

Budgetförslag inför 2017 (2018-2019)

Stadsarkitektkontorets markavdelning



Hamnen Köping

Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden	3
Kommungemensamma målen – Analys inför 2017	3
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)	5
Verksamhetsfakta	9
Taxor och avgifter budget 2017	9
Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)	9
Förslag till investeringar 2017 - 2019	10

© Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Gun Törnblad, 2016-04-11

Antagen av:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Förvaltningens ansvarsområden

Stadsarkitektkontorets markavdelning svarar under kommunstyrelsen för:

- bostadsförsörjningsfrågor
- markberedskap, markförvärv och markförsäljningar
- exploateringsfrågor
- tomträtter, arrenden och nyttjanderätter
- odlingslotter
- olika servituts- och avtalsfrågor
- anläggningar och byggnader i Köpings hamn

Kommungemensamma målen – Analys Inför 2017

Mål – Attraktivt boende	2013	2014	2015
Indikatorer			
*Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, och att det alltid ska finnas minst 20 stycken lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö fördelat på olika områden i olika miljöer	24	17	10
Att antalet medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar	-	55	48
Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt !			

Resultatkommentar 2015 för kommunen

Attraktivt boende är en funktion av många faktorer i närmiljö och omgivning som utöver själva bostaden måste uppfattas på ett positivt sätt för att boendemiljön ska upplevas som positiv och locka människor till inflyttning och att vilja bo kvar. De indikatorer som finns för att utvärdera måluppfyllelsen tar därför fasta på tillgången till bostäder och tomter för byggnation samt människors upplevelser av sitt boende och boendemiljön. Enligt den ena indikatorn ska andelen byggklara tomter öka med minst 20 stycken per år, dvs. det ska finnas en detaljplan, tomterna vara avstyckade och gata och ledningar vara utbyggda. Under året har planering pågått men det har inte lett fram till någon ny antagen detaljplan och inga nya byggklara tomter har kunnat erbjudas via kommunens tomtkö. Vid årsskiftet hade antalet lediga tomter under året minskat från 17 till 10 stycken.

Den andra indikatorn hämtar resultat från SCB:s medborgarundersökning och visar att medborgarnas nöjdhet med boende och boendemiljö i Köping minskat. 2014 var 55 procent nöjda medan 48 procent av de tillfrågade var nöjda vid undersökningen 2015.

Relaterat till indikatorerna för målet "Attraktivt boende" är målet inte uppnått. Målet är inte anpassat till befintlig dimensionering på berörda förvaltningar (Tk, STARK). Begränsningar finns i form av investeringsmedel och resurser som enbart räcker till att producera ca 20 tomter om året totalt, d.v.s. STARK (och TK) kommer aldrig att kunna uppfylla målet med nuvarande resurser. En ändring av indikatorn* inför år 2017 är därför föreslagen för att vara bättre anpassad till gällande konjunktur, behov och resurser.

Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år

Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2016

- följa utvecklingen inom boendesektorn och föreslå åtgärder inom bostadsförsörjningen
- aktualisera förslag till beslut om detaljplaneuppdrag för boende
- aktualisera förslag till beslut om markförhandlingsuppdrag

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Mark- och exploateringsavdelningen har en viktig roll i såväl det långsiktiga som i de detaljerade och exploateringsförberedande planarbeten som utförs vid stadsarkitektkontoret. Delaktigheten är betydande även i slutskedet då planen ska genomföras. För att möta nuvarande och framtida krav på stadsarkitektkontoret beträffande verksamheterna planering, mark- och exploatering behöver kontoret en ny tjänst som exploateringsingenjör. Motiv och markavdelningens roll och betydelse har ytterligare utvecklats under rubriken ” Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 samt plan 2018-2019”. Där har även budgetkonsekvensen angivits vilket innebär att ingen ytterligare konsekvens anges här.

En resursförstärkning med en tjänst som exploateringsingenjör medför ökade förutsättningar att uppnå målet under attraktivt boende.

Mål – Arbete och näringsliv

	2013	2014	2015
Indikatorer			
Att kommunen har en placering bland de 25 % bästa i mätningen av nöjd kundindex för företagservice via SKL	Plats 76 betyg 68	-	Plats 98 betyg 68
Att det alltid finns minst 50 000 m2 detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter	120000	120000	60000
Att antal UF- företag ökar	40	39	20
Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt			

Resultatkommentar 2015 för kommunen

En placering bland de 25 procent bästa kommunerna innebar 2015 en placering bland de 48 bästa av 193 deltagande kommuner. Vi har fortfarande samma betyg i mätningen, men har halkat ner till plats 98 vilket betyder att ett antal kommuner förbättrat sig i relation till oss.

Detaljplanerad mark för verksamheter har minskat oroväckande och det beror till största delen på att stadsarkitektkontoret gjort bedömningen att en stor andel av den tidigare redovisade volymen inte är användbar.

Inom området Ungt Företagande (UF) går inte utvecklingen i önskvärd riktning och där måste vi satsa på förbättring av insatser från nu och framåt.

Förvaltningens resultatbedömning 2015

Målet är uppfyllt



Lika som föregående år



Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen 2016

Saker som vi vill satsa extra på i år

- utveckla rutiner för hantering av förfrågningar rörande företagsetableringar

Bra saker som vi fortsätter med

- aktualisera förslag till beslut om detaljplaneuppdrag för verksamhetsområdena
- aktualisera förslag till beslut om markförhandlingsuppdrag och verksamhetstomtörsäljningar

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Mark- och exploateringsavdelningen har en viktig roll i såväl det långsiktiga som i de detaljerade och exploateringsförberedande planarbeten som utförs vid stadsarkitektkontoret. Delaktigheten är betydande även i slutskedet då planen ska genomföras. För att möta nuvarande och framtida krav på stadsarkitektkontoret beträffande verksamheterna planering, mark- och exploatering behöver kontoret en ny tjänst som exploateringsingenjör. Motiv och markavdelningens roll och betydelse har ytterligare utvecklats under rubriken ” Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2016 samt plan 2017-2018”. Där har även budgetkonsekvensen angivits vilket innebär att ingen ytterligare konsekvens anges här.

En resursförstärkning med en tjänst som exploateringsingenjör medför ökade förutsättningar att uppnå målet under målet ”arbete och näringsliv”.

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)

Mark- och exploatering – Allmänt

Chefen för markavdelningen avgick med pension i februari 2015. Tjänsten är nu återbesatt men delar av den kunskap om verksamheten, ärenden och förhållanden i Köping som byggts upp genom en lång erfarenhet i ansvarig ställning är personanknuten och försvinner med den personen. Samtidigt har trycket på stadsarkitektkontoret ökat i det nya läget som Köping befinner sig i med tillväxt och ökad efterfrågan på mark för bostäder och olika verksamheter. Mark- och exploateringsavdelningen består av endast två personer, en markchef och en assistent. Utöver denna bemanning bedömer stadsarkitektkontoret att personalen behöver utökas med en exploateringsingenjör för att resultatet för planering och markförsörjning ska motsvara de förväntningar och mål som är uppställda för verksamheten.

Mark- och exploateringsavdelningen är en integrerad del av stadsarkitektkontorets verksamhet, särskilt beträffande planering, planeringsunderlag och utredningsarbete. En förstärkning av markavdelningen kan på ett påtagligt sätt bidra till större effektivitet i planarbetet. Med en förstärkning och rätt kompetens på avdelningen kan ansvaret för utredningsarbete och upphandling kopplat till markfrågor klaras på ett smidigare sätt än idag. Mark- och exploatering kan ges en större samordnande roll i planförberedelserna och utöver markanvisning och exploateringsavtal ansvara för arkeologi och geoteknik och därvid utgöra kittet mellan stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret för en smidig start i planarbetena. Ansvaret för ett kommande digitalt geotekniskt arkiv och framtida upphandlingar kan hanteras av markavdelningen.

Markavdelningens kompetens är av stor betydelse även i genomförandefrågorna i alla detaljplaner, särskilt beträffande markregleringar, avtal och rättigheter som ska regleras.

Köpings kommun är inne i ett expansivt skede med befolkningstillväxt och en ökad efterfrågan på tomtmark för såväl verksamheter som bostäder. Många planprojekt pågår och stora projekt ligger i en nära framtid. Dialogen med markägare och behovet av markförvärv, markbyten och avtal om

nyttjanderätter m.m. kommer att öka. Markavdelningens roll i dessa förberedande skeden av planarbeten kan inte underskattas för en lyckosam planprocess.

Efter en förstärkning av markavdelningen med en exploateringsingenjör kan markchefen avsätta mera tid för att jobba med strategiska frågor, utveckling, ledarskap och personal.

Budgetkonsekvenser	2016	2017	2018
Ny tjänst som exploateringsingenjör	+650 tkr	+650 tkr	+650 tkr

OBS! All personal på stadsarkitektkontoret har miljö- och byggnadsnämnden som anställningsmyndighet, vilket innebär att en utökad ram ska budgeteras på stadsarkitekt adm.

Markförsörjning

Framtida verksamhetsområde för industri och lager kommer att innebära behov av markförvärv i Vallby-Ångeby området. Fortsatt detaljplanläggning i Macksta kommer likaså att medföra behov av markregleringar och eventuella förvärv. Köp och försäljningar budgeteras dock inte enligt praxis. Vid behov av medel för nödvändiga markförvärv kommer särskilda äskanden att ske utöver budget.

Köpings hamn

Den kommunala budgeten för Köpings hamn kan för närvarande delas in i två delar. Den ena består av åtaganden och kostnader som uppkommer i Mälarfarledsprojektet med fördjupning av farleden, eventuella förstärkningsåtgärder av strandlinjen efter farleden och i kajkonstruktioner samt omhändertagande av muddermassor. Projektet genererar för närvarande stora utredningskostnader för vilka anslagits medel utöver budget som disponeras av tekniska kontoret. Konsekvenserna av planerad muddring utreds för närvarande inför en miljödomsansökan parallellt med framtagande av en utvecklingsplan för hamnen. Först därefter är det möjligt att ta ställning till vilka investeringar som ska genomföras. I denna handling anges därför projektet som investeringar under 2018 och 2019 utan angivande av kostnad.

Den andra delen av den kommunala budgeten består av åtgärder som är kopplade till nuvarande verksamhet och utveckling av verksamhet och som inte är kopplade till mälarfarledsprojektet. Denna del syftar till att behålla och utveckla statusen på befintliga anläggningar och ytor. Dessa åtgärder tas upp i denna handling.

I driftbudgeten genererar hamnen intäkter till kommunen i form av hyra för byggnader och mark med anläggningar. Investeringar i grundläggande funktioner som exempelvis markens grundläggning, inlopps- och hamnbassängdjup, kajers grundkonstruktion och alla ledningar i mark betalas av kommunen och är hyresfritt.

För aktuell budgetperiod anges efter samråd med Mälarhamnar AB följande investeringsbehov:

Infrastrukturåtgärder

- Inga åtgärder under 2017.

Hyresbaserade åtgärder:

- 1 200 tkr behövs för ytterligare åtgärder som ska säkerställa funktionen i magasin 9 i avvaktan på ett nytt eller ombyggt magasin och för att upprätthålla säker drift i övriga magasin och byggnader.
- Mälarhamnar och Köpings kommun har fått förfrågan att skeppa ut en stor projektlast via Köpings hamn.
För att möjliggöra denna affär krävs en lokal förstärkning av hamnanläggningen pga de

stora belastningar som lasten utverkar på kajkonstruktionen. Denna förstärkning innefattar att förstärka pålgrundläggningen och kajdäcket läng en sträcka av 30 meter. Finansieringen av åtgärderna kommer att täckas av projektlastens avgift. (Intäkten kommer dock att fördelas på tre år där 50% avser år 2017, 25 % 2018 och 25 % 2019.) Denna förstärkning innebär en ökad möjlighet för Köpings hamn och Mälarhamnar att hantera tungt gods från Bergslagen samt en ökad möjlighet för Mälarhamnar att hantera större volymer av annat gods från samma kund.

För att genomföra förstärkningsåtgärden krävs 4 500 tkr.

Budgetkonsekvenser	2017	2017	2019
Föreslagna investeringar ger framtida hyresintäkter	+/- tkr	+/- tkr	+/- tkr

Hamnförvaltning

År 1995 förflyttades anläggningsförvaltningen från Fastighetskontoret till Stadsarkitektkontoret. Fram till 2001 bedrevs hamnverksamheten genom kommunal förvaltning.

När Mälarhamnar bildades 2001 tog bolaget över hamnverksamheten som en hyresgäst på kommunens anläggning. Stadsarkitektkontoret fick då ansvar för förvaltningen av både byggnaderna och anläggningen. Under åren mellan 2001 och 2008 renodlades ägarförhållandet mellan Mälarhamnar och kommunen genom att Mälarhamnar överlät byggnader, som ägdes av Mälarhamnar, inom fastigheten till kommunen och kommunen överlät kranar inklusive kranspår till Mälarhamnar.

Från 2008 när avtalet mellan kommunen och Mälarhamnar skrevs om har anläggningsförvaltningen legat organisatoriskt inom STARK-MARK. Inga resurser till verksamheten följde dock med, vare sig personellt eller driftbudget.

Frågan om utredning av den organisatoriska hemvisten har aktualiserats av stadsarkitektkontoret.

Hamnanläggningarna representerar ett stort värde. Återanskaffningsvärdet för Köpings hamn ligger i storleksordningen två till tre miljarder kronor.

Förvaltningen har under åren skötts med allt för litet deltagande från ägarna. Detta har medfört att den hamnanläggning som ägs av kommunen står inför stora reinvesterings- och underhållsbehov.

För att lösa detta behövs en aktiv förvaltning.

Att förvalta en hamnanläggning innebär att hantera en komplex anläggning med stora miljö- och säkerhetskrav och som utsätts för stora belastningar och förslitning.

Verksamheten i en hamn skiftar snabbt i inriktning mellan olika godsslag, och transportbehov. Beredskap behöver finnas för att ha den konkurrensfördel det innebär att snabbt kunna svara på om en viss transport med stora krav på anläggningen kan genomföras.

Det är av stor vikt att hamnanläggningarna förvaltas och utvecklas på ett sätt som är gynnsamt för såväl hamnverksamheten som för övriga intressen i kommunen. Köpings hamn har genom sitt geografiska läge goda förutsättningar för att få en expanderande verksamhet.

Hamnanläggningarnas långa livslängd och behovet av att kontinuerligt ha koll på anläggningarnas prestanda gör att förvaltningen måste ske på ett sätt som möjliggör kunskapsöverföring och redundans, även i fall av generationsskifte eller personalomsättning.

Förvaltningen av hamnen ska tillvarata kommunens intressen och utvecklingsstrategier gällande hamnen. Förvaltningen ska vidare vårda värdet, tillse anläggningens status och skick, samt planera för underhåll.

Förvaltningen behöver ställa krav på verksamhetsutövaren så att det finns policys rutinbeskrivningar instruktioner loggböcker e.t.c. gällande nyttjandet av anläggningarna och att verksamhetens egenkontroll i dessa avseenden fungerar.

Förvaltarrollen i den löpande verksamheten

Hamnförvaltarrollen består av dels löpande förvaltning bestående i underhållsfrågor, kundvård och anläggningsutveckling, dels att bevaka förvaltningsfrågor och dokumentation i Mälarprojektet, det stora muddrings- och hamnutvecklingsprojektet som står för dörren.

I den löpande förvaltningen handlar mycket om underhållsfrågor. Det handlar om planering av anläggningsunderhåll, att projektleda underhållsåtgärder, uppföljning av anläggningsnyttjarens underhåll, samt underhålls- och förvaltningsekonomi. Dessutom ingår etablering, underhåll och drift av underhållssystem.

Underhållsplaneringen för hamnanläggningarna handlar om investeringsplanering, dvs. samordning med andra kommuninvesteringar och likviditetsplanering. Dessutom behöver underhållet samordnas med hamnens verksamhetsplanering. En väl designad underhållsplanering ger kunskap om verklig kostnad, årlig förslitning, samt hur anläggningarna behöver skötas och underhållas. Den ger kunskap av stort värde vid upphandling av underhållsåtgärder, exempelvis rimlig kostnad för en viss åtgärd eller om något annat behöver upphandlas samtidigt. Dessutom ger det tydligare upphandlingsunderlag som minskar entreprenörernas riskpremie och ger.

Hamnförvaltaren behöver handha kommunens kundvård och vara verksamhetsutövaren Mälarhamnars kontaktyta mot ägaren som ska kunna bistå vid hantering av projektlast och nya affärer. Förvaltaren behöver också ge stöd, följa upp och kontrollera anläggningsnyttjarens verksamhet, t.ex. gällande belastningar.

Hamnförvaltarens roll inom anläggningsutveckling handlar om utveckling av hamnområdet/-hamnverksamheten, samt hantering av exploaterings- och etableringsfrågor. Vidare är dokumenthantering inom ett framtida dokumenthanteringssystem av stor vikt för att bevara och utveckla anläggningarna på ett effektivt sätt.

Förvaltarrollen i Mälarprojektet

Mälarprojektet kommer ställa stora krav på kommunens förmåga att göra den upprustade anläggningen möjlig att förvalta effektivt. Hamnförvaltningens arbete under projektet består av tre faser, där den första handlar om framtagande och implementering av underhållssystem, kravställning på projektet hur dokumentationen ska se ut, säkerställa att projektet beaktar förvaltningsfrågor, säkerställa "LCC-tänk" (dvs. totalkostnad hela livslängden) i projektet för att förhindra att anläggningen blir dyr att förvalta.

Under fas två behöver dokumentation på existerande anläggningar som inte omfattas av projektet föras in i underhållssystemet.

Den tredje fasen består i mottagande av anläggning inklusive dokumentation från projektet.

