

§ 35

Dnr 2023/01182

Information om dataskyddsbudets nulägesanalys och granskningsrapport gällande tredjelandsöverföringar

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut

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

Information

Nulägesanalys

Dataskyddsbudet för samtliga nämnder i Falköpings kommun samt för Falköpings Hyresbostäder AB har genomfört en nulägesanalys av nämndernas och bolagets arbete för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Resultatet har presenterats i en rapport med bilagor där åtgärdsförslag återfinns med prioriteringsordning 1-3.

Bilagorna innehåller kommunövergripande åtgärder samt åtgärder riktade specifikt mot barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kompetens- och arbetslivsnämnden, kommunstyrelsen och Falköpings Hyresbostäder AB. Nulägesanalysen är avgränsad till de nämnder med högst risker utifrån mängden personuppgifter som behandlas eller de nämnder som behandlar känsliga personuppgifter. De kommunövergripande åtgärderna riktas även mot övriga nämnder som ledning i deras dataskyddsarbete.

Nulägesanalysen bygger på intervjuer genomförda under våren 2023 med företrädare för de centrala funktionerna i kommunledningsförvaltningen och representanter för utvalda förvaltningar. Intervjufrågorna utgår från dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsansvariga vilket inom kommunen är respektive nämnd.

Några av de allmänna slutsatserna som dataskyddsbudet dragit är att det finns en god kunskapsnivå om personuppgiftsbehandlingar (hos dataskyddskontaktpersonerna på förvaltningarna) och generellt ett stort engagemang från ansvariga chefer. Kommunen behöver dock se till att kunskapen och engagemanget sprids i hela organisationen och säkerställa att dataskyddsperspektivet finns med i kommande projekt, inte minst i digitaliseringsprojektet om att övergå till Microsoft365 och andra molntjänster.

Dataskyddsbudets uppgifter omfattar bland annat att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. Nämndernas och bolagets arbete med åtgärdsförslagen kommer att följas upp av dataskyddsbudet över tid som en del av deras granskande uppdrag.

Justerarnas signaturer Digital signatur			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

Granskningsrapport – överföringar av personuppgifter till tredje land

Dataskyddsombudet har även avslutat den granskning som tidigare dataskyddsombud påbörjade gällande nämndernas överföringar av personuppgifter till tredje land med anledning av EU-domstolens dom i Schrems II-målet. Granskningsrapporten innehåller åtgärdsförslag som riktats till respektive nämnd. Några av åtgärdsförslagen är utbildning och fortbildning för medarbete, säkerställa att frågan om överföring till tredjeland inkluderas vid inköps- och upphandlingsprocesser samt att utföra informationsklassning och riskanalys av innehållsdata i Microsoft365.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-10
- Rapport nulägesanalys – Dataskyddsförordningen, GDPR
- Bilaga 1 Åtgärdsförslag kommunövergripande, Falköpings kommun, 2023-07-06
- Bilaga 2 Åtgärdsförslag kommunstyrelsen i Falköpings kommun, 2023-07-06
- Granskningsrapport – Överföringar av personuppgifter till tredje land, 2023-06-30

Justerarnas signaturer Digital signatur			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

Information om dataskyddsombudets nulägesanalys och granskningsrapport gällande tredjelandsöverföringar

Information

Nulägesanalys

Dataskyddsombudet för samtliga nämnder i Falköpings kommun samt för Falköpings Hyresbostäder AB har genomfört en nulägesanalys av nämndernas och bolagets arbete för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Resultatet har presenterats i en rapport med bilagor där åtgärdsförslag återfinns med prioriteringsordning 1-3.

Bilagorna innehåller kommunövergripande åtgärder samt åtgärder riktade specifikt mot barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kompetens- och arbetslivsnämnden, kommunstyrelsen och Falköpings Hyresbostäder AB. Nulägesanalysen är avgränsad till de nämnder med högst risker utifrån mängden personuppgifter som behandlas eller de nämnder som behandlar känsliga personuppgifter. De kommunövergripande åtgärderna riktas även mot övriga nämnder som ledning i deras dataskyddsarbete.

Nulägesanalysen bygger på intervjuer genomförda under våren 2023 med företrädare för de centrala funktionerna i kommunledningsförvaltningen och representanter för utvalda förvaltningar. Intervjufrågorna utgår från dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsansvariga vilket inom kommunen är respektive nämnd.

Några av de allmänna slutsatserna som dataskyddsombudet dragit är att det finns en god kunskapsnivå om personuppgiftsbehandlingar (hos dataskyddskontaktpersonerna på förvaltningarna) och generellt ett stort engagemang från ansvariga chefer. Kommunen behöver dock se till att kunskapen och engagemanget sprids i hela organisationen och säkerställa att dataskyddsperspektivet finns med i kommande projekt, inte minst i digitaliseringsprojektet om att övergå till Microsoft365 och andra molntjänster.

Dataskyddsombudets uppgifter omfattar bland annat att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges

strategi för skydd av personuppgifter. Nämndernas och bolagets arbete med åtgärdsförslagen kommer att följas upp av dataskyddsombudet över tid som en del av deras granskande uppdrag.

Granskningsrapport – överföringar av personuppgifter till tredje land

Dataskyddsombudet har även avslutat den granskning som tidigare dataskyddsombud påbörjade gällande nämndernas överföringar av personuppgifter till tredje land med anledning av EU-domstolens dom i Schrems II-målet. Granskningsrapporten innehåller åtgärdsförslag som riktats till respektive nämnd. Några av åtgärdsförslagen är utbildning och fortbildning för medarbete, säkerställa att frågan om överföring till tredjeland inkluderas vid inköps- och upphandlingsprocesser samt att utföra informationsklassning och riskanalys av innehållsdata i Microsoft365.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-10
- Rapport nulägesanalys – Dataskyddsförordningen, GDPR
- Bilaga 1 Åtgärdsförslag kommunövergripande, Falköpings kommun, 2023-07-06
- Bilaga 2 Åtgärdsförslag kommunstyrelsen i Falköpings kommun, 2023-07-06
- Granskningsrapport – Överföringar av personuppgifter till tredje land, 2023-06-30

Anna Isaksson
Kommunjurist

RAPPORT

Nulägesanalys – Dataskyddsförordningen, GDPR

PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Falköpings kommun

DATUM

2023-07-06

Erik Österberg & Mats Herling

Dataskyddsombud

dso.falkoping@insatt.com

Insatt AB
Kyrkogatan 4
553 16 Jönköping

www.insatt.com

Inledning

Vi har i egenskap av externa dataskyddsbud för de personuppgiftsansvariga nämnderna i Falköpings kommun (härefter "kommunen") genomfört en nulägesanalys av nämndernas arbete för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Resultatet från analysen presenteras i den här rapporten och framför allt i dess bilagor där åtgärdsförslagen återfinns.

Kommunens GDPR-organisation och upplägget för nulägesanalyserna

Falköpings kommun har nio personuppgiftsansvariga nämnder med tillhörande förvaltningar. Vi är utsedda dataskyddsbud för nämnderna samt det kommunala hyresbolaget Falköpings Hyresbostäder AB. Respektive förvaltning och bolag har utsett en dataskyddskontakt med uppdrag att samordna och förankra dataskyddsarbetet lokalt. Härutöver har kommunen en sammankallande dataskyddssamordnare. Flera av kommunens personuppgiftsbehandlingar och verksamheter sköts centralt, vilket innebär att även om respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för vissa behandlingar utförs de på kommunövergripande nivå och sköts samordnat av funktioner under kommunledningsförvaltningen som bland annat sköter kommunens hemsida, marknadsföring, IT-säkerhet och HR.

Mot bakgrund av att flera av de personuppgiftsbehandlingar som är föremål för nulägesanalysen sköts centralt och på samma sätt för samtliga nämnder har vi i samråd med kommunen valt att först intervjua företrädare för de centrala funktionerna (IT-säkerhetssamordnaren, HR-chefen, Marknadschef med flera) och därefter företrädare för förvaltningarna för respektive nämnd. Vi har vidare avgränsat nulägesanalysen till de förvaltningar för nämnder med högst risker utifrån mängden personuppgifter som behandlas eller nämnder som behandlar känsliga personuppgifter. Resultatet från nulägesanalysen presenteras dels i denna rapport, dels en bilaga med åtgärdsförslag på kommunövergripande nivå, dels bilagor för respektive personuppgiftsansvarig nämnd. Vår rekommendation är att även de nämnder vars förvaltningar inte intervjuats tar del av rapporten och de kommunövergripande åtgärdsförslagen för ledning i deras dataskyddsarbete.

Syfte

Syftet med nulägesanalysen är att

- dels ge en grundläggande förståelse för vad som krävs enligt dataskyddsförordningen (*rapporten*),
- dels visa på ett övergripande sätt och inom ramen för genomförd analys vad kommunen behöver åtgärda inom ramen för de centrala funktionerna för att leva upp till förordningens krav (*bilaga 1*),
- dels visa inom ramen för genomförd analys vad de personuppgiftsansvariga nämnderna behöver åtgärda för att leva upp till förordningens krav (*bilaga 2*).

Metod

Nulägesanalysen bygger på intervjuer genomförda under våren 2023 med företrädare både för de centrala funktionerna i kommunledningsförvaltningen och representanter för utvalda förvaltningar. Intervjuerna har utgått från ett frågeformulär (Qnisters granskningsverktyg) som handlar om juridiska och organisatoriska förhållanden. Frågorna utgår från de krav på personuppgiftsansvariga som ställs i dataskyddsförordningen.

Intervju har genomförts med Anna Isaksson, Karina Bronell, Björn Broberg, Dina Ebbeson, Jenny Trygg, Anna Carlsson, Ann-Charlotte Lilja, Pernilla Andersson, Eva Olofsson, Marie-Louise, Linda Karelid, Jennifer Zimmerdahl och Benny Larsson.

Avgränsning

Frågorna har besvarats med svarsalternativen: *Ja, Nej, Delvis, Vet ej*, samt i vissa fall *Inte aktuellt*. Det innebär att nulägesanalysen kontrollerar om det exempelvis finns ett upprättat behandlingsregister (artikel 30-register) eller inte. Om den personuppgiftsansvarige har svarat att ett behandlingsregister helt eller delvis saknas kommer det generera ett åtgärdsförslag som framgår i bilagan. Nulägesanalysen utgår från dels de svar som har lämnats på frågor i ett förberett frågebatteri (Qnisters granskningsverktyg), dels svar på kompletterande följdfrågor under intervjuerna. Någon kvalitativ bedömning av innehållet i behandlingsregistret eller interna styrdokument omfattas däremot inte av den här nulägesanalysen.

Definitioner av begrepp

De begrepp och roller som används i rapporten har i förekommande fall samma innebörd som i dataskyddsförordningen.

Allmänna slutsatser

Eftersom bilagorna innehåller relativt specifika åtgärdsförslag på såväl kommunövergripande som nämndspecifik nivå, vill vi lyfta fram följande allmänna slutsatser i Falköpings kommuns efterlevnad av dataskyddsförordningen:

- Antalet personuppgifter och i vissa verksamheter även den betydande mängd känsliga uppgifter som behandlas av kommunens nämnder utgör de största riskerna för kommunen vid personuppgiftsbehandling och ställer krav på att tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas.
- Samtliga nämnder har upprättat artikel 30-register för sina personuppgiftsbehandlingar, vilket är positivt. Däremot behöver merparten säkerställa att registren är uppdaterade och aktuella.
- Det har i närtid gjorts en insats för att sprida kunskapen om personuppgiftsincidenter. Utbildning har hållits och kommunens rutiner för incidenthantering har setts över.
- Även om det finns en god kunskapsnivå om personuppgiftsbehandling (hos dataskyddskontakterna på förvaltningarna) och generellt ett stort engagemang från ansvariga chefer, behöver kommunen tillse att kunskapen och engagemanget sprids i hela organisationen samt säkerställa att dataskyddsperspektivet finns med i kommande projekt.
 - Kunskapsnivån tillförsäkras bland annat genom kontinuerlig GDPR-utbildning
 - En höjd kunskapsnivå och kommunövergripande engagemang för dataskyddsfrågorna krävs inte minst det digitaliseringsprojekt som initierats efter kommunstyrelsens beslut om att övergå till Microsoft Office365 och andra molntjänster.
- Kommunen gör för närvarande en insats i arbetet med konsekvensbedömningar, vilken inkluderar framtagande av kommunövergripande mall och utbildning för dataskyddskontakterna. Detta är självklart positivt och nödvändigt i ljuset av digitaliseringsprojektet nämnt ovan.

Utgångspunkter

Utgångspunkter

Nulägesanalysen är uppdelad i elva delar. För varje del kommer de juridiska *utgångspunkterna* att redovisas för att sätta åtgärdsförslagen som framgår i bilagorna i ett sammanhang.

1. Roller och ansvar

1.1 Utgångspunkter

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att den behandlar personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter får endast behandlas om det sker på ett *lagligt, korrekt och öppet sätt* i förhållande till den registrerade. Därför krävs det att den personuppgiftsansvariges verksamhetsledningen har kännedom och vet vad som behöver göras för att kunna ta sitt ansvar och leva upp till dataskyddsförordningens krav. De grundläggande principerna för behandling innebär vidare att personuppgifter endast får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål (*ändamålsbegränsning*). Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det ändamål för vilka personuppgifterna ska behandlas (*uppgiftsminimering*). Den personuppgiftsansvarige ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter rättas eller raderas (*korrekthet*). Personuppgifterna får inte lagras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet (*lagringsminimering*).

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, bland annat skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (*integritet och konfidentialitet*).

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrådets kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9, vilket avser bland annat hälsouppgifter. Krav att utnämna ett dataskyddsombud gäller också verksamheter där man i sin kärnverksamhet ansvarar för behandling som, på grund av sin karaktär, sin omfattning och/eller sina ändamål, kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning.

Om en organisation som i sin egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar stora mängder personuppgifter, från många olika uppdragsgivare, kan organisation behöva utnämna ett dataskyddsombud. Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet måste göra en egen bedömning av om den behöver ett dataskyddsombud. Det kan förekomma att ett personuppgiftsbiträde behöver ett dataskyddsombud även om dess uppdragsgivare inte behöver dataskyddsombud.

2. Register över behandling

2.1 Utgångspunkter

Enligt dataskyddsförordningens artikel 30.1 ska varje personuppgiftsansvarig föra ett register över sina personuppgiftsbehandlingar. I registret ska det framgå bland annat om

behandlingen överförs till tredje land, det vill säga till ett land utanför EU eller EES, ändamålet med behandlingen och vilken rättslig grund som behandlingen baseras på. Registret utgör en del av den dokumentation som den personuppgiftsansvariga behöver för att kunna visa att den lever upp till dataskyddsförordningens krav. Enligt artikel 30.2 ska ett liknande register föras för de kategorier av behandlingar bolaget i förekommande fall utför i egenskap av personuppgiftsbiträde.

En personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde får endast överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation efter att ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.

Överföring av personuppgifter som är under behandling eller är avsedda att behandlas efter det att de överförts till ett tredjeland eller en internationell organisation får bara ske under förutsättning att den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet uppfyller något eller flera av följande villkor (artikel 44).

1. Aдекват skyddsnivå - Personuppgifter får överföras till ett tredjeland eller en internationell organisation om kommissionen har beslutat att tredjelandet, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer i tredjelandet, eller den internationella organisationen i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå. En sådan överföring ska inte kräva något särskilt tillstånd (artikel 45.1-3).
2. Lämpliga skyddsåtgärder - I avsaknad av ett beslut i enlighet med artikel 45.3, får en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde endast överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation efter att ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga (artikel 46.1). Lämpliga skyddsåtgärder kan utgöras av standardavtalsklausuler (Standard Contractual Clauses, SCC), som antagits av EU-kommissionen.
3. Bindande företagsbestämmelser - Den behöriga tillsynsmyndigheten ska godkänna bindande företagsbestämmelser i enlighet med den mekanism för enhetlighet som föreskrivs i artikel 63 under vissa förutsättningar (artikel 47.1).
4. Undantag som kräver att tillsynsmyndigheten informeras - Om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå enligt punkterna 1 till 3 ovan får en överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation endast ske om till exempel den registrerade uttryckligen har samtyckt till att uppgifterna får överföras, efter att först ha blivit informerad om de eventuella riskerna med sådana överföringar för den registrerade när det inte föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder (artikel 49.1(a)).

Om behandlingen grundar sig på ett samtycke ska den personuppgiftsansvariga kunna visa att den registrerade har samtyckt till behandlingen. Samtycket ska vara frivilligt och formuleras på ett klart och tydligt sätt. Det får inte finnas något beroendeförhållande mellan den registrerade som ska lämna sitt samtycke och den personuppgiftsansvarige. Samtycke är till exempel en olämplig rättslig grund för en arbetsgivare vid behandling av sina anställdas personuppgifter. Om begäran om ett samtycke också rör andra frågor ska det läggas fram så att det tydligt kan särskiljas från de övriga frågorna i en begriplig och lätt tillgänglig form med ett klart och tydligt språk. Det ska också framgå att den registrerade när som helst kan återkalla sitt samtycke (artikel 7).

3. Policy och styrdokument

3.1 Utgångspunkter

Enligt förordningens allmänna principer (artikel 5.1) för behandling av personuppgifter ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att personuppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Det innebär till exempel att personuppgifterna:

- ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål
- ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas
- ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade
- inte får förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas

Ett vedertaget sätt att visa att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter enligt förordningens allmänna principer är genom en personuppgiftspolicy. Policyn, som kan ha olika namn (personuppgiftspolicy, integritetsskyddspolicy o.s.v.) beskriver hur ni behandlar era personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att de registrerade alltid informeras om behandlingen och om deras rättigheter i enlighet med artikel 13 och 14. Policyn, som beskrivs i stycket ovanför, kan också med fördel även innehålla den här typen av information det vill säga hur de registrerades personuppgifter behandlas. De registrerade avser både den ansvariges anställda och de externa kategorier av personer som vars uppgifter ni behandlar.

Den personuppgiftsansvarige behöver säkerställa att den behandlar personuppgifter i sina sociala mediekanaler i enlighet med dataskyddsförordningens krav. En social mediepolicy bör tydliggöra ändamålet med personuppgiftsbehandling som sker i de olika sociala mediekanalerna. Policyn bör bland annat klargöra vilken typ av information som ni vill sprida, vilka typer av kommentarer vill ni ha och vilka typer av kommentarer ni inte vill

ha, samt vem eller vilka i organisationen som ska publicera egna inlägg och hantera inlägg från besökare och eventuellt ta bort kränkande eller andra olämpliga inlägg som ni inte vill ha.

4. Integrering i verksamhetsprocesser

4.1 Utgångspunkter

Förordningen ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg, samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. I princip all personuppgiftsbehandling omfattas av dataskyddsförordningens regler. Det innebär att personuppgiftsansvarigs samtliga verksamhetsdelar som på något sätt behandlar personuppgifter behöver anpassas till dataskyddsförordningen. Det kan handla om att hantera e-post och annan dokumentation på ett korrekt sätt.

Känsliga personuppgifter (till exempel hälsouppgifter eller medlemskap i fackförening) och personnummer bör inte skickas via e-post. Personuppgiftsansvarig bör upprätta riktlinjer som talar om för sina anställda hur de ska använda olika kommunikationskanaler. Vad som är lämpligt hos en personuppgiftsansvarig kan vara olämpligt hos en annan beroende på vilken typ av säkerhet som finns.

Det är i princip omöjligt att hindra någon från att skicka ett e-postmeddelande till en anställds inkorg. Därför behöver den personuppgiftsansvarige ha rutiner som talar om hur anställda ska ta hand om ett sådant meddelande på ett korrekt sätt. Om meddelandet innehåller känsliga personuppgifter är det extra viktigt att personuppgiftsansvarig hanterar uppgifterna på ett säkert sätt genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Det kan innebära att meddelandet flyttas till ett verksamhetssystem med lämplig säkerhet och därefter raderas.

En arbetsgivare ska informera sina anställda om och i den utsträckning arbetsgivaren vid behov kan komma att kontrollera logguppgifter från passagesystem och Internettrafik vid till exempel inbrott, virusangrepp eller dataintrång. Informationskravet gäller även för annan typ av aktiv eller inaktiv övervakning eller tillgång till de anställdas personuppgifter.

Samma sak gäller en anställds e-post där arbetsgivaren kan ha ett berättigat skäl att titta i den anställdes e-post. Detta kan komma i fråga vid till exempel när en anställd slutar så att arbetsgivaren därmed kan ta hand om och säkerställa att den inte missar information som rör den personuppgiftsansvariges verksamhet. Arbetsgivaren ska informera under vilka förutsättningar och i den utsträckning arbetsgivaren kan komma att läsa den anställdes e-post.

5. Utbildning

5.1 Utgångspunkter

Eftersom förordningens regler påverkar stora delar i en organisation är det viktigt att samtliga anställda i en organisation känner till vilka regler för behandling av personuppgifter som gäller enligt dataskyddsförordningen, relevant speciallagstiftning samt organisationens egna styrdokument som direkt eller indirekt gäller personuppgiftsbehandling. Detta gäller framför allt för verksamheter där anställda hanterar personuppgifter och i synnerhet för verksamheter där anställda hanterar känsliga personuppgifter.

6. Informationssäkerhet

6.1 Utgångspunkter

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (artikel 5.1(f)). Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att bland annat ovanstående efterlevs (artikel 5.2).

Den personuppgiftsansvarige ska med hänsyn till behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder (artikel 24.1). Genom en risk- och sårbarhetsanalys kan den personuppgiftsansvarige identifiera risker och sårbarheter och sätta in lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. I informationssäkerhetspolicy eller motsvarande dokument kan det vara lämpligt att dokumentera hur den personuppgiftsansvarige tagit hand om säkerheten avseende till exempel brandväggar, behörighetsstyrning, spårbarhet, tillgänglighet, back up frekvens, hantering vid elavbrott och tillgång till personuppgifter med mera.

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Detta kallas konsekvensbedömning avseende dataskydd (artikel 35), och förkortas DPIA efter den engelska benämningen Data Protection Impact Assessment. Konsekvensbedömningen är en process för att ta reda på vilka risker som finns med att behandla personuppgifter och ta fram rutiner och åtgärder för att bemöta dessa risker.

Med hänsyn till den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål och riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter, ska den personuppgiftsansvarige, både vid fastställandet av vilka medel behandlingen utförs med och vid själva behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Sådana åtgärder är till exempel uppgiftsminimering och

åtkomstminimering (artikel 25.1). Det handlar om att den personuppgiftsansvarige ska sträva efter att i de system som används eller köps in, kräva inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard är olika tekniska lösningar för att undvika mänskliga misstag. Dessa åtgärder ska vara utformade för ett effektivt genomförande av dataskyddsprinciper, det vill säga bland annat minimera mängden insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för uppgifternas lagring och deras tillgänglighet.

Om en behandling ska genomföras på en personuppgiftsansvarigs vägnar ska den personuppgiftsansvarige endast anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att de registrerades rättigheter skyddas (artikel 28.1).

7. Personuppgiftsbiträden och tredje part

7.1 Utgångspunkter

För att den personuppgiftsansvarige ska kunna lämna ut personuppgifter till tredje part behöver det finnas stöd för ett sådant utlämnande. Några vanliga exempel är kravet att lämna ut uppgifter om anställda till Skatteverket och Försäkringskassan. Den personuppgiftsansvarige behöver i det här sammanhanget bland annat ha en rättslig grund för utlämnandet och på lämpligt sätt informera den registrerade om utlämnandet.

Den personuppgiftsansvarige ska endast anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att de har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas (artikel 28). När personuppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska behandlingen regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal eller en annan rättsakt med tillhörande instruktioner (artikel 28.3).

8. Information

8.1 Utgångspunkter

Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga åtgärder för att till den registrerade tillhandahålla all information som avses i artiklarna 13-14 och all kommunikation enligt artiklarna 15-22 och 34. Informationen ska omfatta bland annat den rättsliga grunden, ändamålet med behandlingen och hur länge personuppgifterna kommer att behandlas samt information om den registrerades rättigheter. Informationen ska lämnas i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lättillgänglig form. Användningen av språket ska vara klart och

tydligt, i synnerhet för information som är särskilt riktad till barn. Informationen ska tillhandahållas skriftligt till exempel i er personuppgiftspolicy på er webbplats eller på annat lämpligt sätt. Om den registrerade begär det får informationen tillhandahållas muntligt, förutsatt att den registrerades identitet bevisats på andra sätt (artikel 12.1).

Även om det inte finns något uttalat krav att ha en personuppgiftspolicy, eller integritetsskyddspolicy som den också brukar benämnas, har det kommit att bli ett vedertaget sätt att visa hur personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter. En personuppgiftspolicy kan innehålla hur er organisation övergripande vill behandla personuppgifter men också hur ni behandlar de registrerades personuppgifter och informerar om behandlingen. Beroende på hur er organisation ser ut kan en personuppgiftspolicy delas upp i en extern del som publiceras på er webbplats och en intern del som ni publicerar på ert intranät. I den externa kan det vara lämpligt att dels berätta om ert övergripande arbetar för att behandla personuppgifter i enlighet med GDPR dels hur ni behandlar olika kategorier av registrerade utanför er egen organisation så som kunder, elever, vårdtagare, hyresgäster och så vidare. I den interna delen kan ni utöver den övergripande informationen informera om hur ni behandlar era anställdas personuppgifter.

9. Förfrågningar från registrerade

9.1 Utgångspunkter

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna (artikel 15.1).

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål av den personuppgiftsansvarige få felaktiga personuppgifter som rör hen rättade (artikel 16).

Den registrerade ska (i vissa fall) ha rätt att utan onödigt dröjsmål av den personuppgiftsansvarige få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter (artikel 17.1).

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas i vissa fall (artikel 18).

Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en

annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om

- a) behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1(a) eller artikel 9.2(a) eller på ett avtal enligt artikel 6.1(b), och
- b) behandlingen sker automatiserat (artikel 20).

Enligt Europeiska dataskyddsstyrelsen omfattar dataportabilitet inte yrkesmässiga kontaktuppgifter som behandlas inom ramen för en affärsrelation, om behandlingen varken grundas på den registrerades samtycke eller på ett avtal som hen är part i. I praktiken berör rätten till dataportabilitet av anställdas personuppgifter viss behandling till exempel lön och ersättningar, intern rekrytering, men i många andra situationer måste man från fall till fall bedöma huruvida alla villkor för att tillämpa rätten till dataportabilitet är uppfyllda.¹

10. Incidenthantering

10.1 Utgångspunkter

En personuppgiftsincident som inte snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för registrerade personer leda till fysisk, materiell eller immateriell skada, såsom förlust av kontrollen över de egna personuppgifterna eller till begränsning av deras rättigheter, diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomisk förlust, obehörigt hävande av pseudonymisering, skadat anseende, förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt, eller till annan ekonomisk eller social nackdel för den berörda fysiska personen (skäl 85).

En personuppgiftsincident är enligt förordningen en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats (artikel 4.12).

Den personuppgiftsansvarige ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inklusive omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden av denna skyldighet (artikel 33.5).

Under vissa omständigheter ska incidenten anmälas till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) inom 72 timmar. Om incidenten innebär hög risk för de registrerade ska de informeras om incidenten av den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige behöver dokumentera hur organisationen tar hand om dels

¹ Europeiska dataskyddsstyrelsen (tidigare Artikel 29-gruppen), *Riktlinjer om rätten till dataportabilitet*, sid 10, 2017-04-05.

bedömningen av vilka incidenter som kräver anmälan respektive information, dels vem i organisationen som praktiskt anmäler respektive informerar.

11. Löpande uppdatering och övervakning

11.1 Utgångspunkter

Dataskyddsombudets uppgifter omfattar bland annat att övervaka efterlevnaden av förordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter (artikel 39).

Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att den har vidtagit de åtgärder som krävs enligt förordningen. Ett sätt att kunna visa detta är genom dokumentation. För att kunna säkerställa att den personuppgiftsansvarige följer de styrdokument som upprättats krävs det att det praktiska arbetet alltså själva personuppgiftsbehandlingen följs upp. Om det står att ett verksamhetssystem ska logga användarna behöver verksamheten följa upp och kontrollera loggen. Omfattningen och frekvensen på hur granskningen ska genomföras får bedömas utifrån behovet av uppföljning för respektive behandling.

Åtgärdsförslag

Kommunövergripande, Falköpings kommun

Nulägesanalys - Dataskyddsförordningen, GDPR

Beroende på de svar som lämnats i nulägesanalysen redovisas anpassade förslag till åtgärder i den här bilagan, Bilaga 1. Om den personuppgiftsansvarige t.ex. har uppgett att det finns personuppgiftsbiträdesavtal till samtliga personuppgiftsbiträden som anlitas av den ansvarige leder det inte till något åtgärdsförslag. Om den ansvarige däremot angett att det inte finns några biträdesavtal eller att biträdesavtal delvis finns upprättade, genererar dessa svar åtgärdsförslag. Samma sak gäller om den ansvarige är osäker på om något biträdesavtal möjligen saknas. Om några av de elva områdena i frågebatteriet saknas här i Bilaga 1 innebär det att det svaren för det området inte genererat något åtgärdsförslag.

Prioritering

Av de åtgärdsförslag som framgår nedan har dessa prioriterats från 1 till 3, där 1 innebär högst prioritet och 3 lägst prioritet. Nämnden uppmanas att inom respektive åtgärdsförslag, i förekommande fall, prioritera behandlingar som omfattar känsliga personuppgifter.

Uppföljning

I syfte dels för att den personuppgiftsansvarige nämnden fortlöpande ska få en ögonblicksbild av det fortsatta arbetet och kunna "bocka av" vidtagna åtgärder, dels för att detta dokument ska kunna tjäna som dokumentation vid eventuell uppföljning vid en senare tidpunkt, åtföljs åtgärdsförslagen av en kolumn för "Status". Här kan den personuppgiftsansvarige kryssa i alternativen "Klar", "Arbete pågår", "Inte påbörjad" eller "Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet".

Generella åtgärdsförslag

Inledningsvis finns ett par generella åtgärdsförslag som inte hänför sig till en specifik fråga ur frågebatteriet som användes i intervjun, utan dessa är allmänna och återkommer sedan mer detaljerade i vissa av de resterande åtgärdsförslagen.

Generella åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>1. Säkerställ att den befintliga GDPR-gruppen (dataskyddskontakterna på respektive förvaltningen samt dataskyddssamordnaren) tar upp följande åtgärdsförslag på sina månatliga möten och ser till att dessa åtgärdas fortlöpande.</p> <p>Kommunen uppmanas att åtgärda förslag med "Prio 1" först samt inom respektive åtgärdsförslag, i förekommande fall, prioritera behandlingar som omfattar känsliga personuppgifter.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>2. Uppdatera informationen om behandling av personuppgifter till registrerade, med fördel i en intern (anställda) respektive en extern integritetspolicy (kommunmedborgare, elever, patienter m. fl.).</p> <p>Säkerställ att informationen som ges externt respektive internt är uppdaterad. Säkerställ även att registrerade vid den första behandlingen av deras personuppgifter får ett första lager av information om vilka personuppgifter som behandlas och för vilket ändamål samt hur man får tillgång till den fullständiga informationen (det andra lagret). För anställda innebär det till exempel att i samband med <i>onboarding</i> ge information om varför namn, kontaktuppgifter m.m. behandlas samt var man hittar</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>fullständig information om till exempel lagringstid och vilka rättigheter man som registrerad har.</p> <p>Dela upp behandlingarna utifrån ändamål i informationstexterna. I det sista lagret (kan även vara det enda lagret) av information till den registrerade behöver ni för varje behandling ange:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ändamål, - kategori av personuppgifter, - laglig grund, - lagringstid, och - kategorier av mottagare som personuppgifterna kan delas med. 			
<p>3. Komplettera dokumentation som visar hur de personuppgiftsansvariga nämnderna lever upp till GDPR. Exempel på sådan dokumentation är biträdesavtal, information till registrerade hur ni behandlar personuppgifter, interna styrdokument som talar om hur de behandlar personuppgifter internt inom organisationen däribland personuppgiftsincidenter och hur ni tar om hand om förfrågningar från registrerade, konsekvensbedömningar avseende dataskydd, risk- och sårbarhetsanalyser. Observera att detta inte är någon uttömmande lista.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>4. Microsoft Office365 - Följa utvecklingen i kommunens digitaliseringsprojekt för att gå upp "i molnet" (bland annat angående Microsoft365) enligt Kommunstyrelsens beslut den 10 november 2021 och bevaka i vilken grad och på vilket sätt digitaliseringsprojektet</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>påverkar de centrala funktionernas verksamhet/personuppgiftsbehandlingar och risken för tredjelandsöverföringar.</p> <p>Hänger ihop med åtgärdsförslag nr 1, 13, 16 och 17.</p>			
--	--	--	--

1 Roller och ansvar

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>5. Överväg om verksamhetsledningen behöver ytterligare information om personuppgiftsbehandling och säkerställ vid behov att dessa får relevant utbildning för att kunna ta sitt ansvar.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>6. Säkerställ att verksamhetsledningen har tillräcklig förståelse och se vid behov till att dessa får relevant utbildning så att de kan ta sitt ansvar i arbetet med informationssäkerhet.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>7. Utse och dokumentera den eller de funktioner/personer som ska ansvara för den personuppgiftsansvariges praktiska arbete för att leva upp till dataskyddsförordningen.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>8. Inför kontrollmoment som incitament till ansvariga chefer i till exempel planen för internkontroll så att kritiska delar som rör personuppgiftsbehandling och</p>	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad

informationssäkerhet återkommande kontrolleras och följs upp på verksamhetsnivå i relevanta delar både i kärnverksamhet och stödverksamhet (exempelvis inom HR, ekonomi).			<input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
9. Överväg att införa kontrollmoment som incitament till berörd personal i till exempel planen för internkontroll så att kritiska och relevanta delar som rör personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet återkommande kontrolleras och följs upp på verksamhetsnivå i relevanta delar både i kärnverksamhet och stödverksamhet (exempelvis inom HR, ekonomi).	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

2 Register och laglig grund

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
10. Säkerställ att samtliga nämnder kompletterar sina respektive register enligt artikel 30.1 i GDPR så att dessa omfattar samtliga kategorier av personuppgiftsbehandlingar som nämnderna är personuppgiftsansvariga för.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
11. Säkerställa att samtliga nämnder kompletterar sina respektive registret enligt artikel 30.2 i GDPR så att dessa omfattar samtliga kategorier av personuppgiftsbehandlingar som nämnderna är personuppgiftsbiträde för.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>12. Samtycke används som rättslig grund vid exempelvis publicering av bilder och film på hemsida.</p> <p>Överväg om behandlingen som sker med stöd av samtycke i stället kan ske med stöd av någon annan rättslig grund. Samtycke är i regel inte en lämplig rättslig grund på grund av beroendeförhållandet som nästan alltid finns mellan arbetstagare och arbetsgivare samt mellan kommunmedborgare och myndigheten.</p> <p>Ytterligare en nackdel med samtycke är att det när som helst kan återkallas. Använd därför inte samtycke som rättslig grund om ni inte praktiskt kan hantera ett återkallande.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>13. Tänk på att överföringar till tredje land kan ske genom lagring i ett molnbaserat IT-system där exempelvis lagringen sker i tredje land men även andra typer av personuppgiftsbehandlingar kan behöva utredas om det sker någon överföring till tredje land beroende på just er verksamhet.</p> <p>Inkludera tredjelandsfrågan i upphandlingsrutiner samt beakta frågan när befintliga personuppgiftsbiträden vill anlita nya underbiträden.</p> <p>Om ni ska överföra personuppgifter till tredje land ska ni säkerställa att</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits för överföringen av personuppgifterna till tredje land, b) de registrerade har fått tillräcklig information om de skyddsåtgärder som ni vidtagit för överföringen till tredje land, samt 	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>c) överföringen är förenlig med gällande personuppgiftsbiträdesavtal.</p> <p>Detta hänger ihop med åtgärdsförslag nr 4 om Microsoft Office365.</p>			
---	--	--	--

3 Policys och styrdokument

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>14. Komplettera och uppdatera den externa informationen på hemsidan och säkerställ att den innehåller övergripande information om hur ni behandlar personuppgifter och specifik information till samtliga kategorier av personer som ni behandlar, enlighet kraven i artiklarna 13 och 14 i GDPR. Informationen ska vända sig till var och en av de kategorierna av registrerade vars uppgifter nämnden behandlar. Det avser bland annat kandidater vid rekrytering och de många olika kategorier av registrerade som tar del av eller deltar i era verksamheter på olika sätt, vilkas personuppgifter behandlas på olika sätt och med olika ändamål.</p> <p>Detta hänger ihop med åtgärdsförslag nr 2 ovan.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>15. Eftersom ni är aktiva i en eller flera sociala mediekanaler (Facebook, Twitter, LinkedIN m.fl.) ska ni upprätta en policy</p>	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad

<p>för er användning av sociala mediekkanaler där ni klagör dokumenterar följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ändamålet med personuppgiftsbehandling som sker i de olika sociala mediekkanalerna, b) vilken typ av information som ni vill sprida, c) vilka typer av kommentarer ni vill ha och vilka typer av kommentarer ni inte vill ha, samt d) vem eller vilka hos den personuppgiftsansvarige som ska publicera egna inlägg, hantera inlägg från besökare och eventuellt ta bort kränkande eller andra olämpliga inlägg som ni inte vill ha. <p>Observera att användandet av sociala medier i princip alltid innebär tredjelandsöverföring, varför ni ska undvika att personuppgifter publiceras och delas i era kanaler. Policyn som ska upprättas bör därför begränsa publicering av personuppgifter. Policyn bör även innehålla bestämmelser för hantering av följare och andra registrerades delningar av personuppgifter i era kanaler. Se även åtgärdsförslag nr 13 ovan.</p>			<input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
--	--	--	--

4 Integrering i verksamhetens processer

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
16. Säkerställ genom lämpliga styrdokument att anställda i alla delar av organisationen behandlar personuppgifter i e-post (skicka, ta emot och lagra) på ett sådant sätt att ni lever	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbeta pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad

<p>upp till GDPR:s grundläggande principer, särskilt avseende integritet och konfidentialitet.</p> <p>Även om ni generellt sett inte skickar personuppgifter i e-post och det finns en allmän medvetenhet hos personalen om att det ska undvikas, behöver ni enligt principen om ansvarsskyldighet kunna visa att ni uppfyller GDPR. Därför rekommenderar vi att kommunen dokumenterar och beslutar lämpliga styrdokument. Styrdokumentet ska även innehålla rutiner för hantering av personuppgifter som ni mottar via e-post.</p> <p>Detta blir än viktigare i och med föreslagen övergång till Microsoft Office365, se åtgärdsförslag nr 4.</p>			<input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>17. Komplettera organisationens styrdokument som beskriver hur anställda i er organisation får behandla personuppgifter i Word, Excel och liknande program i sådan utsträckning att ni lever upp till GDPR:s grundläggande principer, särskilt avseende integritet och konfidentialitet. Detta är extra viktigt i ljuset av planerad övergång till Microsoft Office365, se åtgärdsförslag nr 4 ovan.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>18. Upprätta en rutin för hantering av skyddade personuppgifter.</p> <p>Dokumentera och besluta om skriftlig rutin för hantering av skyddade personuppgifter.</p>	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>19. Komplettera gallringsrutinerna så att dessa omfattar den personuppgiftsansvariges samtliga personuppgiftsbehandlingar och ange var och hur länge personuppgifter ska bevaras. Detta är viktigt för att leva upp till lagringsminimeringsprincipen. Det är naturligt att uppdatera gallringsrutinerna i samband med uppdatering av information till registrerade och upprättandet av behandlingsregistret enligt åtgärdsförslagen nr 2, 3, 10 och 11 ovan.</p> <p>Angående G-disken: tydliggör vem som är ansvarig för de olika avsnitten med uppgifter. Den som är ansvarig ska gallra de uppgifter som inte längre behövs för verksamheten eller föra över uppgifterna till relevant ärendehanteringssystem.</p> <p>Vad gäller intranätet, gallra bland annat äldre semesterlistor och mötesanteckningar.</p>	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>20. Kommunen använder analytiska kakor på sin webbplats. Säkerställ att ni</p> <p>a) lämnar tydlig och tillräcklig information om</p> <ol style="list-style-type: none"> i. vilka analytiska kakor ni använder samt ii. hur och varför de används <p>b) inhämtar ett giltigt samtycke (rättslig grund) från besökarna innan ni sätter analytiska kakor, samt lämnar tydlig och tillräcklig information om de registrerades rättigheter.</p> <p>Säkerställ även att cookie-banderollen uppfyller kraven på frivillighet och att det ska vara lika lätt att neka och återta</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>Samtycke för icke-nödvändiga cookies som att samtycka till dessa.</p>			
<p>21. Utred om ni behandlar personuppgifter för automatiserade individuella beslut inbegripet profilering. Säkerställ därefter vid behov att det finns en rättslig grund för behandlingen och att registrerade har fått tillräcklig information om behandlingen och sina rättigheter.</p>	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>22. Utred hur nuvarande rekryteringsprocess ser ut. Upprätta en rekryteringsprocess så att personuppgifter om kandidater behandlas enligt grundläggande principer i GDPR, hänvisa vid all rekrytering till befintlig dokumentation på falkoping.se som informerar kandidaterna om deras rättigheter, samt hur ni kommer att behandla deras personuppgifter.</p>	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>23. Säkerställ att personuppgifter om facklig tillhörighet endast behandlas enligt de grundläggande principerna i GDPR och med stöd av en rättslig grund, till exempel för att uppfylla ett kollektivavtal. Saknas rättslig grund ska behandlingen upphöra.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>24. Komplettera informationen till anställda om arbetsgivarens möjlighet att vid behov kontrollera loggar i passersystem, verksamhetssystem, servrar, e-post eller liknande för anställda.</p> <p>För att de anställda ska veta att de kan komma att bli övervakade samt att ni ska kunna visa upp att ni följer GDPR rekommenderar vi att ni även lägger denna information i</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

rekommenderad IT- och informationssäkerhetspolicy och intern integritetspolicy. Se vidare åtgärdsförslag nr 2 och 37.			
25. Utred om när och var ni som personuppgiftsansvarig har kamerabevakning. Säkerställ huruvida kamerabevakningen är tillståndspliktig och sök i förekommande fall tillstånd hos IMY. Upprätta därefter vid behov information om kamerabevakning och gör den informationen tillgänglig för de personer som befinner sig i det bevakade området eller utrymmet.			<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

5 Utbildning

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>26. Säkerställ att alla anställda får ändamålsenlig utbildning om dataskyddsförordningen, kompletterande dataskyddsregler samt organisationens interna styrdokument om personuppgiftsbehandling.</p> <p>Det är viktigt att det finns en kunskapsnivå i hela organisationen eftersom bland annat personuppgiftsincidenter och begäran från registrerade som vill utöva sina rättigheter enligt GDPR ofta aktualiseras i den dagliga verksamheten. Det är därför viktigt att alla medarbetare kan identifiera en incident eller en begäran när den uppstår/inkommer. Det är vanligt att integrera</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

grundläggande GDPR-utbildning i onboardingprocessen för att undvika att kunskapen förloras vid personalbyte.			
27. Säkerställ att anställda får ändamålsenlig fördjupad utbildning inom till exempel sina respektive specialistområde (T.ex.: HR).	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
28. Upprätta en utbildningsplan med återkommande repetitionsutbildning för samtliga anställda som omfattar både lagstiftning och interna styrdokument.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
29. Informera medarbetare kontinuerligt om relevanta personuppgiftsfrågor i intern kommunikation t.ex. intranät, nyhetsbrev, i samband med arbetsplatsträffar eller vad som är lämpligt för er organisation. För att hålla uppe kunskapen hos medarbetarna, till exempel förmågan att identifiera en incident, behöver man säkerställa att medarbetarna informeras och påminns om personuppgiftsfrågor löpande.	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
30. Följ upp medarbetardeltagandet i utbildningsinsatserna och säkerställ att samtliga medarbetare omfattas av uppföljningen.	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

6 Informationssäkerhet

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
31. Genomför risk- och sårbarhetsanalyser för samtliga processer inklusive IT-system som omfattar personuppgiftsbehandling för att upprätthålla säkerheten vid behandling av personuppgifter och för att leva upp till ansvarsskyldigheten.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
32. Upprätta en rutin för att identifiera sådana typer av personuppgiftsbehandlingar som kräver att ni genomför konsekvensbedömning avseende dataskydd, Data Protection Impact Assessment (DPIA). Risk- och sårbarhetsanalyser kan fungera som screening för vilka behandlingar som kan kräva konsekvensbedömningar.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
33. Genomför och dokumentera konsekvensbedömningar avseende dataskydd för samtliga behandlingar som kräver det. Se framför allt åtgärdsförslag nr 4 om införandet av Microsoft365.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
34. Genomför tekniska och organisatoriska åtgärder så att personuppgifter, i standardfallet genom inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, behandlas på ett sätt som säkerställer att förordningens grundläggande principer uppfylls.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>35. Upprätta krav om GDPR-efterlevnad inbegripet inbyggt dataskydd och dataskydd som standard i inköps- och upphandlingsriktlinjer så att sådana krav omfattar inköp av system och produkter. Se även åtgärdsförslag nr 13 (tredjeland) ovan.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>36. Säkerställ att varje nämnd upprättar/kompletterar översikt över vilka dataflöden som finns mellan de olika IT-systemen som nämnden använder. På så vis kartläggs hur personuppgifter flödar och när de hamnar hos biträden, tredje parter och eventuellt överförs till tredje land.</p> <p>Kartläggningen kan ligga till grund för åtgärdsförslag nr 2 och 43 om information om mottagare av personuppgifter till de registrerade.</p>	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>37. Upprätta en informationssäkerhetspolicy som omfattar personuppgiftsbehandling och säkerställ att den innehåller krav på säker personuppgiftsbehandling avseende exempelvis behörighetsstyrning, tillgänglighet, korrekthet.</p> <p>Det har framkommit att sådan policy är påbörjad. Säkerställ att den är upprättad, beslutad och att den förankras i verksamheten.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>38. Säkerställ att kryptering används på ett systematiskt sätt som innebär att ni vet i vilka sammanhang och för vilka system ni använder kryptering och varför kryptering ska användas. Genom risk- och sårbarhetsanalyser och konsekvensbedömningar avseende dataskydd kan ni</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>identifiera vilka risker som finns och därigenom välja de säkerhetsåtgärder som är lämpliga, där kryptering kan vara en av flera åtgärder.</p> <p>Detta är viktigt, inte minst i ljuset av planerad övergång till Microsoft365, se åtgärdsförslag nr 4 ovan.</p>			
<p>39. Komplettera rutinerna för att begränsa åtkomst till personuppgifter så att dessa omfattar tilldelning, underhåll och borttagning av rättigheter av tillgång till aktuella lokaler och program. Detta är särskilt viktigt när personal byter tjänst inom kommunen.</p>	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>40. Komplettera rutinerna för regelbunden testning av datasäkerhetsnivåer så att säkerhetsnivåerna överensstämmer med den personuppgiftsansvariges behov av säkerhet enligt genomförda riskanalyser och eventuella konsekvensbedömningar.</p>	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>41. Det finns inget krav på att ha informationssäkerhetsrelaterad kvalitetscertifiering (ISO). Eftersom ni inte har någon sådan certifiering, innebär det att ni på annat sätt behöver säkerställa och kan visa att ni har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och att dessa finns dokumenterade i någon form av systematiskt informationssäkerhetsarbete.</p>	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

7 Personuppgiftsbiträden och tredje part

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
42. Säkerställ att personuppgiftsansvariga nämnder upprättar en kartläggning över överföring av personuppgifter som sker till tredje part.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
43. Säkerställ att registrerade informeras om till vilka kategorier av mottagare (inklusive tredje part) personuppgifterna kommer eller kan komma att lämnas ut. Mottagare av personuppgifterna kan vara en fysisk eller juridisk person, inklusive anlitate personuppgiftsbiträden, offentlig myndighet, institution eller annat organ. Hänger ihop med åtgärdsförslag nr 2 och 36.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
44. Säkerställ att kommunens nämnder i egenskap av personuppgiftsansvariga tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner med samtliga personuppgiftsbiträden.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
45. Om det är aktuellt, säkerställ att kommunens nämnder tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsansvariga vars personuppgifter de behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde.	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
46. Säkerställ att nämnderna utför en löpande riskvärdering av anlitate personuppgiftsbiträden inklusive underbiträden.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår

Riskvärderingens omfattning och frekvens ska stå i proportion till behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter.			<input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
--	--	--	--

8 Information till registrerade

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>47. Uppdatera er personuppgiftspolicy eller motsvarande information på hemsidan och säkerställ att den innehåller information om hur ni behandlar de olika kategorier av registrerades personuppgifter samt deras rättigheter på ett tydligt sätt.</p> <p>Hänger samman med tidigare åtgärdsförslag nr 2 ovan och 48 härunder.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>48. Komplettera informationen till de registrerade om personuppgiftsbehandlingen och de registrerades rättigheter och säkerställ att den lämnas i samband med all insamling av personuppgifter.</p> <p>Detta avser informationen som lämnas vid insamling av personuppgifter i till exempel blanketter, e-formulär och kan innehålla en hänvisning till den fullständiga informationen. Hänger samman med tidigare åtgärdsförslag nr 2 och 47 ovan.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

49. Komplettera stödet som anställda kan använda för att förklara hur personuppgifter hanteras. Sådan information läggs ofta på intranätet eller liknande.	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
--	---	--	--

9 Förfrågningar från registrerade

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>50. Komplettera processen och rutinerna för att hantera begäranden från registrerade som vill utöva någon av sina rättigheter; rätten till radering (rätten att bli "glömd"), rätten till rättelse, rätten tillgång (registerutdrag), rätten till information, rätten till begränsning, rätten att göra invändningar, rättigheter när beslut fattas automatiskt (om aktuellt), och rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet) (om aktuellt).</p> <p>Säkerställ att processen, rutinerna och e-tjänsterna omfattar samtliga personuppgiftsansvariga nämnder. Informera organisationen om processen och rutinerna samt säkerställ att respektive nämnd förankrar processen i förvaltningen.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
51. Upprätta vid behov en process för uppföljning av förfrågningar och klagomål från registrerade.	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår

			<input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
--	--	--	--

10 Incidenthantering

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>52. Informera de anställda som inte redan fått information om organisationens process för att ta hand om personuppgiftsincidenter - vad personuppgiftsincidenter är och hur de ska hanteras.</p> <p>Hänger ihop med avsnitt 5 – <i>Utbildning</i> ovan.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

11 Löpande uppdateringar och övervakning

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>53. Upprätta vid behov en process för hur internrevision av personuppgiftsbehandling ska genomföras så att den omfattar granskning av alla relevanta delar av er personuppgiftshantering.</p> <p>Ett förslag är att integrera dataskyddsrevision som en del av den årliga verksamhetsplaneringen. Hänger ihop med åtgärdsförslag nr 3 ovan.</p>	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

54. Säkerställ att det finns en process så att ändringar av lagar och ny praxis kan uppmärksammas och implementeras i processer och styrdokument.	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
---	---	--	--

Åtgärdsförslag

Kommunstyrelsen i Falköpings kommun

Nulägesanalys - Dataskyddsförordningen, GDPR

Beroende på de svar som lämnats i nulägesanalysen redovisas anpassade förslag till åtgärder i den här bilagan, Bilaga 2. Om den personuppgiftsansvarige t.ex. har uppgett att det finns personuppgiftsbiträdesavtal till samtliga personuppgiftsbiträden som anlitas av den ansvarige leder det inte till något åtgärdsförslag. Om den ansvarige däremot angett att det inte finns några biträdesavtal eller att biträdesavtal delvis finns upprättade, genereras dessa åtgärdsförslag. Samma sak gäller om den ansvarige är osäker på om något biträdesavtal möjligen saknas. Om några av de elva områdena i frågebatteriet saknas här i Bilaga 2 innebär det att det svaren för det området inte genererat något åtgärdsförslag.

