

§ 30

Dnr 2023/00461

Statusrapporter för pågående projekt tertial 2 år 2023**Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut**

- 1 Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Nedan redovisas status för pågående projekt som utförs av fastighetsavdelningen, park- och gatuavdelningen samt VA-avdelningen. Projekt som redovisas överstiger 5 miljoner kr vardera.

Platåskolan

Detaljprojektering utförd och byggstart påbörjad. Budget är planerad enligt följande: bygg 408 490 000 kr, park/gata 27 797 000 kr och BU (inventarier) 30 214 000 kr. Nedlagda kostnader är 49 556 000 kr.

Högstadiet Odenvi

Byggstart vecka 40 och överlämnande vecka 51 2023. Budget är 8 miljoner kr. Nedlagda kostnader 200 000 kr. Jordprover visar förhöjt värde av arsenik vilket innebär en risk för ökad deponikostnad.

Stadshuset etapp 2

Byggnation för stadshuset etapp 2 pågår där rivningsarbeten nu utförs. Entreprenaden följer tidplanen och ska vara färdigställd vecka 7 2024. Nedlagda kostnader är 3 015 000 kr och slutkostnadsprognos är enligt budget 15 miljoner kr.

Odensbergs förskola och kök

Projektstart kvartal 2 2022 och projektslut kvartal 3 2023. Nedlagda kostnader är 43 miljoner kr av en budget på 47,5 miljoner kr. Förskola, kök, matsal, idrottshall & utemiljön är tagen i drift.

Ishallen Odenrinken

Projektstart kvartal 1 2023 och projektslut kvartal 1 2024. Nedlagda kostnader är 2,9 miljoner av en budget på 36 miljoner. Arbetet med att skifta väggelement har påbörjats. Förstärkningen av stommen är snart klar. Installationsarbeten är påbörjade.

Gudhemsskolan, Vartoftaskolan och Hjelmarsrörsgatan 20

Projektstart kvartal 4 2023 och beräknat projektslut kvartal 3 2025. Budget 66 miljoner kr. Förfrågan avseende att handla upp en partneringentreprenör ligger ute. I kommande partneringentreprenad ingår om- och tillbyggnad av Gudhemsskolan, Vartoftaskolan, ombyggnation av tidigare Fredriksbergskyrkan samt förstärkning av ett tak på en av huskropparna på Mössebergsskolan.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

Beslut har tagits att lägga ner Broddetorp reningsverk och i stället pumpa spillvatten från Broddetorp till Axvall. Syftet med projektet är att förlägga en ny tryckavloppsledning, en ny dricksvattenledning samt de anordningar och anläggningar som behövs längst sträckan. Projektet är uppdelat i två etapper varav första är klar sedan 2018. Andra etappen påbörjades kvartal ett 2023 och pågår fram till kvartal ett 2024. I skrivande stund pågår mindre arbeten längs sträckan samt vid Heljesgården i väntan på att skördeperioden är klar. Därefter fortskrider förläggning vid Heljesgården och vidare till Broddetorp samhälle. Budget för projektet är totalt 17 miljoner kr och vi har hittills gjort åt med 3,8 miljoner kr i etapp ett och 3,9 miljoner kr i etapp två.

Sikagårdsgatan norra gatan och rondell

Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, VA-ledningar, el- och optokablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området. Projektstart kvartal 1 2022 slutbesiktning november 2023. Hela projektet avslutas 2026. Nedlagda kostnader för gata 8,7 miljoner kr och för VA 6,6 miljoner kr. Budget för gata är 18,4 miljoner kr och för VA 7,1 miljoner kr.

Sikagårdsgatan norra rondell

Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, VA-ledningar, el- och optokablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området. Projektstart kvartal 1 2022 slutbesiktning november 2023. Hela projektet avslutas 2026. Nedlagda kostnader för gata är 4,2 miljoner kr och för VA 300 000 kr. Budget för gata är 11 miljoner kr och för VA 300 000 kr.

Sikagårdsgatan östra inkl. rondell och gator

Ny Industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, VA-ledningar, el-optokablar, fjärrvärme och parkmark ska anläggas. VA-ledningar ska anläggas till Marjarp. Projektet ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området med anslutning ut till väg 184. Projektstart oktober 2023, tas i bruk kvartal 2 2025. Hela projektet avslutas 2027. Budget för gata är 14,3 miljoner kr och för VA 11 miljoner kr.

Överlämningsbangård

Byggstart januari 2023 och projektslut kvartal 4 2023. Trafikverkets anslutning 2026–2027. Budget 48,5 miljoner (97 miljoner). Nedlagda kostnader 115 miljoner. Entreprenör är Veidekke. Av 97 miljoner kr så finns bidrag från Klimatklivet med 38,5 miljoner kr och från Regionen på 10 miljoner kr. Bidrag från Klimatklivet är beviljat för tredje spåret. Högst 7 189 000 kr. Försäljning GreenLog spår 3,5 miljoner kr.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Marjarp Dryport Spår 5

Byggstart januari 2023 och projektavslut kvartal 2 2023. Entreprenör är Sveab Järnväg. Budget om 14,5 miljoner kr är inklusive spåret som senare kommer att köpas av Jula. Prognosen är osäker då vi har bestridit en faktura. Entreprenaden är slutbesiktigad och spåret är taget i drift.

Warodellsväg

Arbetet startades under kvartal 1 och beräknas hålla på till kvartal 3 2023. Budget för projektet är 5 miljoner kr varav 2,4 miljoner kr är statsbidrag. Hittills har projektet kostat ca: 2,5 miljoner. Busshållplats med tillhörande cykelvägar, högersvängsfält. Byggnationen utförs i egen regi.

Stora torget

Projektstart augusti 2022 och projektavslut kvartal 4 2024. Budget 41 miljoner kr, nedlagda kostnader 11,9 miljoner kr. Projekttävling: Det vinnande bidraget var "Extra lagrad" från arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap. Nedlagda kostnader: Entréplats Östertull som är färdigbyggd på ramavtal samt konsultkostnader med mera. Entreprenaden är pågående och följer tidsplanen. Slutbesiktning oktober 2024.

Vintervägen Stenstorp

Entreprenadarbetena har inte startat, det kommer att finnas bygghandlingar färdiga under oktober. Det finns en tanke att starta detta när en eventuell vinter stoppar arbetena på stora torget, men senaste start är februari 2024. Budget för projektet är 6,95 miljoner kr.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-15

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Statusrapporter för pågående projekt tertial 2 år 2023

Information

Nedan redovisas status för pågående projekt som utförs av fastighetsavdelningen, park- och gatuavdelningen samt VA-avdelningen. Projekt som redovisas överstiger 5 miljoner kr vardera.

- **Platåskolan**

Detaljprojektering utförd och byggstart påbörjad. Budget är planerad enligt följande: bygg 408 490 000 kr, park/gata 27 797 000 kr och BU (inventarier) 30 214 000 kr. Nedlagda kostnader är 49 556 000 kr.

- **Högstadiet Odenvi**

Byggstart vecka 40 och överlämnande vecka 51 2023. Budget är 8 miljoner kr. Nedlagda kostnader 200 000 kr. Jordprover visar förhöjt värde av arsenik vilket innebär en risk för ökad deponikostnad.

- **Stadshuset etapp 2**

Byggnation för stadshuset etapp 2 pågår där rivningsarbeten nu utförs. Entreprenaden följer tidplanen och ska vara färdigställd vecka 7 2024. Nedlagda kostnader är 3 015 000 kr och slutkostnadsprognos är enligt budget 15 miljoner kr.

- **Odensbergs förskola och kök**

Projektstart kvartal 2 2022 och projektslut kvartal 3 2023. Nedlagda kostnader är 43 miljoner kr av en budget på 47,5 miljoner kr. Förskola, kök, matsal, idrottshall & utemiljön är tagen i drift.

- **Ishallen Odenrinken**

Projektstart kvartal 1 2023 och projektslut kvartal 1 2024. Nedlagda kostnader är 2,9 miljoner av en budget på 36 miljoner. Arbetet med att skifta väggelement har påbörjats. Förstärkningen av stommen är snart klar. Installationsarbeten är påbörjade.

- **Gudhem, Vartofta skola och Hjelmarsörsgatan 20**

Projektstart kvartal 4 2023 och beräknat projektslut kvartal 3 2025. Budget 66 miljoner kr. Förfrågan avseende att handla upp en

partneringentreprenör ligger ute. I kommande partneringentreprenad ingår om- och tillbyggnad av Gudhemsskolan, Vartoftaskolan, ombyggnation av tidigare Fredriksbergskyrkan samt förstärkning av ett tak på en av huskropparna på Mössebergsskolan.

- **Spillvattenledning Broddetorp-Axvall**

Beslut har tagits att lägga ner Broddetorp reningsverk och i stället pumpa spillvatten från Broddetorp till Axvall. Syftet med projektet är att förlägga en ny tryckavloppsledning, en ny dricksvattenledning samt de anordningar och anläggningar som behövs längst sträckan. Projektet är uppdelat i två etapper varav första är klar sedan 2018. Andra etappen påbörjades kvartal ett 2023 och pågår fram till kvartal ett 2024. I skrivande stund pågår mindre arbeten längs sträckan samt vid Heljesgården i väntan på att skördeperioden är klar. Därefter fortskrider förläggning vid Heljesgården och vidare till Broddetorp samhälle. Budget för projektet är totalt 17 miljoner kr och vi har hittills gjort åt med 3,8 miljoner kr i etapp ett och 3,9 miljoner kr i etapp två.

- **Sikagårdsgatan norra gatan och rondell**

Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, VA-ledningar, el- och optokablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området. Projektstart kvartal 1 2022 slutbesiktning november 2023. Hela projektet avslutas 2026. Nedlagda kostnader för gata 8,7 miljoner kr och för VA 6,6 miljoner kr. Budget för gata är 18,4 miljoner kr och för VA 7,1 miljoner kr.

- **Sikagårdsgatan norra rondell**

Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, VA-ledningar, el- och optokablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området. Projektstart kvartal 1 2022 slutbesiktning november 2023. Hela projektet avslutas 2026. Nedlagda kostnader för gata är 4,2 miljoner kr och för VA 300 000 kr. Budget för gata är 11 miljoner kr och för VA 300 000 kr.

- **Sikagårdsgatan östra inkl. rondell och gator**

Ny Industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, VA-ledningar, el- optokablar, fjärrvärme och parkmark ska anläggas. VA-ledningar ska anläggas till Marjarp. Projektet ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området med anslutning ut till väg 184. Projektstart oktober 2023, tas i bruk kvartal 2 2025. Hela projektet avslutas 2027. Budget för gata är 14,3 miljoner kr och för VA 11 miljoner kr.

- **Överlämningsbangård**

Byggstart januari 2023 och projektslut kvartal 4 2023. Trafikverkets anslutning 2026-27. Budget 48,5 miljoner (97 miljoner). Nedlagda kostnader 115 miljoner. Entreprenör är Veidekke. Av 97 miljoner kr så finns bidrag från Klimatklivet med 38,5 miljoner kr och från Regionen på 10 miljoner kr. Bidrag från Klimatklivet är beviljat för tredje spåret. Högst 7 189 000 kr. Försäljning GreenLog spår 3,5 miljoner kr.

- **Marjarp Dryport Spår 5**

Byggstart januari 2023 och projektavslut kvartal 2 2023. Entreprenör är Sveab Järnväg. Budget om 14,5 miljoner kr är inklusive spåret som senare kommer att köpas av Jula. Prognosen är osäker då vi har bestridit en faktura. Entreprenaden är slutbesiktigad och spåret är taget i drift.

- **Warodellsväg**

Arbetet startades under kvartal 1 och beräknas hålla på till kvartal 3 2023. Budget för projektet är 5 miljoner kr varav 2,4 miljoner kr är statsbidrag. Hittills har projektet kostat ca: 2,5 miljoner. Busshållplats med tillhörande cykelvägar, högersvängsfält. Byggnationen utförs i egen regi.

- **Stora torget**

Projektstart augusti 2022 och projektavslut kvartal 4 2024. Budget 41 miljoner kr, nedlagda kostnader 11,9 miljoner kr. Projekttävling: Det vinnande bidraget var ”Extra lagrad” från arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap. Nedlagda kostnader: Entréplats Östertull som är färdigbyggd på ramavtal samt konsultkostnader m.m. Entreprenaden är pågående och följer tidsplanen. Slutbesiktning oktober 2024.

- **Vintervägen Stenstorp**

Entreprenadarbetena har inte startat, det kommer att finnas bygghandlingar färdiga under oktober. Det finns en tanke att starta detta när en eventuell vinter stoppar arbetena på stora torget, men senaste start är februari 2024. Budget för projektet är 6,95 miljoner kr.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-15

Rasmus Johansson
Projektledare

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att tidsplanen för beredning och beslut av kommunens delårsrapport per 31 augusti 2023 förskjuts till kommunstyrelsen sammanträde den 15 november 2023. Detta med anledning av att byte av ekonomisystem försenat framtagande kommunens delårsrapport.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar med stöd av gällande riktlinjer för verksamhet- och ekonomistyrning att de nämnder som rapporterar betydande avvikelser i sina verksamhetsrapporter per augusti 2023 skall inkomma med åtgärdsplaner till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och kommunstyrelsens beslutsprotokoll. De nämnder som bedöms ha betydande avvikelser är Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. Åtgärdsplaner lämnas senast till kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-15.

Information

Ekonomichefen redogör muntligt för det ekonomiska läget och presentera en prognos för kommunens resultat 2023.

Som ett led i kommunstyrelsen uppsiktspflicht genomför Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 oktober en avstämningsdialog med samtliga nämnder där nämnderna presenterar sina verksamhetsrapporter per 31 augusti 2023.

Sammanfattning

På grund av byte av ekonomisystem har arbetet med att ta fram kommunens delårsrapport försenats. Beredning och beslut av kommunens delårsrapport per 31 augusti 2023 förskjuts därför till kommunstyrelsen sammanträde den 15 november 2023. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen rapporterar i sina verksamhetsrapporter per augusti 2023 om avvikelser mot beslutad budget. Avvikelser bedöms betydande och åtgärdsplaner skall tas fram och redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2023.

Ekonomichefen lämnar muntligt information om det ekonomiska läget och presenterar en prognos för kommunens resultat 2023.

Bakgrund

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktspflicht över samtliga nämnder och bolag. Av riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning framgår följande:

Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens budgetram. I de fall nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och kommunstyrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte vidtas utan beslut från kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen 11 kap 16 § skall Fullmäktige behandla minst en delårsrapport per år. Kommunstyrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Falköping gör delårsrapport per 31 augusti och således skall rapporten behandlas av kommunstyrelsen under oktober månad. Då kommunen bytt ekonomisystem har framtagande av rapporten försenats och beslut kommer sker på kommunstyrelsen sammanträde 15 november 2023.

Förvaltningens bedömning

Enligt gällande riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning skall nämnder som rapporterar betydande avvikelser i sina verksamhetsrapporter inkomma med åtgärdsplaner till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och kommunstyrelsens beslutsprotokoll. Enligt Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport framgår att nämnden prognostiserar ett underskott på 6,0 mnkr för 2023. Kommunstyrelsen verksamhetsrapport visar på en prognos om underskott med 9,6 mnkr varav Biogas 5,2 mnkr för 2023. Förvaltningens bedömning är att dessa nämnders avvikelser är så betydande att åtgärdsplaner skall lämnas till Kommunstyrelsen. Förvaltningen noterar också att avsteg görs från kommunallagen regler görs då kommunens delårsrapport inte lämnas till fullmäktige och revisorer under oktober månad.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Ärendet i sig kräver inte särskilt beslut om finansiering i detta läge. Däremot får nämnders underskott negativa ekonomiska konsekvenserna vilket kan leda till svårigheter att uppfylla kommunens finansiella mål. Ur ett

långsiktigt perspektiv kan det påverka negativt vad gäller kommunallagens krav på kommunen och god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-12.
- Nämndernas verksamhetsrapporter per 2023-08-31.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Kommunrevisionen

Magnus Fleischer
Ekonomichef

§ 112

Dnr 2023/01026

Information om Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål. Då kommunen i maj 2023 bytte ekonomisystem har arbetet med att ta fram kommunens delårsrapport försenats. Tidsplanen är nu att rapporten kommer vara klar för utskick senast den 12 oktober inför kommunstyrelsens sammanträde 18 oktober.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 4 oktober kommer ekonomichefen muntligt gå igenom det ekonomiska läget och presentera en prognos för kommunens resultat 2023.

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------



Verksamhetsrapport

per augusti 2023

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämndens ordförande: Caroline Lundberg
070-916 25 15
caroline.x.lundberg@falkoping.se

Förvaltningschef: Tf Karina Bronell
0515-88 50 05
karina.bronell@falkoping.se

Innehållsförteckning

Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	3
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	6
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	14
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	15
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	18
Kommunens uppföljningsarbete	21
Verksamhetsuppföljning	22
Personaluppföljning	23
Ekonomiska förutsättningar	24
Ekonomiska underlag per augusti 2023	25
Resultatrapport	26
Verksamhetsrapport	27
Investeringsrapport	28
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023	29
Sammanfattning av verksamhetsrapporten	30

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

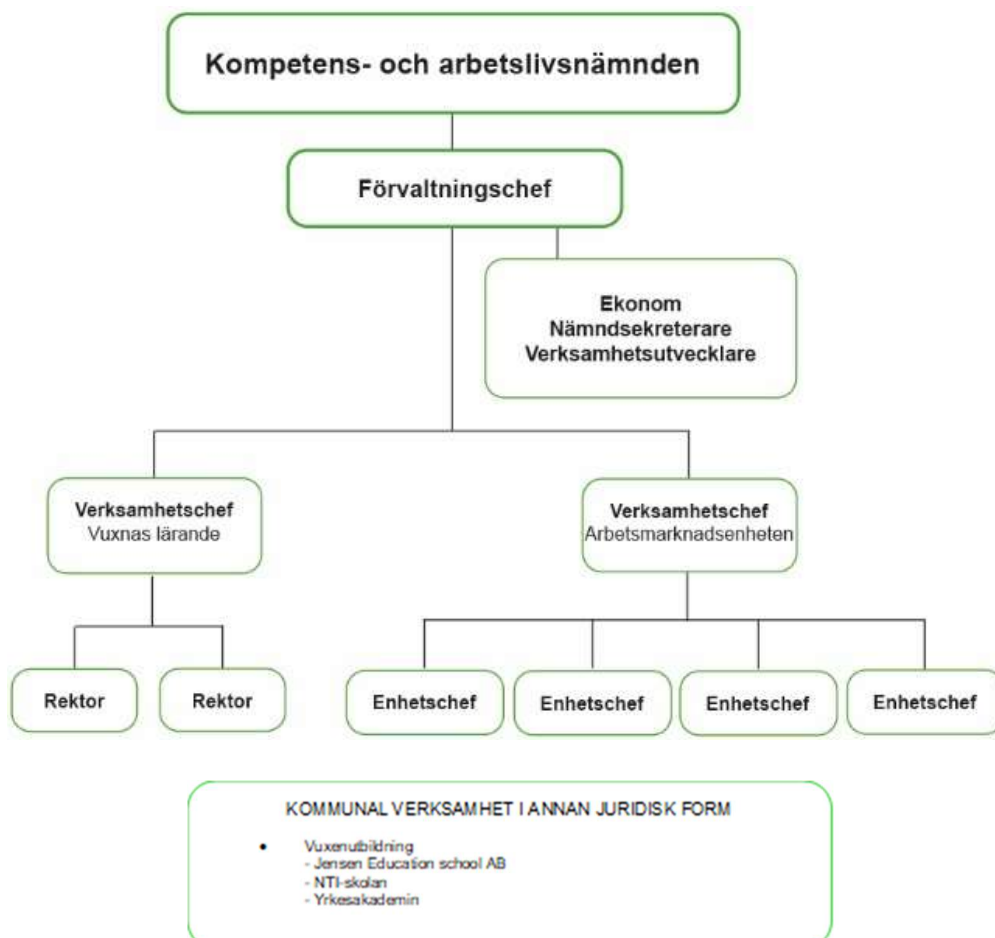
Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag

Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och regional utveckling.

Organisation

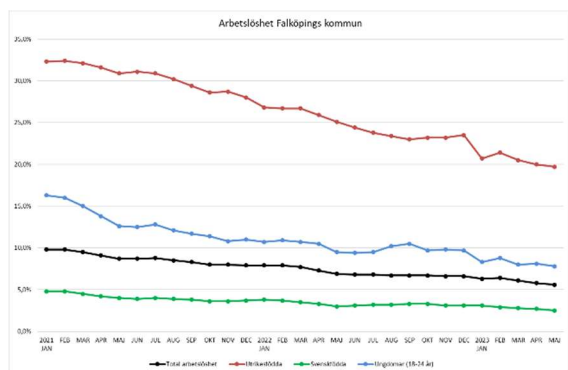
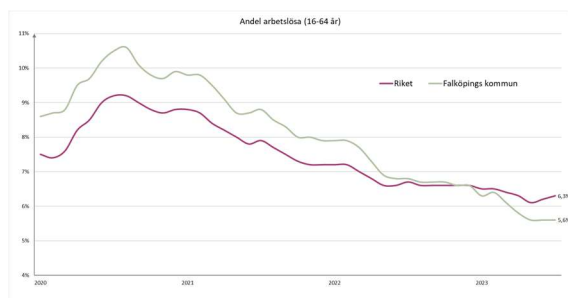


Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

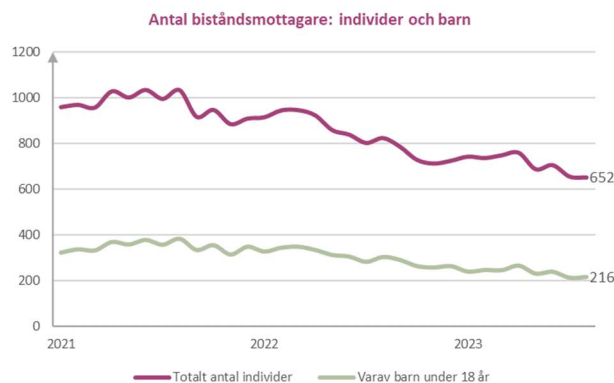
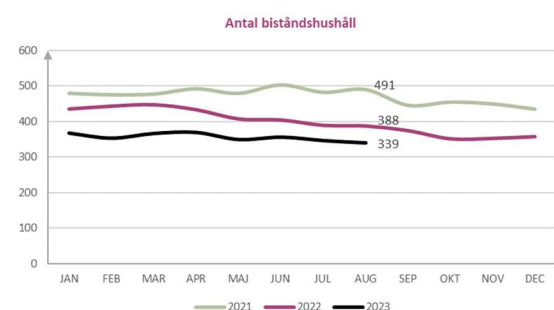
Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Nämndens nulägeanalys

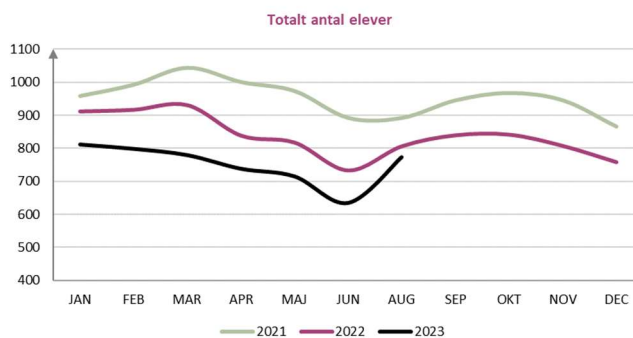
Arbetslösheten fortsätter att ligga på en jämn och relativt låg nivå. I juli 2023 var 895 personer i Falköpings kommun inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF). Det motsvarar en arbetslöshet i kommunen på 5,6 %, det är lägre än för riket totalt som ligger på 6,3 %.



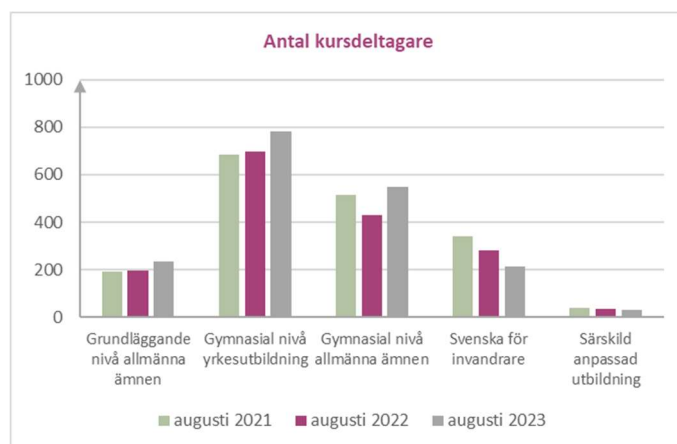
Antalet hushåll som fått beviljat ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga på lägre nivåer än tidigare år. I augusti 2023 erhöll 339 hushåll ekonomiskt bistånd. Det motsvarar 652 individer varav 216 barn under 18 år.



Volymerna har fortsatt att minska inom Vuxnas lärande under årets första månader men ser ut att återhämta sig efter augustis utbildningsstart.



Störst minskning sker inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt inom allmänna ämnen på gymnasial nivå.



Nämndens omvärldsanalys

Prognosen inför 2023 var att arbetsmarknaden skulle försvagas och arbetslösheten öka men efter första halvåret råder fortsatt stor arbetsbrist på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är lägre idag än tidigare år och ligger på 6,3 % för riket och 5,6 % för Falköpings kommun. Gruppen som gynnats av den starka efterfrågan har främst varit de som varit arbetslösa

en kortare tid och som har minst en gymnasial examen. Trots att arbetslösheten som helhet har minskat befinner sig många av dem som är kvar i en långtidsarbetslöshet. När arbetskraftsutbud och efterfrågan på kompetens är i obalans skapas strukturella och mer långsiktiga problem med långtidsarbetslöshet som följd. Långtidsarbetslösa riskerar att hamna i ett större utanförskap och komma i behov av mer stöd och anpassning. Långtidsarbetslöshet kan bero på många saker såsom ohälsa i olika omfattning, kort eller ingen skolbakgrund eller språkliga hinder. Förvaltningen påverkas av hur konjunkturen faller ut både i ett kort och långt perspektiv. Om arbetslösheten ökar förväntas fler stå i behov av såväl utbildning, arbetsmarknadsinsatser som eventuellt ekonomiskt bistånd. Sambandet mellan ökad arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd innebär att en ökning av antalet hushåll och biståndsmottagare i Falköping är att förvänta om arbetsmarknaden försvagas.

Under senare delen av 2022 förändrades samhällsekonomin med hög inflation och höjda energipriser, faktorer som fortfarande påverkar samhällsekonomin och människors vardag. Inflationen och den generellt höjda prisbilden i samhället är en av faktorerna som tros ha påverkan på volymerna inom Vuxnas lärande. Studiemedel från CSN har inte förändrats i samma takt vilket kan försämra förutsättningarna för många att ta steget till studier eller för befintliga elever att slutföra sina studier. Volymminskningen inom Vuxnas lärande är en trend som syns även i nationell statistik. Även den starka arbetsmarknaden bidrar till att färre vill eller kan studera. Många elever arbetar samtidigt som de studerar vilket kan göra att de behöver mer tid för att fullfölja studierna. En längre studietid kan påverka förvaltningens resursfördelning och utbud.

Omställningsstudiestödet som infördes hösten 2022 med möjlighet för vuxna att satsa på omställning eller kompetensutveckling utan att känna oro för sin ekonomi, har inte gett de resultat som skulle kunna öka volymen till Vuxnas lärande. CSN har inte haft resurser att administrera de tusentals ansökningar som kommit in vilket snävar in studiemöjligheten för elever men också minskar möjligheten för arbetsgivare att hitta ny kompetens.

Det lokala näringslivet mottog positiva besked under augusti månad när Volvo Cars meddelade att AC Floby AB kommer att ha betydande delar av en framtida elmotortillverkning. Industrisektorn har varit och är betydande för Falköpings kommun och

satsningar som denna kan få stor betydelse när det gäller sysselsättning, attraktivitet och ekonomisk utveckling. Jula Logistics har under sommaren påbörjat bygget av en 87 000 kvadratmeter stor terminal på Marjarp. I satsningen byggs även ett nytt 500 meter långt tågspår på området vilket ger logistikområdet ytterligare kapacitet att utvecklas.

Förvaltningen kan påverkas stort av beslut gällande migration. Runt 80 miljoner människor befinner sig på flykt i världen på grund av konflikter och klimatförändringar. På nära avstånd pågår krig i Ukraina och allt mer talar för att det kan pågå under en lång tid framöver. Enligt Migrationsverket prognosticeras ca 15 000 personer från Ukraina söka skydd i Sverige under 2023 och ytterligare ca 10 000 personer 2024. Hittills har vuxna emigranter från Ukraina inte omfattats av sfi eller annan utbildning inom Vuxnas lärande. I regeringens vårbudget beslutades att medel avsätts till sfi för personer från Ukraina. Därmed kommer kommunerna att erhålla statsbidrag för att genomföra utbildningen. Under hösten kommer förvaltningen att planera och fördela resurserna för att möta de nya riktlinjerna. I Falköping är ca 40 vuxna aktuella för möjligheten med sfi.

Under 2022 beslutade riksdagen att i högre grad dimensionera gymnasial utbildning utifrån de regionala behoven, vilket påverkar vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar. Beslutet innebär att invånare fritt ska kunna söka yrkesutbildning inom samverkansområdet från och med hösten 2025. Skolchefsnätverket i Skaraborg har beslutat att öppna samtliga yrkesutbildningar för frisök redan från och med augusti 2023, även vård- och omsorgsutbildning som tidigare varit undantagna. Det är ännu för tidigt att förutse vilka konsekvenser beslutet får för förvaltningen.

Digitaliseringstakten är hög, utvecklingen sker idag snabbare än någonsin tidigare vilket både utmanar och utvecklar kommunens och förvaltningens verksamheter. Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för hur invånare kan och vill leva, arbeta och studera men också för hur förvaltningen kan erbjuda utbildning och insatser. Det förväntas många gånger att kontakt och kommunikation kan ske både digitalt och fysiskt vilket ställer krav på tekniska lösningar och på den digitala mognaden i verksamheten. Förvaltningen möter många individer som lever med sämre materiell standard vilket ökar kraven på ett kompensatoriskt förhållningssätt. En stor digital utmaning är artificiell intelligens (AI). Den kommer att utmana många traditionella former av exempelvis

undervisning men även yrkesroller och arbetsuppgifter som idag utförs helt eller delvis med mänsklig hand.

Samhällsekonomin, arbetsmarknaden och oron i omvärlden kan påverka förvaltningen med kort ställtid. Omvärldsspaning och behovsanalys är än viktigare framöver för att förvaltningen ska kunna bemöta, fördela och ställa om när så behövs.

Händelser av väsentlig betydelse

Osäker omvärld

Den pågående konflikten i Ukraina bidrar till osäkerhet i Europa. Året inleddes med hög inflation med höjda räntor och höga energipriser. Trots detta är arbetsmarknaden stark vilket gör larmande rapporter om lågkonjunktur svårtolkade. Det går idag inte att säga hur framtiden kommer att se ut, vilket i sig är en osäkerhetsfaktor som påverkar förvaltningen stort. Oavsett svängningar i konjunktur kommer såväl volymer som kostnader för förvaltningen att påverkas.

Omorganisation Vuxnas lärande

I februari 2023 tillträdde den nya verksamhetschefen för Vuxnas lärande och den nya organisationen gick i kraft. Syftet är en flexiblare och effektivare resursanvändning där kombination av utbildning möjliggörs i högre grad. Med en kombination av utbildningsinsatser och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan individens förutsättningar för stegförflyttning öka. Detta är direkt kopplat till förvaltningens arbete med och ansvar för kommunens arbetsmarknadsstrategi. Omorganisationen är en händelse som påverkat både medarbetare och arbetsprocesser. Det pågår en översyn av lärarnas arbetstidsavtal för att möta kommuninvånarnas behov och möjligheter till studier som kompetensförsörjer arbetsmarknaden.

Införande av e-tjänst inom Stöd och försörjning

Enheten för stöd och försörjning har under året infört e-ansökan för fortsatt ekonomiskt bistånd. Genom att digitalisera delar av biståndsprocessen kan

resurser frigöras för socialt arbete och en högre grad av tillgänglighet skapas som möter medborgarnas förväntan om digital kontakt med myndigheten.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen.

KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål. Under varje mål har förvaltningen knutit an delmål som tydliggör nämndens och förvaltningens roll och uppdrag för medarbetare och medborgare. Nämndens arbete med de globala målen enligt Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska processerna inom förvaltningen.

Förvaltningens verksamhetsplan är bryggan mellan flerårsplan och förvaltningens två verksamhetsgrenar, AME och Vuxnas lärande. Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. Förvaltningen värnar ett arbetssätt som får delarna att vävas samman till en helhet där varje medarbetare får förståelse för hur denne är med och bidrar till Falköpings kommuns utveckling. Kännedom om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är ett ständigt pågående arbete på alla nivåer inom förvaltningen. Analysarbetet ska ske i alla led och bidrar till ökad delaktighet och tillit vilket stärker det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens utbud till Falköpings kommuns medborgare.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

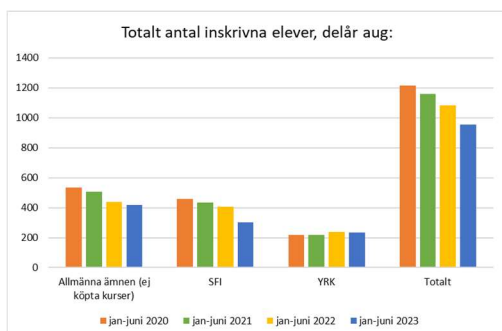


Delmål: Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser

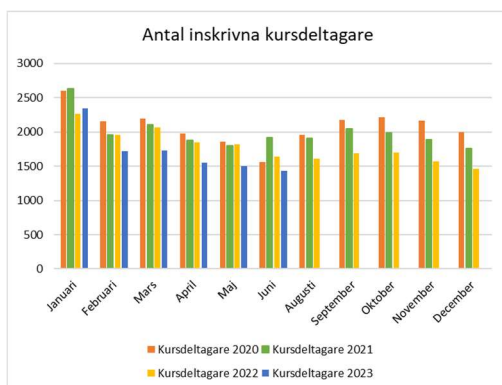
Förvaltningens målsättning är att stärka individens position på arbetsmarknaden genom fullföljda studier och insatser för att därigenom gynna stegförflyttningar mot arbete och/eller fortsatta studier.

Vuxnas lärande

Under årets första halvår har 955 elever varit inskrivna inom Vuxnas lärande i egen regi, motsvarande siffra från 2022 är 1083 elever.



Varje elev kan studera flera kurser och sett till antal kursdeltagare syns ett lägre antal inskrivna kursdeltagare under årets första halvår med undantag för januari då fler kursdeltagare var inskrivna än 2022.



Den fortsatt starka arbetsmarknaden är en trolig orsak till att volymerna minskar inom Vuxnas lärande, i kombination med att samhällsekonomin förändrats med inflation och höga priser i allmänhet. Det kan finnas elever som inte kan eller vill påbörja eller slutföra sina studier om de istället har möjlighet att arbeta och då ha en högre inkomst. Många elever kombinerar dock studier med arbete och det är av stor vikt att förvaltningen fortsätter utveckla möjligheterna till kombination av utbildning eller insatser med arbete eller annan sysselsättning. Den största volymminskningen har skett inom sfi vilket kan kopplas till de senaste årens förändrade migrationsmönster och politiska beslut om invandring. Elever från sfi går ofta vidare till andra studier inom förvaltningen vilket gör att volymminskningen kan ses som prognosticerande för de andra pedagogiska verksamheterna. Verksamheten har fortsatt anpassa resurser efter elevantal bland annat genom att inte tillsätta vakanta tjänster.

Den tidigare beskrivna omorganisationen inom Vuxnas lärande har skapat en flexiblare och effektivare resursanvändning där kombination av utbildning möjliggörs i högre grad. Ett fokusområde i verksamhetsplanen 2023-2025 är just att fortsätta utveckla kombinationsutbildningar med branschpräglad språkundervisning. Sedan tidigare erbjuds utbildningar inom vård- och omsorg, restaurang och CNC-operatör som kombinationsutbildning och nu i augusti startar även barnskötare/elevassistent och lokalvård som kombinationsutbildningar, samtliga drivs i egen regi. Lokalvårdsutbildningen är framtagen i nära samverkan med arbetsgivare från både offentlig och privat sektor. Under året har samverkan mellan förvaltning och branscher förtätats gällande utbildning och kompetensbehov vilket är positivt och möjliggör god matchning i framtiden.

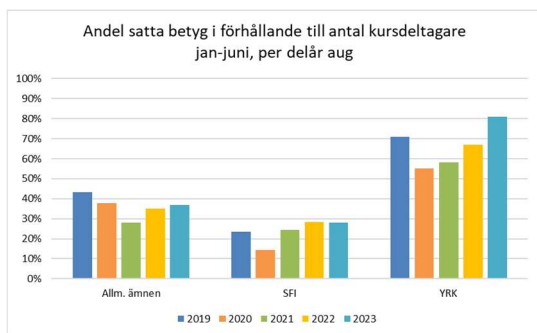
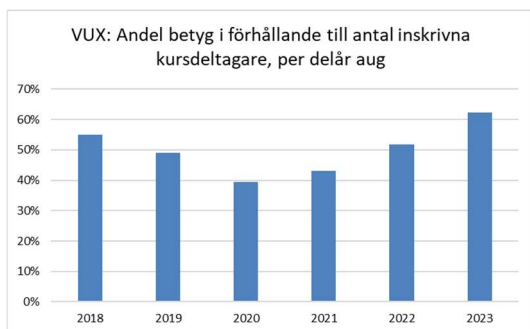
Som indikator följs andel elever som studerar i kombinerad form i förhållande till totalt antal elever. Statistiken för detta kommer att baseras på siffror till helårsredovisningen.

Under våren förlängdes ansökningsperioderna för att maximera möjligheten att rekrytera så många

elever som möjligt och det har gett resultat. Fler ansökningar kom in och fler elever har kunnat bli antagna till höstens utbildningsstart.

Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling (Skollagen 20 kap 2§). En hållbar etablering på arbetsmarknaden säkras genom fullföljda studier. Organisationen ska skapa goda förutsättningar för elever att kombinera studier med arbetsliv, att vara flexibla i tid och rum och erbjuda former för undervisning som får fler att fullfölja sina studier.

Som indikatorer inom mål 1 följs andel godkända betyg i förhållande till antal satta betyg samt andel satta betyg i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare.

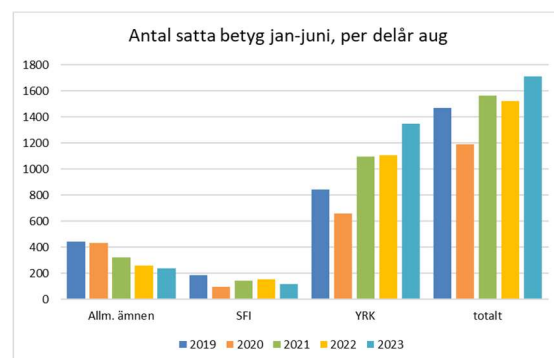


Totalt under årets första sex månader har 2 742 kursdeltagare varit inskrivna och 1 709 betyg har satts. Procentuellt ger det 62 % andel satta betyg (inklusive icke-godkända). Motsvarande siffror för delår per augusti 2022 är 2 939 kursdeltagare, 1 522 betyg och 52 % andel satta betyg. Ökningen med 10 procentenheter är glädjande då det innebär att fler elever har nått kriterierna för betyg och den största ökningen har skett inom de gymnasiala yrkesutbildningarna (YRK). I analys framkommer att de tidiga

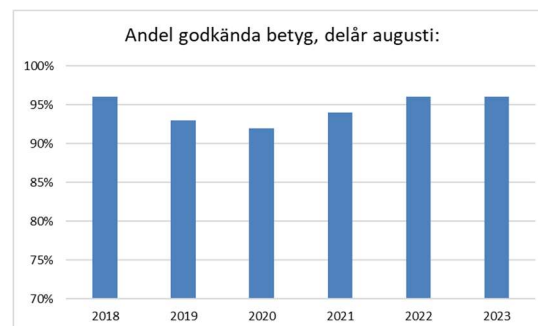
¹ Engelskt begrepp för uthållighet, beslutsamhet, att inte ge upp

insatserna som förvaltningen satsat på under längre tid med bland annat elevsamordnare, en mer etablerad studieguide som frigör tid för studie- och yrkesvägledning samt ökad samverkan mellan småarbetslag är orsakerna till den högre genomströmningstakten. Lägg därtill en grupp med mer motiverade elever, en effekt av det arbete med grit¹ som kollegiet med ledning av förstelärargruppen arbetat aktivt med under flera år. Ett arbete som är svårt att mäta men som tillsammans med strukturerade uppstarter, information gällande grit och studieteknik stärker elevens valkompetens och skapar bättre förutsättningar för fullföljda studier.

En grupp vård- och omsorgselever studerar inom ramen för Äldreomsorgslyftet, en statlig satsning där anställda inom kommunens socialförvaltning har möjlighet att studera med lön. Detta påverkar också såväl genomströmning som utfall för betyg där det syns en ökning av antal satta betyg från 1 107 betyg per augusti 2022 till 1 350 betyg i år. För sfi och allmänna ämnen ligger antal satta betyg på samma nivåer som tidigare år.

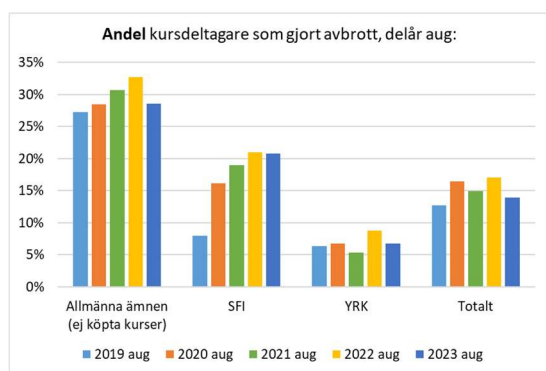


Av alla satta betyg är 96 % godkända vilket tangerar statistiken för samma period och även utfallet för helår 2022. Det innebär att en övervägande majoritet av alla satta betyg är godkända.

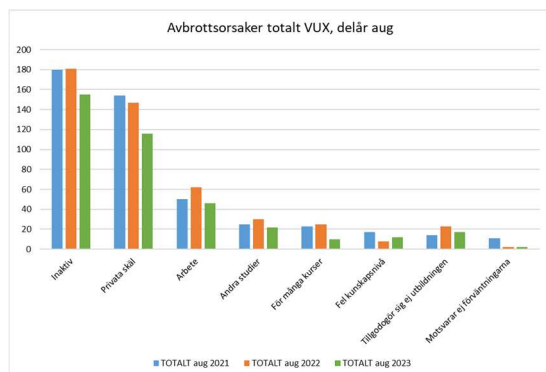


I analysen av genomströmning och betyg tittar förvaltningen även på avbrottsstatistik som en parameter i arbetet med att få så många som möjlig att slutföra sina studier. Förvaltningen arbetar efter antagandet att om färre gör avbrott så fullföljer fler. Förutom att avbrott kan påverka elevens framtida motivation och eller möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden kan även avbrott ha en ekonomisk påverkan för förvaltningen gällande mindre statsbidrag som baseras på studiepoäng.

Utfallet för avbrott för årets första halvår är positivt, 14 % av alla inskrivna kursdeltagare har gjort ett avbrott till skillnad från 17 % 2022. I antal motsvarar det 390 avbrott 2023 och 502 avbrott 2022.



Störst procentuella minskning har skett inom allmänna ämnen där avbrotten minskat från 32 % 2022 till årets utfall på 29 %. En orsak till detta tros hänga ihop med ett lägre antal kursdeltagare inom allmänna ämnen på gymnasial nivå. Den gruppen kombinerar ofta studier med arbete och det kan vara så att fler väljer att arbeta istället för att studera när samhällsekonomin har utvecklats med höjda räntor och prisbild rent generellt. När både avbrotten och inflödet till allmänna ämnen på gymnasial nivå minskar finns det anledning att tro att dessa faktorer hänger ihop.



Alla avbrottsorsaker har minskat, det är ingen orsak som avviker med negativt utfall. Den vanligaste av-

brottsorsaken är fortfarande inaktiv, tätt följt av privata skäl. 2022 gick det att se en ökning av avbrott på grund av arbete och andra studier vilket kopplades till den starka arbetsmarknaden men där syns också en minskning i år trots fortsatt gynnsam arbetsmarknad.

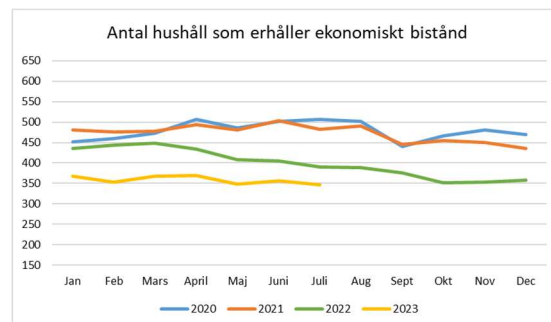
Fler elever generellt studerar på kvällstid och fler elever studerar sfi på kvällstid. Det är av vikt att förvaltningen fortsätter erbjuda flexibilitet i tid och rum för elever som behöver kombinera studier med annat, bland annat arbetsmarknadspolitiska insatser.

Inom Komvux som anpassad utbildning erbjuds från och med hösten 2023 ett studie- och yrkeslivs-förberedande kurspaket.

Med en högre andel satta betyg jämfört med tidigare år och fortsatt hög andel godkända betyg samtidigt som avbrotten minskar så bedöms arbetet med fullföljda studier som fortsatt gott. De indikatorer som förvaltningen har kopplat till Vuxnas lärande stödjer den bedömningen.

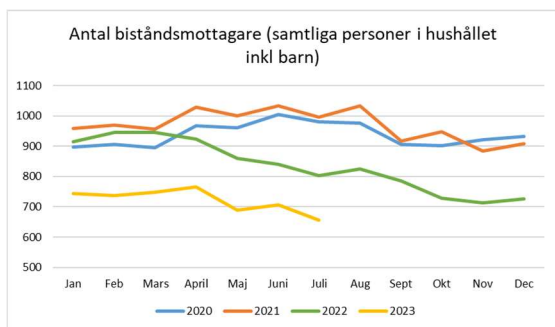
Arbetsmarknadsenheten

Trenden med lägre behovsnivåer av ekonomiskt bistånd fortsätter minska. Statistiken följer nationella trender och kan med stor sannolikhet härledas till den fortsatt starka arbetsmarknaden med minskad arbetslöshet som följd. Falköpings arbetslöshet ligger fortsatt under rikets nivåer trots att rikets statistik ser ut att öka under sommaren 2023.

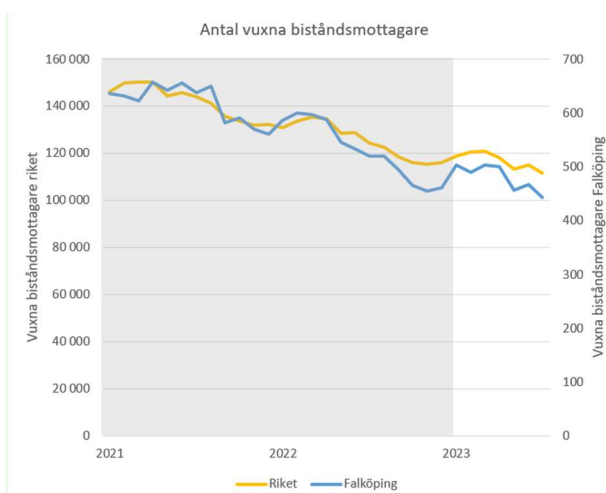


I snitt har 358 hushåll per månad (under perioden januari-juli) fått beviljat ekonomiskt bistånd. Under 2022 och 2021 var jämförbara siffror 485 hushåll respektive 424 hushåll.

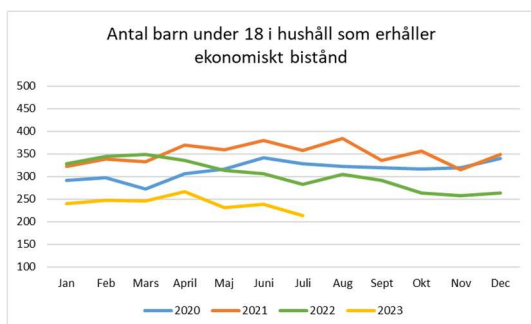
I genomsnitt har 721 biståndsmottagare (samtliga i hushållet inklusive barn) erhållit bistånd samma period som nämnd ovan. Jämförbara siffror för 2021 och 2022 är 992 respektive 890 biståndsmottagare.



Skillnaden är drastisk och förklaras delvis av tidigare nämnda arbetsmarknad men även de förändringar som skett i socialförsäkringssystemet med ändrade regler för A-kassa och bostadsbidrag för barnfamiljer. Precis som delårsrapporten per april lyfte kvarstår också migrationsmönster som en förklaring till minskade volymer i behov av bistånd.



Som indikator under mål 1 mäts Positiv förändring av antal biståndsmottagare i förhållande till riket. För riket har antalet minskat med 6,1 %, för Falköping är minskningen 11,9 %, det vill säga 5,8 procentenheter bättre, således en mer positiv förändring i Falköping.

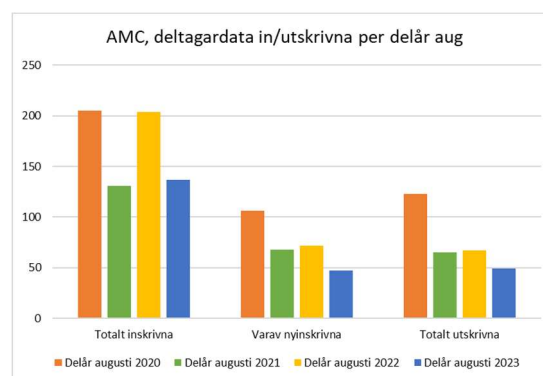


Det är mycket positivt att statistiken gällande barn som lever i ett hushåll i behov av ekonomiskt bistånd också har en sjunkande trend. Barn som lever i dessa hushåll kan växa upp i en ekonomisk utsatthet. Det påverkar dels den materiella standarden,

men det kan också påverka barns skolresultat, hälsa och trygghet. Att nivåerna är de lägsta på många år stärker inte bara barnen och deras familjer utan främjar också goda uppväxtvillkor i ett större perspektiv.

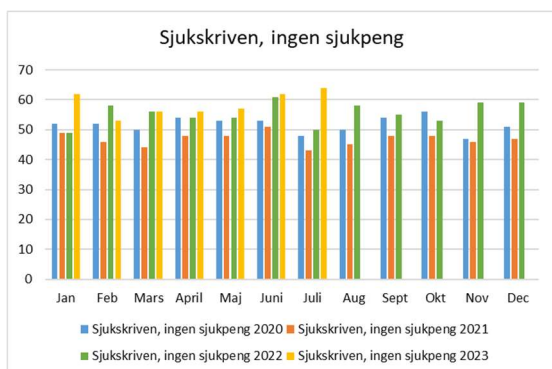
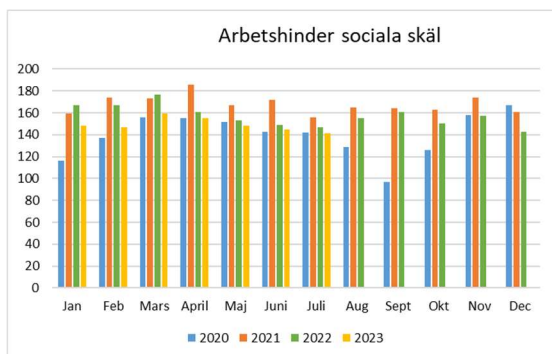
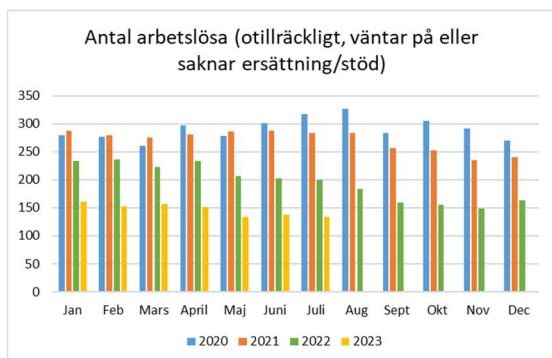
Det har under en längre pågått ett arbete med att utveckla och implementera detaljer kring barnkonventionen i rutiner och beslutsprocesser. Arbetet fortgår enligt plan.

Från och med 2023 prioriteras AMEs resurser kring medborgare i Falköping som är i behov av ekonomiskt bistånd/uppbär ekonomiskt bistånd och som är i behov av insatser för att kunna göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Denna prioritering syns i statistik för årets första halvår inom Arbetsmarknadscenter (AMC) där inflödet har minskat.



Det är inom ramen för AMC samt enheterna Connect och Fabriken som arbetsmarknadsinsatser planeras och distribueras. Att resurserna prioriteras kring målgruppen som erhåller ekonomiskt bistånd påverkar arbetsprocesser och rutiner som tidigare präglat arbetet inom enheterna. Det behövs fortsatt utveckling av hur nya rutiner och processer ska formas utifrån prioriteringen. Arbetet går parallellt med det byte av verksamhetssystem som ska genomföras under vintern 2023.

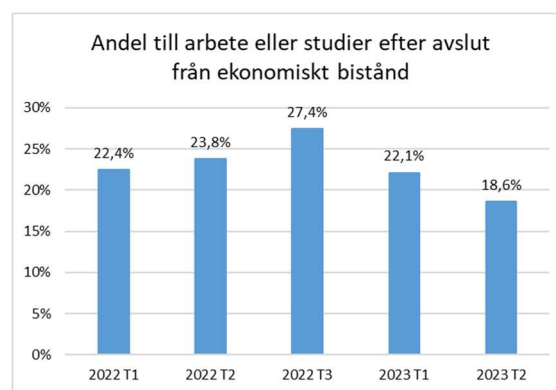
Drygt en tredjedel (35,3 %) av alla vuxna biståndsmottagare har arbetslöshet som försörjningshinder och står i teorin närmare arbetsmarknaden än många övriga biståndsmottagare. Fler av dessa befinner sig i sysselsättning såsom arbetsmarknadsinsatser eller studerar inom ramen för sfi. Antalet klienter som har arbetslöshet som försörjningshinder har minskat drastiskt i jämförelse med tidigare år, detta speglar arbetsmarknaden. Som motvikt ökar istället både antal och andel klienter som har arbetslöshet av sociala skäl eller att klienten är sjukskriven med sjukintyg men saknar ersättning.



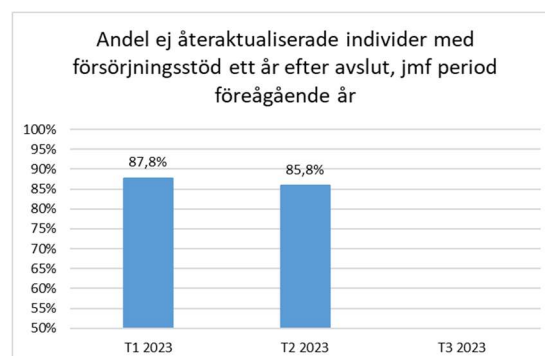
Detta visar på en fortsatt målgrupp inom ekonomiskt bistånd som i stor omfattning har en komplex problematik och som i många fall har erhållit ekonomiskt bistånd under väldigt lång tid. En individ som står i behov av ekonomiskt bistånd riskerar att hamna i ett förstärkt utanförskap med försämrad livskvalitet och ger dessutom ökade kostnader för samhället. Enligt socialstyrelsen räknas 10 månader eller mer som ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och här ligger Falköping på en hög nivå. Har en klient erhållit ekonomiskt bistånd under 27 månader eller mer räknas det som ett mycket långvarigt behov enligt socialstyrelsen och även här finns det ett anmärkningsvärt stort antal klienter i Falköpings kommun. En djupgående kartläggning av målgruppen har utförts under tidig sommar vilket kommer att ligga till grund för ett fördjupat analysarbete inom AME i höst. En hög andel av dem som står längre från arbetsmarknaden lider av ohälsa och har ofta otillräckliga kunskaper i

svenska språket och/eller otillräcklig utbildning. Förvaltningen behöver fortsätta utveckla effektiva insatser och processer för att möta de individer som befinner sig i långvarig arbetslöshet och/eller långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Ett arbete med att identifiera prioriteringsområden utifrån kartläggningmaterialet samt hur AMEs verksamheter ska planera insatser och fördela resurser behöver ske under höstens budgetprocess som mynnar ut i Verksamhetsplan 2024-2026.

Under tertial 2, maj-augusti har 97 sökande avslutas från ekonomiskt bistånd. Av dessa har 18 sökande avslutats mot arbete eller studier. Det motsvarar 18,6 %, en minskning i jämförelse med tertial 1 2023. Detta följs som en indikator för planperioden 2023-2025.



Förvaltningen mäter också andel ej återaktualiserade vuxna mottagare inom 12 månader från avslutat försörjningsstöd. Av de 106 individer som avslutades under tertial 2 2023, har 91 individer, 85,5 % inte återkommit inom 12 månader. Nyckeltalet är nytt i Verksamhetsplan 2023-2025 och ska påvisa hållbarheten i förvaltningens arbete med att stegförflytta individer.



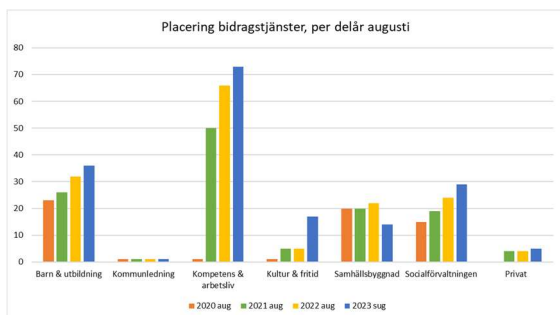
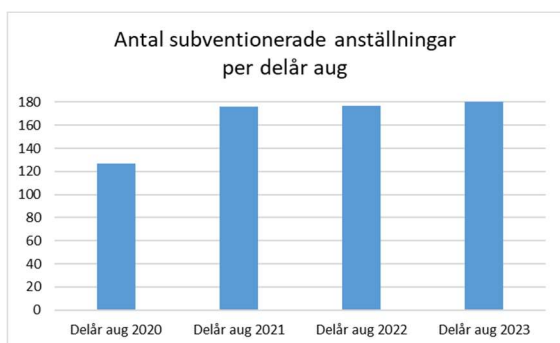
Under våren påbörjades projektet Cresco+, ett projekt som drivs av Samordningsförbundet Skaraborg. Målgruppen projektet riktar sig till står väldigt långt från arbetsmarknaden, lider av ohälsa och erhåller idag ersättning från antingen försäkringskassan eller

ekonomiskt bistånd. För optimal effekt behöver ofta flera insatser kombineras parallellt, ett arbetssätt som alltmer genomsyrar enheterna inom AME. Bland annat fortsätter studie- och yrkesvägledning att användas som parallell aktivitet för AMEs deltagare och klienter. Som nämntes i delår april har fler personer än tidigare gått tillbaka till sfi-studier under tiden de har sin subventionerade anställning inom Connect eller efter avslutad anställning. Det är en positiv effekt av SYVs närvaro och vägledande samtal där en tydlig koppling till yrkesliv stärker individens valkompetens för en mer hållbar etablering på arbetsmarknaden.

SYV fortsätter träffa de anställda på enheten Fabriken, där många har en varaktig bidragsanställning men med stöd och vägledning kan ta steget till studier. Fabrikens deltagare och anställda fortsätter också ta del av arbetsmarknadskunskap som en parallell insats.

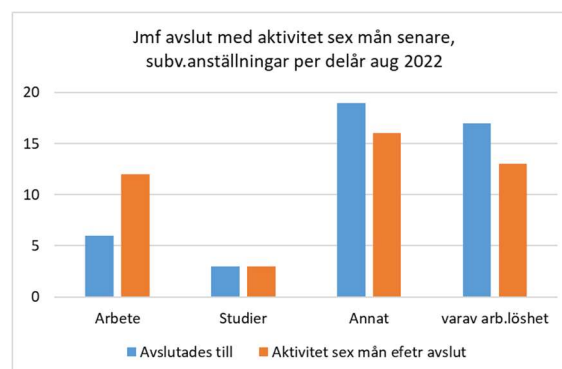
Subventionerade anställningar är ett av verktygen för att individer ska närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Genom en subventionerad anställning erhålls exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning och nätverk vilket förbättrar utsikterna för etablering på den öppna arbetsmarknaden.

182 personer har befunnit sig i någon form av subventionerad anställning, bland annat genom Connect eller exempelvis den kommunala satsningen med Gröna jobb. Förvaltningen administrerar alla kommunens subventionerade anställningar men står inte för alla kostnader.



Den vanligaste placeringen för en subventionerad anställning är inom KAFs egna verksamheter. Det är i samverkan med kommunens övriga verksamheter som framgång sker gällande såväl subventionerade anställningar som arbetsträning och praktikplaceringar. Målet med den kommunala arbetsmarknadsstrategin att få fler till arbete och minska behovet av ekonomiskt bistånd är gemensamt för kommunens förvaltningar, även om ansvaret åligger KAF. En lyckad matchning förutsätter en god kartläggning av individens förutsättningar men också av förväntningarna hos den verksamhet som tar emot individen.

71 personer som befunnit sig i en subventionerad anställning har avslutats varav 41 personer gått till arbete eller studier. Det är fler än samma period 2022 då 49 avslutades varav 31 till arbete eller studier.

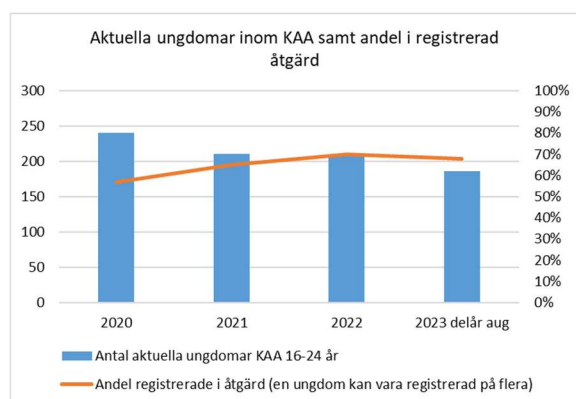


Uppföljning sker sex månader efter avslutad bidragsanställning. Som diagrammet visar har fler kommit i arbete sex månader efter avslut än när personen avslutade sin bidragsanställning. Antalet som avslutades till arbetslöshet har minskat vid uppföljningen vilket är positivt.

Det är av stor vikt att hållbarhetsfokus finns i alla processer för att det ska göra skillnad i ett socioekonomiskt perspektiv. Inom ramen för Gröna jobb bedrivs ett utvecklande arbetssätt just med hållbarhetsfokus för individens fortsatta etablering på arbetsmarknaden. Idag befinner sig ca 15 individer i en anställning i Gröna jobb. Flera av de anställda inom Gröna jobb deltar i olika insatser inom AME som till exempel arbetsmarknadskunskap och språkundervisning. En större uppföljning av Gröna jobb sker till helårsredovisningen 2023 och i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningens Park- och gatuavdelning.

Med lägre volymer som står i behov av ekonomiskt bistånd, färre barn som riskerar växa upp i ekonomisk utsatthet samt fler individer som har gått till arbete eller studier efter avslutad bidragsanställning bedöms arbetet inom AME som gott. Trots detta är det många klienter som erhåller och länge erhållit ekonomiskt bistånd och vars försörjning i det närmaste blivit permanent på försörjningsstöd. Här behövs ett djupgående arbete med att analysera målgruppen och prioritera resurser för att bryta negativa strukturer och för att fler ska nå en annan typ av hållbar försörjning.

En funktion som fungerar som en brygga mellan utbildningssektorn och AMEs verksamheter samt mellan gymnasiet och vuxenutbildningen är Kommunens aktivitetsansvar (KAA). KAA bidrar i hög grad till att visa ungdomar mellan 16-20 år vägen till arbete, studier och förebygger på så sätt socialt utanförskap och minskar risken för ökad ohälsa i målgruppen. Under årets första hälft har 186 ungdomar varit registrerade hos KAA varav 68 % deltagit i minst en åtgärd. Många ungdomar har flera åtgärder registrerade på sig och de vanligaste är samtal, studie- och yrkesvägledning eller studier på folkhögskola. Utöver detta har 28 ungdomar inom ramen för KAA haft någon form av arbete, det är dock en åtgärd som inte kan registreras i det verksamhetssystem används.



Barn och utbildningsförvaltningens möjlighet att erbjuda KAA-ungdomar praktik med ersättning är en fortsatt framgångsfaktor. Under våren har sex ungdomar under 18 år kommit igång med praktik.

Det är fortsatt många avbrutna studier från kommunens introduktionsprogram (IM) där elever som inte är behöriga till nationella program studerar. Svårigheten att kombinera studier med praktik tros vara en orsak. Framöver kommer strukturerna på IM att göras om med bland annat förändrade möjligheter till

anpassningar i kurser och scheman. Det finns farhågor om att detta ytterligare kommer att öka antalet studieavbrott. Detta i sig kan komma att påverka KAFs verksamheter inom såväl Vuxnas lärande som AME.

En framgångsfaktor som KAA lyfter i samverkan mellan KAA och AME är tillgången och kopplingen till AMC, med lokaler, praktikmöjligheter och samverkan med handläggare.

Förväntad utveckling av mål 1

De övergripande effekter som förvaltningen strävar efter är fullföljda studier, en högre utbildningsnivå, etablering på arbetsmarknaden samt ett minskat behov av ekonomiskt bistånd.

Färre elever studerar inom ramen för Vuxnas lärande men genomströmningstakten för att nå kriterierna för ett betyg är högre idag än för ett år sedan. Av satta betyg är majoriteten godkända och andelen avbrott minskar bland kursdeltagarna. Möjligheten att studera en yrkesutbildning i kombination med branschpräglad svenska har utökats likaså möjligheten att studera på kvällen. Organisationsförändringen inom Vuxnas lärande har bidragit till att fler medarbetare kan få möjlighet att arbeta i nya sammanhang och rektorerna bedriver ett utvecklingsarbete där fler och fler arbetar i nya konstellationer. Detta gynnar kombinationsmöjligheterna och flexibiliteten vilket gynnar eleverna. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta inom Vuxnas lärande.

En positiv utveckling sker också gällande statistiken för ekonomiskt bistånd. Antal hushåll och biståndsmottagare sjunker men bland de klienter som kvarstår är det många som erhållit ekonomiskt bistånd under en lång tid. AME har fortfarande ett omfattande arbete kvar att göra gällande målgruppen och att matcha insatser som möjliggör att strukturer bryts. Arbetsprocesser behöver formas om så att fler kan nå en annan typ av försörjning. Verksamheten förväntas arbeta än mer behovs- och syftesdrivet för att skapa högre effektivitet och fler individer kan nå en annan typ av försörjning. Kopplingen till Vuxnas lärande förväntas fortsätta stärkas.

De positiva trender som syns i resultat och analyser förväntas fortsätta under resten av 2023. Förvaltningen bidrar till att skapa förutsättningar för ett

socialt hållbart Falköping och måluppfyllelsen för mål 1 prognosticeras som god.

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod			
Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser	Tertial 1,2,3			
Kommunikativa indikatorer	2021	2022	2023	TREND
Positiv förändring i antal biståndsmottagare som erhåller ekonomiskt bistånd i förhållande till riket			5,8%	●
Ej återaktualiserade vuxna individer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel %			85,8%	●
Andel avslutade biståndsmottagare till arbete/studier (ska öka i jmf med tidigare mätning)		27,4%	18,6%	●
Andel satta betyg i förhållande till totalt antal inskrivna kursdeltagare (genomströmning, %)	43%	52%	62%	●
Andel godkända betyg i förhållande till totalt antal satta betyg i egen regi	94%	96%	96%	●
Andel godkända betyg i förhållande till totalt antal satta betyg extern anordnare			87%	●
Andel elever som studerar kombinerad form (SFI/grundläggande i kombination med yrkesutbildning) i förhållande till totalt antal elever				



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



*Kompetens- och arbetslivs-
nämnden har inget delmål
kopplat till mål 2 under 2023.
Genom att arbeta med de öv-
riga tre målen bidrar Kompetens-
och arbetslivsnämnden
till ett attraktivare Falköping.*



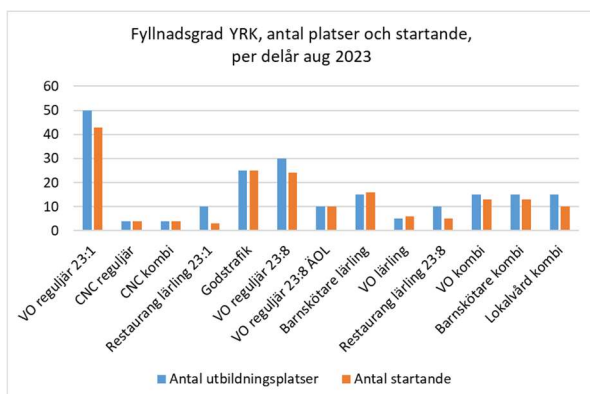
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Delmål: Hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen

Förvaltningens målsättning är att erbjuda ett relevant och matchande utbud av utbildning som möter arbetsmarknadens kompetensbehov. Den lokala arbetsmarknaden har varit fortsatt stark trots prognoser som flaggar för ökad arbetslöshet och lågkonjunktur. Under längre tid har volymerna inom Vuxnas lärande minskat men årets augustistart har haft ett gott söktryck och en god antagning som tangerar nivåerna från tidigare år.

Under 2023 har 12 utbildningsstarter skett. I januari startade restaurang lärling, vård och omsorg och CNC-utbildning i reguljär form samt CNC-utbildning som kombinationsutbildning. I augusti startade vård och omsorg samt yrkesförare för godstrafik i reguljär form och utbildning för barnskötare, restaurang samt vård och omsorg i lärlingsform. Yrkesutbildning i kombination med branschpräglad språkundervisning startar upp inom vård och omsorg, barnskötare samt lokalvårdare. Totalt har 176 elever påbörjat studer på 208 platser inom förvaltningens egna yrkesutbildningar på gymnasial nivå vilket ger en fyllnadsgrad på 85 %.



Fyllnadsgraden för den eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningen Guldsmede är 80 % för höstens uppstart, 8 elever har antagits till 10 platser. Totalt studerar 24 elever inom ramen för YH Guldsmede, det ställs mot erbjudna 30 platser. Det ger en fyllnadsgrad på 80 %. Fyllnadsgrad för gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar följs som två indikatorer inom mål 3.

Inom ramen för Skaraborgsnätverket genomförs en gemensam uppföljning av elever som avslutat sina gymnasiala yrkesutbildningar. Det blir ett mätverktyg för att undersöka anställningsbarhet och matchning av kompetens på rådande arbetsmarknad. Resultatet för utbildningarna som drivs i Falköping är en av förvaltningens indikatorer. Uppföljningen genomförs under september månad och resultatet redovisas per helår 2023.

Samverkan är ett nyckelord i arbetet med mål 3. Förvaltningen kan inte ensam möta efterfrågan på utbildningsplatser inom alla områden som efterfrågar kompetens, det är nödvändigt att bredda utbud tillsammans med andra aktörer. Ambitionen är att erbjuda ett relevant och matchande utbud av utbildning som möter arbetsmarknadens kompetensbehov. Förvaltningen samverkar med övriga kommuner i Skaraborg kring planering, dimensionering och erbjudande om utbildning med utgångspunkt i arbetsmarknadens behov. Volymerna har minskat inom förvaltningens pedagogiska verksamheter och oavsett om söktrycket ökar eller minskar framöver kommer samverkan inom Skaraborg att bidra till en ökad resurseffektivitet för förvaltningen och ett bredare utbud för medborgaren.

I de utökade nationella målen för vuxenutbildningen beskrivs att den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund pågår ett stort utvecklingsarbete där en av effekterna förväntas bli en god förmåga att kompetensförsörja arbetsgivare med särskilt fokus på ett arbetsliv i förändring. Som en del av den regionala strukturen har ett kompetensnav inrättats som ska verka som motor

i arbetet med att identifiera och säkerställa efterfrågade insatser. Målet är att navet ska permanenteras och kunna skalas upp för att på längre sikt stärka arbetslivets kompetensomställning. Detta strategiska arbete är en viktig faktor att knyta ihop med yrkesutbildningar i Skaraborgssamverkan och kompletterar också den lokala kompetensförsörjningsgrupp som grundades under våren. Kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kompetens och arbetslivsförvaltningen haft politiska uppdrag vars arbete nu vävs samman i en strategisk kompetensförsörjningsgrupp med nyckelpersoner från de tre förvaltningarna samt representanter från lokala företag. Syftet är bland annat att skapa ett forum där dialog kan ske med arbetsgivare och utbildningsanordnare på olika nivåer. Under våren genomfördes en aktivitet tillsammans med företag inom den tillverkande sektorn. Arbetet fortgår nu med att strukturera och kommunicera inom olika områden kopplat till kompetensbehov och särskilt det positiva besked som Volvo Cars gett gällande montering av elmotorer på den lokala industrin AC Floby AB. Bland annat behöver yrkes- och programråd hitta forum för hur dialog ska ske kring gemensamma utbildningar inom både gymnasie och vuxenutbildning.

Arbetet ingår i förvaltningens vilja att utveckla och skapa modeller för kompetens i flera nivåer, från förgymnasial till eftergymnasial nivå inklusive uppdragsutbildning och kompetensmäleri. Uppdragsutbildning erbjuds som ett flexibelt och tillmötesgående sätt att ge kommunens arbetsgivare möjlighet att erbjuda sin personal kompetensförstärkning. Den uppstartade lokalvårdsutbildningen är en produkt av nära samverkan med lokala arbetsgivare och som är utformad som en uppdragsutbildning men erbjuds som en gymnasial kombinationsutbildning med branschpräglad språkundervisning.

Kontakter är tagna med flera utbildningsanordnare för att Falköping ska kunna verka som satellitort och samarbetspartner för yrkeshögskoleutbildningar placerade på annan ort. Tidigt i våras påbörjades arbetet med att knyta upp lokala företag för de LIA-platser, lärande i arbete, som behövs vid drift av en yrkeshögskoleutbildning. Tillsammans med Yrkeshögskolan i Borås planerar förvaltningen att samverka kring utbildning i systemvetenskap, inledningsvis genom att erbjuda LIA-platser i Falköpings kommun medan de teoretiska studierna bedrivs i Borås. Målsättningen är att Falköping ska verka som satellitort i kommande utbildningsstarter med möjlighet för elever att studera i Falköping via Borås. Att verka som

satellitort är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda Falköpings kommuns medborgare ett högre akademiskt utbud samt berika näringslivet.

Kontakter är också tagna gällande utbildningen Tekniker för spårbundna fordon. Här finns ett tydligt samverkansintresse och planeringsarbetet fortsätter.

Förvaltningen är en aktiv och drivande aktör både lokalt och regionalt med syftet att stärka näringslivets utveckling. Förvaltningen deltar bland annat i projektet *Helhetslyftet* som är ett projekt med målet att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige. Projektet ska genom utbildning som är anpassad till målgruppens behov och som bygger på deltagarnas delaktighet samt kompetensstöd till lärarna, bidra till att minska arbetslöshet. Den övergripande projektledningen sker från Västra Götalandsregionen men samordnas i Skaraborg av kommunalförbundet och då med fokus på kombinationsutbildningar. Här har Falköping och förvaltningen kommit längre än andra kommunen och har mycket att bidra med gällande utveckling av utbildningsformen.

Förväntad utveckling av mål 3

Förvaltningens mål är att skapa och erbjuda hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen. Arbetsmarknaden är stark och kompetensbehovet fortsatt stort. Det finns en förväntan att den nämnda uppföljningen för gymnasiala yrkesutbildningar visar att majoriteten avslutade elever befinner sig i anställning och att förvaltningen därmed bidrar till en god matchning. Många strategiska processer pågår inom såväl Skaraborgs olika samverkansforum som i de lokala nätverken, effekter som ännu inte går att se eller förvänta. Arbetet tillsammans med näringsliv, arbetsgivare inom offentlig sektor samt myndigheter är ett långsiktigt arbete. Kontakter med andra utbildningsanordnare inom yrkeshögskola förväntas leda till ett bredare utbud för invånare som vill studera och för arbetsgivare som behöver utbildad personal. Förvaltningen bidrar till kommunens mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, genom samverkan och utbildningsutbud. Måluppfyllelsen för mål 3 prognosticeras som god.

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod			
Hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen	Tertial 1,2,3			
Kommunikativa indikatorer	2021	2022	2023	TREND
Fyllnadsgrad utbildningsplatser yrkeshögskoleutbildning (%)			80%	●
Fyllnadsgrad utbildningsplatser gymnasial yrkesutbildning (%)	90%	79%	85%	●
Andel elever (YRK) som befinner sig i arbete sex månader efter avslutad utbildning (%)	67%	82%		●



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Delmål: Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Kommunens verksamheter är till för kommuninvånarna och tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det goda livet. Förvaltningen ska utveckla sina verksamheter med en tydlig utgångspunkt i vad elever, deltagare, klienter och kunder har för behov. En behovs- och syftesdriven verksamhet skapar hög kvalitet genom att göra rätt saker, på rätt sätt och uppnår avsett resultat med tilldelade resurser. Det ställer krav på organisationen att kontinuerligt identifiera behov samt följa upp och analysera resultat. Nya uppföljningsstrukturer fortsätter att implementeras inom förvaltningen med analys i styrkedjans olika steg. Det systematiska kvalitetsarbetet är under ständig utveckling och förbättring, den dialogbaserade uppföljningsstrukturen är ett koncept som förvaltningen fortsätter att utforska och behöver hitta former för. Dialog ger medverkande parter insyn i varandras arbete och verksamheter, det skapar samsyn och möjlighet att ytterligare utveckla analysprocessen. Analys är den drivande faktorn för fortsatt utveckling och är beroende av att medarbetare har kännedom, förståelse och bidrar med delaktighet i arbetet. Förvaltningen ska fortsätta använda och utmana med analys som verktyg för verksamhetsutveckling. Uppföljning sker i enlighet med styrkedjan och med huvudsakligt syfte att leverera rätt underlag i rätt tid till rätt mottagare, i slutändan politik i nämnd och på central nivå.

Den statistikrapport med månatliga siffror gällande ekonomiskt bistånd, arbetslöshet samt volymer inom Vuxnas lärande har fallit väl ut i såväl nämnden som inom verksamheterna. Rapporten syftar till att vara transparent och skapa förutsättningar att snabbt kunna bemöta eventuella avvikelser. Systematisk uppföljning och omvärldsbevakning är av vikt i dessa dagar då det råder stor osäkerhet kring hur arbetsmarknad och samhällsekonomi kommer att utvecklas. Förvaltningens målgrupper följer ofta konjunkturen med exempelvis fler biståndsmottagare när arbetslösheten ökar. Att ta fram relevant data för kommande analyser är grunden för beslutsfattande och framtida satsningar och/eller åtgärder.

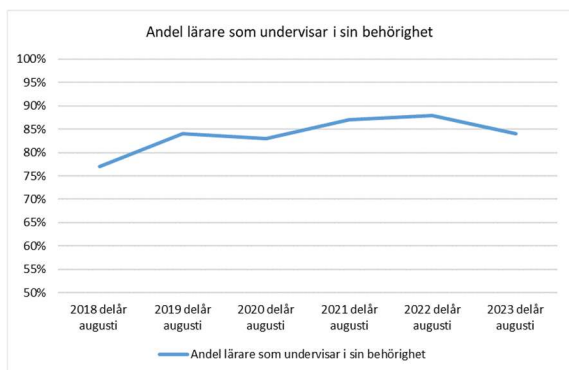
Vuxnas lärande har under året präglats av förändring och nya processer formas för att förvaltningen ska kunna bemöta eleverns behov och förutsättningar för studier på bästa sätt. Omorganisationer tar tid och energi men kan också främja nya tankar och kreativitet som leder till god utveckling av verksamheten.

Inom yrkesutbildningen för Godstrafik har skolinspektionen gjort en tematisk tillsyn. Föreslagna åtgärder har blivit omhändertagna med en handlingsplan.

Under våren har en kvalitetsdialog genomförts med styrning och stöd av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Syftet med dialogen är att underlätta och stärka huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsdialogen ska bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i förhållande till det kvalitetssystem bestående av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer. Genom dialogen har förvaltningen på ett strukturerat sätt fått möjlighet att närma sig det nationella kvalitetssystemet som tagits fram för att följa och utveckla kvalitet och likvärdighet inom Sveriges skolor. Förvaltningen kommer att bära med sig det

nationella kvalitetssystemet för Vuxnas lärande in i kommande process för verksamhetsplanering och uppföljning från och med planperiod 2024-2026.

Indikatorer som nämnden följt under lång tid är andel lärare som undervisar i sin behörighet samt hur stor andel av alla lärare som har legitimation. Indikatorn visar ett negativt utfall i jämförelse med tidigare år.



Förvaltningen har under flera år haft en stabil och hög andel lärare som undervisar i sin behörighet. Behöriga lärare uppgår till 84 % och andelen lärare med legitimation uppgår också till 84 %. Andelen har minskat sedan 2022 då motsvarande data var 88 % respektive 90 %. Förändringen kan kopplas till att antalet lärare som helhet har minskat.

Kopplingen mellan Vuxnas lärande och AME fortsätter att förtydligas med syftet att förstärka samverkan inom förvaltningen. Det kommer att gynna elever, klienter och deltagare när verksamheterna kan kombinera insatser och processer skapas för att möjliggöra att fler når egen försörjning. Som exempel beskrivs inom mål 1 hur närvaron av studie- och yrkesvägledare på AME har fått fler deltagare och bi-dragsanställda att påbörja och slutföra sina studier. Pedagoger från VUX har genomfört språkbudsutbildning för personal och deltagare inom enheten Fabriken med positivt utfall. Många av AMEs deltagare som gör praktik eller arbetsträning inom ramen för Fabrikens verksamheter (exempelvis Bohaget eller Verkstaden) har språkliga utmaningar och behöver stöd och träning för att utvecklas.

Även inom AME pågår sedan lång tid flera utvecklingsprocesser. Under 2022 och delar av 2023 har flera områden inom AME haft sin utgångspunkt i den omfattande orsaksanalys som tidigare tertiärrapporter lyft fram. Analysen grundades på frågeställningen ”varför Falköpingsbor kan fastna i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd”. Före sommaren har delar av arbetet utvärderats och flera områden bärs nu in i ordinarie linjearbete och den utvecklingsfas

som exempelvis verksamhetsplanens processer innebär. Fortfarande är det en stor mängd klienter som uppburit ekonomiskt bistånd under en lång tid och analysarbetet behöver fördjupas ytterligare för att förvaltningen ska få en tydligare bild av målgruppen samt vilka insatser som är effektiva och som leder till de resultat som förväntas. AMEs interna arbete med analys och utveckling av parallella insatser fortlöper. Nya arbetssätt gällande subventionerade anställningar testas tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens Park- och gatuavdelning inom ramen för Gröna jobb. Ambitionen är att arbetssättet ska kunna skalas upp i större modell för att skapa högre hållbarhet när individen ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Stöd- och försörjningsenheten fortsätter införandet av e-tjänst för ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd. I juli gjordes 17,1 % av ansökningarna om fortsatt bistånd via e-tjänsten. Målet är att minst 60 % av alla ansökningar om fortsatt bistånd ska hanteras via e-tjänsten innan årsskiftet 2023/2024. Genom att digitalisera delar av biståndsprocessen ska resurser kunna frigöras för fler personliga möten och förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt för individen och arbetet med kommunens arbetsmarknadsstrategi.

Efterfrågan på digitala tjänster och utbildningsformer kommer troligtvis att kvarstå då samhället är i ständig utveckling. Förvaltningen behöver vara i framkant gällande system och varianter av utbildningsformer för att möta dessa behov. Detta kommer även fortsatt att kräva en kontinuerlig kompetensförstärkning hos medarbetarna. Med högre digital kompetens hos personalen höjs kvaliteten inom undervisning och andra erbjudna tjänster men framförallt kan effektiviteten öka i administrativa processer med hjälp av tekniska resurser och kunskap om dessa. Förvaltningen är fortfarande delaktig i den nationella satsningen på digitala nationella prov men tidsplanen har reviderats och breddinförandet är uppskjutet.

Inom Vuxnas lärande har fortbildning skett inom AI. AI kan i klassrummet skapa både möjligheter och utmaningar. Båda faktorerna kräver att pedagoger får ökad insikt om vad AI är och hur det kan komma att förändra förutsättningarna för såväl undervisning och bedömning som för lärande. Förvaltningens övergripande digitaliseringsarbete har förankring i Falköpings kommuns digitaliseringsstrategi.

Genom arbetet med Möbellagret och utveckling av cirkulära varuflöden minskar kommunens konsumtion av nyproducerade varor och förvaltningen bidrar

till en delningsekonomi i linje med kommunens klimatstrategi. Arbete pågår med att vidareutveckla den digitala tjänsten Sajkla som används som plattform för möbelcirkulation. Förvaltningen har påbörjat omställningen till elektrifierade fordon samt har en miljömedvetenhet vid varuinköp och drift av fastigheter för att energieffektivisera. Användandet av digitala tjänster vid möten och undervisning bidrar till minskade transporter vilket främjar klimatet.

Förväntad utveckling av mål 4

Förvaltningens mål är att vara en utvecklande organisation med tillitsbaserad styrning vars effekt förväntas vara ökad kvalitet i verksamheterna. Inom både Vuxnas lärande och AME har det under en längre tid pågått stora utvecklingsprocesser och

medarbetarnas delaktighet och engagemang är avgörande för progressionen i dessa förlopp. Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter att utvecklas i takt med att omvärld och förvaltning förändras. Det förväntas fördjupade analyser gällande statistik och förståelse för sammansättningen av de hushåll och klienter som erhållit ekonomiskt bistånd under väldigt lång tid. Det krävs en fortsatt förbättring gällande samarbetet mellan AME och Vuxnas lärande för att på bästa sätt möta individens behov. Resultatet av arbetet förväntas ge effekt på arbetsmarknadsstrategins syfte och mål att få fler i egen försörjning.

Måluppfyllelsen för mål 4 prognosticeras vara god.

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod			
Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	Tertial 1,2,3			
Kommunikativa indikatorer	2021	2022	2023	TREND
Nöjd medarbetarindex ska öka från föregående mätning	76			
Andel lärare som undervisar i sin behörighet	87%	86%	84%	●
Andel lärare med legitimation	87%	88%	84%	●

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måloppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måloppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måloppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

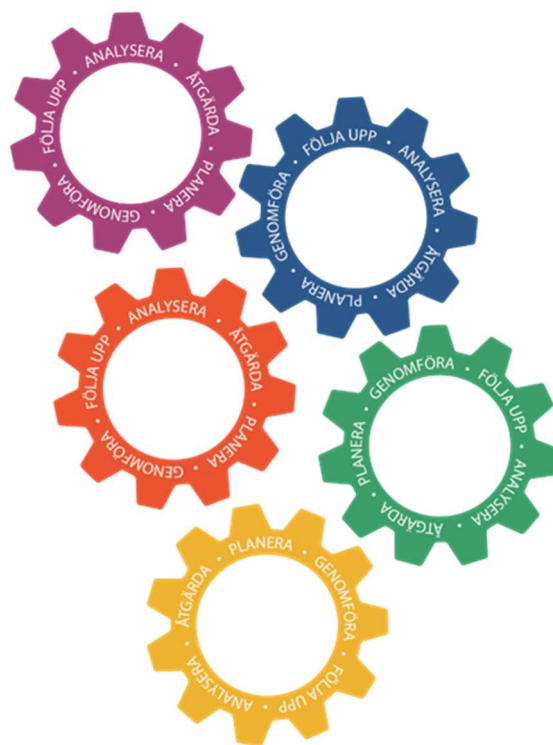
Nämndens uppföljningsarbete

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier, fortsatta studier eller arbete. Processutveckling är ständigt aktuellt och förutsättningarna för att bedriva

utbildning och erbjuda matchande arbetsmarknads-politiska åtgärder förändras i takt med omvärlden. Detta kräver en agil, effektiv och lösningsorienterad organisation.

Underlag för analys och uppföljning samlas in från alla verksamheter för att sammanställas och analyseras ytterligare så att nämnden får väl grundade beslutsunderlag. Ju mer som kan tas med i uppföljningar desto trovärdigare bild kan presenteras och därmed skapas de bästa förutsättningarna för att optimalt fördela de resurser nämnden beslutar om. I en tid med mindre ekonomiska medel behöver avvikelser upptäckas på ett tidigt stadie för att kunna lyftas till nämnd med kort varsel. Förvaltningen för en kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärldsbevakning och ekonomi.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.



Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsplanering	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Plan 2023	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
Utbildning av vuxna					
Antal kursdeltagare i egen regi	3 928	4 038	3 990	4 345	355
Grundläggande nivå	349	401	380	450	70
Gymnasiala allmänna	924	942	800	1 030	230
Gymnasiala yrkeskurser	1 811	2 057	1 870	2 080	210
Svenska för invandrare	602	471	650	550	-100
Särskild utbildning för vuxna	73	60	70	65	-5
Yrkeshögskoleutbildningar	169	107	220	170	-50
Underlag statsbidrag yrkesutbildningar ³	71,9	80	145	165	20
Årsstudieplatser kombinationsutbildningar	14,2	24,0	30	50,0	20
Årsstudieplatser övriga gymnasiala yrkesutbildningar	57,7	56,4	115,0	115,0	0
Arbetsmarknadsenheten					
Arbetsmarknadsinsatser	363	379	560	560	0
varav antal subventionerade anställningar inom förvaltningen	81	93	100	110	10
varav antal subventionerade anställningar inom andra förvaltningar	79	77	80	90	10
varav andra arbetsmarknadspolitiska insatser	203	209	380	360	-20
Antal biståndsmottagare ekonomiskt bistånd	824	652	760	700	-60
Arbetslöshet i Falköpings kommun, %	6,7	5,6	8,1	6,8	-1,3

Uppföljning av nämndens verksamhetsplanering

För verksamhetsområdet Utbildning av vuxna noteras möjligen ett trendbrott för området som helhet där antalet kursdeltagare ökar i och med kursstarterna efter sommaren. Jämfört med plan är de positiva avvikelserna störst inom yrkesutbildningar och kurser på grundläggande nivå. Inom yrkesutbildningar är det framför allt de nystartade kombinationsutbildningarna Barnskötare och Lokalvård som förklarar den positiva avvikelsen. De har redan från start har en fullt godtagbar fyllnadsgrad.

För verksamhetsområdet AME noteras att antalet arbetsmarknadsinsatser som helhet är i nivå med plan.

Vad gäller antalet subventionerade anställningar är utfallet högre än planerat vilket förklaras av att flertalet av de anställningar som till största del var aktiva under 2022 avslutades i början av 2023.

Antalet biståndsmottagare har fortsatt minska under 2023 och augusti är den månad med lägst antal hittills under året, 652 stycken. Jämfört med januari är minskningen nästan 100 individer och lägre än vad

nämnden förväntat sig. I genomsnitt har 712 individer mottagit bistånd per månad. En stark arbetsmarknad i kombination med ett bra arbete från förvaltningen bedöms ligga bakom nedgången. Värt att notera är att den positiva förändringen varit större i Falköping än i riket som helhet under året.

Förväntad utveckling

Inom Utbildning av vuxna är bedömningen att den relativt kraftiga minskningen av antalet elever/kursdeltagare som noterats de senaste åren planar ut eller vänder till en ökning jämfört med vad som förväntats enligt plan. Ett undantag från detta är svenska för invandrare där antalet kursdeltagare förväntas bli klart lägre. Antalet årsstudieplatser inom kombinationsutbildningar spås öka i takt med ett ökat utbud.

Trenden med antalet biståndsmottagare inom ekonomiskt bistånd förväntas ligga kvar på nuvarande nivåer eller öka något för resterande del av 2023 vilket till stor del hänger ihop med en förväntan om en försvagad arbetsmarknad under hösten.

I övrigt syns inga större förändringar vad gäller verksamhetsvolymerna ovan.

Personaluppföljning

Personalplanering	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Plan 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
<i>Per verksamhetsområde</i>					
<i>Utbildning av vuxna</i>					
Årsarbetare			69,7	69,0	-0,7
<i>Arbetsmarknadsenheten</i>					
Årsarbetare			105,8	103,0	-2,8
<i>varav i subventionerade anställningar</i>			64,8	63,0	-1,8
<i>Förvaltningsgemensamt</i>					
Årsarbetare			8,3	7,7	-0,6
Totalt antal årsarbeten	0,0	0,0	183,8	179,7	-4,1
<i>Antal anställda i förvaltningen</i>					
Tillsvidareanställda	144	136	138	138	0
Visstidsanställda, månadsavlönade	79	62	60	58	-2
Visstidsanställda, timavlönade	9	13	13	13	0
Totalt antal anställda	232	211	211	209	-2

Uppföljning av nämndens personalplanering

Antalet anställda per den 31 augusti uppgår till 211, i stort sett i linje med plan.

Antalet anställda är en ögonblicksbild per den 31 augusti. Siffrorna varierar under året. Antalet visstidsanställda var till exempel betydligt fler vid samma tidpunkt i fjol. Det förklaras av att antalet subventionerade anställningar nådde sin högstanivå just då, för att sedan falla mot slutet av året.

Statistiken för antalet årsarbeten utgår vid delåret då osäkerheten i statistikens tillförlitlighet är för stor på grund av förändringar i systemmiljön.

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen uppgår till 4,5 procent för året vilket är 1,4 procentenheter lägre än 2022. För män är sjukfrånvaron 3,0 procent och för kvinnor 5,0 procent.

Förväntad utveckling

Utfallet förväntas vara i linje med plan. Något färre personella resurser förväntas för året som helhet som en följd av vakanser och genomförda effektiviseringar.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetram förändring 2023	Flerårsplan 2023	Lokaler	kapital-kostnader	Lönerev. 2022	Lönerev. 2023	Gällande budget
<i>Verksamhetsområden</i>						
Förvaltningsgemensamt	-11 803		-100	-28		-11 931
Arbetsmarknadsenheten	-77 977	-657		-175	-110	-78 919
Utbildning av vuxna	-38 620			-260	-174	-39 054
SUMMA BUDGET	-128 400	-657	-100	-463	-284	-129 904

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Nämndens budgetram har efter justeringar motsvarande 1 504 tkr under året utökats till 129 904 tkr. Den enskilt största justeringen avser höjda lokal-kostnader för Möbellagret. I övrigt avser justeringar till stor del kompensation för lönerrevisionerna 2022 och 2023.

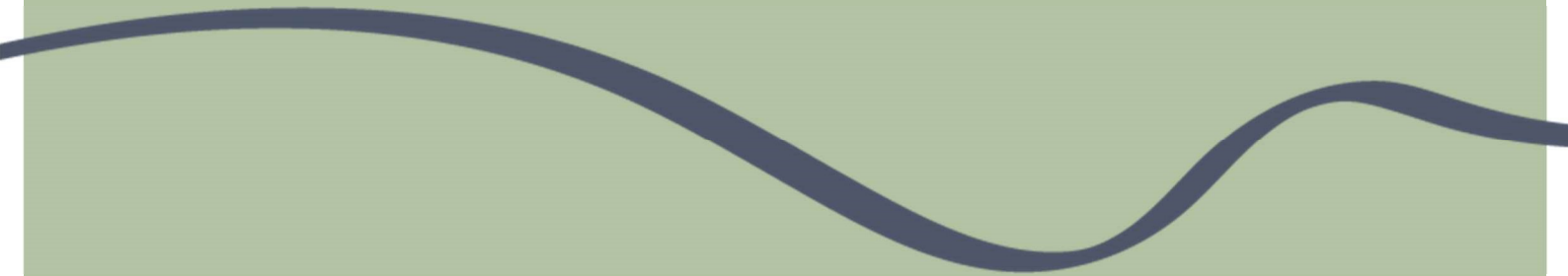
Riktade medel i flerårsplan

Det finns inga riktade medel i flerårsplanen.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

De enskilt största riskerna i nämndens ekonomiska förutsättningar är utvecklingen av ekonomiskt bistånd samt beslut från statliga myndigheter, exempelvis Skolverket och AF, som kan påverka intäkterna från statsbidrag.

Ekonomiska underlag per augusti 2023



Resultatrapport

Resultatbudget (tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
<i>Intäkter</i>						
Avgifter, försäljning mm	2 049		2 143	3 215	3 100	-115
Statsbidrag	19 613		21 097	31 645	35 800	4 155
Övriga intäkter	2 207		933	1 400	1 400	0
Interna intäkter	622		320	480	480	0
Summa intäkter	24 491		24 493	36 740	40 780	4 040
<i>Kostnader</i>						
Personalkostnader	-66 819		-70 912	-106 368	-105 600	768
Verksamhetskostnader	-35 727		-32 748	-49 122	-52 000	-2 878
Kapitalkostnader	-414		-487	-730	-730	0
Interna kostnader	-6 657		-6 949	-10 424	-10 554	-130
Summa kostnader	-109 617		-111 096	-166 644	-168 884	-2 240
Resultatbudget	-85 126		-86 603	-129 904	-128 104	1 800

Utfall

På grund av byte av ekonomisystem och kodplan kan nämnden inte redovisa ett utfall per 31 augusti. Ambitionen är att kunna lämna ett utfall i samband med den rapport per 31 oktober som lämnas till ekonomienheten.

Prognos

Helårsprognosen är en positiv resultatavvikelse jämfört med budget motsvarande 1,8 mkr. Av samma anledning som ovan så är det dock av stor vikt att betona att osäkerheten i prognosen högre än normalt.

Såväl intäkter som kostnader förväntas överskrida budget, men intäkterna betydligt mer. Främsta orsakerna till den förväntade avvikelsen gällande intäkterna är högre intäkter i form av statsbidrag.

Avvikelsen noteras främst i högre intäkter inom yrkesutbildningar från Skolverket, schablonersättningar från Migrationsverket samt lönebidrag från AF. Vad gäller intäkterna inom yrkesutbildningar är

det en direkt konsekvens av det framgångsrika arbetet med ett ökat elevantal inom kombinationsutbildningar, där statsbidragen är betydligt högre.

Personalkostnaderna förväntas vara något lägre än budgeten för helåret, men är svårprognosticerad då ett antal vakanser har uppstått.

Övriga verksamhetskostnader förväntas vara högre än budget för året. Det är tydligt att den höga inflationen slår igenom inom vissa av förvaltningens verksamheter. I Fabrikens olika verksamheter, främst caféerna och Verkstaden, samt inom YH Guldsmed har kostnaderna gått upp markant.

Inom ekonomiskt bistånd förväntas nettobudgeten överskridas med ca 700 tkr eller 1,9 procent.

Åtgärder för att nå balans

Inga ytterligare åtgärder.

Verksamhetsrapport

Verksamhetsbudget (tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
<i>Verksamhetsområden</i>						
Utbildning av vuxna	-23 814		-25 920	-38 880	-37 604	1 276
Arbetsmarknadsenheten	-48 561		-52 613	-78 919	-78 700	219
Förvaltningsgemensamt	-12 751		-8 070	-12 105	-11 800	305
Verksamhetsbudget	-85 126		-86 603	-129 904	-128 104	1 800

Utfall

Utfall kan ej redovisas per 31 augusti, läs redogörelse på föregående sida.

Prognos

Helårsprognosen är en positiv resultatavvikelse jämfört med budget motsvarande 1,8 mkr. Den största avvikelser jämfört med budget förväntas inom verksamhetsområde Utbildning av vuxna där högre intäkter från statsbidrag, främst inom yrkesutbildningar, är förklaringen.

För övriga verksamhetsområden är prognosens avvikelser relativt små jämfört med budget.

Nettobudgeten för subventionerade anställningar förväntas vara i linje med budget eller något över för året.

Inom ekonomiskt bistånd förväntas nettobudgeten att överskridas med ca 700 tkr eller 1,9 procent.

Kostnaden för feriepraktik förväntas bli ca 0,5 mkr lägre än budgeterat.

Åtgärder för att nå balans

Inga ytterligare åtgärder.

Investeringsrapport

Underlag till investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	Utfall 2023-08	Prognos 2023	Prognosavvikelse
<i>Investeringsbudget</i>				
Möbler	-150	0	-180	30
Teknisk utrustning	-400	-203	-350	-50
Fordon	0	-150	-150	150
Övriga inventarier	-150	-27	-30	-120
Underlag till investeringsbudget	-700	-380	-710	10

Utfall

Investeringar motsvarande 380 tkr har genomförts under perioden. Bland annat har IT-investeringar gjorts enligt plan.

Investering i ett fordon motsvarande 150 tkr har genomförts för att möjliggöra transporter av varor till och från Möbellagrets lokaler. Den investeringen fanns inte med i plan och nedprioriteringar av andra

investeringar blir nödvändiga för att inte överskrida tilldelad budgetram.

Planerade investeringar för hösten är bland annat utbyte av möbler till ett konferensrum samt investeringar i teknisk utrustning.

Prognosavvikelser

Inga större avvikelser förväntas jämfört med budget.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023

Under innevarande planperiod finns inga uppdrag från kommunfullmäktige till kompetens- och arbetslivsnämnden.

Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av verksamhetsrapport

Förvaltningen arbetar mot tre av kommunens fyra mål och har knutit an delmål under respektive mål.

Inom mål 1, Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping, strävar förvaltningen efter att få fler att fullfölja sina studier samt öka utbildningsnivån och etablering på arbetsmarknaden. Effekt av detta förväntas i ett längre perspektiv bli ett minskat behov av ekonomiskt bistånd. Volymerna inom både Vuxnas lärande och ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska under årets första halvår. Det har skett positiva förändringar inom Vuxnas lärande såsom ökad genomströmning och färre avbrott. Nivåerna för ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga på lägre nivåer än tidigare år men det återstår arbete med den grupp av klienter som erhållit bistånd under mycket lång tid.

Inom mål 3 är förvaltningens strävan att stödja kompetensförsörjning både lokalt och regionalt. Här spelar samverkan med näringsliv och andra aktörer stor roll. Kontakter är tagna för att verka som satellitort till bland annat Yrkeshögskolan i Borås. Trots flera pågående processer är det svårt att mäta effekterna ännu. Det är en hög fyllnadsgrad inom de gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som förvaltningen startat under året. Till tertiäl 3 kommer uppföljning av examinerade elever ha skett för att undersöka matchning och kompetensförsörjning.

Den övergripande effekt som förvaltningen strävar efter inom mål 4 är att vara en utvecklande organisation med hög kvalitet i verksamheterna. Vuxnas lärande och AME har båda genomgått förändringsprocesser inom respektive verksamhet men också tillsammans. Samarbetet förtätas ständigt med goda resultat. Samverkan samt fortsatta analyser av statistik inom ekonomiskt bistånd förväntas påverka arbetet med kommunens arbetsmarknadsstrategi positivt.

Sammanfattningsvis prognosticerar förvaltningen att arbetet inom de tre målen fortlöper enligt plan och med goda resultat. Målbedömningen är god för alla tre målen, utvecklingen är positiv och förväntas fortsätta under resten av 2023.

På grund av byte av ekonomisystem och kodplan kan nämnden inte redovisa utfall per den 31 augusti. Ambitionen är att kunna lämna ett utfall i samband med rapporten per 31 oktober som lämnas till ekonomienheten.

Helårsprognosen är en positiv resultatavvikelse jämfört med budget motsvarande 1,8 mkr. Av samma anledning som ovan är det dock av stor vikt att betona att osäkerheten i prognosen är högre än normalt.

Såväl intäkter som kostnader förväntas överskrida budget, men intäkterna betydligt mer. Främsta orsakerna till förväntad avvikelse gällande intäkter är högre intäkter i form av statsbidrag.

Falköpings kommun

521 81 Falköping

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING
KOMMUNEN



Verksamhetsrapport

per augusti 2023

Kommunstyrelsen

Nämndens ordförande: Adam Johansson
0515-88 52 79
adam.johansson@falkoping.se

Bitr. förvaltningschef: Dina Ebbeson
0515-88 53 32
dina.ebbeson@falkoping.se

Innehållsförteckning

Inledning	4
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	6
Kommunens uppföljningsarbete	14
Verksamhetsuppföljning	14
Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro för januari – augusti 2023.....	18
Ekonomiska förutsättningar	19
Resultatrapport	21
Verksamhetsrapport	22
Enhetsrapport	24
Investeringsrapport.....	25
Re- och mindre investeringar	25
Större investeringsprojekt	27
Mark- och exploateringsinvesteringar	30
Taxefinansierade investeringar VA	32
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023	33

Inledning

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Rapporten skall också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Den kommunövergripande rapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar genom verksamhetsrapporterna per april och augusti samt verksamhetsredovisningen vid årets bokslut.

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna den kommunala organisationen och ha överblick över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar även för att verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut.

Organisation

Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och är tillika chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår från kommunens helhetsperspektiv och har därmed en tydlig roll som styrande och stödjande i de strategiska och kommungemensamma frågorna med syfte att uppnå maximalt resursutnyttjande och en god kvalitet.

Biträdande förvaltningschef ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal inom kommunledningsförvaltningen som fr.o.m. 2023 har en ny organisation som bättre ska svara upp förvaltningens uppdrag och framtida utmaningar. Förvaltningen är uppdelad i fyra verksamhetsområden; digitalisering och utveckling, fastighet och service, samhällsbyggnad och kommunledningsstab.

Den nya organisationen innebär några tillkommande ansvarsområden: park och gata, vatten och avlopp, fastighet, måltid, lokalvård, reception och stadshusservice. Arbete pågår kring att skapa en gemensam förvaltning.



Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har gemensamt myndighetsansvar med andra kommuner. Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har ett myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Skaraborgs kommunalförbund utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av kommunförbundet Avfall & återvinning Skaraborg (A&ÅS).

Kommunal verksamhet via privata utförare

Inom park/gata avdelningen finns det avtal om att utföra kommunal verksamhet inom områdena:

- Vinterväghållning i Falköpings ytterområden, avtal finns med Carlgrens Entreprenad och transport AB och Josefssons gräv i Åsarp AB.
- Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med Marcbro AB.
- Driftsavtal med One Nordic AB om drift av offentlig belysning.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Rysslands invasion av Ukraina pågår fortsatt och som följd av händelserna i omvärlden har priser på bland annat byggmaterial och livsmedel ökat kraftigt. Livsmedelspriserna har ökat med cirka 20%. Priserna på livsmedel riskerar att öka ytterligare under året. Det finns också en fortsatt osäkerhet gällande elpriser på grund av rörligt elprisavtal.

Konjunkturläget känns osäkert, flera av Falköpings lokala företag känner av en ökad inflation, varu- och komponentbrist, en ökande oro för ränteläget. Detta ser vi bidra till en minskad investeringsvilja och i kombination med stigande räntor har detta sannolikt påverkat byggnationstakten som succesivt minskar.



GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målen till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Arbetet med att utveckla kommunledningsförvaltningens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar förvaltningen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete förvaltningen gör.

Händelser av väsentlig betydelse

Från 1 januari 2023 har tekniska nämnden upphört och gått in under kommunstyrelsen. En ny förvaltning har formats på kommunledningsförvaltningen med underliggande verksamheter. På grund av omorganisationen har organisationskartan gjorts om och tre verksamhetschefer är tillsatta samt att biträdande förvaltningschef är ansvarig för avdelningscheferna inom kommunledningsstaben. Respektive förvaltning gjorde en egen verksamhetsplan som sedan i samband med beslut av kommunstyrelsens verksamhetsplan lades samman till ett gemensamt dokument och varje avdelning behöll sin ursprungliga budget. Planen antogs i januari 2023 med tillägg för vissa yrkanden. Omorganisationen och omfördelning av budgeten försvårar uppföljning och prognos för 2023, men vissa avvikelser har kunnat konstateras inom verksamhetsområdena digitalisering och utveckling, fastighets och service, samt inom kommunledningsstaben. Det finns också ovisshet kring tillkommande konsultkostnader för biogas och trygghetsområdet.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas.

Under kommunstyrelsen finns utskottet för social hållbarhet, som har prioriterat fem fokusområden.

Trygghet

Att kommunen upplevs som trygg är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett gott liv. Invånare ska känna sig trygga i både den offentliga miljön och i sitt hem.

Kommunstyrelsen leder det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet med trygghet och uppväxtvillkor i Falköping. I detta är samtliga nämnder och förvaltningar delaktiga och viktiga. Under 2023 har bland annat en nuläges- och orsaksanalys genomförts gällande barn- och ungas uppväxtvillkor där det kartlagts vilka utmaningar Falköping har och dess orsaker. Detta för att framöver kunna arbeta kunskapsbaserat och förebyggande.

Under 2023 har också en ny lag trätt i kraft där Sveriges kommuner ska ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Syftet med lagen är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. I detta förberedande arbete har kommunstyrelsen och nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) samarbetat vilket lett till ett förslag till ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Polisen.

Delaktighet, inflytande, social sammanhållning

Falköpings kommun behöver arbeta med att öka delaktigheten i de politiska besluten och stärka inflytandet från kommunens invånare för att bygga ett samhälle med starkare social sammanhållning.

Information till medborgare sker genom tidningsartiklar och radio, via sociala medier, kommunens hemsida, och SMS där abonnenter och verksamheter informeras om planerade och oplanerade händelser, som driftavbrott eller underhållsarbete samt riktade informationsbrev till fastighetsägare som anses påverkas av olika VA-projekt.

Dialog med medborgare har skett genom träffar med elever, i form av kostråd samt dialog med verksamheten rörande lokaler och utemiljö vilket indirekt berör medborgarna.

Utbildning och sysselsättning / arbetsmarknadsstrategi

För att kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv krävs utbildning och sysselsättning.

Kommunstyrelsen har tillsammans med kultur- och fritidsnämnden en gemensam satsning för att skapa fler låg-tröskelarbeten i kommunen, kallat Gröna Jobb. Satsningen är utöver en arbetsmarknadsåtgärd även en stärkning av arbeten inom den gröna sektorn. Under sommaren har verksamheten flyttat in i egna lokaler på Nils Ericsonsgatan.

Under 2023 har en kartläggning gjorts av vilket rekryterings- och kompetensbehov som eftersöks i nuläget och i framtiden inom Falköpings näringsliv. Detta för att kunna planera kommunens utbildningsinsatser så att de stämmer överens med behoven. Syftet är också att stärka samverkan mellan näringslivet och kommunen för att på sikt uppnå arbetsmarknadsstrategin.

Barn, unga, familj, hälsa

Alla barn i Falköpings kommun ska ha lika och bra uppväxtvillkor.

I projektsamarbetet mellan kommunstyrelsen och Hyresbostäder Falköping AB är fokus att stärka områden där Hyresbostäder har fastigheter. En del av det arbetet handlar om att förbättra uppväxtvillkoren där insatser som läxhjälp, frukost eller mellanmål till skolelever i socioekonomisk utsatthet utreds.

För att stärka barn och ungas motståndskraft mot alkohol, droger, dopning, tobak och spel har utbildningsinsatser gjorts. Dels i samverkan med skolan, för att nå högstadiel elever, och dels i samverkan med polis och SMS för att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer genom digitala utbildningsföreläsningar samt utskick av informationsbroschyrer.

Kommunstyrelsen bidrar till folkhälsan också genom att systematiskt servera måltider som främjar en god och jämlik hälsa. Genom skolmåltiderna kan man, på ett positivt och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och lära elever om hur livsmedelskonsumtionen påverkar hälsa och miljö.

Fysisk miljö och bostadsmiljö

För att målsättningen om ett socialt hållbart Falköping ska kunna uppfyllas krävs att den fysiska planeringen och miljön tillåter och främjar levande, integrerade livsmiljöer.

Arbete för att minska bostadssegregationen i Falköpings tätort förs dialog med till exempel externa aktörer vid olika former av upplåtelse. Bedömningskriterier vid markanvisningstävlingar formuleras också utifrån målet att minska bostadssegregation. På grund av rådande lågkonjunktur är inga nya markanvisningstävlingar inplanerade för bostadsbyggande under 2023.

Sammanfattande bedömning

Mer resurser har lagts på interna strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete mellan vuxenutbildning och näringsliv, vilket leder till stärkt samverkan. Samtidigt har en tydlig effekt kunnat ses i upplevd trygghet i tidigare oroliga områden. Dock kvarstår arbete i att skapa mer långsiktiga åtgärder mot segregation och processer som syftar till att öka delaktighet i det offentliga.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
	√		



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet.

För att skapa ett attraktivare Falköping ska kommunstyrelsen fokusera på boende, klimatomställning och att ta fram ett platsvarumärke.

Boende, boendemiljöer och infrastruktur

För att utveckla Falköpings kommuns attraktivitet som boendeort arbetar kommunstyrelsen med landsbygdsutveckling samt infrastruktur och kommunikationer.

Kommunfullmäktige antog i juni 2023 "Planeringsstrategi för Falköpings kommuns översiktsplan 2017-2030". I samband med detta beslutade kommunfullmäktige även att en ny översiktsplan ska tas

fram. Arbetet med en ny översiktsplan kommer att startas upp under hösten 2023 och beräknas kunna antas till sommaren 2025. Översiktsplanen kommer ligga till grund för all framtida bebyggelseutveckling inom Falköpings kommun, gällande bostäder, handel, verksamheter, grönområden och infrastruktur.

För att möjliggöra den nya gestaltningen enligt projektet *Utveckling av stadskärna* har fastigheterna Klockaren 7 och 8 förvärvat från Falköpings Hyresbostäder AB. Det innebär att den nuvarande parkeringen på fastigheterna Klockaren 7 och 8 tas bort till förmån för en större temalekplats. En ny parkering kommer istället att anläggas något längre söder ut jämfört med idag. För att detta ska kunna genomföras måste Falköpings kommun förvärva fastigheterna Klockaren 7 och 8.

Projektet Utveckling av stadskärnan fortgår under tiden med andra delar och bygghandlingar har tagits fram för etapp 2. Upphandling för genomförande av etapp 2 gjordes under våren 2023 och byggstart är planerad till i augusti 2023. Renovering av alla ledningar i Stora Torget färdigställdes under sommaren 2023. Det gjordes som ett förarbete inför renoveringen av torgytan.

Grönstrukturplanen har antagits under 2023. Denna kommer ligga till grund för hur grönytor kan utvecklas framöver i kommunen. Ansvar för genomförandet av de åtgärder som finns i grönstrukturplanen ligger framför allt inom kommunstyrelsens verksamheter. Grönstrukturplanen har delfinansierats genom statliga medel (LONA) och projektet har slutredovisats till länsstyrelsen.

Besöksnäring

Fokus ska finnas på att utveckla Platåbergsenheten och Hornborgasjön som besöksmål. Allt med ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Under år 2023 fortsätter omställningen av arbetet med besöksnäringen med ett mycket tydligt hållbarhetsperspektiv, såväl internt i kommunen som externt med andra parter och samarbetspartners. Kommunstyrelsen antog 2021 Turistrådet Västsveriges initiativ Hållbarhetsklivet vilket kopplas till insatser, samarbeten och aktiviteter. Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, som är instiftat av Turistrådet Västsverige. Visit Hornborgasjön tilldelades Årets hållbarhetskliv i Skaraborg gällande det kommunala initiativet och i november utses Årets hållbarhetskliv i Västra Götaland.

Tillväxtverksprojektet Hållbar Platsutveckling Hornborgasjön – fördjupningsprojekt slutrapporterades i april år 2023 och Falköping har bidragit till en nationell metod för att säkerställa det långsiktiga och offentliga ansvarstagandet gällande turism- och besöksnäringens utveckling. För att uppnå rätt resultat måste den traditionella destinationsutvecklingen, inbegriper företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring ske i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling.

Inför sommarsäsongen övergick turistbyråfunktionen i ny regi. Efter att Falköpings kommun sade upp avtalet med Bussbolaget (före detta Svanbergs Resebyrå) gick man ut med en intresseanmälan till samtliga butiker i centrum. Ett direktupphandlat ramavtal är nu tecknat med Livsstilsbutiken Stilfullt som skall driva turistbyrå fram till sista augusti 2024.

Kommunen har fem kommunala naturreservat och dessa förvaltas av stadsbyggnadsavdelningen. Åtgärder har gjorts i flera reservat under 2023. I Mössebergs östsluttning har en betesmark restaurerats och åtgärder för att gynna orkidén guckusko har gjorts. I Bestorps naturreservat har ett elektriskt stängsel köpts in för att gynna ängsflora genom att i början på säsongen undvika bete av känslig flora. I naturreservatet Väggårdsskogen har platsen röjts och grusats upp och en stig har restaurerats.

Klimatomställning

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart energisystem som bygger på lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en fossilfri kommun år 2030.

Kommunstyrelsens verksamheter arbetar dagligen för att förverkliga klimatstrategins målsättning om att kommunens organisation ska vara koldioxidfri till år 2030. Idag är över 90 % av fastigheter ägda av kommunen konverterade till fossilfri uppvärmning. En utmaning är de fordon och maskiner som drivs av diesel och bensin. En lösning är ökad användning av fossilfritt bränsle så som HVO, dock medför detta ökade driftkostnader.

Under året har förberedelser för att kunna installera laddstolpar utanför stadshuset skett. Detta syftar till att möjliggöra transportpool med fossilfria fordon för kommunens anställda. Även cyklar har köpts in som fungerar som ett alternativ till bil för resor inom centralorten.

För att kunskapshöja och skapa inspiration kring klimatomställningen har under 2023 en utställning arrangerats tillsammans med Falbygdens Museum. Utställningen ”Who cares?” visades under Earth Hour-veckan och nationaldagsfirandet i Plantis.

Flera naturvårdsprojekt som medfinansieras av statliga medel pågår. Arbete med att utveckla friluftsvärderna och gynna biologisk mångfald pågår vid Store mosse och Gröna mad på Mösseberg. Under sommar och höst inventerar kommunen områdena med avseende på naturvärden (växter, insekter, fåglar, groddjur). De kommande åren planeras en hydrologisk återställning av mossen och restaurering av befintliga samt anläggande av nya stigar och fågeltorn vid de två områdena. I LONA-projektet ”Restaurera kommunala betesmarker” pågår arbete med att ta fram ett förslag till nytt biotopskydd i Åsarp för en naturbetesmark. Betesmarken har restaurerats och öppnats upp väsentligt och stängslet har restaurerats. För LONA-projektet ”Inventering av potentiella våtmarkslägen i Falköpings kommun” har en slutrapport lämnats in. Med den som ledning kommer nya våtmarker att anläggas på lämpliga platser i kommunen.

Platsvarumärke

Ett platsvarumärkesarbete handlar om att i medskapande med medborgare, näringsliv, civilsamhälle med flera arbeta med platsens identitet – vilka är vi och vilka vill vi vara. Detta ger en gemensam bild av platsen ”Falköpings kommun” som ska användas vid marknadsföring för att attrahera inflyttning, etableringar, besökare och skapa tillväxt. Det bygger också stolthet, engagemang och ambassadörskap som stärker platsens attraktivitet.

Arbetet med att fram Falköpings kommuns platsvarumärke har pågått sedan hösten 2022. Under 2023 har ett förslag kunnat arbetas fram som sedan ska kunna beslutas om under senare del av året. Det är också nu som själva implementeringsarbetet med varumärket kan börja ske, så som marknadsföring, kommunikation och aktiviteter.

Sammanfattande bedömning

Med beslutad grönstrukturplan och beviljade LONA-projekt har det skapats bra förutsättningar för intressanta projekt som stadskärnan, våtmarksrestaurering skapar väldigt bra förutsättningar för en attraktiv och grönskande kommun. De antagna strategierna för klimat och trafik samlar kommunens verksamheter mot en hållbar morgondag och skapar bra förutsättningar för en fortsatt attraktiv kommun.

Attraktivitet är inte bara det estetiska och hållbara, utan även smidigheten med en reception som är lyhörd för våra medborgares behov och arbetar för att ge våra kunder en så enkel kundresa som möjligt.

Samlad bedömning av målpuppfyllelse

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
		✓	



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör.

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en kreativ och drivande kommun som skapar goda förutsättningar för nya företag, nya etableringar och befintliga företag.

Här finns även en ambition att bidra till en utveckling av näringar inom den gröna sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor.

Kommunstyrelsen har fortsatt regelbundna företagsbesök i olika branscher, i syfte att inhämta kunskap om såväl konjunktur som framtida kompetensbehov. Den samlade analysen från besöken visar på att framtidstron hos företagen i kommunen är stor men att kommande kvartal kan innebära utmaningar med tanke på rådande konjunktur.

Under hösten 2023 inleder kommunstyrelsen med arbetet med att ta fram en ny Näringslivs- och Landsbyggsstrategi för Falköpings kommun, redan nu har förberedelser gjorts genom att ta fram erforderliga statistikuppgifter.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att starta projekt Sikagårdsgatan, östra delen med anslutning till befintlig del av Sikagårdsgatan förbi demenscentret på Tåstorp och Österängsgatan för att tillgängliggöra ytterligare cirka 90 000 kvadratmeter mark för industri. Projektet har en beräknad kostnad om 25,3 miljoner kronor och utbyggnaden planeras stå klar våren 2025.

Kommunen har hittills under 2023 tecknat tre markanvisningar för industri-/verksamhetsmark om totalt cirka 30 000 kvadratmeter samt sålt en industritomt om cirka 6 000 kvadratmeter i Floby och en industritomt om cirka 5 000 kvadratmeter på Falevi.