Ny tjänst som hamnförvaltare

Förvaltning av Köpings hamn, så som den skissats ovan och som också bedöms nödvändig om inte stora värden och affärsmöjligheter ska gå förlorade, kan inte hanteras med obefintliga resurser på stadsarkitektkontoret. Förvaltning och frågeställningar rörande hamnen tar i dag tid från - och med nuvarande utveckling i hamnen kommer ytterligare tid att tas från - stadsarkitektkontorets traditionella verksamhetsområden inom samhällsbyggandet. Om både hamnförvaltning och

samhällsbyggnadsfrågorna ska kunna klaras på ett bra sätt krävs att en ny tjänst inrättas som hamnförvaltare. Från 2017 föreslås att ramen för stadsarkitektkontoret utökas för att möjliggöra att en sådan tjänst tillskapas.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Ny tjänst som hamnförvaltare	925 tkr	925 tkr	925 tkr

OBS! All personal på stadsarkitektkontoret har miljö- och byggnadsnämnden som anställningsmyndighet vilket innebär att en utökad ram kommer att överföras på stadsarkitekt adm.

Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Budget 2016	Budget 2017
Markförsäljningar	10	8
Markförvärv/byten	2	3
Prel tomtfördelning	12	12
Servitut och nyttjanderätter	5	5
Arrendeåtgärder (exkl odl. Lotter o husv.platser)	5	4

Taxor och avgifter budget 2017

Taxa/Avgift	Avgift 2016	Avgift 2017	Förändring i %
Tomtköavgift	200 kr/år o sökande	200 kr/år o sökande	0
Total budgetpåverkan	0	0	0

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Förslag 2017	Förändring jfr med budget 2016		
				2017	2018	2019
Markförsörjning	-936	-1015	-257	758	758	758
Arbetsområden och lokaler	-311	-304	-304	0	0	0
Hamnen gemensam verksamhet	-1312	-628	388	1016	1016	0*
*Bostadsverksamhet	-2872	-3061	-2276	785	685	585
Summa	-5431	-5008	-2449	2559	2459	1343

OBS! Förslaget baserat på kapitalkostnader i budget 2016. Korrigeringar blir nödvändiga när kapitalkostnaderna slutligt fastläggs inför 2017. Summa exklusive kapitalkostnader -9 160 tkr.

206 st tomträtter har sålts första kvartalet 2016 vilket innebär en intäktsminskning avseende Bostadsverksamheten.

*Nytt hyresavtal ska tas fram angående hamnverksamheten. Tanken är att den nya hamnförvaltartjänsten på sikt blir helt intäktsfinansierad.

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2017 – 2019

Verksamhet	Kommentar	2017	2018	2019
Mark- och exploatering	Ny tjänst som exploateringsingenjör	+675 tkr	+675 tkr	+675 tkr
Köpings hamn	Ny tjänst som hamnförvaltare	+925 tkr	+925 tkr	+925 tkr

OBS! All personal på stadsarkitektkontoret har miljö- och byggnadsnämnden som anställningsmyndighet vilket innebär att en utökad ram kommer att överföras på stadsarkitekt adm.

Förslag till investeringar 2017 - 2019

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m. samt för förvärv och byten av mark i Vallby – Ångebyområdet.	Betalas genom köpeskillingar
2	Malmön, underhåll dagvattenledning/ ny brunn	120	Kommunens anläggning för vatten- och avlopp på Malmön omfattar inte dagvatten. Ledningen är en markågarledning, ca 60 år gammal, utan att underhåll skett.	Ökad kapitalkostnad
3	Projektrelaterad kajförstärkning	4500	Förstärkning av en mindre dal av kaj för utskeppning av speciellt tungt gods.	Betalas av särskilt projekt under tre år
4	Hamnen, Magasin m.m.	1200	Förstärkt underhåll. Överlag handlar det om säkerhetsåtgärder – arbetsmiljö.	Ökad hyresintäkt
Summa		5970		

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m. samt för förvärv och byten av mark i Vallby – Ångebyområdet.	Betalas genom köpeskillingar
2	Muddringsarbeten m m	-	Muddring av kommunens farledssträcka och hamnområde	
3	Kaj och kajplaneåtgärder samt andra strandkonstruktioner farledsdel	-	Följdinvesteringar av Målarfarledsprojektet	
Summa		150		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Fastighetsbildning och markregleringar	150	Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m. samt för förvärv och byten av mark i Vallby – Ångebyområdet.	Betalas genom köpeskillingar
2	Muddringsarbeten m m	-	Muddring av kommunens farledssträcka och hamnområde	
3	Kaj och kajplaneåtgärder samt andra strandkonstruktioner farledsdel	-	Följdinvesteringar av Målarfarledsprojektet	
Summa		150		



Kommunstyrelsen

Förskoleplatser i Köpings kommun, antal barn och platser samt prognos av behovet fram till 2025 – särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 2015

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen ett särskilt uppdrag i budget 2015: ”Presentera prognos för hur behovet av förskoleplatser kan tänkas se ut i ett längre tidsperspektiv. Underlag behövs bland annat för att kunna ta ställning till eventuell nybyggnation”.

Stadskansliet har, som underlag för bedömningarna, dels låtit arbeta fram en demografisk prognos som sträcker sig fram till 2025 (se bilaga 1) samt dels gjort en kartläggning av aktuellt läge (mars 2016) avseende antalet inskrivna barn, tillgängliga platser och fördelningen av dessa på de olika förskoleenheterna i kommunen (se bilaga 2).

Utifrån den demografiska prognosen/uppskattningen av antalet barn i åldern 1-5 år har den förväntade efterfrågan på förskoleplatser framräknats.

Uppskattning av antalet barn i åldern 1-5 år 2016, 2020 och 2025

Stadskansliet vill i sammanhanget uppmärksamma att demografiska långtidsprognoser av det här slaget alltid inrymmer mått av osäkerhet och prognosen ska därför behandlas med försiktighet.

Tabell 1: Barn i åldern 1-5 år i Köpings kommun, prognos till 2025

	Årsslut 2015	Årsslut 2016	Årsslut 2020	Årsslut 2025
Tätorten	1 044	1 036	993	989
Munktorp	105	104	100	99
Himmata	40	40	38	38
Kolsva	173	172	165	164
Odensvi	48	48	46	45
Köpings kommun	1 410	1 400	1 342	1 335

Av tabell 1 framgår att antalet barn i åldern 1-5 år förväntas minska något inom samtliga geografiska områden under perioden från årsslutet 2016 och fram till årsslutet 2025.

Placeringsgrad

Vid årsslutet 2015 var 1 301 av totalt 1410 barn i åldern 1-5 inskrivna i förskolan, vilket ger en placeringsgrad på 92 %. I våra prognoser har vi använt detta värde för att beräkna den förväntade efterfrågan av förskoleplatser fram till 2025.

**Tillgängliga platser 2016 samt prognos av platsbehov fram till 2025**

Tabell 2: Antal tillgängliga förskoleplatser 2016 och prognos av platsbehov 2020-2025.

	Ant. plac i försk, mars 2016	Antal platser, sommar 2016	Behov 2020 92 % av antal 1-5 år, prognos. (2020-12-31)	Behov 2025 92 % av antal 1-5 år, prognos. (2025-12-31)
Köping Ö, inkl Benjamin	541	*600		
Köping V	411	415		
S:a Köpings tätort	952	1 015	914	910
Munktorp, inkl Sörgården	97	104	92	91
Himmeta	22	18 (36)	35	35
Kolsva, inkl Myran	°188	192	152	151
Odensvi	42	46	42	41
Köpings kommun	1 301	1 375	1 235	1 228

° Myrans "upptagningsområde" = Köpings kommun

* Nya fsk Kompassens platser inräknade.

° 7 barn från Skinnskatteberg ingår

Av tabell 2 framgår att det i juni månad 2016 (när nya förskolan "Kompassen" är färdigställd) finns totalt 1375 tillgängliga förskoleplatser i kommunen. Den förväntade efterfrågan på platser vid årsslutet 2016 beräknas till totalt 1288 (prognos enligt tabell 1 = 1400 * placeringsgrad = 0,92). Efterfrågan förväntas minska till 1235 platser år 2020 och 1228 platser år 2025.

Tillfälliga förskolelokaler 2016

Tabell 3: Förskolelokaler; tillfälliga (inhyrda moduler), ej ändamålsenliga eller som annan verksamhet har behov av.

Område	Typ av lokal + placering	Antal avd	Antal platser	S:a för området
Köpings tätort	- Modul, Kristinelunds sportfält	6	112	112
Munktorp	- Modul, Sorby - Ombyggd villa, Sorby - Villa, f d lärarbostad, skolområdet	2 1 1	32 16 16	64
Odensvi	- Modul på skolområdet	1	20	20
Kolsva	- Modul, Bergtorpet - Lägenhet, ej ändamålsenliga lokaler - Ekliden – annan vht ev. behov av lokalerna	2 2 1-2	38 32 30	100

Tabell 3 åskådliggör att det för närvarande finns 296 platser i tillfälliga eller i ej ändamålsenliga/mindre lämpliga lokaler.

**"15-timmarsbarn"**

Av det totala antalet inskrivna barn i förskolan är en relativt stor andel, 283 st (27 %) inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och 70 st (33 %) inom kommunalnämndens ansvarsområde, så kallade 15-timmarsbarn (se tabell 4, nedan). 15-timmarsbarnen går för närvarande enligt schema 5 timmar per dag 3 dagar i veckan, måndag, tisdag och onsdag inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och tisdag, onsdag och torsdag inom kommunalnämndens ansvarsområde.

Tabell 4: Fördelning av antalet "15-timmars barn", mars 2016

Område	Ant plac. barn	Varav ant 15-tim barn	Andel 15-tim barn
Köping V	411	134	32 %
Köping Ö exkl fristående fsk	513	131	25 %
S:a Köpings tätort	924	265	28 %
Munktorp exkl fristående fsk	77	9	11 %
Himmeta	22	9	40 %
S:a BUN's ansvarsområde	1 023	283	27 %
Kolsva och Odensvi exkl fristående fsk	212	70	33 %

Sammanfattande slutsatser

Utifrån det aktuella underlaget gällande det faktiska läget samt den demografiska prognosen bedömer stadskansliet bland annat att:

1. Antalet tillgängliga platser klarar att möta efterfrågan på både kort och lång sikt inom samtliga geografiska områden i kommunen.
2. Den totala efterfrågan på förskoleplatser i kommunen förväntas minska något över tid. Detta möjliggör på sikt en eventuell minskning av antalet tillgängliga platser och då i första hand platser i så kallade "tillfälliga" eller i ej "ändamålsenliga" lokaler.
3. 296 förskoleplatser inryms idag i tillfälliga eller i ej "ändamålsenliga" lokaler. Största andelen "tillfälliga" lokaler finns i kommundelen och i Munktorp. Observera att de inhyrda modulerna som redovisas i tabellen ej innebär att det är frågan om "dåliga lokaler" sig. Samtliga moduluppställningar i kommunen inom förskoleverksamheten är för närvarande relativt nya, moderna och bedöms vara ändamålsenliga.
4. Antalet inskrivna 15-timmarsbarn uppgår till totalt 353 st (283 i Köping och 70 i kommundelen), vilket motsvarar ca 30 % av det totala antalet inskrivna barn. Här finns en potential att effektivisera lokalutnyttjandet avsevärt. Varje 15-timmarsbarn "låser" (i nuvarande schemalägningsmodell) upp en heltidsplats var. Om varje 15-timmarsbarn exempelvis istället delar på en plats skulle det teoretiskt kunna frigöra 175 platser i



Datum
2016-04-13

- Köpings kommun, 140 platser inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och 35 platser inom kommundelens ansvarsområde.
5. Inhyrning av tillfälliga lokaler i form av moduler är inte en ekonomiskt fördelaktig lösning på lång sikt. Samtliga inhyrda moduler inom kommunen är dock relativt nya och såtillvida har de fungerat, och fungerar, som en bra lösning för att klara våra behov på kort sikt.

Stadskansliet vill slutligen också uppmärksamma att två av de särskilda uppdrag i budget 2016 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen kan komma att påverka situationen i kommundelen både gällande förskolan och måltidsverksamheten.

1. **"Samordning av äldreboende i Kolsva till Ekliden"**. Under förutsättning att utredningen kommer fram till att detta är lämpligt och förslaget antas, måste de 30 tillgängliga förskoleplatserna som idag finns i lokalerna ersättas i någon form.
2. **"Samordning av köken i Kolsva"**. Under förutsättning att punkten 1, ovan genomförs ökar sannolikheten för att måltidsverksamheten i kommundelen påverkas av det beslutet. I ett sådant scenario talar mer och mer för att all tillagning av mat i kommundelen koncentreras till Malmaskolans kök, och att "Städets" kök, som förövrigt är i stort behov av renovering, inte ska finnas kvar som tillagningskök.

Förslag till beslut

Stadskansliet lämnar inga förslag till beslut i nuläget utan väljer i första hand att lämna över materialet för vidare diskussion.

Olle Emanuelsson
Kommunchef

Kari Anttila
Fastighetsansvarig



**Uppskattning av antalet barn i åldern 1-5 år
vid årslutet 2016, 2020 och 2025**

	Årsslut ..			
	2015	2016	2020	2025
KÖPING ÖSTER	703	698	669	666
KÖPING VÄSTER	341	338	324	323
MUNKTORP	105	104	100	99
HIMMETA	40	40	38	38
KOLSVÄ	173	172	165	164
ODENSVI	48	48	46	45
KÖPINGS KOMMUN	1410	1399	1341	1335

OBSERVERA att det, av givna orsaker, är mycket vanskligt att göra befolkningsframskrivningar på så här små populatiner. Därför ska den här framskrivning tolkas med stor försiktighet.

4/4 2016, Lars-olov Johansson

Beräkning av antal befintliga förskoleplatser i Köpings kommun

Bilaga 2

Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer ligger till grund vid bedömning av antal befintliga platser;

- Mindre barn – 16 barn/avdelning
- Större barn – 20 barn/avdelning

Köping Öster

Förskola	Adress	Avdelningar	Antal placerade mars -16	Antal platser	Övrigt	Antal "15-timmarsbarn"
Fyrklövern 4 avd	Tunadalsg. 4-6	Lupinen, 1-3 år Vallmon, 3-5 år Violen, 3-5 år Pionen, 1-3 år	16 16 20 18 70	16 16 20 18 70	Extern lokal; Din Bostad	26
Lärkan 3 avd	Ringv. 47	Ettan, 3-5 år Tvåan, 1-3 år Musikavd, 3-5 år	18 16 19 53	20 16 20 56		11
Fågelvägen 3 avd	Fågelv	Fjärilen, 3-5 år Fåglarna, 3-5 år Myggan, 1-3 år	16 17 13 46	20 20 5 45	En tillfällig lokal, 5 barn → Kompassen -16. Endast 2 avd kvar = 40 barn	7
Lövsångaren 4 avd	Elund	Kotten, 1-3 år Holken, 3-4 år Lyan, 3-4 år Fjällräven, 5 år	16 19 20 7 62	16 18 18 20 72		6
Skogsborgen 8 avd	Ringv.	Bävern, 1-3 år Minken, 1-3 år Uttern, 1-3 år Hjorten, 3-5 år Rådjuret, 3-5 år Vargen, 3-5 år Vesslan, 3-5 år Älgen, 3-5 år	17 16 17 21 20 18 20 18 147	16 16 16 20 20 20 20 20 148	Nybyggd 2015	44
Svalan 5 avd	Sveav. 14	Hattstugan, 1-3 Humlan, 1-3 år Molnet, 3-4 år Trollebo, 3-4 år Drakboet, 5 år	17 15 19 20 17 88	16 16 18 18 20 88		19
Solbacken 1 avd	Folkets Park	1-5 år	16	16	Flyttas till Kompassen -16. Övergår till samlingslokal för dagbarnvårdare på dagtid och natthem nattetid.	3
Solrosen 1 avd	Folkets Park	1-5 år	17	16	Flyttas till Kompassen -16. Förskolegrupp för större barn planeras alt allergiförskola eller fsk för infektionskänsliga barn.	10
Familjedaghem			14	14		5
S:a Kö Öster			513	525	Lediga platser: 12	131

Fristående förskola

Benjamin	Elund	2 avd, 1-5 år	28	28	Ekonomisk förening/personalkooperativ, kristen profil
-----------------	-------	---------------	----	----	---

Sommar 2016

Kompassen 4 avd Nybyggnation pågår	Parkrinken			16 16 20 20 72	Solback. 16 Solrosen 17 Fågelv. 5 Nya barn 34 Lediga platser: 34
Solrosen 1 avd	Folkets Park	större barn/allergi-fsk/fsk för infektionskänsliga barn		12	Lediga platser: 12

Antal platser, vår 2016: **553**

Antal platser, sommar 2016: **600**

Köping Väster

Förskola	Adress	Avdelningar	Antal placerade mars -16	Antal platser	Övrigt	Antal "15- timmarsbarn"
Blåmesen 2 avd	Nygård	Blåmesen 1, 3-5 år Blåmesen 2, 1-3 år	20 15 35	20 16 36		14
Trollsländan 7 avd	Nygård	Molnet, 1-5 år Regnbåg, 1-5 år Ballong, 1-5 år Droppen, 1-5 år Kometen, 1-2 år Månen, 2-4 år Stjärnan, 4-5 år	19 18 20 16 15 17 19 124	18 18 18 18 16 18 20 126		43
Ullvigården 4 avd	Ullvibackar	Ullvigården, 3-5 Skräddarn, 3-5 Spindeln, 1-3 år Spinnaren, 1-3	20 21 16 16 73	20 20 16 16 72		16
Bofinken 3 avd	Ryttarg. 74	Holken, 1-3 år Idet, 3-5 år Kulan, 3-5 år	16 20 19 55	16 20 20 56		6
Familjedaghem			13	13		5
Sagostugan 6 avd	Kistinelunds sportfält	Askungen, 3-5 år Rödluvan, 3-5 år Snövit, 3-5 år Tingeling, 1-3 år Tummelisa, 1-3 år Törnrosa, 3-5 år	20 21 18 16 16 20 111	20 20 20 16 16 20 112	Moduler, 6 avd	50
S:a Kö Väster			411	415	Lediga platser: 4	134