Prioritering

Av de åtgärdsförslag som framgår nedan har dessa prioriterats från 1 till 3, där 1 innebär högst prioritet och 3 lägst prioritet. Nämnden uppmanas att inom respektive åtgärdsförslag, i förekommande fall, prioritera behandlingar som omfattar känsliga personuppgifter.

Uppföljning

I syfte dels för att den personuppgiftsansvarige nämnden fortlöpande ska få en ögonblicksbild av det fortsatta arbetet och kunna "bocka av" vidtagna åtgärder, dels för att detta dokument ska kunna tjäna som dokumentation vid eventuell uppföljning vid en senare tidpunkt, åtföljs åtgärdsförslagen av en kolumn för "Status". Här kan den personuppgiftsansvariga kryssa i alternativen "Klar", "Arbete pågår", "Inte påbörjad" eller "Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet".

Generella åtgärdsförslag

Inledningsvis finns ett par generella åtgärdsförslag som inte hänför sig till en specifik fråga ur frågebatteriet som användes i intervjun, utan dessa är allmänna och återkommer sedan mer detaljerade i vissa av de resterande åtgärdsförslagen.

Generella åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>1. Komplettera dokumentation som visar hur kommunstyrelsen lever upp till GDPR. Exempel på sådan dokumentation är biträdesavtal, information till registrerade hur ni behandlar personuppgifter, interna styrdokument som talar om hur ni behandlar personuppgifter internt inom nämnden, konsekvensbedömningar avseende dataskydd och risk- och sårbarhetsanalyser. Observera att detta inte är någon uttömmande lista.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>2. Följa utvecklingen i kommunens digitaliseringsprojekt för att gå upp "i molnet" (bland annat angående Microsoft365) enligt Kommunstyrelsens beslut den 10 november 2021 och bevaka i vilken grad och på vilket sätt digitaliseringsprojektet påverkar verksamheten och risken för tredjelandsöverföringar.</p> <p>Kommunstyrelsen bör vidare utföra informationsklassning och riskanalys av innehållsdatan i Microsoft365, när den kommunövergripande analysen är klar, samt vid behov utifrån kommunstyrelsens verksamhet och personuppgiftsbehandling utföra en konsekvensbedömning enligt artikel 35 GDPR (Data Protection Impact Assessments (DPIA)).</p> <p>Hänger ihop med åtgärdsförslag nr 1, 9, 10-11 och 24.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

Roller och ansvar

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
3. Överväga om verksamhetsledningen behöver ytterligare information eller utbildning om personuppgiftsbehandling.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
4. Överväga om verksamhetsledningen behöver ytterligare information eller utbildning om informationssäkerhet.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

Register och laglig grund

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
5. Komplettera registret enligt artikel 30.1 i GDPR så att det omfattar samtliga personuppgiftsbehandlingar som kommunstyrelsen är ansvarig för.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
6. Kontrollera behovet av register enligt artikel 30.2 i GDPR. Om aktuellt, säkerställ att det omfattar samtliga kategorier	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad

av personuppgiftsbehandlingar där ni är personuppgiftsbiträde.			<input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
7. Komplettera dokumentationen i registret (åtgärd nummer 5 och 6) så att den omfattar rättslig grund för samtliga personuppgiftsbehandlingar.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet.
<p>8. Överväg om behandlingen som sker med stöd av samtycke i stället kan ske med stöd av någon annan rättslig grund.</p> <p>Samtycke är i regel inte en lämplig rättslig grund på grund av beroendeförhållandet som nästan alltid finns mellan arbetstagare och arbetsgivare samt mellan kommunmedlem och myndigheten.</p> <p>Ytterligare en nackdel med samtycke är att det när som helst kan återkallas. Använd därför inte samtycke som rättslig grund om ni inte praktiskt kan hantera ett återkallande.</p>	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
9. Tänk på att överföringar till tredje land kan ske genom lagring i ett molnbaserat IT-system där exempelvis lagringen sker i tredje land. Även andra typer av personuppgiftsbehandlingar kan behöva utredas om det sker någon överföring till tredje land beroende på just er verksamhet.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>Inkludera tredjelandsfrågan i upphandlingsrutiner samt beakta frågan när befintliga personuppgiftsbiträden vill anlita nya underbiträden.</p> <p>Om ni ska överföra personuppgifter till tredje land ska ni säkerställa att</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits för överföringen av personuppgifterna till tredje land, b) de registrerade har fått tillräcklig information om de skyddsåtgärder som ni vidtagit för överföringen till tredje land, samt c) överföringen är förenlig med gällande personuppgiftsbiträdesavtal. <p>Detta hänger ihop med åtgärdsförslag nr 2 om Microsoft365 ovan.</p>			
---	--	--	--

Integrering i verksamhetens processer

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>10. Vi har rekommenderat att lämpliga styrdokument ska tas fram på kommunövergripande nivå, för att säkerställa att anställda i alla delar av organisationen behandlar personuppgifter i e-post (skicka, ta emot och lagra) på ett sådant sätt att kommunen lever upp till GDPR avseende integritet och konfidentialitet.</p>	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>Efter att de kommunövergripande styrdokumenterna har beslutats, överväg om kommunstyrelsen behöver upprätta kompletterande skriftliga rutiner anpassade efter e-posthantering i kommunstyrelsens verksamhet.</p>			
<p>11. Vi har på kommunövergripande nivå föreslagit organisationen att komplettera sina styrdokument som beskriver hur anställda i kommunstyrelsen får behandla personuppgifter i Word, Excel och liknande program i sådan utsträckning att den lever upp till GDPR:s grundläggande principer, särskilt avseende integritet och konfidentialitet. Detta är extra viktigt i ljuset av planerad övergång till Microsoft Office365.</p> <p>Efter att de kommunövergripande styrdokumenterna har beslutats, överväg om kommunstyrelsen behöver upprätta kompletterande skriftliga rutiner anpassade efter användning av nämnda program i kommunstyrelsens verksamhet.</p>			<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>12. Komplettera informationen till anställda om arbetsgivarens möjlighet att vid behov kontrollera loggar i passersystem, verksamhetssystem, servrar eller liknande för anställda. Informationen bör ges skriftligen och kan kompletteras muntligen.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>13. Komplettera information om kamerabevakning och gör informationen tillgänglig för de personer som befinner sig i det bevakade området eller utrymmet genom skyltning. Säkerställ att dels skyltar, dels "det andra lagret information"</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

uppfyller kraven. Se IMY:s Vägledning vid kamerabevakning s. 13.			
--	--	--	--

Utbildning

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
14. Upprätta en utbildningsplan med återkommande repetitionsutbildning för samtliga anställda inom kommunstyrelsen som omfattar både lagstiftning och interna styrdokument.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
15. Säkerställ att anställda inom kommunstyrelsen får ändamålsenlig fördjupad utbildning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>16. På kommunövergripande nivå har vi rekommenderat att medarbetare informeras kontinuerligt om relevanta personuppgiftsfrågor i intern kommunikation t.ex. intranät, nyhetsbrev, i samband med arbetsplatsträffar eller vad som är lämpligt för er organisation.</p> <p>För att hålla uppe kunskapen hos medarbetarna inom kommunstyrelsen, till exempel förmågan att identifiera en incident, behöver man säkerställa att medarbetarna informeras och påminns om personuppgiftsfrågor löpande,</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

även inom ramen för det dagliga arbetet. Se även åtgärdsförslag nr 1 ovan.			
17. Följ upp medarbetardeltagandet i utbildningsinsatserna så att samtliga medarbetare omfattas av uppföljningen.	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

Informationssäkerhet

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>18. Upprätta en rutin för att identifiera sådana typer av personuppgiftsbehandlingar som kräver att ni genomför konsekvensbedömning avseende dataskydd, Data Protection Impact Assessment (DPIA) för era nämndspecifika personuppgiftsbehandlingar.</p> <p>Risk- och sårbarhetsanalyser kan fungera som screening för vilka behandlingar som kan kräva konsekvensbedömningar.</p> <p>Se även åtgärdsförslag nr 1-2 ovan.</p>	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
19. Komplettera de kommunövergripande rutinerna för att begränsa åtkomst till personuppgifter så att dessa omfattar tilldelning, underhåll och borttagning av rättigheter av	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

tillgång till aktuella lokaler och program som är relevanta för kommunstyrelsen.			
20. Säkerställ att alla medarbetare är medvetna om den kommunövergripande strategin för att förhindra att personuppgifter hamnar i fel händer. Vid behov bör rutinen anpassas till verksamheten inom kommunstyrelsen.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

Personuppgiftsbiträden och tredje part

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
21. Utred om ni informerar registrerade om utlämning av personuppgifter till tredje part. Säkerställ därefter vid behov att registrerade informeras om till vilka kategorier av mottagare (tredje part) personuppgifterna kommer eller kan komma att lämnas ut.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
22. Kartlägg och säkerställ att ni har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner med samtliga personuppgiftsbiträden. Säkerställ att personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner ingås med alla tillkommande personuppgiftsbiträden.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
23. Utred om och i så fall för vilka personuppgiftsansvarigas räkning ni behandlar personuppgifter (i egenskap av biträde). Säkerställ därefter att kommunens reglementen	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad

anpassas och omfattar dessa behandlingar. Ett exempel kan vara att kommunstyrelsen behandlar personuppgifter för någon annan nämnds räkning.			<input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
24. Säkerställ att det finns en löpande riskvärdering av personuppgiftsbiträden inklusive underbiträden. Riskvärderingens omfattning och frekvens ska stå i proportion till behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

Information till registrerade

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
25. Utred om kommunstyrelsen behöver informera de registrerade i specifika fall enligt kraven i artiklarna 13 och 14 i GDPR ("andra lagret"), utöver vad som kommer framgå av generell extern personuppgiftspolicy, som föreslagits som åtgärd på kommunövergripande nivå ("tredje lagret").	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
26. Utred om kommunstyrelsen behöver informera de registrerade om personuppgiftsbehandlingen och de registrerades rättigheter vid insamling av personuppgifter i till exempel blanketter, e-formulär.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

<p>Detta avser informationen som lämnas i "första lagret" och kan innehålla en hänvisning till den fullständiga informationen i personuppgiftspolicyn enligt åtgärdsförslag nr 25.</p>			
<p>27. Utred vilken information som lämnas vid tecknandet av avtal idag. Säkerställ därefter vid behov att alla avtal på lämpligt sätt alltid omfattar informationen om personuppgiftsbehandlingen och den registrerades rättigheter. Lämpligt sätt kan innebära t.ex. infogat textavsnitt eller ny bilaga till avtalet eller länk till informationen för det fall det är ett avtal i digital form.</p>	3		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

Förfrågningar från registrerade

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
<p>28. Angående de registrerades rättigheter och dess processer, rutiner samt e-tjänster finns ett åtgärdsförslag på kommunövergripande nivå. Bevaka det och säkerställ att rutinerna förankras i kommunstyrelsen och bland dess anställda.</p>	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
<p>29. Upprätta vid behov en process för uppföljning av förfrågningar och klagomål från registrerade.</p>	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

Incidenthantering

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
30. Komplettera berörda biträdesavtal med uppgifter om hur biträdet ska underrätta och vara den personuppgiftsansvarige behjälplig vid en incident.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet
31. Informera de anställda som inte redan fått information om kommunens process för att ta hand om personuppgiftsincidenter - vad en personuppgiftsincident är och hur de ska hanteras. Hänger ihop med avsnittet <i>Utbildning</i> ovan.	1		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

Löpande uppdateringar och övervakning

Åtgärdsförslag	Prio	Ansvar/anteckning	Status
32. Säkerställ att det finns en process så att ändringar av lagar och ny praxis kan uppmärksammas och implementeras i processer och styrdokument. Hänger ihop med åtgärdsförslag nr 2 ovan.	2		<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet

GRANSKNINGSRAPPORT

Dataskyddsförordningen, GDPR

Falköpings kommun

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kommunstyrelsen

GRANSKAT OMRÅDE

Överföringar av personuppgifter till tredje land

DATUM

2023-06-30

!NSATT

Erik Österberg och Mats Herling

Dataskyddsombud

dso.falkoping@insatt.com

Insatt AB
Kyrkogatan 4
553 16 Jönköping

www.insatt.com

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Granskningens innehåll och omfattning.....	3
1.2 Syfte.....	3
2. Dataskyddsombudets åtgärdsförslag.....	3
3. Juridisk utgångspunkt för granskningen	5
3.1 Överföring av personuppgifter till tredje land.....	5
3.2 Överföring av personuppgifter till USA	6
4. Granskningen.....	6
4.1 Kommunstyrelsens svar och bedömning	7
4.2 Dataskyddsombudets slutsatser	8

1. Inledning

I uppdraget som dataskyddsombud ingår att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationella kompletterande dataskyddsbestämmelser och organisationens strategi för skydd av personuppgifter.

Med anledning av EU-domstolens dom i Schrems II-målet från juli 2020 och ogiltigförklarandet av Privacy Shield behöver personuppgiftsansvariga kartlägga sina tredjelandsöverföringar.

Som en del av ovanstående uppdrag har en granskning av kartläggningen genomförts och resultatet av den granskningen presenteras i den här rapporten. Falköpings kommuns tidigare dataskyddsombud, Elinor Stenberg, har i februari 2022 begärt in underlag från nämnden som utvisar om den har genomfört en inventering av förekomsten av överföringar av personuppgifter till tredje land i dess verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna inventering. Vårt uppdrag är att utgå ifrån det underlag som samlats in och sammanställa en granskningsrapport.

1.1 Granskningens innehåll och omfattning

Granskningen gäller nämndens kartläggning av tredjelandsöverföringar.

Granskningen utgår från följande underlag:

- nämndens svar på uppföljning av åtgärder avseende tredjelandsöverföringar.

1.2 Syfte

Syftet med granskningsrapporten är att återkoppla granskningsresultatet till den personuppgiftsansvarige och för det fall det finns brister i det granskade underlaget som är kopplat till tredjelandsöverföringar att komma med förslag på åtgärder.

2. Dataskyddsombudets åtgärdsförslag

Utifrån slutsatserna ovan rekommenderas verksamheten att

- säkerställa att nämndens artikel 30-register är korrekt och uppdaterat,
- (angående personuppgiftsbiträdesavtalet med leverantören Sysarb AB) kontakta leverantören och förhandla om avtalet så att avtalet helst inte tillåter överföring av personuppgifter till tredje land eller (om det måste ske) att överföringen inte stöds på Privacy Shield utan godkänd överföringsmekanism (ex. SCC) samt kompletterande skyddsåtgärder,

- säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtal finns på plats med samtliga personuppgiftsbiträden,
 - säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtalen inte ger biträdena allmän rätt att anlita underbiträden och i förekommande fall omförhandla personuppgiftsbiträdesavtalen,
 - säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtalen inte ger biträdena eller underbiträdena mandat att överföra personuppgifter till tredje land,
 - för det fall personuppgiftsbiträdesavtalen ger biträdena mandat att överföra personuppgifter till tredje land, säkerställa att dessa skyddas genom tillräckliga skyddsåtgärder (antingen att överföringen sker till ett land med adekvat skyddsnivå, eller med stöd av godkänd överföringsmekanism (SCC) och kompletterande skyddsåtgärder),
 - för det fall att överföringen av personuppgifter sker med stöd av SCC, säkerställ att det är de senaste SCC:erna (som antogs i juni 2021) som används och om inte omförhandla personuppgiftsbiträdesavtalen,
- eftersom sociala medier såsom Facebook används, vilka alltid innebär tredjelandsöverföring, överväga att upphöra med användandet, och om inte
 - säkerställa att det finns riktlinjer/rutiner/policy för er användning av sociala mediekkanaler där ni dokumenterar följande:
 - a) ändamålet med personuppgiftsbehandling som sker i de olika sociala mediekkanalerna,
 - b) vilken typ av information och personuppgifter ni vill sprida och framför allt inte sprida (överföra till tredje land),
 - c) vilka typer av kommentarer ni vill ha och vilka typer av kommentarer ni inte vill ha, samt
 - d) vem eller vilka hos den personuppgiftsansvarige som ska publicera egna inlägg, hantera inlägg från besökare och eventuellt ta bort kränkande eller andra olämpliga inlägg som ni inte vill ha.
- säkerställa att frågan om överföring av personuppgifter till tredje land integreras och beaktas i inköps-/och upphandlingsprocesser och i förekommande fall att kravställning sker för att undvika tredjelandsöverföring där nämnden inte kan säkerställa att överföringen skyddas genom tillräckliga skyddsåtgärder,
- säkerställa en process som föreskriver utförandet av Transfer Impact Assessments (TIA) för tredjelandsöverföringar som kräver det,

- följa utvecklingen i digitaliseringsprojektet för att gå upp ”i molnet” (bland annat angående Microsoft365), utföra informationsklassning och riskanalys av innehållsdaten i Microsoft365 samt utifrån nämndens verksamhet och personuppgiftsbehandling utföra en konsekvensbedömning enligt artikel 35 GDPR (Data Protection Impact Assessments (DPIA)),
- genom utbildning och fortbildning säkerställa att medarbetarna påminns om att inte överföra personuppgifter till tredje land utan tillräckliga skyddsåtgärder exempelvis genom inköp av nya tjänster/system och anlitande av nya personuppgiftsbiträden, samt
- följa utvecklingen i praxis, tillsynsbeslut samt vägledningar och hålla verksamheten a jour på det föränderliga området *tredjelandsoverföringar*.

3. Juridisk utgångspunkt för granskningen

Granskningen har genomförts med beaktande av dataskyddsförordningen och däri primärt:

- artikel 44: Allmän princip om överföring av uppgifter
- artikel 46.1: Överföring till ett tredje land utan adekvat skyddsnivå
- artikel 46.2: Lämpliga skyddsåtgärder jämte skäl 108–109
- artikel 49: Undantag för överföring till tredje land

3.1 Överföring av personuppgifter till tredje land

Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater och EES-länderna (härefter ”EES”) ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Av den anledningen kan personuppgifter fritt föras över nationsgränserna inom detta område utan begränsningar. Utanför EES däremot finns inga generella regler som ger motsvarande garantier.

Överföring av personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EES-området. Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land kan vara när dokument som innehåller personuppgifter skickas per e-post till någon i ett land utanför EES, när ett personuppgiftsbiträde i ett land utanför EES anlitas eller då personuppgifter lagras på en server eller i en molntjänst som är baserad utanför EES. Även i de fall personuppgifterna lagras inom EES kan någon utanför EES ha åtkomst till personuppgifterna, exempelvis för att hantera supportärenden tillhörande en IT-tjänst.

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att överföra personuppgifter till tredje land. Ett exempel på när det är tillåtet är om det finns ett beslut från EU-kommissionen om att ett visst land utanför EES säkerställer så kallad adekvat skyddsnivå. Länder som EU-

kommissionen i dagsläget anser uppfyller kraven på adekvat skyddsnivå är exempelvis Storbritannien, Japan och Sydkorea. Ett annat exempel på när det är tillåtet att föra över personuppgifter till tredje land är om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, till exempel genom användandet av standardavtalsklausuler (s.k Standard Contractual Clauses, härafter "SCC").

I juni 2021 antog EU-kommissionen nya SCC för överföring av personuppgifter till tredje land. De tidigare standardavtalsklausulerna har kunnat användas under en övergångsperiod, men senast den 27 december 2022 behövde parter som överför personuppgifter till tredje land med stöd av de tidigare klausulerna byta ut dessa.

3.2 Överföring av personuppgifter till USA

I Schrems I och Schrems II ogiltigförklarade EU-domstolen användningen av överföringsmekanismerna Safe Harbor respektive Privacy Shield för överföringar av personuppgifter mellan EU och USA. I den senare domen bekräftade dock domstolen att andra undantag kan göra det tillåtet att överföra personuppgifter till ett tredje land om lämpliga kontraktuella skyddsåtgärder vidtagits; till exempel genom att använda SCC. När det gäller överföringar till USA slog domstolen fast att dessa standardavtalsklausuler bara utgör en del av skyddet som krävs. Som komplement till standardavtalsklausulerna behöver den personuppgiftsansvarige även säkerställa ytterligare skyddsåtgärder. För att ge ledning och exempel på vad sådana ytterligare skyddsåtgärder kan utgöras av har Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) tagit fram riktlinjer¹. Utöver SCC behöver den personuppgiftsansvarige med andra ord även säkerställa någon form av teknisk säkerhet som omöjliggör för amerikanska rättsvärdande myndigheter att få tillgång till personuppgifterna. Det kan handla om kryptering, pseudonymisering eller anonymisering. Om uppgifterna krypteras ska krypteringsnyckeln finnas hos den personuppgiftsansvarige eller hos en betrodd tredje part inom EU. Kryptering som ombesörjs av det amerikanska bolaget som behandlar personuppgifterna är inte tillräckligt enligt EDPB:s riktlinjer eftersom uppgifterna då riskerar att tillgängliggöras genom amerikanska underrättelsemyndigheters begäran.

4. Granskningen

Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att säkerställa att det finns tillräckliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till ett tredje land.

Vårt uppdrag är att utgå ifrån det underlag som samlats in från nämnden och sammanställa en granskningsrapport.

¹Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data.

Den personuppgiftsansvariga nämnden har inkommit med svar gällande om de har genomfört en inventering av om det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess verksamhet och ett sammanfattat resultat. Svaret som har inkommit från nämnden presenteras nedan.

4.1 Kommunstyrelsens svar och bedömning

I Kommunstyrelsens protokoll från sammanträde den 17 augusti 2022 med beslut samt bifogade beslutsunderlag framgår i huvudsak följande. För att kontrollera förekomsten av överföring av personuppgifter till tredje land inom kommunstyrelsens verksamhet har samtliga registrerade personuppgiftsbehandlingar i registerförteckningen i verksamhetssystemet Draftit och samtliga registrerade personuppgiftsbiträdesavtal i verksamhetssystemet Ciceron gått igenom. Vid tillfället för inventeringen av registrerade personuppgiftsbehandlingar fanns det 123 registrerade personuppgiftsbehandlingar i Draftit. Av dessa finns det angivet på nio behandlingar att datatransfer sker till tredje land. Några av dessa nio behandlingar utgår från samma system och sammantaget är det följande tre system som är aktuella.

- LinkedIn
- Instagram
- Facebook

Vid inventeringen fanns varken avtal eller personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar behandlingen av personuppgifter. Det kunde konstateras att de tre använda sociala medie-kanalerna som användes var amerikanskägda och att det därför med största sannolikhet sker överföringar av personuppgifter till tredje land. Kommunledningsförvaltningen borde därför se över användandet av kanalerna och upphöra med överföringen alternativt vidta skyddsåtgärder.

Vid tillfället för inventeringen fanns det 41 personuppgiftsbiträdesavtal registrerade i Ciceron. I ett av dessa avtal fanns uppgifter om överföring av personuppgifter till tredje land. Övriga avtal innehöll inte några sådana uppgifter.

Avtalet som innehöll uppgifter om överföring av personuppgifter till tredje land var ett personuppgiftsbiträdesavtal med Sysarb AB kopplat till ett avtal om lönekartläggningssystem. Av avtalet framgick att biträdet skulle säkerställa att personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte avtalets parter kommer överens om något annat. Vidare framgick att personuppgiftsbiträdet endast äger rätt att överföra personuppgifter till tredje land för behandling om den personuppgiftsansvarige på förhand skriftligen godkänt sådan överföring och utfärdat instruktioner för detta ändamål.

I bilaga till avtalet fanns en lista med sju angivna underbiträden. Av dessa uppgavs två vara etablerade i USA. Två andra underbiträden uppgavs vara etablerade i Europa, deras ägare kunde dock antas vara etablerade i USA.

Det framgick av bilagan att Sysarb AB hade undertecknat Data Processing Addendums med alla underbiträden och att alla uppfyllde kraven på Privacy Shield Framework.

Personuppgiftsbiträdesavtalet tecknades i mars 2020. I juli 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen av Privacy Shield i det så kallade Schrems II-målet. Domen innebar att det inte längre var tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

Mot bakgrund av detta borde kommunledningsförvaltningen kontakta leverantören och förhandla om avtalet så att det lever upp till gällande regler i dataskyddsförordningen.

4.2 Dataskyddsombudets slutsatser

Det är viktigt att som personuppgiftsansvarig känna till vilka regler som gäller vid behandling av personuppgifter i tredje land. Nämnden har god insikt i vilka behandlingar av personuppgifter som sker gällande nämndens personuppgiftsbiträden. Det är positivt att den personuppgiftsansvarige har genomfört en kartläggning som synliggör huruvida överföringar till tredje land sker eller kan ske och inte bara för dess personuppgiftsbiträden utan även dessas underbiträden.

Angående personuppgiftsbiträdesavtalet med leverantören Sysarb AB delar vi nämndens syn och (om det inte redan gjorts) att kommunledningsförvaltningen bör kontakta leverantören och förhandla om avtalet så att avtalet helst inte tillåter överföring av personuppgifter till tredje land eller (om det måste ske) att överföringen inte stöds på Privacy Shield utan godkänd överföringsmekanism (ex. SCC) samt kompletterande skyddsåtgärder.

När en personuppgiftsansvarig överför personuppgifter till leverantör som behandlar dessa för personuppgiftsansvarigs räkning ska ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås om det inte redan har ingåtts. Det åligger personuppgiftsansvarig att se till att personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med varje personuppgiftsbiträde. Nämnden behöver därför säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtal finns på plats med samtliga personuppgiftsbiträden samt att dessa innehåller en uppdaterad underbiträdeslista.

Kommunstyrelsen i Falköpings kommun beslutade den 10 november 2021 angående ett digitaliseringsprojekt som i första steget innebar att införa Microsoft Teams. Kommunen befinner sig nu i det andra steget och utreder möjligheterna att övergå till Microsoft365 bland annat genom informationsklassning och riskanalys. Övergången till "molnet" riskerar att få inverkan på samtliga nämnder i kommunen och medföra högre risk för tredjelandsöverföringar. Enligt beslutet ska samtliga nämnder följa framtagna rutiner för informationshantering Microsoft365. Kommunstyrelsen uppmanar även nämnderna att genomföra en informationsklassning och riskanalys av innehållsdatan i Microsoft365. Vi uppmanar nämnden att bevaka i vilken grad och på vilket sätt digitaliseringsprojektet påverkar nämndens verksamhet och risken för tredjelandsöverföringar. Vi tillstyrker Kommunstyrelsens uppmaning om att nämnderna, när den kommunövergripande

analysen är klar, genomför en informationsklassning och riskanalys av innehållsdatan i Microsoft365 samt vid behov en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 GDPR.

Vi har uppmärksammat att kommunen är aktiv på sociala medier. Om nämnden har konton eller är en del av kommunens sociala medier överförs med största sannolikhet personuppgifter till tredje land. Sociala medier så som Instagram och Facebook är baserade i USA. Vid användning av dessa sociala medier kommer personuppgifter därför överföras till USA. Den överföring av personuppgifter till USA som sker vid användning av dessa sociala medier uppfyller inte kraven som nämns under punkt 3.2 ovan.

Vi rekommenderar även nämnden att undersöka om deras artikel 30-register är korrekt och uppdaterat. Det vill säga att alla aktuella behandlingar finns med samt om de är korrekt angivna vad gäller tredjelandsöverföringar.

Personuppgiftsansvarig behöver vara försiktig när avtal träffas med såväl nya som befintliga leverantörer som behandlar personuppgifter på nämndens vägnar och bör alltid utvärdera risken för tredjelandsöverföring, särskilt när det kommer till behandlingar av känsliga personuppgifter enligt artikel 9 i dataskyddsförordningen. Mot bakgrund av omfattningen och problematiken med IT-lösningar som tillhandahålls av framför allt amerikanskägda bolag manas nämnden till försiktighet och att noggrant utvärdera leverantörer som är amerikanskägda och behandlar personuppgifter på nämndens vägnar.

§ 128

Dnr 2023/01008

Information om platsvarumärke för Falköping

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för Falköping inleddes 2022 efter att behovet identifierats framför allt inom kommunens organisation, från politiken och inom näringslivet. Falköpings expansiva näringsliv och vårt attraktiva läge med goda kommunikationer ger möjlighet till inflyttning och tillväxt. Vi behöver aktivt arbeta med attraktiviteten och bilden av Falköping, vi behöver utveckla samtalet kring stad och land och lyfta fram kommunens särart och unikiteten och samlas kring en attraktiv bild av Falköping.

Vad är ett platsvarumärke?

Ett varumärke är de uppfattningar, känslor och tankar man får när man hör eller ser ett namn.

Ett platsvarumärkesarbete handlar om att utforska Falköpings kommuns identitet. Vilka vill vi vara? Marknadsföringen och identiteten måste hänga ihop – där marknadsföringen blir som ett löfte som skapar förväntningar på oss och vår plats medan identiteten blir själva upplevelsen. När upplevelsen motsvarar förväntningarna skapas ett äkta och trovärdigt varumärke. Det blir användbart för att attrahera etableringar, inflyttning, besökare med mera. Men inte minst också för alla oss som redan lever och verkar i Falköping, ett värdefullt arbete med att slipa på vår identitet och framtid.

Platsvarumärket är summan av de associationer och uppfattningar som finns kring en plats. Alla platser har ett varumärke oavsett om det finns nedskrivet eller ej. Genom att få det på pränt skapar vi koll på varumärket och kan jobba strategiskt med att attrahera människor och investeringar till platsen. Att ta fram ett nytt platsvarumärke innebär att vi samlas kring hur vi vill att Falköping ska uppfattas i framtiden och med en tillhörande strategi pekar ut hur vi ska ta oss dit.

Det är många som har glädje av att platsen de bor och verkar på är attraktiv. Handeln och besöksnäringen får fler kunder och mer intäkter, näringslivet får enklare att anställa och kommunen ett ökat skatteunderlag när fler vill bo på platsen. Ett platsvarumärke ägs gemensamt av alla som bor och verkar på platsen.

Kommunen har en viktig roll att spela i att jobba strategiskt med platsvarumärket. Därtill är det ofta kommunen som leder framtagandet av ett platsvarumärke – även om långt många fler är och behöver vara engagerade.

En framgångsrik platsvarumärkesprocess ger bland annat:

- En långsiktig, gemensam & tydlig väg framåt
 - Att invånare, föreningsliv och näringsliv samlas under ett och samma tak, styr mot samma målbild och känner igen sig i platsens uttryck.
- Att det som görs är viktigare än det som sägs
 - Att tala, skriva om eller måla upp det som bör göras kan alla. Men att gå från ord till handling kräver mod, långsiktighet och kraft. När många personer engageras i framtagandet av ett platsvarumärke för det också med sig förväntningar på att det ska hända saker när processen är genomgången!
- Stoltheten över platsen ökar
 - Många kan de vara som låter kritiska till sin plats, särskilt inför andra på just sin plats. Att få vara med och lyfta platsens styrkor och möjligheter, att gemensamt måla upp en framtid, det skapar en stolthet som kommer synas långt utanför kommungränsen.
- Att arbetet är – a never ending story
 - När implementeringen börjar ske kan i viss mån själva framtagandet anses var färdigt. Men det är här det verkliga arbetet börjar. Att låta platsvarumärket, där det är relevant, vara ledstjärnan för såväl utveckling som kommunikation. Och det arbetet, det blir aldrig färdigt.

Om ovanstående uppnås har platsvarumärket goda förutsättningar att ge Falköpings kommun en än starkare attraktivitet då vår plats och vårt namn ger positiva associationer. En positiv anda som attraherar – etableringar, entreprenörskap, inflyttning, besök med mera. En positiv anda som stärker våra invånare och dess anknytning till platsen, skapar ambassadörskap, inspirerar och ger mod till satsningar, nyföretagande osv.

Att ta fram Falköpings platsvarumärke

Under 2022 gjordes en direktupphandling om konsult hjälp med framtagandet. Avtal träffades med Placebrander AB, som har lett arbetet, i nära samarbete med tjänstepersoner inom kommunledningsförvaltningen.

En styrgrupp har formats för att ta beslut och göra vägval i arbetet. Styrgruppen består av representanter från näringslivet, politiken, föreningsliv och nyckelpersoner från kommunens organisation.

Under 2022 gjordes en nulägesanalys genom inläsning av olika material, statistik och undersökningar, workshops med människor som bor och verkar i Falköping, enkät med Falköpingsbor om hur man ser på sin stad, enkät med

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

andra svenskar om hur man ser på Falköping, samtal med ungdomar i Falköping med mera.

Utifrån nulägesanalysen började Falköpings platsvarumärke formas och har knådats i styrgruppen.

För att göra verklighet av platsvarumärkesstrategin behövs ett fortsatt långsiktigt och omfattande arbete. Bland annat ska en visuell identitet tas fram som ger visuella verktyg för marknadsföring och kommunikation som stärker platsvarumärket. Men framför allt blir platsvarumärket verklighet när vi gör. För att lyckas behöver Falköpings nya platsvarumärke vara en ledstjärna i beslutsfattandet framöver, inom kommunen såväl som inom näringsliv och föreningsliv.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

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

Information om platsvarumärke för Falköping

Information

Arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för Falköping inleddes 2022 efter att behovet identifierats framför allt inom kommunens organisation, från politiken och inom näringslivet. Falköpings expansiva näringsliv och vårt attraktiva läge med goda kommunikationer ger möjlighet till inflyttning och tillväxt. Vi behöver aktivt arbeta med attraktiviteten och bilden av Falköping, vi behöver utveckla samtalet kring stad och land och lyfta fram kommunens särart och unikiteten och samlas kring en attraktiv bild av Falköping.

Vad är ett platsvarumärke?

Ett varumärke är de uppfattningar, känslor och tankar man får när man hör eller ser ett namn.

Ett platsvarumärkesarbete handlar om att utforska Falköpings kommuns identitet. Vilka vill vi vara? Marknadsföringen och identiteten måste hänga ihop – där marknadsföringen blir som ett löfte som skapar förväntningar på oss och vår plats medan identiteten blir själva upplevelsen. När upplevelsen motsvarar förväntningarna skapas ett äkta och trovärdigt varumärke. Det blir användbart för att attrahera etableringar, inflyttning, besökare med mera. Men inte minst också för alla oss som redan lever och verkar i Falköping, ett värdefullt arbete med att slipa på vår identitet och framtid.

Platsvarumärket är summan av de associationer och uppfattningar som finns kring en plats. Alla platser har ett varumärke oavsett om det finns nedskrivet eller ej. Genom att få det på prant skapar vi koll på varumärket och kan jobba strategiskt med att attrahera människor och investeringar till platsen. Att ta fram ett nytt platsvarumärke innebär att vi samlas kring hur vi vill att Falköping ska uppfattas i framtiden och med en tillhörande strategi pekar ut hur vi ska ta oss dit.

Det är många som har glädje av att platsen de bor och verkar på är attraktiv. Handeln och besöksnäringen får fler kunder och mer intäkter, näringslivet får enklare att anställa och kommunen ett ökat skatteunderlag när fler vill bo på platsen. Ett platsvarumärke ägs gemensamt av alla som bor och verkar på platsen.

Kommunen har en viktig roll att spela i att jobba strategiskt med platsvarumärket. Därtill är det ofta kommunen som leder framtagandet av ett platsvarumärke – även om långt många fler är och behöver vara engagerade.

En framgångsrik platsvarumärkesprocess ger bland annat:

- En långsiktig, gemensam & tydlig väg framåt
 - Att invånare, föreningsliv och näringsliv samlas under ett och samma tak, styr mot samma målbild och känner igen sig i platsens uttryck.
- Att det som görs är viktigare än det som sägs
 - Att tala, skriva om eller måla upp det som bör göras kan alla. Men att gå från ord till handling kräver mod, långsiktighet och kraft. När många personer engageras i framtagandet av ett platsvarumärke för det också med sig förväntningar på att det ska hända saker när processen är genomgången!
- Stoltheten över platsen ökar
 - Många kan de vara som låter kritiska till sin plats, särskilt inför andra på just sin plats. Att få vara med och lyfta platsens styrkor och möjligheter, att gemensamt måla upp en framtid, det skapar en stolthet som kommer synas långt utanför kommungränsen.
- Att arbetet är – a never ending story
 - När implementeringen börjar ske kan i viss mån själva framtagandet anses var färdigt. Men det är här det verkliga arbetet börjar. Att låta platsvarumärket, där det är relevant, vara ledstjärnan för såväl utveckling som kommunikation. Och det arbetet, det blir aldrig färdigt.

Om ovanstående uppnås har platsvarumärket goda förutsättningar att ge Falköpings kommun en än starkare attraktivitet då vår plats och vårt namn ger positiva associationer. En positiv anda som attraherar – etableringar, entreprenörskap, inflyttning, besök med mera. En positiv anda som stärker våra invånare och dess anknytning till platsen, skapar ambassadörskap, inspirerar och ger mod till satsningar, nyföretagande osv.

Att ta fram Falköpings platsvarumärke

Under 2022 gjordes en direktupphandling om konsult hjälp med framtagandet. Avtal träffades med Placebrander AB, som har lett arbetet, i nära samarbete med tjänstepersoner inom kommunledningsförvaltningen.

En styrgrupp har formats för att ta beslut och göra vägval i arbetet. Styrgruppen består av representanter från näringslivet, politiken, föreningsliv och nyckelpersoner från kommunens organisation.

Under 2022 gjordes en nulägesanalys genom inläsning av olika material, statistik och undersökningar, workshops med människor som bor och verkar i Falköping, enkät med Falköpingsbor om hur man ser på sin stad, enkät med andra svenskar om hur man ser på Falköping, samtal med ungdomar i Falköping med mera.

Utifrån nulägesanalysen började Falköpings platsvarumärke formas och har knådats i styrgruppen.

För att göra verklighet av platsvarumärkesstrategin behövs ett fortsatt långsiktigt och omfattande arbete. Bland annat ska en visuell identitet tas fram som ger visuella verktyg för marknadsföring och kommunikation som stärker platsvarumärket. Men framför allt blir platsvarumärket verklighet när vi gör. För att lyckas behöver Falköpings nya platsvarumärke vara en ledstjärna i beslutsfattandet framöver, inom kommunen såväl som inom näringsliv och föreningsliv.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-20

Edvin Ekholm
Utvecklingschef

§ 34

Dnr 2023/01193

Åtgärdsplan för kommunstyrelsen år 2023

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna åtgärder för en budget i balans för kommunstyrelsen, enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2023.

Sammanfattning

I kommunstyrelsen verksamhetsrapport per 31 augusti 2023 prognostiseras ett underskott för nämnden med -9,6 miljoner kronor för 2023. Med anledning av detta ska kommunstyrelsen ange förslag på åtgärder för att redovisa hur förvaltningen arbetar med att komma i balans.

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande åtgärder för att nå balans.

- Att följa framtagen kostnadsfördelning för kommunövergripande IT system gällande Microsoft 365 för respektive förvaltning.
- Att göra medvetna val vid inköp av både material och livsmedel för att på så sätt vara kostnadseffektiv med bibehållen kvalitet.
- Arbete med fortsatta åtgärder med biogasen pågår inom arbetsgruppen för biogas. En tillsatt politisk styrgrupp har i uppdrag att ge inriktning i det fortsatta arbetet med biogasen.
- En ny struktur för ekonomiuppföljning

Den prognostiserade avvikelsen om -9,6 miljoner kronor befaras att belasta kommunens resultat. Planerade åtgärder med vidtagna aktiviteter förväntas leda till ett minskat underskott och budget i balans.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-12
- Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per augusti 2023

Justerarnas signaturer Digital signatur			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

Åtgärder för en budget i balans för kommunstyrelsen år 2023

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna åtgärder för en budget i balans för kommunstyrelsen, enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2023.

Sammanfattning

I kommunstyrelsen verksamhetsrapport per 31 augusti 2023 prognostiseras ett underskott för nämnden med -9,6 miljoner kronor för 2023. Med anledning av detta ska kommunstyrelsen ange förslag på åtgärder för att redovisa hur förvaltningen arbetar med att komma i balans.

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande åtgärder för att nå balans.

- Att följa framtagna kostnadsfördelning för kommunövergripande IT system gällande Microsoft 365 för respektive förvaltning.
- Att göra medvetna val vid inköp av både material och livsmedel för att på så sätt vara kostnadseffektiv med bibehållen kvalitet.
- Arbete med fortsatta åtgärder med biogasen pågår inom arbetsgruppen för biogas. En tillsatt politisk styrgrupp har i uppdrag att ge inriktning i det fortsatta arbetet med biogasen.
- En ny struktur för ekonomiuppföljning

Den prognostiserade avvikelsen om -9,6 miljoner kronor befaras att belasta kommunens resultat. Planerade åtgärder med vidtagna aktiviteter förväntas leda till ett minskat underskott och budget i balans.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap kommunallagen (2017:725) uppsiktsplikt över samtliga nämnder. I kommunens dokument "Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning" (KS 2022/118) 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 omDispositionering av medel inom nämndens budgetram. I de fall nämndens

åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera den negativa avvikelserna ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrelsens beslutsprotokoll.

I kommunstyrelsen verksamhetsrapport per 31 augusti 2023 prognostiseras ett underskott för nämnden med -9,6 miljoner kronor för 2023. Med anledning av detta ska kommunledningsförvaltningen ange förslag på åtgärder för att redovisa hur förvaltningen arbetar med att komma i balans.

Underskottet i verksamhetsrapporten för augusti är kopplat till:

- Fastighet och service, där livsmedelspriserna prognostiseras till -8,5 miljoner kronor.
- Digitalisering och utveckling, där kostnader för Microsoft 365 prognostiseras med - 2,0 miljoner kronor.
- Kommunledningsstaben, där införandet av det nya ekonomisystemet prognostiseras med -1,3 miljoner kronor och campingen prognostiseras med -2 miljoner kronor.
- Samhällsbyggnad, där minskade intäkter från markförsäljning, plan- och bygglovsärenden prognostiseras med -1,5 miljoner kronor och biogas med minskade intäkter och ökade kostnader prognostiserar med -5,2 miljoner kronor.

I totala prognosen har hänsyn tagits till det förväntade statliga elstödet med en intäkt på 9,8 miljoner kronor.

Förvaltningens bedömning

I verksamhetsrapporten för augusti har cheferna lagt en prognos utan att kunna utläsa ett verkligt utfall för sina verksamheter, då införandet av det nya ekonomisystemet inte möjliggjort detta. En viss försiktighet i prognosen per augusti har vidtagits. Vid uppföljning per oktober finns utfall att utläsa och utfallet bedöms nu se bättre ut än prognostiserat.

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande åtgärder för att nå balans.

- Att följa framtagna kostnadsfördelning för kommunövergripande IT system gällande Microsoft 365 för respektive förvaltning.
- Att göra medvetna val vid inköp av både material och livsmedel för att på så sätt vara kostnadseffektiv med bibehållen kvalitet.
- Arbeta med fortsatta åtgärder inom biogasen pågår inom arbetsgruppen för biogas. En tillsatt politisk styrgrupp har i uppdrag att ge inriktning i det fortsatta arbetet med biogasen.
- En ny struktur för ekonomiuppföljning

Kostnadsfördelning Microsoft 365

Den nya licensformen för Microsoft 365 kommer att innebära en driftkostnadsökning. 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 Microsoft 365 står det att driftkostnaden ska fördelas ut

på respektive förvaltning vilket kommer att ske enligt nedanstående fördelning.

Kommunledning	602 591 kr
Barn- och utbildning	517 558 kr
Kompetens- och arbetsliv	129 374 kr
Kultur- och fritid	44 229 kr
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg	172 979 kr
Socialförvaltningen	1 437 195 kr
Summa:	2 903 926 kr

Förväntad effekt

Kostnader på 2,9 miljoner kronor har belastat digitaliseringsavdelningen vilka kommer att debiteras ut till respektive förvaltning. Detta innebär ett förbättrat resultat med 2,3 miljoner kronor för kommunstyrelsen.

Medvetna val av material och val av livsmedel

Förvaltningen ser en ökad kostnad inom en rad olika segment på grund av omvärldsläget samt inflation. När det gäller val av material görs medvetna val då till exempel priset för diesel nästan har fördubblats sedan 2022.

Medvetna val görs av vilka livsmedel som köps in samtidigt som hänsyn tas till gällande kvalitetskrav såsom val av ekologiska och närproducerade livsmedel.

Förväntad effekt

Minska kostnaderna genom hållbara och medvetna val av alternativa livsmedel, bygg, drivmedel, kemikalier och förbrukningsmaterial.

Arbete med fortsatta åtgärder med biogasen

Styrgrupp och arbetsgrupp arbetar med att ta fram olika åtgärder för att skapa ökade intäkter och minskade kostnader.

Förväntad effekt

Minskat underskott.

En ny struktur för ekonomiuppföljning

En ny struktur för månadsvisa uppföljningar av verksamhets-, ekonomi- och personal (VEP) kommer startats upp under hösten. Varje månad redovisas i linjeorganisationen läget för de tre områdena (VEP) tillsammans med överordnad chef och stabsfunktioner inom ekonom och HR.

Förväntad effekt

Uppföljningen kommer att innebära en bättre styrning på verksamhet, ekonomi och personal. VEP-uppföljning ger en ökad kostnadsmedvetenhet och helhetssyn på verksamheten samt ett ökat lärande hos cheferna.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Den prognostiserade avvikelsen om -9,6 miljoner kronor befaras att belasta kommunens resultat. Planerad åtgärdsplan med vidtagna aktiviteter förväntas leda till ett minskat underskott och budget i balans.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-12
- Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per augusti 2023

Beslutet ska skickas till

Dina Ebbeson, bitr. förvaltningschef
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Dina Ebbeson
Bitr. förvaltningschef

Tina Gustavsson
Förvaltningsekonom



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 Marbro 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 stads kärna* 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 stads kärnan 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 Platåbergsheten 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 Vaggårdsskogen 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 växelösningen 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 campingen 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 lönerrevisionen 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 Ållebergcentrum, 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 ÅVC, 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 Dotorpsgatan. 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 Älleberg centrum - Warodellsväg

För att skapa en bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till handelsområdet Älleberg 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 vattenverk-samhet 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-Axevala	-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

Avsiktsförklaring gällande regional cykelled Göteborg - Falköping

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring gällande arbetet med att skapa en regional cykelled mellan Göteborg och Falköping med Västkoststiftelsen som huvudman.
- 2 Beslutet om avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att de övriga ägarkommunerna fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

Västkoststiftelsen har tagit fram ett förslag till en regional cykelled som sträcker sig från Göteborg till Herrljunga. Under 2023 tillfrågades Falköpings kommun om en fortsättning genom Falköpings kommun från Herrljunga till Kinnarp och sedan via den nationella cykelleden Ätradalsleden från Kinnarp till resecentrum i Falköping. De övriga kommunerna utmed sträckan är tillfrågade och ställer sig positiva till den fortsatta sträckningen.

Västkoststiftelsen står som huvudman och tecknar separata avtal med var och en av kommunerna längs leden angående drift och skötsel innan ansökan om regional cykelled lämnas in till Trafikverket. För att antas som regional cykelled måste leden uppfylla Trafikverkets kriterier om bland annat trafiksäkerhet och framkomlighet. I egenskap av huvudman ansvarar Västkoststiftelsen för ansökan till Trafikverket med hjälp av respektive kommun.