Falköpings kommun har under våren 2023 beslutat om ny prissättning för försäljning av kommunal verksamhetsmark som ersatte prissättningen från 2012. De nya priserna omfattar verksamhetsmark inom hela kommunen och varierar mellan 30-150 kronor per kvadratmeter. Priserna kommer årligen att uppräknas med fastighetsprisindex för hyreshus med 2021 som basår. Den nya taxan medför att kommunen i större utsträckning får täckning för kostnader vid utbyggnad av nya verksamhetsområden. De nya tomtpriserna började gälla den 1 maj 2023.

Infrastruktur som möjliggör etableringar

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge vid västra stambanan och en god infrastruktur som ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logistikutveckling, nyetableringar och stärker befintligt näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.

Produktionen av den nya överlämningsbangården på Marjarp har under årets inledning på allvar kommit igång. I augusti är cirka 80% av överlämningsbangården färdigbyggd samt hela Dryport spår 5. Den nya överlämningsbangården på Marjarp förväntas vara färdigställd under hösten 2023.

Nya industritomter med tillhörande infrastruktur har byggts under 2023 på Fåraberget och den norra delen av Sikagårdsgatan har färdigställts under andra tertialen.

Arbetet med att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en expansion av Marjarps industriområde och skapa plats för etableringar som är transportintensiva pågår genom ett planprogram. Målet är att bidra till ökade godstransporter via tåg istället för lastbil och därmed möjliggöra för lägre utsläpp av växthusgaser. För att kunna komma vidare med planeringen behöver olika riksintressen inom området preciseras. Trafikverket och Länsstyrelsen driver detta arbete.

Sammanfattande bedömning

Den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum har lyckats väldigt väl med ett idag oerhört aktivt område. Ännu mer trafikerat kommer det att bli i framtiden i och med nya satsningar från både kommunens organisation och från privata företag. Tillsammans med detta sker utveckling inom hållbar besöksnäring, något som värdesätter och behåller det unika som kommunen har, samtidigt som den öppnar det för besökare.

Samlad bedömning av målpuffyllelse

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
		√	



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Falköpings kommun ska vara en väl fungerande serviceorganisation med myndighetsansvar till Falköpings kommuns invånare. Uppdraget är att skapa goda förutsättningar för att utveckla och tillhandahålla service och tjänster med hög kvalitet och bra bemötande.

Kommunstyrelsen arbetar med att skapa goda förutsättningar för hela kommunens organisation att vara effektiv och innovativ.

Kommunstyrelsen har varje dag kontakt med kommunens invånare genom att svara på frågor och ge service. Under kommunstyrelsen ligger flera av de kommunikationsvägar som används för att ge kommunens invånare svar på frågor, erbjuda tjänster och service.

Kompetensförsörjning och utveckling

En stor del i en lärande och utvecklande verksamhet är att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare till olika arbetsuppgifter.

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp hela kommunens personalpolitik. Inom ramen för att vara en attraktiv arbetsgivare ställs krav på samordnade strategier och rutiner för kompetensförsörjning. Kommunens organisation arbetar efter en modell som används för att fånga alla delar i kompetensförsörjningscykeln, ARUBA. Att Attrahera, Rekrytera, Utveckla och Behålla rätt kompetenser krävs och behövs, när verksamheterna och dess uppdrag utvecklas, i kombination med att omhänderta Avslut på ett professionellt sätt. Detta är centrala delar för att vara en arbetsgivare som medarbetare kan vara stolta över.

Som exempel på arbete för att utveckla och behålla kompetens under 2023 finns de utbildningar och hälsoaktiviteter som har erbjudits alla anställda. Vilka utbildningar som erbjuds bestäms av organisationens chefer, som berättar vad just deras medarbetare behöver och efterfrågar. Utbildningarna sker sedan på plats i lokaler som ägs av kommunen för att aktiviteterna både ska vara smidiga för deltagare men också för att vara ekonomiskt effektiva.

Utbildningarnas utvärdering visar att de är uppskattade och fyller det kompetensbehov som efterfrågas. Dock syns också att utbildningsplatserna inte blir helt fyllda, vilket delvis beror på verksamheternas reguljära arbete inte har tillåtit omprioriteringar.

Ett annat exempel på aktivitet för att öka medarbetares trivsel är utveckling av arbetsplatsträffarna (APT) där kommunstyrelsen erbjuder utbildningspaket om medarbetarskap. Utbildningen rör frågor så som vilka rättigheter och skyldigheter anställda har, vad det betyder att vara en del i arbetsgrupp, om värdegrund och om samverkan.

En lärande och utvecklande verksamhet

Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning balansera behovet av kontroll med förtroende till medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Den nya digitaliseringsstrategin ska underlätta utveckling och förnyelse av kommunens organisation och verksamhetsutveckling

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen, förändrades den 1 januari 2023 då två förvaltningar, dåvarande kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning, gick samman i en. Förutsättningar för en väl fungerande verksamhet har genom detta kunnat utvecklas, genom professionalitet, respektfullt bemötande och dialog. Omorganisationen har också kostat tid och resurser som inte kunnat användas för utveckling. Arbetet att förvaltningen ska få tydlig struktur och likartad kultur kommer fortsätta under året.

En stor förändring som inte direkt syns för kommunens invånare är att ett nytt ekonomisystem är på plats sedan den andra maj. Projektet att byta ekonomisystem genomförs av kommunstyrelsen i samarbete med åtta andra kommuner. Projektet är unikt på så vis att det är det största samverkansprojektet av sitt slag i Sverige.

Under året har kommunstyrelsen påbörjat införandet av Microsoft 365-plattformen till kommunens alla verksamheter. Plattformen ska resultera i en effektivare organisation i fråga om dokumenthantering, epost och mötesbokningar, dock medför valet av plattform vissa dilemman gällande informationssäkerhet. Samtidigt förbereder kommunstyrelsen för ett samarbete med Tidaholms kommun gällande IT-frågor.

Miljömässigt hållbart perspektiv

En annan del är att förvaltningen ska ha ett långsiktigt perspektiv på sina verksamheter i syfte att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som tar miljö- och klimatansvar för att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Kommunstyrelsen utvecklar sitt interna miljöansvar genom att till exempel lägga större vikt vid materialval vid upphandling, och upphandlingen av städkemikalier och städutrustning samordnas med Skövdes upphandlingsenhet för att minska klimatpåverkan.

Falköpings kommun satsar stort på att kommunens projekt ska vara hållbara och miljövänliga. Detta uppmärksammades i tidningen Kommuninvest Dialog tack vare flera framgångsrika ansökningar för gröna lån från kommunen. Hittills har 11 projekt blivit godkända för gröna lån, om ett totalt belopp av 537 miljoner kronor. Utöver byggnadsprojekt har gröna lån även möjliggjort vatten- och avloppsprojekt. Ett av dessa är projektet med utvecklingen av stadskärnan där gamla ledningar bytts ut och nya byggts för avrinning av dagvatten på Stora Torget.

Sammanfattande bedömning

Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer form genom arbete som konkretiserar begreppen och samlar organisationen. Den beslutade digitaliseringsstrategin sätter en bra ambitionsnivå som ger förutsättningar för en allt mer effektiv organisation som dessutom skapar en bättre arbetsmiljö. De antagna klimatlöftena har inte bara gett kommunens verksamheter spännande utmaningar utan har också höjt kompetensen hos berörda aktörer i klimatfrågan.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
		√	

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Nämndens uppföljningsarbete

Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de kommande tre åren som bestämmer inriktning för verksamheterna inom förvaltningen.

Förvaltningens årshjul med tillhörande processchema är strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. Tre gånger om året mars, maj och oktober, tar förvaltningen fram en månadsprognos, denna lämnas till ekonomiavdelningen som sedan redovisar uppföljningen för hela kommunen i kommunstyrelsen.

Delårsrapport per 30 april och delårsbokslut per 31 augusti avges med uppföljning av nämndens måluppfyllelse och ekonomiska resultat för drift och investeringar. Rapporterna innehåller också en prognos för helåret. Efter årets slut görs ett årsbokslut med bedömning av årets måluppföljning och ett sammanställt ekonomiskt resultat för året. Löpande under året återkopplas till nämnden olika specifika beslut fattade på delegation. En internkontrollplan beslutas för varje år och följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut.

Nämndens styrkedja

Kommunledningsförvaltningens styrkedja sker från kommunstyrelsen till kommundirektör vidare till kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp som leds av bitr. förvaltningschef och består av 3 verksamhetschefer och 5 avdelningschefer från kommunledningsstaben och vidare till varje verksamhetsområde, avdelning och dess medarbetare.

Verksamhetsuppföljning

Digitalisering och utveckling

Verksamhetsområdet ansvarar för ledning och samordning av utveckling inom digitaliseringsområdet samt ansvarar för att leda och stödja i utveckling och processledning för kommunens förvaltningar. Verksamheten arbetar också vidare med reception och stadshusservice. Platsvarumärke är en kraftfull resurs för att främja en plats och bygga en positiv image som gynnar både invånare och besökare. Det kräver en strategisk och långsiktig satsning från kommunen och samarbete med olika intressenter för att vara framgångsrikt. Inom området har en förstudie gjorts där en tydlig och framåtriktad plan tagits fram. Microsoft 365 är en kraftfull säker samarbetsplattform som kommer att öka produktiviteten och stötta i kommunens digitaliseringsarbete. Under perioden har nästa steg i införandet tagits. Noggrann planering är en förutsättning för en lyckad implementation och många av delseleveranserna kommer att ske under hösten. Kommunens tillverkning av ID-kort flyttas till Digitaliseringsavdelningen som har bättre förutsättningar att vidmakthålla en process utan större personberoenden. Telefonväxeln som används idag är utdaterad och avtal är på väg att löpa ut. En upphandling har gjorts och projektet och planeringen med att implementera den nya molnbaserade växellösningen är påbörjad. Detta kommer att ge kommunen en modern och flexibel telefoniplattform. Övergången till den nya växeln är planerad till höstlovet.

Fastighet och service

Verksamhetsområdet får ständigt hantera förändringar som sker hos respektive förvaltning i syfte att kunna upprätthålla ändamålsenliga lokaler gällande lokalvård och fastighetsskötsel samt uppfylla behoven för måltid. Verksamheten arbetar vidare med implementeringen av nytt verksamhetssystem för planerat underhåll av kommunala byggnader. Inköp av ny städrobot har gjorts och kommer implementeras under hösten på Ållebergsgymnasiet.

Verksamhetsområdet ser en ökad kostnad inom en rad olika segment på grund av omvärldsläget samt inflation. Livsmedelspriserna har ökat med cirka 20% och den höjda budgetramen för 2023 är 6%. Priserna på livsmedel riskerar att öka ytterligare under året. Även en ökning på cirka 110 000 portioner har påverkat kostnaderna. Det

finns en osäkerhet gällande elpriser på grund av rörligt elprisavtal. Under första kvartalet har kostnader för snöröjning på kommunala fastigheter varit högre än planerat.

KOSTAVDELNINGEN ANTAL PORTIONER JAN-AUG	2020	2021	2022	2023
Bam- och utbildningsförvaltningen	944 497	933 141	954 152	1 054 214
Socialförvaltningen	414 995	406 081	406 083	416 977
Externa portioner	4 818	10 389	1 766	1 686
Totalt jan-aug	1 364 310	1 349 611	1 362 001	1 472 877

Samhällsbyggnad

Inom stadsbyggnadsavdelningen ligger antalet inkomna lovändeminskät. Antalet nya planuppdrag både kommunala och från externa aktörer, har ökat under perioden januari-augusti jämfört med samma period 2022.

För att möjliggöra den nya gestaltningen enligt projektet Utveckling av stadskärna har fastigheterna Klockaren 7 och 8 förvärvats från Falköpings Hyresbostäder AB. Det innebär att den nuvarande parkeringen på fastigheterna Klockaren 7 och 8 tas bort till förmån för en större temalekplats. En ny parkering kommer istället att anläggas något längre söder ut jämfört med idag. För att detta ska kunna genomföras måste Falköpings kommun förvärva fastigheterna Klockaren 7 och 8.

Falköpings tätorts mest centralt belägna områden har under en längre tid varit föremål för utveckling genom förtätning och stadsomvandling. Nu finns en vilja från Falköpings Hyresbostäder AB att förädla fastigheten Målaren 8 genom att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Markanvisningen ger exploatören möjlighet att förvärva den kommunalt ägda fastigheten Målaren 8. Marköverlåtelseavtal ska tecknas innan den nya detaljplanen antas.

Projektet utveckling av stadskärnan fortgår. Beslutet om byggstart för ombyggnation av Stora torget togs av fullmäktige i slutet av juni. Arbetet påbörjats på den östra sidan av Stora torget, och kommer att fortsätta västerut. Parallellt med stenläggningen kommer att byggas plåtarna längs långsidorna. Med en mild vinter planeras för en slutbesiktning hösten 2024.

Beslut om att starta projekt Sikagårdsgatan östra delen med anslutning till befintlig del av Sikagårdsgatan förbi demenscentret på Tåstorp och Österängsgatan för att tillgängliggöra ytterligare cirka 90 000 kvadratmeter mark för industri. Projektet har tagits. Utbyggnaden planeras stå klar våren 2025.

Kommunen har hittills under 2023 tecknat tre markanvisningar för industri-/verksamhetsmark om totalt cirka 30 000 kvadratmeter samt sålt en industritomt om cirka 6 000 kvadratmeter i Floby och en industritomt om cirka 5 000 kvadratmeter på Falevi.

Kommunfullmäktige antog den 26 juni planeringsstrategi 2023 för Falköpings kommuns översiktsplan 2017–2030. Samtidigt beslutade fullmäktige att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram en ny översiktsplan och arbetet har påbörjats.

Arbetet med framtagande av nya riktlinjer för bostadsförsörjning för Falköpings kommun har påbörjats.

Grönstrukturplan för Falköping, Stenstorp och Floby antogs i kommunfullmäktige den 17 mars. Dokumentet föregicks av en inventering av sociala värden och ekosystemtjänster. I dokumentet redovisas åtgärder som kommunen behöver vidta.

Park och gata avdelningens verksamhet har påverkats av den långa vintern vilket innebär att vårsopning har startat ca 5 veckor senare än planerat. Detta påverkat sommarens drift då alla arbeten blivit försenade. För ekonomin har det inneburit att externa entreprenörer för vinterväghållning har upparbetat högre kostnader än beräknat.

Arbete inom VA-avdelningen med reserv- och nödvatten fortsätter enligt planen. En reserv- och nödvattenplan

kommer att presenteras till politiken under 2023. Hittills gjort arbete visar att Falköpings kommun har goda förutsättningar till reservvattenförsörjning, dock en del infrastruktur saknas. Reservvattenplanen kommer att innehålla en lista på åtgärder som behöver genomföras innan reservvattenförsörjningen kan tas i drift.

Under första halvår jobbade personal från VA avdelningen, stadsbyggnad och Miljösamverkan östra Skaraborg med vattentjänstplanen. Vattentjänstplanen är nu ute på remiss och ett färdigt förslag presenteras till politiken under hösten 2023.

Arbetet med NIS direktivet avstannat pga. resursbrist. Kommunen har åtgärdat alla synpunkter som tillsynskontroll från Livsmedelsverket anmärkte på i oktober 2021. Men arbetet med att implementera ledningssystem för informationssäkerhet på VA-avdelningen står still i avvaktan på att kunna avsätta resurser som saknas i dagsläget.

VA-avdelningen fick i uppdrag från KS att titta på reinvesteringsbehov inom de närmsta 5 år. En beräkning på förnysetakt har gjorts och presenterats till politiken. Uppdraget ska vara färdigställt höst 2023.

VA-avdelningen gjorde upphandlingar inom områden samtransporter och avsättning av slam, samt spolning av kommunala VA anläggningar (DN 2023/396). De nya avtalen började gälla i februari 2023.

Under sommaren gjordes renovering av biologisk rening, etapp 2 på Hulesjöns reningsverk. Gasklockan som hör till VA kollektivet har flyttats för att göra plats för renoveringen. Renovering av ledningsnät på Stora Torget i Falköping är färdigställt. Alla ledningar renoverades inför ombyggnation av Stora Torget. Arbete med klimatomställning och VA renovering i Vartofta pågår som planerat.

Arbete med sluttäckning av Stenstorp och Flobys deponi och uppbyggnad av nya återvinningscentraler pågår och beräknas vara färdigt till årsskiftet. Sluttäckning på Falevis deponin pågår enligt planen.

Biogas förbereder sig för mottagning av matavfall från AÅS upptagningsområde. Detta görs genom rensning av den nya röt-kammare samt planering av mottagning av matavfall. Under tiden den nya röt-kammaren rengörs, tillverkas fordonsgas i VA:s röt-kammare. Under vintern rensades slurry tanken och biogödsellager som ett steg i förberedelse för mottagning av matavfall från AÅS upptagningsområde. Nu pågår städning av röt-kammaren inför mottagning av matavfall enligt avtal med AÅS.

Kommunledningsstab

Kommunen ingår i en samverkan med flera skaraborgskommuner (Ö9) kring gemensam upphandling, drift och förvaltning av nytt ekonomisystem. Införandet av det nya ekonomisystemet sker succesivt i kommunerna under 2023 och för Falköpings del sker implementeringen from maj 2023.

Kansliavdelningen har under aktuell period arbetat med att fortsatt slipa på och förfina arbetet med beredningsprocessen båda inom den egna förvaltningen, men även samordnande genom samverkan med övriga förvaltningar med utgångspunkt i tidigare antagen rutin. I och med tekniska nämndens upphörande vid årsskiftet har personella resurser tillförts kansliavdelningen bland annat för att stödja kommunstyrelsens utökade uppdrag och dess nya utskott för stöd och service. Kansliavdelningen kommer att fortsatt under året stödja och utbilda nya handläggare i Ciceron och jobba mot en likriktad hantering gäller registrering och hantering av handlingar för att skapa god kvalitet och effektivitet. I samband med den nya mandatperioden har kansliavdelningen samordnat utbildningsinsatser för förtroendevalda. Avdelningen har genom den juridiska rådgivningen stöttat och medverkat i flera övergripande processer och utbildat i allmänna handlingar och sekretess. Inom arkivområdet pågår arbete för avställning till e-arkiv samt samordning av arbetet med uppdatering av nämndernas dokumenthanteringsplaner.

Kansliavdelningen arbetar tillsammans med digitaliseringsavdelningen och informationssäkerhetssamordnare med framtagande av styrdokument för informationssäkerhet och dataskydd, såsom policy, riktlinjer och rutiner. På ett övergripande plan syftar arbetet också till att tydliggöra och beskriva kommunens organisation för informationssäkerhet och dataskydd.

Inom näringslivsavdelningen fortsätter arbetet med besöksnäringen genom att utveckla Platåbergssamverkan enligt plan. Styrkor framöver är möjligheten att utveckla och marknadsföra bergen som en helhet vilket beräknas ge bättre utväxling i form av besök och gästnätter. Under årets första månader har arbetet med omställningen av

besöksnäringen med ett mycket tydligt hållbarhetsperspektiv, såväl internt i kommunen som externt med andra partner och samarbetspartners, fortsatt. Kommunstyrelsen har antagit Turistrådet Västsveriges initiativ (Hållbarhetsklivet) vilket kommer synas i insatser, samarbeten, initiativ och aktiviteter. Falköping har i Tillväxtverksprojektet ”Hållbar Platsutveckling Hornborgasjön – fördjupningsprojekt”, vilket slutrapporterades i april 2022 bidragit till en nationell metod för att säkerställa det långsiktiga och offentliga ansvarstagandet gällande turism- och besöksnäringens utveckling. För att uppnå rätt resultat måste den traditionella destinationsutvecklingen, inbegriper företagsutveckling, produktutveckling, marknadsföring ske i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling. Platsvarumärkesarbetet fortlöper, det handlar om att i medskapande med medborgare, näringsliv, civilsamhälle med flera arbeta med platsens identitet – vilka är vi och vilka vill vi vara. Detta ger en gemensam bild av platsen Falköpings kommun som ska användas vid marknadsföring för att attrahera inflyttning, etableringar, besökare och skapa tillväxt. Det bygger också stolthet, engagemang och ambassadörskap som stärker platsens attraktivitet. Förberedelser har påbörjats för att utforma ny näringslivs- och landsbygdsstrategi för kommunen.

HR-avdelningen har uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens utveckling inom personalområdet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. HR-avdelningen har förmånen att besöka APT i verksamheterna och utbilda i medarbetarskap vilket också fortskrider under 2023. Fokus ligger även på att stärka och bibehålla det som redan idag fungerar bra. Friskfaktorer spelar en betydande roll varför det proaktiva arbetet för just friskare arbetsplatser kommer få fortsatt prioriterat utrymme under 2023.

I februari fick kommunen en kommunikationschef som organisatoriskt tillhör kommunledningsstaben. Därmed fick kommunikationsavdelningen också en ordinarie chef. Kommunikationsavdelningen genomförde i april/maj medieträning tillsammans med en extern konsult för kommunens kommunalråd, nämndordförande och ledningsgrupp. Syftet med utbildningen var att skapa en ökad förståelse för hur journalister jobbar och att öva på att hantera olika slags intervjusituationer. I juni skickades ett förslag på ny kommunikationspolicy för Falköpings kommun ut på intern remiss. Policyn fastställs av kommunfullmäktige i oktober. Förutom kommunikationspolicyn har förslag på fyra riktlinjer inom kommunikationsområdet tagits fram som fastställs av kommunstyrelsen i november. Riktlinjerna avser webb, sociala medier, mediekontakter och grafisk profil.

Förväntad utveckling

Fastighet och service

Jämfört med tidigare år har och kommer antalet portioner för helåret öka då effekterna av pandemin har planat ut, men även en konsekvens av att 15-timmars förskole tid är fördelad på tre dagar istället för tidigare fem dagar. Vid 2023 års utgång beräknar verksamhetsområdet vara klara med implementeringen av nytt verksamhetssystem för planerat underhåll av kommunala byggnader. I och med att kommunen har ett rörligt elprisavtal finns en risk att kostnaderna kommer öka till vintern då det fortsatt finns en osäkerhet på grund av omvärldsfaktorer.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnads verksamhetsområde bedömer att kunna hålla verksamhetsplanering enligt planen 2023–2025 förutom biogasverksamheten.

Personaluppföljning

Uppföljning av nämndens personalplanering

Ny kommundirektör är på plats from 1 augusti 2023. Rekryteringen av ny förvaltningschef för kompetens och arbetsliv är avslutad och ny förvaltningschef tillträder 28 september. Förvaltningschef för socialtjänsten går vidare till nytt uppdrag from 20 augusti och rekrytering har startats upp. Kommunledningsförvaltningen har sedan årsskiftet 2023, 408 årsarbetare (åa). Några mindre utökningar har skett under året men dessa hämtas hem p.g.a. vakanser inom verksamheterna.

Verksamhetsområdet fastighet och service består av cirka 250 st medarbetare som primärt arbetar med att serva

kommunala verksamheter. På grund av de ständiga förändringar som sker inom de förvaltningar som verksamhetsområdet servar arbetar verksamhetsområdet aktivt med att ha rätt dimensionering på personalstyrkan.

I samband med bildandet av nytt verksamhetsområde samhällsbyggnad så har avdelningen stadsbyggnad tillförordnat en ny stadsbyggnadschef under perioden 13 mars till den 31 december 2023. En översyn av stadsbyggnadsorganisation har gjorts och i samband med återbesättning av en tjänst på byggenheten har en enhetschef för enheterna bygg och mät/kart rekryterats. Förändringen innebär inte någon utökning av personalstyrkan. Det pågår en process med återbesättning av två tjänster på planenheten. VA-avdelningen utökades tillfälligt med en tjänst på driftenheten. Driftenheten har upparbetat en driftskuld som gör att det blir svårt att planera och utveckla verksamheten. Målet är att gå från avhjälpande till förebyggande arbete och jobba med förbättringar. Biogasverksamheten bemannas av en driftsteknikertjänst samt 75 % av en administrativ ingenjörstjänst som har hand om alla tillstånd, avtal, tillsyn, certifieringar, faktureringar och debiteringar, m.m. En del av VA-personalen arbetar med verksamheten vilket debiteras internt. Bemanningen inom verksamheten behöver ses över för att säkra att resurser finns för arbete som nya inriktningar på biogasverksamhet kan innebära. Under hösten planeras rekrytering av en samordningstjänst på biogasverksamheten.

Förväntad utveckling

Kommunledningsförvaltningen räknar med att hålla sin personalplanering på 408 årsarbetare (åa) trots att det rör sig lite mellan verksamhetsområdena fram och tillbaka. Det är en utmaning för verksamhetsområdena att veta exakt hur utvecklingen ser ut framåt då personalplaneringen är beroende av förändringar i den kommunala verksamheten som vi ger stöd och service. Vi anpassar oss till nya uppkomna behov och politikens önskemål kring fokus på ett mer strategiskt arbete framåt. Vilken inom fastighet kan innebära en utökning av administrativ personal i syfte att klara förväntningarna samt att det inom biogasen framåt för att stödja verksamhetens utveckling utifrån styrgruppens direktiv kommer rekryteras en samordningstjänst under hösten 2023.

Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro för januari – augusti 2023

Nedan redovisas sjukfrånvaron hos samtliga anställda inom kommunledningsförvaltningen, inklusive anställda med timlön (sjuktimmars av tillgänglig ordinarie arbetstid). Den nya organisationen av förvaltningen sedan årsskiftet 2022/2023 är orsaken till att det inte redovisas några jämförande siffror från perioden januari-augusti 2022, så som tidigare gjorts.

Förvaltning	Totalt	Kvinnor	Män	Varav över 60 dagar	- 29 år	30 – 49 år	50 år -
Kommunledningsförvaltningen	5,0 %	5,7 %	3,9 %	36,0 %	3,7 %	5,1 %	5,0 %

Av kommunledningsförvaltningens medarbetare är 50,74 % heltidsfriska under januari – augusti 2023. 23,9 % har mellan en och fem sjukfrånvarodagar under januari-augusti 2023.

Ekonomiska förutsättningar

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)	BUDGET 1 JAN	Omfördelning gamla TN kansli	Paletten och KIF	KS §72 Strategiska medel	Ny organisation	KF §60 Löner 2022 + gröna jobb + just internhyra	Löneöversyn 2023	BUDGET 31 AUG
<i>Verksamhetsområden</i>								
Kommunövergripande verksamhet	-39 365	-926	15		40 276			-
Kommunledningsförvaltningen	-75 335	-3 992	-15	-683	80 025			-
ParkGata	-74 516				74 516			-
Måltid	-101 566				101 566			-
Fastighet	-12 894				12 894			-
Lokalvård	-							-
Övrigt	-9 824	4 918			4 906			-
Kommunövergripande					-35 931			-35 931
Digitalisering och utveckling					-32 697			-32 697
Fastighet och service					-114 460	860		-113 600
Samhällsbyggnad					-84 636	1 000		-83 636
Kommunledningsstab					-46 459	-493	-1 335	-48 287
SUMMA BUDGET	-313 500	-	-	-683	-	1 367	-1 335	-314 151

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Från 1 januari 2023 har f.d. tekniska nämnden upphört och gått in under kommunstyrelsen. En ny förvaltning har formats på kommunledningsförvaltningen med underliggande verksamheter.

En verksamhetsplan togs fram genom att slå samman de två nämndernas förslag till verksamhetsplan till en gemensam verksamhetsplan och varje avdelning behöll sin ursprungliga budget. Planen antogs i januari 2023 med tillägg för vissa yrkanden. I denna verksamhetsrapport per 30 augusti har omfördelning av budgeten gjorts mellan avdelningarna för att anpassa ramarna efter den nya organisationen. Det är främst budgeten från f.d. samhällsbyggnadsförvaltningen kansli som har omfördelats och sedan har avdelningarna sorterats in under respektive verksamhet enligt den nya organisationen.

Strategiska medel har tilldelats, KS §72/2023, avseende stärkt samverkan mellan kommunen och Falköpings Hyresbostäder AB om 500 tkr kronor för år 2023 och Projekt Platssamverkan Ranten år 2022–2024 om 183 tkr för år 2023.

I KF beslut §60/2023 har kompensation för 2022 års löneöversyn tilldelats med 493 tkr, en budgetpost om 1 000 tkr för gröna jobb har växlats över till Kultur- och fritidsnämnden och en justering av internhyrorna har gjorts med 860 tkr från fastighetsavdelningen till övriga nämnder. Enligt delegationsbeslut 2023/01045 har 1 335 tkr tilldelats kommunstyrelsen för ökade lönekostnader efter löneöversynen 2023. En intern flytt av budgetmedel för ½ tjänst har gjorts mellan enheten för biträdande förvaltningschef till enheten för kansliet på totalt 346 tkr.

Riktade medel i flerårsplan

I flerårsplanen finns riktade medel för att starta ”Gröna Jobb” en arbetsmarknadsåtgärd för att få färre personer att leva i bidrag och samtidigt öka skötseln av ”Gröna Jobb” i Falköpings kommun. Under 2022 anställdes en arbetsledare för uppdraget och organisationen har kommit igång under 2023. I april 2023 beräknas 14 personer ingå i organisationen.

Riktade medel har även erhållits för trafikåtgärder 500 tkr, höjning av arvoden 200 tkr och partistöd 400 tkr, ökad ram för konsultarvoden 800 tkr, ökade föreningsbidrag 1000 tkr samt höjning av friskvårdsbidrag med 300 tkr och för avtal med Science park 500 tkr.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

En osäkerhet finns i att budgeterade intäkter inte får utfall som planerats och att verksamhetskostnaderna tenderar att bli högre än budgeterat. Det beror på olika kostnader kopplat till centrala IT-system och till konsulter samt ökande livsmedelspriser och osäkerheten kring fortsatt utveckling av elpriserna och hur dessa kommer slå mot verksamheterna.

Ekonomiska underlag per augusti 2023

Resultatrapport

Resultatrapport (tkr)	Budget 2023 per augusti	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
<i>Intäkter</i>				
Avgifter mm	57 650	91 886	85 918	-5 968
Statsbidrag	3 883	5 826	14 124	8 298
Övriga intäkter	287 958	426 526	422 780	-3 746
Summa intäkter	349 491	524 238	522 822	-1 416
<i>Kostnader</i>				
Personalkostnader	-178 458	-267 692	-268 124	-432
Verksamhetskostnader	-272 874	-410 080	-417 432	-7 352
Kapitalkostnader	-107 592	-160 617	-160 986	-369
Summa kostnader	-558 924	-838 389	-846 542	-8 153
Nämndens resultat	-209 433	-314 151	-323 720	-9 569

Från och med 1 maj har ett nytt ekonomisystem införts och beloppen inom respektive kostnadsslag har fördelats om. Den tid som rapporteras av park/gata avdelningen redovisas nu i rubriken personalkostnader, tidigare redovisades detta i rubrikerna interna kostnader och interna intäkter. Alla andra interna intäkter och interna kostnader redovisas nu i de andra kostnadsslagen. Då översättning och bokföring är inte riktigt uppstyrd än är beloppen i respektive kostnadsslag preliminära, totalen är det väsentliga i ovanstående tabell.

Utfall

På grund av byte av ekonomisystemet är utfallet för augusti månad inte klart utan utgår i denna rapport.

Prognos

Prognosen för kommunstyrelsen för 2023 visar en avvikelse på - 9,6 mnkr.

Det förklaras av att intäkterna från biogasen prognostiseras att inte komma upp i budgeterad nivå, vilket ger en avvikelse på -3,8 mnkr. Produktionsstödet för biogasen utgår och prognostiseras ge ett underskott på -1,2 mnkr. På grund av en vikande konjunktur i omvärlden prognostiseras även intäkter för bygglovsärenden, planärenden m.m. att minska väsentligt vilket kan ge ett underskott på ca -1,5 mnkr.

Det statliga el stöd som avser elförbrukning för tidigare år, oktober 2021 till september 2022, kommer att betalas ut under 2023, ca 9,8 mnkr, vilket är med i prognosen.

Verksamhetskostnader prognostiseras att överskrida budget, det beror på ökade kostnadsnivåer och förklaras av främst av kostnader för livsmedel som prognostiseras att överstiga budget med -8,5 mnkr. I verksamhetskostnaderna ligger även en prognos för kostnader för M365, vilka senare under året kommer att fördelas ut till övriga nämnder. En prognos på en avvikelse på -2,5 mnkr är kopplade till M365 och -1,3 mnkr är kopplade till det nya ekonomisystemet.

Åtgärder för att nå balans

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande åtgärder för att nå balans.

- Att ta fram en kostnadsfördelning för kommunövergripande IT system gällande Microsoft 365 och för det nya ekonomisystemet för respektive förvaltning.
- Att se över kostnaderna och valet av material samt val av livsmedel.
- Arbete med olika åtgärder pågår inom arbetsgruppen för biogas. En tillsatt politisk styrgrupp har i uppdrag att ge inriktning i detta arbete.

Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport (tkr)	Budget 2023 per augusti	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
<i>Verksamhetsområden</i>				
Kommunövergripande	-23 954	-35 931	-36 656	-725
Digitalisering och utveckling	-21 798	-32 697	-35 197	-2 500
Fastighet och service	-75 733	-113 600	-115 300	-1 700
Samhällsbyggnad	-55 757	-83 636	-87 821	-4 185
Kommunledningsstab	-32 191	-48 287	-48 746	-459
Nämndens verksamhetsresultat	-209 433	-314 151	-323 720	-9 569

Utfall

På grund av byte av ekonomisystemet är utfallet för augusti månad inte klart utan utgår i denna rapport.

Prognos

Kommunledningsförvaltningens prognos är ett underskott på -9,6 mnkr varav -2,0 mnkr ligger i kostnader för M365 under digitaliseringsavdelningen, -8,5 mnkr är kopplat till ökade livsmedelspriser under måltidsavdelningen, -5,2 mnkr är kopplat till biogasen och -1,3 mnkr som är kopplat till nytt ekonomisystem under ekonomisystemavdelningen. Dock hade prognosen varit ännu högre för förvaltningen om inte vi fått kompensation för elpriserna under 2022. Förvaltningen räknar med el stöd på ca + 10 mnkr under 2023 och detta påverkar vår prognos positivt.

Kommunövergripande

Prognosen för de kommunövergripande posterna är en avvikelse på -0,7 mnkr. Detta förklaras främst av kostnader för Beredning Framtidens Äldreomsorg som inte är budgeterade. Det finns en osäkerhet kring framförallt tillkommande konsultkostnader för biogasen, trygghetsområdet och inom fastighet.

Digitalisering och utveckling

Den nya licensformen för Microsoft 365 flyttar delar av licenshanteringen från investering till drift. Från och med 2023 kommer det, för kommunen totalt, innebära en driftkostnadsökning på ca 2 mnkr. Med anledning av att systemet inte är färdiginfört i förvaltningarna samt att ingen förvaltning har budget för dessa tillkommande kostnader i år så ligger kostnaden kvar på digitaliseringsavdelning som prognostiserar med ett underskott för detta i augustirapporten. I beslutet kring införande av M365 så fanns det med att driftkostnaden ska fördelas ut på respektive förvaltning vilket kommer att ske i slutet av året. Utöver det syns prishöjningar från flera leverantörer. Detta sammantaget ger ett budgetunderskott på ca 2,5 mnkr.

Fastighet och service

Verksamhetsområdet ser en ökad kostnad inom en rad olika segment på grund av omvärldsläget samt inflation. Prognosen för 2023 är att måltidsavdelningen befarar en avvikelse på - 8,5 mnkr. Livsmedelspriserna har ökat med cirka 20% och den höjda budgetramen för 2023 är 6%. Priserna på livsmedel riskerar att öka ytterligare under året. Lokalvårdsavdelningen prognostiserar att följa budget. Fastighetsavdelningen prognostiserar att följa budget för året men då el-stödet för tidigare år (2021-10-01 till 2022-09-30) betalas ut 2023 kommer detta att förbättra resultatet med 6,8 mnkr. Det finns en osäkerhet gällande elpriser på grund av rörligt elprisavtal. Under första kvartalet har kostnader för snöröjning på kommunala fastigheter varit högre än planerat.

Samhällsbyggnad

En kraftig inbromsning av byggandet, på grund av höga räntor, ökade byggkostnader och svag köpkraft, har påverkat stadsbyggnadsavdelningens intäktssida. Markant minskning av bygglovsansökningar och ingen försäljning av kommunal mark under denna period, medför att avdelningen prognostiserar ett underskott på -1,5 mnkr.

Park/gata avdelningen prognostiserar att hålla budget, men ser osäkerhet runt framförallt energipriser för diesel och el som under 2022 nästan har dubblats. Den generella inflationen innebär att det är i nuläget är svårt att göra kvalificerade prognoser för helåret 2023. Avdelningens kostnad för dieselinköp uppgår på helåret till ca 4 mnkr och för elinköp (nät och energi) till ca 3 mnkr. Vinterväghållningen ligger ännu inom ramarna för budget, men då det fortfarande pågår vinteråtgärder finns det risk för avvikelser från budget när säsongen är slut.

VA-avdelningen prognostiserar ett överskott på 1,7 mnkr. Överskottet beror på el bidraget. Kapitalkostnader ligger något över budgeterade, dock prognosticeras verksamhetskostnaderna lite lägre än budget vilket tar upp för underskottet i kapitalkostnader.

Avfall prognostiserar att hålla budget vad avser verksamhetsavfall, drift på befintliga återvinningscentraler samt omhandtagande av gas och lakvatten. En stor avvikelse förväntas dock för sluttäckning av deponier. Avvikelsen beror på högre material och arbetskostnader samt utökning av ytor för framtida återvinningscentraler. Del av kostnaderna kommer att återbetalas via hyra av återvinningscentraler, det behövs dock en dialog med politiken för att avgöra en kostnadsfördelning.

Biogas prognostiserar ett underskott med -5,2 mnkr. Underskottet avser kostnader för att driva biogasanläggningen och brist på intäkter som kan täcka kostnaderna. Kostnader både för verksamheten och för personal avviker inte märkvärt från budgeten, utan det är intäkterna som saknas.

Kommunledningsstab

Prognosen för 2023 är ett underskott på -0,5 mnkr, i denna siffra ligger en prognostiserad avvikelse för camping på -2 mnkr samt en avvikelse på -1,3 mnkr kopplat till det nya ekonomisystemet. Det finns också en risk för tillkommande kostnader för konsulter och näringslivsavdelningen. Dessa underskott möts av överskott då det hos kommunledningsstaben finns en budgetpost som avser kompensation för lönerevisionen 2022 och 2023 som inte fördelats ut till respektive avdelning. Här finns även en budgetpost från det före detta kansliet på samhällsbyggnadsförvaltningen som inte heller fördelats ut.

Åtgärder för att nå balans

Kostnader för införandet av M365 tas hittills inom avdelningen digitalisering på grund av att IT-systemen inte är färdiginförda inom respektive förvaltningen, dock kommer kostnaden att i slutet av året fördelas ut till respektive förvaltning enligt tidigare politiskt beslut. Även 2024 kommer kostnaden för M365 att fördelas ut på respektive förvaltning. Detta och en budget för det nya ekonomisystemet behöver komma med i budgetarbetet inför 2024.

Fastighet och Service, arbetar aktivt med att hålla ner kostnader, men samtidigt finns en förväntad leverans på måltider, lokalvård, temperaturer i lokaler samt elförbrukning som innebär att åtgärder kan få stora konsekvenser på kvalitén av den kommunala verksamheten.

Enhetsrapport

Enhetsrapport (tkr)	Budget 2023 per aug	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
<i>Kommunövergripande</i>				
Kommundirektör	-9 640	-14 460	-13 960	500
Personalstrategi	-2 944	-4 415	-4 415	0
Facklig verksamhet	-2 467	-3 700	-3 700	0
KS Bidragsgivning	-3 285	-4 930	-4 947	-17
Kommunstyrelsen	-3 684	-5 526	-6 164	-638
Kommunfullmäktige	-1 934	-2 900	-3 470	-570
Summa kommunövergripande	-23 954	-35 931	-36 656	-725
<i>Digitalisering och utveckling</i>				
Utveckling och processledning	-5 561	-8 341	-8 341	0
Digitalisering	-13 280	-19 920	-22 420	-2 500
Reception o stadshusservice	-2 957	-4 436	-4 436	0
Summa digitalisering och utveckling	-21 798	-32 697	-35 197	-2 500
<i>Fastighet och service</i>				
Fastighet	-8 023	-12 034	-5 234	6 800
Måltid	-67 710	-101 566	-110 066	-8 500
Lokalvård	0	0	0	0
Summa fastighet och service	-75 733	-113 600	-115 300	-1 700
<i>Samhällsbyggnad</i>				
Stadsbyggnad	-6 435	-9 650	-11 190	-1 540
Park/gata	-49 009	-73 516	-72 971	545
VA	0	0	1 731	1 731
Avfall	-313	-470	-170	300
Biogas	0	0	-5 221	-5 221
Summa samhällsbyggnad	-55 757	-83 636	-87 821	-4 185
<i>Kommunledningsstab</i>				
Övergripande kommunledningsstab	-6 140	-9 209	-6 609	2 600
Kommunikation	-2 143	-3 214	-3 114	100
Näringsliv	-5 389	-8 083	-10 233	-2 150
Kansli	-3 860	-5 792	-5 501	291
Ekonomi	-7 429	-11 144	-12 444	-1 300
HR	-7 230	-10 845	-10 845	0
Summakommunledningsstab	-32 191	-48 287	-48 746	-459
Nämndens resultat	-209 433	-314 151	-323 720	-9 569

Investeringsrapport

Investeringsrapport (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
Investeringar (re- och mindre invest)	-54 300	-49 500	4 800
Större investeringsprojekt*	-266 050	-116 946	149 104
Mark- och exploateringsprojekt	-120 400	-137 912	-17 512
Taxefinansierade investeringar VA	-50 790	-40 831	9 959
Nämnds investeringsrapport	-491 540	-345 189	146 351

*Specificerad investeringslista per projekt nedan

Utfall

På grund av byte av ekonomisystemet är utfallet för augusti månad inte klart utan utgår i denna rapport.

Prognos

Totalt prognostiseras 345,2 mnkr att förbrukas av budgeterade 491,5 mnkr under 2023. Avvikelsen beror främst av fördröjning av byggstart för Platåskolan samt senareläggning av ombyggnad av Gudhems och Vartoftas skolor.

Re- och mindre investeringar

Re- och mindre investering (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
Digitalisering och utveckling	-2 800	-800	2 000
Fastighet och service	-29 200	-29 200	0
Samhällsbyggnad	-21 900	-19 100	2 800
Kommunledningsstab	-400	-400	0
Nämnds investeringsrapport	-54 300	-49 500	4 800

Digitalisering och utveckling

Digitaliseringsavdelningen har 2 800 tkr i budget varav 800 tkr prognostiseras att förbrukas.

Fastighet och service

Maskiner och inventarier:

Fastighetsavdelningen byter ut maskiner löpande enligt utbytesplan. Lokalvårdsavdelningen kommer lägga större delen av investeringsmedlen på införande av robotar och digital teknik i lokalvården. Måltidsavdelningen har näst intill 150 värmeskåp med en planerad utbyttestakt om vart tionde år. Avdelning arbetar aktivt för att skjuta upp investeringar och i stället satsa på att reparera. Under 2023 investeringsbudgeten nyttjas primärt till värmeskåp.

Passage, larm:

I syfte att ha säkra och trygga system behöver passage och larm alltid uppdateras. Just nu är fokus på mer digitala nycklar samt uppdatering av larmsändare då 2G och 3G nät kommer stängas ner.

Reinvesteringar:

När ett nytt verksamhetssystem är på plats och implementerat (år 2024) kommer detta innebära ett mer dynamiskt behov för kommande år. Det grundar sig i att kostnaderna för underhåll är beroende av vilken åtgärd som ska genomföras. Exempelvis är kostnaden för ett takbyte betydligt dyrare än invändig målning. Fokus kommer

även vara att exempelvis genomföra flera takbyten under ett år i syfte att få ner totalkostnaden. Högst prioritering i arbetet med reinvesteringar är skyskyddet. Detta omfattar tak, fasad och fönster.

Exempel på löpande investeringar är komplettering av utelysning vid skolor och förskolor.

Lokalförändringar utanför ram:

För att klara av mindre anpassningar som krävs när verksamheten ändras i en lokal är det viktigt att det finns ekonomiska möjligheter för detta. Förslag finns att ändra benämning på denna investeringsrad till mindre nyinvesteringar och verksamhetsanpassningar. Detta på grund av att myndighetskraven ständigt ökar samt att ha ett utrymme för de mindre nyinvesteringar som verksamheterna har behov av men som inte ingår i fleråriga investeringsplanen. Fokus kring brandskydd har ökat de senaste åren och åtgärderna innebär dyra kostnader i form av exempelvis sprinkleranläggning på äldreboende.

Samhällsbyggnad

Offentlig belysning:

De senaste årens stora investeringar inom belysning har under 2022 kommit i mål inom bland annat utflyttning av belysningscentraler från transformatorstationer och även utbyte mot LED, som nu genomförts i den stora delen av kommunens cirka 7 800 belysningspunkter. De närmaste åren är fokus här på att byta ut belysningsstolpar där underhållet är eftersatt.

Reinvestering broar:

En besiktning av samtliga broar (20st) har genomförts under 2022 och åtgärder planeras under 2023–2024

Trafiksäkerhetsåtgärder:

För trafiksäkerhetsåtgärder medfinansieras dessa oftast av Trafikverket genom statsbidrag och under 2023 kommer satsningar göras för kollektivtrafikanslutningar på Ållebergscener. Endast enklare investeringar av trafiksäkerhetsåtgärder finansieras i denna re/löpandeinvesteringsbudget och större investeringar får skrivas fram som enskilda objekt.

Asfaltsunderhåll:

För att bibehålla befintlig standard på asfaltsbeläggningar i kommunen krävs en årlig budget om 7,5 mnkr. Denna budget är alltså något underfinansierad och behöver ökas framöver när ytorna ökar vid nyexploatering av nya gator i kommunen. Under året kommer större läggningar göras på Göteborgsvägen och Brogärdesgatan.

Reinvestering Marjarp:

Marjarp som logistikområde växer. För att kunna behålla attraktionskraften för företag att etablera sig här måste reinvesteringar göras även i de delar som inte omfattas av gatuinvesteringar. Detta innefattar spår och växlar och andra anläggningar som kommunen äger.

Reinvestering parker:

Stora investeringar behöver göras för att återplantera träd samt utbyte av mycket parkmöbler där underhållet är eftersatt. Under 2023 kommer en upprustning av Dotorpsparken att göras.

Reinvestering gatukropp:

Här är ambitionen att kunna genomföra reinvesteringar i samprojekt med framförallt VA för att kunna byta ut äldre anläggningar såsom dagvattenbrunnar och dåliga gatu-överbyggnader.

Park/Gata maskininvesteringar:

Park/gatas maskinpark har ett värde av cirka 42 000 tkr. För att bibehålla värdet och för att kunna genomföra det ålagda uppdraget beräknas att reinvesteringar bör göras om 5 800 tkr per år. Utökas uppdraget och då fler ytor tillkommer behöver maskinparken utökas i samma takt.

Biogas

På rågasanläggningen och uppgraderingsanläggningen finns ett löpande underhållsbehov, 0,4 mnkr är avsatta i budgeten.

Större investeringsprojekt

Fleråriga investeringsprojekt (tkr)	Gällande investerings budget	Akkumulerat utfall 2022	Budget 2023	Prognos projekt total	Prognos-avvikelse
<i>Barn- och utbildning</i>					
Platåskolan	-466 500	-50 176	-96 330	-466 500	0
Odensbergs förskola och kök	-47 500	-11 876	-31 600	-47 500	0
Anpassning Kyrkerör (Högstadium centrum)	-1 000	-777	-220	-777	223
Vartofta + Gudhems skola inkl. kök - anpassning F-6	-66 000	-158	-18 340	-66 000	0
Ersättningslokaler Tåtort 7-9	-6 000	0	-6 000	-6 000	0
Summa Barn och utbildning	-587 000	-62 987	-152 490	-586 777	223
<i>Vård och omsorg</i>					
Frökindsgården, bidrag 2023	-25 700	-27 813	0	-26 249	-549
Jättenegatan, LSS	-38 000	-30 245	-7 760	-38 550	-550
Orion 1, Fredriksbergsskyrkan	-12 000	-	-12 000	-12 000	0
Summa vård och omsorg	-75 700	-58 058	-19 760	-76 799	-1 099
<i>Övrigt</i>					
Ishallen	-38 900	-379	-38 520	-38 900	0
Stadskärnan, etapp 1 & 2	-41 000	-7 443	-8 260	-46 400	-5 400
Ny Ledningscentral	-15 000	-151	-14 850	-10 000	5 000
Stadshuset - etapp 2, konferensrum entreplan	-15 000	-100	-14 900	-15 500	-500
Skidbacken	-2 500	-	-2 500	-2 500	0
Ny hållplats Ällebergcentrum, Warrodelsväg	-2 600	-	-2 600	-2 600	0
Grillplatser	-500	-	-500	-500	0
Vintergatan, Mösseberg	-500	-	-500	-500	0
Ekehagen restaurering forntidsgården	-1 250	-924	-330	-1 400	-150
Stenstorps vårdcentral ombyggnad	-5 800	-3 962	-1 840	-6 000	-200
Skolgårdar (10-årig investeringsperiod)	-20 000	-	-2 000	-20 000	0
Summa övrigt	-143 050	-12 959	-86 800	-144 300	-1 250
<i>Planerade investeringar</i>					
Nytt kök Vartofta	-500	-	-500	-500	0
Ny ÄVC, etapp 1-3	-28 200	-	-500	-28 200	0
Ej specificerade investeringar	-	-	-6 000	0	0
Summa planerade investeringar	-28 700	0	-7 000	-28 700	0
FLERÅRIGA INVESTERINGAR	-834 450	-134 004	-266 050	-836 576	-2 126

Odensbergs förskola och kök

Förhyrning av modulskola är färdigställd och slutbesiktad under kvartal 1 2022. Renovering av befintlig förskola är genomförd och slutbesiktad. Rivning av tidigare skolbyggnad samt iordningställande av utemiljö pågår och projektet som helhet avslutas under hösten 2023.

Anpassning Kyrkerör (Högstadium centrum)

1 mnkr är tidigare lagda i syfte att genomföra mindre anpassningar som ska skapa en tryggare skolmiljö. Anpassningarna är genomförda med positivt resultat. Projektet kommer lyftas ur flerårsplan då projektkalkyl och underlag behöver omarbetas.

Vartofta + Gudhems skola inkl. kök – anpassning F-6

Förstudie är klar och kalkylerade kostnader är högre än budgeterat. Tilläggsanslag är beslutat av kommunfullmäktige §54/2023. Upphandling är påbörjad med projekt Vartofta skola – anpassningar F-6 och Gudhems skola inkl. kök på grund av bland annat samordningsvinster. Byggnation kommer att påbörjas under 2024 och projektet planeras att vara klart sommaren 2025.

Ersättningslokaler årskurs 7-9 i Falköpings tätort

Beslut om tilläggsanslag i kommunfullmäktige §54/2023 för temporära lokaler för årskurs 7-9 i Falköpings tätort. Entreprenör är upphandlad och under hösten påbörjas markarbete samt produktion. Ersättningslokalerna planeras att vara på plats runt årsskiftet 2023-2024.

Frökindsgården

Ombyggnation av Frökindsgården färdigställdes 2022, statligt investeringsstöd har utbetalats under 2023.

Jättenegatan, LSS

Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården och Prästgårdsgatan. Byggnation är genomförd och verksamheten har flyttat in.

Orion 1 - köp av Fredriksbergskyrkan inkl. Anpassning

Projektet namn ändras till Hjelmarsörsgatan 20c. Köp av fastighet är genomförd under sommaren 2023 och upphandling är påbörjad. Projektet omfattar verksamhetsanpassningar samt underhållsåtgärder och planeras att vara klart under våren 2024.

Ishallen inkl. solceller

Ombyggnation av klimatskal pågår. Färdigställandetiden kommer att påverka verksamheten som bedrivs i ishallen under säsong 2023/2024. Dialog pågår löpande med grannkommuner och flertalet åtgärder är genomförda som minimerar påverkan på verksamheten.

Stadskärnan

I projektet för Stora Torget har en arkitektävling genomförts under första delen av 2021 och avtal har tecknats med en arkitekt. I projektet finns en budget avsatt om 25 mnkr och en etappindelning är fastslagen med start under 2022 där första etappen var entréplatsen vid Östertullsgatan. I juni 2023 har kommunfullmäktige tagit beslut om att om budgetera 16 mnkr till etapp 2 från etapp 3 och 4. Därefter kunde avtal tecknas med upphandlad entreprenör och startmöte och byggstart har hållits i augusti. Denna etapp innefattar Stora Torget och entréplatsen vid Dotorpstgatan. För att genomföra etapp 3 och 4 som innefattades i arkitektävlingen saknas nu fullständig finansiering och omfattningen på dessa etapper får avgöras i senare flerårsplan.

Ny ledningscentral

Entreprenör är upphandlad och projektering pågår. Utökad stöd från statlig myndighet är beviljat.

Stadshus – Etapp 2, konferensrum entréplan

Entreprenör är upphandlad och projektering är genomförd. Byggnation påbörjas vecka 37. Ombyggnationen påverkar både väningsplan 2 samt 4 på grund av tekniska installationer. Beräknas vara klart mars 2024.

Skidbacken

Akuta åtgärder är genomförda under 2022. Projektering omfattar att byta ut ledningar i syfte att skapa en tryggare, säkrare och effektivare anläggning. Utmaningar finns kopplat till bland annat artskydd samt markägarförhållanden. Tillstånd kommer behöva sökas och bli godkända innan en eventuell grävning kan påbörjas tillsammans med övriga ledningsägare.

Ny hållplats Ålleberg centrum - Warodellsväg

För att skapa en bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till handelsområdet Ålleberg center har kommunen drivit på för att förlänga befintlig busslinje hela vägen ut till detta område. För att ändå kunna bibehålla en effektiv kollektivtrafik villkorade Västtrafik detta med att kommun skulle komplettera med en ny hållplats vid Warodellsväg med tillhörande anslutning för gång och cykeltrafik. Detta kommer utföras under första delen av 2023 och statsbidrag har blivit beviljat från Trafikverket om 2,4 mnkr.

Grillplatser

För att verkställa den grillplatsutredning som tidigare gjorts av Kultur- och fritid och tidigare Samhällsbyggnadsförvaltningen satsas 0,5 mnkr på att iordningställa grillplatser i framförallt yttertätorerna.

Vintergatan, Mösseberg

Planerat att byggas under 2023 på Kultur och fritids uppdrag. Samförläggningar av el och opto gör projektet samhällsekonomiskt bärande.

Ekehagen restaurering forntidsgården

Byggnation av ett järnåldershus pågår och beräknas vara klar under 2023.

Stenstorps vårdcentral - ombyggnad

Ombyggnation av vårdcentralen som förhys av Västfastigheter. Byggnationen är genomförd och slutbesiktad under våren 2023. Mindre åtgärder kvarstår såsom flytt av träd.

Skolgårdar (10-årig investeringsperiod)

I syfte att skapa trygga, säkra och funktionsdugliga lekplatser på kommunens skolor och förskolor har en utbytesplan tagits fram tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2023 kommer bland annat Flobyskolan renoveras.

Nytt kök Vartofta

Lokaliseringsutredning som ska se över vart ett nytt kök är lämpligast att placera. De två alternativ som utreds är Elvagårdens äldreboende samt Vartofta skola. Utredningen kommer att påbörjas under 2023.

Ny yta för ÅVC etapp 1-3

Utredningen om platsen för den nya återvinningscentralen är färdigt och det kommer att påbörjas arbete med en ny detaljplan. Det krävs en yta på ca 6 ha för en återvinningscentral som är framtids-säkrat. Planen är att under 2024 genomförs upphandling av byggnation av den nya återvinningscentralen samtidigt som arbetet med detaljplanen pågår i syfte att kunna slutföra sluttäckningen på Falevis deponi.

Ny yta för ÅVC etapp 1-3

Utredningen om platsen för den nya återvinningscentralen är färdigt och det kommer att påbörjas arbete med en ny detaljplan. Det krävs en yta på ca 6 ha för en återvinningscentral som är framtids-säkrat. Planen är att under 2024 genomförs upphandling av byggnation av den nya återvinningscentralen samtidigt som arbetet med detaljplanen pågår i syfte att kunna slutföra sluttäckningen på Falevis deponi.

Mark- och exploateringsinvesteringar

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr)	PROJEKTPLAN	ACK TOM 2022-12	BUDGET 2023	PROGNOS AUG 2023	PROGNOS AVVIK 2023	PROGNOS HELA PROJEKTET
Marjarp logistikområde	-104 300	-34 694	-49 300	-101 022	-51 722	-121 000
Marjarp etapp 1-3	-33 300	-26 200	-4 000	0	4 000	-30 200
Gata	-33 300	-26 200	-4 000	0	4 000	-30 200
Spårinvestering Marjarp	-11 000	-2 486	-8 800	-18 500	-9 700	-17 500
Dryport spår 5	-14 500	-2 486	-8 800	-18 500	-9 700	-21 000
Intäkter vid försäljning	3 500					3 500
Överlämningsbangård	-48 500	-6 008	-25 000	-82 522	-57 522	-61 800
Spår	-107 700	-38 478	-25 000	-82 522	-57 522	-121 000
Statliga bidrag	45 700	32 470				45 700
Bidrag regionen samt intäkter vid fsg	13 500					13 500
Tillkommande spåranslutning, spår 6	-11 500	0	-11 500	0	11 500	-11 500
Spår	-11 500		-11 500	0	11 500	-11 500
Fåraberget	-107 600	-49 576	-45 400	-30 290	15 110	-104 660
Fåraberget etapp 2B, bostadsområde	-19 400	-13 583	-2 800	-3 300	-500	-17 014
Gata	-12 300	-8 269	-2 800	-3 300	-500	-11 700
VA	-7 100	-5 314			0	-5 314
Fåraberget etapp 2A radhus	-23 100	-21 544	-1 300	0	1 300	-22 895
Gata	-11 200	-9 849	-1 300	0	1 300	-11 200
Övrigt (Höstbruksgatan)	-11 900	-11 695	0	0	0	-11 695
Västerängsgatan, Fåraberget	-1 000	-1 491	-1 000	-1 000	0	-2 491
Gata	-1 000	-1 491	-1 000	-1 000	0	-2 491
Sikagårdsgatan norra delen inklusive rondell						
Sikagårdsgatan inkl rondell och gator	-11 400	-3 080	-8 000	-3 500	4 500	-11 400
Gata	-11 100	-3 080	-8 000	-3 200	4 800	-11 100
VA	-300	0	0	-300	-300	-300
Förlängning Sikagårdsgatan	-25 500	-8 260	-21 700	-13 890	7 810	-23 660
Gata	-18 400	-3 910	-15 850	-10 090	5 760	-16 560
VA	-7 100	-4 350	-5 850	-3 800	2 050	-7 100
Övrigt	-1 900	-1 618	-300	-300	0	-1 900
Övrigt (gata Nordmannag, förlägn Fårab)	-1 900	-1 618	-300	-300	0	-1 900
Sikagårdsgatan östra delen	-25 300	0	-10 300	-8 300	2 000	-25 300
Gata	-14 300		-3 300	-3 300	0	-14 300
VA	-11 000		-7 000	-5 000	2 000	-11 000

FORT S. MARK- OCH EXPLOATERING (tkr)	PROJEKTPLAN	ACK TOM 2022-12	BUDGET 2023	PROGNOS AUG 2023	PROGNOS AVVIK 2023	PROGNOS HELA PROJEKTET
Övrigt	-46 800	-12 796	-25 700	-6 600	3 000	-41 237
Krokstorps Handelsonråde (Megaliten et 1)	-15 100	-12 505	-1 400	-1 400	0	-14 000
Gata	-15 100	-12 505	-1 400	-1 400	0	-14 000
Västorpsgatan/Herregårdsgatan, Floby	-4 000	0	-4 000	0	4 000	0
Gata	-2 000	0	-2 000	0	2 000	0
VA	-2 000	0	-2 000	0	2 000	0
Anneborg 1:6 Hildasro	-1 800	-537	-800	-800	0	-1 337
Gata	-800	-25	-800	-800	0	-825
VA	-1 000	-512	0	0	0	-512
Vintervägen Stenstorp	-8 400	0	0	-1 000	-1 000	-8 400
Gata	-8 400		0	-1 000	-1 000	-8 400
Friggeråker 23:1 Bäckabo, inköp mark	-16 100	246	-16 100	0		-16 100
Klockaren 7 och 8 inköp mark	-1 400		-1 400	-1 400		-1 400
Oförutsett MEX			-2 000	-2 000	0	
SUMMA MARK OCH EXPLOATERING	-258 700	-97 067	-120 400	-137 912	-33 612	-266 897

Budgeten för Mark och exploateringar 2023 är 120,4 mnkr för 2023, inkl. beslut kring ombudgetering av medel från 2022. Prognosen för utfallet 2023 är att kostnaderna landar på 140,9 mnkr vilket ger en avvikelse på -36,6 mnkr för året.

Prognosen för överlämningsbangården och för dryport spår 5 är att budgeten överskrids p.g.a. den kraftiga forceeringen som var nödvändig under vecka 9–11 då all tågtrafik var ned stängd i området. Projektet kunde inte startas i tänkt tidsplan under hösten p.g.a. försenade beslut om naturvärdesinventeringar och tillstånd för vattenverksamhet samt bygglov.

Investeringsplanen lägger även fokus på fortsatt investering inom Fåraberget i form av del iordningställande av Sikagårdsgatan men även Fåraberget genomfartsgata. Nya tomter för privatbostäder inom Fåraberget beräknas först i och med att etapp 3 startar under år 2026.

Under flerårsplansperioden kan även kv Trym att komma behöva någon form av mark- och exploateringsinvestering. Någon beräkning på vad investeringskostnaden kan uppgå till finns framtagna då detaljplanen för området är ännu inte klar eller beslutad.

Taxefinansierade investeringar VA

Investeringsrapport VA (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
Anslutningsavgifter	500	500	0
Åtgärder på ledningsnät	-26 000	-26 500	-500
Åtgärder på anläggningar	-5 000	-3 400	1 600
Övriga inventarier	-1 500	-700	800
Re- och löpande investeringar	-32 000	-30 100	1 900
Fleråriga investeringar VA*	-18 790	-10 731	8 059
Taxefinansierade investeringar VA	-50 790	-40 831	9 959

*Specificerad investeringslista per projekt nedan

Re- och löpande investeringar VA

VA-avdelningen har en reinvesteringsbudget på 32,0 mnkr för reinvestering i ledningsnät och anläggningar, 5 mnkr avsätts till det fleråriga projektet för spillvatten Broddetorp-Axvall.

Som en del i reinvesteringar pågår arbete med dagvatten i Vartofta. Renovering av VA ledningar i Stora Torget är färdigställt som förberedelse inför arbete med stadskärnan.

Möjlighet att schaktfritt relina spillvatten och dagvattenledningar gör att renoveringstakten på spillvattenledningar är hög.

Under 2023 gjordes etapp 2 i renoveringen av biologisk rening på Hulesjöns reningsverk. Renoveringen innefattar även energioptimering av processen.

Fleråriga investeringsprojekt VA

Fleråriga investeringsprojekt VA (tkr)	Gällande investeringsbudget	Akkumulerat utfall 2022	Budget 2023	Prognos projekt total	Prognos-avvikelse
Spillvattenledning Broddetorp-Axevalle	-17 000	-3 808	-13 192	-17 000	0
Reservvattenåtgärder	-5 000	-442	-2 000	-5 000	0
Danska vägen etapp 2	-4 000	-402	-3 598	-2 000	2 000
FLERÅRIGA INVESTERINGAR	-26 000	-4 652	-18 790	-24 000	2 000

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

Ledningen läggs i samarbete med Vallebygdens El. Vallebygdens El kommer att fortsätta arbetet under 2023. Efter det återstår arbete med investeringar och reinvesteringar i Broddetorp. Arbetet beräknas vara klart 2024/2025.

Reservvattenåtgärder

VA avdelningen håller på att göra en reservvatten-plan som ska resultera i flera åtgärder för att säkra upp dricksvattenförsörjning. Arbetet med planen fortskrider enligt planen och en reserv- och nödvattenplan kommer att presenteras till politiken i höst 2023. Planen kommer att resultera i en del åtgärder som behöver genomföras för att säkra dricksvattenförsörjningen.

Danska vägen, etapp 2

Arbetet med ny dricksvattenledningen i Danska vägen kommer att utföras under 2023. Arbetet planerades först att utföras under 2022 men p.g.a. resursbrist flyttas detta arbete till 2023.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023

Beslutade tillägg i verksamhetsplan för Kommunstyrelsen.

Det pågår ett intensivt arbete med de uppdrag som kommunstyrelsen gett kommundirektören i tillägg i verksamhetsplanen för 2023–2025.

att ta fram förslag på en landsbygdsstrategi. Kommundirektören ska ta fram förslag på processplan och upplägg för arbetet, detta har delredovisats till KSAU. Uppdraget som helhet ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2024. Avdelningarna näringsliv och utvecklings- och processledning har arbetat fram en process- och tidsplan för fortsatt arbete kring uppdaterad näringslivsstrategi samt ny landsbygdsstrategi.

att ta fram förslag på hur ett klimatpolitiskt råd i Falköpings kommun kan utformas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2023.

Utvecklings- och processledningsavdelningen har till uppgift att arbeta fram förslag kring klimatpolitiskt råd i Falköpings kommun och detta arbete planeras att redovisas på KSAU och KS.

att genomföra en översyn kring arbetskläder inklusive skor i den kommunala verksamheten. Översynen ska innefatta hur arbetskläder används i dag och hur ett framtida behov ser ut, detta ska även belysas ur jämställdhets- och ekonomiskt perspektiv. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2023 samt utgöra underlag till budgetprocessen för 2024–2026.

HR-avdelningen tillsammans med berörda förvaltningar arbetar med att göra en översyn kring arbetskläder inkl. skor inom respektive förvaltning i Falköpings kommun. Åtterrapporering planeras ske hösten 2023.

att ta fram ett underlag som utreder och klargör förutsättningarna för framtida etableringar av vindkraft i kommunen. Underlaget ska innefatta en analys kring vad de senaste årens utveckling och forskning inom vindteknik har för påverkan på naturvärden, närboende samt andra samhällsliga värden. Även den miljönytta som vindkraften ger ska belysas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2024 och underlaget ska ligga till grund för en reviderad vindkraftsplan i samband med antagande av en uppdaterad översiktsplan under mandatperioden.

Verksamhetsområde samhällsbyggnad har fått uppdraget att samordna arbetet med att utreda förutsättningarna för framtida vindkraftsetablering. Detta arbete ingår nu i ordinarie process kring att uppdatera översiktsplan där arbetet startat upp hösten 2023.

Falköpings kommun
521 81 Falköpings
0515-88 50 00
www.falkoping.se

Verksamhetsrapport

efter augusti 2023

Byggnadsnämnden

Nämndens ordförande: Sam Jubrant
0515 – 88 50 00
sam.jubrant@falkoping.se

T.f. Stadsbyggnadschef: Amelie Sandström
0515 – 88 51 61
Amelie.sandstrom@falkoping.se

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nuläges- och omvärldsanalys	5
Vision, mål och styrning	6
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	7
Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	9
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	10
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	12
Kommunens styrkedja	14
Verksamhetsuppföljning	15
Personaluppföljning	16
Ekonomiska underlag	18
Verksamhetsrapport ekonomi Byggnadsnämnden	19
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd	19

Inledning

Syfte

Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns budgetberedning på nämndens verksamheter och hur detta påverkas både verksamhetsmässigt men även ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen och beslutas av nämnden att överlämnas till budgetberedningen.

Utifrån inkomna budgetunderlag från nämnderna sammanställer budgetberedningen förslag till flerårsplan för år 2023-2025, vilken beslutas av kommunfullmäktige under hösten. Utifrån denna flerårsplan har nämnderna i uppgift att ta fram verksamhetsplaner för perioden. Därför fungerar även nämndens budgetunderlag som ett utkast till kommande verksamhetsplan för år 2023-2025 med eventuella justeringar kopplat till budgetberedningens förslag för flerårsplan för år 2023-2025.

Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande verksamhetsplan och eventuella beslut från nämnden eller kommunfullmäktige under pågående verksamhetsår med fokus på de sista två åren.

Nämndens uppdrag och ansvar

Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och ansvarar för kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för den översiktliga planeringen.

Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadsavdelningen för myndighetsutövning i samband med detaljplanering och handläggning av lovärenden. Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadsavdelningen också för områdesbestämmelser, strandskyddsdispenser, tillsyn, framtagande av grund- och nybyggnadskartor, utstakning samt ajourhållning av primärkartan samt namnsättning av kvarter, gator, parker och annan offentlig plats.

Nämnden initierar och handlägger detaljplaneärenden samt antar de flesta detaljplaner enligt be-

stämmelse i reglemente för byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 42.

Genom verksamheten verkar byggnadsnämnden för en god byggnadskultur, en god bebyggd miljö och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande.

Byggnadsnämnden ska ge en god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgare och näringsliv. Nämnden samverkar med andra nämnder och styrelser.

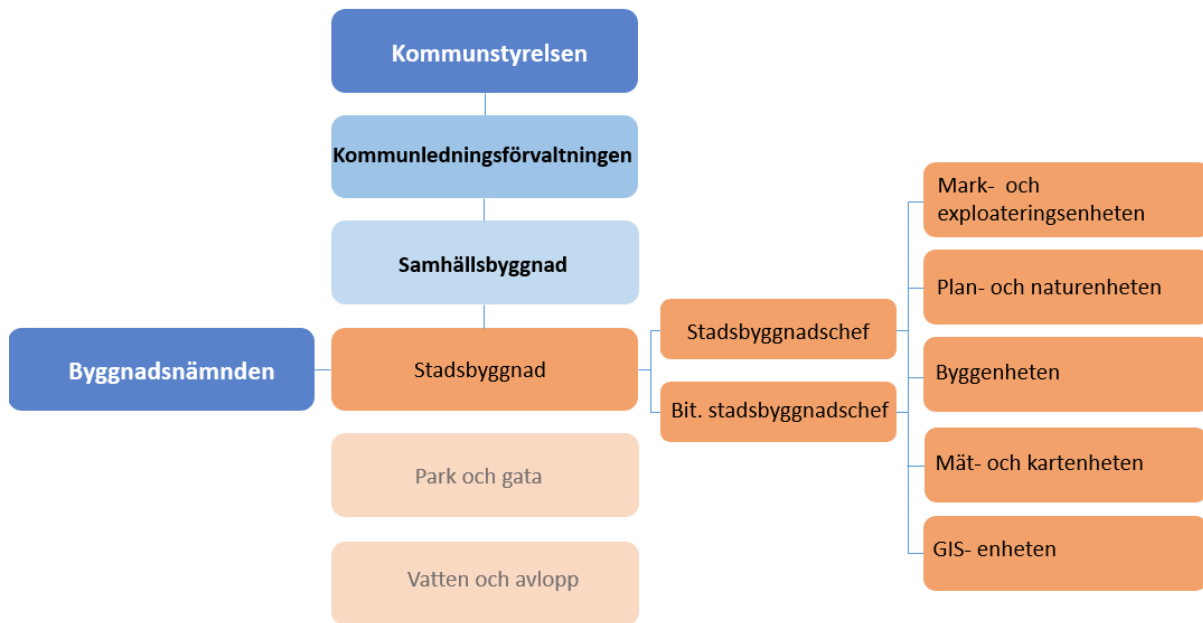
De lagrum som styr verksamheten är kommunallag, förvaltningslag, lag om offentlig upphandling, plan- och bygglag (2010:900), anläggningslag (1973:1149), ledningsrättslag (1973:1144), fastighetsbildningslag (1970:988), lag om färdigställandeskydd (2014:320), miljöbalk (1988:950), kulturmiljölag (1988:950), lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning (1998:814) och förordning/kungörelse/råd som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av behörig myndighet.

Organisation

Byggnadsnämnden ansvarar för att dess verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och författningar som styr nämndens verksamhetsområde och med hänsyn till av kommunfullmäktige fastställda mål.

Nämnden har inte ansvar för personal inom utförande förvaltningsorganisationen. Förvaltning och drift av nämndens uppdrag sker i kommunledningsförvaltningen.

Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för kommunens fysiska planering, bygglov, mark- och exploatering, mät- och kartverksamhet, GIS, naturvård samt energirådgivning. Avdelningen är uppdelad utifrån ansvarområden och består av fem enheter samt chefsfunktioner. Avdelningens ansvar är uppdelat på två politiska nämnder, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har personalansvar för avdelningen.



Organisationsschema

Nuläges- och omvärldsanalys

Nämndens nulägeanalys

Ett tidigare högt exploateringsstryck och minskad planberedskap vad gäller planlagdmark för både bostäder och verksamheter har ställt krav på effektivare planprocesser utan att göra avkall på kvaliteten. Detta sker samtidigt som kraven på vad som ska hanteras i detaljplaner ökat från både lagstiftning och myndigheter. Utöver ökad arbetsbörda vad gäller planläggning har det under tidigare år också inneburit högre belastning vad gäller framställning av grundkartor och nybyggnadskartor samt vid handläggning av bygglov och efterföljande byggprocess.

Under senare delen av år 2022 och under 2023 har byggtakten stannat av vilket märkts bland annat i antalet inkomna bygglovsärenden, både gällande antal nya ärenden men även omfattningen av byggnationen i de inkomna ärendena. Detta återspeglas även i minskade antal mätningssupdrag. Det råder en stor osäkerhet inom byggbranschen baserat på både konjunkturläge, byggpriser och råvarutillgångar vilket framgent kan ge utslag på nämndens verksamhet om byggtakten bromsar in ytterligare under perioden. Antalet bygglovsärenden har under våren och sommaren 2023 ökat något jämfört med början på året och sammanlagt är tendensen att antalet bygglovsärenden under året kommer landa på en normal nivå, ärendenas omfattning är dock av enklare karaktär än tidigare år.

Nämnden följer upp verksamheten utifrån de mål och indikatorer som anges i verksamhetsplanen. Utifrån dessa formulerar stadsbyggnadsavdelningen egna mål. Nämnden visar i verksamhetsrapporten på god måluppfyllnad.

Nämndens omvärldsanalys

Trots att den ekonomiska situationen under 2022 och 2023 förändrats finns fortfarande en efterfrågan på framtagande av nya detaljplaner. Ett osäkert ekonomiskt läge begränsar dock möjligheten att genomföra detaljplaner som innebär investeringar för både kommunen och externa aktörer. Historiskt brukar dock lågkonjunkturer ge tillfälle till att öka planeringsberedskapen inför att konjunkturen åter vänder uppåt.

Antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked minskade under 2022 jämfört med de senaste åren och trenden hittills under 2023 indikerar att antalet ärenden kommer minska något även under detta år.

Det allmänna konjunkturläget, räntor och oroligheter i omvärlden har en tydlig påverkan på omfattningen av bygglovsärenden, främst gällande omfattning men i viss mån även på antalet inkomna ärenden. Trenden har dock vänt något uppåt under våren och sommaren. Antalet anmälningsärenden beräknas landa på en normal nivå under året.

Enligt Boverkets byggprognos kommer bostadsbyggandet att minska med 55% under 2023 och med 20% under 2024. Den kraftiga inbromsningen beror bland annat på höga räntor, höga byggkostnader och svag köpkraft. Nedan tabell visar på Boverkets byggprognos fram till 2024 med antalet påbörjade bostäder i landet.

Tabell 1. Prognos för antal påbörjade bostäder, juni 2023

	2022	2023 p	2024 p
Nybyggnad flerbostadshus	44 500	19 500	15 000
varav bostadsrätt	16 500	6 500	6 000
varav hyresrätt	26 700	12 800	9 000
varav äganderätt	1 300	200	0
Nybyggnad småhus	12 600	6 000	5 000
Total nybyggnad	57 100	25 500	20 000
Nettotillskott genom ombyggnad	2 700	1 500	1 500
Totalt påbörjade bostäder	59 800	27 000	21 500

Händelser av väsentlig betydelse

Det har under perioden inkommit sju nya ansökningar om planbesked varav fem i Falköping, ett i Floby respektive ett i Åsarp. Av dessa syftar fyra till förtätning. Byggnadsnämnden har beslutat om samråd för fyra detaljplaner och två detaljplan har sänts på granskning.

Byggenheten har ett minskat flöde av nyinkomna ärenden jämfört med 2021 och 2022.

Av fattade bygglovsbeslut är det två som är av större betydelse med hänsyn till arbetstillfällen och stadsutveckling. Dessa är nybyggnad av lager med tillhörande kontor på Timmerstapeln 3 och nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter på Veterinären 22.

En ny plan- och bygglovtaxa är framtagen och beslutad av kommunfullmäktige den 29 maj. Den nya taxan började gälla från den 1 juli 2023.

Nya ramavtal för konsulttjänster till utredningar vid detaljplanering har tecknats.

Förutom den löpande tillsynen har en prioriteringslista tagits fram för att underlätta arbetet med den tillsynsskuld som finns. Ett arbetssätt för att hantera tillsynsärenden har tagits fram liksom en plattform för att diskutera tillsynsärenden och få en samsyn kring ärendehantering inom enheten.

Vision, mål och styrning

Kommunens vision *Det Goda Livet*

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för kommunens invånare och för kommande generationer.

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramar och villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som organisation

är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.

Agenda 2030

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målen till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Byggnadsnämnden har valt att bryta ner de fyra övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Byggnadsnämndens arbete med Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och det är viktigt att hitta verktyg för att kunna sortera, prioritera och hitta synergieffekter samt följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



Bostadsmiljöer

Detaljplaner som innebär en förtätning eller stadsutveckling är fortsatt prioriterade. Utifrån klimat och miljöhänsen är det positivt och innebär att kommunen arbetar aktivt med att nå Agenda 2030. Genom förtätning kan redan utbyggd infrastruktur användas mer effektivt samt innebära större underlag för såväl offentlig som kommersiell service.

Prioriterade pågående planer som innebär förtätning med bostäder är Sankt Göran 23, Del av Kvarteret Trym, Ranten 2:6 samt Tillskäraren & Ciselören.

En grönsstrukturplan har antagits av kommunfullmäktige och förankras nu i kommunens arbete. En planeringsstrategi har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige som även beslutat att ny översiktsplan ska arbetas fram.

Dialog och kommunikation

Inom perioden har samrådsmöte genomförts tillhörande detaljplan för Ranten 2:6, Skytten 1 och Gradskivan 11.

Stadsbyggnadsavdelningen har infört utskick med digitalpost (mina meddelande). Denna tjänst används primärt av byggenheten men kan i framtiden eventuellt även tjäna flera enheter på avdelningen. Anpassningar i ärendehanteringssystem har gjorts inom byggenheten för att kunna arbeta mer digitalt och för att öka effektiviteten och rättssäkerheten.

Öppet hus – Husdrömmar hölls i stadshushallen 20 april. Detta evenemang var till för att skapa en god dialog med medborgarna och öka stadsbyggnadsavdelningens tillgänglighet för medborgarna. Under öppet hus fanns representanter från både plan- och naturenheten samt byggenheten på plats.

Klimatstrategi

Eftersom nämnden prioriterar planer som innebär en förtätning eller stadsutveckling kan befintliga infrastrukturer användas mer effektivt och bidra till minskad klimatpåverkan genom exempelvis färre nya anläggningar av gator.

Hållbara transporter

Förtätning och utveckling av staden möjliggör för större kundunderlag till bland annat kollektivtrafiken men det kan också underlätta för gående och cyklister. Ett planprogram för Marjarps industriområden syftar till att öka mängden hållbara godstransporter och minska utsläpp av koldioxid.

Klimatsmart och hälsosam mat

Vid förtätning och stadsutveckling behöver jordbruksmark i mindre utsträckning inanspråkats. Planuppdrag som inte innebär en förtätning följer översiktsplanens anvisningar vad gäller jordbruksmark. Tre förhandsbesked har hanterats på jordbruksmark där avvägningar gjorts i linje med riktlinjerna i översiktsplanen.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Fler transporter som är klimatvänliga eller fossilfria möjliggörs genom prioritering av detaljplaner som innebär förtätning.

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Vid all planläggning men specifikt vid förtätning beaktas översvämningsrisk och risk för översvämning på annan plats. Kommunen har tagit fram en skyfallskartering med förslag på åtgärder som kan bli ett viktigt underlag för kommande planering.

Strategi för digitalisering

En programvara har införskaffats under 2022 för att ta fram digitala planbeskrivningar och nya planuppdrag tas fram i denna programvara.

Stadsbyggnadsavdelningen har påbörjat arbete med att bygglovsökande själv ska kunna skapa och bifoga korrekt kartmaterial till ansökningar och anmälningar genom kommunkartan.

Översyn av stadsbyggnadsavdelningens webbsidor har påbörjats för att säkerställa att informationen är korrekt.

Mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping Byggnadsnämndens delmål :	
1.1 Medborgarna ska uppleva delaktighet i byggnadsnämndens verksamhet	
1.2 Digitala tjänster ska vidareutvecklas	
1.3 Det ska vara en god tillgänglighet till offentlig service (utbildning, vård och omsorg)	
1.4 Det ska vara en god tillgänglighet till grönområden	
1.5 I nya detaljplaner ska avståndet till närmaste tillgängliga grö- eller vattenområde inte vara större än 300 meter från nya bostäder, skolor och förskolor inom tätorterna	
1.6 Gående, cyklister och kollektivt resanden ska gynnas så långt som möjligt	
1.7 Framtida hållbara livsmedelsförsörjningar säkras genom bevarande av jordbruksmark i linje med översiktsplanen och klimatstrategin	
Kommunikativa indikatorer	Jan-aug 2023
1.1 Antal genomförda kommunkativa insatser med medborgare (utöver plan- och bygglagens krav)	Öppet Hus i Stadshuset 20 april
1.2 Antal insatser som har gjorts för att vidareutveckla de digitala tjänsterna	1
1.3 Tillkomna byggrätter för offentlig service (m2) i antagna detaljplaner	inga antagna detaljplaner
1.4 Tillkomna områden med park/natur (m2) i antagna detaljplaner	inga antagna detaljplaner
1.5 Uppföljning av andelen planlagda bostäder/skolor/förskolor inom 300 meter till grönyta	inga antagna detaljplaner
1.6 Tillkomna byggrätter för bostäder (m2) i antagna planer som innebär en förtätning	inga antagna detaljplaner
1.7 Kvadratmeter jordbruksmark som tagits i anspråk i antagna detaljplaner	inga antagna detaljplaner
1.7 Kvadratmeter jordbruksmark som tagits i anspråk i beviljade bygglov	13000 m2 (varav 10000 ej brukningsvärd skog, och 3000 odlings-och betesmark)

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Gestaltad livsmiljö

Byggnadsnämnden har ett viktigt ansvar för den gestaltade livsmiljön i Falköpings kommun. Ansvaret omfattar både planläggning och hantering av bygglov.

Det finns flertalet pågående planarbeten inom områden med höga kulturmiljövärden. I dessa områden kan befintliga byggnader behöva skyddas och tillkommande bebyggelse anpassas. Detta säkerställs genom utredningar och volymstudier.

De pågående detaljplaner där särskild hänsyn tagits till kulturmiljön är Sankt Görän 23, Del av kvarteret Trym, Skytten 1 och Ranten 2:14 & Sankt Görän 22.

Planbesked har beviljats för flytt av återvinningscentralen i Falköping för att möjliggöra sluttäckning av Falköpings deponi. Planbesked har även beviljats för Målaren 8 vilket är ett förtättningsprojekt i centrala Falköping där stor hänsyn kommer behöva tas till stadsbild och kulturmiljövärden.

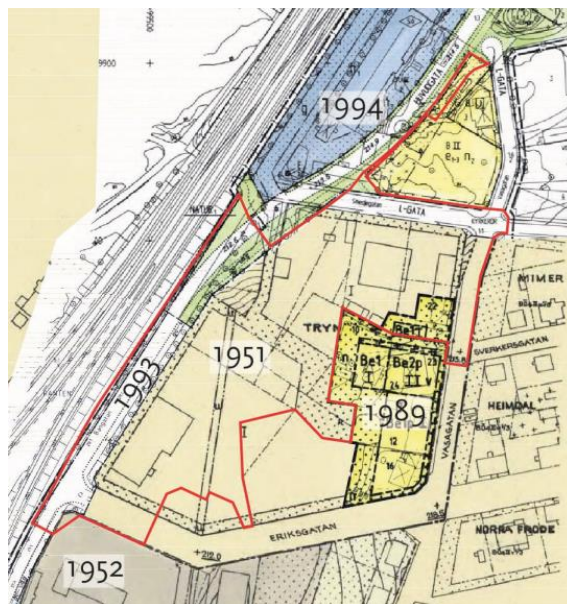
Byggnadsnämnden har ansvar att i stadsutveckling och bygglovsprövning beakta och lyfta fram kulturhistoriska värden. Byggenheten har arbetat fram tydligare rutiner för hur kulturhistoriska värden ska hanteras i bygglovsprocessen. Detta har bland annat inneburit att fler sökande i ett tidigt skede ombetts att motivera och att ta fram underlag från en sakkunnig gällande kulturhistoriska värden som kan ligga till grund för beslut. Det innebär även att fler remisser skickas till sakkunniga för att säkerställa att kulturhistoriska värden kan bevaras i största möjliga mån. Detta följs även upp genom överlämning från bygglovhandläggare till byggnadsinspektör som tar det vidare i tekniskt samråd och säkerställer att det kommer med i kontrollplanen. När byggherren tar fram kontrollplanen så tar denne stöd av sakkunnig för att säkerställa att rätt kontroller utförs gällande kulturhistoriska värden.

Planeringsberedskap

Nämnden har beviljat sex planbesked varav 4 som innebär en förtätning eller stadsutveckling varav två centralt i Falköping och ett i Floby respektive i Åsarp. Ytterligare ett planuppdrag har inkommit under perioden, men något beslut har ännu inte fattats av byggnadsnämnden.

Dagvatten

Den tekniska försörjningen av dagvatten och risken för översvämning vid skyfall samt eventuell påverkan på områden nedströms beskrivs och hanteras i samtliga detaljplaner. Den skyfallskartering med förslag på åtgärder som kommunen arbetat fram bör kunna underlätta detta arbete vid framtida planläggning.



Mål 2 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping Byggnadsnämndens delmål	
2.1 I Falköpings kommun ska det finnas en god planeringsberedskap med färdiga detaljplaner för bostäder	
2.2 Gestaltad livsmiljö ska vara i fokus för byggnadsnämndens verksamhet	
2.3 En god dagvattenhantering ska vara en naturlig del av planläggningen	
Kommunikativa indikatorer	Jan-aug 2023
2.1 Antal bostäder i antagna detaljplaner för en- och tvåbostadshus	Inga antagna detaljplaner
2.1 Antal BTA (m2) bostäder i antagna detaljplaner för flerbostadshus	Inga antagna detaljplaner
2.1 Antal bostäder i beviljade bygglov	36
2.2 Antal bygglovsärenden där gestaltad livsmiljö har varit avgörande för beslutet	25
2.2 Antal antagna detaljplaner där gestaltad livsmiljö varit avgörande	Inga antagna detaljplaner
2.3 Planlagd volym avsedd för dagvattenhantering i antagna detaljplaner (m3)	Inga antagna detaljplaner

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Planeringsberedskap

Byggnadsnämnden ska arbeta för att skapa förutsättningar för och medverka till nya etableringar och utveckling av befintligt näringsliv. Detta kräver en god markreserv samt aktivt arbete för utveckling av verksamhets- och handelsområden.

Ett av de under perioden beviljade planbeskeden syftar till att möjliggöra en ändrad markanvändning från industri till bland annat centrumverksamhet och besöksändamål centralt i Falköping.

Dialog

Stadsbyggnadsavdelningen arbetar aktivt med ett gott bemötande mot så väl näringsliv som privatpersoner. Byggenheten erbjuder möjligheten till byggherrar och kontrollansvariga att kunna hålla både di-

gitala och fysiska möten. Under våren hölls ett dialogmöte med kontrollansvariga (KA) för att skapa samsyn mellan KA och kommunen samt ge inspiration och vägledning för ett bättre samarbete. Träffen var mycket uppskattad och ett uppföljningsmöte är planerat till slutet av året.

Byggenheten arbetar aktivt för att få kortare handläggningstider genom bland annat införande av digitalpost samt förbättringar i ärendehanteringssystem.

Planstrategen deltar i nätverk och projekt tillsammans med kommunalförbundet som bland annat syftar till att skapa en mer enhetlig planläggning i Skaraborg. Samtliga enheter deltar i nätverksträffar med kollegor i grannkommunerna för att diskutera aktuella ämnen och skapa samsyn över kommungränserna.

Det finns inget resultat från någon kundundersökning (NKI eller Insikt) under perioden.

Mål 3 Skara förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Byggnadsnämndens delmål :	
3.1 I Falköpings kommun ska det finnas en god planeringsberedskap med färdiga detaljplaner	
3.2 Bygglovssökande inom näringslivet ska vara nöjda med handläggningen	
Kommunikativa indikatorer	Jan-aug 2023
3.1 Tillkomna byggrätter för verksamheter för näringsliv (m2) i antagna detaljplaner	Inga antagna detaljplaner
3.2 Nöjd kundindex (NKI) i servicemätningen	Inga uppgifter
3.2 Insikt (avser företagets uppfattning)	Inga uppgifter

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Service och tjänster

Falköpings kommun ska erbjuda service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter.

Stadsbyggnadsavdelningen har påbörjat arbete med att bygglövsökande själv ska kunna skapa och bifoga korrekt kartmaterial till ansökningar och anmälningar genom kommunkartan.

Genom att hålla nere beställningstiden för nybyggnadskartor till tre veckor skapas goda relationer till avdelningens kunder. Även kartunderlag för beslut, projektering och dokumentation levereras inom tre veckor.

Översyn av stadsbyggnadsavdelningens webbsidor har påbörjats för att säkerhetsställa att informationen är korrekt.

Rättssäkerhet

Byggnadsnämnden har antagit Internkontrollplan för 2023 som innehåller kontrollpunkter kvartalsvis och

halvårsvis. Utfallet av interkontrollen redovisas i samband med nämndens årsredovisning.

Mät-/kartenheten garanterar rättssäkra grundkartor genom användandet av handboken HMK-digital grundkarta. Innan framställandet av en grundkarta kontrolleras förändringar och kvaliteten på fastighetsgränserna genom fältmätningar.

I dialog mellan nämndens olika verksamheter, förbättras och utvecklas rutiner kontinuerligt i verksamheten under året.

Tillitsbaserad styrning

Stadsbyggnadsavdelningen har under 2023 valt att tillsammans på arbetsplatsträffar arbeta med kommunikation och återkoppling för att se till att kommunikationen inom avdelningen, men även med externa parter och andra avdelningar, fungerar så bra som möjligt, både uppåt, nedåt och åt sidorna. Detta arbete pågår främst inom verksamhetens olika enheter och kommer fortgå, med särskilt fokus kring möten och mötesstrukturer under hösten 2023.

Mål 4 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning Byggnadsnämndens delmål :	
4.1 En hög servicegrad ska hållas mot alla sökande	
4.2 Hantering av ärenden ska vara rationell och rättssäker	
Kommunikativa indikatorer	Jan-aug 2023
4.1 Andel ärenden där bekräftelse på mottagen lovansökan/anmälan skickas ut inom tre dagar	100%
4.1 Antal genomförda tekniska samråd	31
4.1 Andel fattade beslut i bygglovsärenden (inkl. förhandsbesked) inom 0-4 veckor (%)	41%
4.1 Antal upprättade nybyggnadskartor	5
4.2 Andel fattade beslut i anmälningsärenden inom 0-4 veckor (%)	100%
4.2 Andel fattade beslut i bygglovsärenden (inkl. förhandsbesked) inom 10 veckor (%)	98%
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommen ansökan om bygglov till beslut	49 dagar
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från beslut om planuppdrag till beslut om samråd i antagna planer för perioden	Inga antagna detaljplaner
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från beslut om planuppdrag till beslut om antagande	Inga antagna detaljplaner
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommande planbesked till beslut om planbesked	3 månader
4.2 Antal överklagade/överprövade antagna detaljplaner till första instans	Inga antagna detaljplaner
4.2 Antal bygglovsärenden som överklagas till första instans	6
4.2 Antal beslut om strandskyddsdispens som upphävts av länsstyrelsen	0

Kommunens styrkedja

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella- och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsråden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

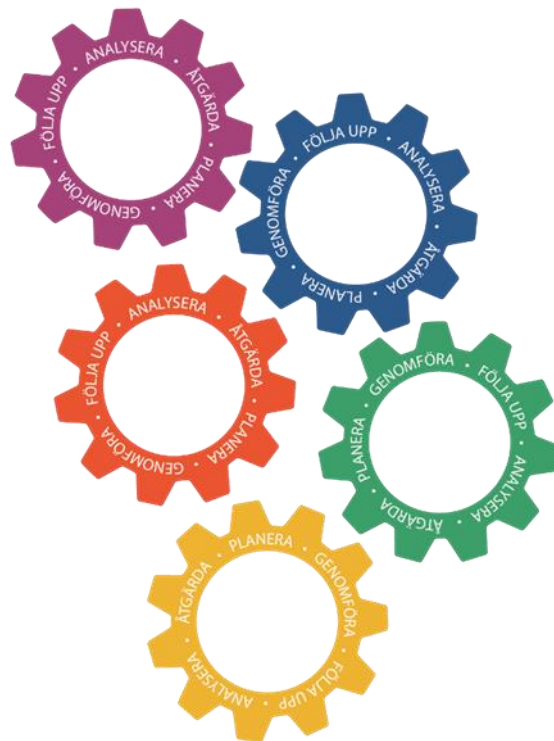
Efter varje tertial upprättar nämnden en verksamhetsrapport som omfattar en beskrivning av verksamheten och viktiga händelser under den aktuella perioden. I verksamhetsrapporten redovisas även måluppfyllelsen avseende nämndens verksamhetsmål.

För att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäk-

tige har beslutat samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten genomförs internkontroll. Nämnden ser till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Byggnadsnämnden får regelbundna rapporter om:

- Aktuellt planläge inklusive prioritering
- Aktuellt läge med lov- och anmälningsärenden
- Aktuellt läge med tillsynsärenden
- Nämndens ekonomi
- Fattade delegationsbeslut



Verksamhetsuppföljning

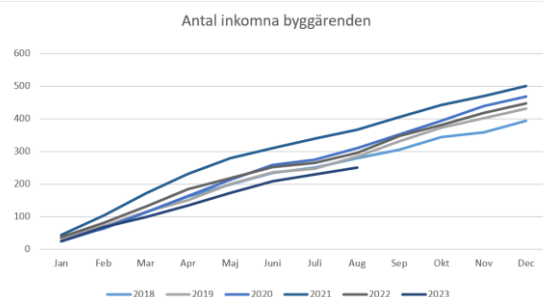
Uppföljning av nämndens verksamhet

Byggnadsnämndens ambition är att förkorta handläggningstider för lov- och anmälningsärenden. Införandet av digitala tjänster samt anpassningar i ärendehanteringssystem bör medföra en mer effektiv handläggning och ökad rättssäkerhet. Införandet av digital post som genomförts under 2023 är en klar förbättring inom både effektivisering och digitalisering.

Trots händelserna i omvärlden med hög inflation, lågkonjunktur, höga räntor och höga priser på byggmaterial har nämnden mottagit sju ansökningar om planbesked och det fortgår även intensivt arbete med de ärenden inom fysisk planering som finns sedan tidigare. Detaljplaner som innebär en förtätning är fortsatt prioriterade men även sådana som möjliggör utveckling av verksamheter eller nyetableringar.

Verksamheten fortsätter också det kontinuerliga arbetet med uppdatering av rutiner och användande av tekniska hjälpmedel för att uppfylla krav om digitalisering. Bland annat vad gäller programvara för digitala planbeskrivningar som köpts in under året.

Förväntad utveckling



Som en följd av händelserna i omvärlden har priser på byggmaterial ökat kraftigt. Detta i kombination med stigande räntor och hög inflation har gjort att byggnationstakten har minskat. Verksamheten har märkt av detta genom ett minskat inflöde av bygglovsansökningar, antalet ärenden har dock ökat något under våren och sommaren. Detta syns i grafen ovan som visar antalet inkomna byggärenden under perioden. Det är tydligt att kurvan för 2023 planat ut rejält jämfört med föregående år. Även om antalet ärenden inte är dramatiskt färre än år 2018 och 2019 så syns en tydlig förändring i ärendenas omfattning. Det är i stort sett inga större byggnationer som inkommit sedan början av året utan majoriteten av ärendena är av enklare karaktär.

Under perioden har det varit ett relativt högt inflöde med sju ansökningar om planbesked. En trolig förklaring till detta kan vara att lågkonjunkturen innebär att fler fastighetsägare väljer att se över plansituationen för sitt fastighetsbestånd inför att konjunkturen vänder.

Personaluppföljning

Uppföljning av nämndens personalplanering

Byggnadsnämndens tjänstemannastöd består av stadsbyggnadsavdelningen som lyder under kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Byggnadsnämnden anser dock att det är av största vikt att avdelningen kan rekrytera och behålla kompetent personal så att verksamheten kan bedrivas med kontinuitet och kvalitet. Vissa tjänster på stadsbyggnadsavdelningen arbetar direkt mot byggnadsnämnden och vissa direkt mot kommunstyrelsen. Merparten av tjänsterna är riktade både mot byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Antal tjänster på stadsbyggnadsavdelningen är 24.

Personalplanering

Alla tjänster på stadsbyggnadsavdelningen är tillsatta förutom tre. Det pågår rekrytering av två planarkitekter samt en enhetschef/bygglovsingenjör. De två planarkitekterna är återbesättning av två tjänster medan enhetschef/bygglovsingenjör är en ny tjänst som ersätter en bygglovsinspektör. I och med tillsättandet av den nya tjänsten kommer även organisationen på stadsbyggnadsavdelningen att förändras något då den nya enhetschef/bygglovsingenjör kommer ta över personalansvar för byggenheten och mät-/kartenheten från stadsbyggnadschefen.

Under den aktuella perioden är en medarbetare föräldraledig på heltid och för att få verksamheten att fungera är en tidsbegränsad tjänst tillsatt för denna befattning. Vikariatet upphör i slutet av augusti och den ordinarie medarbetaren är åter på plats från september.

Från årsskiftet gäller en ny organisation inom kommunledningsförvaltningen. Denna nya organisation har inneburit att den tidigare stadsbyggnadschefen tillträtt en tjänst som verksamhetschef från 1 februari. Detta har i sin tur föranlett en förändring inom stadsbyggnadsavdelningen där den biträdande stadsbyggnadschefen är tillförordnad stadsbyggnadschef från 13 mars till 31 december 2023. I och med den nya organisationen har byggnadsnämndens nämndsekreterare förflyttats från stadsbyggnadsavdelningen till kommunstyrelsens kansliavdelning.

Kompetensförsörjning

Det pågår ständig förändring inom stadsbyggnadsavdelningens verksamhetsområde och det är därför angeläget att kontinuerligt arbeta med omvärldsbevakning.

En stor del av politikerna i byggnadsnämnden är invalda för sin första mandatperiod. Det innebär att insatser görs för att skapa en enhetlig kunskapsbas inom nämndens ansvarsområde. En halvdag med generell utbildning inom Plan- och bygglagen arrangerades under våren och två dagars utbildning inklusive studiebesök planeras under hösten.

Personalplaneringsmässiga risker och osäkerheter i verksamhetsplanen

Den stora utmaningen inom avdelningen är att rekrytera och behålla kompetent personal. En utmaning är även att fördela resurser och organisera verksamheten. Detta behövs för att kunna arbeta strukturerat såväl med strategiska uppdrag från kommunstyrelsen som med myndighetsutövning på uppdrag av byggnadsnämnden.

I och med den nya organisationen inom kommunledningsförvaltningen och inom stadsbyggnadsavdelningen så behöver alla medarbetare inom avdelningen ta ett större ansvar för att driva verksamheten framåt. Genom tillsättandet av enhetschef/bygglovsingenjör är förhoppningen att detta kommer förtydligas och bli en del av det kontinuerliga arbetet inom avdelningen.

Svårigheter att rekrytera och bibehålla nyckelkompetens

Arbetsmarknaden är mycket rörlig och många yngre vill prova nya befattningar inom branschen, vilket gör att anställningsperioderna ibland blir korta.

I stort sett är alla yrkesgrupper inom verksamheten svårrekryterade.

Hantering av risk

Det är viktigt att personalen kontinuerligt får möjlighet till kompetensutveckling, för att följa utveckling inom området och förändringar på lagområden.

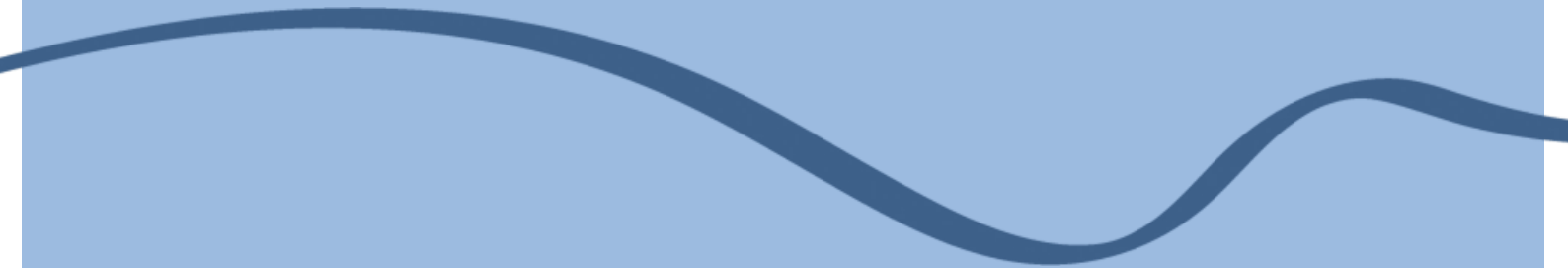
Samverkan mellan chef och medarbetare sker genom tät löpande dialog och avstämningar. Arbetsplats-träff genomförs en gång per månad och veckoavstämningar för avdelningen en gång per vecka.

Under april genomfördes skydds ronderna både för den fysiska och digitala arbetsmiljön samt för säkerhet. Förslag till åtgärder för uppföljning för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten presenterades på arbetsplatsträff i maj. Under hösten kommer skydds rond för den psykosociala arbetsmiljön att genomföras liksom medarbetarundersökningen som görs inom hela kommunen vartannat år.

Ekonomisk rapport

Efter augusti 2023

Byggnadsnämnden



Verksamhetsrapport ekonomi Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden	UTFALL PER 2022-08	UTFALL PER 2023-08	BUDGET 2023	PROGNOS FÖR 2023	PRONOS- AVVIK.
Arvoden Byggnadsnämnden	479	505	755	0	0
Externa kostnader	57	19	245	0	0
NÄMNDS VERKSAMHETS- RESULTAT	536	524	1 000	0	0

Byggnadsnämndens budget omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang m.m.

Byggnadsnämnden har inget personalansvar och ingen verksamhetsbudget, detta ligger på kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden anser dock att det är av största vikt att avdelningen kan rekrytera och behålla kompetent personal. Verksamheten ska bedrivas med kontinuitet och kvalitet.

Byggnadsnämnden har tilldelats en budgetram på 1000 tkr som är avsedda för byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikerarvoden och politikernas omkostnader. Under september planeras en tvådagars studieresa med övernattning till Trollhättan.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd

Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och ansvarar för kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för den översiktliga planeringen. Byggnadsnämnden utför också arbete i enlighet med bestämmelser i reglemente för byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 42.

Inga uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i Flerårsplan för år 2023-2025 är destinerade till byggnadsnämnden.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se



Verksamhetsrapport

per augusti 2023

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ordförande: Sofia Thuvesson
0515 – 88 50 72
sofia.thuvesson@falkoping.se

Skolchef: Karina Bronell
0515 – 88 50 05
karina.bronell@falkoping.se

Innehållsförteckning

Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomiskställning	5
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	7
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	11
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	13
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	14
Nämndens verksamhetsuppföljning	16
Verksamhetsuppföljning	17
Ekonomiska förutsättningar	18
Ekonomiska underlag per mars 2023	19
Resultatrapport	20
Verksamhetsrapport	21
Investeringsrapport	22
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Sammanfattning av verksamhetsrapporten	24

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

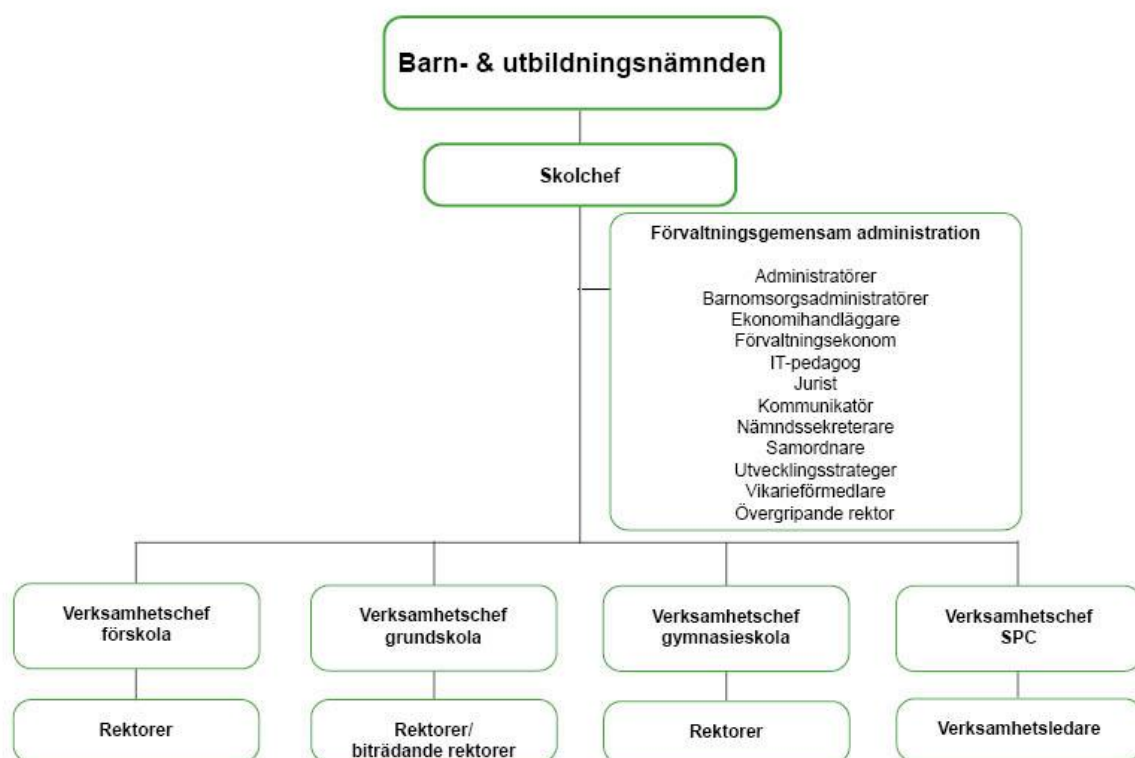
Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skollagen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlinjer.

Organisation

Pågående skolorganisationsöversyn startade med förändring av förvaltningens styrning och ledning. Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som tillsammans med förvaltningsekonom och utvecklingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp.



Verksamhetsområden

Förskola

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. De 18 kommunala förskolorna kompletteras med 11 fristående förskolor samt en pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg samt öppen förskola. På en av kommunens förskolor finns två avdelningar anpassade för barn med funktionsvariationer.

Grundskola

Grundskolan befinner sig mitt i en omorganisation. Elevantalet varierar från ca 80 – 610 elever/skola. I den nya skolorganisationen blir skolorna mer likvärdiga och omfattar F-6, F-9 eller 7-9. Fortfarande finns flera skolor med enparallelliga högstadiesdelar. Verksamhetsområdet omfattar även särskola och särskilda undervisningsgrupper med inriktning autism som är knutna till två grundskolor i centralorten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor med tidigare år. I

centralorten finns en fristående grundskola med tillhörande fritidshem som omfattar ca 100 elever, F – 9. Sedan hösten 2021 finns också Åsle friskola F-6 med ca 50 elever.

Gymnasieskola

Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5 är högskoleförberedande och 7 är yrkesförberedande, och inom dessa finns även möjlighet att kombinera sina studier med riksiddrottsgymnasium (RIG) volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhetsområdet rymmer även gymnasiesärskola.

Kommunens Kulturskola hör också till verksamhetsområdet.

Specialpedagogiskt centrum (SPC)

Samordning av tvärprofessionella insatser för flerspråkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat under verksamhet SPC. Inom verksamhetens uppdrag finns även två särskilda undervisningsgrupper.

Verksamhetschef förskola	Verksamhetschef grundskola	Verksamhetschef gymnasieskola	Verksamhetschef Specialpedagogiskt Centrum
1 300 barn	4 000 elever	1 000 elever varav 130 på IM	SPC-kompetensteam Särskilda undervisningsgrupper Barn- och elevhälsa Skolhälsovård Centrum för flerspråkighet Familjecentralen
18 förskolor med 70 avdelningar	14 grundskolor Fritidshem med ca 1 250 elever	12 nationella program - 5 högskoleförberedande - 7 yrkesprogram	
Natt- och helgomsorg med 50 barn	2 Anpassade grundskolor med 30 elever	IM-programmen 4 introduktionsprogram	
		Anpassad gymnasieskola 30 elever	
		Kulturskola	

Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av industriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker i deras lokaler, men med deras personal och med deras material. Avtalet ska omförhandlas under våren 2023.

Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla skolskjutsturer vilka utförs av flera olika bussbolag. Ny upphandling på skolskjuts genomfördes under 2021 och det nu gällande avtalet trädde i kraft i och med höstterminen 2022.

En ny upphandling utifrån ed av nämnden beslutade nya riktlinjer samt ny organisation av högstadieskolor genomförs just nu och kommer träda ikraft from höstterminen 2024.

Viktiga händelser för resultat och ekonomiskställning

Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter både direkt och indirekt. Direkt påverkas nämnden av ökade kostnader på, framför allt på drivmedel. På sikt kommer merparten av nämndens externa kostnader påverkas negativt då priset på drivmedel kommer påverka priset på andra produkter i större utsträckning, ett exempel är ökade skolskjutskostnader. Inflationen var hög och stigande redan i slutet av förra året och förvaltningen förväntar sig fortsatt stora prisökningar under 2023. Det höga elpriset får också en negativ påverkan på nämndens externa kostnader samt att det numer finns en risk för växelvis nedstängning av elnätet. Det medför att nämndens samtliga verksamheter måste planera för och kanske genomföra sitt uppdrag med begränsad tillgång på el under det kommande året.

Uppföljning augusti: Ingen nämnvärd effekt inom nämndens verksamhetsområden

Kriget kan också innebära ett kraftigt ökat elevantal på kort tid för nämndens alla verksamheter, i och med att EU aktiverat massflyktingsdirektivet, men så har ännu inte skett. I nuläget är inte Falköpings Kommun en av migrationsverkets mottagningskommuner, men trots det har några familjer valt att flytta till Falköping. I enlighet med mass-flyktsdirektivet, så ska dessa barn och elever erbjudas förskola och skola.

Uppföljning augusti: Ingen nämnvärd effekt inom nämndens verksamhetsområden

Migrationen in till kommunen har för övrigt avtagit och andelen nyanlända fortsätter att minska. Trots detta så är rörligheten mellan kommuner stor, vilket innebär att många flyttar in och många flyttar ut. Rektorerne lyfter detta fortsatt som ett stort påverkansområde för elevernas lärande när möjligheten till kontinuitet och stabilitet i klasserna ändras.

Uppföljning augusti: Omorganiserat CFF, tydliggjort med handlingsplaner samt riktlinjer gällande studiehandledning och modersmål för att möta förändringen.

Skolorisationsbeslutet är fortsatt viktigt att genomföra då trångboddheten inom grundskolan påverkar både elevers, pedagogers samt rektors arbetsmiljö. Bygget av den nya Platåskolan är överklagat vilket har medfört försening av genomförandet av en ny skolorganisation.

Uppföljning augusti: Inväntar svar från mark- och miljööverdomstolen.

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervisningen som erbjuds, men även att de som undervisar finns kvar över tid. En utmaning är kompetensförsörjningen inom både förskola, fritidshem och grundskola. Det är fortsatt svårt att rekrytera och förut-sättningarna att få tag på behörig personal är svår.

Uppföljning augusti: Statistik visar att flera grundskolor har ökat sin andel behörig personal. Fortsatt utmaning kring mellanstadiet på några landsbygds-skolor.

Regeringen har under de gångna åren utrett ett flertal områden, så som likvärdig skola, tioårig grundskola, gymnasieutredningen samt betygsutredningen. Samtliga förslag kommer att ha stor påverkan på utbildningsområdet.

Uppföljning augusti: Ett stort antal statliga utredningar har initierats, men inga av dem kommer få någon påverkan på innevarande budgetår.

1 juli 2023

Ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskola som syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Ändringarna innebär bland annat att kommunen inför hösten det år ett barn fyller tre år ska ta kontakt med barnets vårdnadshavare, om barnet inte redan har en förskoleplats. En annan ändring är att hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önske-mål om förskola.

Uppföljning augusti: Kartläggning genomförd och kommer presenteras i nämnd under hösten.

Regeringen har beslutat om en dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Detta kommer att innebära ett behov att utökad samverkan med näringslivet samt Lärcenter.

Uppföljning augusti: Den nya lagen trädde i kraft

den första juli 2023 och arbetet med dimensioneringen pågår på regional (Skaraborg) nivå.

2 juli 2023

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan byter namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Benämningen träningskola tas bort och elevens val avskaffas i den anpassade grundskolan. Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning.

Uppföljning augusti: Förändringen genomförd.

Höstterminen 2023

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som ska ge elever på yrkesprogram ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. De kurser som krävs för sådan grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram.

Uppföljning augusti: Förändringen genomförd.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Digitaliseringsstrategin

Anpassa kommunens processer till digitala arbetsätt

Digitala hälsoenkäter och samtycken

Varje år skickar skolsjuksköterskorna i kommunens skolor ut elevhälsoenkäter och samtyckesblanketter i pappersform till ett par årskurser. Detta arbetsflöde är idag analogt vilket innebär en stor arbetsinsats för både skolsköterskor och mentorer i de utvalda årskurserna. Under 2023 ämnar barn- och utbildningsförvaltningen att digitalisera denna process.

Uppföljning augusti: Hälsoenkäten kommer att skickas ut under hösten 2023 uppföljning kommer därefter att ske via enkät till skolsköterskorna.

Distansberoende tekniklösningar

Digital närvaro i klassrummet

Under 2023 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att pröva att erbjuda vissa elever att delta i undervisning på distans via en robot i klassrummet. Det kan till exempel vara elever som på grund av allvarlig sjukdom inte kan delta i den ordinarie undervisningen.

Uppföljning augusti 2023:

Roboten används fortfarande med en elev. Efter en termin är de preliminära resultaten positiva. Elevens närvaro har ökat markant med stöd av roboten vilket även påverkar lärandet åt rätt håll. Några av de juridiska hindren har undanröjts tack vare EU-kommissionens adekvansbeslut kring överföringar av personuppgifter till USA.

Systemintegrationer/automatisering/robotisering

Nytt elevregister

Under 2025 kommer barn- och utbildningsförvaltningens leverantör av elevadministrativt system att lägga ned det elevregister som förvaltningen använder. Elevregistret är en grundbult i verksamheternas IT-system och sätter i mångt och mycket förutsättningar för vilka systemintegrationer som är möjliga att göra med andra system. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer därför att upphandla ett nytt elevadministrativt system under 2023.

Uppföljning augusti 2023:

Upphandlingen fortgår under hösten 2023 med förhandlat förfarande som upphandlingsmodell. Under hösten kommer de godkända leverantörerna få lämna anbud, formellt visa sina system, därefter väntar förhandling, eventuell justering av krav från förvaltning och slutbud från leverantörerna.

Artificiell intelligens

AI i undervisningen Uppföljning augusti 2023:

I slutet av 2022 lanserade forskningsbolaget openai Chatgpt. En chatbot med betydligt större förmågor än vad som tidigare funnits tillgängligt. Lanseringen av Chatgpt kan få stora konsekvenser för hur undervisningen kan bedrivas. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att utreda vilka utmaningar och möjligheter Chatgpt innebär.

Utredningsarbetet fortgår under hösten samtidigt som fler och fler företag börjar rulla ut likande AI system som Chatgpt samt integrera dem i befintliga system.

Digitaliseringsplan:

Uppföljning augusti 2023:

Arbetet med en handlingsplan för digitalisering har pausats i väntan på att skolverket ska få ett nytt uppdrag från regeringen efter att regeringen rev upp förslaget med en nationell digitaliseringsplan.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Delår augusti är en redovisning av vad som skett fram till och med sista augusti 2023 utifrån den plan som är beskriven i VP 2023 – 2025. Underlagen som uppföljningen utgår ifrån är statistik från Skolverket, dialoguppföljning med verksamhetschefer, rektorers kvartalsredovisningar gällande kunskap, utveckling och lärande samt ansvariga för de olika insatserna.

Delår augusti är en redovisning av vad som skett fram till och med sista augusti 2023 utifrån den plan som är beskriven i VP 2023 – 2025. Underlagen som uppföljningen utgår ifrån är statistik från Skolverket, dialoguppföljning med verksamhetschefer, rektorers kvartalsredovisningar gällande kunskap, utveckling och lärande samt ansvariga för de olika insatserna.

Ett socialt hållbart Falköping ska skapa förutsättningar för barn och elevers utveckling, lärande och utbildning hela vägen genom hela utbildningskedjan. Det innebär för barn- och utbildningsnämnden ett fokus kring barns och elevers kunskaper och lärande och hur vi kan arbeta kompensatoriskt för att ge alla barn och elever liknande förutsättningar. Samarbete, helhetsyn och samsyn krävs genom hela styrkedjan och inom hela kommunen. Målet kräver samverkan mellan nämnder för att kunna nå längre för fler barn och elever i sin utbildning och utveckling.

Förebyggande insatser barn och unga

Uppföljning av samverkan mellan förvaltningar

Den pågående samverkan med socialförvaltningen fortsätter. Det planerar regelbundna träffar mellan förvaltningarna. Under våren fick rektorer inom barn- och utbildning en genomgång bland annat gällande ärendegången för beslut om omhändertagande av barn samt genomgång av ny socialtjänstlag. En ny gemensam träff är inplanerad till hösten med gemensam fortbildning. Det gemensamma projekt som barn- och utbildning och socialförvaltningen har i KRAFT håller på att utvärderas. Utvärderingen kommer att presenteras när den är klar.

Uppföljning av utvecklingsarbetet gällande barn- och elevhälsan.

Utbildningsinsatser gällande barn- och elevhälsan har getts till personal i hela förvaltningen under läsåret 22/23. Arbetet kommer fortsätta med fokus på att stärka det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet. Under hösten ges en digital föreläsningsserie för all personal gällande metakognition, självreglering och studiestrategier. Den utbildning som i våras gavs för kommunens speciallärare kommer ges igen och då för fler speciallärare samt skolpsykologer. Den genomlysning som görs, gällande särskilda undervisningsgrupperna, pågår och kommer att redovisas under hösten. Ett förslag till ny övergripande barn- och elevhälsoplan har tagits fram. Under hösten kommer den att processas med rektorerna och skolenheternas elevhälsoteam.

Alla elever når målen

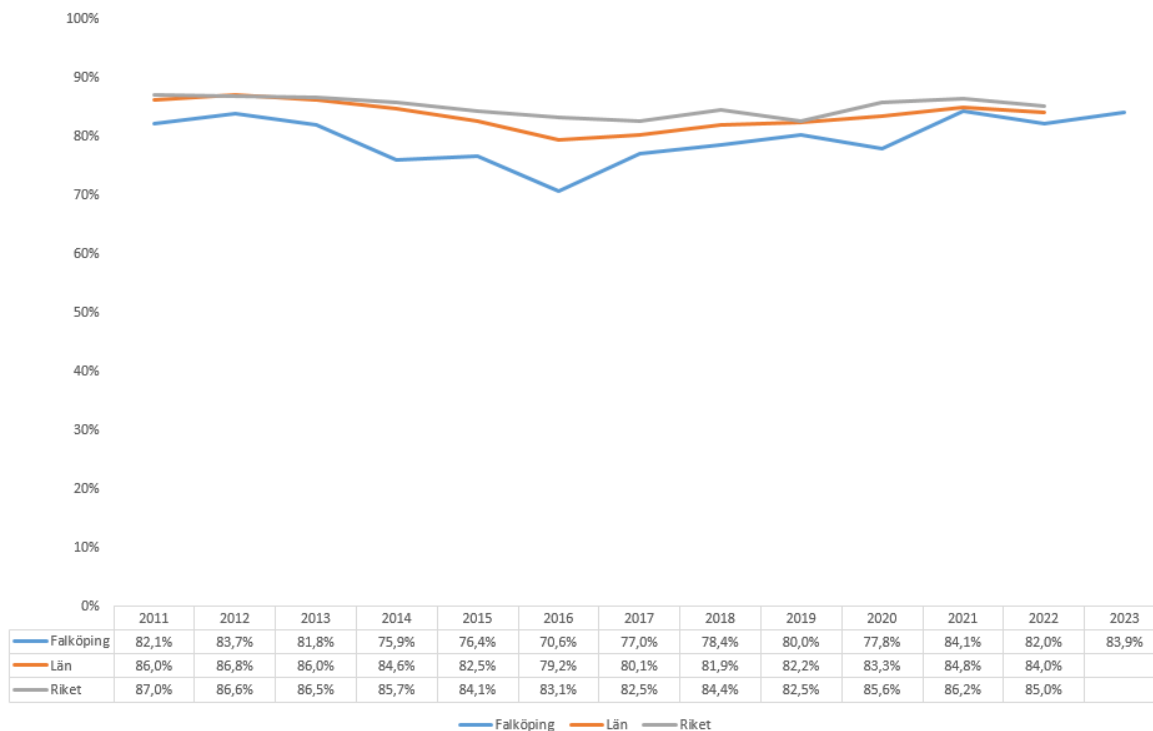
Måluppfyllelse årskurs 9

Vid terminsbetyget för årskurs 9 december 2022 var endast 69,5 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Vid den första prognosuppföljningen som genomfördes i slutet av februari gjorde rektorerna bedömningen att med riktade insatser samt stöd av skolenhetens elevhälsa skulle 76,5 procent av eleverna kunna nå behörighet till slutbetyget. 78,6 % av eleverna nådde behörighet efter slutbetyget men före lovskola. Ytterligare drygt fem procent klarade provning efter genomförd lovskola, så 83,9 % av grundskolans elever årskurs 9 blev därmed behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. De insatser som genomfördes under våren var extra studietid, ”försommar-skola” på några av kommunens högstadieskolor samt lovskola och Ållematte på organisationsnivå. I synnerhet de insatser som skedde redan på våren på skolorna beskriver rektorerna som viktiga för elevernas måluppfyllelse. Rektorerna skriver fram i sina analyser att fler och fler elever upplever en

sämre psykisk hälsa och att många elever inte orkar ta sig till skolan. Rektorer skriver fram vikten av samarbete med BUP, Socialtjänst och andra aktörer

som finns runt eleverna för att stödja eleverna tillbaka till bättre mående och skolgång.