Munktorp

Förskola	Adress	Avdelningar	Antal placerade mars -16	Antal platser	Övrigt	Antal "15- timmarsbarn"
Blåklockan 1 avd	Munktorps- skolan	1-4 år	17	16	Äldre villa (fd lärarbostad)	2
Maskrosen 1 avd	Munktorps- skolan	5 år	19	20	I skolans lokaler	2
Tallbacken 3 avd	Sorby	Larven, 1-4 år Kråkan, Snigeln, 1-4 år	16 9 16 41	16 16 16 48	Villa Modul Modul	5
			77	84	Lediga platser: 7	9

Fristående förskola

Sörgården 1 avd	Norra Munktorp	1-5 år	20	20	Ekonomisk förening/föräldrakooperativ	
---------------------------	-------------------	--------	----	----	---------------------------------------	--

Himmeta

Förskola	Adress	Avdelningar	Antal placerade mars -16	Antal platser	Övrigt	Antal "15- timmarsbarn"
Lingonet 1 avd	Himmeta skola	1-5 år	22	18	Ombyggda lägenheter – lokalerna rymmer 2 avdel- ningar (→ kräver utökning av personalstyrkan).	9
			22	18	Lediga platser - 4	9

Kolsva

Förskola	Adress	Avdelningar	Antal placerade mars -16	Antal platser	Övrigt	Antal "15- timmarsbarn"
Koltrasten 4 avd	Björnstigen	Gläntan, 3-5 år Skogen, 3-5 år Heden, 3 år Ången, 1-3 år	20 20 18 16 74	20 20 18 16 74		
Skogsbacken (2 avd)	Ekliden	1-2 år 3-5 år	30	P g a lokalens utformning, endast: 30	Eklidens äldreboende. → äldreomsorgen har ev. behov av lokalen. (KF-uppdrag 2016: sam- ordning av äldreboendet i Kolsva till Ekliden)	
Bergtorpet 4 avd	Odensvi- vägen	Björningen, 1-3 Lindbacken, 1-3 Lokatten, 3-5 år Vargungen	15 14 20 17 66	16 16 20 18 70	Lägenhet Lägenhet Modul, 1 avd Modul, 1 avd (jan 2016)	
			170	174	174 platser, varav 100 st i tillfälliga lokaler, ej ändamålsenliga lokaler eller i lokaler som annan verksamhet ev. ska överföras till. Lediga platser: 4	70 inkl Odensvi

Fristående förskola

Myran 1 avd	Åsby	1-5 år	18	18	Ekonomisk förening/föräldrakooperativ	
----------------	------	--------	----	----	---------------------------------------	--

Odensvi

Förskola	Adress	Avdelningar	Antal placerade mars -16	Antal platser	Övrigt
Odensvi 3 avd	Odensvi skola	Vitsippan, 2-3 år Blåsippan, 1-3 Prästkragen, 3-5	16 10 16 42	16 10 20 46	Modul, 1 avd
			42	46	Lediga platser: 4



Drättselkontoret

Ingalill Schytt ekonomisekreterare
0221-253 70
Ingalill.Schytt@koping.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av likvida medel och lån per den 2016-03-31

	Ingående balans 2016-01-01	Nuvarande ställning 2016-03-31	Förändring
Likvida medel			
Bank, (koncernkonto totalt)	120 917 713,55	189 870 390,12	68 952 676,57
Avräkning med koncernföretag	-58 536 043,49	-70 879 174,79	-12 343 131,30
Summa likvida medel (kommun)	62 381 670,06	118 991 215,33	56 609 545,27
Förändring av likvida medel, ökning+, minskning-			
Låneskulder			
	-170 000 000,00	-270 000 000,00	-100 000 000,00
Förändring av låneskulder, ökning-, minskning+			
Saldo (likvida medel ./. Låneskuld)	-107 618 329,94	-151 008 784,67	-43 390 454,73
Förändring av nettolåneskuld, ökning-, minskning+			

Checkkredit i Sparbanken Västra Mälardalen 20 miljoner kronor

Jan Häggkvist
ekonomichef

Ingalill Schytt
ekonomisekreterare

		2016-01-01	2016-03-31	Förändring
	Likvida medel			
	Bank			
19400	Checkräkning, Sparbanken Västra Mälardalen	0,00	-211 119 496,92	-211 119 496,92
19500	Bankgiro 5262-9888 ocr-konto	0,00	207 436 459,03	207 436 459,03
19600	Koncern konto, Sparbanken Västra Mälardalen	120 917 713,55	193 553 428,01	72 635 714,46
	Summa bank	120 917 713,55	189 870 390,12	68 952 676,57
	Avräkning med koncernföretag			
16681	Avräkning med V Mälardalens Kommunalförb	-3 567 893,25	5 570 766,71	9 138 659,96
16682	Avräkning med KBAB	-50 719 946,57	-68 959 329,80	-18 239 383,23
16683	Avräkning med KBAB Service AB	-5 405 046,17	-11 591 189,90	-6 186 143,73
16684	Avräkning med Köpings Kabel-TV AB	1 156 842,50	4 100 578,20	2 943 735,70
	Summa avräkning med koncernföretag	-58 536 043,49	-70 879 174,79	-12 343 131,30
	Summa likvida medel	62 381 670,06	118 991 215,33	56 609 545,27
	Förändring av likvida medel, ökning+, minskning-			
	Låneskulder			
23400	Låneskulder			
9966	Kommuninvest	-20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
9967	Kommuninvest	-30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
9968	Kommuninvest	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
9969	Kommuninvest	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
9970	Kommuninvest		-60 000 000,00	-60 000 000,00
9971	Kommuninvest		-60 000 000,00	-60 000 000,00
	Summa låneskulder	-170 000 000,00	-270 000 000,00	-100 000 000,00
	Förändring av låneskulder, ökning-, minskning+			
	Saldo likvida medel ./ l. låneskuld	-107 618 329,94	-151 008 784,67	-43 390 454,73
	Förändring av nettolåneskuld, ökning-, minskning+			



Dnr SVM 2014/25

Årsredovisning 2015

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.

 Arbetsförmedlingen LANDSTINGET
VÄSTMANLAND Försäkringskassan ARBOGA KOMMUN Kungsör KÖPINGS
KOMMUN

Innehållsförteckning

SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA MÄLARDALEN.....	4
ORGANISATION.....	4
<i>Styrelsen</i>	4
<i>Samordnare, ekonom och sekreterare</i>	4
<i>Beredningsgrupp</i>	5
<i>Revisorer</i>	5
SAMORDNINGSFÖRBUNDETS SYFTE	6
MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE.....	7
MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2015	7
MÅL ENLIGT KOMMUNIKATIONSPLAN 2015 OCH INTERNKONTROLL 2015	9
INDIVIDINRIKTADE INSATSER UNDER 2015.....	10
KUNSKAP-ARBETE-KVALITET	10
INSATSER FÖR EFFEKTIVARE ARBETSSÄTT OCH METODER, SAMT STRUKTURPÅVERKAN	11
KARTLÄGGNING	11
PROJEKT/KORTARE UTBILDNINGSSATSER.....	11
<i>Socialt företagande, del 2</i>	11
<i>Sammanhållen förstudie (utrikesfödda)</i>	13
<i>Samhällsorientering/kommunikatörer</i>	14
<i>Validering/praktiksamordning</i>	15
<i>Grönkvist</i>	16
<i>Suggestopedi</i>	17
UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER.....	17
ÖVRIGT	17
<i>EU-arbetet</i>	17
<i>SUS</i>	18
<i>Beredningsgrupp inför Integrationsrådet</i>	18
BOKSLUTSKOMMENTAR.....	19
INTECKNADE MEDEL	19
REDOVISNINGSPRINCIPER	20
RESULTATRÄKNING	21
BALANSRÄKNING	22
NOTER.....	23
EKONOMISK REDOVISNING AV PROJEKT	24
DRIFTREDOVISNING I DETALJ ÅR 2015.....	25
UNDERSKRIFTER.....	26

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades 1 maj 2010 och är ett politiskt och finansiellt förbund inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Medlemmarna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun.

Förbunden i Sverige är självständiga aktörer som arbetar med att stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom det arbetslivinriktade rehabiliteringsområdet. Behovsgruppen är i åldrarna 16-64 år, som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av ett samordnat stöd av två eller flera parter.

Samordningsförbunden är också arenor för gemensamma beslut, finansiering och utvecklingsarbete inom det arbetslivinriktade rehabiliteringsområdet för myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och kommunerna. Genom en enklare och mer effektiv organisering av gemensamma arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser vill förbunden bidra till att individer med behov av stöd från flera myndigheter ska få de bästa förutsättningarna för ett självständigt och gott arbetsliv. Förbunden arbetar på individnivå genom att stödja myndighetsgemensamma individinsatser, men ett stort arbete görs även inom kompetensutveckling för chefer/personal och att ta fram underlag och utredningar och behovsanalyser för strukturell påverkan.

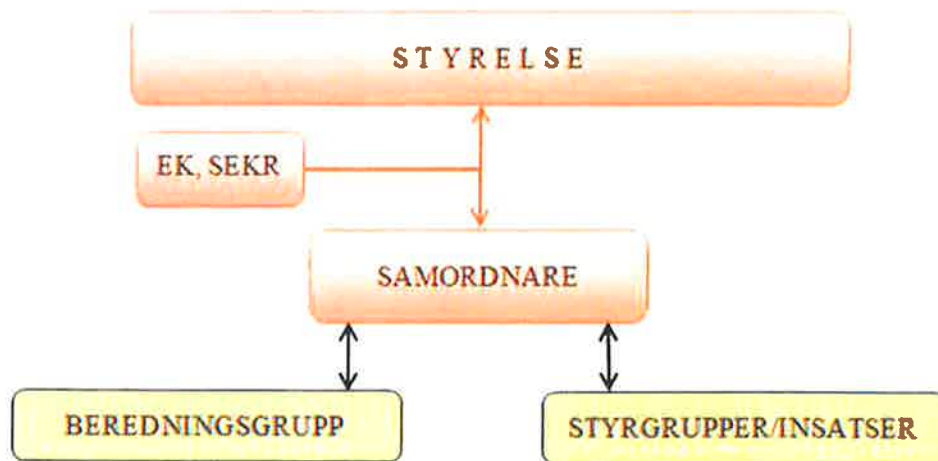
Organisation

Styrelsen

Förbundet leds av en styrelse, som består av sex ledamöter och sex ersättare. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem, förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av tjänstemän. Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Halva styrelsens ledamöter kom nya efter nyår. (två i Kungsör, två i Arboga, en i Landstinget). Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året.

Samordnare, ekonom och sekreterare

Samordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen. Hon har sin formella anställning i Köpings kommun. Tjänsterna ekonom och sekreterare köps av Köpings kommun.



Förbundets organisation

Beredningsgrupp

Som stöd i sitt arbete har samordnaren en beredningsgrupp, där det ingår tjänstemän från alla parter. Parterna själva utser gruppmedlem. Gruppen finns inte i förbundets organisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen, utan är ett stöd till styrelsens tjänsteman.

Revisorer

Revisorer väljs av vardera part. De tre kommunerna och landstinget har utsett en gemensam revisor. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisionen.

Samordningsförbundets syfte

Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning:

- underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning
- underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Landsting.

Förbundet ska stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet genom finansiell samordning. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden.

Målgruppen för samordningsförbundet är personer som är 16–64 år, i behov av arbetslivsinriktade samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna.

Under planeringsdagen i oktober 2015, fattade styrelsen beslut om en vision:
Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.

Mål och måluppfyllelse

Mål och måluppfyllelse enligt Verksamhetsplan 2015

Mål 1	<i>Stödja arbetet för Unga vuxna i KAK (drop outs och unga med funktionshinder)</i>
Aktivitet	Öka dialogen med skolan i KAK för att utforska de behov skolan ser av samverkan kring unga. Fokusera även på det förebyggande arbetet.
Aktivitet	Samla parterna, näringslivet och civilsamhället för en mobilisering av arbetet för unga vuxna i KAK, även kopplat till kommande ESF- ansökningar.
Måluppfyllelse	Ej uppfyllt. Myndigheterna (kommun och AF) samarbetar istället inom DUA:n (Delegationen för unga till arbete). En stor ESF-ansökan för projektet ”#jagmed” gjordes över flera län kring där VKL är delprojektägare och alla kommuner i KAK ingår. Syftet är att motverka skolavhopp. Samordningsförbundet ingår inte i projektet.
Mål 2	<i>Stödja integrationsarbetet i KAK</i>
Aktivitet	Finnas med i de sammanhang i KAK där integration diskuteras och då lyfta vikten av samverkan.
Aktivitet	Samla parterna, näringslivet och civilsamhället för en mobilisering av integrationsarbetet i KAK, även kopplat till kommande ESF-ansökningar.
Aktivitet	Verka för införandet av effektiva metoder för nyanlända, till exempel samhällsorientering, kommunikatörsutbildning och validering. Sprida erfarenheterna av den kartläggning av metoder för språksvaga invandrare, som förbundet medfinansierat under 2014
Måluppfyllelse	Uppfyllt.

Mål 3	<i>Stödja och sprida effektiva arbetssätt och metoder</i>
Aktivitet	Förbundet ska jobba för att KAK bjuds in till och finns med i aktuella länsutbildningar och nätverk, t ex Nätverket för lösningsfokus och Existentiell hälsa.
Aktivitet	Undersöka behov och möjlighet att starta en verksamhet liknande samordningsteam, i KAK (processen fotsätter under 2016 i en nybildad arbetsgrupp som leds av Försäkringskassan)
Aktivitet	Stödja det sociala företagandet i KAK.
Aktivitet	Stödja ett ledarskap för samverkan <ul style="list-style-type: none"> - Myndighetsgemensam ledarutbildning i länet tillsammans med de två andra samordningsförbunden - Undersöka möjligheterna för att förbundet ska finnas med i de ledningsgrupper för samverkan inom psykisk ohälsa som finns i KAK (förbundet har inte i dagsläget kommit med i de grupperna)
Måluppfyllelse	Uppfyllt.
Mål	<i>KAK ska finnas med i någon av de insatser som blir föremål för ansökan om medel från EU programperiod 2014-2020. (målet kvarstår från 2014)</i>
Aktivitet	Förbundet ska vara drivande i EU/ESF-dialogen mellan Västmanland, Södermanland och Uppsala län. Stöd i detta är vår gemensamma EU-strateg. EU-strategen finns med i diskussionen kring behov som finns i KAK för att matcha det mot behov i regionen och de utlysningar av medel som kommer från EU. Förbundet ska bidra till att skapa nätverk mellan personer som planerar ansökningar.
Måluppfyllelse	Uppfylls under 2016 genom ansökan till AMIF
Mål	<i>Sprida kunskap om förbundet och insatsernas resultat</i>
Aktivitet:	Samordnaren sprider aktuell information genom hemsida, Facebook, Samordningsnytt och e-postutskick. Varje år erbjuds parterna att samordnaren kommer och presenterar förbundets verksamhet. Medlemmar i styrelsen är ambassadörer för samordningsförbundets möjligheter i sina moderorganisationer.
Måluppfyllelse	Uppfyllt.

Mål enligt Kommunikationsplan 2015 och Internkontroll 2015

Kommunikationsplanens målsättningar har uppfyllts utifrån de tre områdena:

- **Fånga upp och stödja lokala initiativ till samordnade individinsatser**
Detta görs framför allt genom dialog med representanter för parterna, till exempel i Beredningsgruppen och via diskussionerna på lunchföreläsningarna. Parterna har också i större utsträckning börjat bolla idéer med förbundet vad gäller myndighetsgemensamma utbildningar.
- **Delta i diskussionen, ta initiativ och inspirera till en mer effektiv resursanvändning inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet**
Förbundet arrangerar möten och föreläsningar kring aktuella ämnen i KAK och i länet tillsammans med de två andra förbunden. Förhoppningen att förbunden skulle bli en del av de bifintliga lokala grupperna för psykisk ohälsa (lansting + kommun), har dock inte blivit av under 2015.
- **Sprida kunskap om förbundet och insatsernas resultat. (samma som i verksamhetsplanen)**
Samordnaren sprider information genom hemsida, Facebook, Samordningsnytt och e-postutskick. Varje år erbjuds parterna att samordnaren kommer och presenterar förbundets verksamhet. Självvärderingarna av individinsatserna redovisas till styrelsen, samt läggs ut på hemsidan.

Internkontrollen har uppfyllts med en genomgång av utbetalda arvoden, samt kontinuerlig uppföljning av projektmedel.