Falköpings kommun har redan detta ansvar för banvallen mellan Ulricehamn och Falköping där Ätradalsleden går. Den sträcka som tillkommer om Falköpings kommun väljer att ingå i den nationella leden mellan Göteborg och Falköping består av statliga vägar. Årlig kostnad för gemensam hemsida, besöksräkning och marknadsföring uppskattas till max 20 tkr/år och kommun.

Med detta som bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen gällande en regional cykelled mellan Göteborg och Falköping.

Bakgrund

Cykelturism är ett snabbt växande område inom turismnäringen och anses ha en stor potential att bidra till ekonomisk utveckling på lokal och regional nivå. En väl skyltad cykelled, från stad till landsbygd, med goda möjligheter att ansluta till och från leden med kollektivtrafik är till gagn och nytta för både lokalbefolkning som för besökaren.

Västkuststiftelsen har i samverkan med berörda kommuner tagit fram ett förslag till en regional cykelled som sträcker sig från Göteborg till Herrljunga via Lerum (Gråbo), Alingsås och Vårgårda. En sträcka på 115 kilometer. Under 2023 tillfrågades Falköpings kommun om att ansluta Ätradalsleden till den regionala leden. Sträckan inom Falköpings kommun blir 30 km och den totala längden blir då 173 km. Berörda kommuner är tillfrågade och ställer sig positiva till den fortsatta sträckningen.

Västkuststiftelsen är beredd att vara huvudman för leden. Stiftelsen är idag huvudman för flera andra nationella och regionala cykel- och vandringsleder där en av dem är Ätradalsleden. För att komma vidare i arbetet kräver Västkuststiftelsen en avsiktsförklaring från samtliga kommunerna som befäster deras deltagande i arbetet med att skapa en regional cykelled.

Västkuststiftelsen tecknar sedan separata avtal med var och en av kommunerna längs leden angående drift och skötsel. För att antas som regional cykelled måste leden uppfylla Trafikverkets kriterier. En formell ansökan lämnas in till Trafikverket för bedömning av ledens kvalitet. I egenskap av huvudman ansvarar Västkuststiftelsen för ansökan till Trafikverket med hjälp av respektive kommun. När Trafikverket har godkänt leden kan den skyltas upp som en regional cykelled.

Förvaltningens bedömning

Den del av den blivande regionala cykelleden som är tänkt i Falköpings kommun omfattar statlig väg på sträckan från kommungränsen mot Herrljunga till Kinnarp och sedan kommunala gator, gång- och cykelbanor inom tätorterna Kinnarp, Slutarp och Falköping samt mellan Slutarp och Falköpings tätort. Sträckan som går på kommunala gator gång- och cykelbanor har redan idag ett planerat årligt underhåll och de ligger med i asfaltsplanen genom att sträckan redan ingår i den nationella cykelleden Ätradalsleden med samma krav på kvalitet. Genom detta är förvaltningens bedömning att det inte innebär något större åtaganden till följd av att Falköpings kommun ingår i den regionala cykelleden.

Vidare är förvaltningens bedömning att det är en positiv utveckling för cykelturismen i kommunerna med en regional cykelled som sträcker sig ända från Göteborg till Falköping då det bidrar till fler och längre sammanhängande cykelleder att välja på. För kommunen kan det medföra att fler besökare lockas till Falköpings kommun och Falköpings position som cykelkommun stärks genom satsningar på cykelleder. Om leden klassificeras av Trafikverket som en regional cykelled borgar det för en bra kvalitet på de

leder som Falköpings kommun ingår i och som lyfts fram i regionala eller nationella sammanhang. Förvaltningens bedömning är också att ett deltagande i den regionala cykelleden visar på att Falköpings kommun är en kommun som satsar på såväl folkhälsan för sina medborgare som på cykelturism för sina besökare. Samtidigt bidrar det till goda och positiva effekter för verksamheterna som ligger utmed sträckan.

Med detta som bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen gällande en regional cykelled mellan Göteborg och Falköping.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Trafikverket genomför och finansierar utmärkningen på samtliga sträckor. På kommunala gator, gång- och cykelbanor ansvarar kommuner för drift och underhåll av såväl gator, gång- och cykelbanorna som av utmärkningen när den är på plats. På statliga vägar ansvarar Trafikverket och för enskilda vägar upprättas nyttjanderättsavtal. I detta fall krävs ingen finansiering då de sträckor som den regionala leden går där Falköpings kommun är väghållare finns redan har drift och underhåll för Ätradalsleden.

Ersättning till huvudmannen för att hålla ihop arbetet kring den regionala leden finansieras av Västra Götalandsregionen.

Inom ramen för avsiktsförklaringen och inför färdigställandet av ansökan och erforderliga avtal med huvudman kommer en ansvarsfördelning gällande kostnaderna att upprättas. Kommunerna föreslås gemensamt finansiera vissa kostnader, exempelvis hemsida, marknadsföring och besöksräknare. Kostnaden för detta uppskattas till max 20 tkr/år och kommun. Skulle det under arbetet med ansökan och i kontakten med Trafikverket tillkomma behov och önskemål redovisas tillkommande kostnader innan det bindande avtalet skrivs inför att ansökan till Trafikverket ska lämnas in.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-10
- Förslag Avsiktsförklaring utveckling av en godkänd regional cykelled mellan Göteborg och Falköping.
- Rollfördelning
- Cykelledssträckning i Falköpings kommun
- Cykelledssträckning Göteborg - Falköping

Beslutet ska skickas till

Thérese Broman, park- och gatuavdelningen
 Fredrik Johansson, park- och gatuavdelningen
 Erna Pezic, stadsbyggnadsavdelningen
 Carl-Olov Holmström, näringslivsavdelningen
 Hampus Haga, kultur- och fritidsförvaltningen
 Torbjörn Lindgren, kultur- och fritidsförvaltningen
 Magnus Fleischer, ekonomiavdelningen
 Väst kuststiftelsen

Klara Börjesson
Turistchef

Avsiktsförklaring gällande utveckling av en godkänd regional cykelled mellan Göteborg och Falköping

Parter som ingår denna avsiktsförklaring:

Göteborgs stad
Lerums kommun
Alingsås kommun
Vårgårda kommun
Herrljunga kommun
Falköping kommun
Västkuststiftelsen
Turistrådet Västsverige

Bakgrund

Intresset för friluftslivet är idag stort, där vandring och cykling är de vanligaste och mest efterfrågade aktiviteterna. Vandring och cykling spelar därmed en allt större roll för besöksnäringen och sambandet mellan friluftsliv och folkhälsa är numera väl dokumenterat.

Regionen har anslagit pengar till att utveckla ett system av hållbara och kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder i hela regionen. Ambitionen i projektet är att Västra Götaland genom detta ska bli ledande i Sverige vad gäller utvecklingen och förvaltningen av leder för vandring och cykling som har fokus på både närboende och turister. Samarbetet kring leden mellan Göteborg och Falköping är en del i detta större regionala projekt.

Syftet med denna avsiktsförklaring är att formulera vad de olika parterna ska fortsätta arbeta med tillsammans under år 2023 och 2024 för att vi tillsammans ska kunna lämna in en ansökan till Trafikverket. Om leden uppfyller kriterierna kan Trafikverket ta beslut om en regional cykelled.

Syfte

Syftet med det gemensamma arbetet under 2023 och 2024 är att:

- Förbereda för att parterna ska kunna lämna in en ansökan.
- Förbereda för att parterna, när Trafikverket har godkänt leden som regional cykelled, ska kunna ingå ett mer formellt och avtalsbundet samarbete gällande kommunernas säkerställande av drift och underhåll, samt gemensamma insatser kring utveckling och marknadsföring av leden.

Avsiktsförklaring

Kommunerna, Västkuststiftelsen och Turistrådet har för avsikt att under 2023 och 2024 arbeta gemensamt enligt nedan.

- Kommunerna ska se över bästa möjliga sträcka för leden inom sin respektive kommun och få till stånd relevanta markavtal/nyttjanderättsavtal i de fall dessa inte är klara.
- Föra dialog med Trafikverket om förutsättningarna för att leden ska bli godkänd som en regional cykelled där Västkuststiftelsen och Turistrådet leder arbetet.
- Formulera det avtal mellan alla parter som krävs för att lämna in en ansökan till Trafikverket där Västkuststiftelsen leder arbetet.
- Var och en av kommunerna ska formulera en intern rollfördelning som ska innehålla den organisation, ansvarsfördelning och budget som krävs för att driva leden.
- Kommunerna ska se till att det i respektive budget för år 2024 och framåt finns:
 - uppdrag och budget till relevanta funktioner inom kommunen som ska arbeta med leden
 - ekonomiskt utrymme för en gemensam finansiering av större aktiviteter, på max 20 000 kr per kommun och år.

Beslut

Kommunen beslutar att anta denna avsiktsförklaring i syfte att arbetet med att skapa en ny regional cykelled mellan Göteborg och Falköping fortlöper fram till dess att ett avtal ingåtts och leden blivit godkänd som regional cykelled.

Se bifogat förslag till rollfördelning i det framtida samarbetet kring den nationella cykelleden mellan Göteborg och Falköping.

Förslag till rollfördelning för samarbetet med cykelleden mellan Göteborg och Falköping

Huvudmannens roll (Västkuststiftelsen)

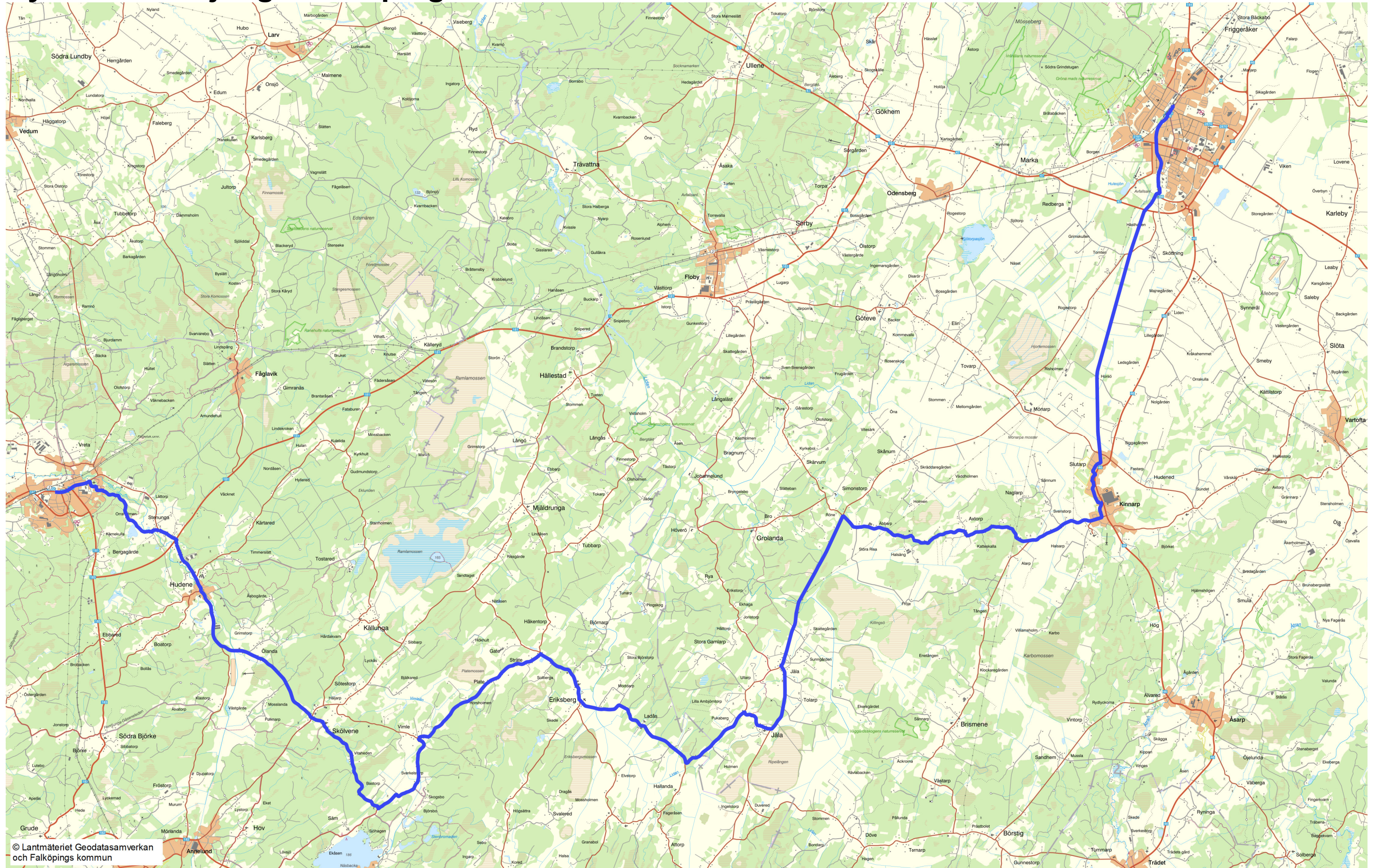
- Ansvarar för all kontakt med Trafikverket.
- Ansvarar för att samordna och sammankalla de kommuner som ingått avtal med huvudmannen, med syfte att upprätthålla en hög och jämn kvalitet utifrån de nationella kriterier som Trafikverket utformat.
- Ska initiera och vara en kontaktperson gentemot regionala turistorganisationer i det gemensamma arbetet med destinationsutveckling, utvecklingen av ledens sträckning samt nationell eller internationell marknadsföring och kommunikation.
- Samordnar de aktiviteter och kostnader som är kopplade till den gemensamma budgeten. Detta avser de 20 000 kronor som var och en av de kommuner som tecknat avtal med huvudmannen förbundet sig vid att årligen avsätta en budget för som tex används för besöksräkning.
- Förvarar och håller kontaktuppgifterna till kommunrepresentanterna uppdaterade.
- Ansvarar för drift, uppdatering och utvecklingsarbete av den publika hemsidan.
- Upprättar och underhåller ett system för synpunktshantering och ansvarar för att förmedla inkomna synpunkter till berörd kommun.
- Sammankallar minst en gång årligen kommunerna till avstämnings- och planeringsmöte.
- Stämmer av att samtliga kommuner som ingått avtal med huvudmannen har åtgärdat de brister som upptäckts vid den årliga inventeringen.
- Sammanställer rapporten till Trafikverket senast innan utgången av maj månad.
- Utför mätningar i syfte att avgöra trafikvolymerna i förhållande till rådande trafiksäkerhetsklassning.
- Ombesörjer att räkning av besökare finns på leden.

Kommunernas roll

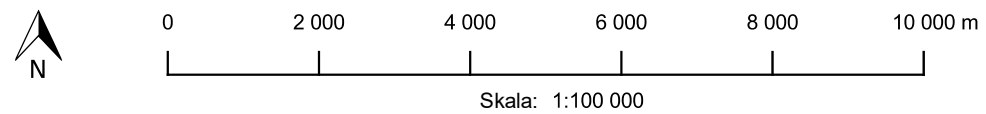
- Ska ombesörja att det alltid finns en representant som är kommunens kontaktperson gentemot Väst kuststiftelsen.
- Förbinder sig att årligen avsätta en budget om högst 20 000 kronor för större planerade gemensamma åtgärder.
- Meddelar huvudmannen om permanenta eller tillfälliga ändringar av sträckan inom den egna kommunen.
- Utför årligen inventering av leden, senast innan utgången av april månad. Inventeringar och åtgärder görs inom den egna kommunen.
- Förbinder sig vid att hålla sträckan inom den egna kommunen tillgänglig, välskyttad, trafiksäker och komfortabel mellan den 15 april och den 15 oktober varje år om inte väderförhållanden hindrar att drift och underhåll görs under perioden. Kommunen informerar huvudmannen vid förekommande fall.
- Förbinder sig vid att utföra åtgärder som krävs i händelse av att ledens sträcka permanent dras om inom den egna kommunen, eller när större förbättringsåtgärder är nödvändiga.
- Ansvarar för att leden märks ut med varning, alternativt temporärt dras om, vid påkallad trafikfara så som nedfallna träd, hålor i körbanan, översvämning eller liknande. Kommunen informerar huvudmannen vid förekommande fall.
- Meddelar Trafikverket och huvudmannen om vägvisning som skadats eller försvunnit.
- Ajourhåller och lämnar aktuella underlag och information till huvudmannen som ska användas vid marknadsföring av leden.
- Ansvarar för att arrendeavtal finns upprättat skriftligen för led inom den egna kommunen som går på enskilda vägar och som kommunen eller Trafikverket inte har rådighet över.

Cykelled Herrljunga-Falköping 58 km

Datum: 2023-10-10
Skapad av: Håkan Gustafsson



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



FALKÖPING
KOMMUNEN

§ 130

Dnr 2023/01090

Avsiktsförklaring gällande regional cykelled Göteborg - Falköping

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring gällande arbetet med att skapa en regional cykelled mellan Göteborg och Falköping med Västkuststiftelsen som huvudman.
- 2 Beslutet om avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att de övriga ägarkommunerna fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

Västkuststiftelsen har tagit fram ett förslag till en regional cykelled som sträcker sig från Göteborg till Herrljunga. Under 2023 tillfrågades Falköpings kommun om en fortsättning genom Falköpings kommun från Herrljunga till Kinnarp och sedan via den nationella cykelleden Ätradalsleden från Kinnarp till resecentrum i Falköping. De övriga kommunerna utmed sträckan är tillfrågade och ställer sig positiva till den fortsatta sträckningen.

Västkuststiftelsen står som huvudman och tecknar separata avtal med var och en av kommunerna längs leden angående drift och skötsel innan ansökan om regional cykelled lämnas in till Trafikverket. För att antas som regional cykelled måste leden uppfylla Trafikverkets kriterier om bland annat trafiksäkerhet och framkomlighet. I egenskap av huvudman ansvarar Västkuststiftelsen för ansökan till Trafikverket med hjälp av respektive kommun.

Falköpings kommun har redan detta ansvar för banvallen mellan Ulricehamn och Falköping där Ätradalsleden går. Den sträcka som tillkommer om Falköpings kommun väljer att ingå i den nationella leden mellan Göteborg och Falköping består av statliga vägar. Årlig kostnad för gemensam hemsida, besöksräkning och marknadsföring uppskattas till max 20 tkr/år och kommun.

Med detta som bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen gällande en regional cykelled mellan Göteborg och Falköping.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-10
- Förslag Avsiktsförklaring utveckling av en godkänd regional cykelled mellan Göteborg och Falköping.
- Rollfördelning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-01

- Cykelledssträckning i Falköpings kommun
- Cykelledssträckning Göteborg - Falköping

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

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

§ 132

Dnr 2023/01163

Samråd om strategi för bostadsförsörjning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen godkänner det framtagna förslaget till strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun samt sänder det på samråd under perioden 23 november 2023 till 7 januari 2024.

Sammanfattning

Av lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår av första paragrafen att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjning i kommunen. Det framgår också att sådana riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Eftersom inga nya riktlinjer antagits för innevarande mandatperiod har nya arbetats fram. Innan riktlinjer kan antas av kommunfullmäktige ska kommunen samråda med berörda kommuner, länsstyrelse samt andra aktörer och regionala organ.

Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar men för att lyckas krävs det samarbete med byggherrar, bostadsförvaltare och andra aktörer.

En bostadsmarknadsanalys har genomförts som visar att både den demografiska utvecklingen och bostadsbyggandet framöver är svårbedömda och sammankopplade. Den ekonomiska situationen med höga räntor och byggkostnader medför att Boverkets prognos pekar på kraftigt minskat byggande kommande år. Samtidigt sker stora investeringar i Skaraborg som kan leda till ökad efterfrågan på arbetskraft och inflyttning. Skaraborgs kommunalförbunds delregionala utvecklingsstrategi anger en målsättning om 300 000 invånare år 2030, en ökning med cirka 30 000 invånare.

Andelen äldre blir större och befolkningsökningen de senaste 10 åren beror till stor del på invandring.

I Falköping är andelen bostäder med ansträngd boendeekonomi det mått på bostadsbrist som är avsevärt sämre än på nationell nivå. Om nyproduktion anpassas för att locka äldre att flytta skulle en flyttkedja kunna starta som i slutändan kan frigöra ett billigare boende för de som idag har ansträngd boendeekonomi.

Riktlinjerna presenteras som mål och tillhörande insatser med specifika åtgärder.

Föreslagna mål är följande:

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

- Det finns bra, anpassade och prisvärda bostäder för alla invånare i Falköpings kommun.
- Det tillskapas bostäder som möjliggör för befolkningstillväxt utan att andelen trångbodda ökar.
- Föreslagna insatser för att nå målen är följande:
 - Säkerställ tillgång till attraktiv mark för bostäder
 - Aktiv markpolitik
 - Förtätning av kommunens tätorter
 - Miljötillsyn med fokus på trångboddhet
 - Samverkan med branschen
 - Motverka hemlöshet

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun samt sänder det på samråd under perioden 23 november 2023 till 7 januari 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-10
- Samrådsförslag till strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun, 2023-10-11

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

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

Samråd av strategi för bostadsförsörjning

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen godkänner det framtagna förslaget till strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun samt sänder det på samråd under perioden 23 november 2023 till 7 januari 2024.

Sammanfattning

Av lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår av första paragrafen att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjning i kommunen. Det framgår också att sådana riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Eftersom inga nya riktlinjer antagits för innevarande mandatperiod har nya arbetats fram. Innan riktlinjer kan antas av kommunfullmäktige ska kommunen samråda med berörda kommuner, länsstyrelse samt andra aktörer och regionala organ.

Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar men för att lyckas krävs det samarbete med byggherrar, bostadsförvaltare och andra aktörer.

En bostadsmarknadsanalys har genomförts som visar att både den demografiska utvecklingen och bostadsbyggandet framöver är svårbedömda och sammankopplade. Den ekonomiska situationen med höga räntor och byggkostnader medför att Boverkets prognos pekar på kraftigt minskat byggande kommande år. Samtidigt sker stora investeringar i Skaraborg som kan leda till ökad efterfrågan på arbetskraft och inflyttning. Skaraborgs kommunalförbunds delregionala utvecklingsstrategi anger en målsättning om 300 000 invånare år 2030, en ökning med cirka 30 000 invånare.

Andelen äldre blir större och befolkningsökningen de senaste 10 åren beror till stor del på invandring.

I Falköping är andelen bostäder med ansträngd boendeekonomi det mått på bostadsbrist som är avsevärt sämre än på nationell nivå. Om nyproduktion

anpassas för att locka äldre att flytta skulle en flyttkedja kunna starta som i slutändan kan frigöra ett billigare boende för de som idag har ansträngd boendeekonomi.

Riktlinjerna presenteras som mål och tillhörande insatser med specifika åtgärder.

Föreslagna mål är följande:

- Det finns bra, anpassade och prisvärda bostäder för alla invånare i Falköpings kommun.
- Det tillskapas bostäder som möjliggör för befolkningstillväxt utan att andelen trångbodda ökar.

Föreslagna insatser för att nå målen är följande:

- Säkerställ tillgång till attraktiv mark för bostäder
- Aktiv markpolitik
- Förtätning av kommunens tätorter
- Miljötillsyn med fokus på trångboddhet
- Samverkan med branschen
- Motverka hemlöshet

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun samt sänder det på samråd under perioden 23 november 2023 till 7 januari 2024.

Bakgrund

Av lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår av första paragrafen att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjning i kommunen. Det framgår också att sådana riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Lagen anger att riktlinjerna minst ska innehålla uppgifter om kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå målen och hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program.

Uppgifterna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningar och vilka behov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Befintliga riktlinjer för bostadsförsörjning i Falköpings kommun antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2017 § 98. Eftersom inga nya riktlinjer antagits för innevarande mandatperiod har nya arbetats fram.

Innan riktlinjer kan antas av kommunfullmäktige ska kommunen samråda med berörda kommuner, länsstyrelse samt andra aktörer och regionala organ.

Förvaltningens bedömning

Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjning är ett

kommunalt ansvar men för att lyckas krävs det samarbete med byggherrar, bostadsförvaltare och andra aktörer.

Bostadsförsörjningen är i många avseenden en viktig strategisk fråga för kommunen och detta dokument uppfyller därmed en viktig roll i den strategiska planeringen på kort och lång sikt.

En bostadsmarknadsanalys har genomförts som utgår från beskrivning av demografisk utveckling och förutsättningarna på bostadsmarknaden. Analysen visar att både den demografiska utvecklingen och bostadsbyggandet framöver är svårbedömda och sammankopplade. Den ekonomiska situationen med höga räntor och byggkostnader medför att Boverkets prognos pekar på kraftigt minskat byggande kommande år. Samtidigt sker stora investeringar i Skaraborg som kan leda till ökad efterfrågan på arbetskraft och inflyttning. Skaraborgs kommunalförbunds delregionala utvecklingsstrategi anger en målsättning om 300 000 invånare år 2030, en ökning med cirka 30 000 invånare.

De senaste 10 åren har invandring varit den huvudsakliga orsaken till befolkningstillväxten och en fortsatt ökande befolkning i kommunen kräver i huvudsak en nettoinvandring. Andelen personer över 70 år förväntas öka och en viss urbanisering pågår i kommunen.

I Falköping är andelen bostäder med ansträngd boendeekonomi det mått på bostadsbrist som är avsevärt sämre än på nationell nivå. Samtidigt framgår av kommunens hyresmarknadsenkät att störst efterfrågan finns på större lägenheter. Eftersom nyproduktion av lägenheter ofta är förknippat med höga kostnader och höga hyror är det svårt att tillgodose behovet av stora lägenheter och minska andelen bostäder med ansträngd boendeekonomi. Om nyproduktion anpassas för att locka äldre att flytta skulle en flyttkedja kunna starta som i slutändan kan frigöra ett billigare boende för de som idag har ansträngd boendeekonomi.

Riktlinjerna presenteras som mål och tillhörande insatser med specifika åtgärder.

Föreslagna mål är följande:

- Det finns bra, anpassade och prisvärda bostäder för alla invånare i Falköpings kommun.
- Det tillskapas bostäder som möjliggör för befolkningstillväxt utan att andelen trångbodda ökar.

Föreslagna insatser för att nå målen är följande:

- Säkerställ tillgång till attraktiv mark för bostäder
- Aktiv markpolitik
- Förtätning av kommunens tätorter
- Miljötillsyn med fokus på trångboddhet
- Samverkan med branschen
- Motverka hemlöshet

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, 2023-10-10
- Samrådsförslag till strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun, 2023-10-11

Beslutet ska skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland
Skaraborgs kommunalförbund
Miljönämnden östra Skaraborg
Västra Götalandsregionen
Herrljunga kommun
Mullsjö kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tidaholms kommun
Ulricehamns kommun
Vara kommun
Falköpings Hyresbostäder AB

Josef Ydeskog
Planstrateg

Strategi för bostadsförsörjning

STRATEGI

Typ av styrdokument	Strategi
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Diarienummer	2023/01163
Giltighetstid	2024-03-01 – Tills vidare
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder och förvaltningar
Fastställd	
Ersätter	Strategi för bostadsförsörjning Falköpings kommun 2017-2020
Dokumentansvarig	Stadsbyggnadsavdelningen
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Varje mandatperiod

Innehåll

Inledning.....	2
Kommunens vision.....	2
Bakgrund & syfte	2
Relevant lagstiftning.....	2
Mål & styrdokument.....	3
Kommunens mål och övriga styrdokument.....	4
Bostadsmarknadsanalys.....	5
Demografisk utveckling	5
Marknadsförutsättningar.....	7
Vakanser.....	8
Fördelning av upplåtelseform.....	8
Priser.....	8
Tillsyn.....	8
Bostadsbehov som inte tillgodoses.....	8
Hemlöshet.....	9
Trygghetsboende för äldre.....	9
Slutsats.....	10
Riktlinjer för bostadsförsörjning	11
Hänsyn till relevanta mål, planer och program.....	11
Mål för bostadsbyggande och utveckling.....	11
Planerade insatser för att nå målen.....	11

Inledning

Kommunens vision

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. I Falköping värnar vi om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för Falköpingsborna.

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Vi vill skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är de medel tillsammans med det politiska systemet vi har för att skapa social hållbarhet. Vilket är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen.

Kommunens arbete med bostadsförsörjning är en del i arbetet för att nå visionen.

Bakgrund & syfte

Kommunfullmäktige antog den 25 september 2017 § 98 strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun 2017-2020. Giltighetstiden angavs till och med sista december 2018 och dess aktualitet skulle prövas varje mandatperiod. Giltighetstiden har gått ut och eftersom befolkningsökningen inte blivit den som prognostiserades behöver nya riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram.

Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar men för att lyckas krävs det samarbete med byggherrar, bostadsförvaltare och andra aktörer.

Bostadsförsörjningen är i många avseenden en viktig strategisk fråga för kommunen och detta dokument uppfyller därmed en viktig roll i den strategiska planeringen på kort och lång sikt.

Relevant lagstiftning

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383)

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Dessa riktlinjer ska samrådas med berörda kommuner och länsstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Riktlinjerna ska grundas på analys av den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningarna och vilka behov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Plan- och bygglag (2010:900)

Kommunen har genom lagen ansvaret för planeringen av markanvändningen i kommunen och därmed indirekt ansvar för att möjlighet till goda boendemiljöer skapas. Vid all planläggning ska hänsyn tas till mellankommunala och regionala förhållande beträffande kommunernas arbete med att främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Vid all planläggning enligt denna lag ska riktlinjerna i detta dokument vara vägledande.

Kommunallagen (2017:725)

Kommunen har enligt lagen rätt att bilda och driva näringsverksamhet som drivs utan vinstsyfte och tillhandahåller allmännyttiga anläggningar eller tjänster.

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Enligt lagen ska ett kommunalt allmännyttigt bostadsaktiebolag bland annat främja bostadsförsörjningen. Det innebär att det kommunala bostadsbolaget Falköpings Hyresbostäder har ett ansvar för att bostadsförsörjningen säkerställs i kommunen.

Socialtjänstlagen (2001:453)

Socialtjänsten har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov har tillgång till bra bostäder. Ansvaret har förtydligats i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Lagen innehåller bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända för bosättning genom en anvisning till varje kommun. En kommun är enligt lagen skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen.

Miljöbalken (1998:808)

Lagen anger att bostäder ska brukas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår och så att de hålls fria från ohyra och andra skadedjur. Lagen appliceras också parallellt med plan- och bygglagen vid planläggning.

Mål & styrdokument

Det finns nationella-, regionala- och kommunala mål som tillsammans med lagarna utgör utgångspunkten för arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Nationella mål

Av de sexton miljömål som riksdagen antagit är målet God bebyggd miljö applicerbar på bostadsförsörjningen. Miljömålet anger bland annat att

städer, tätorter och annan byggd miljö ska vara en god och hälsosam livsmiljö.

Regeringen presenterade under 2022 en nationell strategi för hus Sverige ska motverka hemlöshet. Strategin innehåller fyra mål:

1. Hemlöshet ska förebyggas
2. Ingen ska bo eller leva på gatan
3. Bostad först bör införas nationellt
4. Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas

Regeringen beslutade också om uppdrag till länsstyrelserna och socialstyrelsen var syfte är att stötta kommunerna samt kartlägga hemlösheten.

Regionala mål

”Vision Västra Götaland – det goda livet” är den gemensamma utgångspunkten för hur Västra Götaland ska utvecklas hållbart för att vara en attraktiv region att bo och verka i. Visionen anger fem fokusområden varav ”En god hälsa” bland annat beskrivs omfatta en god fysisk miljö.

Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 2030

Strategins övergripande effektmål är att Skaraborg ska bli Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion med 300 000 invånare.

Kommunens mål och övriga styrdokument

I kommunens verksamhet finns mål och flertalet styrande dokument som är relevanta för bostadsförsörjningen.

Fyra mål

Falköpings kommun har fyra mål för att nå visionen om det goda livet.

1. Ett socialt hållbart Falköping
2. Ett attraktivare Falköping
3. Ett näringsliv som utvecklas
4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserande styrning

Mål 1 och 2 är huvudsakligen applicerbara på detta dokument.

Översiktsplan

Översiktsplan 2017-2030 som antogs av kommunfullmäktige 2018 anger övergripande strategi för bland annat bebyggelse men även markanvändningen i kommunen. Huvudstrategin är förtätning av kommunens tätorter. Den 26 juni 2023 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Falköpings kommun som har en framtidshorisont bortom år 2030. Arbetet förväntas preliminärt vara färdigt till sommaren 2025 och kommer i hög utsträckning utgå från befintlig översiktsplan.

Flerårsplan 2023-2025

Varje år beslutas om en flerårsplan där kommunen preciserar hur de fyra målen ska uppnås. I dokumentet framgår också budget och investeringsplan för kommunens nämnder men även för genomförande av detaljplaner.

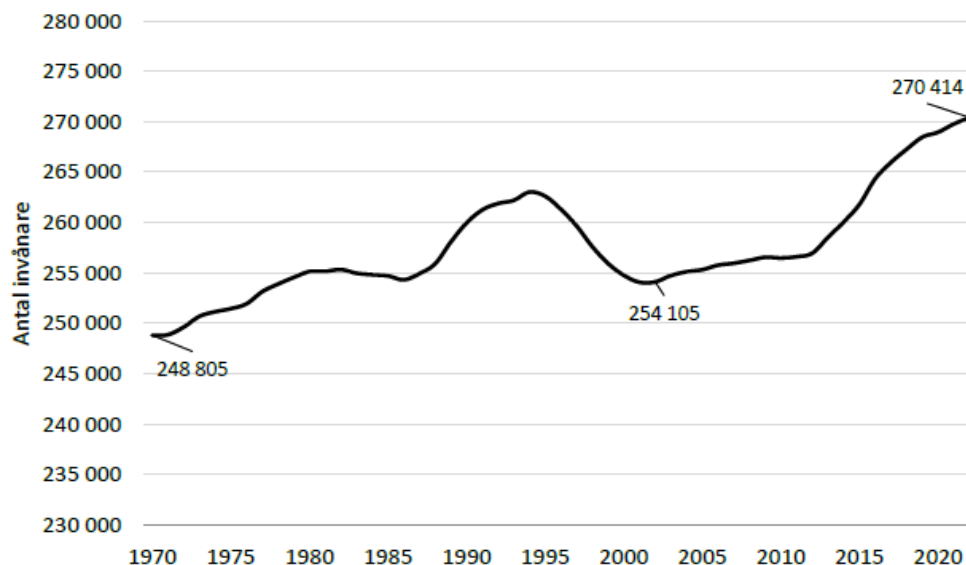
Styrdokument

Kommunen har ett antal relevanta riktlinjer vad gäller exempelvis prioritering av detaljplaner, markanvisning och exploateringsavtal. Det finns även ett förtätningsprogram för Falköpings stad och ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder.

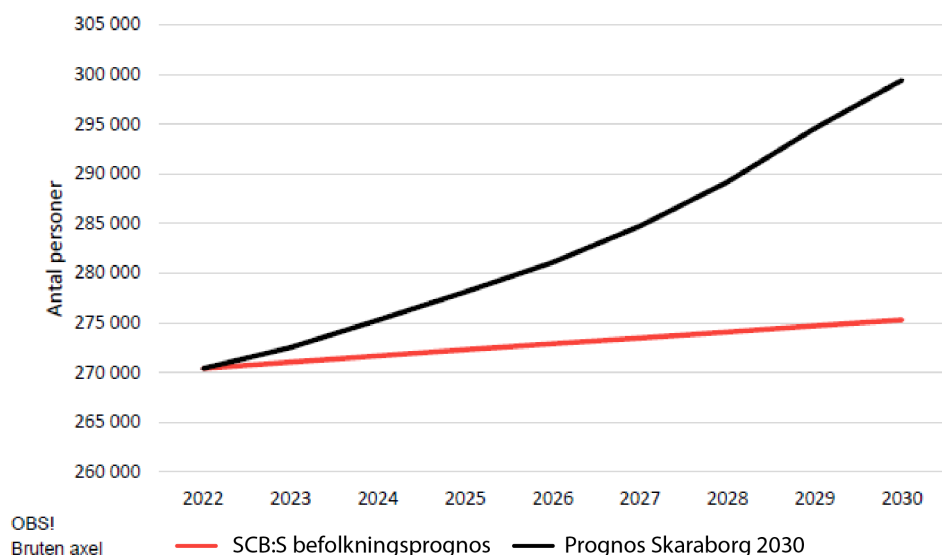
Bostadsmarknadsanalys

Demografisk utveckling

En bostadförsörjningsanalys har tagits fram för Skaraborg som visar att befolkningen i Skaraborg har ökat med cirka 20 000 invånare de senaste 10 åren till cirka 270 000 i dagsläget.



SCB:s befolkningsprognos för Skaraborg uppskattar att befolkningen år 2030 uppgår till 275 000 invånare. En befolkningsprognos för Skaraborg har tagits fram för att nå målet om 300 000 invånare som anges i den delregionala utvecklingsstrategin.



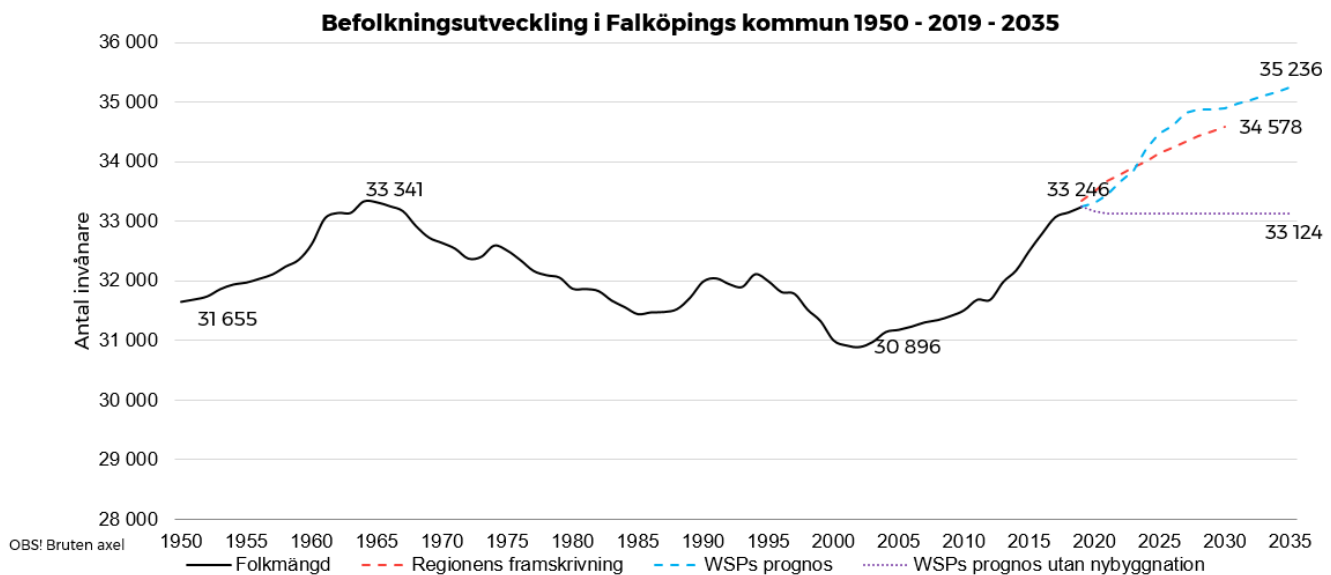
För att nå målet i delregionala utvecklingsstrategin behöver inflyttningen till Skaraborg vara i snitt 3 250 personer per år mellan 2022 och 2030 samt en total naturlig folkökning om 4 000 personer under samma tidsperiod.

Enligt statistik från SCB har nettoinvandring under de senaste 20 åren bidragit till att invånarantalet i Falköpings kommun ökat. Födelsenetto och inrikes flytt har endast vissa år bidragit till ökat antal invånare.

Enligt SCB har Falköpings kommuns invånarantal mellan 2018 och 2022 ökat med 175 invånare till totalt 33 252. Detta beror till största del på invandring eftersom det avlider fler än vad som föds. Under 2022 minskade antalet kommuninvånare något.

Inom kommunen var det under 2022 knappt 30 fler personer som flyttade till än från Falköpings tätort. Detta antyder en viss urbanisering inom kommunen vilket kan innebära att behovet av bostäder är större i Falköpings tätort än övriga delar av kommunen. I de flesta övriga delar av kommunen är den interna utflyttningen större än inflyttningen förutom i södra kommundelen inklusive Kinnarp och Åsarp.

Enligt en befolknings- och bostadsanalys genomförd av WSP i juni 2020 är en framtida befolkningsökning i Falköpings kommun tätt kopplad till bostadsbyggande. Om inga eller få nya bostäder uppförs stagnerar invånarantalet vid strax över 33 100. WSP:s prognos till år 2035 anger en ökning till drygt 35 200 invånare förutsatt att det byggs nya bostäder.



Marknadsförutsättningar

I rapporten Bostadsmarkandsanalys 2023 beskriver Länsstyrelsen i Västra Götaland att skillnaden mellan antalet färdigställda bostäder under 2022 och antal påbörjade bostäder 2023 bedöms bli stor. Den förändrade säkerhetspolitiska och ekonomiska situationen bedöms innebära kraftigt negativ påverkan på bostadsbyggandet under de kommande åren. Enligt Boverkets byggprognos från juni 2023 minskar antalet påbörjade bostäder nationellt från 71 000 under 2021 till cirka 27 000 år 2023 och 21 500 2024. Detta kan innebära att det uppdämda behovet av bostäder som under de senaste åren minskat kan komma att öka igen. Det kan också bli svårare att komma in på bostadsmarknaden för de som söker sin första bostad. I dessa oroliga tider är SCBs befolkningsprognoser och Boverkets byggprognoser speciellt osäkra.

Ett minskat bostadsbyggande riskerar att negativt påverka både SCB:s befolkningsprognos och prognos Skaraborg 2023 för befolkningsutvecklingen i kommunen. Som framgår av WSP:s befolknings- och bostadsanalys är befolkningsutvecklingen tätt sammankopplad med antal bostäder som färdigställs.

Det pågår arbete med detaljplaner som möjliggör för bostäder i flera delar av kommunen. De flesta innebär förtätning av redan befintliga strukturer. I Falköpings tätort pågår arbete med två större förtätningar som kan möjliggöra för uppskattningsvis 200 bostäder i lägenheter om de antas och genomförs. För den nya stadsdelen Fåraberget har två etapper planlagts och delvis byggts ut. Inom övriga områden av stadsdelen kan det uppskattningsvis möjliggöras för knappt 350 bostäder.

I Stenstorp pågår planarbete för att tillskapa uppskattningsvis 20 bostäder i närheten av Stenstorps kyrka.

I Floby har ett planarbete påbörjats som innebär en förtätning som uppskattningsvis kan möjliggöra för cirka 4-10 bostäder i lägenheter.

Vakanser

Enligt kommuns enkät om hyresbostadsmarknaden finns huvudparten av hyresbostäderna i kommunen i Falköpings tätort, drygt 2 920 stycken med en vakansgrad om 1,9 %. Andelen vakanser i beståndet över hela kommunen är 1,8 %.

Fördelning av upplåtelseform

Enligt SCB bodde det 33 252 personer i Falköpings kommun under 2022 och utav dessa bodde drygt 63 % i äganderätt, 5 % i bostadsrätter och drygt 26 % i hyresrätter. I Falköpings tätort är andelen som bor i hyresrätter knappt 43 % och i äganderätt knappt 42%. I Floby och Stenstorp är boende i äganderätt och i hyresrätt i övervägande majoritet.

Priser

Enligt Bostadsförsörjningsanalys Skaraborg och statistik från SCB var det genomsnittliga priset för en villa i Falköpings kommun mellan åren 2022 och 2023 strax under två miljoner och priset för en bostadsrätt var strax över en halv miljon. Medianhyran per kvadratmeter var år 2022 ungefär 1 000 kronor.

Tillsyn

Miljönämnden Östra Skaraborg genomför systematiskt tillsynskontroller av miljön i hyresbostäder. Under de senaste sex åren har tillsyn genomförts för två flerbostadshus i Falköpings kommun. Dessa två kontroller har resulterat i att krav på åtgärder har ställts på ägaren till flerbostadshusen.

Bostadsbehov som inte tillgodoses

Boverkets mått på bostadsbrist utgår från fem olika definitioner samt en kombination av dem eller ifall hushåll har uppfyllt något av måtten två år i rad.

- Ansträngd boendeekonomi definieras som att hushållet har en inkomst som inte räcker till att täcka en baskonsumtion beräknad utifrån genomsnittshyror på orten och riksnormen för hyror.
- Hushållet är trångbott om det inte har sovrum utöver vardagsrum och kök eller kokvrå. Två barn kan dela sovrum, men med beaktande av stigande ålder och personlig integritet behöver barn över 11 år eget rum. Vuxna som inte är sambor delar inte sovrum. Ensamstående utan barn anses inte som trångbodda. För de hushåll där antalet rum saknas, främst småhus, används boendeyta per person. Har hushållet mindre än 20 kvm per person räknas hushållet som trångbott.
- Hushåll som flyttar ofta definieras som hushåll där någon av individerna har flyttat minst en gång årligen de senaste tre åren.
- Hushåll med hemmaboende vuxna barn definieras som att hushållet har hemmaboende barn som är äldre än 24 år.

- Hushåll med ansträngd boendekonomi KALP (kvar att leva på) definieras som att hushållet har en inkomst som inte räcker till att täcka en baskonsumtion beräknad utifrån genomsnittshyror på orten och en kvar att leva på -kalkyl baserade på ett genomsnitt av bankernas kalkyler.

Ansträngd boendekonomi

Enligt Bostadsförsörjningsanalys Skaraborg är det strax över 25 % av befolkningen i Skaraborg som har en ansträngd boendekonomi utifrån KALP- kalkyl och enligt SCB är det jämförbart med hela Sverige. I Falköpings kommun var det 2021 knappt 28,5 % av befolkningen som uppfyller samma kriterier. När den ansträngda boendekonomin baseras på genomsnittshyror på orten och riksnormen för hyror var det 5,2 % av hushållen i Falköping som uppfyllde kriteriet. Enligt SCB är det något högre än de 4,8 % av hushållen i hela Sverige

Trångboddhet

Enligt SCB och Boverket är det drygt 7 % av hushållen i Falköpings kommun som bedöms som trångbodda jämfört med 16 % i Sverige år 2021. Enligt Falköpings Hyresbostäder AB finns det en brist på större lägenheter och ett överskott av ettor. Enligt kommunens enkät om hyresbostadsmarknaden finns det viss eller stor efterfrågan på lägenheter i olika storlekar. Hyresbostadsföretagen har angett att stor efterfrågan finns på lägenheter med fyra rum och kök.

Hushåll som flyttar

Enligt uppgifter från Boverket är det knappt 2 % av hushållen i Falköping som uppfyller kriteriet för hushåll med upprepade flyttningar. I Skaraborg är andelen hushåll på ungefär samma nivå.

Hushåll med hemmaboende vuxna barn

Enligt Boverket är det strax under 2 % av hushållen som har hemmaboende vuxna barn i Falköpings kommun och på nationell nivå är det 3,5 procent av hushållen.

Återkommande problem

Det finns hushåll som enligt Boverket i minst 2 år uppfyllt något av kriterierna som beskrivits ovan. I Falköping var det 9,5 % av hushållen som 2021 hade återkommande problem vilket är ungefär som på nationell nivå.

Hemlöshet

Varken socialförvaltningen eller kompetens och arbetslivsförvaltningen har en komplett bild över antalet hemlösa i Falköpings kommun varför denna statistik saknas i dokumentet.

Trygghetsboende för äldre

Enligt SCB:s befolkningsprognos är andelen i åldrarna 70 år och äldre som kommer öka mest. I Falköping bedöms antalet personer som är 80 år eller äldre öka med 30 % till år 2030 och 50 % till omkring 2040. Enligt en

utredning av behov av särskilda boendeformer för äldre som togs fram av socialförvaltningen under 2021 har Falköpings kommun, jämfört med angränsande och liknande kommuner, höga kostnader inom äldreården. För att inte kostnaderna i framtiden ska fortsätta stiga i samband med att antalet äldre blir fler behöver anpassade bostäder skapas där äldre kan bo och leva mer självständigt. Enligt det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder Falköping efterfrågar äldre personer lägenheter på markplan eller med hiss.

Slutsats

Både den demografiska utvecklingen och bostadsbyggandet framöver är svårbedömda och sammankopplade. Den ekonomiska situationen med höga räntor och byggkostnader medför att Boverkets prognos pekar på kraftigt minskat byggande kommande år. Samtidigt sker stora investeringar i Skaraborg som kan leda till ökad efterfrågan på arbetskraft och inflyttning. Skaraborgs kommunalförbunds delregionala utvecklingsstrategi anger en målsättning om 300 000 invånare år 2030, en ökning med cirka 30 000 invånare.

De senaste 10 åren har invandring varit den huvudsakliga orsaken till befolkningstillväxten och en fortsatt ökande befolkning i kommunen kräver i huvudsak en nettoinvandring. Andelen personer över 70 år förväntas öka och en viss urbanisering pågår i kommunen.

I Falköping är andelen bostäder med ansträngd boendeekonomi det mått på bostadsbrist som är avsevärt sämre än på nationell nivå. Samtidigt framgår av kommunens hyresmarknadsenkät att störst efterfrågan finns på större lägenheter. Eftersom nyproduktion av lägenheter ofta är förknippat med höga kostnader och höga hyror är det svårt att tillgodose behovet av stora lägenheter och minska andelen bostäder med ansträngd boendeekonomi. Om nyproduktion anpassas för att locka äldre att flytta skulle en flyttkedja kunna starta som i slutändan kan frigöra ett billigare boende för de som idag har ansträngd boendeekonomi.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Hänsyn till relevanta mål, planer och program

Målen, insatserna och de specifika åtgärderna beaktar det nationella miljömålet god bebyggd miljö, Västra Götalandsregionens vision det goda livet samt de kommunala målen. Såväl den befintliga översiktsplanen som beslutet att arbeta fram en ny översiktsplan har beaktats likaså förtätningsprogrammet.

