

Årsbokslut med verksamhetsberättelse för

Kommundirektörsföreningen i Sverige

802411-9177



Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31

Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari till 31 december 2018

Styrelsemöten

Under år 2018 har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande styrelsemöte. Mötena har ägt rum i Stockholm.

Styrelsens arbetsfördelning

Kristina Sundin Jonsson (Skellefteå), ordförande
Anders Axelsson (Finspång), vice ordförande
Ulrika Strandroth Frid (Trollhättan), kassör
Åsa Granat (Borlänge), sekreterare
Carolina Lejonram (Vimmerby), ledamot
Bengt Flykt (Bräcke), ersättare
Mattias Jansson (Botkyrka), ersättare
Fredrik Geijer (Trelleborg), ersättare

Styrelsens ersättare deltar lika aktivt som styrelsens ledamöter i styrelsens arbete.

Styrelsens uppdrag, arbetsformer och aktiviteter

Styrelsen har arbetat utifrån den verksamhetsplan (2018-2019) som fastställdes av årsmötet i mars 2018. Kommundirektörsföreningens verksamhetsidé är att erbjuda kollegialt erfarenhetsutbyte, möjliggöra nätverk och i övrigt belysa viktiga utvecklingsfrågor till stöd för medlemmarnas professionella utveckling och förmåga att åstadkomma resultat i sitt uppdrag. Prioriterade områden är bland annat styrning och ledning, kommundirektörsrollen och kommunens roll i samhällsutvecklingen.

Under året har styrelsen planerat för och genomfört en vår- och en höstkonferens. Områden som har tagits upp på konferenserna är bland annat förslag till nytt kostnadsutjämningsystem, instruktionsfrågan, digitaliseringsfrågor, tillitsdelegationens fortsatta arbete och valet 2018.

Styrelsen har aktivt fortsatt att arbeta med frågan om kommundirektörens instruktion. Vid vårkonferensen presenterade styrelsen ett förslag till checklista som, efter bearbetning, nu finns publicerad på föreningen hemsida.

Styrelsen har fortsatt arbetet med att försöka förenkla, samordna och utveckla föreningens administrativa processer. Från 2018 finns föreningen på LinkedIn.

Mål 2018-2019

Föreningens mål är att bidra till utveckling av kommundirektörsrollen och att föreningen utgör ett stöd för kommundirektörerna i deras uppdrag.

För att stödja bedömningen av om målet är uppfyllt har årsmötet fastställt följande tre indikatorer:

Medlemsantal: 265 betalande medlemmar.

Resultat: 2018-12-31: 269 medlemmar.

Deltagandet på konferenserna: Minst 100 deltagare på varje konferens.

Resultat 2018: 108 deltagare (109 anmälda) på vårkonferensen och 119 deltagare (128 anmälda) deltagare på höstkonferensen.

Nöjdheten med konferenserna: 90 % av deltagarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med konferenserna. Medelvärde 4 på en femgradig skala

Resultat 2018: Vårkonferensen som helhet fick i medeltal 4,4 i bedömning och höstkonferensen som helhet fick i medeltal 4,1 i bedömning.

Styrelsens samlade bedömning är att målet har uppnåtts för 2018.

Samverkan med SKL

Föreningens ordförande och landstingsdirektörsföreningens ordförande har ett särskilt ansvar för att organisera de gemensamma mötena för kommundirektörer och landstingsdirektörer som sker i SKL:s regi. Varje län har rätt att utse en kommundirektörsrepresentant. Under 2018 har det varit två möten, där de valda områdena har varit avtalssamverkan, omställningen till nära vård, kommunutredningen, utskrivningsklara patienter och flernivåstyrning kopplat till regional utveckling.

Vid föreningens vårkonferens bidrog SKL med såväl med program som föreläsare.

Internationellt arbete

Ann-Charlotte Järnström, Kungsbacka, och Håkan Ahlström, Mölndal, svarar för det internationella arbetet inom föreningen. De har lämnat en särskild lägesrapport, se bilaga, där de bland annat beskriver svårigheterna med att bilda en fungerande och för oss relevant europeisk nätverksstruktur.

Styrelsen har därutöver haft ett antal kontakter med våra danska kollegor i kommunaldirektörföreningen för att diskutera framtida erfarenhetsutbyten. Representanter från styrelsen deltog på ett gemensamt möte i Malmö i augusti.

Medlemsutveckling

Vid årets utgång uppgick antalet medlemmar till 269 (2017: 271).

Föreningens ekonomi

2018 års resultat uppgick till cirka 141 tkr (172 tkr). Konferensavgifterna har sänkts jämfört med tidigare år. Resultatet genereras av ett överskott jämfört med budget för konferenserna med 117 tkr samt ett överskott jämfört med budget för styrelse-, redovisnings- och övriga kostnader med 24 tkr.

Föreningens balansomslutning uppgick till 1 424 tkr per 2018-12-31 (1 263 tkr), varav 500 tkr utgörs av finansiella tillgångar, 851 tkr utgörs av kassa och bank och 73 tkr utgörs av en kortfristig fordran.