Individinriktade insatser under 2015

Kunskap-Arbete-Kvalitet

Projektägare	Socialförvaltningarna inom kommunerna Arboga, Kungsör och Social och arbetsmarknad i Köping
Projektid	2012 – 2015 (tiden förlängd efter beslut av styrelsen 2014)
Medel från förbundet	4 450 kkr (budget reviderad 15-04-09)
Utfall tom året	4 023 kkr
Målgrupp	Personer utan arbete som är aktuella inom någon av kommunerna Köping, Arboga och Kungsör och som riskerar, eller är i långvarigt beroende av försörjningsstöd.
Syfte	Ökad samordning och effektivisering av befintliga resurser inom det offentliga som matchas med individens faktiska hjälpbehov och önskemål för en fungerande rehabilitering och arbetsliv. Ge deltagarna en tydlig och realiserbar målbild i form av arbete inom kommunala förvaltningar. Metodutveckla och kvalitetssäkra innehållet och stödet för praktik- och arbetsplatser. Öka deltagarnas möjligheter till arbete eller studier efter deltagande i projekt.
Mål	Antal personer som är aktuella för projektet beräknas till ca 160 personer och ca 75 % av deltagarna beräknas genomgå hela projektets program och ca 75 % av deltagarna väntas bryta eller minska behovet av försörjningsstöd
Antal deltagare fördelat män o kvinnor	Andelen utrikesfödda deltagare var 80 st (44%) och av antalet inskrivna deltagare under projekttiden var 76 st kvinnor (42%) och 104 st män (58%), totalt 180 personer.
Projektets resultat	Antalet inskrivna deltagare under projekttiden uppgår till 180 varav 140 genomfört sin anställning. Av 180 personer har 162 lämnat försörjningsstöd i samband med deltagandet i projektet eller direkt efter anställningen. Avhoppade personer (ej slutförd anställning) uppgår till 40 personer.
Uppföljning	Det görs en samhällsekonomisk utvärdering och en intervjuundersökning av externa utvärderare (företaget Pay Off), som presenteras under 2016. Med stöd av förbundet genomförs självvärdering enligt 9-fältaren två gånger per år.

Insatser för effektivare arbetssätt och metoder, samt strukturpåverkan

Kartläggning

Samverkande framgångsfaktorer var klar 2014 och redovisades till exempel på en lunchföreläsning under 2015. Rapporten uppmärksammades också av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och fördes fram under Almedalsveckan.

Tre slutsatser framträder som var och en, men framförallt tillsammans, ger goda förutsättningar för framgång i arbetet med behovsgruppens stegförflyttning framåt:

- **Insatser för individens egen hälsoutveckling** – att tidigt tillhandahålla hälsoinsatser för behovsgruppen är en framgångsfaktor på alla plan. Den egna hälsoutvecklingen fungerar som en katalysator för övriga processer som medför stegförflyttning framåt. En god hälsa är en förutsättning för övriga processer.
- **Delaktighet och påverkan** – här spelar förhållningssätt och bemötande en avgörande roll. Samarbetsalliansen skapas i mötet med den enskilde.
- **Bygga på långsiktighet och befintliga strukturer** – trygghet och långsiktighet påverkar för-utsättningarna för stegförflyttning framåt. Här spelar grundstrukturer en stor roll. Mer permanenta strukturer är till hjälp för utvecklingen av samverkansprocesser, personalutveckling och metodutveckling.

Projekt/kortare utbildningsinsatser

Förbundet har fortsatt kontakt med vuxenutbildning och ideell sektor, men kontakten med näringslivet skedde främst genom de två projekten Socialt företagande och Validering och praktksamordning.

Socialt företagande, del 2

På styrelsemötet 2014-06-12 beviljade styrelsen 140 000 kr till projektet Stöd till socialt företagande i KAK etapp 1; kartläggning. Detta innebar en projektjänst på halvtid under 5 månader 2014. Projektet ägdes av Köpings kommun och är uppdelat i tre etapper varav del 1 nu är avslutad.

Målet för första delen av detta projekt var att kartlägga vilka arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som är på gång i KAK och behovet hos myndigheter att köpa deras arbetsträningsplatser. Kartläggningen skulle också visa vilket stöd sociala företag behöver för att starta och leva vidare.

Projektägare	Köpings kommun
Projektid	2015 – förlängd till 160601
Medel från förbundet	603 tkr
Utfall tom året	537 tkr
Målgrupp	Målgruppen för genomförandet, är både myndigheter och blivande sociala företag. I förlängningen är projektet till för individer som är i behov av arbete inom de sociala företagen.
Syfte/Inriktning	Fortsatt dialog mellan ASF och de myndigheter som har behov av dem Kunskapsutveckling i frågor kring ASF och företagande i allmänhet
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erbjudna möjligheter till dialog och samverkan mellan de sociala företagen och de myndigheter som har behov av dem. 2. Erbjudna intresserade personer/organisationer tillräckliga kunskaper i socialt företagande för att våga starta 3. Visa vilka möjligheter som det sociala företagandet kan ha även för de utlandsfödda som finns inom våra verksamheter idag. 4. Knyta kontakter och bygga nätverk mellan blivande sociala företag och fungerande sociala företag på annan ort 5. Bjuda in det lokala näringslivet för att de kan stötta och göra de sociala företagen delaktiga i näringslivet 6. Öka kunskapen, om de möjligheter och svårigheter som regelverken kring socialt företagande innebär, hos berörda företag och de myndigheter som önskar upphandla tjänster eller teckna överenskommelser med dem. <p>Om projektet fick fortsätta är målen att det år 2016 ska finnas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minst två sociala företag igång i KAK 2. Ett nätverk av de sociala företag som är på gång i KAK där man lär av varandra. 3. Arbetsträningsplatser för myndigheterna att använda sig av 4. En förståelse för socialt företagande inom våra myndigheter, vilket underlättar för nya sociala företag att etableras.
Projektets resultat	En broschyr är framtagen med efterfrågad information och beskrivning av socialt företagande. Kompetens och ett nätverk av intresserade finns i KAK. Projektledaren finns kvar i Köpings kommun, nu på sin ordinarie arbetsplats inom socialpsykiatri. Något nytt samarbete mellan myndigheter och sociala företag etablerades inte under 2015.

Sammanhållen förstudie (utrikesfödda)

Projektägare	Köpings kommun
Projektid	150101 – 151231
Medel från förbundet	670 tkr
Utfall tom året	350 tkr
Målgrupp	Språksvaga utrikesfödda
Syfte/Inriktning	Ge förslag på ökat samarbete mellan myndigheterna kring målgruppen, samt komma med förslag på en ESF-ansökan under hösten 2015.
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilisera och stärka myndigheternas gemensamma arbete kring en effektivare integration i KAK 2. Skapa bestående nätverk av myndigheter kring målgruppen, inom förbundets parter i KAK och inom samarbetet med RAR Sörmland 3. Hitta metoder för att arbeta med målgruppen utifrån brister i språk samt ur hälsosynpunkt 4. Förbereda och sammanställa en ansökan om medfinansiering av ESF-medel för fortsatt arbete och implementering
Projektets resultat	Se "Samhällsorientering/kommunikatörer"
Uppföljning	Se "Samhällsorientering/kommunikatörer"

Samhällsorientering/kommunikatörer

Projektägare	Köpings kommun
Projektid	150101 – 151231
Medel från förbundet	390 tkr
Utfall tom året	321 tkr
Målgrupp	Kommunikatörerna och de nyanlända som de träffar i sitt uppdrag.
Syfte/Inriktning	Mer och bredare samhällsinformation på hemspråk och utbildning av egna kommunikatörer.
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hushålla med resurserna kring samhällsorienteringen genom att bli mer flexibel 2. Stärka kommunikatörernas pedagogiska förmåga och ämneskunskap 3. I samverkan med andra aktörer bidra till en kvalitetshöjning av den information som lämnas till deltagarna för att på så vis ge dem bättre förutsättningar för att etableras i det svenska samhället. Det materialet kan bli en resurs även för andra grupper i utanförskap.
Projektets resultat	<p>Ett gediget handledarmaterial ha tagits fram.</p> <p>En ansökan med VKL som projektägare kommer att skickas till Asy-, migrations- och integrationsfonden) AMIF (ej ESF) 10 februari 2016. Hälsoaspekten betonas i ansökan.</p>
Uppföljning	Återkoppling från AMIF på om det blir ett större länsprojekt kommer under våren 2016.

Validering/praktiksamordning

Projektägare	Köpings kommun
Projektid	150501 – 160430
Medel från förbundet	560 tkr
Utfall tom året	144 tkr
Målgrupp	Projektet jobbar för samverkan mellan myndigheter. I förlängningen underlättar detta för de personer som behöver validering och praktik, genom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunerna.
Syfte/Inriktning	Samverkan mellan myndigheterna kring validering, praktik och handledarutbildning
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öka anställningsbarheten för individen genom att skapa ett valideringssystem för formellt och icke formellt lärande 2. Få det lokala näringslivet i hela KAK som en aktiv part i arbetet med de arbetslösa 3. Finna former för samverkan mellan kommunerna, Försäkringskassans rehabilitering och Arbetsförmedlingens etablering kring praktik-, utrednings- och anställningsplatser 4. Vidareutveckla handledarutbildning inom KAK
Projektets resultat	En arbetsgrupp jobbar med ovanstående frågor under ledning av projektledaren.
Uppföljning	Projektledaren har redovisat delrapport till styrelsen under året.

Grönkvist

Projektägare	Landstinget Västmanland
Projektid	150101 – 151231
Medel från förbundet	För utbildningar 162 tkr, för översättning 100 tkr
Utfall tom året	För utbildningar 76 tkr, för översättning 100 tkr
Målgrupp	Handledarutbildning i Grönkvist erbjöds samtliga parter även i år och förbundet skickade kommunanställda från KAK. Förbundet har bidragit till att materialet har översatts till arabiska.
Syfte/Inriktning	Folkhälsointervention att erbjuda kurser i vardagsekonomi för personer i kontakt med framför allt försörjningsstöd.
Mål	Bättre hälsa och bättre privatekonomi för individen, vilket underlättar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
Projektets resultat	Materialet är översatt till arabiska. Det finns nu flera handledarutbildade inom alla tre kommunerna i KAK
Uppföljning	Ingen specifik återkoppling till styrelsen.

Suggestopedi

Projektägare	Köpings kommun
Projektid	150101 – 160630
Medel från förbundet	30 tkr
Utfall tom året	17 tkr
Målgrupp	Språksvaga invandrare
Syfte/Inriktning	Underlätta språkinläringen för personer som inte kommer vidare på svenska för invandrare (SFI)
Mål	Utarbeta ett ytterligare verktyg för personalen, så fler språksvaga utlandsfödda ska lära sig svenska
Projektets resultat	Två personer inom Köpings kommun har fått utbildning och utarbetar nu sitt sätt att använda detta på Jobbcenter i Köping
Uppföljning	Under 2016 kommer styrelsen att få en lunchföreläsning om vad suggestopedi är och höra personalens upplevelser av hur metoden fungerar.

Utbildningar och seminarier

Utbildningar, nätverksträffar och seminarier har genomförts både på länsnivå och i KAK. Lunchföreläsningarna i KAK har varit välbesökta.

Intresset för lösningsfokuserat arbetssätt har ökat, framför allt i Köping. Förbundet genomförde en första grundkurs i lösningsfokus under 2015 som avslutades i januari 2016. En årlig stor konferens om lösningsfokus och goda exempel genomfördes under hösten tillsammans med de två andra samordningsförbunden i länet.

Övrigt

EU-arbetet

Samordnaren har varit de tre förbundens representant i Länsstyrelsens ledningsgrupp (senare kallat partnerskap) inför nya programperioden. Fem samordningsförbund (Västmanland, Uppsala och Sörmland) hade fram till i juni en gemensam EU-plattform, där samordnaren från Samordningsförbundet Västra Mälardalen var ordförande under 2015. Syftet var att kommunicera framför allt ESF-frågor inom och mellan förbunden och dess parter. Strategifunktionen uppförde i och med att strategen sökte ett annat uppdrag.

Avtalet förnyades inte på grund av att alla förbund i Västmanland var eniga om att det största arbetet redan var gjort.

ÖMS-gruppen Mobilisering Socialfonden fortsätter dock under ledning av Per Holmström, region Örebro län, koordinator för Östra Mellansverige. Kenny Sjöberg från samordningsförbundet RAR i Sörmland deltar i den för alla vi ÖMS-förbund. Inför varje möte kommer Kenny att kommunicera dagordningen för att ge oss möjlighet till inspel. Efter varje möte får respektive samordnare/förbundschef en återkoppling. På så sätt håller förbundet fortfarande koll på Europeiska socialfonden.

SUS

Alla förbundets parter, utom Arboga kommun och Landstinget Västmanland, har nu en överenskommelse med Försäkringskassan om att få registrera i SUS. Överenskommelsen behövs ifall myndigheten ska registrera deltagare i individinsatser som stöds av förbundet. Samordnaren är SUS-stödjare för de tre förbunden i länet. En extern genomgång av uppgifterna i SUS har gjorts för att garantera en hög kvalitet av de data som plockas ut.

Beredningsgrupp inför Integrationsrådet

De tre samordningsförbunden i Västmanland är, genom samordnaren i Västra Mälardalen, från och med nu representerade i beredningsgruppen inför Integrationsrådet som Länsstyrelsen håller i.

Bokslutskommentar

2015 års verksamhets- och aktivitetsplan byggde på den budgetram, 3 600 tkr, som huvudmännen tidigare fattat beslut om. Utöver detta har förbundet, tillgång till de medel som inte tidigare förbrukats (eget kapital). Totalt belopp att disponera under året uppgick därmed till 6 391 tkr.

Det egna kapitalet uppgår till 1 736 tkr vid ingången av 2016.

Intecknade medel

Påbörjade och ej avslutade projekt.

Benämning belopp i tkr	Beviljade medel till projekt 2016
Valideringsprojekt projekttid 150501 – 160430	160
Suggestopedi, påbörjad 2015, avslut 2016	13
Socialt företagande, påbörjad 2015, avslut 2016	66
Grönkvistutbildningar, påbörjad 2015, avslut 2016	86
Summa	325

Redovisningsprinciper

Resultaträkningen – sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

Balansräkningen – visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

Noter, övergripande värderingsprincip är försiktighetsprincipen, vilket medför att skulder inte får undervärderas respektive att tillgångar inte får övervärderas.

Leverantörsfakturor och utställda fakturor. Periodisering har gjorts av leverantörsfakturor och utställda fakturor med väsentligt belopp.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	1	4 000	3 800	3 600	3 632
Verksamhetens kostnader	1	-4 549	-3 026	-6 541	-4 657
Verksamhetens nettokostnad		-549	774	-2 941	-1 025
Finansiella intäkter/kostnader	2	42	15	30	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-507	791	-2 911	-1 025
Årets resultat		-507	791	-2 911	-1 025

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	131231	141231	151231
Tillgångar				
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	3	103	17	56
Kassa och bank	4	3 051	3 336	3 053
Summa omsättningstillgångar		3 154	3 353	3 109
Summa tillgångar		3 154	3 353	3 109
Skulder och eget kapital				
Eget kapital	5	1 969	2 761	1 736
<i>därav årets resultat</i>		-507	791	-1 025
Kortfristiga skulder	6	1 185	592	1 373
Summa skulder		1 185	592	1 373
Summa skulder och eget kapital		3 154	3 353	3 109

Noter

Not	Benämning (belopp i tkr)	131231	141231	151231
1	Verksamhetens intäkter och kostnader			
	Intäkter enligt redovisning	4 000	3 800	3 632
	Kostnader enligt redovisning	-4 549	-3 025	-4 657
	Verksamhetens nettokostnad	-549	775	-1 025
	I verksamhetens intäkter ingår			
	Driftbidrag från Försäkringskassa och Arbetsförmedling	2 000	1 800	1 800
	Driftbidrag från Landstinget	1 000	950	900
	Driftbidrag från Arboga kommun	300	285	270
	Driftbidrag från Kungsörs kommun	200	190	180
	Driftbidrag från Köpings kommun	500	475	450
	Summa	4 000	3 800	3 600
	I verksamhetens kostnader ingår			
	Administration, samordnare och revision	880	974	938
	Styrelsearvoden, resekostnader	117	142	128
	Möteskostnader	32	31	39
	Utbildning/kompetensutveckling	50	26	22
	Kringkostnader (lokal, förbrukning, föreningsavgift)	93	84	170
	Kostnader för projekt	3 377	1 769	3 360
	Summa	4 549	3 026	4 657
2	Finansiella intäkter och kostnader			
	Ränteintäkter	42	15	0
	Räntekostnader	0		0
	Summa	42	15	0
3	Kortfristiga fordringar			
	Kundfordringar	61	0	28
	Övriga fordringar (skattekonto o moms)	42	17	28
	Summa kortfristiga fordringar	103	17	56
4	Kassa och bank			
	Bank	3 051	3 336	3 053
	Summa kassa och bank	3 051	3 336	3 053
5	Eget kapital			
	Ingående eget kapital	2 476	1 970	2 761
	Årets resultat	-507	791	-1 025
	Summa eget kapital	1 969	2 761	1 736
6	Kortfristiga skulder			
	Interimsskuld	25	30	30
	Leverantörsskulder	1 153	560	1 337
	Prelskatt arvoden	4	1	3
	Upplupna sociala avgifter	3	1	3
	Summa kortfristiga skulder	1 185	592	1 373

Ekonomisk redovisning av projekt

Pågående projekt 2015.