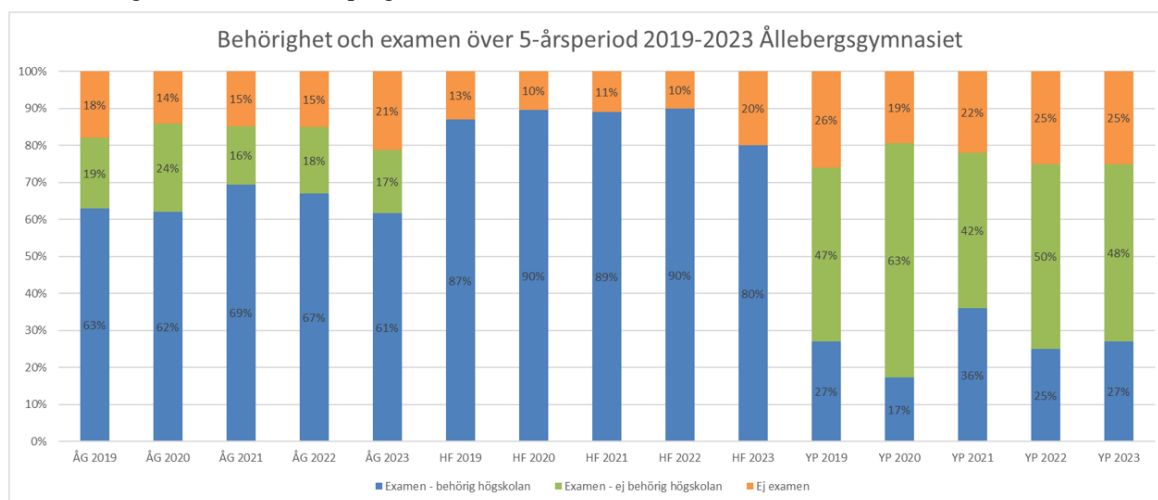
Andel elever i åk 9 som är behöriga till nationellt program efter lovskola
Jämförelse över tid 2011-2023

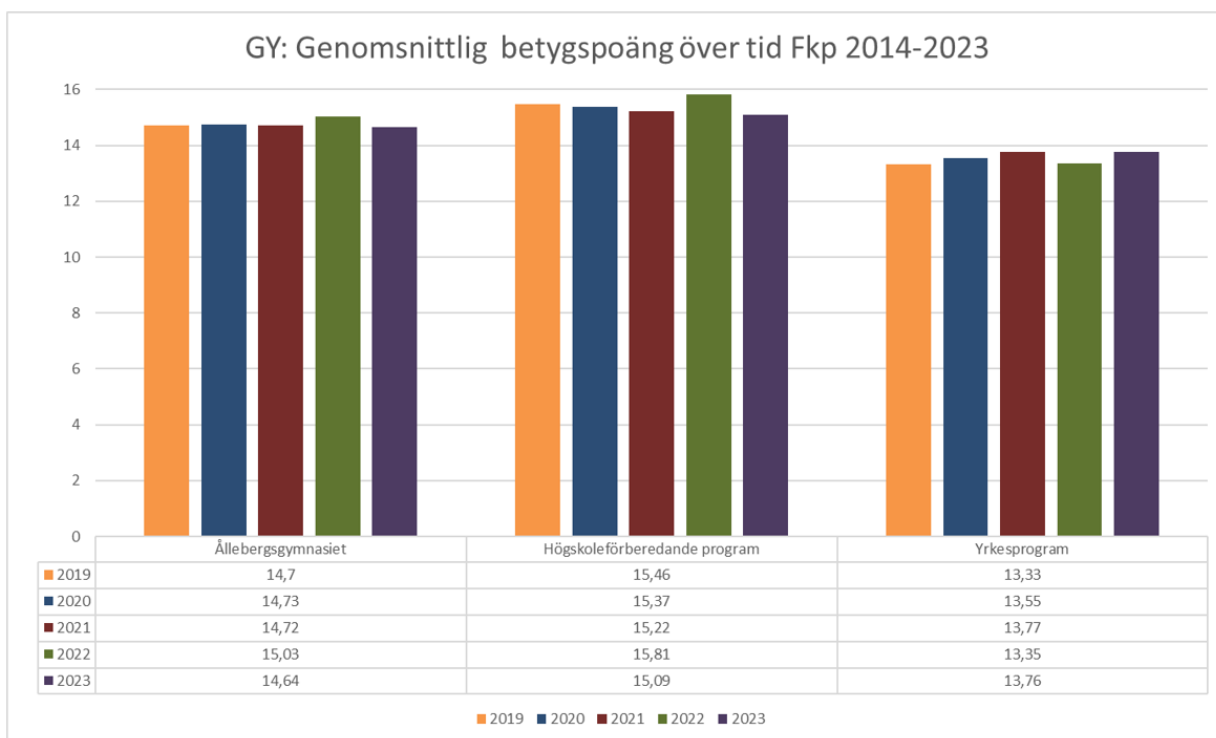


Måluppfyllelse Ållebergsgymnasiet

Andel elever som börjar ett nationellt program och tar examen inom tre år har varit stabilt under flera år. Måluppfyllelsen gällande elever som har slutfört gymnasiet med examen inom tre år har legat runt 85 procent. 2023 ser vi ett trendbrott då endast 79 % av eleverna tar examen. Den del som utmärker sig är inom de högskoleförberedande programmen där

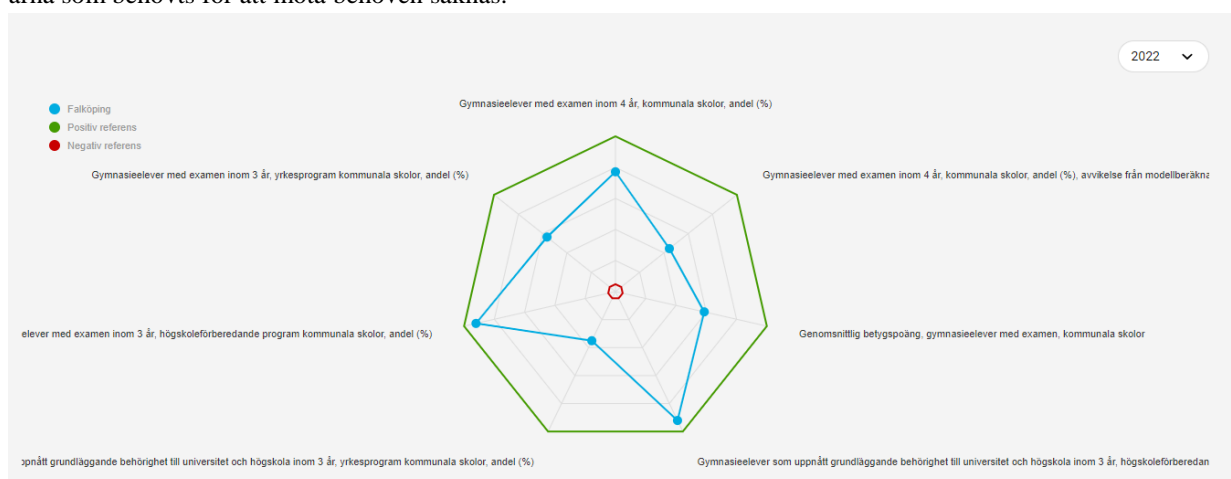
det tidigare varit runt 10 % som inte når examen medan det i år är 20 %. Examen för de som läst yrkesprogrammen är stabilt även i år. Den andel elever som har läst introduktionsprogram och gått vidare till nationellt program har ökat de senaste tre åren från 20 % 2020 till 33 % 2022.





Rektorerna beskriver i sina analyser orsaker till den lägre måluppfyllelsen. En huvudorsak är enligt dem problematisk frånvaro. Andra orsaker de lyfter fram är att när eleven inte får sitt förstahandsval så brister motivationen för eleven, vilket gör att de inte klarar utbildningen. Ytterligare orsaker är att fler elever behöver stöd samtidigt som Ållebergsgymnasiet behövt komma i sin budgetram vilket lett till, enligt rektorerna, att de ekonomiska förutsättningarna som behövs för att möta behoven saknas.

Gymnasiets rektorer ser fortsatt att variationen mellan elevers förkunskaper är stort och fortsatt många elever som läst enligt anpassad studiegång på grundskolan. Målsättningen från grundskolan är att möjliggöra för eleven att kunna läsa ett nationellt program, men här behöver studie- och yrkesvägledare finnas med för att säkerställa att skolan inte anpassar bort det ämne som krävs för att elevens ska kunna läsa den utbildning den siktar mot.



Utvecklingsområden	Vad?
Samverkan mellan förvaltningar	Fortsätta utveckla samverkan mellan förvaltningarna.
Utveckla barn- och elevhälsoarbetet	Fortsätta arbetet med att stärka det förebyggande och främjande insatserna. Tidiga insatser för barn och unga behöver prioriteras.
	Fortsätta arbetet med att stärka det lokala och centrala elevhälsoarbetet. Använda rätt resurser i rätt tid.
Närvaro	Kartlägg och ta fram en plan för att öka andelen barn som närvarar i förskolan. (Lagförslag juli 2023)
Måluppfyllelse	Öka andelen elever som når behörighet till gymnasiet. (kompetent och behörig personal, kollegialt lärande, elevhälsa, motivation)
Fullföljda studier och ett livslångt lärande	Följa andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram.
Samverkan skola - hem	Synliggör hur samarbetet med barns och elevers vårdnadshavare genomförs på kommunens förskolor och skolor i enlighet med läroplansmålen.

Förväntad utveckling av mål 1

Godtagbar

NÄMNDENS DELMÅL	UPPFÖLJNING
Alla elever når målen	Årligen
KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	Juni 2023
Andel behöriga till nationellt program på Gymnasiet	83,6% (78,6%)
Meritvärde i grundskolan åk 9	208,72 (208,14)
Genomsnittlig betygspoäng på nationella program på gymnasiet	14,64



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet

Delår augusti är en redovisning av vad som skett fram till och med sista augusti 2023 utifrån den plan som är beskriven i VP 2023 – 2025. Underlagen som uppföljningen utgår ifrån är

statistik från Skolverket, dialoguppföljning med verksamhetschefer, rektorers kvartalsredovisningar gällande kunskap, utveckling och lärande samt dialog med ansvariga för olika insatser.

En väsentlig del för att nå målet, en attraktiv kommun, är att arbeta mot att bli en skolkommun i framkant! Att ha attraktiva förskolor, skolor och gymnasieskola är en för medborgaren mycket viktig faktor för att vilja bo kvar och för nya invånare att välja kommun. 2017 beslutades det om en ny skolorganisation. Målet med omorganisationen är att öka förutsättningarna för en mer likvärdig skola. Genom att organisera i F – 6 och F – 9 skolor följer organisationen läroplanens intention. Vilket ökar möjligheterna för kollegialt lärande, ändamålsenliga lokaler, en god elevhälsoorganisation och möjlighet för elever att finna ett socialt sammanhang. Satsningen är en avgörande byggsten för att Falköping fortsatt ska vara en attraktiv kommun även i framtiden, både att bo och verka i.

Utifrån skolorganisationsbeslutet har vi idag mycket fina och attraktiva förskolor med lärmiljöer som uppfyller dagens utbildningskrav. Detta är också en viktig del i att kunna rekrytera pedagoger till kommunen. Än är det en bit kvar för att komma i mål med grundskolan och det är fortsatt angeläget att hålla i och hålla ut, så att vi når hela vägen fram. Behovet av en ny 7 – 9 skola är akut för att våra högstadiel elever ska få funktionella och utvecklande lärmiljöer att arbeta i.

Uppföljning av skolorganisationsbeslutet:

Det inre arbetet med att skapa rektorsteam med rektor och biträdande rektor fortsätter i samband med behov av nyrekrytering. I och med att organisationen ändrats till att ha både rektorer och biträdande rektorer upplever verksamhetschef för grundskola att det har underlättat rekryteringen av nya skolledare. På de skolor där det är infört har det blivit en tydlig rollfördelning mellan rektor och biträdande. Två delar som upplevs positiva är att alla deltar likvärdigt på grundskolans verksamhetsmöten och att verksamhetschefen är chef för alla.

De övergripande kollegiala nätverken inom grundskolan (ÖKN) har fortsatt. Under läsåret har det genomförts regelbundna träffar med fokus på att utveckla undervisningspraktiken för att bidra till likvärdighet mellan skolor. Efter utvärderingar som skedde i slutet av vårterminen var det några delar som behövde stärkas. Dels behövde all personal få en gemensam genomgång av arbetet och dels behövde rektorerna bli mer delaktiga i processerna. Till höstterminen har förändringar gjorts för att stärka arbetet. Samtlig personal har fått en gemensam föreläsning vid terminsstarten och rektorerna har från och med i höst egna handledningstillfällen med processledaren.

Byggnationer

Arbetet fortgår med att omvandla Gudhemsskolan och Vartoftaskolan till F-6 skolor där dessa skolor kommer att ingå i ett gemensamt s.k. partneringsprojekt för att på bästa sätt kunna utnyttja resurser på ett effektivt och ekonomiskt sätt. En upphandling för hela projektet sker under hösten.

Inför dessa förändringar arbetar förvaltningen tillsammans med Fastighet och service med att ta fram en kvalitativ lösning för att placera högstadiel eleverna från båda dessa skolor i centralorten där de

kommer att ha sin hemvist fram till dess att Platåskolan står klar. Beslut om lösning blev en modulskola med placering på gräsytan framför Ållebergsgymnasiets skolrestaurang, och en upphandling av skolbyggnad skedde under maj-juni.

Ett omfattande arbete relaterad till högstadiernas flytt har gjorts med allt från personalplanering till lokaler för idrott, hemkunskap m.m. En av förändringarna som genomförs inför höstterminen är att de båda högstadieskolorna i centralorten koncentrerar sina idrottslektioner till Frejhallarna och Ållebergs-

gymnasiet, utöver RIG Volleyboll, har sin verksamhet i Odenhallen, utöver den egna hallen på gymnasiet.

Under sommaren flyttade Odensbergs Förskola in i sina nyrenoverade lokaler. Arbetet inför detta med planering av flytt, möblering och mycket annat har pågått sedan efter årsskiftet.

Fortsatt arbete har skett med att se över Flobyskolans utemiljö som är ett led av den satsning på grundskolornas utemiljö under 10 år som politiken beslutat om. Arbetet på plats påbörjas under hösten.



Förväntad utveckling av mål 2

God



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör

augusti är en redovisning av vad som skett fram till och med sista augusti 2023 utifrån den plan som är beskriven i VP 2023 – 2025. Underlagen som uppföljningen utgår ifrån är statistik från Skolverket, dialoguppföljning med verksamhetschefer, rektorers kvartalsredovisningar gällande kunskap, utveckling och lärande samt dialog med ansvariga för beslutade insatser.

Det livslånga lärandet är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela förvaltningens processer. Att ungdomar och unga vuxna får rätt förutsättningar att fullfölja studier och/eller etablera sig på arbetsmarknaden är av särskilt stor vikt.

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för våra elever att genom prao och APL samt vägledning gällande studier och arbetsliv ge dem olika vägval för sina framtida liv samt för arbetsgivare i Falköpings Kommun möjliggöra rekrytering. Ett led i detta är att ha en plan att arbeta utifrån. En ny plan har arbetats med under det gångna året. Vårterminen 2023 kommer planen för Samverkan Skola Arbetsliv (SSA-plan) färdigställas för att implementeras under slutet av våren 2023 och börjas användas hösten 2023.

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för våra elever att genom prao och APL samt vägledning gällande studier och arbetsliv ge dem olika vägval för sina framtida liv samt för arbetsgivare i Falköpings Kommun möjliggöra rekrytering. Ett led i detta är att ha en plan att arbeta utifrån. En ny plan har arbetats med under det gångna året. Vårterminen 2023 kommer planen för Samverkan Skola Arbetsliv (SSA-plan) färdigställas för att implementeras under slutet av våren 2023 och börjas användas hösten 2023.

Uppföljning av Samverkan Skola Arbetsliv (SSA-plan) våren 2023

Arbetet med den nya SSA-planen fortgår och under hösten 2023 kommer nätverksträffar för SSA-ansvariga genomföras, detta för att ge ytterligare skjuts i implementeringen av planen och stödja arbetet lokalt på varje enhet. Inriktningen är att varje klass har en aktivitet per klass och termin.

Under hösten är också ett pilotprojekt igång med fokus på att utveckla inriktad prao på gruppnivå. Det är vård- och omsorgscollegie i Skaraborg som organiserar prao för grupper där elever i åk 9 får en mer riktad prao på olika arbetsplatser inom vård och omsorg. Det är ett nytt grepp som om det slår väl ut

kunna gälla andra branscher så som industri. Det är 5-6 elever som kommer kunna pröva den nya formen i Falköping.

Under maj månad var Falköping representerad på SSA-rikskonferens i Leksand. Det som vi tar med oss i första hand till Falköping är SSA arbetet i grundskolan och framför allt arbetet i de yngre åldrarna. Att ha ett starkt arbete av lärare i förskoleklass, låg- och mellanstadium är en framgångsfaktor i det som framkom i olika föreläsningar, samtal och paneldebatter. Fokus de närmsta åren kommer därför bli att få igång SSA arbetet i de lägre åldrarna.

Under juni månad organiserade fler olika intressenter från BU och Dalénium en sommarkurs för i teknik för flickor i åk 8 som ett pilotprojekt. Det var 6 flickor anmälda som fick en bred introduktion av flera teknikföretag.

Under hösten kommer barn- och utbildningsförvaltningens SSA-råd följa upp och fortsätta utveckla SSA arbetet.

Förväntad utveckling av mål 3

God



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Delår augusti är en redovisning av vad som skett fram till och med sista augusti 2023 utifrån den plan som är beskriven i VP 2023 – 2025. Underlagen som uppföljningen utgår ifrån är statistik från Skolverket, dialoguppföljning med verksamhets-

chefer, rektorers kvartalsredovisningar gällande kunskap, utveckling och lärande samt dialog med ansvariga för olika insatser.

En lärande och utvecklande verksamhet

Skolutvecklingsarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen utgår från och styrs mot det som bidrar till att utveckla kvaliteten i undervisningen för alla barn och elever. Arbetet bedrivs långsiktigt, med en tydlig struktur samt med stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det skapas en förståelse och samsyn, på alla nivåer i organisationen, för inbörden av kvalitet i undervisningen och för att skolans samlade uppdrag om kunskaper och värden ska ses som en helhet och rikta sig till alla barn och elever.

Forskning visar att kollegialt lärande ger vidgade perspektiv och kan på så sätt bidra till professionellt lärande, vilket i sin tur bidrar till barns och elevers lärande och till skolutveckling. Genom att systematiskt planera, observera, ifrågasätta och utveckla undervisning tillsammans, utvecklas en gemensam förståelse av hur det går för barnen eller eleverna, vad det beror på och vad som kan göras för att utveckla deras lärande. Dessa kollegiala processer är en förutsättning för att göra erfarenhet till beprövad

erfarenhet samt att dra nytta av pedagogernas kompetens.

Inom både förskola och skola finns kollegiala nätverk som bidrar till skolutveckling, samverkan och likvärdighet mellan skolenheterna. Nätverken leds av nyckelpersoner som handleds i sitt uppdrag. Det finns en tydlig planering även för yrkes-, ombuds- och nätverksträffar där olika utvecklare leder utvecklingsarbetet.

Övergripande kollegiala nätverk (ÖKN)

Sedan läsåret 2021/2022 har grundskolan aktivt arbetat med att skapa förutsättningar för kollegialt lärande mellan skolenheter. Första läsåret var arbetet inriktat på implementeringen av den nya läroplanen LGR 22. Där fokus riktades mot de nya skrivningarna i kursplaner och lärarna fick diskutera hur dessa skrivningar påverkar deras planering och genomförande av undervisningen. Nätverk mellan skolor skapades. Under läsåret 2022/2023 har implementeringsarbetet fortsatt med nya frågeställningar. Nyckelpersoner har lett gruppernas arbete och själva fått handledning i arbetet. Målsättningen är att utveckla undervisningspraktiken i Falköpings Kommun. Det vill säga utveckla en likvärdig undervisningspraktik (inte likformig). Ett annat mål är att ge alla lärare i kommunen möjlighet till kollegialt lärande för att utveckla undervisningen.

I utvärderingen, som genomfördes i slutet av maj, framkom att ”alla” lärare har utvecklat en förståelse för begrepp som lärande mål, kritiska aspekter och ingångsbiljetter. Det framkom även att de olika kollegiala grupperna kommit olika långt gällande några begrepp och att ett gemensamt nästa steg är att omsätta och pröva begreppen i undervisningspraktiken. Under hösten kommer kommunens lärare att ges ”redskap” till att realisera LGR 22, fortsätta att

utveckla förståelsen av begrepp som kan hjälpa dem att besvara lärares kärnfrågor i undervisningen och utifrån begreppsbyggnad och teoretisk grund omsätta och pröva i undervisningen. För att nå dessa mål kommer man att öka delaktigheten i ÖKN arbetet för rektorer, nyckelpersoner och lärare.

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamheternas kvalitet

Arbetet med utbildningsplanen har implementerats. Revidering av planen sker i januari efter att verksamhetsplanen är beslutad och i augusti efter uppföljning kvartal 2. Kopplingen från förvaltningens analys till en beslutad plan är mer tydlig nu för verksamheten. Det är fortsatt viktigt att sammanhangsmarkera våra insatser utifrån framskrivna utvecklingsområden i planen. En utveckling är att för varje utvecklingsområde även skriva fram förväntad effekt och hur det ska följas upp.

Uppföljning av utvecklaruppdraget

Under det gångna året har utvecklaruppdragen inom grundskolan grupperats utifrån, språk- läs och skriv, matematik samt fritidshem. Till varje utvecklaruppdrag finns en framtagen handlingsplan som beskriver hur kommunen arbetar med dessa områden samt utvecklingsområden. Till varje styrgrupp finns rektorer kopplade som är länken mellan utvecklare och rektorsgrupp. Det har upplevts positivt av de som leder utvecklaruppdragen att närheten till rektorsgruppen ökat. Det finns även en tid avsatt på samtliga verksamhetsmöten där information och diskussion kring olika frågor och dilemman lyfts. Under augusti har utvecklaruppdragen träffats tillsammans med utvecklingsstrateg och verksamhetschef och gemensamt gått igenom skolresultaten gällande deras utvecklingsområde. Utifrån den analysen har sedan utvecklingsområden tagits fram som sedan finns med i handlingsplaner samt lyfts i de olika nätverk och forum som arbetar med dessa frågor.

Utvecklingsområden	Vad?
Arbeta för fortsatt tillit och trygghet/öppenhet mellan nämnd och förvaltning.	Visa respekt för varandras respektive uppdrag
Vidareutveckla arbetet gällande övergripande kollegiala nätverk	Skapa förutsättningar för att samverka mellan skolenheter för att möjliggöra att goda exempel sprids inom organisationen.
Vidareutveckla arbetet med utvecklaruppdrag	Skapa förutsättningar som främjar utveckling och innovation för att ta tillvara på duktiga medarbetares kompetens.

Förväntad utveckling av mål 4

Mycket god

Nämndens verksamhetsuppföljning

Återkoppling till nämnd

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för att underlätta det systematiska arbetet. Huvudmannens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett sådant arbete samt att utveckla utbildningen i enlighet med målen. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om riktlinjer i maj 2016. Dessa revideras årligen i maj månad och bidrar till att samordna nationella och kommunala mål och krav samt synliggöra det systematiska uppföljningsarbetet. I samband med beslutet togs ett årshjul fram som tydliggör och skapar framförhållning i rapporteringen av måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till nämnden. Även årshjulet har reviderats och utvecklats och från 2018 finns en gemensam uppföljningsstruktur framtagen för Falköpings kommun.

Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för att bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en löpande insyn i ekonomin. Rapporterna per 30/4 och per 31/8 är verksamhetsrapporter och verksamhetsrapport 2 är ett delårsbokslut. Verksamhetsrapporterna går upp i kommunens övergripande delårsrapporter och bidrar till helheten.

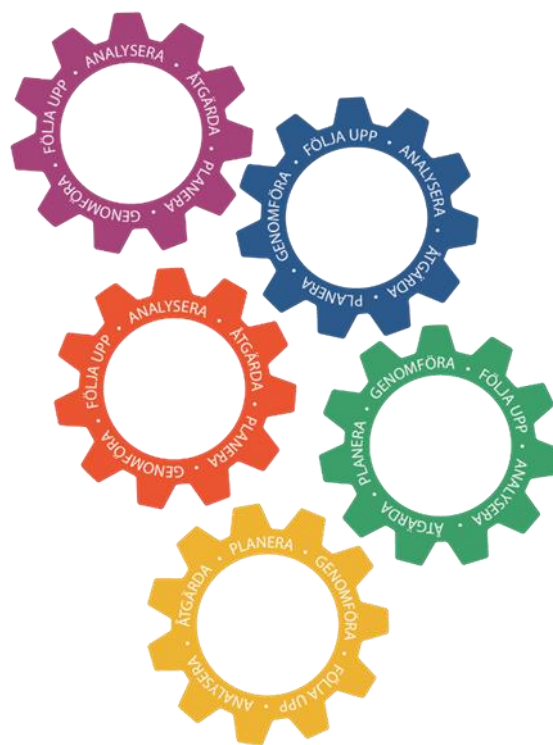
Nämndens styrkedja

För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få effekt i organisationen krävs att varje led känner sig delaktig i processen och att arbetet utgår från verksamhetens behov. Resultaten analyseras och rapporteras från varje nivå upp till huvudman. Det är av största vikt att skapa förtroende och tillit i styrkedjan och att återkoppling sker från nämnd via ledare tillbaka till verksamheterna, personal och elever/vårdnadshavare.

Från och med den 1 augusti 2022 skärps skrivningen i skollagen kap 4 gällande det systematiska kvalitetsarbetet. I 3§ kap 4 står det ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbild-

ningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen.”

Även på enhetsnivå stärks skrivningen; ”Sådan planering, uppföljning, analys och utveckling av utbildningen som anges i 3§ ska genomföras även på förskole- och ekolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.”



Verksamhetsuppföljning

VERKSAMHETUPPFÖLJNING	UTFALL AUG 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVK
<i>Barn och elever i kommunens verksamhet</i>				
Förskola	1 241	1 287	1 287	0
Grundskola	3 914	3 928	3 914	-14
Gymnasieskola	972	985	972	-13
<i>Barn och elever hos annan huvudman</i>				
Förskola	395	502	420	-82
Grundskola	167	200	167	-33
Gymnasieskola	428	400	428	28

Uppföljning av nämndens verksamhetsplanering

Det är ett minskande barn- och elevantal inom samtliga skolformer, men framför allt inom förskolan. Detta är väntat givet att Falköping haft ett lägre födelsetal de senaste åren jämfört med tidigare. Minskningen sker i huvudsak i den gruppen som väljer en annan huvudman, så den andelen minskar i Falköping. Undantaget är gymnasiet där den elevgruppen ökar men antalet minskar på Ållebergsgymnasiet. Där ökar således andel elever som väljer en annan huvudman.

Förväntad utveckling

Barnantalet i förskolan förväntas öka under hösten, detta är helt i linje med hur den cykeln ser ut varje år. Barnantalet är som lägst i augusti varje år, då en hel årskull börjar i förskoleklass och sedan fylls det på med nyblivna ettåringar under året. En ökning under hösten är således normalt. Barnantalet i de kom-

munala förskolorna förväntas hamna i nivå med budget 2023 under hösten. I grundskolan och gymnasieskolan är det ganska hög rörlighet i början av terminen, framför allt på gymnasiet. Under terminen är rörlighet dock betydligt lägre, i alla fall nettoeffekten av dem. Elevantalet förväntas här hamna i nivå med avläsningen i augusti, dvs en marginell minskning i både grundskola och gymnasieskola jämfört med budget 2023.

Ekonomiska förutsättningar

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)	BUDGET 1 JAN	KS § 72	KF § 55	Del Beslut löneöversyn	BUDGET 31 AUG
<i>Verksamhetsområden</i>					
Förskola	-148 135,0				-148 135
Grundskola	-343 843,0				-343 843
Gymnasium	-99 007,0				-99 007
Övrigt	-283 715,0	-1 000,0	-1 327,0	-2 985,0	-289 027
SUMMA BUDGET	-874 700	-1 000	-1 327	-2 985	-880 012

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Barn- och utbildningsnämnden beviljades 1 000tkr av kommunstyrelsen strategiska utvecklingsmedel, för finansiering av KRAFT.

Kommunfullmäktige beslutade att utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram med 1 327tkr utifrån en kompletterande löneöversyn för 2022 samt en justering av internhyrorna.

Ekonomichefen beslutade på delegation att utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram med 2 985tkr utifrån löneöversynen för 2023.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

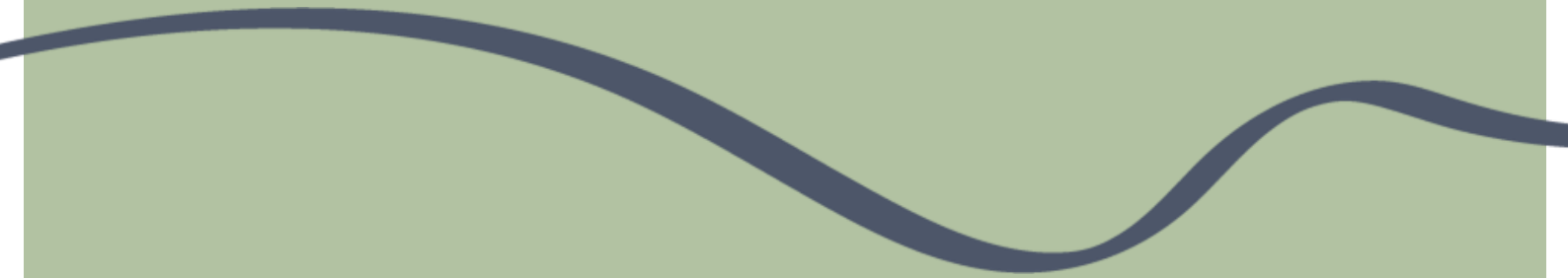
Den omsättning på invånare i allmänhet och på barn- och elever i synnerhet, Falköping haft de senaste åren gör planeringsförutsättningarna mer osäkra inom skolan, både för de enskilda enheterna och för förvaltningsledningen.

Kombinationen av ett budgetår på kalenderår och brutet verksamhetsår gör att underlaget som finns att tillgå alltid är lite mer osäkert än om verksamhetsår och budgetår följde varandra.

Avläsningsdatumet 31 augusti är extra osäkert då det fortfarande är stor rörlighet på grundskolorna och gymnasieskolan samt att barnantalet i förskolan alltid är som lägst i slutet av augusti.

Ekonomiska underlag per mars 2023

m



Resultatrapport

RESULTRAPPORT (tkr)	UTFALL 2022-08	UTFALL 2023-08	BUDGET 2023-08	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVIK.
<i>Intäkter</i>						
Avgifter mm	18 695	16 950	17 234	25 851	25 425	-426
Statsbidrag	54 756	53 291	42 950	64 425	79 936	15 511
Övriga intäkter	23 067	25 140	22 336	33 503	30 410	-3 093
Interna intäkter	38 770	39 707	37 309	55 964	59 561	3 597
Summa intäkter	135 288	135 088	119 829	179 743	195 333	15 590
<i>Kostnader</i>						
Personalkostnader	-419 995	-466 256	-435 370	-653 055	-672 384	-19 329
Verksamhetskostnader	-142 343	-144 691	-143 228	-214 841	-213 536	1 305
Kapitalkostnader	-5 546	-5 600	-5 600	-8 400	-8 400	0
Interna kostnader	-120 285	-122 306	-122 306	-183 459	-187 063	-3 604
Summa kostnader	-688 169	-738 853	-706 503	-1 059 755	-1 081 383	-21 628
NÄMNDENS RESULTAT	-552 881	-603 764	-586 675	-880 012	-886 050	-6 038

Utfall

Utfallet per 31/8 visar en nettokostnadsökning som är något större än motsvarande siffra för 2022 anpassad efter löneökning samt inflation, nämndens kostnader har alltså ökat mer än vad som är väntat utifrån skillnaden mellan kostnadsläget 2022 och 2023.

De största avvikelserna finns på personalkostnader och statsbidrag, vilket är naturligt då ökade intäkter i form av riktade statsbidrag är förknippat med krav på ökade kostnader, främst personalkostnader.

Prognos

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är en negativ avvikelse mot budget med 6 038tkr. Nämnden har minskat sina nettokostnader jämfört

med våren och prognostiseras succesivt närma sig balans, men förväntas inte riktigt nå ett nollresultat vid årets slut.

Åtgärder för att nå balans

Nämnden har minskat sina kostnader jämfört med våren, då prognosen redan i våras visade på ett befarat underskott. Samtliga budgetansvariga chefer som inte prognostiseras hålla sin budget kallas till ett uppföljningsmöte där de ska presentera en plan för att nå balans i sin ekonomi.

Verksamhetsrapport

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS-AVVIK.
<i>Verksamhetsområden</i>			
Förskola	-148 135	-148 121	14
Grundskola	-343 843	-355 003	-11 160
Gymnasium	-99 007	-99 331	-324
Övrigt	-289 027	-283 596	5 431
NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT	-880 012	-886 050	-6 038

Prognos

Helårsprognosen per skolform visar på ett stort underskott på grundskolan, medan gymnasieskolan och förskolan uppvisar förhållandevis små avvikelser. Övriga poster prognostiseras få en positiv avvikelse mot budget, där är det främst interkommunala

nettokostnader som är lägre än budget. Sammantaget är dock prognosen en negativ avvikelse mot budget med 6 038tkr för 2023.

Investeringsrapport

Investeringsrapport (tkr)	Proj.nr	Utfall 2023 per augusti	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
<i>Investeringar</i>					
Inventarier	700122	-2 201	-4 300	-4 800	-500
Nämnds investeringsrapport		-2 201	-4 300	-4 800	-500

Utfall

Barn- och utbildningsnämnden prognostiseras att hålla sin investeringsbudget för 2023, utöver den kostnad för uppdatering av Wi-Fi på några enheter, om 500 tkr, som faller ut 2023 men avsåg 2022.

Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden

Särskilda undervisningsgrupper

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden redovisa hur arbetet med särskilda undervisningsgrupper genomförs och hur behovet av platser ser ut. Uppdraget ska redovisas för nämnden under kvartal 3 år 2023.

Uppföljning augusti: Redovisas i nämnden under hösten 2023.

Storlek på barngrupper

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur storleken på barngrupperna är dimensionerade inom förskolan. Uppdraget ska redovisas för nämnden under kvartal 3 år 2023.

Uppföljning augusti: Redovisas i nämnden under hösten 2023.

Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av verksamhetsrapport

Händelser av väsentlig betydelse

Omorganiserat CFF, tydliggjort med handlingsplaner samt riktlinjer gällande studiehandledning och modersmål för att möta förändringen.

Statistik visar att flera grundskolor har ökat sin andel behörig personal. Fortsatt utmaning kring mellanstadiet på några landsbygdsskolor.

Ny lagstiftning kring dimensionering av gymnasieskolan trädde i kraft den första juli 2023 och arbetet med dimensioneringen pågår på regional (Skaraborg) nivå för införande 2025.

Den första juli i år bytte grundsärskolan och gymnasiesärskolan namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som ska ge elever på yrkesprogram ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. De kurser som krävs för sådan grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram.

Förväntad utveckling

Barnantalet i förskolan förväntas öka under hösten, detta är helt i linje med hur den cykeln ser ut varje år. Barnantalet är som lägst i augusti varje år, då en hel årskull börjar i förskoleklass och sedan fylls det på med nyblivna ettåringar under året. En ökning under hösten är således normalt. Barnantalet i de kommunala förskolorna förväntas hamna i nivå med budget 2023 under hösten. I grundskolan och gymnasieskolan är det ganska hög rörlighet i början av terminen, framför allt på gymnasiet. Under terminen är rörlighet dock betydligt lägre, i alla fall nettoeffekten av dem. Elevantalet förväntas här hamna i nivå med avläsningen i augusti, dvs en marginell minskning i både grundskola och gymnasieskola jämfört med budget 2023.

Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av industriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker i deras lokaler, men med deras personal och med deras material. Avtalet ska omförhandlas under våren 2023.

Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla skolskjuturer vilka utförs av flera olika bussbolag. Ny upphandling på skolskjuts genomfördes under 2021 och det nu gällande avtalet trädde i kraft i och med höstterminen 2022.

En ny upphandling utifrån ed av nämnden beslutade nya riktlinjer samt ny organisation av högstadieskolor genomförs just nu och kommer träda ikraft from höstterminen 2024.

Utfall

Utfallet per 31/8 visar en nettokostnadsökning som är något större än motsvarande siffra för 2022 anpassad efter löneökning samt inflation, nämndes kostnader har alltså ökat mer än vad som är väntat utifrån skillnaden mellan kostnadsläget 2022 och 2023.

De största avvikelserna finns på personalkostnader och statsbidrag, vilket är naturligt då ökade intäkter i form av riktade statsbidrag är förknippat med krav på ökade kostnader, främst personalkostnader.

Prognos

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är en negativ avvikelse mot budget med 6 038tkr.

Nämnden har minskat sina nettokostnader jämfört med våren och prognostiseras succesivt närma sig balans, men förväntas inte riktigt nå ett nollresultat vid årets slut.

Helårsprognosen per skolform visar på ett stort underskott på grundskolan, medan gymnasieskolan och förskolan uppvisar förhållandevis små avvikelser. Övriga poster prognostiseras få en positiv avvikelse mot budget, där är det främst interkommunala nettokostnader som är lägre än budgetterat.

Sammantaget är dock prognosen en negativ avvikelse mot budget med 6 038tkr för 2023.

Åtgärder för att nå balans

Nämnden har minskat sina kostnader jämfört med våren, då prognosen redan i våras visade på ett befarat underskott. Samtliga budgetansvariga chefer som inte prognostiseras hålla sin budget kallas till ett uppföljningsmöte där de ska presentera en plan för att nå balans i sin ekonomi.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING



Verksamhetsrapport

per augusti 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Anders Blom
070-525 94 78
anders.blom@falkoping.se

Förvaltningschef: Hampus Haga
0515 – 88 50 46
hampus.haga@falkoping.se

Innehållsförteckning

Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomiskställning	3
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	4
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	10
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	13
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	15
Kommunens uppföljningsarbete	17
Verksamhetsuppföljning	18
Personaluppföljning	19
Ekonomiska förutsättningar	20
Ekonomiska underlag per mars 2023	21
Resultatrapport.....	22
Verksamhetsrapport	23
Investeringsrapport	24
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023	25
Sammanfattning av verksamhetsrapporten	26

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

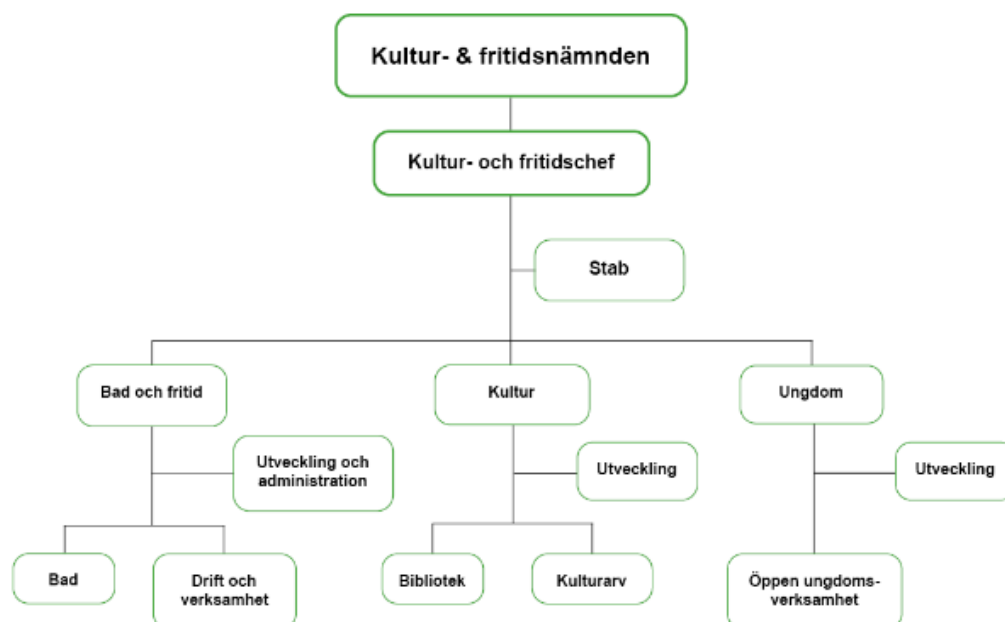
Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver besöksnäringens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala verksamheten enligt museilagen (2017:563).

Nämndens verksamheter vilar på historisk grund med utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle och ungdomspolitik. Det finns en lång tradition kring verksamheternas grunder som springer ur kunskap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning med mer. Samhällets uppbyggnad kring god hälsa för alla har utvecklat stora delar av de insatser som nämnden ansvarar för idag. Det betyder också att dagens utveckling är en del av det långa perspektivet framåt.

Organisation

Direkt underställda kultur- och fritidschefen finns tre verksamhetschefer för Bad & Fritid, Kultur respektive Ungdom. Tillsammans med kultur- och fritidschefen bildar de förvaltningens ledningsgrupp.



Viktiga händelser för resultat och ekonomiskställning

Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

I samband med utvecklingen av elkrisen i Sverige, och Europa, omfattades kultur-och fritidsförvaltningen av Falköpings kommuns elbesparingsåtgärder. Den första fasen av åtgärderna innebar nedstängning av Odenbadets relaxavdelning, en begränsning av nyttjad lokalyta och en kortare slinga med konstsnö för längdskidspåren. År 2023, med start i december år 2022, var även den första säsongen för Mössebergsbacken i kultur-och fritidsförvaltningens regi. På grund av elbesparingarna stängdes familjebacken i Mössebergsbacken ner och antalet nedfarter begränsades.

På grund av det regniga vädret i sommar ser badverksamheten en nedgång av besöksantal jämfört med tidigare år. Det finns även en viss negativ utveckling som effekt av nedstängning av relaxavdelningen på grund av elbesparingsåtgärder som gjordes i årets början.

Förvaltningens verksamheter ser fortsatt att ökningen av den allmänna prisnivån är påtaglig och det förväntas bli en utmaning inom vissa områden och verksamheter. Inför detaljbudgetering för året 2023 togs detta i hänsyn och förvaltningen arbetar med detta genom hantering av utgifterna under året.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målen till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan.

Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen till olika nämndspecifika delmål. Nämnden arbetar med kommunfullmäktiges mål i sin helhet, men har valt ett antal prioriterade områden samt en strategi för arbetet som framkommer under respektive mål.

Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningen har under året genomgått en omorganisation. Syftet med omorganisationen är att få en bättre samordning och uppväxling av förvaltningens samlade arbete med kulturfrågor inklusive det strategiska kulturutvecklingsarbetet samt en samordning av förvaltningens förebyggande och främjande ungdomsarbete.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för inkludering, gemenskap och förståelsen mellan människor med hjälp av mötesplatser såsom bibliotek, badhus, fritidsgårdar, museum,

idrottsplatser samt arrangemang och evenemang. Inom flertalet verksamheter arbetas det med invånarens möjlighet till makt och inflytande. Som ett led i att arbeta med ett medskapande Falköping arbetar nämnden nätverkande och samverkande med civilsamhället såväl som enskilda med bland annat en omfattande volontärverksamhet. Nämnden bedriver verksamheter över hela kommunen genom stöd till föreningsliv, mötesplatser och fysiska lokaler med begränsade öppettider samt arrangemang. Alla verksamheter arbetar med lärande såsom pedagogisk verksamhet inom museet, Ekehagens Fornstadsby, bad, kultur i skolan och bibliotek. Det informella lärandet stärks i verksamheter såsom öppen ungdomsverksamhet, språkvän, unga tar ordet, föreningsverksamhet och konst- och kulturverksamhet. Nämndens arbete präglas av samverkan och samarbete.

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, demokratiskapande, historia och identitetsskapande aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas av.

Styrande politiken har identifierat följande fokusområden: Barn och ungas uppväxtvillkor, Landsbygdsutveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

¹ * = följs upp i T1, ** = följs upp i T2, *** = följs upp i T3.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden Inkludering som arbetsätt.

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och allas rätt att delta prioriteras.

Strategi från flerårsplan 2023–2025 Arbetsmarknadsstrategin

Planerade insatsområden ¹

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras.*

Förvaltningen ska prioritera samverkan.*

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden.**

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insatser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.**

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.***

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-stärkande insatser.***

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2023:

- Fokusområde Dotorp***
- Sommarlov**

Förväntad utveckling av mål 1

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023
Totalt antalet besök i verksamheterna	130 763	91 658	164 697	169 916
Antalet utlånade artiklar i Fritidsbanken	602	6887	2004	2976
Besök huvudbiblioteket	61719	37857	54110	57790
Antal utlån	106645	86494	99586	108175
Antal utlån e-böcker	5125	5431	5428	6564
Öppen ungdomsverksamhet antal deltagare	8648	5446	8525	9430
Ungdomsproducerad tid i % av total tid	14%	16%	11%	11%
Andel killar	59%	59,60%	56,10%	59,10%
Andel tjejer	40%	39,80%	40,10%	37,90%
Andel ickebinära	1%	0,60%	3,40%	3,00%
Kulturarv, antal deltagare per målgrupp				
Totalt	17 430	19 330	25 709	28 018
Vuxen	9 352	7422	9830	10 901
Barn	8 078	11 908	15 870	17 117
Varav skolelever	1408	7489	11 106	11 945
Badverksamhet antal besök totalt	75 759	34 686	76 353	74 678
Antal besök per målgrupp - vuxna	19 920	7 803	22 555	21 935
Antal besök per målgrupp - ungdom 3-17 år	16 657	10 791	19 517	16 031
Antal besök per målgrupp - barn 0-2 år	1 613	556	1 667	1 268
Antal besök per målgrupp - skolelever	4 778	1 872	5 779	6 331
Antal besök Actic	32 791	13 664	26 835	29 113

Analys av ovanstående siffror

På biblioteket har besöksstatistiken varit relativt stabil, med några tusen fler besökare än föregående år. Utlånen har ökat betydligt, sannolikt som en följd av att pandemins påverkan har avtagit. E-boksutlåningen är fortsatt populär och visar återigen en ökning jämfört med tidigare år.

Baden visar vid delåret lägre besöksantal än tidigare år vilket troligtvis beror på den regniga sommaren och nedstängningen av relaxavdelningen i början av året. Framst är det målgruppen ungdom 3-17 år som minskat i antal besök. Positivt är att antal besök till Actic ökat efter att ha minskat under pandemin vilket påverkar intäkterna till badet.

Trots en regnig sommar har Ekehagen haft fler besökare jämfört med föregående år. Sommaren har kretsat kring temat Ekehagen 40 år och bjudit på flera aktiviteter i byn, inklusive programdagar och jubileumsinsatser som har bidragit till att målet om minst 7000 besökare har nåtts. Även museet visar fina besöksiffror under delåret augusti.

För öppen ungdomsverksamhetens del ses en fortsatt ökning av antal deltagare, främst är det andel killar som har ökat, samtidigt som det ses en

minskning på andel kvinnor och icke-binära besökare.

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras

Satsningen 100 % ren hård träning har startats upp från och med första mars. Ambassadörer som representerar Falköpings kommun har utsetts. Dessa ska vara förebilder och sprida budskapet om ren hård träning. Satsningen görs tillsammans med kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, polisen, RF-Sisu och Falköpings Tidning. Ambassadörerna ska medverka vid föreningsarrangemang och kommunala tillställningar och även skolans temadagar under året.

Verksamheten Gröna jobb har satts igång och den nya metoden att arbeta på fungerar väl. En av platserna som verksamheten har varit på är Ekehagens Forntidsby. Det är främjande för de som deltar i åtgärden att vara på Ekehagen och verksamheten ser stora vinster som gör att arbetet med underhållet av byn har underlättats. Ordinarie personal får mer utrymme till andra uppgifter.

Inblicken är ett projekt som startats upp tillsammans med SFI, där alla SFI-klasser samlas och er-

bjuds en inblick i kommunen och kultur- och fritidsnämndens mötesplatser. Under våren har klasserna haft en halvdag på Ekehagen om svensk historia och en rundvandring av övriga verksamheter.

Projektet *Shared reading* är i ständig utveckling. Satsningen är ett samverkansprojekt med Skaraborgskommuner genom bidrag från Kulturrådet. En projektansvarig har utbildad sex stycken läsledare i Falköpings kommun som regelbundet gör besök hos olika verksamheter. Digitala möten med projektgruppen sker med jämna mellanrum för att dela erfarenheter. Metoden går ut på att en liten grupp människor träffas och läser tillsammans och diskuterar texterna ihop. Metoden är en kravlös läsförmedlande metod och forskning visar på att det bidrar till en ökad läsförståelse hos deltagarna.

I februari infördes en ny förbättrad utskriftsfunktion på biblioteket där utskrift och kopiering kan ske direkt från mobil och egen dator. Insatsen är en digitaliseringsutveckling och bidrar till förbättrad service till besökarna samt förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Tjejkvällar är en ny grupp som har startats upp för att ge möjlighet för fler tjejer att ta plats i den öppna ungdomsverksamheten. Verksamheten har sett ett behov av att nå fler tjejer då de event som planeras lockar många killar. Tjejgruppen träffas varannan vecka och ägna sig åt aktiviteter efter önskemål. Aktiviteterna varierar från bio, bowling, att testa någon sport eller ha grillkväll. Fritidsgården i Floby har provat en ny struktur för att skapa aktiviteter, väcka intresse och skapa en stabilitet för ungdomarna i Floby. Ett schema har gjorts där en fritidsledare ansvarar för en aktivitet under öppetid. Försöker öka inflytandet hos de som medverkar på fritidsgården och att de får vara med och hålla i aktiviteter och påverka vad som ska göras. Metoden har fungerat bra. På fritidsgården i Gudhem har det varit svårt att fånga upp vissa målgrupper. I samverkan med skolan har man arbetat med temadagar där temat också i ett senare skede kan diskuteras på fritidsgårdarna. Det har förts dialoger om exempelvis självrespekt och samhällsutmaningar. Genom det områdesbaserade arbetet i Stenstorp har en ny metod provats där man samarbetar mer med skola och kurator när det kommer till rastaktiviteter. Kuratorn känner att eleverna behöver mer positiv uppmärksamhet och för öppen ungdomsverksamheten är det en målgrupp som varit svår att nå. Genom att möta

eleverna på rasterna skapas relationer som är värdefulla för att utveckla det områdesbaserade arbetet vidare.

Äntligen fredag är en ny metod för att försöka nå de äldre ungdomarna som inte längre kommer till Ungdomens hus. Verksamheten har startat upp på Ållebergsgymnasiet. Samverkan sker bland annat med barn- och fritidsprogrammet för att hitta på nya aktiviteter som lockar ungdomar. Syftet är att skapa relationer med ungdomar, som är med och driver arrangemangen, och påverkar utbudet som unga arrangörer. Under våren har konceptet utvärderats och de som har deltagit i utvärderingen lyfter särskilt de vuxna som varit på plats och varit en trygg punkt. De aktiviteter som uppskattats mest har varit de som man kan kombinera med att samtala, skapa nya kontakter men som också ger ett litet avbrott i skoldagen. Vara kreativ, pärla, rita eller spela spel, vara fysiskt aktiv med exempelvis pingis. Under hösten kommer fokus vara på att engagera föreningslivet än mer i konceptet och på så vis skapa fler förutsättningar för unga att bredda sina intressen och nätverk. Vid gymnasiet pågår även ett projekt tillsammans med *Förebildarna*. Eleverna formar tillsammans med civilsamhället lokala förändringsförslag som en del av skolarbetet. Syftet med projektet är att stärka ungas delaktighet.

Pilotprojektet Kulturskaparna har bidragit till att sänka trösklar för personer med funktionsnedsättningar inom LSS, att uttrycka sig genom kultur. Effekten blir att personer som i vanliga fall inte syns i offentliga kulturutbudet har möjligheter att synas. Målet med projektet är att det ska arbetas in i ordinarie verksamheter.

Samarbetet som uppkom under covid-19 där bygdegårdar får stöd för att arrangera barnkultur har fortsatt. Just nu pågår ett arbete där bygdegårdarna tillsammans tittar på att ansöka externa medel för att kunna fortsätta satsningen i egen regi. Formen har fungerat mycket bra och genererar upplevelser i hela kommunen. Att initiera insatser i samarbete med civilsamhället för att sedan låta samarbetsparten förvalta och utveckla koncept vidare är en arbetsmetod som ger mycket goda resultat. Fler nås av insatserna samtidigt som det är ett stöd till civilsamhället att utveckla verksamheten.

Falköpings kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen är projektägare i ett samverkansprojekt i Skaraborgs kommunalförbund. Syftet med projektet är att hitta en metod för att mäta kulturutbudets effekter.

För metodutveckling och innovation inom en organisation krävs resurser. Medan mer finansiering kan vara till hjälp, uppstår innovativt tänkande ofta från utmaningar och begränsningar. Kultur- och fritidsförvaltningen är sett till kommunorganisationen liten och har begränsade resurser, men strävar efter att göra en stor påverkan. Potentialen för metodutveckling och innovation kan skilja sig åt mellan avdelningar eller områden inom organisationen.

Kultur- och fritidsförvaltningen drar nytta av metodutveckling och innovation, med fokus på att identifiera behov bland målgrupper. Definitionen av metodutveckling varierar och kan inkludera allt från små förbättringar till stora organisatoriska förändringar. Övergripande betonas vikten av kontinuerlig utvärdering, reflektion och öppenhet för nya idéer för framgångsrik metodutveckling och innovation.

Förvaltningen ska prioritera samverkan

Under våren har förvaltningen haft flera positiva effekter av samverkan. Under perioden som ishallen ska renoveras har förvaltningen genom samarbete med Tidaholms kommun möjliggjort träningstider för hockeyföreningen under säsongen 23/24. Idrottsfrukostar genomförs kontinuerligt tillsammans med RF-Sisu. Alla idrottsföreningar som är verksamma i kommunen bjuds in. Information från RF-Sisu och förvaltningen ges och ger möjlighet till dialog med föreningarna.

Tillsammans med socialförvaltningen och Traditions-TV skapades en film om Falköping som riktar sig till demensdrabbade och deras anhöriga för att väcka minnen och skapa gemenskap. Museet bidrog med bilder och bakgrundsinformation till filmen. Filmen heter "Din stad Falköping" och har visats på samtliga äldreboenden i kommunen.

Biblioteket driver tillsammans med Connect projektet "Mammorna", där somaliska kvinnor träffas på biblioteket och läser högt på svenska för sina barn. Projektet har varit mycket uppskattat av deltagarna.

Under sportlovet samverkade förvaltningen med flera föreningar för att erbjuda prova-på aktiviteter såsom padel och pingis för kommunens ungdomar. Barn- och aktivitetsledarna hade sin första utflykt till Hornborgarsjön tillsammans med Broddetorps GoIF.

Det pågår en omstrukturering av SSPF - skola, socialtjänst, polis och fritid, som är ett exempel på där

samverkan inte fungerat så bra. Generellt ses samarbeten som en viktig del av det brottsförebyggande arbetet i kommunen. I Falköpings kommun pågår arbetet med att skapa en effektiv brottsförebyggande organisation. I samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet är kultur- och fritidsförvaltningen en viktig part.

För att ha en bra samverkan behövs flera parter som vill samma sak och är beredda att bidra med arbetsinsats, ekonomi och tid. Det är också viktigt att ha en gemensam och tydlig målsättning samt en gemensam syn på arbetssättet för att uppnå målet. Tydliga förväntningar och roller är också viktiga, liksom tillit i relationerna. En utmaning är att alla parter kan ha olika åsikter om innehållet i samverkan och väntar på att andra ska agera. Det kan också finnas en känsla av att det finns en dold agenda eller oklara mandat hos de inblandade. Ju mer konkret uppdraget är och ju tydligare det är vem som ska göra vad, desto lättare blir det att ha en bra samverkan.

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden.

Arrangemang har ägt rum på biblioteken i Broddetorp och Kinnarp, där lokalinvånarna visat stort intresse. I Kinnarp medverkade en lokal aktör som pratade om Kinnarp förr i tiden och i Broddetorp har det varit boktips tillsammans med Samhällsföreningen. Arrangemangen drog mycket folk och skapade samhörighet i bygden. I Kinnarp planeras det att fortsätta med en studiecirkel om ämnet i höst.

Under året har flera träffar skett med kommunens bygdegårdar för att diskutera arrangörskap inom områden som barnkultur och fritidsaktiviteter. Syftet med träffarna har varit att få mer utbud på landsbygden och att stärka bygdegårdarnas egna kunskaper om arrangörskap. Vuxenskolan har varit involverad i denna satsning. Året har präglats av flera träffar som främjat samarbete mellan bygdegårdarna och ökat förståelsen för varandras verksamheter. Ungdomsperspektivet har förstärkts genom organisationen *Våra gårdar* som bland annat arbetar för att utveckla lokaler för barn och unga.

Gröna jobb har under året rensat och iordninggjort lekplatser runt om i kommunen samt förbättrat lederna på Ålleberg. Bland annat har trapporna reno-

verats och tillgängligheten har ökat. Trygghets-
skapande åtgärder har vidtagits på landsbygden el-
ljusspår genom underhåll och slätter.

I början av sommaren har förvaltningen tillsam-
mans med Park & Gata påbörjat investeringarna ut-
ifrån uppdraget om att anlägga nya grillplatser på
landsbygden. Grillplatsen i Stenstorp blev färdig-
ställd i juni och övriga grillplatser planeras att färdig-
ställas under hösten.

På fritidsgården i Stenstorp har en öppetkväll i
veckan bytts ut mot en sluten aktivitet, metoden
kommer i höst även att testas på fritidsgården i
Floby. Det finns behov att ses i mindre samman-
hang och verksamheten strävar efter att erbjuda mer
kvalitativ verksamhet för unga med störst behov.
Slutna aktiviteter ger bättre möjlighet till att för-
djupa sig inom specifika intressen.

Familjelördag i stort format arrangerades i Åsle Tå i
samarbete med flera lokala föreningar. På dagen
kom över 750 personer för att testa på olika aktivi-
teter och utforska Åsle Tå. Det bjöds bland annat på
gratis fika och en cirkusföreställning. Evenemanget
har skapat ett bra samarbete och engagemang med
lokala föreningar och organisationer. Genom orga-
niserade bussresor från Bergsliden och Wetterlins-
gatan lockade evenemanget många besökare som
aldrig hade varit i Åsle Tå förut.

*Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande in-
satser som stärker den fysiska och psykiska hälsan*

Inom daglig verksamhet och LSS främjas kulturak-
tiviteter där deltagarna utforskar olika former av
eget skapande. På våren har novellskrivning, teater
och layoutkurser genomförts. Satsningen har möj-
liggjort genom ett samarbete med socialförvalt-
ningen och projektmedel från Samrådet för lokalt
folkhälsoarbete. Skrivandet har ökat hos målgrup-
pen genom satsningen där deltagarna skriver egna
texter och blir stärka i sitt skrivande.

HBTQ-caféet har fortsatt under året och för första
gången har det även pågått under sommaren. En
ungdomsproducerad mötesplats som flyttar runt i
kommunen. Nått ungdomar utanför kommungrän-
sen.

En tjejgrupp träffas varje vecka i anslutning till
skoldagens slut och genomför olika aktiviteter – allt
från idrott till bakning. Alla tjejer är välkomna men
särskilda insatser har gjorts för att nå unga tjejer
med flyktingbakgrund för att skapa ett sammanhang

av upplevelser samt inkludering i befintliga före-
ningar och grupper. Tjejer med flykting- och/eller
utländsk bakgrund är underrepresenterade inom
svensk föreningsidrott. De tjejer som förvaltningen
mött på Ållebergsgymnasiet med denna bakgrund
berättar också om färre möjligheter till fritidsaktivi-
teter och vikten av att kunna göra någon menings-
full aktivitet precis i anslutning till skoldagen samt i
skolans lokaler. Genom att anpassa formen och
platsen utifrån målgruppen skapas en trygghet och
möjliggör för fler deltagare att vara med.

I augusti färdigställdes breddningen av Mösseberg
Vintergatan. Till vintern kommer skidspår och den
snöröjda promenadvägen att gå sida vid sida och
främjar både gångare och skidåkare vintertid.

Familjelördag arrangerades även i Odenområde un-
der augusti i samarbete med flera lokala idrottsföre-
ningar. Evenemanget lockade många småbarnsfa-
miljer att testa på en blandning av idrottsaktiviteter
som lokala idrottsföreningar stod för. Uppskatt-
ningsvis deltog 700 personer på evenemanget.

Sommarlov 2023

Förvaltningen upplever att sommaren runt Mösse-
berg har varit lugnare än tidigare år, med mindre
skadegörelse och stök. Fritidsbanken var aktiv un-
der Tagga lov både på landsbygden och i centralor-
ten. I början av sommaren arrangerades workshops,
vissa av dessa aktiviteter på landsbygden hade låg
deltagarfrekvens i början av sommaren. Genom att
använda sig av workshopsledare får deltagarna till-
gång till en kvalitativ verksamhet, men aktiviteterna
kan lätt bli intressestyrda. En lärdom inför nästa
sommar är att man behöver skapa mer kontinuitet
med personal för att fler ungdomar ska känna sig
trygga att delta på aktiviteten.

Under sommaren har det varit mycket besökare på
Ungdomens Hus, men en nedgång på besöksantalet
för tjejer och icke-binära jämfört med tidigare år. På
sommaren sänks åldersgränsen på Ungdomens Hus
från 10-20 år istället för till 12-20 år. Detta ef-
tersom det finns ett stort behov av aktiviteter och
närvaro även för de yngre ungdomarna. Genom att
arbeta mer med utflykter har förvaltningen lyckats
nå fler unga på landsbygden än tidigare.

Barn- och aktivitetsledarna har genomfört aktivi-
teter under hela sommaren framförallt i Falköpings
Hyresbostäders områden. Aktiviteterna har dragit
mycket folk och utflykter har genomförts varje
vecka utifrån ungdomarnas önskemål. Under som-

maren har förvaltningen märkt av en större integration mellan bostadsområdena som tidigare varit ganska segregat.

Alla elever i årskurs 6 har fått gratis sommarkort på alla tre bad vilket genererat ungefär 1000 besök. Gratis sommarsimskolan har erbjudits i år igen och totalt 600 barn har deltagit.

Under tre sommarveckor har 103 barn i åldrarna 7 – 9 år deltagit i satsningen Läsglädje. Det är tredje året Läsglädje genomförs och syftet är att förkorta läsuppehållet och skapa förutsättningar för barnen i de yngre åren att stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder - enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Satsningen är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. I år

kom 180 ansökningar till de totalt 100 platserna. Antalet sökande har ökat med över 50 barn sedan förra året och därför utökades platserna så att så många som möjligt kunde vara med. De sex olika barngrupperna tillsammans med lärarstudenter skapar Läsglädje på Falköpings bibliotek, Kinnarps bibliotek, Centralskolan, Vartofta bibliotek och Floby bibliotek. Satsningen som tidigare varit ett projekt har nu blivit del av ordinarie verksamhet.

Prognos för målbedömning

Förvaltningen bidrar till att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping genom samverkan och metodutvecklande insatser. Prognos för måluppfyllelsen för mål 1 är god.



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet

Nämnden arbetar med besöksmål såsom Ekehagens Fornstidsby, Odenbadet och Falbydens museum och lyfter fram Falköpings unika kultur- och naturarv. Ekehagens Forn-

tidsby ska ha ett starkt varumärke som sätter Falbyden på kartan. Verksamheterna strävar efter att besökaren får de bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekehagens Fornstidsby, Odenbadet eller till någon av kommunens naturnära platser.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång till grönområden, friluftsområden och närheten till platser för rörelse.

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kultur, evenemang och projekt som verktyg för att nå målet.

Styrande politiken har identifierat följande fokusområden: Barn och ungas uppväxtvillkor, Landsbygdsutveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och allas rätt att delta prioriteras.

Strategi från flerårsplan 2023–2025
Digitaliseringsstrategin

Planerade insatsområden

Förvaltningen ska prioritera samverkan*.

Evenemang ska användas som metod och prioriteras i arbetet*.

I linje med kommunens satsning för ett levande centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten Falköping**.

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras**.

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler***.

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utvecklas***.

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2023 är:

- Fokusområde Dotorp***
- Sommarlov**

Förväntad utveckling av mål 2

Evenemang ska användas som metod och prioriteras i arbetet

Vid föreningsarrangemang är kultur- och fritidsförvaltningen med och stöttar samt skapar förutsättningar för arrangemangen genom dialog och praktiska uppgifter före, under och efter evenemangen. FT-Cupen i brottning och U16-mästerskapet i volleyboll är två stora evenemang som har genomförts i Falköpings kommun under våren. Under SM-veckan arrangerades även motortävlingarna på motorstadion. Det möjliggjordes genom ett samarbetsavtal med Skövde kommun där förvaltningen gick in med 100 000 kronor. Evenemang som dessa ger kommunen positiva effekter genom bland annat marknadsföring och gästnätter.

Ekehagens Forntidsby har fortsatt med kulturkvällar och föredragskvällar med bokbord och öppet café. Evenemangen vänder sig främst till de som bor i närområdet. Evenemangen är kunskapsfrämjande inom kulturområdet och skapar stolthet för hembygden Fokuset på kvällarna har varit medeltiden och under internationella kvinnodagen hölls ett föredrag om Västgöta Helgon.

All digital week är en europeisk kampanj där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Biblioteket erbjöd under veckan ett IT-café och bjöd in samhällsviktiga funktioner så som banken för att visa bank-id och apoteket för att visa 1177. Under veckan satsar biblioteket extra på att visa upp sina digitala tjänster och för att motverka den digitala klyftan i samhället.

Ungdomsgalan i Rotundan arrangerades för fjärde året i samverkan med Svenska Kyrkan, Smart Design, Rizoma, socialförvaltningen och kommunikationsavdelningen. Den stora skillnaden i år var att alla ungdomar som var bjudna till galan uppmärksammades. En fotograf var på plats och tog mingelbilder och förevisade kvällen. Ungdomsgalan har fått mycket positiv respons från deltagande ungdomar och andra som hört talas om evenemanget. Under galan delades det ut pris i kategorierna årets arrangör, årets coach, årets eldsjäl, årets idrottskämpe, årets kreatör, årets förebild, årets mediaprofil samt årets miljökämpe.

I februari återupptogs UH-ligan, en futsal-liga, som spelats på fredagskvällar i Odenhallen. Alla som ville kunde sätta ihop ett eget lag och delta. Lagen kunde vara mixade eller rena kill- och tjejlag. Ligan

har engagerat både spelare och publik och drog uppskattningsvis 250 personer.

Positiva effekter med att använda evenemang som metod är att det höjer medvetenheten kring specifika ämnen/frågor och skapar gemenskap mellan människor. Samtidigt uppstår det ibland utmaningar i att få önskad deltagande och att engagera passiva grupper. Faktorer utanför ens kontroll måste tas i beaktning som väder, pandemier och regleringar. För att minska dessa utmaningar tar förvaltningen lärdom av tidigare erfarenheter och sätter realistiska förväntningar.

I linje med kommunens satsning för ett levande centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten Falköping

Arbetet med ny konst på Stora torget och en mötesplats kring konstverket Malta Johanna pågår med starkt medborgarengagemang. Målet är att skapa levande stadskärnområden och öka aktiviteterna där. En utredning om kultur i centrum har presenterats och beslut om fördjupning av utredningen har tagits. Den fördjupade utredningen ska bland annat fokusera på följande två alternativ:

1. att hela biblioteket lokaliseras till centrum, i samma lokal ska möjlighet till ytor för tillfälliga utställningar/arrangemang och skapande verksamhet finnas.
2. museet och en biblioteksfilial lokaliseras till centrum.

Ansökningar om evenemangsbidrag för livespelningar har ökat. Dessa inkluderar olika musikgenrer och involverar både lokala och externa band. Arrangörer utgörs av föreningar och studieförbund, med syfte att stärka Falköpings livescenen och erbjuda varierat musikutbud för besökare och medborgare. Detta ger fler tillfällen att uppleva musik för publiken och fler speltillfällen för banden.

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras

Under den svenska nationaldagen, 6 juni, låg fokus på hållbarhet och mångfald. Kulturen användes som verktyg för att belysa frågor om klimat och mångfald. Strängare krav på deltagande föreningar och kommunverksamheter gällande hållbarhet ledde till innovativa sätt att skapa aktiviteter. Hållbarhetsfokus påverkade även besökarnas sopsorteringsbeteende. Inriktningen mångfald resulterade i ett bredare scenprogram. Unga kommunutvecklarna satte ihop ett inspirationsmaterial till de parter som skulle delta som arrangörer och utställare på 6 juni. Under 6 juni

intervjuade unga kommunutvecklare alla deltagande föreningar. Ett sätt för kommunens föreningar att visa vad det gör för unga och hur de jobbar med hållbarhet.

På Ekehagen har man firat 40-årsjubileum genom att erbjuda säsongskort vid köp av entrébiljetter. Totalt har 357 återbesök gjorts med säsongskort, varav 173 barn. Sannolikheten för att dessa kommit åter utan säsongskort och betalat entré flera gånger är mycket liten. Säsongskortet gav dem nu möjlighet att istället spendera mer pengar i butik och restaurang. Ofta återkom besökaren med andra vänner som i sin tur betalade entré. Elever från Falköping har även erhållit fribiljetter till Ekehagen efter skolbesök, vilket har resulterat i fler återbesök.

Ett samarbete, kallat Skaraborgs kulturarv som besöksmål, har initierats mellan olika museer i Skaraborg där de gemensamt marknadsför sig med en skattjakt. Kartan har samlat information om projektdeltagarna, det vill säga flertalet av Skaraborgs museer, för att uppmuntra besökaren till fortsatta upptäckter av Skaraborgs museiskatter. Kartan kan ses som ett första steg i museinätverkets arbete för att tillsammans lyfta fram Skaraborgs museer som besöksmål.

Under året har besökstrycket på Mösseberg varit stort och anläggningarna nyttjas flitigt. Underhåll görs kontinuerligt för att hålla det rent, öppet och snyggt. Under året har bland annat lekutrustningen vid Mössebergs djurpark målats om.

Sommarlov

Under sommarlovet har ett gemensamt schema för evenemang sammanställts för att underlätta för deltagarna att överblicka vad som händer i Falköping under sommaren.

Geokids har genomförts två gånger i samarbete med Platåbergens Geopark och Studieförbundet. Under två dagar fick barn i åldrarna 9-12 år leva friluftsliv med matlagning utomhus och aktiviteter kopplat till geologi, arkeologi och forntid. Ambitionen med Geokids var att erbjuda en annorlunda sommarlovsaktivitet som främjar friluftsliv och kunskap. Geokids kan ses som en metod med syfte att uppmuntra barn att upptäcka natur, geologi och vår historia. Med ökad kännedom om friluftsliv, kulturarvet och geoparken kan både den egna hälsan stär-

kas och förståelsen för landskapets värden öka. Lägren hade stor efterfrågan, blev fullbokat och många på reservplats, totalt deltog 28 barn. Med två tillfällen har fler barn nåtts än tidigare år men efterfrågan var trots det betydligt större än vad aktiviteten kunde ta emot. Det stora gensvaret bekräftar att det finns många barn som är intresserade av upplevelser likt denna. En viktig faktor bakom det stora gensvaret är att förvaltningen nådde ut med inbjudan och marknadsföringen av Geokids på ett bra sätt, i god tid och med stor spridning. Under lägerdagarna strålade barn från olika delar av kommunen samman och lärde känna varandra, vilket gav ytterligare ett mervärde.

Arkeologiskolan genomfördes som en tvåtimmarsaktivitet vid fem tillfällen på Falbygdens museum under sommaren. Målgruppen var barn i åldern 8-12 år, främst sommarlovslediga barn från kommunen med även barn på semester i området. Syftet var att uppmuntra barn att upptäcka det spännande med arkeologi och förhistoria, erbjuda en kvalitativ sommarlovsaktivitet som främjar kunskap och odlar historieintresse. Arkeologiskolan nådde cirka 40 sommarlovslediga barn som fick ägna sig åt arkeologi och förhistoria tillsammans med museets arkeologer. Av olika skäl var det i år färre som anmälde sig. Totalt 40 barn deltog, vilket innebär att ca 10 platser stod tomma eller hade bokats upp av barn som uteblev (max antal var 50 deltagare). Informationen om och inbjudan till Arkeologiskolan kom ut något sent vilket med stor sannolikhet påverkade deltagarantalet. Den genomfördes även tidigare på sommaren jämfört med ifjol, vilket eventuellt också påverkat. Veckorna runt midsommar är många av de yngre barnen fortfarande på fritids och kan ha svårt att ta sig till aktiviteter dagtid, när föräldrarna fortfarande jobbar.

Prognos för målbedömning

Förvaltningen bedöms skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping genom bland annat evenemang som engagerar och inspirerar. Prognos för måluppfyllelse bedöms som god.



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör

Kultur- och fritidsnämnden stödjer kulturaktörer som driver näringsverksamhet. Nämndens verksamheter arbetar för hög service och gott bemötande.

Styrande politiken har identifierat följande fokusområden:

Barn och ungas uppväxtvillkor, Landsbygdsutveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och allas rätt att delta prioriteras.

Planerade insatsområden

Förvaltningen ska prioritera samverkan*.

Förväntad utveckling av mål 3

Förvaltningen ska prioritera samverkan

Genom samarbeten har kultur- och fritidsförvaltningen anlitat olika yrkeskategorier inom kreativa näringar för att erbjuda mångsidiga och kvalitativa aktiviteter. Effekten av att anlita professionella aktörer är ett breddat utbud och högre kvalitet.

Förvaltningen är en del av ett samarbete med flera förvaltningar och Tryggare Sverige, med fokus på trygghet kring järnvägsområdet. Pop-up aktiviteter som bordtennis och konsttorn har genomförts under våren och sommaren för att skapa en tryggare och mer lockande plats. En utvärdering av satsningen kommer göras av Tryggare Sverige vid uppdragsperiodens slut.

Genom lägerverksamhet gynnas näringslivet genom ökad hotellverksamhet och besöksnäring. Handlare

har efterfrågat aktiviteter på torget för att attrahera besökare, där Fritidsbanken bidragit med utrustning.

En avsiktsförklaring mellan kommunen och aktörer på Ålleberg har undertecknats för att klargöra roller och ansvar. En effekt utifrån avsiktsförklaringen är att kultur- och fritidsförvaltningen sköter områden på Ålleberg som gynnar restaurang, museum med mera.

Unga kommunutvecklare har under sommaren arbetat med att samla information för en barnkonsekvensanalys av det kommande trafikförsörjningsprogrammet, i samarbete med Skövde kommun. Syftet är att belysa ungas behov av kollektivtrafik.



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Förvaltningens organisation ger utrymme för medarbetarna att utveckla idéer och förändra inom verksamheterna. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av

förvaltningens resurser.

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvalitetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet ligger till grund för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinuerlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verksamheten utvecklar förvaltningens arbete.

Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frågor som rör verksamheterna.

Styrande politiken har identifierat följande fokusområden: Barn och ungas uppväxtvillkor, Landsbygdsutveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygghet.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden

Ett innovativt arbets sätt.

Där medborgarens behov och förvaltningens förnyelse står i centrum.

Strategi från flerårsplan 2023–2025

Klimatstrategin

Planerade insatsområden

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimatansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser*.

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbetares deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter*.

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i arbetet med Barnkonventionen***.

Avdelningsgemensam aktivitet för år 2023:

- Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad styrning och ledning*.

Förväntad utveckling av mål 4

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimatansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser

Under det gångna året har förvaltningen gjort betydande elbesparingsåtgärder på grund av den rådande energikrisen. För att spara på resurser har vissa delar av verksamheterna stängts ner, såsom slalombacken, längdskidsspår, relaxavdelningen på Odenbadet, allmänna bastu och vissa bokningsbara objekt. Även om dessa nedstängningar har påverkat förvaltningens utbud negativt, har det varit nödvändigt för att spara på naturens resurser.

Who cares? En konstutställning och workshop om klimatskrisen och hur vi skapar framtidstro har visats på Falbygdens museum under våren. Utställningen har använts som en plattform för kommunens interna klimatarbete och var en del av arrangemangen under Earth hour-veckan – en spännande samverkan mellan många kommunala och externa aktörer för att informera och skapa uppmärksamhet kring klimatomställningen. Utvecklingsledarna för miljö- och klimat har använt utställningen som en arena för workshops om klimatomställningen, åk 7 på landsbygden skapade flaggor på temat och gymnasieklasser har också besökt museet för workshops. Samverkan med många ger ett större genomslag, rösten blir starkare och frågan får mer uppmärksamhet.

För att skapa förutsättningar för ett mer effektivt och samlat arbete med klimatet behövs samverkan, övergripande kommunala beslut och enklare system för verksamheter att agera hållbart. En av kulturarvs, kanske hela förvaltningens, viktigaste insatser i arbetet med att ta miljö- och klimatansvar är att ge frågan uppmärksamhet, sprida kunskap samt föregå med gott exempel. Museet har i uppdrag att ge perspektiv på vår tid och belysa samhällsfrågor viktiga för vår tid. Undersökningar visar att museum har en hög trovärdighet bland samhällets institutioner, därmed kan museet också ses som en resurs när frågor behöver lyftas.

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbetares deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter

Vissa verksamheter upplever det ibland svårt att delta i utvecklings- och inspirationsdagar på grund av behovet av bemanning. Majoriteten av utvecklingsarbetet sker under verksamhetsmöten, APT och genom dialog med medarbetare. Delar av personalstyrkan på avdelning kulturarv har deltagit i olika

evenemang, såsom Västsvenska arkelogidagen och workshops kring projektet Skaraborgs Kulturarv. Personalen på biblioteket har engagerat sig i ett samverkansprojekt om Läsförmedlingen för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Andra verksamheter har varit iväg på utvecklingsdagar med fokus på samarbete och stärkande av varandra. Verksamhetsmöten och APT är viktiga för ansvars-tagandet på avdelningen, och det finns möjlighet att påpeka behov och känna sig lyssnad på.

Det är ibland utmanande att hitta tid och lösningar, och det behövs beslut om vem som ska få åka och delta. En lösning kan vara att öppna upp för nya arbetsuppgifter inom verksamheten och bestämma tillfällena när verksamheten kan stänga för att alla kan delta. Digital kompetensutveckling och möjligheter att lära av varandra är också viktigt, och det kräver en kultur av öppenhet och flexibilitet där chefer är lyhörda inför medarbetarnas önskemål. Det är också viktigt att ge förutsättningar, som tid och lämpliga utbildningar, för att medarbetarna ska kunna ta del av kompetensutveckling utifrån deras behov.

Kunskapsförstärkning inom tillitsbaserad styrning och ledning

Förvaltningen har under tertial ett påbörjat arbetet med hur tillitsbaserad styrning och ledning ska spridas i organisationen. Under våren har uppföljning av den förvaltningsgemensamma dagen gjorts under samtliga verksamheters APT. Personalen är nyfikna på arbetssättet och mycket frågor har uppstått. Ledningsgruppen upplever att det finns en medvetenhet kring frågan.

Avdelning bibliotek har startat upp en bokcirkel under APT utifrån boken om tillitsbaserad styrning och ledning där varje kapitel avslutas med tre diskussionsfrågor. Effekterna av satsningarna är fortfarande i startfasen, men samtal och reflektioner pågår för att bryta ner teorierna till verkligheten. Arbetet är ständigt pågående och det gäller att hitta snabba sätt att fokusera på vad som är relevant för varje verksamhet och arbetsplats.

Prognos för målbedömning

Sammantaget bedöms förvaltningen arbeta utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning, prognos för målpåfyllelsen för mål 4 bedöms vara god.

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial två och helårsredovisning.

Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrprocesser gällande planering och uppföljning så sker

alltid genomgång av detta på styr- och led-gruppen som består av avdelningschefer, strateger och stab.

Internkontroll har tagits fram tillsammans med medarbetare i olika avdelningar samt nämndens politiker.

Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans med medarbetare enligt "kugghjuls-modellen" under året. Controller och strateg genomför måluppföljning med avdelningarna och dess medarbetare en gång per år. På detta sätt skapas tydligt målfokus och den röda tråden inom förvaltningen stärks. Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till den samlade bedömningen och senare utvecklingen inom förvaltningen. Löpande under året träffar avdelningschefer ekonom för uppföljning av budget. Utöver detta genomförs både uppföljning och planering av mål och ekonomi i styr- och led-gruppen. Arbetsprocessen för uppföljning genererar ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. Sättet att mötas i större grupp stärker förvaltningens samverkan och förståelse internt.

För att öka kännedomen om varandras ansvarsområden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmöten där samtliga medarbetare inom förvaltningen bjuds in att delta i framtagandet av verksamhetsplanen för kommande år och uppföljning av verksamhetsplanen för innevarande år. Ambitionen med denna metod är att öka samverkan mellan avdelningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom förvaltningen.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt.

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av nämndens verksamhetsplanering

Ambitionsmål

I verksamhetsplan 2022-2024 formulerades ambitionsmål. Dessa mål kvarstår inte i verksamhetsplanen 2023-2025. Anledningen är att de visade sig vara svåra att följa upp på ett kvalitativt sätt. Under året 2023 kommer ett nytt sätt att arbeta med verksamhetsplanering att tas fram och förankras i såväl nämnden som förvaltningen.

Förväntad utveckling

Verksamhetsplaneringen belyser vad förvaltningen förväntar sig att bedriva för verksamhet under året, och vilken verksamhet som ska bedrivas. Förvaltningens verksamheter driver sina avdelningar utefter rullade planering som under året kan behöva anpassas utefter omvärldshändelser och förändrade förutsättningar. Under året har bland annat Mössebergsbackens verksamhetsplan påverkats av energibesparingsåtgärder i Falköpings kommun, vilket ledde till att familjebacken stängdes. Detta innebar att verksamheten inte kunde bedrivas med full kapacitet enligt plan för år 2023. Utfallet visar att den lägre kapaciteten stämde överens med den ursprungliga planen, vilket nu kräver omprövning av planeringen inför den kommande säsongen. Det inkluderar återöppnande av familjebacken och anpassning av planen baserat på förvaltningens förväntade resultat och förutsättningar för verksamheten.

Personaluppföljning

PERSONALUPPFÖLJNING	UTFALL 2022	UTFALL AUG 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVK
Antal årsarbetare					
Stab & Strategi			11,0	11,0	0,0
Kultur			25,5	25,5	0,0
Bad & Fritid			31,9	31,9	0,0
Öppen Ungdomsverksamhet			8,8	8,8	0,0
Totalt antal årsarbetare			77,2	77,2	0,0

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, utfall Jan-Aug 2023	TOTALT	Totalt Kvinnor	Totalt Män	Varav över 60 dagar
Sjukfrånvaro år 2023 för perioden Januari - Augusti	3,8%	4,8%	2,7%	30,4%
Sjukfrånvaro år 2022 för perioden Januari - Augusti	4,2%	6,0%	1,6%	47,6%

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, utfall Jan-Aug 2023	- 29 år	30 - 49 år	50 - år
Sjukfrånvaro i ålder, år 2023 för perioden Januari - Augusti	3,2%	2,3%	6,7%
Sjukfrånvaro i ålder, år 2022 för perioden Januari - Augusti	2,0%	2,9%	7,5%

Uppföljning av nämndens personalplanering

Förvaltningen har cirka 77,2 årsarbetare, varav ungefär 11,5 inte är tillsvidareanställda. Verksamheterna inom förvaltningen varierar i säsongsbehovet av personalbehovet, särskilt inom badverksamheten, Ekehagens Forntidsby och öppen ungdomsverksamhet samt vinterverksamheten på Mösseberg.

Förvaltningens verksamhetsområden ser, vid delåret augusti, att budgeterad antal årsarbetare kommer att räcka året ut, och att det för närvarande inte finns ett behov av ytterligare personal under resten av verksamhetsåret.

Vid delåret april – 2023 rapporterade förvaltningen att i oktober år 2023 träder skärpta regler gällande dygnsvila i kraft i Sverige och EU. Enligt dessa regler ska kommunens anställda ha minst 11 timmars oavbruten vila under varje period om 24 timmar. Dessutom krävs det att en period med arbete följs av en period med dygnsvila. Dessa skärpta regler införs för att följa de skyddsföreskrifter som fastställs av EU:s arbetsdirektiv. Försättningsvis i delåret april rapporterade förvaltningen om arbetet för att lokalisera hur de skärpta reglerna kommer att påverka verksamheterna.

Avdelning Bad & Fritid ser att de skärpta reglerna påverkar schemaläggning för Odenbadet och för

verksamhetsvaktmästarna. Arbetstiderna för medarbetarna kommer att behöva justeras vissa morgnar under veckan för att säkerställa tillräcklig vilotid över dygnet, samtidigt som kvaliteten på verksamheten och anläggningarna fortfarande upprätthålls.

Hälsotal

Av kultur-och fritidsförvaltningens medarbetare hade 64,48% ingen sjukfrånvaro alls under januari – augusti år 2023 (jämfört med 65,09% år 2022) och 21,3% hade 1-5 sjukfrånvarodagar under samma period år 2023 (jämfört med 17,8% år 2022). Sjukfrånvaron avser både tillsvidareanställda och timavlönade anställda.

Det noteras att sjukfrånvaro med 1-5 dagar är högre än tidigare år, dock totalt sett ser förvaltningen en minskad sjukfrånvaro för perioden januari-augusti år 2023 jämfört med föregående år.

Förväntad utveckling

Utfallet för personalen på Mössebergsbacken påverkar behovet av personal när den kommande säsongen börjar i november/december år 2023. Om säsongen inleds och fortsätter med full verksamhet kommer personalbehovet att öka, och en högre andel årsarbetare jämfört med budget inom avdelning Bad & Fritid kommer att krävas.

Ekonomiska förutsättningar

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)	BUDGET 1 JAN	KS §72	KF § 60	Löneöversyn 2023	BUDGET 31 AUG
Kultur-och fritidsförvaltningen	-83 600	-1 000	-1 363	-341	-86 304
SUMMA BUDGET	-83 600	-1 000	-1 363	-341	-86 304

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Kultur-och fritidsnämndens nettobudgetram för året 2023 uppgår enligt den antagna verksamhetsplanen för åren 2023-2025 till minus 83,6 miljoner kronor. Jämfört med föregående år (2022) har nämndens budgetram utökats med cirka 12 miljoner kronor på grund av allmänna intäkts-och kostnadsjusteringar, politiska prioriteringar och förändringar i verksamheterna.

Under år 2023 startades två nya verksamheter inom nämnden; Mössebergsbacken som fick en finansiering på 2,8 miljoner kronor genom en kombination av budgetväxling och politisk justering medan 0,5 miljoner allokades till den nystartade verksamheten Gröna Jobb. Nämnden tilldelades 1,5 miljoner kronor för aktiviteter för barn och unga i Falköpings kommun. Nettobudgetramen påverkades även med en minskning på 0,7 miljoner kronor (1 procent av föregående års nettobudgetram år 2022) på grund av beslut om omställningskrav.

Justeringar

Vid delåret augusti har två justeringar skett av nämndens budgetram. Beslutet i kommunstyrelsen § 72/2023 handlar om beviljande av strategiska utvecklingsmedel för projektet ”Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på” med en summa om 1 miljon kronor.

Kommunfullmäktiges beslut § 60/2023 avser budgetram förändringar kopplat till kapitalkostnader, lokalhyra och en budgetväxling för Gröna jobb. I flerårsplanen för år 2023-2025 tilldelades kultur-och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen 0,5 miljoner kronor vardera för att bedriva verksamheten Gröna jobb. I början av år 2023 övertog kultur- och fritidsnämnden ansvaret kring verksamheten Gröna jobb

från kommunstyrelsen och verksamhetsgrenen samhällsbyggnad varpå en budgetväxling om 1,0 miljoner kronor mellan nämnderna genomfördes för driften.

Enligt kommunens styrdokument lönekompenseras nämnderna. Därför har kultur-och fritidsnämnden tilldelats cirka 350 000 kr för att täcka de ökade lönekostnaderna i samband med löneöversynen år 2023.

Med följande justeringar är nämndens nettobudget vid delårsrapporten augusti minus 86,3 miljoner kronor.

Riktade medel i flerårsplan

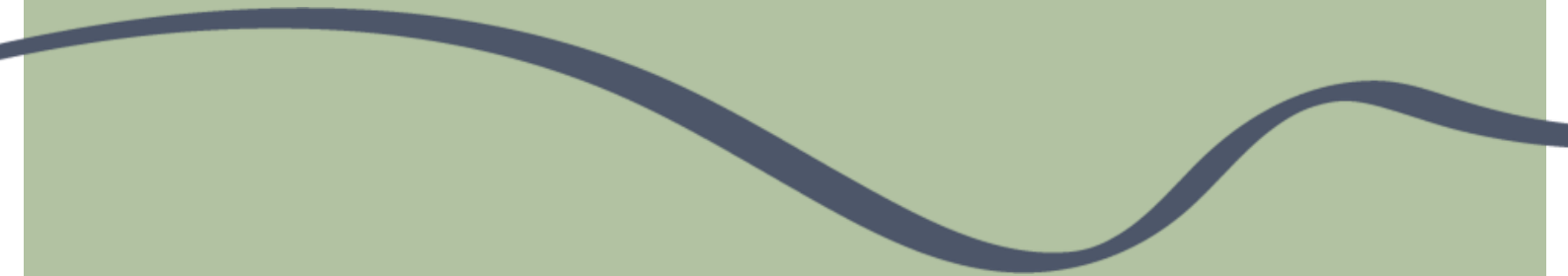
Kultur- och fritidsnämnden har beviljats 1 miljon kronor för sitt arbete med områdesbaserad utveckling. Detta arbete, och projekt, påbörjades under 2022 och finansierad genom medel från kommunstyrelsens strategiska utvecklingsfond. Projektet ”Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på” fortsätter att bedrivas under året med avslut i december år 2023.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

På grund av externa faktorer förväntas flera av förvaltningens verksamheter stå inför ökade kostnader under året 2023. Påverkan av prisökningar varierar inom förvaltningen och det återfinns kostnadsökningar inom inköpsområden som bränsleförbrukning, förbrukningsmaterial och livsmedelskostnader samt elkostnader.

Ekonomiska underlag per mars 2023

m



Resultatrapport

RESULTRAPPORT (tkr)	UTFALL 2022-08	UTFALL 2023-08	BUDGET 2023-08	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVIK.
<i>Intäkter</i>						
Avgifter mm				12 248	11 148	-1 100
Statsbidrag				1 450	1 670	220
Övriga intäkter				2 690	2 690	0
Interna intäkter				1 717	1 717	0
Summa intäkter	0	0	0	18 105	17 225	-880
<i>Kostnader</i>						
Personalkostnader				-48 687	-48 687	0
Verksamhetskostnader				-23 268	-23 268	0
Kapitalkostnader				-2 933	-2 933	0
Interna kostnader				-29 521	-29 521	0
Summa kostnader	0	0	0	-104 409	-104 409	0
NÄMNDENS RESULTAT	0	0	0	-86 304	-87 184	-880

Utfall

På grund av införandet av ett nytt ekonomisystem, Unit4 ERP, inom kommunorganisationen kommer ingen skriftlig rapport om utfallet att inkluderas i nämndens verksamhetsredovisning för delåret augusti år 2023. Detta beror på att överföringen av all ekonomisk data från det tidigare systemet till det nya ännu inte är helt slutförd och verifierad. Istället kommer nämnden att muntligen rapporteras om förvaltningens utfall vid det kommande nämndsammanträdet. En skriftlig ekonomisk rapport som innehåller utfallet kommer att överlämnas till nämnden i månadsrapporten för oktober.

Även om ett skriftligt resultat inte framträder i nämndens verksamhetsredovisning för delåret augusti, genomför förvaltningen regelbundet en ekonomisk uppföljning av resultatet i förhållande till den tilldelade budgetramen.

Prognos

I den ekonomiska uppföljningen kan förvaltningen i dagsläget inte konstatera någon förändring i nämndens prognos sedan delåret april.

På grund av nedstängningen av familjebacken och intäktutfallet under säsongen har en prognos om inkomstbortfall på 1,1 miljoner kronor applicerats under kategorin ”Avgifter”.

Efter regeringens beslut om elprisstöd kommer Falöpings kommun att erhålla ett elprisbidrag under år 2023. Kultur- och fritidsnämnden kommer att tilldelas ungefär 220 000 kr av detta bidrag. Denna inkomst kommer att synas under kategorin ”Statsbidrag”, och en ökad bidragsintäktsprognois förväntas.

Intäktsbortfallet på Mössebergsbacken tillsammans med elprisbidraget ger nämnden en prognos om ett underskott på 0,88 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023 vid delåret april.

Åtgärder för att nå balans

Prognosen om minskade intäkter för Mössebergsbacken dämpas delvis av det kommande elstödet som förvaltningen kommer att få. Förvaltningen anser att det inte finns tillgängliga medel att avsätta eller spara för att hantera det prognostiserade underskottet på 0,88 miljoner kronor.

Verksamhetsrapport

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)	UTFALL 2022-08	UTFALL 2023-08	BUDGET 2023-08	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVIK.
<i>Verksamhetsområden</i>						
Kultur-och fritidsförvaltningen				-86 304	-87 184	880
NÄMNDIS VERKSAMHETSRESULTAT	0	0	0	-86 304	-87 184	880

Utfall

Utfall rapporteras inte i nämndens verksamhetsredovisning per augusti för året 2023, en muntlig rapportering kommer att ske vid kommande nämndsammanträde.

Avdelning Bad & Fritid

Effekten av mindre soltimmar under sommaren har resulterat i att besöksantalet hos badanläggningarna inom verksamhetsområdet har varit längre jämfört med tidigare somrar. Det kan potentiellt påverka förvaltningens prognos framåt under året. Dock, ökar vanligtvis besöksantalet under hösten om besöksantalet har varit lägre under sommarmånaderna. Det återstår att se om besöksantalet återhämtar sig under hösten och om detta kommer att påverka förvaltningens prognos eller inte.

Avdelning Ungdom

Hos avdelning Ungdom synliggörs ingen tendens på att en avvikelse i det ekonomiska utfallet gentemot budget kommer att ske. Den bedrivna verksamheten håller sig inom ramen för den tilldelad budgetram.

Avdelning Kultur

Hos kulturanläggningarna inom förvaltningen har sommaren varit gynnsam och avdelningen förväntar sig att verksamhetsplaneringen för året kommer att hållas. Hos Ekehagens Fornstadsby hade man satt upp ett mål för antalet besökare och det verkar nu som att målet inte bara kommer att nås utan till och med överskridas.

Hos biblioteket har verksamhet- och personalplanering gått enligt plan, och avdelningen förväntar sig att hålla sig inom budget för året 2023.

Prognos

Vid delåret april har förvaltningen applicerat en prognosavvikelse, i form av ett underskott, om 0,88 miljoner i förhållande till budget. Underskottet återfinns inom verksamhetsområdet Bad & Fritid.

Åtgärder för att nå balans

Det prognostiserade intäktsbortfallet på Mössbergsbacken kan inte inkluderas i den befintliga budgeten. Förvaltningen saknar medel för att hantera det prognostiserade underskottet.

Investeringsrapport

Investeringsrapport (tkr)	Projekt nr	Aktivitet	Utfall 2023 per augusti	Budget 2023	Prognos 2023	Prognosavvikelse
Investeringar						
Inventarier Idrottshallar	700046	4101		-400	-400	0
Inventarier Kultur/Fritid	700046	4102		-400	-400	0
Konstinköp	700046	4103		-100	-100	0
Inventarier Mösseberg	700046	4104		-700	-700	0
Nämnds investeringsrapport				-1 600	-1 600	0

Utfall

Under året har förvaltningen, fram till och med augusti, använt cirka 40% av sin investeringsbudget på 1,6 miljoner kronor. De inköpta investeringarna inkluderar bland annat stängsel till djurpark och nya skåpslås på Odenbadet.

Prognosavvikelser

Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans arbetat fram en investeringsplan för året 2023 baserat på förvaltningens behov. Planerat är att hela tilldelas investeringsbudget för året kommer att användas.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023

Utredning om ett föreningens hus

Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av och eventuella former för ett föreningens hus. Uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningen har bildat en arbetsgrupp som leds av förvaltningschefen. Förvaltningen har tagit fram en enkät som skickats till kommunens föreningar för att få svar på hur de ser på behovet av ett föreningarnas hus. Förvaltningen har varit i kontakt med liknande verksamheter i andra kommuner. Genom detta har förvaltningen samlat in ett brett underlag som används i utredningen.

Utredning om ett fritidspolitiskt program

Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ett fritidspolitiskt program. Uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp leder arbetet och har genomfört en inledande workshop med kultur- och fritidsnämndens ledamöter. Med workshopens resultat som utgångspunkt planerar kultur- och fritidsförvaltningen för det fortsatta arbetet.

Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av verksamhetsrapport

Väsentliga händelser

Under våren påbörjades ett arbete med att omorganisera förvaltningen och den nya organisationen trädde i kraft den första augusti. Syftet med omorganisationen är att uppnå bättre samordning och utveckling av förvaltningens arbete inom kulturfrågor, inklusive det strategiska kulturutvecklingsarbetet samt att samordna förvaltningen förebyggande och främjande arbete för ungdomar.

I den nya organisationen har förvaltningen tre verksamhetsområden: *Bad & Fritid, Kultur och Ungdom*.

Måluppföljning

Kultur- och fritidsnämndens prognos för målbedömning under kommunens samtliga fyra mål bedöms som god.

Ekonomisk uppföljning

Till delårsrapporten per augusti har nämndens netobudget justerats till minus 86,3 miljoner kronor. På grund av övergången till det nya ekonomisystemet, Unit4 ERP, finns ingen skriftlig rapport om ett utfall tillgängligt i den skriftliga delårsrapporten. Istället kommer utfallet att muntligen rapporteras vid nästa nämndsammanträde, med en skriftlig månadsrapport som kommer i oktober.

Trots avsaknaden av ett skriftligt utfall i delårsrapporten följer förvaltningen upp utfall i förhållande till budget. I den ekonomiska uppföljningen kan förvaltningen i dagsläget inte utläsa en förändring av nämndens prognos sedan delåret april. Förvaltningens prognos om ett underskott om cirka 0,9 miljoner kronor beror främst på intäktsbortfallet från Mössebergsbacken. Förvaltningen anser att det inte finns tillgängliga medel att avsätta eller spara för att täcka det prognostiserade underskottet.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING
KOMMUNEN



Verksamhetsrapport

per augusti 2023

*Nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg*



SAMHÄLLSSKYDD

MELLERSTA SKARABORG
Falköping | Götene | Skara | Tidaholm

Nämndens ordförande: Maria Bruchshaw
0707 – 19 50 87
maria.bruckshaw@falkoping.se

Förvaltningschef: Markus Wästefors
0515 – 88 58 01
markus.wastefors@falkoping.se

Innehållsförteckning

Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	5
Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner	8
Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner	10
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	11
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	12
Kommunens uppföljningsarbete	14
Verksamhetsuppföljning	15
Personaluppföljning	17
Ekonomiska förutsättningar	18
Ekonomiska underlag per augusti 2023	19
Resultatrapport	20
Verksamhetsrapport	21
Enhetsrapport – Skydd & säkerhet.....	23
Investeringsrapport.....	24
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023	25
Sammanfattning av verksamhetsrapporten.....	26

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också till att tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.

Uppgifterna följer av Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Förordning om Skydd mot Olyckor (FSO) med tillhörande föreskrifter. Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) med tillhörande förordning och föreskrifter. Rengörings- och Sotningsverksamheten och dess brandskyddstillsyn där kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.

Organisation

Förvaltningsledning

Organisationsskissen beskriver den organisation som gällde fram till 1 september 2023.

I förvaltningsledning ingår administration, ekonomi och kanslifunktioner. Kommunverkstad som ombesörjer reparation och underhåll av fordon och annan kommunalteknisk utrustning för SMS men också för alla de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun. Här ingår också Skydd och säkerhet som samordnar alla fyra kommuners arbete enligt Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och att upprätthålla kommunernas krishanteringsystem, säkerhetsskydd, internskydd samt riskhantering. Från och med 2023 ingår även det brottsförebyggande arbetet för samtliga kommuner. För Tidaholms och Falköpings del finns även informationssäkerhetssamordnare.

Räddningstjänstavdelning

Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstverksamheten inom ramen för LSO.

I enlighet med LSO och de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom och miljö. Under området ligger driftansvaret för

fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad samt tvätt av slang som kommer från kommunerna i hela Skaraborg utförs också av räddningstjänstavdelningen. Räddningstjänstavdelningen ansvarar även för den omfattande externutbildningen, där målet är att stärka den enskilda människan i att förhindra och hantera oönskade händelser, med fokus på bränder och sjukdomsfall. Frivilliga brandmän och civila insatspersoner (CIP) ansvar avdelningen för.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg är ett eget räddningsledningssystem och samverkar med ytterligare tre räddningsledningssystem inom Västra Götaland i Räddningsregion Västra Götaland (RRVG).

Förebyggandeavdelning

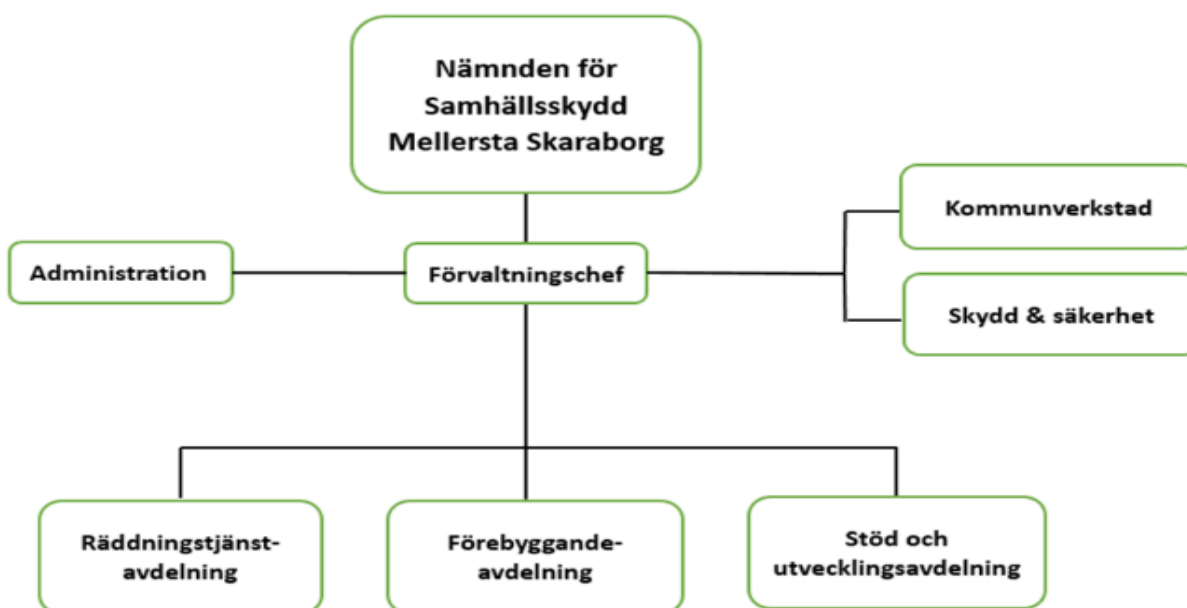
Förebyggandeavdelningen ansvarar för den förebyggande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd för egenotning enligt LSO och tillsyn och tillstånd enligt LBE. Råd och anvisning till enskilda, myndigheter, föreningar och företag samt yttrande till andra myndigheter ligger också under denna avdelning.

Stöd- och utvecklingsavdelning

Stöd- och utvecklingsavdelningen har primärt ansvar för verksamhetens utveckling av det breda uppdraget samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart samhälle genom breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer. Förvaltningens arbete med ungdomsstyrka, skolbrandmän och suicidprevention är exempel på ett brett socialt förebyggande arbete som organiseras på avdelningen.

Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för samtliga kommuner i organisationen för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheter under framför allt icke kontorstid. KSC ska leda räddningstjänstens operativa verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säkerhetsarbete. Centralen har ansvar för in- och uttalarmering och löpande omvärldsbevakning.

På avdelningen organiseras säkerhetsservice för äldre vilket innebär att förebygga brand och minska antalet fallolyckor och andra oönskade händelser hos äldre i det egna hemmet.



Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner har sedan år 2017 en överenskommelse om samverkan om bland annat den kommunala räddningstjänsten. Samverkan regleras i samverkansavtal och bedrivs som gemensam nämnd med Falköpings kommun som värdkommun.

Kommunal verksamhet via privata utförare

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4 § ska en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och

därtill hörande röckanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter finns med två entreprenörer, Tidaholms sotningsdistrikt och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar för Götene och Skara kommuner.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Inga större förändringar har skett som är nämnvärda jämfört med den omvärldsbeskrivning som gavs i Verksamhetsplanen för 2023.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera, hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål utan att bryta ner målen.

Då nämnden är gemensam för fyra kommuner (Falköping, Skara, Tidaholm och Götene) bryter nämnden ned samtliga kommuners övergripande mål och visioner. Dessa arbetas med och redovisas under Falköpings fyra delmål.

Händelser av väsentlig betydelse

Sedan den 1/1 2023 ingår SMS med sitt räddningsledningssystem i en räddningsregion med ytterligare tre räddningsledningssystem inom Västra Götaland. Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) består förutom SMS av räddningsledningssystem Södra Älvsborg, Fyrbodal med Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Mitt Bohuslän och Orust samt Räddningstjänsten Skaraborg. Syftet är att RRVG ska skapa redundans och robusthet i ledningssystemen där ledningssystemen tillsammans kan klara många små samtida insatser och stora långvariga insatser så som skogsbränderna under 2018.

SMS larmas enligt Dynamisk resurshantering (DRH) i SOS utlarmningssystem och samverkar med Mullsjö, Habo och Jönköpings räddningstjänster sedan

den 8 maj. Detta innebär att den hjälpbehövande alltid ska garanteras att den snabbaste och närmsta resursen med rätt förmåga alltid larmas till olycksplatsen. Allt för att medborgarna ska få så snabb och säker hjälp som möjligt. Även mindre räddningstjänstenheter kan larmas som första insatsperson (FIP) i systemet. Detta kan sedan även byggas ut med semi-professionella resurser så som hemtjänstens nattpatruller om en överenskommelse om detta tecknas.

SMS gavs i mars 2023 uppdraget från Götene kommun i enlighet med de tre andra att utföra säkerhets-samordning för kommunen. Det innebär att alla medlemskommuner nu har en gemensam säkerhets-samordning och beredskapssamordning.

Från juli 2023 ges kommunerna ett ansvar att arbeta brottsförebyggande genom lag. SMS har efter överenskommelser med kommunerna givits ansvar att samordna det brottsförebyggande arbetet för samtliga medlemskommuner. Personal har rekryterats för ändamålet.

I början på 2023 tecknades ett nytt avtal avseende dygnsvila för brandmän mfl planerat att vara gällande från den 1 oktober 2023. Avtalet innebär att de arbetsscheman som idag brukas i förvaltningen inte skulle gå att behålla. Nationellt ledde förändringarna till protester och namninsamlingar. I maj tecknades bilagor och tilläggsöverenskommelser till avtalet vilket bland annat innebar att de nya reglerna istället kommer börja gälla i början på år 2024 samt att det gavs en möjlighet till dispensförfarande kring arbetstidsregler. Förvaltningen har utsett en arbetsgrupp som ska se över frågan och involvera brandmännen i hur schemalagningen ska se ut i framtiden. I höst ska beslut fattas.

Tjänsteman i beredskap har införts för alla fyra medlemskommunerna organiserat under SMS. Sedan funktionen inrättades i juni 2023 har två tillfällen krävt att tjänsteman i beredskap aktiverat de kommunala ledningarna, en gång i Tidaholm och en gång i Falköping. Utöver det sker omvärldsbevakning tex inför stormen Hans.

Oönskade händelser av väsentlig betydelse

Bostadsbränder med dödlig utgång.

I maj och juni 2023 inträffade två bostadsbränder med dödlig utgång i Falköpings kommun. Vid analys av jämförelser av dessa båda dödsbränder har framkommit att det är ensamstående äldre män med någon form av nedsatt fysisk förmåga som nedsatt

hörsel, nedsatt syn eller rörelsesvårigheter och minnessvårigheter som omkommit. I gruppen, riskutsatta som bor i hemmiljö, kan också nämnas faktorer som påverkan av starka läkemedel eller alkohol, rökning och psykisk ohälsa och missbruk. Dödsbränderna har accentuerat behovet av att arbeta strukturerat avseende brand hos riskutsatta i hemmiljö. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg skulle gärna vara en part, som i samverkan med socialtjänsten/biståndsenheten, när personer tilldelas trygghetslarm hjälper till att t.ex. utveckla ”säkerhetsservice för äldre” och skapa rutiner för att läsa av varningssignaler hemma hos brukare i syfte att göra riskreducerande åtgärder för riskgrupper. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg kan samverka med tekniska lösningar i Kommunernas samordningscentral KSC för att trygga hemmiljön hos riskutsatta.

Trafikolycka väg 184

Den 21 augusti inkommer larm om ”Trafikolycka-Flera fordon, Lastbil” vid Bjärklunda Kyrka på väg 184 mellan Skara och Falköping, i Skara kommun. Släckbil och resursfordon larmas i Skara och i Falköping samt ledningsresurs regional insatsledare (RIL) och vakthavande räddningschef (VRC), tillsammans med vakthavande befäl (VB) i kommunsamordningscentralen (KSC), på de tidiga indikationerna om att olyckan är allvarlig. RIL är först på plats och konstaterar att det är minst två avlidna i personbilen och att brand har uppstått i personbilen med spridning till lastbilen. I detta läge aktiveras även funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) i Falköpings kommun. TiB-funktionen upprätthålls av VRC och TiB-uppdraget delegeras vidare till Räddningschef och Förvaltningschef vid SMS. Falköpings förvaltningschefer vid socialtjänsten och barn och utbildning samt kommundirektör informeras om olyckan, då bilens ägare är bosatt i Falköping. I detta läge finns informationen om att det kan vara fler omkomna än två personer i bilen. Till slut visar det sig att det totalt är fem omkomna vuxna personer i bilen och att det är den trafikolyckan med flest omkomna sedan SMS bildades 2017. Räddningsledaren avslutar räddningsinsatsen på plats och härvid börjar kommunens krishanteringsarbete och SMS interna arbete att ta hand om den personal som arbetat på olycksplatsen.

Kommunens arbete i samband med olyckan fortsätter genom flera möten med kommunledningsgruppens olika deltagare. Utifrån räddningstjänsten och

andra aktörers information analyserar kommunledningsgruppen hur olyckan påverkar deras verksamheter och hur de kan stötta de drabbade och berörda.

Det kommunala krisstödet (POSOM) var i kontakt med Islamiska föreningen och Somaliska föreningen för att erbjuda stöd. Flera efterföljande möten med kommunledningsgruppen fokuserades på resursbehovet för Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter hur de påverkades samt vilket stöd förvaltningen behövde.

Trafikolycka tätort Tidaholm

Den 3 juni inkommer larm om "Trafikolycka - singel personbil" länsväg 193 Östra Ringvägen Tidaholm. Tre ungdomar är inblandade i olyckan varav en person är mycket allvarligt skadad, sitter fastklämd i bilen. Hemvården är på plats före räddningstjänsten och får till uppgift att ta hand om varsin skadad person, deras insats var till stor hjälp i det initiala arbetet på platsen. Det är samtidigt rörigt på platsen med flera ungdomar som är upprörda över

det som hänt. Samtliga inblandade i olyckan körs initialt till Skövde och den allvarligast skadade personen flygs senare till Göteborg och senare avlider på sjukhus. Vakthavande befäl kontaktar representant för POSOM och TiB (VRC) informerar kommundirektör om det inträffade. POSOM-gruppen startade upp sitt arbete dagen efter då inget akut behov förelåg på natten.

Den kommunala krishanteringens startades upp av TiB funktionen genom kontakt med funktioner inom den kommunala krisledningen. Varje förvaltningsrepresentant fick uppdrag att undersöka hur olyckan påverkade respektive verksamhet samt vilka resurser som kunde erbjudas till andra kommunala verksamheter.

Det kommunala krisstödet (POSOM) aktiverades mellan 7-12 juni i syfte att ge stöd till enskilda som på psykiskt eller socialt var drabbade utav olyckan.



Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner



I kommunerna skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Förebyggande och främjande arbete med fokus på barn och unga ska fortsätta att stärkas och utvecklas tillsammans med övriga förvaltningar och civila aktörer.

Förvaltningen arbetar med att skapa trygghet och minska brott i samhället. Inte minst genom att förstärka samverkan inom och mellan kommunerna och andra samhällsaktörer samt civilsamhället.

SMS stödjer kommunala förvaltningar genom utbildning och kompetens. Utbildningar till barn och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av kunskapen. Rådgivning och information är en viktig framgångs-faktor för det förebyggande arbetet.

Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har potential att utökas. Statistik visar att fallolyckor i hemmet är mycket vanliga och genererar utöver personligt lidande också höga kostnader för samhället.

Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska fortsätta enligt framtaget handlingsprogram.

Medborgarlöftet tas fram tillsammans med polisen, medarbetardialog och statistiskt underlag. Utifrån resultatet enas kommunpolis och kommunen om vad som ska prioriteras under året.

Uppföljning och analys

Delmål 1. Antalet brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle ska öka

Samarbetet med kommunens förvaltningar och polisen i Effektiv Samordning för Trygghet fortskrider genom att samla lägesbilder för förvaltningens fyra

kommuner. Som konsekvens av samarbetet genomförde räddningstjänsten rondering i Tidaholm, Forsenområdet, under april månad och Hellidsskolan, Rudbecksgymnasiet (på ön), samt Solviks äldreboende varje kväll från slutet av juli till början av augusti. Ronderingar genomfördes också på skolor i Falköpings kommun under ett par veckor i juni på uppdrag av fastighetsservice.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg tar regelbundet emot ungdomar som dömts till samhällstjänst (så kallad ungdomstjänst) och under sen vår och sommar har förvaltningen erbjudit plats åt en person. De mentorer som utses till ungdomarna ska verka rehabiliterande och kunna inspirera till ett annat vägval i livet.

Delmål 2. Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser ska ökas

Antalet genomförda utbildningar har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Efterfrågan på utbildning har varit mycket stort då det finns ett uppdämt behov efter pandemin. Uppgifter för tidigare år präglas av tiden under pandemin. Omfattningen på utbildningar har lett till att förvaltningen i någon mån har svårt att möta behovet, i synnerhet när det önskas utbildningar under kortare perioder såsom skollov.

Antal hembesök på landsbygden uppvisar låga tal för de första åtta månaderna jämfört med tidigare år. Anledningen till detta är att brandskyddskontrollerna på landsbygden inte är jämnt fördelade över året utan följer ett uppgjort schema av sotningsdistrikten över året, hembesöket görs i samband med brandskyddskontrollen av kontrollanten.

Delmål 3. Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att minimera riskerna att hamna i utanförskap

Skolavslutning och sommarlov är ofta tider då det sker en del skadegörelse och övrigt bus. På sommarfesten i Falköping i samband med skolavslutningen deltog Samhällsskydd Mellersta Skaraborg i syfte att träffa ungdomar för att ge en bild av vilka Räddningstjänsten är, och väcka medvetenhet i

brandsäkerhet och trygghetsfrågor. Ungdomsstyrkan har också haft igång sin verksamhet under sommaren. Ungdomsstyrkan ska stärka individer genom kunskap, respekt och byggande av relationer/nätverk. Efter avklarad utbildning/ kontakt ska deltagarna ha fått kunskaper om brand och säkerhet, HLR och första hjälpen, polisarbete samt insikter kring moraliska och etiska frågor. Förhoppningen är att deltagarna blir förebilder/ledare i sin respektive omgivning och kan föregå med goda exempel.

Som en del i förvaltningens förebyggande arbete för barn och unga genomförs konsekvensamtal med elever på skolans initiativ, samtalen sker oftast med grupper av elever, och i mer sällsynta fall med enskilda elever. I början av året har Samhällsskydd Mellersta Skaraborg träffat totalt 575 barn och unga i dessa sammanhang. Bakgrunden till den höga siffran är att man under början av året träffat hela årskurser vid vissa händelser.

En rutin för orosanmälningar är upprättad på förvaltningen för att förtydliga tillvägagångssättet i situationer där räddningstjänstens personal i sin tjänstövning uppmärksammar omständigheter där

man misstänker att en individ (barn, ungdom eller vuxen) far illa. Socialtjänsten från Falköping respektive Skara kommun träffade samtliga styrkeledare för stöd och dialog i mars 2023.

Samlad bedömning

Det brottsförebyggande arbetet har ökat i omfattning i samband ny lagstiftning från sommaren 2023. SMS har fått en samordnande roll för det brottsförebyggande arbetet och har även fått uppdrag att ta fram styrdokument för Falköpings kommun vilka lär kunna brukas som grund även för de tre andra kommunerna.

Ett uppdämt behov av utbildning har gett en stor orderingång, rimligen kommer den att minska allteftersom att verksamheterna kommer ikapp med sina utbildningsinsatser.

Hembesöken bör nå målet för året.

Måluppfyllelsen är god.

Nämndens delmål		Uppföljning			
1. Antalet brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle ska öka					Delårsredovisning Helårsredovisning
2. Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser skall ökas					Delårsredovisning Helårsredovisning
3. Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att minimera riskerna att hamna i utanförskap					Delårsredovisning Helårsredovisning
Kommunikativa indikatorer	2021	2022	2023	Period	
1. Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess effekt.					Aug
2.1 Antal individer som genomgått utbildningar. *	56	824	3 008		Aug
2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och information.	2 217	2 742	1 884		Aug
2.3 Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med förebyggande insatser.	551	253			Aug
2.4 Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhetsservice.	194	209	273		Aug
3 Antalet som nåtts genom konsekvensamtal.					
- individuellt	1	8	1		
- i grupp	38	64	575		Aug
* utfallet för 2021 samt 2022 är korrigerat jämfört med föregående års uppföljning då endast skolutbildningar ingick					



Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner



Det breda trygghetsskapande uppdraget

Studier visar att upplevd trygghet är avgörande för trivsel i ett samhälle, vilket indirekt påverkar om människor vill bo och verka på orten.

Då delmål under övriga målområden strävar mot ett tryggt samhälle har bedömningen gjorts att ytterligare mål inte behövs varför inga delmål finns under detta mål.



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Kommunerna – drivande aktörer

SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillstånd myndighet. Tillsyn genomförs enligt modellen rättssäker tillsyn som regleras i föreskrifts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Handläggningstiden för varje tillsynsärende har ökat i och med det nya sättet att arbeta, varför det finns tydliga behov av att finna lösningar på hur antalet tillsyner kan hållas uppe på en tillräcklig nivå.

Införande av ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete kan bli ett verktyg för att förkorta handläggningstiden för ett tillsynsärende samt förbättra och förenkla arbetet för verksamheterna.

Uppföljning och analys

Delmål 1. Öka antalet tillsyner

Antalet tillsyner har ökat sedan förra året tack vare att en ny medarbetare och en medarbetare genomgått vidareutbildning, detta är dock inte tillräckligt för att möta de krav som staten ställer på kommunerna genom föreskrift. Att antalet även har ökat beror på att förvaltningen börjat genomföra enklare så kallade

trapphus tillsyner, dessa omfattas dock inte av kravet i föreskrift, dessa tillsyner genomförs av personal från operativa avdelningen.