Riktlinjerna presenteras som mål och tillhörande insatser med specifika åtgärder. För åtgärderna presenteras tidsplan för genomförande och var ansvaret för genomförandet ligger.

Mål för bostadsbyggande och utveckling

- Det finns bra, anpassade och prisvärda bostäder för alla invånare i Falköpings kommun.
- Det tillskapas bostäder som möjliggör för befolkningstillväxt utan att andelen trångbodda ökar.

Planerade insatser för att nå målen

Baserat på analysen och målen för bostadsbyggande och utveckling föreslås följande insatser och åtgärder:

Säkerställ tillgång till attraktiv mark för bostäder

Det kommunala planmonopolet medför stor makt men även ansvar för att säkerställa möjlighet att uppföra bostäder. En planberedskap innebär att redan planlagd mark finns tillgänglig för exploatering. De senaste årens exploateringstakt har medfört att den befintliga planberedskapen till stor del försvunnit trots att nya detaljplaner tagits fram. Det senaste årets lågkonjunktur och höga räntor har lett till ett minskat byggande men kan dock leda till att ny god planberedskap kan upprättas.

Den befintliga översiktsplanen antogs 2018 med tydliga ställningstaganden och inriktningar vad gäller befolknings och bostadsutveckling. Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2023 att ny översiktsplan ska arbetas fram. Den nya översiktsplanens mål och inriktning för befolkningsutveckling och bostadsbyggande ska fortsatt vara tydligt

Åtgärder:

- Säkerställa tydliga ställningstaganden angående befolkningsutveckling och bostadsbyggande i översiktsplan
Genomförande: 2023-2025
Ansvar: Kommunstyrelsen
- Prioritering av detaljplaner för bostadsändamål
Genomförande: Löpande
Ansvar: Byggnadsnämnden

Aktiv markpolitik

För att kommunen ska kunna ställa krav på exploatörer och påverka bostadsbeståndet behöver kommunen äga mark som planläggs. På så sätt kan kommunen också skynda på genomförandet samt styra förutsättningarna och villkoren för exploatering. Kommunen ska i lämpliga fall arrangera markanvisningstävlingar för att kunna styra mot lämplig upplåtelseform och exploatering med hög kvalitet. Analysen visar att hushåll med ansträngd boendeekonomi är en av huvudanledningarna till att bostadsbehoven inte uppfylls. Trångboddhet och bostäder med hemmaboende vuxna barn förvisso inte är utbredd men det är olägenheter som har stor påverkan på de individerna. Genom att prioritera exploateringar som är anpassade för äldre personer kan en flyttkedja initieras som öppnar upp för bostäder för unga eller trångbodda. Det kan också möjliggöra att fler får tillgång till bostäder som matchar deras ekonomiska förutsättningar när vissa flyttar till större bostäder.

Åtgärder:

- Förvärva mark i enlighet med översiktsplan
Genomförande: Löpande
Ansvar: Kommunstyrelsen
- I markanvisningstävlingar prioritera exploateringar som gynnar en flyttkedja.
Genomförande: Löpande
Ansvar: Kommunstyrelsen

Förtätning av kommunens tätorter

Förtätning innebär att ny bebyggelse uppförs inom den befintliga bebyggelsestrukturen, exempelvis att obebyggda tomter exploateras eller på-/om- och tillbyggnation av befintliga byggnader. Förtätning motverkar utspridning av staden och minskar behovet av nya investeringar i gator och ledningar vilket leder till minskade kostnader. Det kan också minska bilanvändandet och transportkostnader samtidigt som det kan bidra till en ökad trygghet.

Åtgärder:

- Säkerställa förtätning som huvudsaklig utvecklingsstrategi i översiktsplanen.
Genomförande: 2023-2025
Ansvar: Kommunstyrelsen
- Främja detaljplaner som innebär förtätning.
Genomförande: Löpande
Ansvar: Byggnadsnämnden

Miljötillsyn med fokus på trångboddhet

För att motverka trångboddhet och sanitära olägenheter är det väsentligt att tillsyn enligt miljöbalken sker där trångboddheten är som störst.

Åtgärder:

- Miljötillsyn med fokus på trångboddhet.
Genomförande: Löpande
Ansvar: Miljönämnden Östra Skaraborg.

Samverkan med branschen

Kommunen har, utöver det kommunala bostadsbolaget, liten möjlighet att uppföra bostäder. Därmed blir samverkan mellan Falköpings kommun och branschens aktörer viktig för att säkerställa byggnation av bostäder. Falköpings kommun behöver också aktivt marknadsföra och söka exploatörer som är intresserade av att bygga. Detta genomförs genom att arrangera markanvisningstävlingar eller intresseanmälningar.

Åtgärder:

- Anordna och medverka på fastighetsägarträffar och företagsfrukostar
Genomförande: Löpande
Ansvar: Kommunstyrelsen
- Arrangera markanvisningstävlingar för bostäder
Genomförande: Löpande
Ansvar: Kommunstyrelsen

Motverka hemlöshet

För att alla i Falköpings kommun ska få tillgång till en god boendemiljö krävs även ett proaktivt arbete kring hemlöshet. I dagsläget finns ingen tydlig bild över antalet hemlösa personer i kommunen samt anledningarna till hemlösheten.

Åtgärder:

- Kartlägga hemlösheten i kommunen.
Genomförande: 2024
Ansvar: Kompetens- och arbetslivsnämnden
- Ta fram rutiner för proaktivt arbete med hemlöshet.
Genomförande: Löpande
Ansvar: Kompetens- och arbetslivsnämnden

Granskning av vattentjänstplan för Falköpings kommun

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till vattentjänstplan för Falköpings kommun och sända det på granskning mellan den 24 november och 22 december 2023.
- 2 Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse och bemötande av inkomna synpunkter.

Sammanfattning

Den första januari 2023 ändrades 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ändringen innebär att varje kommun innan den första januari 2024 ska anta en plan för kommunens långsiktiga planering av allmänna vattentjänster.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2023, § 126 att sända ut planförslaget på samråd från den 4 juli till den 31 augusti 2023. Inkommande synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse och inarbetats i vattentjänstplanen.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna det reviderade förslaget till vattentjänstplan för Falköpings kommun och sända det på granskning mellan den 24 november och den 22 december 2023.

Bakgrund

Den första januari 2023 ändrades den 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ändringen innebar att varje kommun innan den första januari 2024 ska samråda, granska och anta en plan för kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. En sådan vattentjänstplan ska också innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vattentjänsterna ska fungera även vid en ökad belastning på grund av skyfall. Därutöver ska också en strategisk miljöbedömning genomföras för planen.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2023, § 126 att sända ut planförslaget på samråd från den 4 juli till den 31 augusti 2023. Under samrådet har det inkommit synpunkter från Länsstyrelsen och

Miljösamverkan östra Skaraborg. Herrljunga kommun skickade in remissvar dock utan synpunkter på planen. Inkomna synpunkter har besvarats i en samrådsredogörelse samt inarbetats i relevanta delar av vattentjänstplanen.

Tidsplanen är att vattentjänstplanen ska antas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2024.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram granskningsförslag till vattentjänstplan för Falköpings kommun som syftar cirka 12 år framåt. Planen baseras på en bedömning av vilka bebyggelseområden utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp som med hänsyn till sitt sammanhang kan kräva allmänna vattentjänster. Bedömningen har identifierat 25 sådana områden i kommunen. Varje område har bedömts enskilt utifrån parametrar som berör människors hälsa, miljö samt förutsättningar för anläggande av allmänna vattentjänster samt ifall det finns ett bebyggelsetryck.

Utifrån ovan nämnda parametrar har det i granskningsförslaget till vattentjänstplan för Falköpings kommun inte identifierat något sådant område där allmänna vattentjänster krävs inom perioden för planen. Det har dock identifierats 2 områden där vidare undersökning krävs.

Utöver bedömningen av områden har det kartlagts vilka allmänna anläggningar för vattentjänster som riskerar att påverkas negativt vid ett skyfall och planen innehåller förslag på åtgärder där så är nödvändigt.

En undersökning gällande betydande miljöpåverkan har genomförts i enlighet med 6 kap. 6 § första stycket 1 miljöbalken. Genomförandet av vattentjänstplanen för Falköpings kommun kan utifrån denna inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till vattentjänstplan för Falköpings kommun och sända förslaget på granskning mellan den 24 november och den 22 december 2023.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Vattentjänstplanen är inte bindande och innebär därmed inte några direkta åtaganden. Planen är dock vägledande på sådant sätt att förslag till åtgärder bör budgeteras.

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-11
- Samrådsredogörelse till vattentjänstplan för Falköpings kommun
- Vattentjänstplan för Falköpings kommun

Beslutet ska skickas till

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Miljösamverkan östra Skaraborg
VA-chef Adela Kapetanovic
Planstrateg Josef Ydeskog

Adela Kapetanovic
VA-chef

Vattentjänstplan för Falköpings kommun

PLAN

Typ av styrdokument	Plan
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Diarienummer	KS 2022/631
Giltighetstid	
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
Fastställd	
Ersätter	Finns ingen tidigare version av dokumentet
Dokumentansvarig	
Tidpunkt för aktualitetsprövning	

Namn	Roll
Adela Kapetanovic	VA-chef
Rasmus Nyman	VA-ingenjör
Josef Ydeskog	Planstrateg
Emma Stifors	Driftcontroller
Lena Gustafsson	VA-rådgivare, Miljösamverkan Östra Skaraborg
Sweco: Sofia Refsnes Karin Heimdahl Jenny Forsberg	Processledare och rapportförfattare

Innehåll

1. Inledning.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 1.1 Bakgrund och syfte..**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 1.2 Innehåll.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 1.2.1 Långsiktig planering av kommunens VA-utbyggnad **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 1.2.2 Skyfall**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 1.2.3 Långsiktig planering av kommunens allmänna VA-försörjning **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 1.2.4 Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 1.3 Arbetsätt.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 1.3.1 Uppdatering och revidering.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 1.4 Befintlig strategisk VA-planering**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
2. VA-utbyggnad**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.1 Identifiering av VA-planområden**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.2 Bedömning av möjlighet och behov..**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.3 Klassificering av VA-planområden...**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.3.1 Enskilt VA-område..**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.3.2 VA-bevakningsområde.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.3.3 VA-utredningsområde**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.3.4 VA-utbyggnadsområde**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.4 VA-planområden**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.4.1 Identifierade VA-planområden...**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.5 Områden med enskilt VA.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 2.6 VA-bevakningsområden.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
3. Skyfall.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
 - 3.1 Generellt**Fel! Bokmärket är inte definierat.**

- 3.2 Skyfallskartering**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
- 3.2.1 Framtagande av åtgärdsförslag...**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
- 3.3 Identifierade VA-anläggningar där risk för översvämning föreligger.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
- 3.4 Ansvar för skyfall**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
- 4. Långsiktig planering av kommunens allmänna VA-försörjning **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
- 5. Bedömning av betydande miljöpåverkan**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
- 6. Sammanställning åtgärder**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
- 6.1 VA-planområden**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
- 6.2 Skyfall**Fel! Bokmärket är inte definierat.**
- 6.3 Långsiktig planering av kommunens allmänna VA-försörjning **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
- Referenser.....**Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Ordlista

Allmän VA-anläggning är en anläggning för vatten eller avlopp som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna (för produktion, distribution och omhändertagande) inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”den allmänna VA-anläggningen”. En allmän VA-anläggning kan även benämnas kommunal VA-anläggning.

Allmän VA-försörjning avser VA-försörjning inom allmänt verksamhetsområde för VA. Allmän VA-försörjning kan även benämnas kommunal VA-försörjning.

Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten och dagvatten från detaljplanerat område.

Avtalsanslutning innebär att ett eller flera hushåll är anslutna till allmänt vatten och/eller avlopp och har ett avtal som styr nyttjandet av tillhandahållna VA-tjänster. Hushåll med avtalsanslutning ligger inte inom verksamhetsområde för allmänt VA.

Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för vatten eller avlopp som inte ingår i kommunal VA eller allmän VA.. Enskilda anläggningar kan finnas för ett hushåll, för flera hushåll tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.

Enskild VA-försörjning avser VA-försörjning utanför allmänt verksamhetsområde för VA.

Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning som inrättats för två eller flera hushåll/fastigheter gemensamt.

Huvudman är den som äger en VA-anläggning.

Kommunalt VA-område används i vattentjänstplanen som begrepp på ett område som ligger inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning och där Falköpings kommun är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning.

Recipient är en sjö eller ett vattendrag som får motta dagvatten, bräddvatten och renat avloppsvatten.

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt).

Statusklassning av vattenförekomster innebär att tillståndet i vattenförekomsten bedömts utifrån kriterier och gränsvärden som fastlagts i vattendirektivet. För grundvattenförekomster bedöms kemisk och kvantitativ status (vattentillgång) och för ytvattenförekomster bedöms kemisk och ekologisk status. Målet är att vattenförekomsterna ska uppnå ”god status” i samtliga avseenden.

VA är ett samlingsnamn för vatten och avlopp.

Vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för beskrivning och bedömning av vatten.

Grundvattenförekomster är grundvattenmagasin där det idag tas ut vatten till fler än 50 personer eller där det bedöms vara möjligt att ta ut mer än 10 m³/d. Ytvattenförekomster är sjöar med en yta större än 0,5 km² eller vattendrag som har ett tillrinningsområde större än 10 km². Vattenförekomster presenteras i den nationella databasen VISS (VattenInformationssystem i Sverige). I databasen finns uppgifter om bland annat statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, riskbedömningar och bedömningar av vattenmiljöproblem.

Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa.

VA-planområden används i vattentjänstplanen som gemensamt begrepp för de områden med sammanhållen bebyggelse som identifierats i arbetet med vattentjänstplanen. VA-planområden delas in i fyra olika typer av områden enligt nedan:

- *Enskilt VA* är ett område som har enskild VA-försörjning med godtagbart omhändertagande av avloppsvatten och godkänt

dricksvatten. Området kan lösas genom enskilda VA-anläggningar även i framtiden, utifrån den kunskap kommunen har om området idag.

- *VA-bevakningsområde* är ett område som har enskild VA-försörjning och som, utifrån den kunskap kommunen har om området idag, sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid, utifrån den kunskap kommunen har om området idag.
- *VA-utredningsområde* är ett område som har enskild VA-försörjning och som, utifrån den kunskap kommunen har om området idag, kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilka behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra VA-situationen i området, utifrån den kunskap kommunen har om området idag
- *VA-utbyggnadsområde* är ett område som har enskild VA-försörjning och som har behov av en förändrad VA-struktur. När beslut är fattat gällande verksamhetsområde för allmän VA-försörjning och VA-utbyggnaden är utförd blir området Kommunalt VA-område, utifrån den kunskap kommunen har om området idag

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Den lagändring i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) som trädde i kraft 1 januari 2023 innebar bland annat att alla kommuner i Sverige ska ta fram en vattentjänstplan under 2023.

Huvudsyftet med vattentjänstplanen är att ge förutsättningar för en god planering av Falköping kommuns skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster samt att ge berörda möjlighet till insyn och deltagande i processen. Innehållet redovisas i kapitel 1.2 nedan. Arbetet resulterar sammanfattningsvis i att:

- identifierade VA-planområden kategoriseras som enskilt VA-område, VA-bevakningsområde eller VA-utredningsområde,
- risker för den allmänna VA-anläggningen som följd av skyfall identifieras och åtgärder föreslås
- långsiktig planering för behov och åtgärder gällande förbättring av den allmänna VA-anläggningen, tydliggörs
- undersökning genomförs om vattentjänstplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Vattentjänstplanen blir ett tillägg till kommunens VA-plan.

Vattentjänstplanen ska visa hur kommunen ska förse kommuninvånarna med VA-tjänster under ett längre tidsperspektiv.

Vattentjänstplanen ska fungera som ett styrande dokument och vara en hjälp i prioritering och utveckling av nya bebyggelseområden samt befintliga områden. Planen kommer även att vara ett stöd i arbetet med översiktsplan, detaljplan samt bygglovshandläggning för att kunna avgöra om verksamheter och bebyggelse är lämpligt inom ett visst område.

1.2 Innehåll

Vattentjänstplanen ska enligt §6b i LAV innehålla

"Kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall."

1.2.1 Långsiktig planering av kommunens VA-utbyggnad

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga bedömning av behovet av nya verksamhetsområden (VA-utbyggnadsplan).

Ändringen i LAV innebär bland annat en ökad flexibilitet för kommunerna. Vid bedömningen gällande om det finns behov av allmänt verksamhetsområde för VA, ska särskild hänsyn tas de till lokala förutsättningarna att tillgodose VA-försörjningen med en godtagbar enskild anläggning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Bedömningen i kapitel 2 tar därför hänsyn till möjligheterna att ansluta området till allmänt VA med överföringsledning men även förutsättningarna för att lösa VA-försörjningen med enskilda anläggningar.

Ovan nämnda bedömningskrav innebär potentiellt en ökad utredningsbörda för kommunen då flera områden med enskilda lösningar behöver utredas i syfte att bestämma om de enskilda anläggningarna uppfyller lagkraven.

1.2.2 Skyfall

Vattentjänstplanen innehåller en redogörelse för kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning som uppkommer vid skyfall. Befintlig skyfallskartering (Sweco, 2023), som upprättats parallellt med vattentjänstplanen, har använts som underlag för att studera påverkan på allmänna VA-anläggningar i Falköpingskommun till följd av skyfall (se kapitel 3).

1.2.3 Långsiktig planering av kommunens allmänna VA-försörjning

Den långsiktiga planeringen av kommunens allmänna VA-försörjning omfattar en kortfattad beskrivning av större förändringar, till exempel en ny vattentäkt, nya verk eller planerad sammanslagning av flera försörjningsområden. Löpande planering för exempelvis förnyelse och beredskap omnämns men redovisas inte i detalj (se kapitel 4).

1.2.4 Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning

Enligt 6 kap. miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras för planer som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Huruvida en vattentjänstplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan avgörs genom

en undersökning i enlighet med kraven i miljöbalken kapitel 6 samt miljöbedömningsförordningen. Undersökningen gällande betydande miljöpåverkan för denna vattentjänstplan redovisas i kapitel 5.

1.3 Arbetssätt

Figur 1 nedan illustrerar de processteg som ingår i arbetet att ta fram/aktualisera en vattentjänstplan. En viktig framgångsfaktor är att skapa en rullande process där identifierade åtgärder planeras och genomförs kontinuerligt.

Vattentjänstplanen ska samrådas och granskas. Kommunen ska enligt §6 c LAV på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen samt ställa ut ett förslag till vattentjänstplan för granskning under minst 4 veckor. Hur hänsyn tas till inkomna synpunkter ska också redovisas.



Figur 1. Schematisk illustration över processen att ta fram en vattentjänstplan.

1.3.1 Uppdatering och revidering

Planen är inte bindande, men ska enligt LAV antas av kommunfullmäktige som också, minst vart fjärde år, ska pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster (Regeringen, 2023). I Falköping är det kommunledningsförvaltningen som ansvarar för att driva arbetet gällande aktualisering av vattentjänstplan.

1.4 Befintlig strategisk VA-planering

2021 fastställde kommunfullmäktige en strategisk VA-plan för Falköpings kommun. Arbetet påbörjades med en nulägesbeskrivning som redovisades i en VA- översikt (2018) och fortsatte sedan med resterande delar av VA-planen. Under arbetet identifierades behovet av fördjupat arbetet inom fyra områden för vilka mer detaljerade delrapporter arbetats fram. Delrapporter för reservvatten, VA-utveckling utanför verksamhetsområdet samt brand- och släckvatten är inkluderade i VA- planen. Det är främst delrapporten för VA-utveckling utanför verksamhetsområdet som varit ett viktigt underlag för arbetet med vattentjänstplanen. Denna del utgår ur VA planen.

I *VA-planen* presenteras VA-strategier som tydliggör kommunens viljeriktning och strategiska vägval. Under arbetet identifierades åtgärder som krävs för att uppnå strategierna. Planen utgör ett underlag för fortsatt verksamhetsplanering och budgetarbete.

En viktig utgångspunkt för den strategiska VA-planeringen och föreliggande vattentjänstplan är kommunens översiktsplan, som vägleder beslut om mark- och vattenanvändning. Översiktsplanens övergripande mål är att ge förutsättningar för planering av ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Vattenförsörjning, avlopp samt dagvattenhantering är viktiga delar för att uppnå detta. Den planerade utvecklingen av kommunen behöver kontinuerligt kopplas till långsiktiga utvecklingen av vatten- och avloppsförsörjningen så att dessa harmoniserar med varandra.

2. VA-utbyggnad

Det är 6 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) som reglerar kommunens skyldighet att förse ett område med allmänna vattentjänster. Lagtexten från § 6 LAV lyder som följer:

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Enligt 6 § LAV, har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger. Vid bedömning av behov ska särskild hänsyn tas till förutsättningar för att kunna tillgodose behovet av en vattentjänst. Fokus vid bedömningen är skyddet för människors hälsa och miljö, lösningen kan vara en enskild anläggning eller överföringsledning.

Om en gemensam anläggning kan svara för områdets behov av vattentjänster finns inget behov av förändrad VA-försörjning för tillfället och därmed saknas stöd i 6 § LAV om att införliva området i verksamhetsområdet. Detta kan dock ändras om förutsättningarna för området förändras eller om avtal om anslutning mellan kommunen och föreningen skulle upphöra. Förhållandet kan också ändras om föreningen önskar upphöra eller upplöses av annan orsak.

Eftersom kommunens samhällsbyggnadsprocess går hand i hand med planering av VA-försörjning är det viktigt att skapa förutsättningar för ett ökat handlingsutrymme genom att i god tid identifiera potentiella § 6-områden och skapa en långsiktig plan för VA-utbyggnaden. Utan en plan för detta riskerar kommunen att ställas inför förelägganden från Länsstyrelsen enligt 51 § LAV om att inrätta allmänna vattentjänster i områden där avsikten inte varit att bygga ut allmänt VA, eller där planen har varit att göra det vid ett senare tillfälle. Då minskar kommunens kontroll över VA-taxans utveckling. En god VA-planering ger kommunen möjlighet att påverka i vilken ordning olika områden ska anslutas till den allmänna VA-försörjningen.

I denna del av vattentjänstplanen som handlar om VA-utbyggnad presenteras en bedömning av områden som i dag ligger utanför verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning i Falköping och som har, eller kan komma att få, ett behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller spillvatten i ett större sammanhang.

2.1 Identifiering av VA-planområden

Fastigheter inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning tillhör allmänt VA-område. Fastigheter i mycket gles bebyggelse, utanför allmänt verksamhetsområde, tillhör enskilt VA-område. Mellan dessa två ytterligheter finns områden med tät bebyggelse där det är enskild VA-försörjning idag.

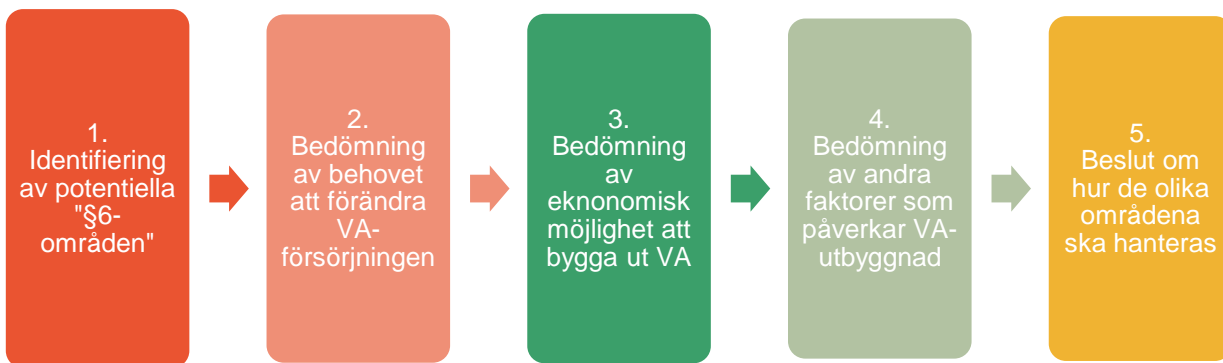
I denna del av vattentjänstplanen identifieras områden som skulle kunna utgöra så kallade ”större sammanhang”. Dessa områden benämns vidare som VA-planområden. I VA-planområden kan det finnas grund för att tillämpa 6 § LAV.

Det finns otydligheter i lagen kring vad som krävs för att bebyggelse ska utgöra ett så kallat större sammanhang. I förarbetena till lagen nämns 20–30 hushåll medan rättspraxis visar att så få som 8 hushåll kan utgöra ett större sammanhang. Detta visar på att det är svårt att ange ett schablonvärde för vad som anses med ett större sammanhang, vid bedömningen ska nu- eller framtida behov av hälsoskydd värderas. Bedömningen är komplex och en avvägning behöver genomföras i det enskilda fallet.

Gällande avstånd mellan husen anger rättspraxis i ett fall att 300 meter var för långt för att utgöra del av större sammanhang medan ett annat fall visade att 150–200 m var applicerbart.

VA-planområden i Falköping utgörs av områden som pekats ut i tidigare genomförd GIS-analys i samband med VA-planen och består av bebyggelsegrupper som uppfyller följande kriterier; 10 hus eller fler med ett avstånd om 100 meter eller mindre mellan husen. Bebyggelsestrukturen i kommunen har inte ändrats i den omfattningen att en ny GIS-analys bedömdes vara motiverad. I samband med revidering av VA-utbyggnadsplanen avses dock en ny GIS-analys genomföras. Befintlig analys har även kompletterats med områden som pekats ut av länsstyrelsen i samband med deras översyn. Dessa områden utgörs av kluster av 20 hus med ett avstånd om 150 meter eller mindre mellan husen där försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten sker med enskilda anläggningar. De enskilda anläggningarna kan vara brunnar och avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller grupper av hushåll. Om en grupp fastigheter har gått samman och bildat en förening eller gemensamhetsanläggning för samtliga eller vissa fastigheter i ett område har den gemensamma anläggningens kapacitet och status bedömts.

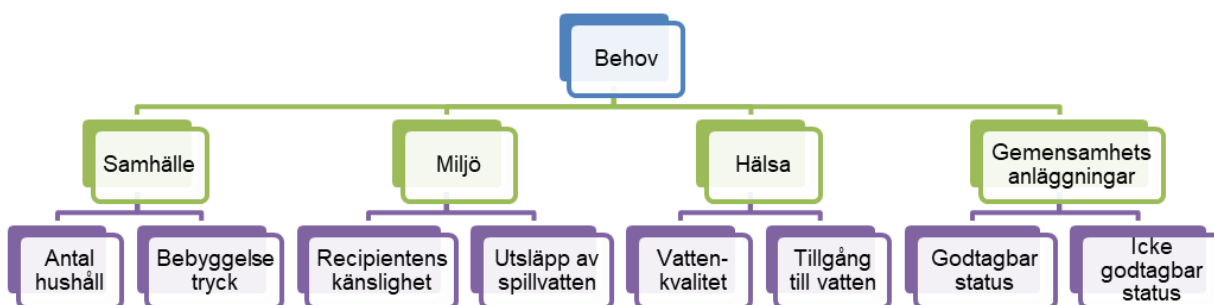
I Figur 1 beskrivs den arbetsgång som använts vid bedömning av identifierade VA-planområden.



Figur 2 Arbetsgång för bedömning av VA-planområden.

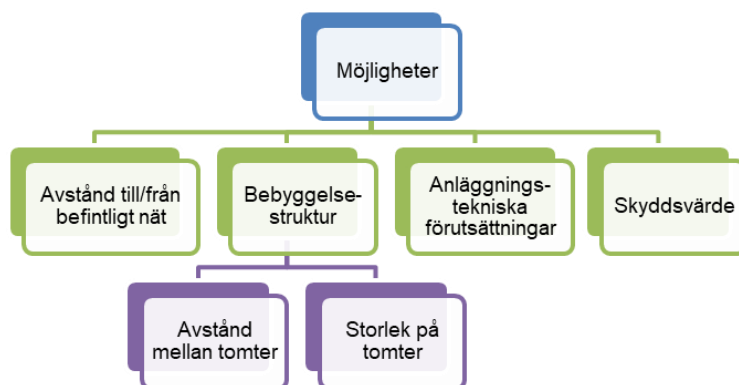
2.2 Bedömning av möjlighet och behov

De områden som utgör VA-planområden bedöms med avseende på flera kriterier som tillsammans ger en bild av områdets ”behov av en förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering”. Detta görs för att tydligt kunna redovisa vilka områden som är mest angelägna att arbeta med. Det ger också en grund för prioritering av eventuell anslutning till allmän VA-försörjning eller andra förbättrande åtgärder. Klassningen av VA-planområdena görs utifrån en kvalitativ bedömning av olika kriterier som sedan inarbetas i en bedömningsmodell. Kriterier avseende behovet visar hur angeläget det är att ett område får en förändrad VA-försörjning, se Figur 3.



Figur 3 Kriterier vid bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning och avloppshantering

Kriterier avseende möjligheten indikerar hur kostsamt det är att ansluta ett område till allmän VA-försörjning genom överföringsledningar till den befintliga allmänna VA-anläggningen, se Figur 4



Figur 4 Kriterier vid bedömning av möjligheter till förändrad vattenförsörjning och avloppshantering

Med utgångspunkt i VA-planområdenas behov, möjlighet och ytterligare påverkansfaktorer kategoriseras de som ett av alternativen i Figur 5. Eftersom bedömningen görs utifrån tillgängliga underlag behöver dessa uppdateras när ytterligare underlag framkommer eller då förutsättningarna förändras.

Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans med den del som utgör bedömning av behov, kan, som ovan nämnt, ett resonemang föras kring prioriteringsordning och takten för VA-utbyggnad. I det här fallet analyseras möjligheten för anslutning till allmänt VA via överföringsledning till den befintliga allmänna VA-anläggningen. Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en kostnad för VA-anslutning av respektive område utan att visa bilden bakom kostnaden, dvs i vilka aspekter är möjligheten för VA anslutning god och var är möjligheterna mer utmanande.

För mer information om bedömningsmodellen och parametrar se bilaga 2.

2.3 Klassificering av VA-planområden

Genom att följa ovanstående arbetssätt har identifierade VA-planområden bedömts och klassificerats (se Figur 5 och kap 2.3.1-2.3.4 nedan).

Behovet i Falköping har bedömts utifrån en viktning mellan de olika kriterierna samhälle, hälsa och miljö. Samhälle har ansetts ha en lägre dignitet än de andra parametrarna då bebyggelsestrycket i flertalet VA-planområden är lågt. Kriterierna hälsa och miljö har viktats högt då de anses ha högst dignitet i bedömningen. Viktningen mellan parametrarna har därför satts till följande: Samhälle 20%, Hälsa 40% och Miljö 40%. Den totala viktning av fritidsboende har därefter klassats ner med 50 % med motiveringen att de har en lägre påverkan och behov jämfört med permanentboenden.

Parametrarna som representerar möjlighet till utbyggnad består av:

- längd på överföring till befintligt nät
- bebyggelsestruktur i området

- anläggningstekniska förutsättningar
- samordningsvinster
- skyddsvärde

Den mest kostnadsdrivande parametern i Falköping är längd på överföringsledning till befintligt nät. Med anledning av detta har denna parametern viktats upp till 40%. Bebyggelsestruktur, anläggningstekniska förutsättningar samt skyddsvärde har viktats till vardera 20% medan samordningsvinster inte har tagits med i analysen och har därför viktats till 0%. Vid vidare utredning kommer samordningsvinster att beaktas.



Figur 5 Beskrivning av de olika kategorierna för VA-planområden.

2.3.1 Enskilt VA-område

Ett enskilt VA-område är ett område med en sådan karaktär att godtagbart omhändertagande av avlopp och tjänligt dricksvatten kan lösas genom enskilda VA anläggningar idag så väl som i framtiden. I områden med enskilt VA är det respektive fastighetsägares, alternativt VA-förenings, ansvar att försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar tillfredsställande.

2.3.2 VA-bevakningsområde

Ett VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som utifrån den information kommunen har, fungerar tillfredsställande i dagsläget. Om bebyggelsen skulle utökas eller förändras är det dock inte självklart att vatten- och avloppssituationen kommer att fungera tillfredsställande.

Kommunen bör därför bevaka till exempel utsläpp av spillvatten från området, antalet tillkommande bygglov eller förändring i nyttjande av

bebyggelsen. När ett bevakningsområde förändras kan det klassas om till VA-utredningsområde eller VA-utbyggnadsområde.

2.3.3 VA-utredningsområde

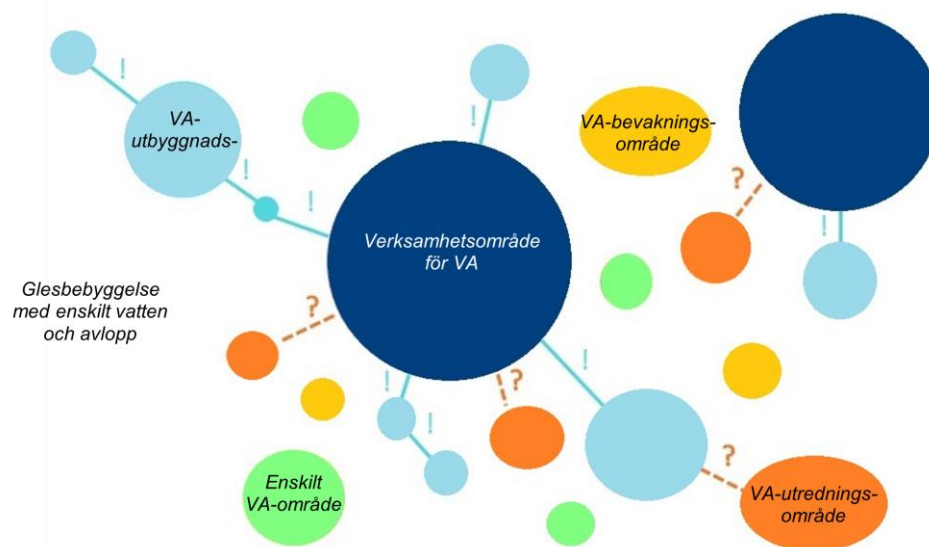
I områden som klassas som VA-utredningsområde finns osäkra parametrar som behöver utredas vidare innan beslut kan fattas kring hur området ska kategoriseras. Det kan bero på stora osäkerheter kopplat till behovet av förändrad VA-försörjning. Det kan även bero på att möjligheten till anslutning med överföringsledning är mycket låg vilket gör att alternativa lösningar behöver utredas vidare.

VA-utredningsområde är ett temporärt tillstånd. När utredningen är utförd klassificeras området till VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA-område. Att en utredning görs innebär inte per automatik att en allmän VA-utbyggnad blir aktuellt.

2.3.4 VA-utbyggnadsområde

Ett VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har behov av en förändrad VA-struktur. Hela eller delar av VA-utbyggnadsområdet planeras att införlivas i verksamhetsområde för allmänna dricks- och/eller spillvattentjänster.

För VA-utbyggnadsområdet bör även behovet av allmänt dagvatten utredas. Behovsutredningen ska grundas i 6 § LAV och identifiera huruvida det föreligger ett behov av allmän dagvattenhantering ur miljö – eller hälsoperspektiv.



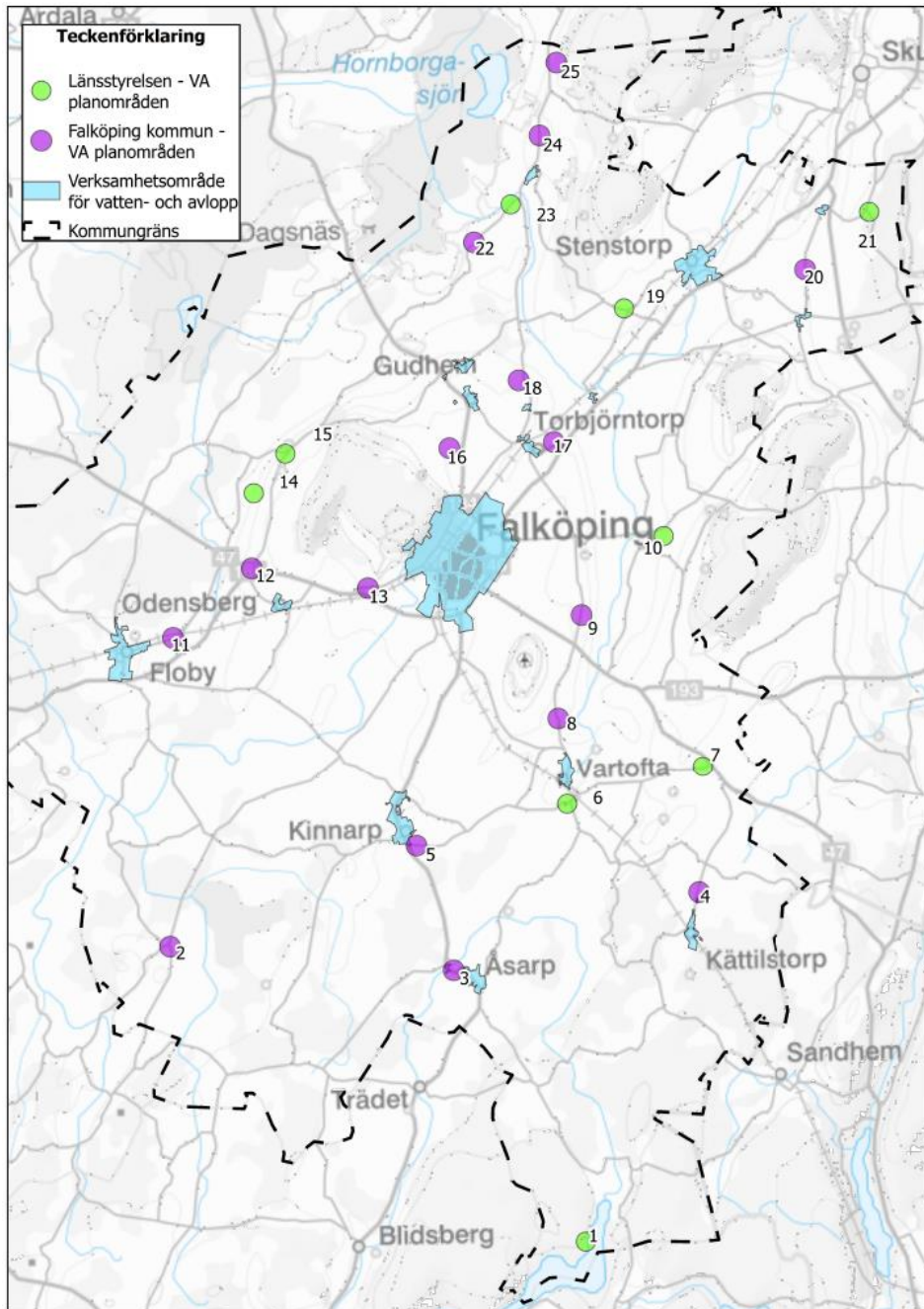
Figur 6 Schematisk figur över de fyra olika områdestyperna och verksamhetsområde för VA.

2.4 VA-planområden

2.4.1 Identifierade VA-planområden

I Figur 7 nedan redovisas vilka VA-planområden som har identifierats genom tidigare genomförd GIS-analys samt de områden som har pekats ut av Länsstyrelsen. Utpekade områden enligt GIS-analys har identifierats med ett urval baserat på 10 hus med maximalt 100 meter mellan husen. Utpekade områden enligt Länsstyrelsen har identifierats med ett urval baserat på 20 hus med maximalt 150 meter mellan husen. Notera att VA-planområdenas utbredning inte är likställt med eventuellt framtidens verksamhetsområdes utbredning. I efterföljande behovsutredning fastställs vilka fastigheter som bör ingå i respektive VA-planområdet.

Genom GIS-analysen beskriven i kapitel 2.12.1 samt Länsstyrelsens översyn har 25 VA-planområden identifierats.

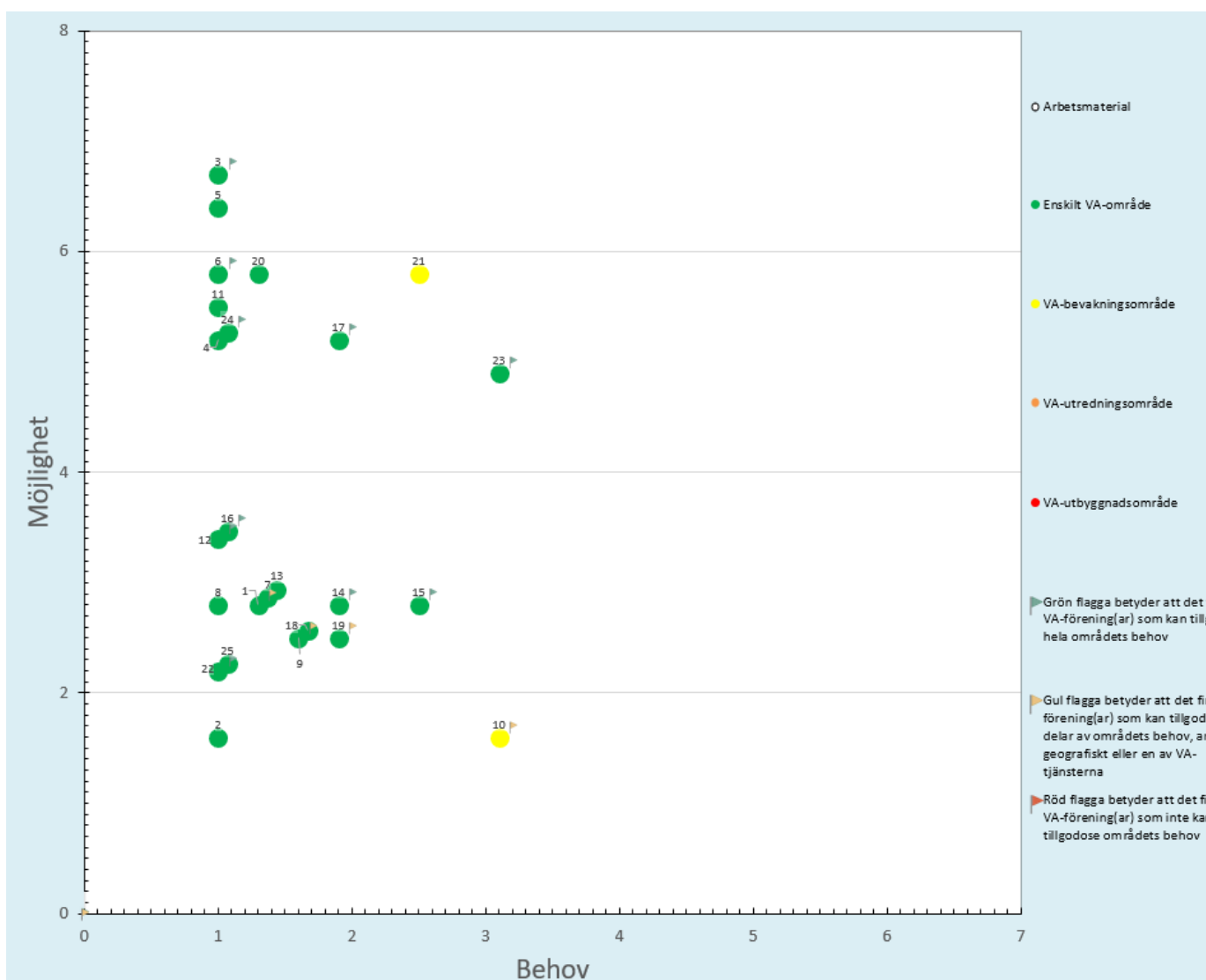


Figur 7 Identifierade VA-planområden genom tidigare kommunal GIS-analys (markerat i lila) och områden utpekade av Länsstyrelsen (markerade med grönt). Vissa områden finns med i båda analyserna men med olika utbredning. Utbredning av respektive område framgår i kap 2.5

Behovet av och möjligheten till en förändrad VA-försörjning i kommunens VA-planområden sammanfattas i Figur 8 och Figur 9. Behovet har analyserats utifrån den viktning mellan behovskriterierna som beskrivs i kap 2.3

Resultatsammanställning					
Allmänt		Behov		Möjligheter	
Område nr.	Namn	Prioriteringspoäng (1-10)		Prioriteringspoäng (1-10)	
1	Nabben	1,3		1,3	2,8
2	Jäla	1,0		1,0	1,6
3	Alvared	1,0		1,0	6,7
4	Yllestad	1,0		1,0	5,2
5	Lagerstorp	1,0		1,0	6,4
6	Vartofta-Solliden	1,0		1,0	5,8
7	Kälvene	1,4		1,3	2,9
8	Slöta	1,0		1,0	2,8
9	Karleby	1,6		1,6	2,5
10	Äsle	3,1		3,1	1,6
11	Sörby	1,0		1,0	5,5
12	"Bogrens" Gökhem	1,0		1,0	3,4
13	Skyberg	1,4		1,3	2,9
14	"Skår"	1,9		1,9	2,8
15	Vilse Kleva	2,5		2,5	2,8
16	Jättene	1,1		1,0	3,5
17	Balltorp	1,9		1,9	5,2
18	Johannedal	1,7		1,6	2,6
19	Segerstad	1,9		1,9	2,5
20	Dala station	1,3		1,3	5,8
21	Brobacken/Knölen	2,5		2,5	5,8
22	Sätuna	1,0		1,0	2,2
23	Hornborga	3,1		3,1	4,9
24	Bolum	1,1		1,0	5,3
25	Bäckagården (Norr om Bjällum)	1,1		1,0	2,3

Figur 8 Bedömning av respektive områdes behov och möjlighet till förändrad VA-försörjning



Figur 9 Diagram som redovisar Va-planområdenas behov och möjlighet till ändrad VA-försörjning

Tabellerna i kapitel 2.5 och 2.6 redovisar resultatet av den klassning som är gjord utifrån VA-situationen i respektive område. I kapitel 2.5 redovisas de områden som klassas som enskilt VA-område, dessa områden presenteras med grön färg i figur 9. I kapitel 2.6 redovisas VA-bevakningsområdena, dessa områden presenteras i gul färg i figur 9.

2.5 Områden med enskilt VA

Skyddsnivån för grundvatten är hög med hänsyn till kemisk status.