Benämning Belopp i tkr	Beviljat belopp totalt	Ack utfall 2015	Kvarstår att få / avslutad
KAK-projektet Projektid 2012-2015 Utvärderingar 2016	4 450	4 023	427
Socialt företagande Projektid 2015/2016	603	537	65
Sammanhållen förstudie Projektid 2015	670	350	avslutad
Samhällsorientering / kommunikatörer Projektid 2015	390	321	avslutad
Validering/praktik-samordning Projektid 150501—160430 Kommer inte att förbruka alla medel	560	144	160
Grönkvist utbildningar och översättning Projektid 2015/2016	262	176	86
Suggestopedi Projektid 2015/2016	30	17	13
Summa	6 965	5 568	751

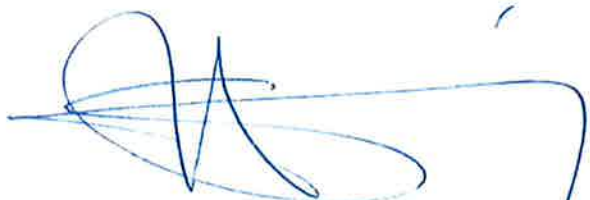
Driftredovisning i detalj år 2015

	Bu 2015	Utfall 2015	Avvikelse
IB - Ingående balans	2 911 000	2 760 760	150 240
Intäkter			
Statliga medel	2 700 000	2 700 000	0
Kommunerna	900 000	900 000	0
Ränteintäkter	30 000	356	29 644
Försäljning grönkvist handledarutb		32 000	-32 000
Summa intäkter	3 630 000	3 632 356	-2 356
KOSTNADER			
Lön samordnare	700 000	656 462	43 538
Resekostnader samordnare	20 000	6 984	13 016
Möteskostnader	20 000	39 081	-19 081
Köp av föreläsare	40 000	30 000	10 000
Material	50 000	46 406	3 594
Föreningsavgift	7 800	7 400	400
Lokalhyra	36 000	36 179	-179
Arvoden styrelse	130 000	126 058	3 942
Resekostnader styrelse	7 000	1 577	5 423
Revisionsarvode	40 000	23 377	16 623
Ekonomi/administration	240 000	232 826	7 174
Utbildning /konferens	50 000	22 459	27 541
Diverse kostnader inhyrd konsult	20 000	18 500	1 500
Buffert	100 000		100 000
Summa kostnader verksamhet	1 460 800	1 247 309	213 491
Projekt / insatser 2015			
Länsgemensamma utb/konf 6553	150 000	123 377	26 623
EU-plattform/strateg 6550	72 000	23 825	48 175
Förstudie utrikesfödda 6559	670 000	350 478	319 522
Valideringsprojekt (p maj15-apr16) 6561	560 000	144 199	415 801
Samhällsorientering 6560	390 000	320 606	69 394
Sociala företag 6557	603 000	537 316	65 684
KAK-projektet 6555	2 100 000	1 667 207	432 793
150226 - Översättning Grönkvist 6564	100 000	100 000	0
150409- Suggestopedi	30 000	16 927	13 073
150409 - Grundutb lösningsfokus 6563	150 000	63 855	86 145
150409 - Grönkvistutbildning 6562	12 000	12 000	0
150602 - Filmprojekt	60 000	50 000	10 000
Återstår att söka	183 200		183 200
Summa projektkostnader	5 080 200	3 409 790	1 670 410
RESULTAT	0	1 736 017	-1 736 017

Tillgängliga medel 3 053 tkr per 15-12-31

Underskrifter

Köping 19 februari 2016



Shpetim Pirraku
Ordförande, Landstinget Västmanland



Kerstin Rosenkvist
Vice ordförande, Arboga kommun



Andreas Trygg,
Ledamot, Köpings kommun



Karin Olovson,
Ersättare, Arbetsförmedlingen



Ove Båhlström
Ledamot, Försäkringskassan



Marie Junttila
Ledamot, Kungsörs kommun



Linda Anderfjäll
Samordnare/verkställande tjänsteman

Till

Västra Mälardalens samordningsförbund
Kommunfullmäktige i Arboga kommun
Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun
Kommunfullmäktige i Köpings kommun
Landstingsfullmäktige i Landstinget Västmanland
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015

Västra Mälardalens samordningsförbund
Organisationsnummer 222000-2816

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Västra Mälardalens samordningsförbund, org nr 222000-2816, för verksamhetsåret 2015.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionsred samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionsred innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsred i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)


Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Västra Mälardalens samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningsred.


Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Västerås 2016-04-08


Georg Lövelius
Revisor, utsedd av Köpings
kommun och representerar
samtliga kommuner


Barbro Hillring
Revisor, utsedd av
Landstinget Västmanland


Deloitte AB / Elvira Hendeby
Auktoriserad revisor
För staten

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2015

*Sanna Hellblom-Björn
23 mars 2016*

Västra Mälardalens
Samordningsförbund

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
1. Inledning	2
1.1. Bakgrund	2
1.2. Revisionsfråga och metod	2
2. Granskningsresultat	3
2.1. Förvaltningsberättelse.....	3
2.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten	3
2.2. Resultaträkning	4
2.3. Balansräkning.....	5
2.4. Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen	5
2.5. Fördjupad granskning	5

Sammanfattning

Revisorerna i Västra Mälardalen Samordningsförbund har gett PwC i uppdrag att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning 2015.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för **utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen**.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på **rättvisande räkenskaper** och är upprättad enligt god redovisningssed.

Samverkande parter har betalat in 3 600 tkr (3 800 tkr) till Västra Mälardalens Samordningsförbund för 2015. Förbundet redovisar ett resultat på -1 025 tkr (791 tkr). Förbundet har ett eget kapital som uppgår till 1 736 tkr (2 761 tkr).

Vi har, utöver årsbokslutet, även granskat ett projekt som avslutades 2015, KAK-projektet, samt gjort stickprov och kontrollerat att delegationsordningen följs.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr o m den 1 januari 2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen (KRL). KRL gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets styrelse ansvarar för årsredovisningen.

1.2. Revisionsfråga och metod

Revisorerna har till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2016-02-19.

2. Granskningsresultat

2.1. Förvaltningsberättelse

I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla:

- en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1)
- en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten (KRL 4:3)

2.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:

- obligatorisk information i enlighet med KRL och RKR:s rekommendationer
- sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin
- händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut
- förväntad utveckling
- annat av betydelse för styrning och uppföljning

Bedömning och iakttagelser

I förvaltningsberättelsen redogörs för följande:

- Förbundets verksamhet
- Måluppfyllelse
- Individinriktade insatser under 2015

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vi anser att förvaltningsberättelsen är informativ och att den på ett tydligt sätt redogör för händelser under året, de olika projekten samt förbundets utveckling under året och hur in-tecknade medel för 2016 ska fördelas

Samordnaren är anställd av Köpings kommun, men hyrs ut till samordningsförbundet. Det är förbundet som betalar samordnarens lön efter fakturan som kommunen skickar. På grund av detta behövs ingen redovisning av personalförhållandena och sjukfrånvaron.

Förbundet har 2 övergripande huvuduppgifter som har delats upp i 5 mål med tillhörande 11 aktiviteter. Förbundet har även mål i kommunikationsplanen samt internkontrollplanen 2015. I måluppfyllelsen görs en beskrivning av vad som gjorts under året. Det framgår att 3 mål är uppfyllda, 1 mål kommer uppfyllas under 2016 och 1 mål är ej uppfyllt. 3 av de 5 huvudmålen är alltså uppfyllda under året.

Det framkommer under avsnittet "Individinriktade insatser under 2015" att deltagarna under året nästan uteslutande hade försörjningsstöd och var remitterade från kommunen.

Förbundet har under året avslutat ett projekt, Kunskap-Arbete-Kvalitet (KAK). Projektet hade en budget på 4 650 tkr och utfallet blev 4 023 tkr.

2.2. Resultaträkning

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under året (KRL 5:1).

Nedan redovisas resultaträkningens utfall i jämförelse med föregående år och budget:

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2015	Utfall 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	3 632	3 800	3 600
Verksamhetens kostnader	-4 657	-3 026	-6 541
Verksamhetens nettokostnader	-1 025	774	-2 941
Finansiella intäkter	0	15	30
Årets resultat	-1 025	791	-2 911

Vi har granskat att:

- resultaträkningen är uppställd enligt KRL
- resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
- noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen är uppställd enligt KRL.

Intäkterna mellan åren har minskat med 200 tkr, kostnaderna har ökat med 1 631 tkr. Efter analys kan konstateras att det är kostnaderna för projekt som står för den största ökningen med 1 591 tkr. Det är bland annat hänförligt till att KAK-projektet använde mer medel under 2015 jämfört med 2014 samt att fler projekt och insatser är igång under 2015 jämfört med 2014.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat. Årets resultat uppgår till -1 025 tkr (791 tkr). Budgeterat resultat 2015 uppgick till 0 kr, anledning till skillnaden mellan budgeterat resultat och årets resultat är hänförligt till att flera projekt är igång 2015 jämfört med 2014. Det egna kapitalet uppgår till 1 736 tkr (2 761 tkr).

2.3. Balansräkning

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

Vi har granskat att:

- balansräkningen är uppställd enligt KRL
- noter finns i tillräcklig omfattning
- upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
- tillgångar och skulder har värderats enligt principerna i KRL
- föregående års utgående balanser har överförs rätt som årets ingående balanser
- specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
- årets resultat överensstämmer med resultaträkningen

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, skulder och eget kapital.

Enligt vår bedömning är balansräkningen uppställd enligt KRL och noter finns i tillräcklig utsträckning. Vi bedömer även att underlag till balansposterna finns i tillräcklig omfattning.

2.4. Kassaflödesanalys

Årsredovisningen saknar kassaflödesanalys. Vi bedömer att, även om lagstiftningen kräver en kassaflödesanalys, detta inte är nödvändig för förbundet då investeringar normalt inte görs i samordningsförbunden.

2.5. Fördjupad granskning

Kunskap-Arbete-Kvalitet (KAK)

Projektets har pågått 2012-2015, budgeten var 4 450 tkr och det verkliga utfallet uppgick till 4 023 tkr. Enligt samordnaren beror skillnaden på att projektet varit överbudgeterat.

Vi har tagit del av slutrapporten och nedan följer en sammanfattning.

Projekt K.A.K. är ett arbetsmarknadsprojekt som genomfördes under perioden 130301-151231 och som vände sig till målgruppen långbidragstagare med försörjningsstöd i åldern 20-64 år. Målgruppen blev åldersmässigt blandad och 44% var utrikesfödda. Tanken var att individens väg tillbaka till egen försörjning påskyndas genom deltagande i projektet, där ett löfte om en tidsbegränsad anställning ges.

Antal personer som beräknades vara aktuella för projektet var 160 st. Målet var att 75 % av deltagarna beräknades genomgå hela programmet, och ca 75 % av deltagarna väntas bryta eller minska behovet av försörjningsstöd.

Det faktiska utfallet visade att antalet inskrivna deltagare under projekttiden uppgick till 183 stycken varav 135 av dessa genomförde sin anställning. Av 183 personer har 162 stycken lämnat försörjningsstöd i samband med deltagandet i projektet eller direkt efter anställningen, vilket innebär 88%.

Det framgår även i rapporten att hos de deltagare som slutförde anställningen uppstod ett tomrum efter att anställningen tog slut. Det fanns en förväntan från deltagaren att omedelbart få en ny kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen men istället blev de aktualiserad på a-kassan för att sedan invänta möte med handläggare. Utifrån detta blev de inte prioriterad eftersom de återigen blev "ny" ut i arbetslöshet. Det skrivs att ett bättre sätt hade varit att projektet kunde haft ett slags uppsamlingsheat med "de nya arbetslösa" för att kunna summera tiden i projektet och för att stötta varandra i situationen.

Möjlig vidareutveckling av projektet som specificeras i rapporten är att inte enbart använda de kommunala förvaltningarnas arbetsplatser utan även att få in näringslivet. Detta skulle öka både antalet arbets- och praktikplatser, arbetsuppgifter, bredden på yrkesområden och kanske en större möjlighet till vidare arbeten utan särskilda kvalifikationer. Kanske även speciellt utformade yrkesutbildningar.

Delegationsordning

Delegationsordningen finns att tillgå på förbundets hemsida, den är beslutad av styrelsen november 2014. Det framgår att samordnaren har inköpsrätt upp till 5 tkr, över detta belopp ska det vara i samråd med ordförande. Enligt samordnaren och ekonomen görs det sällan köp över 5 tkr. De flesta köp som görs av samordnaren sker med ett kreditkort med kreditgränsen på 5 tkr. Efter stickprov av fakturor från kreditkortet under året kan konstateras att samordnaren tillsammans med ekonomen attesterar, även ordförande attesterar samordnarens utlägg. Kvitto finns med på samtliga köp och även i vissa fall förklaring till varför inköpet gjorts, t.ex. möte.

Samordnaren mottagningsattesterar samtliga fakturor som sedan beslutsattesteras av ekonomen, stämmer enligt stickprov av fakturor.

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum



Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Ökade hjälpmedelsbehov

Antalet beställningar fortsätter öka, beställningsökningen mellan år 2010 och 2015 uppgår till 37 % .

Antalet uthyrda individmärkta¹ hjälpmedel ökade med 4,9 %, jmf med 2014.

Ökad tillgänglighet

Tillgängligheten till utprovningar har ökat med 7,5 % samtidigt som antalet utprovningsärenden har ökat med 12,1 %. Västmanland har störst antal utprovningar/invånare i jämförelse med åtta jämförbara landsting².

Hjälpmedelscentrum har miljöcertifierats

Miljöarbetet är en naturlig och integrerat del av ordinarie processer.

Medarbetarenkäten visar ett förbättrat resultat

För tredje gången har resultatet förbättrats, ett kvitto på ett flera år långt systematiskt arbete med ledningsstruktur, värdegrund och arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Ekonomi

Hjälpmedelscentrum har lägre priser än år 2012. Även i år sker återbetalning av överskott till kunderna. Inköpskostnaderna har ökat som följd av de ökade hjälpmedelsbehoven. Nysamrapporten³ visar för fjärde året i rad på att Hjälpmedelscentrum har låga kostnader och hög produktivitet i jämförelse med åtta landsting.

Framtidsbedömning

De demografiska förändringarna medför ett ökat behov av hjälpmedel/hälsoteknik för att möjliggöra vård och omsorg i hemmet. Samtidigt ökar antalet personer med kroniska sjukdomar som vill och kan få sina vård- och omsorgsbehov tillgodosedda i hemmet med hjälp av utvecklingen av hälsoteknik. Även för de drygt 1,3 miljoner⁴ personer som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående har hjälpmedel stor betydelse. En utredning om hur medicintekniska behandlingshjälpmedel ska hanteras i framtiden pågår.

Tekniken utvecklas snabbt och nya hjälpmedel och tjänster krävs också för att möta personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ska delta i utveckling och implementeringen av hälsoteknik med

¹ Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet

² Nyckeltalsjämförelse mellan landsting

³ Nyckeltalsjämförelse mellan landsting

⁴ 30 % av dessa vårdar, hjälper eller stödjer en närstående varje dag

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

framsynthet, mod och tålamod vilket krävs för införande av ny hälsoteknik liksom för att möjliggöra delaktighet och valmöjlighet.

Genom att använda hjälpmedel görs besparingar på andra områden samtidigt som självständighet och trygghet ökar för personer med funktionsnedsättning, liksom för dess närstående.

Behovet av samverkan mellan huvudmännen ökar både för att dämpa kostnadsutvecklingen och för att kunna tillgodose behovet av specialistkunskap. Ett utökat uppdrag gällande vissa produkter för bostadsanpassning kan tillkomma, en utredning genomförs inom området nu.

Hög tillgänglighet och snabba leveranser är nödvändiga för att möjliggöra trygg och säker vård och omsorg. Samtidigt är en kostnadseffektiv verksamhet med bra upphandlingar nödvändig för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen.

Kostnadsvolymen kommer trots kostnadseffektiv verksamhet att öka till följd av de ökade behoven.

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

MEDBORGARE/PATIENTPERSPEKTIV

Processmål	
God tillgänglighet till hjälpmedel som ger förutsättning för ökad självständighet och vård på lägsta effektiva vårdnivå	
Uppdrag	
Hjälpmedelscentrum (HMC) ska i förvaltningsplanen redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: <ul style="list-style-type: none"> • Program för bättre hälsa • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder • Handlingsplan för HFS-arbetet (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) 	Delår (D), Årligen (Å)
Processmål	
Hjälpmedelscentrums mål för tillgänglighet: 80 % ska erbjudas tid för utprovning inom 15 arbetsdagar 80 % service/reparation ska vara slutförd inom 5 arbetsdagar 95 % av telefonsamtalen till kundtjänst ska vara besvarade 95 % av hjälpmedlen ska levereras enligt planerad leveransdag	D, Å
Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på landstingstotal nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och uppgå till 30 %	D, Å

Arbetet mot mål och uppdrag – status

God patientnöjdhet

Två enkäter har genomförts för att undersöka patientnöjdheten, dels vid hembesök⁵ och dels vid besök på Hjälpmedelscentrum, båda med gott resultat. 100 % har upplevt hjälpmedelsteknikers hembesök som bra eller mycket bra. 98 % var nöjda med besöket på Hjälpmedelscentrum och 100 % har upplevt sig trevligt och respektfullt bemötta.

Hälsoinriktat arbete

58 studiebesök har genomförts under 2015. Studiebesöken från kommunala verksamheter⁶ har ökat liksom studiebesök från vårdutbildningar. Hjälpmedelscentrum har även haft besök av vårdpersonal från Japan och Thailand.

Utställningen besöks av ca 50 personer/vecka, generella råd om hjälpmedel ges och produkter från 36 leverantörer visas. Klädvalet avslutade sin verksamhet i september och Hjälpmedelsteknik flyttade in i november.

⁵ 250 Anonyma enkäter lämnades ut tillsammans med portofritt kuvert (delårsrapport 1)

⁶ Anhörigstöd, kommunala handikappräd etc

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

HMC deltog på patientsäkerhetsdagarna i Västerås och Köping.

Inspirationsdag Senior lockade 300 personer.

Höstlovskul arrangerades tillsammans med Habiliteringscentrum med syftet att barn och unga ska ges möjlighet att prova på olika aktiviteter, 260 besökare kunde köra elektrisk rullstol, spela five-a-side-fotboll, testa appar och spel och titta in i en brandbil. På plats fanns även hjälpmedelsleverantörer.

30 rollatorcaféer har genomförts i de olika kommunerna.