Projektet att kunna erbjuda verksamheterna i kommunerna att ansluta sig till ett digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (Web-SBA) har försenats. Anledningen är att information om bland annat kontaktpersoner, mejl-adresser, telefonnummer, kartmaterial kommer att samlas på ett ställe. Ny direktupphandlingsförfrågan har gjorts till tre leverantörer om och hur de kan lösa inloggning från respektive kommun och hur lagring av personuppgifter ska ske för att uppfylla GDPR och NIS-direktivet. När detta digitala verktyg har implementerats hos de flesta av de kommunala verksamheterna kommer förhoppningsvis handläggningstiden att minska för dessa tillsynsärenden.

Samlad bedömning

Tillsyn sker med god kvalitet och rättssäkert.

Dock hinns inte det totala antalet tillsyner med som ska ske under angiven tid med nuvarande bemanning.

Måluppfyllelsen är god.

Nämndens delmål		Uppföljning		
1. Öka antalet tillsyner		Delårsredovisning Helårsredovisning		
Kommunikativa indikatorer	2021	2022	2023	Period
1.1 Beskrivning av arbetet för att öka antalet syner.				Aug
1.2 Antalet tillsyner				Aug
LSO	60	53	117	
- varav "trapphus tillsyn"			56	
LBE	18	1	38	



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Förvaltningens organisation ska ge utrymme för medarbetarna att vara delaktiga i utvecklingen. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av förvaltningens

resurser. Med ambitionen att skapa delaktighet, inflytande, trivsel och kvalitet delegeras ansvar till grupper med medarbetare inom SMS. I linje med tillitsfullt ledarskap kommer gruppernas delaktighet förbättras. Ständigt pågående utveckling genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den klimatstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun har arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan som en bra metod. Tid och energi behöver läggas på samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och brukare. För att nå de fastställda målen krävs en utökad investeringsram.

Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till effektivisering för SMS. Flertalet digitaliseringsprojekt är i uppstartsfas. Ett exempel är virtuellt system för övning av befäl som har tagits i bruk och digital utryckningsförutbildning med hjälp av VR (virtual reality).

Insatstid är en viktig och avgörande faktor och analys av insatstider har stärkts genom utökad analysunderlag. Samtidigt sker fler förbättringar inom området då kommunala och civila aktörer blir samverkanspartner till SMS såsom frivilliga brandmän, Civil insatsperson och industriräddningsvärn.

Uppföljning och analys

Delmål 1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter

Den hjälpbehövande ska få hjälp av räddningstjänsten inom 20 minuter från det att SMS resurser larmas tills första enhet är på plats. Under 2022 och 2023 finns kvalitetsproblem med statistiken och tiderna efter att MSB gjort förändringar i händelserapporten som lämnas efter varje insats. Under 2023 har försök gjorts att följa upp varje händelserapport genom granskning av de tider som finns i rapporten. Händelserapporten fylls delvis i automatiskt ifrån de uppgifter som lämnas till SOS Alarm AB via telefonsamtal, RAKEL och statusrapporteringar och delvis av Vakthavande Befäl (VB) i KSC och högsta befäl ute på händelsen, normalt styrkeledare (SL) eller regional insatsledare (RIL). Nu när denna uppföljning och återkoppling till rapportansvariga gjorts ser det ut som att insatstiderna blir bättre. Under första och andra tertialet 2023 nås uppsatt mål, vilket är glädjande.

Andel insatstider som sker inom intervallet (%)					
(min)	Falköping	Göteborg	Skara	Tidaholm	Totalt
10	63,8	50,0	60,9	56,0	59,6
10-15	19,7	32,0	31,5	30,0	26,6
15-20	12,6	16,0	4,3	8,0	10,0
20-30	3,9	2,0	1,1	6,0	3,1
30+	0,0	0,0	2,2	0,0	0,6
Totalt	100	100	100	100	100
Inom 20 min	96,1	98,0	96,7	94,0	96,3

Delmål 2. KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion dygnet runt med hela hotskalan för de fyra kommunerna

Kommunsamordningscentralen fortsätter att utveckla teknik och arbetssätt för att kunna ge ökad trygghet, skydda känslig information och erbjuda en ökad servicegrad till medlemskommunerna. Samtidigt förstärks dialogen med kommunens förvaltningar och bolag inom områden som ändamålsenliga lägesbilder, kommunikation, kameraövervakning och larmmottagning. Särskilt samarbete kring kameror som stöd i trygghetsarbetet har fördjupats under första halvåret då gemensamt regelverk, uppdrag och tekniska lösningar har förtydligats. Även hisslarm för Falköpings kommun har tillkommit centralen.

Delmål 3. Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att kostnadstäckning når 100 % (exkl lokalkostnader)

Verkstadens täckningsgrad per augusti uppnår cirka 90 %. Orderingången har varit lägre under årets första månader än vanligt men viss förbättring har

märkts efter det. Arbete pågår med vad som kan göras för att bredda området som kan ge ökad täckningsgrad. Troligen kommer resultatet för året bli sämre än föregående år.

Samlad bedömning

Insatstiderna når uppsatt mål, utvecklingsarbetet med KSC fortsätter och har åter tagit fart efter att rekrytering skett av ny utvecklingschef, Verkstaden har ett oförändrat läge jämfört med föregående rapport.

Målen behöver dock omarbetas för SMS och mer fokus behöver läggas på att hitta mätbara mål. Avsikten är att ha ett reviderat underlag inför verksamhetsåret 2024. Ett exempel är att konkreta åtgärder i linje med strategierna för klimat och digitalisering behöver hittas.

Verkstaden når inte täckningsgraden 100% och lär inte kunna hämta hem underskottet under 2023.

Måluppfyllelsen är god för mål 1 och 2 men når inte god för mål 3.

Nämndens delmål				Uppföljning			
1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter				Delårsredovisning Helårsredovisning			
2. KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion dygnet runt med hela hotskalan för de fyra kommunerna				Delårsredovisning Helårsredovisning			
3. Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att kostnadstäckning når 100 % (exkl lokalkostnad)				Delårsredovisning Helårsredovisning			
Kommunikativa indikatorer				2021	2022	2023	Period
1.1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter				93%	91%	96%	Aug
1.2 Beskrivning av några valda insatsanalyser							Aug
2. Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC							Aug
3. Verkstadens kostnadstäckningsgrad				98,2%	92,8%	90,0%	Aug

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

Redovisning av förvaltningens ekonomi- och målresultat sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial två och helårsredovisning. Verksamhetsplan och Verksamhetsredovisning ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt.

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av nämndens verksamhetsplanering

Verksamheten har inga rena volymtal utan strävan är att genom det förebyggande arbetet minska antalet olyckor och oönskade händelser. Målsättningen är att nå minst 10 % utav kommuninvånarna för information och/eller utbildning varje år. Verksamheten jobbar även inåt med höjd kvalitet för att minska antalet felaktiga larm för att hålla nere kostnaden för de verksamheter som har automatiska brandlarm och fastighetslarm.

Nyckeltal för verksamheten är inte kopplade till ekonomiska resultat utan det är kvalitativa nyckeltal.

Det som även är jämförbart med andra räddningstjänster är insatstider. SMS målsättning är att 95 % av de insatser som LSO-händelser skall nås inom 20 minuter. Detta är ett högt ställt mål med tanke på ett till ytan stort område. Dock nådde SMS under 2022 upp till 92,4%. Mycket tack vare organisationen med heltidsstationer i samtliga fyra större tätorter. Under perioden januari till och med augusti 2023 nås 96,3%.

Under året har förvaltningen infört dynamisk resurs hantering (DRH) för att rätt förmåga och snabbaste resurs alltid skall larmas. Detta är ett projekt tillsammans med SOS Alarm AB. DRH är infört i samtliga SMS-kommuner sedan 8 maj 2023, efter ca ett års projektid. Samverkan mellan räddningsledningssystemen inom Västra Götaland utvecklas fortlöpande. En ny räddningsregion har bildats med namnet Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) med fyra ingående räddningsledningssystem som ansvarar för räddningstjänsten i 29 av länets 49 kommuner. Resursdelning inom högre ledningsnivåer och fortbildning är de utvecklingsområden som står högst på agendan just nu, för att uppfylla MSB:s krav på normativ och strategisk ledning inom ledningssystemen. MSB har också nationellt skickat ut en tillsynsfråga till samtliga 19 räddningsledningssystem i Sverige. Den 2 oktober kommer MSB att genomföra en uppföljande tillsyn på räddningsledningssystemet.

Projektet att kunna erbjuda verksamheterna i kommunerna att ansluta sig till ett digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (Web-SBA) har försenats. Anledningen är att information om bland annat kontaktpersoner, mejl-adresser, telefonnummer, kartmaterial kommer att samlas på ett ställe. Ny di-

rektupphandlingsförfrågan har gjorts till tre leverantörer om och hur de kan lösa inloggning från respektive kommun och hur lagring av personuppgifter ska ske för att uppfylla GDPR och NIS-direktivet. När detta digitala verktyg har implementerats hos de flesta av de kommunala verksamheterna kommer förhoppningsvis handläggningstiden att minska för dessa tillsynsärenden.

De projekt som pågår inom kommunsamordningscentralen, tillsammans med t ex MSB, för att kunna ge ökad trygghet, skydda känslig information och erbjuda en ökad servicegrad till medlemskommunerna fortskrider med visst införande under hösten. Samtidigt förstärks dialogen med kommunens förvaltningar och bolag inom områden som ändamålsenliga lägesbilder, kommunikation, kameraövervakning och larmmottagning.

Utvecklingsarbetet runt Civila Insatspersoner och Frivilliga Brandmän skedde med förnyad kraft under våren och en utbildningsinsats genomfördes den 14 maj, samt ett informationsbrev i augusti. Försök att hitta samverkan med frivilliga resursgrupper har påbörjats som ett led i att förstärka stärka beredskapen såväl i vardagen som vid händelser av kris.

På Falköpings brandstation ligger kommunverkstaden som arbetar med uppgifter såsom service, reparationer och ombyggnationer av kommunens fordon och arbetsverktyg. Inom några år kommer ett generationsskifte att ske och verkstadens inriktning med kompetenser behöver ses över och utvecklas. Det kommer krävas satsningar för att kunna möta kraven kring elektrifieringen av fordon och andra arbetsverktyg där licenser och kompetenser behövs. Idag görs många arbeten mot Falköpings kommun och bolag men inte alla. Övriga tre kommuner brukar inte verkstaden utöver för räddningstjänsten. Närheten, tillgängligheten och kostnadseffektiviteten är de starkaste argumenten för att behålla och utveckla verksamheten. Idag nås inte målet med kostnads täckning för verkstadens utgifter, 2022 var första året med underskott och 2023 kommer enligt prognos att nå ett sämre resultat än 2022.

Förväntad utveckling

I och med Rysslands invasion av Ukraina har ett antal projekt inletts och beslut fattats för att öka motståndskraften i samhället. En del har en mycket konkret effekt såsom planering av totalförsvar, indelning av civilförsvarsområden och återaktivering av civilplikt. Kommunerna är i behov av stöd i arbetet och SMS försöker möta detta behov med säkerhetssamordnare men behovet överstiger idag resurserna. För att möta behovet lär satsningar behöva göras på området, både personellt och i infrastruktur. Medlemskommunerna genomför en risk- och sårbarhetsanalys under 2023 som kommer vara en viktig inriktning för det fortsatta arbetet med både civilt förvar och motståndskraft i samhället.

Inom SMS har det bildats en ny enhet *Säkerhet- och Beredskapsenheten*. Inom områdena krisberedskap, civilt försvar, brottsförebyggande och informations-säkerhet har uppgifterna ökat med bl.a. ny lagstiftning och uppdrag inom civilt försvar.

De nationella beredskapssektorerna som skapades utefter den nya strukturen för det civila försvaret 1 oktober 2022 har fått uppdrag utav regeringen. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen där kommunernas hälso- och sjukvård ska göra en analys och plan hur deras verksamheter ska bedrivas under höjd beredskap. Säkerhetsamordnare leder arbetet tillsammans med medarbetare i respektive kommuns social- eller omsorgsförvaltning.

Liknande uppdrag utanför den nationella överenskommelsen mellan MSB och SKR kommer att komma utifrån beredskapssektorernas uppdrag.

Inträdet i NATO som Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara en del av följer säkerhet- och beredskapsenheten hur det kommer påverka kommunernas arbete med civilt försvar.

Personaluppföljning

Personaluppföljning	Utfall 2022 per juli	Utfall 2023 per juli	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
Årsarbetare	94,8		96,5	97,5	1
RIB-anställda exkl brandvårn	50,1		48,0	53,0	5
Frivilliga brandmän	33,0		40,0	35,0	-5
Pensionsavgångar	1,0		5,0	3,0	-2
Rekryteringar	9,0			10,0	10
Rekryteringar RIB-anställda	2,0				0
Frånvaro	jan-aug 2022	jan-aug 2023			
Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av tillgängliga ordinarie arbetstid %					
Totalt	3,2%	2,6%			
Kvinnor	2,9%	2,5%			
Män	3,2%	2,6%			
Varav över 60 dagar	29,9%	59,3%			
-29 år	5,1%	8,2%			
30-49 år	2,0%	1,0%			
50 år -	3,8%	2,4%			
Andel arbetstagare som inte har någon sjukfrånvaro alls	62,0%	80,8%			
Andel arbetstagare med 1-5 sjukfrånvarodagar	16,8%	11,3%			

Uppföljning av nämndens personalplanering

Per juli finns inget utfall redovisat då nytt ekonomi- och uppföljningssystem är under uppbyggnad.

Några längre sjukfall påverkar sjukfrånvarostatistiken men som i övrigt visar låga nivåer.

Trenden har de senaste åren visat på en rekrytering av ca två medarbetare per år och utmaningen på kort sikt är att tillgodose arbetsplatser för all personal.

Förväntad utveckling

Rekryteringarna påverkas av personal som sagt upp sig och pensionsavgångar samt nya uppdrag till nämnden.

Det finns personalgrupper som är svårrekryterade där vi behöver arbeta både med att rekrytera likväl som att behålla personal, exempelvis brandingenjörer och informationssäkerhetssamordnare.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetram förändring 2023	Flerårsplan 2023	KF §60 Förändring budgetram	Delegationsbeslut Löneöversyn 2023	Lönepott	Gällande budget
<i>Verksamhetsområden</i>					
Ledningsfunktion mm	-9 679	-306	-718	1 850	-8 853
Räddningstjänst	-61 436			-1 599	-63 035
Stöd och utveckling	-7 933			-145	-8 078
Förebyggande	-1 310			-77	-1 387
Nettokostnad gemensam verksamhet	-80 358	-306	-718	29	-81 353
Driftbidrag gemensam verksamhet	45 458	176	412		46 046
Summa Gemensam verksamhet	-34 900	-130	-306	29	-35 307
Verkstad	-232				-232
Ungdomsstyrkan	-32				-32
Skydd och säkerhet	0				0
Brottsförebyggande	0				0
Informationssäkerhetssamordning	-236			-29	-265
Summa Verksamhet Falköping	-500	0	0	-29	-529
SUMMA BUDGET	-35 400	-130	-306	0	-35 836

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Nämnden har fått 544 tkr i tillskott samt 108 tkr i avdrag för år 2023. Tillskotten avser kompensation för löneöversyn och avdrag avser minskade kapitalkostnader för slutavskrivna objekt. Detta innebär ett högre driftbidrag för övriga medlemskommuner på 588 tkr. Lönepotten är utfördelad efter utfallet av årets löneöversyn.

Riktade medel i flerårsplan

Riktade medel finns enligt lagstiftningen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Nivån kan variera och regleras av överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och regioner.

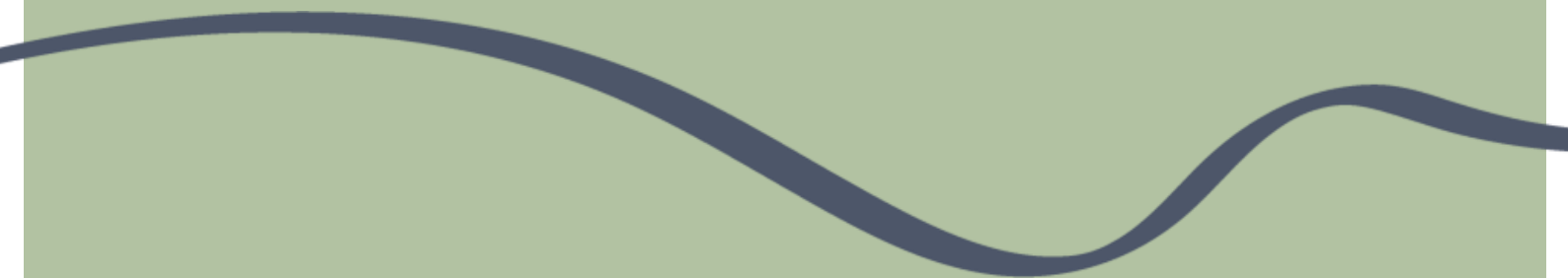
Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

Målet med trapphustillsyner i minst 200 fastigheter under 2023 kommer inte att nås.

Avtalen kring arbetstider inom räddningstjänstens område är senarelagda och påverkar troligen inte ekonomin förrän år 2024.

Verkstaden når inte 100% täckningsgrad enligt mål.

Ekonomiska underlag per augusti 2023



Resultatrapport

Resultatrapport (tkr)	Utfall 2022 per augusti	Utfall 2023 per augusti	Budget 2023 per augusti	Budget 2023	Prognos 2023	Prognosavvikelse
<i>Intäkter</i>						
Avgifter mm	3 375		5 093	7 640	7 640	0
Statsbidrag	1 315		921	1 382	1 382	0
Övriga intäkter	2 257		2 277	3 415	3 545	130
Interna intäkter	5 611		5 755	8 632	8 882	250
Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm	30 198		30 697	46 046	46 046	0
Summa intäkter	42 756	0	44 743	67 115	67 495	380
<i>Kostnader</i>						
Personalkostnader	-46 998		-49 948	-74 922	-74 952	-30
Verksamhetskostnader	-10 915		-10 627	-15 941	-16 291	-350
Kapitalkostnader	-2 533		-2 165	-3 247	-3 247	0
Internhyra och städ	-2 214		-2 466	-3 699	-3 699	0
Interna kostnader	-3 618		-3 428	-5 142	-5 142	0
Summa kostnader	-66 278	0	-68 634	-102 951	-103 331	-380
Nämndens resultat	-23 522	0	-23 891	-35 836	-35 836	0

Utfall

På grund av nytt ekonomisystem och ny kodstruktur finns inget utfall tillgängligt för året per augusti.

Prognos

Nuvarande bedömning visar en ökning av både intäkts- och kostnadssidan. Försäljning av äldre fordon och stor efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten som uppstått efter pandemin innebär intäktsökningar. En långsam uppstart av de så kallade trapphustillsynerna medför att planerade intäkter inte fullt ut kommer att uppnås. Beslutet om att Götene kommuns säkerhetssamordning utförs av förvaltningen innebär att organisationen för Skydd & säkerhet kommer att förstärkas personellt. Kostnaderna ska finansieras av de statsbidrag som Götene

kommun får för uppdraget. I prognosbedömningen ingår även anpassning av lokaler för förbättrad arbetsmiljö för att undvika kontakten med hälsofarliga ämnen - ”Friska brandmän”.

Den samlade bedömningen av antagandena i prognosen visar i nuläget ingen avvikelse mot nämndens budgetram.

Åtgärder för att nå balans

I nuläget görs bedömningen att verksamheten fortsatt kan bedrivas i planerad omfattning med bibehållen ekonomisk balans.

Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport (tkr)	Utfall 2022 per augusti	Utfall 2023 per augusti	Budget 2023 per augusti	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
<i>Verksamheter</i>						
Gemensam verksamhet enligt samverkansavtal						
Ledningsfunktion mm	-6 428		-5 902	-8 853	-8 853	0
Räddningstjänst	-41 710		-15 759	-63 035	-62 235	800
Stöd och utveckling	-3 711		-2 020	-8 078	-8 078	0
Förebyggande	-1 484		-347	-1 387	-2 087	-700
Nettokostnad gemensam verksamhet	-53 333	0	-24 027	-81 353	-81 253	100
Driftbidrag gemensam verksamhet	30 198		30 697	46 046	46 046	0
Summa Gemensam verksamhet	-23 135	0	6 670	-35 307	-35 207	100
Verksamhet Falköpings kommun						
Verkstad	-299		-58	-232	-432	-200
Ungdomsstyrkan	-35		-8	-32	-32	0
Skydd och säkerhet	0		0	0	0	0
Brottsförebyggande	-8		0	0	0	0
Informationssäkerhetssamordning	-44		-66	-265	-165	100
Summa Verksamhet Falköping	-387	0	-132	-529	-629	-100
Nämndens verksamhetsresultat	-23 522	0	6 538	-35 836	-35 836	0

På grund av nytt ekonomisystem och ny kodstruktur finns inget utfall tillgängligt för året per augusti.

Gemensam verksamhet SMS

Helårsprognosen efter augusti för nettokostnaderna i den gemensamma SMS-verksamheten visar en budget som i det närmaste är i balans men med avvikelser inom avdelningarna.

Ledningsfunktion

Ny förvaltningschef började i februari. Tjänsten har under tiden fram till dess, upprätthållits av tillförordnande chef. Vakansperioder kommer att uppstå i samband med pensionsavgångar inom administrationen. Bedömningen är att ledningsfunktionen vid årets slut visar ett mindre överskott.

Räddningstjänst

Stor efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten som uppstått efter pandemin innebär större intäkter både i utfallet för perioden och med fullbokad höst. Rockad i fordonsparken, efter att de två nya släckfordonen tagits i bruk, gör att två äldre fordon utranerats och försålt. Åtgärder för ”Friska brandmän bidrar till kostnader utöver budget.

Prognosen för helår visar sammantaget ett överskott för räddningstjänstavdelningen.

Stöd-/utveckling

Ny innehavare av chefsbefattningen tillträdde i februari och tjänsten var vakant under inledningen av

året. I nuläget ses inte några andra skäl till budgetavvikelse för avdelningen. Prognosen är att budgeten är i balans.

Förebyggande

Personalförstärkningen som gjordes under föregående år har gett förutsättningar för utökad antal tillsyner. Intäkterna ser ut att kunna överstiga budgeterad nivå. Däremot har inte de så kallade trapphus-tillsynerna kommit igång som planerat. Därför görs bedömningen att lägre intäkter än budgeterat kommer att innebära ett underskott om 0,7 mnkr.

Verksamhet Falköpings kommun

Verkstad

Andelen debiterad tid efter augusti uppgår till 47 %. Orderingången har varit lägre än normalt samt att semesterperioden just passerats förklarar den låga nivån per augusti.. Bedömningen är att obalansen kvarstår och att resultatet vid årets slut visar underskott om 0,2 mnkr.

Ungdomsstyrkan

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Prognosen är därför att budgeten är i balans.

Skydd och säkerhet

Verksamheten finansieras inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. Så länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna redovisas alltid ett nollresultat. Hur förbrukningen

varit finns redovisat under rubriken ”Enhetsrapport – Skydd & säkerhet” senare i dokumentet.

Informationssäkerhet och brottsförebyggande

Falköpings och Tidaholms kommuner delar en informationssäkerhetssamordnare. Under året uppstod en vakans som nu är återbesatt med tillträde under hösten.

Brottsförebyggande blir i juli lagstadgad när lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete antas. Uppdraget sköts för samtliga fyra kommuner efter att även Götene ingår från mars. För att klara uppgiften behöver organisationen utökas med ytterligare personella resurser. I de generella statsbidragen till kommunerna finns resurser avsatta enligt den nya lagstiftningen, dock ej som anslag till nämnden.

Driftbidrag

Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholms kommuner för den gemensamma SMS-verksamheten faktureras månadsvis med en tolfedel av aktuell budget. Vid årets slut görs avräkning mot faktiskt utfall.

Helårsprognosen för gemensam SMS-verksamhet är att utfallet bedöms följa budget. Budgetjustering har gjorts för kompensationen för 2022 års löneavtal, slutavskrivna anläggningar samt lönekompen- sation för 2023 års lönerörelse vilket medföra till- lägg om cirka 1,0 mnkr.

Fördelningen av prognosens resultat visas i tabellen nedan.

Kommun (tkr)	Års- budget	Tillägg	Ny budget	Prognos	Budget- avvikelse
Falköping	34 900	436	35 336	35 336	0
Götene	13 471	174	13 645	13 645	0
Skara	19 018	246	19 264	19 264	0
Tidaholm	12 969	168	13 137	13 137	0
Summa	80 358	1 024	81 382	81 382	0

Åtgärder för att nå balans

I nuläget görs bedömningen att verksamheten fort- satt kan bedrivas i planerad omfattning med bibehållen ekonomisk balans.

Enhetsrapport – Skydd & säkerhet

ENHETSRAPPORT (tkr)	KOSTNADER UTFALL 2023-08	ANDEL FÖRBR. AV 2023 ÅRS STATSBIDRAG	STATSBIDRAG 2023	STATSBIDRAG ÖVERFÖRDA FRÅN 2022	ÅTERSTÅENDE STATSBIDRAG
<i>Skydd & säkerhet - Krisberedskap</i>					
Falköping	-774	75%	1 037	1 553	1 816
Skara	-292	39%	750	64	522
Tidaholm	-226	36%	636	528	937
Götene	-124	23%	530		406
Summa Krisberedskap	-1 416	48%	2 953	2 145	3 682
<i>Skydd & säkerhet - Civilt försvar</i>					
Falköping	-345	70%	490	513	658
Skara	-261	69%	377	109	224
Tidaholm	-224	69%	323	258	357
Götene	-90	32%	279		189
Summa Civilt försvar	-920	63%	1 469	880	1 429
ENHETENS RESULTAT	-2 336	53%	4 421	3 025	5 111

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag från kommunerna Falköping, Skara och Tidaholm och från mars månad även för Götene kommun. Finansieringen sker inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. Medel som inte åtgår under året kan medflyttas till kommande år. Så länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bokslut. I tabellen visas hur stor andel av årets statsbidrag som förbrukats.

Kommunerna har även i år fått extra medel för både krisberedskap och civilt försvar. Samtliga kommuner får ett grundbelopp om 155 tkr och en ersättning per invånare om 0,70 kr. Större delen av de extra medlen går till arbetet med civilt försvar.

Krisberedskap

De personella resurserna har under sommaren utökats till cirka tre årsarbetare och kostnaden har från år 2023 fördelats i proportion till respektive kommuns grund- och verksamhetsbidrag från MSB.

Civilt försvar

De personella resurserna uppgår till 1,5 årsarbetare och kostnaden har från år 2023 fördelats i förhållande till grundbidragets storlek.

Investeringsrapport

Investeringsrapport (tkr)	Utfall 2023 per augusti	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
<i>Investeringar</i>				
Fordon	-9 147	-8 815	-9 200	-385
- Släckbil Falköping	-3 584	-3 341	-3 600	
- Släckbil Skara	-5 563	-5 474	-5 600	
Inventarier	-522	-1 165	-780	385
- Kompressor andningsluft	-277		-277	
- Kommunikation rökdykning	-246		-246	
- Övriga inventarier			-257	
Re-/löpande investeringar				0
Fleråriga investeringsprojekt				0
Nämnds investeringsrapport	-9 669	-9 980	-9 980	0

Utfall

Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 6,3 mnkr med tillägg för ombudgetering av 3,7 mnkr för investeringar som inte kunde slutföras under föregående år. Totalt uppgår investeringsbudgeten till cirka 10 mnkr.

De två nya släckbilarna togs, efter leveransförsening, i bruk under våren. Övriga anskaffningar avser utrustning för kommunikation vid rökdykning samt kompressor för påfyllning av andningsluft.

Prognosavvikelser

Prognosen för färdigställande av de båda släckfordonen med tillhörande utrustning visar en nivå om cirka 0,4 mnkr högre än kalkylen. Överdraget täcks av investeringsmedel för övriga inventarieanskaffningar. Enligt prognosen kommer hela investeringsbudgeten att förbrukas.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023

Namn på uppdrag

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har i nuläget inte tilldelats något särskilt uppdrag.

Uppdrag från nämnd

Förvaltningen har i nuläget inte tilldelats något särskilt uppdrag.

Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Händelser av väsentlig betydelse

Sedan den 1/1 2023 ingår SMS med sitt räddningsledningssystem i en räddningsregion med ytterligare tre räddningsledningssystem inom Västra Götaland. Räddningsregion Västra Götaland (RRVG). Syftet är att RRVG ska skapa redundans och robusthet i ledningssystemen där ledningssystemen tillsammans kan klara många små samtida insatser och stora långvariga insatser så som skogsbränderna under 2018.

SMS har gått in i Dynamisk resurshantering (DRH) i SOS utlarmningssystem och samverkar med Mullsjö, Habo och Jönköpings räddningstjänster sedan den 8 maj. Detta innebär att den hjälpbehövande alltid ska garanteras att den snabbaste och närmsta resursen alltid larmas till olycksplatsen. Allt för att medborgarna ska få så snabb och säker hjälp som möjligt.

SMS gavs i mars 2023 uppdraget från Götene kommun i enlighet med de tre andra att utföra säkerhetsamordning för kommunen. Det innebär att alla medlemskommuner nu har en gemensam säkerhetsamordning och beredskapssamordning.

SMS har efter överenskommelser med kommunerna givits ansvar att samordna det brottsförebyggande arbetet för samtliga medlemskommuner.

Tjänsteman i beredskap infördes för alla fyra medlemskommunerna genom SMS från och med sommaren 2023.

Förväntad utveckling

Totalförsvaret kommer fortsatt att prioriteras i Sverige. Fler områden såsom energi och livsmedel ska utredas för att omfattas av civilplikt mm. Förvaltningen kommer att vara samordnande för kommunernas arbete kring civil beredskap.

Driftsredovisning

Utfall

På grund av nytt ekonomisystem och ny kodstruktur finns inget utfall tillgängligt för året.

Prognos

Den samlade bedömningen av antagandena i prognosen efter augusti visar inga avvikelser mot nämndens budgetram men vissa avvikelser finns inom avdelningarna och för både intäcks- och kostnadssidan.

Försäljning av äldre fordon och stor efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten som uppstått efter pandemin innebär intäktsökningar samtidigt som en långsam uppstart av de så kallade trapphustillsynerna medför att de planerade intäkterna inte fullt ut kommer att uppnås. Dessa två poster tar ut varandra på helheten. I prognosbedömningen ingår även anpassning av lokaler för förbättrad arbetsmiljö för att undvika kontakten med hälsofarliga ämnen - ”Friska brandmän”

Organisationen för den nya enheten Säkerhet och beredskap kommer att förstärkas då även Götene kommuns säkerhetsamordning från mars utförs av förvaltningen. Kostnaderna finansieras av de statsbidrag som Götene kommun får för uppdraget. Det samma gäller för uppdraget kring brottsförebyggande arbete där alla fyra kommunerna numera också hanteras av förvaltningen.

Lägre orderingång i kommunverkstaden befaras medföra ett underskott.

Åtgärder för att nå balans

I nuläget görs bedömningen att verksamheten fortsatt kan bedrivas i planerad omfattning med bibehållen ekonomisk balans.

Investeringsredovisning

Två nya släckbilarna är tagna i bruk under våren. Övriga anskaffningar avser utrustning för kommunikation vid rökdykning samt kompressor för påfyllning av andningsflaskor. Av prognosen framgår att hela investeringsbudgeten om 10,0 mnkr kommer vara förbrukad vid årets slut.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se



SAMHÄLLSSKYDD

MELLERSTA SKARABORG
Falköping | Götene | Skara | Tidaholm



Verksamhetsrapport

per augusti 2023

Socialnämnden

Nämndens ordförande: Sture Olsson
0515 – 88 53 33
sture.olsson@falkoping.se

Förvaltningschef: Tf. Eva Olofsson
0515 – 88 5346
eva.olofsson@falkoping.se

Innehållsförteckning

Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	4
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	5
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	10
Kommunens uppföljningsarbete	17
Verksamhetsuppföljning	18
Personaluppföljning	19
Ekonomiska underlag per mars 2023	21
Resultatrapport	22
Verksamhetsrapport	23
Investeringsrapport	25
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023	26
Sammanfattning av verksamhetsrapporten	27

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag

Socialnämnden utför kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen med undantag för sådant ekonomiskt bistånd som kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för.

Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Socialnämnden ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning.

Organisation

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.

Nedan synliggörs nämndens organisation till och med andra tertialet 2023. All myndighetsutövning samt den kommunala hälso- och sjukvården har samlats inom verksamhet myndighet och hälso- och sjukvård (MYHS). Från och med 1 september 2023 delas denna verksamhet i två delar. De övriga verksamheterna verkställer det bistånd som beviljats av myndighetsutövarna samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom ramen för verksamheten finns också förebyggande verksamheter där hjälp och stöd kan ges utan ett formellt biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administration finns för att stödja förvaltningens verksamheter. Ansvarig för förvaltningens samtliga verksamheter är socialchef, som även har en stödfunktion i biträdande socialchef.



Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Avtalssamverkan Gemensamt, Vård och omsorg (GVO)

Det finns ett samverkansavtal med Västrafik som gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling av transporter och en beställningscentral för färdtjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skolskjuts med taxifordon.

Avtalssamverkan Individ- och familjeomsorg (IFO)

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen för IFO verksamhetsområde på tider då socialnämndernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn under 18 år medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skaraborgs kommuner och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar samverkan avseende gemensam organisation för tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alkohol, tobak och liknande produkter samt kontroll av receptfria läkemedel.

Kommunal verksamhet via privata utförare

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihetssystem (LOV) avser företag som utför hemtjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Avtal finns mellan Falköpings kommun och Allegio AB.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Den höga inflationen har bidragit till att flera leverantörer har aviserat kraftiga prishöjningar. Höjning av styrräntan har också medfört högre kostnader för leasing av bilar.

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning påverkar behovet av vård och omsorg. Samtidigt som behovet av vård och omsorg ökar synliggörs än mer arbetskraftsbristen i verksamheten. Denna utveckling medför även sociala utmaningar som ökad risk för ensamhet och isolering för den åldrande befolkningen. Att hitta nya arbetssätt och åtgärder för att förstärka förmågan att locka till sig och behålla personal är avgörande för att socialnämndens verksamheter ska kunna bibehålla en god kvalitet enligt gällande lagstiftnings intentioner.

Händelser av väsentlig betydelse

Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för socialnämndens verksamhetsområden. Det råder en generell brist på arbetskraft och konkurrensen om den arbetskraft som finns är stor.

Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta finns en matchningsproblematik. De personer som söker till både vikariat och fasta tjänster saknar i stor utsträckning såväl formell som reell kompetens och ofta även intresse för yrkesområdet. Många gånger har verksamheterna inga andra alternativ än att prova att anställa personer som snart visar sig inte fungera, vilket leder till höga introduktionskostnader utan resultat. Behovet av att stärka attraktiviteten inom yrket och hitta nya sätt att angripa utmaningarna framkommer tydligare än någonsin.

Inom verksamhet myndighet och den kommunala hälso- och sjukvården har vissa tjänster fått lösas med köp av externa konsulter.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping


I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas.


Inom socialförvaltningen ligger fokus på att skapa ett socialt hållbart Falköping genom att verksamheten utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. I arbetet med att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping genomförs aktiviteter för att bredda den förebyggande verksamheten och stärka samverkan både inom förvaltningen men även med andra förvaltningar.




Förväntad utveckling av mål 1

Flera betydelsefulla aktiviteter genomförs kopplat till målet, så som uppstart av Rådgivningscentrum, stärkta strukturer för samverkan, översyn av frivilligprocessen och satsning på socialt innehåll för äldre. Utifrån dessa aktiviteter gör nämnden bedömningen att utvecklingen av måluppfyllelsen är god.

Aktivitet	Beskrivning och förväntad effekt	Uppföljning	Berörd verksamhet	Koppling till Agenda 2030
<p>Stärka samverkan mellan enheter och yrkesprofessioner inom förvaltningen för att optimera de insatser som erbjuds.</p>	<p>Utforma likriktade arbetssätt och samverkansformer för långsiktigt insatsarbete där en helhet skapas, där den enskilde får rätt insats på rätt sätt i kommunens regi i så stor utsträckning som möjligt.</p> <p>Förväntad effekt: Bättre förutsättningar för den enskilde att få en långsiktigt god hälsa och utveckling genom att hållbara lösningar skapas utifrån en tydlig förväntan på respektive yrkesroll/enhet.</p>	<p>Arbetet med den stärkta samverkan mellan arbetsgrupperna inom verksamheten för barn och unga (från myndighet till verkställighet) har fortgått.</p> <p>Det är fortsatt en utmaning att få till fungerande teamträffar mellan olika professioner avseende brukare med hemtjänst i ordinärt boende. Den senast framtagna rutinen följs inte fullt ut och det finns behov av ett omtag för att säkerställa en systematisk genomgång av ärenden.</p> <p>Insatsen familjestöd som startades upp 2022 fortgår. Insatsen beslutas av socialsekreterare inom barn och unga och utförs av boendestödsenheten som stöttar föräldrarna i att tillgodose barnens grundläggande behov av struktur och förutsägbarhet. Fler familjer har beviljats denna insats under 2023 och för dessa är insatsen en viktig förutsättning för att barnen ska kunna bo kvar hemma.</p>	<p>Övergripande</p>	

<p>Stärka samverkan mellan socialförvaltningen och andra förvaltningar för att nå synergieffekter.</p>	<p>Utforma arbetssätt för systematisk samverkan där tätare dialog mellan olika yrkeskategorier förs, ex. tätare samverkan i barnrenden mellan skola och verksamhet MYHS.</p> <p>Förväntad effekt: Snabbare insatser och tydlighet för den enskilde som får stöd och hjälp av kommunen. Kortare handläggningstid. Färre barnplaceringar.</p>	<p>Verksamhet funktionsnedsättning och arbetsmarknadsenheten har träffats för att få kunskap om varandras verksamheter och för att hitta områden som är gemensamma där samverkansprojekt kan vara aktuella.</p> <p>Två parallella samverkansprocesser pågår mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.</p> <p>Den första samverkan handlar om att arbeta tätare kring barn och deras familjer i syfte att tidigt upptäcka behov av stöd och hjälp. Detta görs genom ett kontaktpersonskap där två socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga är kontaktpersoner gentemot ett antal förskolor och skolor.</p> <p>Den andra samverkan har handlat om att hitta insatsformer där socialtjänst och skola kan arbeta närmre i komplexa ärenden där barn riskerar extern placering eller har placerats externt. Insatsformen KRAFT som startade upp 2022 fortgår. Den innebär att skola och socialtjänst under sex månader arbetar intensivt med såväl barn/ungdom som föräldrar. Barnet går då i en särskild undervisningsgrupp i en lokal på Ranliden, samtidigt som socialtjänsten arbetar med funktionell familjeterapi (FFT) gentemot barnet/ungdomen och dennes föräldrar. Syftet är att bryta ett destruktivt beteende, förbättra skolnärvaro och stärka de kommunikativa förmågorna i familjen för att vända en negativ trend i barnets hälsa och utveckling. Verksamheten finansieras genom centrala medel som tilldelats såväl socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen.</p> <p>Utvecklingen av ovan nämnda samverkansarbeten har fortsatt under året två första tertial. Utvärdering av KRAFT har startats upp och kommer att färdigställas under hösten. Utvärderingen syftar till att visa på effekter av insatsen och</p>	<p>Övergripande</p>	
--	--	---	---------------------	---

		<p>eventuellt behov av justering av arbetssätt. Det behöver också tydliggöras hur verksamheterna gemensamt ska fortsätta arbetet runt barn som deltagit i insatsen KRAFT. En positiv effekt av insatsen som redan nu kan konstateras är den förstärkta samverkan mellan IFO och specialpedagogiskt centrum (SPC).</p> <p>Ett pilotprojekt med metoden Youth Aware of Mental Health (YAM) genomfördes på tre olika skolor i kommunen förra året. Projektet syftade till att förebygga psykisk ohälsa och självmord genom klassrumsdialoger. Utvärderingen av projektet, genomförd med en enkät, visar att en betydande andel av eleverna i årskurs 8 rapporterar att de har ökat sin kunskap om hur man kan må bra, var man kan få hjälp och hur man kan stödja andra tack vare projektet. Detta projekt har fortsatt under 2023.</p> <p>Vid uppföljning av andra tertialet konstaterar verksamheten inom barn och unga att samverkan mellan kurator, fältsekreterare och områdespoliser har förstärkts.</p>		
<p>Utreda förutsättningar för kompetenshöjande insatser inom området kring psykisk ohälsa hos äldre.</p>	<p>Fortsatt planering för hur utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa kan användas för att ge effekt i verksamheten.</p> <p>Förväntad effekt: Ökade förutsättningar för äldres möjlighet att tala om sitt psykiska mående. En ökad trygghet hos personal att hantera och möta äldres psykiska ohälsa. Fånga upp och motverka suicidalitet hos äldre.</p>	<p>Arbetsledare inom verksamhet hemstöd, delar av resursteam äldreboende samt enhetschefer inom äldreboende har tidigare genomgått suicidpreventionsutbildning Mental Health First Aid (MHFA). Enhetscheferna uppger att de fått ökad kunskap som de har nytt av i sitt arbete för att kunna stötta sina medarbetare. Det planeras för att även omvårdnadspersonalen inom trygghetslarmet ska gå utbildningen längre fram.</p>	<p>Verksamhet äldreboende och verksamhet hemstöd</p>	

<p>Breda lågtröskelverksamhet utifrån ny socialtjänstlag.</p>	<p>Identifiera sätt att resursoptimera och bredda den förebyggande verksamheten, ex. kompetensutveckling för att certifiera personal i evidensbaserade metoder och utöka stödverksamhet i gruppform.</p> <p>Förväntad effekt: Möjlighet för fler enskilda att ta del av insatser utan biståndsbedömning. Erbjudna effektiva insatser med ökad kvalitet utifrån det behov enskilda har.</p>	<p>Rådgivningscentrum, som syftar till att göra insatser för vuxna i behov av stöd utifrån missbruk/beroende och våldutsatthet och våldsutövare mer tillgängligt för kommunens invånare, har börjat öppna upp sin verksamhet. Rådgivningscentrum bedriver öppen mottagning och gruppverksamhet utan biståndsbeslut.</p> <p>Ett projekt avseende bostadsteam pågår och syftar till att arbeta uppsökande och erbjuda tidigare insatser där det finns behov. Många ärenden kommer in via hyresvärdarna.</p>	<p>Övergripande</p>	
<p>Utveckla arbetet vidare med "Agera mera" (frivilligverksamhet).</p>	<p>Socialförvaltningen i samverkan med kultur- och fritidsnämnden. "En väg in" för de Falköpingsbor som vill bidra genom att vara frivilliga i kommunens verksamheter.</p> <p>Förväntad effekt: Öka kommuninvånarnas engagemang inom social välfärd genom att få fler frivilliga som kan vara behjälpliga. Motverka ensamheten och isoleringen.</p>	<p>Översynen av processen för rekrytering av frivilliga medarbetare är i stort sett färdig. Socialförvaltningens process harmoniserar numer med Agera meras rekryteringsprocess.</p>	<p>Verksamhet hemstöd</p>	
<p>Utveckla arbetet med socialt innehåll inom äldreomsorgen</p>	<p>Stärka det sociala innehållet inom såväl hemtjänst som äldreboende genom olika satsningar för att i ökad utsträckning aktivera och samtala med brukare. Kan ske genom särskilda anställningar för ändamålet inom äldreboenden som inte behöver vara undersköterskor.</p> <p>Förväntad effekt: Ökad upplevelse av livskvalitet och välbefinnande hos brukare inom äldreomsorgen.</p>	<p>Inom ramen för ett uppdrag kring socialt innehåll på äldreboende rekryterades under hösten 2022 två aktivitetssamordnare med syfte att utveckla det sociala innehållet för äldre på kommunens boenden. Aktivitetssamordnarna startade sitt arbete under första tertialet och under andra tertialet har även tre aktivitetsassistenter anställts. En enkätundersökning har genomförts för att ringa in de behov som finns. Enkäten kommer att genomföras löpande för att följa satsningen.</p> <p>Aktivitetssamordnarna 65+ har startat upp ett projekt i Floby som syftar till att nå äldre i ordinarie boende som har behov av stöd för att bryta social isolering. Det finns behov av att</p>	<p>Verksamhet äldreboende och hemstöd</p>	

		<p>fortsatt se över hur man kan nå ut till personer som har detta behov.</p> <p>Dagverksamheten i Floby samverkar med förskolan i gemensamma aktiviteter som till exempel odling, korvgrillning och lekar. Syftet är att främja såväl de äldres som barnens hälsa.</p>		
--	--	--	--	--



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning


Verksamheterna är till för kommuninvånarna.



Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad som anges kring kvalitet och patientsäkerhet i de nationella författningskraven.

Kvalitet definieras i dessa som uppfyllelse av de krav och mål som gäller enligt lag och föreskrift på socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens område.




Förväntad utveckling av mål 4



Den pågående rekryteringsutmaningen försvårar möjligheterna i flera verksamheter att arbeta fokuserat kring kvalitet, utveckling och förbättringar. Av den anledningen bör nämnden bedömningen att måluppfyllelsen är godtagbar.






Aktivitet	Beskrivning och förväntad effekt	Uppföljning	Berörd verksamhet	Koppling till Agenda 2030
Förbättrad och effektiviserad dokumentation.	<p>Kvalitetshöjande insatser vad gäller utformningen av dokumentation (SoL/LSS/HSL). Systematisera arbetet med journalgranskning. Utveckla och införa dokumentation i mobil.</p> <p>Förväntad effekt: Minskad administrativ tid och mer tid hos enskild brukare/patient. Ökad kvalitet på social dokumentation samt bättre kunskap</p>	<p>En stor satsning på dokumentationsutbildning för barn- och ungdomsenheten har startats upp under våren och denna kommer att fortsätta under året. Enheten har tagit del av en webbutbildning som därefter följts upp med en juridisk introduktion med fokus på vad lagstiftningen säger om dokumentation och dess syfte.</p> <p>Inom den kommunala hälso- och sjukvården har bärbara datorer beställts till samtlig legitimerad personal för att</p>	Övergripande	

	om vad som dokumenteras när, var och hur. Öka delaktigheten för brukare.	möjliggöra dokumentation på plats hos den enskilde och därmed effektivisera den tid som läggs på dokumentation. Mobil dokumentation i verksamhetssystemets app Viva omsorg används av en del verksamheter även om mobil dokumentation fortfarande är ett utvecklingsområde. Inom ett hemtjänstområde är den mobila dokumentationen nu helt implementerad och generellt fungerar det relativt väl.		
Resursoptimering vad gäller personal och lokaler.	Hitta synergieffekter där lokaler, bilar och liknande används optimalt. Hitta sätt att arbeta där personal arbetar så optimalt som möjligt utifrån givet uppdrag och den tid som finns. Förväntad effekt: Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö och hållbarhetsperspektiv.	Lokalförändringar har tidigare genomförts inom daglig verksamhet (LSS) för att möjliggöra plats för ett ökat antal brukare. Utfallet har varit lyckat men verksamheten har återigen fulla lokaler och utmaningen med lokaler kvarstår och bedöms göra så även framåt. Kommunen håller på att slutföra köpet av Fredriksbergskyrkan och planen är denna ska byggas om för att kunna användas av delar av daglig verksamhet. Inom funktionshinderomsorgen samnyttjas nattpersonal mellan korttidsenheten och de olika boendeenheterna. Att veta att det finns personal som kan stötta upp om det uppstår behov skapar en trygghet i verksamheten. I arbetet med att samnyttja lokaler har fältsekreterarna lämnat sina lokaler på Botvidsgatan och utgår nu istället från Ällagatans verksamhetslokal.	Övergripande	
Arbete mot en digitaliserad socialtjänst.	Utvidga möjligheten till elektronisk självservice för enskilda som söker stöd och hjälp, t. ex tidsbokning och information. Införa e-arkiv, medborgartjänst i verksamhetssystemet, automatisering av handläggning. Förväntad effekt: Utöka den enskildes möjlighet till själv-	Olika aktiviteter sker för att på sikt möjliggöra en helt digital ärendehantering. Dock är detta ett omfattande arbete vilket behöver involvera såväl kompetens kring verksamhet och lagstiftning som teknisk kompetens. Leverantören av verksamhetssystemet Viva utvecklar sin medborgartjänst vidare till att omfatta all socialtjänst. Denna utveckling bevakas.	Övergripande	

	<p>bestämmande och ansvarstagande, samt möjlighet att följa sitt ärende.</p> <p>Effektiv handläggning och transparens gentemot den enskilde. Minskad miljöpåverkan.</p>	<p>Inom funktionsnedsättning fortsätter dialogen med Well-bee om appens förbättringsmöjligheter för att bättre matcha verksamhetens behov. På det nya korttidsboendet Jättenegatan implementeras av digital planering för att tydliggöra planeringen kring varje ungdom samt att följa upp verksamheten.</p> <p>Funktionshinderomsorgen ser även över möjligheten till framtagandet av app för habiliteringsersättning, mat och resor för brukare som besöker daglig verksamhet.</p> <p>I samarbete med digitaliseringsavdelningen har behörighetstilldelning i verksamhetssystemet Viva automatiserats genom användning av en robot. Detta arbete har inneburit en betydande effektivisering av användaradministrationen.</p> <p>Genom projektet Digitala hjälpmedel i samverkan ingår Falköping i ett samarbete inom Västra Götaland som möjliggör tillgång till ett sortiment av digitala hjälpmedel. I praktiken innebär det att kommunen inte på egen hand behöver upphandla alla produkter. Under året väntas produkter för digital tillsyn upphandlas gemensamt och Falköping inväntar denna upphandling för införande inom ordinärt boende.</p> <p>En digital behandlingsplattform, Previct, används inom vuxenheten. Genom en app kan den enskilde registrera nykterhetstest och få stöd, samtidigt som den som ansvarar för behandlingen får uppdateringar i realtid om hur det går för klienten.</p>		
--	---	---	--	--

<p>Införa Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i verksamheten.</p>	<p>Öka kompetensen inom förvaltningen genom deltagande i praktisk utbildning i ISU där pilot genomförs inom korttidsboende för äldre samt i Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt SU Kvinnofrid.</p> <p>Förväntad effekt: En samlad bild över resultat av insatser för olika målgrupper samt förberedelse inför ny socialtjänstlag.</p>	<p>Fokus för ISU- arbetet ligger under 2023 på vuxenheten. Projekt SU Kvinnofrid har avslutats, men uppföljning registreras fortfarande på samma vis som i projektet. ISU har påbörjats på Odengatan och Rådgivningscentrum. Inom myndighetsutövningen används en standardiserad bedömningsmetod för missbruk och beroende, Addiction Severity Index (ASI). Huvudsyftet med metoden är att kartlägga den enskildes situation och behov, men metoden ger också underlag för verksamhetsutveckling.</p>	<p>Verksamhet MYHS i samverkan med verkställighet.</p>	
<p>Genomföra kompetenshöjande insatser utifrån äldreomsorgslyftet.</p>	<p>Omvårdnadsutbildning för anställda som saknar fullständig grundutbildning. Kompetenshöjning inom demens, psykiatri och bemötande, möjlighet för personal att läsa utbildningar på yrkeshögskola (YH).</p> <p>Förväntad effekt: Ökad kompetens hos omvårdnadspersonal i äldreomsorgen. Stärkt kvalitet kring de brukare som har en demenssjukdom och ökad trygghet i omvårdnadspersonalens yrkesroll vid utmanande situationer.</p>	<p>Grundutbildning till undersköterska startade under hösten 2022 och denna pågår till och med december 2023. Medarbetare som studerade till demens- och äldrespecialiserade undersköterskor tog yrkesexamen i juni 2023.</p> <p>Inom verksamhet äldreboende fortsätter satsningarna på utbildningar i skydd och säkerhet i den nära vården och yrkessvenska via språkappen Lingio.</p> <p>Under hösten har grundutbildning och lärlingsutbildning startats upp i samarbete med Lärcenter. Lärlingsutbildningen är ett pilotprojekt som kombinerar teori och praktik.</p>	<p>Verksamhet äldreboende och hemstöd</p>	
<p>Ökad brukarmedverkan inom äldreboende.</p>	<p>Hämta in synpunkter och skapa dialog kring förväntningar på verksamheten hos brukare och anhöriga gällande exempelvis sociala aktiviteter. Kan ske genom bland annat genom enkätfrågor och genomförande av fokusgrupper.</p> <p>Förväntad effekt: Tydliggöra vilka förbättringsområden verksamheten behöver fokusera på.</p>	<p>Utifrån resultat av tidigare brukarundersökningar på äldreboende har ett generellt utvecklingsbehov gällande aktiviteter och socialt innehåll i verksamheten kunnat konstateras. Handlingsplaner på enhetsnivå tas fram utifrån dialog i samband med brukarråd och anhörigräffar. En viktig åtgärd är det arbete kring socialt innehåll på äldreboende som beskrivs under mål 1.</p>	<p>Verksamhet äldreboende</p>	

<p>Hitta arbetssätt för mer effektiv användning av personalresurser utifrån brukares behov.</p>	<p>För att kunna ta ställning till hur planering och uppföljning av verksamheterna bäst kan ske i framtiden följs erfarenheterna av digital planering inom korttiden Trädgårdsgatan 17 samt äldreboendet S:t Olofsgatan 11.</p> <p>Förväntad effekt: Likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen samt effektiv användning av personalresurser.</p>	<p>Digital planering fortgår på S:t Olofsgatan 11. Ytterligare tre boendeenheter inom äldreomsorgen har infört gemensam digital planering. Korttidsverksamheten har utvecklat sitt arbete med planering och loggning vidare och konstaterar att arbetssättet innebär en kvalitetssäkring.</p> <p>Förberedelsearbete sker för att kunna bedriva aktiviteterna inom ramen för socialt innehåll för äldre på boende digitalt.</p>	<p>Verksamhet äldreboende och hemstöd.</p>	
<p>Utforma arbetssätt för en professionell kontakt som följer brukare/patient genom de insatser som denne får inom förvaltningen.</p>	<p>Berörda verksamheter utreder förutsättningar för att skapa en huvudkontakt gentemot förvaltningen som kan hålla samman insatser för varje brukare/patient.</p> <p>Förväntad effekt: Tydlighet kring helheten av de insatser som ges, undvika att enskilda bollar runt mellan verksamheter och professioner.</p>	<p>Genom aktuella avvikelser och i samband med dialoguppföljning efter första tertialet har samverkansbehov mellan förvaltningens olika delar kunnat identifieras. Det gäller framför allt då en individ har insatser från både individ- och familjeomsorgens verksamheter och från till exempel hemtjänst eller funktionsnedsättning.</p> <p>I samband med dialoguppföljningarna har det framkommit att denna aktivitet behöver tydliggöras. En alternativ aktivitetstext skulle kunna vara: Att utforma ett arbetssätt som stödjer samordning utifrån den enskildes perspektiv.</p> <p>Den förväntade effekten skulle då vara en ökad tydlighet och ansvarstagande för förvaltningens verksamheter att koordinera den enskildes insatser för att minimera risken att den enskilde bollar runt.</p> <p>Inom socialtjänstens barn och unga har den nyinrättade tjänsten som hemmaplanskoordinator nyligen tillträtts. Denna profession kommer arbeta tätt tillsammans med socialsekreterare, berörda familjer och samverkanspartners</p>	<p>Övergripande</p>	

		och har en samordnande funktion i ärenden för att förebygga placering av barn och unga utanför det egna hemmet.		
Omställning av bilparken till fossilfria bilar samt utökning av antalet elcyklar.	<p>En succesiv omställning sker efter hand som avtalen för bilarna löper ut.</p> <p>Förväntad effekt: Minskad klimatpåverkan.</p>	<p>Inom den kommunala hälso- och sjukvårdens rehabenhet används elcyklar så långt som möjligt utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. En frågeställning som dock uppkommit i detta är vad som är rimligt avstånd för cykel som färdmedel. Det kan även konstateras att cykel inte alltid är den bästa lösningen då viss utrustning transporteras mellan exempelvis hälso- och sjukvårdens lokaler och den enskildes hem. Det dagliga arbetet behöver fungera och då krävs bil som transportmedel.</p> <p>Verksamhet funktionsnedsättning har ersatt en bil med cykel och även införskaffat en eldriven buss.</p> <p>Förvaltningens omställning av bilparken är påverkad av de befintliga avtal som finns och omställningen sker succesivt i samband med nya avtalstecknande. Uppföljning av denna aktivitet sker därför bäst årsvis.</p>	Övergripande	 
Säkra kompetensförsörjningen i nämndens verksamheter.	<p>Exempel på aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekryteringsgrupp för rekrytering av timanställda • Information om karriärvägar inom vård och omsorg • Kompetensutvecklingsplan <p>Förväntad effekt: Säkerställa kvaliteten i verksamheterna.</p>	<p>I den kommunala hälso- och sjukvården har timanställningar erbjudits till studerande efter semestervikariat för att säkerställa att det finns personer som kan arbeta vid ordinarie personals frånvaro.</p> <p>Rehabenheten har under sommaren haft assistenter anställda under sommarmånaderna för att lösa rekryteringsutmaningen med fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter.</p> <p>I förvaltningens rekryteringsgrupp finns nu även verksamhet myndighet representerad för att få till ett gemensamt och brett angreppssätt.</p>	Övergripande	  

		<p>Verksamhet funktionsnedsättning arbetar med att ta fram en struktur för kompetensutvecklingsplan som på sikt kan användas på medarbetarnivå. Samtidigt sker även en inventering av lämplig systemlösning där medarbetares kompetenser kan samlas för en bättre översikt.</p> <p>Inom verksamhet funktionsnedsättning pågår även en dialog kring baskompetens och spetskompetens i förhållande till Yrkesresan (nationell satsning med koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare). Verksamheten inspireras även av Funktionsstödslyftet som funktionsstöd i Mölndals stad har implementerat.</p>		
--	--	---	--	--

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

Nämndens modell för uppföljningsarbete grundar sig på dialogbaserad uppföljning. Förvaltningens ekonomer och verksamhetsutvecklare träffar de olika verksamheternas ledningsgrupper tre gånger per år för att ha en nära dialog kring verksamhetens progression.

För att tydligt visualisera planerade aktiviteter och uppföljning av dessa presenteras de i en matris. Uppföljning sker under året utifrån varje aktivitets specifika rad. Syftet är att på ett snabbt och överskådligt sätt kunna följa utvecklingen kopplat till respektive aktivitet i verksamhetsplanen.

Verksamhetsuppföljning

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVK
<i>Äldreomsorgen</i>			
Antal verkställda beslut om särskilt boende enligt SoL	351	351	-
Antal verkställda beslut om hemtjänst	816	802	- 14
Antal inskrivna i HSL	788	924	136
Antal beställda hemtjänsttimmar/mån	20 000	20 850	850
<i>Funktionsnedsättning</i>			-
Antal beslut om assistans	97	87	- 10
Antal beslut om ledsagning och avlösning LSS	54	46	- 8
Antal verkställda beslut om boende enligt LSS	102	99	- 3
Antal ej verkställda beslut om boende enligt LSS	3	5	2
Antal beslut om daglig verksamhet enligt LSS	150	146	- 4
<i>Individ- och familjeomsorgen</i>			
Antal placerade barn och unga	74	70	- 4
Antal placerade vuxen	7	7	-

Uppföljning av nämndens verksamhetsplanering

Under senaste året har satsningar gjorts på sociala aktiviteter inom ordinärt boende genom aktivitets-samordnare och IT-fixare. Dessa satsningar har fallit ut väl och har under året utökats med sociala insatser inom särskilda boenden för äldre. Två aktivitets-samordnare anställdes i januari och ytterligare 3 aktivitetsassistenter har anställts i september.

Under årets andra tertial har antalet placerade barn och unga minskat. Snittantalet placerade barn och unga är 69 efter årets första åtta månader. Motsvarande siffra för 2022 låg på 77 placerade barn och unga i snitt.

Förväntad utveckling

Verksamheternas planering bedöms inte få några större avvikelser utifrån den planering som är gjord och de utfall vi har fram till och med augusti.

En osäkerhet råder alltid när det kommer till antalet placeringar inom alla socialtjänstens områden. I prognosen är ingen hänsyn tagen vare sig till nya placeringar eller eventuella avslut i förtid.

Personaluppföljning

PERSONALUPPFÖLJNING	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVK
Årsarbetare	1 242	1 242	0
Pensionsavgångar	26	42	16
Rekryteringar	44	235	191

Uppföljning av nämndens personalplanering

Rekrytering är en fortsatt utmaning för socialförvaltningens verksamheter och flera enheter har för få sökande eller sökande som saknar formell kompetens.

Trots rekryteringsutmaningen har sommarens bemanningssituation överträffat förväntningarna. Både äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen har haft en bättre sommar jämfört med tidigare år. En bidragande orsak till detta har varit framförhållning och flexibilitet i sommarplaneringen.

Det ansträngda bemanningsläget inom hälso- och sjukvården fortsätter och det finns behov av rekryteringar relaterat till vakanser, tjänstledigheter för studier och föräldraledighet. För att lösa sjuksköterskebemanningen anlitas bemanningsföretag. Rehabiliteringen har tyvärr saknat ersättare vid föräldraledighet och när det funnits ersättare har det dröjt innan ersättaren kunnat vara på plats.

En betydande förändring inom socialförvaltningen är att hälso- och sjukvården blivit ett eget verksamhetsområde. Detta har även medfört rekryteringen av en ny verksamhetschef, som nyligen har tillträtt. Dessutom har två nya enhetschefer tillträtt sina tjänster i hälso- och sjukvården under sommaren. Rekryteringsprocessen för att hitta enhetschef för rehabiliteringen pågår fortfarande.

Frånvaro

Av socialförvaltningens medarbetare har 40,17% ingen sjukfrånvaro alls under januari-augusti och 29,4% har 1-5 sjukfrånvarodagar under samma period.

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro samtliga anställda (inklusive anställda med timlön) totalt och per verksamhetsområde. Inom parentes visas siffrorna för samma period 2022. Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma period föregående år.

Avdelning	Totalt	Kvinnor	Män	Varav över 60 dgr
Förvaltningen totalt	9,4 % (11,2)	10,0 % (11,8)	6,4 % (8,4)	39,0 % (33,7)
Funktionsnedsättning	10,8 % (12,9)	11,7 % (14,0)	7,6 % (9,6)	29,4 % (24,2)
Hemstöd	8,8 % (9,9)	10,1 % (10,6)	4,2 % (6,6)	37,6 % (37,2)
Myndighet o Hälso- sjukvård	7,9 % (8,0)	7,9 % (8,7)	8,2 % (3,9)	53,6 % (40,7)
Särskilda boenden och resurs	9,3 % (12,0)	9,7 % (12,2)	6,0 % (10,4)	42,0 % (39,5)

Tabellen påvisar att den totala sjukfrånvaron har gått ner men långtidsfrånvaron har ökat i jämförelse med förra året.

Sjukfrånvaron kan även sorteras utifrån åldersfördelning och i samtliga åldersintervall är det en positiv förbättring i jämförelse med förra året.

- 29 år	30 – 49 år	50 år -
7,5 % (9,0)	9,3 % (10,8)	10,4 % (12,5)

Förväntad utveckling

Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera behörig och kompetent personal till nämndens verksamheter. Arbetet för att möta denna utmaning sker bland annat genom traineeanställningar inom myndighets-handläggning, allmän specialisttjänstgöring för sjuksköterskor och inom ramen för VO-college.

Både sjuksköterskeheten och rehabiliteringen har timanställda studenter som förhoppningsvis kommer finnas kvar i verksamheten under sommartid och även efter slutförd utbildning.

Genomförandet av kompetenshöjande insatser utifrån äldreomsorgslyftet fortsätter under 2023. Så även språkutbildning via mobilappen Lingio.

De nya reglerna om dygnsvila som träder i kraft 1 oktober kommer innebära schemaförändringar men även rekryteringsbehov.

Ekonomiska förutsättningar

BUDGETRAM FÖRÄNDRING (tkr)	BUDGET 1 JAN	KF § 60	KS § 72	Del.beslut löneöversyn 2023	BUDGET 31 AUG
<i>Verksamhetsområden</i>					
Gemensamt, Vård och omsorg	-785 800,0	-1 916,0		-9 137,0	-796 853
Individ- och familjeomsorg	-127 000,0		-1 000,0		-128 000
SUMMA BUDGET	-912 800	-1 916	-1 000	-9 137	-924 853

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

KF §60 avser kompensation för löneöversyn 2022 samt kompensation för kapitalkostnader 2023.

KS §72 avser ersättning för KRAFT i samarbete med BUN.

Riktade medel i flerårsplan

Socialnämnden har inte fått några riktade medel i flerårsplanen.

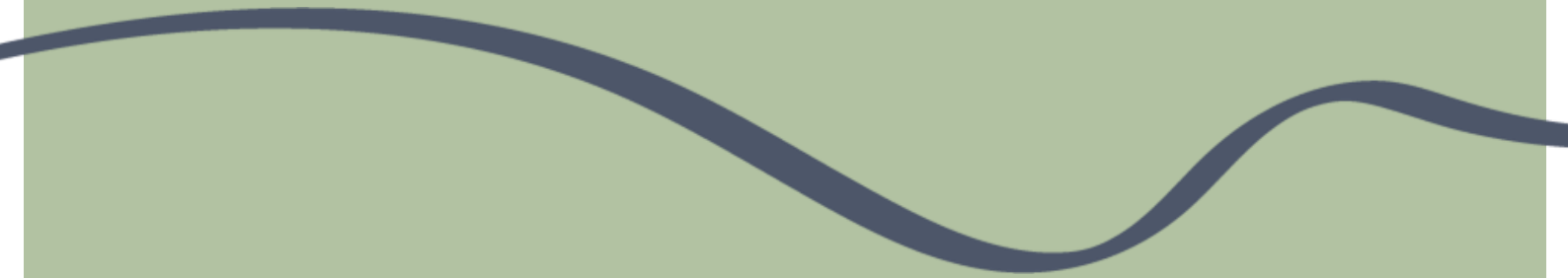
Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

Införandet av ny kodplan samtidigt som införande av nytt ekonomisystem under pågående räkningsår (1 maj) har skapat mycket merarbete i form av översättningsfel i migreringsfiler mellan systemen. Ett nytt ekonomisystem kräver också tid för

såväl chefer som administrativ personal att lära sig hantera och ta ut relevant information för att göra prognoser. Detta sammantaget ger en större osäkerhet i prognosen vid det här tillfället. Under hösten kommer fortsatt analysarbete och rättningar göras.

Ekonomiska underlag per mars 2023

m



Resultatrapport

RESULTATRAPPOR (tkr)	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVIK.
<i>Intäkter</i>			
Försäljningsintäkter	29 533	16 200	-13 333
Taxor och avgifter	92 755	67 913	-24 842
Hyror och arrenden	35 570	35 600	30
Bidrag	78 626	106 500	27 874
Övriga intäkter	1 964	19 600	17 636
Summa intäkter	238 448	245 813	7 365
<i>Kostnader</i>			
Personalkostnader	-785 287	-775 500	9 787
Verksamhetskostnader	-373 184	-386 528	-13 344
Kapitalkostnader	-4 830	-4 830	0
Summa kostnader	-1 163 301	-1 166 858	-3 557
NÄMNDENS RESULTAT	-924 853	-921 045	3 808

Prognos

Det är svårt att utläsa utfall/prognos mot budget då översättningen av kontoslagen på intäktssidan inte helt överensstämmer med uppsättningen i budgeten innan bytet av kodplan. Totalt sett ger prognosen en

bild av kostnads- och intäktsfördelningen och resultatet mot budget på totalnivå är relevant.

Verksamhetsrapport

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVIK.
<i>Verksamhet Gemensamt, Vård och omsorg</i>			
Verksamhet äldreboende	- 266 838	- 266 846	- 8
Verksamhet Hemstöd-hemtjänst	-	- 4 072	- 4 072
Verksamhet Hemstöd-övrigt	- 81 674	- 78 884	2 790
HSL och Rehab	- 96 018	- 86 975	9 043
Biståndsenheten - hemtjänst	- 96 902	- 86 584	10 318
Biståndsenheten LSS	- 31 622	- 32 920	- 1 298
Myndighet och HSL - övrigt	37 471	43 223	5 752
Verksamhet funktionsnedsättning-assistans	- 43 375	- 48 908	- 5 533
Verksamhet funktionsnedsättning-övrigt	- 166 750	- 163 555	3 195
Förvaltningsgemensamt	- 51 145	- 58 347	- 7 202
Summa Gemensamt, Vård och omsorg	- 796 853	- 783 868	12 985
<i>Individ- och familjeomsorgen</i>			
Personal- och övriga kostnader	- 42 967	- 42 814	153
Verksamhetskostnader Barn	- 40 896	- 44 267	- 3 371
Externa placeringar vuxen	- 2 945	- 8 796	- 5 851
Odengatan	- 8 550	- 9 612	- 1 062
Övriga verksamhetskostnader vuxen	- 3 249	- 3 435	- 186
Verksamhetskostnader Socialpsyk	- 3 916	- 5 660	- 1 744
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer	- 2 460	- 3 137	- 677
Insatser riktade mot barn	- 7 953	- 6 154	1 799
Insatser riktade mot ungdomar	- 15 064	- 14 302	762
Ensamkommande barn	-	1 000	1 000
Summa Individ- och familjeomsorgen	- 128 000	- 137 177	- 9 177
Nämndens resultat	-924 853	-921 045	3 808

Prognos

Gemensamt, vård och omsorg (GVO)

Uppställningen av verksamheterna inom GVO skiljer sig från tidigare presentationer. Raderna i ovanstående tabell följer helt verksamhetschefernas ansvar.

Verksamhetsområde Äldreboende och resurs

Kostnader som en följd av nya reglerna kring 11-timmars dygnsvila är svårt att beräkna innan start. Bedömningen är att det kommer att leda till minskad flexibilitet i arbetstider, vilket kommer att ge ekonomisk effekt både vad gäller det direkt brukar-nära arbetet och administrativt. Generellt gäller att

introduktionstider för personer utan erfarenhet påverkar det ekonomiska utfallet, liksom extrabemannning. Viss överanställning, främst under semesterperioderna, har gjorts för att klara utförandet av delegerad HSL.

Enhetschefstjänsten inom resursförmedling är vakant fr.o.m. augusti och anställningsstopp råder för personal till teamet utifrån arbetet med 11-timmars dygnsvila.

Verksamhetsområde Hemstöd

Hemstöd - Hemtjänst

Utförarna av hemtjänst har haft ekonomiska utmaningar i form av ökade kostnader för bilar och bränsle, men även andra kostnader som påverkas av

inflationen. Timersättningen från Biståndsenheten ska ses över innan årets slut, vilket inte är inräknat i prognosen.

Hemstöd - övrigt

Ny upphandling av trygghetslarm och digitala lås är klart. Extra arbetsinsatser för att klara alla utbyten behövs och kommer ersättas verksamheten via statsbidrag. Inom korttid- och växelvårdsverksamheten flaggas för en ökad kostnad med anledning av 11-timmars dygnsvila.

Verksamhet Myndighet och Hälso- och sjukvård

HSL och Rehab

Under året har vakanser och tjänstledigheter inom sjuksköterskeenhetsen bemannats med hjälp av bemanningsföretag. Totalt sett ändå ett överskott i personalbudgeten som väger upp kostnaderna för extern bemanning.

Biståndsenheten

Prognosen för ersättning till hemtjänstutförare visar ett överskott. Timersättningen ska ses över innan årets slut, vilket inte är inräknat i prognosen.

MYHS – övrigt

Budgeterade intäkter för avgifter inom äldreomsorg prognosticeras visa ett överskott, liksom personalbudgeten beroende tillfälliga glapp vid omsättning av personal.

Individ- och familjeomsorgen

Prognosen för IFO visar på ett underskott på drygt nio miljoner. Detta kan härledas till högre kostnader för alla typer av externa placeringar inom verksamhetsområdet. Trots att antalet barn och unga som är placerade har gått ner något under året är budgeterade medel inte tillräckliga för att täcka kostnaderna. På vuxenenheten har antalet placeringar ökat under året och därmed kommer underskottet att bli högre än tidigare beräkningar. Även inom socialpsykiatri har det inkommit fler ärenden än vad det finns budgeterade medel för.

Personal- och övriga kostnader verkar hamna i balans trots att det har varit många vakanta tjänster under året. Detta beror på att verksamheten har anlitat konsulter för att klara av uppdraget gällande myndighetsutövningen.

Insatser riktade mot barn och även ungdomar visar på överskott jämfört med budgeterade medel. Detta på grund av extra tjänster som inte har varit tillsatta under hela året.

Ensamkommande visar på ett överskott även för 2023 som kan komma att bli något högre vid årets slut.

Verksamhet Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning - Assistans och ledsagning

Prognosen bedöms landa ungefär som tidigare år, till största delen baserat på att personalkostnaderna inte täcks av den ersättning som Försäkringskassan betalar ut.

Funktionsnedsättning – övrigt

Omfattar daglig verksamhet, korttidsverksamhet, gruppboende och boende socialpsykiatri. Största delen av prognosticerat överskott redovisas inom korttidsverksamheten. Från mars är verksamheten på Jättenegatan igång, med inflyttning från två geografiska verksamheter, med samordningsvinster personalmässigt. Viss försäljning har även skett till andra kommuner av korttidsplats.

Förvaltningsgemensamt

Avvikelsen mot budget avser kostnader för verksamhetens medarbetardagar, där kostnaderna redovisas centralt.

Investeringsrapport

INVESTERINGSRAPPORT (tkr)	PROJEKT BUDGET	BUDGET 2023	PROGNOS	PROGNOS- AVVIK.
<i>Investeringar</i>				
Inventarier	0	-4 300	-4 300	0
Summa Investeringar	0	-4 300	-4 300	0

Utfall

Årets investeringar har hittills bestått i möbler och datorer samt en anpassning av en buss inom funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023

Uppdrag från KF § 9

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta fram en utredning som påvisar det långsiktiga behovet av antal platser och LSS-boenden i kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen och socialnämnden under år 2023.

Utredningen är påbörjad.

Uppdraget är påbörjat och en första redovisning har gjorts i nämnden.

Uppdrag från socialnämnd

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa arbetet kring anhörigvårdare och utreda hur ett stärkt stöd kan utformas. Uppdraget ska redovisas för nämnden under år 2023.

Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av verksamhetsrapport

Kan vara samma text som skickas till ekonomiavdelningen för den kommungemensamma delårsuppföljningen.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING
KOMMUNEN

§ 113

Dnr 2023/00992

Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 augusti 2023**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kommunstyrelsen godkänner finansrapporten för Falköpings kommun per den 31 augusti 2023.

Sammanfattning

Finansrapporten ger en övergripande bild av Falköpings kommuns finansiella läge per den 31 augusti 2023, samt en analys och prognos kring framtida finansiell utveckling. Rapporten berör både kommunens upplåning, placeringar och likviditet. Förvaltningens bedömning är att rapporten följer det som enligt kommunens policy för finansfrågor ska rapporteras till kommunstyrelsen. Rapporten i sig och kommunstyrelsens beslut medför inget behov av särskild finansiering. De finansiella frågorna har dock stor ekonomisk betydelse för kommunen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-17
- Finansrapport per 2023-08-31 upprättad av kommunledningsförvaltningen

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Finansrapport för Falköpings kommun per 2023-08-31

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen godkänner finansrapporten för Falköpings kommun per den 31 augusti 2023.

Sammanfattning

Finansrapporten ger en övergripande bild av Falköpings kommuns finansiella läge per den 31 augusti 2023, samt en analys och prognos kring framtida finansiell utveckling. Rapporten berör både kommunens upplåning, placeringar och likviditet. Förvaltningens bedömning är att rapporten följer det som enligt kommunens policy för finansfrågor ska rapporteras till kommunstyrelsen. Rapporten i sig och kommunstyrelsens beslut medför inget behov av särskild finansiering. De finansiella frågorna har dock stor ekonomisk betydelse för kommunen.

Bakgrund

Enligt kommunens policy för finansverksamheten ska ekonomichefen rapportera till kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsbokslut. Rapporten sammanställs därmed tre gånger per år, april, augusti och december. Rapporten ska innehålla sammanställning av låne- och placeringsportföljens storlek, sammanställning av limiter samt likviditetssituationen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att rapporten följer det som enligt kommunens policy för finansfrågor ska rapporteras till kommunstyrelsen. På sidan tre i rapporten finns ett avsnitt om uppföljning av finansverksamheten vad gäller lån. Av tabellen som visar valda nyckeltal jämförda mot de ramar som lagts in i uppföljningen mot finanspolicyn i Falköpings kommun framgår att kapitalbindningen varit något kort under perioden.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Rapporten i sig och kommunstyrelsens beslut medför inget behov av särskild finansiering. De finansiella frågorna har dock stor ekonomisk betydelse för kommunen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-17
- Finansrapport per 2023-08-31 upprättad av kommunledningsförvaltningen

Beslutet ska skickas till

Kommunledningsförvaltningen
Kommunrevisionen

Magnus Fleischer
Ekonomichef

Finansrapport 2023-08-31

1. INLEDNING

Enligt kommunens policy för finansverksamheten ska ekonomichefen rapportera till kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsbokslut. Rapporten sammanställs därmed tre gånger per år, april, augusti och december. Rapporten ska innehålla sammanställning av låne- och placeringsportföljens storlek, sammanställning av limiter samt likviditetssituationen.

Syfte

Syftet med finansrapporten är att ge en övergripande bild av Falköpings kommun finansiella läge, samt en analys och prognos kring framtida finansiell utveckling.

Rapportering

Rapporten behandlas av kommunstyrelsen förutom vid årsskiftet då den behandlas av kommunfullmäktige. Då ska rapporten även innehålla uppföljning av åtgärder som tagits inom ramen för finansverksamheten.

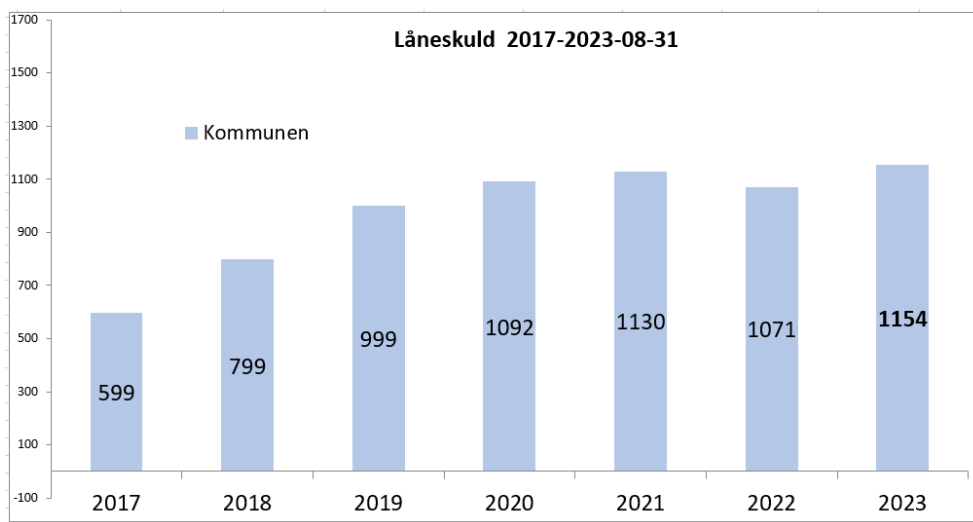
2. SAMMANFATTNING

Lån	2021-12-31	2022-12-31	2023-08-31
Kommunens lånevolym (mnkr)	1 130,5	1 071,2	1 153,9
Gröna lån (andel i %)	37,00%	45,40%	46,50%
Snittränta senaste 12 mån	0,44%	1,06%	1,74%
Snittränta per rapportdatum	0,45%	1,41%	2,17%
Räntekostnader senaste 12 mån (mnkr)	4,85	9,65	19,14
Derivat/ränteswappar(mnkr)	150,0	150,0	150,0
Räntebindning (år)	2,41	2,95	2,67
Kapitalbindning (år)	2,25	2,54	2,75
Pensionsportfölj	2021-12-31	2022-12-31	2023-08-31
Marknadsvärde(mnkr)	103,9	91,7	99,1
Utveckling sedan start, juni 2020, 86 mnkr.	20,80%	6,63%	15,23%
Utveckling innevarande år	-	-11,74%	8,07%
Likviditet	2021-12-31	2022-12-31	2023-08-31
Bankkonto (huvudkonto Swedbank) mnkr	112,2	64,3	101,5
Checkkredit mnkr	25,0	25,0	25,0
Likviditetsportfölj (räntefonder) mnkr	49,9	23,7	0,0
Summa likviditet	187,1	113,0	126,5
Bankkonto, lägst saldo mån, mnkr	82,6	35,2	47,3

3. LÅN

I kommunen Falköpings kommuns policy för finansverksamheten finns riktlinje för kommunens upplåning. Kommunen har samtliga lån hos Kommuninvest. Det finns två Derivat (ränteswappar) hos Nordea. De underliggande lånen är hos Kommuninvest.

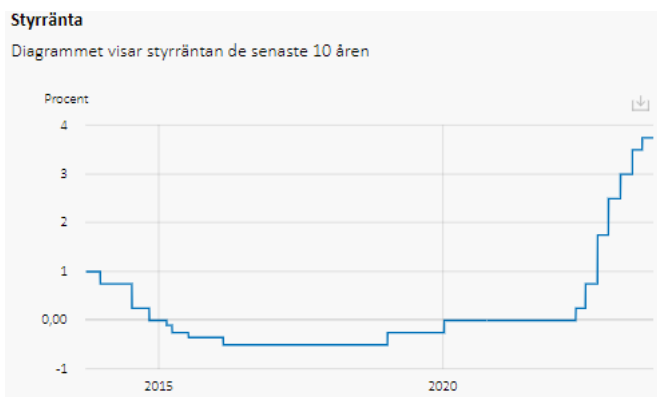
Låneskuldens utveckling senaste 6 åren.



Räntemarknader

I Sverige styrs räntemarknaden med Riksbankens styrränta, tidigare benämnd reporäntan. Räntans funktion och syfte, är att styra dagslåneräntan och påverka andra räntor i ekonomin så att inflationsmålet kan uppnås.

Styrräntans utveckling



Styrränta 2023-08-31- 3,75 %

Nästa beslut 2023-09-21

Marknadsräntor

Förväntade utveckling marknadsräntor, Stibor (från Kommuninvest)

Index	Senast	Förväntad om 1 år	Förväntad om 2 år	Förväntad om 3 år
SIOR	3.72%	3.86%	3.21%	2.86%
Förändring		0.14%	-0.52%	-0.86%
STIBOR1W	3.76%	3.85%	3.21%	2.86%
Förändring		0.10%	-0.55%	-0.90%
STIBOR1M	3.78%	3.79%	3.18%	2.84%
Förändring		0.01%	-0.59%	-0.94%
STIBOR3M	4.01%	3.84%	3.24%	2.93%
Förändring		-0.18%	-0.77%	-1.08%
STIBOR6M	4.13%	3.90%	3.33%	3.04%
Förändring		-0.23%	-0.80%	-1.10%

Skuldprofil - Fast/Rörlig fördelning och Kapitalbindning

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2.75 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2.67 år.

	Räntebindning (år)	Räntebindning (kr)	Kapitalbindning (år)	Kapitalbindning (kr)
0-1 År	0.24	330,137,500	0.38	164,917,500
1-2 År	1.68	147,760,000	1.44	254,120,000
2-3 År	2.33	178,850,000	2.42	276,460,000
3-4 År	3.67	193,620,000	3.51	229,870,000
4-5 År	4.76	156,140,000	4.68	81,140,000
5-6 År	5.70	82,280,000	5.70	82,280,000
6-7 År	6.42	65,180,000	6.42	65,180,000
7-8 År	0.00	0	0.00	0
8-9 År	0.00	0	0.00	0
9-10 År	0.00	0	0.00	0
Över 10 År	0.00	0	0.00	0
Total	2.67	1,153,967,500	2.75	1,153,967,500

Räntekänslighet

Tabellen nedan visar förändring i räntekostnader på en portfölj inklusive refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 1 %, 2 % och 3 %.

Period	Räntekostnad	Räntekostnad +1%	Räntekostnad +2%	Räntekostnad +3%
2022	9 114 814,84	10 500 662,12	11 779 763,35	13 074 139,46
2023	17 570 878,48	21 549 975,42	24 958 594,65	28 012 571,07
2024	18 445 984,65	22 628 150,76	26 064 365,76	29 047 420,99
2025	17 200 301,97	21 421 175,71	24 846 294,59	27 897 243,43
2026	16 629 645,86	20 781 916,86	24 254 816,62	27 331 582,60
2027	17 308 949,14	21 787 392,52	25 636 169,02	29 071 349,01
2028	18 623 033,26	23 798 261,64	28 386 883,52	32 532 447,61
2029	18 277 188,74	23 759 358,46	28 720 737,79	33 229 473,59
2030	17 784 503,25	23 223 305,94	28 206 474,01	32 736 849,85
2031	17 774 864,32	23 186 565,42	28 161 198,46	32 688 993,22

Finanspolicy Uppföljning

Tabellen nedan visar valda nyckeltal jämförda mot de ramar som lagts in i uppföljningen mot finanspolicyn i Falköpings Kommun.

Gränsvärden		2023-08-31	2022-08-31	2021-08-31
Finanspolicy Falköpings Kommun				
Bakåt				
Kapitalbindning	2,00 - 5,00 (År)	2,75 År	2,17 År	1,95 År
Del av Kapitalbindning är mindre än 1.0 År (Utnyttjat i förhållande till Avtalat Lånebelopp)	0,00 - 40,00 (Procent)	14,29 %	43,56 %	20,93 %
Räntebindning	2,00 - 5,00 (År)	2,67 År	2,55 År	2,14 År
Del av Räntebindning är mindre än 1.0 År (Utnyttjat i förhållande till Avtalat Lånebelopp)	0,00 - 60,00 (Procent)	28,61 %	41,91 %	50,11 %
Fasträntedel	40,00 - 100,00 (Procent)	85,13 %	67,46 %	59,53 %
Max räntebindning (år) för ett enskild lån	0,00 - 10,00 (Tidsbundenhet)	5,83 År	6,00 År	4,67 År
Tid till förfall - Derivat	Max 10,00 (Livslängd)	4,83 År	5,83 År	6,83 År

Låneportfölj

Motpart	Affärsreferens	Utestående Skuld	Aktuell ränta	Startdatum	Förfall
Kommuninvest	KI_125161	61,937,500	0.3000%	2020-06-01	2023-11-13
Kommuninvest	KI_153377	78,860,000	3.4100%	2023-02-22	2024-02-22
Kommuninvest	KI_110699	100,000,000	4.0450%	2019-04-23	2024-10-02
Kommuninvest	KI_108371	130,000,000	0.9100%	2019-02-28	2025-05-12
Kommuninvest	KI_149036	21,780,000	3.2700%	2022-09-15	2025-11-17
Kommuninvest	KI_149035	75,380,000	3.2500%	2022-09-15	2025-11-17
Kommuninvest	KI_156924	50,000,000	4.0720%	2023-06-22	2025-12-10
Kommuninvest	KI_129033	79,650,000	0.2100%	2020-10-22	2026-02-04
Kommuninvest	KI_156439	49,650,000	4.3010%	2023-06-02	2026-08-12
Kommuninvest	KI_138905	31,580,000	4.1210%	2021-09-15	2026-11-12
Kommuninvest	KI_136191	45,500,000	0.5100%	2021-06-09	2026-11-12
Kommuninvest	KI_155414	90,350,000	4.0550%	2023-04-24	2027-03-15
Kommuninvest	KI_150498	78,200,000	3.6740%	2022-10-24	2027-06-15
Nordea	2012106/3491628 (Erhållen)	-75,000,000	3.8960%	2019-08-05	2027-06-30
Nordea	2012106/3491628 (Betald)	75,000,000	1.1796%	2019-08-05	2027-06-30
Kommuninvest	KI_138909	86,220,000	0.5600%	2021-09-15	2028-05-12
Nordea	2012107/3491629 (Betald)	75,000,000	1.2150%	2019-08-05	2028-06-30
Nordea	2012107/3491629 (Erhållen)	-75,000,000	3.8960%	2019-08-05	2028-06-30
Kommuninvest	KI_144941	48,007,500	2.3300%	2022-04-19	2029-05-16
Kommuninvest	KI_144940	47,992,500	2.3100%	2022-04-19	2029-05-16
Kommuninvest	KI_153378	78,860,000	3.2975%	2023-02-22	2030-02-01

Kommande händelser

Här är de kommande 6 månadernas händelser.

Förfall

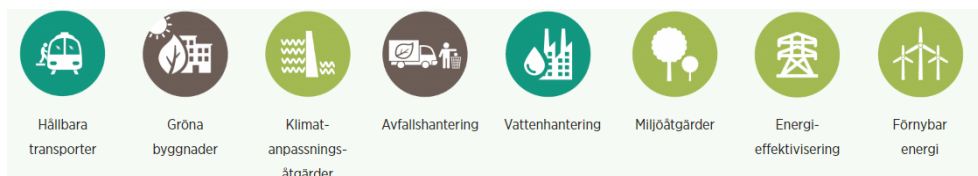
Datum	Typ av händelse	Affärsreferens	Utestående Skuld
2023-11-13	Förfall	KI_125161	61,937,500

Gröna Lån

Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Vi i kommunsektorn som står inför stora investeringar och vill

främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan genom att bygga ”grönt” finansiera detta genom Kommuninvests ”gröna lån”.

Inom dessa kategorier är det möjligt att söka Gröna Lån:



Falköpings kommuns andel Gröna lån uppgår till 46,5 % av kommunens totala lån per 2023-08-31.

Följande projekt är godkända för gröna lån.

Godkända Gröna Lån		
Projekt	Godkänd:	Ansökan omfattar (kr)
Demensboende Tåstorp	2019	175 000 000
Förskolan Urd	2020-06-03	27 700 000
Förskolan Trollet	2020-06-03	30 000 000
Mössebergsskolan	2020-09-18	13 000 000
Förskolan Kinnarp	2020-09-18	38 000 000
Vindängen (tillbyggnad)	2020-10-05	90 000 000
Fåraberget, VA	2021-04-21	25 000 000
Marjarp etapp 2, VA	2021-04-21	31 000 000
Götavägen, VA	2021-04-21	9 500 000
Kättilstorp, VA	2021-04-21	26 000 000
Hattmurklan 1 / Ranliden	2022-06-13	72 000 000
		Totalt (kr)
		537 200 000

4. PENSIONSPORTFÖLJ

Kommunfullmäktige beslutade 2005 att avsätta 7 mnkr/år fram till 2014 för att hantera kommande ökning av pensionsutbetalningar. Innehavet i denna pensionsportfölj är av långsiktig karaktär. Under 2020 avyttrades portföljens innehav och en ny portfölj startade med placeringar enligt av kommunfullmäktige ny antagen finanspolicy. Anskaffningsvärdet var 86 mnkr och kommunen anlitar konsultföretagen Söderberg och Partners för rådgivande förvaltning.

I takt med att börsen fallit under 2022 har innehavet i portföljen succesivt ändrats så att andel aktier minskat och andelen räntetillgångar ökat. Under 2023 har andelen aktier ökat igen.

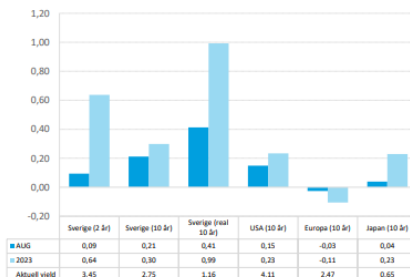
Marknadskommentar augusti 2023

Under augusti var det inte bara den svenska aktiemarknaden som underpresterade, utan även kronan. I lokal valuta såg det inte särskilt muntert ut på någon börs. Kronförsvagning bidrog dock till att utländska investeringar ändå presterade skapligt (uttryckt i SEK). Stockholmsbörsen backade med knappt 4% under månaden. Vanligtvis brukar hösten inledas med sämre börsutveckling men vinstestimat för kommande halvår pekar på en bättre utveckling.

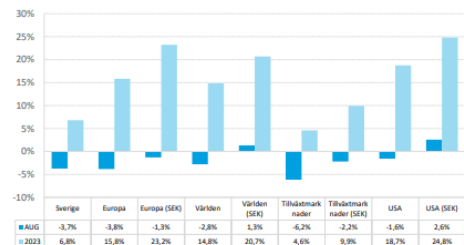
Den allmänna bilden är att styrräntorna är vid, eller mycket nära, toppen. Centralbankerna skickade inga nya signaler vid konferensen i Jackson Hole och än så länge är inflationskampen inte över. Styrräntorna väntas ligga kvar på en hög, åtstramande nivå i närtid. Långa statsobligationsräntor steg i augusti, vilket resulterade i kurvbrantning i Sverige och USA. Även i Europa brantade kurvan men där drivet av fallande kortränta. Framöver blir den viktigaste frågan egentligen inte hur många höjningar som återstår, utan snarare när räntesänkningarna börjar.

Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden från 16,4% till 16,9%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade volatiliteten från 16,0% till 16,5%, medan den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet ökade från 15,3% till 16,1%. Vid månadskiftet var den 5-åriga svenska break-even inflationen 1,68%.

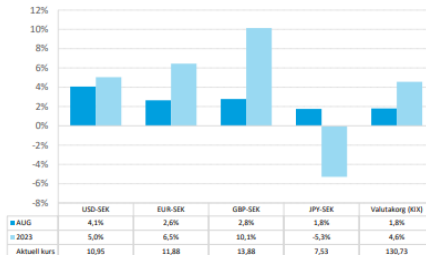
Räntemarknadsutveckling



Aktiemarknadsutveckling



Valutautveckling



Förvaltningsmål

I pensionsmedelsförvaltningen ska högsta möjliga avkastning eftersträvas under iakttagande av angivna riskbegränsningar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 20,0% i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). I lägen då andelen aktier minskas placeras detta kapital i övriga tillgångsdrag såsom räntor.

Aktuell risksituation

Vid månadskiftet var marginalen ned till säkerhetsgolvet 16,1%, vilket betyder att tillgångarna kan minska 16,1% i värde innan de når säkerhetsgolvet.

Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering bibehålls) är låg. Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet riskmålet är 67,0%. Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Grundläggande förutsättningar

Analysen är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det innebär att inga marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer vad som är neutralt i en effektiv marknad. Det innebär att en finansiell tillgångs avkastning över tiden kan förklaras av två variabler: förväntad avkastning och risk.

Antaganden om risk:

Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuella priser på marknadshandlade optioner.

Antaganden om förväntad avkastning:

Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell marknadshandlad räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell obligation ge 0,5%-enheter mer i årlig avkastning jämfört med kortränta. Aktier förväntas i snitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus risktillägg.

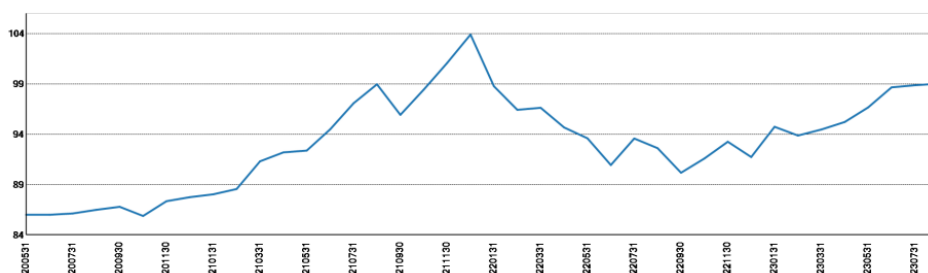
Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet riskmålet är 67,0%. Aktuell aktieexponering uppgår till 56,1% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen med 10,9%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

	2023-08-31	2023-07-31
Portföljens marknadsvärde (Mkr)	99,0	98,9
Skyddsnivå (Mkr)	83,1	83,1
Riskbuffert (Mkr)	15,9	15,7
Aktuell marginal (%)	16,1%	15,9%
Maximal aktieexponering (%)	67,0%	66,0%
Aktuell aktieexponering (%)	56,1%	56,2%

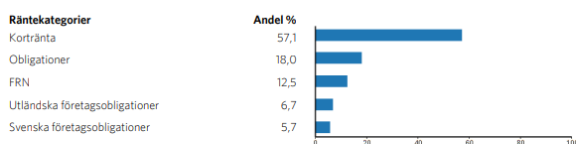
Pensionsportföljens utveckling sedan maj 2020.

Portföljvärde, MSEK



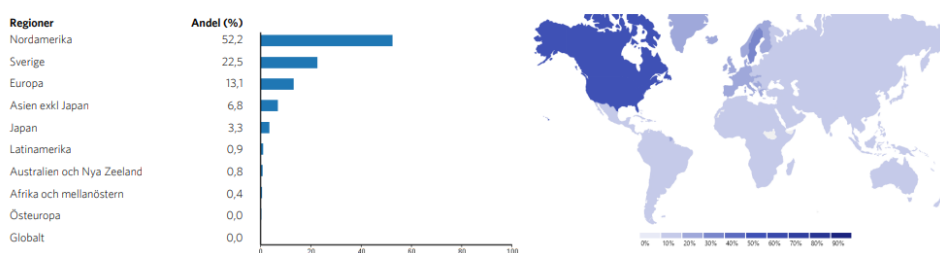
Pensionsportföljens innehav i räntetillgångar och aktier.

Räntetillgångar - översikt 2023-08-31



Innehav	ISIN	Kategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar	Duration	Kreditrating
Handelsbanken Korträntefond SEK	SE0000356305	Kortränta	14,95	6 492 631	60 526,07	0,6	A- / A3
Nordea Bostadsobligationsfond	SE0004198703	Obligationer	16,38	7 114 289	66 357,33	2,1	AA / Aa2
SEB Företagsobligationsfond A	SE0011644475	Utländska företagsobligationer	2,87	1 247 672	8 817,70	2,1	A+ / A1
SEB Korträntefond SEK	SE0000984080	Kortränta	30,26	13 138 495	1 266 873,82	0,5	AA / Aa2
SEB Likviditetsfond	SE0000577470	Kortränta	5,64	2 448 311	240 028,11	0,4	AAA / Aaa
Simplicity Likviditet	SE0001827692	Kortränta	6,25	2 714 472	23 184,76	0,2	BBB+ / Baa1
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	FRN	7,52	3 264 307	27 874,64	0,1	BBB+ / Baa1
Storebrand Global Företagsobligation Plus A	SE0010831578	Utländska företagsobligationer	3,84	1 666 545	17 061,12	4,1	A- / A3
Storebrand Obligation A SEK	SE0000522518	Obligationer	1,64	711 459	5 138,33	5,3	AA+ / Aa1
Öhman FRN A	SE0004951283	FRN	4,97	2 157 889	18 861,01	0,2	BBB- / Baa3
Öhman Investment Grade A	SE0004391738	Svenska företagsobligationer	5,67	2 463 772	21 684,32	2,6	BBB+ / Baa1
			100,00	43 419 842		1,1	

Aktietillgångar - översikt 2023-08-31



Innehav	ISIN	Valuta	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar
Barrow Hanley Global ESG Value Eq A USD Acc	IE000VLV6BL4	USD	8,47	4 709 270	3 851,31
C Worldwide Global Equities Ethical	LU0122292328	SEK	5,65	3 142 099	8 484,82
Cliens Småbolag A	SE0008992069	SEK	3,80	2 112 795	757,52
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	LU1876476067	USD	2,57	1 428 536	12 571,70
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	SE0011336908	SEK	2,72	1 511 709	1 093,82
Lamibo Sverige	SE0000740680	SEK	1,05	586 311	10 072,34
SEB Sverige Indexfond B	SE0009773716	SEK	15,01	8 341 262	50 905,99
Spiltan Aktiefond Stabil	SE0001015348	SEK	3,85	2 142 162	1 896,15
Storebrand Global All Countries A SEK	SE0000671919	SEK	28,74	15 972 614	69 438,18
Storebrand USA A SEK	SE0000594111	SEK	7,30	4 056 244	8 247,24
Swedbank Robur Transition Global J	SE0017133978	SEK	6,41	3 564 358	7 678,33
Öhman Marknad Global A	SE0010049197	SEK	14,41	8 008 972	36 450,81
			100,00	55 576 332	

5. LIKVIDITET

Kommunens likviditet ska enligt finanspolicyn planeras så att den hålls på en tillfredsställande nivå så att god betalningsberedskap upprätthålls. Likviditetsplaneringen ligger till grund för betalningsberedskapen på kort och lån sikt och vara underlag för placeringar, upplåning och amortering.

Falköpings kommuns likviditet upprätthålls genom:

- Bankkonto (Kassa, plusgiro)
- Checkräkningskredit
- Likviditetsplacering (räntefonder)

Ekonomiavdelningen planerar likviditeten genom en likviditetsbudget på årsbasis som följs upp månadsvis. Varje månad transfereras ca 250 mnkr genom kommunens betalsystem. De största transaktionerna är skattemedel som kommer in runt den 22:e och löner som går ut runt den 25:e. Likviditeten är som lägst runt den 20:e och som högst runt den 23:e varje månad.

Likviditeten uppgick rapportdagen per 2023-08-31 till 101,5 mnkr (exkl checkräkning och likviditetsportfölj) lägsta saldo under kvartalet var 47,3 mnkr. Falköpings kommun bör ha en ”bankkontolikviditet” som inte understiger 25 mnkr. Total likviditet inkl checkräkning 25 mnkr och likviditetsplacering ca 0 mnkr, uppgår då till 126,5 mnkr. Amortering på lån görs med ca 20 mnkr/år Under 2022 gjordes extra amorteringar med 40 mnkr.

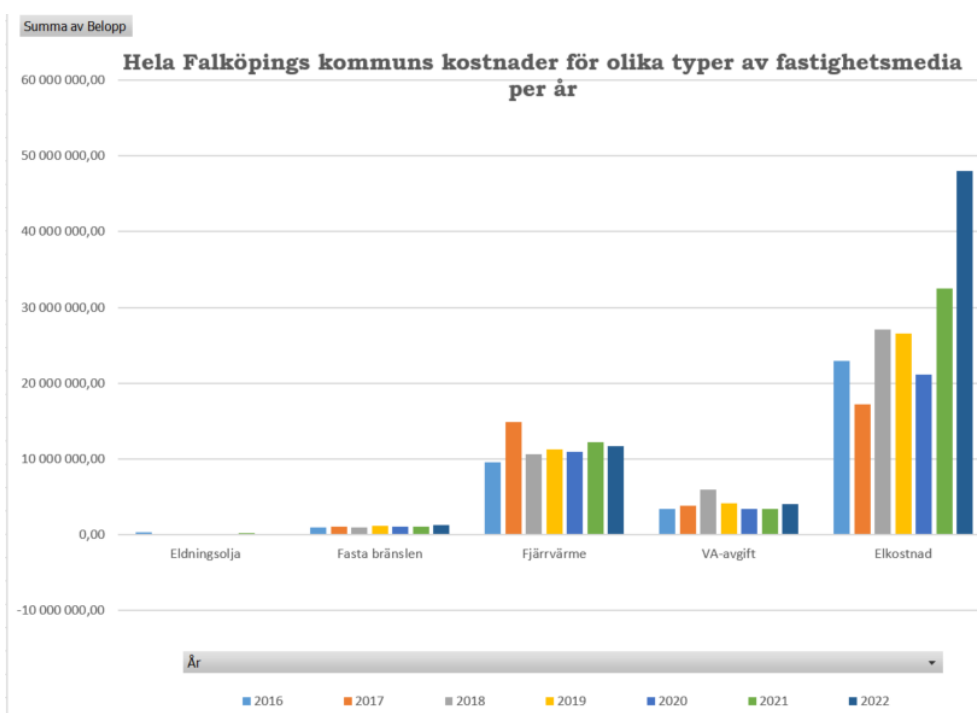
Likviditet	2021-12-31	2022-12-31	2023-08-31
Bankkonto (huvudkonto Swedbank) mnkr	112,2	64,3	101,5
Checkkredit mnkr	25,0	25,0	25,0
Likviditetsportfölj (räntefonder) mnkr	49,9	23,7	0,0
Summa likviditet	187,1	113,0	126,5
Bankkonto, lägst saldo mån, mnkr	82,6	35,2	47,3

Likviditetsportfölj

Likviditetsportföljen tillkom i samband med att kommunen upphandlade nytt bankavtal under 2021. Affärsmässigt minskade möjligheten till tillfredsställande checkräkning varför kommunen har möjlighet att placera i en likviditetsportfölj. Denna portfölj ska innehålla i huvudsak räntebärande värdepapper. Dessa medel kan snabbt säljas och inom ett par dagar vara tillgängliga på kommunens bankkonto. Likviditetsportföljen förvaltas av Söderberg & Partners. Under 2023 har likviditetsportföljen minskats och medel har flyttats till kommunens bankkonto. Detta för att klara den löpande likviditeten.

6. Mediakostnader

Kommunens mediakostnader är av stor betydelse för ekonomin, inte minst elkostnaderna som är den största delen. Här nedan visar en tabell över utvecklingen de senaste åren fram till 2022.

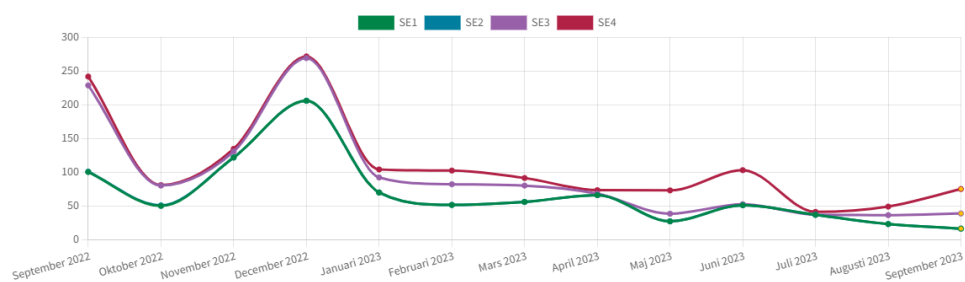


Elpriser

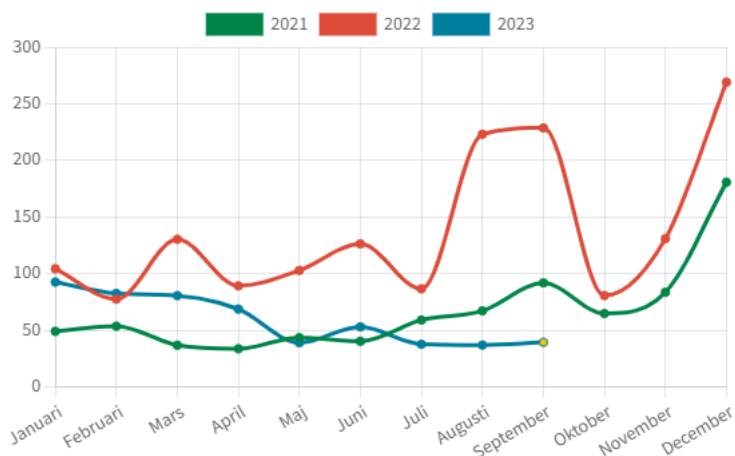
Grafen nedan visar utvecklingen från september 2022 till september 2023 i de olika elområdena. Vi tillhör område SE3.

Spotpriser per månad

Spotpriser (öre/kWh) per månad för varje elområde de senaste 12 månaderna samt medelpris för dagar som gått i nuvarande månad.



Elpriser 2021-2023 - Elområde 3



Elprisstöd

Kommuner och regioner föreslås få ta del av elprisstödet som regeringen presenterade i sin budget. Stödet baseras på användningen 1 oktober 2021–30 september 2022 och för vårt område utgör det 50 öre/kWh. Det är ännu inte klart när och i vilken form utbetalningen kommer att ske. Nedan finns en tabell per förvaltning/verksamhet för Falköpings kommun som visar att stödet beräknas till totalt drygt 10 mnkr. Skatteverket har nu beviljat stödet, utbetalning har ej skett än.

Sammanställning			
Förbrukat 2021-10-01 till 2022-09-30			
Enhet	kWh	å-pris	bidrag
KLF	321 136,73	0,50	160 568,37
KOF	282 051,74	0,50	141 025,87
SMS	166 207,22	0,50	83 103,61
SBF FA	13 653 194,34	0,50	6 826 597,17
SBF VA	3 565 075,19	0,50	1 782 537,60
SBF Biogas	339 564,81	0,50	169 782,40
SBF PG	1 947 382,94	0,50	973 691,47
	20 274 612,96		10 137 306,48

§ 114

Dnr 2023/01009

Utdelning ur fonden för Falköpings handels- och industriidkare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att utdela 37 000 kronor, ur fonden för Falköpings handels- och industriidkare till Ann-Christine Rundqvist och hennes guideföretag FalbygdsTurism.

Sammanfattning

Falköpings kommun förvaltar ett trettiotal stiftelser till ett sammanlagt kapital om ca 5 mnkr. Några av stiftelser är relativt små varför de administrativa kostnaderna blir relativt höga i förhållande till stiftelsens kapital. Falköpings kommuns förvaltning ser det därför angeläget att kunna dela ut kapitalet och avsluta stiftelsen/fonden där det är möjligt. I syfte att dela ut inestående kapital och därefter avsluta stiftelsen har en mottagare nominerats med hjälp av NyföretagarCentrum Falköping. Föreslagen mottagare är Ann-Christine Rundqvist och hennes guideföretag FalbygdsTurism.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-18
- Förslag från NyföretagarCentrum 2023-05-17
- Beslut Kammarkollegiet 2007-05-21

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Utdelning ur fonden för Falköpings handels- och industriidkare

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att utdela 37 000 kronor, ur fonden för Falköpings handels- och industriidkare till Ann-Christine Rundqvist och hennes guideföretag FalbygdsTurism.

Sammanfattning

Falköpings kommun förvaltar ett trettiotal stiftelser till ett sammanlagt kapital om ca 5 mnkr. Några av stiftelser är relativt små varför de administrativa kostnaderna blir relativt höga i förhållande till stiftelsens kapital. Falköpings kommuns förvaltning ser det därför angeläget att kunna dela ut kapitalet och avsluta stiftelsen/fonden där det är möjligt. I syfte att dela ut inestående kapital och därefter avsluta stiftelsen har en mottagare nominerats med hjälp av NyföretagarCentrum Falköping. Föreslagen mottagare är Ann-Christine Rundqvist och hennes guideföretag FalbygdsTurism.

Bakgrund

Stiftelsen Falköpings Handel- och industriidkarefond bildades efter en donation av rådmannen Ad. Cedermark 1928. Medlen har sedan dess förvaltats av det som idag är ekonomiavdelningen vid Falköpings kommun. Ändamålet var att årligen dela ut räntan på placerade medel till *”behövande änkor och barn efter medlemmar i föreningen (Falköpings handel och industriidkareförening). Skulle sedermera sådana ej finnas, utdelas räntan på samma villkor till änkor och barn efter handlande och industriidkare, som ej åtnjuta lagstadgad fattigvård.”*

År 2007 gjordes en permutation där ändamålet ändrades till att hela kapitalet får delas ut samt att destinatärskretsen omfattar *”näringsidkare och deras anhöriga för ändamål vilka ej täckas av lagstadgat bistånd”*.

Ingen utdelning har skett sedan 2007. Det samlade kapitalet uppgår per december 2022 till drygt 37 000 kronor. I syfte att dela ut inestående kapital och därefter avsluta stiftelsen har en mottagare nominerats med hjälp av

Nyföretagarcentrum Falköping. Föreslagen mottagare är Ann-Christine Rundqvist och hennes guideföretag FalbygdsTurism. Förslaget bifogas (bilaga 1).

Förvaltningens bedömning

Falköpings kommun förvaltar ett trettiotal stiftelser till ett sammanlagt kapital om ca 5 mnkr. Några av stiftelser är relativt små varför de administrativa kostnaderna blir relativt höga i förhållande till stiftelsens kapital. Falköpings kommuns förvaltning ser det därför angeläget att kunna dela ut kapitalet och avsluta stiftelsen/fonden där det är möjligt. I syfte att dela ut inestående kapital och därefter avsluta stiftelsen har en mottagare nominerats med hjälp av NyföretagarCentrum Falköping.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utdela 37 000 kronor, ur fonden för Falköpings handels- och industriidkare till Ann-Christine Rundqvist och hennes guideföretag FalbygdsTurism.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. De utdelade medlen tas från fonden för Falköpings handels- och industriidkare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-18
- Förslag från NyföretagarCentrum 2023-05-17
- Beslut Kammarkollegiet 2007-05-21

Beslutet ska skickas till

Kommunledningsförvaltningen
NyföretagarCentrum

Magnus Fleischer
Ekonomichef



Förslag till utdelning av fondmedel

NyföretagarCentrum Falköping föreslår härmed att de fondmedel som diskuterats tilldelas **Ann-Christine Rundqvist och hennes guideföretag FalbygdsTurism.**

Motivering

Ann-Christine har bytt karriär mitt i livet och startat ett redan välkänt guideföretag som på ett både hållbart och nyttigt sätt tillgängliggör och levandegör Falbygdens rika historia, kultur och natur för såväl lokalbefolkningen som tillresande turister.

Verksamheten är intressant och värdeskapande på många olika sätt:

- Såväl självklara som mindre kända besöksmål uppmärksammas på Ankis många olika stads- och naturvandringar. Hennes "produktportfölj" är bred men utvecklas ständigt med nya erbjudanden.
- Anki försäkras om att förmedla väl underbyggd fakta varvad med spännande och fantasieggande sägner som på olika sätt fångar deltagarnas/åhörarnas intresse. Det finns "godbitar" för människor med olika intressen.
- Många av vandringarna innebär fysisk aktivitet vilket är bra för kropp och hälsa. Den lokala maten är ett inslag som också tar sin plats på menyn.
- Det finns både ett ökande behov och gryende intresse för lokal historia, såväl bland yngre kommuninvånare som många nya svenskar – vilket Anki hjälper till att fylla.
- Anki har under en ganska kort verksamhetsperiod visat en stor uppfinningsrikedom kring olika produkter liksom hög ambitionsnivå kring kvalitet och prisvärdhet.
- Likaså har hon visat på möjligheten och behovet av samarbete mellan olika aktörer och partners. Hon är en av den nya Geoparkens utbildade guider och för att bygga verksamheten på en stabil grund har hon utbildat sig till "guide" på Vadstena Folkhögskola. Nätverk byggs ständigt med kollegor, leverantörer och kunder. Hon drivs av att utveckla en vi-känsla mellan samtliga grupper.
- Anki har visat att närvaro och kommunikation i sociala medier bygger varumärket och ökar intresset kring hennes erbjudande och bygden.
- Anki är seriös i sitt företagande och ser långsiktigt på sin satsning. I realiteten hjälper hon till så att vår spännande och rika historia förmedlas vidare till framtida generationer som hon önskar ska känna lika stor stolthet över bygden och vårt ursprung som hon själv gör.

Ovanstående bygger på en extra rådgivning vi genomfört tillsammans för att försäkra oss om att tidigare intentioner och planer fortfarande är aktuella. Vi vill därför å det varmaste rekommendera att FalbygdsTurism och Anki Rundqvist tilldelas medel ur den aktuella fonden.

Falköping 2023-05-17

Conny Johansson och Jessica Johansson-Fröjd

NyföretagarCentrum Falköping

Postadress:
c/o Conny Johansson
Brunnsgården Skörstorp
522 92 Tidaholm

Besöksadress:
Lärcenter, Nils Ericsonsgatan 5
Falköping
Föreningens säte: Falköping

Org. Nr: 802437-3451, Momsreg nr SE802437345101
Godkänd för F-skatt
www.nyforetagarcentrum.se/falkoping
falkoping@nyforetagarcentrum.se



Kammarkollegiet

ADVOKATFISKALSENHETEN

Birgitta Nordenfelt
08-700 08 34

BESLUT

1 (2)

2007-05-21

Dnr 430-23212-05

2007 -05- 2 2

KS 2003/0318 046

Stiftelsen Falköpings Handels- och
Industriidkarefond
c/o Falköpings kommun
Kommunstyrelsekontoret
Juridik
521 81 Falköping

Permutation av stiftelsen Falköpings Handels- och Industriidkarefond

Beslut

Med stöd av 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) bifaller Kammarkollegiet ansökan.

Bakgrund

Stiftelsen Falköpings Handels- och Industriidkarefond bildades genom gåva av rådmannen Ad. Cedermark den 2 maj 1928, se bilaga.

Stiftelsens tillgångar uppgick den 31 december 2004 till ca 29 000 kr.

Ansökan

Stiftelsens förvaltare ansöker, såsom det slutligen bestämts, om Kammarkollegiets tillstånd att få upphäva den föreskrift för stiftelsen som anger att endast avkastningen får användas för uppfyllande av ändamålet. Stiftelsens förvaltare ansöker vidare om Kammarkollegiets tillstånd att ändra ändamålet på så sätt att destinatärskretsen i tredje hand omfattar näringsidkare och deras anhöriga för ändamål vilka ej täckas av lagstadgat bistånd.

Som skäl anförs bl.a. följande. Kommunen har haft svårigheter att avgränsa kretsen av fattiga näringsidkares änkor och barn samt finna någon som är berättigad till utdelning. Genom ändring av ändamålet vidgas kretsen till att i princip omfatta alla näringsidkare samt anhöriga till dessa för att på så sätt möjliggöra utdelning.

Skäl för beslutet

Enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets tillstånd för att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i ett stiftelseförordnande som avser bl.a. stiftelsens ändamål. Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart

POSTADRESS
Box 2218, 103 15 Stockholm

TELEFON
08-700 08 00

E-POST
registratur@kammarkollegiet.se

PLUSGIRO
95 06 55-1

BESÖKSADRESS
Birger Jarls torg 14, Riddarholmen

TELEFAX
08-700 09 88

INTERNET
www.kammarkollegiet.se

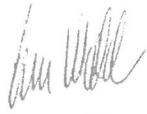
2007-05-21

Dnr 430-23212-05

onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter eller om det finns andra särskilda skäl. Vid ändring av stiftelsens ändamål skall vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt som möjligt.

Av utredningen framgår att avkastningen av stiftelsens kapital är så ringa att det inte räcker för att tillgodose ändamålet på ett bra sätt, samt att det föreligger svårigheter att dela ut medel ur stiftelsen då destinatärskretsen varit för snäv. Med hänvisning till detta finner Kammarkollegiet att det inträffat sådana ändrade förhållanden att det föreligger skäl för permutation av stiftelsens föreskrifter på det sätt sökanden begär. Kammarkollegiet bifaller därför ansökan.

Beslutet innebär att det saknas formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet. Kammarkollegiet erinrar om att en stiftelse anses upplöst när den saknar både tillgångar och skulder.



Jörgen Warstrand
Advokatfiskal



Birgitta Nordenfelt
Jurist

Bilaga

Utdrag ur Falköpings fattigvårdsstyrelses protokoll den 3 maj 1928

Sändlista

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg

FALKÖPINGS HANDELS- OCH INDUSTRIIDKARFOND

IVK 206

116

Donationsbelopp: Kr. 848:55 (2/5 1928)

Kr. 150:-- (24/1 1931)

Bilaga till Kammarkollegiets beslut

2007-05-21 | Ärende med dnr

430-23212-05

Donator: Ad. Cedermark

Donationsbrevens data: 2/5 1928 och 24/1 1931

Antagen av fattigvårdsstyrelsen den 3/5 1928, § 72.

Utdelning beslutas av fattigvårdsstyrelsen.

Medlen förvaltas av drätselkammaren.

Avskrift.

Utdrag av Falköpings fattigvårdsstyrelses protokoll den 3 maj 1928.

§ 72. Rådman Ad. Cedermark meddelade i skrivelse av den 2 maj att han till ordf. överlämnat sparbanksboken n:r 11597 med inestående medel kr. 848:55 utkärdat av Falköpings Handels- och Industriidkareförening. Förenämnda förenings stadgar föreskriva, att därest föreningens tillgångar uppgå till 500:- kronor eller därutöver, skall beloppet överlämnas till Falköpings stads fattigvårdsstyrelse under namn av Handels- och Industriidkarefonden, och endast räntan därå utdelas årligen till behövande enkör och barn efter medlemmar i föreningen. Skulle sedermera sådana ej finnas, utdelas räntan på samma villkor till änkor och barn efter handlande och industriidkare, som ej åtnjuta lagstadgad fattigvård.

Styrelsen beslöt att emottaga beloppet ifråga, samt fondera det samma tills behållningen uppgår till 1,000:- kronor och därefter i enlighet med stadgarne årligen utdela räntan. som ovan

Gust, Lindblom

Utdrag av Falköpings fattigvårdsstyrelses protokoll år 1931, den 5 febr.

§ 22. Rådmannen Ad. Cedermark överlämnade den 24 jan., med anl. av sin 75-årsdag, en summa av 50:- kronor för extra förplägnad till Hennes penningkassa överlämnade han en summa av kronor 150:- som skulle tillföras Handels- och Industriidkarefonden och förvaltas i enlighet med de bestämmelser, som för densamma gälla. Medlen ha insatts å motbok n:r 11597 med Sparbanken i Falköping.

Styrelsen beslöt att till givaren uttala sin tacksamhet för gåvorn

som ovan
J. T. Felt

§ 115

Dnr 2023/00996

Förvärv av fastigheten Tåstorp 7:8

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt gällande fastigheten Falköping Tåstorp 7:8.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 med 3 864 000 kronor.
- 3 Kommunstyrelsen beslutar att riva de byggnader på fastigheten Tåstorp 7:8 för vilka rivningslov beviljas.

Punkt 3 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1–2.