Enskilt VA-område		
Nr	Namn	Kommentar
1	Nabben	Området har ett medelhögt antal bostäder (29 st), varpå ca 10% utgörs av permanentboende. Den höga andelen fritidsboende i

		området bedöms medföra en lägre belastning på recipienten. Området har hög skyddsnivå pga att husen ligger tätt vilket medför många punktutsläpp. I övrigt normal, några bedömningskriterier i VISS för recipienten Lönern talar om övergödning. Området har enligt inspektion godtagbara avlopp som klarar hög skyddsnivå. Dricksvatten tillses via förening <u>utan anslutning till den allmänna anläggningen</u> , och vattenkvaliteten- och kvantiteten anses som god.
2	Jäla	Området har ett lägre antal bostäder (12 st). Dricksvattenkvaliteten och kvantiteten bedöms som god. Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet. Ingen tillkommande bebyggelse sedan 1970-talet. Skyddsnivån för området är normal, inget vatten i närheten och ganska gles bebyggelse. Recipient för området är Lidan.
3	Alvared	Området har ett lägre antal bostäder (14 st). Vattentjänsterna tillgodoses via gemensamhetsanläggning för både vatten- och spillvatten med anslutning till den allmänna anläggningen. Området ansluter till recipienten Ätran som är påverkad, dock inte av övergödning. En tillkommande byggnad sedan 1970-talet.
4	Yllestad	Området har ett lägre antal bostäder (12 st). Dricksvatten kvaliteten- och kvantiteten bedöms som god. Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet. Området har en normal skyddsnivå, inget vatten i närheten av området samt mestadels goda avstånd mellan husen. Ingen tillkommande bebyggelse sedan 1980-talet. Recipient för området är Havrebäcken – Tidan.
5	Lagerstorp	Området har ett lägre antal bostäder (10 st). Dricksvatten kvaliteten- och kvantiteten bedöms som god. Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet. Området har normal skyddsnivå och är inspekterat varpå 50% har åtgärdat bristerna och resterade förväntas utföra åtgärder inom två år. Recipient för området är en bäck vid Kinnarp som rinner mot Lidan.
6	Vartofta-Solliden	Området har ett lägre antal bostäder (12 st). Enligt GIS-analys från Länsstyrelsen har detta område 35 bostäder men efter utsök på adresspunkter konstaterades det byggnader som inte utgjorde bostadshus har tagits med i analysen varpå antal bostäder inom området anges till 12 st. Dricksvatten kvaliteten- och kvantiteten bedöms som god. Skyddsnivån för området är övervägande normal. Vattentjänsterna tillgodoses via gemensamhetsanläggning för både vatten- och spillvatten ansluten till den allmänna anläggningen för de flesta fastigheterna i området. Recipienten är Åsakabäcken - Ätran.
7	Kälvene	Området har ett medelhögt antal bostäder (19 st). Dricksvatten kvaliteten- och kvantiteten bedöms som god. Vattentjänsterna

		tillgodoses enskilt på varje fastighet, i vissa fall genom enklare lösningar. De enskilda spillvattenlösningarna inom området är inventerade och åtgärdade. Skyddsnivån för området bedöms som högt då bebyggelsestrukturen är tät. Ingen tillkommande bebyggelse sedan 1940-talet. Recipient för området är Flinkabäcken – Lidan.
8	Slöta	Området har ett lägre antal bostäder (12 st). Dricksvatten kvaliteten- och kvantiteten bedöms som god. Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet. Skyddsnivån för området är normal. Ingen tillkommande bebyggelse sedan år 1980. Recipient för området är Flän - Lidan.
9	Karleby	Området har ett lägre antal bostäder (11 st). Inom området finns två föreningar för vatten, där den ena är ansluten till Skarabordsvatten och den andra har en egen vattentäkt. Det finns god vattenkvantitet i området, eventuellt vissa mindre kvalitetsproblem inom området.-Området har normal skyddsnivå. Recipient för området är Flän - Lidan.
11	Sörby	Området har ett lägre antal bostäder (10 st). Dricksvatten kvaliteten- och kvantiteten bedöms som god. Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet. Området närmast Salaholmsbäcken har hög skyddsnivå. Statusen på de enskilda spillvattenanläggningarna är godtagbara och de flesta har åtgärdats efter tillsyn. Recipient för området är Salaholmsbäcken - Lidan.
12	Bogrens Gökhem	Området har ett lägre antal bostäder (11 st). Dricksvatten kvaliteten- och kvantiteten bedöms som god. Vattentjänsterna tillgodoses via en nyanlagd gemensamhetsanläggning för både vatten- och spillvatten anslutet till den allmänna anläggningen för de flesta fastigheterna i området. Inom området finns obebodda, så kallade ödehus. Hög skyddsnivå bedöms eftersom bebyggelse är samlad. Recipient för området är Källarsabäcken - Lidan
13	Skyberg	Området har ett lägre antal bostäder (13 st). Dricksvatten kvaliteten- och kvantiteten bedöms som god. Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet, med undantag för tre fastigheter som har enskilda avtalsanslutningar för kommunalt vatten. Området är inte känsligt, men det finns skyddade områden i anslutning till området. Där bebyggelse är tät bedöms skyddsnivå som hög. Visst bebyggelsetryck i området och bygglov har godkänts för ett mindre antal bostäder under 2000-talet. Recipient för området är Lidan.
14	Skår	Området har ett medelhögt antal bostäder (20 st) varav ungefär hälften utgörs av fritidsboenden. Vattentjänsterna tillgodoses via gemensamhetsanläggning för både vatten- och spillvatten för de

		flesta fastigheterna i området. Gemensamhetsanläggningen för vatten förses från kommunens allmänna anläggning och spillvattenanläggningen är inkopplad till Vilske-Kleva ARV. Samtliga enskilda spillvattenanläggningarna har åtgärdats under 2015-2016. Skyddsnivån för området är hög då det är fosforkänsligt och nära till sedimentärt berg. Dock bedöms påverkan från området vara lågt. Recipient för området är Färbrobäcken-Lidan.
15	Vilske Kleva	Området har ett högre antal bostäder (32 st). Vattentjänsterna i området tillgodoses via gemensamhetsanläggning för både vatten- och spillvatten där vattenförsörjningen sker från kommunens allmänna anläggning. Spillvattenhanteringen sker genom eget reningsverk. Skyddsnivån för området är hög då det är fosforkänsligt och nära till sedimentärt berg samt utgör naturreservat. Dock bedöms påverkan från området vara lågt. Bebyggelsestrycket i området bedöms som lågt. Recipient för området är Bjurumsån - Lidan
16	Jättene	Området har ett lägre antal bostäder (13 st). Vattentjänsterna för de flesta bostäderna i området tillgodoses via gemensamhetsanläggning för både vatten- och spillvatten anslutna till den allmänna anläggningen. Det bedöms finnas tillräcklig kapacitet i gemensamhetsanläggningarna för att försörja hela områdets behov. Skyddsnivån för området är normal. Lidan är recipient för området.
17	Balltorp	Området har ett medelhögt antal bostäder (23 st). Vattentjänsterna tillgodoses via flera olika föreningar bestående av en förening för spillvatten med anslutning till den allmänna anläggningen och två vattenföreningar. Den ena med anslutning till den allmänna anläggningen och en med anslutning till Skaraborgsvatten. För fastigheter som inte är anslutna till föreningen för spillvatten sker avloppshanteringen inom den enskilda fastigheten. Området i stort är känsligt för fosforbelastning, recipienten Markabäcken bedöms endast ha behov av skydd med hög skyddsnivå för nya avloppsanläggningar om de placeras precis intill recipienten. I övrigt anses normal skyddsnivå råda i recipienten.
18	Johannedal	Området har ett lägre antal bostäder (10 st). Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet med god dricksvattenkvalitet- och kvantitet. Skyddsnivån för området är normal. Området inspekterades år 2010 varpå de mest kritiska avloppen är åtgärdades. Finns åtgärdsbehov på sikt. Recipient för området är Fljan - Lidan som har normal skyddsnivå.
19	Segestad	Området har ett medelhögt antal bostäder (23 st). Merparten av fastigheterna försörjs med vatten via en dricksvattenförening

		med anslutning till Skaraborgsvatten. Skyddsnivån för området är normal. Avlopp hanteras enskilt på varje fastighet. Området inspekterades år 2010–11 varpå de mest kritiska avloppen åtgärdades. Områdets karaktär är förtätad landsbygd/mindre by. Recipienten har normal skyddsnivå Recipient för området är Lekumabäcken – Flian - Lidan
20	Dala Station	Området har ett medelhögt antal bostäder (15 st). Vattentjänsterna tillgodoses via gemensamhetsanläggning för både vatten- och spillvatten med anslutning till den allmänna anläggningen för de flesta fastigheterna i området. Recipienten har normal till hög skyddsnivå. Bebyggelsestrycket i området bedöms som lågt. Recipient för området är Rosån – Ömsån – Tidan.
22	Sätuna	Området har ett lägre antal bostäder (10 st). Vattentjänsterna för ungefär hälften av bostäderna tillgodoses enskilt på varje fastighet med god dricksvattenkvalitet och kvantitet. För övriga tillgodoses vattentjänsterna via förening för vatten och avlopp med anslutning till den allmänna anläggningen. Området inventerades år 2012 och krav på åtgärder ställdes på de anläggningar som inte uppnådde kraven på redning. Dessa anläggningar är åtgärdade. Karaktären i området är förtätad landsbygd. Skyddsnivån för området är normal, men kan bli hög om det är tätt mellan utsläppen eller nära vatten som leder ut mot sjön och reservaten, Natura 2000. Recipient för området är Hornborgasjön-Flia - Lidan
23	Hornborga	Området har ett medelhögt antal fastigheter (26 st). Vattentjänsterna tillgodoses via gemensamhetsanläggning för både vatten- och spillvatten för de flesta fastigheterna i området. För bostäder nära sjön och ån kan skyddsnivån bedömas som hög, men generellt inom område råder normal skyddsnivå. Inspektion på enskilda spillvattenanläggningar för de bostäder som inte ingår i gemensamhetsanläggningen genomfördes mellan år 2011–2012 och det finns inga kända dåliga lösningar i dagsläget. För fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen hanteras spillvattnet genom avtalsanslutning till den allmänna anläggningen. Hanteringen av spillvatten för hela området bedöms därmed kunna hanteras via gemensamhetsanläggningen vid behov. Recipient för området är Flia - Lidan
24	Bolum	Området har ett lägre antal bostäder (10 st). Vattentjänsterna i området tillgodoses enskilt på varje fastighet med god dricksvattenkvalitet- och kvantitet. Området inspekterades år 2011-2012 och krav på åtgärder ställdes på de anläggningar som inte uppnådde kraven på redning. Dessa anläggningar är

		åtgärdade. Finns planer på att bygga ut gemensamhetsanläggning för vatten och spillvatten för anslutning till den allmänna anläggningen. Skyddsnivån för området är normal-hög beroende på läge i byn, då närliggande bäck leder till skyddade områden. Recipient för området är Hornborgasjön- Flian - Lidan.
25	Bäckagården norr om Bjällum	Området har ett lägre antal bostäder (10 st) varav ca 75% utgörs av permanentboende. Vattentjänsterna i området tillgodoses enskilt på varje fastighet med god dricksvattenkvalitet- och kvantitet. Inspektion utfördes år 2011 och krav på åtgärder ställdes på de anläggningar som inte uppnådde kraven på redning. Dessa anläggningar är åtgärdade. Ny inspektion planeras inom en 12-årsperiod. Skyddsnivån för området är normal-hög beroende på läge i byn, hur brant marken lutar osv. Finns intresse för att bygga uthyrningsstugor i området. Dessa bedöms ha förutsättningar för enskilda VA-anläggningar. Recipienten har normal skyddsnivå. Recipient för området är Hornborgasjön- Flian - Lidan.

2.6 VA-bevakningsområden

Skyddsnivån för grundvatten är hög med hänsyn till kemisk status.

VA-bevakningsområde		
Nr	Namn	Kommentar
10	Åsle	Området har ett högt antal bostäder (47st) varav samtliga utgörs av permanentboende. Skyddsnivån för området är hög. Vattenförsörjningen inom området sker gemensamt via en förening med anslutning till Vättervatten. Vidare finns en gemensamhetsanläggning för skolan i området och 2-3 bostäder, i övrigt sker spillvattenhanteringen enskilt på varje fastighet. Inspektion utfördes år 2013 och krav på åtgärder ställdes på de anläggningar som inte uppnådde kraven på redning. Dessa anläggningar är åtgärdade Recipienten för området är Djuradalsbäcken – Flian -Lidan. Området bör bevakas för förändringar i bebyggelsestryck och/eller påverkan på recipienten.
21	Brockacken/Knölen	Området har ett högt antal bostäder (42 st) varva samtliga utgörs av permanentboende. Skyddsnivån i området är normal. God dricksvattenkvalitet och kvantitet. Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet. Inspektion i området utfördes år 2008-2009 varpå nästan samtliga åtgärdats. Recipient för området är Ömsån-Tidan. Området bör bevakas med avseende på ökat bebyggelsestryck som kan medföra

		svårigheter att fortsättningsvis förse områdets behov av vatten- och spillvatten enskilt.
--	--	---

3. Skyfall

Enligt §6b i LAV ska:

”En vattentjänstplan innehålla en redogörelse för kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning som uppkommer vid skyfall.”

Bedömningen ska omfatta alla allmänna vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) och avgränsas till endast skyfall. Bedömningen omfattar inte andra klimatrelaterade händelser. Lagtexten innehåller inte någon närmare definition av skyfall än ”intensiv kortnederbörd”. Därmed finns en flexibilitet för kommunen att själv bedöma vilket regn som används som utgångspunkt i åtgärdsanalysen.

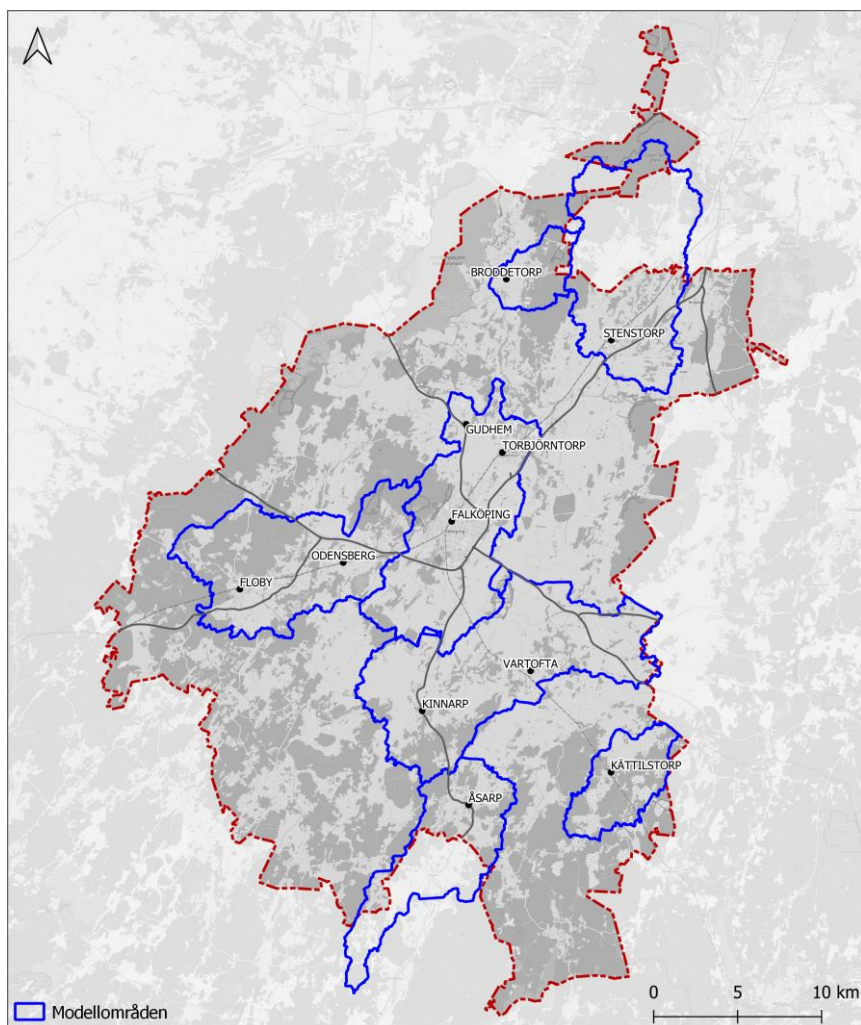
3.1 Generellt

Våra dagvattensystem är till för att avleda vatten genom ledningar och öppna diken. I samband med skyfall är dagvattensystemets kapacitet mycket begränsad i förhållande till regnets intensitet och volym. Det gäller även för markens infiltrationsförmåga som ofta inte räcker till för att ta emot regnmängderna. Följden blir avrinning på markytan som kan leda till översvämning. Höga vattennivåer som följd av skyfall kan leda till oönskade konsekvenser för ett samhälle, en stad eller en ort och medföra att viktiga försörjningsfunktioner skadas.

Beroende på var översvämningen inträffar kan den medföra allvarliga konsekvenser för exempelvis bebyggelse, infrastruktur och samhällsviktig verksamhet (MSB, 2017). I föreliggande vattentjänstplan ligger fokus på identifiering av VA-anläggningar där risk för översvämning finns, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att bibehålla VA-anläggningarnas funktion vid skyfall.

3.2 Skyfallskartering

Parallellt med arbetet med denna vattentjänstplan upprättades också en skyfallsmodellering för samtliga av kommunens tätorter med omnejd (se Figur 10 nedan).



Figur 10. Skyfallskarterade områden i Falköpings kommun. Källa: Sweco, 2023, *Skyfallskartering Falköpings kommun*.

Skyfallsmodellerna för Falköping tätort, Åsarp och Kättilstorp består av tvåvägskopplade hydrauliska modeller som beskriver avrinningens väg i det dagvattenförande ledningsnätet och över markytan (1D-2D-modell). För övriga orter beskriver modellerna endast avrinning över markyta (2D-modell) med ett avdrag på 10 l/s i dagvattenbrunnar.

Markavrinningsmodellerna beaktar markens höjdsättning, infiltrationskapacitet och strömningsmotstånd. Endast skyfall har studerats i modellarbetet. Höga flöden har inte inkluderats.

Skyfallsmodellerna har belastats med nederbörd av återkomsttider 30-, 100-, 200- och 500-årsregn med en klimatafaktor på 1,4, dvs. en förväntad ökning av nederbörd med 40% till följd av klimatförändringarna. En klimatafaktor på 1,4 går i linje med klimatförändringarnas effekt på skyfall i slutet på innevarande sekel. Utgångspunkten i detta resonemang är nuvarande kunskapsläge från SMHI (SMHI, 2017). Detta underlag förutsätter fortsatt höga utsläpp av växthusgaser i enlighet med klimatscenario RCP8,5, vilket är det klimatscenario som Boverket (Boverket, 2018) rekommenderar att använda som utgångspunkt vid bedömning av olika typer av översvämningrisker.

De sju modellområdena har avgränsats utifrån topografiska avrinningsområdena.

3.2.1 Framtagande av åtgärdsförslag

Identifiering av de delar av den allmänna VA-anläggningen som bedöms kunna påverkas negativt av ett skyfall har gjorts genom en GIS-analys med genomförd skyfallskartering som underlag. Punktobjekt för de allmänna VA-anläggningarna (avloppsreningsverk, tryckstegring vatten och pumpstationer för spill- och dagvatten) levererades av Falköpings kommun (2023-02-20) som kompletterande underlag för analysen. Därefter gjordes en analys där punktobjekten överlagrades med karterat maximalt vattendjup [m] vid en framtida skyfallshändelse (klimatfaktor 1,4) med en åtkomsttid på 100 år. I överlagringsanalysen karterades punktobjekten med en buffertzona på 5 meter runt objekten. De allmänna VA-anläggningarna som hade ett karterat vattendjup på minst 20 cm inom buffertzonen benämndes som ”riskobjekt, vilket innebär att det är ett objekt som kan komma att översvämmas vid skyfall. Dessa analyserades sedan mer detaljerat vid två mötestillfällen för att kartlägga föreliggande åtgärdsbehov. För vissa objekt kartlades även kringliggande vattennivåer mer exakt för att kunna ta fram lämpliga åtgärdsförslag.

Åtgärder för skyfallshantering kan delas in i tre kategorier, skyfallsyta, skyfallsled eller styrning, se Figur 11 nedan. Beroende på förutsättningarna i anslutning till den anläggning som påverkas kan en åtgärd t.ex innebära att arbete med marknivåer i syfte att styra skyfallsvattnet till en annan plats. Kompletterande åtgärder kan även behöva utföras för specifika objekt, exempelvis höjning av elskåp och styrskåp och/eller extern klimatsäkring av själva byggnaden.



Figur 11. Schematisk illustration av tänkbara skyfallsåtgärder.

3.3 Identifierade VA-anläggningar där risk för översvämning föreligger

Det största åtgärdsbehovet enligt genomförd riskkartering föreligger kring avloppsreningsverket i Falköping. Vid vatteninträngning i byggnaden kan verkets funktion störas och lågt placerad elektrisk utrustning kan påverkas. Som åtgärd kan det bli aktuellt att i kringliggande område planera skyfallsytor för fördröjning och/ eller kombinerat med skyfallsled eller styrning av skyfall. Kompletterande åtgärder såsom flytt av lågt placerad elektrisk utrustning kan också bli aktuellt. Exakt placering av sådan utrustning samt vilken övergripande åtgärd som är mest lämplig behöver utredas närmare i det vidare arbetet.

Det har identifierats 11 pumpstationer inom kommunen, där det finns risk för påverkan vid ett skyfall. De utpekade pumpstationerna hanterar dag- eller spillvatten, se Tabell 1 nedan. För majoriteten av stationerna handlar det om att elskåpen översvämmas med påverkan på stationens funktion som följd. Vid skyfall som resulterar i stora vattendjup kring en pumpstation kan elförsörjningen brytas. Vid elavbrott nödvänder stationen örenat spillvatten till recipienten. Vid två av stationerna handlar det om översvämning i deras källarutrymmen. I dessa utrymmen kan det finnas känslighet i pumpar och brytare m.m. Vid en översvämningshändelse finns det risk att el- och pumpkomponenter i pumpstationen slås ut och driftavbrott uppstår.

Lämplig åtgärd för varje specifik station behöver detaljstuderas i den vidare processen. Åtgärder som kan bli aktuella på kort sikt är klimatsäkring av

själva stationsbyggnaderna samt dess interiör med fokus på elektriska komponenter, Detta kan t.ex. genomföras genom invallning (mobil eller stationär), avledning av vatten genom styrning till fördörjningsmagasin, flytt av elektriska komponenter mm. . Det är viktigt att tillgängligheten till den påverkade stationen säkerställs vid ett skyfall.

En pumpstation i anslutning till ån i Stenstorp bedöms vara en av stationerna med störst åtgärdsbehov. Anledning är närheten till ån och risken för förorening av denna om pumstationens funktion slås ut eller begränsas på grund av höga flöden. Detta är en prioriterad anläggning för vidare studie av åtgärder vilket skulle kunna omfatta klimatsäkring (se ovan), invallning eller på längre sikt flytt av anläggningen. I detta fall bör analys av sannolikhet och konsekvens föreligga.

Tabell 1. Översikt allmänna VA-anläggningar där risk för översvämning finns vid skyfall.

Benämning	Vattendjup (m) vid studerat skyfall	Risk
Avloppsreningsverk	cirka 0,3 m (vissa nivåkillnader på olika ställen runt verket)	Risk för höjda vattennivåer i anslutning till byggnaden.
Pumpstation dagvatten (13962) -	3,02	Risk att elskåp översvämmas
Pumpstation spillvatten (31295) -	0,26	Risk att elskåp översvämmas
Pumpstation dagvatten (21045) -	1,66	Risk att elskåp översvämmas
Pumpstation spillvatten (31252) -	0,69	Risk att elskåp översvämmas
Pumpstation spillvatten (31264) -	0,51	Kommer rinna över tröskel. Källare i pumpstationen kan fyllas

Pumpstation dagvatten (3220) -	1,68	Risk att elskåp översvämmas
Pumpstation spillvatten (895269)	1,04	Risk att elskåp översvämmas
Pumpstation spillvatten (31255) -	0,22	Kommer rinna över tröskel. Källare i pumpstationen kan fyllas
Pumpstation spillvatten (92058) -	1,6	Risk för vatten i elskåp
Pumpstation dagvatten (92064) -	1,6	Risk för vatten i elskåp
Pumpstation spillvatten (37934) -	0,37	Risk för vatten i elskåp som står på marken
Pumpstation spillvatten -	0,78	Risk att el- och pumpkomponenter översvämmas

3.4 Ansvar för skyfall

Den allmänna dagvattenanläggningen där VA-huvudmannen enligt LAV ansvarar är till för att avleda vatten genom ledningar och öppna diken. I samband med skyfall är dagvattensystemets kapacitet mycket begränsad i förhållande till regnets intensitet och volym. När dagvattensystemet är fullt innebär det i praktiken att avrinningen sker på markytan.

Vem som ansvarar för skyfall är en frågeställning som många kommuner i Sverige står inför att utreda, det finns idag inga nationella bestämmelser i frågan. Kommunen är enligt Plan- och bygglagen (PBL) ansvarig för att bebyggelse anläggs på mark lämplig för ändamålet, och ska därmed ta hänsyn till översvämningsrisker vid nyplanering. Allt ansvar för översvämningssäkring ligger dock inte på kommunen utan fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvar att skydda sin egendom.

Ett vanligt sätt att betrakta frågan är att ansvaret att skydda kommunen i stort ligger både på kommunen och på den enskilda fastighetsägaren. I kommunen ansvarar för samhällsplanering ingår att ta hänsyn till översvämningssrisker. När det byggs nytt ska kommunen se till att det är säkert ur ett klimatperspektiv, det innebär bland annat att se till att marken är lämplig utifrån risker för översvämning, ras, skred och erosion.

Kommunen anses också ofta ansvarig för att värdera och minska risken för klimatrelaterade skador på den redan byggda miljön. Fastighetsägaren ansvarar å sin sida för avledning och översvämningssäkring på sin egen tomt. Kommunen har således ett ansvar tillsammans med fastighetsägarna att skapa säkra vattenvägar vid skyfall.

Ett relativt vanligt sätt att betrakta ansvarsfrågan kopplat till skyfallsåtgärder för kommuner i Sverige är att:

- Åtgärder bara för att skydda VA-anläggningen genom att göra lokala lösningar så som exempelvis vallar, upphöjningar eller avskärande diken bekostas av VA-huvudmannen
- Kommunen tar ansvar för skyfallsåtgärder som är till för att säkra bebyggelse, större områden etc. Skydd av andra objekt förutom VA-anläggningen ingår därmed i kommunens ansvar.

4. Långsiktig planering av kommunens allmänna VA-försörjning

Falköpings kommun försörjs med dricksvatten via Skaraborgs Vatten som är kommunalförbund med Vättern som vattentäkt. Tillgången på dricksvatten för den ordinarie försörjning bedöms vara god, nu och på längre sikt.

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götaland pekas två grundvattenresurser ut som regionalt viktiga, Rösjön Hornborga Valle Timmersdala och Sandhem-Hömb söder. De regionalt viktiga dricksvattenresurserna är sådana som kan vara av mellankommunalt intresse.

Grundvattenresursen Rösjön Hornborga Valle och Timmerdala sträcker sig delvis genom kommunen, och den större delen av området har löst hantering av avloppsvatten genom en gemensam ledning till kommunal påkopplingspunkt. Det innebär att övriga fastigheter i området har goda möjligheter att anlägga enskilda avlopp. De flesta har redan idag anläggningar som klarar hög skyddsnivå.

Ett större område som kan vara viktigt för vattenuttag är grundvattenresursen Falköping-Skövde, vilken bland annat berör Brobacken/Knölen. Information från brunnsarkivet (SGU) anger att jordtäcket generellt är ca 10 meter. Det är jämförelsevis tjockt och gör det möjligt att anlägga enskilda avloppsanläggningar om de kan placeras bra i förhållande till varandra och till vattentäkter och med rätt förstärkning och skyddsåtgärder. Idag är området delvis bebyggt. Även om det inte förekommer några specifika åtgärdsförslag i VISS som direkt berör avlopp så är bedömningen att kommunen behöver ta ett större grepp på området under vattentjänstplanens genomförandetid.

Eftersom dricksvattenförsörjning är en samhällskritisk funktion behöver den fungera även vid störning. Det är därför viktigt att planera för reservvattenförsörjning som kan sättas in i händelse av att ordinarie vattentäkt inte kan nyttjas. Det finns behov av att förstärka reservvattenförsörjningen i Falköpings kommun. Inom kommunen finns ett flertal grundvattenmagasin som tidigare nyttjats för ordinarie dricksvattenförsörjning och som möjligen kan användas vid reservvattenförsörjning. Ett alternativ till egna grundvattentäkter för reservvattenförsörjning är ett samarbete mellan kommunerna.

Arbete med plan för reserv- och nödvatten pågår där delen som handlar om reservvatten prioriteras och beräknas vara klart under 2023. I denna plan är

fokus på användning av vattenresurser inom kommunen. Efterföljande arbete de kommande åren kan därmed komma att omfatta arbete med att skapa vattenskyddsområden och ansöka om vattendomar för de resurser som pekats ut som möjliga reservvattentäkter. Redan idag finns det vattendomar för ett par grundvattentäkter som skulle kunna vara aktuella som reservvattentäkter, dessa saknar dock vattenskyddsområden. Efterföljande arbete omfattar vidare byggnation av reservvattenverk och tillhörande ledningar.

Kapaciteten i kommunens avloppsreningsverk bedöms vara goda i nuläget och kan även hantera ytterligare belastning vid behov. En begränsande faktor är dock kvävereningen. Alla bassängsvolymer är inte hydrauliskt dimensionerade för detta. Det finns i dagsläget väldigt liten marginal för rening av kväve sett ur ett årsbasis-perspektiv. Nya lagkrav (t.ex nya förslaget till avloppsdirektiv) och/eller en ökad belastning kan därmed komma att kräva ombyggnation.

För att utveckla och effektivisera kommunens avloppsförsörjning planeras tre mindre reningsverk (Broddetorp, Åsarp och Valtorp) att tas ur bruk kommande tioårsperiod. Anläggningarna kommer att ersättas av pumpstationer som kopplas till annat befintligt reningsverk. Broddetorp planeras att anslutas till Skara (ledningsarbete pågår och beräknas vara klart under 2023), Åsarp kommer att anslutas till Falköping (ledning för detta finns). Gällande vart Valtorp ska anslutas ska en förstudie kring vilket reningsverk som är mest lämpligt påbörjas inom kort. Anslutning till Falköping eller Stenstorp bedöms som de mest lämpliga alternativen i nuläget.

Det finns ett behov av långsiktigt arbete för att minska inläckaget av tillskottsvatten till spillvattenledningarna i kommunen. Vid större nederbörd är det vissa områden som är i riskzonen i dagsläget. När pumpstationen får in mycket ovidkommande vatten via ledningsnätet är det stor risk att pumparna inte har tillräckligt stor kapacitet att pumpa bort spillvattnet, vilket resulterar i att orenat avloppsvatten släpps ut i recipienten Fördjupad analys och åtgärdsförslag kring detta omfattas dock inte av denna vattentjänstplan utan hanteras i samband kommunens kontinuerliga arbete för att minska mängden tillskottsvatten.

Det finns också behov av att öka kapaciteten i dagvattennätet då ledningsnätet inte är anpassat för vare sig dagens eller för framtidens klimatförändringar. Ett lämpligt steg för att konkretisera vilka platser som har störst åtgärdsbehov är att ta fram en modell över ledningsnätet och kartlägga trånga sektioner. Då kan platser med behov av exempelvis ökad ledningsdimension eller utjämning av dagvattnet tydliggöras.

Som övergripande riktlinjer för att uppnå en hållbar dagvattenhantering i kommunen finns en dagvattenplan (<https://www.falkoping.se/download/18.1adde54a17861a73b1e11b78/1626688606768/Dagvattenplan%20f%C3%B6r%20Falk%C3%B6pings%20kommunen>)

[mun.pdf](#)). Strategierna i denna har en tydlig koppling till VA-planen och beskriver en dagvattenhantering där funktioner som infiltration, fördröjning och rening åstadkoms samtidigt som vattnet används som en resurs vid gestaltning.

5. Bedömning av betydande miljöpåverkan

En undersökning gällande betydande miljöpåverkan har genomförts i enlighet med 6 kap. 6 § första stycket 1 miljöbalken. Genomförandet av vattentjänstplanen för Falköpings kommun kan utifrån denna inte antas medföra en betydande miljöpåverkan eftersom planens innehåll inte anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller i bilagan till miljöbedömningsförordningen (jfr 2 § 2 p miljöbedömningsförordningen). Planen anger inte heller förutsättningar för att bedriva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön så att en betydande miljöpåverkan kan antas (jfr 4 § miljöbedömningsförordningen). Vid bedömningen har de kriterier som anges i 5 § miljöbedömningsförordningen beaktats.

Omständigheter som påverkar bedömningen av betydande miljöpåverkan är huvudsakligen påverkan från ytterligare utbyggnad av det allmänna verksamhetsområdet för VA. Vattentjänstplanen ger dock inte förutsättningar för någon sådan planerad utbyggnad under dess genomförandetid. En omständighet som skulle kunna tala för en betydande miljöpåverkan, enligt miljöbalken 6 kap 6 §, är påkoppling av befintliga reningsverk (som ska läggas ned) till andra befintliga reningsverk. De mottagande avloppsreningsverken har dock kapacitet att inom ramen för gällande miljötillstånd ta emot det tillkommande avloppsvattnet. Därmed bedöms vattentjänstplanen inte ange förutsättningar för att bedriva sådana tillståndspliktiga verksamheter som anges i 6 § MBF.

Se bilaga 1 för mer detaljer kring bedömningen.

6. Sammanställning åtgärder

Nedan sammanfattas de åtgärder som nämns i tidigare kapitel i denna vattentjänstplan uppdelade per tematiskt område.

6.1 VA-planområden

6.1.1.1 *Enskilt VA-område*

- Regelbundet utföra tillsyn på enskilda anläggningar inom dessa områden samt
- Hantera eventuella rapporteringar om problem med vattenkvaliteten och vatten kvantiteten

6.1.1.2 *Bevakningsområden*

- Vid aktualitetsprovning av vattentjänstplanen bevaka förändringar i områdena
- Vid behov revidera klassningen av områden där en förändring sker som påverkar områdets förutsättningar till enskilda anläggningar

6.2 Skyfall

Vidare detaljstudier av:

- Lämplig åtgärd kring reningsverket i Falköping
- Lämpliga åtgärder per utpekad pumpstation med risk för påverkan vid skyfall.

6.3 Långsiktig planering av kommunens allmänna VA-försörjning

Pågående eller kommande övergripande åtgärder för att uppnå en mer hållbar VA-försörjning i kommunen:

- Ta fram plan för nöd och reservvattenförsörjning (pågår, klart oktober 2023)
- Bevakning av kapacitet i reningsverk gällande kväverening
- Överföringsledning från Broddetorp reningsverk inför nedläggning av detta verk (pågår, klart under 2023)
- Genomföra förstudie gällande vilket reningsverk Valtorp ska anslutas till när detta reningsverk läggs ner.
- Kartläggning av trånga sektioner i ledningsnätet för dagvatten

Referenser

Boverket. (2018). *Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker, Rapport 2018:8.*

Boverket. (2018). *Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker, Rapport 2018:8.*

MSB. (2017). *Vägledning för skyfallskartering.* Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regeringen. (01 2023). *Lag om allmänna vattentjänster.* Hämtat från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412

Skyfallskarteringen Falköpings kommun, Granskningshandling Sweco 2023

SMHI. (2017). *Extremregn i nuvarande och framtida klimat, Analyser av observationer och framtidsscenarier, Klimatologi Nr 47.*

Svenskt vatten. (01 2023). M152 Vägledning vid framtagande av vattentjänstplan - Komplettering av VA-plan.



Bilaga 2 Vattentjänstplan för Falköpings kommun

VA utbyggnadsplan

Manual för hantering av modellverktyget

Denna manual är ett hjälpmedel vid hantering av det modellverktyg som används för att bedöma vilket behov det finns av förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering och möjlighet för anslutning till allmän VA-försörjning (via överföringsledning) i de områden i kommunen som utgör *VA-planområden*.

Manualen redovisar nedanstående moment. Tillvägagångssätt för avgränsning av VA-planområden eller vilket underlag som behövs för att utföra bedömningarna redovisas inte här.



Bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering

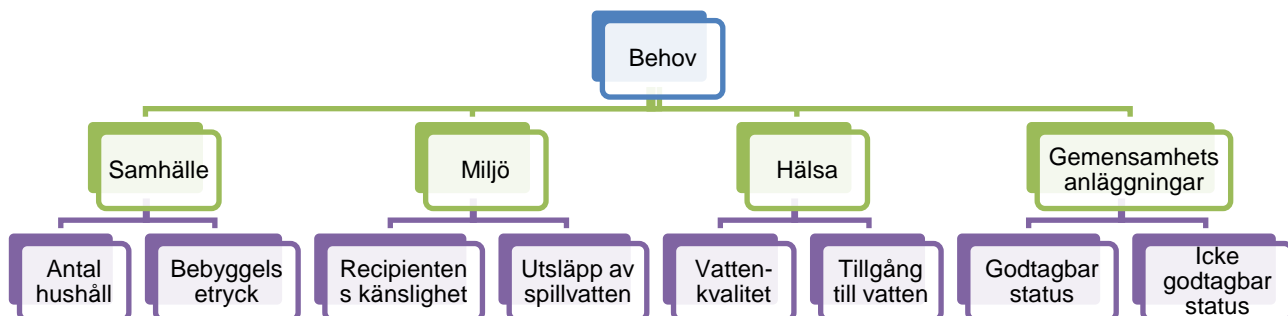
De områden som utgör VA-planområden bedöms med avseende på flera kriterier som tillsammans bildar områdets ”behov av en förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering”. Detta görs för att kommunen ska kunna se vilka områden som är mest angelägna att arbeta med. Det ger också en grund för prioritering av eventuell anslutning till allmän VA-försörjning eller andra förbättrande åtgärder. Bedömningen omfattar de bebyggelsegrupper som identifierats i tidigare genomförd GIS-analys över fastigheter med enskild försörjning. I förarbetena till LAV ansågs 20–30 fastigheter utgöra lägsta nivån för samlad bebyggelse.

Falköpings GIS-analys omfattar bebyggelsegrupper där 10 eller fler hus ligger med minst 100 meters avstånd till varandra. Analysen har kompletterats med områden som pekats ut i Länsstyrelsens GIS-analys som baseras på 20 hus eller fler som ligger med minst 150 meters avstånd ifrån varandra.

De faktorer som bygger upp ”behovet” för en allmän VA-hantering är bebyggelsestruktur, hälsa och miljö. Ett av rekvisiten i 6 § LAV som reglerar ett kommunalt ansvar för att lösa VA-situationen i ett område är att området har en samlad bebyggelse som medför att VA-situationen behöver lösas i ett större sammanhang.

I bedömningen av områdets behov av en förändrad VA-situation ska särskild hänsyn tas till att förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. I de områden det finns en förening eller gemensam anläggning som svarar för områdets vattenförsörjning och/eller bortledning av spillvatten bedöms den befintliga anläggningens utbredning och status.

En annan faktor i behovskriteriet är områdets bebyggelsestryck och därmed på sikt förändrad VA-situation. Faktorn för miljö analyseras utifrån områdets nuvarande VA-lösning där utsläpp från avloppsanläggningar har en negativ påverkan samt om det finns risk för påverkan i en känslig recipient i området. I det sista rekvisitet, människors hälsa, bedöms områdets tillgång till dricksvatten med tillräcklig kvalitet och ett möjligt uttag som bedöms kunna tillgodose områdets behov.



1. Samhälle

Samhällsfaktorn är indelad i två kategorier, antalet hushåll och bebyggelsestryck. I förarbetet till lag (2016:412) om allmänna vattentjänster har man ansett att ett antal av 20–30 fastigheter kan tänkas utgöra ett antagbart minimum för att bebyggelsen ska anses som samlad. Bedömning av vad som kan utgöra samlad bebyggelse har inte förändrats med lagändringen i Lag (2022:1249) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. I denna analys har man därav satt detta intervall som en lägsta nivå för att ett område ska utgöra ett VA-planområde. I denna analys har man därav satt detta intervall som en lägsta nivå för att ett område ska utgöra ett VA-planområde. Intervallerna har satts efter spridningen av bostäder inom de olika VA-planområdena

Antalet hushåll anges i tre storleksklasser enligt nedan:

- +++ Området innefattar >25 hushåll
- ++ Området innefattar 16–24 hushåll
- + Området innefattar 10–15 hushåll

Parametern *omvandlingstryck/bebyggelsestryck* anges i tre storleksklasser enligt nedan:

- +++ Området har högt omvandlingstryck/bebyggelsestryck och omfattas av politiskt beslut, t.ex. fördjupad översiktsplan eller detaljplan.
- ++ Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsestryck men omfattas ej av politiskt beslut.

- + Området har ej högt omvandlingstryck/bebyggelsestryck och omfattas ej av politiskt beslut.

2. Befintliga vatten- och/eller avloppsföreningar

I Lag (2022:1249) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster tillkom ett nytt stycke i 6 § som anger att kommunen ska ta särskild hänsyn till möjligheten att uppnå syftet med bestämmelsen, det vill säga att tillgodose skyddet för människors hälsa eller miljön, genom enskilda va-anläggningar. Bedömningen i den här analysen tar sikte på att bedöma gemensamma anläggningar. Bedömningen baseras på anläggningens kapacitet och status för att bedöma anläggningens förutsättningar att tillgodose hela VA-planområdets behov av vatten- och spillvatten. Enskilda anläggningar bedöms i punkt 3 och 4 nedan i detta dokument.

- 3 Föreningen kan tillgodose områdets behov för vatten- och spillvatten
- 2 Föreningen kan tillgodose delar av områdets behov, antingen delar av området eller endast en vattentjänst.
- 1 Föreningen kan inte tillgodose områdets behov av vatten- och spillvatten.
- 0 Det finns ingen förening i området.

3. Miljö (avloppssituationen)

Miljöfaktorn är indelad i två parametrar, utsläpp och recipient. .

Bedömningen görs delvis med hjälp av GIS-stödet för enskilda avlopp. Information om recipientens känslighet och skyddsnivå har insamlats från VISS samt lokal kännedom.

Bedömning av skyddet för grundvatten utgår kravet på skyddsavstånd mellan utsläppspunkt efter reningsverk eller spridarledning i infiltration/markbädd i förhållande till högsta grundvattenyta.

Parametern *utsläpp* tar hänsyn till den förorenande verksamheten/källan som här utgörs av avloppsanläggningar.

- +++ I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, eller området har inte de naturliga och/eller geografiska förutsättningarna för att avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.
- ++ I området finns en mindre andel avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, eller området har delvis de naturliga och/eller geografiska förutsättningarna för att avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.

- + I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, eller området har de naturliga och/eller geografiska förutsättningarna för att avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.

Parametern recipient tar hänsyn till närheten till känslig recipient i tre nivåer:

- +++ Området ligger i direkt anslutning till skyddat område eller kommunal badplats, eller inom fastställt/föreslaget vattenskyddsområde. Området ligger inom 100 meter från vattendrag eller sjö som är hårt belastat av näringsämnen. Avståndet baseras på risk för påverkan i områden som anses särskilt känsliga och riskerar att påverka människors hälsa negativt. Påverkan från avloppsvatten på vattendrag eller andra vattenförekomster anses vara en miljörisk.
- ++ Området ligger i direkt anslutning till vattenförekomst (inom 100 meter) som inte uppnår god ekologisk status p.g.a. övergödning, alternativt anses känslig.
- + Området ligger utanför ovan angivna områden.

4. Hälsa (dricksvattensituationen)

Hälsotorn är indelad i två parametrar, kvantitet och kvalitet.

Hälsotorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är tillräcklig eller inte. För bedömning av hälsoaspekten baseras analysen på områden med kända kvalitetsproblem kopplat till vattenkvaliteten. Bebyggelsestrukturen på landsbygden i Falköpings kommun består av stora fastigheter som medger ett tillräckligt skyddsavstånd mellan vattentäkt och avloppsanläggning.

Falköpings kommun arbetar aktivt med tillsyn av äldre avloppsanläggningar i närheten av grävda vattentäkter och ger inte tillstånd till nya avloppsanläggningar som riskerar att påverka en vattentäkt.

Många fastigheter på landet i den här kommunen är:

- +++ I området där det finns otillräcklig kapacitet.
- ++ I området där det finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd dricksvatten.
- + I området där det finns tillräcklig kapacitet.

Hälsotorn kvalitet beaktar de eventuella problem som kan vara förknippad med vattenkvaliteten. Bedömningen baseras delvis på platsens fysiska förhållanden så som ogynnsamma jordartsförhållanden,

mindre tomter och lutning vilket skulle kunna bidra till en ökad risk för kontaminering av enskilda vattenbrunnar.

- +++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av området eller mindre kvalitetsproblem i stora delar av området.
- ++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitetsproblem i små delar av området.
- + Mindre allvarliga problem eller inga problem finns i området.

Bedömning av möjlighet för anslutning till allmänt VA via överföringsledning till den befintliga allmänna VA-anläggningen

De faktorer som bygger upp ”möjligheten” för ett område att anslutas till allmänt VA grundas på de huvudsakliga aspekter som i slutändan gör genomförandet mer eller mindre kostsamt. I det här fallet analyseras möjligheten för anslutning till allmänt VA via överföringsledning till den befintliga allmänna VA-anläggningen.

Områdets närhet till den allmänna anläggningen är av betydelse för bedömningen, så väl som avståndet mellan fastigheterna då det påverkar hur långt ifrån varandra förbindelsepunkten måste anläggas vilket påverkar kostnadstäckningen.

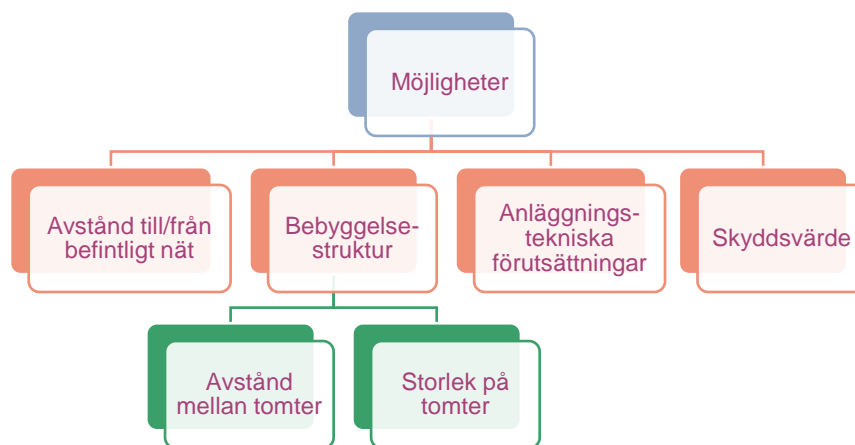
Möjligheten till utbyggnad påverkas även av områdets fysiska förutsättningar som jordartsförhållanden och höjdförhållanden då detta påverkar den allmänna anläggningens utformning om exempelvis behov av pumpning i området uppstår. Detta påverkar inte bara kostnad för utbyggnad utan även framtida drift- och underhållskostnader.

Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en omväg innebär normalt att kostnaden eller det administrativa förarbetet ökar. Sådana förarbeten kan bland annat utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och dispensärenden.

Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en kostnad för VA-anslutning av respektive område utan att visa bilden bakom kostnaden, dvs i vilka aspekter är möjligheten för VA-anslutning god och var är möjligheterna mindre goda.

Den bild som skapas av möjlighetsbedömningen kan användas som en grund för kostnadsberäkning. I det skede där kostnaden beräknas beaktas också sådana aspekter som har att göra med hur fördelning av kostnad ska gå till och hur investeringar ska göras över tid.

Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans med den del som utgör bedömning av behov, kan ett resonemang föras kring prioriteringsordning och takten för VA-utbyggnad. Förhoppningen är att det i resonemanget ska vara lätt för alla berörda att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre dyrt att bygga ut VA och hur behovet inom olika områden skiljer sig åt.



1. Avstånd till/från befintligt nät

Denna faktor är avsedd att visa längden på nya, nödvändiga överföringsledningar till respektive område från närmsta möjliga anslutningspunkt i det befintliga ledningsnätet, från vilken dimension av spill- och dricksvattenledning är tillräcklig för områdets behov. Kriterier för bedömning av *Avstånd till/från befintligt nät* visas nedan.

- +++ Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät upp till 1 km
- ++ Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är mellan 1 – 1,5 km
- + Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är större än 5 km

2. Bebyggelsestruktur

Bebyggelsestrukturen inom ett område påverkar hur god kostnadstäckning VA-utbyggnad inom ett område kan uppnå. Bebyggelsestrukturen utgörs främst av de två delarna avstånd mellan tomter och storlek på tomter. Ju närmare varandra tomterna ligger och ju mindre de är desto bättre bedöms kostnadstäckningen vara, vilket är gynnsamt vid bedömning av möjlighet. I bedömningen har medelstorleken på tomter ansetts uppgå till 2000 m². Modellen utgår därför från att det är den vanligaste tomtstorleken. Kriterier för bedömning av *Bebyggelsestruktur* visas nedan.

Avstånd mellan tomter

- +++ Tomterna gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två husrader
- ++ Tomterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en husrad
- + Tomterna är glest belägna

Storlek på tomter

- +++ Medelstorlek tomt <2000 m²

- ++ Medelstorlek tomt 2001 – 3000 m²
- + Medelstorlek tomt > 3001 m²

3. Anläggningstekniska förutsättningar

Jordartsförhållandena och förekomst av ytligt berg inom ett område påverkar kostnad för markarbeten. Kostnaden påverkas också av hur stabil marken är, dvs de geotekniska förutsättningar som finns, vilket styrs av jordarter, berg, lutningsförhållanden och höjdvariationer. Även höjdvariationerna inom området påverkar kostnaden för VA-utbyggnad. Kriterier för bedömning av *Anläggningstekniska förutsättningar* visas nedan.

- +++ Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar med gynnsamma jordartsförhållanden och/eller avloppsvatten bedöms kunna avledas till befintligt VA med självfall.
- ++ Området bedöms delvis ha goda geotekniska förutsättningar, delvis svåra geotekniska förutsättningar *och/eller* avloppsvatten kan delvis ledas till befintligt VA med självfall.
- + Området bedöms ha svåra geotekniska förutsättningar med ogynnsamma jordartsförhållanden eller berg i dagen och/eller avloppsvatten bedöms behöva pumpas till befintligt VA.

4. Skyddsvärde

De skyddsvärden som finns i kommunen kan påverka hur möjlig VA-anslutningen är till olika områden. Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en omväg innebär normalt att kostnaden ökar. I områden som innehar höga skyddsvärden kan det krävas mer omfattande administrativt förarbete innan VA-utbyggnad kan ske. Sådana förarbeten kan bland annat utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och dispensärenden.

Kriterier för bedömning av *Skyddsvärde* visas nedan.

- +++ Det finns inga sådana skyddsvärden som påverkar önskad VA-utbyggnad.
- ++ Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en viss omväg.
- + Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en betydande omväg.

vid antagande.

§ 131

Dnr 2023/01180

Granskning av vattentjänstplan för Falköpings kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till vattentjänstplan för Falköpings kommun och sända det på granskning mellan den 24 november och 22 december 2023.
- 2 Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse och bemötande av inkomna synpunkter.

Sammanfattning

Den första januari 2023 ändrades 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ändringen innebär att varje kommun innan den första januari 2024 ska anta en plan för kommunens långsiktiga planering av allmänna vattentjänster.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2023, § 126 att sända ut planförslaget på samråd från den 4 juli till den 31 augusti 2023. Inkommande synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse och inarbetats i vattentjänstplanen.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna det reviderade förslaget till vattentjänstplan för Falköpings kommun och sända det på granskning mellan den 24 november och den 22 december 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-11
- Samrådsredogörelse till vattentjänstplan för Falköpings kommun
- Vattentjänstplan för Falköpings kommun

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

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

Samrådsredogörelse

Vattentjänstplan

Falköpings kommun

Hur samrådet har bedrivits

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 juni 2023, KS § 126 beslutat att genomföra samråd enligt 5 kap. § 11 Plan- och bygglagen (PBL) i rubricerat ärende.