Aktivt ta del av och främja forskning kring behov och nytta av hjälpmedel

Fysioterapeutstuderande i termin fyra, ges utbildning om förskrivningsprocessen, hjälpmedel och Hjälpmedelscentrums verksamhet.

Inkontinenssamordnaren har informerat på boenden och mötesplatser mm⁷. Referensgrupp Inkontinens har träffats sex gånger. Månatliga informationsbrev har skickats till MAS:ar, ca 80 förskrivare och chefer.

Ökad kunskap om Barnkonventionen

Barnpiloten har informerat medarbetare och deltagit i LTV:s Centrala barnrättsgrupp.

Barn och unga får ofta, vid samma utprovningstillfälle, prova hjälpmedel med olika funktion exempelvis förflyttning- och hygienhjälpmedel. 87,4 % har erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar.

Kommunikationskort för barn utan talat språk används för att förstärka barn och ungas möjlighet till delaktighet vid utprovningar (art. 12). Instruktion för hantering av barn som riskerar att fara illa är upprättad (art. 19).

Ökad delaktighet och medinflytande för patient vid valet av hjälpmedel

Informationen på 1177.se har förbättrats och förvaltningen deltar i Socialstyrelsens utvecklingsuppdrag. Flera förbättringar som möjliggör ökad delaktighet och medinflytande har beslutats och införande pågår.

Uppföljning av mått- periodens utfall

Tillgänglighet, resultat och analys jämfört med 2014 och åtgärd

Tillgänglighet andel	2014	2015	Förändring %
Erbjuden utprovningstid inom 15 arbetsdagar, mål 80 %	68,7	76,2	+7,5 %
Slutförda reparationsuppdrag inom 5 dagar, mål 80 %	82,3	81,8	-0,5 %
Besvarade telefonsamtal Kundtjänst, mål 95 %	92,8	92,4	-0,4%
Leveranser enligt planerad leveransdag, mål 95 %	94,1	92,8	-1,3%

Andelen som erbjudits utprovningstid inom 15 arbetsdagar ökade med 7,5 procentenheter. Ett resultat av ett pågående arbete att förbättra arbets sätt och en effektivare ärendefördelning.

Andelen reparationsuppdrag som slutförs inom 5 arbetsdagar är 81,8 %, en minskning med 0,4 % procentenheter. Målet nås med god marginal, minskningen orsakas av vakant tjänst.

⁷ 325 personer

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Andelen besvarade telefonsamtal är 92,4 %, en minskning med 0,4 % procentenheter. Antalet ärenden som förskrivare skickar via arbetsplatsbrevlåda har ökat med 34 %⁸. En förskjutning av ärenden har skett från telefon till arbetsplatsbrevlåda vilket är effektivt för förskrivarna och har hanterats med en marginell minskning av telefontillgängligheten.

Andel genomförda leverenser enligt planerad leveransdag har minskat med 1,9 % procentenheter. Orsaken är framför allt arbete med lageroptimering så att rätt hjälpmedel ska finnas på lager. Under april -juni minskade leveranssäkerheten till 87-89 % på grund av att arbetet inleddes för att under senare delen av året öka till 94-97 %.

Antalet privatpersoner som hyrt hjälpmedel har ökat med 5 %⁹.

Beredskap

Hjälpmedelstekniker har haft beredskap under samtliga helgdagar.

Antal ärenden totalt	20
varav telefonärenden	12
varav utryckningsärenden	8
Typ av hjälpmedel,	Fördelning
Personlyftar / sängar	6 / 4
Elrullstol / manuell rullstol	4 / 1
Övrigt	5

⁸ 2004 ärenden

⁹ Flertalet hjälpmedel i grundsortiment som är tillgängliga på huvudlagret är möjliga att hyra.

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV

Processmål	
Alla avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda inom 4 veckor efter händelsen: Andel klassificerade avvikelser ska 2015 uppgå till 100 % Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser ska 2015 uppgå till 100 %	D, Å
Uppdrag	
Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete • Plan för processutveckling/-orientering • Miljöpolitiskt program (med prioritet på transporter, produkter och avfall samt utbildning) • Kompetensöverföring samt överföring av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier då så är lämpligt 	D, Å
Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag	
<ul style="list-style-type: none"> • Produktion enligt överenskommen specifikation, se aktivitetsplan • Alla avvikelser ska analyseras och förslag till förbättringsåtgärder ska arbetas fram • Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund 	Månad (M) D, Å

Arbetet mot mål och uppdrag – status

Riskanalys i samband med specialanpassningar

16 riskanalyser har dokumenterats vid specialanpassningar. Alla har utförts i samband med utprovning och på anmodan av Hjälpmedelscentrum. I specialanpassningsutbildning får förskrivare kunskap om riskanalys. Det finns ett ökat behov av stöd och information till förskrivare.

Miljö

Hjälpmedelscentrum har under året miljöcertifierats enl. SS-EN ISO 14001:2004

- 38 medarbetare har gått e-utbildning Eco-Driving (sparsamt körsätt).
- 48 medarbetare har gått grundläggande E-miljöutbildning.
- Tre servicebilar har bytts ut inom gällande ramavtal för transportbilar
- Flera belysningsarmaturer har bytts ut efter inventering

Utökad möjlighet till förskrivning utan utprovning

Drivaggregatsprocessen har genomlysts och åtgärder har vidtagits för att förskrivare självständigt ska kunna förskriva drivaggregat. Ett bokningssystem har införts med utprovningstider som bokas i kundtjänst för att underlätta tidsbokning.

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Utbildning av förskrivare

34 förskrivarutbildningar har genomförts, vilket är 13 fler än 2014¹⁰.

Fem leverantörer har haft utbildningar på Hjälpmedelscentrum

Förskrivarens dag med information om nya hjälpmedel besöktes av 93 förskrivare.

Temadagen "Blåsdysfunktion¹¹ ur patientsäkerhetsperspektiv" har genomförts fyra gånger för sammanlagt 246 förskrivare.

Processen Beslut om hjälpmedel utanför sortiment och regelverk har utvärderats

Processen upplevs som tydligare och några förslag på förbättringar har inkommit.

Projekt Hjälpmedel och innovation har slutförts.

Metoder och arbetssätt för innovationer och ny teknik har utvecklats. Processen "En innovations väg från idé till patientsäkert hjälpmedel" är på plats. Innovationskompetensen har ökat på Hjälpmedelscentrum och Robotdalen. Genom samarbete med LTV Innovation och andra intressenter kan innovatörer slussas rätt. En fullsatt nationell konferens om innovationer anordnades i november och på flera av de välbesökta aktiviteterna på Hjälpmedelscentrum har nya produkter visats.

Hjälpmedeltjänsten har införts

Efter flera års förberedelser har Hinfo ersatts av en nationell hjälpmedelsdatabas som förser verksamhetssystemet Sesam 2 och 1177 Vårdguidens Hitta och jämförtjänst med information. Databasen togs bruk i september månad och innehållet på 1177 Vårdguiden har uppdaterats. Rutiner för det löpande underhållsarbetet har tagits fram.

¹⁰ 342 förskrivare har utbildats

¹¹ Blåsdysfunktion är urinläckage, trängningar och tömningsproblem

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Uppföljning av mått- periodens utfall jämfört med 2014

Volym uthyrda hjälpmedel	Utfall år 2014	Utfall år 2015	Förändring %
Volym individmärkta hjälpmedel	46 873	49 170	4,9
Volym huvudhjälpmedel	61 038	63 883	4,7
Totalt landstingsfinansierat (individmärkt)	38 972	40 862	4,85
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)	24 836	26 270	5,8
Vårdval Västmanland (Centralt konto)	8 436	8 597	1,9
Habiliteringscentrum	5 378	5 536	2,9
Övriga Landstingsenheter	322	459	42,5
Totalt kommunfinansierat (individmärkt)	7 985	8 289	3,68
Arboga kommun	373	396	6,2
Fagersta kommun	392	407	3,8
Hallstahammars kommun	534	520	-2,6
Kungsörs kommun	350	270	-22,9
Köpings kommun	775	839	8,3
Norbergs kommun	143	151	5,6
Sala kommun	517	537	3,9
Skinnskattebergs kommun	96	101	5,2
Surahammars kommun	302	325	7,6
Västerås stad	4 314	4 668	8,2

Antalet uthyrda individmärkta¹² hjälpmedel ökade med 4,9 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 4,7 %, jämfört med 2014, en följd av ökat behov och ökat antal beställningar.

Störst volymökning för hyreshjälpmedel

Insulinpumpar - beställningsansvaret sedan mars 2014	+ 115 %
Tyngdtäcken - den ökande trenden fortsätter utan avmattning	+ 28 %
Rösthjälpmedel	+ 22 % (litet antal, 62 st)
Larm	+ 19 %
Överförflyttning-Vridplattor	+ 18 %
Datorer	+ 18 % (litet antal, ca: 200 st)
Drivaggregat till rullstolar	+ 13 % (litet antal, ca: 200 st)
Antidecubitusmadrasser - ökningen mattas av men är fortfarande tydlig	+ 13 %

Störst volymökning för försäljningshjälpmedel

Det finns en allmän trend att vårdenheter köper fler hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum. Störst volymökning gällande försäljningshjälpmedel utgörs av hjälpmedel för medicindosering, antidecubitusmadrasser, lyftselar och överförflyttningshjälpmedel.

¹² Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Produktions- och kostnadseffektivitet

Produktion	2014	2015	Förändring %
Antal beställningar	35 977	38 600	7,3%
Antal retur	23 794	25 887	8,8%
Antal arbetsorder rekonditionering	13 708	15 282	11,5%
Antal konsultremisser (utprovning)	1 086	1 217	12,1%
Antal arbetsorder Teknisk service	11 950	12 076	1,1%
Antal kundtjänstamtal	25 342	22 600	-10,8%
Antal hämtordrar	15 801	17 018	7,7%

Beställningarna har ökat med 7,3 %. Antalet returnerade hjälpmedel har ökat med 8,8 %, jämfört med 2014. Av dessa har en ökning av antalet arbetsorder till rekonditionering skett med 11,5 %.

Antalet utprovningssärenden har ökat med 12,1 %, jämfört med 2014, ökningen är framför allt inom området manuella rullstolar, kommunikation och kognition. En orsak till ökningen är att många nya förskrivare behöver stöd av hjälpmedelskonsult, vilket även noterats genom stor efterfrågan på förskrivarutbildningar. Processen för utprovning av manuella rullstol för barn ses över tillsammans med Habiliteringscentrum. Målet är att korta tiden från det att behov uppstår till leverans av hjälpmedel sker.

Antal ärenden som gäller reparationer/service av hjälpmedel har ökat med 1,1 %, andelen som slutförs inom fem arbetsdagar har minskat med 0,4 procentenheter, jämfört med 2014. Minskningen beror på vakant tjänst under hösten.

Antalet kundtjänstamtal har minskat med 10,8 %, jämfört med 2014. En förskjutning av ärenden inskickade via arbetsplatsbrevlåda har skett vilka ökat med 34% sedan 2014.

Antalet hämtordrar har ökat med 7,7 % och följer med antalet returnerade hjälpmedel.

Uthyrningsgraden har legat runt 91,5 % och stannar vid årsskiftet vid 91,4 %. Uthyrningsgraden har stadigt ökat sedan september 2012 då den var 90,6 %.

Patientsäkerhet

En avvikelsemodul har införts i webSESAM och patientsäkerhetsteamet har utökats. Alla avvikelser registrerade i webSESAM och i Synergi analyseras och allvarlighetsbedöms inom fyra veckor. Flera förbättringsåtgärder har vidtagits för att öka leveranssäkerheten och för att det ska vara lätt att göra rätt:

- förslag på tydligare plocklista,
- arbete med individmallar,
- ny transportorganisation från april för att öka leveranssäkerhet och service,
- förstudie effektiv lagerlogistik pågår, inför ev. inköp av lagerautomat för att öka säkerheten vid plockning,
- arbete med emballage och märkning av hjälpmedel för ett bättre stöd till chaufförerna

Gångbana är beställd för att öka säkerheten för besökare till Hjälpmedelscentrums miljön.

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmiddelscentrum

Rapportering av negativa händelser utgör en grund för förbättrad patientsäkerhet, verksamheten använder fyra olika system för rapportering¹³

I nya modulen i webSesam har det registrerats 333 avvikelser/reklamationer

- varav 91% gäller utleverans av hjälpmedel/tillbehör
- varav 7 % gäller tjänster i samband med avhjälpande underhåll eller förskrivning
- endast sex avvikelser utgörs av tillbud (överförda till Synergi)

Avvikelsemodulen har medfört en ökad vilja till rapportering av avvikelser/reklamationer vilket också ses i de övriga hjälpmedelsverksamheter som infört modulen. Hjälpmiddelscentrum ser nu var i processen avvikelser uppstått.

163 leverantörsavvikelser har registrerats

- majoriteten utgörs av produktavvikelser
- leveransförsening och felleveranser förekommer.

En leverantör har debiterats vite för leveransförsening.

99 avvikelser har registrerats i Synergi, jämfört med 139 år 2014.

- 56 % har rapporterats internt
- 2 avvikelser har kommit via 1177.se

Sju medicintekniska avvikelser har rapporterats av förskrivare till Hjälpmiddelscentrum.

- Fem av dessa gäller rollatorer och har rapporterats till Läkemedelsverket
- Två gäller andra hjälpmedel och beror på handhavandefel.

13

Avvikelse/reklamation i webSESAM	Negativ händelse, Tillbud, Reklamationer rapporteras av förskrivare. Negativ händelse eller Tillbud ska införas i Synergi av förskrivare direkt eller via kopia från annat avvikelssystem av HMC:s avvikelssamordnare.
Leverantörsavvikelse	Avvikelser som rapporteras till berörd leverantör oftast leveransförseningar eller felleveranser.
Synergi	Negativa händelser, Tillbud och förbättringsförslag arbetsmiljö Negativa händelser, Tillbud och förbättringsförslag patientrelaterade och process- avvikelser internt Revisioner och inspektioner med checklistor
Medicintekniska avvikelser till Läkemedelsverket	Händelser som orsakat en patients, användares eller någon annans död eller att en patient, en användare eller någon annan har fått eller riskerat få sin hälsa allvarligt försämrad ska anmälas till Läkemedelsverket. Förskrivare fyller i blankett som liksom produkt skickas till HMC som ansvarar för att rapport till Läkemedelsverket kompletteras med en teknisk utredning.

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk¹⁴

Under året har 15 särskilda beslut beviljats och 9 har avslagits.

Antal beviljade ärenden	Kostnad kr
4 st Tyngdväst	2 600 x 4
1 st Överflyttningshjälpmedel Liftseat	945
2 st Hostmaskin Cough assist	47 900 x 2
1 st Kryckkäppar med uppvikbar bygel	376
1 st Specialanpassad eldriven rullstol med nackstyrning	196 706
2 st Manuell rullstol Krabat Sheriff	38 000, 42 000
1 st Rollator Veloped Tour	7 200
2 st Eldriven rullstol nr 2	71 250, 100 000
1 st Bioservo handske	45 000

¹⁴ Tidigare kallad särskilt beslut

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

MEDARBETARPERSPEKTIV

Resultatmål	Frekvens
Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka	Vart annat år
Minskad sjukfrånvaro	År
Ökad frisknärvaro	År
Uppdrag	
Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplanen redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensförsörjning/kompetensförsörjningsplaner • Anpassning och förläggning av arbetstider 	D, Å
Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag	
<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaro • Antal rehabiliteringsärenden • Antal arbetsmiljöavvikelser totalt • Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) 	D, Å D, Å D, Å D, Å

Arbetet mot mål och uppdrag – status

Arbete för att förbättra organisationen inom avdelningen konsulenter och kundtjänst

Bättre tillgänglighet med minskad sårbarhet och jämnare belastning per konsulent har uppnåtts med bättre ärendefördelning och utökat samarbete. Kompetensöverföring har skett så att fler är kunniga i olika produktområden. Kompetensutvecklingsbehovet har kartlagts inom olika team utifrån modellen baskompetens, utprovning/rådgivningskompetens, spetskompetens.



Hälsofrämjande arbetsplats

Uppföljning av medarbetarnas hälsoläge har genomförts liksom skyddsronnd och ergonomisk genomgång. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder pågår till exempel att logistikpersonal som går mycket i sitt arbete erhåller två par skor att växla mellan under arbetsdagen, större dataskärm på lagret, höj- och sänkbart datorbord.

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

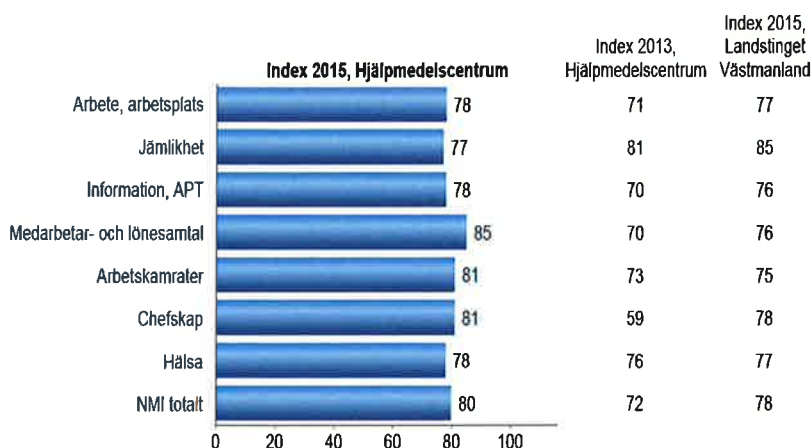
Lösningfokuserat arbetssätt är en del i verksamhetens värdegrund och alla medarbetare har fått en kortare utbildning samtidigt som flera ur ledningsgruppen har genomgått en 3-dagars utbildning.

Kompetensutveckling att ge och ta emot feedback har genomförts på Teknisk service.