Sammanfattning

Vårkullen AB har lagt ner sin HVB- och skolverksamhet som bedrivits på fastigheten Tåstorp 7:8 och därefter lagt ut fastigheten till försäljning. Fastigheten är intressant ur ett strategiskt perspektiv och kommunen har tecknat ett köpekontrakt med Vårkullen AB avseende fastigheten med en överenskommen köpeskilling om 3 864 000 kronor.

Byggnaderna på fastigheten är i dåligt skick och kräver omfattande underhåll samt renovering till en total kostnad om 7 500 000 kronor om de ska kunna nyttjas för kommunal verksamhet. Rivning av de byggnader som beviljas rivningslov föreslås därför även om vissa byggnader anses vara värdefulla sett till kulturmiljön.

Beviljas inte rivningslov för de byggnader som anses ha bevarandevärden behöver dessa underhållas för att de inte ska förvanskas. Kostnader för renovering av tak och fasad beräknas till 2 000 000 kronor.

På grund av att fastighetsförvärv av det aktuella slaget är svåra att planera finns inga medel i kommunstyrelsens investeringsbudget till förvärvet. Tilläggsanslag till kommunstyrelsens budget för investeringar 2023 om 3 864 000 kronor behöver således medges för förvärvet.

Kalkylerad rivningskostnad för samtliga byggnader hanteras enligt policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar inom befintlig budgetram.

Då underlag saknas kring tidigare driftkostnader för byggnaderna samt att eventuell verksamhet i byggnaderna ej är fastställd går det inte att beräkna driftkostnaderna i dagsläget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-13
- Köpekontrakt Falköping Tåstorp 7:8 (Sikagården)

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-04

- Kulturmiljöutredning för fastigheten Tåstorp 7:8

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Förvärv av fastigheten Tåstorp 7:8, Sikagården

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt gällande fastigheten Falköping Tåstorp 7:8.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 med 3 864 000 kronor.
- 3 Kommunstyrelsen beslutar att riva de byggnader på fastigheten Tåstorp 7:8 för vilka rivningslov beviljas.

Punkt 3 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-2.

Sammanfattning

Vårkullen AB har lagt ner sin HVB- och skolverksamhet som bedrivits på fastigheten Tåstorp 7:8 och därefter lagt ut fastigheten till försäljning. Fastigheten är intressant ur ett strategiskt perspektiv och kommunen har tecknat ett köpekontrakt med Vårkullen AB avseende fastigheten med en överenskommen köpeskilling om 3 864 000 kronor.

Byggnaderna på fastigheten är i dåligt skick och kräver omfattande underhåll samt renovering till en total kostnad om 7 500 000 kronor om de ska kunna nyttjas för kommunal verksamhet. Rivning av de byggnader som beviljas rivningslov föreslås därför även om vissa byggnader anses vara värdefulla sett till kulturmiljön.

Beviljas inte rivningslov för de byggnader som anses ha bevarandevärden behöver dessa underhållas för att de inte ska förvanskas. Kostnader för renovering av tak och fasad beräknas till 2 000 000 kronor.

På grund av att fastighetsförvärv av det aktuella slaget är svåra att planera finns inga medel i kommunstyrelsens investeringsbudget till förvärvet. Tilläggsanslag till kommunstyrelsens budget för investeringar 2023 om 3 864 000 kronor behöver således medges för förvärvet.

Kalkylerad rivningskostnad för samtliga byggnader hanteras enligt policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar inom befintlig budgetram.

Då underlag saknas kring tidigare driftkostnader för byggnaderna samt att eventuell verksamhet i byggnaderna ej är fastställd går det inte att beräkna driftkostnaderna i dagsläget.

Bakgrund

Vårkullen AB äger fastigheten Tåstorp 7:8 (Sikagården) och har tidigare bedrivit HVB-verksamhet på platsen. Norr om fastigheten har företaget även bedrivit skolverksamhet i en byggnad på ofri grund med ett arrende på kommunägd mark. Efter att verksamheten upphört har fastigheten Tåstorp 7:8 lagts ut till försäljning och arrendet för skolbyggnaden är uppsagt. Kommunen har gjort en besiktning av fastigheten varefter kommunen och Vårkullen AB tecknat ett köpekontrakt för fastigheten Tåstorp 7:8 samt sagt upp arrendet för skolbyggnaden. Köpekontraktet är villkorat med att kommunfullmäktige ska godkänna detsamma senast den 31 oktober 2023.

Förvaltningens bedömning

Fastigheten Tåstorp 7:8 är utpekad för framtida tätortsutbyggnad i gällande översiktsplan och ligger i ett strategiskt viktigt läge vid korsningen väg 46 /väg 184 varför fastigheten utgör en viktig del i kommunens fortsatta utveckling.

Kommunens berörda förvaltningar har tillsammans gjort en samlad bedömning av fastigheten Tåstorp 7:8 och vad ett förvärv skulle innebära för kommunen. Vid besiktning av byggnaderna har ett stort underhållsbehov konstaterats och samtliga byggnader inom fastigheten Tåstorp 7:8 föreslås därför att rivas, förutsatt att byggnadsnämnden beviljar rivningslov.

I kulturmiljöutredningen som gjorts inför köpet framgår dock att den äldre delen av huvudbyggnaden och de två ekonomibygnaderna (benämnda ekonomibygnad och äldre huvudbyggnad, se figur 1 nedan) har betydelse för gårdsmiljön och värderas högt i ett lokalt sammanhang.

Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt så som avses i PBL 8 kap 13§ och de nämnda byggnaderna bör enligt utredningen ej rivas. Den senare tillkomna tillbyggnaden bedöms inte utgöra ett sådant kulturhistoriskt värde som övrig bebyggelse inom gårdsmiljön.



Figur 1 - Byggnader inom Tåstorp 7:8

Beviljas inte rivningslov för de ovan nämnda byggnadskropparna kommer renovering av tak och fasad att behöva genomföras omgående. Den äldre delen av huvudbyggnaden samt de två ekonomibyggnaderna har ett akut underhållsbehov om cirka 2 000 000 kronor för att hindra byggnaderna från att helt förstöras. Blir detta aktuellt behöver frågan om tilläggsanslag för finansiering av dessa renoveringar att lyftas för beslut.

Förvaltningens bedömning är att huvudbyggnaden samt de två ekonomibyggnaderna, i sitt nuvarande skick, inte är lämpliga för kommunal verksamhet. Ska byggnaderna framöver nyttjas av någon verksamhet krävs omfattande åtgärder så som invändig renovering, fönsterbyte samt nytt ventilationsaggregat. Kostnad för dessa åtgärder kalkyleras till cirka 5 500 000 kronor. Därutöver tillkommer kostnader för eventuella verksamhetsanpassningar av lokalerna. Detta är inte en åtgärd som förvaltningen ser som aktuell i dagsläget.

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt gällande fastigheten Falköping Tåstorp 7:8, att ge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 med 3 864 000 kronor samt att kommunstyrelsen beslutar att riva de byggnader på fastigheten Tåstorp 7:8 för vilka rivningslov beviljas.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Finansiering av förvärv av fastigheter ska i första hand ske genom kommunens investeringsbudget. På grund av att dessa sällan går att förutse finns inga medel budgeterade för förvärvet. Finansiering får då ske genom utökad budgetram för investeringar, i detta fall till kommunstyrelsen. Kostnad för förvärv av fastigheten Tåstorp 7:8 omfattar 3 864 000 kronor.

Skulle samtliga byggnader inte få rivas behövs ytterligare anslag för investering om 2 000 000 kronor för renovering av tak och fasad på huvudbyggnaden. Detta lyfts vid behov för beslut i ett separat ärende.

Kalkylerad rivningskostnad för samtliga byggnader hanteras enligt policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar inom befintlig budgetram.

Då underlag saknas kring tidigare driftkostnader för byggnaderna samt att eventuell verksamhet i byggnaderna ej är fastställd går det inte att beräkna driftkostnaderna i dagsläget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-13
- Köpekontrakt Falköping Tåstorp 7:8 (Sikagården)
- Kulturmiljöutredning för fastigheten Tåstorp 7:8

Beslutet ska skickas till

Amelie Sandström, t.f. stadsbyggnadschef

Marcus Boström, verksamhets- och fastighetschef

Cecilia Nordh, lokalstrateg

Christoffer Fridolf Eriksson, biträdande ekonomichef

Tina Gustavsson, förvaltningsekonom

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Alexander Järkeborn

Mark- och exploateringsansvarig



Köpekontrakt

Säljare VÅRKULLEN AB med 1/1-del 556608-6756
Box 2182
103 15 STOCKHOLM

överlåter - genom försäljning - till:

Köpare Falköpings kommun med 1/1-del 212000-1744
Stadshuset St Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

Fastighet Fastigheten Falköping Tåstorp 7:8 med adress Tåstorp Sikagården 1, 521 91 Falköping

I fortsättningen kallad fastigheten, med en blivande köpeskilling i SEK:

Köpeskilling **TRE MILJONER ÄTTAHUNDRASEXTIOFYRATUSEN KRONOR** **3 864 000 KR**

§ 1 Tillträdesdag Köparen ska och har rätt att tillträda fastigheten 2023-12-01, eller den tidigare dag som parterna skriftligen kommer överens om, sedan köpeskillingen erlagts till fullo på det sätt som anges i 2 §.

Ändring av tillträdesdag ska avtalas skriftligt i samråd med handläggande fastighetsmäklare.

§ 2 Betalningsvillkor Köpeskillingen ska av köparen erläggas på följande sätt:

a. Resterande kontant på tillträdesdagen 3 864 000 kr

I samband härmed ska likvidavräkning upprättas. Avräkning ska även ske avseende förskottsbetalda avgifter/driftskostnader.

SUMMA KÖPESKILLING 3 864 000 KR

§ 3 Inteckningar m.m. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen ej är intecknad till högre belopp än 3 286 000 kr och ej heller besväras av servitut eller nyttjanderätter utöver vad som anges i detta köpekontrakt och bilagda utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister.

§ 4 Försäkringar m.m. Fram till tillträdesdagen ska säljaren dels bära risken för att fastigheten genom olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten) skadas under nämnda tid, dels ansvara för att byggnader och annat som hör till fastigheten väl vårdas, dels hålla fastigheten fullvärdesförsäkrad. Även om köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid, övergår faran ändå på köparen på tillträdesdagen.

§ 5 Fördelning av kostnader och intäkter Kostnader och intäkter fördelas mellan parterna med hänsyn till vad som belöper sig på tiden före respektive efter tillträdesdagen. Fastighetsskatt, räntor, driftskostnader och andra till fastigheten härrörbara utgifter m.m. ska således betalas av säljaren fram till tillträdesdagen och av köparen för tiden från och med tillträdesdagen.

Motsvarande tillfaller alla intäkter och all avkastning säljaren för tiden fram till tillträdesdagen och köparen för tiden härefter.

KS *MT* *CK*



- § 6 Lagfarts-
kostnader m.m.** Köparen ska ensam betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, värdering och besiktning etc.
Förmedlingsprovision till Forsbergs Mäklarbyrå AB betalas av säljaren enligt separat överenskommelse, även i det fall föreliggande köp transporteras på annan köpare.
- § 7 Kontraktsbrott** Om köparen ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt, såvida ej köparens försummelse är oväsentlig, äger säljaren rätt att häva köpet. Härvid ska köparen ersätta säljaren dennes skada. Vid sådan hävning av köpet, ska full provision erläggas enligt 8 § - även vid hävning som ej grundar sig på köparens hävningsrätt enligt villkor i föreliggande kontrakt.

Om säljarens skada överstiger erlagd handpenning, är köparen skyldig att omedelbart vid anfordran erlagga mellanskillnaden till säljaren.

Motsvarande äger köparen rätt till hävning och skadestånd enligt ovan, i det fall säljaren ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt.

Parterna är införstådda med att full förmedlingsprovision ska erläggas vid parts hävning av köpet på grund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott ingår provisionen i det skadestånd köparen blir skyldig att erlagga till säljaren.
- § 8 Begränsningar,
anslutnings-
avgifter,
tillstånd m.m.** Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor, garanterar säljaren att fastigheten inte berörs av myndighetsbeslut, föreläggande från sotare eller liknande, som på något sätt begränsar köparens möjlighet att utnyttja fastigheten på samma sätt som den används av säljaren i dag. Säljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet med gällande plan, med samtliga kostnader betalda.

Vidare garanteras, att samtliga för fastigheten debiterade/behörigt beslutade kostnader såsom för gemensamhetsanläggning, anslutnings- och abonnemangskostnader avseende VA, el är betalda.
- § 9 Besiktning,
skick, fastighets-
beskrivning** Köparen har informerats om sin plikt att undersöka fastigheten. Härför har köparen före köpet beretts tillfälle att med sakkunnig noggrant besiktiga fastigheten med därtill hörande byggnader både in- och utvändigt. Köparen är medveten om att byggnaderna kan vara behäftade med fel och brister beroende av ålder, byggnadssätt, underhåll och användning. Köparen godtar fastigheten med av besiktningsmannen påtalade fel och brister vilka ombesörjs och bekostas av köparen ensam.

Mot ovanstående bakgrund förklarar sig köparen godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Köparen är införstådd med att ovanstående villkor innebär en friskrivning från säljarens ansvar som avses i 4 kap. 19 § jordabalken avseende s.k. "dolda fel".

Fastigheten utgörs av 38 641 m² friköpt tomt, bebyggd med:
- | Byggnad | Typ | Byggår | Renoveringar |
|-----------|---------------------------|--------|--------------|
| Byggnad 2 | Skolbyggnad på arrende | | |
| Byggnad 1 | Vårdbyggnad jämte flyglar | Okänt | |
- Se bilagda objektsbeskrivning samt utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister.



Bruksarea: 600 m² (Enligt säljarens information)

Driftskostnad: Ca 298 800 kr/år

Byggnadens areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan uppgivna och verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med anledning härav ska ej ske.

Säljaren garanterar:

- att inga beställningar eller åtaganden gjorts gällande fastigheten som ej redovisats för köparen;
- att fastigheten ej är registrerad för mervärdeskatt och således ej häftar i momsskuld;
- att inga hyresavtal föreligger utan köparen kan fritt disponera fastigheten från och med tillträdesdagen.

Säljaren svarar för att fastighetens utrymda och städade. Köparen godkänner den slutstädning som gjordes utav Systrarna Odh i Maj 2023 men däremot ska byggnaderna vara tömda på möbler.

§ 10 Köpebrev m.m. Sedan köpeskillingen erlagts enligt betalningsvillkoren i 2 §, överlämnar säljaren till köparen kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga för lagfarts vinnande erforderliga handlingar.

Vidare ska säljaren överlämna hyreskontrakt, serviceavtal etc. i original, samt i den mån de innehas av säljaren, tomtkarta, ritningar m.m. samt tillhandahålla nytt utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister. Vidare de övriga handlingar som är nödvändiga för köparens förvaltning av fastigheten.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats.

§ 11 Tillägg, ändringar Tillägg till eller ändringar av detta köpekontrakt ska göras skriftligen för att äga giltighet.

§ 12 Skriftliga meddelanden Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev eller e-post till den person eller den adress som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare.

Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

- a. om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet
- b. om avsänt med brev: vid mottagandet
- c. om avsänt med e-post: vid avsändandet
- d. om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran

§ 13 Godkännande Parterna är medvetna om att detta köp för sin giltighet är beroende av att köparen erhåller tillstånd enligt beslut av Falköpings kommunfullmäktige senast 2023-10-31
Köparen förbinder sig att vid negativt beslut ifrån Falköpings kommunfullmäktige betala ett vite till säljaren om 5% utav köpeskillingen till ett värde utav 193 200 kronor.

§ 14 Arrendeavtal Arrendeavtalet som träffats emellan parterna 2015-09-22 avslutas 2023-09-30 i och med köpekontraktets fullgörande ifrån bägge parter och byggnaden övergår till köparen utan några krav på rivning.



Bilagor

Följande bilagor tillhör köpekontraktet:

- Utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister
- Objektsbeskrivning

Undertecknande

Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör Forsbergs Mäklarbyrå ABs arkivexemplar.

Säljare

Stockholm den 10 juli 2023

För VÄRKULLEN AB
Claudia Mikaela Lindström

Köpare

Falköping den 10 juli 2023

För Falköpings kommun
Magnus Fleischer

För Falköpings kommun
Karola Svensson

Ovanstående säljares namnteckning(ar)
bevittnas:

Ovanstående köparens namnteckning(ar)
bevittnas:

KULTURMILJÖUTREDNING SIKAGÅRDEN

TÅSTORP 7:8, FALKÖPING



2023-05-17

BESTÄLLARE

Falköpings kommun

Beställarens kontaktperson:

Mark-och exploateringsansvarig Alexander Järkeborn

KONSULT

WSP Sverige AB

411 40 Göteborg

Besök: Ullevigatan 19

Tel: +46 10 7225000

WSP Sverige AB

Org nr: 556057-4880

Styrelsens säte: Stockholm

www.wsp.com

Författare:

Sarah Uller, WSP

Granskad av:

Karin Myhrberg, WSP

INLEDNING	4
Fastighetsuppgifter	5
Bakgrund	5
Syfte och innehåll	5
Metod och källmaterial	5
FÖRUTSÄTTNINGAR	6
Skydd i detaljplan	7
Plan- och bygglagen	7
Miljöbalken	8
Riksintresse	8
Kommunal kulturmiljöutredning	9
HISTORIK	10
Falköping under 1800-talet	11
Sikagårdens tillblivelse	11
Nybyggnad av elevhem	13
BESKRIVNING	14
Omgivning	15
Gårdsmiljö	16
Det äldre ursprungliga boningshuset	18
Elevhemsbyggnad uppförd 1994	19
Ekonomibyggnader	20
KULTURHISTORISK VÄRDERING, VÄRDEBÄRARE OCH BEDÖMNING	21
Kulturhistorisk värdering	22
Värdebärande karaktärsdrag	23
Förändring i miljön över tid	23
Bedömning	23
KÄLLOR	24

INLEDNING

INLEDNING

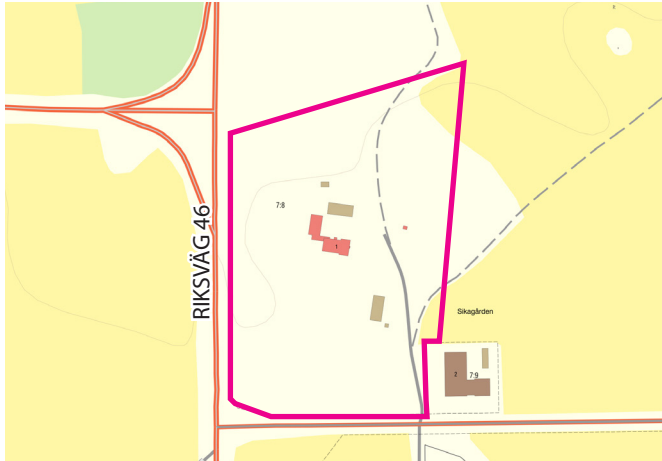
Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning: Tåstorp 7:8

Adress: Tåstorp Sikagården 1

521 91

Falköping



Fastigheten är markerad i magenta.

Bakgrund

Falköpings kommun har efterfrågat en kulturhistorisk utredning för fastigheten Tåstorp 7:8 som underlag inför kommande försäljning. Inför försäljningen vill kommunen veta om byggnaderna på fastigheten har ett sådant kulturhistoriskt värde att rivning av byggnader kan nekas i eventuellt bygglov.

I framtiden finns det eventuella planer att ändra trafiklösningen i utredningsområdets nordvästra hörn utmed riksväg 46. När detta sker kan en ny utredning behöva tas fram med en avvägning av de allmänna intressena.

Syfte och innehåll

Syftet med den kulturhistoriska utredningen är att identifiera och karaktärisera byggnaderna på fastigheten Tåstorp 7:8 samt redogöra för dess kulturhistoriska värden.

I rapporten redovisas relevant historik för byggnaderna, byggnadsbeskrivning, en kulturhistorisk värdering samt bedömning.

Metod och källmaterial

Dokumentationen och bedömningar baseras på platsbesök med fotodokumentation, ritningar, bygglovshandlingar, arkivhandlingar, historiska fotografier, kartor samt tidigare underlag.

Den kulturhistoriska utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval. Plattformens syfte är att identifiera miljöns bärande berättelser och dess fysiska uttryck samt att göra en bedömning av hur fullständig och relevant miljön är ur kulturhistorisk synvinkel.

Plattformens tre kriterier för kulturhistorisk värdering är:

1. Möjlighet till kunskap och förståelse

Till vilken grad går det att utläsa historien och berättelsen?

2. Kulturhistorisk helhet

Hur mycket har bevarats från miljöns kontext?

3. Kulturhistorisk relevans

Hur väl representerar miljön sin kontext?

FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR

Skydd i detaljplan

Fastigheten har inget skydd i detaljplan.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen hanterar kulturvärden genom prövning av lokalisering, varsamhetskrav, förvanskingsförbudet samt avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen.

Varsamhetskrav (PBL 8 kap 17 §)

Varsamhetskravet i PBL gäller alla byggnader och innebär att hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag. Det kan avse sådant som byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen. Det handlar inte bara om trohet mot originalets utseende, utan även mot den teknik och material med vilket det har åstadkommit.

Förbud mot förvanskning (PBL 8 kap 13 §)

Byggnader och bebyggelseområden som anses vara särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas enligt 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen. Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om byggnadens/områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. För att undvika en förvanskning måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter identifieras och pekats ut. Dessa ska skyddas och ligga till grund för val av eventuella åtgärder, så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Förvanskingsförbudet gäller alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen som fastighetsägare m.fl.

”Bebyggelsens ålder utgör i sig inget argument för att en byggnad ska anses vara särskilt värdefull. Byggnader tillkomna före 1920-talets bebyggelseexpansion utgör dock idag en mycket begränsad del av dagens byggnadsbestånd, färre än vad som har byggts under 2000-talet. Av dessa har många genomgått genomgripande förändringar. Sannolikheten för att en till sin karaktär någorlunda välbevarad byggnad tillkommen före 1920-talets bebyggelseexpansion uppfyller något av de ovan angivna kriterierna för en särskilt värdefull byggnad är därför mycket hög. Sådana byggnader bör därför betraktas som särskilt värdefulla om man inte kan motivera varför de inte ska anses vara det (BFS 2016:6)”.

Förvanskingsförbudet ska tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön. Vid prövning av om en åtgärd medför förvanskning bör det därför bedömas hur förändringen påverkar byggnadens värdebärande karaktärsdrag. Förvanskingsförbudet gäller såväl exteriört som interiört, och oberoende av om en åtgärd är bygglovseller anmälningspliktig eller inte. Förvanskingsförbudet är dock inget förändringsförbud. Det är de egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefull som är skyddade. Om värdena är klarlagda och det visas hur värdena kommer värnas så går det ändå ofta att utföra olika åtgärder.

Förvanskning har i rättsfall ansetts uppkomma när: en väsentlig egenskap går helt förlorad (RÅ 1991 ref. 103) åtgärden går ut över byggnadens, och därmed också i åtminstone någon mån områdets särart, eller medför att en byggnads genuina karaktär inte behålls (RÅ 1997 ref. 77) åtgärden inte är väl anpassad till husets karaktär avseende en byggnad som har ett känsligt läge i en kulturmiljö. (RÅ 1998 ref. 17)



Miljöbalken (MB)

Kulturmiljövårdens riksintressen regleras i miljöbalkens 3 kap. 6 §, och ingår i miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Riksintressena regleras i miljöbalken, som fastslår att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada miljön. Bedömningen av vad som är en påtaglig skada utgår från områdets läsbarhet. Det vill säga hur väl miljön fortsättningsvis kommer att karaktäriseras av eller återspegla det riksintressanta sammanhang som ligger till grund för utpekandet.

Riksintresse Kambrosilurområdet

Sikagården omfattas av Riksintresse Kambrosilurområdet [R 100] (delen i Bjurum, Bolum, Broddetorp, Brunnhem, Dala, Falköping, Friggeråker, Gudhem, Gökhem, Hornborga, Håkantorp, Högstena, Karleby, Leaby, Lovene, Luttra, Marka, Mularp, Segerstad, Skörstorp Slöta, Södra Kyrketorp, Sätuna, Tiarp, Torbjörntorp, Ugglum, Valtors, Vilske-Kleva, Åsle och Östra Tunhems snr)

Motivering:

Kulturhistorisk region kring de västgötska platåbergen vars breda innehåll speglar väsentliga skeden i landets agrara och förindustriella landsbygdshistoria från jordbrukande stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets agrara revolution, och där gynnsamma naturgeografiska förhållanden bidragit till en landskapsutveckling av rent kontinentala mått, exempelvis ovanligt stora byar. Detta utgjorde också basen för en medeltida stadsbildning vars fortsatta utveckling präglades

av järnvägens tillkomst. Området, som har sin tyngdpunkt på Falbygden, har mycket höga pedagogiska och vetenskapliga värden som genom landskapets öppenhet och speciella topografiska egenskaper tydligt kan avläsas. (Odlingslandskap, Kyrkomiljö, Gårdsmiljö, Stadsmiljö, Stenindustri).

Uttryck för riksintresset:

Stenåldersboplatser och megalitgravar, särskilt framträdande i Broddetorp-Hornborgaområdet, Rössberga och Karleby, fornlämningsmiljöer, ofta spridda gravanläggningar i landskapet från brons- och järnåldern, men ibland i större koncentrationer, som i Segerstad-Brunnhem och Hornborga (Ekornavallen), medeltida kyrkor och kyrkoruiner, klosterruiner efter cistercienserorden och kungsgård i Gudhem, medeltida kyrkbyar med endast delvis utskiftad bebyggelse och till dels bevarade agrara strukturer, som i Segerstad med bevarad bytå och fägata upp mot forna betesmarker på Brunnhemsberget, säterier, laga skifteslands kap med stenmurar och utskiftade gårdar, som i Bolum, torpmiljöer från 1800-talet med eller utan bevarad bebyggelse, kvarnmiljö i Falekvarna, med ursprung i medeltiden, äldre tåbebyggelse i Åsle, beteslandskap i Högstena och Dala, kognitiva miljöer, som platsen för medeltida slag vid Åsle, kalkindustrimiljöer. Falköpings stad, med två stadskärnor, dels den medeltida staden med delvis bevarat gatunät och medeltida kyrka, dels stationsområdet vid Ranten ett par kilometer norrut.

Kommunal kulturmiljöutredning

Det finns en kommunal kulturmiljöutredning för Sikagården, *Utredningsområde Sikagården 2016-05-31*, med syftet att ge svar på hur riksintresset för kulturmiljövården harmoniserar med andra riksintressen, allmänna intressen och kommunens vilja till utveckling. Utgångspunkten för utredningen var att ta fram ett kommunalt ställningstagande för kommunens kulturmiljöer inom riksintresset, med avseende på både bevarandevärde och utvecklingspotential.

Lokalt bevarandevärde

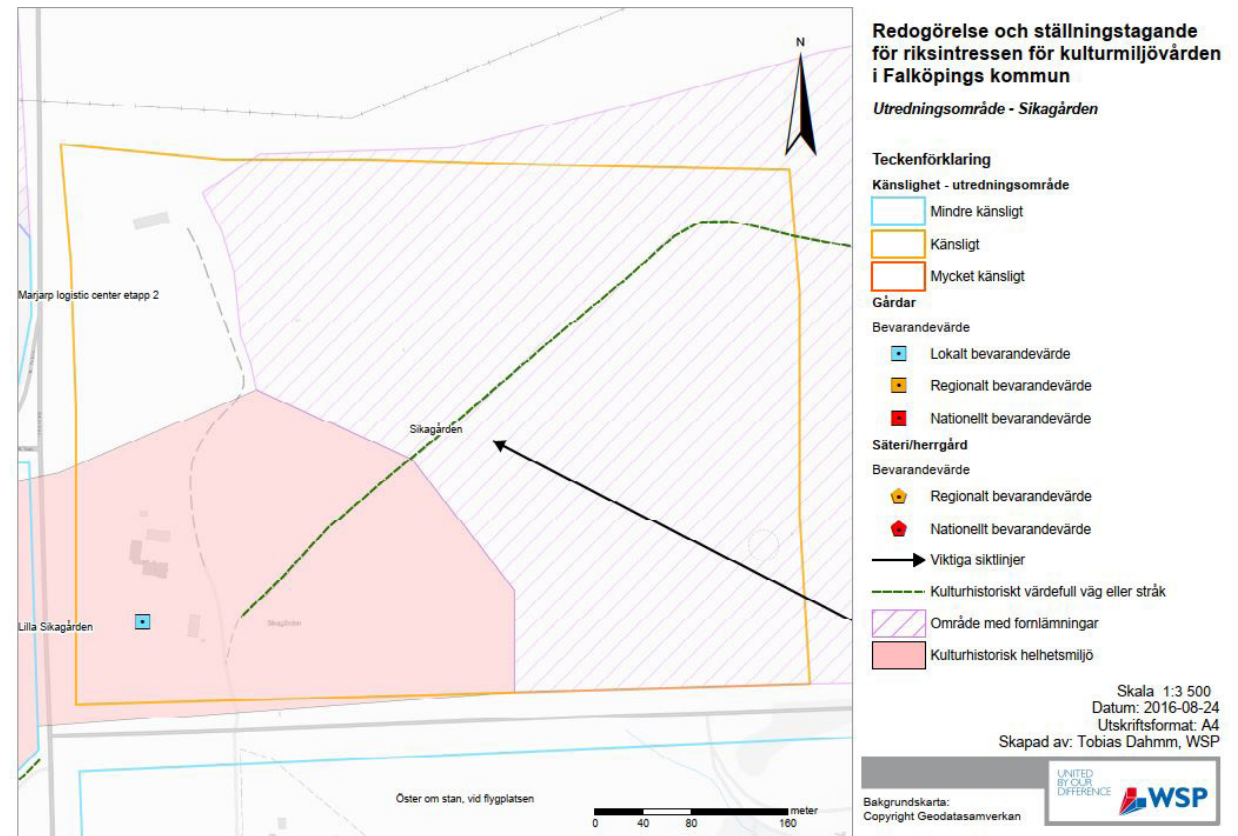
I utredningen har området värdeklass C: Lokalt bevarandevärde. Det beskrivs som ett delområde som på ett mindre tydligt sätt representerar en eller flera viktiga teman för riksintresset. Delområdet kan vara viktigt som komplement till omgivande A- och B-klassade miljöer samt riksintresseområdet i stort. Övergripande värden för landskapsbildningen är viktigare att värna i dessa områden än enskilda kulturhistoriska objekt. Ny bebyggelse behöver inordna sig i det övergripande landskapet och strukturerna.

Känsligt område

Enligt kulturmiljöutredningen är Sikagårdens område klassat som känsligt. I utredningen står det att:

Läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget är känsligt för planerad förändring. Åtgärden innebär en måttlig risk för skada på riksintresset genom att:

- mer än obetydligt skada något eller några av de värden som utgör grunden för riksintresset.
- den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse. Vid planering av bebyggelse och verksamheter i dessa områden rekommenderas noggranna anpassningar till landskapsbild och enskilda värdefulla objekt.



Karta från kulturmiljöutredningen för Sikagården. Kartan markerar den kulturhistoriska helhetsmiljön samt redogör för bevarandevärden, känslighet och viktiga siktlinjer.

Inom områden som pekats ut som känsliga, alternativt som regionalt värdefulla, klass B, ska hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena. Om möjligt bör de kulturhistoriska elementen inkorporeras i nya bebyggelseområden och miljöer. Inom dessa områden finns en viss risk att riksintresset för kulturmiljön kan påtagligt skadas. Vid planläggning och bygglovgivning i dessa miljöer bör kulturmiljön studeras.

HISTORIK

Falköping under 1800-talet

Falköping blev troligen en stad med stadsprivilegier under medeltiden och var under längre tid, fram till 1800-talet en stad i mindre format och mer i formen som ett bondesamhälle. Sedan 1600-talet var Falköping en köpstad, under den tiden då handeln generellt blev mer koncentrerad till städerna. Under 1800-talet bedrev stadens borgare, direktörer och handlande med mera jordbruk och boskapsskötsel vid sidan av stadsnäringar. Till 1800-talets mitt var jordbruket en av de viktigaste näringarna för staden, om inte den viktigaste. Djuren föstes på morgonen ut till markerna som låg i stadens utkant vilket betydde att betesmarkerna låg intill stadens ägor.

Laga skifte genomfördes för alla tomtägare i Falköpings stad 1836 och det medförde att markerna blev större och mer sammanhängande. I och med skiftet utökades ängs- och åkermarker på tidigare skogs och betesmarker. Under den senare delen av 1800-talet var spanmålshandeln viktig. Det visar jordbrukets betydelse för stadens invånare. Handel, industri etc. var under lång tid av underordnad betydelse för stadens borgare.

Sikagårdens tillblivelse

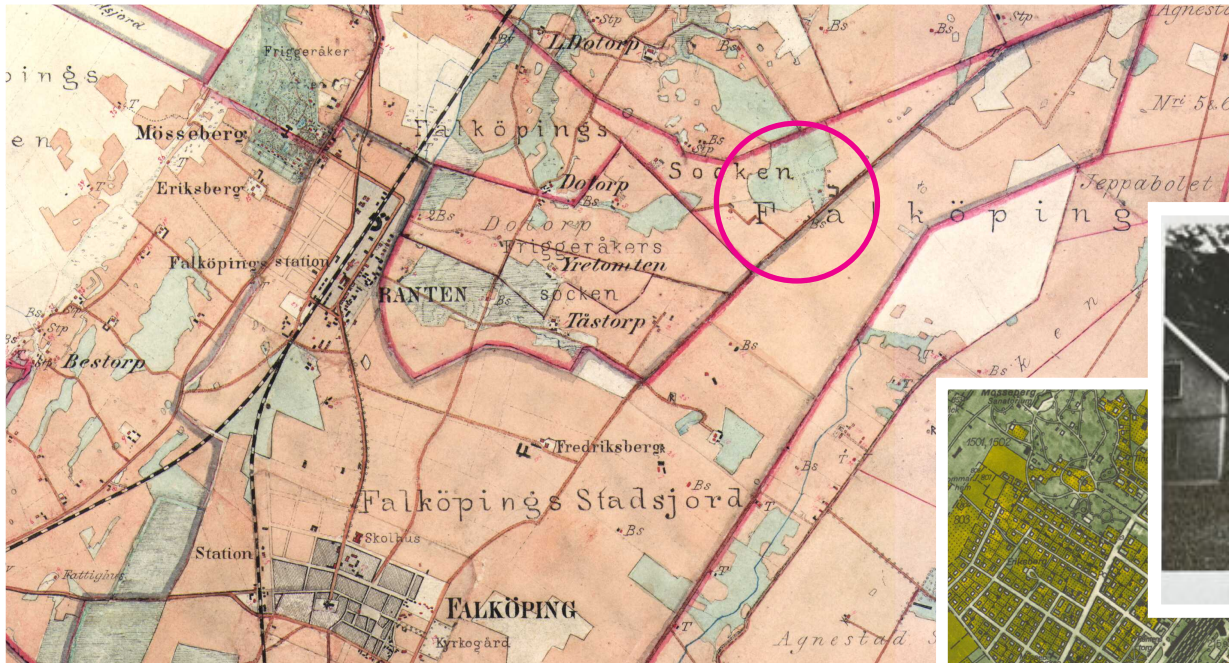
Sikagården lät uppföras vid det Laga skifte som utfördes för alla tomtägare i staden, mellan 1836-1840. Detta skedde på gammal utmark till staden, som en kil åt nordost. Gården kom till genom att jordarna till Lage tomten, Petter Ryttingstomt och Jakob Bengtstomt utlades. Ägare till de tre jordarna var direktören J. E. Hörstadius. Lagfart på gården meddelades 1886 för dödsbodeläggarna efter Axel Rehn, änkan Kristina Rehn, lantbrukaren Axel Rehn och Otto Warrenbergs hustru Helga Rehn. Gården togs över av F. Hornvall 1895 och därefter sonen David Hornvall år 1916. Falköpings stad köpte Sikagården 1964.



Sikagården lät uppföras med en mangårdsbyggnad och en ekonomi-ladugårdsbyggnad i vinkel. Gården omgärdades av alléer i tre riktningar (se häradsekonomiska kartan, s.12). Fram till mitten av 1900-talet utökades bebyggelsen kring Sikagården. Mot norr uppfördes boningshus och ekonomibyggnader på delar av Sikagårdens tomtområde (se ekonomiska kartan från 1955, s.12). Under senare delen av 1900-talet revs större delar av gårdsbebyggelsen däribland ekonomibyggnaderna mot öster och i norr (se flygbild från 1960-talet och jämför med flygbild från 2000-talet på s.12).

Utsnitt ur Karta över staden Falköping med ägor 1856. Ägorna i kilen till öster visar de tre jordarna Lage tomten, Petter Ryttingstomt och Jakob Bengtstomt.

Källa: Falköping stadens utveckling 1850-1930, Falköpings museum, text och utformning Elisabet Eriksson 1986, överförd till digitalt format av Cecilia Jensen 2020.



Utsnitt ur Häradskarta från 1890-talet. Sikagården är inringad. Kartan visar det relativt nybildade Sikagården i den kil mot öster som utgör Falköpings socken. Intill gårdsbebyggelsen består marken av äng för att sedan breda ut sig i större odlingsmarker.



Bild från Årsboken Falbygden 1978 på Sikagården huvudbyggnad. Gården har entré mot norr med balkong och pelare.



Ovan: Flygfoto från 1960



Till höger: Flygfoto från 2000.

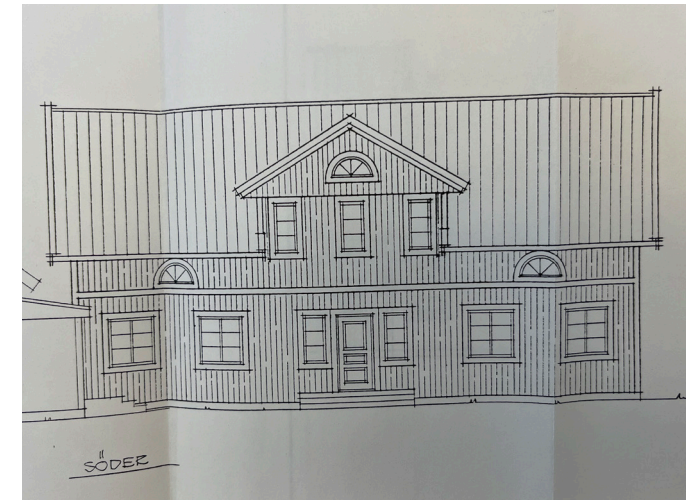
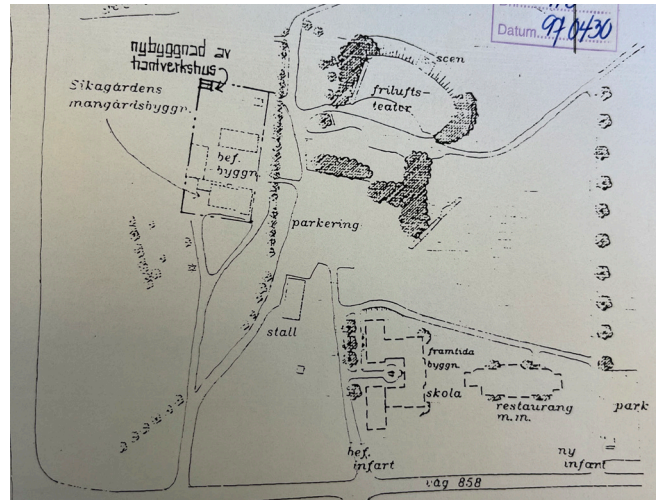


Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1950-talet. Sikagården är inringad. Sikagårdens bebyggelse omfattas av flera ekonomibyggnader. Bland de kvarvarande byggnaderna idag ser vi boningshuset och de två ekonomibyggnaderna i norr och söder. Kartan visar Sikagårdens bebyggelse som utgörs av en större ekonomibyggnad samt mindre byggnader mot väst. Väster om gården finns Lilla Sikagården uppdelade i två gårdar. Kartan visar hur Falköpings landsbygd mot öster breder ut sig med fullåkersmarker och endast mindre partier av ängsmarker

Nybyggnad av elevhem

Stiftelsen Västgöta Kollektiv fick godkänt bygglov 1994 för att bygga ut huvudbyggnaden med en byggnad i vinkel. Byggnaden skulle fungera som elevhem/kursgård. Tillbyggnaden uppfördes i 1,5 våningsplan med kryppgrund, en fasad med stående träpanel och ett sadeltak med betongtakpannor och takkupa mot öst. En förbindelseänk uppfördes från den nya byggnadens södra gavel. Förbindelseänken förlades som ett utskjutande parti från befintlig huvudbyggnads norra fasad samt den östra gaveln så att den skapade en sluten gård tillsammans med befintlig ekonomibyggnad i norr. Nya entréer förlades mot gården. Elevhemmets/kursgårdens nya byggnad inreddes med matsal, lektionssalar, kontor och sovrum på vindsvåningen. Förbindelseänken inreddes med skafferi, diskrum och städ.

Stiftelsen Västgöta Kollektiv var ett behandlingskollektiv med gymnasieutbildning. Skolan lät bland annat ordna Västgöta Ting med tornespel osv. I samband med tornespelen uppfördes en utomhusscenen som förlades öster om gårdsbebyggelsen där rester av bänkraderna finns kvar idag.



Ovan till vänster: Bygglovshandling inför ombyggnad till elevhem. På situationsplanen ser vi befintliga byggnader och tillkommande elevhemsbyggnad. Situationsplanen visar även friluftsteatern som användes för tornspel och planer på en kommande skola sydost om gårdsbebyggelsen.

Ovan: Fasadrättning på ny byggnad mot öster.

Till vänster: Bild från Falköpings tidning 1975, personal som laddar inför tornspelen framför elevhemsbyggnaden.

BESKRIVNING

Omgivning

Sikagården ligger i utkanten av Falköpings stadsgräns i nordöst och omgärdas av öppet jordbrukslandskap. Mot väster avgränsas gården av väg 46 och i söder av en mindre landsväg. Ytterligare en bit söderut ligger Falköpings flygplats. Landskapet består generellt av ett öppet odlings-/slättlandskap. I omgivningen finns två gånggrifter, en stensättning och en boplat. Öster om gården sträcker sig en väg som går norr över mot en gårdsbebyggelse. Öster om gårdsbebyggelsen finns en delvis bevarad arena som byggdes under 1990-talet till tornespel. På den flacka marken som tidigare var arena står två fotbollsmål.



Ångsmark söder om gårdsbebyggelsen.



Grusväg öster om gårdsbebyggelsen.



Kvarvarande läktare och fotbollsmål.



Bild tagen från flygplatsen mot Sikagården. Fordon på riksväg 46 syns åka genom landskapet och Sikagården är omgärdad av vegetation.

Gårdsmiljö

Gården omgärdas av växtlighet, träd och buskar och utmed tomtgränsen sträcker sig en bevarad allé med tydlig trädrad intill en stengårdsgård i öst. Delar av en allé går även att skönja i väst och norr. Två grindstolpar i sten står i infarten till gården i öst.

De tre byggnaderna på gården är placerade i vinkel och bildar en gårdsmiljö med en rundel i mitten med ett mindre träd. Söder finns en äldre tomtedel med några större träd och fruktträd. Enligt gamla kartor har infartsvägen till gården tidigare gått genom två vägar söder om gårdsmiljön (se historiska kartor på s.12). Större träd kantar tomtgränsen i väster, knappt så att det går att se den närliggande väg 46. I norr sluttar marken något och gårdsbebyggelsen får här en något upphöjd plats i landskapet. I norr står en mindre ekonomibyggnad, i ett till viss del förfallet skick. Området kantas av en trädrad i norr som ansluter till betesmark.



Grusväg öster om gårdsbebyggelsen, kantad av allé.



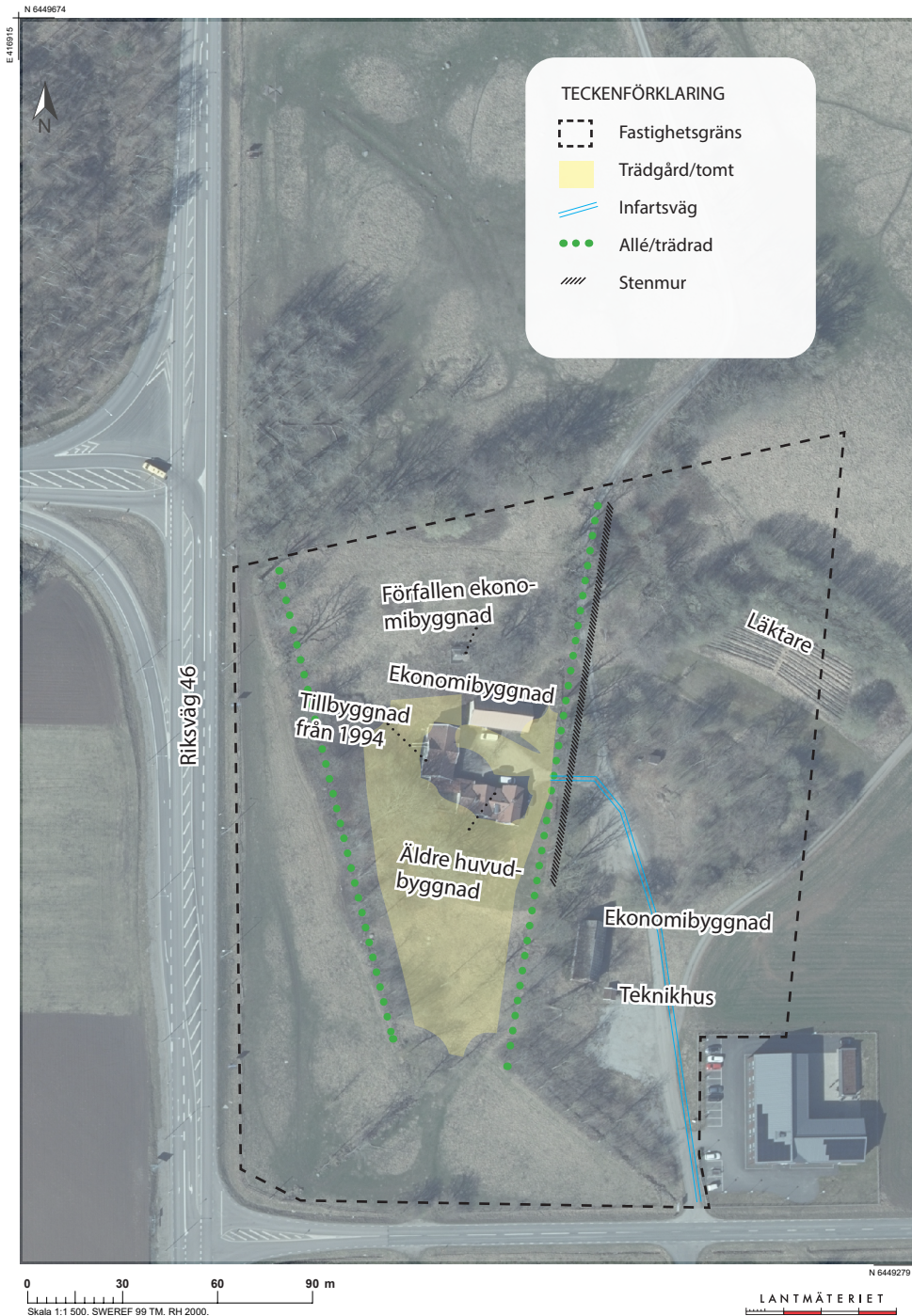
Gårdsbebyggelse med infart mot öster.



Tomtdel i söder med allé och huvudbyggnad.



Infart med gårdsbild.



Till vänster: Orienteringskarta. Karta hämtad från Lantmäteriet.

Stengårdsgård, allé och buskrad i förgrunden samt huvudbyggnaden mot söder och tak som skymtar från ekonomibyggnaden.



Infart med grindstolpar i sten. Elevhemmet som är tillbyggt 1994 är placerat centrerat på gården och bildar med det äldre boningshuset och ekonomibyggnaden en sluten gård med en rundel i mitten.



Trädgård och boningshus samt ekonomibyggnad till höger.

Det äldre ursprungliga boningshuset

Det äldre bevarade boningshuset utgör den södra delen av byggnadskropparna i gårdsmiljön. Byggnaden är uppförd i vinkel där en mindre byggnadskropp är förlagd med gavlar mot norr och söder medans den större byggnadskroppen har långsidor mot norr och söder. Det går inte att skönja på äldre kartor om byggnaden ursprungligen är uppförd i den vinkelformen den har idag. Möjligen har en del av boningshuset byggts till under 1800-talet, men utformningen på fasad, fönster, takfötter och sockel är densamma på hela byggnaden.

Byggnaden är uppförd i 1,5 plan med sadeltak belagt med betongtegelpannor i röd kulör. På taket finns två skorstenar i rött tegel. Byggnaden har frontespiser åt norr och söder. Huvudentrén är belägen mot gården i norr. Det finns ytterligare en entré mot öst. Byggnaden har en lägre stensockel. I söder finns en altan, i norr en ramp till entrén och mot söder en utrymningstrapp från det övre våningsplanet.

Fasadens nedre del består av liggande panel i gul kulör och avslutas uppåt med en fris som markerar det övre våningsplanet. Fasadens övergång på den övre delen till stående panel. Samtliga listverk såsom vattbräda, takfot och fris är målade i vit kulör. Takfötter, fönsteromfattningar och fris är profilerade. Fönster är spröjsade, indelade i sex glas. Samtliga av byggnadens fönster är troligen utbytta under senare tid men med tidstypisk utformning. Interiört har byggnaden bevarade kakelugnar, trapp, och golvbrädor. Byggnaden som binder samman de två byggnaderna på gården är förlagd mot gavel i väst och långsida i norr. I samband med uppförandet av den tillbyggnaden från 1994 då det blev ett elevhem har sannolikt flera ändringar skett. Bland annat har entrén mot norr fått en annan utformning då balkong och veranda rivits. Verksamheten och den tillkommande förbindelselänken har även medfört större interiöra förändringar.



Boningshusets fasad mot söder.



Boningshusets fasad mot väster som ansluter till förbindelsegång.



Boningshusets fasad mot öster.



Boningshusets fasad mot norr och den kringbyggda gården.

Elevhemsbyggnad uppförd 1994

Byggnaden i väster är uppförd i 1,5 plan med sadeltak med betongtegelpannor i röd kulör och takkupor mot öster och väster. Huvudentrén är belägen mot gården i öst. Byggnaden är uppförd med kryppgrund och sockel i betong. Fasaden består av en stående lockpanel i gul kulör. Den övre vindsvåningen markeras med ett tvärgående listverk i vit panel, i likhet med den äldre byggnaden. Fönsterfoder och listverk är målade i vit kulör. Byggnadens fönster består av ett glas med utanpåliggande spröjs i sex delar. Byggnaden har lunettfönster på det övre våningsplanet. Byggnaden som binder samman de två boningshusen är förlagd så att den ansluter via gaveln på byggnaden mot söder till det äldre boningshuset.



Fasad mot öster.



Fasad mot väster.



Förbindelsegång mot söder.



Gavel mot norr och fasad mot väster.

Ekonomibyggnader

På området finns det två ekonomibyggnader. En byggnad är belägen i sydost. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan med sadeltak i korrugerad eternit. Fasaden består av stående locklistpanel i röd kulör. Mot väster finns fyra portar och en dörröppning. Portarna är målade i gul kulör med markerade kryss i röd kulör. På den övre delen av fasaden nedan takfot finns flera öppningsbara mindre luckor. På byggnadens gavel mot norr finns en utanpåliggande trappa och till byggnaden en dörr. Fönster på byggnadens gavlar är spröjsade och indelade i femton glas. Fönster är målade i vit kulör. Byggnadens fasad mot öster har mindre öppningar nedan takfot. En mindre teknikbyggnad ligger väster om ekonomibyggnaden, uppförd med lockpanel i röd panel och sadeltak med betongpannor i röd kulör.



Ekonomibyggnad i sydost. Fasad mot väster med flera portar.



Ekonomibyggnad i sydost. Fasad mot väster samt gavel mot söder.

På gården finns en ekonomibyggnad norr om boningshuset. Byggnaden är uppförd i suterräng, i ett plan, troligen med loft eller vind och källardel. Byggnaden har en putsad stensockel i vit kulör. Stensockeln är något utskjutande från fasaden, försedd med kalksten och plåt. Källardelen i suterräng är belägen mot norr med flera större portar utav stående plankor, trärena. Byggnadens fasad består av stående locklistpanel i gul kulör och hörnfoder i vit kulör. Mot gårdssidan i söder finns tre portar i gul kulör. Gavelsidorna har ett fönster vardera på övre delen av fasaden. Gaveln mot väst har spröjsade fönster som satts igen av plastskiva. Fönster på gavel mot öst är senare tillkommen. Takfot och vindskivor är i vit kulör. Byggnaden har ett sadeltak belagt med plåt som efterliknar rött tegel.



Ekonomibyggnad i norr. Fasad mot söder och den kringbyggda gården.



Del av gavel mot öster och fasad mot norr med större portar i källare.

KULTURHISTORISK VÄRDE- RING, VÄRDEBÄRARE OCH BEDÖMNING

Kulturhistorisk värdering

Historisk förankring i landskapet

Sikagårdens kvarvarande äldre gårdsbyggnader är ett viktigt landskapselement som med allé samt stengårdsgård utgör en välbehållen miljö i ett öppet, agrart landskap. Miljön har ett historiskt värde i meningen att det berättar om landsbygdens traditionella bebyggelse. Lantbruket var i Sverige huvudnäringen fram till 1900-talet och i området är det fortsatt aktivt. Jordbrukets betydelse för landsbygden och staden utgör en viktig del av vår historia.

Gården är en av få i sitt stadsnära sammanhang i ett alltmer påverkat landskap. Genom Sikagårdens bevarande uppbär miljön värden som utgör en resurs genom sina identitetsskapande kvalitéer i landskapet.

Visar på stadsnära agrar revolution

Laga skiftets stora agrara organisationsförändring som skedde under 1800-talet är den reform som gjort störst avtryck i det svenska jordbrukslandskapet. Gården berättar om skiftet men även om hur stadens övre maktelit bedrev stadsnära jordbruk och hur dessa marker kom att påverkas av skiftesreformen. Helhetsmiljön med bebyggelse, tomtmark och landskap avspeglar på så vis ett viktigt skeende i Falköpings stad- och landsbygds historia, om hur det stadsnära jordbruket tillkommit och brukats över tid.

Bevarad gårdsbebyggelse

De äldre byggnaderna har byggts om och till över tid men bebyggelsestruktur, former och material samt vissa detaljer är fortsatt bevarade och uppvisar miljöskapande kvalitéer. Trots att den större ladugården som tillhört gårdsbebyggelsen rivits berättar kvarvarande byggnader om hur gårdsformen genom laga skiftet kom att ändas, från att tidigare bestått av

täta bebyggelser till nu mer strukturerade former, där Sikagårdens huvudbyggnad och symmetriskt placerade flygel är talande för tiden, en mer genomtänkt gårdsform.

De äldre byggnaderna värderas högt i ett lokalt sammanhang och deras kulturhistoriska värde bedöms trots ändringar i miljön vara högt.

Till vänster: Gavel på ekonomibyggnad mot norr.

Nedan: Miljöbild på Sikagårdens huvudbyggnad med tomt och allé.



Värdebärande karaktärsdrag

- Gårdens karaktäristiska siluett i landskapet på ett i slätten svagt upphöjt parti med skymtande sadeltaksförsedda byggnader omgärdade av skogsbryn och trädrader. En vy som berättar om utskiftade gårdarna i landskapet.
- Den bevarade gårdsstrukturen i form av en huvudbyggnad och ekonomibygnad centrerade mot varandra som skapar en rumslighet, tillsammans med ytterligare en ekonomibygnad som avgränsar en del av tomten i sydost.
- Den äldre huvudbyggnadens bevarade proportioner och utformning. Byggnaden är uppförd i vinkel, något som särskiljer den från den gängse formen på huvudbyggnader från tiden.
- Huvudbyggnadens tidstypiska och karaktärsskapande detaljer som finns i fasadpanel, profilerade listverk och takfötter, stengrund, murade skorstenar samt i fönsterform och indelning och även färgsättning.
- Gårdstomtens form och trädgård som kantas av allé och stengärdesgård med bevarade äldre träd. Miljön visar på den agrara revolutionens ändrade syn på den närliggande trädgården som vid tiden skiljs från jordbruksdelen och numera skulle vara till för nytta och nöje.
- Ekonomibygnadernas utformning och proportioner samt detaljer så som större dubbelportar, bevarade spröjsade fönster, fasadmateriel och färgsättning.



TECKENFÖRKLARING

- Fastighet
- Särskilt värdefullt område
- Historisk kommunikation
- Kulturhistoriskt samband
- Allé
- Stenmur
- Särskilt värdefull byggnad

Ovan: Kulturvärdeskarta.
Hämtad från Lantmäteriet.

Förändringar i miljön över tid

På Sikagården har förändringar skett över tid i form av rivna ekonomibygnader och en större tillbyggnad kopplad till ursprunglig huvudbyggnad. Tillbyggnaden är representativ för sin tid men inte fullt så omsorgsfullt gestaltad att den bidrar till att stärka bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värde som helhet. De äldre byggnader som tillhört den agrara miljön avspeglar sin tid och har betydelse för upplevelsen av kulturmiljön i landskapet.

Bedömning

De äldre gårdsbyggnaderna som utgörs av det ursprungliga boningshuset mot söder (ej förbindelsegången) och de två ekonomibygnaderna har stor betydelse för gårdsmiljön och värderas högt i ett lokalt sammanhang. Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt så som avses i PBL 8 kap 13§ och de nämnda byggnaderna bör ej rivas. Den senare tillkomna tillbyggnaden bedöms inte utgöra ett sådant kulturhistoriskt värde som övrig bebyggelse inom gårdsmiljön.

KÄLLOR

Rapporter

Falköping stadens utveckling 1859-1930. Text och utformning Elisabet Eriksson 1986. Överfört till digitalt format med redigering av Cecilia Jensen, 2020, Falköpings museum.

Utredningsområde Sikagården, WSP Sverige, Adam Augustsson, 2016.

Böcker

Sveriges bebyggelse : statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd. Landsbygden. Skaraborgs län, D. 5, Acklinga, Agnetorps, Baltaks, Bjurbäcks ...socknar samt Falköpings östra landskommun. - 1955

Arkivmateriel

Arkivmaterial i form av tidsningsurklipp är hämtade från Falköpings museum.

Bygglövshandlingar är hämtade från Falköpings bygglövsarkiv.

Lagar, förordningar och föreskrifter

Plan- och bygglag

Boverket, PBL Kunskapsbanken, Förvanskningsförbudet. <http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan-och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-ochtomter/forvanskningsforbudet/t>

Boverket, PBL Kunskapsbanken, Varsamhetskravet. <http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---ochbygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/varsamhetskravet/>

Boverket, PBL Kunskapsbanken, Underhåll. <http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/underhall>

Metoder och rekommendationer

Riksantikvarieämbetet, Plattform för kulturhistorisk värdering och urval. <http://www.raa.se/kulturarvet/vardering-och-urval/>

Foton

Foton tagna av Sarah Uller, WSP i maj 2023.

Kartor

Kartor hämtade från www.lantmateriet.se

Flygfoton

Flygfoton hämtade från www.kartbild.com

§ 116

Dnr 2023/01060

Kommunövergripande internkontrollpunkter år 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kontrollpunkterna två och fem i bifogad risklista till kommunövergripande punkter för intern kontroll för år 2024.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades klockan 14:42–14:59.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om kommunövergripande kontrollpunkter som ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner. Arbetet med internkontroll och riskanalyser är en del av det strategiska kvalitetsarbetet där syftet till stor del handlar om att upptäcka fel och brister innan de uppstår och på så sätt minimera eller eliminera att de överhuvudtaget inträffar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kontrollpunkterna två (verkställighet av kommunfullmäktiges beslut) respektive fem (synpunkter från medborgare) utifrån den risklista som utgör del av beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-26
- Risklista med förslag på kommunövergripande internkontrollpunkter till en internkontrollplan 2024

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunövergripande internkontrollplan för år 2024.

Yrkanden

Adam Johansson (M) nominerar punkterna två och fem på risklistan till kommunövergripande internkontrollpunkter.

Johanna Svensson (S), Karola Svensson (C), Albin Gilbertsson (SD), Göran Gynnemo (KD) yrkar bifall till Adam Johanssons (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med yrkandet.

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Kommunövergripande internkontrollpunkter år 2024

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunövergripande internkontrollplan för år 2024.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om kommunövergripande kontrollpunkter som ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner. Arbetet med internkontroll och riskanalyser är en del av det strategiska kvalitetsarbetet där syftet till stor del handlar om att upptäcka fel och brister innan de uppstår och på så sätt minimera eller eliminera att de överhuvudtaget inträffar.

Kommunens internkontrollgrupp, med representanter från varje förvaltning, har haft en workshop med kommunstyrelsens arbetsutskott gällande de kommunövergripande kontrollpunkterna. Internkontrollgruppen har utifrån workshopen arbetat fram en risklista med punkter som förslagsvis skulle kunna ingå i en kommunövergripande internkontrollplan. Från denna lista bör 1-2 punkter väljas ut för att utgöra den kommunövergripande kontrollplanen för år 2024.

Bakgrund

Enligt kommunens riktlinje för internkontroll ska kommunstyrelsen besluta om en internkontrollplan med riskanalys som visar de kommunövergripande kontrollpunkter som ska ingå i alla nämnders internkontrollplaner. Den övergripande internkontrollplanen ska revideras årligen.

Nämnderna ska även besluta om en egen internkontrollplan med riskanalys utifrån respektive verksamhetsområde. Internkontrollplanen ska revideras årligen och antas i nämnd senast december månad varje år. De kommunövergripande kontrollpunkterna ska ingå i nämndernas internkontrollplan.

Arbetet med internkontroll och riskanalyser är en del av det strategiska kvalitetsarbetet där syftet till stor del handlar om att upptäcka fel och brister innan de uppstår och på så sätt minimera eller eliminera att de överhuvud-

taget inträffar. Att lyckas identifiera och förebygga risker innan de inträffar är mer resurseffektivt än att i efterhand tvingas åtgärda uppkomna fel.

Kommunens internkontrollgrupp, med representanter från samtliga förvaltningar och bolag, har tagit fram gemensamma mallar för rapportering av arbetet med internkontroll och riskanalys. Målet med internkontrollgruppens arbete är att få ett strukturerat och gemensamt arbetssätt för kommunens nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.

Inför beslut av den kommunövergripande internkontrollplanen har en workshop med kommunstyrelsens arbetsutskott genomförts.

Internkontrollgruppen har utifrån workshopen arbetat fram en risklista med förslag till kontrollpunkter för en kommunövergripande internkontrollplan. Från denna lista bör 1-2 punkter väljas ut för att utgöra den kommunövergripande kontrollplanen för år 2024. Dessa punkter ska sedan ingå i alla förvaltningars kontrollplaner tillsammans med deras egna förvaltningsspecifika kontrollpunkter.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar den kommunövergripande internkontrollplanen för år 2024.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Arbetet med internkontroll sker inom nämndens befintliga budgetramar och leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnderna, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-26
- Risklista med förslag på kommunövergripande internkontrollpunkter till en internkontrollplan 2024

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Monica Busk, controller

Monica Busk
Controller

Risklista som underlag till de kommunövergripande internkontrollpunkterna.

Löp nr	Avdelning	Kontrollpunkt (rubrik)	Kort beskrivning av kontrollpunkten (bakgrund)	Riskformulering skrivs på formeln: <i>Risken att...(händelse) på grund av...(orsak) kan leda till.....(konsekvens)</i>	Riskvärde (Hämtas automatiskt från nästa filik)	Vad är det som ska kontrolleras? Beskriv kontrollen	Hur ska kontrollen göras? Kontrollmetod	Hur ofta ska kontrollen genomföras? Bestäm frekvens och ange tidpunkter. (tex halvårsvis/april och okt)	Ansvarig person för att kontrollen genomförs (titel)
1	Kommunövergripande	Aktualitetsprövning av styrdokument	Kontrollera att styrdokumenterna är uppdaterade och giltiga.	Risken att styrdokument inte är uppdaterade/giltiga kan leda till att politiska mål inte uppnås.	9	Kontrollera att på webben publicerade befintliga kommungemensamma dokumenten uppdateras/aktualitetsprövas enligt rutin och instruktion.	Kontroll av befintliga styrdokument	En gång om året.	teive förvaltning
2	Kommunövergripande	Verkställighet av KF beslut	Har KF beslut genomförts?	Risken att besluten inte genomförs/följs på grund av upplevda svårigheter kan leda till minskad trovärdighet för den demokratiska processen.	21	Att uppdrag och beslut från KF har genomförts/åtgärdats i respektive förvaltning.	Kansliets åtgärdlistor, riktade uppdrag och beslut från KF, skickas till förvaltningarna för uppföljning.	En gång om året.	KLF kansli
3	Kommunövergripande	GDPR	Kontroller utifrån de rutiner som finns gällande arbetet med Dataskyddsförordningen (GDPR).	Risken att dataskyddsförordningen inte följs på grund av låg kännedom om rutiner kan leda till ekonomiska sanktioner och minskat förtroende för kommunen.	15	Hur många personuppgiftsincidenter som anmälts på respektive förvaltning under en viss period och om de hanterats enligt rutin.	Dataskyddssamordnaren samlar in och sammanställer uppgifter som tagits fram av respektive förvaltning.	En gång om året.	Dataskyddssamordnaren
4	Kommunövergripande	GDPR	Kontroller utifrån de rutiner som finns gällande arbetet med Dataskyddsförordningen (GDPR).	Risken att dataskyddsförordningen inte följs på grund av låg kännedom om rutiner kan leda till ekonomiska sanktioner och minskat förtroende för kommunen.	15	Att PUB-avtal finns knutna till registrerade personuppgiftsbehandlingar i de fall där de är aktuellt.	Dataskyddssamordnaren samlar in och sammanställer uppgifter som tagits fram av respektive förvaltning.	En gång om året.	Dataskyddssamordnaren
5	Kommunövergripande	Synpunkter från medborgare	Kontroll att medborgarens synpunkter hanteras och beaktas enligt rutin.	Risken att synpunkter från medborgare lämnas obesvarade/utan åtgärd på grund av bristfälliga rutiner kan leda till minskat förtroende för kommunen.	12	Att inkomna synpunkter i DF Respons hanteras i enlighet med kommunens rutin.	Genom rapporter i systemet kontrolleras att mottagningsbekräftelse och svar från handläggare skickats i rätt tid samt att vidtagen åtgärd är registrerad.	En gång om året.	Systemansvarig DF Respons (receptionen stadshuset)
6	Kommunövergripande	Behörigheter till system	Har medarbetare rätt behörigheter till system och information.	Risken att individer har tillgång till system och information på grund av att behörigheter inte tas bort eller ändras vid avslut eller byte av tjänst kan leda till att uppgifter missbrukas eller försvinner.	15	Kontroll att individer har rätt behörighet till digitala system.	Stickprov på några invider per förvaltning	En gång om året.	Digitaliseringsavdelningen
7	Kommunövergripande	Arvodshantering	Hur säkerställer vi att tex dubbelutbetalningar inte sker.	Risken att politiker får felaktiga utbetalningar på grund av dubbla ansökningar kan leda till minskat förtroende för kommunen och ökade kostnader.	15	Kontrollera att rätt utbetalningar har gjorts.	Stickprov, någon/några per per politisk instans	En gång om året.	HR-avdelningen
8	Kommunövergripande	Risk- och sårbarhetsanalys Falköping 2023-2026	Säkerställa att uppföljning av åtgärdsarbetet sker i förvaltningarna.	Risken att åtgärder inte genomförs på grund av brist i uppföljningsarbetet kan leda till försämrad förmåga att hantera och motstå kriser.	8	Kontrollera att SMS följer upp arbetet enligt beslutad handlingsplan.	Kontroll av SMS handlingsplan och årliga uppföljning.	En gång om året.	Internkontrollgruppen

Riskbedömning av risklistans punkter

Konsekvenser	
Konsekvenser vid fel: Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår	
Försumbar	är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
Lindrig	uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
Kännbar	uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
Allvarlig	är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Sannolikhet	
Sannolikhetsnivåer för fel:	
Osannolik	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
Mindre sannolik	Risken är mycket liten att fel ska uppstå
Möjlig	Det finns risk för att fel ska uppstå
Sannolik	Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Löpnr	Avdelning	Kontrollpunkt (rubrik)	Riskformulering (görs enligt formel, se kommentar)	Konsekvens			Riskvärde
				Ekonomi	Förtroende	Sannolikhet	
1	Kommun-övergripande	Aktualitetsprövning av styrdokument	Kontrollera att styrdokumenterna är uppdaterade och giltiga.	Försumbar	Lindrig	Möjlig	9
2	Kommun-övergripande	Verkställighet av KF beslut	Har KF beslut genomförts?	Kännbar	Allvarlig	Möjlig	21
3	Kommun-övergripande	GDPR	Kontroller utifrån de rutiner som finns gällande arbetet med Dataskyddsförordningen (GDPR).	Försumbar	Allvarlig	Möjlig	15
4	Kommun-övergripande	GDPR	Kontroller utifrån de rutiner som finns gällande arbetet med Dataskyddsförordningen (GDPR).	Försumbar	Allvarlig	Möjlig	15
5	Kommun-övergripande	Synpunkter från medborgare	Risken att synpunkter från medborgare lämnas obesvarade/utan åtgärd på grund av bristfälliga	Försumbar	Kännbar	Möjlig	12
6	Kommun-övergripande	Behörigheter till system	Har medarbetare rätt behörigheter till system och information.	Försumbar	Allvarlig	Möjlig	15
7	Kommun-övergripande	Arvodshantering	Risken att politiker får felaktiga utbetalningar på grund av dubbla ansökningar kan leda till minskat	Lindrig	Kännbar	Möjlig	15
8	Kommun-övergripande	Risk- och sårbarhetsanalys Falköping 2023-2026	Säkerställa att uppföljning av åtgärdsarbetet sker i förvaltningarna.	Försumbar	Kännbar	Mindre sannolik	8

Riskvärde = (konsekvens ekonomi + konsekvens förtroende) * sannolikhet

§ 117

Dnr 2023/00974

Avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och Fastighetsutveckling Falköping AB, etablera järnvägsdepå för tyngre underhåll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att avsluta samarbetet enligt avsiktsförklaringen mellan Falköpings kommun och BSJG AB som beslutades av kommunstyrelsen den 6 mars 2019, § 39.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och Fastighetsutveckling Falköping AB gällande samarbete kring etablering av järnvägsdepå för tyngre underhåll i Falköping.

Sammanfattning

Det finns en växande fordonsflotta inom järnvägstrafiken i Sverige, dessa kommer kräva olika typer av underhållsbehov. I dagsläget finns kapacitetsbrist på den typen av tyngre underhåll. En förstudie från 2018 visar att det finns goda fysiska förutsättningar i Falköping för denna typ av tyngre underhåll. En avsiktsförklaring har funnits med BSJG AB med intention att presentera Falköping för aktörer som etableringsort för tyngre underhåll. Nyckelfunktioner inom BSJG AB har nu ett nybildat bolag som det finns en önskan om att skriva om avsiktsförklaringen med. För Falköpings kommun är detta område fortsatt intressant för denna typ av verksamhet och därav skrivs en ny avsiktsförklaring om med Fastighetsutveckling Falköping AB, då kompetensen numera finns där. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-06-28
- Avsiktsförklaring järnvägsdepå tyngre underhåll Marjarp
- Bilaga 1, karta

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och Fastighetsutveckling Falköping AB, etablera järnvägsdepå för tyngre underhåll

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att avsluta samarbetet enligt avsiktsförklaringen mellan Falköpings kommun och BSJG AB som beslutades av kommunstyrelsen den 6 mars 2019, § 39.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och Fastighetsutveckling Falköping AB gällande samarbete kring etablering av järnvägsdepå för tyngre underhåll i Falköping.

Sammanfattning

Det finns en växande fordonsflotta inom järnvägstrafiken i Sverige, dessa kommer kräva olika typer av underhållsbehov. I dagsläget finns kapacitetsbrist på den typen av tyngre underhåll. En förstudie från 2018 visar att det finns goda fysiska förutsättningar i Falköping för denna typ av tyngre underhåll. En avsiktsförklaring har funnits med BSJG AB med intention att presentera Falköping för aktörer som etableringsort för tyngre underhåll. Nyckelfunktioner inom BSJG AB har nu ett nybildat bolag som det finns en önskan om att skriva om avsiktsförklaringen med. För Falköpings kommun är detta område fortsatt intressant för denna typ av verksamhet och därav skrivs en ny avsiktsförklaring om med Fastighetsutveckling Falköping AB, då kompetensen numera finns där. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Dagens underhållsstrukturer för fordon inom järnvägstrafik kommer kraftigt förändras i framtiden. Västra Götaland och andra regioner i Sverige har en växande flotta av moderna motorvagnar. I takt med att de här flottorna utökas och åldras uppstår andra och större underhållsbehov som kräver ytor och tjänster skilda från det löpande underhållet. Det finns i nuläget kapacitetsbrist på den typen av tyngre underhåll.

En förstudie som genomfördes 2018 visade på att det finns goda fysiska förutsättningar för en etablering av en järnvägsdepå för tyngre underhåll i Falköping. Rekommendationen är att göra ett arbete med att presentera Falköpings förutsättningar som etableringsort för verkstäder för tyngre underhåll. En avsiktsförklaring skrevs då med BSJG AB med intention att genomföra detta arbete. Förutsättningar för BSJG att arbeta enligt förra avsiktsförklaringen har förändrats på grund av att nyckelfunktioner har nybildat bolag. Nyckelfunktioner har därmed en önskan att avsiktsförklaringen ska skrivas med bolaget Fastighetsutveckling Falköping AB, då kompetensen nu återfinns i detta bolag. För Falköpings kommun är detta område fortsatt intressant för denna typ av verksamhet och därav skrivs en ny avsiktsförklaring om med Fastighetsutveckling Falköping AB.

Fastighetsutveckling Falköping AB:S intention blir enligt avsiktsförklaringen att undersöka lämpliga branschaktörer och genom en utredning ta reda på vilka förutsättningar det finns på det tänkta området (se bilaga 1). Kommunen har sedan för avsikt att erbjuda aktören en markanvisning för det tänkta området.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen anser att aktören har rätt kompetens och möjligheter att utföra avsiktsförklaringens intentioner. Att avsluta med den nuvarande avsiktsförklaringens motpart blir naturligt då nyckelfunktioner och därmed nyckelkompetens har bildat nytt bolag. Enligt förstudien från 2018 finns det förutsättningar för en verkstadsdepå på det tänkta området, vilket förvaltningen bedömer är fortsatt intressant att jobba vidare med.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-06-28
- Avsiktsförklaring järnvägsdepå tyngre underhåll Marjarp
- Bilaga 1, karta

Beslutet ska skickas till

Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur
Carl-Olov Holmström, näringslivschef
Stadsbyggnadskontoret
Fritiof Schiller, Fastighetsutveckling Falköping AB

Ida Elf
Utvecklingsledare infrastruktur

AVSIKTSFÖRKLARING

Avseende samarbete kring etablerandet av en järnvägsdepå för tyngre underhåll i Falköping

Inledning

Falköping växer och utvecklas. Området kring Marjarps industriområde har under de senare åren växt med verksamheter. Ett nytt planprogram tas fram av Falköpings kommun för att möjliggöra för mer etableringsbar mark. En del av denna mark utmed Västra stambanans nordvästra sida skulle vara ett lämpligt område för verkstadsdepå, enligt en tidigare avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och BSJG AB som nu har avslutats. Förutsättningar för BSJG att arbeta enligt förra avsiktsförklaringen har förändrats på grund av att nyckelfunktioner har nybildat bolag. Nyckelfunktioner har därmed en önskan att avsiktsförklaringen ska skrivas med bolaget Fastighetsutveckling Falköping AB, då kompetensen nu återfinns i detta bolag. För Falköpings kommun är detta område fortsatt intressant för denna typ av verksamhet och därav skrivs denna avsiktsförklaring om med Fastighetsutveckling Falköping AB.

Parter

Falköpings kommun, org. Nr 212000-1744, Stadshuset, 521 81 Falköping (omnämns nedan som Kommunen)

Fastighetsutveckling Falköping AB, org. Nr 559424-5804, Torstensongatan 14, 521 31 Falköping (omnämns nedan som Aktören)

Syfte

Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra parternas gemensamma ambitioner i arbetet med att etablera en järnvägsdepå för tyngre underhåll eller annan liknande spårbunden verksamhet i Falköping på särskilt utpekade område (bilaga 1).

Bakgrund

Dagens underhållsstrukturer för fordon inom järnvägstrafik kommer kraftigt förändras i framtiden som ett resultat av ett antal faktorer. Västra Götaland och andra regioner i Sverige har en växande flotta av moderna motorvagnar. För att sköta det trafikhänsyns, löpande underhållet, har ett flertal depåer byggts och är under byggnation. Exempel på detta är Raus i Helsingborg, Boxholm, Eskilstuna och Depå Falköping. I vårt område har Sävenäs byggts ut och tas i drift under hösten 2023, Depå Falköping byggs för närvarande ut till dubbel kapacitet och kommer att tas i drift under slutet av 2024. I takt med att de här flottorna utökas och åldras uppstår andra och större underhållsbehov som kräver ytor och tjänster skilda från det löpande underhållet. I nuläget finns en kapacitetsbrist på den typen av tyngre underhåll. Att expandera i befintlig lokalisering kan vara svårt då marken ofta är attraktiv för framtida stadsbebyggelse. Denna problematik finns såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Mot bakgrund av detta genomfördes 2018 en förstudie för att identifiera framtidens underhållsbehov. Förstudien visade på att det finns goda fysiska förutsättningar för en etablering av en järnvägsdepå för tyngre underhåll i Falköping. Förstudien rekommenderar att man börjar med ett arbete för att presentera Falköpings förutsättningar som etableringsort för

marknadens underhållsaktörer och de tillverkare och fordonshållare som är på gång att anskaffa nya fordon eller står inför större renoveringsbehov.

Ansvar och åtaganden

Aktörens åtaganden

Aktören ska arbeta för att i samverkan med för ändamålet lämpliga branschaktörer etablera en järnvägsdepå för tyngre underhåll inklusive kopplade funktioner i Falköping.

För att undersöka vilka förutsättningar det finns för marken på det tänkta området (se bilaga 1) kommer en utredning behöva göras som aktören ansvarar för och bekostar. Inom utredningen undersöks möjligheter för spåranslutning och spårdragning i området samt hur stor yta som kommer behövas för depåverksamhet.

Kommunens åtaganden

När utredningen är färdigställd och det är klarlagt vilken yta en kommande depå kräver, har kommunen för avsikt att erbjuda aktören en markanvisning som gäller fram till dess att den nya detaljplanen antas och får laga kraft. Markanvisningen gäller mark avsedd för en byggnation av framtida järnvägsdepå för tyngre underhåll.

Kommunen kommer i samverkan med aktören föra dialog med de olika myndigheter som berörs i form av beslut och/eller investeringar.

Process

Kommunstyrelsen ska först och främst fatta politiskt beslut om denna avsiktsförklaring. För att åstadkomma avsiktsförklaringens intention följer sedan aktörens process med olika delar som startar med utredningen och vad som framkommer i den. Utifrån utredningen och aktörens intention kommer processen bestå av olika delar såsom söka planbesked, skriva markanvisningsavtal, plankostnadsavtal, detaljplaneprocess, markköp och sedan byggnation.

Giltighetstid

Avsiktsförklaringen gäller från datum för undertecknande och fem (5) år framåt. När giltighetstiden löpt ut behöver nytt beslut fattas om avsiktsförklaringens förlängning utifrån dess nödvändighet.

Förutsättningar och giltighet

Parterna är överens om att denna avsiktsförklaring inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.

Avsiktsförklaringen upphör gälla om kommunstyrelsen i Falköpings kommun inte godkänner avsiktsförklaringen senast 2023-10-18.

Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring är beroende av andra myndigheters tillstånd och beslut. Parterna är således införstådda med att ändringar i avsiktsförklaringen, liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.

Avsiktsförklaringen har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

För Falköpings kommun

För Fastighetsutveckling Falköping AB

Ort och datum:

Ort och datum:

Adam Johansson

Fritiof Schiller

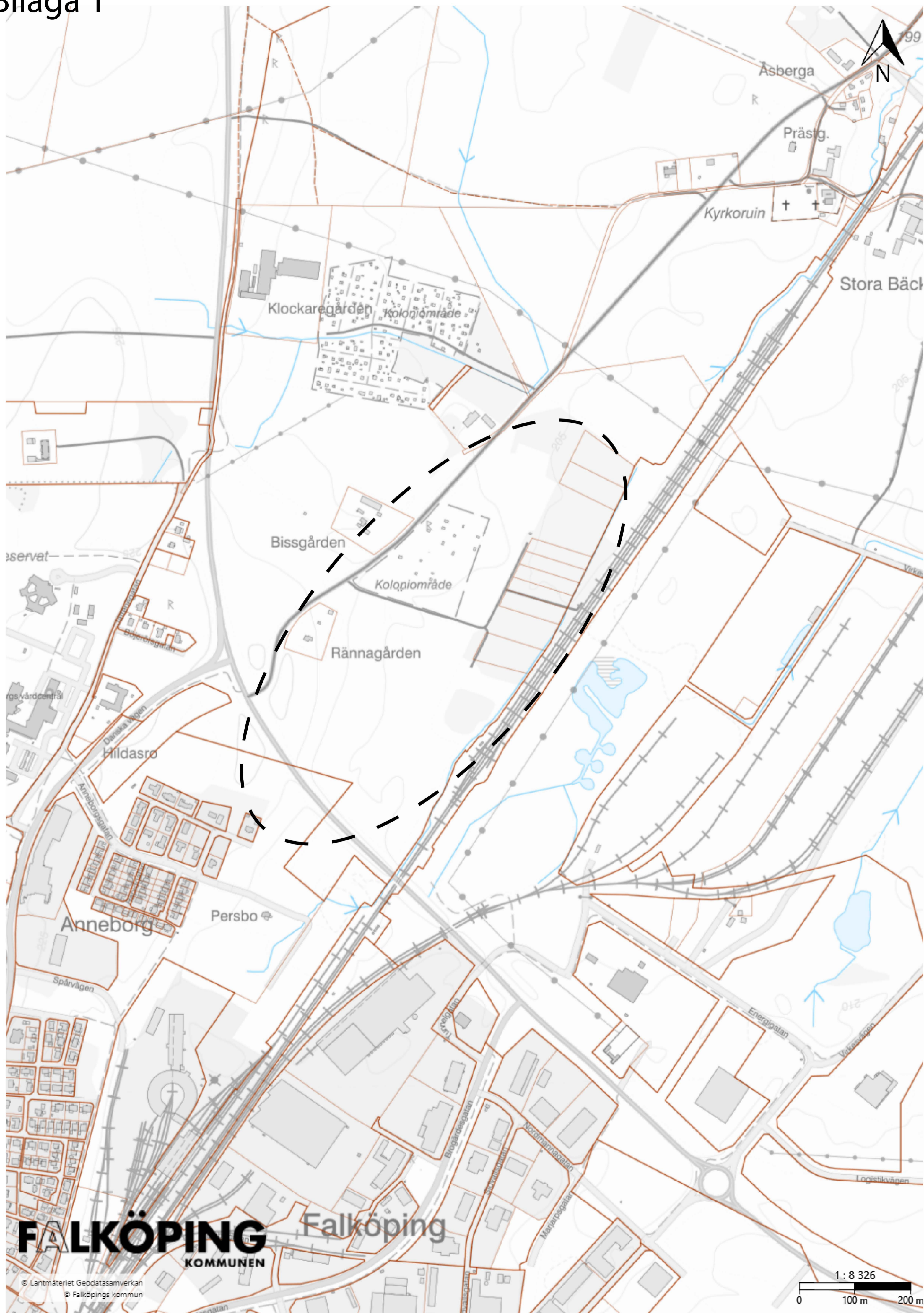
Kommunstyrelsens ordförande

Styrelseordförande

Lars Svensson

Kommundirektör

Bilaga 1



§ 118

Dnr 2023/00882

Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till kommunikationspolicy för Falköpings kommun, att gälla från och med 15 november 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunens kommunikationsstrategi under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan.

Sammanfattning

Kommunikationspolicyn anger de övergripande ramarna och principerna för Falköpings kommuns interna och externa kommunikation och fungerar därmed som en vägledning för hur alla medarbetare och politiker ska kommunicera. Kommunikationspolicyn tydliggör mål, framgångsfaktorer och ansvarsfördelning i kommunikationsarbetet. Den utgör också ett paraply för övriga strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-01
- Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

Förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att antar förslag till kommunikationspolicy för Falköpings kommun, att gälla från och med 15 november 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunens kommunikationsstrategi under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan.

Sammanfattning

Kommunikationspolicyn anger de övergripande ramarna och principerna för Falköpings kommuns interna och externa kommunikation och fungerar därmed som en vägledning för hur alla medarbetare och politiker ska kommunicera. Kommunikationspolicyn tydliggör mål, framgångsfaktorer och ansvarsfördelning i kommunikationsarbetet. Den utgör också ett paraply för övriga strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet.

Bakgrund

En välfungerande intern och extern kommunikation är grundläggande för att Falköpings kommun ska uppnå sina verksamhetsmål och visionen om ”Det goda livet”. Idag saknar Falköpings kommun en kommunikationspolicy. Det finns en kommunikationsstrategi som beslutades av kommunstyrelsen i juni 2016. Strategin är dock i delar inaktuell och förlorar dessutom sin relevans när den nya kommunikationspolicyn beslutas, eftersom policyn är överordnad strategin. Förslaget till kommunikationspolicy har varit ute på remiss och samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget. Enstaka synpunkter framfördes. En av dessa resulterade i att en mening om kriskommunikation ströks i avsnittet om avgränsningar, eftersom meningen orsakade onödiga frågetecken. Övriga synpunkter från remissförfarandet tas om hand i det fortsatta kommunikationsarbetet, men anses inte höra hemma i kommunikationspolicyn då policyn ska hållas på en övergripande nivå.

Förvaltningens bedömning

En kommunikationspolicy är viktig för Falköpings kommun eftersom den anger övergripande ramar och principer för hur organisationen ska

kommunicera. Policyn hjälper till att säkra enhetlighet, tydlighet och professionalitet i kommunikationen, vilket stärker förtroendet för kommunen såväl internt som externt. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till kommunikationspolicy för Falköpings kommun, att gälla från och med 15 november 2023.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-01
- Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder

Anna-Karin Linder, administratör

Niclas Beermann
Kommunikationschef



Kommunikationspolicy

Utkast

UTKAST

Typ av styrdokument	Policy
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Fastställd	
Diarienummer	
Giltighetstid	
Dokumentet gäller för	Samtliga medarbetare, chefer och förtroendevalda i kommunen
Dokumentansvarig	Kommunikationschef
Tidpunkt för aktualitetsprövning	

Innehåll

Inledning.....	3
Policyns syfte.....	3
Avgränsningar	3
Övergripande kommunikationsmål	3
Förhållningssätt till omgivningen	4
Öppen	4
Snabb	4
Tydlig	4
Tillgänglig	5
Målgrupper	5
Budskap	5
Kanaler.....	5
Grafisk profil	6
Ansvarsfördelning	6
De politiska partierna.....	6
Kommunstyrelse	6
Kommundirektör	6
Nämnder och styrelser	6
Förvaltningschefer	7
Övriga chefer	7
Kommunikationsavdelningen	7
Förvaltningskommunikatörer	7
Medarbetare	7

Inledning

En välfungerande intern och extern kommunikation är en grundförutsättning för att Falköpings kommun ska uppnå sina verksamhetsmål och visionen om ”Det goda livet”. Detta kräver i sin tur att vi inom organisationen har en gemensam syn på kommunikationsfrågorna och att vi alla ser kommunikation som ett viktigt strategiskt och operativt verktyg i vårt arbete.

Policyns syfte

Kommunikationspolicyn riktar sig till samtliga medarbetare och förtroendevalda i Falköpings kommun. Syftet är att den ska fungera som en vägledning och ange ramarna för hur vi ska kommunicera genom att tydliggöra mål, framgångsfaktorer och ansvarsfördelning i kommunikationsarbetet. Kommunikationspolicyn utgör också ett paraply för övriga strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet.

Avgränsningar

Policyn är inriktad på kommunikationen kring Falköpings kommun som *organisation* och handlar inte om hur vi ska marknadsföra Falköpings kommun som *plats*.

Övergripande kommunikationsmål

Den gemensamma nämnaren för all intern och extern kommunikation är att den ska hjälpa oss att nå våra verksamhetsmål. Därför är det viktigt att vår kommunikation bidrar till att vi:

- bygger ett starkt förtroende för kommunen och dess företrädare
- ökar kännedomen om och insynen i det demokratiska uppdrag vi ansvarar för
- ökar kännedomen om och tillgängligheten till den samhällsservice vi erbjuder
- synliggör och skapar intresse för den nytta vi gör för invånare och företag
- stärker kommunens varumärke som arbetsgivare
- ger medarbetarna relevant information så att de kan utföra sina arbetsuppgifter samt känna delaktighet, arbetsglädje och motivation
- bygger en intern stolthet och vi-anda som uppmuntrar till en aktiv dialog mellan organisationens olika delar.

För att nå kommunikationsmålen måste kommunikationen vara planerad. Det innebär att vi utformar rätt budskap till rätt målgrupp, vid rätt tillfälle i rätt kanal.

Förhållningssätt till omgivningen

Kommunens kommunikation ska vara öppen, snabb, tydlig och tillgänglig.

Öppen

Öppenhet är en förutsättning för att leva upp till offentlighetsprincipen och främja demokratin. Vår utgångspunkt är att vara öppna i såväl positiva som negativa sammanhang. Genom att skapa insyn i kommunens verksamhet skapar vi förtroende och ger invånarna möjlighet att vara delaktiga och ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Vi säger som det är och redovisar fakta.

Medier har en viktig funktion i samhället som granskare av kommunens arbete, den demokratiska processen och användandet av skattemedel. Öppenhet och god service till media är därför en prioriterad del av kommunikationsarbetet.

Snabb

För att ta tillvara möjligheten att förmedla vår bild av viktiga frågor och händelser ska vi vara proaktiva och själva ta initiativ till att kommunicera. Genom att nå ut med vår information först kan vi undvika missförstånd, ryktesspridning och onödig negativ publicitet.

Det är viktigt att planera och samordna den externa kommunikationen med den interna kommunikationen. Så långt som möjligt ska den interna kommunikationen ske före, men senast samtidigt, som den externa kommunikationen. Kommunens medarbetare ska ha tillgång till korrekt förstahandsinformation och inte behöva överraskas av externa nyheter om den egna organisationen som både kan innehålla faktafel och vara vinklad. Välinformerade medarbetare kan lättare svara på frågor och hantera situationer utifrån omvärldens reaktioner på en händelse.

Tydlig

Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. Därför är det angeläget att Falköpings kommun bedriver ett systematiskt klarspråksarbete där vi i vår kommunikation anpassar innehåll, struktur och språk till mottagaren. Vi undviker fackspråk, förkortningar och byråkratiska formuleringar.

Tillgänglig

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Falköpings kommun. Det förutsätter att vår information är tillgänglig i olika kanaler och att vi i möjligaste mån möter våra målgrupper i de forum och kanaler som de själva föredrar att använda. Vi ska också leva upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Målgrupper

Kommunens verksamhet berör alla invånare, företag, föreningar och övriga organisationer som verkar i kommunen. Alla är viktiga att kommunicera med, men i vår kommunikation lägger vi extra fokus på vissa målgrupper.

Primära målgrupper för den interna kommunikationen:

- Medarbetare
- Förtroendevalda

Primära målgrupper för den externa kommunikationen:

- Kommuninvånare
- Potentiella medarbetare
- Massmedia

Budskap

Vad vi säger och hur vi säger det formar och förstärker bilden av hur omvärlden uppfattar Falköpings kommun. För att skapa trovärdighet måste vi vara konsekventa i våra budskap på alla nivåer i kommunikationen.

Vårt huvudbudskap är att ”Vi är till för Falköpingsborna”. Det är ingen slogan som vi ska använda, utan handlar om vilken känsla vi ska förmedla genom vår kommunikation.

Ett budskap ska vara rakt, tydligt och enkelt för att det ska vara lätt att komma ihåg. Försöker vi få för mycket sagt vid samma tillfälle är risken stor att vi blir otydliga och att huvudbudskapet går förlorat. När vi formulerar vårt budskap är det viktigt att vi använder ett utifrånperspektiv och utgår från mottagarens förkunskaper och informationsbehov.

Kanaler

Vi anpassar valet av kanaler utifrån vad det är vi vill kommunicera och den målgrupp vi vill nå. Utgångspunkten är att Falköpings kommun i första hand kommunicerar i digitala kanaler, såväl internt som externt. De kanaler

vi använder ska vara tillgängliga för så många som möjligt oavsett förutsättningar.

Intranätet (Falnet) är vår primära kanal för intern kommunikation. Inom avdelningar, enheter och andra mindre grupper spelar även Teams och fysiska möten en central roll i kommunikationen.

Webbplatsen falkoping.se är vår primära kanal för extern kommunikation samt för åtkomst av tjänster och service som vi erbjuder.

Grafisk profil

Falköpings kommuns grafiska profil ska användas i all kommunikation. Ett korrekt och konsekvent användande av den grafiska profilen skapar igenkännande och gör det tydligt för mottagaren vem som är avsändare för kommunikationen. Internt skapar den grafiska profilen samhörighet.

Ansvarsfördelning

Kommunikation är allas ansvar, men för vissa är ansvaret särskilt uttalat. Grundprincipen är att den person som ansvarar för en verksamhet också ansvarar för kommunikationen. Ett undantag är vid extraordinära händelser, komplexa frågor eller frågor som riskerar att negativt påverka allmänhetens förtroende för kommunen. Då kan det finnas skäl att utse en särskild talesperson för kommunen som är ansvarig för alla uttalanden i media i den specifika frågan.

De politiska partierna

Partiernas egna organisationer hanterar partipolitisk kommunikation.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens kommunikationsarbete.

Kommundirektör

Kommundirektören ska säkerställa att kommunikation används som ett strategiskt verktyg för ledning, styrning och utveckling i hela organisationen. Kommundirektören ska också verka för att Falköpings kommun har en öppen, tillgänglig och professionell hållning till media i sina förvaltningar samt att nödvändig kunskap finns om reglerna kring allmänna handlingars offentlighet.

Nämnder och styrelser

Varje nämnd och styrelse ansvarar för den egna verksamhetens kommunikation av politiska frågor och beslut.

Förvaltningschefer

Förvaltningschefer har det övergripande ansvaret för den egna förvaltningens kommunikation på tjänstepersonnivå. De ansvarar också för att de olika policyer, planer och riktlinjer som finns för kommunikation implementeras i den egna verksamheten.

Övriga chefer

Varje chef ansvarar för den egna verksamhetens kommunikation och för att kommunikationsplaneringen är en integrerad del i verksamhetsplaneringen.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att verkställa kommunstyrelsens kommunikationsuppdrag. Det innebär att avdelningen har till uppgift att leda och samordna men också att utveckla kommunens kommunikation.

Avdelningen är bland annat ansvarig för att:

- ge stöd vid kommunikationsplanering i aktuella ärenden, projekt och processer
- vägleda och ge stöd vid mediakontakter
- ta initiativ till nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser inom kommunikationsområdet
- vara ett ledningsstöd i det interna och externa kommunikationsarbetet
- förvalta och utveckla kommunens interna och externa kommunikationskanaler
- följa upp och utvärdera kommunens övergripande kommunikationsverksamhet.

Förvaltningskommunikatörer

Kommunikatörer, eller personer med motsvarande uppdrag inom kommunens förvaltningar, har ansvar för att ge den egna ledningen stöd i kommunikationsfrågor. Deras uppgift är att arbeta självständigt med att analysera, planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser. En annan betydelsefull uppgift är att vara en länk mellan den egna verksamheten och kommunikationsavdelningen.

Medarbetare

Varje medarbetare har ett ansvar för att söka, ta del av och dela med sig av information inom sitt arbetsområde.

§ 119

Dnr 2023/00586

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2022 och utbetalning för år 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt partistöd.

Sammanfattning

I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har lämnat in granskningsrapport samt redovisning i tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna samt att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-07
- Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2023
- Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 27 juni 2023
- Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 maj 2023
- Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 april 2023
- Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 april 2023
- Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 1 mars 2023

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2022 och utbetalning för år 2024**Förslag till beslut**

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt partistöd.

Sammanfattning

I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har lämnat in granskningsrapport samt redovisning i tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna samt att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

Bakgrund

I kommunallagen 4 kap. 29–32 §§ finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Det står också att kommunfullmäktige ska besluta om partistödet omfattning och formerna för det.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79 om regler för partistöd vilket innebär att partistödet omfattas av en uppräkningsmodell utifrån en riksdagsledamots månatliga grundarvode.

Partistödet består av två delar.

- Ett grundstöd som uppgår till en riksdagsledamots månatliga grundarvode, per parti och år.

- Ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av en riksdagsledamots månatliga grundarvode, per mandat och år.

Det lokala partistödet i Falköpings kommun utgår till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska visa en rättvisande bild av hur partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in senast den 30 juni året efter stödet betalats ut.

Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige en gång per år. Efter att kommunfullmäktige beslutat vilka partier som ska få partistöd för kommande år betalas stödet ut i två lika stora delar i januari och juli månad. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Handlingar angående användningen av 2022 års partistöd har lämnats in av följande partier.

- Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2023
- Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 27 juni 2023
- Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 maj 2023
- Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 april 2023
- Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 april 2023
- Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 1 mars 2023

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har lämnat in en skriftlig redovisning över hur partistödet har använts inom föreskriven tid. Vad gäller innehållet i partiernas redovisningar så gör inte kommunledningsförvaltningen någon granskning av lämpligheten. Enligt propositionen ”Vital kommunal demokrati” (2013/14:5, s. 96) beskrivs att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida, utan att kommunfullmäktiges roll är att ta emot och hålla redovisningen tillgänglig för den som vill ta del av den.

Samtliga partier som inkommit med redovisning har använt sig av den ändamålsenliga e-tjänsten. Utifrån tidigare år är redovisningarna från partierna mer lika i sin utformning än föregående år.

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är fortsatt att en revisionsberättelse, som inte specifikt adresserar granskningen av redovisningen av partistödet, inte uppfyller syftet med befintligt regelverk.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar därför de aktuella partierna att se över sin hantering av granskningsrapporten till nästa års redovisning.

Mot bakgrund av att samtliga partier har inkommit med underlag inom föreskriven tid föreslår kommunledningsförvaltningen att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna samt att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Den beräknade kostnaden för partistödet för år 2024 är cirka 1,5 miljon kronor. Eftersom partistödet räknas upp utifrån grundarvodet för en riksdagsledamot är summan inte exakt då arvodesnivån bestäms av riksdagens arvodesnämnd. Detta sker vanligtvis runt årsskiftet. Partistödet betalas ut i två lika stora delar i januari och i juli 2024 och ryms inom kommunstyrelsens budget för kommunfullmäktige för år 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-07
- Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2023
- Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 27 juni 2023
- Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 maj 2023
- Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 april 2023
- Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 april 2023
- Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 1 mars 2023

Beslutet ska skickas till

Gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Sebastian Helin, kommunsekreterare

Sebastian Helin
Kommunsekreterare

Partiets namn och organisationsnummer

Miljöpartiet de gröna Falköping

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

55176

Hur har partistödet använts?

Valinformation till medborgare, valstuga, Interna möten och utbildningar Bankavgifter

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

2800kr för service kring intern kommunikation

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Samordning av digital marknadsföring

Uppgiftslämnarens namn

Ann Wernersson

Uppgiftslämnarens telefon

0706556129

Uppgiftslämnarens e-post

annknutaswernersson@gmail.com

Samtycke

2023-06-30 16.07 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Protokoll Årsmöte Miljöpartiet de Gröna i Falköping 2023



Ärendelista

1. Årsmötets öppnande.
2. Mötesformalia
 - 2.1 Val av mötesordförande.
 - Hannah Svanteman
 - 2.2 Val av mötessekreterare.
 - Mats Svanteman
 - 2.3 Val av justerare tillika rösträknare.
 - Anders Blom
 - Laila Blom
 - 2.4 Fastställande av röstlängd (medlemmar i Falköping)
 - 18 närvarande medlemmar
3. Godkännande av i tid utlyst årsmöte.
 - Utskick 23 januari 2023
4. Godkännande av dagordning.
 - Roland tar upp frågan om risk för ”kupp”, hur länge ska man vara medlem för att få ”rösträtt”?
5. Verksamhetsberättelse 2022. Bilaga 1.
 - Tillägg under rubriken ”GRÖNBLÅ MAJORITET I REGIONEN UR ETT FALKÖPINGSPERSPEKTIV 2022”:
 - Det bedrivs fortfarande öppenspsykiatrisk vård i Falköping
 - Verksamhetsberättelse från BUN tillagd under mötet.
 - Tillägg under valrörelsen
 - Debatt på teaterbaren
 - Debatt i Åsle om landsbygd
 - Informationen läggs till handlingarna
6. Årsredovisningen 2022. Bilaga 2.
 - Informationen läggs till handlingarna
7. Revisionsberättelsen.
 - Informationen läggs till handlingarna
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
9. Styrelsens propositioner.
 - Inga inkomna propositioner
10. Medlemmars motioner.
 - Inga inkomna motioner
11. Verksamhetsplan 2023. Bilaga 3.
 - Förtydligande om att alla medlemmar är välkomna på både KPG och styrelsemöte
 - Informationen läggs till handlingarna
12. Budget 2023. Bilaga 4.
 - Årsmötet beslutar att anta budgeten

13. Val av styrelse och dess storlek
● 5st ledamöter + 1st ersättare

13.1 Val av sammankallande.

- Ann Wernersson

13.2 Val av sekreterare.

- Mats Svanteman

13.3 Val av registeransvarig.

- Mats Svanteman

13.4 Val av kassör.

- Sofia Hendén Larsson

13.5 Val av ledamöter.

- Ann Knutas Wernersson
- Marie Leward Westin
- Anders Blom
- Mats Svanteman
- Sofia Hendén Larsson

13.6 Val av ersättare.

- Vakant

13.7 Val av firmatecknare, vid flera att teckna var för sig.

- Sofia Hendén Larsson
- Ann Knutas Wernersson

Funktionsval

14. Val av revisorer och dess sammankallande.

- Helena Hallqvist(Sammankallande)
- Alf Jacobsson

15. Val av valberedning och dess sammankallande.

- Mattias Lindgren (Sammankallande)
- Håkan Gerenmark

16. Nomineringar till partiorganisationen. Aktuella uppdrag där stöd från lokalavdelning önskas.

- Inga ärenden aktuella

17. Två ombud till årsmötet i Västra Götaland, 25-26 mars.

- Mats Svanteman
- Anders Stålhånd

18. Val av ombud till Representantskapsmötet Skaraborg.

- Mats Svanteman

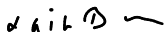
19. Val av ledamot till Styrgrupp Skaraborg.

- Ann Knutas Wernersson

20. Nominering till ombud Miljöpartiets kongress 2023

- Roland Wanner
- Anders Blom
- Mats Svanteman

21. Mötets avslutande



Laila Blom (23 mar 2023 20:40 GMT+1)

Laila Blom



Anders Blom

Partiets namn och organisationsnummer

Liberalerna Falköping 867800-6720

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

70352

Hur har partistödet använts?

66 850 användes till valrörelsen. I övrigt exempelvis lokalhyra 10 000 kr, bankkostnader 1200 kr, serviceavgift distriktsförbundet 14 000 kr, möteskostnader 3200.

Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen

Kansli med kontorsservice, distribution av viktig information till kommunföreningarna. Utbildning av kandidater i årets val. Uppdatering av medlemsregister. Gemensamt politiskt opinionsarbete.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Se ovan.

Uppgiftslämnarens namn

Suzanne Åkerlund

Uppgiftslämnarens telefon

0706045750

Uppgiftslämnarens e-post

suzanne.akerlund@liberalerna.se

Samtycke

2023-06-28 18.21 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

LIBERALERNA FALKÖPING

Granskningsintyg

Enligt årsredovisningen 2022 har Liberalerna Falköping använt sina tillgångar för att utveckla det lokala arbetet. Den största delen av partistödet för 2022 har använts för kostnader i samband med valrörelsen 2022.

I övrigt har partistödet 2020 har använts till möteskostnader, kontorsmateriel m.m. och lokalhyra. En mindre del, 14 000 kr, har använts för köp av tjänster av distriktsförbundet Liberalerna Skaraborg.

Jag intygar att den inlämnade redovisningen av hur det lokala partistödet använts ger en rättvisande bild av partistödets användning.

Stenstorp 2023-06-28

Mikael Wendt
070 – 570 21 25

Partiets namn och organisationsnummer

MODERATERNA FALKÖPING

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

161408

Hur har partistödet använts?

Se rapport

Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen

Se rapport

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Utbildning och tillgång till utbildningsmaterial mm

Uppgiftslämnarens namn

Anders Winlof

Uppgiftslämnarens telefon

0706581620

Uppgiftslämnarens e-post


anders.winlof@falkoping.se

Samtycke

2023-06-28 18.18 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Redovisning av hur partistödet för 2022 använts

(året efter verksamhetsåret)

Registrerad lokal partiförening Moderata Samlingspartiet Falköpings Kommun	Organisationsnummer 867800-0244
Adress Kapellsgatan 38	Postadress 521 30 FALKÖPING
Bankgiro/Plusgiro Plusgiro 34 49 50-1	
Partistöd 2022 161 408 kr	Partistöd som överförs till 2023 116 612 kr
Underskrift, ordförande Falköping 230627	
Namnförtydligande, ordförande Anders Winlöf	

Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. digitalt, annonsering, trycksaker etc.)	229 655
Löner och ersättningar till anställd personal	0
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.	0
Lokalkostnader, hyror.	7 200
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial, utställningsmaterial, m.m.)	0
Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen. Vilka motprestationer har erhållits.	16 141
Övrigt (specificera) Närradio, möten, bankkostnad	25 106

Granskningsintyg/rapport

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd har använts.

Datum 2023-06-27	Ort FALKÖPING
Intygas av (underskrift av utsedd granskare)	
Namnförtydligande Anders Winlöf	

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen

Partistödet har under 2021 använts till politikutvecklande möten, utbildningar, marknadsföring samt medlemsinformation.
Inga medel blev under 2021 utbetalt till enskild person/lön.
Till partiets länsförbund/riksorganisation har vi betalat 12.240 för utbildning/material/service.

Svar på frågor angående användningen av kommunalt partistöd för 2022, enligt bilagt frågeformulär

FALKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2023 -06- 27	
Diariefnr	Planbet

1. Kristdemokraterna Falköping, 867800-3891
 2. 115.880 kr
 3. Köpta tjänster från riks- och distriktsorganisationen: 57.191 kr
enl. spec fråga 6.
Utbildningskostnader, lokalhyra, avdelningsmöten 26.575 kr
Porto och bankavgifter 3.647 kr
Valkostnader 322.784 kr
- Summa 410.197 kr**


2022-års underskott har till största del finansierats med sparade överskott från 2019, 2020 och 2021 (ej valår). Valkostnaderna har bl.a. varit digital annonsering och traditionell tidningsannonsering, bussreklam, hyra av husbil istället för valstuga, köp av trycksaker, framställning av valfilmer, affischering m.m.

4. Inget partistöd har överförts till partiets riks- eller distriktsorganisation.
5. Partiet ordnar med olika utbildningar för förtroendevalda, där nyvalda ofta blir inbjudna till särskilda utbildningsträffar, även digitala utbildningar.
6. Totalt köpta tjänster från riks och distriktsorganisationen: 57.191 kr

Det avser servicetjänster till ca 35 % av ovanst. kostnad.
Organisationsutveckling: ca 10 % av ovanst. kostnad
Utbildning och konferenskostnader: ca 15 % av ovanst. kostnad
Kansli och administration: ca 40 % av ovanst. kostnad.

7. Jag intygar att ovanstående redovisning ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året.

Näs 2023-06-13


Carl-Magnus Folke (Kassör och styrelseledamot)
Tel. 070 – 6731832, mail: carl-magnus.folke@ringius.se

Partiets namn och organisationsnummer *

1.

Se svar i särskild handling

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året *

2

3 Hur har partistödet använts? *

Lokalkostnader, deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader, med mera.

4. Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen *

5 Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

6 Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen *

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

7 Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året

Uppgiftslämnarens namn *

Uppgiftslämnarens telefon *

Politiska partier och kommunalt partistöd

Falköpings kommun styrs av valda politiker som beslutar om kommunens budget och organisation. Genom allmänna val var fjärde år väljer medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Kommunalt partistöd

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Det lokala partistödet i Falköpings kommun betalas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Stödet består av ett grundstöd per parti och år och ett mandatstöd per mandat och år.

Efter att kommunfullmäktige har beslutat vilka partier som ska få partistöd för kommande år betalas partistödet ut i två lika stora delar i januari och juli.

Redovisa partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet, att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.

Om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in i tid betalas inget partistöd ut för kommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga som bifogas i webbformuläret. Partiet utser själva en särskild granskare som intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

GRANSKNINGSRAPPORT

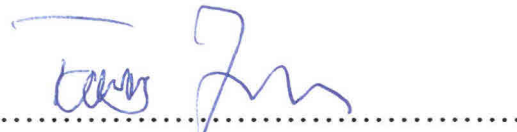
Undertecknade valdes vid Kristdemokraterna i Falköpings årsmöte 2023-02-12 till att granska hur det kommunala partistödet har använts.

Vi har tagit del av redovisningen och kan intyga att den ger en rättvisande bild hur partistödet för år 2022 har använts.

Falköping 2023-06-12



Krister Tegehall



Tomas Jonsson

Partiets namn och organisationsnummer

Vänsterpartiet Falköping 867800-7207

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

85.528 kronor

Hur har partistödet använts?

PARTILOKAL.	19.036,00	NÄRRADION.	10.747,00	MÖTEN.
8.702,24	ÅRSAVGIFT BANK.	1.200,00	1 MAJ.	
46.953,84	TABLOIDTIDNING.	45.346,00	HEMSIDA.	1.000,00
6 JUNI.	1.373,10	VALUTGIFTER.	58.546,73	

Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen

0 kronor

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Inga. 0 kronor

Uppgiftslämnarens namn

Tove Blomberg

Uppgiftslämnarens telefon

076 2159907

Uppgiftslämnarens e-post

tove42@gmail.com

Samtycke

2023-05-23 16.53 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Jag har granskat den redovisning av partistöd för Vänsterpartiet Falköping 867800-7207

Jag finner att det styrkt att det har fördelats enligt det som redovisats

Intygas 2023-05-20

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iwan Hedendahl', written in a cursive style.

Iwan Hedendahl

0708-807 490

Partiets namn och organisationsnummer

8678000343

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

283 816 kr.

Hur har partistödet använts?

Hyra av lokal 102 300 kr Utbildningsdagar för Fullmäktigegruppen 40 000 Medlemsmöte 18 384 kr Valrörelsen 131 000 kr Valstugan 47 000 kr

Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen

Inget överfört till annan del av partoorganisationen

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Inga köp av tjänster

Uppgiftslämnarens namn

Johanna Svensson

Uppgiftslämnarens telefon

073-2702502

Uppgiftslämnarens e-post

johanna.svensson@falkoping.se

Samtycke

2023-04-28 09.41 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Granskningsrapport gällande partistöd för 2022

Härmed intygas att inlämnade uppgifter gällande partistödet till Falköpings Socialdemokratiska Arbetarkommun överensstämmer med de utgifter som partiet haft under verksamhetsåret 2022

Kjell Bertilsson

Kassör

Socialdemokraterna i Falköping

070 – 632 47 40

Partiets namn och organisationsnummer

Sverigedemokraterna Falköping 802492-4154

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

176584

Hur har partistödet använts?

Vi har använt vårt partistöd till bla: Partilokal: 55 529 kr, Inköp av reklamprodukter till valrörelsen: 72 355,83 kr. Resor och konferenser för partiaktiva: 27 700 kr. Fika till möten samt torget i valrörelsen: 22 764,20 kr. Annonser Facebook: 3 410 kr, bussannonser: 26 800 kr. Nationaldagen i Plantis: 10 844,20 kr. Inköp av kontorsutrustning: 4 668,40 kr. Valfondsavgift till Riksorganisationen: 31 646 kr. Förbättrat valstugan för 7 648,30 kr. Utskick i valet: 26 800 kr. Porto 1430 kr samt prenumeration på FT och SLA för 3 666 kr.

Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen

Vi har givit valfondsavgift till Riksorganisationen på 31 646 kr. För detta får vi utbildningar och material samt vid behov hjälp av riksombudsmannen för vårt distrikt. De har även gjort reklammaterial åt oss samt utskick och annan reklam på bla Facebook i vårt område. Dessutom sköter de våra it system och medlemsadministrationen.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

Vi har köpt vårt kampanjmaterial, valkläderna samt broschyrer från vår organisation. Detta har hjälpt oss att nå ut med vårt budskap bättre då vår kommunikationsavdelning är mycket bra på sitt jobb.

Uppgiftslämnarens namn

Jonas Larsson

Uppgiftslämnarens telefon

0733523845

Uppgiftslämnarens e-post

jonas.larsson@falkoping.se

Samtycke

2023-04-14 14.40 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

Resultatrapport

SVERIGEDEMOKRATERNA FALKÖPING 802492-4154

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-01-21 12:52:49

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A185

Perioden

Intäkter

Offentligrättsliga bidrag

3810 Kommunala bidrag

176 584,00

S:a Offentligrättsliga bidrag

176 584,00

Gåvor/stipendier/övriga bidrag

3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)

3 000,00

S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag

3 000,00

S:a Intäkter

179 584,00

Kostnader

Föreningskostnader

4010 Inköp material och varor

-89 398,73

4020 Materialkostnader

-7 684,30

4068 Torgmötestillstånd

-1 830,00

4099 Övriga kostnader

-9 866,00

4110 Möteskostnader

-22 764,20

4111 Nationaldagen

-10 844,20

4112 Årsmöteskostnader

-8 069,00

4130 Konferenser, Landsdagarna m.m.

-27 700,00

4210 Inbetalning partistöd Riks

-31 646,00

S:a Föreningskostnader

-209 802,43

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra

-40 981,00

5011 Lokalförsäkringar

-2 355,00

5120 El för belysning

-1 122,00

5121 Elnät

-4 603,00

5890 Övriga resekostnader

-1 143,50

5910 Annonsering

-3 410,00

5930 Reklamtrycksaker

-26 800,00

6110 Kontorsmaterial

-4 668,50

6250 Porto

-1 430,00

6540 IT-tjänster

-6 468,00

6541 Redovisningsprogram

-2 685,00

6570 Bankkostnader, moms fria

-1 586,00

6590 Övriga externa tjänster

-2 000,00

6970 Tidningar, facklitteratur

-3 666,00

S:a Övriga externa kostnader

-102 918,00

S:a Kostnader

-312 720,43

Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader

-133 136,43

Resultat efter finansiella poster

-133 136,43

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-133 136,43

Årets resultat före fördelning

8999 Årets resultat

133 136,43

Resultatrapport

SVERIGEDEMOKRATERNA FALKÖPING 802492-4154

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-01-21 12:52:49

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A185

	Perioden
S:a Årets resultat före fördelning	133 136,43
Beräknat resultat:	0,00

2023-01-22

Revisionsberättelse Sverigedemokraterna Falköping

Organisationsnummer: 802492-4154

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaperna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i verksamhetsberättelsen.

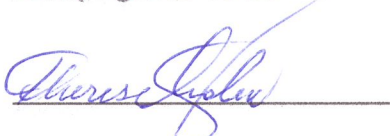
Vi har även granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i styrelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot partiets stadgar eller god bokföringssed. Undertecknade anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande enligt nedanstående.

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med Sverigedemokraternas stadgar.

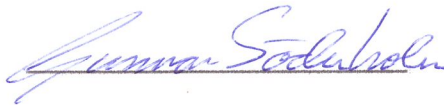
Vi tillstyrker

- att ekonomiska redovisningen fastställs för verksamhetsåret 2022.
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Falköping 2023-01-20



Therese Holm



Gunnar Söderholm

Av SD Falköping utsedda revisorer

Granskningsintyg

Avseende Sverigedemokraterna Falköping, organisationsnummer: 802492-4154

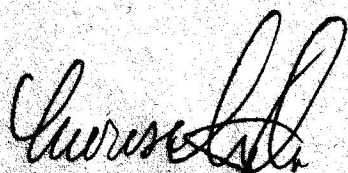
Jag har som oberoende granskare av Sverigedemokraterna i Falköping granskat föreningens verksamhet och användning av partistödet 2022.

Årsmötet fastslog att verksamheten har bedrivits i enighet med gällande stadgar och styrelsebeslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vidare så bedömer jag, utöver vad som framgår av revisionsberättelsen, att redovisningen ger en rättvisande bild av hur föreningen använt partistödet.

Partistödet har använts i enighet med gällande regler.

Ort: Falköping Datum: 2023-01-21



Therese Holm (122362)

Utsedd revisor tel: 070-0499285

Partiets namn och organisationsnummer

Centerns kommunorganisation i Falköping, org nr: 867800-3578

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

146 232:-

Hur har partistödet använts?

Lokalhyra 35 800:-, utskick medlemmar 9 303:-, Närradio 12 569:-, annonser 17 817:-, kostnadsersättningar 4 600:-, utbildning 8 000:-, övr omkostn, bank m m 4 138:-, kontorsmaterial 1 550:-

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

0

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

4 390:- Avser del av kretsutvecklartjänst för planering och hjälp med utåtriktade aktiviteter samt att utveckla mötesformer.

Uppgiftslämnarens namn

Anne-Mari Sahlström

Uppgiftslämnarens telefon

+46705851871

Uppgiftslämnarens e-post

info@knysten.se

Samtycke

2023-03-01 17.06 Godkännande av att kommunen hanterar personuppgifter för att administrera partistöd.

REVISIONSBERÄTTELSE och GRANSKNINGSRAPPORT

Undertecknade, av Centerns kommunorganisation i Falköping valda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 20220101 – 20221231.

Vi har granskat bokföring och verifikationer, avstämt behållningar på bankkonton och fonder mot bokföringen.

Vi har även granskat protokoll som förts under året.

Vid revisionen har inte framkommit något, som vi funnit anledning att anmärka på.


Vi föreslår att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas full ansvarsfrihet för tiden 20220101 – 20221231 som är den tid revisionen omfattar.

Vi har även granskat och godkänt den redovisning som lämnas till kommunkansliet i Falköpings kommun, med anledning av erhållet mandatstöd för perioden 1 januari – 31 december 2022, som beskriver hur Centerpartiet har använt det kommunala partistödet. Centerns kommunkrets i Falköpings kommun följer det som stadgas i Kommunallagen för erhållet partistöd och redovisning av detta.

Falköping ⁹/2 2023



Bengt Ericson



Bengt-Arne Andersson

§ 120

Dnr 2023/00857

Förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg under förutsättning att kommunalförbundet vid nästa revidering av förbundsordning förtydligar § 14 i förbundsordningen gällande hur revisorer för kommun och region ska utses.
- 2 Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beslutade den 28 mars 2023 att hemställa att medlemmarna antar ny förbundsordning att gälla från den 1 januari 2024. Av hemställan framgår att jurister under år 2022 upptäckt felaktiga tolkningar av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam-lagen). Varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive fullmäktige därför behöver förbundsordningen anpassas till detta. Förvaltningen har uppmärksammat att § 14 om revisorer är otydlig och föreslår att förbundsordningen vid nästa revidering förtydligas gällande hur revisorer för kommun och regioner ska utses. I övrigt ställer sig förvaltningen bakom förslaget och föreslår att ändringarna antas. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-18
- Samordningsförbundets hemställan, 2023-03-30
- Förslag till ändring av förbundsordning, 2023-03-30

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg under förutsättning att kommunalförbundet vid nästa revidering av förbundsordning förtydligar § 14 i förbundsordningen gällande hur revisorer för kommun och region ska utses.
- 2 Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beslutade den 28 mars 2023 att hemställa att medlemmarna antar ny förbundsordning att gälla från den 1 januari 2024. Av hemställan framgår att jurister under år 2022 upptäckt felaktiga tolkningar av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam-lagen). Varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive fullmäktige därför behöver förbundsordningen anpassas till detta. Förvaltningen har uppmärksammat att § 14 om revisorer är otydlig och föreslår att förbundsordningen vid nästa revidering förtydligas gällande hur revisorer för kommun och regioner ska utses. I övrigt ställer sig förvaltningen bakom förslaget och föreslår att ändringarna antas. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beslutade den 28 mars 2023 att hemställa att medlemmarna antar ny förbundsordning att gälla från den 1 januari 2024.

Av hemställan framgår att jurister under år 2022 upptäckt felaktiga tolkningar av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

(Finsam-lagen). I lagens 10 § står det att ”varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare”. Det innebär att varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive fullmäktige. Kommunalförbundet behöver också göra en ändring i förbundsordningen som styrker denna ordning. Förslaget är framtaget utifrån en ny nationell mall för förbundsordning som kom vid årsskiftet.

Förvaltningens bedömning

I 8 § Finsam-lagen framgår att för ett samordningsförbund ska det finnas en förbundsordning som ska fastställas av förbundets medlemmar. Vad förbundsordningen ska ange framgår av § 9 samma lag.