Samrådet har ägt rum mellan den 4 juli 2023 till och med den 31 augusti 2023.

Huvudsyftet med vattentjänstplanen är att ge förutsättningar för en god planering av Falköping kommuns skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster samt att ge berörda möjlighet till insyn och deltagande i processen.

Vattentjänstplanen publicerades på kommunens digitala anslagstavla. Handlingarna har under samrådstiden visats på Stadshuset och på Falköpings kommuns webbsida.

Inkomna yttranden

Följande yttranden har inkommit under samrådstiden:

Remissinstans	Ingen erinran	Synpunkter
Länsstyrelsen		x
Miljönämnden Östra Skaraborg		x
Herrljunga kommun	x	

Sammanfattning av inkomna yttranden med kommentarer

Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet.

Länsstyrelsen

Sammanfattande synpunkter

Kommunen bedömer att vattentjänstplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Ställningstagandet har motiverats med att planen inte anger för planerad VA-utbyggnad under planens genomförandetid.

Länsstyrelsen gör dock bedömningen att det inte kan uteslutas att planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ur vattensynpunkt. Det är oklart om skyddet av grundvattenresurser har vägts in vid bedömning av vilka områden som har behov av ordnad VA-försörjning. Skyddet av grundvatten är en viktig aspekt särskilt

då det i kommunen finns flera grundvattenförekomster som är särskilt viktiga för vattenförsörjningen.

Samrådsrets

Kommunen har valt att inte samråda med boenden i utredda områden, utan begränsat samrådsretsen till Länsstyrelsen och allmänheten. Det kan bero på att inga utbyggnadsområden föreslås.

Bedömning av områden

Kommunen har kommit fram till 25 områden med enskilda VA-lösningar samt två bevakningsområden. Avloppsanläggningarnas status för de olika områden är beskrivet på ett tillfredsställande sätt.

Vad Länsstyrelsen kan utläsa finns inga områden som kommunen bedömer som 6§- områden. Många av områden med enskilt VA har gemensamhetslösningar för dricks- och/eller spillvatten. Det saknas bedömningsgrunder och bedömning av åtgärdsbehov för de områden där kommunen anser att VA kan lösas med enskilda gemensamhetsanläggningar.

Länsstyrelsen kan inte se att kommunen tagit med områdena Uddebo (39 fastigheter) och Gudhems kloster (41 fastigheter) i planen.

Länsstyrelsen kan inte se vilka kriterier som använts för att bedöma hälsoaspekten enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vilka bedömningsgrunder för dricksvatten och badvatten har kommunen använt sig av vid klassning av områden? Vad ligger till grund för bedömningen att dricksvattenkvaliteten är god i områden med både enskilt vatten och avlopp på varje fastighet? Erfarenhetsmässigt är det inte ovanligt med avloppspåverkan i enskilda brunnar.

Av kommentarerna till bedömning av de 25 områdena framgår inte vad som ligger till grund för bedömning av recipientens skydds nivå. Länsstyrelsen anser att kommunen bör ange vilka yt- och grundvattenförekomster som utgör recipient samt bedöma skydds nivå för recipienten. Vilken status har recipienterna och vilka påverkans källor kan identifieras enligt VISS?

Miljökvalitetsnormer för vatten

Påverkan på vattenmiljön och möjligheten att uppnå eller bibehålla god status i berörda vattenförekomster är en viktig miljöaspekt som ska vägas in vid bedömning av i vilka områden det finns behov av att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster.

Vattenförekomsterna påverkas av näringsämnen från avloppsreningsverk och diffusa utsläpp från enskilda avlopp med bristfällig rening.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att väga in påverkan på berörda yt- och grundvattenförekomster och på möjligheten att följa fastställda miljökvalitetsnormer vid klassning och bedömning av åtgärdsbehovet i de identifierade områdena med enskilt VA. Kommunen har för bedömningen angett en skydds nivå för recipienten. Länsstyrelsen anser att man också behöver ange om någon yt- eller grundvattenförekomst berörs, och om det föreligger något åtgärdsbehov (enligt VISS) i vattenförekomsten för att det ska vara möjligt att uppnå MKN.

Ytvatten

I kommunen finns ett antal ytvattenförekomster som i dagsläget inte uppnår god status och där enskilda avlopp utgör en betydande påverkan på vattenkvaliteten. För Lidan och Ätran har man inom vattenförvaltningen kvantifierat ett åtgärdsbe-

hov för reduktion av näringsämnen som tillförs vattendragen. Viktiga vattenförekomster som inte uppnår god status är Hornborgasjön, Slafsan, Hornborgaån, Åtran, Lidan och Salaholmsbäcken. Inom ramen för vattenförvaltningen finns riskbedömning och åtgärdsförslag, både bindande och möjliga åtgärder för att miljö kvalitetsnormen ska kunna uppnås för respektive vattenförekomst. Dessa aspekter behöver vägas in i bedömningen av behovet av en ordnad VA i ett större sammanhang enligt 6 § LAV.

Grundvatten

Det saknas en beskrivning av de vattenresurser i kommunen som är av betydelse för vattenförsörjningen. Har skyddet av grundvattenresurser vägts in vid bedömning av vilka områden som har behov av ordnad VA-försörjning?

I den regionala vattenförsörjningsplanen för dricksvatten i Västra Götaland pekas grundvattenförekomsten Magasinsgrupp Rösjön Hornborga Valle och Timmersdala ut som en regionalt viktig grundvattenresurs.

Andra skyddade förekomster av betydelse för vattenförsörjningen är Floby och Åsarp, båda sand- och grusförekomster. Falköping-Skövde är en sedimentär bergförekomst samt Kättilstorp.

I Stenstorp, Ugglum och Vartofta finns exempel på grundvattenförekomster i genomsläppliga jordlager som sand- och grus som medför en ökad sårbarhet och risk för förorenings spridning från enskilda avlopp och andra verksamheter.

Säkrad avloppsrening

Hur man ska lösa avloppsfrågan på längre sikt är beskrivet på ett bra sätt och kommunen ser behov av att bland annat se över kvävereningen på Falköpings avloppsreningsverk.

Dagvattenhantering saknas och bör vara med som bilaga.

Skyfall och översvämning

Länsstyrelsen noterar att en skyfallskartering har gjorts som i stort följer de rekommendationer som Länsstyrelsen har gett ut: *Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering*. Genom att flera olika återkomsttider har använts ger det bra möjligheter att studera olika scenarier för att kommande detaljerad planering av åtgärder.

Genom den analys över VA-anläggningarnas funktion vid skyfall som framgår av vattentjänstplanen finns det goda förutsättningar för kommunen att bedöma riskerna för funktionaliteten för VA-systemet vid extrem nederbörd.

De förslag på åtgärder som presenteras för att antingen minska riskerna eller göra mer detaljerade bedömningar kommer att medverka till att på sikt öka resiliensen vid skyfall.

Planen är tydlig med vilka åtgärder som behöver prioriteras och vad som behöver göras.

Översiktsplanen utgör det huvudsakliga redskapet för att bidra till en trygg vattenförsörjning genom fysisk planering och Länsstyrelsen ser därför det som positivt att vattentjänstplanen har en tydlig koppling till kommunens översiktsplan. I *Översiktsplan 2017 – 2030* redovisas förslag på dagvattenåtgärder och rinnvägar, det framgår dock inte av den remitterade samrådshandlingen hur dessa förslag tagits i beaktande för att minska riskerna för VA-anläggningarna.

Vattentjänstplanen ska samtidigt kunna utgöra ett planeringsunderlag i den rullande översiktsplanprocessen och vid kommande uppdateringar av översiktsplanen. Planeringsstrategin är ett lämpligt verktyg för att långsiktigt koppla vattentjänstplanen till översiktsplanen.

De skyfallskarteringar som gjorts kan även med fördel användas som underlag i kommunens arbete med klimatanpassning och även för den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen.

Upplysningar

Om det i framtiden skulle bli så att till exempel privatpersoner begär tillsyn för ett område, eller att samfällighetsföreningar inte längre vill ha eget ansvar för ett befintligt VA-område, kan Länsstyrelsen komma att bedöma områden annorlunda än vad kommunen gjort i den här vattentjänstplanen, oaktat detta yttrande.

Kommunens vattentjänstplan är ett planeringsunderlag som behöver beaktas i översiktsplanen. Vattentjänstplanen kan bland annat ge underlag för avvägningar om lämplig mark- och vattenanvändning och vilka hänsynsbehov som finns.

Kommentar: I bedömningen av de olika VA-planområdena har möjligheterna för alla fastigheter/adresser inom ett område att anlägga små enskilda avlopp rent praktiskt analyserats och därefter om det är lämpligt med tanke på miljö och hälsa. Om det inte bedömts vara möjligt har de aktuella områdena klassificerats som områden där avloppsreningen behöver lösas i ett större sammanhang. Därefter har interna diskussioner förts gällande om det varit nödvändigt med en kommunal tvingande lösning eller om det är möjligt med en gemensamhetslösning som är enskild.

Vid bedömningen av behovet ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Om en gemensam anläggning kan svara för områdets behov av vattentjänster finns inget behov av förändrad VA-försörjning för tillfället och därmed saknas stöd i 6 § LAV om att införliva området i verksamhetsområdet. Detta kan dock ändras om förutsättningarna för området förändras eller om avtal om anslutning mellan kommunen och föreningen skulle upphöra. Förhållandet kan också ändras om föreningen önskar upphöra eller upplöses av annan orsak. Vattentjänstplanen har kompletterats med detta resonemang.

Bedömningen om det är hög eller normal skyddsnivå för en avloppsanläggning i områdets omedelbara närhet, görs utifrån:

- 1) hur många hus det är, dvs hur stort utsläppet blir antingen i en massa små okontrollerbara punktutsläpp eller som ett större, där det större kontrollerbara är att föredra,*
- 2) sjöar och vattendrag som har fått en ekologisk status i VISS, samt grundvattenförekomster som har strategisk signifikans (VISS) och slutligen*
- 3) mer eller mindre känslig berggrund och vegetation, där sedimentära bergarter i många fall kan innebära hög skyddsnivå.*

Dessa indikatorer har sedan kompletterats med lokalkunskap samt jämförts med vilka andra övergödande källor som finns i landskapet runt omkring samt hur dessa eventuellt konkurrerar om möjliga platser att placera avloppsanläggningar. Hur denna bedömning inkluderats i analysen av VA-planområden har tydliggjorts i bilaga 2.

När det gäller hälsoaspekten har utgångspunkten varit att det inte finns några kända områden där det är problem med vattenkvaliteten. Det finns en medvetenhet kring att det kan finnas problem med att äldre avloppsanläggningar ligger för nära (grävda) vattentäkter men de senaste 10 -15 åren har ett stort arbete genomförts för att eliminera denna typ av anläggningar. Stor noggrannhet iaktas också gällande att inte fatta beslut om nya. Många fastigheter på landet i Falköpings kommun är stora nog att kunna ha ett tillräckligt skyddsavstånd mellan vattentäkt och avloppsanläggning. Det finns också exempel på flera gemensamhetsprojekt där fastighetsägare går samman och antingen drar sitt ledningsnät till en kommunal påkopplingspunkt eller bygger en egen lite större anläggning med täta ledningar mellan bostäderna och utsläppspunkten. Placering och dimensionering sker då med utgångspunkt i att den inte ska påverka det skyddade området negativt. Hur detta inkluderats i analysen av VA-planområden har tydliggjorts i bilaga 2.

När det gäller badvatten förekommer det inte så många sådana i kommunen, särskilt inte sådana där det finns utsläpp av avloppsvatten i nära anslutning. För kommande 12-års-period är bedömningen att det inte finns något åtgärdsbehov.

När det gäller skyddet för grundvattnet tillämpas, vid anläggande av nya anläggningar, kravet på skyddsavstånd mellan utsläppspunkt efter reningsverk eller spridarledning i infiltration/markbädd och högsta grundvattenyta. I de fall det är aktuellt att bygga en avloppsanläggning inom ett område där det är hög skyddsnivå för grundvatten är första steget att kontrollera vilket skydd som behövs. Om det inte är möjligt att vidta tillräckliga skyddsåtgärder (eftersom det blir för tätt mellan punkterna utifrån markens egenskaper) så kommer den kommunala skyldigheten att ordna avlopp att träda in. I arbetet med vattentjänstplanen har bedömningen gjorts att det inte finns något sådant område. Planen med tillhörande bilaga 2 har kompletterats med generella förtydliganden gällande hur skyddet av grundvattenresurser har hanterats vid bedömningen av VA-planområdena.

Dialog har förts med Länsstyrelsen vilka geografiska områden som Uddebo (39 fastigheter) och Gudhems kloster (41 fastigheter) omfattar. Båda dessa områden ingår i det allmänna verksamhetsområdet.

När det gäller Lidan och Ätran har det nyligen genomförts inspektioner av de befintliga avloppen där och bedömningen är att det just nu inte finns något åtgärdsbehov. När det gäller Ätran så baseras den ekologiska statusen i första hand på fiskvandringshinder, och det som nämns när det gäller övergödning är att det inte finns några mätvärden som kan kvantifiera en eventuell övergödning.

Gällande dagvatten har vattentjänstplanen kompletterats med en referens till kommunens dagvattenplan.

Vattentjänstplanen har vidare kompletterats med resonemang kring viktiga vattenresurser i kommunen, exempelvis med koppling till den regionala vattenförsörjningsplanen. Ett övergripande resonemang kring kopplingen till den kommunala översiktsplanen har också lagts till i planens inledningskapitel.

Övriga synpunkter noteras.

Miljönämnden Östra Skaraborg

Falköpings kommun har tagit fram ett bra underlag och förslag till vattentjänstplan som uppfyller kraven enligt de nya bestämmelserna i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Planen kommer ge bra förutsättningar för det långsiktiga ar-

betet, 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.

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.

Kommentar: Parallellt med arbetet med vattentjänstplanen pågår separat arbete med prioritering samt tidssättning av åtgärder i vattentjänstplanen. Åtgärdsbehovet för dagvattennätet är en del. Miljönämnden i Östra Skaraborg är en viktig del i både planering och genomförande av åtgärder. Falköpings kommun ser fram emot fortsatt samverkan i gemensamma frågor.

I avsnitt 3.2 i vattentjänstplanen beskrivs vilka regn som den kommunala skyfallskarteringen är baserad på. Riskanalysen för de allmänna VA-anläggningarna har gjorts med utgångspunkt i ett 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,4.

I analysen gällande påverkan på VA-försörjningen med anledning av skyfall ingick även påverkan på dricksvattenförsörjningen i form av tryckstegringsstationer. Inga sådana risker kunde noteras. Vattenverk ingick inte i analysen då det inte finns några sådana inom kommunens gränser. Påverkan på vattentäkter med anledning av skyfall och andra klimatförändringar avses hanteras inom ramarna för pågående arbete med reservvattenplan.

Övriga synpunkter noteras.

Sammanfattande bedömning

Efter samrådet har följande förändringar skett:

- Vattentjänstplanen samt bilaga 2 har kompletterats med förtydliganden gällande underlag och utgångspunkter för bedömningen av skyddsnivå, gemensamhetsanläggningar, hälsoaspekten samt skydd av grundvattenresurser
- Vattentjänstplanen har kompletterats med koppling till den regionala vattenförsörjningsplanen samt beskrivningar av relevanta vattenresurser
- Vattentjänstplanen har kompletterats med referenser och kopplingar till den kommunala översiktsplanen samt dagvattenplanen.

Kommunledningsförvaltningen



Bilaga 1 Vattentjänstplan för Falköpings kommun

Undersökning av behov av strategisk
miljöbedömning

Inledning

Parallellt med framtagandet av vattentjänstplanen behöver behovet av en strategisk miljöbedömning undersökas i enlighet med 6 kap miljöbalken. I detta dokument redovisas processen, relevanta lagtexter och resultatet av arbetet, där slutsatsen är att planen inte medför betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning därmed inte behöver genomföras.

Sammanfattning av vattentjänstplanen

Falköping kommuns vattentjänstplan innehåller i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) §6b och c:

- VA-planområden kategoriserade som enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde eller VA-utbyggnadsområde,
- Risker och åtgärdsförslag för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall
- långsiktig planering för behov och åtgärder gällande förbättring av den allmänna VA-anläggningen
- undersökning om vattentjänstplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Åtgärderna i vattentjänstplanen anger vad som behöver göras men fastslår inte hur, det vill säga teknisk lösning eller eventuellt markanspråk. Det utreds vidare i respektive projekt.

Steg 1 och 2

Strategiska miljöbedömningar för planer och program

3 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Skyldigheten gäller inte

1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten, och
2. finansiella eller budgetära planer och program.

Lag (2017:955).

Slutsats steg 1: JA, vattentjänstplanen faller under sådana planer som anges i 3 § för vilka miljöbedömning ska göras om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vattentjänstplanen är reglerad i LAV och tas fram av kommunen.

Slutsats steg 2: NEJ, vattentjänstplanen omfattas inte av undantagen som anges i 3 §, dvs det är inte en plan för totalförsvaret, en finansiell plan eller en plan för räddningstjänsten

Steg 3

Kan genomförandet av planen/programmet omfatta verksamhet/åtgärd som kräver Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 2 a § MB?

Slutsats steg 3: NEJ, vattentjänstplanen omfattar inte Natura 2000-områden eller andra områden som avses i 2 §.

Steg 4

Planer och program som ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan

2 § En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, om

1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till denna förordning och är
 - a) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 8 § miljöbalken,
 - b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt 9 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614),
 - c) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
 - d) en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen,
 - e) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
 - f) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,
 - g) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400),
 - h) en plan för moderna miljövillkor enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, eller
 - i) en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning. Förordning (2020:694).

Punkt 1 ovan är inte relevant då inga Natura 2000-områden berörs av planen.

Slutsats steg 4: JA, vattentjänstplanen faller under de planer som tas upp under "i)" p.2.

Jämtland eller Siljan och företaget kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag,”

Nedan listas också de infrastrukturprojekt som anges i bilagan till

10. Infrastrukturprojekt som avser
- a) anläggning av industriområden,
 - b) tätortsbebyggelse, inklusive byggande av shoppingcentrum och parkeringsplatser,
 - c) byggande av järnvägar, omlastningsstationer eller terminaler för kombinerad trafik,
 - d) anläggning av flygfält,
 - e) byggande av vägar, hamnar eller hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar,
 - f) anläggning av inre vattenvägar eller anläggningar för reglering av vattenflöden,
 - g) dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för långvarigt bruk,
 - h) spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor eller liknande banor av speciell typ som endast eller i huvudsak används för passagerartransport,
 - i) byggande av rörledningar för gas eller olja,
 - j) anläggning av vattenledningar över långa avstånd,
 - k) kustanläggningar för att bekämpa erosion eller havsanläggningar i form av vallar, piler, vågbrytare eller andra anläggningar för skydd mot havet eller andra havsanläggningar varigenom kustlinjen kan ändras (andra verksamheter och åtgärder än sådana som avser underhåll eller återuppbyggnad av anläggningar),
 - l) system för utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning, eller
 - m) anläggningar för överledning av vatten mellan avrinningsområden.

miljöbedömningsförordningen (p.10):

Slutsats steg 5: NEJ, Omständigheter som påverkar bedömningen av betydande miljöpåverkan är huvudsakligen påverkan från ytterligare utbyggnad av det allmänna verksamhetsområdet för VA. Vattentjänstplanen för Falköpings kommun ger dock inte förutsättningar för någon sådan planerad utbyggnad under dess genomförandetid. En omständighet som skulle kunna tala för en betydande miljöpåverkan, enligt miljöbalken 6 kap 6 §, är påkoppling av befintliga reningsverk (som ska läggas ned) till andra befintliga reningsverk. De mottagande avloppsreningsverken har dock kapacitet att inom ramen för gällande tillstånd ta emot det tillkommande avloppsvattnet. Därmed bedöms vattentjänstplanen inte ange

förutsättningar för att bedriva sådana tillståndspliktiga verksamheter som anges i 6 § MBF.

Även om en Vattentjänstplan inte anses vara en sådan plan som omfattas av 2 § 2 p. miljöbedömningsförordningen kan en sådan plan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt förutsättningarna som regleras i 4 § miljöbedömningsförordningen:

- Planer och program som krävs i lag eller annan författning och som upprättas av en myndighet eller kommun samt ändringar i sådana planer och program ska, om de inte omfattas av 2 §, antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om:
 1. planerna, programmen eller ändringarna anger förutsättningar för att bedriva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön, och
 2. en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken visar att en sådan miljöpåverkan kan antas.”

Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas:

För att utreda om planen antas medföra betydande miljöpåverkan görs en

6 § Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen

1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och

2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana omständigheter som avses i första stycket 1. *Lag (2017:955).*

undersökning i enlighet med miljöbalken 6 kap 6§.

Om undersökningen visar att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning (strategisk miljöbedömning) tas fram och antas parallellt med planen. Undersökningen ska generera ett beslutsunderlag men den bidrar samtidigt till kunskap som kan vara användbar i det fortsatta arbetet med planen samt med miljöbedömningen i de fall en sådan ska göras. En viktig del av undersökningen är att ta reda på hur olika typer av miljöeffekter samspelar

med varandra för att få en tydligare uppfattning om eventuell betydande miljöpåverkan.

Om undersökningen visar att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver ingen strategisk miljöbedömning tas fram.

Undersökningen har utgått ifrån 5 § miljöbedömningsförordningen där det tydliggörs vad undersökningen skall utgå ifrån vid bedömning av om planen

Att undersöka om genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

5 § Vid en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska identifieringen av omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan utgå ifrån

1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen
 - a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,
 - b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför,
 - c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i övrigt, eller
 - d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,
2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen,
3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade området utmärkande egenskaper,
4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna,
5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper,
6. miljöeffekternas omfattning,
7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter,
8. det påverkade området betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen, och
9. påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt.

eller programmets genomförande kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan.

En checklista har upprättats och använts som hjälp i arbetet med bedömningen för att tydliggöra vilka aspekter som särskilt har bedömts i undersökningen.

Vid ”ja” på följande 3 frågor innebär planen alltid en betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning krävs.		Ja	Nej
Påverkar planen ett Natura 2000-område så att tillstånd krävs enligt MB 7 kap 28a §?			x
Anger planen/programmet förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till miljöbedömningsförordningen?			x
Innebär planens genomförande betydande miljöpåverkan? (Ställningstagande utifrån checklistan nedan)			x

Övergripande bedömningsområden	Negativ påverkan	Ingen/Neutral påverkan	Positiv påverkan	Kommentar
Globala mål/Agenda 2030			x	Vattentjänstplanen ska bidra till att säkerställa kommunens vattentjänster, vilket bidrar till måluppfyllelse av mål 6, ”rent vatten och sanitet för alla” och mål 11 ”hållbara städer och samhällen”
Nationella miljömål		x		Osäkert, möjlig koppling till att vattentjänstplanen bidrar till vissa förutsättningar att uppnå miljö kvalitetsnormerna för vatten genom analys av påverkan från enskild VA-försörjning på recipienter samt en mer robust och

				<p>klimatepassat och VA-försörjning i och med ris- och åtgärdsanalys kring skyfallspåverkan</p>
Regionala miljömål		x		<p>Samma som för de nationella miljömålen</p>
Översiktsplan		x		<p>Ingen direkt påverkan i nuläget, men bebyggelseutveckling som kan påverka behovet av vattentjänster behöver bevakas i det fortsatta arbetet.</p>
Övriga kommunala policys, planer och program		x		<p>Vattentjänstplan ersätter delar av VA plan som behandlar vatten- och avloppsfrågor utanför verksamhetsområdet.</p>
Riksintressen		x		<p>Ingen direkt påverkan. Inga åtgärder föreslås som påverkar riksintressen.</p>
Kulturmiljö		x		<p>Ingen direkt påverkan. Inga exakta ledningsdragningar föreslås i planen. Dock är bedömningen att det finns risk för påverkan på fornlämningar i det fortsatta arbetet. Hänsyn kommer tas i det fortsatta</p>

			projekteringsarbetet.
Naturmiljö		x	Ingen direkt påverkan. Inga exakta ledningsdragningar föreslås i planen. Dock är bedömningen att det finns viss risk för påverkan på naturmiljöer i det fortsatta arbetet. Hänsyn kommer tas i det fortsatta projekteringsarbetet.
Sociala värden och rekreation		x	Eventuell liten positiv påverkan på sociala värden genom att säkra vattentjänsterna som utgör en viktig grund för ett hållbart och robust samhälle. Påverkan bedöms dock vara liten och sekundär och kan därför anses vara försumbar.
Materiella värden		x	Ingen direkt påverkan men åtgärder till följd av planen kan skydda tekniska installationer (som har materiella värden) i den allmänna VA-anläggningen. Skyddet medför dock också en kostnad att upprätta. Så påverkan bedöms vara neutral.

Hälsa och säkerhet (människa och miljö)			x	Riskerna bedöms minska något genom att säkerställa vattentjänsterna.
Ekosystemtjänster		x		Ingen direkt påverkan. Men, beroende på hur åtgärder genomförs/utformas kan olika ekosystemtjänster bevaras, utvecklas eller försämrats
Vatten (yt- och grundvattenkvalitet)				Osäkert, liknande bedömning som för de nationella miljömålen gällande att vattentjänstplanen bidrar till vissa förutsättningar att uppnå miljö kvalitetsnormerna för vatten genom analys av påverkan från enskild VA-försörjning på recipienter
Klimat (lokalt)		x		Ingen påverkan

Kommunens övergripande ställningstagande om att planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan redovisas i huvudhandlingen med denna bilaga som komplement och underlag till bedömningen. Samrådet gällande undersökningen om huruvida vattentjänstplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ingår således i samrådet av vattentjänstplanen i enlighet med instruktioner från Länsstyrelsen.

Beslut

Beslut i frågan om miljöpåverkan

7 § Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. *Lag (2017:955).*

8 § Beslutet om huruvida genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan får inte överklagas särskilt. *Lag (2017:955).*

Beslut som följer kommunens ställningstagande om att planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan tas av kommunstyrelsen.

Slutgiltigt beslut gällande att planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan fattas av kommunfullmäktige i samband med antagandet av planen, då detta ställningstagande kommer ligga som en bilaga till planen vid antagande.

§ 135

Dnr 2023/01026

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna åtgärdsplaner på grund av prognosticerade underskott från barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Sammanfattning

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. Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023 visar ett positivt resultat på 47,5 mnkr (föregående år 112,9 mnkr), exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 30,0 mnkr, föregående år var prognosen 104,0 mnkr. Det är alltså betydligt lägre resultat än föregående år både vad gäller utfall och prognos. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-23
- Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2023-10-23
- Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2023 från samtliga nämnder

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

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

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna åtgärdsplaner på grund av prognosticerade underskott från barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Sammanfattning

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. Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023 visar ett positivt resultat på 47,5 mnkr (föregående år 112,9 mnkr), exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 30,0 mnkr, föregående år var prognosen 104,0 mnkr. Det är alltså betydligt lägre resultat än föregående år både vad gäller utfall och prognos. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 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.

Nämndernas prognoser visar underskott på sammanlagt -8,1 mnkr (föregående år underskott med -31,9 mnkr) jämfört med budget.

Nämndernas avvikelser beskrivs i respektive nämnds delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrapport.

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -5,2 mnkr för år 2023.

De centrala posterna visar ett underskott på -21,6 mnkr jämfört med budget, vilket till största delen beror på lönerelaterade poster.

Prognosen för finansiella intäkter överstiger budget med + 2,0 mnkr vilket till största del beror på värdestegring av aktieandelar i kommunens pensionsplaceringar. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas nu till 32,9 mnkr högre än budgeterat.

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, och har senast beslutats i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023 och Flerårsplan 2023–2025. Detta innebär följande.

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2022–2024 ska 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.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett resultat över tid (10 år) på minst 2 % av skatter och generella statsbidrag och för åren 2022–2024 skall resultatet årligen uppgå till 45,0 mnkr. Budgeterat resultat för 2023 är dock 25 mnkr. I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 30,0 mnkr dvs en positiv avvikelse med 4,5 mnkr från budget vilket dock är lägre än det finansiella målet på 45 mnkr. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden 2022–2024. Prognosen är att låneskulden kommer att uppgå till 1 141 mnkr vid utgången av 2023. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning vad gäller resultat ser ut att uppfyllas över tid, dock inte för det enskilda året 2023. Vad gäller det finansiella målet avseende kommunens låneskuld så finns marginal upp till de 1 700 mnkr som är kommunens maximala låneskuld enligt god ekonomisk hushållning. Vid analysen av kommunens resultat och ekonomiska ställning är det viktigt att analysen görs över tid. Under de senaste åren har Falköpings kommun finansiella ställning förbättrats kopplat till höga driftsresultat under perioden år 2020 till år 2022, vilket främst kan kopplas till ökade statsbidrag under pandemin, minskade verksamhetskostnader samtidigt skatteintäkterna inte minskade i den nivå som tidigt befarades. De goda resultaten har gjort att kommunen kunnat finansiera stor del av investeringarna utan att höja låneskulden alltför mycket, självfinansieringsgraden har ökat.

Måluppfyllelse

Det arbete som genomförs i kommunens olika verksamheter bidrar till den gemensamma måluppfyllelsen. Under året har pandemin fortsatt att påverka på olika sätt. Vissa delar har fått sättas på paus, medan andra delar har utvecklats i snabb takt. Målarbetet innebär dock långsiktiga processer och det krävs ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning, genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat, för att ge en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om ”Det goda livet”.

Kommunens fyra mål är följande.

- Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.
- Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.
- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.
- Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med tillitsbaserad styrning.

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som godtagbart.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. kommunallagen uppsiktsplikt över samtliga nämnder. Enligt instruktion för kommundirektören ansvarar kommundirektören för att samordna arbetet med att fullgöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder.

I kommunens dokument ”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 styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte vidtas utan beslut från kommunfullmäktige.”

Flera av nämnderna prognostiserade underskott för år 2023. Den totala avvikelsen för nämnderna är 8,1 mnkr. Variationen mellan nämnderna är dock relativt stor. Uppföljning med respektive nämnd har skett vid dialogmöte med nämnderna den 16 oktober 2023. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet 18 oktober 2023 att barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen på grund av prognostiserade underskott skulle inkomma med åtgärdsplaner. Dessa behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 15 november 2023.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023.

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, 2023-10-23
- Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2023-10-23
- Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2023 från samtliga nämnder

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen

Magnus Fleischer
Ekonomichef



Delårsrapport

per augusti 2023



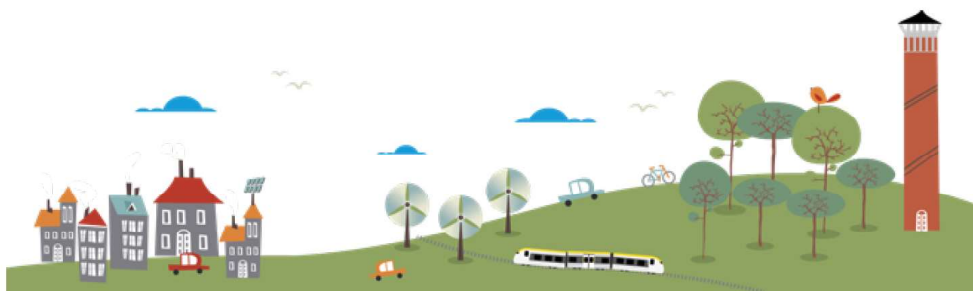
Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

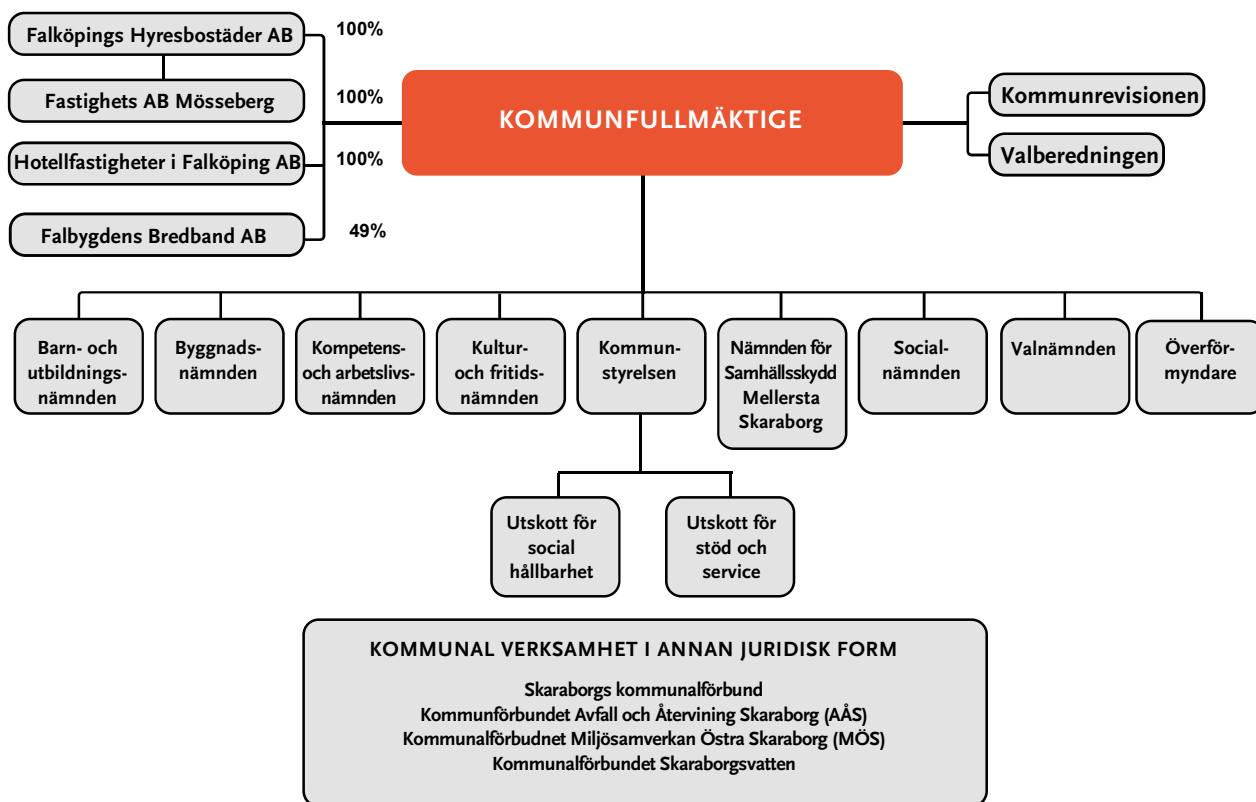
Den kommunala koncernen	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
Händelser av väsentlig betydelse	9
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	12
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	29
Balanskravsresultat	31
Väsentliga personalförhållanden	32
Förväntad utveckling	34

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning	37
Balansräkning	39
Notförteckning	41
Driftredovisning	49
Investeringsredovisning	54
Fleråriga investeringar	56
Falköpings Hyresbostäder - Koncern	61
Hotellfastigheter i Falköping AB	61
Sammanfattning och analys	62



Den kommunala koncernen



Kommunal verksamhet i kommunalförbund

Skaraborgs kommunalförbund

Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara är medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund från den 1 januari 2007.

Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS)

Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar för renhållningen i Falköpings kommun. Sedan år 2005 har en fördjupad samverkan inom avfallsområdet bedrivits. (Tidigare kallad Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

Samarbete med kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro som medlemmar. MÖS är en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Tillsammans med Skövde och Skara.

Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Socialnämnden

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling av transporter och en beställningscentral för färdtjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skolskjuts med taxifordon.

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. Barnhus

Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skaraborgs sjukhus. Barnhus 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.

Överförmyndare

Verksamheten bedrivs via ett samverkansavtal, Överförmyndare i samverkan, med 12 kommuner i västsverige

Kommunal verksamhet via privata utförare

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av industrieteknikprogrammet 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 de av nämnden beslutade nya riktlinjer samt ny organisation av högstadieskolor genomförs just nu och kommer träda ikraft from höstterminen 2024.

Kommunstyrelsen

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

Socialnämnden

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihetssystem (LOV) avser företag som utför hem-tjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Avtal finns mellan Falköpings kommun och Allegio AB.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Inom Vuxnas lärande:

- Jensen Education school AB
- NTI-skolan
- Yrkesakademin

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

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 rökkanaler. 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 förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringar

I flerårsplanen för år 2023-2025 beskrivs omvärldsanalysen ifrån SKRs fem övergripande områden, globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar, vilka påverkar Sveriges kommuner som övriga världen. Utifrån dessa övergripande områden har fem trender tagits fram som påverkar Falköpings kommun, demografi, förändrade livsmönster, digitalisering, klimatpåverkan och ökad polarisering.

Trenden nationellt är att Sverige går mot en ökad livslängd och lägre födelsetal vilket tillsammans bidrar till en åldrande befolkning. För Falköpings kommuns del återspeglas detta i minskade födelsetal under de senaste tre åren, samtidigt som gruppen äldre inte ökar lika snabbt i Falköpings kommun som i övriga Sverige. Utifrån befolkningsstatistik, som återfinns i flerårsplan, beräknas den arbetsföra befolkningen i ålder 19-64 år att ligga kvar kring 54,0 procent av kommunens invånare. Däremot sker en liten förändring mellan barn och äldre om 0,5 procent vilket motsvarar cirka 160 personer.

Platsbundenheten kopplat till arbetslivet minskade när digitala möten och arbetssätt kom i fokus under pandemin. Samtidigt som inflation och ökade räntor nu påverkar medborgarnas möjligheter till rörlighet

kopplat till bostadsbyggande. Under år 2023 har antalet ansökning om bygglov kopplat till nya bostäder minskat i kommunen minskat, och fler flyttar nu ut från kommunen än som flyttar in under de åtta första månaderna. Fordonsindustrins omställning i Skaraborg från fossildrivmedel till el kommer påverka antalet arbetstillfällen och lokalisering i närområdet. Exakt hur denna omställning i Skaraborg kommer påverka Falköpings kommun är dock för tidigt att sätta om.

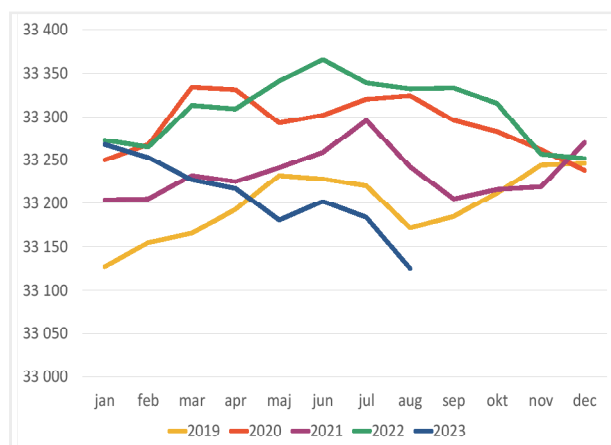
Under år 2023 har klimatet kommit i fokus, med stora snömängder relativt sent på säsongen, en mycket torr vår och försommar till en kall och regnig sommar. Detta har påverkat kommunens verksamheter men även samhället i stor. De förberedelserna som gjordes inför prognosen om en varm och torr sommar, likt sommaren år 2018, fick istället snabbt bytas ut till åtgärder med stora vattenmängder kopplat till stora skyfall. Kommunen klarade sig dock från de värsta nederbördsmängderna och fick bara mindre verksamhets konsekvenser. Under året har även en skyfallskartering tagits fram, vilken beskriver skyfallens påverkan inom Falköpings kommun, vilken kommer ligga till grund för kommande utformning av samhällsplaneringen.



Befolkningsutveckling

Per den 31 augusti 2023 var Falköpings kommuns befolkning 33 125 personer. Den 31 december 2022 var summan 33 252 personer vilket innebär en minskning med 127 personer sedan årsskiftet. Vid samma tidpunkt föregående år var befolkningssiffran 33 332 personer.

ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

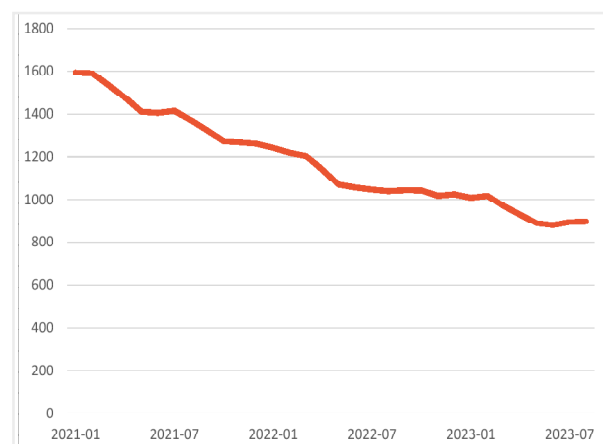


Arbetsmarknad

Den totala arbetslösheten i Sverige var i april månad 330 889 personer eller 6,4 procent av arbetskraften. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med 1,4 %.

I Falköpings kommun är 897 personer arbetslösa vilket motsvarar 5,6 procent. Detta är en minskning med 1,1 procentenheter gentemot arbetslöshetsfiguren för augusti 2022.

ARBETSLÖSHET PER MÅNAD, ANTAL INSKRIVNA



Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsform

Barn- och utbildningsnämnden

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 mellanstatiet 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.

Kommunstyrelsen

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 komponent brist, 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.

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. Omorganisationen och omfördelning av budgeten försvårar uppföljning och prognos för 2023, men vissa avvikelser har kunnat konstateras inom verksamhetsområdena digitalisering och utveckling, fastighet och service, samt inom kommunledningsstaben. Det finns också ovisshet kring tillkommande konsultkostnader för biogas och trygghetsområdet.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämnden ser en fortsatt hög osäkerhet i vår omvärld med bland annat den pågående konflikten i Ukraina. Hög inflation och kraftigt höjda räntor är en ny verklighet. Trots detta är arbetsmarknaden stark vilket gör larmande rapporter om lågkonjunktur svårtolkade. Oavsett svängningar i konjunktur kommer såväl volymer som kostnader för förvaltningen att påverkas.

I februari 2023 tillträdde den nya verksamhetschefen för Vuxnas lärande och den nya organisationen gick i kraft. Syftet är en flexiblere 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.

Enheten för stöd och försörjning har under året infört e-ansökan för fortsatt ekonomiskt bistånd. Genom att digitalisera delar av bistandsprocessen kan resurser frigöras för socialt arbete och en högre grad av tillgänglighet skapas som möter medborgarnas förväntan om digital kontakt med myndigheten.

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 avvikelserna. 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 flerta-

let 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 hitills under året, 652 till antalet. 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.

Kultur- och fritidsnämnden

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.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

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 samtidigt 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 säkerhets-

samordning för kommunen. Det innebär att alla medlemskommuner nu har en gemensam säkerhets-samordning 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.

Socialnämnden

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.

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för socialnämndens verksamhetsområden. Det råder en generell brist på arbetskraft och konkurrensen om den arbetskraft som finns är stor. Det finns även 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.

Byggnadsnämnden

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 förtäning. 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 prioriterings-

lista 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.

Valnämnden

Då inga möten hittills hållits i valnämnden under år 2023 finns inga händelser att rapportera.

Kommunrevisionen

I samband med granskningen av kommunens årsredovisning för år 2022 genomfördes förändringar i kommunrevisionen enligt kommunfullmäktiges val till kommunrevisionen från december månads möte. Ny ordförande i kommunrevisionen för åren 2023-2026 är Inrid Schwanborg (S) och vice ordförande för perioden är Lars Elindersson (M).

Under år 2023 har kommunrevisionen utöver kommunen ekonomiska rapporter även bland annat granskat det förebyggande arbetet för barn och unga samt granskning av krisberedskap i Falköping.

Överförmyndare

En översyn av samarbetsavtalet med överförmyndare i samverkan har påbörjats och tillsammans med Skövde kommun som tillhandahåller verksamheten.

Bolagsform Falköpings Hyresbostäder AB

Falköpings Hyresbostäder AB har under 2023 ingen pågående eller färdigställd nyproduktion, men detaljplanearbete har genomförts i syfte att förbereda för kommande byggnation. Det pågår också upphandling av ombyggnation av lokaler till bostäder i Åsarp. Affärsplanens mål om att tillföra marknaden 125 nya bostäder åren 2019–2023 uppfylldes redan under 2021. Samtliga bostäder i de genomförda nyproduktionsprojekten är uthyrda och är efterfrågade vid eventuella omflyttningar.

Investeringsmässigt görs stora satsningar på komponentutbyten och underhåll. Målen i affärsplanen vad gäller miljömässig hållbarhet är en del i Sveriges Allmännyttas uppdrag "Klimatinitiativet" där bolaget satt mål att minska energianvändningen och bli fossilfria. Bolaget jobbar aktivt med energisparåtgärder

och andra klimatåtgärder, även i samband med löpande underhållsåtgärder. Exempel på större projekt som kopplas till energisparåtgärder är installation av solceller och byte av fönster till mer energismarta.

Andra större investeringar under 2023 är de systembyten som implementeras eller är under pågående implementering. Under våren 2023 färdigställdes bytet till ett nytt ekonomisystem liksom ett nytt energiuppföljningssystem. Ett projekt som löper över hela året och förväntas vara klart inför 2024 är bytet till ett nytt fastighetssystem.

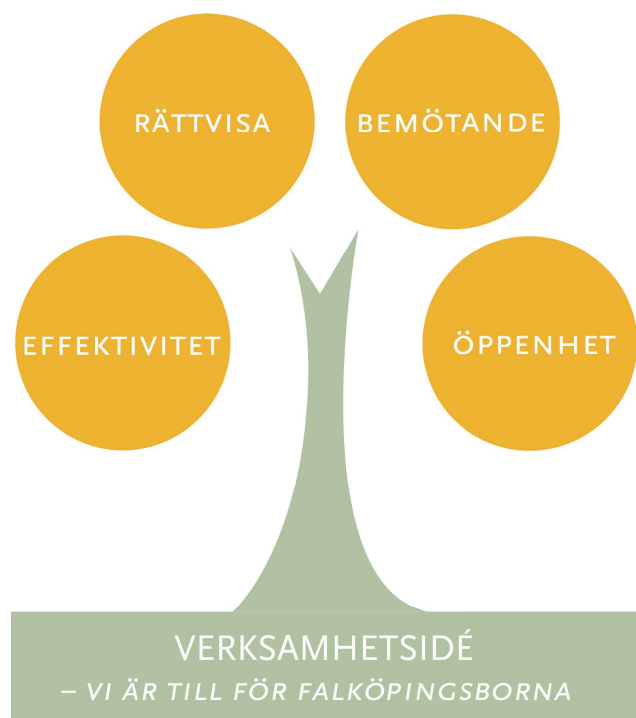
Efterfrågan på bostäder i Falköping är fortfarande hög men med start under 2021 ser vi att andelen vakanta bostäder ökat. Det blir färre sökande per ledigt objekt och det finns bostäder som är svåra att hyra ut av olika orsaker. Bostadssökande har haft större möjlighet att få ett bostadskontrakt än tidigare. Detta har även möjliggjort att vi kunnat erbjuda högskolestudenter i Skövde en möjlighet att kunna hyra studentlägenheter i Falköping.

Falköpings Hyresbostäder har tillsammans med Falköpings kommun under våren 2022 anställt en områdesutvecklare med inriktning social hållbarhet som ska samordna olika sociala insatser i bostadsområdena. Under 2023 har vi jobbat målinriktat med att förbättra förebyggande arbete och i ett tidigt stadium kunnat hantera störningar och betalningsproblem som för våra hyresgäster kan leda till svåra situationer. Vi har även kunnat arbeta med mjuka delar genom hyresgästträffar ute på våra områden och i detta har hela personalen varit involverad.

Under våren 2023 brann en av bolagets garagelängor. Detta är givetvis något som skapar oro i det område som drabbats, särskilt med tanke på att det brann i en trappuppgång med taksador som följd i samma fastighet ett år tidigare.

Dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg tillhandahåller lokaler för det lokala näringslivet och även för dessa är efterfrågan hög och med få vakanser. Bolaget har flera projekt på gång med anledning av att nuvarande hyresgäster och andra företag i Falköping avser att expandera, eventuella beslut om investeringar kommer att tas under slutet av 2023.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten



Inledning

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 trivselen 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.





Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

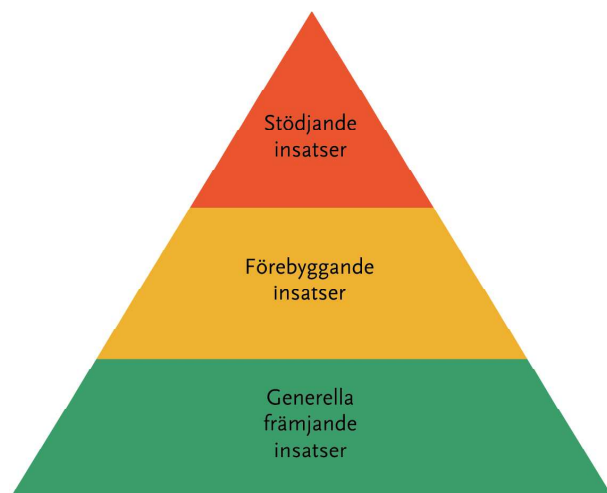


I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra.