Fyra hälsoinspiratörer har utbildats och en aktivitetsplan har utarbetats, flera aktiviteter har genomförts i samverkan med Sörmlands hjälpmedelsverksamhet.

Medarbetarenkäten visar mycket stora förändringar i positiv riktning

En landstingsövergripande medarbetarenkät genomförs vartannat år och innehåller sju frågeområden med 85 indexfrågor samt nio fritextfrågor. För tredje gången i rad har resultatet förbättrats och medarbetarindex är nu 80. Ett kvitto på det flera år långa systematiska arbetet med ledningsstruktur, värdegrund och arbetsmiljöförbättrande åtgärder.



Uppföljning av mått- periodens utfall

	2014	2015
Akkumulerad sjukfrånvaro		
Total sjukfrånvaro	4,9 %	5,0 %
Varav långtidsfrånvaro över 60 dagar	34,4 %	31,6 %
Män	2,4 %	4,4 %
Kvinnor	7,2 %	5,5 %
Anställd -29 år	4,8 %	3,1 %
Anställda 30 -49 år	3,0 %	3,7 %
Anställda 50 år -	7,0 %	6,6 %

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Rehabiliteringsärenden antal	2014	2015
Antal heltidssjukskrivna *	2	0
Antal deltidssjukskrivna *	1	5
Rehabärenden totalt under perioden*	8	17
Avslutade rehabärenden under perioden*	5	12
Akkumulerad frisknärvaro	2014	2015
Män	57,1 %	57,1 %
Kvinnor	43,8 %	54,0 %
Arbetsmiljöavvikelser, antal	2014	2015
Anmälan negativ händelse eller olycka	0	4
Antal tillbud	0	1
Antal Anmälda risker	0	1
Totalt	0	6

**avser sjukskrivningar som varat mer än 15 dagar*

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 4,9 % till 5,0 % och långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med 2014. En ökning av antalet deltidssjukskrivna noteras tillsammans med en ökning av antalet rehabiliteringsärenden vilket orsakas av planerade operationer, olyckor utanför arbetet och allvarlig sjukdom. De flesta rehabiliteringsärenden har avslutats under 2015 och personalen är åter i tjänst.

Frisknärvaron har ökat för kvinnor från 43,8 % till 54 %, oförändrat för män.

Medelåldern har minskat från 49 år till 47,9 år

Sex arbetsmiljöavvikelser har anmälts, varav ett tillbud och en risk. Flera arbetsmiljöförbättrande åtgärder har genomförts utifrån skyddsron och ergonomisk genomgång.

Ett analysarbete har genomförts gällande transport och transportplanering med beslut om förändrad process med ökat samarbete mellan logistik och inköp.

Arbetad tid

	2014-12-31	2015-12-31	Förändring
Antal medarbetare	66	68	2
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid	59	62	2,59

Den arbetade tiden har ökat med 4,35 % på grund av utökning av sektionsledare för hjälpmedelskonsulenter, utökning av rekonditionare för att motverka onödiga inköp, samt utökning av vikarier på teknisk service.

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

EKONOMIPERSPEKTIV

Processmål	
Verksamheten ska bedrivas inom fastställd budget för Hjälpmedelscentrum.	Feb, Okt, D, Å
Uppdrag	
Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplanen redovisa hur processmålet – att bedriva verksamheten inom fastställd budget – ska nås.	D, Å
Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag	
<ul style="list-style-type: none"> • Antal arbetade timmar • Periodresultat och helårsprognos <ul style="list-style-type: none"> ○ Bruttokostnadsutveckling ○ Utfall jämfört med föregående år ○ Helårsprognos jämfört med budget • Kostnader för anställda och inhyrd personal • Investeringar 	D, Å, D, Å Feb, Okt, D, Å D, Å

Arbetet mot mål och uppdrag – status

Åtgärder för att optimera lagernivån i enlighet med behov

En översyn har gjorts av vilka artiklar som är låg- respektive högfrekventa. Utifrån översynen har en modell tagits fram som identifierar artiklar som inte använts på 18 månader, och artiklar som används 1-3 ggr på 18 månader. Artiklar som inte används skrotas eller görs om till kundorderartiklar. Första kvartalet var det 364 artiklar som inte använts på 18 månader, under fjärde kvartalet endast 25 artiklar. Resultatet anses som mycket gott.

Avskrivningstiden för sängar har ökats till 8 år för att avskrivningstiden ska motsvara verklig teknisk livslängd.

Den samlade kostnaden för hjälpmedelshanteringen

Västmanlands totalkostnad för hjälpmedelsverksamheten är 333 kr/invånare jämfört med medelvärdet bland Nysam-landstingen som är 384 kr. Antal årsarbetare i Västmanland ligger exakt på Nysams genomsnitt.

Nysamjämförelsen visar också att Västmanland ligger i topp i antal genomförda utprovningar/invånare, samtidigt som man genomför fler utprovningar per konsulent än genomsnittet i Nysam.

Försvunna hjälpmedel

Kostnaden för hjälpmedel som anmäls försvunna är cirka 800 000 kr. En ny process i samband med flytt med debitering av kostnader för försvunna hjälpmedel införs 2016 för att bromsa kostnaden för försvunna hjälpmedel.

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Årets resultat– översikt

Bokslutet visar ett positivt utfall som följd av ökade behov samt god hushållning. Efter återbetalning av 587,7 tkr enligt fördelningsnyckel uppvisas ett nollresultat.

	Budget 2015 tkr	Prognos tkr	Bokslut 2015 tkr
INTÄKTER			
Hyra	87 600	88 780	89 257,7
Återbetalning av resultat 2015	0	0	-587,7
Försäljning	9 600	10 050	10 447
Egenavgifter	200	300	310
Serviceavtal	2 400	2 700	2 400
Inkontinenssamordning	902	902	902
Övriga verksamhetsintäkter	650	942	914
SUMMA INTÄKTER	101 352	103 674	103 643
KOSTNADER			
Personalkostnader	32 575	32 545	32 033
Tekniska hjälpmedel	22 943	25 310	26 487
Övriga material, material, varor	230	215	156
Lokaler	6 390	6 390	6 273
Frakt och transport	1 780	1 050	1 171
Avskrivningar hjälpmedel	22 877	23 775	23 705
Avskrivningar övrigt	669	700	714
IT-kostnader	3 957	3 774	3 863
Övriga kostnader	7 561	7 000	7 047
Finansiella kostnader	2 370	2 215	2 194
SUMMA KOSTNADER	101 352	102 974	103 643
RESULTAT	0	700	0

Utfall i relation till budget

Intäkterna är 2878 tkr högre än budget inklusive ersättning för facklig företrädare¹⁵. Efter återbetalningen¹⁶ är budgetavvikelsen 2291 tkr högre än budget.

Kostnaderna är 2291 tkr högre än budget.

¹⁵ 368 tkr

¹⁶ 587,7 tkr

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Årets resultat beror framförallt på :

- Intäktsökningen 2291 tkr efter återbetalningen (587 tkr), inklusive obudgeterad intäkt för facklig företrädare.
- Kostnadsförändringen i förhållande till budget består framför allt av:
 - ökade kostnader för inköp av tekniska hjälpmedel, 3544 tkr över budget,
 - ökade avskrivningskostnader för hjälpmedel, 828 tkr över budget,
 - lägre personalkostnader, 541 tkr lägre än budget inklusive obudgeterad kostnad facklig företrädare.
 - lägre frakt- och transportkostnader, 609 tkr lägre än budget.

Inför budgetarbetet efterfrågades kundernas bedömning om hjälpmedelsbehovet två år framåt, svaren bildade underlaget till budgeten.

Hjälpmedelscentrums hyrespriser är fortfarande lägre än 2012 års priser. Ett omfattande arbete med prispressande upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till prisnivån.

Årets beställningsökning medförde att antalet uthyrda individmärkta¹⁷ hjälpmedel ökade med 4,9 %, antalet uthyrda huvudhjälpmedel ökade med 4,7 %, försäljningsintäkterna ökade med 11,8 %.

Nysamrapporten¹⁸ visar för fjärde året i rad på att Hjälpmedelscentrum har låga kostnader och hög produktivitet i jämförelse med åtta landsting.

¹⁷ Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet

¹⁸ Nysam nyckeltal 2014 Rapport- Hjälpmedelsverksamheten juni 2015

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och utfall i relation till budget

Resultat

Intäkter	Förändring intäkter jmf fg år, tkr (Plus: Ökad intäkt, Minus: Minskning)	Förändring intäkter jmf fg år, procent (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot helårsbudget, tkr (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Förändring intäkter	8 129,0	8,5	2 291,0
Totalt intäkter	8 129,0	8,5	2 291,0

Kostnader	Förändring kostnader jmf fg år, tkr (Plus: Ökad kostnad, Minus: Minskad kostnad)	Förändring kostnader jmf fg år, procent (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot helårsbudget, tkr (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt	2 155,0	7,2	541,0
<i>Varav lönekostnad egen personal</i>	1 718,0	8,5	64,0
<i>Varav sociala avgifter</i>	766,0	8,8	278,0
<i>Varav övr pers.kostn. egen personal</i>	-93,0	-16,1	267,0
<i>Varav inhyrd personal (internt+externt)</i>	-236,0	-77,6	-68,0
Tekniska hjälpmedel	3 649,0	16,0	-3 544,0
Övriga kostnader	2 325,0	5,4	712,0
Totalt bruttokostnader	8 129,0	8,5	-2 291,0
Resultat avvikelse mot budget			0,0

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv. antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	4462	4,4	2,54
<i>Varav arbetad tid egen personal</i>	4462	4,4	2,54

Den arbetade tiden har ökat på grund av utökning av sektionsledare för hjälpmedelskonsulenter, utökning av rekonditionerare samt som en följd av det ökade vikariebehovet på teknisk service för att motverka onödiga inköp.

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

- Intäkter
 - Intäktsförändring jämfört med år 2014 är + 8129 tkr och 8,5% och beror framförallt på att fler hjälpmedel är uthyrda samt ökad försäljning.
- Kostnader
 - Bruttokostnadsförändring jämfört med år 2014 är 8129 tkr och 8,5 % och beror framförallt på följande händelser:
 - personalkostnaderna har ökat med 2155 tkr för att kunna möta det ökade behovet av hjälpmedel. Nytt för 2015 är att personalkostnader för facklig företrädare ingår med 368 tkr
 - kostnaden för tekniska hjälpmedel har ökat med 3649 tkr
 - kapitaltjänstkostnaden för inventarier har ökat 1815 tkr (avskrivningar och finansiella kostnader)

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget

Förvaltningen har arbetat med lageroptimering, ändrad avskrivningstid för sängar, processförbättring, upphandling i samarbete med 7-klöver, analys av ökade inköpskostnader och effektivisering av rekonditioneringsprocessen,

Investeringsredovisning hjälpmedel

Inköpskostnaderna har hållits inom ram trots ökat antal beställningar. En följd av välplanerad rekonditionering och effektiva ersättningsgrupper för att i första hand förskriva från tillgängligt sortiment. Det visar på god hushållning och kostnadseffektivt tänkande i verksamheten. Inköp av insulinpumpar har skett i lägre omfattning än förväntat.

Investeringar - bokslut 2015-01-01 – 2015-12-31, belopp i tkr

	Helår					Avvikelse
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	
	2014	2015	perioden inköp 2015 utifrån budget 2014	perioden inköp 2015 utifrån budget 2015	inköp 2016 utifrån budget 2015	
Investeringsutgifter						
Förflyttning		15 600		14 535	0	
Kommunikation		3 900		3 121	0	
Behandling		5 500		5 747	0	
Insulinpumpar		3 000		1 754	0	
Övriga		6 000		4 831	0	
Summa	29 269	34 000		29 988	0	4 012
Totalsumma	29 269	34 000	0	29 988	0	4 012

Årsredovisning 2015 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Redovisning av kostnader för inkontinenshjälpmedel för kund¹⁹

Kostnaden för inkontinenshjälpmedel inkl. distribution och frakt tkr

År	Kommun	Landsting	Totalt
2014	12704	12011	24716
2015	14322	13266	27589
Resultat	+1618	+ 1255	+ 2873

- Kostnaderna för inkontinenshjälpmedel har ökat 2873 tkr som en följd av fler beställningar
- varav allt i ett-produkter som ökat med 1398 tkr
 - varav förskrivning av tappningskatetrar som ökat med 749 tkr
 - en del av ökningen bedöms vara överförskrivning i samband med övergång till nytt avtal.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 16-02-26

Diarienummer: LTV 160185

BILAGOR

- [DUVA-bilagor](#) (länk): Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal, Arbetad tid.

.....	Förvaltningschef Anne-Christine Ahl
-------	--

¹⁹ Ingår inte i Hjälpmedelscentrums redovisning då kostnader debiteras direkt till kund från leverantör

Datum

Landstingskontoret
Centrum för administration
LF- och LS-sekretariat
Lotta Rajahalme

2016-02-05

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 2015

Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden består av 15 ledamöter och lika många ersättare. Fem av ledamöterna och ersättarna företräder landstinget och de övriga kommunerna i länet.

Nämnden började året med ett nytt samverkansavtal och reglemente, vilket innebär att den gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor övergått till att heta gemensam Hjälpmedelsnämnd och ansvarsområdet har blivit mer specificerat på hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelscentrum blev också den 1 januari 2015 en egen förvaltning. Till sitt förfogande har nämnden från årsskiftet en hjälpmedelsstrateg.

Ordförande i nämnden är landstingsrådet Kenneth Östberg (S) och vice ordförande är Mariette Sjölund (S) från Hallstahammar. Nämndens arbetsutskott består förutom ordförande och vice ordförande av Annica Lindholm (V) för landstinget och Pernilla Danielsson (M) för Skinnskatteberg.

Under 2015 har nämnden haft fem protokollförda sammanträden.

NÄMNDENS UPPGIFT

Nämndens uppgift framgår av reglementet och samverkansavtalet som gäller från och med den 1 januari 2015. Enligt dessa ska nämnden ansvara för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och policydokument.

Utbud och tjänster ska erbjudas för

- Daglig livsföring
- Hjälpmedel för vård och behandling
- Inkontinenshjälpmedel.

Parterna kan via Hjälpmedelscentrum erbjuda hjälpmedel enligt nivå 4 och skolhjälpmedel.

Hjälpmedelsnämnden har ett finansierings- och brukarperspektiv och är driftansvarig för hjälpmedelscentrum.

Datum

Landstingskontoret
Centrum för administration
LF- och LS-sekretariat
Lotta Rajahalme

2016-02-05

BESLUT OCH ÄRENDE 2015

Nämnden hade i april 2015 en temadag om bostadsanpassning. Dagen utmynnade i ett uppdrag till hjälpmedelsstrategen att utreda möjligheterna till samverkan om produkter som används vid bostadsanpassning.

Hjälpmiddelsstrategen har under året på nämndens uppdrag påbörjat en utredning om ny förenklad handbok samt revidering av hjälpmedelspolicy.

I september anordnade Hjälpmiddelscentrum en inspirationsdag om hjälpmedel och innovation till vilken nämndens ledamöter var bjudna för att lyssna på flertalet intressanta föreläsare.

I oktober anordnades "Höstlovskul" på Hjälpmiddelscentrum vilket är en aktivitet för barn och unga. Evenemanget var välbesökt.

Nämnden har bland annat fattat beslut om:

- Att det tidigare projektet Hjälpmedel och Innovation godkänns som en del av förvaltningen från och med 2016
- Förändringar i handboken i syfte att implementera skrivningar i den nya patientlagen om patientens möjlighet till delaktighet vid val av hjälpmedel
- Fastställande av årsredovisning och delårsrapporter och överlämnat dessa till huvudmännen
- Utbetalning av överskott
- Nytt regelverk för försvunna hjälpmedel
- Utökning av verksamheten med en chaufför
- Godkänt nytt hjälpmedel Tyngdväst
- Finansiering av anläggande av gångbana till hjälpmedelscentrum

Nämnden har vid sina sammanträden fått information om bland annat:

- Hjälpmedelsystemet och verksamheten på nationell och lokal nivå
- Innovationer
- Inkontinens
- Miljöcertifiering
- Nationell fallskadekampanj
- Folkhälsomyndighetens delrapport av regeringsuppdrag inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016"

Nämnden har vid sina sammanträden bland annat diskuterat frågor om:

- Framtida utmaningar
- Ny gemensam hjälpmedelspolicy

Datum

Landstingskontoret
Centrum för administration
LF- och LS-sekretariat
Lotta Rajahalme

2016-02-05

REFLEKTION INFÖR FORTSATT ARBETE

I och med att den gemensamma Hjälpmedelsnämndens arbete blivit mer specificerat på hjälpmedel har tankar kring framtida utmaningar, innovationer och verksamhetsutveckling fått ett större utrymme. Nämnden kommer även framöver att spela en viktig roll i att utveckla specifika intresseområden för förvaltningen.

Att nämnden har tillgång till en strateg gör att frågor om utredning kan väckas vilket ger en större möjlighet till utveckling och kunskapsinhämtning.

Hjälpmedelspolicy

SYFTE

Landstinget Västmanland och länets kommuner har en gemensam hjälpmedelspolicy. Syftet med policyn är att tydliggöra synsätt och viljeinriktning vid förskrivning av hjälpmedel.

PRINCIPER

Policyn utgår från de lagar och föreskrifter som är relevanta för området samt FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barns rättigheter - barnkonventionen.

Hjälpmedel i denna policy är, hjälpmedel för det dagliga livet och hjälpmedel för vård och behandling. Med hjälpmedel för det dagliga livet avses individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Förskrivning av hjälpmedel ska baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna behålla sina hjälpmedel genom hela vård- och behandlingskedjan och vid flytt mellan länets kommuner.