Förvaltningen har uppmärksammat att § 14 om revisorer är otydlig. Det står att förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Senare i paragrafen anges att kommunerna har två alternativ, antingen att gemensamt tillsammans med regionen utse två revisorer eller att kommunerna och regionen var för sig utser en revisor var. Förvaltningen menar att det vore bättre att ange direkt i förbundsordningen vilket av alternativen som ska gälla.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg under förutsättning att kommunalförbundet vid nästa revidering av förbundsordning förtydligar § 14 om revisorer gällande vilket av alternativen för utseende av revisorer som ska gälla. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-18
- Samordningsförbundets hemställan, 2023-03-30
- Förslag till ändring av förbundsordning, 2023-03-30

Beslutet ska skickas till

Samordningsförbundet Skaraborg

Sara Cronholm
Kommunjurist

Samordningsförbundet Skaraborgs hemställan om ny förbundsordning

Samordningsförbundet Skaraborg hemställer att våra medlemmar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara tar beslut om en ny förbundsordning.

Bakgrund

Jurister från SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan uppmärksammade under 2022 felaktiga tolkningar av Finsamlagen. I Finsamlagens tionde paragraf står det att "varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare". Det innebär att varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive fullmäktige samt att förbundet måste ta fram en ny förbundsordning som styrker denna ordning. En ny nationell mall för förbundsordning var på plats först vid årskiftet och därav finns en reviderad förbundsordning först nu. Förslaget till den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Skaraborg godkändes av styrelsen på styrelsemötet den 28 mars 2023.

Förslag till beslut:

Att godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2024.

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet Skaraborg
S:t Sigfrids gata 8
541 30 Skövde

eller

info@samskaraborg.se

För Samordningsförbundet Skaraborg



Christel Martinsson, förbundschef

Förbundsordning

Samordningsförbundet Skaraborg (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region.

§1. Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Skaraborg. Organisationsnummer är 222000-2154.

§2. Förbundets säte

Förbundets säte är Skövde kommun.

§3. Förbundets medlemmar

Förbundet har 17 medlemmar som tillsammans utgör fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

§4. Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område bedriva finansiell samordning enligt FinsamL mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

§5. Förbundets organisation

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen får utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

§6. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 17 ledamöter och 17 ersättare. Arbetsförmedlingen utser 1 ledamot och 1 ersättare. Försäkringskassan utser 1 ledamot och 1 ersättare. Kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara utser 1 ledamot var och 1 ersättare var. Västra Götalandsregionen utser 1 ledamot och 1 ersättare. Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Varje ledamot i styrelsen har en röst, vilket framgår av 4 kap. 24 § kommunallagen (2017:725) (i 19 § FinsamL, hänvisas till detta lagrum). Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid och på det sätt som styrelsens rotationsordning stipulerar. Rotationsordningen ses över och beslutas om senast på sista styrelsemötet inför kommande ny mandatperiod.

§7. Förbundets uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete, och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via Uppföljning Finsam¹.

Det ingår inte i Samordningsförbundets uppdrag att besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda. Förbundet får därför inte heller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. Vidare får förbundet inte tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda och inte heller i övrigt bedriva eller upphandla rehabiliteringsinsatser.

§8. Medlemmarnas initiativrätt

En medlem har rätt att väcka ärenden i förbundsstyrelsen.

§9. Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samordningsförbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna innan beslut om budget fattas.

Varje medlem ska utse en ägarrepresentant. Denna representant ska inte vara samma som styrelseledamot eller ersättare. Samordningsförbundet har en skyldighet att kalla utsedda ägarrepresentanter till minst ett ägarsamråd per år.

¹ Uppföljningssystem som används för att följa upp samverkan genom samordningsförbund.

§10. Kungörelser

Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara, och på regionens anslagstavla.

§11. Medlemmarnas tillgångar och skulder samt fördelningen av kostnader/parternas bidrag av medel

Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad medlemmen ska tillskjuta som medlemsbidrag för att täcka förbundets kostnader. Detta gäller även under uppsägningstid om en medlem begär utträde enligt § 15 i denna förbundsordning.

Medlemmarnas ekonomiska bidrag till verksamheten ska fördelas på följande sätt:

- Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen
- Regionen med en fjärdedel
- Kommunerna tillsammans med en fjärdedel

Kommunerna bidrar med medel utifrån en fördelning som baseras på varje kommuns arbetsföra befolkning per den 1 november året före det år som fördelningen avser.

§12. Styrning, insyn och skuldsättning

Förbundsstyrelsen ska varje år, tre månader efter räkenskapsårets utgång, upprätta årsredovisning för verksamheten och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld ska en medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot den andel som medlemmen ska bidra med (5 § FinsamL).

§13. Budget

Förbundsstyrelsen ska fastställa samordningsförbundets budget för det kommande året senast den 30 november. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, varvid budgetåret ska vara periodens första år.

§14. Revisorer

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor.

Det finns två olika alternativ för kommunerna och regionerna:

- Kommun/kommunerna och regionen ska gemensamt utse 2 revisorer.
- En revisor ska utses av kommun/kommunerna och en revisor utses av regionen. Härvid gäller valbarhetsreglerna i 9 kap 7 § andra stycket kommunallagen på motsvarande sätt som gäller för kommunalförbund. När kommun- och regionfullmäktige utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4 kap. 3 § och 4 § andra stycket samt 7 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt.

Mandattiden för de förtroendevalda revisorerna är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i kommun och region har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning.

§15. Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 3 år.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska bestämmas i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annan avtalas mellan medlemmarna.

Vid en förbundsmedlems utträde ska förbundet träda i likvidation enligt förbundsordningens § 16 och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt förbundsordningens § 11. Om det efter utträde finns minst en kommun och minst en region kvar, och de statliga medlemmarna kvarstår, får de kvarvarande medlemmarna besluta om att fortsätta förbundets verksamhet. Ett sådant beslut måste fattas innan uppsägningstiden för den utträdande medlemmen har löpt ut.

§16. Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 15 § är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Detsamma ska ske om inte förbundet uppfyller det grundläggande kravet om antal medlemmar efter att en medlem utträtt ur förbundet (3 § andra meningen FinsamL).

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Kvarvarande tillgångar ska därefter fördelas mellan medlemmarna enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen avger en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av behållna tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

Vad gäller förbundets arkiv ska den kommuns arkivmyndighet som ansvarar för tillsynen (enligt 20 § FinsamL 2003:1210) kontaktas för diskussion om var det upplösta förbundets arkiv ska förvaras. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits samtliga medlemmar.

§17. Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol i Sverige.

§18. Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. För den statliga revisor som Försäkringskassan utsett utgår istället ersättning enligt gällande upphandlingsavtal. Ersättningar och arvoden betalas av Samordningsförbundet. Om sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvodet av förbundet.

§19. Arkivtillsyn

Arkivmyndigheten i Skövde kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

§20. Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas genom likalydande beslut av förbundets samtliga medlemmar.

§21. Förbundets bildande

Förbundet bildades i november 2006 och har därefter ombildats/utvidgats den 1 januari 2021.

§ 121

Dnr 2023/00909

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för Falköpings kommun enligt direktionens förslag.
- 2 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2022, § 113.
- 3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.

Sammanfattning

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade den 11 maj 2023, § 5, att föreslå medlemskommunerna i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2024. Förslaget innebär att taxan höjs mer än tidigare år och detta beror på inflationen och därtill kopplade kostnadsökningar samt vissa ökande miljöstyrande kostnader. Kostnadsökningarna är i samma storleksordning för både kundgruppen småhus och för flerbostadshus/verkstäder. Förvaltningens bedömning är att kommuner enligt miljöbalken har rätt att meddela föreskrifter om avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att direktionens förslag till ny avfallstaxa antas. Förvaltningens förslag leder inte till några direkt ekonomiska konsekvenser för Falköpings kommun, varför något beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborgs beslut 2023-05-11
- Förslag till avfallstaxa, 2023-05-11
- Skrivelse gällande förslag till avfallstaxa, 2023-08-21

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för Falköpings kommun enligt direktionens förslag.
- 2 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2022, § 113.
- 3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.

Sammanfattning

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade den 11 maj 2023, § 5, att föreslå medlemskommunerna i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2024. Förslaget innebär att taxan höjs mer än tidigare år och detta beror på inflationen och därtill kopplade kostnadsökningar samt vissa ökande miljöstyrande kostnader. Kostnadsökningarna är i samma storleksordning för både kundgruppen småhus och för flerbostadshus/verkstäder. Förvaltningens bedömning är att kommuner enligt miljöbalken har rätt att meddela föreskrifter om avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att direktionens förslag till ny avfallstaxa antas. Förvaltningens förslag leder inte till några direkt ekonomiska konsekvenser för Falköpings kommun, varför något beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade den 11 maj 2023, § 5, att föreslå medlemskommunerna i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2024. Avfallstaxan

träder i kraft under förutsättning att ovanstående medlemskommuner fattar beslut i enlighet med förslaget.

Av skrivelse som bilagts direktionens beslut framgår att i och med kommunalförbundet har utökats så kommer det ta cirka 3 till 5 år innan alla medlemmar kan använda sig av samma taxa. För den taxa som ska gälla för Falköpings kommun har taxorna behövt att höjas mer till år 2024 än för tidigare år. Kostnadshöjningarna är i samma storleksordning för både kundgruppen småhus och för flerbostadshus/verkstäder. Höjningarna beror på inflation och därtill kopplade kostnadsökningar. Därtill har en del miljöstyrande kostnader ökat och kommunalförbundet uppvisar en negativ budget för år 2023. Inför år 2024 får kommunalförbundet ansvar att samla in förpackningar. Detta finansieras av förpackningsproducenterna som för närvarande sköter insamlingen. Från och med år 2027 ska insamling av förpackningar ske fastighetsnära hos samtliga hushåll. Kommunalförbundets plan är att samordna införandet av obligatorisk matinsamling med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar till år 2026 i flerbostadshus för de kommuner som år 2023 som har frivillig matavfallsinsamling.

Förslaget har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer.

För Falköpings kommuns del innebär förslaget i huvudsak följande förändringar;

- Abonnemangsavgifterna för småhus höjs. För exempelvis det vanligaste abonnemanget med 190 literskärl är höjningen 395 kronor per år. Det innebär en avgift om 2400 kr per år. År 2022 var medeltalet i Sverige för denna kategori 2 552 kronor per år.
- Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs med 130 kr per år till 600 kr. Även abonnemangsavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs.
- För enskilda avloppsanläggningar föreslås avgiften höjas med entreprenadindex det senaste året och motsvarar på så sätt de kostnadsökningar som kommunalförbundet har haft.

Förvaltningens bedömning

Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall enligt 27 kapitlet 4–6 §§ miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund utan måste själva fatta beslut om i detta fall avfallstaxan.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det framtagna förslaget av avfallstaxa. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätta kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2022, § 113. Besluten i punkterna 1 och 2 föreslås gälla under förutsättning att Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för Falköpings kommun eller kommunalförbundet Avfall &

Återvinning Skaraborg eftersom verksamheten finansieras av avgifter från renhållningskollektivet och inte av medlemskommunerna. Något beslut om finansiering behöver därför inte tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborgs beslut 2023-05-11
- Förslag till avfallstaxa, 2023-05-11
- Skrivelse gällande förslag till avfallstaxa, 2023-08-21

Beslutet ska skickas till

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
Lars Svensson, kommundirektör
Sara Cronholm, kommunjurist

Sara Cronholm
Kommunjurist

Innehållsförteckning

Val av protokollsjusterare	3
Godkännande av dagordning	4
Ekonomisk uppföljning kv. 1	5
Taxa obligatorisk matsortering (Essunga, Grästorp, Götene) 2024	6
Taxa för icke obligatorisk matsortering- kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda	8
Taxa icke obligatorisk matsortering Vara 2024	9
Sponsringsansökan	10
Beslut fattade på delegation	11
Informationsärenden	12
Övriga ärenden	13

Plats och tid	Rådmanngatan 26 Lokal Återvinnaren, kl. 09.00 – 12:00	
Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Adam van Stam (ordförande)	Peter Andreasson
	Daniel Andersson	Jan Hassel
	Karola Svensson	Åsa Karlsson
	Maria Toll	Kjell-Arne Green
	Monika Lange	Sven-Olof Ask
	Anders Månsson	
	Stefan Swenson	
	Anders Lundgren	
	Anders Bredelius	
	Lena Christersson	
	Anna-Karin Johansson	
	Thomas Boethius	
	Erik Lindström (via Teams)	
Övriga deltagande	Pontus Düring, förbundsdirektör	Christina Storm, ÅVC-chef
	Jessica Rytter, tf. förbundsdirektör	Jenny Pilkvist, förbundssekreterare
	Maria Törnblad, ekonomichef	Anki Lind, ekonomi/webb (via Teams)
Utses att justera	Maria Toll	
Underskrifter		
Sekreterare		Paragrafer 1–10
Ordförande	<hr/> Jenny Pilkvist	
Justerande	<hr/> Adam van Stam	
	<hr/> Maria Toll	

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ	Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg	
Sammanträdesdatum	2023-05-22	
Justeringsdatum	2023-05-23	
Anslagsdatum	2023-05-25	Överklagningstid t o m 2023-06-15
Underskrift	<hr/> Pontus Düring	

§1

Val av protokollsjusterare

Beslut

Maria Toll utses till protokollsjusterare.

§2

Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen godkänner dagordningen.

Åsa Karlsson, Peter Andreasson, Anders Månsson samt Anders Lundgren
anmäler övriga frågor.

§3

Ekonomisk uppföljning kv. 1

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ekonomichef redogör för det ekonomiska läget efter första kvartalet.

§4

Taxa obligatorisk matsortering (Essunga, Grästorp, Götene) 2024

Beslut

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna Essunga, Grästorp samt Götene att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2024.

Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att ovanstående medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat förslag.

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Grästorps kommun att avgifterna för tömning av enskilda avlopp från och med januari 2024 regleras med Avfall Sveriges avfallsindex A12:3 MD. Justeringen sker med basmånad oktober 2021.

Bakgrund

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

Avtal för tömning av enskilda avlopp i Grästorps kommun är ett koncessionsavtal där entreprenören fakturerar kunder i enlighet med avgifter i taxan. De avtalade ersättningarna för tömning av enskilda avloppsanläggningar regleras årsvis med Avfall Sveriges avfallsindex A12:3 MD. Justeringen sker med basmånad oktober 2021. Då förslaget till ny avfallstaxa tas fram tidigare än det nya indexet finns tillgängligt kommer justering av priserna i taxan att göras i efterhand.

Synpunkter

Daniel Andersson efterfrågar förtydligande underlag varför taxeökningen sker i olika takt.

Maria Toll belyser vikten av en väl genomtänkt kommunikationsplan för att minska friktionerna då det är pedagogiskt komplicerat att höja taxan samtidigt som kunderna får fler kärl samt sorterar bättre.

Handlingar

Skrivelse Avfallstaxa för obligatorisk matsortering 2024

Avfallstaxa obligatorisk mat 2024

Delges

Medlemskommunerna Essunga, Grästorp samt Götene

Avfall & Återvinning Skaraborg

§5

Taxa för icke obligatorisk matsortering- kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda

Beslut

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro samt Töreboda att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2024.

Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att ovanstående medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat förslag.

Bakgrund

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

Handlingar

Skrivelse Avfallstaxa för icke obligatorisk matsortering 2024

Avfallstaxa Icke obligatorisk mat 2024

Delges

Medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro samt Töreboda

Avfall & Återvinning Skaraborg

§6

Taxa icke obligatorisk matsortering Vara 2024

Beslut

Direktionen föreslår Vara kommunfullmäktige anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2024.

Bakgrund

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

Handlingar

Skrivelse Avfallstaxa för icke obligatorisk matsortering Vara 2024
Avfallstaxa icke obligatorisk mat 2024 VARA

Delges

Vara kommun

Avfall & Återvinning Skaraborg

§7

Sponsringsansökan

Beslut

Direktionen tillstyrker 50% utav ansökt belopp för 2023.

Bakgrund

Kyrkornas secondhandbutik drivs på ideell basis av de fyra kyrkorna (Equmenia, Korskyrkan, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan) i Mariestad genom Mariestads Ekumeniska Råd. Verksamheten syftar till att minska och förebygga avfall i samhället genom ökad återanvändning, vilket i sin tur genererar resurser till välgörenhet. Miljön och klimatet gör en vinst genom minskat avfall, enskilda människor gör en vinst genom att kunna köpa bra, begagnade saker till lågt pris och barn och familjer runtom i världen gör en vinst genom att butikens överskott går till katastrofhjälp och angelägna biståndsprojekt.

De saker Kyrkornas secondhandbutik får in från hushållen som varken går att sälja i Mariestad eller i Estland eller återanvända på annat sätt lämnas på Bångahagens återvinningscentral. Kyrkornas secondhandbutik har ett återvinningskort hos Avfall & Återvinning Skaraborg. För det betalar de 37 500 kr/år inkl. moms.

Kyrkornas secondhandbutik ansöker om sponsring med 37 500 kr för år 2023.

Synpunkter

Diskussion fördes kring konsekvens utav sponsring då förbundet har en ansträngd ekonomi. Förbundet har avsatt 200 000 kronor totalt för sponsring under 2023.

Handlingar

Sponsringsansökan Kyrkornas Secondhandbutik

Delges

Stefan Östman- Kyrkornas secondhandbutik Mariestad

§8

Beslut fattade på delegation

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Aktuella delegationsbeslut redovisas för direktionen.

§9

Informationsärenden

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Tjänstemännen informerar

Fakturahantering- KIVRA

Information/ kommunikation med fastighetsägarna avseende FNI

Årets löneöversyn

Friskvårdssatsning

Sluttäckning Floby ÅVC och Stenstorps ÅVC

Grönt kort

Aktuella upphandlingar och avtalsförlängningar

Hushållsavfall/kommunalt avfall – nya skrivelser som orsakar otydligheter

§10

Övriga ärenden

10.1

Peter Andreasson

Synpunkt på arbetsmiljön på Nossebro ÅVC då isolering slängs ”löst” i en öppen container vilket kan medföra en arbetsmiljörisk för våra medarbetare.

Avfall & Återvinning Skaraborg tar med frågan.

10.2

Åsa Karlsson

Många i Götene har synpunkter samt har fått påminnelse på sina fakturor. Det diskuteras flitigt de upplevda problemen med fakturahantering från A&ÅS.

Faktura går ut till kund via digital brevlåda då detta är det mest kostnadseffektiva alternativet. Kunden måste aktivera meddelandefunktion alternativt aktivt ansöka om annan faktureringsalternativ.

10.3

Åsa Karlsson

Det är fortsatt missnöje med att småföretagarna inte kan/får slänga osorterat avfall på Götene ÅVC. A&ÅS tillhandahåller inte heller tjänsten då det åligger den som har/ger upphov till avfall att sortera det så att det går att återvinna i så stor utsträckning som möjligt.

10.4

Anders Månsson

Anders har fått indikationer på att näringslivet inte fått tillräckligt tydlig information om vad som får och inte får slängas på Götene ÅVC.

Information har gått ut till samtliga med återvinningskort i samband med "Sortera säcken". Det kommer dock informeras ytterligare om detta.

10.5

Anders Lundgren

Det hade varit lämpligt att få med info om nya ÅVC: er (Floby, Stenstorp) i Avfallsnytt.

Christina meddelar att allt gick väldigt fort och att Avfallsnytt tyvärr hade hunnit gå i tryck.

DOCUMENT SIGNATURES

The content of this document is digitally signed.
The name of the signers and signing times are listed below.





Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,
använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud>

Applikation

Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.14.0 [TS-Sign]

Avfallstaxa 2024

**Gäller i kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda**

Gäller från 2024-01-01



Innehåll

Allmänna bestämmelser	3
Principer.....	3
Återvinningscentraler (ÅVC)	4
Utformning	4
Fastighetsägarens ansvar	5
Betaling	6
Avgifter	7
Grundavgifter.....	7
Hämtningsavgifter.....	7
Abonnemang avsedda för småhus	7
Avgifter i testområde för insamling av förpackningar, Gullspångs kommun	7
Abonnemang avsedda för fritidshus	10
Abonnemang för hämtning av latrin	12
Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter	13
Abonnemang för underjordsbehållare.....	13
Korttidsabonnemang för hämtning av matavfall, brännbart avfall, returpapper och latrin vid festivaler, evenemang etc.	15
Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter, med förpackningsinsamling.....	16
Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter,	18
där fastighetsnära insamling av förpackningar ännu inte införts.....	18
Övriga avgifter	20
Enskilda avloppsanläggningar	24

Allmänna bestämmelser

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för avfall som kommer från hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som hushållsavfall.

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §.

Insamling av förpackningar ska enligt 6 kap. 1-3 §§ förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar samlas in via kommunens försorg från och med 1 januari 2024. Avfall & Återvinning Skaraborgs ansvar och denna avfallstaxa omfattar till följd av detta, därmed även abonnemang för insamling av förpackningar från hushåll.

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg.

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och Avfall & Återvinning Skaraborgs direktion föreslår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024. Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Principer

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd (Miljöbalken 27 kap 4-6 §§).

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §).

Återvinningscentraler (ÅVC)

Hushållens avlämning vid ÅVC finansieras av grundavgiften. I huvudsak tas enbart avfall från icke-yrkesmässig verksamhet emot vid ÅVC. Mottagning av avfall från yrkesmässig verksamhet sker enbart vid ÅVC där möjlighet att teckna återvinningskort tillhandahålls.

För avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet tas avgift. Mottagning och mottagningsavgift regleras i separat dokument.

Utformning

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, hämtning av latrin, returpapper samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd, byte av kärl och hämtning av grovavfall med mera. Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande.

Utöver ovanstående reglerar denna taxa även normalabonnemang, i form av kärlyper och hämtningsintervall, för insamling av förpackningar. Kostnaden för denna insamling ska täckas av den förpackningsavgift som producenterna betalar. Efter kommunalförbundets införande av insamling av förpackningar vid en fastighet betalar därmed fastighetsägarna ingen avgift för insamling av förpackningar för sådana normalabonnemang.

För eventuella överenskommelse utanför vad som framgår som normalabonnemang i avsnitt förpackningar faktureras fastighetsägaren i enlighet med ”speciella avgifter” nedan.

Grundavgift

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.

Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå. Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.

Grundavgift faktureras:

- Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.
- Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjukhus, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.
- Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.

Hämningsavgift

Hämningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Hämningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, hämningsintervall och behandlingskostnad.

Speciella avgifter

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar Avfall & Återvinning Skaraborg om avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.

Fastighetsägarens ansvar

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg.

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den som är ansvarig för att teckna abonnemang med Avfall & Återvinning Skaraborg för den del av avfallet som utgörs av hushållsavfall. Förbundet kan godkänna att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende:

- ägarförhållanden
- abonnemangets omfattning
- placering av behållare
- utebliven hämtning
- etc.

Anmälan sker antingen till Avfall & Återvinning Skaraborg, dess entreprenörer eller till av förbundet anlitat faktureringsföretag. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan denna påföras retroaktivt.

Betalning

Fastighetsägaren ska betala avgifter till Avfall & Återvinning Skaraborg eller till av förbundet anlitat faktureringsföretag enligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan kan påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den dag betalning skulle ha skett tillkomma. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.

Avgifter

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms).

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning).

Grundavgifter

Småhus	1 200 kr per år
Fritidshus, lägenhet i flerbostadshus samt verksamheter	600 kr per år

Hämtningsavgifter

Abonnemang avsedda för småhus

Avgifter i testområde för insamling av förpackningar, Gullspångs kommun

Under 2024 kommer Gullspångs kommun utgöra testområde för utsortering av förpackningar vid småhus. I testet ingår även test av lösningar för att leva upp till det, för samtliga, lagstadgade kravet om obligatorisk matavfallsinsamling.

Under testperioden faktureras fastighetsägare med småhusabonnemang en avgift som ligger på samma nivå som de som idag frivilligt sorterar ut matavfall och har ett 140-literskärl för restavfallet.

Undantag utgörs av kunder med utsträckt hämtningsintervall (årshämtning/miniabonnemang) vilka inte ingår i testet och behåller tidigare hämtningsintervall och avgift.

Kunder som med godkänd varmkompost kan fortsatt kompostera även under testperioden.

Kärl för sortering av de vanligaste typerna av förpackningar samt mat och restavfall	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Helårsabonnemang	1 200 kr	700 kr	1 900 kr
Sommarabonnemang	600 kr	540 kr	1 140 kr

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall

Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 4 veckor	Grundavgift	Hämtnings- avgift	Summa avgift (kr/år)
Kärl 140 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	700 kr	1 900 kr
Kärl 190 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	1 200 kr	2 400 kr
Kärl 240 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	1 700 kr	2 900 kr
Kärl 370 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall <i>(kan ej nytecknas)</i>	1 200 kr	2 700 kr	3 900 kr
Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Endast kärl i storlek 140 liter kan nytecknas.			

Godkänd varmkompost + restavfall 1 gång / 4 veckor	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Kärl 140 liter	1 200 kr	700 kr	1 900 kr
Kärl 190 liter <i>(kan ej nytecknas)</i>	1 200 kr	1 200 kr	2 400 kr

Matavfall 1 gång / 2 veckor Restavfall 1 gång / 2 veckor <i>Enbart för vid särskilda skäl, som har godkänts av Avfall & Återvinning Skaraborg</i>	Grundavgift	Hämtnings- avgift	Summa avgift (kr/år)
Kärl 140 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	1 100 kr	2 300kr
Kärl 190 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	1 600 kr	2 800 kr
Kärl 240 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall	1 200 kr	2 100 kr	3 300 kr
Kärl 370 liter för restavfall + Kärl 140 liter för matavfall <i>(kan ej nytecknas)</i>	1 200 kr	3 100 kr	4 300 kr

Miniabonnemang och liknande, restavfall (Gäller vid beviljad ansökan om förlängt tömningsintervall, förutsätter godkänd varmkompost. Kärlet ska endast ställas fram då hämtning beställts.)	Grundavgift	Hämningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Miniabonnemang, Kärll 140 liter Tömning 4 gånger/år	1 200 kr	220 kr	1 420 kr
Årshämtning Tömning 2 gånger/år (kan ej nytecknas)	1 200 kr	110 kr	1 310 kr
Miniservice Kärll 140 liter Tömning 6 gånger/år (kan ej nytecknas)	1 200 kr	330 kr	1 530 kr

Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall

Restavfall 1 gång / 2 veckor	Grundavgift	Hämningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Kärll 140 liter	1 200 kr	1 270 kr	2 470 kr
Kärll 190 liter	1 200 kr	1 770 kr	2 970 kr
Kärll 240 liter	1 200 kr	2 270 kr	3 470 kr
Kärll 370 liter (kan ej nytecknas)	1 200 kr	3 270kr	4 470 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärll. Fastigheter som beviljats delat kärll betalar var sin grundavgift för småhus. Hämningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. OBS! Vid sådant abonnemang tillkommer **miljöstyrande avgift om 570 kr** tillkommer **per deltagande fastighet**. (Endast kärll i storlek 140 liter kan nytecknas).

Gemensamma behållare Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.	Grundavgift	Hämningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om.	1 200 kr	1 270 kr	2 470 kr

* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund.

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall)

Extrakärl för restavfall	Hämtningsavgift (kr/år)
140 liter restavfall 1 gång/2 veckor	700 kr
190 liter restavfall 1 gång/2 veckor	1 200 kr
240 liter restavfall 1 gång/2 veckor	1 700 kr

Abonnemang avsedda för fritidshus

Avgifter för hämtning under perioden maj – september.

Restavfall 1 gång / 2 veckor	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Kärl 140 liter	600 kr	540 kr	1 140 kr
Kärl 190 liter	600 kr	840 kr	1 440 kr
Kärl 240 liter	600 kr	1 140 kr	1 740 kr

Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus.
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Restavfall 1 gång / 4 veckor	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
<i>(Kräver godkänd varmkompost)</i>			
Kärl 140 liter	600 kr	350 kr	950 kr

Miniabonnemang och liknande, restavfall	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
<i>(Gäller vid beviljad ansökan om förlängt tömningsintervall vilken förutsätter godkänd varmkompost. Kärlet ska endast ställas fram då hämtning beställts.)</i>			
Miniabonnemang, Kär1 140 liter Tömning 4 gånger/år	600 kr	220 kr	820 kr
Årshämtning Tömning 2 gånger/år <i>(kan ej nytecknas)</i>	600 kr	110 kr	710 kr
Miniservice Kär1 140 liter Tömning 6 gånger/år <i>(kan ej nytecknas)</i>	600 kr	330 kr	930 kr

Gemensamma behållare	Grundavgift	Hämtningsavgift	Summa avgift (kr/år)
Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare*. Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden maj-september.	600 kr	540 kr	1 140 kr
<i>* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund.</i>			

Abonnemang för hämtning av latrin

Latrinabonnemang	Hämtningsavgift
Helårsabonnemang (26 latrinkärl ingår i abonnemanget)	4 920 kr
Sommarabonnemang under perioden maj – september (6 latrinkärl ingår i abonnemanget)	3 560 kr

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund.

Försäljning av extra latrinkärl

Extra latrinkärl kan beställas hos Avfall & Återvinning Skaraborg mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till kund med latrinabonnemang.

Försäljning extra latrinkärl	Pris/kärl
Extra latrinkärl (kr/st.)	300 kr

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter

För fastighetsägare med fastighetsnära insamling av förpackningar införs obligatorisk utsortering av matavfall från och med 1 januari 2024.

Senast 1 januari 2026 ska enligt gällande lagstiftning obligatorisk insamling av matavfall ska vara infört vid samtliga hushåll. Utbyggnationen av fastighetsnära insamling av förpackningar och införande av obligatorisk matavfallsinsamling samordnas för flerbostadshusen och kommer därför ske under 2024 och 2025. Under förutsättning att det sker inom denna tidsperiod A&ÅS äger rätt att besluta om vilka områden och i vilken takt införandet sker.

Abonnemang för underjordsbehållare

Innan underjordsbehållare installeras ska Avfall & Återvinning Skaraborg kontaktas. Observera att särskilt regelverk för underjordsbehållare ska följas.

Matavfall i underjordsbehållare	Hämtningsavgift (kr/år)	Hämtningsavgift (kr/år)
Storlek i kubikmeter (kbm)	Tömning varannan vecka	Tömning varje vecka
Underjordsbehållare 0–3 kbm	18 240 kr	38 300 kr

Restavfall i underjordsbehållare	Hämtningsavgift (kr/år)	Hämtningsavgift (kr/år)
Storlek i kubikmeter (kbm)	Tömning varannan vecka	Tömning varje vecka
Underjordsbehållare 0–3 kbm	19 600 kr	41 160 kr
Underjordsbehållare 3,1–5 kbm	23 200 kr	48 720 kr

Extratömning av underjordsbehållare

se avsnitt Övriga avgifter

Hämtning av returpapper (tidningar etc)

Fastighetsnära insamling av returpapper är frivillig.

Kärl 140 liter för returpapper Hämtningsintervall	Hämtningsavgift (kr/kärl och år)
1 gång/4 veckor	450 kr/år
1 gång/2 veckor	945 kr/år
1 gång/vecka	2 000 kr/år

Underjordsbehållare för returpapper	
<u>Underjordsbehållare 3 kbm</u>	
1 gång/4 veckor	4 000 kr
1 gång/2 veckor	8 400 kr
<u>Underjordsbehållare 5 kbm</u>	
1 gång/4 veckor (kan ej nytteknas)	4 500 kr

Korttidsabonnemang för hämtning av matavfall, brännbart avfall, returpapper och latrin vid festivaler, evenemang etc.

Tecknas efter överenskommelse med Avfall & Återvinning Skaraborg.

Storlek	Hämtningsavgift (kr/st. och hämtningstillfälle)
Kärl 140-240 liter	615 kr
Kärl 660 liter	775 kr
Container 6 kbm	2 150 kr
Container 8 kbm	2 685 kr
Container 10 kbm	3 220 kr
Latrinkärl	420 kr

Insamling av matavfall och returpapper tillhandahålls enbart i kärl med storlek 140 liter.

Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan.

Kärl (kr/st.)	385 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl)
Container (kr/st.)	1 800 kr

Tömning av mobila toalettlösningar faktureras i enlighet med ”speciella avgifter”.

Insamlingsansvaret för förpackningar från festivaler, evenemang etc (avfall från verksamhet/inte från hushåll) ligger enligt 5 kp 2§ 2 punkten i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar fortsatt kvar på producenterna. Förpackningar från denna typ av verksamhet ska därmed hanteras i enlighet med ansvarig producentorganisations upplägg och riktlinjer.

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter, med förpackningsinsamling

Hämtning av förpackningar

För nedanstående abonnemangstyper (normalabonnemang) faktureras ingen avgift. A&ÅS erhåller sin ersättning från den förpackningsavgift som producenterna betalar till Naturvårdsverket.

Om det finns platsbrist för avfallsbehållarna kan A&ÅS bevilja hämtningsintervall enligt det intervall som nedan betecknas ”vid platsbrist”. Sådant beviljande kräver A&ÅS godkännande och kan medges först efter att besiktning av platsen skett av A&ÅS eller den A&ÅS utsett.

Hämtning från kärl	Behållartyper	Hämtningsintervall
Förpackningar av plast	Kärl av storlek: 140 liter, 190 liter, 240 liter, 370 liter, 660 liter	Varannan vecka alternativt var 4:e vecka Vid platsbrist: varje vecka
Förpackningar av kartong	Kärl av storlek: 140 liter, 190 liter, 240 liter, 370 liter, 660 liter	Varannan vecka alternativt var 4:e vecka Vid platsbrist: varje vecka
Förpackningar av metall	Kärl av storlek: 140 liter, 190 liter, 240 liter, 370 liter, 660 liter	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka Vid platsbrist: varannan vecka
Förpackningar av ofärgat glas	Kärl av storlek: 140 liter	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka Vid platsbrist: varannan vecka
Förpackningar av färgat glas	Kärl av storlek: 140 liter	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka Vid platsbrist: varannan vecka

Hämtning av förpackningar från underjordsbehållare

(Innan underjordsbehållare installeras ska Avfall & Återvinning Skaraborg kontaktas.

Observera att särskilt regelverk för underjordsbehållare ska följas.)

Storlek på underjordsbehållare

Hämtningsintervall

Förpackningar av plast	3 kbm, 5 kbm	Varannan vecka alternativt varje vecka
Förpackningar av kartong	3 kbm, 5 kbm	Varannan vecka alternativt varje vecka
Förpackningar av metall	3 kbm, 5 kbm	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka
Förpackningar av ofärgat glas	3 kbm, 5 kbm	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka
Förpackningar av färgat glas	3 kbm, 5 kbm	Var 4:e vecka alternativt var 8:e vecka

För eventuella överenskommelse än ovanstående normalabonnemang avseende t ex behållare, intervall, insamlingslösningar, extra tömning, annan placering eller utformning än den som anges i gällande avfallsföreskrifter och anvisningar faktureras fastighetsägaren i enlighet med ”speciella avgifter” respektive ”försvårad hämtning”.

Hämtning av matavfall och restavfall vid flerbostadshus och verksamheter med förpackningsinsamling

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall nedan.

Kunder som har behov av andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen anskaffar och bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Pappret ska vara godkänt för kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432).

Kärl 140 liter för matavfall Hämtningsintervall	Hämtningsavgift (kr/kärl och år)
1 gång/2 veckor	1 000 kr
1 gång/vecka	2 100 kr
2 gånger/vecka (kan ej nytecknas)	4 410 kr

Abonnemang för tömning av restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc, med förpackningsinsamling, obligatorisk insamling av matavfall

Avgift (kr/behållare och år)				
Restavfall	Hämtningsintervall 1 gång / 2 veckor	Hämtningsintervall 1 gång / vecka	Hämtningsintervall 2 gånger / vecka	Hämtningsintervall 3 gånger / vecka
Kärl 140 liter	1 200 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-	-	-
Kärl 190 liter	1 700 kr	3 570 kr	-	-
Kärl 240 liter	2 200 kr	4 620 kr	9 700 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-
Kärl 370 liter	3 500 kr	7 350 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	15 440 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-
Kärl 660 liter	5 000 kr	10 500 kr	22 050 kr	46 300 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>
Säck 160-240 liter	1 500 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	3 150 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-	-
Container 3-4 kbm	28 000 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-	-	-
Container 5-6 kbm	32 000 kr	67 200 kr	-	-
Container 8 kbm	36 000 kr	75 600 kr	158 760 kr	-
Container 10 kbm	40 000 kr	84 000 kr	176 400 kr	370 440 kr

**Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter,
där fastighetsnära insamling av förpackningar ännu inte införts**

För fastigheter där fastighetsnära insamling av förpackningar ännu inte införts gäller fortsatt miljöstyrande avgifter med frivillig utsortering av matavfall.

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Avfall & Återvinning Skaraborg avgör minsta antalet kärl.

Kärl 140 liter för matavfall	Hämtningsavgift matavfall (kr/år)
Matavfall 1 gång/2 veckor	400 kr
Matavfall 1 gång/ vecka	840 kr

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet.

Miljöavgift	Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus
Gäller flerbostadshus som <u>inte</u> sorterar matavfall	570 kr

Abonnemang för tömning av restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.

Avgift (kr/behållare och år)				
Restavfall	Hämtningsintervall 1 gång / 2 veckor	Hämtningsintervall 1 gång / vecka	Hämtningsintervall 2 gånger / vecka	Hämtningsintervall 3 gånger / vecka
Kärl 140 liter	900 kr	-	-	-
Kärl 190 liter	1 400 kr	2 940 kr	-	-
Kärl 240 liter	1 900 kr	3 990 kr	8 380 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-
Kärl 370 liter	3 000 kr	6 300 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	13 230 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-
Kärl 660 liter	4 000 kr	8 400 kr	17 640 kr	37 045 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>
Säck 160-240 liter	1 500 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	3 150 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-	-
Container 3-4 kbm	24 250 kr <i>(kan ej nytecknas)</i>	-	-	-
Container 5- 6 kbm	27 500 kr	57 750 kr	-	-
Container 8 kbm	31 500 kr	66 150 kr	138 915 kr	-
Container 10 kbm	35 500 kr	74 550 kr	156 555 kr	328 770 kr

Övriga avgifter

Extra hämtningar och tömningar

Medges endast till kund med abonnemang hos Avfall & Återvinning Skaraborg.

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag	Avgift kr/säck och hämtning
Säck 160-240 liter	100 kr

Avgift för planerad extra tömning	Avgift kr/ behållare och tömning
<i>Tömningsdag fastställs av Avfall & Återvinning Skaraborg eller dess entreprenörer.</i>	
Kärl 140 – 240 liter	100 kr
Kärl 370 – 660 liter	115 kr

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag	Avgift kr/behållare och tömning
Kärl 140 - 660 liter	600 kr
Container 3-10 kbm	3 230 kr
Underjordsbehållare 0-5 kbm	3 500 kr

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordinarie tömningsdag	Avgift kr/behållare och tömning
Kärl och container, 140 liter – 10 kbm	650 kr

Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av Avfall & Återvinning Skaraborg)

Avfall & Återvinning arbetar fortlöpande med att minska gångavstånd. Eventuella gångavstånd ska godkännas av kommunalförbundet. Nya gångavstånd medges endast i undantagsfall och endast vid särskilda skäl.

Kärl och säckar	Avgift kr/behållare och tömning
6-15 meter	50 kr
16-25 meter	150 kr
Över 26 meter	300 kr

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.

Tillägg för försvårad tömning

Kärl, säck och container	Avgift/hämtställe och gång
Avser utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller "Anvisningar om hämtning av hushållsavfall" eller på annat sätt är försvårande.	500 kr
Avser tömning av container som behöver dras fram innan de kan tömmas, dvs står placerade under tak eller dylikt. <i>(Kan ej nytecknas)</i>	250 kr

Byte och hemtagning av kärl och containrar

Innan byte av container tas kontakt med Avfall & Återvinning Skaraborg.

Vid byte av fastighetsägare som önskar annat abonnemang än tidigare fastighetsägare faktureras ingen avgift i samband med abonnemangsbyte.

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare	Avgift per behållare
Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av kärl	345 kr
Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av container	1 540 kr
Hemtagning av container	1 540 kr

Plockanalys (kvalitetskontroll)

Behållarstorlek	Avgift per behållare (kr/behållare och tillfälle)
140 liter - 660 liter	475 kr
3 kbm - 10 kbm	5 810 kr
Underjordsbehållare 3 kbm – 5 kbm	3 920 kr

Felsorteringsavgift underjordsbehållare

Underjordsbehållare	Avgift per behållare och tillfälle
Matavfall	1 750 kr

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall

Hämtning vid fastighet	Avgift per tillfälle
Komprimerande sopbil med chaufför	2 200 kr
Paketbil med chaufför	1 500 kr
Extra medföljande personal	650 kr

Hämtning av olika typer av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som Avfall & Återvinning Skaraborg godkänt.

Kunden ansvarar för att sortering, placering och paketering av avfallet sker i enlighet med gällande lagstiftning och avfallsföreskrifter med tillhörande anvisningar. Detta innebär att utsortering bland annat ska ske för olika typer av farligt avfall, elavfall, förpackningar, returpapper, gips, metall, trä och mineraliskt material såsom t ex betong, tegel, klinker, keramik eller sten

För större städningar kan container för restavfall (dvs det avfall som blir kvar när övrigt avfall sorterats ut) och insamling av separat utsorterade fraktioner kan beställas av Avfall & Återvinning Skaraborg utsedd entreprenör.

Mottagning vid återvinningscentraler	Avgift per styck
Hushållens sorterade grovavfall	0 kr
Blandade säck- och kärlosopor (endast vid Falevi ÅVC) Gäller enbart vid gällande undantag från sophämtning med hänvisning i beslutet att avfallet ska lämnas på ÅVC (<i>kan ej nyteckas</i>)	130 kr

Avfall insamlat i komprimator, sopsugsanläggning, matavfallstankar etc

Insamling komprimerat avfall, avfall från sopsugsanläggningar, matavfallstankar etc kan godkännas av kommunalförbundet vid platsbrist eller liknade som godkänts kommunalförbundet. Anläggningarna ägs av fastighetsägarna och ska vara godkända av kommunalförbundet innan de installeras.

I det fall kommunalförbundets ordinarie avfallsbehållaren inte kan användas vid sopsugsanläggningar eller liknade står fastighetsägarna för inköp och skötsel av behållarna. Skötseln ska säkra att miljö- och arbetsmiljösäker tömning kan fortgå.

Vid hämtning av restavfall i sådana anläggningar ska vara kombinerade med separat utsortering av matavfall och förpackningar.

Hämtning och omhändertagande av avfallet faktureras i enlighet med ”speciella avgifter”.

Enskilda avloppsanläggningar

Avfall & Återvinning har insamlingsansvar till avloppsanläggningar dimensionerade upp till 25 personekvivalenter, dvs till 5 hushåll. För större anläggningar äger fastighetsägaren själv det fulla ansvaret för tömning och omhändertagande av avfallet från avloppsanläggningen.

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank/behållare	Avgift per tillfälle
Storlek upp till 3,0 kbm	1 190 kr
Storlek 3,1 – 5,0 kbm	1 510 kr
Storlek 5,1 – 8,0 kbm	2 180 kr
För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje ytterligare kbm	250 kr
Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder	490 kr

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten tank	Avgift per tillfälle
Storlek upp till 1 kbm	450 kr
Storlek 1,1 – 3,0 kbm	920 kr

Tilläggsavgifter debiteras utöver ordinarie tömningsavgift	Avgift per tillfälle
Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie tömningsavgift.	
Vardag kl. 07-16	865 kr
Vardag kl. 16-07	1 545 kr
Helg	1 855 kr
Storhelg	2 730 kr

Tömning av fosforfällor

Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning. Utbytt fosforfälla ska på hämtningsdagen vara placerad i enlighet med gällande avfallsföreskrifter med tillhörande anvisningarna.

Kunder med avloppsanläggning med fosforfälla/filtermaterial och som tecknat serviceavtal med avloppsleverantör kan i stället låta avloppsleverantören ta hand om utbytt fosforfälla/filtermaterial. Kund ska på begäran redovisa aktuellt serviceavtalet för A&ÅS.

Hämtning och behandling av fosforfällor	Pris per tömning
Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg* med kranbil	3 200 kr
Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil	4 000 kr
Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil	3 200 kr
Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil	4 000 kr

**Vikten avser fosforfällans vikt i torrt skick, dvs dess vikt innan den installerats.*

Direktionen för Avfall & Återvinning
Skaraborg

Skrivelse

Avfallstaxa 2024 - icke obligatorisk sortering av matavfall

Gäller för följande kommuner: Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda

Bakgrund

Enligt avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 ska beslut om avfallstaxor fattas av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

När kommunalförbundet utökas med fler kommuner tar det cirka 3 till 5 år att samordna taxorna. Inför 2024 kommer 3 taxor tillämpas inom kommunalförbundet. Inflation och därmed kostnadsökningar har påverkat även kommunalförbundets kostnader. Utöver det har en del miljöstyrande kostnader ökat och kommunalförbundet har en negativ budget för 2023 (med högre kostnader än intäkter). För att helt finansiera verksamheten med taxor behöver de höjas mer till 2024 än tidigare år.

Inom avfallsområdet sker många lagförändringar. Till år 2024 blir det obligatoriskt med utsortering av matavfall, där möjlighet till dispens i två år, under 2024 och 2025, finns. Inför 2024 får även kommunalförbundet ansvar att samla in förpackningar. Detta finansieras av förpackningsproducenterna som för närvarande sköter insamlingen. Från och med 2027 ska insamling av förpackningar ske fastighetsnära

hos samtliga hushåll. Kommunalförbundets plan är att samordna införandet av obligatorisk mat med införandet av fastighetsnära insamling av förpackning till 2026 i flerbostadshus för de kommuner som år 2023 har frivillig matavfallsinsamling.

Förändrad lagstiftning

Förändring i lagstiftning har skett så att insamlingsansvaret av förpackningar övergår från producenterna till Avfall & Återvinning Skaraborg (nedan kallat kommunalförbundet) från och med 1 januari 2024. Från samma datum gäller även krav på obligatorisk insamling av matavfall från alla fastigheter. Kommunalförbundet kan söka dispens med grunden att införa obligatorisk matavfallsinsamling samtidigt som den fastighetsnära insamlingen byggs ut. En sådan dispens kan maximalt medges under två år och kommunalförbundet kommer stegvis bygga ut den fastighetsnära insamlingen och förpackningar under dessa bägge år.

Kravet på obligatorisk matavfallsinsamling sätts för den enskilda fastigheten från det datum den fastighetsnära insamlingen av förpackningar påbörjas vid fastigheten. För fastigheter med redan utbyggs insamling av förpackningar sätts kravet på obligatorisk matavfallsinsamling från och med 1 januari 2024.

Den 1 januari 2022 upphörde producentansvaret för returpapper, fram till 31 dec 2023 har Avfall & Återvinning tillämpat auktorisationsavtal entreprenörer som hämtar detta material. Nya avtal kommer inte tecknas med dessa aktörer. Insamlingen av returpapper kommer istället övergå till kommunalförbundet och dennes utsedde entreprenör.

Samordning

När nya medlemskommuner inträder i förbundet behöver verksamhet, avfallstaxor och renhållningsordning samordnas. Normalt sett tar samordningen cirka 3 till 5 år att genomföra.

För år 2024 kommer direktionen att föreslå två typer av taxor:

- Taxa med icke obligatorisk utsortering av matavfall för de kommuner där matavfallinsamling påbörjats sedan tidigare, dvs Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda samt Vara. I detta område kommer två taxor tillämpas, en för Vara kommun och en för övriga kommuner. Dessa båda taxor är helt samordnade vad gäller flerbostadshus, enskilda avlopp samt övriga uppgifter men skiljer sig vad gäller småhus. Upplägget vad gäller taxa för småhus har haft stora skillnader mellan dessa kommuner. Från och med 2026 avses samtliga kommuner i kommunalförbundet ha samma taxa och då med obligatorisk utsortering av matavfall.
- En taxa för obligatorisk utsortering av matavfall för de kommuner där matavfallsinsamling påbörjas 1 januari 2024, dvs Essunga, Grästorp och Götene.

Förankring

Information om upplägg till ny avfallstaxa har presenterats för direktionen vid sammanträde den 27 mars 2023. Förslaget till taxa kommer förankras med kommundirektörerna innan det går upp i kommunfullmäktige.

Kostnadsutveckling

Under 2022 och 2023 har kostnadsökning varit mycket högre inom flera områden än tidigare år. Kostnadsökningen är driven av världsläget med kraftigt ökade index som följd. Detta påverkar kostnaden för entreprenader, transporter och behandlingsavgifter på ett betydande sätt. 2024 års kostnadsutveckling bedöms vara något lägre än 2023 men är ändå mycket större än vad som varit vanligt innan 2023.

Skatten på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020 togs bort 2022 (skatten var då 125 kr/ton). Denna har dock ersatts av kostnader för utsläppsrätter för förbränning av fossilt innehåll i det avfall som förbränns. Dessa kostnader överförs till avfallslämnaren. Kostnaderna för utsläppsrätter har stigit kraftigt. Under 2024

bedöms dessa vara knappt 3 gånger högre än den förbränningskatt som togs bort 2022.

Effektivisering och besparingar

För att minska de kostnadsökningar som nämnts ovan görs bland annat:

- utbyggnaden av "Sortera säcken" fortsätter vilket innebär lägre förbränningskostnader och minde transporter.
- Transportoptimering för avfall från återvinningscentraler fortsätter utvecklas.
- Under 2024 kommer Gullspångs kommun utgöra testområde för insamling av förpackningar (med obligatoriskt krav på matavfallsortering). Testet görs för att finna en så effektiv insamlingsmetodik som möjligt.
- Fortsatt digitalisering för att förenkla och effektivisera för de frågor som når kundtjänst.

Därutöver har de nya upphandlingarna av sophämningsentreprenader, matavfallsbehandling och transporter totalt sett inneburit lägre kostnader än föregående år.

Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2024

Det kraftigt ökade kostnadsläget, i kombination med budgeterat underskott för 2023 och att god finansiell ställning inte längre kan hävdas för att motivera ett budgeterat underskott gör att taxorna kommer höjas mer än tidigare år.

Kostnadshöjningarna är i samma storleksordning både för kundgruppen småhus och för flerbostadshus/verksamheter.

I samtliga taxor införs taxor för insamling av returpapper samt normalabonnemang för förpackningsinsamling vid flerbostadshus och verksamheter. Vid sådant normalabonnemang faktureras inte verksamheterna för insamlingen, ersättningen som kommer från producentavgifterna förväntats täcka insamlingskostnaderna.

Taxa för område med icke obligatorisk sortering av matavfall

Gäller för följande kommuner: Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda

Småhus

Standardintervall för tömning av avfall vid småhus är tömning av restavfall var fjärde vecka och matavfall varannan vecka. Möjlighet till att få restavfallet tömt varannan vecka finns vid särskilda skäl. En sådant abonnemang är 400 kr dyrare än abonnemang för tömning av restavfall var fjärde vecka.

Det vanligaste abonnemanget är 190 literskärl för restavfall med matavfallsortering enligt standardintervall.

År 2022 var sverigemedel för det vanligaste abonnemanget för småhus 2 552 kr/år

Vanliga abonnemang Årsavgift kr/år	År 2023	År 2024	Skillnad i kr/år respektive månad
Kärl 140 liter med matavfallsortering (standardintervall)	1 655 kr/år	1 900 kr/år	245 kr/år (21 kr/månad)
Kärl 190 liter med matavfallsortering (standardintervall)	2 005 kr/år	2 400 kr/år	395 kr/år (33 kr/månad)
Kärl 240 liter med matavfallsortering (standardintervall)	2 370 kr/år	2 900 kr/år	530 kr/år (45 kr/månad)
Sommarabonnemang 190 liter <i>(sortering av matavfall har ännu inte erbjudits denna kundgrupp, kärlet täms varannan vecka)</i>	1 135 kr/år	1 440 kr/år	305 kr/år (26 kr/månad)

Flerbostadshus och verksamheter

I samband med att insamlingsansvaret av förpackningar övergår till kommunalförbundet kommer huvuddelen av de kunder som idag har insamling av förpackningar inte längre behöva betala för insamlingen av dessa förpackningar. För dessa kunder kommer krav på obligatorisk matavfallsinsamling att införas från och med 1 januari 2024 och taxan för obligatorisk matavfallsinsamling kommer att

tillämpas. Med tanke på att miljöstyrande avgifter för att motivera fastighetsägare till matavfallsinsamling då inte är möjlig, har taxan för obligatorisk matavfallinsamling därmed tagits fram enligt självkostnadsprincipen. Dessa avgifter är därför något högre för de med obligatorisk matavfallinsamling än för dem med frivillig matavfallinsamling.

Kommunalförbundet har två år på sig att införa obligatorisk mat och kommer därmed att införa detta vid samtliga flerbostadshus under 2024 och 2025. Planen är att införa obligatorisk matavfallsinsamling i samband med start av förpackning. Detta innebär att fler fastighetsägare än de som redan under 2023 har insamling av förpackningar kommer få det under året. Även för dessa kunder kommer avgifter i enlighet med obligatorisk matavfallsinsamling att tillämpas.

Nedan redovisas förändring för några vanliga typer av avgifter:

Kr/år	2023	2024	
	Frivillig matinsamling	Frivillig matinsamling	Obligatorisk matinsamling ²
<i>Kr/lägenhet</i>			
Grundavgift	470 kr/år	600 kr/år	600 kr/år
Miljöstyrande avgift, sorterar inte mat	570 kr/år	570 kr/år	-
<i>Kr/behållare respektive kr/liter och år baserat på varannan vecka¹</i>			
Matavfall, varannan vecka ³	190 kr/år (1,36 kr/l)	400 kr/år (2,86 kr/l)	1 000 kr/år (7,14 kr/l)
190 liter restavfall, varannan vecka	1 105 kr/år (5,82 kr/l)	1 400 kr/år (7,37 kr/l)	1 700 kr/år (8,95 kr/l)
190 liter restavfall, varje vecka	2 320 kr/år (6,11 kr/l)	2 940 kr/år (7,74 kr/l)	3 570 kr/år (9,39 kr/l)
660 liter restavfall, varannan vecka	3 310 kr/år (5,02 kr/l)	4 000 kr/år (6,06 kr/l)	5 000 kr/år (7,58 kr/l)
660 liter restavfall, varje vecka	6 950 kr/år (5,27 kr/l)	8 400 kr/år (6,36 kr/l)	10 500 kr/år (7,95 kr/l)
8 kbm restavfall, varannan vecka	26 130 kr/år (3,27 kr/l)	31 500 kr/år (3,94 kr/l)	36 000 kr/år (4,50 kr/l)
8 kbm restavfall, varje vecka	54 875 kr/år (3,43 kr/l)	66 150 kr/år (4,13 kr/l)	75 600 kr/år (4,73 kr/l)

1. Gäller då förpackningsinsamling finns/införs vid fastigheten

2. Varannan vecka utgör standardabonnemang, redovisningen baseras utifrån det
3. Hämtning av matavfall i 140-literskärl

Exempelfastighet:

Abonnemangen för flerbostadshus och verksamheter är helt beroende från förutsättningarna på den aktuella platsen och varierar kraftigt i behållarstorlekar och intervall även för fastigheter med samma antal lägenheter.

År 2022 var sverigemedel, enligt statistik från Avfall Sverige, 1 695 kr/lägenhet och år. Inom kommunalförbundet var motsvarande siffra 925 kr/lägenhet och år.

Exempelfastigheter	År 2023	År 2024	Avgift per lägenhet 2024	Jämförelse Sverigemedel 2023
Flerbostadshus				
<i>Grundavgift: 10 lägenheter</i> <i>Restavfall: 2 st 660 liter, varje vecka</i> <i>Matavfall: Sorterar ej mat</i>	24 300 kr/år	28 500 kr/år	2 850 kr/år	1 695 kr/år
<i>Grundavgift: 20 lägenheter</i> <i>Restavfall: 2 st 660 liter, varannan vecka</i> <i>Matavfall: 3 st 140 liter, varannan vecka</i>	19 900 kr/år	25 200 kr/år	1 260 kr/år	1 695 kr/år
<i>Grundavgift: 170 lägenheter</i> <i>Restavfall: 1 st 10 kbm, varje vecka</i> <i>Matavfall: 8 st 140 liter, varje vecka</i>	142 725 kr/år	183 270 kr/år	1 078 kr/år	1 695 kr/år

Enskilda avloppsanläggningar

Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas med kostnaden för entreprenadindex det senaste året, dvs motsvarar de kostnadsökningar som verksamheten haft.

Storlek	2023	2024	Skillnad i kr/år respektive månad
Upp till 3 kbm	1 050 kr	1 190 kr	140 kr/år (12 kr/månad)
3,1-5,0 kbm	1 330 kr	1 510 kr	180 kr/år (15 kr/månad)
5,1-8,0 kbm	1 930 kr	2 180 kr	250 kr/år (21 kr/månad)

§ 122

Dnr 2023/01038

Ansökan om bidrag till Sköttning VA-förening för anslutning till det kommunala avloppssystemet**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag på 161 600 kronor till Sköttning VA-förening för etablering av 2 720 meter avloppsledning för anslutning av 16 fastigheter till det kommunala avloppssystemet.

Sammanfattning

Sköttning VA-förening har anslutit 16 nya hushåll till föreningens avloppsledning och därmed ansökt om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar bidrag till Sköttning VA-förening om 5000 kronor per nytt hushåll och 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner. Totalt uppgår bidraget till 161 600 kronor.

Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Ansökan om bidrag till föreningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet, 2023-08-02

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Ansökan om bidrag till Sköttning VA-förening för anslutning till det kommunala avloppssystemet

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag på 161 600 kronor till Sköttning VA-förening för etablering av 2 720 meter avloppsledning för anslutning av 16 fastigheter till det kommunala avloppssystemet.

Sammanfattning

Sköttning VA-förening har anslutit 16 nya hushåll till föreningens avloppsledning och därmed ansökt om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar bidrag till Sköttning VA-förening om 5000 kronor per nytt hushåll och 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner. Totalt uppgår bidraget till 161 600 kronor.

Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.

Bakgrund

Sköttning VA-förening har den 1 augusti 2023 ansökt om utbetalning av bidrag för anslutning av ytterligare 16 hushåll till det kommunala avloppssystemet med etablering av 2 720 m avloppsledning.

Bidraget till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet är ett bidrag i form av infrastrukturstöd. Föremål för detta bidrag är det ledningsnät som föreningen får etablera mellan kommunens anslutningspunkt och respektive fastigheters anslutningspunkter.

Syftet med bidraget är att:

- Skapa bättre förutsättningar för landsbygdsboende och bidra till landsbygdsutveckling i kommunen.
- I ett långsiktigt perspektiv bidra till att minska hushållens negativa miljöpåverkan.
- Säkra drift och utveckling på kommunens avloppsreningsverk.

Föreningen får bidrag i två delar:

1. 5000 kronor per hushåll i föreningen som anslutit sig till föreningens avloppsledning.
2. 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner, endast till föreningens ledningsnät (från den kommunala anslutningspunkten till fastigheternas gemensamma anslutningspunkt).

Förvaltningens bedömning

Sköttning VA-förening har byggt ut sitt avloppssystem med 2 720 meter för anslutning av 16 hushåll till det kommunala avloppssystemet.

Bidraget till föreningen uppgår därav till: $16 * 5\,000$ kronor + $2\,720 * 30$ kronor = 161 600 kronor.

Den 1 augusti 2023 inkom föreningen med ansökan om bidraget samt erforderlig redovisning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen lämnar bidrag till Sköttning VA-förening om totalt 161 600 kronor.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Bidraget ska finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Ansökan om bidrag till föreningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet, 2023-08-02

Beslutet ska skickas till

Lennart Eriksson, ordförande i Sköttning VA-förening
Magnus Fleischer, ekonomichef

Amina Johansson
Utvecklingsledare

Ansökan om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avlopssystemet

Uppgifter om sökanden

Förening SKÖTTNING VA-FÖRENING EKONOMISK FÖRENING		
Kontaktperson LONNART ERIKSSON		
Adress SKÖTTNING ÅNGHEM		Telefon 0733-820274
Postnummer 521 92	Postadress FALKÖPING	Bankgironummer/Plusgironummer* BG 5928-6724

* Om girokonto saknas ange ditt kontonummer inkl clearingnummer samt bankens fullständiga namn och hemort (t ex Handelsbanken Falköping)

Uppgifter om åtgärderna

Antal hushåll i föreningen som ska anslutas till föreningens avloppsledning (har förbindelsepunkt för avlopp till sin fastighet) 16
Antal meter avloppsledning som föreningen ska etablera 2720 M
Beräknad kostnad för avloppsledningen 1.100.000 KRONOR INKL. MOMS.
Anslutningspunkt till kommunens avloppssystem SKÖTTNING SOLHEM

Observera att:

- Bidraget ges till föreningar (inte enskilda hushåll) som ansluter sig till kommunens avloppssystem.
- Bidrag ges till det ledningsnät som föreningen etablerar mellan kommunens anslutningspunkt och respektive fastigheters anslutningspunkter.
- Bidraget lämnas efter att avloppsledningarna är etablerad och då ska en ansökan om utbetalning lämnas in.
- Bidraget till varje enskild förening får inte överstiga 200 000 Euro, under en tre-årsperiod per stödmottagare.

Mottagaren av bidraget åtar sig att:

- Undersöka om det är aktuellt att lägga ner annan infrastruktur i samband med grävning för avloppsledning

Handlingar som ska bifogas ansökan

- Handling som verifierar att föreningen finns och visar firmatecknare
- Kalkyl som visar tänkta kostnader

Underskrift

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan, samt i eventuella bilagor, är sanna. Jag är medveten om att felaktigt lämnade uppgifter kan innebära att jag får betala tillbaka bidraget.

Sökandes underskrift



Datum

2023 08 01

LONNART ERIKSSON

Underskrift och namnförtydligande

Skicka ansökan till: Falköpings kommun, Kommunledningsförvaltningen, 521 81 Falköping

Organisationsnummer	
769641-4866	
Objektets registreringsdatum	Företagsarens registreringsdatum
2022-09-05	2022-09-05
Dokumentet nedladdat	Dokumentet visar senaste registreringen
2022-09-13	2022-09-05

Org.nummer: 769641-4866

Företagsnamn: Skötnings VA-förening ekonomisk förening

Adress: Sköttning Ånghem
521 92 FALKÖPING

Säte: Västra Götalands län, Falköping kommun

Registreringslän: Västra Götalands län

Anmärkning:

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE

531128-5950 Larsson, Torbjörn Johan Fredrik, Sköttning Nolgården 1,
521 92 FALKÖPING

STYRELSELEDAMÖTER

650711-5910 Atterlöf, Nils-Erik Mikael, Sköttning Ledsgården 2,
521 92 FALKÖPING

501004-6216 Eriksson, Arne Lennart, Sköttning Ånghem, 521 92 FALKÖPING

960529-1484 Härleman, Märta Elsa Beatrice M, Sköttning Ledsgården 1,
521 92 FALKÖPING

830921-5989 Lundgren, Ida Maria Annelie, Sköttning Hästhagen,
521 92 FALKÖPING

STYRELSESUPPLEANTER

590618-5912 Hägg, Karl David Johan, Sköttning Hulegården 1,
521 92 FALKÖPING

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Eriksson, Arne Lennart
Larsson, Torbjörn Johan Fredrik

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter
med 1 suppleant.

Stadgar

Senaste registrerings- och kungörelsedatum för föreningens stadgar:
2022-09-05, 2022-09-07

VERKSAMHET

EKONOMISK FÖRENING

Organisationsnummer	
769641-4866	
Objekts registreringsdatum	Företagsrådets registreringsdatum
2022-09-05	2022-09-05
Dokumentet nedladdat	Dokumentet visar senaste registreringen
2022-09-13	2022-09-05

Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet ska vara att planera, projektera och genomföra ett gemensamt projekt för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Räkenskapsår

0101 - 1231

TID FÖR STÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Kallelse

Kallelse sker genom brev med posten eller e-post.

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.

**Beräknade kostnader avseende avloppsprojektet för
Skötnings va-förening ekonomisk förening 2023.**

Kostnad för grävning samt material	880 000 kronor
Kostnad för återställande av mark samt bortforsling av sten	20 000 kronor
Moms	220 000 kronor
Totalkostnaden beräknas till	1 100 000 kronor

§ 123

Dnr 2023/01041

Ansökan från Västra Vasmestorp VA-förening om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag på 25 000 kronor till Västra Vasmestorp VA-förening för etablering av 350 meter avloppsledning för anslutning av tre (3) fastigheter till det kommunala avloppssystemet.

Sammanfattning

Västra Vasmestorp VA-förening har anslutit tre (3) nya hushåll till föreningens avloppsledning och därmed ansökt om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar bidrag till Västra Vasmestorp VA-förening om 5 000 kronor per nytt hushåll och 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner. Totalt uppgår bidraget till 25 500 kronor.

Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Ansökan om bidrag till föreningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet, 2023-08-21

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Ansökan från Västra Väsmestorp VA-förening om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag på 25 000 kronor till Västra Väsmestorp VA-förening för etablering av 350 meter avloppsledning för anslutning av tre (3) fastigheter till det kommunala avloppssystemet.

Sammanfattning

Västra Väsmestorp VA-förening har anslutit tre (3) nya hushåll till föreningens avloppsledning och därmed ansökt om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar bidrag till Västra Väsmestorp VA-förening om 5 000 kronor per nytt hushåll och 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner. Totalt uppgår bidraget till 25 500 kronor.

Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.

Bakgrund

Västra Väsmestorp VA-förening har den 21 augusti 2023 ansökt om utbetalning av bidrag för anslutning av tre (3) hushåll till det kommunala avloppssystemet och etablering av 350 meter avloppsledning.

Bidraget till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet är ett bidrag i form av infrastrukturstöd. Föremål för detta bidrag är det ledningsnät som föreningen får etablera mellan kommunens anslutningspunkt och respektive fastigheters anslutningspunkter.

Syftet med bidraget är att:

- Skapa bättre förutsättningar för landsbygdsboende och bidra till landsbygdsutveckling i kommunen.
- I ett långsiktigt perspektiv bidra till att minska hushållens negativa miljöpåverkan.

- Säkra drift och utveckling på kommunens avloppsreningsverk.

Föreningen får bidrag i två delar:

1. 5 000 kronor per hushåll i föreningen som anslutit sig till föreningens avloppsledning.
2. 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner, endast till föreningens ledningsnät (från den kommunala anslutningspunkten till fastigheternas gemensamma anslutningspunkt).

Förvaltningens bedömning

Västra Vasmestorp VA-förening har byggt ut sitt avloppssystem med 350 meter för anslutning av tre (3) hushåll till det kommunala avloppssystemet.

Bidraget till föreningen uppgår därav till: $3 * 5000 \text{ kronor} + 350 * 30 \text{ kronor} = 25\,500 \text{ kronor}$.

Den 21 augusti 2023 inkom föreningen med ansökan om bidraget samt erforderlig redovisning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen lämnar bidrag till Västra Vasmestorp VA-förening om totalt 25 500 kronor.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Bidraget ska finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Ansökan om bidrag till föreningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet, 2023-08-21

Beslutet ska skickas till

Björn Arvidsson, styrelseledamot i Västra Vasmestorp VA-förening
Magnus Fleischer, ekonomichef

Amina Johansson
Utvecklingsledare

2023 -08- 21

Diarienumr

Planbet

Ansökan om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet

Uppgifter om sökanden

Förening Västra Vasmestorp VA-förening	
Kontaktperson Björn Arvidsson	
Adress Vasmestorp Ekedal	Telefon 073-3220058
Postnummer 52156	Postadress Floby
Bankgironummer/Plusgironummer* 8299-0,764 615396-0	

Swedbank
Falköping

* Om girokonto saknas ange ditt kontonummer inkl clearingnummer samt bankens fullständiga namn och hemort (t ex Handelsbanken Falköping)

Uppgifter om åtgärderna

Antal hushåll i föreningen som ska anslutas till föreningens avloppsledning (har förbindelsepunkt för avlopp till sin fastighet) 3
Antal meter avloppsledning som föreningen ska etablera ca 350 m
Beräknad kostnad för avloppsledningen 190 000
Anslutningspunkt till kommunens avloppssystem Punktramp SSV93601

Observera att:

- Bidraget ges till föreningar (inte enskilda hushåll) som ansluter sig till kommunens avloppssystem.
- Bidrag ges till det ledningsnät som föreningen etablerar mellan kommunens anslutningspunkt och respektive fastigheters anslutningspunkter.
- Bidraget lämnas efter att avloppsledningarna är etablerad och då ska en ansökan om utbetalning lämnas in.
- Bidraget till varje enskild förening får inte överstiga 200 000 Euro, under en tre-årsperiod per stödmottagare.

Mottagaren av bidraget åtar sig att:

- Undersöka om det är aktuellt att lägga ner annan infrastruktur i samband med grävning för avloppsledning

Handlingar som ska bifogas ansökan

- Handling som verifierar att föreningen finns och visar firmatecknare
- Kalkyl som visar tänkta kostnader

Underskrift

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan, samt i eventuella bilagor, är sanna. Jag är medveten om att felaktigt lämnade uppgifter kan innebära att jag får betala tillbaka bidraget.

Sökandes underskrift

Floby 17/9-23
DatumBjörn Arvidsson
Underskrift och namnförtydligande

Skicka ansökan till: Falköpings kommun, Kommunledningsförvaltningen, 521 81 Falköping

Registreringsbevis

Ekonomisk förening

Organisationsnummer

769641-8438

Objektets registreringsdatum

2023-03-21

Företagsnamn

Västra Vasmestorp VA ekonomisk förening

Företagsnamnets registreringsdatum

2023-03-21

Postadress

c/o Björn Arvidsson, Vasmestorp Ekedal, 521 56 FLOBY

E-postadress

bjorse66@gmail.com

Säte

Västra Götalands län, Falköping kommun

Registreringslän

Västra Götalands län

Styrelseledamot, ordförande920725-4013 Andersson, Carl Olof Erik, Vasmestorp Västergården 1,
521 56 FLOBY**Styrelseledamöter**660616-6012 Arvidsson, Björn Ivar, Vasmestorp Ekedal, 521 56 FLOBY
661016-1439 Creutz, Bengt Gunnar Torbjörn, Vasmestorp Fagerlund,
521 56 FLOBY**Firmateckning**

Firman tecknas av styrelsen

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanterStyrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter
med högst 1 suppleant.**Stadgar**

Grovkalkyl Tryckavlopp Floby Väsmestorp

Restenä

ARBETSMOMENT

	Enhet	Ingående mängd	A-pris	Kostnad
Total sträcka ledning	m	300		
Schakt stamnät	m	250	254 kr	63 400 kr
Korsning allmän väg och vattendrag	m	60	800 kr	48 000 kr
Korsning bef. el-,tele-,signalledningar	st	10	1 640 kr	16 400 kr
Korsning drän ev. lagning	st	20	574 kr	11 488 kr
Provtryckning samt vattenprov	st	1	6 748 kr	6 748 kr
Övriga kostnader	st	1	6 000 kr	6 000 kr

Elektriker ej medräknat

VA-material

	Enhet	Ingående mängd	A-pris	Kostnad
VA-material- Slang, rör, skarvar, anborringar	m	300	139 kr	41 760 kr
Servisventiler med beteckning samt installation	st	6	4 828 kr	28 968 kr
Spolposter samt installation	st	2	13 557 kr	27 114 kr
Vattenmätarbrunn	st	1	20 520 kr	
Vattenmätare m konsol	st	3	1 250 kr	3 750 kr
Tryckreduceringsventil och kulventil	st	3	1 715 kr	5 145 kr

Kommunala anslutningsavgifter

Framdragnig och upprättande av förbindelsepunkt	st	1	36 271 kr	36 271 kr
Lägenhetsavgift	st	3	15 067 kr	45 201 kr
LPS-pumpstationer (1) 2000E2 Rev F + backventil och larm	st	1	37 495 kr	

Kostnader

Totalkostnad, exkl moms och egen tomt				340 245 k
Kostnad per fastighet exkl moms	st	3		113 415 k
Kostnad per fastighet inkl moms				141 769 k

Information om förbindelsepunktens läge för:

Västra Väsmestorp VA ekonomisk förening

För inkoppling till den allmänna VA-anläggningen.

Falköpings kommun, huvudman för den allmänna VA-anläggningen, informerar härmed om att det finns en förbindelsepunkt upprättad för er fastighet för följande vattentjänster:

- Vatten via servisledning
- Spillvatten via servisledning

Förbindelsepunkten är belägen vid din fastighetsgräns med följande koordinater:

Flödestyp	Punkttnamn	Latitud	Longitud	Höjd1	Höjd1 avser	Höjd2	Höjd2 avser
Spillvatten	SSV93601	58.1403578	13.3386316	161.63	ÖK	----	----
Vatten	VSV93601	58.1403659	13.3386269	161.88	ÖK	----	----

Höjder angivna enligt RH00

Förbindelsepunkten är inritad i bifogad karta

Förbindelsepunkten förmedlades till abonnent

Datum 31/7-2023 Namn Rasmus Nyman

Fastighetsregister tillhörande avtalsnummer:

1038

Anläggningsavgift erläggs/erlagd för:

Vattentjänster som tas i bruk:

	Fastighetsbeteckning
1.	Väsmestorp 3:60
2.	Väsmestorp 3:8
3.	Väsmestorp 3:9

	Spillvatten	Vatten
1.	X	X
2.	X	X
3.	X	X

	Spillvatten	Vatten
1.	X	X
2.	X	X
3.	X	X

Signerat från Falköpings kommun den

31/7-2023 av Rasmus Nyman

§ 124

Dnr 2023/01052

Sammanträdesdagar 2024 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 2024.

Sammanträden

31 januari, 28 februari, 3 april, 2 maj, 29 maj, 26 juni, 4 september,
2 oktober, 6 november, 11 december.

Start kl. 13.00.

KSAU övrig tid

28 februari, 29 maj, 4 september, 11 december.

Start kl. 09.00.

Studiebesök

31 januari, 3 april, 2 maj, 26 juni, 2 oktober, 6 november.

Start kl. 10.00.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 2 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under år 2024.

17 januari, 21 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti,
18 september, 16 oktober, 20 november.

Sammanträdena startar kl. 13.00. I samband med septembermötet
planeras en workshop om verksamhetsplan från kl. 09.00.

- 3 Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under år 2024.

29 januari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 26 augusti, 30 september,
28 oktober, 2 december.

Sammanträdena startar kl. 18.30, med undantag för aprilmötet då
årsredovisningen behandlas med start kl. 17.00, budgetmötet i oktober
med start kl. 09.00, samt sista mötet i december med start kl. 17.00.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på
sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess
utskott. Förslaget omfattar även de studiebesök som kommunstyrelsens
arbetsutskott genomför och de tillfällen där kommunstyrelsens arbetsutskott
planerar in övrig tid för att bereda aktuella frågor.

Beslutsunderlag

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-04

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-15
- Sammanträdesschema 2024

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Sammanträdesdagar 2024 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 2024.

Sammanträden

31 januari, 28 februari, 3 april, 2 maj, 29 maj, 26 juni, 4 september,
2 oktober, 6 november, 11 december.
Start kl. 13.00.

KSAU övrig tid

28 februari, 29 maj, 4 september, 11 december.
Start kl. 09.00.

Studiebesök

31 januari, 3 april, 2 maj, 26 juni, 2 oktober, 6 november.
Start kl. 10.00.

- 2 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under år 2024.

17 januari, 21 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti,
18 september, 16 oktober, 20 november.

Sammanträdena startar kl. 13.00. I samband med septembermötet
planeras en workshop om verksamhetsplan från kl. 09.00.

- 3 Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under år 2024.

29 januari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 26 augusti, 30 september,
28 oktober, 2 december.

Sammanträdena startar kl. 18.30, med undantag för aprilmötet då
årsredovisningen behandlas med start kl. 17.00, budgetmötet i oktober
med start kl. 09.00, samt sista mötet i december med start kl. 17.00.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget omfattar även de studiebesök som kommunstyrelsens arbetsutskott genomför och de tillfällen där kommunstyrelsens arbetsutskott planerar in övrig tid för att bereda aktuella frågor.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget omfattar även de studiebesök som kommunstyrelsens arbetsutskott genomför och de tillfällen där kommunstyrelsens arbetsutskott planerar in övrig tid för att bereda aktuella frågor.

En förändring från tidigare år är att kommunstyrelsens möte i februari förläggs vecka 8 i stället för vecka 7 som är sportlovsvecka i Västra Götaland. En annan förändring är att utskottsmötena flyttas från vecka 44, som är höstlovsveckan, till vecka 45. Därmed förskjuts hela novembertåget och kommunfullmäktiges sista möte äger rum den 2 december.

I bifogat framtaget sammanträdesschema framgår vid vilka tillfällen som information från HR-avdelningen kommer att ges utifrån kommunstyrelsens ansvar för att leda, samordna och utveckla personalpolitiken inom kommunen.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om sammanträdesdagar enligt framtaget förslag. Övriga utskott beslutar enligt kommunstyrelsens reglemente om sina sammanträdesdagar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar om sina sammanträdesdagar samt att kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kostnader hanteras inom ordinarie budgetram för kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-15
- Sammanträdesschema 2024

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
Kommunikationsavdelningen
Receptionen
Anna-Karin Linder, administratör

Linda Karelid
Kanslichef

Sammanträdesdagar år 2024

KSAU övrig tid kl 9-12 KSAU sammanträde KUSH
 KSAU studiebesök kl 10-12 KUSS

							HR-info			Årsredovisning		HR-info		Delår (T1)
Handlingar till kansliet senast	22/11 2023			10/1			7/2			13/3		10/4		8/5
Kommundirektörsberedning	28/11 2023			16/1			13/2			19/3		16/4		14/5
Gemensam ordförandeberedning	4/12 2023			22/1			19/2			25/3		22/4		20/5
KUSH (kl 09.00)	14/12 2023			1/2						4/4				30/5
KUSS (kl. 13.00)	14/12 2023			1/2						4/4				30/5
KSAU (kl 13.00)	13/12 2023		31/1	31/1			28/2	28/2	3/4	3/4		2/5	2/5	29/5
KS (kl 13.00)	17/1			21/2						17/4			15/5	12/6
KF (kl 18.30)	29/1									29/4**			27/5	24/6

										Delår (T2) och Budget & flerårsplan		HR-info		
Handlingar till kansliet senast			5/6			14/8				11/9		16/10		20/11
Kommundirektörsberedning			11/6			20/8				17/9		22/10		26/11
Gemensam ordförandeberedning			17/6			26/8				23/9		28/10		2/12
KUSH (kl 09.00)						5/9						7/11		12/12
KUSS (kl 13.00)						5/9						7/11		12/12
KSAU (kl 13.00)			26/6	26/6		4/9	4/9		2/10	2/10		6/11	6/11	11/12
KS (kl 13.00)			14/8			18/9*				16/10		20/11		januari 2025
KF (kl 18.30)			26/8			30/9				28/10*		2/12**		januari 2025

* = mötet startar kl 09.00

** = mötet startar kl. 17.00

§ 125

Dnr 2023/01054

Ändring av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
- 2 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska gälla från den 1 januari 2024 och ersätter:
 - ”Avgifter för föreningar och besökare till Mössebergsbacken”, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 138,
 - ”Avgifter för Ekehagens Forntidsby”, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 76,
 - ”Avgifter för Falbygdens museum”, antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017, § 135,
 - ”Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet”, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 125,
 - ”Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 125.
- 3 Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att årligen justera avgiftsbeloppen med maximalt den procentsats för konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån publicerar på sin webbplats för september månad året före avgiftsåret (kalenderåret).

Deltar ej i beslutet

Johanna Svensson (S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 augusti 2023, § 69, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Taxorna och avgifterna föreslås börja gälla den 1 januari 2024. Förslaget innebär att samtliga nuvarande taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer att upphöra och samlas istället i en ny taxa. Förvaltningen har för uthyrningskategorierna idrottsanläggning, samlingslokaler och övriga avgifter gjort en allmän uppräkningsnivå om fyra procent. Inom besökskategorierna badanläggningar och kultur- och fritidsanläggningar har en allmän prisjustering skett för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå. För skidanläggningen har inga höjningar gjorts, endast en sänkning av avgiften för säsongskortet. Höjningen av taxorna och avgifterna är en del i ett arbete för att höja

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

intäkterna hos nämnden för att kunna nå en budget i balans. Förslagen beräknas medföra ökade intäkter jämfört med år 2022.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får dock inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen), enligt 2 kap. 6 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att avgifterna inte överstiger självkostnaden och föreslår därför att taxan och avgifterna för kultur- och fritidsnämndens verksamheter antas. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2024 och ersätter tidigare antagna taxor på området. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bemyndigas att årligen räkna upp taxan med procentsats för konsumentprisindex.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-29
- Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2023-08-22
- Förslag till taxa och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter, 2023-08-22

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Antagande av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
- 2 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska gälla från den 1 januari 2024 och ersätter:
 - ”Avgifter för föreningar och besökare till Mössebergsbacken”, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 138,
 - ”Avgifter för Ekehagens Forntidsby”, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 76,
 - ”Avgifter för Falbygdens museum”, antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017, § 135,
 - ”Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet”, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 125,
 - ”Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 125.
- 3 Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att årligen justera avgiftsbeloppen med maximalt den procentsats för konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån publicerar på sin webbplats för september månad året före avgiftsåret (kalenderåret).

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 augusti 2023, § 69, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Taxorna och avgifterna föreslås börja gälla den 1 januari 2024. Förslaget innebär att samtliga nuvarande taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer att upphöra och samlas istället i en ny taxa. Förvaltningen har för uthyrningskategorierna idrottsanläggning, samlingslokaler och övriga avgifter gjort en allmän uppräknig av

prisnivåerna om fyra procent. Inom besökskategorierna badanläggningar och kulturanläggningar har en allmän prisjustering skett för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå. För skidanläggningen har inga höjningar gjorts, endast en sänkning av avgiften för säsongskortet. Höjningen av taxorna och avgifterna är en del i ett arbete för att höja intäkterna hos nämnden för att kunna nå en budget i balans. Förslagen beräknas medföra ökade intäkter jämfört med år 2022.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får dock inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen), enligt 2 kap. 6 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att avgifterna inte överstiger självkostnaden och föreslår därför att taxan och avgifterna för kultur- och fritidsnämndens verksamheter antas. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2024 och ersätter tidigare antagna taxor på området. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bemyndigas att årligen räkna upp taxan med procentsats för konsumentprisindex.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 augusti 2023, § 69, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Taxorna och avgifterna föreslås börja gälla den 1 januari 2024.

Förslaget innebär att samtliga nuvarande taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer att upphöra och samlas istället i en ny taxa som benämns ”Taxor och avgift för kultur- och fritidsnämndens verksamheter”. Vad gäller taxenivåerna har ett större arbete gjorts inför verksamhetsåret 2024 och både omvärldsbevakning och justering av prisnivåerna har skett för att intäkterna på ett bättre sätt ska motsvara de faktiska ekonomiska förutsättningar som nämnden har för att nå en budget i balans.

Förvaltningen har för uthyrningskategorierna idrottsanläggning, samlingslokaler och övriga avgifter gjort en allmän uppräknings av prisnivåerna om fyra procent.

Inom besökskategorierna badanläggningar och kulturanläggningar har en allmän prisjustering skett för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå.

Inom kategorin skidanläggningar har avgiften för säsongskort återgått till tidigare års avgift. För resterande skipass-avgifter har ingen uppräknings eller justering skett.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår även att nämnden inför varje nytt kalenderår (avgiftsår) får besluta om att justera avgiftsbeloppen med maximalt den procentsats för konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån publicerar på sin webbplats för september månad före avgiftsåret.

Förvaltningens bedömning

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får dock inte ta ut högre

avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen), enligt 2 kap. 6 § kommunallagen.

Av kultur- och fritidsnämndens beslut framgår att avgifterna och taxorna behöver höjas för att nämnden ska kunna nå en ekonomi i balans, där intäkter och kostnader ska motsvara verkliga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Det tyder på att utgifterna har varit högre än de inkomster avgifterna tidigare inbringat och att de avgifter som tas ut inte är högre än självkostnaden. Det innebär att kultur- och fritidsnämndens verksamheter till största delen fortsatt finansieras av skatteintäkter.

Mot bakgrund av kultur- och fritidsnämndens beslut föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2024 och ersätter tidigare antagna taxor på området. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bemyndigas att årligen räkna upp taxan med procentsats för konsumentprisindex.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Av det tjänsteutlåtande som låg till grund för kultur- och fritidsnämndens beslut framgår att höjningen av taxorna och avgifterna är en del i ett arbete för att höja intäkterna hos nämnden för att kunna nå en budget i balans. Förslagen beräknas medföra ökade intäkter jämfört med år 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-29
- Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2023-08-22
- Förslag till taxa och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter, 2023-08-22

Beslutet ska skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Anna Karin Linder, administratör
Sara Cronholm, kommunjurist

Sara Cronholm
Kommunjurist

§ 69

Dnr 2023/00074

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
- 2 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter föreslås gälla från och med 1 januari 2024 och ersätter *Avgifter för föreningar och besökare till Mössebergsbacken* antaget av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 138, *Avgifter på Ekehagens Forntidsby* antaget av kommunfullmäktige 27 juni 2022 § 76, *Avgifter för Falbygdens museum* antaget av kommunfullmäktige 27 november 2017 § 135, *Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stentorpsbadet* antaget av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 125 och *Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun* antaget av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 125.
- 3 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att årligen justera avgiftsbeloppen med max den procentsats för konsumentprisindex som publiceras på Statistiska Centralbyråns webbplats för september månad före avgiftsåret.

Protokollsanteckning

Heléne Svensson (S) inkommer med en protokollsanteckning för Socialdemokraterna. Av protokollsanteckningen framgår följande;

”Vi socialdemokrater anser inte att det är rimligt att lägga ytterliggare 100 kronor som en engångskostnad för ett personligt entréarmband för 10-kort och årskort för barn/ungdom. Först blir det en höjning på 45 kronor för 10-kort till 405 kronor och på årskort 100 kronor till 900 kronor, därefter ytterliggare 100 kronor per person för armbandet. Vi är oroliga att fler barn/unga kommer exkluderas från att kunna gå till våra bad samt att vattenvana och simkunnighet i denna grupp kan minska.”

Sammanfattning

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). Inom föreliggande rätt är det kultur-och fritidsförvaltningens ansvar att föreslå taxenivå för uthyrning av lokaler och anläggningar samt avgiftspriser för besök hos kommunala verksamheter som återfinns inom nämnds ansvar. Föreslagna taxor och avgifter överlämnas därefter till kommunfullmäktige för fastställande. Inför året 2024 föreslås ett antal justeringar och förändringar av kultur-och fritidsförvaltningens taxor och avgifter i förhållande till 2023 års priser och

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

struktur, vilket framgår av bifogat beslutsunderlag till Taxor och avgifter för kultur-och fritidsnämndens verksamheter.

Till verksamhetsåret 2024 har ett större arbete och revidering av förvaltningens samtliga taxor och avgifter genomförts. Kultur-och fritidsförvaltningen har inför revideringen utfört en omvärldsbevakning samt betraktat förvaltningens taxa-och avgiftsnivå i jämförelse med närliggande och jämförbara kommuners taxor och avgifter. Utifrån detta har en manuell bedömning och justering gjorts av förvaltningens samtliga taxor och avgifter. Den manuella bedömningen differentierar sig mellan de olika uthyrning-och besökskategorierna, som är: idrottsanläggningar, samlingslokaler, övriga avgifter, badanläggningar, skidanläggning och kulturanläggningar. Att föreslå justeringar av nämndens taxor och avgifter är en del i ett arbete för intäkter att motsvara faktiska ekonomiska förutsättningar i rådande förvaltning samt för att nå en budget i balans.

Förvaltningen har antingen gjort en allmän uppräknings av prisnivåerna om 4 %. Alternativt en allmän prisjustering för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå utifrån;

- verksamhetens förutsättningar att utföra tjänsten,
- i jämförelse med närliggande och jämförbara kommuner,
- samt med hänsyn till det utbud och standard som förvaltningens verksamhet erbjuder allmänheten.

Inom uthyrningskategorierna idrottsanläggning, samlingslokaler och övriga avgifter har en uppräknings av prisnivån skett om 4 %. Inom besökskategorierna badanläggningar och kulturanläggningar har en allmän prisjustering skett för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå. Inom kategorin skidanläggningar har pris för säsongskort återgått till sitt originalpris, för resterande skipassavgifter har en prisuppräknings eller justering inte skett.

Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår även att inför ett nytt kalenderår (avgiftsår) får nämnden besluta om att justera avgiftsbeloppen med max den procentsats för konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån publicerar på sin webbplats för september månad före avgiftsåret.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 37/2023
- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-06-13
- Förslag på taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter
- Uppräknings taxor och avgifter till år 2024, bilaga

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Paragrafen skickas till

Hampus Haga, kultur- och fritidschef
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv
Victor Lindberg, avdelningschef Bad
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			



Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av dokument	Avgifter och taxor
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Fastställd	"Skriv t.ex. 2021-01-01, § 10"
Ersätter dokument	Ersätter Avgifter för föreningar och besökare till Mössebergsbacken antaget av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 138, Avgifter på Ekehagens Forntidsby antaget av kommunfullmäktige 27 juni 2022 § 76, Avgifter för Falbygdens museum antaget av kommunfullmäktige 27 november 2017 § 135, Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stentorpsbadet antaget av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 125 och Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun antaget av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 125.
Diarienummer	KFN 2023/74
Giltighetstid	2024-01-01 och tills vidare
Dokumentet gäller för	Kultur- och fritidsnämnden
Dokumentansvarig	Kultur- och fritidschefen
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Vid behov

Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Idrottsanläggningar.....	3
2.1 Inomhus	3
2.2 Utomhus	3
2.3 Omklädning	4
2.4 Bastu	4
3. Samlingslokaler	4
3.1 Teorisalar, caféer och undervisningskök	4
3.2 Amfiteatern, Plantis	5
4. Övriga avgifter.....	5
4.1 Förläggning.....	5
4.2 Inventarier och servicetjänster	5
5. Badanläggningar.....	6
5.1 Inomhusbad - Odenbadet.....	6
5.2 Utomhusbad – Odenbadet, Stentorpsbadet och Flobybadet.....	9
6. Skidanläggningar	10
6.1 Lokala föreningsavgifter vid Mössebergsbacken	10
6.2 Skipassavgifter vid Mössebergsbacken	10
7. Kulturanläggningar.....	10
7.1 Ekehagens Forntidsby	10
7.1.1 Skolverksamhet	10
7.1.2 Turistverksamhet	11
7.2 Falbygdens museum	13
8. Övriga bestämmelser	13

1. Inledning

Hyran för **idrottsanläggningar, badanläggningar och skidanläggningar** som kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut regleras av följande gruppindelning:

Kategori A: Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen.

Kategori B: Övriga föreningar, företag och privatpersoner i och utanför kommunen. Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i kommunen.

Kategori C: Övriga föreningar, företag och privatpersoner i och utanför kommunen som hyr Odenrinken eller Odenbadet.

2. Idrottsanläggningar

2.1 Inomhus

	A	B	C
Sporthallar, bordtennis-, skytte-, tyngdlyftnings-, friidrotts- och styrketräningshallar, beachvolleyhall	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme	
Gymnastiksal, halv sporthall, danslokal Ållebergsgymnasiet, 1 beachvolleybana	50 kr/timme 52 kr/timme	117 kr/timme 120 kr/timme	
Odenrinken	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme	230 kr/timme 240 kr/timme
Odenrinken Arrangemang/mässa utanför issäsong. Eventuell kostnad för el, vatten och renhållning kan tillkomma utöver fast avgift.			2 000 kr/dag 2 080 kr/dag

2.2 Utomhus

	A	B
Fotbollsplaner – naturgräs och grus		
11 mot 11, 9 mot 9	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme
7 mot 7, 5 mot 5	50 kr/timme 52 kr/timme	117 kr/timme 120 kr/timme
Fotbollsplaner - konstgräs		
11 mot 11, 9 mot 9	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme
7 mot 7, 5 mot 5	50 kr/timme 52 kr/timme	117 kr/timme 120 kr/timme
Friidrott Odenplan	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme
Beachvolleybanor		
Hel anläggning	72 kr/timme	155 kr/timme

	75 kr/timme	160 kr/timme
1 bana	50 kr/timme 52 kr/timme	117 kr/timme 120 kr/timme
Odenbadet beachplan	72 kr/timme 75 kr/timme	155 kr/timme 160 kr/timme

2.3 Omklädning

Vid separat användning vid arrangemang utan hall	72 kr/omklädningsrum/tillfälle 75 kr/omklädningsrum/tillfälle
Vid separat användning vid träning	72 kr/omklädningsrum/tillfälle 75 kr/omklädningsrum/tillfälle

2.4 Bastu

Vid uthyrning	210 kr/tillfälle 220 kr/tillfälle
---------------	---

3. Samlingslokaler

3.1 Teorissalar, caféer och undervisningskök

	A	B
Frejahallen, teorisal och café	50 kr/timme	117 kr/timme
Ållebergsgymnasiet, teorisal	52 kr/timme	120 kr/timme
Odenhallen, café, kiosk		
Motionscentralen, café, kiosk		
Broddetorpsskolan, café, pentry	Max 250 kr/dag	Max 400 kr/dag
Bibliotekets hörsal (endast dagtid)	Max 260 kr/dag	Max 415 kr/dag
Kommunalhuset Floby, fritidslokal-pentry		
*Broddetorpsskolan, café, pentry, gymnastiksal	500 kr/dag 520 kr/dag	800 kr/dag 830 kr/dag
*Mössebergsskolans matsal, pentry	*Tillställning 2 500 kr/helg 2 600 kr/helg	*Tillställning – 2 500 kr/helg 2 600 kr/helg
Kommunalhuset Floby, stora salen	500 kr/dag	800 kr/dag
Ållebergsgymnasiet, matsal	520 kr/dag	830 kr/dag
Undervisningskök	275 kr/dag	550 kr/dag
Flobyskolan, Kyrkerörsskolan, Gustaf Dalénskolan	285 kr/dag	570 kr/dag
Skoldisco (som arrangeras av klass-föräldrar)		400 kr/dag 415 kr/dag

* Lokal som är uthyrningsbar för sammankomster för större tillställning. Till större tillställning räknas t.ex. bröllopsfest, dop, privata tillställningar med mer.

Lokalen kan bokas till som längst klockan 02.00 helg och vid röda dagar då det inte är skola dagen efter. I priset ingår alltid slutstäd.

Samtliga samlingslokaler kan bokas vardagar klockan 17–22, helger och röda dagar klockan 8–18.

3.2 Amfiteatern, Plantis

	A
Scen, omklädningsrum.	50 kr/timme för bokningar upp till 3 timmar. 52 kr/timme Därefter och max 400 kr/ dag. 415 kr/dag

I hyran ingår el, scentyger och stolar till scenen.

Vid bokning av scenen får kunden tillgång till 1 möblerat omklädningsrum och 1 rum som kan användas som extra omklädningsrum/förråd.

All teknisk utrustning bokas och bekostas av kunden.

4. Övriga avgifter

4.1 Förläggning

Valhall Odenhallen – säng, madrass, täcke och kudde	100 kr/person och dygn 105 kr/person och dygn
Hårt underlag	40 kr/person och dygn 42 kr/person och dygn

4.2 Inventarier och servicetjänster

Bordtennisbord inklusive räkneverk	250 kr/st och dag* 260 kr/st och dag*
Barriärer (bordtennis)	25 kr/st och dag* 30 kr/st och dag*
Högtalare (mindre bärbar anläggning)	375 kr/dag* 390 kr/dag*
PC-kanon portabel	375 kr/dag* 390 kr/dag*
Frisbeegolf-discar	25 kr/st och dag* 30 kr/st och dag*
Tipskort (bunt om 100 st)	50 kr* 52 kr*
Passagekort för uthyrning	
Externt	125 kr* 130 kr*
Internt	50 kr 52 kr
Vaktmästartjänster som ett led i uthyrningen	323 kr/timme 335 kr/timme
Särdebiterade vaktmästartjänster (externt)	404 kr/timme* 420 kr/timme*

Vaktmästartjänster internt	365 kr/timme 380 kr/timme
Maskinkostnad	
Externt	196 kr/timme 205 kr/timme
Internt	157 kr/timme 165 kr/timme
Gradängscen (10 enheter)	180 kr/enhet och dygn* 185 kr/enhet och dygn*
Bord (bockar och skivor)	25 kr/st och dygn* 26 kr/st och dygn*

* Inklusive **mervärdesskatt om med** 25 %.

Eventuell transport av materiel ordnas av kunden.

5. Badanläggningar

5.1 Inomhusbad - Odenbadet

Barn/ungdom 3-17 år 3-18 år*	40 kr 45 kr
10-kort	360 kr 405 kr
Årskort	800 kr 900 kr
Vuxen	70 kr inklusive relaxavdelningen 75 kr
10-kort	630 kr inklusive relaxavdelningen 675 kr
Årskort	1 400 kr inklusive relaxavdelningen 1500 kr
Familj, 2 vuxna, 2 barn/ungdom	180 kr 195 kr
Övriga barn	20 kr 30 kr
Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn/ungdom	110 kr 120 kr
Övriga barn	20 kr 30 kr
Pensionär	55 kr inklusive relaxavdelningen 60 kr
10-kort	495 kr inklusive relaxavdelningen 540 kr

Årskort	1 100 kr inklusive relaxavdelningen 1 200 kr
Armband*	100 kr

* ~~Från och med året barnet fyller 3 år till 18 årsdagen.~~

* Vid köp av 10-kort och årskort tillkommer en engångskostnad på 100 kr för ett personligt entréarmband med chip. Borttappade eller skadade armband ersättes ej.

Relaxavdelning	
Vuxen	125 kr inklusive bad
10-kort	1 125 kr inklusive bad
Pensionär	110 kr inklusive bad
10-kort	990 kr inklusive bad
Årskortsinnehavare bad	45 kr
Armband*	100 kr

* Vid köp av 10-kort och årskort tillkommer en engångskostnad på 100 kr för ett personligt entréarmband med chip. Borttappade eller skadade armband ersättes ej.

Rehab-bassängen	
Avgift för lokal handikapporganisation samt förgrupper med multihandikappade (inklusive gruppavgift 50 kr)	150 kr/timme 205 kr/timme

	A	B	C
Tränings- och undervisningsbassäng			
1–3 banor, träning	54 kr/timme 60 kr/timme	145 kr/timme 150 kr/timme	190 kr/timme 200 kr/timme
1–6 banor, träning	108 kr/timme 115 kr/timme	290 kr/timme 300 kr/timme	380 kr/timme 395 kr/timme
Simarrangemang med eller utan entré	-----	290 kr/timme 300 kr/timme	380 kr/timme 395 kr/timme

Abonnemang	
<i>Relaxavdelningen i mån av tid/plats</i>	
– 10 personer	<p>2 000 kr/2 timmar, därefter 1 000 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 50 kr/person.</p> <p>2 500 kr/2 timmar. Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 75 kr/person.*</p>
11 personer eller fler	<p>200 kr/person/2 timmar, därefter 1 000 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 50 kr/person.</p> <p>250 kr/person/2 timmar. Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme. Önskas tillgång till övrigt bad tillkommer 75 kr/person.*</p>

*"Tillgång till övrigt bad" gäller endast för hela sällskapet, till en kostnad om 75 kr per person.

<i>Familjebadet i mån av tid/plats</i>	
– 10 personer	<p>2 000 kr/2 timmar, därefter 1 000 kr för varje påbörjad timme.</p> <p>2 500 kr/2 timmar, Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme.</p>
11 personer eller fler	<p>200 kr/person/2 timmar, därefter 1 000 kr för varje påbörjad timme.</p> <p>250 kr/person/2 timmar, Därefter 1 500 kr för varje påbörjad timme.</p>

Övrigt	
Babysim	<p>750 kr 800 kr</p>
Minisim	<p>750 kr 800 kr</p>
Simskola	<p>450 kr 500 kr</p>

Simskola, vuxen	750 kr 800 kr
Vattengymna + bad	75 kr inklusive relaxavdelningen 80 kr
Vattengymna 10-kort	675 kr inklusive relaxavdelningen 720 kr
Simlärare (externt)	375 kr* 400 kr*
Kursavgift varmvattengymna	900 kr

* Inklusive **mervärdesskatt om med** 25%

5.2 Utomhusbad – Odenbadet, Stentorpsbadet och Flobybadet

Utomhusbad – Odenbadet	
Barn/ungdom 3-17 år 3-18 år*	30 kr 35 kr
Vuxen	45 kr 50 kr
Sommarkort barn/ungdom	250 kr 270 kr
Sommarkort vuxen	380 kr 400 kr
Familj – 2 vuxna, 2 barn/ungdom	420 kr 435 kr
Minifamilj – 1 vuxen, 2 barn barn/ungdom	75 kr 85 kr
Utomhusbad – Floby och Stentorp	
Barn/ungdom 3-17 år 3-18 år*	25 kr 30 kr
Vuxen	35 kr 40 kr
Sommarkort barn/ungdom	200 kr 220 kr
Sommarkort vuxen	290 kr 310 kr
Familj – 2 vuxna, 2 barn barn/ungdom	95 kr 110 kr
Minifamilj – 1 vuxen, 2 barn barn/ungdom	60 kr 70 kr

* **Från och med året barnet fyller 3 år till 18-årsdagen.**

6. Skidanläggningar

6.1 Lokala föreningsavgifter vid Mössebergsbacken

	A	B
Teknikbacken	72 kr/timme	155 kr/timme
Branten	75 kr/timme	160 kr/timme
Mittlöpan		
Familjebacken		

6.2 Skipassavgifter vid Mössebergsbacken

Skipassavgifter	Vuxen (16 år-)	Ungdom (6-15 år)
Säsongskort	1600 kr 2000 kr	1400 kr 1750 kr
Dagkort	240 kr	190 kr
3-timmars	200 kr	160 kr
2-dagarskort	440 kr	350 kr
Veckokort	960 kr	720 kr
Tävlingskort	150 kr	150 kr
Friluftsdagarskort för skolor utanför kommunen	150 kr	150 kr
Friluftsdagarskort för kommunens skolor	0 kr	0 kr
Keycard*	100 kr 50 kr	100 kr 50 kr

* Inklusivt mervärdesskatt om 25%

Barn upp till 6 år åker gratis.

7. Kulturanläggningar

7.1 Ekehagens Forntidsby

7.1.1 Skolverksamhet

Forntidsdag, 6 timmar	350 kr/elev 360 kr/elev	
Forntidsdag, 4 timmar		
Förmiddag vecka 17–24	220 kr/elev	225 kr/elev
Övrig tid	195 kr/elev	200 kr/elev
Specialpris för Falköpings kommun: vecka 34–40	0 kronor/elev	
Forntidsdag, 3 timmar	160 kr/elev	165 kr/elev

Lägerskola Vecka 17–24 Övrig tid	500 kr/elev 550 kr/elev 450 kr/elev 500 kr/elev
Järnåldersdag, 6 timmar	380 kronor/elev 395 kr/elev
Järnåldersdag, 3 timmar	190 kronor/elev 200 kr/elev

Föräldraentré vid skolbesök	
Skolverksamhet	70 kronor/person 80 kr/person
Lägerskola inklusive frukost	145 kronor/person 150 kr/person

7.1.2 Turistverksamhet

Vinter (endast öppet för bokad grupp)	
Gruppentré***	40 kronor/person 50 kr/person
Vår och höst	
Barn/ ungdom 3–17 år	40 kronor /person
Vuxen	70 kronor/person 80 kr/person
Familj*	210 kronor 220 kr/familj
Minifamilj**	140 kronor
Grupp*** (minst 10 personer)	40 kronor/person 50 kr/person
Sommar	
Barn/ ungdom 3–17 år	60 kronor /person
Vuxen	110 kronor/person 125 kr/person
Familj* 2 vuxna, 2 barn/ungdom	325 kr/familj 340 kr/familj
Minifamilj** 1 vuxen, 2 barn/ungdom	215 kr/familj
Grupp*** (minimum 10 personer)	85 kronor/person 90 kr/person
Guidning (förbokas)	30 kronor/vuxen 35 kr/vuxen

	10 kronor /barn
Sommar, programdagar	
Barn/ungdom 3–17 år	80 kronor /person 85 kr/person
Vuxen	160 kronor /person 170 kr/person
Familj*2 vuxna, 2 barn/ungdom	460 kronor 470 kr/familj
Minifamilj** 1 vuxen, 2 barn/ungdom	300 kronor
Grupp*** (minimum 10 personer)	115 kronor /person 120 kr/person
Guidning (förbokas)	30 kronor /vuxen 35 kr/person 10 kronor /barn

Årskort	
Barn/ungdom 3–17 år	130 kronor /person 165 kr/person
Vuxen	230 kronor /person 325 kr/person
Familj*2 vuxna, 2 barn/ungdom	650 kronor 890 kr/familj
Minifamilj** 1 vuxen, 2 barn/ungdom	430 kronor 570 kr/familj

Guidning av grupp	500 kronor /guide + gruppentré 800 kr/guide + gruppentré
-------------------	--

Övernattning	350 kronor /vuxen + entré för 1 dag 360 kr /vuxen + entré för 1 dag 100 kronor /barn + entré för 1 dag 110 kr /barn + entré för 1 dag
Ställplats	150 kronor /dygn 200 kr /dygn
Dusch	50 kronor

*Familj=2 vuxna och max 3 barn, 3–17 år

**Minifamilj=1 vuxen och max 3 barn, 3–17 år

***Grupp=Sällskap om minst 10 personer

7.2 Falbygdens museum

Fri entré gäller till Falbygdens museum.

Bokad skolgrupp från Falköpings kommun	0 kronor
Bokad skolgrupp från annan kommun, (endast under ordinarie öppettid) 1 timmas guidad visning.	250 kronor 800 kr/1 timma. Därefter 400 kr per påbörjad halvimma.
Bokad grupp utanför öppettid (utan guidning)	600 kronor 700 kr
Bokad grupp för guidning i landskapet, 1,5 timme guidad visning	750 kronor 1 400 kr/1,5 timma Därefter 700 kr per påbörjad halvimma.
Guidning av museet eller stadsvandring	750 kronor 1 000 kr
Bokad grupp, kort introduktion*	200 kr
Lokalhyra för möten på museet	300 kronor

*Vid de tillfällen en "bokad grupp utanför öppettid (utan guidning)" önskar en kort introduktion om museet tillkommer en kostnad om 200 kr.

8. Övriga bestämmelser

§ 1 Kultur- och fritidsnämnden har rätt att fastställa allmänna villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar.

§ 2 Kultur- och fritidsnämnden får rätt att fastställa kampanjpriser.

§ 3 Övriga ~~avgifter~~ priser, t.ex. för barnkalas och andra ~~tillfälliga~~ aktiviteter, får fastställas av kultur- och fritidsnämnden.

§ 4 Taxor och avgifter är momsbefriande om inget annat anges. För de taxor och avgifter som belastas med mervärdesskatt står detta angivet efter respektive taxa och avgift. Kultur- och fritidsförvaltningen reserverar sig för ändrade momsregler som träder i kraft efter att detta dokument har fastställts.

§ 5 Kultur- och fritidsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att justera avgiftsbeloppen med den procentsats för konsumentprisindex som är publicerad på Statistiska centralbyråns webbplats för september månad före avgiftsåret. Basmånad ska vara september år 2022.

§ 126

Dnr 2023/01058

Ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana Falköpings kommuns ombud att vid bolagsstämman i Hotellfastigheter i Falköping AB rösta för att bolagsstämman ska anta de föreslagna ändringarna av ägardirektiv samt bolagsordningen.

Sammanfattning

Nuvarande ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB antogs år 2013. De har varit svåra att tillämpa och har i många delar varit inaktuella. Ett förslag till nytt ägardirektiv har därför tagits fram av kommunledningsförvaltningen. Förslaget är utformat med ägardirektivet för Falköpings Hyresbostäder AB som förlaga. Förutom dessa anpassningar har skrivningar om självkostnadsprincipen och andra skrivningar om hur lokalerna ska hyras ut tagits bort från ägardirektivet. Till följd av ändringarna i ägardirektivet behöver en mindre ändring av bolagsordningen för Hotellfastigheter i Falköping AB göras. Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, samt uppmanar kommunens ombud att vid bolagsstämman rösta för att de föreslagna ändringarna antas. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden eller Falköpings Hotellfastigheter AB, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-29
- Förslag till ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB, 2023-08-29
- Nuvarande ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB, 2013
- Förslag till ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, 2023-08-29

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana Falköpings kommuns ombud att vid bolagsstämman i Hotellfastigheter i Falköping AB rösta för att bolagsstämman ska anta de föreslagna ändringarna av ägardirektiv samt bolagsordningen.

Sammanfattning

Nuvarande ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB antogs år 2013. De har varit svåra att tillämpa och har i många delar varit inaktuella. Ett förslag till nytt ägardirektiv har därför tagits fram av kommunledningsförvaltningen. Förslaget är utformat med ägardirektivet för Falköpings Hyresbostäder AB som förlaga. Förutom dessa anpassningar har skrivningar om självkostnadsprincipen och andra skrivningar om hur lokalerna ska hyras ut tagits bort från ägardirektivet. Till följd av ändringarna i ägardirektivet behöver en mindre ändring av bolagsordningen för Hotellfastigheter i Falköping AB göras. Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, samt uppmanar kommunens ombud att vid bolagsstämman rösta för att de föreslagna ändringarna antas. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden eller Falköpings Hotellfastigheter AB, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har under en längre tid arbetat med ändring av ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB. Nuvarande ägardirektiv antogs år 2013 och har varit svåra att tillämpa och har i flera delar varit inaktuella. Frågan om nytt ägardirektiv har lyfts på ett flertal ägardialoger med Falköpings Hyresbostäder AB eftersom det är Falköpings Hyresbostäder AB som sköter Hotellfastigheter i Falköping AB:s administration. En arbetsgrupp bestående av VD och ekonomichef på Falköpings Hyresbostäder AB samt ekonomichef och kommunjurist från Falköpings kommun har tillsammans tagit fram förslaget. Utgångspunkten har varit att använda liknande lydelse och struktur som i nuvarande ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB.

Förutom dessa anpassningar innebär förslaget följande huvudsakliga förändringar;

- En skrivning om att självkostnadsprincipen ska gälla har tagits bort från ägardirektivet. Arbetsgruppen har bedömt att bolaget endast hyr ut en lokal i form av en hotellbyggnad. Enligt 3 kap. 6 § lag om vissa kommunala befogenheter är det möjligt att tillgodose små företags behov av lokaler under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Enligt 1 kap. 3 § samma lag så ska verksamheten i sådant fall bedrivas på affärsmässiga grunder och därför tas skrivningen om självkostnadsprincipen bort.
- Vidare tas följande skrivning bort "Bolaget ska, om förutsättningar finns, arrendera ut hela verksamheten inkluderat nuvarande hotell- och restaurangdel tillsammans med driften av övriga verksamhetsytor i Medborgarhuset." Skälet till att denna skrivning tas bort är att bolaget inte äger andra ytor än hotell- och restaurangdel.
- Förslaget innebär att ägardialoger ska genomföras även för Hotellfastigheter i Falköping AB. Förslaget är att dessa, av effektivitetsskäl, förläggs i anslutning till ägardialoger med Falköpings Hyresbostäder AB.

Till följd av den föreslagna ändringen i ägardirektivet om att ta bort skrivningen om självkostnadsprincipen behöver även denna skrivning tas bort från bolagsordningen.

Förvaltningens bedömning

Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Mot bakgrund av det föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB. Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att kommunfullmäktige uppmanar Falköpings kommuns ombud att vid bolagsstämman i Hotellfastigheter i Falköping AB rösta för att bolagsstämman ska anta de föreslagna ändringarna i ägardirektiv och bolagsordning.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden eller Falköpings Hotellfastigheter AB, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-29
- Förslag till ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB, 2023-08-29
- Nuvarande ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB, 2013
- Förslag till ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, 2023-08-29

Beslutet ska skickas till

Hotellfastigheter i Falköping AB

Anders Winlöf, ombud i Hotellfastigheter i Falköping AB

Henrik Brolin, ombudersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB

Helena Sonesson, ekonomichef Falköpings Hyresbostäder AB

Thomas Thiel, VD Falköpings Hyresbostäder AB

Magnus Fleischer, ekonomichef

Sara Cronholm, kommunjurist

Sara Cronholm
Kommunjurist

Magnus Fleischer
Ekonomichef

Ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB

Hotellfastigheter i Falköping AB (nedan kallat bolaget) är ett av Falköpings kommun helägt, aktiebolag som äger och förvaltar en fastighet för hotelländamål och därmed jämförlig verksamhet. Dessa ägardirektiv anger ramar och villkor för verksamheten i bolaget och är antagna av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den **XX** samt fastställda av bolagsstämman den **XXX**.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegationer utfärdade direktiv som kommunicerats till bolagets styrelse och VD, förutsatt att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i bolagsordningen, aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras därmed bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom,

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Genom ägardirektiven avser ägaren uppnå ett begränsat risktagande för bolaget samtidigt som syftet är att uppnå en ökad effektivisering genom samordning. Detta ska leda till förbättrat ekonomiskt utfall och en ökad samhällsnytta som ska komma invånarna tillgodo. Bolaget ska drivas av det kommunala ändamålet med verksamheten med hänsyn till kommunallagens bestämmelser samt på affärsmässiga grunder där speciallagstiftning så kräver. Bolaget ska vidare drivas på ett sätt som långsiktigt vårdar koncernens kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär samt med hänsyn till det samhällsnyttiga uppdraget.

Bolaget ska främja en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och i tillämpliga delar följa av kommunen för områdena fastställda policydokument, riktlinjer, planer och program.

Bolaget ska samverka tillsammans med ägarens övriga bolag och förvaltningar.

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv.

2. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handlingar eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

Bolaget ska, i tillämpliga delar, följa kommunens gällande policyer som har fastställts av fullmäktige. Detta under förutsättning att inte fullmäktige beslutat annat. Bolaget får anpassa kommunens policys till den egna verksamheten under förutsättning att dokumentets ursprungliga innebörd finns kvar.

3. Mål och syfte med bolagets verksamhet

Inriktning

Bolagets syfte är att skapa möjlighet att bedriva hotellverksamhet i Falköping och för ändamålet – med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen – äga, förvalta och hyra ut lokaler för sådant ändamål. Bolaget ska verka för att utveckla besöksnäringen i Falköpings kommun.

Bolaget ska verka för att utveckla besöksnäringen i Falköpings kommun.

Ekonomi

Bolaget ska eftersträva att av egen kraft höja soliditeten. Vid investeringsbeslut ska investeringens effekter på soliditet och belåningsgrad utifrån olika scenarios alltid beaktas i dokumentationen, dock kan andra mål än målet att höja soliditeten bedömas överväga vid beslutsfattandet. Belåningsgraden, dvs. lån till kreditinstitut jämfört med det marknadsvärde på bolagets fastigheter som presenteras i not i årsredovisningen, får inte överstiga 60 %, utan att särskild information lämnas om detta till ägaren.

Bolaget ska bedrivas så att fastighetsbeståndet lämnar en marknadsmässig avkastning. Direktavkastningen på bolagets fastighet ska över tid vara lägst 4 procent. Med över tid avses en period på fem år.

Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftnetto/fastigheternas marknadsvärde. Driftnettot utgörs av hyresintäkter och andra intäkter förknippade med ägandet av fastigheten med avdrag för bolagets samtliga utgifter för drift- och underhållskostnader (inklusive personalkostnader för fastighetsskötsel och fastighetsadministration). Fastighetens marknadsvärde hämtas från notupplysning i bolagets årsredovisning.

Avkastning på eget kapital måste alltid överstiga genomsnittlig låneränta, detta är avgörande för bolagets konkurrensneutralitet.

Bolaget ska till kommunen erlägga en avgift, borgensavgift, för de lån som kommunen borgar för. Avgiften, procent på borgensåtagandet, fastställs årligen i samband med beslut

om budget. Avgiften betalas årligen i efterhand senast 31 januari året efter det år avgiften belöper på.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falköpings kommun för att -till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital – användas till det ändamål för vars främjande bolagets bildats.

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och den kommunalrättsliga likställighetsprincipen.

5. Budget- och flerårsplan

Bolaget ska årligen fastställa budget, arbetsordning och underhållsplan. Flerårsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras, ska upprättas vad gäller planerade större investeringar. Dokumenten ska delges kommunstyrelsen senast 1 februari varje år.

6. Underlag för koncernredovisning

Bolaget ska enligt tidsplaner för kommunkoncernens bokslutsarbete årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för att upprätta av kommunens årsredovisning enligt 11 kap. 19 § kommunallagen.

7. Ägardialog

Bolaget (styrelsens presidium och VD) och dess ägare (representerade av kommunstyrelsens arbetsutskott) ska årligen ha minst två dialogmöten utöver årsstämman där frågor som berör bolaget, bolagets relation med ägaren och bolagets ställning behandlas. Det ankommer på ägaren att kalla till dessa dialogmöten och ägaren ska även i samråd med representanter för bolaget svara för att dagordning med relevanta frågeställningar tas fram.

8. Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och har skyldighet att på uppmaning av kommunstyrelsens ekonomistab lämna de uppgifter om bolagets ekonomi som erfordras för kommunens tillsyn av bolagets ekonomi.

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) delårsrapporter

- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse

Innehåller protokoll som ska, översändas till kommunen, sådan uppgift att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla handling vari uppgiften återfinns, äger bolaget utesluta uppgiften. Av till kommunen översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

9. Utlämnande av bolagets handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

10. Suppleanters inträde

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om suppleanten inte ersätter ledamot. Suppleant har dock inte rätt att delta i beslut.

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

För närvarande suppleant gäller motsvarande tystnadsplikt som för ledamot.

10. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktioner för verkställande direktören. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören ska anmäla de beslut som den verkställande direktören fattat för styrelsen. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

11. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

12. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen – utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar – redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

13. Revision

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar – mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet - pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

14. Bolagsstyrningsrapport

Bolaget ska årligen upprätta en särskild rapport (bolagsstyrningsrapport) som omfattar rapportering av hur bolagets verksamhet bedrivits inom ramarna för det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Rapporten ska lämnas till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.

15. Arkivreglemente

Falköpings kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndigheten är kommunstyrelsen i Falköpings kommun.

16. Taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Falköpings kommun vid var tid gällande taxan för avskrifter, kopior m.m. för erhållande av allmänna handlingar.

17. Extraordinär händelse och höjd beredskap

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, har Krisledningsnämnden rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska denna möjlighet till övertagande också gälla de kommunala bolagen.

De kommunala bolagen ingår i kommunens krisorganisation. Vid en extraordinär händelse deltar bolaget i krisledningen och medverkar i förhållande till behov och resurser.

Ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB

2013-01-09

Ägardirektiven för verksamheten i Hotellfastigheter i Falköping AB nedan kallat bolaget, är antagna av kommunstyrelsen i Falköpings kommun den och fastställda av bolagsstämman den

Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen för Bolaget.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Falköpings kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegationer utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom,

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv,
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseende som anges i kommunstyrelsereglementet.

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommun- och bolagsledningen skall kontinuerligt samråda genom sk presidieöverläggningar.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handlingar eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är, som anges i bolagsordningen, att i Falköpings kommun äga och förvalta fastighet för hotell ändamål samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med kommunal kompetens.

5. Mål och syfte med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att skapa möjlighet att bedriva hotellverksamhet i Falköping och för ändamålet – med beaktande av det kommunala självkostnads- och likställighetsprincipen – äga och förvalta lokaler för sådant ändamål.

Bolaget ska verka för att utveckla besöksnäringen i Falköpings kommun.

Bolaget ska, om förutsättningar finns, arrendera ut hela verksamheten inkluderat nuvarande hotell- och restaurangdel och nybyggd hotelldel tillsammans med driften av övriga verksamhetsytor i Medborgarhuset.

Ekonomi

Bolaget skall eftersträva att av egen kraft höja soliditeten.

Som ett långsiktigt mål skall gälla att kommunen som aktieägare skall kunna få utdelning motsvarande skälig förräntning på av kommunen insatt kapital.

Bolagets penningflöde skall ingå i Falköpings kommuns koncernkonto. Vid alla upplåning (även konvertering) skall samråd ske med kommunens finansfunktion.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Falköpings kommun.

6 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Verksamheten skall drivas så affärsorienterat och affärsmedvetet att det åstadkommer effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala verksamheten i Falköpings kommun. Bolaget kan därför inte tillåtas optimera verksamheten om nackdelarna för hela organisationen överväger fördelarna för bolaget. Uppkommer en sådan situation skall kommunen och bolaget i samråd söka lösningar som tillgodoser båda intressena.

7. Underställningsplikt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Falköpings kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften.

Härmed avses

- a) investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på, bolagets ekonomi eller verksamhet,
- b) fusion av företag,
- c) bildande och förvärv av dotterföretag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag,
- d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle styrelsen ha olika meningar om en fråga är av sådant slag, att den skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen.

8. Budget- och arbetsordning

Bolaget skall årligen fastställa budget och arbetsordning. Budget och arbetsordning delges kommunstyrelsen senast den 1 februari varje år.

9. Underlag för sammanställd redovisning

Bolaget skall årligen senast vid utgången av februari månad tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

10. Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och har skyldighet att på uppmaning av kommunstyrelsens ekonomikontor lämna uppgifter om bolagets ekonomi som erfordras för kommunens tillsyn av bolagets ekonomi.