Förebyggande insatser barn och unga

För att jobba med ett socialt hållbart Falköping behöver det hälsofrämjande och förebyggande

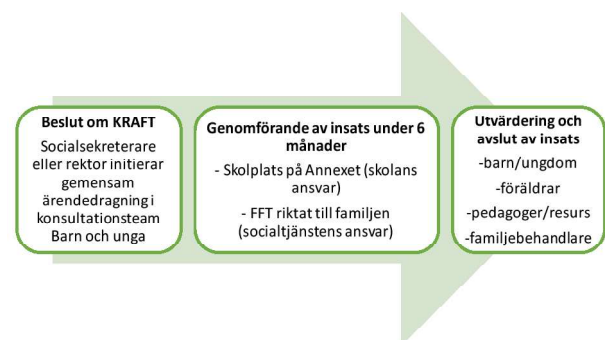
arbetet fokuseras.



Orosanmälningarna till socialtjänsten och barnplaceringarna har ökat under flera år. När det gäller placeringar syns hittills under 2023 en viss minskning, men antalet som är placerade ligger fortfarande högt. Ett flertal verksamheter inom kommunen ger en bild av att de möter fler barn, unga och familjer med komplexa behov och att de som haft det utmanande har fått det ännu mer utmanande. När detta händer riskerar de resurser som finns runt barn och unga att förflyttas till dessa familjer – vilket kan leda till en nedprioritering av förebyggande arbete och av

stöd till barn- och ungdomar med ”enklare” behov/utmaningar. Ökande ekonomiska klyftor och allt fler orosanmälningar är en nationell trend som med stor sannolikhet påverkar utfallet på lokal nivå (Socialstyrelsen, SCB, folkhälsopolitisk rapport).

Arbetet som syftar till att stärka samverkan mellan skola och socialtjänst har fortsatt. Syftet är att fler förebyggande insatser ska kunna identifieras och genomföras i ett tidigt skede, så att barn får bättre förutsättningar till en god psykisk och fysisk hälsa och därmed kan klara av sin skolgång. Förhoppningen är även att antalet barn som placeras utanför det egna hemmet ska minska. Grunden i samverkan handlar om tätare dialog mellan olika yrkeskategorier för att tidigare kunna ge barnet/eleven och dess familj rätt stöd. Ett samverkansområde går under namnet *KRAFT* och påbörjades hösten 2022. Inom ramen för insatsen ges hela familjen stöd i form av funktionell familjeterapi, en evidensbaserad metod vars syfte är att förbättra relationer och kommunikation i familjen. Samtidigt ges barnets/ungdomens skolgång i en särskild undervisningsgrupp i Ranlidens lokaler. En utvärdering av projektet har påbörjats under hösten 2023. Utvärderingen kommer att redovisas när den är klar.



Ett annat område gällande samverkan handlar om att synliggöra kontaktvägar inom socialtjänsten samt att se över vilka förebyggande och icke-biståndsbedömda insatser kommunen kan erbjuda i ett tidigt skede.

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 lässtun-

der både enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. 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. Satsningen som tidigare varit ett projekt har nu blivit del av ordinarie verksamhet.

Utvecklingsarbetet för att förebygga psykisk ohälsa och suicid fortsätter. En ny handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention 2023-2024 är framtagen under våren och antagen av styrgruppen för trygghet, tillika kommunledningsgruppen. Flera insatser görs för att höja kunskapen kring psykisk hälsa och suicid. Bland annat planeras för en fortsättning av pilotprojektet Youth Awareness of Mental health (YAM) utifrån en positiv utvärdering. Utvärderingen visar på att en stor andel av eleverna i åk 8 upplever att de fått ökad kunskap om vad man kan göra för att må bra, vart man kan vända sig för att få hjälp och hur man kan hjälpa andra.

För att stärka barn och ungas motståndskraft mot alkohol, droger, dopning, tobak och spel har utbildningsinsatser utförts i samverkan mellan kommunens verksamheter, polis och föräldrar.

Under sommaren har flera sommarlovsaktiviteter genomförts både på landsbygden och i centralorten. Flera av aktiviteter har genomförts i Falköpings Hyresbostäders områden. Aktiviteterna har dragit mycket folk och utflykter har genomförts varje vecka utifrån ungdomarnas önskemål. Under sommaren har personalen på plats märkt av en större integration mellan bostadsområden som tidigare upplevts segregerade.

Skolavslutning och sommarlov är ofta tider då det bland annat sker skadegörelse. 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.

Som en ytterligare del i Räddningstjänstens 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.

Det är människorna som skapar ett hållbart samhälle

När människor ges möjlighet att vara med och ha inflytande och skapa tillsammans bidrar det till ett mer hållbart samhälle.

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Att elever ges förutsättningar att vara delaktiga i det sammanhang som skolan och utbildning utgör är av stor betydelse både för enskilda individer och för samhället.

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.

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.

Kommunen behöver fortsätta arbetet med att öka delaktigheten i politiska beslut och stärka inflytandet från kommunens invånare för att bygga ett samhälle med starkare social sammanhållning.

Trygghet och områdesbaserat arbetssätt

Falköpings kommun har som ambition att skapa trygghet genom relationsskapande och möten mellan människor. Kommunen har, med ledning från den nya styrgruppen för trygghetsarbete, arbetat med att anpassa sin organisation och sitt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete utifrån den nya lagen om brottsförebyggande arbete. Arbetet pågår enligt plan.

Ytterligare ett sätt att skapa trygghet är att arbeta områdesbaserat. Arbetet handlar om att kommunala verksamheter, bostadsbolag, näringsliv, polis och civilsamhälle arbetar medskapande med boende i ett område genom att bland annat skapa mötesplatser och aktiviteter. Under våren har en områdesprofil för Dotorpsområdet färdigställts och kommer att presenteras för politiker och verksamheter med en beskrivning av utmaningar och resurser samt förslag på fokusområden som kommunen behöver jobba med framåt i området.

Genom relationsskapande på kommunens mötesplatser ges möjlighet att vara med och påverka utbudet av aktiviteter. Exempelvis har man fångat upp behovet av att ge fler unga tjejer plats i den öppna ungdomsverksamheten och nu erbjuder Ungdomens Hus tjejkvällar. Ett annat exempel är samverkan mellan fritid, pedagoger och kurator för ökad trygghet på rasterna i form av rastaktiviteter i Stenstorp. På gymnasiet har Äntligen Fredag införts med syftet 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 trygghet 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. 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.

Fullföljda studier och etablering på arbetsmarknaden

Förvaltningarnas arbete inom grundskola, gymnasieskola, kommunala vuxenutbildningen, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar kommer vara betydande för framtida kompetensförsörjning. En hållbar etablering på arbetsmarknaden säkras genom fullföljda studier och kommunens ambition är att öka behörighet till gymnasieskola och minska andel avbrott samt icke-godkända betyg med målet att få alla elever att slutföra sin utbildning.

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 gjordes 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 prövning 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, "för-sommarskola" på några av kommunens högstadieskolor samt lovskola och Ällematte på organisationsnivå. I synnerhet de insatser som skedde redan på våren på skolorna beskrivs i analys som viktiga för elevernas måluppfyllelse. Analyser visar även att fler och fler elever upplever en sämre psykisk hälsa och att många elever inte orkar ta sig till skolan. Här lyfter grundskolan 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 som börjar ett nationellt program på gymnasiet 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 syns 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 för 2023 är 20 %. Examen för de som studerat på ett yrkesprogram är fortsatt stabilt. Den andel elever som har läst introduktionsprogram och gått vidare till ett nationellt program har ökat de senaste tre åren från 20 % 2020 till 33 % 2022. I analysen kring den lägre måluppfyllelsen gällande slutförda gymnasiestudier framkommer problematisk skolfrånvaro, bristande motivation från elever som inte får studera sitt förstahandsval samt att elever behöver mer stöd än vad det finns möjlighet till. Speciellt stor variation syns hos de elever som under sin grundskoletid studerat med anpassad studiegång.

En funktion som fungerar som en brygga mellan gymnasiet och vuxenutbildningen men också mellan utbildningssektorn och kommunens arbetsmark-

nadsenhet 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.

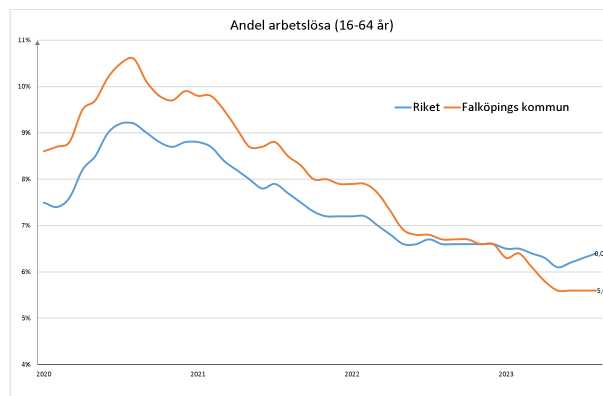
Många ungdomar har flera åtgärder registrerade på sig och de vanligaste är samtal, studie- och yrkesvägledning eller studier på folkhögskola. Utöver detta har 28 ungdomar inom ramen för KAA haft någon form av arbete, det är en åtgärd som inte kan registreras i det verksamhetssystem används. Kommunens möjlighet att erbjuda KAA-ungdomar praktik med ersättning och möjlighet till busskort och skollunch 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 där elever som inte är behöriga till nationella program studerar. Svårigheten att kombinera studier med praktik tros vara en orsak. Framöver kommer strukturerna på introduktionsprogrammet 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.

Etablering på arbetsmarknaden

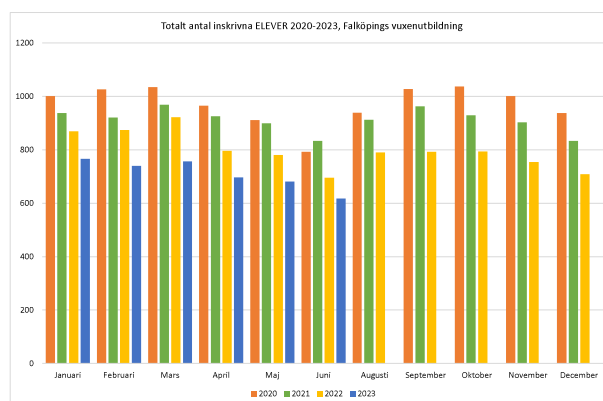
Kommuninvånarens möjlighet till etablering på arbetsmarknaden är avgörande för ett socialt hållbart samhälle och ett gott liv för individen. Med utbildning och möjlighet till egen försörjning kommer också en mer jämlik hälsa vilket har stor betydelse för såväl samhällsutveckling som att kunna bryta sociala strukturer med risk för utanförskap. Den nationella prognosen inför 2023 var att arbetsmarknaden skulle försvagas och arbetslösheten öka men hittills har inte siffrorna vänt utan tvärtom råder fortsatt stor arbetsbrist på arbetsmarknaden.

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 %. Trots att arbetslösheten som helhet har minskat så befinner sig många kvar i en långtidsarbetslös-



het. Långtidsarbetslöshet kan bero på många saker såsom ohälsa i olika omfattning, kort eller ingen skolbakgrund eller språkliga hinder. Den kommunala vuxenutbildningen bär en viktig roll för att täta kompetensglappet mellan arbetsgivare och individ. Kommunens arbetsmarknadsenhet möter många av de arbetslösa som lider av ohälsa, saknar fullgjord utbildning och i många fall har svårigheter med svenska språket.

Den fortsatt starka arbetsmarknaden är en trolig orsak till att volymerna minskat de senaste åren inom Vuxnas lärande, i kombination med att samhälls-ekonomi 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.



Under årets första halvår har 955 elever varit inskrivna inom Vuxnas lärande i egen regi, motsvarande siffra från 2022 är 1083 elever. 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 kommunens vuxenutbildning vilket gör att volymminskningen kan

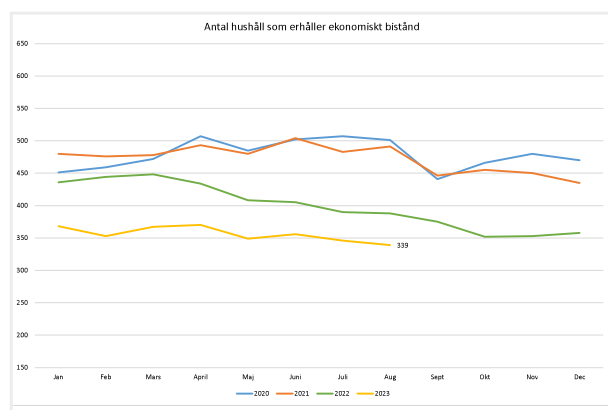
ses som prognosticerande för de andra pedagogiska verksamheterna inom Vuxnas lärande.

Genomströmningstakten för vuxna elever att nå kriterierna för ett betyg är högre idag än tidigare år, det har skett en ökning med 10 procentenheter vilket är positivt. Av alla satta betyg inom kommunens vuxenutbildning är 96 % godkända och andelen avbrott minskar bland kursdeltagarna. Det är positiva resultat som indikerar att fler når fullföljda studier inom den kommunala vuxenutbildningen.

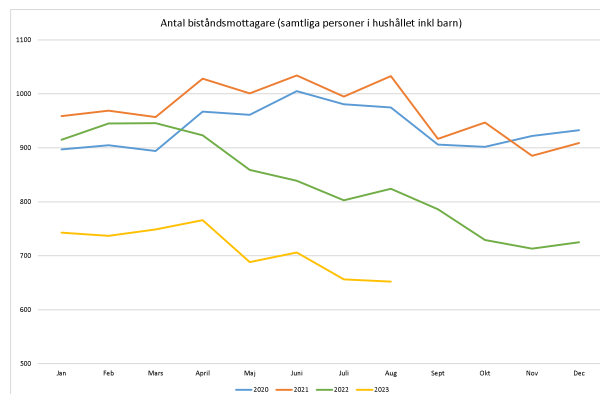
Möjligheten att studera en yrkesutbildning i kombination med branschpräglad svenska har utökats likaså möjligheten att studera på kvällen. Under året har samverkan mellan kommunens vuxenutbildning och branscher förtätats gällande utbildning och kompetensbehov vilket är positivt och möjliggör god matchning i framtiden.

Ekonomiskt bistånd

Trenden med lägre behovsnivåer av ekonomiskt bistånd fortsätter minska. Statistiken följer nationella trender och kan med stor sannolikhet härledas till den fortsatta 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 så kvarstår också migrationsmönster som en förklaring till minskade volymer i behov av bistånd. De kommunala satsningarna som gjorts gällande subventionerade anställningar har också påverkat resultaten då fler fått möjlighet att närma sig arbetsmarknaden och därmed påverkas statistiken för Falköpings arbetslöshet. Genom en subventionerad anställning erhålls bland annat arbetslivserfarenhet, språkträning och nätverk vilket förbättrar utsikterna för etablering på den öppna arbetsmarknaden.

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.

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 arbetshinder av sociala skäl eller att klienten är sjukskriven med sjukintyg men saknar ersättning. 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. Under de senaste åren har kommunen gjort stora förändringar gällande den kommunala arbetsmarknadspolitiken, ett arbete som bidrar till de effekter som eftersträvas i den kommunala arbetsmarknadsstrategin där fler ska i arbete samt behovet av ekonomiskt bistånd ska minska. Gruppen som kvarstår på ekonomiskt bistånd har ofta en komplex problematik och det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att skapa effektiva insatser och processer för att möta de individer som befinner sig i långvarig arbetslöshet och/eller långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. För optimal effekt behöver ofta flera insatser kombineras parallellt samt att det finns ett tydligt hållbarhetsfokus 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. Gröna jobb är en satsning på subventionerade anställningar som bedrivs i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningens Park- och gatuavdelning. Flera av de anställda inom Gröna jobb deltar även i olika arbetsmarknadspolitiska insatser som till exempel arbetsmarknadskunskap och språkundervisning.

Åldrande med livskvalitet

Falköpings kommun ska vara en av de bästa kommunerna att åldras i, där livskvalitén ska vara hög för de generationer som byggt upp vårt land. Den dag den egna kraften inte räcker till ska det finnas en äldrevård som håller en genomgående hög kvalitet. Äldre är en prioriterad målgrupp inom socialförvaltningen då de upplever en ökad grad av psykisk ohälsa och ensamhet.

Inom ramen för ett uppdrag kring socialt innehåll på äldreboende rekryterades under hösten år 2022 två aktivitetssamordnare med syfte att utveckla det sociala innehållet för äldre på kommunens boenden. En enkät har utförts för att identifiera behov och en vidareutveckling har bland annat varit att rekrytera tre aktivitetsassistenter som ska genomföra konkreta aktiviteter. Aktivitetssamordnare 65 + anordnar hälsofrämjande aktiviteter för personer över 65 år. Målet är att inspirera till en aktiv fritid och anordnar allt från stavgång, dans, guidade turer, utflykter, styrketräning, textil design till sportskola för seniorer med hälsoföreläsningar och prova-på-aktiviteter i föreningar. Ett nyligen startat projekt i Floby syftar till att nå äldre i ordinärt boende som har behov av stöd för att bryta social isolering. Det finns behov av att fortsatt se över hur man kan nå ut till personer som har detta behov.

Kommunen har i ett samarbete med Traditions-TV skapat en film om Falköping som riktar sig till demensdrabbade och deras anhöriga för att väcka minnen och skapa gemenskap. Falbygdens museum har bidragit med bilder och bakgrundsinformation till filmen. Filmen heter "Din stad Falköping" och har visats på samtliga äldreboenden i kommunen.

Sammanfattning

I Falköpings kommun är fokus på att förbättra livskvaliteten genom en målinriktad satsning på förebyggande arbete för barn och unga. Genom att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst och öka invånarnas delaktighet strävar man efter att främja både fysisk och psykisk hälsa hos de unga med målet att minska behovet av barnplaceringsåtgärder. Integration och trygghet främjas också genom sommaraktiviteter och samarbetsprojekt riktade till barn och unga.

Kommunen har också vidtagit riktade åtgärder för att öka gymnasiebehörigheten och minska avbrotten i ungdomarnas studier. Framtiden kräver fortsatt stärkande av förebyggande insatser för barn och unga, en ökad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis, samt utvärdering av projekt som "KRAFT". Delaktighet och inflytande, särskilt för unga, i politiska beslut och samhällsutveckling bör prioriteras. Vidare behövs områdesbaserat arbete för att skapa trygghet och mötesplatser.

En positiv utveckling har noterats inom ekonomiskt bistånd, delvis tack vare den starka arbetsmarknaden och socialförsäkringsförändringar. Dessutom har kommunen satsat på subventionerade anställningar, vilket har haft en positiv inverkan. Det behövs fortsatt utveckling av insatser för att stödja de som haft långvariga behov av ekonomiskt bistånd.

Äldreomsorgen bör fortsätta att främja äldres livskvalitet med socialt innehåll och hälsofrämjande aktiviteter, med noggrann utvärdering och övervägande av expansion till äldre i ordinärt boende.

Samverkan och utvärdering av pågående projekt och insatser inom kommunen bör öka för att säkerställa effektiv resursanvändning och

målvärdering. Alla dessa utvecklingsområden kräver noga planering, uppföljning och utvärdering för att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart och välmående Falköping.

Målbedömningen för mål 1 prognosticeras som godtagbar.

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



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

Att arbeta för en attraktiv kommun har flera fördelar. Det gynnar både invånarnas livskvalitet och stärker kommunens konkurrenskraft i en globaliserad värld.

Attraktivitet handlar om att bygga ett positivt varumärke för kommunen och skapa en bra livskvalitet för invånarna. Det kräver kvalitet i kommunens verksamheter och att förstå vad som är viktigt för invånarna för att behålla dem och attrahera nya.

Uppföljning

För att nå målet om en attraktiv kommun är det centralt att satsa på skolor och utbildning, eftersom det påverkar invånarnas vilja att bo kvar och att flytta till kommunen. Falköpings kommun undersöker placeringen av en ny högstadieskola för att fortsätta vara attraktiv i framtiden.

Som ett led i detta omvandlas Gudhemsskolan och Vartoftaskolan till att ha klasserna förskoleklass till årskurs 6. Dessa skolor kommer att ingå i ett partneringsprojekt för att effektivt utnyttja resurser. En upphandling för hela projektet planeras under hösten. Högstadieeleverna från båda skolorna kommer att placeras i en modulskola framför Ållebergsgymnasiets skolrestaurang tills Plataskolan är klar. En upphandling för byggnaden har genomförts. Förberedelser inför högstadiernas flytt inkluderar personalplanering och anpassning av lokaler för idrott och

hemkunskap. Idrottslektioner för båda högstadieskolorna kommer att koncentreras till Frejahallarna och Ållebergsgymnasiet.

Odensbergs Förskola har flyttat in i renoverade lokaler under sommaren, och planeringen för detta gick sedan efter årsskiftet.

Målet med omorganisationen är att skapa en mer jämlik skola. Genom att ha större skolor blir det lättare att främja kollegialt lärande, erbjuda ändamålsenliga lokaler, ha en effektiv elevhälsovård och möjliggöra sociala sammanhang för eleverna. Denna satsning är avgörande för att Falköping ska fortsätta vara en attraktiv kommun för både boende och arbetande i framtiden.

Åtgärder för öka Falköpings kommuns attraktivitet är många, nedan följer några de som skett under 2023.

- Falköpings kommun förvärvar fastigheterna Klockaren 7 och 8 för att möjliggöra en ny gestaltning av stadskärnan, inklusive en temalekplats och en ny parkering längre söderut.
- Projektet "Utveckling av stadskärnan" fortsätter med bygghandlingar för etapp 2 och planerad byggstart i augusti 2023.
- Renovering av ledningar på Stora Torget har avslutats som en förberedelse för torget.
- Arbetet med ny konst på Stora Torget och mötesplatsen kring konstverket Malta Johanna pågår med medborgarengagemang.
- Ekehagens forntidsby firar 40-årsjubileum och erbjuder säsongskort, vilket ökar återbesöken och besökarnas utgifter i butik och restaurang.
- Ett samarbete kallat "Skaraborgs kulturarv som besöksmål" har initierats mellan olika museer i Skaraborg för att marknadsföra museerna och uppmuntra besökare till upptäckter av museiskatter genom en skattjakt.

Platsvarumärke och hållbara besöksmål

Falköpings kommun arbetar med att utveckla sitt platsvarumärke och har startat processen med att definiera sin identitet och visuella identitet. En styrgrupp bestående av kommunens företrädare från politik, tjänstepersoner, näringsliv och föreningsliv leder detta arbete.

Målet är att skapa en gemensam bild av Falköpings kommun och använda den för marknadsföring, för att locka inflyttning, etableringar, besökare och främja tillväxt. Detta syftar även till att skapa stolthet och engagemang bland de nuvarande invånarna, vilket förbättrar kommunens attraktivitet.

För att stärka Falköpings attraktivitet som besöksmål fokuserar kommunens arbete på hållbar turism och samarbetar med Visit Hornborgasjön. Detta arbete har en tydlig inriktning på hållbarhet, både internt och i samarbete med andra parter.

Falköping har också bidragit till en nationell metod för att säkra långsiktigt och offentligt ansvarstagande för turism- och besöksnäringens utveckling genom Tillväxtverksprojektet Hållbar Platsutveckling Hornborgasjön.

Klimatsmart kommun med goda och hållbara kommunikationer samt utbyggd infrastruktur

Falköpings kommun har satt som mål att till år 2030 vara koldioxidfritt. Koldioxidekvivalenter innebär att utöver koldioxid inkluderas även andra växthusgaser, så som metan och lustgas. Det som gaserna har gemensamt är att de lagras i atmosfären och innebär att planeten blir varmare. Genom att till exempel återställa våtmarker i Falköpings kommun tillåts växthusgaser att lagras i marken istället för i luften, och hjälper därmed till att minska uppvärmningen. Koldioxidekvivalenter räknas i ton utsläpp per invånare och förkortas CO₂ekv/inv. Falköpings kommun har, likt resten av Sverige, minskat utsläppen sedan 1990 – från 12,4 ton CO₂ekv/ invånare år 1990 till 8,5 ton CO₂ekv/invånare år 2020. Falköping minskar sina utsläpp nästan varje år, dessvärre är Falköpings utsläpp högre än genomsnitt i Sverige, vilket är 4,5

ton CO₂ekv/invånare år 2020. För att uppnå hållbara utsläpp återstår dock mycket arbete. Parisavtalets mål om temperaturskillnad på 1,5 grader till 2050 innebär att utsläppen per invånare behöver vara 1 ton CO₂ekv. Klimatstrategin sätter som ovan nämnt ett mål om noll utsläpp koldioxid till år 2030. För andra växthusgaser är inte ett sådant mål satt, utöver att de ska minska.

Kommunens 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 bensen. 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.

Arbete med att utveckla friluftsvärderna och gynna biologisk mångfald pågår i LONA-projekt vid Store mosse och Gröna mad på Mösseberg. Där kommunen ska inventera områdena under år 2023 och försöka få till en hydrologisk återställning av mossen och framöver även restaurera befintliga stigar och fågeltorn samt anlägga några nya, vid de två områdena.

Vidare i LONA-projektet ”Restaurera kommunala betesmarker” pågår även ett arbete med att ta fram ett förslag till nytt biotopskydd i Åsarp för en naturbetesmark. Betesmarken har restaurerats och öppnats upp väsentligt och ny stängsling görs före betessäsongen år 2023.

Sammanfattning

Falköping arbetar långsiktigt för att bli en mer attraktiv plats genom samverkan och strategisk utveckling. Fokus ligger på att förbättra infrastrukturen, kommunikationsmöjligheterna och skapa attraktiva skol- och bostadsmiljöer. Även om Falköping har minskat sina utsläpp av koldioxid sedan 1990, är de fortfarande högre än det svenska genomsnittet. För att uppnå hållbara utsläpp krävs fortsatt arbete, särskilt med tanke på Parisavtalets mål om att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader till 2050. Det innebär att utsläppen per invånare måste minska. Fram till augusti ser det positivt ut med tanke på måluppfyllelsen, och det pågår ett kontinuerligt arbete enligt planerna från nämndernas verksamhetsplaner. Målbedömningen sammanfattas som god.

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>





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 såväl nya etableringar som befintliga företag i både stad och landsbygd.

Bibehålla och utveckla kommunens bemötande och

servicekvalitet

En attraktiv kommun, där människor vill bo och verka, är också lockande för företagare att etablera och expandera i. Attraktivitet handlar inte bara om marknadsföring utan också om att skapa en positiv upplevelse för invånarna, inklusive fritidsaktiviteter, kultur och hög kvalitet i kommunala tjänster. Framgång i att främja näringslivet är kopplat till hur väl kommunen samarbetar, både internt mellan sina egna avdelningar och externt med andra aktörer.

Stimulera företagande och matcha kompetens

Arbetet med att främja näringslivets utveckling i kommunen innebär att skapa en arbetsmarknadspolitik som gynnar medborgarna genom att erbjuda arbete och inkludering. Det är nödvändigt att hela den kommunala organisationen stöder dessa insatser. Stödet varierar i form, men betoningen ligger på att främja egen försörjning och inkludering.

Matchningsprocessen för att stödja de mest utsatta på arbetsmarknaden kräver engagemang från både offentliga och privata arbetsgivare. Motivering av arbetsgivare för att öka sitt sociala ansvar är viktigt för att minska arbetslöshet och utanförskap. Kommunen behöver erbjuda lämpliga utbildningar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och samtidigt uppmuntra arbetsgivare att ta emot elever, praktikanter och anställa nya medarbetare.

Infrastruktur

En välfungerande och pålitlig infrastruktur är avgörande för att samhällen ska blomstra. Falköpings kommun har en strategiskt viktig position längs den västra stambanan och en välfungerande infrastruktur som bör användas och förbättras för att öka Falköpings attraktivitet. Det skapar möjligheter för utveckling inom logistik, nya företagsetableringar och stärker den befintliga näringslivssektorn. En högkvalitativ infrastruktur påverkar även positivt företagsutvecklingen i området.

Uppföljning

Kommunen arbetar kontinuerligt med att uppfylla mål 3, vilket kräver långsiktig planering. Därav följs målet fördelaktigt upp främst ur ett helårsperspektiv.

För att främja en tidig arbetsmarknadsintroduktion börjar arbetet redan under ungdomsåren genom prao och arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det handlar om att ge kommunens barn och unga förutsättningen att möjliggöra en etablering på arbetsmarknaden på egen hand. För att stimulera detta har kommunen under föreliggande år utvecklat en Samverkan Skola Arbetsliv (SSA) plan som ska genomföras från och med hösten år 2023. Vid höststarten år 2023 har även ett pilotprojekt påbörjats i samarbete med Vård- och Omsorgscollege i Skaraborg, som syftar till att erbjuda elever i årskurs 9 en mer målinriktad praktik inom vård- och omsorgsyret.

Med hänsyn till elevens förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden är kommunens mål att erbjuda ett relevant och anpassat utbildningsutbud som uppfyller arbetsmarknadens kompetensbehov och skapar förutsättningar för den vuxna individen att ha en meningsfull sysselsättning livet ut.

Falköpings kommun samarbetar med andra kommuner i Skaraborg för att planera och erbjuda utbildningar baserade på arbetsmarknadens behov. Trots minskade volymer inom kommunens pedagogiska verksamheter, förväntas samarbetet inom Skaraborg öka effektiviteten för förvaltningen och bredda utbildningsutbudet för medborgaren.

De nationella målen i Sverige för vuxenutbildningen betonas vara en grund för nationell och regional kompetensförsörjning till arbetslivet. Inom Skara-

borgs kommunalförbund pågår ett utvecklingsarbete med fokus på att kompetensförsörja arbetsgivare. Ett kompetensnav har skapats för att identifiera och säkerställa efterfrågade insatser. Målet är att navet ska permanentas och kunna skalas upp för att på längre sikt stärka arbetslivets kompetensomställning. Det strategiska arbetet inom samarbetet är en viktig faktor för att knyta ihop yrkesutbildningar i Skaraborg men kompletterar även den lokala kompetensförsörjningsgruppen som grundades under våren år 2023. Syftet är bland annat att etablera en plattform där dialog kan äga rum mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare på olika nivåer. Under våren genomfördes en aktivitet i samarbete med företag inom den tillverkande sektorn. Det fortsatta arbetet avser att forma struktur och kommunikation inom kompetensbehovets olika områden. Det är ett arbete av särskild vikt efter Volvo Cars besked om att montering av elmotorer kommer att ske inom det lokala industriföretaget AC Floby AB.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats med flera utbildningsanordnare för att möjliggöra för kommunens invånare att studera utbildningar som är belägna utanför kommungränsen, även om de inte har möjlighet att pendla för sina studier. Utgångsläget är att Falköpings kommun ska verka som en satellitort och samarbetspartner för yrkeshögskoleutbildningar som är placerade på andra platser. Ett samarbete mellan Falköpings kommun och Yrkeshögskolan i Borås är under utveckling för att erbjuda LIA-platser inom Falköpings kommun, medan de teoretiska studierna genomförs i Borås.

En pålitlig infrastruktur är avgörande för ett växande näringsliv, samtidigt som den skapar trygghet och möjliggör rörlighet för medborgare både inom och utanför kommungränsen. Unga kommunutvecklare i Falköpings kommun har samarbetat med Skövde kommun för att samla information till en barnkonsekvensanalys av det kommande trafikförsörjningsprogrammet. Målet är att utforska ungas behov av kollektivtrafik och eventuell behovsutveckling. Kommunen samarbetar även med Tryggare Sverige för att förbättra säkerheten på järnvägsområdet. Till sammans har de organiserat pop-up aktiviteter som bordtennis och konstinstallationer under våren och sommaren för att skapa ett tryggare och mer attrak-

tivt område. Tryggare Sverige kommer att utvärdera insatsen när uppdraget är avslutat.

Under årets första tertiäl har produktionen av den nya överlämningsbangården på Marjarp kommit igång på allvar och förväntas vara färdigställd hösten år 2023. Planprogram pågår för att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en expansion av Marjarps industriområde och skapa plats för etableringar.

Sammanfattning

Långsiktig planering är viktig för mål 3, som påverkar och påverkas av kommunens övriga mål. Att främja arbetsmarknadsintroduktion för elever och vuxna och skapa meningsfull sysselsättning främjar social hållbarhet. Ett socialt hållbart Falköping gynnar individens försörjningsmöjligheter och introduktion till arbetslivet. En attraktiv kommun med ett starkt varumärke lockar företag att utvecklas inom kommunen och skapar arbetskraftsbehov.

Kommunen arbetar med att möjliggöra tidig arbetsmarknadsintroduktion för skolelever genom LIA (Lärande i arbete), praktik och målinriktad praktik inom vården. För vuxna strävar kommunen efter att erbjuda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden genom att bland annat fungera som en satellitort för utbildningar utanför kommungränsen och genom att utveckla utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov. Målet är att säkerställa att medborgarna har tillgång till relevanta utbildningsmöjligheter som motsvarar arbetsmarknadens krav och främjar livslångt lärande. Kontakter med andra utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan förväntas leda till ett bredare utbildningsutbud för medborgare som vill studera och för arbetsgivare som behöver utbildad personal.

Prognos för målbedömning vid delåret augusti år 2023 anses som fortsatt god.

MYCKET GOD
GOD
GODTAGBAR
MINDRE GOD

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Kommunen 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, som utgår från

helheten och förenklar vardagen för dem kommunen är till för.

Utvecklingsarbetet ska ske med en tydlig utgångspunkt i kommuninvånarnas behov. En behovs- och syftesdriven verksamhet skapar förutsättningar för att rätt saker görs på rätt sätt och att avsett resultat uppnås med tilldelade resurser.

Gott bemötande och lyhördhet i de möten och kontakter som dagligen sker med enskilda skapar goda förutsättningar att fånga upp dessa behov. Genom dialog och fördjupad analys av behoven skapas förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete. Hur verksamheterna uppfattas av invånarna följs upp bland annat genom brukar- och medborgardialoger, kommunens synpunktshantering samt olika enkäter och undersökningar.

En lärande och utvecklande verksamhet

För att kommunens verksamheter ska bidra till verksamhetsidén - att vara till för kommuninvånarna – krävs att verksamheterna arbetar med utveckling, anpassning till en förändrad omvärld och ett ständigt

lärande. När styrkedjan präglas av en balans mellan nödvändig kontroll och förtroende/tillit till medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet gynnas verksamheterna på flera sätt.

Nämndernas delårsrapporter ger exempel på olika aktiviteter för att öka kollegialt lärande och utveckling. Kompetenshöjande insatser genomförs med ökad kvalitet som förväntad effekt. Samverkan är ett nyckelord som förekommer i alla nämnders delårsrapporter och som bedöms avgörande för att klara uppdraget och nå god effekt, men också för att kunna utveckla och effektivisera. För en god samverkan krävs deltagande från flera parter med samma mål. Det krävs också resurser, tid samt klara förväntningar och roller. Förtroende för varandra är av stor betydelse. Samverkan sker såväl internt inom och mellan förvaltningar som externt med civilsamhälle och andra professionella aktörer. Genom att tillsammans planera, observera, ifrågasätta och utveckla aktiviteter och verksamheter skapas en gemensam förståelse för hur det går för verksamheterna och vilken utveckling som behövs. På så vis ökar förutsättningarna att följa upp även de resultat som inte låter sig mätas i siffror.

Tillit

Verksamheterna fortsätter arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) genom konkretisering av vad TSL kan innebära i olika delar inom organisationen och för olika verksamheter och funktioner. Diskussioner förs på till exempel arbetsplatsträffar utifrån det centralt framtagna underlaget kring tillit och på chefsnivå har det genomförts tvärgruppdiskussioner för att lära av varandra.

Kompetensförsörjning

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 omhändertaga avslut på ett professionellt sätt är detta centrala delar för att vara en arbetsgivare som medarbetare kan vara stolta över.

Falköpings kommuns verksamheter strävar efter att säkerställa att nödvändig kompetens bibehålls i organisationen och fortsätter att utvecklas. Det sker till exempel genom att erbjuda karriärmöjligheter och intern rörlighet, kompetensutveckling, bra arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor, utvecklande ledarskap och medarbetarskap samt attraktiva förmåner. Exempel på satsningar kopplat till detta är genomförande av hälsoaktiviteter och medarbetarutbildningar samt uppdatering av aktiva åtgärder mot diskriminering.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att: ”Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen kommuner och regioner står inför. Lösningarna är däremot inte så enkla som att enbart rekrytera fler. Kommuner och regioner behöver förändra arbetsätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda”.

Det innebär en betoning på att utveckla och behålla medarbetare. När det inte finns arbetskraft att rekrytera krävs att organisationen blir ständigt lärande och utvecklande. Andra områden som SKR uppmärksammar för att möta kompetensutmaningen är att stärka ledarskapet, stödja medarbetarnas utveckling och att prioritera arbetsmiljöarbetet.

Den kompetensanalys som Skaraborgs kommuner sammanställt för 2023-2027 visar att Falköpings kommun, tillsammans med Skara kommun, som arbetsgivare har lägst personrörlighet bland Skaraborgskommunerna. Nöjd medarbetarindex (NMI) ligger högst i Falköping bland Skaraborgskommunerna. Det ger goda förutsättningar att utveckla den kompetens som redan finns i organisationen för att möta såväl dagens arbetsuppgifter som framtida utmaningar.



KOKOS

Det kommunövergripande samarbetet Kommunal kompetensutveckling i samverkan (KOKOS) är ett sätt att i samverkan undersöka kompetensbehovet bland medarbetare och chefer och att utifrån behovet anordna gemensamma utbildningar. Under årets åtta första månader har KOKOS ordnat utbildningar i presentationsteknik/retorik, skydd och säkerhet, en inspirationsföreläsning samt en utbildning om att förhålla sig till sin utsatthet och kompetens i människovårdande yrken.

Klimat- och energiarbete

Flerårsplanen tydliggör att kommunen ska ha ett aktivt klimat- och energiarbete i syfte att skapa en god livskvalitet för framtidens invånare. Kommunen ska genom sina investeringar, inköp och upphandlingar minska sitt klimatavtryck och därmed öka sitt miljöansvar. Nämnderna berättar om sitt arbete i respektive delårsrapport. Ett övergripande exempel är de framgångsrika ansökningar gällande gröna lån till byggprojekt men även vatten- och avloppsprojekt. Det finns också en medvetenhet om att vi behöver spara på jordens resurser gällande transporter, drivmedel och uppvärmning.

En konstutställning och workshop om klimatskrisen och hur vi skapar framtidstro "Who cares?" visades på Falbygdens museum under våren. Utställningen användes som en plattform för kommunens interna klimatarbete och som en arena för workshops om klimatomställningen. För att skapa förutsättningar för ett mer effektivt och samlat arbete med klimatfrågorna behövs samverkan samt övergripande kommunala beslut och system som underlättar för verksamheter att agera hållbart.

Ett positivt exempel är arbetet med Möbellagret och utvecklingen av cirkulära varuflöden, som minskar kommunens konsumtion av nyproducerade varor. Satsningen bidrar till en delningsekonomi i linje med kommunens klimatstrategi. Arbetet pågår också med att vidareutveckla den digitala tjänsten Sajkla, som används som plattform för möbelcirkulation. Under 2022 återanvändes ca 3000 möbler genom Sajkla vilket i hög grad bidrar till att kommunens klimatavtryck minskade.

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamheternas kvalitet

Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer målpåföljelsen och identifierar utvecklingsområden utifrån såväl invånarnas behov och förväntningar som lagställda krav och verksamheternas uppdrag. Genom att arbeta processbaserat kan kommunens organisation utvärdera såväl de tjänster och aktiviteter som når invånaren likvärdigt som hållbarheten och stabiliteten av de verksamheter som levererar den.

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens förändringar på ett lämpligt sätt. Kontinuerlig uppföljning av kommunens mål och verksamheter tillsammans med en relevant omvärldsanalys skapar förutsättningar för ett proaktivt agerande och utveckling av relationer med omvärlden. Olika satsningar görs i nämnderna för att stärka uppföljningsarbetet, till exempel implementeras nya uppföljningsstrukturer inom kompetens- och arbetslivsnämnden och omfattande orsaksanalys görs. Nämnden tar också fram en månatlig statistikrapport gällande ekonomiskt bistånd, arbetslöshet och volymer inom Vuxnas lärande. Inom socialnämnden pågår flera aktiviteter för en ökad individbaserad systematisk uppföljning. Syftet är att få fram underlag kring hur väl olika insatser fungerar samt vilka förändringar och förbättringar som behöver göras. Barn- och utbildningsnämndens arbete kring utvecklaruppdragen i grundskolan innebär ytterligare exempel på stärkt uppföljning och analys, vilken resulterat i konkreta utvecklingsområden.

Nämnderna arbetar med digitalisering på olika sätt. Digitala system och tekniska lösningar ska verka för att verksamheterna blir effektivare, når sina mål och bidrar till att kvalitetssäkra de processer som säkerställer välfärden. E-tjänster skapas löpande, bland annat för ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd och som ersättning för olika blanketter inom personalområdet. Socialförvaltningen har i samverkan med digitaliseringsavdelningen skapat en automatiserad behörighetstilldelning i verksamhetssystemet, vilket kunnat spara tid och frigöra mänskliga resurser.

Ett nytt centralt ekonomisystem har införts, efter att upphandling gjorts tillsammans med andra Skaraborgskommuner. Projektet är unikt på så vis att det är det största samverkansprojektet av sitt slag i Sverige. Under året har också införandet av plattformen Microsoft 365 påbörjats och målet är en effektivare organisation i fråga om dokumenthantering, e-post och mötesbokningar. Dock medför valet av plattform vissa dilemman gällande informationssäkerhet. Viktigt att poängtera är att ett byte av system eller införande av tekniska lösningar i sig inte behöver innebära en digitalisering eller ökad kvalitet. Men strävan efter ökad kvalitet och effektivitet är alltså styrande.

Behovet av effektivisering och digitalisering är inte ett Falköpingsfenomen utan är ett behov som återfinns i hela Sverige. Det finns stora utmaningar kring bemanningssituationen i välfärdssektorn idag. Utifrån den kommande välfärdsutmaningen blir det allt viktigare att resursoptimera kommunens verksamheter, både vad gäller personal, lokaler och arbetssätt. Att säkerställa att rätt insatser utförs vid rätt tidpunkt och av rätt yrkeskategori med rätt kompetens är väsentligt nu och kommer fortsatt vara av stor vikt i framtiden.

Sammanfattning och målbedömning

Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning har fortsatt genom konkretisering av vad detta innebär i praktiken. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det sker bland annat genom satsning på kompetensutveckling och arbete med kompetensförsörjning. Ett starkt fokus ligger på att verksamheterna ska vara behovs- och syftesdrivna, för att säkerställa kvalitet och effektivitet. Utveckling och anpassning sker för att möta kommuninvånarnas behov och verksamheterna använder sig av dialog och analys för ständiga förbättringar. Processbaserade arbetssätt och digitalisering är viktiga verktyg i arbetet. Klimat- och energifrågorna är ytterligare ett fokusområde, där kommunen satsar på att minska sitt klimatavtryck genom investeringar och samarbeten.

Prognos för målbedömning vid delåret augusti år 2023 anses som fortsatt god.

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av finansiella 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. Falköpings kommun har i flerårsplanen för 2023-2025 beslutat om följande finansiella mål:

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.

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.

Utvärdering av finansiellt mål 1

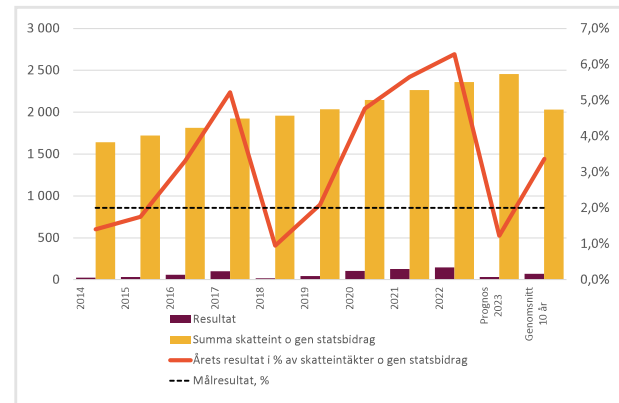
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är definierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat till 68,3 mnkr vilket motsvarar 3,4 % i resultat av skatter och generella statsbidrag.

För det enskilda året prognostiseras resultatet till 30 mnkr vilket understiger det enskilda årets mål på 15 mnkr.

(TKR)	PROGNOS 2023
Resultat	30,0
Skatteintäkter och statsbidrag	2 456,2
Resultat i % av skatter och statsbidrag	1,2 %

Målet för det enskilda året 2023 beräknas inte bli uppfyllt. Över perioden 10 år är dock målet uppfyllt.

RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBI- DRAG



Utvärdering av finansiellt mål 2

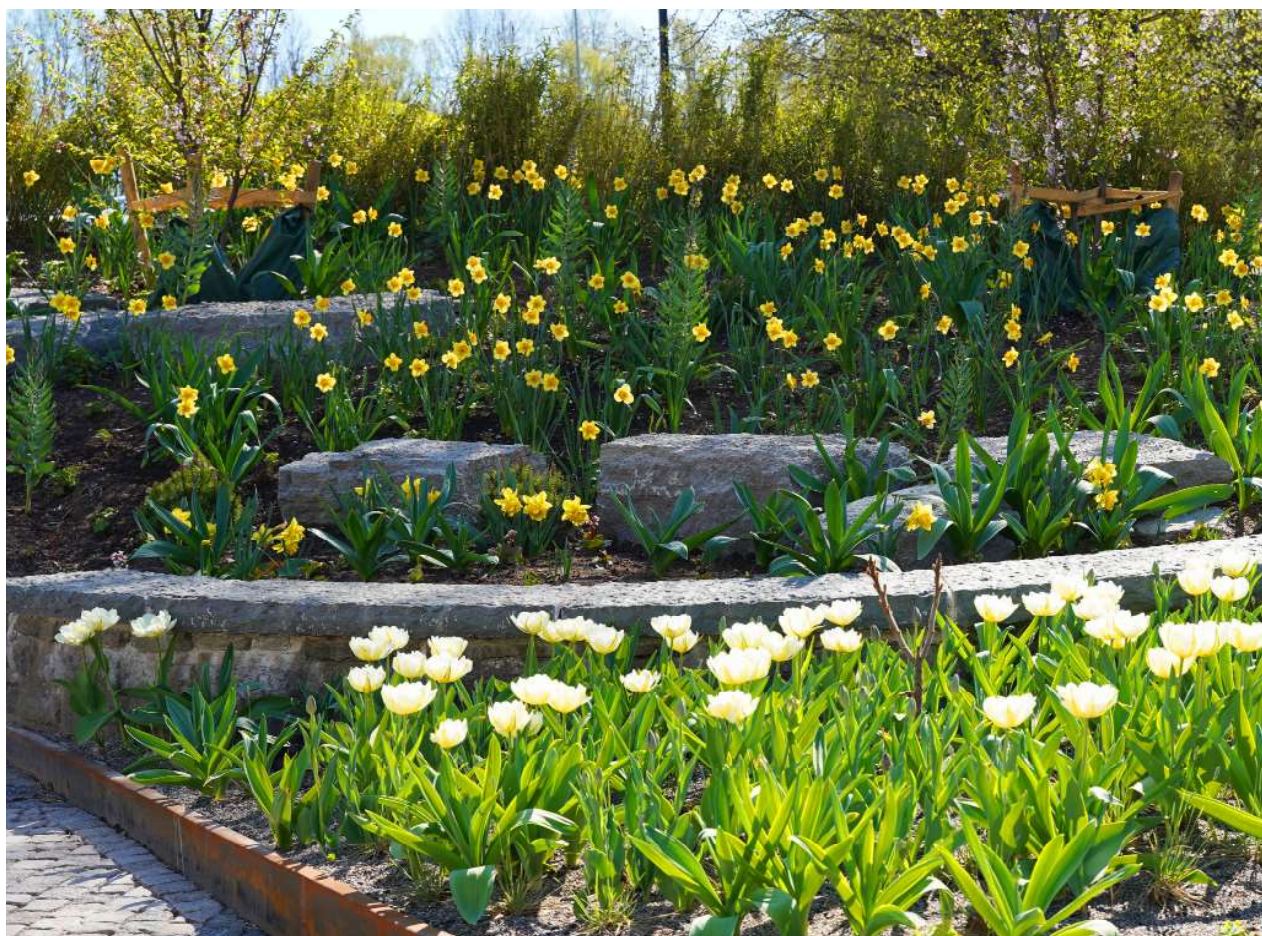
I delårsbokslutet per augusti uppgår den externa låneskulden till 1 154 mnkr.

Låneskulden prognostiseras inte öka under kommande månader vilket innebär att med hänsyn tagen till löpande amortering så kommer låneskulden vid årets slut uppgå till 1 141 mnkr. (Låneskuld för investeringsbidrag, anslutningsavgifter och finansiell leasing är exkluderat.) Därmed återstår ett låneutrymme om 559 mnkr vilket betyder att målet är uppfyllt för det enskilda året 2023.

(TKR)	PROGNOS 2023
Låneskuld (inkl. kortfr del)	1 141
Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr	559

Ekonomisk ställning

Under de senaste åren har Falköpings kommun finansiella ställning förbättrats kopplat till höga driftsresultat under perioden år 2020 till år 2022. Vilket främst kan kopplas till ökade statsbidrag under pandemin, minskade verksamhetskostnader samtidigt skatteintäkterna inte minskade i den nivå som tidigt befarades. De höga resultaten kopplat till relativt låg investeringsnivå under de tre åren möjliggjorde till en ökad självfinansieringsandel för kommunens investeringar. Detta bidrog bland annat att Kommuninvest AB, kommunens långgivare, uppgraderade Falköpings kommun riskvärde till 0,5 på en 10,0 gradig skala. Vilket är en klar förbättring mot 2020 då kreditvärdet var 4,0, över en treårs period beräknar Kommuninvest riskvärdet till 2,5.