Ledord: närhet, kontinuitet, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet.

HUVUDMÄNNENS SYNSÄTT OCH VILJEINRIKTNING

- Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.
- Barns intressen och behov ska särskilt tillvaratas.
- Personer med funktionsnedsättning som har störst behov ska ges företräde till hjälpmedel.
- Personer med funktionsnedsättning ska bemötas på ett respektfullt, serviceinriktat och professionellt sätt.
- Helhetssyn av personens livssituation ska präglade förskrivningen av hjälpmedel.
- Hjälpmedel ska vara en integrerad del i habilitering, rehabilitering eller vård och behandling.
- Personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i hjälpmedelsförskrivningen.
- Information om alternativa hjälpmedel ska ges för att personen själv ska kunna välja när det finns likvärdiga alternativ.
- Behovet av hjälpmedel ska i princip inte innebära en merkostnad om hjälpmedel inom beslutat bassortiment förskrivs.
- Hjälpmedelshanteringen ska bedrivas på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.
- Forskning och utveckling om hjälpmedel ska stimuleras i syfte att förbättra kunskapen kring hjälpmedel.

Hjälpmedelspolicy

REFERENSER

[Hälso- och sjukvårdslag \(1982:763\)](#)

[Lag \(1993:584\) om medicintekniska produkter](#)

[Patientlag \(2014:821\)](#)

[Patientsäkerhetslag \(2010:659\)](#)

[Socialstyrelsens föreskrifter \(SOSFS 2008:1\) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården](#)

[Läkemedelsverkets föreskrifter \(LVFS 2003:11\) om medicintekniska produkter](#)

[FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning](#)

[FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen](#)

[Termbanken, Socialstyrelsen](#)

INTERN REFERENS

Denna policy är fastställd av Landstingsfullmäktige 2016 § , dnr LTV 160264 samt av länets kommuner under 2016.

2016-02-26

Att Landstingsstyrelsen, respektive huvudmannakommun

Organ gemensam Hjälpmedelsnämnd

Plats Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås

Tidpunkt Fredagen den 26 februari 2016

§ 8 Hjälpmedelspolicy

LTV160264

Hjälpmedelsnämnden har tidigare diskuterat hjälpmedelspolicyen som en del i framtagandet av dokumentet.

Synpunkterna som framkom då har tagits tillvara och arbetats in i det förslag till policy som föreligger. De förändringar som gjorts är en anpassning till den nya patientlagen.

Hjälpmedelspolicyen i Västmanland har tidigare varit gemensam och önskan är att den även ska vara det i fortsättningen.

Därför rekommenderar nämnden att respektive huvudman antar policyen.

Hjälpmedelsnämndens beslut

1. Den nya hjälpmedelspolicyen godkänns.
2. Huvudmännen rekommenderas anta den nya gemensamma hjälpmedelspolicyen.

Paragrafens slut

Vid protokollet

Lotta Rajahalme, mötessekreterare

Justerat 2016-03-13

Kenneth Östberg

Ordförande

Marie Norin Junntila

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla

2016-03-14 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-03-14



Lotta Rajahalme

Kallelse till ordinarie Årsstämma 2016

Med Kungsörs Grus AB den 25 April 2016

Årsstämma: Kl. 11:00

Plats: Kungsörstorp, Kungsör

Efter årsstämman inbjudes stämooombuden, revisorerna och styrelsen till lunch.
Anmälan till kontoret 0227-10510 om deltagande på lunchen senast 19/4.

Kungsör 2016-04-06

Kungsörs Grus AB

Mikael Peterson
Ordförande

Bilagor: Dagordning
Årsredovisning för verksamhetsåret 2015

Kungsörs Grusaktiebolag

Dagordning för ordinarie Årsstämma 2016-04-25

Plats: Kungsörstorp, Kungsör

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordningen.
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
6. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter.
8. Anmälan av de två kommunfullmäktigeförsamlingarnas val av styrelse och lekmannarevisor.
9. Val av revisor och revisorssuppleant t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2017
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

KUNGSÖRS GRUS AB
Org nr 556044-4134

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	5
- balansräkning	6
- noter	9

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

MP

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Styrelse

Mikael Peterson	Kungsör	Ordförande
Göran Nilsson	Köping	Vice ordförande
Jan Ericsson	Örebro	Styrelseledamot
Magnus Ericsson	Hallsberg	Styrelseledamot
Lennart Eriksson	Köping	Styrelseledamot
Stellan Lund	Kungsör	Styrelseledamot
Birgitta Arvidsson	Gråbo	Styrelseledamot

Peter Andersson	Västerås	Suppleant
Carl-Inge Westberg	Köping	Suppleant
Rolf Lindgren	Kungsör	Suppleant

Revisorer

Johan Tingström	Västerås	Auktoriserad revisor
Håkan Sundström	Kungsör	Lekmannarevisor
Inger Lindström	Köping	Lekmannarevisor

Peter Söderman	Västerås	Auktoriserad revisor, suppleant
Ingegerd Granath	Kungsör	Lekmannarevisor, suppleant
Georg Lövelius	Köping	Lekmannarevisor, suppleant

Bolagets verksamhet består av att utvinna grus - och bergmaterial samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

MP AS

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Leveranser

Under år 2015 har leveranser skett till ett flertal mindre och medelstora entreprenadobjekt som har bedrivits inom KGAB:s marknadsområde.

En övervägande del av leveranserna utgörs dock av ballast till betong- och betongvaruindustrin. Bolagets övriga kunder utgörs av anläggnings- och byggentreprenörer, vägsamfälligheter, lantbruk och privatpersoner.

Täkttillstånd

Kungsörs Grus AB har under 2015 avtalat om nytt arrendeavtal med markägaren vid Nytorpsberget i Kungsör. Avtalet är långsiktigt och sträcker sig till 2045-12-31. Ansökan om nytt täkttillstånd för perioden är inskickad till Mark och Miljödomstolen. KGAB söker på totalt 11 miljoner ton fördelat under en tidsperiod på 25 år.

Under år 2014 har ett nytt täkttillstånd för Hamre bergtäkt i Arboga erhållits. Tillståndet överklagades sedan och vann laga kraft under 2015. Produktion och försäljning planeras därför starta våren 2016.

Moderföretag

Namn	Säte	Organisationsnummer	Andel
Swerock AB	Ängelholm	556081-3031	50%
Kungsörs Kommun	Kungsör	212000-2056	25%
Köpings Kommun	Köping	212000-2114	25%

Flerårsöversikt

		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nettoomsättning	tkr	32 291	28 200	29 284	32 953
Resultat efter finansiella poster	tkr	4 715	5 116	5 899	5 790
Soliditet	%	67,1	69,9	66,4	62,9

MP of

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	4 690 510
Årets resultat	3 342 795
Totalt	<u>8 033 305</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Utdelning till ägarna	4 000 000
Balanseras i ny räkning	4 033 305
Totalt	<u>8 033 305</u>

Utdelning per aktie (kr)	400
--------------------------	-----

Styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 60,5 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Resultaträkning	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2		
Nettoomsättning		32 281 372	28 199 328
Övriga rörelseintäkter		10 082	1 351 765
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>32 291 454</u>	<u>29 551 093</u>
Rörelsekostnader	3		
Råvaror och förnödenheter		-19 280 605	-14 836 898
Övriga externa kostnader		-5 339 154	-5 323 843
Personalkostnader	4	-1 962 781	-3 448 194
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-989 802	-871 339
Summa rörelsekostnader		<u>-27 572 342</u>	<u>-24 480 274</u>
Rörelseresultat		4 719 112	5 070 819
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		25 005	72 708
Räntekostnader och liknande resultatposter		-29 475	-27 435
Summa finansiella poster		<u>-4 470</u>	<u>45 273</u>
Resultat efter finansiella poster		4 714 642	5 116 092
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av periodiseringsfonder		-760 000	-1 061 000
Förändringar av överavskrivningar		353 817	-989 285
Summa bokslutsdispositioner		<u>-406 183</u>	<u>-2 050 285</u>
Resultat före skatt		4 308 459	3 065 807
Skatter			
Skatt på årets resultat		-965 664	-700 744
Årets resultat		<u>3 342 795</u>	<u>2 365 063</u>

5 MP

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	876 983	838 133
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	3 026 925	3 456 900
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>3 903 908</u>	<u>4 295 033</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>3 903 908</u>	<u>4 295 033</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		4 065 253	3 212 856
<i>Summa varulager</i>		<u>4 065 253</u>	<u>3 212 856</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		4 737 970	4 038 006
Övriga fordringar		638 524	831 800
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		485 880	327 983
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>5 862 374</u>	<u>5 197 789</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank	7	10 454 333	11 077 238
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>10 454 333</u>	<u>11 077 238</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>20 381 960</u>	<u>19 487 883</u>
Summa tillgångar		<u>24 285 868</u>	<u>23 782 916</u>

8 MP

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 000 aktier)		1 000 000	1 000 000
Reservfond		200 000	200 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		4 690 509	6 325 447
Årets resultat		3 342 795	2 365 063
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<u>8 033 304</u>	<u>8 690 510</u>
Summa eget kapital		<u>9 233 304</u>	<u>9 890 510</u>
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		7 453 400	6 693 400
Ackumulerade överavskrivningar		1 592 590	1 946 407
Summa obeskattade reserver		<u>9 045 990</u>	<u>8 639 807</u>
Avsättningar			
Övriga avsättningar		943 761	943 761
Summa avsättningar		<u>943 761</u>	<u>943 761</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 817 527	2 442 469
Övriga skulder		44 665	130 953
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 200 621	1 735 416
Summa kortfristiga skulder		<u>5 062 813</u>	<u>4 308 838</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>24 285 868</u>	<u>23 782 916</u>

MP

Balansräkning

Not

2015-12-31

2014-12-31

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar

Företagsinteckning

1 000 000

1 000 000

Andra ställda säkerheter

2 700 000

2 700 000

Summa ställda säkerheter

3 700 000

3 700 000

S MP

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättats i enlighet med BFNAR 2008:1 (K2) Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10 år
Byggnader och mark	20-33 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Försäljning till koncernföretag

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>
Andel försäljningen till företag i de koncerner där företaget ingår som dotterföretag	8	9

Not 3 Inköp från koncernföretag

2,8 % (1,6 %) av inköpen avser företag i den koncern där Kungsörs Grus AB är dotterföretag.

Not 4 Personal

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>
Medelantalet anställda, m m		
Kvinnor	2	2
Män	1	3
	-	-
Totalt	<u>3</u>	<u>5</u>
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	1 441 272	2 301 297
Sociala kostnader	424 047	696 105
Pensionskostnader	75 537	749 974
	<u> </u>	<u> </u>
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	<u>1 940 856</u>	<u>3 747 376</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 5 Byggnader och mark

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	1 820 817	1 820 817
- Inköp	60 125	0
	<u> </u>	<u> </u>
Utgående anskaffningsvärden	1 880 942	1 820 817
Ingående avskrivningar	-982 684	-964 415
- Årets avskrivningar	-21 275	-18 269
	<u> </u>	<u> </u>
Utgående avskrivningar	-1 003 959	-982 684
	<u> </u>	<u> </u>
Redovisat värde	<u>876 983</u>	<u>838 133</u>

MP

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	16 035 400	19 070 201
- Inköp	538 552	2 870 065
- Försäljningar/utrangeringar	-69 685	-5 904 866
Utgående anskaffningsvärden	16 504 267	16 035 400
Ingående avskrivningar	-12 578 499	-17 630 295
- Återförda avskrivningar på försäljningar resp utrangeringar	69 685	5 904 866
- Årets avskrivningar	-968 527	-853 070
Utgående avskrivningar	-13 477 341	-12 578 499
Redovisat värde	<u>3 026 926</u>	<u>3 456 901</u>

Not 7 Checkräkningskredit

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Beviljad men ej utnyttjad checkräkningskredit uppgår till	700 000	1 000 000

Not 8 Förändring i eget kapital

	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Reserv-</u> <u>fond</u>	<u>Balanserat</u> <u>resultat</u>	<u>Årets</u> <u>resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	1 000 000	200 000	6 325 447	2 365 062	9 890 509
Resultatdisposition enligt årsstämman					
Utdelning			-4 000 000		-4 000 000
Balanseras i ny räkning			2 365 062	-2 365 062	
Årets resultat				3 342 795	3 342 795
Belopp vid årets utgång	<u>1 000 000</u>	<u>200 000</u>	<u>4 690 509</u>	<u>3 342 795</u>	<u>9 233 304</u>

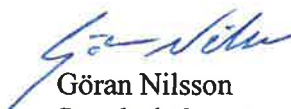
MP

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-04-25 för fastställelse.

Kungsör 2016-03-08



Mikael Peterson
Styrelseordförande



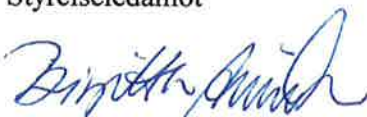
Göran Nilsson
Styrelseledamot



Jan Ericsson
Styrelseledamot



Lennart Eriksson
Styrelseledamot



Birgitta Arvidsson
Styrelseledamot



Stellan Lund
Styrelseledamot



Magnus Ericsson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-03-16

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Johan Tingström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Kungsörs Grusaktiebolag, org.nr 556044-4134

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kungsörs Grusaktiebolag för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kungsörs Grusaktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Kungsörs Grusaktiebolag för år 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kungsör den 16 mars 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Johan Tingström
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 13§ aktiebolagslagen

Till årsstämman i

Kungsörs Grus AB

Org nr 556044-4134

Vi har granskat verksamheten i Kungsörs Grus AB för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Kungsör den 2016-03-16



Håkan Sundström
Av fullmäktige i Kungsör utsedd lekmannarevisor



Inger Lindström
Av fullmäktige i Köping utsedd lekmannarevisor

Förbundsmöte

Västmanlands Kommuner och Landsting

22 april 2016

Kungsörstorp

FÖREDRAGNINGSLISTA

Förbundsmöte den 22 april 2016

Plats: Kungsörstorp, Kungsör
<http://kungsorstorp.se/>

Kl. 09.00 Registrering, kaffe

Kl. 09.30 1. Förbundsmötet öppnas
*Ordförande **Anders Teljebäck***

2. Upprop av ombuden

3. Fastställande av röstlängd

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Val av ordförande för förbundsmötet

6. Val av två protokolljusterare

7. Val av mötessekreterare

8. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2015

Bilaga

9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet 2015

Bilaga

10. Övriga ärenden

11. Förbundsmötet avslutas

Bilagor:

Ombudsförteckning och ersättarordning (för information)
Stadgarna (för information)

Kommuninvest Ekonomisk förening
MedlemmarnaKÖPINGS KOMMUN
Stadskansliet

2016 -04- 05

Dnr 2016/173 Djarieb 107

FÖRENINGSTÄMMA 2016

Kallelse

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 21 april 2016 klockan 16.00 på Radisson Blu Waterfront Hotell, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Ärenden

Nr	Beskrivning	Bil
1	Stämman öppnas	-
2	Val av ordförande vid stämman	1
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	-
4	Val av två justerare	1
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	-
6	Fastställande av dagordning	-
7	Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner	-
8	Fastställande av ägardirektiv	2
9	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för föreningen och koncernen	3
10	Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultaträkning och balansräkning	3
11	Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen	3
12	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	3
13	Fastställande av arvoden till styrelsen	4-5
14	Fastställande av arvoden för valberedningen i föreningen	6
15	Fastställande av arvoden till revisorerna	4
16	Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna	4
17	Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande	7-8
18	Val av revisor	9
19	Val av lekmannarevisorer	10
20	Val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande	11
21	Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga dotterbolag	12
22	Beslut om plats för nästa föreningsstämma	13

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

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

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

Delegationsförteckning mars 2016

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av stadsarkitekten, tf förvaltningschef samt markchefen på markavdelningen efter vidaredelegation.

Beslut from: 2016-03-01
tom: 2016-03-31

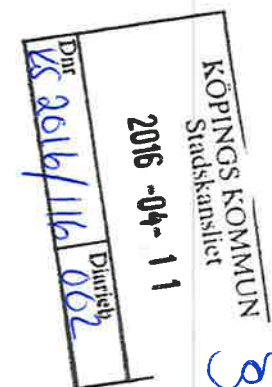
Ärende	Objekt	Intressent	Beslut	Typ/Slag	Datum	Utfall	Instanstyp
MEX-Markärenden BYGG 2015-000613 2015-12-10	KVISTEN 1 PELARSKOGSGATAN 34	Sökande Linnea Hirvelä	PREL 16-000201 2016-03-01	BESLUT Preliminär tomtfördelning	2016-03-01	Godkännes	Delegat Riitta Forngren
Preliminär anvisning av en tomt vid Pelarskogsgatan		Mariebergsgatan 24 A 731 34 Köping Sökande Marcus Kåberg Mariebergsgatan 24 A 731 34 Köping					
BYGG 2016-000001 2016-01-07		Sökande Maha Al-azzawi	PREL 16-000230 2016-03-08	BESLUT Preliminär tomtfördelning	2016-03-08	Godkännes	Delegat Gun Törnblad
Preliminär anvisning av tomt vid Pelarskogsgatan		Mariebergsgatan 14 A 731 34 Köping					
BYGG 2016-000059 2016-02-15	RIBBAN 2 STAVGATAN 11	Sökande Farid Assteifo Rasho	RAD 16-000245 2016-03-14	BESLUT Övriga markärenden	2016-03-14	Försäljes	Delegat Mikael Norman
Köp av fastigheten Ribban 2		Stavgatan 11 731 52 KÖPING Sökande Mayada Jebo Rasho Stavgatan 11 731 52 KÖPING					

Adress
Kristinelundsvägen 4

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4

Telefon/Fax
0221-253 47

Webbadress/E-post



8134