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning och eventuella delårsbokslut
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport

Innehåller protokoll som skall, översändas till kommunen, sådan uppgift att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla handling vari uppgiften återfinns, äger bolaget utesluta uppgiften. Av till kommunen översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

11. Upphandling

I den mån detta låter sig göra skall bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling

12. Koncernsamordning

För fullgörande av bolagets allmänna åtagande och behov av administrativa stödfunktioner skall i första hand undersökas huruvida kommunens organisation kan

tillgodose dessa behov på ett för bolaget fördelaktigt sätt. Exempel på samordningsområden är upphandling och administrativ service.

13. Suppleanters inträde m m

Suppleanters tjänstgöringsordning fastställs av kommunfullmäktige i samband med valen.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han inte ersätter ledamot.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

14. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktioner för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut han fattat för styrelsen. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

15. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

16. Informationssammanträde

Bolaget skall årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport färdigställts medverka vid information till kommunfullmäktige och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Frågor skall ej besvaras om därigenom skulle röjas uppgifter som enskild ej äger ta del av.

Vid informationssammanträde är styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga.

17. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen – utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar – redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunen uppställda mål.

18. Revisorer och lekmannarevisorer

Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För arbetet skall ”God revisionsred i kommunal verksamhet tillämpas”.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten

19. Arkivreglemente

Kommunens arkivreglemente som antagits av kommunfullmäktige under KFS 1996:1 gäller för bolagets dokumenthantering.

BOLAGSORDNING FÖR HOTELLFASTIGHETER I FALKÖPING AB

§ 1 BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Hotellfastigheter i Falköping Aktiebolag.

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Falköpings kommun, Västra Götalands län.

§ 3 FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun äga och förvalta fastighet för hotelländamål samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen ~~och~~ **självkostnadsprincip** skapa möjlighet att bedriva hotellverksamhet i Falköping och äga och förvalta lokaler för sådan verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falköpings kommun.

§ 5 FULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

Innan bolaget fattar något beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska bolaget låta kommunfullmäktige i Falköpings kommun ta ställning i frågan.

§ 6 AKTIER

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Antalet aktier i bolaget ska lägst uppgå till 1 000 aktier och högst uppgå till 2 000 aktier.

§ 7 BOLAGETS STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och en vice ordförande.

§ 8 FIRMATECKNING

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen inom eller utom sig därtill utser.

§ 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Med tillämpning av 9 kap. 21 § andra stycket aktiebolagslagen gäller revisorns uppdrag till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 LEKMANNAREVISORER

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Falköpings kommun utse minst en och högst två lekmannarevisor/er med vardera en revisorssuppleant.

§ 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske per e-post aktieägarna tidigast sex veckor före stämman och senast fyra veckor före stämman.

§ 12 ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor/er med suppleanter
10. Anteckning av Falköpings kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
11. Anteckning av Falköpings kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor/er och suppleanter/er för dessa
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 UTOMSTÄENDES NÄRVARORÄTT VID BOLAGSSTÄMMAN

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet,
- Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag och andel i sådant vid mer än endast tillfälligt ägande,
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

§ 15 RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 INSPEKTIONSRÄTT

Kommunstyrelsen i Falköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

§ 127

Dnr 2023/01048

Flerårsplan för år 2024–2026 och budget för år 2024**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om Flerårsplan för år 2024–2026, daterad den 3 oktober 2023, innehållande övergripande verksamhetsmål, finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning, planeringsförutsättningar samt ekonomiska ramar gällande drift och investering som gäller för perioden år 2024–2026 med budgetför år 2024.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 21,95 kronor per 100 kronor ska vara oförändrad för år 2024.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2024 års löneöversyn och vid behov utfördela avsatta budgetmedel från centrala poster till nämnderna för personalkostnadsökningar.
- 4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av interna poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov.
- 5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2024–2026 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgettram.
- 6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2024–2026.
- 7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att nyupplåna, dvs, öka kommunens skulder under år 2024 med totalt 200,0 miljoner kronor.
- 8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, dvs, låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning (300,0 miljoner kronor) under år 2024.
- 9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att de kommunala bolagens lån får högst uppgå till, 790,0 miljoner kronor för Hyresbostäder i Falköping AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg samt 10 mnkr för Hotellfastigheter i Falköping AB för år 2024.
- 10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Falköpings Hyresbostäder AB:s

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 790,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

- 11 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 12 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hotellfastigheter i Falköping AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 13 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att för år 2024 besluta om att borgensavgiften ska vara oförändrad och uppgå till 0,25 procent för Falköpings Hyresbostäder AB, till 0,25 procent för Hotellfastigheter i Falköpings AB samt till 0,25 procent för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.

Deltar ej i beslutet

Johanna Svensson (S) och Albin Gilbertsson (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Flerårsplan för år 2024–2026 är den styrande koalitionen förslag på hur drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-02
- Flerårsplan för år 2024–2026 och budget för år 2024

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Flerårsplan för år 2024-2026 och budget för år 2024

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om Flerårsplan för år 2024-2026, daterad 2023-10-03, innehållande övergripande verksamhetsmål, finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning, planeringsförutsättningar samt ekonomiska ramar gällande drift och investering som gäller för perioden år 2024-2026 med budgetför år 2024.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 21,95 kronor per 100 kronor ska vara oförändrad för år 2024.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2024 års löneöversyn och vid behov utfördela avsatta budgetmedel från centrala poster till nämnderna för personalkostnadsökningar.
- 4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av interna poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov.
- 5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2024-2026 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgettram.
- 6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2024-2026.
- 7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att nyupplåna, dvs, öka kommunens skulder under år 2024 med totalt 200,0 miljoner kronor.
- 8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, dvs, låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning (300,0 miljoner kronor) under år 2024.

- 9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att de kommunala bolagens lån får högst uppgå till, 790,0 miljoner kronor för Hyresbostäder i Falköping AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg samt 10 mnkr för Hotellfastigheter i Falköping AB för år 2024.
- 10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Falköpings Hyresbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 790,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 11 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 12 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hotellfastigheter i Falköping AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 13 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att för år 2024 besluta om att borgensavgiften ska vara oförändrad och uppgå till 0,25 procent för Falköpings Hyresbostäder AB, till 0,25 procent för Hotellfastigheter i Falköpings AB samt till 0,25 procent för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.

Sammanfattning

Flerårsplan för år 2024-2026 är den styrande koalitionen förslag på hur drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning.

Bakgrund

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gällande flerårsplan, utifrån dessa tas planeringsförutsättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsanalysen, justering av resurser baserat på demografi och prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättningarna tas budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive preliminär drifts-/investeringsbudget för kommande år. Budgetförutsättningarna beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas därefter ut till nämnderna för att fungera som grund till nämndens budgetunderlag.

Nämnderna ska senast augusti månads utgång skicka in budgetunderlag till budgetberedningen, i samband med detta uppdateras ekonomi och skatteprognoser i en avstämningsdag. Utifrån detta material arbetar sedan respektive koalition/opposition/parti ut ett eget förslag för flerårsplan för kommande tre års period. Flerårsplanen för år 2024-2026 beslutas slutligen av kommunfullmäktige under hösten innan kommande budgetår startar.

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Budgeten för kommande år ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budgeten ska skattesatsen och anslag

anges samt kommunens ekonomiska ställning vid budgetårets slut. Om särskilda skäl anges kan budgetförslaget upprättas i november månad, om detta sker måste styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten för följande år. Senast i november månad ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige.

Förslag till flerårsplan för år 2024-2026 med budget för 2024 är framtaget av den styrande koalitionen och innehåller förslag på drift- och investeringsramar samt mål ska se ut de kommande tre åren. I Falköpings kommun består den styrande koalitionen av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

I förarbeten till flerårsplan för år 2024-2026 har den styrande politiska koalitionen identifierat följande fokusområde: barn och ungas uppväxtvillkor, livskraftig landsbygd, arbetsmarknad, klimat och trygghet. Analysgruppen har utifrån workshops tillsammans med den styrande koalitionen, tagit fram måltexter, ledord inom respektive mål samt kommunövergripande mätbarhet i målen, till flerårsplan för år 2024-2026 kring kommunens fyra mål för perioden: De fyra målen är följande: *skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping, skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping, skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas samt kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.*

Ekonomiavdelningen har utifrån koalitionen förslag om förändring av drifts- och investeringsramar samt budgetmöten arbetat fram resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget samt upprättat ramar för drifts- och investeringsbudget.

Utifrån flerårsplanen för år 2024–2026 ska nämnderna arbeta fram egna verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån den fastställda budget- och investeringsramen i en verksamhetsplan för år 2024-2026. Nämndens verksamhetsplan för år 2024-2026 ska vara beslutad av nämnd senast 31 december 2023.

Förvaltningens bedömning

Ekonomiavdelningen och analysgruppen har utifrån budgetmöten med den styrande koalitionen tagit fram förslag på ny flerårsplan för år 2024-2026. Det är kommunledningförvaltningens bedömning att budgetprocessen inför flerårsplanen är i linje med kommunallagen och av kommunen beslutade policy och riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning.

Då flerårsplanen för år 2024-2026 är en politisk plan för hur den styrande koalitionen önskar fördela drifts- och investeringsresurser under de kommande åren är den bedömning som kommunledningsförvaltningen kan göra utifrån hur väl flerårsplanen uppfyller god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning för Falköpings kommun styrs utifrån gällande finansiella mål.

- *Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2022-2024 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 mnkr.*

• *Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden 2022-2024. Från 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs. låneskulden skall inte öka.*

Det budgeterade resultatet i flerårsplan för år 2024-2026 är lägre än de 45,0 miljoner kronor som anges i det första finansiella målet. Det lägre budgeterade resultatet beror främst på kommunens ökade kostnader, men även det osäkra ekonomiska och verksamhetsmässiga läge som råder med höga resultatnivåer de senaste åren. Det budgeterade resultatet minskat istället för att öka kraven på omställning i nämndernas verksamhet. Sett över tid, vilket anges i styrdokumentet till 10 år, uppgår kommunens resultat till över 45 miljoner kronor.

I den investeringsplan som återfinns i Flerårsplan för år 2024-2026 kommer inte kommunens låneskuld uppgå till mer än 1 700,0 miljoner kronor per år 2026, vilket gör att det andra finansiella målet kan anses uppnått. På grund av förseningen av byggstarten för Platåskolan behöver den del i det finansiella målet om att investeringarna får högst uppgå till årets avskrivningar och resultat, det vill säga att kommunens låneskuld inte för öka, senareläggas till år 2026. Detta innebär att riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hanteringen av resultatutjämningsreserven kommer att behöva justeras under kommande år.

När det gäller beräkning av kommunens befolkning och demografi används Statistiska centralbyrån och Västra Götalands regions befolkningsframräkning som grund och revideras med verkligt utfall ifrån förvaltningarna. När det gäller beräkning av kommunens kommande skatteintäkter och generella statsbidrag används SKRs skatteprognos från augusti som praxis. Justering av generella statsbidrag om 22,0 miljoner kronor har gjorts utifrån den budgetproposition som regeringen presenterade i september för år 2024, då förslaget bör gå igenom då det finns en majoritet i riksdagen för budgetpropositionen.

Kommuner har möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat till och disponera medel från en resultatutjämningsreserv (RUR). Under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt kan RUR användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel och skapa större stabilitet för verksamheterna. Disponering av medel från RUR får ske när kommunens balanskravsjusterade resultat är negativt.

För att mildra konsekvenserna av en konjunkturedgång får resultatutjämningsreserven användas i budgetering. Disponering av medel från RUR får ske med det belopp som ges av en skattekraftsutveckling som understiger 3,0 procent. Disponering kan maximalt ske med det belopp som beräknas finnas i RUR vid ingången av budgetåret, 100,0 miljoner kronor i Falköpings kommun. Då skattekraftsutveckling inte understiger 3,0 procent för Falköpings kommun är kommunledningsförvaltningens bedömning att RUR inte kan användas för budgetering för 2024.

I samband med beslut om föregående års flerårsplan inkom krav från Kommuninvest AB, Falköpings kommuns långgivare, att förtydliga kommunfullmäktiges beslut avseende kommunkoncernen låneramar. Dels avseende nyupplåning under år 2024 men även gällande de lån som ska omsättas under kommande år. Kommuninvest krävde även beslutspunkter

utifrån Falköpings kommun som borgen och borgensavgift för respektive bolag i kommunkoncernen.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Flerårsplanen för år 2024-2026 innefattar kommunens resultat-, balans- och finansieringsbudget för de kommande åren vilken innefattar kommunskatten, driftsbudget samt hur nya anläggningstillgångar ska finansieras. Flerårsplanen för år 2024-2026 innefattar alla nämndernas budget- och investeringsramar för perioden, vilket medför att det är varje nämnds ansvar att förhålla sig och anpassa verksamheten utifrån nya angivna budgetramar inom drift och investering i nämnderna verksamhetsplaner för år 2024-2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-02
- Flerårsplan för år 2024-2026 med budget för år 2024

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef

Magnus Fleischer
Ekonomichef

Christoffer Eriksson
Biträdande ekonomichef

FLERÅRSPLAN FÖR ÅR

2024-2026

FALKÖPINGS KOMMUN

Innehållsförteckning

INLEDNING

Framtidstro i en osäker tid	4
Kommunens uppdrag och organisation	6

VISION, MÅL OCH STYRNING

Vision, mål och styrning	7
- Skapa förutsättningar för ett hållbart Falköping	8
- Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	9
- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	10
- Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	11
Kommunens uppföljningsarbete	12

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Budgetprocessen i Falköpings kommun	13
Befolkningsutveckling	14
Demografi- och resursfördelningsmodell	15
Personalplanering	16
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	22
Skatteprognos för perioden år 2024-2026	24
Beräkningsunderlag för perioden år 2024-2026	25
Känslighetsanalys	27

EKONOMISKA UNDERLAG

Resultatbudget för år 2024-2026	29
Balansbudget för år 2024-2025	30
Finansieringsbudget för år 2024-2026	31
Driftsbudget för år 2024-2026	32
Nämndernas budgetramar för år 2024-2026	34
Investeringsbudget för år 2024-2028	36
Taxefinansierade investeringar VA för år 2024-2028	37
Större investeringsprojekt för år 2024-2028	38

ÖVRIG INFORMATION

Koncern	40
---------	----





Framtidstro i en osäker tid

De senaste åren har präglats av en osäker omvärld och oförutsedda händelser. I mars år 2020 lamslog pandemin en hel värld och förändrade vårt sätt att leva. I februari år 2022 startade Ryssland ett anfallskrig mot Ukraina som har fått påtagliga konsekvenser också i Sverige. Det handlar om hög inflation, snabbt stigande livsmedelspriser och räntor samt svårigheter att få leveranser av vissa varor.

Dessa händelser påverkar både Falköpings kommun och våra invånare. De kommande åren kan vi se ekonomiska utmaningar genom ökade kostnader, inflation och en sjunkande konjunktur.

När omvärlden är osäker är det dock viktigt att våga ha framtidstro och att sätta ut en stabil kurs trots osäkra prognoser. Denna budget är framtagen i en tid där de ekonomiska förutsättningarna är osäkra och nämnderna är påverkade av betydande kostnadsökningar. Vårt fokus i denna budget har därför varit att ge våra verksamheter stabila förutsättningar för nästkommande år och i så stor omfattning som möjligt mildra effekterna av konjunkturläget. Det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv och kunna vara uthållig om lågkonjunkturen blir lång och djup.

Barn och ungas uppväxtvillkor

I vår kommun ska alla barn och unga kunna ha en trygg och god uppväxt. En avgörande del i detta är att skolans verksamhet ligger i framkant så att alla barn, oavsett bakgrund, ska rustas för framtiden och att kunna förverkliga sina drömmar. Det är viktigt att alla barn och unga blir sedda och ges möjligheter till att lära och utvecklas efter sin egen förmåga. Härutöver handlar det också om att prioritera förebyggande tidiga insatser som kan stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. För morgondagens kompetensförsörjning är skolan en viktig nyckel och behöver därför ges goda möjligheter att främja fler trygga och självständiga individer.

En landsbygd som är livskraftig

Falköping är till ytan en av de största kommunerna i Västra Götaland. Kommunen ska präglas av livskraftig landsbygd där det finns goda förutsättningar för boende och företagande i hela kommunen. Alla orter ska vara attraktiva och i arbetet med att utveckla hela vår kommun blir det pågående arbetet kring att ta fram en ny landsbygdsstrategi viktigt. Tillsammans med invånare, föreningar och näringsliv, som har ett stort engagemang för deras respektive ort, ska vi ta fram en landsbygdsstrategi som skapar förutsättningar för att hela kommunen ska kunna vara än mer livskraftig.

Fler Falköpingsbor i arbete

Falköpings kommun byggs stark av hårt arbetande människor och växande företag. Både nya och befintligt satsande företag skapar nya arbetstillfällen, tillväxt och ökat välbefinnande. Vi kan se att omläggningen av arbetsmarknadspolitiken som gjordes för ett antal år sedan nu börjar få effekt och arbetslösheten i kommunen är den lägsta på decennier. En stor utmaning är dock att det fortfarande finns många falköpingsbor som saknar ett jobb att gå till samtidigt som flera företag vill anställa och söker efter personer med rätt kompetens. Här blir en avgörande faktor att utveckla matchning och stöd där vår förmåga att erbjuda utbildningar som leder till arbete ställs på sin spets. Det handlar både om att kunna möta näringslivets kompetensförsörjningsbehov och att kunna tillgodose att våra egna verksamheter kan fortsätta fyllas på med nya engagerade och utbildade medarbetare som vill bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet för våra kommuninvånare.

En grönare och tryggare kommun

Trygghet är något som skapas genom sammanhållning och tillit. Den växer med en ökad inkludering och gemenskap. Samtidigt handlar trygghet i dessa dagar också om att kunna möta klimatförändringarna och ha en offensiv politik för att minska utsläppen.

Det effektivaste sättet att hindra människor från att rekryteras in på den kriminella banan är att de har en god utbildning, ett jobb att gå till och ett socialt sammanhang som ger en meningsfull fritid. Områdesbaserat arbete blir en viktig nyckel för att kunna skapa de sociala sammanhangen som stärker sammanhållningen och tilliten mellan oss människor.

I Falköpings kommun har vi antagit en offensiv klimatstrategi där målsättningen är att vara en fossilfri kommun år 2030. För detta kommer det krävas ett hårt och gediget arbete med både långsiktighet och tydlighet, eftersom de beslut och det liv vi lever i dag har en påverkan på kommande generationer. Det avtryck vi gör, kommer andra att få leva med. Därför behöver vi alla i samhället; kommun, näringsliv, civilsamhälle och invånare ta hänsyn till miljön i våra beslut, val och handlingar. Det är tillsammans som vi skapar grunden för en grön och hållbar utveckling av vår kommun.

Kraft och vilja att leda

Det är dessa fem prioriterade områden vi i den styrande koalitionen väljer att fokusera på för att fortsätta utveckla kommunen: *Barn och ungas uppväxtvillkor, livskraftig landsbygd, arbetsmarknad, klimat och trygghet.*

I osäkra tider blir det än viktigare att prioritera och fokusera på det som gör bäst nytta för Falköpingsborna. En kommunal ekonomi och verksamhet handlar ofta om att gasa och bromsa. Bromsa för att hantera kostnadsökningar och samtidigt kunna gasa för att kunna utveckla och förbättra för dem vi är till för.

Under nästa år är vår ekonomi ansträngd och vi går in i en tid där det i högre utsträckning handlar om att bromsa snarare än att gasa. Detta är något som kräver både kraft, vilja och mod att välja bort och fatta beslut som samtidigt är kloka och långsiktiga. Det politiska ledarskapet kommer att sättas på prov och en politisk ledning som är tydlig, modig och handlingskraftig kommer vara avgörande för vår kommuns fortsatta framgång.

Vi i den styrande politiska koalitionen fortsätter med denna budget att visa på ett tryggt ledarskap med ordning och reda i ekonomin. Våra partier har skilda ideologiska utgångspunkter men förenas i viljan att utveckla och förbättra vår kommun genom ett pragmatiskt och respektfullt samarbete.

Med detta vill vi signalera framtidstro i en osäker tid.

Adam Johansson (M)
Karola Svensson (C)
Göran Gynnemo (KD)
Erik Kyrkander (V)
Martin Johansson (L)
Anders Blom (MP)

Kommunens uppdrag och organisation

Kommunens uppdrag

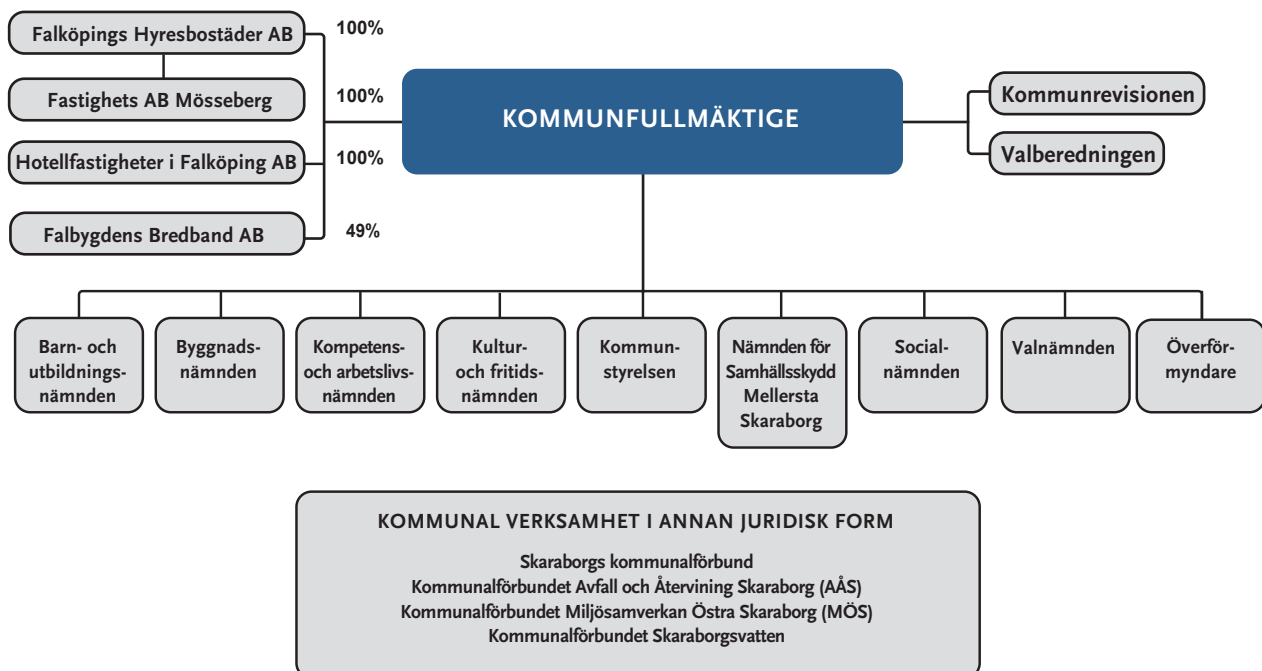
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom ansvaret för planering av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst.

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna.

Organisation

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk form. Falköpings kommun äger 100 procent av Falköpings Hyresbostäder AB och Hotellfastigheter i Falköping AB. Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av Local Connect i Falköping AB.

Vidare ingår Falköpings kommuns verksamhet avseende avfall och miljötillsyn inom kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg (AÅS) samt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

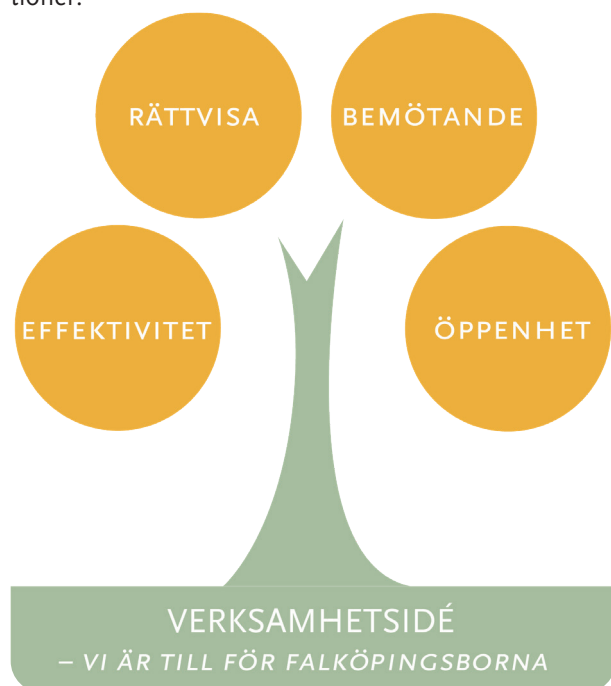


Vision, mål och styrning

Kommunens vision - Det Goda Livet

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för kommunens invånare och för kommande generationer.



Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls.

Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.

Agenda 20230

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.

Politisk prioritering

I förarbeten till flerårsplan för år 2024-2026 har politiken identifierat följande fokusområden:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Livskraftig landsbygd
- Arbetsmarknad
- Klimat
- Trygghet



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra.

En socialt hållbar kommun utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Verksamheterna i Falköpings kommun ska genom en bred samverkan utveckla ett hållbart och dynamiskt samhälle.

Ledord i mål 1:

- Uppväxtvillkor
- Samverkan
- Delaktighet
- Trygghet

I arbetet med social hållbarhet ska kommunen prioritera förebyggande och tidiga insatser för att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Kommunens verksamheter ska samarbeta med varandra och med externa parter för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga, samt goda livsvillkor för kommuninvånarna genom hela livet.

Kommuninvånarnas inträde på arbetsmarknaden är avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett socialt hållbart samhälle. Kommunen ska verka för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och gynnsam verksamhet för utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och fritid för sina invånare.

Kommunövergripande mätbarhet i mål 1

Inskrivna barn i förskola i kommunal och fristående regi (andel i %)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre år respektive fyra år
Genomströmning VUX
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Antal klienter i ekonomiskt bistånd
Antal klienter på ekonomiskt bistånd som avslutats till arbete/studier
Andel 7-25 år som deltagit i idrottsaktivitet i RF-ansluten förening
Antal utlån Fritidsbanken



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på – en plats där invånare känner stolthet och trygghet.

Ledord i mål 2:

- Kommunal service
- Livskraftig landsbygd
- Klimat
- Boendemiljö

För att stärka attraktiviteten är det avgörande att kommunen är en bra plats att bo, verka och leva på. Kommunen vill stärka sitt platsvarumärke för att vara

attraktiv för invånare, näringsliv och civilsamhälle. Kommunens verksamheter ska samverka med varandra och med externa parter för att stärka positionen och öka attraktiviteten.

Kommunens verksamheter ska samverka för att uppfylla Falköpings kommuns åtaganden i den antagna klimatstrategin, med ett övergripande mål om att vara en fossilfri kommun år 2030. Falköpings kommuns värden i form av naturskönt boende ska samspela med kommunal service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturvärden, den biologiska mångfalden och naturresurser skapar en livskraftig Falköpings kommun när de tas tillvara på och utvecklas.

Falköpings kommun ska stärka attraktiviteten genom fortsatta satsningar på infrastrukturen.

Kommunens verksamheter ska ha en god tillgänglighet med hög service och gott bemötande.

Kommunövergripande mätbarhet i mål 2

Inflyttning till Falköpings kommun

Utflyttning från Falköpings kommun

Gästnätter i kommunen

Tillgängliga tomter/mark



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



*Falköpings kommun –
En drivande aktör.*

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en kreativ och drivande kommun som skapar goda förutsättningar för nya etableringar och utveckling för befintliga företag.

Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklingsarbetet

av näringsliv och arbetsmarknad genom ett gott bemötande och hög service. Kommunens verksamheter ska stärka och stimulera arbetsgivares möjligheter att ta ett socialt och hållbart ansvar i samhället.

Falköpings kommun ska verka för att fler ska komma i arbete och nå egen försörjning. För att möta efterfrågade och framtida kompetensbehov är det avgörande att kommunens verksamheter samarbetar tillsammans och med externa parter. Genom samarbete vill kommunen identifiera kompetensbehov och stimulera kompetensförsörjning för att stödja individen och det lokala näringslivets framgång och utveckling.

Ledord i mål 3:

- *Samarbete*
- *Kompetensförsörjning*

Kommunövergripande mätbarhet i mål 3

Näringslivsrankning
Insikten (SKR)
Antal nyetablerade företag
<i>Arbetslöshet Arbetsförmedlingen</i>
<i>Tillgängliga arbetstillfällen Arbetsförmedlingen</i>
<i>6-månaders uppföljning av avslutade elever från yrkesutbildning VUX</i>



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Kommunen verksamheter är till för kommuninvånaren, tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det goda livet.

Kommunen ska vara en väl fungerande serviceorganisation med ansvar till Falköpings kommuns invånare. Kommunen ska samarbeta kring resurser för att efterleva

de lagkrav, syften, uppdrag och behov som finns från samhälle, kommun och myndighet. En verksamhet som styrs av behov och syften skapar hög kvalitet genom att utföra rätt åtgärder på rätt sätt och uppnår de avsedda resultaten med tilldelade resurser.

En god kvalitet i kommunorganisationen börjar med nöjda medarbetare och goda arbetsmiljöer. Det skapar förutsättningar för en arbetsgivare och organisation som utvecklas och förnyas utefter de behov som finns. Det utgör grunden för verksamheternas möjligheter att arbeta för kommunens mål och att skapa förutsättningar för:

- ett socialt hållbart Falköping,
- ett attraktivare Falköping
- och ett näringsliv som utvecklas.

Kommunens verksamheter ska genomsyras av en tillitsbaserad kultur som balanserar behovet av uppföljning med förtroende för medarbetarens kompetens. Det tillitsbaserade klimatet börjar med dialoger och delaktighet mellan politiker, chefer och medarbetare. Tillsammans skapas en bra arbetsmiljö

för medarbetarna och effektiva verksamheter med god kvalitet för kommuninvånarna.

Tillitsklimatet förutsätter att medarbetare, chef och politiker arbetar för verksamheternas bästa, mål och uppdrag

Ledord i mål 4:

- Attraktiv arbetsgivare
- Bra arbetsmiljö
- Uppföljning

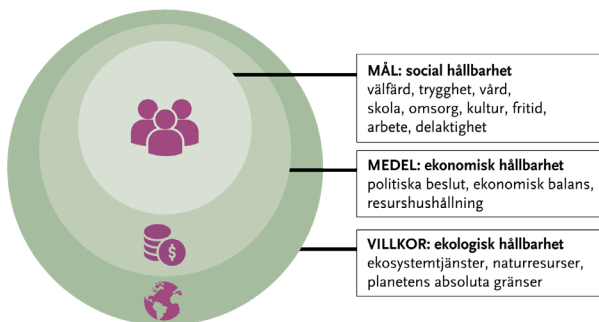
Kommunövergripande mätbarhet i mål 4

Sjukfrånvaro

Nyttjad friskvård

Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som kommunen råder över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.



Uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna, och tillbaka till kommunfullmäktige. Mer om kommunens styrkedja finns att läsa i styrdokumenterna Policy och Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

Vidare ska nämnderna i sina verksamhetsplaner förutom att ta fram ekonomiska underlag och bryta ner de fyra övergripande mål till nämndsmål ska nämnderna även presentera en verksamhets- och personalplanering samt ekonomiska förutsättningar. Dessa tre tabeller ska i verksamhetsplanen harmonisera för att uppnå en följsam verksamhet. Nämnderna ska sedan i kommande verksamhetsrapporter under år 2024 även göra uppföljning och analys utifrån dessa tre tabeller tillsammans med en målanalys och ekonomiska rapporter. Eventuella avvikelser i verksamhets- och personalplanering eller ekonomiska förutsättningar bör även ge avvikelser på det ekonomiska resultatet eller nämndens mål.

Denna förändring syftar till att kvalitetssäkra nämndens uppföljning och analys, vilket ökar tilliten och förtroendet för styrkedjan samtidigt som nämnder och förvaltningar har tillgång till välgrundade underlag utifrån verksamhetens nuläge.



Mer information om kommunens budgetprocess och uppföljningsarbete finns att läsa i styrdokumentet Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning på falkoping.se

Budgetprocessen i Falköpings kommun

Budgetprocess

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gällande flerårsplan, utifrån dessa tas planeringsförutsättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsanalysen, justering av resurser baserat på demografi och prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättningarna tas budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive preliminär drifts-/investeringsplan för kommande år.

Framräkandet av nya budgetramar utgår ifrån nästkommande år i flerårsplanen, hänsyn tas till politiska och verksamhetsmässiga beslut som påverkar innevarande och kommande år budgetram, exempel på detta är löneöversyner, justering av budgetramar kopplat till förändrade ansvarsområden med mera.

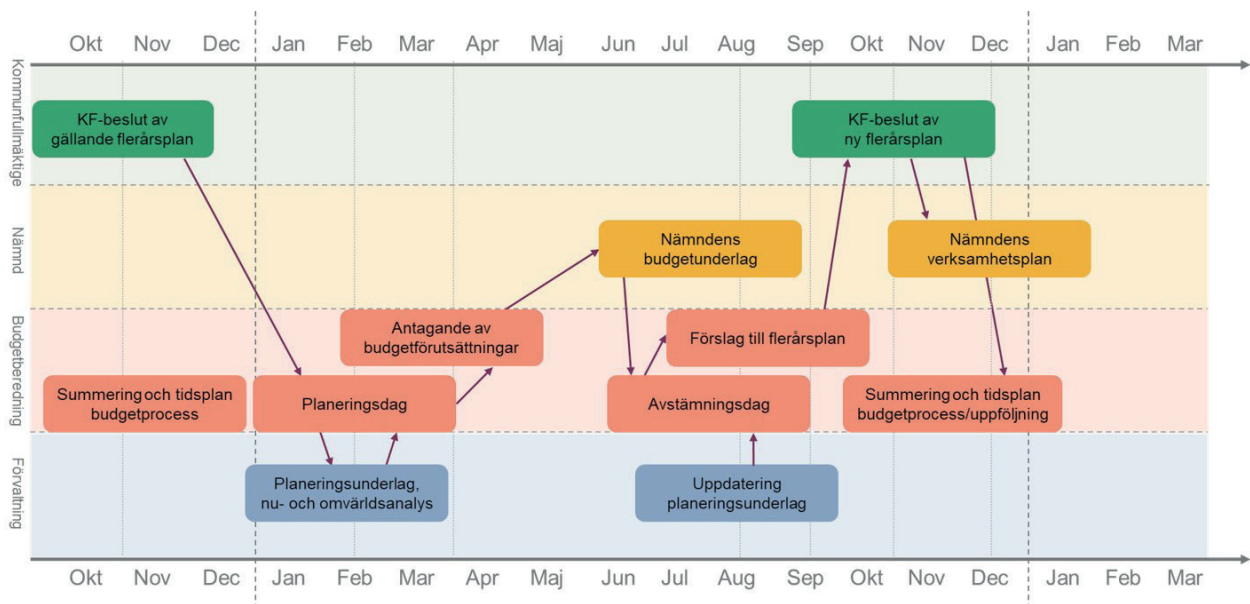
Justering görs utifrån resursfördelningsmodell, vidare görs justering för generella uppräknings baserat på prisindex för kommunal verksamhet, detta gäller samtliga kostnader/intäkter förutom statsbidrag, avgifter och kapitalkostnader. Kompensation ges i möjligaste mån för ökade resurser kopplat till lokalförändringar enligt gällande riktlinjer för lokalförsörjning. Justering av budgetramar görs även utifrån politiska förslag i budgetförutsättningarna.

Budgetförutsättningarna beslutas av Falköpings kommuns budgetberedning och skickas därefter ut till nämnderna för att fungera som grund till nämndens budgetunderlag. Nämndernas budgetunderlag tas fram av förvaltningen utifrån budgetförutsättningarna och beslutas av nämnd att överlämnas till budgetberedningen senast augusti månads utgång.

Utifrån detta material, samt uppdaterade skatteprognoser och prisindex, arbetar sedan respektive majoritet/opposition/parti ut förslag för flerårsplan för kommande tre års period. Flerårsplanen beslutas slutligen av kommunfullmäktige under hösten.

Nämndens verksamhetsram

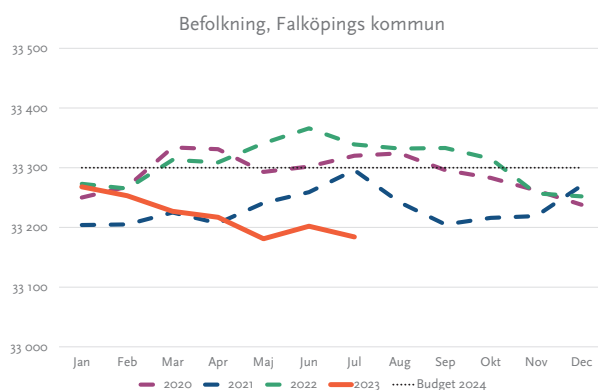
Utifrån flerårsplanen ska varje nämnd ta fram en verksamhetsplan, inklusive mål och budget, för perioden. Nämnden har alltid rätt utifrån kommunfullmäktiges budgetram själva välja att fördela medlen inom nämnden. Dock ska nämnden kunna redovisa hur eventuella öronmärkta pengar till nämnden har hanterats i kommande uppföljningar och dialoger.



Budgetprocessen

Befolkningsutveckling

Falköping kommuns befolkningsutveckling har för de senaste fem åren i princip varit oförändrad kring 33 250 personer. I budgetförutsättningar beräknades befolkning till 33 300 personer vilket är 48 personer fler än utfallet per den 31 december 2022. Under år 2023 har befolkningsminskningen fortsatt främst kopplat till födelseunderskott och utflyttning. Inom kommunens olika tätorter är det främst Falköpings centralort som vuxit de senaste åren samtidigt som det bara är mindre justeringar på de övriga tätorterna. Den största minskningen är inom landsbygd, och landsbygd menas alla invånare som är boende, 200 meter eller mer, utanför ovanstående tätorter.



Påverkan på ekonomin

Varje ny invånare innebär cirka 50 000 kronor till 70 000 kronor i ökade inkomster för kommunen, i form av skatter eller statsbidrag, beroende på ålder och inkomst. Varje ny invånare i åldersspannet 1-18 år och över 80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämnningen samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en minskad kostnadsutjämnning.

Samtidigt som en ny kommuninvånare innebär ökade intäkter kan den även bidra till ökade eller sjunkande kostnader för kommunen beroende på om behovet kan tillgodoses i nuvarande verksamhetsnivå. Ett exempel på detta är en barnfamilj som flyttar till en tätort där det finns utrymme för fler barn i nuvarande förskole- och grundskoleverksamhet bör kommunens kostnader inte öka utan istället även kan minska kostnaden per barn eller elev för berörd verksamhet.

DEMOGRAFI	UTFALL 31 DECEMBER				INNEVARANDE ÅR			FÖRUTSÄTTNINGAR FLERÅRSPLAN 2024-2026		
	2019	2020	2021	2022	BUDGET 2023	UTFALL 2022-12-31	Förändring	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Ålder vid årets slut										
0 år	397	374	332	332	351	332	-19	330	330	330
1 - 5 år	2 066	2 067	2 047	1 959	2 013	1 959	-54	1 896	1 857	1 835
6 - 15 år	4 151	4 127	4 165	4 117	4 175	4 117	-58	4 200	4 220	4 205
16 - 18 år	1 249	1 245	1 239	1 243	1 236	1 243	7	1 275	1 252	1 244
19 - 24 år	2 135	2 116	2 111	2 193	2 225	2 193	-32	2 225	2 200	2 233
25 - 64 år	15 984	15 947	15 941	15 894	15 847	15 894	47	15 801	15 827	15 721
65-79 år	5 117	5 180	5 245	5 263	3 661	5 263	10	5 211	5 228	5 238
80 - 89 år	1 776	1 788	1 781	1 826	2 745	1 826	-10	1 928	2 004	2 062
90 - år	371	394	409	425	1 047	425	-28	434	432	436
SUMMA BEFOLKNING	33 246	33 238	33 270	33 252	33 380	33 252	-128	33 300	33 350	33 400
Förändring	91	-8	32	-18						

Demografi- och resursfördelningsmodell

Falköpings kommuns demografi- och resursförmedlingsmodell ligger till grund för övergripande justering av budgetramar utifrån volymförändringar inom olika åldersklasser och påverkar i dagsläget Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens budgetramar.

Resursfördelningen mellan åren baseras på förväntad befolkningsökning genom Statistiska centralbyråns (SCB) databas för framtagande av befolkningsutveckling inom respektive åldersklass och geografiskt område.

Detta innebär att nedanstående siffror i tabellen är teoretiskt beräknade, men ger ändå en fingervisning över hur demografin kommer att fördelas i kommunen under kommande år baserat på kommunens befolkningstillväxt. Modellen tar egentligen inte hänsyn till åldersnivåer för in- eller utflyttade medborgare till kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms av emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess.

Resursfördelning

Stora budgetramjusteringar gjordes till år 2023 kopplat till den nedskrivning av befolkningsutveckling som gjordes. Även till budgetförutsättningarna gjordes ytterligare en nedskrivning till 33 300 personer för år 2023. På grund av minskat antal födda barn, samtidigt som befolkningsstorleken skrevs ner medförde detta stora justeringar inom resursfördelningen avseende 1-5 år till år 2024. Förändringen är även avstämd med Barn- och utbildningsförvaltningen och speglar verklig förändring.

Den stora justering inom de olika åldersgrupperna +65 år beror på ändring av hur åldersgruppen fördelas, detta har ingen påverkan på tidigare justering av resurser. Till år 2023 och framåt är det främst åldersgruppen 80-89 år som ökar i Falköpings kommun.

Totalt erhåller Socialnämnden budgetram om 3,4 miljoner kronor för år 2024 utifrån resursfördelningsmodellen, samtidigt som Barn- och utbildningsnämnden behöver återföra budgetram om 4,6 miljoner kronor till budgetberedningen.

RESURSFÖRDELNING (mnkr)												
Ålder vid årets slut	ÅR 2023			ÅR 2024			ÅR 2025			ÅR 2026		
	Befolk. avvikelse	Komp-volym	Ber-utfall	Plan 2024	Just. volym	Komp. volym	Plan 2025	Just. volym	Komp. volym	Plan 2026	Just. volym	Komp. volym
0 år	-19	-	-	330	-21	-	330	0	-	330	0	-
1 - 5 år	-54	3,4	9,4	1 896	-117	13,4	1 857	-39	4,6	1 835	-22	2,7
6 - 15 år	-58	10,2	16,6	4 200	25	-2,8	4 220	20	-2,4	4 205	-15	1,6
16 - 18 år	7	-3,0	-4,1	1 275	39	-6,0	1 252	-23	3,7	1 244	-8	0,8
19 - 24 år	-32	-	-	2 225	-0	-	2 200	-24	-	2 231	30	-
25 - 64 år	47	-	-	15 801	-46	-	15 827	27	-	15 821	-7	-
65-79 år	-11	-3,9	-3,4	5 211	0	-	5 228	17	-1,4	5 238	10	-0,7
80 - 89 år	-5	-9,3	-8,1	1 928	41	-3,4	2 004	76	-6,4	2 062	58	-4,2
90- år	-2	-1,6	-1,4	434	0	-	432	-3	0,2	436	4	-0,3
SUMMA BEFOLKNING	-128	-3,3	12,8	33 300	-80	1,1	33 350	50	-1,7	33 400	50	-0,2
Förändring				50			50			50		

Personalplanering

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett brett begrepp som innefattar att attrahera och rekrytera rätt kompetens, utveckla och behålla befintliga medarbetare och värna om goda avslut. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en utmaning inom välfärdssektorn och det är en lika stor utmaning att utveckla och behålla befintliga medarbetare som att attrahera och rekrytera nya. Områden som arbetsmiljö, lön och organisatoriska faktorer har stor betydelse för kompetensförsörjningen. En god arbetsmiljö kan locka nya medarbetare till våra verksamheter men framförallt få befintliga medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. Det handlar givetvis om den fysiska men även om den psykosociala arbetsmiljön. Även lönebildningen kan vara en faktor. Inte minst den lönestruktur som råder i konkurrens med övrig arbetsmarknad och närliggande kommuner.

Inom alla yrken är det viktigt att vidareutvecklas och få kompetensutveckling. Individens kompetens behöver utvecklas och fördjupas under hela det yrkesverksamma livet, dels för att kunna möta verksamhetens behov men kanske främst för att ge personlig stimulans, utmaning och meningsfullhet vilket bidrar till arbetsglädje. Medarbetare som redan finns i verksamheten och trivs är goda ambassadörer och en resurs i arbetet med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Som ett stöd för arbetet har SKR tagit fram nio strategier för kompetensförsörjning. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv. Att ta tillvara på och utveckla befintliga medarbetares kompetens kommer att vara avgörande framöver, liksom ett strategiskt arbete med omställning. Bilden nedan visar de nio strategierna uppdelade under de tre huvudrubrikerna; attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och hållbart arbetsliv. Mycket av kommunens befintliga arbete med kompetensförsörjning följer flera av dessa strategier medan andra är utvecklingsområden. Som exempel kan nämnas det fortsatta arbetet med Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) där insatserna syftar till att stärka ledarskapet och utveckla och behålla våra medarbetare genom att ta till vara den kollektiva kapaciteten.

Attrahera

Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare handlar om att kunna erbjuda goda anställningsvillkor, bra arbetsmiljö och attraktiva förmåner. Förmåner kan dels vara de som finns reglerade i centrala avtal men även lokala så som goda pensionsvillkor, semesterväxling, friskvårdsbidrag och olika hälsoaktiviteter. För att nå blivande medarbetare och synliggöra arbetsgivarerbjudandet krävs att kommunen som arbetsgivare hittar nya arenor och kommunikationsvägar. Detta görs genom att kommunen har attraktiva platsannonser, är synliga i olika sammanhang och



upplevs som en attraktiv arbetsgivare samt kan erbjuda meningsfulla och intressanta arbeten. Ett exempel på det är att några förvaltningar har påbörjat ett arbete med att vara mer uppsökande ut mot kommunens medborgare. Syftet med det är att mer aktivt marknadsföra kommunens olika yrken gentemot medborgarna. Detta riktar sig till både elever och studenter men även medborgare som gör omställning senare i arbetslivet. Det finns även ett etablerat samarbete mellan Skaraborgs kommuner som bygger på marknadsföring av Skaraborg som region.

Varje enskild medarbetare är en ambassadör för sitt yrke, sin arbetsplats och sin arbetsgivare. Genom att uppmärksamma goda resultat och lyfta fram positiva exempel stärks befintliga medarbetare i sitt ambassadörsskap och kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det finns möjlighet för studenter att skriva sina examensarbeten utifrån kommunens verksamheter och det erbjuds VFU och andra typer av praktikplatser. För studenter som närmar sig examen finns möjlighet att delta i ett traineeprogram, d.v.s. kombinera studier med arbete utifrån studentmedarbetaravtalet. Detta riktar sig främst till studenter inom svårrekryterade områden så som ingenjörsutbildningar och socionomprogrammet.

Rekrytera

Rekrytering ska vara strukturerat och kompetensbaserat utifrån kommunens Riktlinje för rekrytering och tillhörande rekryteringsprocess. All rekrytering ska göras med hög kvalitet, bra återkoppling och gott bemötande som bidrar till att kommunens arbetsgivarvarumärke stärks. Målet är att rekrytera medarbetare som matchar nuvarande och framtida kompetenskrav genom en professionell rekryteringsprocess. Cheferna utbildas i processen och dess verktyg och det finns möjlighet till stöd i rekryteringsprocessen.

Ett sätt att göra yrken mer attraktiva kan vara att renodla arbetsuppgifter och tillsätta stödfunktioner. Det kan gälla yrken som lärare och vårdpersonal och på så sätt skapa förutsättningar för att använda befintlig kompetens rätt, skapa hållbart arbetsliv och nya yrkesroller. Dessa servicefunktioner kan öppna möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden vilket bidrar till en social hållbarhet.

Vissa yrken i offentlig sektor identifieras som svårrekryterade utifrån tillgång och efterfrågan. En av dessa är undersköterskor vilket bland annat beror på att färre ungdomar söker sig till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Denna yrkesinriktning attraherar dock personer som karriärväxlar senare i livet, men trots detta är behovet av undersköterskor större än tillgången. Tillgången på utbildade pedagoger inom utbildningssektorn är begränsat. Framförallt är det förskollärare, lärare år 4-6 samt fritidspedagoger som identifierats som bristyrken inom denna verksamhet. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge finns ett ökat behov av en mer målgruppsanpassad annonsering. Det kan innebära att svårrekryterade tjänster marknadsförs i fler kanaler än de traditionella, det kan till exempel handla om sociala medier och andra digitala forum.

Utveckla

Som arbetsgivare bör kommunen ha en positiv inställning till och möjliggöra kompetensutveckling kopplat till verksamhetens behov, för att utveckla och behålla befintlig personal. För individen öppnar detta möjligheter till karriärutveckling inom organisationen vilket uppfattas som attraktivt. All form av kompetensutveckling ska ha en tydlig koppling mellan verksamhetens mål och den personliga utvecklingen. Inom organisationen finns ett antal karriär- och utvecklingsmöjligheter, till exempel:
inom vissa områden, till viss del på arbetstid delta i fortbildningar på eftergymnasial nivå, att få fördjupningsutbildningar inom yrkesområdet och att få karriärcoachning/omställningsstöd för den som önskar detta erbjuds internt via HR-avdelningen.

Det är viktigt att bibehålla och även i vissa fall utöka dessa möjligheter för att möta framtida behov. Särskilt inom yrkesområden där det krävs både grundutbildning, erfarenhet och fortbildning. Det kan vara yrken som speciallärare, specialpedagog och specialistsjuksköterskor vilka är grupper med hög andel beräknade pensionsavgångar de närmaste fem åren. Det är av största vikt att ha en framförhållning i detta arbete för att minska risken att sakna kompetens.

Ett gott ledarskap är av stor vikt för att verksamheterna ska kunna nå sina mål och bedriva verksamhet med god kvalitet och ha en god arbetsmiljö. Det är därför viktigt att chefer även fortsättningsvis får stöd och utvecklingsmöjligheter i sina uppdrag.

Den kommunövergripande arbetsgruppen för kommunal kompetensutveckling - KOKOS, har i uppdrag att samordna organisationens gemensamma utbildningsbehov. Genom att samordna kompetensutvecklingsinsatser blir det tids- och kostnadseffektivt men också möjlighet till kollegialt lärande och att bygga nätverk mellan yrkesgrupper och förvaltningar.

Behålla

Det är flera viktiga faktorer som bidrar till möjligheten att behålla organisationens medarbetare och dess kompetens. Det handlar om att erbjuda en god arbetsmiljö, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, gott ledar- och medarbetarskap, löneutveckling och attraktiva förmåner.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett gemensamt ansvar på samtliga nivåer inom organisationen. Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga insatser och främjande arbete med friskfaktorer är viktigt att fokusera på och utveckla. Vid rapportering av hälsotal kommer ett ökat fokus ligga på frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i verksamheterna. Chefers arbetsmiljö och de faktorer som skapar hälsa behöver uppmärksammas i syfte att skapa förhållanden som bidrar till ett hållbart ledarskap. Falköpings kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser. Samverkan med de fackliga organisationerna genom det befintliga samverkansavtalet är av betydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen realiserar och blir en tydlig vägledning i praktiken.

I de medarbetarundersökningar som genomförts har Falköpings kommun haft höga resultat vad gäller medarbetarnas nöjdhet och engagemang. Detta bidrar till att stärka bilden av kommunen som en attraktiv arbetsgivare och sannolikheten ökar att medarbetarna väljer att stanna kvar i organisationen. Det är allas

gemensamma ansvar att arbeta för att bibehålla resultaten på denna höga nivå. Detta görs genom att lyfta goda exempel, lära av varandra, möjliggöra delaktighet och skapa meningsfullhet i vardagen för medarbetare och medborgare. Falköpings kommuns medarbetare ska inspireras och motiveras till arbetsinsatser som utvecklar verksamheten och leder till ökad måluppfyllelse. Goda insatser och resultat ska uppmärksammas och premieras på olika sätt.

Kommunen skapar genom friskvårdsbidrag/tid, eget gym, förmånscykel och personalaktiviteter förutsättningar för att medarbetarna ser rörelse och återhämtning som viktiga faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Förmånerna är mycket uppskattade och det är angeläget att dessa får utrymme att utvecklas ytterligare dels ur ett attraktivitets-perspektiv men även utifrån att kunna behålla befintliga medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare. Befintliga aktiviteter skulle kunna kompletteras med till exempel inspirationsföreläsningar som erbjuds samtliga medarbetare.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta förebyggande mot diskriminering. Under de kommande åren behöver kunskapsområdet Lika möjligheter synliggöras mer. Medvetenheten och kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier behöver ökas.

Lönebildningen ska bidra till att trygga kommunens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Falköpings kommun genomför löneöversyn årligen. Genom en välfungerande löneöversynsprocess med tydliga styrdokument, mål och lönekriterier kan vi upprätthålla konkurrensförmåliga löner. Kommunen behöver även kontinuerligt bedriva ett strategiskt arbete kring lönebildning.

Under senaste året är det fler medarbetare som valt att gå ner i arbetstid med full avsättning till pension. Främst är det medarbetare inom vård, skola och förskola som nyttjat denna möjlighet. Detta innebär att fler arbetar längre vilket gynnar organisationen då viktig kompetens behålls i verksamheten.

Ökningen beror troligtvis på en kombination av flera faktorer, dels att man kan gå ned i arbetstid utan att det få negativa konsekvenser för individens tjänstepension men också det oroliga ekonomiska läget i samhället. Denna typ av förmåner är värdefullt för såväl individ som organisation och det är viktigt att se över och utveckla området, exempelvis genom att erbjuda inkomstförstärkning utifrån vissa förutsättningar.

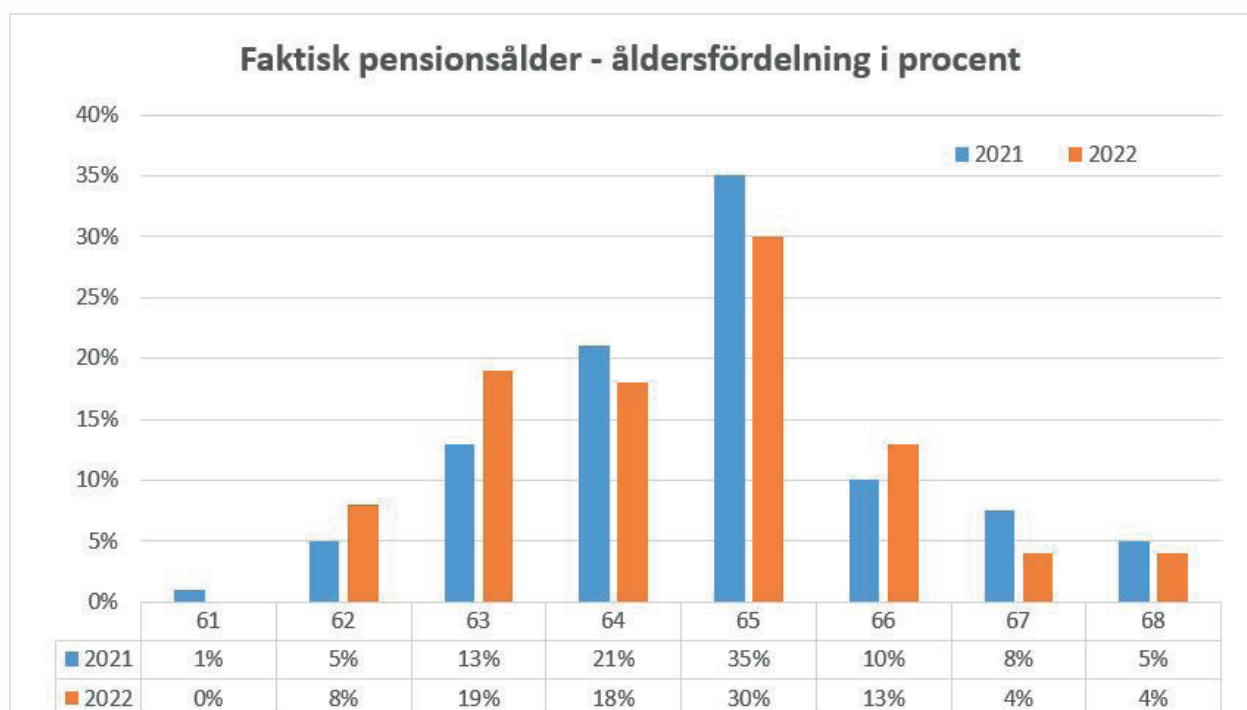
Avsluta

Det är flera viktiga faktorer som bidrar till möjligheten att behålla organisationens medarbetare och dess kompetens. Det handlar om att erbjuda en god arbetsmiljö, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, gott ledar- och medarbetarskap, löneutveckling och attraktiva förmåner.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett gemensamt ansvar på samtliga nivåer inom organisationen. Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga insatser och främjande arbete med friskfaktorer är viktigt att fokusera på och utveckla. Vid rapportering av hälsotal kommer ett ökat fokus ligga på frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i verksamheterna.

Chefers arbetsmiljö och de faktorer som skapar hälsa behöver uppmärksammas i syfte att skapa förhållanden som bidrar till ett hållbart ledarskap. Falköpings kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser. Samverkan med de fackliga organisationerna genom det befintliga samverkansavtalet är av betydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen realiseras och blir en tydlig vägledning i praktiken.

I de medarbetarundersökningar som genomförts har Falköpings kommun haft höga resultat vad gäller medarbetarnas nöjdhet och engagemang. Detta bidrar till att stärka bilden av kommunen som en attraktiv arbetsgivare och sannolikheten ökar att medarbetarna väljer att stanna kvar i organisationen. Det är allas gemensamma ansvar att arbeta för att bibehålla resultaten på denna höga nivå. Detta görs genom att lyfta goda exempel, lära av varandra, möjliggöra delaktighet och skapa meningsfullhet i vardagen för medarbetare och medborgare. Falköpings kommuns medarbetare ska inspireras och motiveras till arbetsinsatser som utvecklar verksamheten och leder till ökad måluppfyllelse. Goda insatser och resultat ska uppmärksammas och premieras på olika sätt.



Kommunen skapar genom friskvårdsbidrag/tid, eget gym, förmånscykel och personalaktiviteter förutsättningar för att medarbetarna ser rörelse och återhämtning som viktiga faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Förmånerna är mycket uppskattade och det är angeläget att dessa får utrymme att utvecklas ytterligare dels ur ett attraktivitets-perspektiv men även utifrån att kunna behålla befintliga medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare. Befintliga aktiviteter skulle kunna kompletteras med till exempel inspirationsföreläsningar som erbjuds samtliga medarbetare.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta förebyggande mot diskriminering. Under de kommande åren behöver kunskapsområdet Lika möjligheter synliggöras mer. Medvetenheten och kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier behöver ökas.

Lönebildningen ska bidra till att trygga kommunens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Falköpings kommun genomför löneöversyn årligen. Genom en välfungerande löneöversynsprocess med tydliga styrdokument, mål och lönekriterier kan vi upprätthålla konkurrensmässiga löner. Kommunen behöver även kontinuerligt bedriva ett strategiskt arbete kring lönebildning.

Under senaste året är det fler medarbetare som valt att gå ner i arbetstid med full avsättning till pension. Främst är det medarbetare inom vård, skola och förskola som nyttjat denna möjlighet. Detta innebär att fler arbetar längre vilket gynnar organisationen då viktig kompetens behålls i verksamheten. Ökningen beror troligtvis på en kombination av flera faktorer, dels att man kan gå ned i arbetstid utan att det få negativa konsekvenser för individens tjänstepension men också det oroliga ekonomiska läget i samhället. Denna typ av förmåner är värdefullt för såväl individ som organisation och det är viktigt att se över och utveckla området, exempelvis genom att erbjuda inkomstförstärkning utifrån vissa förutsättningar.



Vy över Malta Johanna,
mer information om stadskärnans
utveckling hittar du på falkoping.se

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Grunden i kommunal ekonomi är inte att få avkastning på skattebetalarnas pengar utan att bedriva den verksamhet som politiken beslutat om. God ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomi och verksamhet i både ett kortare och i en längre tidsperiod. De finansiella målen ska fungera som en restriktion inom vilken verksamheternas mål och riktlinjer ska inrymmas. Ifall kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger kommunens intäkter innebär detta att skulden skjuts över på kommande generationer. I kommunallagen bestäms detta utifrån 11 kap 1§ "Kommuner och regioner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som beskrivs genom andra juridiska personer". I Falköpings kommun återfinns detta i styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, där återfinns även kommunens två finansiella mål. En översyn av dokumentet är planerad under senare delen av år 2023 där de finansiella målen kommer justeras till följd av förseningen av byggnationen kring Platåskolan.

Ekonomisk ställning

Falköpings kommun har, liksom många andra svenska kommuner, haft flera år av höga resultatnivåer som förbättrat kommunens ekonomiska ställning. I analysen kring den ekonomiska ställningen används främst två utomstående rapporter, dels Kommuninvests riskvärdesanalys av kommunen men även Kommunforskning i Västsveriges Finansiell profil av Falköpings kommun.

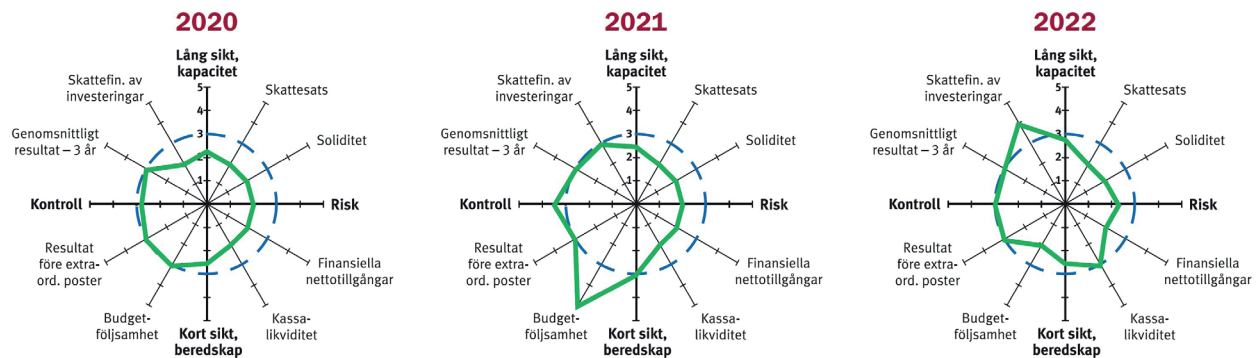
Kommuninvest

Kommuninvest AB, är kommunens största långgivare och utför varje år en riskvärdesanalys av Falköpings kommun baserat på de fyra senaste åren. Värt att notera är att Kommuninvest i sin analys gör denna för kommundelen, inklusive eventuella koncernbolag. Då Falköpings kommun inte äger något energibolag kan detta behöva justeras i modellen innan eventuell jämförelse av andra kommuners riskvärde kan genomföras.

I tabellen nedan lista de indikatorer som ligger till grund för Kommuninvest kreditbedömning. Indikatorerna är uppdelade utifrån trend och snitt. Dessa indikatorer mäts utifrån bokföringen av föregående år och hur den förändrats internt men även hur Falköping placeras i förhållande till riket. Kreditbedömningen utgår från en skala på 0,0 till 10,0, där 0,0 är den lägsta risknivån. Falköpings kommuns totala riskvärde till 0,5 och riskvärde för tre års medelriskvärde till 2,5. Den största bidragande orsaken till den förbättrade riskvärdet är de höga resultat som kommunen redovisat de senaste åren samtidigt som belåningsgraden minskat.

I jämförelse med andra kommuner sticker dock inte det förbättrade riskvärdet ut för Falköpings kommun, däremot visar Kommuninvests indikatorer att verksamheternas resultat per invånare kraftigt förbättrats till år 2022 i förhållande till övriga kommuner. Den bidragande orsaken till detta beror främst på Socialnämndens höga resultat kopplat till stora bemanningssvårigheter under år 2022.

	2019		2020		2021		2022		Analysområden	
	Utfall	Perc.	Utfall	Perc.	Utfall	Perc.	Utfall	Perc.		
Trend	Befolkningsutveckling senaste 5 åren	▲ 2,3%	45	▲ 1,3%	49	■ 0,6%	42	■ 0,3%	43	Inre och yttre påverkan
	Nettokostnad per invånare	■ 58 796	45	▼ 60 010	44	▼ 63 681	33	■ 64 042	52	Resultat
	Resultat/omsättning	▲ 2,4%	56	▲ 4,3%	57	▲ 4,9%	45	▲ 6,4%	85	Resultat
	Soliditet inklusive pensionsåtaganden	▲ 14,6%	39	▲ 16,4%	36	▲ 19,1%	36	▲ 24,4%	49	Kapacitet
	Skatteunderlag per invånare	▲ 186 913	28	■ 190 778	28	▲ 194 266	30	■ 195 274	26	Inre och yttre påverkan
	Nettokoncernskuld per invånare	▼ 92 010	49	▼ 98 162	44	▼ 97 795	47	■ 93 331	55	Kapacitet
Snitt	Total kommunalskatt (beslutsår)	● 33,43	49	● 33,43	50	● 33,43	50	● 33,43	51	Inre och yttre påverkan
	Verksamhetens resultat per invånare	● 2 374	59	● 4 565	64	● 4 355	40	● 6 966	81	Resultat
	Läneskulder/omsättning	● 63,3%	50	● 68,5%	47	● 70,9%	40	● 60,1%	59	Kapacitet
	Belåningsgrad	● 51,3%	62	● 53,0%	58	● 54,8%	48	● 48,7%	64	Åtaganden
	Läneskulder per invånare	● 51 906	58	● 58 081	54	● 62 473	48	● 55 782	64	Kapacitet
Totalt riskvärde		2,5		4,0		3,0		0,5		



Kommunforskning i Västsverige

Grunden i analysen är att visa var Falköpings kommun befinner sig och utvecklats finansiellt under år 2020-2022 i förhållande till andra kommuner i Västsverige och riket. Analysen utgår ifrån åtta finansiella nyckeltal och fyra perspektiv som är viktiga vid en finansiell analys av kommuner vilka presenteras i polärddiagram. Tabellerna använder sig av en fempoängnivå, vilken följer en normalfördelningskurva utifrån de 55 undersökta kommunerna, där de fem starkaste kommunerna inom nyckeltalet ges högst poäng, de elva kommuner ges fyra poäng, de därpå följande 24 kommunerna erhåller tre poäng, nästkommande kommuner får två poäng och de fem med lägst nivå ges 1 poäng.

Utifrån de fyra perspektiven, vilka i diagrammen ovan är fetmarkerad, visar att Falköpings kommun har en finansiell kontroll i nivå med genomsnittet i Sverige samtidigt som det föreligger en relativ hög risk för kommun baserat på låg soliditet och finansiella nettotillgångar. Utifrån KFIs analys har Falköpings kommuns finansiella profil stärkts under analysperioden. En stor del av kommunens förbättrade finansiella analys är kopplad till ökad kassalikviditet, vilket främst kan kopplas till låg investeringstakt, pandemi-effekter kopplat till ökade statsbidrag samtidigt som kommunen hade lägre kostnader för verksamheterna. Falköpings kommun har ett fortsatt kontrollerat finansiellt lägre med bra underliggande resultat i dels budget som utfall för perioden år 2020-2022.

För att bibehålla den finansiella kontrollen är det enligt KFIs analys viktigt att kommunen fortsätter att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finan-

siellt utrymme, då de kommande åren förväntas bli tuffare till följd av hög inflation, ökade pensionskostnader, höga investeringsvolym, arbetskraft- och kompetensbrist och ökade verksamhetsbehov utifrån en åldrande befolkning. Detta kommer innebära att verksamheternas kostnader kommer öka snabbare än kommunens ökade intäkter kopplade till skatteunderlagets tillväxt.

Ekonomiavdelningens ekonomiska analys

Falköpings kommuns ekonomiavdelning delar den analys om Falköpings kommuns ekonomiska ställning som tagits fram av Kommuninvest och KFI. De höga resultaten de senaste åren har möjliggjort att höja självfinansieringsgraden på flera investeringsprojekt då dessas finansierats via kassalikviditeten. Vidare är det viktigt att poängtera att analysen, både hos Kommuninvest och KFI bygger på kommunens årsredovisning. Den tar inte hänsyn till den ekonomiska utvecklingen under år 2023 eller Falköpings kommuns planerade investeringsnivåer.

Under år 2023 har kommunens kassalikviditet minskats, främst kopplat till fördröjade investeringsprojekt, vilket medför att kommunen behöver använda finansiering via lån hos Kommuninvest. Detta tillsammans med lågt budgeterat resultat för år 2024, samtidigt som investeringsplanen är högre än självfinansieringsgraden, är det viktigt att kommunen fortsätter arbetet aktivt med ekonomin. I och med de höga budgeterade resultaten för senare delen av flerårsplanen och nuvarande kommunens ekonomiska ställning utifrån 2023 års prognostiserade resultat bör kommunen fortsatt ha god ekonomisk ställning.

Skatteprognos för perioden år 2024-2026

Staten delar ut statsbidrag till kommunerna som syftar till att kommunerna ska ha samma förutsättningar för kommunala tjänster i hela landet. Detta syftar alltså för att göra det mer likvärdigt mellan kommunerna, inte lika utan ungefär lika. Dessa bidrag är oberoende av kommunens skattekraft och opåverkbara kostnader och kan mer liknas med en behovsutjämning än en kostnadsutjämning. Bidragen gäller endast lagstadgade verksamheter och inte frivilliga delar i den kommunala verksamheten.

Falköpings kommuns beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag under den kommande tre års period baseras enligt senaste års praxis på SKRs skatteunderlagsprognos från augusti. Den nya skatteprognosen är marginellt bättre än den som finns i budgetförutsättningarna för år 2023-2025. En justering har även gjorts med 22,0 miljoner kronor per år avseende nya generella statsbidrag som regeringen presenterade i samband med sin budgetproposition för 2024. Dessa återfinns på egen budgeterad nedan men utfallet kommer att bokföras inom generella statsbidrag.

Skatteintäkterna och generella statsbidrag fortsätter att öka något mer per år än innan pandemin. Till år 2024 beräknas detta innebära dryga 84,1 miljoner kronor mer i intäkter än under år 2023. Förändringen sker främst inom skatteintäkter men även ökade intäkter via inkomstutjämningsbidraget.

Kommunens intäkter via skatter och generella statsbidrag påverkas dels utifrån befolkningens mängd men även utvecklingen kring den svenska ekonomin. Både SKR och regeringen pekar på utmaningar kring ekonomin och rådande konjunkturläge med minskad tillväxt, svag krona och ökande räntor. Även om skatteintäkterna för kommunen förbättras gör höga prisökningar att skatteunderlaget reellt sett minskats de senaste åren och fortsätter under år 2024. Då verksamheten under år 2022 fortfarande har påverkan av effekter kopplat till Covid-19 pandemin, höga priser kring energi under vintern år 2022-2023 och ökad inflation svårt att förutspå den ekonomiska tillväxten under kommande tre år vilket kan komma att påverka skatter och generella statsbidrag.

SKATTER & GENERELLA STATSB. (mnkr)	ÅR 2023			ÅR 2024		ÅR 2025		ÅR 2026	
	Budget 2023	Prel. utfall 2023	Avvikelse	Plan 2024	Förändring	Plan 2025	Förändring	Plan 2026	Förändring
Skatteintäkter	1 629,5	1 629,6	0,1	1 706,9	77,4	17,2	74,7	1 879,0	86,8
SUMMA SKATTEINTÄKTER	1 629,5	1 629,6		1 706,9	77,4	1 774,4	74,7	1 879,0	
Inkomstutjämningsbidrag	508,3	498,5	-9,7	524,2	15,9	523,6	14,7	577,1	26,7
Kostnadsutjämning	132,7	134,7	2,0	120,0	-12,7	137,8	1,5	121,3	0,6
Regleringsbidrag	50,8	77,8	27,0	74,0	23,2	55,9	-19,1	39,8	-13,5
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införande bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	13,1	15,0	1,8	17,1	4,0	22,0	0,0	17,3	0,1
Fastighetsavgift	75,7	75,5	-0,2	76,1	0,3	76,1	0,0	76,1	0,0
SUMMA GENERELLA STATSDRAG	780,7	801,5	20,9	811,5	30,8	815,4	-2,9	831,5	13,8
Avräkning	0,0	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya generella statsbidrag	13,0	0	-13,0	22,0		22,0	0	22,0	0,0
SUMMA SKATTER & GENERELLA STATSB.	2 423,1	2 456,2	33,1	2 540,3	84,1	2 631,9	91,6	2 732,5	100,6
Flerårsplan för år 2023-2025	2 423,1	2456,2	33,1	2 525,4	14,9	2 604,6	27,3		

Beräkningsunderlag för perioden år 2024-2026

BERÄKNINGSUNDERLAG	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026
Finansiellt mål 1 (tkr)	45 700	45 000	45 000	45 000
Finansiellt mål 2 (tkr)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Skattestats (kr)	21,95	21,95	21,95	21,95
Invånarantal	33 300	33 300	33 350	33 400
Prisindex kommunal verksamhet (PKV feb 2023)	6,4%	3,7%	0,9%	2,6%
Arbetskraftskostnader	7,5%	4,4%	0,2%	2,5%
Övrig förbrukning	4,7%	2,3%	2,6%	2,7%
Personalomkostnadspålägg (PO-avgift)	44,5%	45,6%	43,5%	42,5%
Internränta	1,25 %	2,5 %	3,25 %	3,5 %

Finansiellt mål

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. En översyn av ovanstående styrdokument kommer att börja genomföras under år 2023-2024, för att uppdatera de finansiella målen.

Nedan följer gällande finansiella mål och kommentar på dessa.

Finansiellt mål 1

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden år 2023-2025 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kronor.

I flerårsplan för år 2024-2026 uppfylls inte det första finansiella målet för år 2024. Resultatet för år 2024 beräknas till 20,0 miljoner kronor. Det är dock förvaltningens bedömning att det lägre planerade resultatet är berättigat utifrån kommunens ekonomiska läge och den osäkerhet som finns dels kopplat till stora positiva budgetavvikelser mot budget för år 2023 men även de kortsiktiga utmaningar som inflationen har på kommunens pensionskostnader under år 2023-2024, där även det budgeterade resultatet för år 2025 är återställt till 25,0 miljoner kronor.

Finansiellt mål 2

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2023-2025. Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

När det andra finansiella målet beslutades var tanken att Platåskolan skulle vara färdigbyggd. Det råder i dagsläget inte någon risk att kommunen kommer övergå 1 700,0 miljoner kronor i låneskuld för perioden 2024-2026. Förseningen medför att kommunens andra finansiella mål behöver justeras i det styrdokument, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. En översyn av styrdokumentet är planerat att genomföras under senare delen av år 2023.

Falköpings kommuns höga resultat de senaste åren har medfört att kommunens låneskuld i princip varit oförändrad kring 1 100,0 miljoner kronor samtidigt som beräknade investeringsprojekts tidsplaner har försenats. Under år 2023 har kommunens behov att låna likviditet ökat vilket kan kopplas till lägre prognostiserat resultat för år 2023 samtidigt som fler investeringsprojekt slutförs och som även inneburit fördyring kopplat till stora prisförändringar sedan investeringens genomfördes.

Skattesats

Falköpings kommuns skattesats för den kommande treårsperioden lämnas oförändrad till 21,95 kronor per 100 kronor.

Invånarantal

Invånarantalet för Falköpings kommun, beräknas till 33 300 personer den 1 november 2023, och sedan en ökning med 50 personer per år under flerårsplansperioden.

Generell justering av kostnader och intäkter

För att nämndernas ramar inte ska urholkas av kostnadsökningar får varje nämnd en justering av sina kostnader baserat på SKRs beräknade prisökningsindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadsutveckling i arbetskraft och priser. PKV tas fram genom att priserna för arbetskraft, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt index.

För år 2024 används det sammanvägda PKV-index för kostnadsökningar om 3,7 procent, detta är kostnadsökning som låg till grund för budgetförutsättningarna för år 2024-2026. Detta innebär att inga justeringar av generella kostnadsuppräknningar sker mellan budgetförutsättningarna och flerårsplanen.

I samband med SKRs skatteprognos från augusti presenterades även en ny beräkning av PKV-index för perioden 2023-2026. De uppdaterade indexnivån ligger till grund för beräkning av år 2025 och år 2026.

Enligt praxis får även alla nämnder full kompensation utifrån genomförd löneöversyn i kommunen, detta gäller både fastanställda, timanställda samt ersättning för personalkostnadsökningar för köpt verksamhet. Vidare ska nämnderna även i möjligaste mån ges täckning för driftskostnader till följd av aktivering av ett investeringsprojekt.

Interna kostnader och intäkter

Falköpings kommun har sedan något år lagt ut internkostnader avseende hyra och städ på nämnderna. Detta för att tydligare visa på kostnader kopplat till lokalanvändningen i kommunens verksamheter. För perioden beräknas de interna intäkterna och kostnaderna öka med SKRs prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Den interna justeringen av intäkter och kostnader har ingen påverkan på kommunens resultat utan fungerar för att visa verklig kostnad för verksamheten.

Personalkostnadspålägg

I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Falköpings kommuns PO-pålägg beräknas till 45,6 procent för år 2024, 42,5 procent för år 2025 och 40,5 procent till år 2026. Falköpings kommun följer SKRs rekommendationer till PO-pålägg inför kommande ekonomiska år, men kan avvika vid beräkning för senare delen av perioden

Sedan år 2022 har PO-pålägget kraftigt blivit uppjusterat, från 39,25 procent till 45,6 procent för år 2024. Orsaken är främst kopplad till inflationen och kravet att inflationssäkra pensionerna. Då inflationen beräknas nå sin kummel under år 2023 för sedan falla tillbaka till Riksbankens mål om 2 procents inflation kommer även PO-avgiften att kraftigt skrivas ner från år 2025 och framåt. Falköpings kommun har lagt ut förändringen under två år, då inflationsmålet inte med säkerhet kan anses nå under år 2024. En sänkning av PO-avgiften för år 2025 frigör budgetmedel för kommunen men en eventuell mindre sänkning än den som antas i beräkningsunderlaget då skulle bli en ökad kostnad för kommunen. Därför har minskningen av PO-avgiften fördelats ut över två budgetår.

Internränta

Falköpings kommun utgår från SKRs rekommendationer för 2024 års internränta om 2,5 procent, vilket motsvarar en fördubbling av interräntan jämfört med år 2023. Internräntan fortsätter sedan under perioden att öka till 3,5 procent år 2026. Internräntan i Falköpings kommun används främst till att spegla tillgångens kapitalkostnad för respektive år. Falköpings kommun har en genomsnittlig kapitalbindningstid på tre år och bestäms utifrån styrdokumentet Policy för finansverksamheten, 2019-10-28.

Då investeringsbehovet i kommunens verksamheter fortsatt är högt, och med ett lågt budgeterat resultat behöva finansiera mer av de nya tillgångarna med lånade medel, kan internräntan behöva höjas ytter-

ligare för att spegla kommunens verkliga räntekostnader. De senaste lånen från Kommuninvest gavs en ränta på 4,5 procent, vilket är en ökning en procent det senaste året och nästa 4,0 procent för de senaste tre åren.

En justering av kommunens internränta påverkar den totala kapitalkostnaden, vilket innebär att kapitalkostnaden för gamla investeringar också ökar och inte bara nya. Exempelvis kommer internhyran som verksamheterna betalar för nyttjande av kommunens fastigheter att höjas på grund av ökade kapitalkostnader. Dock handlar detta främst om att ge en rättvisande bild av verksamhetens kostnader medan verklig räntekostnad betalas via finansens driftsram där även den internintäkten för kapitalkostnad kommer in.

Känslighetsanalys

I planeringsförutsättningarna finns de underlag som ligger till grund för beräkning av de ekonomiska underlagen. Då Falköpings kommun omsätter över 2,5 miljarder kronor per år kan en liten förändring få stora konsekvenser för kommunens ekonomi. I nedanstående bild finns en känslighetsanalys utifrån hur ekonomin kan påverkas vid förändrade förutsättningar.

En del känslighetsanalysen, som har stor påverkan av kommunens ekonom, är riksbankens återkommande räntehöjningar för att få bukt med den höga inflationen i Sverige. På bara tre år har kommunens räntekostnader stigit kraftigt till följd av räntehöjningen vilket även kan påverka kommande investeringars driftskostnader. Fler exempel finns i texten nedan.

KÄNSLIGHETSANALYS

- 1 procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger kommunen cirka 24,0 miljoner kronor i lägre eller högre skatteintäkter.
- 1 procents löneökning för alla anställda ger cirka 18,0 miljoner kronor i ökade personalkostnader.
- 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med cirka 5,0 miljoner kronor
- 25 öre i utdebitering, högre eller lägre, ger cirka 17,0 miljoner kronor i ökade eller minskade skatteintäkter.

- En investering på 100,0 miljoner medför årliga drifts- och kapitalkostnader på cirka 8,0 miljoner kronor per år (8 procent)
- 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar kommunens lånekostnad med 13 miljoner kronor per år, vid 2023 års nivå på låneskuld, 1 300,0 miljoner kronor.
- Ett lån på 100,0 miljoner kronor kostar år 2024 3,5 miljoner kronor mer i ränta än vad ett lån som togs år 2021.
- Av ökning av de generella statsbidragen kopplat till välfärd om 10,0 miljarder kronor (avser både region och kommun) ger i snitt Falköpings kommun cirka 22,0 miljoner kronor.



*Bronsåldersbyn,
mer information om Ekehagens
fortidsby hittar du på falköping.se*

Resultatbudget för år 2024-2026

RESULTATBUDGET (tkr)	KOMMUNEN			
	BUDGET (FP) 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verksamhetens intäkter	524 900	618 000	624 000	628 000
Verksamhetens kostnader	-2 727 900	-2 938 900	-2 999 500	-3 049 100
Avskrivningar	-165 000	-170 000	-174 000	-182 000
Verksamhetens nettokostnader	-2 368 000	-2 490 900	-2 549 500	-2 603 100
Skatteintäkter	1 629 500	1 706 900	1 792 300	1 879 100
Generella statsbidrag och utjämning	793 700	833 500	839 700	853 500
Verksamhetens resultat	55 200	49 500	82 500	129 500
Finansiella intäkter	3 000	6 500	6 500	6 500
Finansiella kostnader	-32 700	-36 000	-44 000	-56 000
Resultat efter finansiella poster	-29 700	-29 500	-37 500	-49 500
Extraordinära poster	0	0	0	0
BUDGETERAT RESULTAT	25 500	20 000	45 000	80 000

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet under ett verksamhetsår och förklarar även hur resultatet har uppkommit. Beräkningen av verksamhetens nettokostnader grundar sig i nämndernas budgetunderlag med en justering för interna intäkter och kostnader, samt beräknade avskrivningar för kommunens befintliga och planerade investeringar.

Kommunens intäkter består i huvudsak av skatteintäkter och av generella statliga bidrag. I verksamheternas nettokostnader återfinns de riktade statsbidrag som går direkt till verksamheten för exempelvis skola och omsorg. Genom att minska de totala intäkterna med de totala kostnaderna får vi fram förändringen av kommunens egna kapital, eller i mer vardagligt språk årets resultat. Detta resultat framkommer även i kommunens balansbudget genom att jämföra kommunens egna kapital i två på varandra följande verksamhetsår. Årets resultat eller förändringen av det egna kapitalet är förbindelsen mellan resultat- och balansbudgeten.

Både intäkter och kostnader ökar markant till år 2024, jämfört med år 2023, vilket främst kan kopplas till fortsatt hög prisutveckling på varor och tjänster till följd av inflationen.

De finansiella kostnaderna beräknas inte öka till år 2024 jämfört med år 2023 och kopplas främst till 2022 års höga resultat samt att förseningar av kommunens

investeringsprojekt gjort att kommunens långsiktiga låneskuld inte ökat i den omfattning som beräknades i Flerårsplan för år 2023-2025. Totalt beräknas kommunens finansiella kostnader öka med runt 20,0 miljoner kronor under hela flerårsplansperioden i och med att fler av kommunens lån behöver omförhandlas enligt gällande policy för finansverksamheten där kommunen ska eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning på tre år.

I de finansiella posterna är inte eventuella värdejusteringar på kommunens finansiella omsättningstillgångar medräknade då dessa styrs utifrån portföljernas marknadsvärde vid respektive avstämningsperiod.

Kommunens resultat för år 2024 budgeteras till 20,0 miljoner kronor vilket är 25,0 miljoner kronor lägre än det första finansiella målet om resultatnivåer om 45,0 miljoner kronor per år. Kommunens budgeterade resultat sett över en tioårs period ligger fortfarande på ett snitt över 45,0 miljoner kronor per år. Det budgeterade resultatet för år 2025 kommer vara i nivå med det finansiella målet. Detta beror främst på att de kostnader kommunen har för att inflationssäkra de anställdas pensioner kommer att minska när inflationen spås avta under senare delen av år 2023.

Balansbudget för år 2024-2025

BALANSBUDGET (tkr)	KOMMUNEN			
	BUDGET (FP) 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	3 066 600	3 183 800	3 281 500	3 459 200
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 960 600	3 077 800	3 172 500	3 333 200
- Maskiner och inventarier	106 000	106 000	109 000	103 000
- Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	50 000	50 000	50 000	50 000
Summa Anläggningstillgångar	3 116 600	3 233 800	3 331 500	3 509 200
Bidrag till infrastruktur	21 400	13 700	6 000	-1 700
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd m.m.	0	0	0	0
Fordringar	150 000	200 000	210 000	225 000
Kortfristiga placeringar	98 000	100 000	100 000	100 000
Kassa och bank	100 000	75 000	100 000	115 000
Summa Omsättningstillgångar	348 000	375 000	410 000	440 000
SUMMA TILLGÅNGAR	3 486 000	3 622 500	3 747 500	3 947 500
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Årets budgeterade resultat	-25 500	-20 000	-45 000	-80 000
Resultatutjämningsreserv	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Övrigt eget kapital	-1 352 000	-1 377 500	-1 397 500	-1 442 500
Summa Eget kapital	-1 477 500	-1 497 500	-1 542 500	-1 622 500
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	-192 000	-200 000	-205 000	-210 000
Andra avsättningar	-102 500	-100 000	-75 000	-75 000
Summa Avsättningar	-294 500	-300 000	-280 000	-285 000
SKULDER				
Långfristiga skulder	-1 300 000	-1 350 000	-1 500 000	-1 600 000
Kortfristiga skulder	-414 000	-475 000	-425 000	-440 000
Summa Skulder	-1 714 000	-1 825 000	-1 925 000	-2 040 000
SUMMA EGET KAP, AVSÄTTNING OCH SKULDER	-3 486 000	-3 622 500	-3 747 500	-3 947 500

Balansbudgetens uppgift är att beskriva kommunens finansiella ställning och visar på vilket sätt som kommunens tillgångar har införskaffats dels genom eget kapital eller via justering av kommunens skulder.

Kommunens balansbudget för flerårsplansperioden visar på fortsatt hög investeringstakt under alla tre åren. De senaste årens höga resultat har byggt på det egna kapitalet vilket även gjort att kommunens långsiktiga skulder inte ökat i den takt som tidigare beräknats i flerårsplan för år 2023-2025.

De långfristiga lånen beräknas från år 2024 återigen öka till följd av låga budgeterade resultat både för år 2023 och för år 2024 samtidigt som investeringsplanen för kommande fem åren överstiger 1 300,0 miljoner kronor.

Bortsett från ökning av kommunens materiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder är det bara mindre justeringar på poster inom balansbudgeten för flerårsplansperioden.

Finansieringsbudget för år 2024-2026

FINANSIERINGSBUDGET (tkr)	KOMMUNEN			
	BUDGET (FP) 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	25 500	20 000	45 000	80 000
Justering för avskrivningar	165 000	170 000	174 000	182 000
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	190 500	190 000	219 000	262 000
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av anläggningstillgångar	-388 900	-384 600	-299 500	-260 200
Försäljning av anläggningstillgångar	5 000	5 000	5 000	5 000
Medel från investeringsverksamheten	-383 900	-379 600	-294 500	-255 200
FINANSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	160 000	160 000	160 000	115 000
Amortering lån	-1 000	-10 000	-10 000	-15 000
Medel från finansverksamheten	159 000	150 000	150 000	100 000
Årets kassaflöde	-43 400	-39 600	74 500	106 800
<i>Likvidamedel vid årets början</i>	57 500	14 100	-25 500	49 000
<i>Likvida medel vis årets slut</i>	14 100	-25 500	49 000	155 800
Förändring likvida medel	-43 400	-39 600	74 500	106 800
KOMMUNENS LÅNESKULD PER 31 DECEMBER	1 300 000	1 350 000	1 500 000	1 600 000

Finansieringsbudgeten visar hur kommunen betalar för sina verksamheter och investeringar. I finansieringsbudgeten bedömer kommunen sina faktiska in- och utbetalningar under perioden, till skillnad från resultatbudgeten som visar kommunens beräknade intäkter och kostnader.

Som tidigare nämnts fortsätter Falköpings kommuns relativt höga investeringstakt under hela flerårsplansperioden. Med lägre budgeterat resultat kommer behovet att uppta nya lån för att finansiera investeringarna öka. Fram till år 2026 beräknas kommunen låneskuld öka till 1 600,0 miljoner kronor.

I de budgeterade förvärven av anläggningstillgångar ingår att nybyggnationen av Platåskolan kommer påbörjas. Ifall byggnationen skulle bli ytterligare senarelagd eller om resultatet ökar utifrån den budgeterade nivån kommer kommunens behov av att uppta nya lån minska för perioden år 2024-2026.

I finansieringsbudgeten syns även effekter av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning samt nya policyn för finansverksamheten att kommunens låneskuld ska

amorteras. Detta för att kommunens resultat över tid ska täcka investeringarna i kommunens anläggningar, men även för att kommunen inte ska skjuta över skulder och kostnader på kommande generationer. Falköpings kommun använder sig sedan något år av en amorteringstid på 35 år, amorteringstiden ska även beakta investeringens avskrivningstid, den årliga förbrukningen och livslängd.

Driftsbudget för år 2024-2026

UNDERLAG TILL DRIFTSBUDGET (tkr)	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026
	(FP) Budget	Budget	Plan	Plan
NÄMNDERNAS RAMAR				
Barn- och utbildningsnämnden	-874 700	-911 500	-914 500	-927 300
Byggnadsnämnden	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kommunstyrelsen	-313 500	-334 000	-343 300	-351 400
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-128 400	-133 500	-135 500	-138 100
Kultur- och fritidsnämnden	-83 600	-89 200	-90 600	-91 500
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-35 400	-37 600	-38 700	-39 600
Socialnämnden	-912 800	-957 700	-975 900	-994 400
Kommunrevisionen	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Valnämnden	-100	-1 300	-100	-1 400
Överförmyndare	-4 300	-5 000	-5 100	-5 200
SUMMA NÄMNDERNAS RAMAR	-2 355 100	-2 472 100	-2 506 000	-2 551 200
INTERNA POSTER				
Kommunstyrelsens ej fördelade medel	-11 700	-12 000	-25 800	-29 300
- Oförutsedda driftskostnader	-3 000	-1 500	-3 000	-3 000
- Ej utförd internjustering till nämnd	0	-6 800	-14 100	-17 600
- Strategiska utvecklingsmedel	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
- Framtida lokalbehov	-5 000	0	-5 000	-5 000
Interna kapitalkostnader	181 500	187 700	192 100	198 100
EXTERNA POSTER				
Personalkostnader	-38 200	-47 000	-58 300	-68 700
- Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen	-40 200	-44 000	-43 500	-44 200
- PO-pålägg avvikelse	0	0	0	0
- Förändring av semesterlöneskuld	2 000	2 000	2 000	2 000
- Avsättning personalkostnadsökning	0	-5 000	-16 800	-26 500
Kommungemensamma poster	12 500	12 500	12 500	20 000
- Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025)	-7 500	-7 500	-7 500	0
- Övriga kommungemensamma poster	20 000	20 000	20 000	20 000
Exploateringsintäkter	8 000	10 000	10 000	10 000
Avskrivning av kommunens tillgångar	-165 000	-170 000	-174 000	-182 000
SUMMA INTERNA OCH EXTERNA POSTER	-12 900	-18 800	-43 500	-51 900
Verksamhetens nettokostnad	-2 368 000	-2 490 900	-2 549 500	-2 603 100
ÖVRIGA VERKSAMHETER				
Taxefinansierad VA	0	0	0	0
Biogas-verksamhet	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0
FINANS				
Skatteintäkter	1 629 500	1 706 900	1 792 300	1 879 100
Generella statsbidrag	793 700	833 500	839 700	853 500
Finansnetto	-29 700	-29 500	-37 500	-49 500
- Finansiella intäkter	3 000	6 500	6 500	6 500
- Finansiella kostnader	-32 700	-36 000	-44 000	-56 000
BUDGETERAT RESULTAT	25 500	20 000	45 000	80 000

Driftsbudget för år 2024-2026

Alla nämnder har givits kompensation utifrån PKV-index för respektive år, detta innebär att alla nämnder ges kompensation för ökade verksamhetskostnader samt arbetskraftskostnader. När det gäller kompensation för ökade arbetskraftskostnader är dessa beräknade och utfördelade till respektive nämnd förutom 0,5 procent som avsätts centralt till riktade arbetsgrupper utifrån respektive års löneöversyn. Alla nämnder ges dock i efterhand full kompensation utifrån genomförd löneöversyn för respektive år.

Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden har fått budgetramjusteringar utifrån gällande demografi- och resursfördelningsmodell i Falköpings kommun för hela tre års perioden.

Enligt gällande styrdokument kopplat till drifts- och kapitalkostnader vid investeringar har nämnderna gets kompensation utifrån en schablon om 8,0 procent per år från den tidsperiod som investeringen antas aktiveras. Vid varje år görs en avstämning utifrån respektive nämnds verkliga kapitalkostnad i förhållande till budgeterad. Till år 2024 kommer internräntan höjas från 1,25 procent till 2,5 procent, detta är dock i första hand en internjustering för att visa investeringarnas verkliga kostnad inom respektive nämnd. En justering av nämndernas internkostnad kommer att ske i början av år 2024 efter att aktiveringar av 2023 års investeringar och internhyror tagits fram. Däremot har justeringar gjorts på de driftsramar som visar kommunens externa finansiella kostnader vilket ligger till grund för justeringen av kommunens internränta.

I driftsbudget för år 2024-2026 har ingen generell uppräknings av nämndernas intäkter gjorts. Vid eventuella justeringar av nämndens intäkter, via exempelvis höjda avgifter, medför detta att under år 2024 och framåt möjlighet att öka nämndens verksamhetskostnader eftersom driftsbudgeten är beslutad på nettonivå.

Alla större nämnder, exklusivt nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg, har krav på en omställning om 1,0 procent av föregående års driftsram under hela perioden.

Budgeterad ekonomisk reserv

I samband med beslut om kommuns årsredovisning för år 2022, KF 2023-04-24 §34, beslutades även att nämnderna ges i uppdrag att för kommande år (2024) budgetera med en ekonomisk reserv om 0,5 procent av nämndens budgetram. En ekonomisk reserv i nämnden ska undvika att mindre avvikelser utmynnar i ett ekonomiskt underskott för året.

Nämndernas budgetramar för år 2024-2026

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens driftsram (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		5 250	6 000	5 150
Driftskonsekvens investeringar		-11 800	-1 600	-2 400
Omställning		8 850	9 100	9 150
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		2 300	13 500	11 900
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-29 050	-16 500	-24 700
Summa driftsram	-884 750	-911 500	-914 500	-927 300

Barn- och utbildningsnämndens får under de kommande tre åren minskade ramar kopplat till minskningen av antalet födselar i Falköpings kommun. Från barnkullar om 400 barn är de senaste årens snitt 350 barn per år. Minskningen får direkt konsekvens för förskoleverksamheten, samtidigt som både grundskolan och gymnasiet får utökad ram. Totalt innebär detta minskade ramar om cirka 5,0 miljoner kronor per år.

Nämnden får till år 2024 full kompensation utifrån den beräknade kostnaden om 8,0 miljoner kronor för nya högstadiet Odenvi i centralorten. Vidare ges nämnden kompensation på driftskostnaden för Odensbergs förskola som invigdes under hösten år 2023. Totalt innebär detta en ramutökning med 11,8 miljoner kronor för år 2024.

Kommunstyrelsen

Nämndens driftsram (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		-2 200	0	0
Driftskonsekvens investeringar		-6 750	-4 900	-2 400
Omställning		3 150	3 346	3 446
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		-5 800	-1 554	1 046
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-12 900	-7 700	-9 100
Summa driftsram	-315 250	-334 000	-343 300	-351 400

Kommunstyrelsen får en budgetkompensation om cirka 2,2 miljoner kronor i den budgetväxlingen mellan nämnderna till följd av nytt ekonomisystem och uppföljningssystemet Hypergene. Vidare kommer kommunstyrelsen internfakturera nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för OH-kostnader, dessa kommer öka till år 2024 till följd av bland annat försäljning av ekonomitjänst, nämnds sekreterare samt ekonomisystem och Hypergene.

Kommunstyrelsen får ökad budgetram kopplat till kapital- och driftskostnader för färdigställda investeringsprojekt kring bland annat Skaraborg Logistic Center och Fåraberget.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämndens driftsram (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		200	0	0
Driftskonsekvens investeringar		0	0	0
Omställning		1 300	1 300	1 350
Politisk justering		500	0	0
Påverkan budgetram		2 000	1 300	1 350
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-4 750	-3 300	-3 950
Summa driftsram	-130 750	-133 500	-135 500	-138 100

Nämnden lämnade i sitt budgetunderlag för år 2024-2026 förslag om att återföra 0,5 miljoner kronor till budgetberedningen. Anledningen beror på den kraftigt ökad budgetram som nämnden erhöll till år 2023 samtidigt som kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat. Nämnden har även en förväntad högre statsbidrag inom yrkesutbildningar för år 2024.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens driftsplan (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		250	0	0
Driftskonsekvens investeringar		-1 550	-800	0
Omställning		850	900	900
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		-450	100	900
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-3 000	-1 500	-1 800
Summa driftsplan	-85 750	-89 200	-90 600	-91 500

Kultur och fritidsnämnden har fått halvårskompensation kopplat till ombyggnationen av ishallen som beräknas vara klar under våren 2024.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Nämndens driftsram (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		-1 150	0	0
Driftskonsekvens investeringar		0	-900	0
Omställning		0	0	0
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		-1 150	-900	0
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-350	-200	-900
Summa driftsram	-36 150	-37 650	-38 700	-39 600

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg är ett samarbete med de fyra kommunerna Falköping, Tidaholm, Skara och Götene men Falköping som ansvarig kommun. Då nämnden är ett samarbete mellan de fyra kommunerna finns en överenskommelse att undanta SMS från den omställning som Falköpings kommun har på övriga nämnder. Vidare kommer den OH-kostnad som nämnden betalar till Falköpings kommun höjs av bland annat köp av administrativa tjänster från kommunstyrelsen till följd av personalförändringar inom förvaltningen.

Socialnämnden

Nämndens driftsram (tkr)	Beräk. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym- & verksamhetsförändring		-3 700	-7 700	-5 250
Driftskonsekvens investeringar		-1 550	0	0
Omställning		9 300	9 590	9 750
Politisk justering		0	0	0
Påverkan budgetram		4 050	1 890	4 500
Generell justering enl. PKV (inkl personal och vhtköp)		-29 800	-20 100	-23 000
Summa driftsram	-931 900	-957 650	-975 900	-994 400

Till budgetår 2024 har Socialnämndens två underliggande budgetramar, gemensam vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen, slagits ihop till en gemensam budgetram.

Enligt demografi- och resursfördelningsmodellen kommer antalet äldre i kommunen öka vilket medför att nämndens kompenseras med 4,7 miljoner kronor till år 2024. Vidare ges nämnden ersättning för resterande del av årskostnaden för LSS-boendet Jättene-gatan som tas i bruk under år 2023 samt driftskostnader för Hjalmarörgsgatan 20, tidigare Fredrikbergs kyrka, som byggs till lokaler för daglig verksamhet..

Investeringsbudget för år 2024-2028

INVESTERINGSPLAN (tkr)	Budget (FP) 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Barn och utbildningsnämnden	-4 300	-4 400	-4 500	-4 600	-4 700	-4 700
Kommunstyrelsen	-371 700	-279 800	-236 300	-321 900	-247 200	-121 500
- Förvaltande investeringar	-54 300	-55 900	-65 000	-66 100	-67 200	-67 200
- Större investeringsprojekt*	-274 500	-182 200	-132 900	-217 700	-145 200	-19 500
- Taxefinansierade investeringar VA*	-42 900	-41 700	-38 400	-38 100	-34 800	-34 800
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Kultur- och fritidsnämnden	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-6 300	-8 600	-12 600	-12 700	-2 800	-2 800
Socialnämnden	-4 300	-4 400	-4 500	-4 600	-4 700	-4 700
SUMMA INVESTERINGAR	-388 900	-299 500	-260 200	-346 100	-261 700	-136 000

*Specificerad investeringslista per projekt

Ovan anges kommunens sammantagna investeringsplan för år 2024-2028, planen bygger gällande flerårsplan samt budgetförutsättningarna för år 2024-2026. Investeringsplanen består av nämndernas investeringar samt en specificering av kommunstyrelsens investeringsprojekt inom:

- Större investeringsprojekt
- Taxefinansierade investeringar VA

Enligt gällande styrdokument ska alla större projektinvesteringar under 30,0 miljoner kronor godkännas av kommunstyrelsen innan byggnation kan påbörjas. För projekt över 30,0 miljoner kronor krävs att kommunfullmäktige godkänner starten av investeringsprojektet. Eventuella avvikelser innan byggnationen har påbörjats ska i möjligaste mån hanteras i budgetarbetet för kommande flerårsplan. Det måste dock finnas en hållbar investeringsbudget kopplat till projektet innan byggnation kan påbörjas. Avvikelse efter påbörjad byggnation måste lyftas till kommunfullmäktige om avvikelsen överstiger 10,0 procent av investeringsbudgeten för projektet.

Enligt investeringsbudgeten för år 2024-2028 visar på fortsatt hög investeringsnivå under de kommande åren. I investeringsbudgeten finns kommande byggnationen av Platåskolan medräknad även om när investeringsprojektet kan komma igång igen. Detta kan få till följd att utfall och behov av finansiering via utökning av låneramen kan bli lägre än som är budgeterat i flerårsplan för år 2024-2026.

I ovanstående tabell avser budget år 2023 endast investeringsnivå som fanns med vid beslut om flerårsplan för år 2023-2025. Investeringsnivån under år 2023 är sedan justerad för ombudgeteringar från år 2022 till år 2023 samt nya investeringsprojekt som beslutats under året.

Vid utgången av varje år görs en översyn av investeringsprojekten och eventuella avvikelser där projekten inte följt den tidsplan som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan inte längre synkar med den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om behöver en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år genomföras för att investeringsprojekten ska kunna fullgöras inom angiven budget. Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel till kommande år. Det är även viktigt att förtydliga att ombudgetering från år 2022 innebär att investeringsramen för år 2023 ökar men att det inte behöver innebära att den totala investeringsvolymen ökar.

Taxefinansierade investeringar VA för år 2024-2028

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR VA (tkr)	Projektsumma	Ack. invest. per 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT							
Utbygg VA-nät Torrevalla Floby	-4 000		-4 000				
Reservvattenåtgärder	-15 000	-1 000	-5 000	-5 000	-4 000		
RE- OCH NYINVESTERINGAR							
Ledningsnät			-26 700	-27 300	-27 900	-28 500	-28 500
Övriga VA-anläggningar			-5 400	-5 500	-5 600	-5 700	-5 700
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR	-19 000	-1 000	-41 700	-38 400	-38 100	-34 800	-34 800

När det gäller de taxefinansierade investeringarna VA för år 2024-2028 belastar drifts- och kapitalkostnader VA-kollektivet och inte skattekollektivet. Täckningen för denna kostnad tas ut i VA-taxan. Det är dock Falköpings kommun som lånar upp till investeringarna. Totalt har VA-kollektivet en låneskuld till Falköpings kommun på närmare 440,0 miljoner kronor samtidigt som anslutningsavgifter uppgår till 27,0 miljoner kronor

Kommunfullmäktige har sedan tidigare tagit ett inriktningsbeslut om en förnyelsetakt på 100 år kopplat till kommunens VA ledningar och anläggningar. Investeringkostnaden för detta beräknas till dryga 30,0 miljoner kronor per år. Kostnaden för investeringen belastar VA-kollektivet och tas ut via VA-taxan.

I ovanstående tabell har projektsumman för reservvattenåtgärder utökats till 15,0 miljoner kronor över de kommande tre åren.

Större investeringsprojekt för år 2024-2028

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (tkr)	Projektsumma	Ack. invest. per 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
BARN- OCH UTBILDNING							
Platåskolan*	-466 500	-56 500	-40 000	-90 000	-180 000	-100 000	
Gudhem & Vartofta skola, F-6	-66 000	-10 000	-45 000	-11 000			
Högstadium Odenvi, tätorten	-8 000	-7 000	-1 000				
VÄRD OCH OMSORG							
Hjelmarörsgatan 20, daglig verksamhet (tidigare Fredrikbergs kyrkan)	-12 000	-7 000	-5 000				
ÖVRIGA VERKSAMHETER							
Ishallen, inkl solceller	-38 900	-35 900	-3 000				
Stadshuset - etapp 2, konferensrum entréplan	-15 500	-10 000	-5 500				
Alt ledningsplats, SMS	-10 000	-1 000	-9 000				
Skolgårdar (10-årig investeringsplan)	-20 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
SAMHÄLLSPLANERING							
Stadskärnan, etapp 1 & 2	-46 400	-19 000	-27 400				
Stadskärnan, etapp 3 & 4	-9 000				-9 000		
Trafiklösningar Wetterlinsgatan & Warodellsväg	-22 000				-11 000	-11 000	
MARK OCH EXPLOATERING							
Sikagårdsgatan östra delen - gata, rondell och grönområde	-27 500	-10 300	-17 200				
Vintervägen, Stenstorp	-9 200		-9 200				
Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan	-19 400		-5 900	-12 300	-1 200		
Domkraften, Flöby	-5 600			-5 600			
Fåraberget, etapp 3	-27 200				-12 500	-14 700	
Stenstorp 38:1	-31 000					-15 500	-15 500
Oförutsett MEX			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
MARJARP OCH SKARABORGS LOGISTIC CENTER							
Tillkomande spåranslutning	-20 000		-10 000	-10 000			
PLANERADE INVESTERINGAR UNDER FLERÅRSPLANSPERIODEN							
Nytt kök och ev. matsal, Vartofta	8-12 mnkr						
ÅVC, Falköpings kommun	35-45 mnkr						
Biogas	8-13 mnkr						
Mark- och fastighetsförvärv							
SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT	-854 200	-160 700	-182 200	-132 900	-217 700	-145 200	-19 500

*Inom projektet ingår investeringar fastighet, gata och inventarier, beräkning från 2022-08-31

I tabellen ovan listas större investeringsprojekt för år 2024-2028. Enligt gällande styrdokument Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar ska ett projektdirektiv tas fram som är en tidig utredning och som visar en samlad bild av projektet som helhet och tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kostnader samt påföljande drifts- och kapitalkonsekvenser.

Enligt gällande styrdokument ska alla större projektinvesteringar under 30,0 miljoner kronor godkännas av kommunstyrelsen innan byggnation kan påbörjas. För projekt över 30,0 miljoner kronor krävs att kommunfullmäktige godkänner starten av investeringsprojektet. Eventuella avvikelser innan byggnationen har påbörjats ska i möjligaste mån hanteras i

budgetarbetet för kommande flerårsplan. Det måste dock finnas en hållbar investeringsbudget kopplat till projektet innan byggnation kan påbörjas. Avvikelse efter påbörjad byggnation måste lyftas till kommunfullmäktige om avvikelsen överstiger 10,0 procent av investeringsbudgeten för projektet.

Vid uppföljning av större investeringsprojektet för år 2024-2028 är fokus först på den projektsumma som beslutats för respektive investeringsprojekt, inte vilket år som en delsumma specificeras. Uppdelning på år är främst en prognos för kommunen likviditet samt när projekteten beräknas påbörjas och färdigställas.

Planerade investeringar under flerårsplansperioden I tabellen på föregående sida finns även med en rubrik för planerade investeringar under flerårsplansperioden där omfattning, inriktning eller projektdirektiv inför Flerårsplan för år 2024-2026 inte är klar, men där det finns en inriktning att investeringen ska genomföras under de kommande fem åren.

Nytt kök och eventuell matsal, Vartofta
Köket i Vartofta är i stort behov att bytas ut. Det är i dagsläget inte beslutat var det nya köket ska placeras, vid nuvarande läge intill Elvagården eller om det ska flyttas till Vartofta skola. Det finns även behov av en matsal i anslutning till köket om det skulle byggas vid Vartofta skola.

Återvinningscentral/Deponi
Arbete pågår med återställande, sluttäckning deponier och planering för byggande nya ÅVC i Falköpings kommun. Beräkning av kostnaden gällande sluttäckning för återställande av deponier görs i samband med bokslutet som avsättning. Förändringar mot tidigare beräkningar påverkar kommuns resultat. Byggande av nya ÅVC är investeringar, anläggningstillgångar, som skall aktiveras i kommunens balansräkning. Här beräknas kapitalkostnader som påverkar resultatet. Återvinningscentralerna hyrs ut till kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg vilket ger kommunen intäkter.

Projektet är olika skeden gällande Falevi i Falköping och anläggningarna i Floby och Stenstorp. Prognoser

tyder dock på att tidiga beräkningar är för låga varför det bör tas höjd i kommande budgetar för kostnadsökningar både vad gäller sluttäckning av deponier och byggande av ÅVC. Utredning pågår för att ta fram mer detaljerade underlag.

Biogas

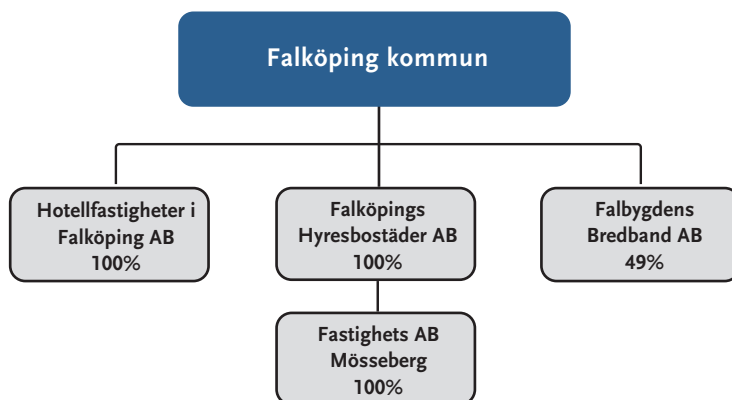
Falköpings kommun driver sedan 20 år tillbaka en biogasanläggning. Investeringar har gjorts i flera omgångar, brutto cirka 75,0 miljoner kronor, efter investeringsbidrag från klimatklivet om 12,0 miljoner kronor är nettoinvesteringen 63,0 miljoner kronor. Bokfört värde efter årliga avskrivningar, om 11,0 miljoner kronor, cirka 52,0 miljoner kronor. Driftsmässigt gick anläggningen mellan åren 2015-2020 i snitt plus/minus noll, varken under- eller överskott. Efter år 2020 med mindre matavfall på grund av tappat avtal med AÅS och lägre mottagningsavgifter har anläggningen gått med underskott, cirka 5,0 miljoner kronor per år. Från oktober 2023 har anläggningen åter avtal med AÅS, dock med lägre mottagningsavgift, vilket bör ge betydligt bättre driftsutfall.

Biogasanläggningen producerar idag fordonsgas, detta genom, uppgradering av rågas i en uppgraderingsanläggning som köptes av Göteborgs energi. Uppgraderingsanläggningen är fysiskt snart uttjänt varför det finns ett framtida investeringsbehov. Utredning pågår om kring den strategiska frågan om anläggningen i stället för att uppgradera rågasen till fordonsgas istället skall producera el via elmotorer. Även detta kräver då nyinvesteringar. Förslag i denna strategiska fråga läggs fram till kommunfullmäktige som en särskild fråga. Tidigare beräkningar visar att investeringsbehovet oavsett vägval är cirka 10,0 miljoner kronor.

Mark- och fastighetsförvärv

Falköpings kommun har inga årliga budgetmedel för mark- och fastighetsförvärv utan alla större förvärv kräver att ett enskilt ärende lyfts till kommunfullmäktige om beslut av förvärvet samt finansiering av förvärvet.

Koncern



Falköpings Hyresbostäder AB

Falköpings Hyresbostäder AB är ägs till 100,0 procent av Falköpings kommun. Bolaget har ett dotterbolag, Fastighets AB Mösseberg, som förvaltar industrifastigheter. Falköpings Hyresbostäder har omkring 2 000 lägenheter i olika storlekar belägna, inte bara i tätorten, utan också i flera av våra samhällen i kommunen. Bolaget är medlemmar i Sveriges Allmännyttan som arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling. Bolaget har idag drygt 30 anställda och lägger stor vikt vid att ha en god service som utgår från våra olika områden samt från vårt centralt belägna kontor. Falköpings Hyresbostäder har en affärsplan, 2019-2023, som innehåller mål vad gäller nyproduktion, kundnöjdhet, hållbarhet, ekonomi och personal. Arbetet med ny affärsplan är pågående. Målen vad gäller miljömässig hållbarhet är också en del i uppropet "Klimatinitiativet" där bolaget satt mål att minska energianvändningen och bli fossilfria. Under år 2020 har Ägardirektiv och Bolagsordningen reviderats för Falköpings Hyresbostäder.

Fastighets AB Mösseberg

Fastighets AB Mösseberg är ett helägt dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder AB som i sin tur ägs av Falköpings Kommun. Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Falköping och Floby med cirka 19 000 kvm lokalyta.

Falbygdens Bredband AB

Falköpings kommun äger 49,0 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande del ägs av Local Connect i Falköping AB. Bolaget äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun.

Hotellfastigheter i Falköping AB

I bolaget återfinns en hotellfastighet kopplad till medborgarhuset i Falköpings tätort. Fastigheten är uthyrd till Stiftelsen Bräcke diakoni som bedriver hotell- och restaurangverksamhet i fastigheten. Hyresbostäder i Falköping AB förvaltar bolaget för Falköpings kommun.

Finansiella mål

Falköpings Hyresbostäder AB, med dotterbolag Fastighets AB Mösseberg, är de bolag i kommunkoncernen som har betydande ekonomisk omsättning och balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse för hela kommunkoncernens ekonomiska utveckling. I ägardirektiven, avsnitt 3 finns angivet de finansiella målen för bolaget. Avkastningskravet, direktavkastning har reviderats, justerat från 4,0 procent till följande: Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret.

Vidare finns i ägardirektiven angivet maximal nivå för belåningsgrad, 60,0 procent. Flerårsplanen I flerårsplanen för år 2023-2025 sätts maximal lånenivå för år 2023 på bolagskoncernen (Hyresbostäder och Mösseberg) och Hotellfastigheter AB till 900 miljoner kronor. Denna nivå kvarstår för år 2024, men justeras så att uppdelningen blir, 790,0 miljoner kronor för Falköpings Hyresbostäder AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighets AB Mösseberg och 10,0 miljoner kronor för Hotellfastigheter i Falköping AB. När bolagen antagit ny affärsplan kommer bolagens investeringsbudget lyftas in i kommunens flerårsplan.

Borgen och borgensavgifter

Enligt de reviderade ägardirektiven ska borgensnivå och borgensavgift beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. Falköpings Hyresbostäder och dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg har en sammanlagd borgensnivå för år 2023 på 900,0 miljoner kronor. Denna nivå kvarstår för år 2024, men justeras så att uppdelningen blir,

790,0 miljoner kronor för Falköpings Hyresbostäder AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighets AB Mösseberg och 10,0 miljoner kronor för Hotellfastigheter AB. Den utökade borgensramen för Fastighets AB Mösseberg beror på nytt engagemang i Floby. Borgensavgiften lämnas oförändrad (0,25 procent) till år 2024.





Kommunstyrelsen

Val av ombud vid Backgårdens Vind AB:s bolagsstämmor för år 2023 och 2024

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen utser XX(X) till ombud vid Backgårdens Vind AB:s bolagsstämmor under år 2023.
- 2 Kommunstyrelsen utser XX(X) till ombudersättare vid Backgårdens Vind AB:s bolagsstämmor under år 2023.
- 3 Kommunstyrelsen utser XX(X) till ombud vid Backgårdens Vind AB:s bolagsstämmor under år 2024.
- 4 Kommunstyrelsen utser XX(X) till ombudersättare vid Backgårdens Vind AB:s bolagsstämmor under år 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har utifrån nämndens reglemente, § 10 punkten 15 möjlighet att ”utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombuden för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i, samt de kommunalförbund, föreningar, andra organisationer och samverkansorgan som kommunen är medlem i.”

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-09

Beslutet ska skickas till

Ombud
Ombudersättare
Instans
Anna-Karin Linder, administratör
Löneenheten

§ 33

Dnr 2023/01121

Uppdrag om pilotprojekt om frukost i grundskolan

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram ett förslag på pilotprojekt om frukost i grundskolan.
- 2 Uppdraget ska vara redovisat till kommunstyrelsen under kvartal 1 år 2024.

Sammanfattning

Forskningen visar att kunskapsinläringen är beroende av en näringsriktig kost och barn som äter frukost regelbundet presterar bättre i skolan. Det har också visat sig att det finns ett tydligt samband mellan hälsosamma matvanor och socioekonomisk status i Sverige där barns och ungdomars matvanor påverkas av föräldrarnas utbildning och inkomst. Sammantaget pekar forskningen på att näringsriktiga och kostnadsfria skolmåltider utjämnar skillnader i matvanor, och därmed ojämlikheter i hälsa. Därför är det tydligt att frukost i skolan kan bidra till långsiktiga vinster för barn och för samhället i stort. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram ett förslag på ett pilotprojekt där frukost i grundskolan införs på några av kommunens utvalda skolor.

Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag, 2023-09-28

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Ordförandeförslag gällande pilotprojekt om frukost i grundskolan

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram ett förslag på pilotprojekt om frukost i grundskolan.
- 2 Uppdraget ska vara redovisat till kommunstyrelsen under kvartal 1 år 2024.

Sammanfattning

Forskningen visar att kunskapsinläringen är beroende av en näringsriktig kost och barn som äter frukost regelbundet presterar bättre i skolan. Det har också visat sig att det finns ett tydligt samband mellan hälsosamma matvanor och socioekonomisk status i Sverige där barns och ungdomars matvanor påverkas av föräldrarnas utbildning och inkomst. Sammantaget pekar forskningen på att näringsriktiga och kostnadsfria skolmåltider utjämnar skillnader i matvanor, och därmed ojämlikheter i hälsa. Därför är det tydligt att frukost i skolan kan bidra till långsiktiga vinster för barn och för samhället i stort. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram ett förslag på ett pilotprojekt där frukost i grundskolan införs på några av kommunens utvalda skolor.

Bakgrund

En bra frukost gör det lättare att ta till sig undervisningen och orka med skolan. Nationella rapporter påvisar dock att bara två av tre barn och ungdomar äter frukost dagligen. I gymnasieåldern har andelen elever som äter frukost före de går till skolan blivit ännu färre då ca hälften går till skolan utan ett mål mat i magen. Forskningen visar att kunskapsinläringen är beroende av en näringsriktig kost och barn som äter frukost regelbundet presterar bättre i skolan. Sedan decennier i Sverige serveras alla barn en gratis lunch varje skoldag, och av samma skäl som denna infördes med en oro om att barnen inte fick i sig tillräcklig näring vill vi genomföra ett pilotprojekt där elever erbjuds gratis frukost i grundskolan.

Det finns flera exempel runt om i Sverige där detta har genomförts med framgång och många positiva effekter har uppnåtts. En rapport från Livsmedelsverket visar att det bland annat har lett till lugn och ro i klassrummet, bättre resultat och stärkta relationer mellan elev och lärare.

Forskningen pekar också på att det finns ett tydligt samband mellan hälsosamma matvanor och socioekonomisk status i Sverige där barns och ungdomars matvanor påverkas av föräldrarnas utbildning och inkomst. Studier visar bland annat att barn i områden med hög socioekonomisk status hade mer hälsosamma matvanor, till exempel åt fler barn frukost varje dag, drack mindre söta drycker och åt mindre godis. Sammantaget pekar forskningen på att näringsriktiga och kostnadsfria skolmåltider utjämnar skillnader i matvanor, och därmed ojämlikheter i hälsa. Därför är det tydligt att frukost i skolan kan bidra till långsiktiga vinster för barn och för samhället i stort.

Ordförandens förslag

Med bakgrund i ovanstående är förslaget att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram ett förslag på ett pilotprojekt där frukost i grundskolan införs på några utvalda skolor.

I förslag till pilotprojekt ska lämpliga skolor identifieras, förslag på frukostens omfattning definieras samt hur den lämpligast kan genomföras. Erfarenheter från andra kommuner ska vägas in.

Kostnaden för pilotprojektet ska utredas och vara en del av underlaget som presenteras för kommunstyrelsen inför en projektstart.