Resultat- och balansräkning redovisas på efterföljande sidor.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Intäkter			
Medlemsavgifter		134 500	135 500
Konferensintäkter	1	215 599	216 027
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		350 099	351 527
Rörelsekostnader			
Konferenskostnad	2	-98 950	-67 473
Datakostnad		-35 827	-27 864
Övriga kostnader	3	-41 051	-19 074
Redovisningskostnader		-32 422	-64 375
Bankkostnader		-1 121	-1 127
Summa rörelsekostnader		-209 371	-179 913
Rörelseresultat		140 728	171 614
Finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster		140 728	171 614
Summa bokslutsdispositioner		-	-
Resultat före skatt		140 728	171 614
Årets resultat		140 728	171 614

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Finansiella placeringar	4	500 000	500 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		500 000	500 000
Summa anläggningstillgångar		500 000	500 000
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		72 828	-
Summa kortfristiga fordringar		72 828	-
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		851 409	763 284
Summa kassa och bank		851 409	763 284
Summa omsättningstillgångar		924 237	763 284
SUMMA TILLGÅNGAR		1 424 237	1 263 284

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Eget kapital</i>			
Eget Kapital		1 216 264	1 044 650
Årets resultat		140 728	171 614
Summa eget kapital		1 356 992	1 216 264
Summa eget kapital		1 356 992	1 216 264
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		30 000	46 520
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	37 245	500
Summa kortfristiga skulder		67 245	47 020
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 424 237	1 263 284

Not 1 Konferensintäkter

	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
<i>Konferensintäkter</i>		
Konferensintäkt våren	142 771	117 211
Konferensintäkt hösten	72 828	98 816
Summa	215 599	216 027

Not 2 Konferenskostnader

	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Demoskop	7 500	-
IPF AB	31 250	-
Vimmerby kommun	35 200	-
Public Partner	25 000	20 813
Fabriken för ljusare framtid		46 225
Syssner Josefina		435
Summa	98 950	67 473

Not 3 Övriga kostnader

	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Representation	-	340
Övriga kostnader	29 726	13 719
Div. kostnader styrelsen	11 325	5 015
Summa	41 051	19 074

Not 4 Finansiella placeringar

<i>Finansiella placeringar är värderade till lägsta värdetsprincipen</i>	2018-12-31	2017-12-31
Nordea GI Small Cap Fund	25 000	25 000
Nordea Global Dividens Fund	120 000	120 000
Nordea Stratega Ränta	325 000	325 000
Nordea Swedish Stars	30 000	30 000
Redovisat värde vid årets slut	500 000	500 000

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Förutbetald medlemsavgift		500
Upplupna kostnader	37 245	-
	37 245	500

Underskrifter

Stockholm 2019-

Kristina Sundin Jonsson
ordförande

Anders Axelsson
vice ordförande

Carolina Lejonram
ledamot

Åsa Granat
sekreterare

Ulrika Strandroth Frid
kassör

BILAGA

Lägesrapport föreningens internationella arbete 2018

Arbetet med att bidra till att få på plats ett informellt, väl fungerande europeiskt kommunchefsnätverk har fortsatt. Om än inte med samma intensitet som föregående år.

Under 2018 har Kommundirektörsföreningen varit representerad på ett europeiskt möte. Det arrangerades i Oslo under drygt tre dagar i juni 2018. Vi valde att fokusera på söndag kväll då diskussionerna om ett europeiskt nätverk var tänkt att återupptas, efter mötet i Amsterdam 2017.

Några mer konkreta steg togs dock inte. Mötet kom att domineras av att ICMA ordförande David Johnston (Kanada) och ICMA's (International City Manager Association) europeiska representant Peter Agh (Slovakien) medverkade. Den tänkta diskussionen om ett mer informellt nätverk blev aldrig av, även om vi kunde notera ett fortsatt intresse för en sådan utveckling från några deltagarländer. På måndagen deltog vi i ett informativt möte med Oslo kommune. Programmet tisdag och onsdag avstod vi ifrån då det i allt väsentligt bestod av olika studiebesök.

Som vi konstaterade i 2018 års verksamhetsrapport är den europeiska samarbetskartan mer svårnavigerad, som en konsekvens av att mer formella och resursstarka krafter har klivit in på scenen i form av ICMA. Några egentliga framsteg som kan bidra till att stärka och utveckla vårt svenska nätverk görs inte för närvarande. Ett skäl är att ICMA:s europeiska representant från Slovakien har ett tydligt fokus på Östeuropa och behovet av att bygga demokratiska, icke korrumperade och fungerande strukturer. I det arbetet tar man i första hand hjälp och stöd från ICMA. Det är ännu inte uttalat eller efterfrågat hur övriga, mer demokratiskt utvecklade EU-länder, skulle kunna bidra.

ICMA tycks för närvarande inte ha någon ambition att med sin europeiska representant bidra till att bygga en fungerande nätverksstruktur som innefattar även länder utanför Östeuropa. Ett uttryck för detta är den europeiska konferens som ICMA anordnar i Rumänien under fem dagar i april. En programpunkt på en timme berör det europeiska ICMA-nätverket. Rumänien är våren 2019 ordförande i EU-rådet, vilket kanske kan förklara att övriga programpunkter under de fem dagarna innehåller sightseeing, besök på olika turistmål, stadsvandringar, blomsterfestival, middagar och en presentation av Alba Lulia Smart City. Vi menar att det inte är aktuellt med någon svensk representation på konferensen.

Framtid

Vi kommer att till styrelsen i april 2019 lämna en konkret rekommendation på hur Kommundirektörsföreningen kan förhålla sig till möjligheterna att få till stånd ett informellt och väl fungerande samarbete mellan kommunchefer i Europa, vid sidan av det formella nätverk ICMA erbjuder.

Håkan Ahlström
Stadsdirektör
Mölnads stad

Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör
Kungsbacka kommun