När pilotprojektet är slutfört ska en utvärdering genomföras och slutsatserna i denna får påvisa ett eventuellt framtida införande.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Framtagandet av förslag på pilotprojekt bedöms kunna rymmas in kommunstyrelsens budget. I förslag till pilotprojekt ska kostnaden för projektet arbetas fram och presenteras för kommunstyrelsen innan projektstart. Beslut om finansiering sker i samband med detta.

Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag, 2023-09-28

Beslutet ska skickas till

Kommunledningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Johan Eriksson (M)

Ordförande kommunstyrelsens utskott för stöd och service

Anmälda ärenden

Kommunstyrelsen,

2023-10-18

Dokumentid	Diariernr	Datum	Beskrivning	Handläggare
96994	202300004	2023-09-11	Protokoll från miljönämndens sammanträde den 6 september 2023	Anna Karin Linder
97021	202301097	2023-09-14	Skrivelse till landshövdingen om licensjakt på varg	Adam Johansson
97104	202300004	2023-09-19	Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds direktionmöte den 8 september 2023	Anna Karin Linder
97198	202301007	2023-09-26	Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågors möte den 19 september 2023	Sebastian Helin
97402	202300001	2023-10-06	Protokoll KSAU 2023-10-04 med signaturer	Sebastian Helin
97423	202300001	2023-10-05	Protokoll KUSS 2023-10-05 med signaturer	Jenny Trygg
97456	202300567	2023-09-14	Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet 2023-09-14	Sebastian Helin



Plats och tid	Stadshuset i Skövde, Kommunstyrelsensalen, kl. 13.00–15.20	
Beslutande	Mikael Wendt (L), Falköping, ordförande Karolina Bergström (S), Falköping Klara de Boer (C), Hjo ersätter Knut Indebetou (M), Hjo Anders Karlsson (S), Hjo Anders Lundgren (C), Karlsborg Peter Kornestedt (S), Karlsborg Michael Nimstad (M), Skövde, 1:e vice ordförande Anders Ahlmann (SD), Skövde Lena Åberg (L), Tibro, 2:e vice ordförande Anders Ståhl (L), Karlsborg ersätter Jessica Bolzyk (M), Tibro	
Övriga närvarande	Ersättare Linda Schultz Forsberg (S), Skövde Lars Lundgren (SP), Skövde Christer Carlsson (SD), Falköping Kenny Johansson (S), Hjo	Övriga Pelle Holmström, förbundschef Jenny Möller, avdelningschef avlopp, hälsoskydd, livsmedel Anna Toftedahl, avdelningschef miljöskydd Eleonor Daag, sekreterare Kajsa Lagergren, miljöinspektör Mia Lundin, miljöinspektör Ida Josefin Jormhed, miljöinspektör Jan Ove Johansson, miljöinspektör, § 30–32
Ajournering	Kl. 14.15-14.35	
Utses att justera	Karolina Bergström	
Underskrifter	Protokollet är justerat digitalt, se sista sidan i dokumentet.	
Sekreterare	Eleonor Daag	Paragrafer 30–38
Ordförande	Mikael Wendt (L)	
Justerare	Karolina Bergström (S)	



Innehållsförteckning

Parentation över Carl Eriksson, miljöinspektör	3
Miljönämndens verksamhetsmål för år 2024	4
Remiss om vattentjänstplan för Falköpings kommun	5
Uppföljande kontroll av utsläpp från bristfällig avloppsanläggning – förbud med vite	7
Uppföljande kontroll av utsläpp från bristfällig avloppsanläggning – förbud med vite	14
Information	22
Projektrapporter	23
Redovisning av delegationsbeslut	24
Övriga frågor	25

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 30

Parentation över Carl Eriksson, miljöinspektör

Miljöinspektör Carl Eriksson, en av Miljösamverkan östra Skaraborgs medarbetare, avled i augusti 2023. Miljönämnden hedrar hans minne med en tyst minut.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



Miljönämndens verksamhetsmål för år 2024

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att anta mål för år 2024 inom verksamhetsperspektiven tillsyn/kontroll, kund, medarbetare och finansiering.

Redogörelse för ärendet

Inför varje verksamhetsår beslutar miljönämnden om mål för verksamheten. Direktionen beslutar om övergripande strategiska mål inom respektive verksamhetsperspektiv. Nämnden beslutar om verksamhetsmål som är relaterade till direktionens strategiska mål.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-08-17
Miljönämndens verksamhetsmål för år 2024

Bilaga

Miljönämndens verksamhetsmål för år 2024

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



Remiss om vattentjänstplan för Falköpings kommun

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande synpunkter:

Falköpings kommun har tagit fram ett bra underlag och förslag till vattenförsörjningsplan som uppfyller kraven enligt de nya bestämmelserna i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Planen kommer ge bra förutsättningar för det långsiktiga arbetet, både med VA-försörjning och med åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning som uppkommer vid skyfall.

Det är viktigt att de ytterligare utredningar och underlag som krävs för genomförandet tas fram på ett bra sätt. Planen får gärna förses med ett genomförandeavsnitt där det tydliggörs vilket ytterligare underlag som behövs och en tidsplan för när det beräknas vara framtaget.

Miljönämnden har inga synpunkter på de enskilda VA-områden, VA-bevakningsområden, VA-utredningsområden och VA-utbyggnadsområden som identifieras i planen.

Vilka regnhändelser som ska betraktas som skyfall bör tydligare motiveras. Skyfallsmodellerna har enligt planen belastats med nederbörd av återkomsttider 30-, 100-, 200- och 500-årsregn med en klimatfaktor på 1,4. Det är bra men det bör tydliggöras vad det innebär i praktiken. SMHI:s definition av skyfall är till exempel minst 50 mm regn på en timme eller minst 1 mm på en minut.

Planen redovisar hur bortledandet av spill- och dagvatten riskerar att påverkas vid skyfall, men inte vattenförsörjningen. Om det är så att vattenförsörjningen inte riskerar att påverkas vid skyfall bör det framgå och motiveras.

Det är positivt att planen identifierar behovet av att förstärka reservvattenförsörjningen och att arbete med detta pågår.

Det framgår av planen att kapaciteten i dagvattennätet behöver ökas. Det bör framgå tydligare av planen hur detta arbete ska fortskrida.



MN § 32 forts.

Redogörelse för ärendet

Före den 1 januari 2024 ska varje kommun anta en plan för den långsiktiga planeringen av allmänna vattentjänster. Falköpings kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan som sträcker sig cirka tolv år framåt. Planen har identifierat 25 områden som skulle kunna utgöra framtida verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Falköpings kommun önskar svar senast den 31 augusti 2023.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-08-17
Remiss från Falköpings kommun

Beslutet skickas till

Falköpings kommun, kommunstyrelsen, kundtjanst.va@falkoping.se

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



Uppföljande kontroll av utsläpp från bristfällig avloppsanläggning – förbud med vite

Fastighetsbeteckning: [REDACTED], Falköpings kommun
Besöksadress: [REDACTED]
Verksamhetsutövare: [REDACTED]
Org.nr/personnr: [REDACTED]

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förbjuda [REDACTED], [REDACTED], ägare till fastigheten [REDACTED], att från och med sex månader efter att han har fått del av detta beslut, släppa ut avloppsvatten från vattentoalett och bad, disk och tvätt (bdt) som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

Nämnden beslutar att förena ovanstående förbud med ett vite om **75 000** kronor.

Beslutet gäller tills verksamhetsutövaren har kopplat bort den befintliga avloppsanläggningen och i stället ordnat med en av nämnden godtagbar reningslösning. Verksamhetsutövaren kan också välja att upphöra med utsläppet.

Hur man överklagar

Verksamhetsutövaren har rätt att överklaga detta beslut. Information om hur överklagan går till finns i bifogad överklagningshänvisning.

Redogörelse för ärendet

Miljönämnden östra Skaraborg besökte den 25 maj 2012 verksamhetsutövarens fastighet [REDACTED] med adressen [REDACTED] och gjorde en inspektion av avloppsanläggningen.

Då konstaterade nämnden följande:

- Verksamhetsutövarens slamavskiljare kunde inte inspekteras eftersom den bräddats så att inga mellanväggar var synliga.
- Nämnden kunde inte hitta något efterföljande godkänt reningssteg.

Efter inspektionen skickade nämnden verksamhetsutövaren ett meddelande där nämnden beskrev bristerna hos verksamhetsutövarens avloppsanläggning. Nämnden informerade också om att verksamhetsutövaren då hade möjlighet att vidta åtgärder och om att det först krävs en ansökan till nämnden.

Miljönämnden förbjöd sedan utsläpp av avloppsvatten från avloppsanläggningen. Förbudet började gälla den 1 juli 2018.



MN § 33 forts.

Nämnden fattade den 21 januari 2019 ytterligare ett beslut om förbud av utsläpp av avloppsvatten från avloppsanläggningen. Denna gång förenade nämnden förbudet med ett vite om totalt 50 000 kronor. Förbudet började gälla den 1 oktober 2019.

Miljönämnden genomförde en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen på den aktuella fastigheten den 2 maj 2023 och konstaterade följande:

- Verksamhetsutövarens slamavskiljare uppfyller inte dagens krav eftersom den är vittrad i bland annat mellanväggarna, det fanns stora mängder slam i den andra kammaren och eftersom den består av endast två kamrar.
- Nämnden kunde inte hitta något efterföljande godkänt reningssteg. Verksamhetsutövaren uppgav att avloppet förmodligen rinner ut i en ledning i skogen bakom huset. Verksamhetsutövaren lämnade också över ett fastställelsebevis från 1970 som tyder på att det går en ledning in i skogen.
- Verksamhetsutövaren bor på fastigheten och använder den bristfälliga avloppsanläggningen kopplat till bostaden med vattentoalett och bdt (bad, disk och tvätt). Nämnden konstaterade därmed att verksamhetsutövaren släpper ut otillräckligt renat avloppsvatten från huset och att han inte följt beslutet om förbud daterat den 21 januari 2019.

Efter inspektionen skickade nämnden ett meddelande till verksamhetsutövaren där nämnden beskrev avvikelserna hos verksamhetsutövarens nuvarande avloppsanläggning.

Verksamhetsutövaren har fått möjlighet att yttra sig över de uppgifter som ligger till grund för detta beslut. Något yttrande har inte kommit in.

Skälen för miljönämndens beslut

Tillämpade bestämmelser om förbud

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 §§ miljöbalken och viteslagen (1985:206).

Enligt 26 kap. 9 § i miljöbalken får miljönämnden meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

Enligt 26 kap. 14 § i miljöbalken får miljönämnden förena förelägganden och förbud med vite. Viteslagen innehåller bestämmelser om hur viten ska tillämpas.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 33 forts.

Miljönämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan (skälighetsregeln).

Mer information om regelverket kring enskilda avlopp finns i bilagan ”Information om regler”.

Miljönämndens bedömning

Miljönämnden bedömer att verksamhetsutövarens avloppsanläggning inte uppfyller miljöbalkens krav på rening enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken. Nämnden bedömer också att ett fortsatt utsläpp skulle innebära en uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 2 kap. 3 § i miljöbalken är det den som står för utsläppet som ska se till att utsläppet upphör. Verksamhetsutövaren är därmed ansvarig för att inte släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten från sin fastighet. Miljönämnden bedömer att verksamhetsutövaren har möjlighet (faktisk och rättslig rådighet) att följa detta beslut.

Miljönämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan.

Den befintliga anläggningen saknar giltigt tillstånd enligt miljöbalken, både för anläggandet och för driften. För att få släppa ut avloppsvatten krävs det att det leds till en av nämnden i dag godtagbar reningsanläggning.

I en fungerande slamavskiljare samlas det mesta av slammet upp, men ca 90 % av näringsämnena kväve och fosfor passerar den, liksom en stor del av smittämnen, eftersom det är löst i vattnet. Verksamhetsutövaren har dessutom en slamavskiljare som inte uppfyller kraven när wc är påkopplat. Den är vittrad och har inte rätt utformning. En slamavskiljare för ett hushåll får inte ha en mindre våtvolymer än 2 000 liter. Slamavskiljaren ska ha tre kamrar där den stora första kammaren i slamavskiljaren ska utgöra 50 % av hela slamavskiljarens våtvolymer. Resterande volym ska fördelas lika mellan de två mindre kamrarna. Verksamhetsutövarens slamavskiljare har endast två kamrar. Slamavskiljarens väggar och mellanväggar är vittrade, så att dess slamavskiljande funktion inte längre kan garanteras. Det finns också risk att delar av betongen släpper och faller ner i slamavskiljaren och därmed stör processen. Det finns stora mängder slam i alla kammare. För att minska risken för slamflykt ska slammet samlas i den första, större kammaren, och endast mycket lite slam får tillfälligtvis komma över till de mindre kamrarna. Sammantaget innebär detta en risk att även slam och syretärande ämnen passerar igenom slamavskiljaren, som då inte uppfyller funktionskraven. Det räcker alltså inte med att bara ha en slamavskiljare för att uppfylla dagens krav på rening av avloppsvatten.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 33 forts.

Verksamhetsutövaren har inte kunnat visa att det befintliga efterföljande reningssteg har rätt dimensionering och förutsättningar för funktion. Det gäller bland annat hur många spridningsledningar som sprider ut avloppsvattnet över reningsytan, uppgifter om anläggningsmaterialets sammansättning och tjocklek, bäddens yta eller hur djupt ner i marken vattnet släpps ut. Uppgifter saknas också om den omgivande markens genomsläpplighet och beskaffenhet. Ett markbaserat reningssteg som är rätt dimensionerat tar hänsyn till hur marken är på platsen. Om det ständigt tillförs mer orenat avloppsvatten än bädden och den omgivande marken hinner ta hand om försämras reningsprocessen eller upphör helt.

En rätt dimensionerad markbaserad avloppsreningsanläggning är beroende av god tillgång till syre för att reningsprocessen, som sker med hjälp av mikroorganismer i en så kallad biohud, ska kunna fungera. Biohuden bildas ytligt i sandlagret eller i schaktbotten direkt under spridarledningarna där avloppsvattnet från slamavskiljaren fördelas ut över biohudens yta. Efter att avloppsvattnet har renats i biohuden infiltreras det vidare ner i de luftfyllda porerna mellan mineralkornen som bygger upp den nedre delen av avloppsanläggningen, för att slutligen infiltreras ut i den omgivande marken. Verksamhetsutövarens anläggning saknar luftningsrör. Det innebär att biohuden inte får tillräckligt med syre för att kunna fungera bra.

Att det står vatten ovanför utloppsledningen i slamavskiljaren indikerar att efterföljande reningssteg har börjat täppa sig. Det sker vanligen när mikrofloran i biohuden har börjat bytas ut mot andra mikroorganismer som inte är lika syreberoende. Dessa producerar mera avfallsprodukter än de syrekrävande varieteterna. Avfallsprodukterna gör det svårt för avloppsvattnet att ta sig ut från ledningarna till biohuden. Biohuden blir också mer svårgenomtränglig när avfallsprodukterna ansamlas i den. Detta leder i sin tur till att miljön där biohuden finns blir alltmer blöt och att syredistributionen avtar alltmer. Det innebär att biohudens reningsegenskaper påverkas så att den inte längre renar tillräckligt bra eller att den inte renar alls.

Slamflykt från slamavskiljaren, på grund av att slamavskiljaren inte är rätt utformad eller på grund av att kammarväggarna är vittrade innebär att slampartiklar som har kommit in i efterföljande reningssteg stoppar upp avloppsvattnet och att slampartiklar ansamlas på biohuden så att den blir tjockare och mer ogenomtränglig. Detta leder till att bädden täpper sig och att reningen avtar eller upphör helt.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 33 forts.

Verksamhetsutövarens avloppsanläggning är relativt gammal. Reningen i en rätt anlagd markbaserad avloppsanläggning fungerar vanligen i 15–20 år, och därefter sker bara kvittblivning. Det innebär att avloppsvattnet fortfarande rinner undan och orenat letar sig ner genom marken. Så småningom når det grundvattnet, med stora hälsorisker som följd, eftersom grundvattnet i många fall är vår viktigaste dricksvattenkälla. Även om dricksvattnet inte är hotat innebär ändå ett avloppsutsläpp att den omgivande marken påverkas negativt.

Orenat avloppsvatten som släpps ut i mark leder till förorening av grundvattnet och risk för förorening av omgivande vattentäkter. Det förorenade grundvattnet rör sig genom marken och kommer sedan upp ovan markytan i topografiska lågområden, där sjöar och vattendrag finns. Därmed ökar utsläppet också risken för övergödning i sjöar och vattendrag. Det leder till syrebrist, algbloomning och igenväxning.

Mark- och miljööverdomstolen har i sin dom den 15 april 2021 i mål nr M 4447-20 bedömt att det inte var proportionerligt att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till en avloppsanläggning med en infiltration från 1986 som betjänade en fritidsbostad, där infiltrationen hade vissa mindre brister. Miljönämnden bedömer att en slamavskiljare som är utformad fel samt att det saknas godtagbart efterföljande reningssteg är mer allvarliga brister. Jämfört med Mark- och miljööverdomstolens dom är det i detta fall dessutom fråga om ett permanentushåll. Miljönämnden bedömer därför att det finns anledning att kräva att utsläpp av avloppsvatten till anläggningen upphör. Det finns stor risk att människors hälsa och miljön påverkas negativt om utsläppet får fortsätta.

Miljönämnden har tidigare förbjudit utsläpp av avloppsvatten från den aktuella avloppsanläggningen. Nämnden har också tidigare beslutat om förbud förenat med vite om totalt 50 000 kronor. Nämnden har varit på plats och konstaterat att utsläpp fortfarande pågår till avloppsanläggningen. Därför bedömer nämnden att det är motiverat att förena detta nya förbud med ett högre vite för att förbudet ska följas.

Fortsatt handläggning

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att ha en godtagbar avloppsanläggning. Om verksamhetsutövaren inte har åtgärdat avloppsanläggningen eller om utsläppet inte har upphört när förbudet börjar gälla kan nämnden ansöka om utdömmande av vitet.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 33 forts.

Så här kan verksamhetsutövaren göra för att undvika vitet

Om verksamhetsutövaren fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc, samt bad, disk och tvätt (bdt) på fastigheten måste den befintliga avloppsanläggningen tas ur bruk. I stället ska verksamhetsutövaren använda en ny avloppsanläggning som har byggts enligt ett tillstånd från Miljönämnden östra Skaraborg.

När ett enskilt avlopp för wc ska anläggas eller byggas om krävs tillstånd från miljönämnden. Verksamhetsutövaren behöver kontakta Miljönämnden östra Skaraborg i god tid innan några åtgärder vidtas. Det tar tid för miljönämnden att handlägga en ansökan och många entreprenörer måste bokas långt i förväg. **OBS!** För att avloppsanläggningen ska räknas som färdigställd måste nämnden också ha fått in ett intyg där den som har grävt intygar att anläggningen har färdigställts enligt tillståndet. Verksamhetsutövaren bör därför snarast börja planera för en ny avloppslösning för wc och bdt.

Verksamhetsutövaren kan också välja en alternativ lösning, med till exempel torrtoa och/eller latrinhämtning, samt en separat bdt-anläggning. Innan verksamhetsutövaren anlägger en bdt-anläggning måste verksamhetsutövaren anmäla det till nämnden. Även en anmälan tar tid att handlägga och nämnden kan i vissa fall behöva få in ett intyg om att anläggningen är färdigställd.

Verksamhetsutövaren kan också välja att inte använda sitt avlopp mera. Verksamhetsutövaren måste då skicka in dokumentation som visar att både wc- och bdt-avlopp är bortkopplade och att det inte längre sker något utsläpp.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-08-17

Beslutet skickas till

[Redacted]

Delgivningsmetod

Mottagningskvitto

Bilagor till verksamhetsutövaren

Överklagningshänvisning

Information om regler

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 33 forts.

Information om regler

Miljöbalken

Utsläpp av avloppsvatten är enligt 9 kap. 1 § i miljöbalken (1998: 808) att anse som miljöfarlig verksamhet. För alla miljöfarliga verksamheter gäller de allmänna hänsynreglerna i 2 kap. i miljöbalken.

I 2 kap. 1 § i miljöbalken anges att verksamhetsutövare är skyldiga att visa att de allmänna hänsynsreglerna i det andra kapitlet efterlevs (omvänd bevisbörda).

2 kap. 3 § i miljöbalken anger att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön (försiktighetsprincipen).

Enligt 2 kap. 7 § i miljöbalken ska kostnaderna för skyddsåtgärderna vägas mot den miljönytta de gör (skälighetsregeln).

I 9 kap. 7 § miljöbalken sägs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att det inte uppkommer någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar anläggas.

Miljönämnden får enligt 26 kap. 9 § i miljöbalken meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

Enligt 26 kap. 14 § i miljöbalken får miljönämnden förena förelägganden och förbud med vite.

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Enligt 12 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Men det gäller inte om det är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Allmänna råd och handbok

Utförlig information om lagstiftningen för små avlopp finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) samt Naturvårdsverkets handbok *Små avloppsanläggningar*.

Viteslagen

Lag om viten (1985:206) reglerar hur viten får tillämpas för att se till att lagar som miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



Uppföljande kontroll av utsläpp från bristfällig avloppsanläggning – förbud med vite

Fastighetsbeteckning: [REDACTED], Skövde kommun
Besöksadress: [REDACTED]
Verksamhetsutövare: [REDACTED]
Org.nr/personnr: [REDACTED]

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förbjuda [REDACTED], [REDACTED], ägare till fastigheten [REDACTED], att från och med sex månader efter att han har fått del av detta beslut, släppa ut avloppsvatten från vattentoalett och bad, disk och tvätt (bdt) som inte har genomgått av nämnden godkänd rening.

Nämnden beslutar att förena ovanstående förbud med ett vite om **75 000** kronor.

Beslutet gäller tills verksamhetsutövaren har kopplat bort den befintliga avloppsanläggningen och i stället ordnat med en av nämnden godtagbar reningslösning. Verksamhetsutövaren kan också välja att upphöra med utsläppet.

Hur man överklagar

Verksamhetsutövaren har rätt att överklaga detta beslut. Information om hur överklagan går till finns i bifogad överklagningshänvisning.

Redogörelse för ärendet

Miljönämnden östra Skaraborg besökte den 29 juni 2009 verksamhetsutövarens fastighet [REDACTED] med adressen [REDACTED] och gjorde en inspektion av avloppsanläggningen. Den 26 januari 2016 gjordes ytterligare ett besök på fastigheten och inspektion av avloppet.

Sammantaget konstaterades att:

- Slamavskiljaren uppfyller förmodligen dagens krav, förutsatt att dess våtvolymer är minst 2 000 liter.
- Det efterföljande reningssteget, markbädden, var ur funktion. Det fanns vatten i spridarledningen. Detta visade sig genom att avloppsvattnet vid utloppsröret i slamavskiljaren stod högre än rörens nedre kant. Vid första inspektionen var slamavskiljaren fylld med avloppsvatten, så att det nådde upp till kamrarnas kanter. Efter inspektionen 2009 hade två täckdiketsbrunnar som är placerade efter markbädden rengjorts från slam. Nivån i slamavskiljaren sänktes då något, men inte till normal nivå. Detta indikerade att varken reningen eller kvittblivningen i markbädden var tillfredställande.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 34 forts.

- Markbädden har anlagts enligt tidigare lagstiftning. Den har inte utformats enligt Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd 87:6. Den befintliga bädden var för liten och saknade fördelningsbrunn. Det fanns endast *en* spridarledning som dessutom var för kort och den saknade luftningsrör i änden.
- Markbädden anlades 1979 och är alltså väldigt gammal. Reningen i en sådan anläggning fungerar vanligen tillfredställande i 15–20 år, därefter avtar den och till slut sker endast kvittblivning.

Miljönämnden beslutade om förbud av fortsatt utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten den 11 april 2011. Ytterligare ett beslut om förbud togs den 13 april 2015 som då förenades med vite på 50 000 kronor. Beslutet överklagades till samtliga tre överklagningsinstanser. Mark- och miljödomstolen avslag överklagandet men tog bort vitet, vilket innebar att beslutet om förbud mot utsläpp stod kvar. I juni 2017 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd.

Den 6 juli 2018 beslutade Miljönämnden om ytterligare ett förbud förenat med vite på 50 000 kronor. Beslutet överklagades och Länsstyrelsen beslutade att ändra första stycket i Miljönämnden östra Skaraborgs beslut om förbud men avslag överklagandet i övrigt. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som undanröjde det överklagade beslutet och återförvisade målet till Länsstyrelsen för fortsatt behandling. Länsstyrelsen beslutade att korta ner tiden för när förbudet skulle träda i kraft och avslag överklagandet i övrigt. Beslutet överklagades ännu en gång till Mark- och miljödomstolen som avslag överklagandet. Den 26 januari 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd i frågan. Eftersom förbudet att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen började gälla 9 månader efter att beslutet vunnit laga kraft, innebar det att utsläppet skulle upphört senast 9 månader från och med den 26 januari 2021.

Miljönämnden östra Skaraborg besökte den 17 april 2023 den aktuella fastigheten [REDACTED] och gjorde en uppföljande inspektion av avloppet.

Då konstaterade nämnden att:

- Slamavskiljaren inte uppfyller dagens krav eftersom den inte avskiljer slammet tillräckligt bra. Det fanns stora mängder slam i den andra och tredje kammaren.
- Det efterföljande reningssteget, markbädden, var ur funktion. Det fanns vatten i spridarledningen. Detta visade sig genom att avloppsvattnet vid utloppsrören i slamavskiljaren stod högre än rörens nedre kant.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 34 forts.

- Markbädden har anlagts enligt tidigare lagstiftning. Den har inte utformats enligt Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd 87:6. Den befintliga bädden var för liten och saknar fördelningsbrunn. Det fanns endast en spridarledning som dessutom var för kort. Äldre dokumentation uppger att spridarledningen ska vara 12 meter lång. Spridarledningen låg på ca 100 cm djup under markytan och dräneringsledningen låg på ca 180 cm djup under markytan, mätt med tumstock och måttband i och vid respektive brunn. Luftningsrör saknades helt på båda ledningarna.
- Markbädden anlades 1979 och är alltså väldigt gammal. Reningen i en sådan anläggning fungerar vanligen tillfredställande i 15–20 år, därefter avtar den och till slut sker endast kvittblivning.
- Verksamhetsutövaren bor på fastigheten och använder den bristfälliga avloppsanläggningen kopplat till bostaden med vattentoalett och bdt (bad, disk och tvätt). Nämnden konstaterade därmed att verksamhetsutövaren släpper ut avloppsvatten från huset till den befintliga avloppsanläggningen och att han inte följt nämndens beslutet om förbud daterat den 6 juli 2018 med de ändringar som Länsstyrelsen beslutade om den 29 maj 2020.

Efter inspektionen skickade nämnden ett meddelande till verksamhetsutövaren där nämnden beskrev avvikelserna hos verksamhetsutövarens nuvarande avloppsanläggning.

Verksamhetsutövaren har fått möjlighet att yttra sig över de uppgifter som har legat till grund för detta beslut. Ett yttrande har kommit in till Miljönämnden östra Skaraborg. Verksamhetsutövaren anser att anläggningen uppfyller nuvarande regelverks krav på rening av näringsämnen och menar därför att vattnet som lämnar markbädden är tillräckligt renat. Verksamhetsutövaren ville visa detta genom att göra provtagning på utgående vatten från markbädden. Vidare hävdar verksamhetsutövaren att täckdicket där vattnet från markbädden släpps inte leder ut i Skeppsbrobäcken som har sämre ekologisk status än ”god”.

Skälen för miljönämndens beslut

Tillämpade bestämmelser om förbud

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 §§ miljöbalken och viteslagen (1985:206).

Enligt 26 kap. 9 § i miljöbalken får miljönämnden meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

Enligt 26 kap. 14 § i miljöbalken får miljönämnden förena förelägganden och förbud med vite. Viteslagen innehåller bestämmelser om hur viten ska tillämpas.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 34 forts.

Miljönämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan (skälighetsregeln).

Mer information om regelverket kring enskilda avlopp finns i bilagan ”Information om regler”.

Miljönämndens bedömning

Miljönämnden bedömer att verksamhetsutövarens avloppsanläggning inte uppfyller miljöbalkens krav på rening enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken. Nämnden bedömer också att ett fortsatt utsläpp skulle innebära en uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 2 kap. 3 § i miljöbalken är det den som står för utsläppet som ska se till att utsläppet upphör. Verksamhetsutövaren är därmed ansvarig för att inte släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten från sin fastighet. Miljönämnden bedömer att verksamhetsutövaren har möjlighet (faktisk och rättlig rådighet) att följa detta beslut.

Miljönämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan.

Den befintliga anläggningen saknar giltigt tillstånd enligt miljöbalken, både för anläggandet och för driften. När verksamhetsutövarens anläggning byggdes 1979 fick fastighetsägaren tillstånd enligt en tidigare lagstiftning. Därefter har forskningen gått framåt och regelverket som rör dimensionering av enskilda avloppsanläggningar har ändrats, vilket innebär att anläggningen inte uppfyller dagens regelverk. För att få släppa ut avloppsvatten krävs det att det leds till en av nämnden i dag godtagbar reningsanläggning.

I en fungerande slamavskiljare samlas det mesta av slammet upp, men ca 90 % av näringsämnena kväve och fosfor passerar den, liksom en stor del av smittämnen, eftersom det är löst i vattnet. En slamavskiljare för ett hushåll får inte ha en mindre våtvolymer än 2 000 liter. Den stora kammaren i slamavskiljaren ska utgöra 50 % av hela slamavskiljarens våtvolymer. Resterande volym ska fördelas lika mellan de två mindre kamrarna. I verksamhetsutövarens slamavskiljare kommer vattnet in i en av de mindre kamrarna. Verksamhetsutövarens slamavskiljare är förmodligen godtagbar, förutsatt att dess våtvolymer är minst 2 000 liter. Det räcker emellertid inte med att bara ha en slamavskiljare för att uppfylla dagens krav på rening av avloppsvatten. Ett godtagbart efterföljande reningssteg krävs också.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 34 forts.

En rätt dimensionerad markbaserad avloppsreningsanläggning är beroende av god tillgång till syre för att reningsprocessen, som sker med hjälp av mikroorganismer i en så kallad biohud, ska kunna fungera. Biohuden bildas ytligt i sandlagret eller i schaktbotten direkt under spridarledningarna där avloppsvattnet från slamavskiljaren fördelas ut över biohudens yta. Efter att avloppsvattnet har renats i biohuden infiltreras det vidare ner i de luftfyllda porerna mellan mineralkornen som bygger upp den nedre delen av avloppsanläggningen, för att slutligen samlas upp i botten av anläggningen och ledas bort. Verksamhetsutövarens anläggning saknar luftningsrör. Det innebär att biohuden inte får tillräckligt med syre för att kunna fungera bra.

Att det står vatten kvar i spridarledningarna indikerar att bädden har börjat täppa sig. Det sker vanligen när mikrofloran i biohuden har börjat bytas ut mot andra mikroorganismer som inte är lika syreberoende. Dessa producerar mera avfallsprodukter än de syrekrävande varieteterna. Avfallsprodukterna gör det svårt för avloppsvattnet att ta sig ut från ledningarna till biohuden. Biohuden blir också mer svår genomtränglig när avfallsprodukterna ansamlas i den. Detta leder i sin tur till att miljön där biohuden finns blir alltmer blöt och att syredistributionen avtar alltmer. Det innebär att biohudens reningsegenskaper påverkas så att den inte längre renar tillräckligt bra eller att den inte renar alls.

Verksamhetsutövarens befintliga bädd är för liten och det finns bara en enda spridarledning som dessutom är för kort. Det innebär att mikroorganismerna (biohuden) som står för reningen, inte har tillräcklig yta att breda ut sig på. Detta reducerar reningskapaciteten. Bäddens storlek påverkar också möjligheten att binda in näringsämnen i det tillförda bäddmaterialet.

Verksamhetsutövarens markbädd är relativt gammal. Reningen i en rätt anlagd markbaserad avloppsanläggning fungerar vanligen i 15–20 år, och därefter sker bara kvittblivning. Det innebär att avloppsvattnet fortfarande rinner undan och orenat letar sig ner genom marken. Så småningom når det grundvattnet, med stora hälsorisker som följd, eftersom grundvattnet i många fall är vår viktigaste dricksvattenkälla. Även om dricksvattnet inte är hotat, innebär ändå ett avloppsutsläpp att den omgivande marken påverkas negativt.

Orenat avloppsvatten som släpps ut i mark leder till förorening av grundvattnet och risk för förorening av omgivande vattentäkter. Det förorenade grundvattnet rör sig genom marken och kommer sedan upp ovan markytan i topografiska lågområden, där sjöar och vattendrag finns. Därmed ökar utsläppet också risken för övergödning i sjöar och vattendrag. Det leder till syrebrist, algbloomning och igenväxning.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 34 forts.

Mark- och miljööverdomstolen har i sin dom den 15 april 2021 i mål nr M 4447-20 bedömt att det inte var proportionerligt att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till en avloppsanläggning med en infiltration från 1986 som betjänade en fritidsbostad, där infiltrationen hade vissa mindre brister. Miljönämnden bedömer att avsaknad av luftningsrör, för kort spridarledning samt att det står vatten i spridarledningen är mer allvarliga brister. Jämfört med Mark- och miljööverdomstolens dom är det i detta fall dessutom fråga om ett permanenthushåll. Miljönämnden bedömer därför att det finns anledning att kräva att utsläpp av avloppsvatten till anläggningen upphör. Det finns stor risk att människors hälsa och miljö påverkas negativt om utsläppet får fortsätta.

Miljönämnden har tidigare förbjudit utsläpp av avloppsvatten från den aktuella avloppsanläggningen. Nämnden har också tidigare beslutat om förbud förenat med vite om totalt 50 000 kronor. Nämnden har varit på plats och konstaterat att utsläpp fortfarande pågår till avloppsanläggningen. Därför bedömer nämnden att det är motiverat att förena förbudet med ett högre vite för att förbudet ska följas.

Miljönämnden anser att verksamhetsutövaren inte har visat att anläggningen uppfyller nuvarande regelverks krav på rening. Några mätvärden från prover av utgående vatten från markbädden har inte kommit in till Miljönämnden östra Skaraborg. Vid kontrollen på plats resonerades om hur vattnet rörde sig genom landskapet efter markbädden och inspektörerna som var på plats uppfattade utifrån iakttagelser och verksamhetsutövarens uppgifter att täckdiket sannolikt slutligen leder ut i Skeppsbrobäcken. Om täckdiket inte leder ut i Skeppsbrobäcken är avloppsanläggningen oavsett att anse som så pass bristfällig att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen måste upphöra. Miljönämnden bedömer att det verksamhetsutövaren har framfört i sitt yttrande inte ger Miljönämnden anledning att göra någon annan bedömning.

Fortsatt handläggning

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att ha en godtagbar avloppsanläggning. Om verksamhetsutövaren inte har åtgärdat avloppsanläggningen eller om utsläppet inte har upphört när förbudet börjar gälla kan nämnden ansöka om utdömning av vitet.

Så här ska verksamhetsutövaren göra för att undvika vitet

Om verksamhetsutövaren fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc, samt bad, disk och tvätt (bdt) på fastigheten måste den befintliga avloppsanläggningen tas ur bruk. I stället ska verksamhetsutövaren använda en ny avloppsanläggning som har byggts enligt ett tillstånd från Miljönämnden östra Skaraborg.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 34 forts.

När ett enskilt avlopp för wc ska anläggas eller byggas om krävs tillstånd från miljönämnden. Verksamhetsutövaren behöver kontakta Miljönämnden östra Skaraborg i god tid innan några åtgärder vidtas. Det tar tid för miljönämnden att handlägga en ansökan och många entreprenörer måste bokas långt i förväg. **OBS!** För att avloppsanläggningen ska räknas som färdigställd måste nämnden ha också fått in ett intyg från där den som har grävt intygar att anläggningen har färdigställts enligt tillståndet. Verksamhetsutövaren bör därför snarast börja planera för en ny avloppslösning för wc och bdt.

Verksamhetsutövaren kan också välja en alternativ lösning, med till exempel torrtoa och/eller latrinhämtning, samt en separat bdt-anläggning. Innan verksamhetsutövaren anlägger en bdt-anläggning måste verksamhetsutövaren anmäla det till miljönämnden. Även en anmälan tar tid att handlägga och nämnden kan i vissa fall behöva få in ett intyg om att anläggningen är färdigställd.

Verksamhetsutövaren kan också välja att inte använda sitt avlopp mera. Verksamhetsutövaren måste då skicka in dokumentation som visar att både wc- och bdt-avlopp är bortkopplade och att det inte längre sker något utsläpp.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-08-18

Beslutet skickas till



Delgivningsmetod

Mottagningskvitto

Bilagor till verksamhetsutövaren

Överklagningshänvisning

Information om regler

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 34 forts.

Information om regler

Miljöbalken

Utsläpp av avloppsvatten är enligt 9 kap. 1 § i miljöbalken (1998: 808) att anse som miljöfarlig verksamhet. För alla miljöfarliga verksamheter gäller de allmänna hänsynreglerna i 2 kap. i miljöbalken.

I 2 kap. 1 § i miljöbalken anges att verksamhetsutövare är skyldiga att visa att de allmänna hänsynsreglerna i det andra kapitlet efterlevs (omvänd bevisbörda).

2 kap. 3 § i miljöbalken anger att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön (försiktighetsprincipen).

Enligt 2 kap. 7 § i miljöbalken ska kostnaderna för skyddsåtgärderna vägas mot den miljönnytta de gör (skälighetsregeln).

I 9 kap. 7 § miljöbalken sägs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att det inte uppkommer någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar anläggas.

Miljönämnden får enligt 26 kap. 9 § i miljöbalken meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

Enligt 26 kap. 14 § i miljöbalken får miljönämnden förena förelägganden och förbud med vite.

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Enligt 12 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Men det gäller inte om det är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Allmänna råd och handbok

Utförlig information om lagstiftningen för små avlopp finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) samt Naturvårdsverkets handbok *Små avloppsanläggningar*.

Viteslagen

Lag om viten (1985:206) reglerar hur viten får tillämpas för att se till att lagar som miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



Information

- a) Direktionsbeslut om reviderad budget för år 2023 (dnr 2023-5533)
- b) Justering av timavgifter i Miljösamverkans taxor (dnr 2023-7155)
- c) Länsstyrelsen reviderar miljönämndens tillsyn av rökfria miljöer (dnr 2023-6648)

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MN § 36

Projektrapporter

Miljönämnden har tagit del av följande projektrapporter:

- a) Miljötillsyn på bassängbad och hem för vård eller boende (dnr 2022-6022)
- b) Miljötillsyn hos kosmetiska solarier (dnr 2023-6023)
- c) Livsmedelskontroll hos vård- och omsorgsverksamheter, dricksvattenanläggningar och restauranger (dnr 2022-6393)
- d) Miljötillsyn hos tillståndspliktiga verksamheter: lantbruk och biogasanläggning (dnr 2023-1701)
- e) Miljötillsyn hos verksamheter med hästhållning (dnr 2023-5638)
- f) Miljötillsyn på fordonstvättar och drivmedelsstationer (dnr 2022-7847)
- g) Miljötillsyn på återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar samt mindre drivmedelstationer (dnr 2023-4392)

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



Redovisning av delegationsbeslut

Miljönämnden har tagit del av listor med de beslut som miljökontoret har fattat på nämndens delegation under maj, juni och juli 2023.

Bilagor

Listor med delegationsbeslut från maj, juni och juli 2023

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



Övriga frågor

- Anders Lundgren (C) ställer en fråga om Trafikverkets redovisning av arbete med att ta bort slipers på Karlsborgsbanan.
- Anders Lundgren (C) redogör för ett webinarium om PFAS som Naturvårdsverket och länsstyrelsen har hållit.
- Lars Lundgren (SP) ställer en fråga om möjliga framtida konsekvenser av den invasiva främmande arten större rovmärla som har upptäckts i Vättern.
- Anders Lundgren (C) berättar om PFAS i Vättern och kunskapsläget i ämnet.

Protokollet är signerat digitalt av:

Mikael Wendt och Karolina Bergström



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: MIKAEL WENDT

Date: 2023-09-08 09:52:56

BankID refno: 69a2b6c5-56c5-476d-ad8d-340bbccfbb69



Ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg: Mikael
Wendt

Signed by: KAROLINA BERGSTRÖM

Date: 2023-09-08 10:17:07

BankID refno: 69e79330-86d7-4beb-be79-96d17dfe9d29



Ledamot i Miljönämnden östra Skaraborg: Karolina
Bergström

Signed by: ELEONOR DAAG

Date: 2023-09-08 12:58:41

BankID refno: 81a186d3-a388-4489-9a9f-15997c712194



Miljösekreterare: Eleonor Daag

Till Landshövdingen i Västra Götalands län

Licensjakt för varg

Våren 2023 konstaterades det att ett nytt vargrevir, kallat Ripelången, etablerats i Falköpings kommun. Detta är något som inneburit att vargfrågan aktualiserats i kommunen och effekterna av dess närvaro är återkommande föremål för diskussion. I slutet av maj drabbades en fårägare inom reviret av ett angrepp med ett stort antal dödade får. Därutöver har flera incidenter skett där varg kan antas vara inblandad.

Den fastställda miniminivån för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där Falköpings kommun ingår, är 28,5 årliga föryngringar. Om det verkliga utfallet överstiger den angivna miniminivån för föryngringar i respektive rovdjursförvaltningsområde är den formella förutsättningen för delegering av licensjakt uppfylld. I mellersta rovdjursförvaltningsområdet finns det 35,3 föryngringar enligt senaste inventeringsresultatet vilket med råge överstiger den beslutade miniminivån.

Att det finns utrymme och behov av licensjakt inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet är inget nytt. Sådana har förhållandena varit nu under en följd av år och det får anses hålla på att bli norm. Under det senaste året har, som tidigare nämnts, dock förhållandena inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet ändrats markant gällande vargförekomst varför det är påkallat att förändra var inom detta rovdjursförvaltningsområde licensjakten bedrivs.

Utformningen av beslutet om licensjakt innebär en möjlighet att styra etableringen av vargen i rovdjursförvaltningsområdet och i länet. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter¹ ska länsstyrelsen undersöka möjligheten att helt eller delvis rikta jakten till områden där det finns en förhöjd risk att hållandet av tamdjur allvarligt försvåras. Det övergripande målet för rovdjurspolitiken är att vargen ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Målet om en gynnsam bevarandestatus är uppnått. Målet om tamdjurshållning och socioekonomi är ett ständigt pågående arbete.

Utifrån situationen det senaste året, och utifrån vad som kan förutses i form av problem med vargförekomst i den närmaste framtiden, är det påkallat att jakt bedrivs i beaktansvärd omfattning i sydöstra delarna av Västra Götalands län. I Falköpings kommun finns det idag både ett etablerat revir samt stadigvarande förekomst av varg som söker etablera revir.

¹ 3 kap. 1 § NFS 2022:4

I Falköpings kommun finns en tät tamdjurshållning, och sommarens angrepp på både får och nöt med efterföljande beslut om skydds jakt visar att närvaron av varg påtagligt försvårar tamdjurshållningen här. Därför är det angeläget och starkt motiverat att den licensjakt som bör bedrivas under kommande vinter allokeras så att belastningen av vargförekomsten lättas i Falköpings kommun.

Med vänliga hälsningar,

Adam Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Karola Svensson
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Johanna Svensson
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Innehållsförteckning**Ärenden**

§ 56/23 Fyllnadsval av Maria Toll, Grästorps kommun	3
§ 57/23 Förslag till revidering av rutin för hantering av pensionsstiftelse samt anpassning av redovisning till gällande regelverk	4
§ 58/23 Pensionsmedelsförvaltning Skaraborgs Kommunalförbund.....	6
§ 59/23 Förvaltning av överskottslikviditet, Skaraborg Kommunalförbund.....	7
§ 61/23 Mötestider 2024, Skaraborgs Kommunalförbunds Direktion.....	10
§ 62/23 Kairos Future	11
Framtidens flyttmönster och boendepreferenser.....	11
§ 63/23 Skaraborgs förslag till yttrande angående Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2022	12
§ 64/23 Beslut om att tillskriva Beredningen för hållbar utveckling om att öppna Västtågsutredningen	13
§ 65/23 Business Region Skaraborg - förtydliga inriktning om att arbeta med nationella företag och följetableringar till etablering av battericellsfabrik m.m.	15
§ 66/23 Förslag till uppdragshandling, Omställning Skaraborg.....	16
§ 67/23 Information angående Naturbruksavtalen	17
§ 68/23 Inbjudan från Västergötlands Museum i Skara	18
§ 69/23 Rapport från förbundsdirektören	19
§ 70/23 Rapport från VästKom, BHU, SRO	20
§ 71/23 Rapport från presidie/nätverk/grupper.....	22
§ 72/23 Anmälningsärenden Skaraborgs Kommunalförbunds Direktion, 2023-09-08	23

Plats och tid 2023-09-08 kl. 00:00

Ledamöter

Beslutande

Theres Sahlström, Skövde
(ej § 62, § 68, § 72)
Daniel Andersson, Essunga
Johanna Svensson,
Falköping
Jan Hanna, Tibro
Maria Toll, Grästorp
Jenni Gustrand, Gullspång
Johan Månsson, Götene
Pierre Rydén, Hjo
Torbjörn Colling, Karlsborg
Gustav Edvinsson,
Lidköping
Johan Abrahamsson,
Mariestad (ej § 68, § 72)
Janne Jansson (§ 62, § 68, § 72)
Gunilla Druve Jansson,
Skara
Runo Johansson, Tidaholm
Karin Arvidsson, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

Närvarande ersättare

Torbjörn Bergman, Skövde
Peter Andreasson, Essunga
Åse Nicklasson, Tibro (ej § 62)
Åsa Karlsson, Götene
Jonas Davidsson, Karlsborg
Janne Jansson, Mariestad

Övriga deltagande

Bas Thijssen, Ekonomienheten Skövde kommun
Kajsa Pålsson, Ekonomienheten Skövde kommun
Thord Andersson, Skaraborgs Kommunalförbund
Cecilia Löfgren, Kairos Future
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Protokollet är digitalt justerat

Ütses att justera

Runo Johansson

Sekreterare

Siw Adamson

Paragrafer §56/23-§72/23

Ordförande

Daniel Andersson

Justerande

Runo Johansson

§ 56/23**Fyllnadsval av Maria Toll, Grästorps kommun**

SKBKF2023.0069

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	56/23

Beslut

Direktionen beslutar att välja Maria Toll som ordinarie ledamot i Skaraborgs Kommunalförbunds Direktion, fram tills att ny kommunstyrelseordförande väljs av Kommunfullmäktige i Grästorps kommun.

Bakgrund

Kent Larsson har begärt att entledigas från samtliga politiska uppdrag från och med 2023-09-01.

Beslutet om att entlediga Kent Larsson innebär att från och med 2023-09-01 träder Maria Toll, kommunstyrelsens vice ordförande och andre kommunalråd in som ersättare för Kent Larsson fram tills att ett nytt KSO väljs av Kommunfullmäktige i Grästorps kommun.

Skaraborgs Kommunalförbunds valberedning har informerats.

Skickas till

Grästorps kommun

§ 57/23**Förslag till revidering av rutin för hantering av pensionsstiftelse samt anpassning av redovisning till gällande regelverk**

SKBKF2023.0065

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	57/23

Beslut

Direktionen beslutar att anta reviderad rutin för hantering av Skaraborgs Kommunalförbunds pensionsstiftelse.

Bakgrund

Skaraborgs Kommunalförbund är en ansluten arbetsgivare till SKR pensionsstiftelse (org. nr 802013-8577). Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats åt SKRs och övriga anslutna förbunds arbetstagare eller deras efterlevande.

Stiftelsen är en så kallad gemensam pensionsstiftelse för SKR och de länsvisa kommun- och regionförbunden. Varje arbetsgivare som tryggar sina utfästelser i stiftelsen förfogar över sin egen pensionsfond i stiftelsen. Tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län samt Finansinspektionen.

För varje till pensionsstiftelsen anslutet förbund beräknas kapitalvärdet av de pensionsutfästelser som förbundet tryggar i pensionsstiftelsen per 31 december respektive år. Fastställande av pensionsfondens storlek sker på grundval av förbundets avsättningar till och gottgörelse ur pensionsstiftelsen samt förbundets andel i pensionsstiftelsen resultat.

Syftet med förbundets anslutning till SKRs i pensionsstiftelse är att trygga förbundets totala pensionsåtaganden. Med totala pensionsåtaganden avses dels den ansvarsförbindelse som avser pensioner intjänade före 1998 och dels den avsättning till pensioner som intjänats efter 1998.

Pensionsstiftelsen har historiskt avkastat mellan 6-7 % i snitt de senaste 10 åren. Stiftelsen marknadsvärde är idag ca 25,3 Mkr. Skaraborgs kommunalförbund har inte begärt någon gottgörelse från Stiftelsen under innehavstiden.

Vidare har andelen i Stiftelsen redovisningsmässigt inte hanterats enligt gällande regelverk. Detta kommer att justeras under december 2021. Ändringen är av engångskaraktär och kommer att påverka det egna kapitalet negativt med ca 1 Milj kronor.

När marknadsvärdet av stiftelsen understiger det beräknade värdet av pensionsskulden måste förbundet göra en resultatpåverkande avsättning för den delen av pensionsskulden som inte tryggs av stiftelsens kapital. Om detta inträffar ska förbundet under det nästkommande år sätta in ett kapital motsvarande avsättningen. Så att detta kapital kan förvaltas i stiftelsen och skapa avkastning för att finansiera nyuppbredda pensionsrättigheter samt indexering av befintliga pensionsrättigheter.

Om värdet i pensionsstiftelse uppgår till 125 procent av pensionsskulden kan förbundet begära gottgörelse från stiftelsen för att betala löpande pensionsutbetalningar. När detta sker förbättras förbundets ekonomiska resultat.

Ärendet är påkallat av att Skaraborgs Kommunalförbund vill sätta in medel i stiftelsen, då situationen har uppstått att stiftelsens kapital inte längre till fullo täcker förbundets pensionsskuld.

Handlingar

Rutin för hantering av pensionsstiftelse SKF

Skickas till

Ekonomienheten, Skövde kommun

§ 58/23**Pensionsmedelsförvaltning Skaraborgs
Kommunalförbund**

SKBKF2023.0065

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	58/23

Beslut

Direktionen beslutar att sätta in avsatta medel, 1 226 000 kronor, till pensioner till SKR:s pensionsstiftelse.

Bakgrund

Skaraborgs Kommunalförbund är ansluten till SKR:s pensionsstiftelse. Direktionen informerades vid direktionsmötet 2023-06-16 om hur stiftelsen fungerar. Eftersom stiftelsen skapar god avkastning på pensionsmedel föreslogs att sätta in avsatt medel till pensioner i stiftelsen, så att dessa medel kan skapa avkastning för att finansiera framtida indexeringar av pensionerna.

Handlingar**Skickas till**

Ekonomienheten, Skövde kommun

§ 59/23**Förvaltning av överskottslikviditet, Skaraborg
Kommunalförbund**

SKBKF2023.0072

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	59/23

Beslut

Direktionen tar del av information om likviditetssituationen i Skaraborgs Kommunalförbund och dess utveckling över tid.

Direktionen tar del av de olika alternativ som finns för likviditetshantering och dess för och nackdelar.

Direktionen ger presidiet i uppdrag att återkomma med en policy för likviditetshantering, utifrån de synpunkter som framkommit under workshopen som hålls vid direktionsmötet.

Bakgrund

Skaraborgs Kommunalförbund har historisk alltid haft en stark likviditetsposition. Orsaken är det egna kapitalet som har byggts upp historisk, men främst för att förbundet sitter på mycket projektfinansiering som först vid en senare tidpunkt kommer att betalas ut.

Under den gångna perioden med noll och till och med minusränta fanns det få alternativ för att med låg risk erhålla en avkastning på överskottslikviditet. Nu när Riksbanken på kort tid har höjd styrräntan till 3,75% finns det bra alternativ för att skapa avkastning på överskottslikviditet.

Överskottslikviditet kan hanteras på flera olika sätt. Varje metod har risker, ingen metod är riskfri. Genom att medvetet ta ett beslut om vilken risknivå förbundsstyrelsen anser är rimligt för dessa medel, och lägga fast detta i en policy, kan tjänstemännen säkerställa att den mest optimala avkastningen realiserar inom det av Direktionen fastställda riskmandat.

Under mötet presenteras de olika förvaltningsalternativ för överskottslikviditeten. Baserat på inspel och åsikter av direktionen, formuleras därefter en policy för hantering av överskottslikviditet. Policyn behandlas vid ett senare direktionsmöte. Efter att policyn är beslutad kan en ny förvaltningsmetod för överskottslikviditet implementeras.

§ 60/23**Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland.**

SKBKF2023.0070

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	60/23

Beslut

Direktionen beslutar att ställa sig bakom samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland.

Direktionen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att anta avtalet.

Bakgrund

Det politiska samrådsorganet (SRO) och VästKom har ställt sig bakom det slutliga förslaget på samverkansavtal och rekommenderar parterna att fatta beslut.

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram.

En familjecentral / familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där det finns kompetens i nära samverkan. Ingående basverksamheter är barnhälsovård, öppen förskola och /eller mödrahälsovård och/eller socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, förebyggande och stödjande.

Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet, etnicitet etcetera.

De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet.

Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är:

- att tydliggöra uppdrag och förväntningar
- att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna
- att kvalitetssäkra verksamheterna

Detta för att genom familjecentraler / familjecentralsliknande verksamheter bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen.

Under hösten 2022 har förslaget till samverkansavtal har varit hos parterna på remiss.

Det var sammanlagt 41 kommuner och 8 instanser hos VGR som svarade.

Generellt var de inkomna synpunkterna positiva med ett samverkansavtal som tydliggör uppdraget, skapa ett likvärdigt innehåll och kvalitetssäkrar verksamheterna. Parterna ställer sig positiva till innehållet och att svårigheter kring kompetensförsörjning belyses samtidigt som ett samverkansavtal främjar långsiktig samsyn och stabilitet för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter.

Handlingar

Samverkansavtal familjecentraler SLUTVERSION (9).pdf

Skickas till

Medlemskommunerna
VästKom

§ 61/23**Mötetider 2024, Skaraborgs Kommunalförbunds****Direktion**

SKBKF2023.0071

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	61/23

Beslut

Direktionen beslutar att fastslå mötetider 2024 för Skaraborgs Kommunalförbunds Direktion och Presidium.

Bakgrund

Skaraborgs Kommunalförbunds Direktion sammanträder vanligtvis på fredagar mellan kl 08:30 – 16:00 om ingen annan tid angivits i kallelsen. Förbundets presidium sammanträder måndagar mellan kl 08:30 – 12:00.

Förslag till mötetider 2024

Direktionen

26 januari

23 februari

22 mars,

heldag tillsammans med kommundirektörer

19 april

17 maj (Delregionala utvecklingsmedel)

14 juni (DKR)

13 september

11 oktober,

heldag tillsammans med kommundirektörer

8 november (Delregionala utvecklingsmedel)

6 december (DKR)

Presidium

15 januari

5 februari

4 mars

8 april

6 maj

3 juni

2 september

23 september

28 oktober

25 november

§ 62/23**Kairos Future****Framtidens flyttmönster och boendepreferenser**

SKBKF2023.0075

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	62/23

Beslut

Direktionen beslutar att noterar informationen och att detta blir ett underlag för det fortsatta arbetet i omställning Skaraborg.

Bakgrund

Kairos Future har under lång tid utvecklat modeller och analyser som hjälper Sveriges kommuner att bättre förstå sina förutsättningar och möjligheter framåt. Det gäller kommuner som vill attrahera fler inflyttare såväl som de som redan har ett positivt inrikes flyttnetto men som vill anpassa inflyttningen efter kommunens behov.

Under förmiddagen presenterar Cecilia Löfgreen, Kairos Future den rapport angående Framtidens flyttmönster och boendepreferenser som nyligen gjorts och visar även statistik för Skaraborg.

Handlingar

Minirapport Stora Flytt 230628 v2

§ 63/23**Skaraborgs förslag till yttrande angående Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2022**

SKBKF2023.0056

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	63/23

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till yttrande från Skaraborg gällande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2022.

Bakgrund

Den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet skickas på remiss till DKR i mars 2023. Avstämningen innehåller förutom uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet 2022 ett antal frågeställningar med möjlighet till reflektion om måluppfyllelse 2022 och hur vi genom samverkan kan nå högre måluppfyllelse framåt. Den årliga avstämningen är ett viktigt inspel till infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens arbete med Västtrafiks uppdrag för kommande år då DKR i sina remissvar vanligen lyfter vilka områden inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet som delregionen vill fokusera på. På DKR mötet i 16 juni 2023 gavs en genomgång av uppföljningen med efterföljande dialog kopplat till frågeställningarna i remissbrevet.

Därefter har Skaraborgs förslag till yttrande finjusterats och bifogas i handlingarna.

Handlingar

Uppföljning trafikförsörjningsprogrammet 2 3331436_1_0

Yttrande Skaraborg, Årlig avstämning trafikförsörjningsprogram 2022

Skickas till

infrastruktur-och.kollektivtrafiknamnd@vgregion.se

§ 64/23**Beslut om att tillskriva Beredningen för hållbar utveckling om att öppna Västtågsutredningen**

SKBKF2023.0060

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	64/23

Beslut

Direktionen beslutar att tillskriva Beredningen för hållbar utveckling om att öppna Västtågsutredningen.

Bakgrund

Flera års utredning, baserat på politiskt beslutade kriterier, utvärderade ca 35 möjliga nya stationslägen i Västra Götaland. Detta ledde sedan fram till ett beslut 2018 i Regionfullmäktige om Västtågsutredningen och att Målbild tåg 2035 kan kompletteras med mål om att öppna 7 nya stationer i järnvägsnätet i Västra Götaland. Ingen av de föreslagna stationerna i Skaraborg levde då upp till de beslutande kriterierna. I beslutet om Västtågsutredningen ingick också möjligheten att ”öppna utredningen” en gång per mandatperiod.

Skaraborg står nu inför en omfattande omställning med bl a bostadsbyggande, nya pendlingsströmmar och ökat energibehov som ska lösas på kort tid. Volvos battericellfabrik i Mariestad är en stor etablering, men det finns ytterligare etableringar och verksamheter som ökar i flera kommuner. Kompetensbehovet förväntas bli stort. Tillsammans med övriga effekter av omställningen krävs en förändrad samhällsplanering. För att lyckas med det på ett hållbart sätt är en ambition att bostäder etableras i kollektivtrafikförsörjda lägen, inte minst stationsnära. Därav viljan att öppna upp Västtågsutredningen med inriktningen att framtida stationsnära bostadsbyggande kan bli en viktig pusselbit i ett framtida hållbart Skaraborg.

Att öppna upp Västtågsutredningen kräver arbete i Skaraborgs Kommunalförbund för att fördjupa förståelsen av kriterierna och finna potentiella kandidater till nya tågstopp. Berörda kommuner behöver inkludera detta i strategiskt planarbete, och beskriva hur man arbetar för att uppfylla kriterier om till exempel bostadsbyggande och tillgänglighet. Den nyligen presenterade bostadsförsörjningsanalysen med flera underlag ger en god grund för det arbetet. Arbetet behöver också ske i nära samverkan med Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Kommunalförbund önskar därför att Beredningen för hållbar utveckling, BHU, ställer sig bakom ett beslut om att öppna Västtågsutredningen.

Skickas tillregionstyrelsen@vgregion.se

Kopia till:

sofia.hellberg@vgregion.se

kristofer.svensson@skaraborg.se

thomas.bostrom@skaraborg.se

hanna.asp@skaraborg.se

§ 65/23**Business Region Skaraborg - förtydliga inriktning om att arbeta med nationella företag och följetableringar till etablering av battericellsfabrik m.m.**

SKBKF2023.0073

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	65/23

Beslut

1. Business Region Skaraborg ges ett utökat uppdrag att arbeta med etablering av nationella företag och följetableringar.
2. Business Region Skaraborg ges i uppdrag att etablera en funktion, en gemensam samlingsplats, för Skaraborgs kommuner att överlämna etableringsinitiativ som inkommer i den egna kommunen men som kan ha en bättre hemvist i en annan av Skaraborgs kommuner.

Bakgrund

Business Region Skaraborg (BRS) är Skaraborgs kommuners gemensamma organisation för investeringsfrämjande arbete och etableringar. Uppdraget har hittills varit inriktat mot att attrahera internationella etableringar. De nationella etableringarna har i allt väsentligt hanterats direkt av kommunerna.

Mot bland annat AB Volvos avisering av att etablera en storskalig battericellsproduktion i Mariestad är Skaraborg en mycket intressant plats för följetableringar. Det har identifierats att Skaraborgs kommuner behöver samordna hanteringen av dessa etableringar och möta kunderna på ett samlat och professionellt sätt. Kommunerna har med sin lokala kunskap goda förutsättningar att vägleda företagen till en kommun som har förutsättningar för att ta emot etableringen. BRS föreslås därför få en förtydligad inriktning i att kunna samordna detta arbete. Insatserna är en del inom Omställning Skaraborg.

§ 66/23**Förslag till uppdragshandling, Omställning Skaraborg**

SKBKF2023.0040

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	66/23

Beslut

1. Direktionen antar uppdragshandling för Omställning Skaraborg som det gemensamma styrdokumentet för arbetets genomförande.
2. Referensgruppen får i uppdrag att med kommundirektörernas stöd ta fram förslag till aktivitets- och tidplan samt policy för finansiering av gemensamma aktiviteter och projekt.

Bakgrund

Den 3 augusti 2022 presenterade Volvo Group sina ambitioner att etablera en storskalig battericellsproduktion i Mariestad, Skaraborg. Utöver denna etablering pågår olika expansiva etableringar och utvecklingssatsningar i samtliga Skaraborgs kommuner. Till battericellsfabriken väntans även följetableringar. Det kommer att krävas olika samhällsinvesteringar för att exempelvis möjliggöra mobilitet, kompetensförsörjning, befolkningsökning och arbetskraftsförsörjning inom andra branscher, som är nödvändiga för att lyckas att etablera denna storskaliga anläggning, denna Giga factory.

Skaraborgs kommuner har beslutat att möta dessa möjligheter och utmaningar genom en gemensam organisering, Omställning Skaraborg. Denna kraftsamling ska vara samlande för kommunerna i Skaraborgs samordning för att lyckas bli en tydlig del av den Sveriges samlade ny-industrialisering och grön omställning.

Denna uppdragshandling beskriver former för styrning och övergripande insatsområden.

Handlingar

Omställning Skaraborg_uppdraget_efter presidium_b

§ 67/23**Information angående Naturbruksavtalen**

SKBKF2023.0077

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	67/23

Beslut

Direktionen tackar för informationen.

Bakgrund

Daniel Andersson berättar att det är kallat till möte den 13 september på Uddetorps naturbruksskola i Skara. Alla parter är eniga om att vi nu måste komma framåt och få ett avtal på plats. Det kommer finnas mer att rapportera till nästa direktionsmöte.

§ 68/23**Inbjudan från Västergötlands Museum i Skara**

SKBKF2023.0076

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	68/23

Beslut

Direktionen tackar för inbjudan och överlämnar den för fortsatt hantering av kommunernas nätverk för nämndsordföranden i medlemskommunernas kultur- och fritidsnämnder.

Bakgrund

Västergötlands museum har mailat en inbjudan till Skaraborgs Kommunalförbund att besöka Västergötlands museum för visning och presentation av verksamheten.

Handlingar

Inbjudan till Västergötlands museum

Skickas till

Jan Hanna, 3:e vice ordf, Skaraborgs Kommunalförbund,
Isabel Eriksson, Kulturstrateg Skaraborgs Kommunalförbund

§ 69/23**Rapport från förbundsdirektören**

SKBKF2023.0014

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	69/23

Beslut

Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund

Rekryteringen av chef för Omställning Skaraborg är klart. Tjänsten har gått till Frida Karlge, regionchef Sweco, Göteborg. Hon börjar sin tjänst den 7 november 2023.

Förbundet har uppvaktat avgående Kent Larsson, kommunstyrelsens ordförande i Grästorp.

§ 70/23**Rapport från VästKom, BHU, SRO**

SKBKF2022.0043

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	70/23

Beslut

Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund*VästKom*

Arbete pågår för att anpassa verksamheten till nytt uppdrag. Justering av VästKoms stadgar kommer att kräva en extra stämma som är planerad till torsdagen den 23 november 2023. Förbundets ombud är Lars Gezelius (Gabriella Bosnjacovic), ordinarie och Gunilla Druve Jansson, ersättare.

Skaraborgs Kommundirektörer har beslutat att inrätta ett forum för samordning av införande av Option 1, Millenium.

BHU

BHU-dagen är den 12 oktober i Göteborg. Beredningen för hållbar utveckling bjuder in samtliga kommuner i Västra Götaland för en dag om gemensamma utvecklingsfrågor. Syftet är att skapa goda förutsättningar för samverkan samt öka kunskap och engagemang inom frågor som vi gemensamt vill driva kommande år.

[BHU-dagen: kommun- och regiondagen om gemensamma utvecklingsfrågor för Västra Götaland - Regionkalendern \(vgregion.se\)](#)
[2784b466-9c12-47f1-845f-b4e5bf68d45d \(vgregion.se\)](#)

Vid nästa möte med BHU tas följande frågor upp.

Energiförsörjning – nästa steg för energiförsörjningen i Västra Götaland. Förslag till arbete för en gemensam energiförsörjningsplan för Västra Götaland.

Kulturstrategi - förslag till Kulturstrategi har remitterats i alla kommuner och kommunalförbund och överlämnas till regionstyrelsen.

Fördjupning inom Regionala utvecklingsstrategins kraftsamling **Cirkulära affärsmodeller**

Återvinning av textilier. Kommunernas ansvar för insamling.

Information om pågående arbete med **Forsknings- och innovationspropositionen**

Det planeras för en särskild aktivitet med Högskolan.

Information om revidering av **Nationell och Regional transportinfrastrukturplan 2026-2037**. Regionerna har möjlighet att ge inspel. Remiss och arbete startar under 2024.

SRO – Politiskt samrådsorgan

Mötet den 11 september har ställs in.

§ 71/23**Rapport från presidie/nätverk/grupper**

SKBKF2023.0050

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	71/23

Fyll i text här.

Bakgrund

De olika nätverken för nämndsordföranden i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden i Skaraborgs kommuner har ännu inte haft några möten i höst.

Gustav Edvinsson berättar om Landshövding Sten Tolgfors besök i Lidköping den 5 september.

§ 72/23**Anmälningssärenden Skaraborgs Kommunalförbunds
Direktion, 2023-09-08**

SKBKF2023.0016

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-09-08	72/23

Beslut

Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Bakgrund

Följande ärenden anmäls.

Handlingar

Minnesanteckningar, politisk dialog naturbruk
PROTOKOLL VästKom styrelse 2023-04-05 Extrainsatt_signerad
5.1 Mötesanteckning Ledningsrådet för hjälpmedel 2023-03-08
Protokollsutdrag från delregional nämnd östras sammanträde den 1 juni 2023 -
Verksamhetsplan 2023 - Samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund...
Verksamhetsplan Samverkan social hållbarhet-folkhälsa 2023 version 230509.docx
Information om 2024 års kommunal andelstal samt fördelningstal
SKBKF2023.0019-4 Beviljade medel Samverkan skola-arbetsliv ESF 715518_1_0
230829 Styrelsemöte Mediapoolen

DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.



Underskriftstjänst: Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.16.0 [TS-Sign]

Datum
2023-09-19

Rådet för funktionshinderfrågor

Närvarande

Karola Svensson (C)

Suzanne Åkerlund (L)

Dan Högrell (L)

Maria Bruckshaw (KD)

Johanna Svensson (S)

Lillemor Bertilsson (S)

Roger Lundberg (S)

Kjell-Åke Andersson, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Kenth Karlsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF

Margareta Nilsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF

Inga-Maj Johansson, Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB

Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening

Agneta Lindblom, Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU

Magnus Fleischer, ekonomichef

Carl-Olov Holmström, näringslivschef

Edvin Ekholm, utvecklingschef

Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor

Tisdagen den 19 september kl. 18:00-20:00, Ryttsarsalen Lärcenter

Fixa namnlappar till nästa möte.

Till protokollet: Viktigt att anmäla deltagande och förhinder till Johanna Aldén.

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar

- Återkoppling hjärtstartare Träffpunkt Ranten.

2. Information om budgetprocessen

Ekonomichef Magnus Fleischer informerar om kommunens budgetprocess och det ekonomiska läget. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget, och detta planeras att göras 30 oktober för budget 2024. Det förväntade resultatet 2023 är 20 miljoner kronor, vilket är en stor skillnad jämfört med tidigare år då resultatet legat över 100 miljoner kronor. Inflationen påverkar stort. Magnus berättar om förutsättningarna inför 2024 där ränteökningar, bränslekostnader, ökade priser på livsmedel med mera ger utmaningar för såväl kommunen som privatpersoner. Varje kommun beslutar själv om vilken skattesats som ska gälla och skattesatsen är föreslagen att ligga kvar på 21.95 i kommunen. Detta beslut ingår i budgeten.

3. Information om trygghetsarbete inom kommunen

Näringslivschef Carl-Olov Holmström informerar om kommunens arbete för att stärka område Ranten. Detta arbete görs i samarbete med näringsliv, fastighetsägare med flera och görs enligt en modell som kallas platssamverkan som går ut på att ta gemensamt ansvar för ett geografiskt avgränsat område.

Utvecklingschef Edvin Ekholm informerar om kommunens så kallade områdesbaserade arbete, med fokus på arbetet som görs på Dotorp. Delar av detta görs i samverkan med kommunens bostadsbolag Falköpings Hyresbostäder. Arbetet bygger på att utifrån olika områdets förutsättningar – styrkor och utmaningar – tillföra insatser och åtgärder för att stärka uppväxtvillkoren och förbättra tryggheten.

4. Övriga frågor

- Kommunens hemsida
 - Rådet är okej med att stå med namn och organisation på kommunens hemsida.
- Tema för mötet den 11 december
 - Workshop om framtidens äldreomsorg
 - Info om nya regler om dygnsvila
 - Info om kommunens organisation
 - Info om kriterier för handikapptillstånd (- lussefika)

- Sammanträdesdagar 2024
 - 28 februari, 13 maj, 11 september, 27 november. Klockan 18-20.
 - Rådet beslutar om datumen.
- Diskussion om fritidsaktiviteter för personer med personliga assistenter.
Frågan skickas med för ett separat möte.

Karola Svensson
Ordförande

Justering av protokoll KSAU 2023-10-04

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll KSAU 2023-10-04.pdf

Storlek: 746984 byte

Hashvärde SHA256:

ffe91c7449dfd0b644da1c4656196bd1bfd9e4f30a09a419a8376ed6e731adf4

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

JOHANNA SVENSSON

Signerat med BankID 2023-10-06 13:26 Ref: 2eac65a3-3b72-41f6-b49f-44209bd8cdfd

ADAM JOHANSSON

Signerat med BankID 2023-10-06 17:05 Ref: 7d492a38-18c7-4448-a7d1-57f90217a44b

Plats och tid	Finansen, Stadshuset klockan 13:00–15.58, ajournering, § 116 kl. 14:42–14:59		
Beslutande	Adam Johansson (M), Ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande Johanna Svensson (S) Göran Gynnemo (KD) Albin Gilbertsson (SD), tjänstg. ers.		
Övriga närvarande	Lars Svensson, kommundirektör Linda Karelid, kanslichef Sara Cronholm, kommunjurist Sebastian Helin, kommunsekreterare Maria Axelsson, HR-chef, § 111 Magnus Fleischer, ekonomichef, §§ 112–113, § 127 Marcus Boström, verksamhetschef, § 115 Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig, § 115 Monica Busk, controller, § 116 Niclas Beermann, kommunikationschef, § 118 Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef, § 127		
Justerare	Johanna Svensson (S)		
Underskrifter	Digital justering		
Sekreterare	Sebastian Helin	Paragrafer	§§ 111-127
Ordförande	Adam Johansson		
Justerare	Johanna Svensson		
	ANSLAGSBEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-10-04		
Justeringsdatum	2023-10-06		
Anslaget är uppsatt	2023-10-06–2023-10-27		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		
Underskrift	Digitalt genom anslag Sebastian Helin		

Ärendelista

§ 111	Dnr 2023/01100	Information från HR-avdelningen enligt årshjul.....	3
§ 112	Dnr 2023/01026	Information om Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023	4
§ 113	Dnr 2023/00992	Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 augusti 2023.	5
§ 114	Dnr 2023/01009	Utdelning ur fonden för Falköpings handels- och industriidkare.	6
§ 115	Dnr 2023/00996	Förvärv av fastigheten Tåstorp 7:8.....	7
§ 116	Dnr 2023/01060	Kommunövergripande internkontrollpunkter år 2024	9
§ 117	Dnr 2023/00974	Avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och Fastighetsutveckling Falköping AB, etablera järnvägsdepå för tyngre underhåll.....	10
§ 118	Dnr 2023/00882	Kommunikationspolicy för Falköpings kommun.....	11
§ 119	Dnr 2023/00586	Redovisning av kommunalt partistöd för år 2022 och utbetalning för år 2024.....	12
§ 120	Dnr 2023/00857	Förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg	13
§ 121	Dnr 2023/00909	Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun	14
§ 122	Dnr 2023/01038	Ansökan om bidrag till Sköttning VA-förening för anslutning till det kommunala avloppssystemet.....	15
§ 123	Dnr 2023/01041	Ansökan från Västra Västrestorp VA-förening om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet	16
§ 124	Dnr 2023/01052	Sammanträdesdagar 2024 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.....	17
§ 125	Dnr 2023/01054	Ändring av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.....	19
§ 126	Dnr 2023/01058	Ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB	21
§ 127	Dnr 2023/01048	Flerårsplan för år 2024–2026 och budget för år 2024	23

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 111

Dnr 2023/01100

Information från HR-avdelningen enligt årshjul

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för att leda, samordna och utveckla personalpolitiken inom kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. För ett par år sedan avvecklades kommunstyrelsens personalutskott då dess uppgifter lades över på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Syftet med informationen till kommunstyrelsens arbetsutskott är att ge relevant återkoppling från HR-avdelningen på ett systematiskt vis. En återkommande rapportering skapar kontinuitet i uppföljningen mellan HR och politik.

Strukturen gällande återrapportering följer ARUBA-modellen (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta).

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-15

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 112

Dnr 2023/01026

Information om Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål. Då kommunen i maj 2023 bytte ekonomisystem har arbetet med att ta fram kommunens delårsrapport försenats. Tidsplanen är nu att rapporten kommer vara klar för utskick senast den 12 oktober inför kommunstyrelsens sammanträde 18 oktober.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 4 oktober kommer ekonomichefen muntligt gå igenom det ekonomiska läget och presentera en prognos för kommunens resultat 2023.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 113

Dnr 2023/00992

Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 augusti 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen godkänner finansrapporten för Falköpings kommun per den 31 augusti 2023.

Sammanfattning

Finansrapporten ger en övergripande bild av Falköpings kommuns finansiella läge per den 31 augusti 2023, samt en analys och prognos kring framtida finansiell utveckling. Rapporten berör både kommunens upplåning, placeringar och likviditet. Förvaltningens bedömning är att rapporten följer det som enligt kommunens policy för finansfrågor ska rapporteras till kommunstyrelsen. Rapporten i sig och kommunstyrelsens beslut medför inget behov av särskild finansiering. De finansiella frågorna har dock stor ekonomisk betydelse för kommunen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-17
- Finansrapport per 2023-08-31 upprättad av kommunledningsförvaltningen

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 114

Dnr 2023/01009

Utdelning ur fonden för Falköpings handels- och industriidkare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att utdela 37 000 kronor, ur fonden för Falköpings handels- och industriidkare till Ann-Christine Rundqvist och hennes guideföretag FalbygdsTurism.

Sammanfattning

Falköpings kommun förvaltar ett trettiotal stiftelser till ett sammanlagt kapital om ca 5 mnkr. Några av stiftelser är relativt små varför de administrativa kostnaderna blir relativt höga i förhållande till stiftelsens kapital. Falköpings kommuns förvaltning ser det därför angeläget att kunna dela ut kapitalet och avsluta stiftelsen/fonden där det är möjligt. I syfte att dela ut inestående kapital och därefter avsluta stiftelsen har en mottagare nominerats med hjälp av NyföretagarCentrum Falköping. Föreslagen mottagare är Ann-Christine Rundqvist och hennes guideföretag FalbygdsTurism.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-18
- Förslag från NyföretagarCentrum 2023-05-17
- Beslut Kammarkollegiet 2007-05-21

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 115

Dnr 2023/00996

Förvärv av fastigheten Tåstorp 7:8

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt gällande fastigheten Falköping Tåstorp 7:8.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 med 3 864 000 kronor.
- 3 Kommunstyrelsen beslutar att riva de byggnader på fastigheten Tåstorp 7:8 för vilka rivningslov beviljas.

Punkt 3 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1–2.

Sammanfattning

Vårkullen AB har lagt ner sin HVB- och skolverksamhet som bedrivits på fastigheten Tåstorp 7:8 och därefter lagt ut fastigheten till försäljning. Fastigheten är intressant ur ett strategiskt perspektiv och kommunen har tecknat ett köpekontrakt med Vårkullen AB avseende fastigheten med en överenskommen köpeskilling om 3 864 000 kronor.

Byggnaderna på fastigheten är i dåligt skick och kräver omfattande underhåll samt renovering till en total kostnad om 7 500 000 kronor om de ska kunna nyttjas för kommunal verksamhet. Rivning av de byggnader som beviljas rivningslov föreslås därför även om vissa byggnader anses vara värdefulla sett till kulturmiljön.

Beviljas inte rivningslov för de byggnader som anses ha bevarandevärden behöver dessa underhållas för att de inte ska förvanskas. Kostnader för renovering av tak och fasad beräknas till 2 000 000 kronor.

På grund av att fastighetsförvärv av det aktuella slaget är svåra att planera finns inga medel i kommunstyrelsens investeringsbudget till förvärvet. Tilläggsanslag till kommunstyrelsens budget för investeringar 2023 om 3 864 000 kronor behöver således medges för förvärvet.

Kalkylerad rivningskostnad för samtliga byggnader hanteras enligt policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar inom befintlig budgetram.

Då underlag saknas kring tidigare driftkostnader för byggnaderna samt att eventuell verksamhet i byggnaderna ej är fastställd går det inte att beräkna driftkostnaderna i dagsläget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-13

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-04

- Köpekontrakt Falköping Tåstorp 7:8 (Sikagården)
- Kulturmiljöutredning för fastigheten Tåstorp 7:8

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 116

Dnr 2023/01060

Kommunövergripande internkontrollpunkter år 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kontrollpunkterna två och fem i bifogad risklista till kommunövergripande punkter för intern kontroll för år 2024.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades klockan 14:42–14:59.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om kommunövergripande kontrollpunkter som ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner. Arbetet med internkontroll och riskanalyser är en del av det strategiska kvalitetsarbetet där syftet till stor del handlar om att upptäcka fel och brister innan de uppstår och på så sätt minimera eller eliminera att de överhuvudtaget inträffar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kontrollpunkterna två (verkställighet av kommunfullmäktiges beslut) respektive fem (synpunkter från medborgare) utifrån den risklista som utgör del av beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-26
- Risklista med förslag på kommunövergripande internkontrollpunkter till en internkontrollplan 2024

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunövergripande internkontrollplan för år 2024.

Yrkanden

Adam Johansson (M) nominerar punkterna två och fem på risklistan till kommunövergripande internkontrollpunkter.

Johanna Svensson (S), Karola Svensson (C), Albin Gilbertsson (SD), Göran Gynnemo (KD) yrkar bifall till Adam Johanssons (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med yrkandet.

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 117

Dnr 2023/00974

Avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och Fastighetsutveckling Falköping AB, etablera järnvägsdepå för tyngre underhåll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att avsluta samarbetet enligt avsiktsförklaringen mellan Falköpings kommun och BSJG AB som beslutades av kommunstyrelsen den 6 mars 2019, § 39.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och Fastighetsutveckling Falköping AB gällande samarbete kring etablering av järnvägsdepå för tyngre underhåll i Falköping.

Sammanfattning

Det finns en växande fordonsflotta inom järnvägstrafiken i Sverige, dessa kommer kräva olika typer av underhållsbehov. I dagsläget finns kapacitetsbrist på den typen av tyngre underhåll. En förstudie från 2018 visar att det finns goda fysiska förutsättningar i Falköping för denna typ av tyngre underhåll. En avsiktsförklaring har funnits med BSJG AB med intention att presentera Falköping för aktörer som etableringsort för tyngre underhåll. Nyckelfunktioner inom BSJG AB har nu ett nybildat bolag som det finns en önskan om att skriva om avsiktsförklaringen med. För Falköpings kommun är detta område fortsatt intressant för denna typ av verksamhet och därav skrivs en ny avsiktsförklaring om med Fastighetsutveckling Falköping AB, då kompetensen numera finns där. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-06-28
- Avsiktsförklaring järnvägsdepå tyngre underhåll Marjarp
- Bilaga 1, karta

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 118

Dnr 2023/00882

Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till kommunikationspolicy för Falköpings kommun, att gälla från och med 15 november 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunens kommunikationsstrategi under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan.

Sammanfattning

Kommunikationspolicyn anger de övergripande ramarna och principerna för Falköpings kommuns interna och externa kommunikation och fungerar därmed som en vägledning för hur alla medarbetare och politiker ska kommunicera. Kommunikationspolicyn tydliggör mål, framgångsfaktorer och ansvarsfördelning i kommunikationsarbetet. Den utgör också ett paraply för övriga strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-01
- Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 119

Dnr 2023/00586

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2022 och utbetalning för år 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt partistöd.

Sammanfattning

I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har lämnat in granskningsrapport samt redovisning i tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2022 läggs till handlingarna samt att partistödet för år 2024 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-07
- Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2023
- Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 2023
- Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 27 juni 2023
- Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 maj 2023
- Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 april 2023
- Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 april 2023
- Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 1 mars 2023

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 120

Dnr 2023/00857

Förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg under förutsättning att kommunalförbundet vid nästa revidering av förbundsordning förtydligar § 14 i förbundsordningen gällande hur revisorer för kommun och region ska utses.
- 2 Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beslutade den 28 mars 2023 att hemställa att medlemmarna antar ny förbundsordning att gälla från den 1 januari 2024. Av hemställan framgår att jurister under år 2022 upptäckt felaktiga tolkningar av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam-lagen). Varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive fullmäktige därför behöver förbundsordningen anpassas till detta. Förvaltningen har uppmärksammat att § 14 om revisorer är otydlig och föreslår att förbundsordningen vid nästa revidering förtydligas gällande hur revisorer för kommun och regioner ska utses. I övrigt ställer sig förvaltningen bakom förslaget och föreslår att ändringarna antas. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-18
- Samordningsförbundets hemställan, 2023-03-30
- Förslag till ändring av förbundsordning, 2023-03-30

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 121

Dnr 2023/00909

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för Falköpings kommun enligt direktionens förslag.
- 2 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2022, § 113.
- 3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.

Sammanfattning

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade den 11 maj 2023, § 5, att föreslå medlemskommunerna i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2024. Förslaget innebär att taxan höjs mer än tidigare år och detta beror på inflationen och därtill kopplade kostnadsökningar samt vissa ökande miljöstyrande kostnader. Kostnadsökningarna är i samma storleksordning för både kundgruppen småhus och för flerbostadshus/verkstäder. Förvaltningens bedömning är att kommuner enligt miljöbalken har rätt att meddela föreskrifter om avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att direktionens förslag till ny avfallstaxa antas. Förvaltningens förslag leder inte till några direkt ekonomiska konsekvenser för Falköpings kommun, varför något beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborgs beslut 2023-05-11
- Förslag till avfallstaxa, 2023-05-11
- Skrivelse gällande förslag till avfallstaxa, 2023-08-21

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 122

Dnr 2023/01038

Ansökan om bidrag till Sköttning VA-förening för anslutning till det kommunala avloppssystemet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag på 161 600 kronor till Sköttning VA-förening för etablering av 2 720 meter avloppsledning för anslutning av 16 fastigheter till det kommunala avloppssystemet.

Sammanfattning

Sköttning VA-förening har anslutit 16 nya hushåll till föreningens avloppsledning och därmed ansökt om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar bidrag till Sköttning VA-förening om 5000 kronor per nytt hushåll och 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner. Totalt uppgår bidraget till 161 600 kronor.

Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Ansökan om bidrag till föreningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet, 2023-08-02

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 123

Dnr 2023/01041

Ansökan från Västra Vasmestorp VA-förening om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag på 25 000 kronor till Västra Vasmestorp VA-förening för etablering av 350 meter avloppsledning för anslutning av tre (3) fastigheter till det kommunala avloppssystemet.

Sammanfattning

Västra Vasmestorp VA-förening har anslutit tre (3) nya hushåll till föreningens avloppsledning och därmed ansökt om bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar bidrag till Västra Vasmestorp VA-förening om 5 000 kronor per nytt hushåll och 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner. Totalt uppgår bidraget till 25 500 kronor.

Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-21
- Ansökan om bidrag till föreningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet, 2023-08-21

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 124

Dnr 2023/01052

Sammanträdesdagar 2024 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 2024.

Sammanträden

31 januari, 28 februari, 3 april, 2 maj, 29 maj, 26 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november, 11 december.

Start kl. 13.00.

KSAU övrig tid

28 februari, 29 maj, 4 september, 11 december.

Start kl. 09.00.

Studiebesök

31 januari, 3 april, 2 maj, 26 juni, 2 oktober, 6 november.

Start kl. 10.00.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 2 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under år 2024.

17 januari, 21 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti, 18 september, 16 oktober, 20 november.

Sammanträdena startar kl. 13.00. I samband med septembermötet planeras en workshop om verksamhetsplan från kl. 09.00.

- 3 Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under år 2024.

29 januari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 26 augusti, 30 september, 28 oktober, 2 december.

Sammanträdena startar kl. 18.30, med undantag för aprilmötet då årsredovisningen behandlas med start kl. 17.00, budgetmötet i oktober med start kl. 09.00, samt sista mötet i december med start kl. 17.00.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget omfattar även de studiebesök som kommunstyrelsens arbetsutskott genomför och de tillfällen där kommunstyrelsens arbetsutskott planerar in övrig tid för att bereda aktuella frågor.

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-04

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-15
- Sammanträdesschema 2024

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 125

Dnr 2023/01054

Ändring av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
- 2 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska gälla från den 1 januari 2024 och ersätter:
 - ”Avgifter för föreningar och besökare till Mössebergsbacken”, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 138,
 - ”Avgifter för Ekehagens Forntidsby”, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 76,
 - ”Avgifter för Falbygdens museum”, antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017, § 135,
 - ”Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet”, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 125,
 - ”Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 125.
- 3 Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att årligen justera avgiftsbeloppen med maximalt den procentsats för konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån publicerar på sin webbplats för september månad året före avgiftsåret (kalenderåret).

Deltar ej i beslutet

Johanna Svensson (S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 augusti 2023, § 69, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Taxorna och avgifterna föreslås börja gälla den 1 januari 2024. Förslaget innebär att samtliga nuvarande taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer att upphöra och samlas istället i en ny taxa. Förvaltningen har för uthyrningskategorierna idrottsanläggning, samlingslokaler och övriga avgifter gjort en allmän uppräkningsnivåerna om fyra procent. Inom besökskategorierna badanläggningar och kultur- och fritidsanläggningar har en allmän prisjustering skett för att förvaltningens priser ska befinna sig på en rimlig nivå. För skidanläggningen har inga höjningar gjorts, endast en sänkning av avgiften för säsongskortet.

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Höjningen av taxorna och avgifterna är en del i ett arbete för att höja intäkterna hos nämnden för att kunna nå en budget i balans. Förslagen beräknas medföra ökade intäkter jämfört med år 2022.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får dock inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen), enligt 2 kap. 6 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att avgifterna inte överstiger självkostnaden och föreslår därför att taxan och avgifterna för kultur- och fritidsnämndens verksamheter antas. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2024 och ersätter tidigare antagna taxor på området. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bemyndigas att årligen räkna upp taxan med procentsats för konsumentprisindex.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-29
- Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2023-08-22
- Förslag till taxa och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter, 2023-08-22

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 126

Dnr 2023/01058

Ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana Falköpings kommuns ombud att vid bolagsstämman i Hotellfastigheter i Falköping AB rösta för att bolagsstämman ska anta de föreslagna ändringarna av ägardirektiv samt bolagsordningen.

Sammanfattning

Nuvarande ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB antogs år 2013. De har varit svåra att tillämpa och har i många delar varit inaktuella. Ett förslag till nytt ägardirektiv har därför tagits fram av kommunledningsförvaltningen. Förslaget är utformat med ägardirektivet för Falköpings Hyresbostäder AB som förlaga. Förutom dessa anpassningar har skrivningar om självkostnadsprincipen och andra skrivningar om hur lokalerna ska hyras ut tagits bort från ägardirektivet. Till följd av ändringarna i ägardirektivet behöver en mindre ändring av bolagsordningen för Hotellfastigheter i Falköping AB göras. Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, samt uppmanar kommunens ombud att vid bolagsstämman rösta för att de föreslagna ändringarna antas. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden eller Falköpings Hotellfastigheter AB, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-08-29
- Förslag till ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB, 2023-08-29
- Nuvarande ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping AB, 2013
- Förslag till ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, 2023-08-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-04

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 127

Dnr 2023/01048

Flerårsplan för år 2024–2026 och budget för år 2024**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om Flerårsplan för år 2024–2026, daterad den 3 oktober 2023, innehållande övergripande verksamhetsmål, finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning, planeringsföresättningar samt ekonomiska ramar gällande drift och investering som gäller för perioden år 2024–2026 med budgetför år 2024.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 21,95 kronor per 100 kronor ska vara oförändrad för år 2024.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2024 års löneöversyn och vid behov utfördela avsatta budgetmedel från centrala poster till nämnderna för personalkostnadsökningar.
- 4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av interna poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov.
- 5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2024–2026 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgettram.
- 6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2024–2026.
- 7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att nyupplåna, dvs, öka kommunens skulder under år 2024 med totalt 200,0 miljoner kronor.
- 8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, dvs, låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning (300,0 miljoner kronor) under år 2024.
- 9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att de kommunala bolagens lån får högst uppgå till, 790,0 miljoner kronor för Hyresbostäder i Falköping AB, 100,0 miljoner kronor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg samt 10 mnkr för Hotellfastigheter i Falköping AB för år 2024.
- 10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Falköpings Hyresbostäder AB:s

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 790,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

- 11 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 12 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hotellfastigheter i Falköping AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 13 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att för år 2024 besluta om att borgensavgiften ska vara oförändrad och uppgå till 0,25 procent för Falköpings Hyresbostäder AB, till 0,25 procent för Hotellfastigheter i Falköpings AB samt till 0,25 procent för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.

Deltar ej i beslutet

Johanna Svensson (S) och Albin Gilbertsson (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Flerårsplan för år 2024–2026 är den styrande koalitionen förslag på hur drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-02
- Flerårsplan för år 2024–2026 och budget för år 2024

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Justering av protokoll kommunstyrelsens utskott för stöd och service 2023-10-05

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll KUSS 2023-10-05.pdf

Storlek: 522386 byte

Hashvärde SHA256:

8d2d37244efab0f61ec8d67472f5eaf574ee2ca7a8a7b3ca2cab39b96c53a8a4

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

JOHAN ERIKSSON

Signerat med BankID 2023-10-09 12:57 Ref: 63702a1e-702a-434b-974b-475915f103bb

GERHARD KARLSSON

Signerat med BankID 2023-10-09 15:26 Ref: f1cbeb71-5275-493c-863a-7e36d82ecd23

Plats och tid	Finansen, Stadshuset klockan 13:00-14:48		
Beslutande	Johan Eriksson (M), Ordförande Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande Maria Bruckshaw (KD), 1:e vice ordförande Gerhard Karlsson (SD) Erik Kyrkander (V)		
Ersättare	Christina Jorméus (M) 13:00-14:40 Stefan Lennartsson (C) Johanna Johansson (SD) Mats Svanteman (MP)		
Övriga närvarande	Erna Pezic, verksamhetschef samhällsbyggnad Jenny Trygg, kommunsekreterare Adela Kapetanovic, VA-chef Stefan Danielsson, projektledare Richard Löf, projektledare Kristen Lundberg, projektledare Fredrik Gustafsson, gatuchof Rikard Andersson, gatuingenjör Tomas Berg, infrastrukturförvaltare Håkan Gustafsson, gatuingenjör Kjell Björk, biträdande chef park/gata Josefin Johansson, VA-projektör		
Justerare	Gerhard Karlsson (SD)		
Underskrifter	Protokollet har justerats digitalt och saknar därför signaturer		
Sekreterare	Jenny Trygg	Paragrafer	§§ 30-33
Ordförande	Johan Eriksson		
Justerare	Gerhard Karlsson		
	ANSLAGSBEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens utskott för stöd och service		
Sammanträdesdatum	2023-10-05		
Justeringsdatum	2023-10-09		
Anslaget är uppsatt	2023-10-10 – 2023-10-31		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		
Underskrift	Digitalt genom anslag Jenny Trygg		

Ärendelista

- § 30 Dnr 2023/00461
Statusrapporter för pågående projekt tertial 2 år 20233
- § 31 Dnr 2023/01065
Information från VA-avdelningens studieresa6
- § 32 Dnr 2023/01079
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott för stöd och service år 20247
- § 33 Dnr 2023/01121
Uppdrag om pilotprojekt om frukost i grundskolan8

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 30

Dnr 2023/00461

Statusrapporter för pågående projekt tertial 2 år 2023

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut

- 1 Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Nedan redovisas status för pågående projekt som utförs av fastighetsavdelningen, park- och gatuavdelningen samt VA-avdelningen. Projekt som redovisas överstiger 5 miljoner kr vardera.

Plataskolan

Detaljprojektering utförd och byggstart påbörjad. Budget är planerad enligt följande: bygg 408 490 000 kr, park/gata 27 797 000 kr och BU (inventarier) 30 214 000 kr. Nedlagda kostnader är 49 556 000 kr.

Högstadiet Odenvi

Byggstart vecka 40 och överlämnande vecka 51 2023. Budget är 8 miljoner kr. Nedlagda kostnader 200 000 kr. Jordprover visar förhöjt värde av arsenik vilket innebär en risk för ökad deponikostnad.

Stadshuset etapp 2

Byggnation för stadshuset etapp 2 pågår där rivningsarbeten nu utförs. Entreprenaden följer tidplanen och ska vara färdigställd vecka 7 2024. Nedlagda kostnader är 3 015 000 kr och slutkostnadsprognos är enligt budget 15 miljoner kr.

Odensbergs förskola och kök

Projektstart kvartal 2 2022 och projektslut kvartal 3 2023. Nedlagda kostnader är 43 miljoner kr av en budget på 47,5 miljoner kr. Förskola, kök, matsal, idrottshall & utemiljön är tagen i drift.

Ishallen Odenrinken

Projektstart kvartal 1 2023 och projektslut kvartal 1 2024. Nedlagda kostnader är 2,9 miljoner av en budget på 36 miljoner. Arbetet med att skifta väggelement har påbörjats. Förstärkningen av stommen är snart klar. Installationsarbeten är påbörjade.

Gudhemsskolan, Vartoftaskolan och Hjelmarsörsgatan 20

Projektstart kvartal 4 2023 och beräknat projektslut kvartal 3 2025. Budget 66 miljoner kr. Förfrågan avseende att handla upp en partneringentreprenör ligger ute. I kommande partneringentreprenad ingår om- och tillbyggnad av

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Gudhemsskolan, Vartoftaskolan, ombyggnation av tidigare Fredriksbergskyrkan samt förstärkning av ett tak på en av huskropparna på Mössebergsskolan.

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

Beslut har tagits att lägga ner Broddetorp reningsverk och i stället pumpa spillvatten från Broddetorp till Axvall. Syftet med projektet är att förlägga en ny tryckavloppsledning, en ny dricksvattenledning samt de anordningar och anläggningar som behövs längst sträckan. Projektet är uppdelat i två etapper varav första är klar sedan 2018. Andra etappen påbörjades kvartal ett 2023 och pågår fram till kvartal ett 2024. I skrivande stund pågår mindre arbeten längs sträckan samt vid Heljesgården i väntan på att skördeperioden är klar. Därefter fortskrider förläggning vid Heljesgården och vidare till Broddetorp samhälle. Budget för projektet är totalt 17 miljoner kr och vi har hittills gjort åt med 3,8 miljoner kr i etapp ett och 3,9 miljoner kr i etapp två.

Sikagårdsgatan norra gatan och rondell

Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, VA-ledningar, el- och optokablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området. Projektstart kvartal 1 2022 slutbesiktning november 2023. Hela projektet avslutas 2026. Nedlagda kostnader för gata 8,7 miljoner kr och för VA 6,6 miljoner kr. Budget för gata är 18,4 miljoner kr och för VA 7,1 miljoner kr.

Sikagårdsgatan norra rondell

Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, VA-ledningar, el- och optokablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området. Projektstart kvartal 1 2022 slutbesiktning november 2023. Hela projektet avslutas 2026. Nedlagda kostnader för gata är 4,2 miljoner kr och för VA 300 000 kr. Budget för gata är 11 miljoner kr och för VA 300 000 kr.

Sikagårdsgatan östra inkl. rondell och gator

Ny Industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, VA-ledningar, el-optokablar, fjärrvärme och parkmark ska anläggas. VA-ledningar ska anläggas till Marjarp. Projektet ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området med anslutning ut till väg 184. Projektstart oktober 2023, tas i bruk kvartal 2 2025. Hela projektet avslutas 2027. Budget för gata är 14,3 miljoner kr och för VA 11 miljoner kr.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Överlämningsbangård

Byggstart januari 2023 och projektslut kvartal 4 2023. Trafikverkets anslutning 2026–2027. Budget 48,5 miljoner (97 miljoner). Nedlagda kostnader 115 miljoner. Entreprenör är Veidekke. Av 97 miljoner kr så finns bidrag från Klimatklivet med 38,5 miljoner kr och från Regionen på 10 miljoner kr. Bidrag från Klimatklivet är beviljat för tredje spåret. Högst 7 189 000 kr. Försäljning GreenLog spår 3,5 miljoner kr.

Marjarp Dryport Spår 5

Byggstart januari 2023 och projektavslut kvartal 2 2023. Entreprenör är Sveab Järnväg. Budget om 14,5 miljoner kr är inklusive spåret som senare kommer att köpas av Jula. Prognosen är osäker då vi har bestridit en faktura. Entreprenaden är slutbesiktigad och spåret är taget i drift.

Warodellsväg

Arbetet startades under kvartal 1 och beräknas hålla på till kvartal 3 2023. Budget för projektet är 5 miljoner kr varav 2,4 miljoner kr är statsbidrag. Hittills har projektet kostat ca: 2,5 miljoner. Busshållplats med tillhörande cykelvägar, högersvängsfält. Byggnationen utförs i egen regi.

Stora torget

Projektstart augusti 2022 och projektavslut kvartal 4 2024. Budget 41 miljoner kr, nedlagda kostnader 11,9 miljoner kr. Projekttävling: Det vinnande bidraget var ”Extra lagrad” från arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap. Nedlagda kostnader: Entréplats Östertull som är färdigbyggd på ramavtal samt konsultkostnader med mera. Entreprenaden är pågående och följer tidsplanen. Slutbesiktning oktober 2024.

Vintervägen Stenstorp

Entreprenadarbetena har inte startat, det kommer att finnas bygghandlingar färdiga under oktober. Det finns en tanke att starta detta när en eventuell vinter stoppar arbetena på stora torget, men senaste start är februari 2024. Budget för projektet är 6,95 miljoner kr.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-15

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 31

Dnr 2023/01065

Information från VA-avdelningens studieresa

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut

- 1 Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Under vecka 35 åkte VA-avdelningen på en studieresa i tre dagar. Syftet med resan var personal- och verksamhetsutveckling genom att besöka en av de bästa VA-verksamheter i världen där innovation och utveckling är drivmotor för verksamheten.

Vid besök hos Aarhus Vand berättade Claus Homann, COO och Per Overgaard Pedersen, Chief Engineer om Aarhus ReWater – ett nytt avloppsreningsverk som ska byggas med innovation i fokus. Anne Laustsen, chefen för klimatanpassning visade dagvattenhantering och klimatanpassning i en befintlig bebyggelse i Aarhus.

En av dagarna besöktes RecoLab i Helsingborg. RecoLab är en utvecklingsanläggning som tar hand om avloppsvatten från den nya omvandlingsdelen Oceanhamnen. I stället för ett traditionellt avloppssystem, har Oceanhamnen ett källsorterat system med tre rör ut; ett för svartvatten (toalettvatten), ett för gråvatten (avloppsvatten från hushållet, ej toalettvatten) och ett rör för matavfall. På detta sätt kan man utvinna fosfor och kväve i form av en näringspellets, dricksvatten och biogas på ett mer effektivare sätt än i traditionellt system.

I Köpenhamn besöktes dagvattenmagasinet Enghavenspark, som vid stor nederbörd kan fördröja hela 22 600 kubikmeter av dagvatten. Övrig tid fungerar parken som en mötesplats, lekplats, idrottsanläggning – en grön oas för både människor och djur.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-15

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 32

Dnr 2023/01079

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott för stöd och service år 2024**Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut**

1 Kommunstyrelsens utskott för stöd och service sammanträder följande torsdagar under år 2024.

1 februari, 4 april, 30 maj, 5 september, 7 november och 12 december.

Sammanträdena startar kl. 13:00.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott för stöd och service för år 2024, som baseras på sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-09-07

Beslutet ska skickas till

Anna-Karin Linder, administratör
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 33

Dnr 2023/01121

Uppdrag om pilotprojekt om frukost i grundskolan

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram ett förslag på pilotprojekt om frukost i grundskolan.
- 2 Uppdraget ska vara redovisat till kommunstyrelsen under kvartal 1 år 2024.

Sammanfattning

Forskningen visar att kunskapsinläringen är beroende av en näringsriktig kost och barn som äter frukost regelbundet presterar bättre i skolan. Det har också visat sig att det finns ett tydligt samband mellan hälsosamma matvanor och socioekonomisk status i Sverige där barns och ungdomars matvanor påverkas av föräldrarnas utbildning och inkomst. Sammantaget pekar forskningen på att näringsriktiga och kostnadsfria skolmåltider utjämnar skillnader i matvanor, och därmed ojämlikheter i hälsa. Därför är det tydligt att frukost i skolan kan bidra till långsiktiga vinster för barn och för samhället i stort. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram ett förslag på ett pilotprojekt där frukost i grundskolan införs på några av kommunens utvalda skolor.

Beslutsunderlag

- Ordförandeförslag, 2023-09-28

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Kommunala pensionärsrådet

Ledamöter

Karola Svensson (C) Ordförande
Sture Olsson (M)
Anders Winlöf (M)
Barbro Westergren, SKPF
Kerstin Belfrage, SKPF
Elisabeth Dahlälv, SPF Frökind
Ulla-Britt Hellman, SPF Falköping
Jan Gustafsson, RPG

Ersättare

Johanna Svensson (S)
Ove Gustafsson, PRO
Claes-Göran B. Näslund, PRO
Märtha Liljegren, SKPF
Ulla-Lisa Karlberg, SKPF
Gullan Björk, SPF Frökind
Gunnel Bergqvist, SPF Falköping
Inga-Maj Enequist, SPF Stenstorp

Tjänstepersoner

Sebastian Helin, kommunsekreterare
Eva Olofsson, tillförordnad socialchef
Magnus Fleischer, ekonomichef

Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet

Torsdagen den 14 september kl. 10:00-11:48, Ryttarsalen, Lärcenter.

Ärende

1. Föregående mötesanteckningar

Karola Svensson (C) redogjorde för mötesanteckningarna från föregående möte.

2. Information om: Eva Olofsson, tillförordnad socialchef

- *Statsbidraget Äldeomsorgslyftet*

Statsbidraget är förlängt och fortsätter fram till 2025.

Medicinsk säkerhetsutbildning en förutsättning för att delegation att få arbeta med denna lagstadgade verksamhet. En större utbildning för stödassistenter. Särskilda satsningar på förekommen anledning eller utifrån lagkraven.

Statsbidraget får enbart användas för personalkostnader kopplat till frånvaro för utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. Statsbidraget söktes inte under 2020, när inriktningen väl blev känd fanns inte resurser för att hinna med att anordna den typen av utbildningar. 2021 erhöles 12 miljoner kronor i stöd, 2022 och 2023 innebar ca 6 miljoner kronor per år. Av de 12 miljoner kronor som erhöles i stöd år 2021 har ca 3,6 miljoner kronor använts respektive 5,1 miljoner kronor för år 2022.

Utbildning till undersköterska har inneburit 20st för 2022 och 25 för 2023.

Specialistsjuksköterska (äldre- och demensspecialiserad) 14st för 2021, 11st, 2022 och 6st för 2023.

Antal kompetenshöjande insatser för befintlig personal, 712st för år 2021, 580st för år 2022 och 352st för år 2023.

När det gäller utbildningarna så är siffrorna baserade på det antal utbildningsplatser som exempelvis Yrkeshögskolan Skövde har. När det gäller vissa utbildningar till exempel specialistsjuksköterska med äldre- och demensspecialiserad så har utbildningsplatserna försvunnit för 2023.

- *Utvärdering av bemanning sommaren 2023 inklusive regeln om 11 timmars dygnsvila*

Sommarbemanningen bedöms vara god, även om det var en oro inför perioden. Samtliga pass har bemannats och medarbetare har inte behövt avbryta semester. När det gäller sjuksköterskor har kommunen haft inne bemanningssjuksköterska samt chef.

När det gäller 11-timmars dygnsvila så är det alltså inget nytt som har hänt i lag. Utan det är ett EU-direktiv där den svenska tolkningen av dygnsvila konstateras inte lever upp till de krav som finns från EU.

En utmaning för små enheter att tillgodose 11 timmars dygnsvila då det helt enkelt är färre personer att schemalägga. Utifrån detta kan det behövas anställas fler inom äldreomsorgen. En central MBL-förhandling nödvändig för att kunna bibehålla vissa typer av dygnspass.

En annan utmaning kan vara att hålla koll på hur kollegor byter pass med varandra vilket då potentiellt kan bryta mot 11-timmars dygnsvila om en medarbetare t ex fortsätter arbeta ytterligare ett pass då en kollega blivit sjuk.

3. Information om Falköpings kommuns budgetprocess

Magnus Fleischer, ekonomichef redogör för kommunens budgetprocess.

Det ekonomiska läget är ansträngt vilket förklaras främst av inflationen. Kommunens låneskuld är för år 2023 1152 miljoner kronor. Höjningar av räntan påverkar kommunens lånekostnader även om kommunen i regel binder räntan i snitt 3 år.

Kommunen klarar att investera 150 miljoner kronor per år utan att låna.

Driftskostnaderna räknas på 7% av investeringskostnaden. Kommunen har ett lånetak på 1,7 miljarder.

Om kommunen bygger energieffektivt så kan kommunen söka gröna lån hos

Kommuninvest. Inte minst är detta klokt utifrån energiprisutvecklingen.

När det gäller kommunens skattesats 21,95, så ligger den någonstans i mitten. 149 kommuner ligger lägre och 140 kommuner har en högre skattesats.

Skatteintäkterna motsvarar ca 1700 miljoner kronor per år. Generella statsbidrag och inkomst- och kostnadsutjämning motsvarar 640 miljoner kronor per år.

Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i regel i oktober och i november under valår.

Fråga gällande socialnämndens tidigare budgetramar och den utifrån allokeringen av resurser vigda för äldreomsorgen. Förändringen av socialnämndens budgetramar det vill säga att gå från fördelning där socialnämnden har två budgetramar till att ha en. Det innebär att beslut om omfördelning inom socialnämnden inte behöver lyftas till kommunfullmäktige. Bedömningen är att det blir mer rättvisande bild av det ekonomiska läget för nämnden som helhet och att det blir praktiskt mer hanterbart. Det är också en ovanlig lösning i kommunsektorn att ha två budgetramar inom en och samma nämnd och ingen annan nämnd i kommunen är organiserad på detta sätt.

Kolada kan privatpersoner och organisationer kostnadsfritt jämföra data inom kommunsektorn i Sverige.

4. Övriga frågor

- Kommunens hemsida
Namn och organisation är okej att publicera. Uppgifterna gällande KPR kan behöva uppdateras.
- Sammanträdestider år 2024
29 februari, 16 maj, 12 september och 28 november.
Samtliga sammanträden äger rum mellan klockan 10:00-12:00.
Arbetsgruppsmöte äger rum ungefär en vecka innan.
- Frågor kring demensvården
Besvarades under punkt 2.
- Nästa möte äger rum 14 december klockan 13:00, workshop gällande äldreomsorgsutredningen, kommunens organisation och information om ramarna för socialnämnden utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2024. Julfika, lussekatt och pepparkaka. Lokal: Ryttarsalen, Lärcenter

DELEGATIONSLISTA

Datum
2023-10-11Sida
1(9)

Datum	Dokument id.	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-09-27	96851	Yttrande till Trafikverket över förslag till nya föreskrifter om långa fordonståg för västra Götalands län	Thérese Broman	
2023-05-25	96979	Avtal med Tele2 om telefonväxel om telefonabonnemang	Dina Ebbeson	
2023-09-11	96984	Adressättning för fastigheten Nolheden 1:10	Mikael Carp	
2023-09-11	96986	Adressättning för fastigheten Friggeråker 26:18	Mikael Carp	
2023-09-11	96989	Yttrande till polisen gällande ansökan från IK Wilske, A 491.190/2023	Anna Johansson	
2023-09-11	96993	Avtal med XR Miljöhantering AB om leverans av fettavskiljarslam	Adela Kapetanovic	
2023-09-11	97001	Uppsägning av arrendeavtal med Vårkullen AB avseende del av Tåstorp 7:7	Alexander Järkeborn	
2023-09-12	97005	Avtal med InfoCaption AB om tjänst för guidehantering IC365-avtal	Håkan Persson	
2023-09-13	97011	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden

Datum	Dokument id.	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-08-21	97013	Avtal ledningsrätt	Alexander Järkeborn	
2023-09-13	97020	Yttrande till polisen gällande ansökan från Falköpings kommun om tunneln på Scheelegatan, A 505.412/2023	Anna Johansson	
2023-09-15	97064	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-09-15	97065	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-09-15	97066	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-09-15	97069	Adressättning för fastigheten Svarhättan 5	Mikael Carp	
2023-09-15	97073	Avtal om servitut tjänande Torbjörntorp 8:1	Lolita Dikanda	
2023-09-19	97105	Avtal jordbruksarrende - Väsmestorp 2:50 m.fl.	Lolita Dikanda	
2023-09-19	97106	Adressättning för fastigheten Torbjörntorps-Västerbo 11:3	Mikael Carp	
2023-09-19	97109	Yttrande i ärende 2023/89072 från Trafikverket om dispenstransport gällande tillåten bredd på Odengatan - Hollendergatan - Odengatan - Åslegatan - Marknadsgatan	Thérese Broman	

Datum	Dokument id.	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-09-20	97119	Adressättning för fastigheten Arken 8	Mikael Carp	
2023-09-21	97138	Yttrande till polisen gällande ansökan från Kommunal Vänerväst om tyst manifestation på Järnvägstorget, A 529.841/2023	Anna Johansson	
2023-09-22	97166	Ramavtal med PK Bygg AB om hantverkstjänster	Erik Arnesson	
2023-09-05	97167	Ramavtal med Stjärnerfält Bygg AB om hantverkstjänster	Erik Arnesson	
2023-09-19	97168	Serviceavtal med Kaeser Kompressorer AB gällande förebyggande underhåll av utrustning så som kompressorer med mera	Erik Arnesson	
2023-08-15	97169	Avtal med Air Liquide Gas AB om hyresavtal för gasemballage	Erik Arnesson	
2023-09-22	97181	Avtal med Norvatek AB om pumpstation tågdepå	Mikael Broberg	
2023-09-26	97191	Direktupphandlat avtal om administrativt projektstöd - Broddetorp	Adela Kapetanovic	
2023-09-19	97194	Avtal jakträtt del av Friggeråker 25:8	Lolita Dikanda	
2023-09-26	97195	Yttrande till polisen gällande ansökan från Socialdemokraterna om Köttorget, A 540.573/2023	Anna Johansson	
2023-09-26	97197	Yttrande till polisen gällande ansökan från Socialdemokraterna om Järnvägstorget, A 540.618/2023	Anna Johansson	
2023-09-27	97204	Protokollsutdrag 2023-09-27 § 110 Tillsättande av tjänsten som förvaltningschef för socialförvaltningen	Sebastian Helin	

Datum	Dokument id.	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-09-27	97205	Yttrande till polisen gällande ansökan från Svenska kyrkan om julvandring i kyrkparken, A 518.647/2023	Anna Johansson	
2023-09-22	97216	Avtal överenskommelse om röjning av sly på del av Floby 24:21	Lolita Dikanda	
2023-09-28	97227	Yttrande till polisen gällande ansökan från Falköpings kommun om trottoarpratare, A 527.598/2023	Anna Johansson	
2023-05-31	97229	38730, Hyresavtal, inhyrd lokal, Malmhultsv 4 Tidaholm, förråd och omklädning och dusch	Marcus Boström	
2023-09-28	97231	Ansökan om lantmåteriförrättning omprövning av Yllestad GA:3	Lolita Dikanda	
2023-09-28	97240	Ansökan till Länsstyrelsen gällande investering i en gasmotor	Adela Kapetanovic	
2023-08-29	97257	Avtal gällande konsulttjänst rekrytering av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen	Maria Axelsson	
2023-10-02	97265	Lokala trafikföreskrifter på Köttorget om förbud att parkera gällande under viss tid i samband med höstmarknaden	Thérese Broman	
2023-10-02	97266	Lokala trafikföreskrifter på Landbogatan inom Kyrkbackens parkering den östra delen om förbud att parkera gällande under viss tid i samband med höstmarknaden	Thérese Broman	
2023-10-02	97267	Lokala trafikföreskrifter på Landbogatan inom Kyrkbackens parkering på den östra delen om förbud att parkera gällande under viss tid i samband med höstmarknaden	Thérese Broman	

Datum	Dokument id.	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-10-02	97268	Lokala trafikföreskrifter på Landbogatan inom Prästgårdsgärdes parkering om förbud att parkera gällande under viss tid i samband med höstmarknaden	Thérese Broman	
2023-10-02	97269	Lokala trafikföreskrifter på Nygatan om förbud mot trafik med fordon gällande under viss tid i samband med höstmarknaden	Thérese Broman	
2023-10-02	97270	Lokala trafikföreskrifter på Storgatan och Landbogatan gällande förbud mot trafik med fordon gällande under viss tid i samband med höstmarknaden	Thérese Broman	
2023-08-31	97272	Lokala trafikföreskrifter på Landbogatan inom Prästgårdsgärdes parkering om förbud att parkera gällande under viss tid i samband med begravning på Sankt Olofs kyrkgård	Thérese Broman	
2023-08-18	97273	Lokala trafikföreskrifter på Nygatan om förbud mot trafik med fordon gällande under viss tid i samband med Familj i stad	Thérese Broman	
2023-08-18	97274	Lokala trafikföreskrifter på Storgatan och Landbogatan om förbud mot trafik med fordon gällande under viss tid i samband med Familj i stad	Thérese Broman	
2023-08-18	97275	Väghållarföreskrifter augusti månad 2023 på Skogsvägen i Slutarp om förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman	
2023-08-29	97276	Väghållarföreskrifter augusti månad 2023 Dotorpsgatan på Storgatan om förbud mot trafik med motorfordon	Thérese Broman	
2023-08-30	97277	Väghållarföreskrifter augusti månad 2023 på Banergatan om förbud att stanna och parkera	Thérese Broman	
2023-09-01	97278	Väghållarföreskrifter september månad 2023 Skogsvägen Slutarp förbud fordon	Thérese Broman	

Datum	Dokument id.	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-09-08	97279	Väghållarbeslut september månad 2023 på Fredahlsgratan i Åsarp om förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman	
2023-09-15	97280	Väghållarbeslut september månad 2023 på Fredahlsgratan i Slutarp om förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman	
2023-09-15	97281	Väghållarbeslut september månad 2023 på Nygratan i Kinnarp om förbud att parkera	Thérese Broman	
2023-09-20	97282	Väghållarföreskrifter september månad 2023 på Fredahlsgratan i Slutarp om att förbud mot trafik med fordon upphävs	Thérese Broman	
2023-09-21	97283	Väghållarbeslut september månad 2023 på Skogsvägen i Slutarp om förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman	
2023-09-20	97284	Väghållarbeslut september månad 2023 på Trinnöjegatan om förbud att parkera	Thérese Broman	
2023-09-29	97285	Väghållarbeslut september månad 2023 på Westerbergsgatan om förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman	
2023-09-27	97286	Väghållarbeslut september månad 2023 på Westerbergsgatan om förbud att parkera	Thérese Broman	
2023-09-29	97287	Väghållarbeslut september månad 2023 på Logistikvägen om förbud mot trafik med fordon fordon	Thérese Broman	
2023-09-29	97288	Väghållarbeslut september månad 2023 på Resecentrumets parkering, Nils Ericsonsgatan, om förbud att parkera	Thérese Broman	
2023-10-02	97302	Adressättning för fastigheten Balltorp 4:17	Mikael Carp	
2023-10-02	97304	Avtalsbekräftelse från Lidh Reklam AB gällande välkomstbrev	Åsa Florén	

Datum	Dokument id.	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-10-02	97311	Markanvisningsavtal Alvared 4:147-4:150	Alexander Järkeborn	
2023-10-03	97312	Avtal jordbruksarrende på del av Stenstorp 38:1	Lolita Dikanda	
2023-06-14	97316	Ansökan om lantmäteriförrättning reglering del av Slutarp 1:62 till kommunens gatufastighet Slutarp 7:138	Lolita Dikanda	
2023-09-01	97320	Förlängningsavtal fakturascanning 2023-2024	Magnus Fleischer	
2023-10-03	97338	Avtal om servitut tjänande Balltorp 3:4 härskande Stora Berg 1:31	Lolita Dikanda	
2023-09-14	97344	Köpeavtal del av Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7	Alexander Järkeborn	
2023-09-11	97351	Benefik nyttjanderätt till förmån för Jula Logistics AB inom fastighet Friggeråker 25:8	Fredrik Johansson	
2023-10-04	97353	PUB-avtal med Tele2 gällande avtal om Växel för Falköpings kommun	Håkan Persson	
2023-10-04	97358	Delegationsbeslut gällande attesträtt inom kommunledningsförvaltningen år 2023	Tina Gustavsson	
2023-06-21	97359	Avtal med Rusta AB om att vara företagskund	Magnus Fleischer	
2023-10-05	97379	Beslut om dispenstransport inom Falköpings kommun gällande tillåten vikt på Energigatan	Thérese Broman	
2023-10-05	97381	Väghållarföreskrifter oktober 2023 på Rödestensgatan om förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman	
2023-10-05	97384	Yttrande till Trafikverket i ärende TRV 2023/97808 om dispens för transport gällande tillåten vikt på Brogärdesgatan - Järnvägsgatan	Thérese Broman	

Datum	Dokument id.	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-09-04	97391	1036 - avtal med Skötnings VA-förening ekonomisk förening gällande gemensam inkoppling till Falköping kommuns allmänna spillvattennät	Adela Kapetanovic	
2023-09-29	97396	1037 - avtal med fastighetsägare till fastigheten Balltorp 3:4 med flera gällande inkoppling till Falköping kommuns allmänna vattennät	Adela Kapetanovic	
2023-10-06	97397	Adressättning för fastigheten Vistorp 2:3	Mikael Carp	
2023-10-06	97401	Delegationsbeslut om remittering av motion från Johanna Johansson (SD) om att köpa in applikation för att varna om pågående dödligt våld till förskolor, skolor och fritidshem	Adam Johansson	
2023-06-21	97403	Avtal med Elgiganten Falköping om småel	Magnus Fleischer	
2023-09-29	97407	Lokala trafikföreskrifter på Sankt Olofsgatan i Plantis om ändamålsplats för att lasta och lossa	Thérese Broman	
2023-09-29	97408	Lokala trafikföreskrifter på Järnvägsgatan i Stenstorp om parkering för personer med tillstånd för rörelsehindrade	Thérese Broman	
2023-10-05	97409	Lokala trafikföreskrifter på Edelfeldtsgratan i Stenstorp om parkering för personer med tillstånd för rörelsehindrade	Thérese Broman	
2023-09-29	97410	Lokala trafikföreskrifter på Trinnöjegatan om parkering för personbil klass II	Thérese Broman	
2023-09-29	97411	Lokala trafikföreskrifter på Trinnöjegatan om parkering för dem med tillstånd för rörelsehindrade	Thérese Broman	

Datum	Dokument id.	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-10-09	97418	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-10-09	97419	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-10-10	97422	Avtal om jordbruksarrende gällande del av Gamla stan 2:26	Lolita Dikanda	
2023-10-09	97454	Avtal med Miljödata AB om tilläggsavtal gällande utbildning onboarding Adato standard för användare	Maria Axelsson	
2023-10-10	97455	Avtal jordbruksarrende Gamla stan 2:26 och Falevi 8:14	Lolita Dikanda	
2023-10-11	97472	Adressättning för fastigheten Veterinären 22	Mikael Carp	
2023-10-11	97474	Yttrande till polisen gällande ansökan från Svenska kyrkan om marschaller, A 571.652/2023	Anna Johansson	
2023-10-11	97476	Avtal servitut - Slutarp 1:62 härskande Slutarp 7:138	Lolita Dikanda	