Fotograf: Mikael Jansson

De relativt låga budgeterade resultatet för år 2023 om 25,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2022 års resultat om 148,3 miljoner kronor, får påverkan på kommunens finansiella ställning. De ekonomiska prognoser som tagits fram under år 2023 visar på en resultatprognos för år 2023 om cirka 30,0 miljoner kronor. Bidragande orsak är kraftigt ökade kostnader för arbetskraften, dels via hög kostnad för år 2023 löneöversyn men även kravet på kommunen att inflationssäkra pensionskostnaderna. Vidare påverkas verksamhetskostnaderna ute i organisationen till följd av stora prisökningar inom dels livsmedel som energi. Samtidigt som nivåerna av den kommunala verksamheten är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin gör att flera nämnder flaggar för ett befarat underskott för år 2023. Detta vägs dock upp av ökade skatteintäkter kopplat till avräkning av tidigare år samt ökade generella stadsbidrag för år 2023.

Under år 2023 har flera av Falköpings kommuns större investeringsprojekt kommit igång, bland annat ombyggnation av ishallen och stadshuset samt spårbyggnation inom Skaraborg Logistic Center vid Marjarp. Till följd av ökade kostnader för verksamheterna och minskad årsprognos finns mindre likvida medel att betala investeringar med, istället behöver kommunen öka andelen av investeringen som finansieras via ny upptagning av lån från Kommuninvest. I och med de ökade låneräntorna, som ett led i Riksbankens bekämpande av inflationen, ökar kommunens finansiella kostnader kraftigt under år 2023 vilket även påverkar kommunens kapitalkostnader. För tre år sedan beräknads driftkostnadsschablon på en investering till 5,0 procent, för 2023 har denna höjts till 8,0 procent. Vid delårsbokslut uppgår kommunens långfristiga lån till 1 153,0 miljoner kronor samtidigt som snitträntan för lånen sedan årsskiftet ökat från 1,41 procent till 2,17 procent.

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska inte medräknas.

Baserat på i detta dokument angiven prognos kommer balanskravsresultatet att vara positivt vid årets slut enligt tabellen till höger. Lagens krav på intäkter och kostnader i balans uppfylls och det kommer inte finnas något negativt resultat att återställa nästkommande år.

BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)

	Prognos 2023
Årets resultat enligt resultaträkningen	30 000
- Samtliga realisationsvinster	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-7 000
+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
Årets balanskravsresultat	23 000



Väsentliga personalförhållanden

HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett systematiskt arbete genomförs inom alla områden för att uppnå detta. Vidare skall arbetet med att kvalitetssäkra och effektivisera samtliga processer inom området fortlöpa.

HR-avdelningen ser också betydelsen av att fokusera ytterligare på att stödja kommunens medarbetare och chefer till ett hållbart och meningsfullt arbetsliv samt att fortsätta arbetet med attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjning

HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågor i kommunen. Ett systematiskt arbete genomförs inom alla områden för att uppnå detta. Vidare ska arbetet med att kvalitetssäkra och effektivisera samtliga processer inom området fortlöpa.

HR-avdelningen ser också betydelsen av att fokusera ytterligare på att stödja kommunens medarbetare och chefer till ett hållbart och meningsfullt arbetsliv samt att fortsätta arbetet med attraktiv arbetsgivare.

Attrahera

I samverkan mellan HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen har ett arbete startas med syfte att tydliggöra arbetet med arbetsgivarvarumärket. I högre grad har sociala medier använts för att nå fler målgrupperna vid annonsering av tjänster.

Falköpings kommun har varit representerade på yrkeslivsmässor, vid några tillfällen stod vi tillsammans med andra kommuner från Skaraborg i syfte att marknadsföra "Livet i Skaraborg".

Rekrytera

Kommunens rekryteringsriktlinje har reviderats i syfte att aktualisera texten och kvalitetssäkra processen. En kommungemensam introduktionsdag för nya medarbetare anordnades i mars.

Utveckla/Behålla

Möjligheterna till kompetensutveckling för både chefer och medarbetare har synliggjorts i kommunens utbildningskalender. Det har erbjudits flera utbildningar inom bland annat arbetsmiljö och hälsa, nya arbetstidsregler, skydd och säkerhet samt inspirationsföreläsningar. För chefer har det även erbjudits arbetsrättsliga seminarier som har genomförts

gemensamt inom kommunerna i Östra Skaraborg (Ö9). Under våren har det varit fortsatt stort intresse på kommunens medarbetarskapsutbildning. Utbildningen syftar till att skapa en gemensam bild kring rollen som medarbetare, och det finns möjlighet att anpassa utbildningen utifrån specifika behov på de olika arbetsplatserna.

Det har under våren erbjudits flera olika hälsoaktiviteter i syfte att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska se rörelse och återhämtning som viktiga faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Bland annat har olika former av träning, yoga, bakning och ljusvandring erbjudits.

Det kontinuerliga arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet fortlöper. Bland annat har underlag för skyddsronder kopplat till Fysisk arbetsmiljö, Säkerhet och Organisatorisk och social arbetsmiljö uppdaterats. Arbetet med att uppdatera Policy för arbetsmiljö och hälsa pågår.

Omställningsarbete pågår i olika former för att coacha och stödja medarbetare och chefer i olika typer av omställningssituationer.

Arbetet med att se över chefers arbetsmiljö fortlöper. Bland annat har chefsnätverk i kommunen startat upp utifrån önskemål som inkom i den chefsenkät som skickades ut kring chefers arbetsmiljö under år 2022.

Arbetet med att revidera Samverkansavtalet som finns i Falköpings kommun har påbörjats parts-gemensamt. Arbetet innebär dels att revidera och aktualisera men även att se över processen med hur samverkansavtalet används på arbetsplatser.

Riktlinjen för lika möjligheter och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering har uppdaterats. Det har även påbörjats ett arbete för att synliggöra våld i nära relationer och arbetsgivarens roll.

Årets löneöversyn är avslutad och omvärldsspaning och lönekartläggning inför löneöversyn 2024 är igång. Stort fokus har lagts på de nya arbetstidsreglerna som påverkar större delar av kommunens verksamhet.

Avsluta

Den 1 januari uppdaterades kommunens pensionsavtal till AKAP-KR och i samband med detta höjdes pensionsavsättningarna för våra medarbetare. Högre och tryggare pensioner gör kommuner till mer attraktiv arbetsgivare och bidrar därmed till att möta kompetensutmaningen. Det uppdaterade pensionsavtalet har också en stark jämställdhetseffekt då fyra av fem medarbetare är kvinnor. Att nu få mer i pension är ett kraftfullt bidrag till en mer jämställd arbetsmarknad. Pensionsinformation har också erbjudits.

Flera av våra medarbetare som går i pension väljer att komma tillbaka som timanställda inom organisationen. Detta är en stor tillgång utifrån deras arbetskraft, erfarenhet och kompetens.

Sjukfrånvaro

Av Falköpings kommuns medarbetare har 53,27 % ingen sjukfrånvaro alls under januari - augusti 2023 (39,04 % 2022) och 23,2 % har 1-5 sjukfrånvardagar under januari– augusti 2023 (23,0 % 2022).

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga anställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmor av tillgänglig ordinarie arbetstid).

SJUKFRÅNVARO (%), JAN-APR	2022-08	2023-08
Sjukfrånvaro, tot	7,7%	6,4%
Kvinnor	8,7%	7,2%
Män	4,8%	4,0%
Varav över 60 dagar	33,8%	31,8%
- 29 år	7,6%	6,3%
30-49 år	7,3%	6,0%
50 år -	8,2%	6,8%



Förväntad utveckling

Förvaltningsform

Barn- och utbildningsnämnden

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.

Kommunstyrelsen

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.

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

Kommunledningsförvaltningen räknar med att hålla sin personalplanering på 408 årsarbetare (åa) trots att det rör sig lite mellan verksamhetsområdena. 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 ges stöd och service. Förvaltningen anpassar sig efter uppkomna behov och politikens önskemål kring fokus på ett mer strategiskt arbete framåt. Inom fastighet kan detta innebära en utökning av administrativ personal i syfte att klara förväntningarna samt att det inom bio-

gasen framåt för att stödja verksamhetens utveckling utifrån styrgruppens direktiv kommer rekryteras en samordningstjänst under hösten 2023.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

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.

Kultur- och fritidsnämnden

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.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Totalförsvaret kommer fortsatt att prioriteras i Sverige. Fler områden såsom energi och livsmedel ska utredas för att omfattas av civilplikt mm. SMS kommer att vara samordnande för kommunernas arbete kring civil beredskap.

Socialnämnden

Socialnämnden har aktiviteter kopplade till två av kommunens fyra mål.

I mål 1 är fokus på samverkan och förebyggande verksamhet. 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.

I mål 4 fokuseras nämndens arbete till vad som anges kring kvalitet och patientsäkerhet. Den pågående rekryteringsutmaningen försvårar dock möjligheterna i flera verksamheter att arbeta fokuserat kring kvalitet, utveckling och förbättringar. Av den anledningen gör nämnden bedömningen att måluppfyllelsen är godtagbar.

Byggnadsnämnden

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 bygglovansökningar, 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.

Valnämnden

Under hösten påbörjas arbetet med planering inför genomförande av 2024 års val till Europa parlamentet.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen kommer under hösten arbeta med nämndensbudgetunderlag och planering av nästkommande års revisioner av den kommunala verksamheten.

Överförmyndare

Behovet av stöd från god man är fortfarande stort inom Falköpings kommun. Falköpings kommun tillsammans med Överförmyndare i samverkan arbetar med ta fram en överblick av nuvarande och kommande behov av överförmyndare.

Bolagsform

Falköpings Hyresbostäder AB

Falköpings kommun har haft en försiktigt positiv befolkningsutveckling, efterfrågan på bostäder är fortsatt relativt hög och vakansgraden har liksom de senaste åren varit relativt låg. Bolaget jobbar med planering för fortsatt nyproduktion om efterfrågan fortsätter att vara hög, till exempel i kvarteret Snickaren 3 där detaljplan nu färdigställts.

Falköpings Hyresbostäder AB är med i Klimatinitiativet och har satt mål att minska energianvändningen med 20 procent från 2015 till 2030, samt att vara fossilfria senast 2030. Förutom den klimatvinst som uppstår har förändringar i taxor för el, vatten, värme och sophämtning en stor inverkan på resultatet och minskningen av förbrukningarna är en förutsättning för bolagets överlevnad på kort och lång sikt, särskilt nu när taxorna höjs betydligt mer än den generella prisutvecklingen.



Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR)	NOT	KOMMUNEN					
		UTFALL 2022-08	UTFALL 2022-12	UTFALL 2023-08	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	2	382 716	585 762	382 282	524 900	543 014	18 114
Verksamhetens kostnader	3	-1 672 181	-2 616 150	-1 817 098	-2 727 900	-2 786 177	-58 277
Avskrivningar	4	-103 499	-155 659	-104 328	-165 000	-158 000	7 000
Verksamhetens nettokostnader		-1 392 964	-2 186 047	-1 539 144	-2 368 000	-2 401 163	-33 163
Skatteintäkter	5	1 063 200	1 591 909	1 111 485	1 629 500	1 654 660	25 160
Generella statsbidrag och utjämning	6	514 968	769 239	534 327	793 700	801 503	7 803
Verksamhetens resultat		185 204	175 101	106 668	55 200	55 000	-200
Finansiella intäkter	7	9 904	6 871	12 080	3 000	5 000	2 000
Finansiella kostnader	8	-30 397	-33 645	-19 529	-32 700	-30 000	2 700
Resultat efter finansiella poster		164 711	148 327	99 219	25 500	30 000	4 500
Extraordinära poster		-	-	-	-	-	-
Periodens resultat		164 711	148 327	99 219	25 500	30 000	4 500
Förändring semesterlöneskuld		-51 821	-	-51 695	-	-	-
Periodens resultat exkl. semesterlöneskuld		112 890	148 327	47 524	25 500	30 000	4 500

Analys av kommunens resultaträkning

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkterna är i nivå med föregående år. Vinster vid avyttring av tillgång uppgår endast till 0,1 mnkr jämfört med föregående år 11,2 mnkr. Samtidigt har kommunen fått högre bidrag än tidigare år som gör att nettot för intäkterna ändå landrar nära noll.

Kostnaderna ökar med 8,7 % jämfört med föregående år. På grund av nytt pensionsavtal och inflations-säkring) är pensionskostnaderna avsevärt mycket högre än vid samma tidpunkt föregående år, ca 57 mnkr

Årets löneöversyn har inneburit en genomsnittlig löneökning på 4,1 procent för medarbetare inom kommunals avtalsområde och på 3,1 procent för övriga medarbetare.

Både intäkter och kostnader prognostiseras bli högre än budgeterat. För mer information om verksamhetens intäkter och kostnader, se driftsredovisningen.

Avskrivningar

Avskrivningarna fortsätter att öka jämfört med tidigare år till följd av höga investeringsnivåer. Under perioden har endast ett fåtal färdigställda projekt aktiverats. Orsaken till detta är att anläggningsregistret ännu inte flyttat in i det nya ekonomisystemet och

konsekvensen blir något för låga avskrivningskostnader.

Avskrivningar förväntas generera ett mindre överskott vilket netto innebär en prognostiserad avvikelse på 7,0 mnkr vid årets slut.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s augusti-prognos. Utvecklingen är fortsatt positiv och uppgår till + 25,2 mnkr på helår. Både korrigerad slutavräkning 2022 och slutavräkning 2023 utvecklas positivt.

Finansnettot

Börsen har utvecklats positivt under delåret och påverkar finansnettot positivt med totalt 7,2 mnkr.

Räntorna stiger vilket innebär högre kostnader för våra lån.

Både när det gäller finansiella intäkter och kostnader prognostiseras mindre överskott, totalt 4,7 mnkr på helår.

Resultat

Periodens resultat landar på 47,5 mnkr (112,9 mnkr), efter justering för semesterlöneskulden, vilket är positiv budgetavvikelse på 22,0 mnkr för årets åtta första månader.



Kommunens prognostiserade resultat 30,0 mnkr för år 2023 är en förbättring med 10,0 mnkr jämfört med april månads prognostiserade resultat.

Att helårsprognosen för år 2023 är något lägre än delårsresultatet per augusti beror främst osäkerheten för nämndernas kostnader kopplat till hög energipriser, inflation samt höjda räntor under de fyra kvarvarande månaderna.

Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR)	NOT	KOMMUNEN			
		UTFALL 2022-08	UTFALL 2022-12	UTFALL 2023-08	BUDGET 2023
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	682	908	660	0
Materiella anläggningstillgångar	11	2 825 689	2 891 382	2 952 657	3 066 600
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		2 737 403	2 792 463	2 869 571	2 960 600
Maskiner och inventarier		88 286	98 919	83 085	106 000
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	12	50 278	49 903	52 119	50 000
Summa Anläggningstillgångar		2 876 648	2 942 193	3 005 435	3 116 600
Bidrag till infrastruktur	13	27 623	25 128	20 139	21 400
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	14	4 147	3 649	75 389	0
Fordringar	15	234 116	262 530	247 436	150 000
Kortfristiga placeringar		141 183	115 342	98 993	98 000
Kassa och bank	16	119 072	72 947	105 365	100 000
Summa Omsättningstillgångar		498 518	454 469	527 184	348 000
SUMMA TILLGÅNGAR		3 402 789	3 421 790	3 552 758	3 486 000
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Periodens resultat		164 711	148 327	99 219	25 500
Resultatutjämningsreserv		100 000	100 000	100 000	100 000
Övrigt eget kapital		1 202 013	1 202 013	1 350 340	1 352 000
Summa Eget kapital		1 466 724	1 450 340	1 549 559	1 477 500
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17	189 179	191 647	243 577	192 000
Andra avsättningar	17	78 030	72 911	59 578	102 500
Summa Avsättningar		267 209	264 559	303 155	294 500
Skulder					
Långfristiga skulder	18	1 290 249	1 244 638	1 307 244	1 300 000
Kortfristiga skulder	19	378 607	462 253	392 799	414 000
Summa Skulder		1 668 856	1 706 891	1 700 044	1 714 000
SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER		3 402 789	3 421 790	3 552 758	3 486 000
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17	615 250	603 808	622 323	
Pensionsförpl, förtroendevalda, inkl. särskild löneskatt		8 652	4 164	4 856	

Analys av kommunens balansräkningen

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Tre projekt har aktiverats under perioden:

- "Nya" näregården: 35 mnkr
- Hjemarsrörsgatan 20, Orion 1: 5 mnkr
- Trädgårdsgatan ombyggn: 3 mnkr

På grund av byte av ekonomisystem har ovanligt få projekt aktiverats under de första åtta månaderna.

Finansiella anläggningstillgångar

Kommunens andelar i Kommuninvest har genom inbetalning av obligatorisk medlemsinsats ökat med 2,2 mnkr under perioden.

Omsättningstillgångar

Innehavet av aktier och andelar, i syfte att finansiera pensionsskulden klassificeras som en finansiell omsättningstillgång. Marknadsvärdet på dessa har ökat under perioden till följd av en positiv utveckling på börsen och överstiger anskaffningsvärdet med 7,2 mnkr per den 31 augusti.

Omsättningstillgångar består, förutom av innehav i aktier och andelar, av bokförda värden på försäljningsbar mark samt lager VA-material.

Avsättningar

Pensionsavsättningar inkl. särskild löneskatt har ökat med 51,9 (10,1) mnkr under första delåret. Att ökningen är betydligt högre än föregående år beror främst på hög inflation.

Avsättning E20 har inte indexerats under perioden. Nästa utbetalning sker i december.

Långfristiga skulder

Ytterligare lån om 100 mnkr har tagits under våren och prognosen är att inga nya lån kommer behövas under resterande del av perioden.

Netto kommer låneskulden vid årets slut att ha ökat med ca 75 mnkr.

Genomsnittlig låneränta för den senaste tolvmånadersperioden är 1,74% (0,59 %.) Snittränta per rapportdatum är 2,17%.

Inga nya finansiella leasingavtal har aktiverats under perioden.

Inga nya investeringsbidrag har aktiverats under perioden.

Kortfristiga skulder

I detta delår är semesterlöneskulden på en mycket låg nivå då anställda precis har tagit ut stora delar av den intjänade semestern under sommaren. Succesivt under hösten kommer nyintjänandet av semester innebära att skulden ökar i värde.

Notförteckning

Not 1 Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningslagen regleras av Lagen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger anvisningar och rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Falköpings kommun följer lagen och tillämpar redovisningsprinciperna.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Samma regler tillämpas för immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp.

Anskaffningsvärde

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till.

Avskrivning

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år, baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde är ej satt på kommunens anläggningstillgångar.

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017 har ej komponentuppdelats men arbetet har påbörjats och beräknas bli klart innan helårsbokslutet.

Aktiveringar av fastigheter och försäljningar bokförs vanligen i april, augusti och december. Pga att byte av ekonomisystem har inneburit särskilda omständigheter i år har endast ett mycket fåtal aktiveringar gjorts under årets första åtta månader.

Nyttjandetider/Avskrivningstider

Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsförvaltningen för respektive anläggningstillgång inom förvaltningens område.

Tabellen nedan visar genomsnittlig avskrivningstid för olika tillgångsslag:

År	2022-08	2023-08
Immateriella anläggningstillgångar	3	3
Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och tekniska anläggningar	33	33
Materiella anläggningstillgångar - Maskiner och inventarier	16	18

Finansiella omsättningstillgångar

Kommunen har placerat medel i två portföljer, dels en pensionsportfölj, dels en likviditetsportfölj.

Pensionsportföljen förväntas finansiera en del av kommunens pensionsskuld. Värdepappren ingår i en portfölj som innehas på lång sikt. Innehavet i portföljen kommer dock, i enlighet med Policy för finansverksamheten, att skifta över tiden och därav klassificeras innehavet som en finansiell omsättningstillgång.

Portföljens anskaffningsvärde är 91 mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde eftersom syftet med innehavet är att generera värdeökning.

Likviditetsportföljen har tömts under perioden.

Avsättningar

Pensioner

Pensionsavsättningar beräknas två gånger per år av kommunens pensionsadministratör KPA.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjänas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie sker till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt. Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmånsbestämd pension och denna del är bortförsäkrad.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur

Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Trafikverkets investeringsindex för väghållning. Sedan 2020 följer kommunen det underlag som skickas ut via kommunalförbundet. Nästa utbetalning kommer ske i slutet av 2023.

Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig infrastruktur, har inte indexerats utan uppgår till summa enligt avtal.

Avsättning för återställande av deponier

Inga nya beräkningar har gjorts när det gäller avsättningen för återställande av deponier utan beräkningen som gjordes i bokslutet år 2022 gäller fortfarande.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för återställning uppstår.

Intäkter från exploatering

Inkomster från försäljning av exploateringsmark redovisas som intäkter i samband med försäljningen. Ingen del fördelas schablonmässigt till investeringsbidrag (anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. Dock återfinns anslutningsavgifter för gata och park, som minskar anläggningstillgångarnas värde, redovisade fram till och med bokslutet år 2017 i anläggningsredovisningen.

Skatteintäkter

SKR:s augustiprognos har använts vid redovisningen av skatteintäkterna.

Leasing

Under 2021 gjordes en inventering av hyresavtal fastighet. Avtal som har klassificerats som finansiell leasing finns i balansräkningen på både tillgångs- och skuldsidan. Kriterier som använts vid klassificeringen är bl.a. längd på avtalet.

Information om övriga leasingavtal/ej uppsägningsbara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte finns någon förteckning över dessa avtal.

Koncernredovisning

Falköpings kommun äger följande företag till 100 %:

- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.
- Hotellfastigheter i Falköping AB

Koncernredovisning upprättas ej i delårsbokslut.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas ej i delårsbokslut.

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNEN		
	UTFALL 2022-08	UTFALL 2022-12	UTFALL 2023-08
NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	34 102	54 104	24 207
Taxor och avgifter	81 490	123 739	94 590
Hyror och arrenden	33 612	49 933	37 418
Bidrag	166 346	254 527	176 820
Vinster vid avyttring av tillgångar	11 218	22 760	148
Försäkringsersättningar	-	-	-
Övriga intäkter	55 949	80 698	49 099
Summa Verksamhetens intäkter	382 716	585 761	382 282
NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Lön och soc avg	-1 086 295	-1 701 092	-1 170 570
Pensionskostn	-71 801	-106 527	-129 504
Material och tjänster	-260 283	-440 189	-273 733
Bidrag, vård och ersättningar	-263 655	-375 277	-256 625
Förluster vid avyttring av tillgångar	-	-	-
Förändring av avsättning	9 853	6 935	13 333
Summa Verksamhetens kostnader	-1 672 181	-2 616 150	-1 817 098
NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR			
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-879	-1 240	-248
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-83 493	-125 959	-85 594
Avskrivningar maskiner och inventarier	-19 126	-28 461	-18 486
Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar	-	-	-
Summa Avskrivningar	-103 499	-155 659	-104 328
NOT 5 SKATTEINTÄKTER			
Preliminär kommunalskatt	1 028 260	1 542 391	1 086 380
Preliminär slutavräkning, innevarande år	22 985	38 896	18 049
Slutavräkningsdifferens, föregående år	11 954	10 622	7 057
Summa Skatteintäkter	1 063 200	1 591 909	1 111 485
NOT 6 GENERELLA STATSBI DRAG OCH UTJÄMNING			
Inkomstutjä mning	307 558	461 337	332 366
Kommunal fastighetsavgift	49 249	73 635	50 320
LSS-utjä mning	15 040	22 560	9 969
Kostnadsutjä mning	78 966	114 628	89 816
Regleringsbidrag/-avgift	61 127	91 691	51 856
Generella bidrag från staten	3 028	5 387	-
Summa utjä mning och generella statsbidrag	514 968	769 238	534 327

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNEN		
	UTFALL 2022-08	UTFALL 2022-12	UTFALL 2023-08
NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER			
Ränteintäkter	781	1 602	3 700
Utdelningar på aktier och andelar	1 208	1 208	90
Övriga finansiella intäkter	7 915	4 061	7 922
Summa Finansiella intäkter	9 904	6 871	11 712
NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER			
Räntekostnader	-7 196	-13 654	-17 208
Ränta på pensionsavsättningar	-3 153	-3 615	-1 847
Övriga finansiella kostnader	-20 048	-16 376	-106
Totalsumma	-30 397	-33 645	-19 161
NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER			
Försäkringsersättning	-	-	-
Förändrat livslängdsantagande i RIPS, pensionsskuld	-	-	-
Summa jämförelsestörande poster	-	-	-
NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Förvärvade immateriella anläggningstillgångar</i>			
Ingående anskaffningsvärde	3 956	3 956	4 543
Inköp	-	587	-
Försäljningar	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-
Överföringar	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	3 956	4 543	4 543
Ingående ack.avskrivningar	-2 395	-2 395	-3 635
Försäljningar	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-
Överföringar	-	-	-
Årets avskrivningar	-879	-1 240	-248
Utgående ack. avskrivningar	-3 274	-3 635	-3 882

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNEN		
	UTFALL 2022-08	UTFALL 2022-12	UTFALL 2023-08
Ingående ack. nedskrivningar	-	-	-
Försäljningar	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-
Årets nedskrivningar/återföringar	-	-	-
Utgående ack. nedskrivningar	-	-	-
Utgående redovisat värde	682	908	661
<i>Immateriella tillgångar</i>			
Redovisat värde vid årets början	1 561	1 561	908
Årets investeringar	-	587	-
Utrangeringar och avyttringar	-	-	-
Årets nedskrivningar/återföringar	-	-	-
Årets avskrivningar	-879	-1 240	-248
Övriga förändringar	-	-	-
Redovisat värde vid årets slut	682	908	661
NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>			
Ingående anskaffningsvärde	3 935 219	3 935 219	4 100 661
Inköp	51 242	155 622	43 000
Nya finansiella leasingavtal	14 038	14 038	-
Försäljningar	-146	-742	-
Utrangeringar	-3 476	-3 476	-1 723
Överföringar	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	3 996 878	4 100 661	4 141 938
Ingående ack.avskrivningar	-1 311 700	-1 311 700	-1 434 183
Försäljningar	-	-	-
Utrangeringar	3 476	3 476	1 723
Överföringar	-	-	-
Årets avskrivningar	-74 776	-112 709	-76 645
Årets avskrivningar på leasade tillgångar	-8 717	-13 250	-8 950
Utgående ack. avskrivningar	-1 391 718	-1 434 183	-1 518 055
Ingående ack. nedskrivningar	-5 160	-5 160	-5 160
Försäljningar	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-
Årets nedskrivningar/återföringar	-	-	-
Utgående ack. nedskrivningar	-5 160	-5 160	-5 160
Pågående anläggningar	137 402	129 707	250 846
Utgående redovisat värde	2 737 401	2 791 025	2 869 570

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNEN		
	UTFALL 2022-08	UTFALL 2022-12	UTFALL 2023-08
<i>Maskiner och inventarier</i>			
Ingående anskaffningsvärde	481 025	481 025	503 508
Inköp	2 516	22 483	-
Försäljningar	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-
Överföringar	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	483 541	503 508	503 508
Ingående ack.avskrivningar	-376 128	-376 128	-404 589
Försäljningar	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-
Överföringar	-	-	-
Årets avskrivningar	-19 126	-28 461	-18 486
Utgående ack. avskrivningar	-395 254	-404 589	-423 075
Ingående ack. nedskrivningar	-	-	-
Försäljningar	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-
Årets nedskrivningar/återföringar	-	-	-
Utgående ack. nedskrivningar	-	-	-
Pågående anläggningar	*	1 437	2 652
Utgående redovisat värde	88 287	100 356	83 085
* Ej särredovisas			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Redovisat värde vid årets början	2 793 935	2 793 935	2 891 381
Årets aktiverade investeringar	53 758	178 105	43 000
Nya finansiella leasingavtal	14 038	14 038	-
Utrangeringar och avyttringar	-146	-742	-
Årets nedskrivningar/återföringar	-	-	-
Årets avskrivningar	-93 903	-141 170	-95 130
Årets avskrivningar på leasade tillgångar	-8 717	-13 250	-8 950
Övriga förändringar	-	-	-
Pågående investeringar, förändring under året	66 723	60 465	122 354
Redovisat värde vid årets slut	2 825 689	2 891 381	2 952 655
NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Aktier och andelar	45 975	45 600	47 816
Långfristig utlåning	4 294	4 294	4 294
Bostadsrätter	9	9	9
Summa Finansiella anläggningstillgångar	50 278	49 903	52 119

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNEN		
	UTFALL 2022-08	UTFALL 2022-12	UTFALL 2023-08
NOT 13 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR			
E20	16 333	14 000	9 333
<i>Bidrag</i>	70 000	70 000	70 000
<i>Upplösning (10 år)</i>	-53 667	-56 000	-60 667
Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46	11 290	11 128	10 806
<i>Bidrag</i>	12 950	12 950	12 950
<i>Upplösning (25 år)</i>	-1 660	-1 822	-2 144
Summa bidrag till statlig infrastruktur	27 623	25 128	20 139
NOT 14 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK			
Förråd	2 616	2 096	2 246
Exploateringsmark	1 531	1 553	1 523
Pågående exploateringsprojekt*	-	-	71 620
Summa Förråd och exploateringsmark	4 147	3 649	75 389
Redovisades tom 2022 som pågående i kontoklass 11			
NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Kundfordringar	34 085	34 085	37 670
Övriga kortfristiga fordringar	200 030	228 445	209 766
Summa kortfristiga fordringar	234 115	262 530	247 436
NOT 16 KASSA OCH BANK			
Kassa	53	46	60
Plusgiro	82	-	-
Bank	118 937	72 902	105 305
Summa Likvida medel	119 072	72 948	105 365
NOT 17 AVSÄTTNINGAR			
Avsättning för pensioner inkl. särskild löneskatt	189 179	191 647	243 577
Avsättning för återställande av depoinier	25 302	28 220	14 887
Andra avsättningar	52 727	44 691	44 691
Summa Avsättningar	267 209	264 559	303 155
NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Lån i banker och kreditinstitut	1 098 513	1 053 718	1 127 458
Långfristig leasingsskuld	120 316	115 606	106 187
Anslutningsavgift VA	24 770	26 983	26 794
Investeringsbidrag	46 650	48 332	46 049
Inv.bidrag mm, pågående projekt*	-	-	757
Summa långfristig låneskuld	1 290 249	1 244 638	1 307 244
Redovisades tom 2022 som pågående i kontoklass 11			

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNEN		
	UTFALL 2022-08	UTFALL 2022-12	UTFALL 2023-08
NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder	53 855	102 521	53 464
Upplupna räntor	1 150	2 651	3 276
Upplupen pensionskostnad	51 763	66 736	78 214
Semesterlöneskuld	64 104	114 209	62 514
Kortfristig del av låneskuld	19 200	17 510	26 510
Förutbetalda skatteintäkter	0	-	-
Övriga kortfristiga skulder	188 536	158 626	168 820
Summa Kortfristiga skulder	378 607	462 253	392 799

Driftredovisning

(TKR)	UTFALL 2022-08	UTFALL 2023-08	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVIK 2023
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Nämnder					
Barn- och utbildningsnämnden	-552 881	-605 217	-880 012	-886 050	-6 038
Byggnadsnämnden	-536	-523	-1 000	-1 000	0
Kommunstyrelsen	-192 097	-208 043	-314 151	-320 220	-6 069
Kompetens- och arbetsnämnden	-85 116	-85 453	-129 904	-128 104	1 800
Kultur- och fritidsnämnden	-46 090	-56 463	-86 304	-87 184	-880
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-23 522	-22 920	-35 836	-35 836	0
<i>Socialnämnden</i>	-557 244	-580 756	-924 853	-921 053	3 800
<i>Gemensamt Vård och omsorg</i>	-449 103	-490 979	-796 853	-783 853	13 000
Individ- och familjeomsorg	-108 141	-89 777	-128 000	-137 200	-9 200
Kommunrevisionen	-495	-760	-1 300	-1 300	0
Valnämnden	675	-29	-100	-100	0
Överförmyndare	-3 475	-3 447	-4 300	-5 000	-700
Summa nämnder	-1 460 781	-1 563 612	-2 377 760	-2 385 846	-8 086
Interna poster					
<i>Kommunstyrelsens ej fördelade medel</i>					
Tillfällig budgetpott, oförutsett	0	0	-3 000	-3 000	0
Strategiska utvecklingsmedel	0	0	-17	0	17
Utredning lokalbehov/motverka ensam	0	0	-5 000	0	5 000
Utredning drift MEX/fastighet	0	0	-511	-511	0
<i>Interna kapitalkostnader</i>	116 533	117 057	181 592	176 000	-5 592
Externa poster					
<i>Personalkostnader</i>					
Personalomkostnöpålägg inkl arbgivavg o pens	19 487	-10 064	0	6 000	6 000
Pensionsutbet på ansvförb, inkl särsk löneskatt	-28 941	-32 640	-40 200	-40 600	-400
Förändring av semesterlöneskuld	51 821	51 695	2 000	-1 000	-3 000
Löneutrymme	0	0	19 396	0	-19 396
<i>Kommungemensamma kostnader</i>					
Bidrag till statlig infrastruktur (E20)	-4 989	-7 484	-7 500	-8 500	-1 000
Övriga kommungemensamma poster	12 404	12 777	20 000	16 794	-3 206
<i>Exploateringsintäkter</i>	10 996	148	8 000	1 000	-7 000
<i>Avskrivningar av kommunens tillgångar</i>	-103 499	-104 328	-165 000	-158 000	7 000
Summa centralt	73 812	27 161	9 760	-11 817	-21 577
SUMMA SKATTEFIN VSH	-1 386 969	-1 536 451	-2 368 000	-2 397 663	-29 663
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Vatten och avlopp	-456	-1 358	0	1 700	1 700
Biogas	-3 185	-1 310	0	-5 200	-5 200
Summa taxefinansierad verksamhet	-3 641	-2 668	0	-3 500	-3 500
Totalt	-1 390 610	-1 539 118	-2 368 000	-2 401 163	-33 163

(TKR)	UTFALL 2022-08	UTFALL 2023-08	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVIKELSE 2023
ÖVRIGA POSTER					
Skatteintäkter	1 063 200	1 111 485	1 629 500	1 654 660	25 160
Generella statsbidrag	514 968	534 327	793 700	801 503	7 803
Återföring av statsbidr till nämnd	-2 360	0	0	0	0
Finansiella intäkter	9 884	11 634	3 000	5 000	2 000
Finansiella kostnader	-30 372	-19 110	-32 700	-30 000	2 700
Summa övriga poster	1 555 320	1 638 337	2 393 500	2 431 163	37 663
Årets resultat exkl. förändring semesterlöneskuld	164 710	99 219	25 500	30 000	4 500
Förändring semesterlöneskuld	-51 821	-51 695	0	0	0
Årets resultat exkl. förändring semesterlöneskuld	112 890	47 524	25 500	30 000	4 500

Barn- och utbildningsnämnden

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 budget.

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.

Kommunstyrelsen

Prognos

Kommunledningsförvaltningens prognos är ett underskott på -9,6 mnkr.

Kommunövergripande verksamhet prognostiserar en avvikelse på -0,7 mnkr, det förklaras främst av kostnader för Beredning av Framtidens Äldreomsorg som in är budgeterad. Det finns en ovisshet kring framförallt tillkommande konsultkostnader för biogasen, trygghetsområdet och inom fastighet.

Digitalisering och utveckling prognostiserar en avvikelse på -2,5 mnkr, dels pga den nya licensformen för Microsoft 365 samt att delar av licenshanteringen flyttar från investering till drift.

Fastighet och service 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- förbättrar 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.

Samhällsbyggnads verksamhetsområden prognostiserar en avvikelse på -4,2 mnkr. En kraftig inbromsning av byggandet, på grund av höga räntor, ökade byggkostnader och svag köpkraft, har påverkat stadsbyggnadsavdelningens intäktssida, 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 dubblerats. 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 avvikelse från budget när säsongen är slut. VA-avdelningen prognostiserar ett överskott på 1,7 mnkr vilket beror på el bidraget. Avfall prognostiserar att hålla budget vad avser verksamhetsavfall, drift på befintliga återvinningscentraler samt omhandtagande av gas och lakvatten. Biogas prognostiserar ett underskott med -5,2 mnkr. Underskottet avser kostnader för att driva biogas-anläggningen och brist på intäkter som kan täcka kostnaderna.

Kommunledningsstaben prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr i denna siffra ligger en prognostiserad avvikelse för campingen på - 2 mnkr samt en avvikelse på -1,3 mnkr kopplat till det nya ekonomisystemet. 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.

Åtgärder för att nå balans

Kostnader för införandet av M365 tas hittills inom avdelningen digitalisering på grund av att it systemen inte är färdiginfört inom respektive förvaltningen, dock kommer kostnaden att i slutat 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.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

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.

Kultur och fritidsnämnden

Prognos

På grund av nedstängningen av familjebacken och intäktutfallet under säsongen har en prognos om inkomstbortfall på 1,1 miljoner kronor applicerats. Efter regeringens beslut om elprisstöd kommer Falköpings 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 bidragsintäktsprogno förväntas. Intäktsbortfallet på Mössebergsbacken tillsammans med elprisbidraget ger nämnden en prognos om ett

underskott på 0,88 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023 vid delåret augusti.

Åtgärder för att nå balans

Det prognostiserade intäktsbortfallet på Mössebergsbacken kan inte inkluderas i den befintliga budgeten. Förvaltningen saknar medel för att hantera det prognostiserade underskottet.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

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 intäkts- 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 trapphus-tillsynerna medför att de planerade intäkterna inte fullt ut kommer att uppnås. Dessa två poster tar ut varandra på helheten.

Organisationen för den nya enheten Säkerhet och beredskap kommer att förstärkas då även Götene kommuns säkerhetssamordning från mars utförs av förvaltningen. Kostnaderna finansieras av de statsbidrag som Götene kommun får för uppdraget. Detsamma gäller för uppdraget kring brottsförebyggande arbete där alla fyra kommunerna nu-mera också hanteras av förvaltningen.

Lägre orderingång i kommunverkstaden befaras medföra ett underskott. I prognosbedömningen ingår även att fordonsreparationer kan nå över budget.

Åtgärder för att nå balans

I nuläget görs bedömningen att verksamheten fortsatt kan bedrivas i planerad omfattning med bibehållen ekonomisk balans.

Socialnämnden

Prognos

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 bruknära arbetet och administrativt. Generellt gäller att introduktionstider för personer utan erfarenhet påverkar det ekonomiska utfallet, liksom extrabemanning. Viss överanställning, främst under semesterperioderna, har gjorts för att klara utförandet av delegerad HSL.

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 vuxenheten 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

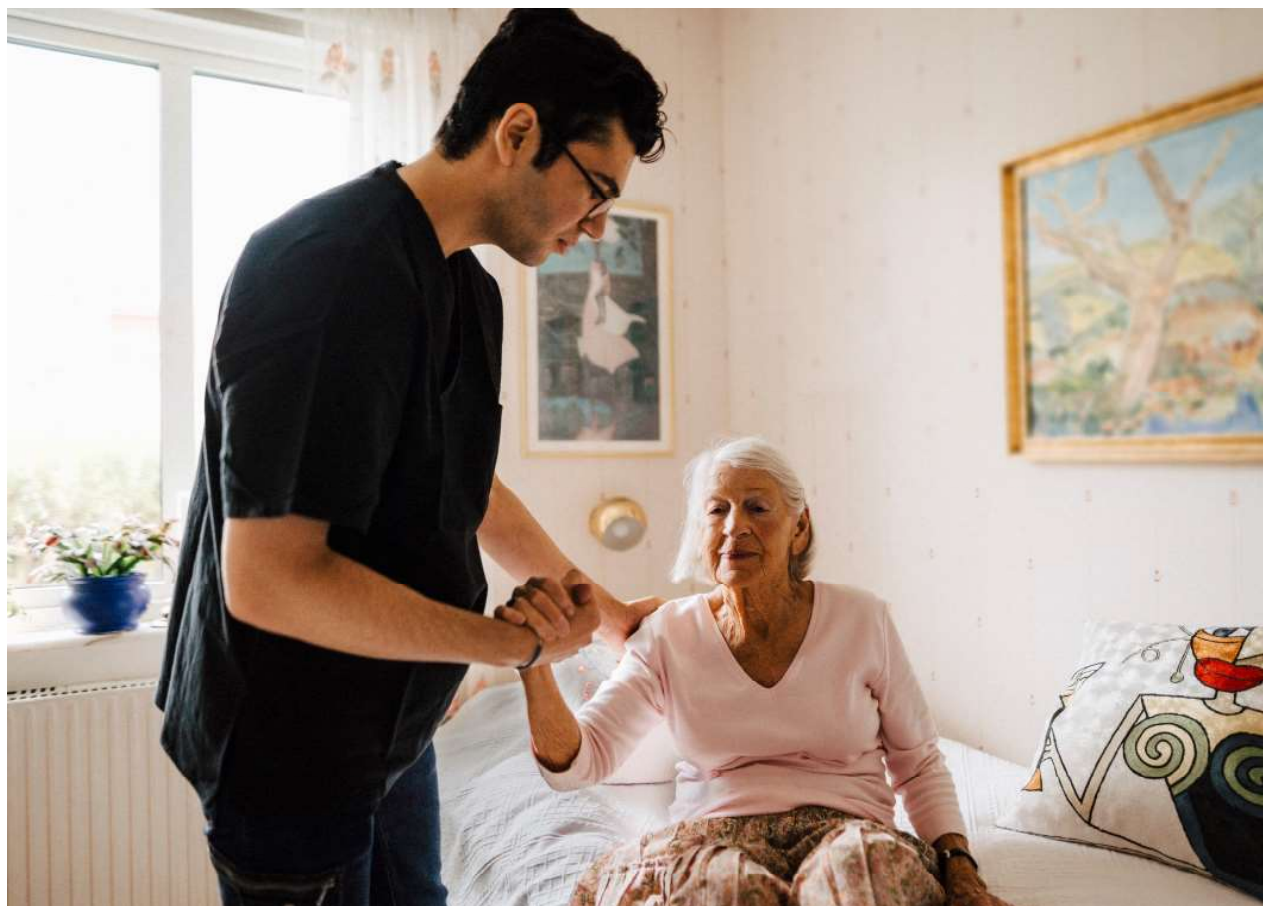
Prognosen bedöms landa ungefär som tidigare år, till största delen baserat på att personalkostnaderna inte täcks av den ersättning som Försäkringskassan betalar ut.

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.



Investeringsredovisning

NÄMND (TKR)	UTFALL 2022-08	UTFALL 2023-08	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVIKELSE 2023
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Barn- och utbildningsnämnden	-2 733	-2 199	-6 300	-6 800	-500
Byggnadsnämnden	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	-21 844	-196 600	-440 350	-303 958	136 392
Kompetens- och arbetslivsnämnden	0	-380	-700	-710	-10
Kultur- och fritidsnämnden	-423	-639	-1 600	-1 600	0
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-848	-9 686	-9 980	-9 980	0
Socialnämnden	-421	-1 785	-4 300	-4 300	0
Tekniska nämnden	-80 783	0	0	0	0
Kommunrevisionen	0	0	0	0	0
Valnämnden	0	0	0	0	0
Överförmyndare	0	0	0	0	0
Summa skattefinansierad verksamhet	-107 053	-211 289	-463 230	-327 348	135 882
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Vatten och avlopp	-11 966	-25 318	-50 790	-40 831	9 959
Biogas	0	-4	-400	-400	0
Summa taxefinansierad verksamhet	-11 966	-25 322	-51 190	-41 231	9 959
TOTAL	-119 018	-236 611	-514 420	-368 579	145 841

Barn- och utbildningsnämnden

Utfall och prognos

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.

Kommunstyrelsen

Investeringsrapport (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvik
Investeringar (re- och mindre investeringar)	-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
Summa	-491 540	-345 189	146 351

* Specificerad investeringslista per projekt se sid. 56

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

Investeringar (re- och mindre investeringar)

Re- och mindre investeringar (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvik
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
Summa	-54 300	-49 500	4 800

Digitalisering och utveckling: Digitaliseringsavdelningen har 2 800 tkr i budget varav 800 tkr prognostiseras att förbrukas.

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. För 2023 prognostiseras dock endast 2,5 mnkr av de budgeterade 5,3 mnkr att förbrukas.

Taxefinansierade investeringar VA

Investeringsrapport (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos-avvik
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	-18 790	-10 731	8 059
Summa	-50 790	-40 831	9 959

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.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

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.

Inga större avvikelser förväntas jämfört med budget.

Kultur och fritidsnämnden

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.

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.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

De två nya släckbilarna är, efter leveransförsening, tagna i bruk under våren. Övriga anskaffningar avser utrustning för kommunikation vid rökdykning samt kompressor för påfyllning av andningsflaskor.

Prognosen för färdigställande av de båda nya släckfordonen med tillhörande utrustning visar en nivå om cirka 0,4 mnkr över kalkylen. Överdraget täcks av investeringsmedel för inventarieanskaffningar. Enligt prognosen återstår cirka 0,3 mnkr för övriga inventariebehov när underskottet har täckts.

Socialnämnden

Årets investeringar har hittills bestått i möbler och datorer samt en anpassning av en buss inom funktionsnedsättning.

Fleråriga investeringar

Skattefinansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr)	PROJEKT-KALKYL	PROGNOS PROJEKT	AVVIKELSE PROJEKT
Barn- och utbildning	-587 000	-586 777	223
Platåskolan	-466 500	-466 500	0
Odensbergs förskola och kök	-47 500	-47 500	0
Anpassning Kyrkerör (Högstadium centrum)	-1 000	-777	223
Vartofta + Gudhems skola inkl. kök - anpassning F-6	-66 000	-66 000	0
Ersättningslokaler Tätort 7-9	-6 000	-6 000	0
Vård och omsorg	-75 700	-76 799	-1 099
Frökingsgården, bidrag 2023	-25 700	-26 249	-549
Jättenegatan, LSS	-38 000	-38 550	-550
Orion 1, Fredriksbergsskyrkan	-12 000	-12 000	0
Övrigt	-143 050	-144 300	1 250
Ishallen	-38 900	-38 900	0
Stadskärnan, etapp 1 & 2	-41 000	-46 400	-5 400
Ny Ledningscentral	-15 000	-10 000	5 000
Stadshuset - etapp 2, konferensrum entreplan	-15 000	-15 500	-500
Skidbacken	-2 500	-2 500	0
Ny hållplats Ällebergcentrum, Warrodelsväg	-2 600	-2 600	0
Grillplatser	-500	-500	0
Vintergatan, Mösseberg	-500	-500	0
Ekehagen restaurering forntidsgården	-1 250	-1 400	-150
Stenstorps vårdcentral ombyggnad	-5 800	-6 000	-200
Skolgårdar (10-årig investeringsperiod)	-20 000	-20 000	0
Planerade investeringar	-28 700	-28 700	0
Nytt kök Vartofta	-500	-500	0
Ny ÅVC, etapp 1-3	-28 200	-28 200	0
Ej specificerade investeringar	0	0	0
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	-834 450	836 576	2 126

Barn- och utbildning

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.

Vård och omsorg

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

Projektnamn ändras till Hjelmarsrörsgatan 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.

Övrigt

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 arkitekttävling 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 Dotorpsgatan. För att genomföra etapp 3 och 4 som innefattades i arkitekttävlingen 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 våningsplan 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 yttertätorterna.

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.

Planerade investeringar

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 framtidssäkrat. 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. 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.

Mark- och exploateringsprojekt

INVESTERINGSPLAN (mkr)	PROJEKT-KALKYL	PROGNOS PROJEKT	AVVIKELSE PROJEKT
MARJARP LOGISTIKOMRÅDE	-104 300	-121 000	-16 700
<i>Marjarp etapp 1-3</i>	-33 300	-30 200	3 100
Gata	-33 300	-30 200	3 100
<i>Spårinvestering Marjarp</i>	-11 000	-17 500	-6 500
Dryport spår 5	-14 500	-21 000	-6 500
Intäkter vid försäljning	3 500	3 500	0
<i>Överlämningsbangård</i>	-48 500	-61 800	-13 300
Spår	-107 700	-121 000	-13 300
Statliga bidrag	45 700	45 700	0
Bidrag regionen samt intäkter vid fsg	13 500	13 500	0
<i>Tillkommande spåranslutning, spår 6</i>	-11 500	-11 500	0
Spår	-11 500	-11 500	0
FÅRABERGET	-107 600	-104 660	2 940
<i>Fåraberget etapp 2B, bostadsområde</i>	-19 400	-17 014	2 386
Gata	-12 300	-11 700	600
VA	-7 100	-5 314	1 786
<i>Fåraberget etapp 2A radhus</i>	-23 100	-22 895	205
Gata	-11 200	-11 200	0
Övrigt (Höstbruksgatan)	-11 900	-11 695	205
<i>Västerängsgatan, Fåraberget</i>	-1 000	-2 491	-1 491
Gata	-1 000	-2 491	-1 491
<i>Sikagårdsgatan inkl rondell och gator</i>	-11 400	-11 400	0
Gata	-11 100	-11 100	0
VA	-300	-300	0
<i>Förlängning Sikagårdsgatan</i>	-25 500	-23 660	1 840
Gata	-18 400	-16 560	1 840
VA	-7 100	-7 100	0
<i>Övrigt Sikagårdsgatan</i>	-1 900	-1 900	0
Övrigt (gata Nordmannag, förlägn Fårab)	-1 900	-1 900	0
<i>Sikagårdsgatan östra delen</i>	-25 300	-25 300	0
Gata	-14 300	-14 300	0
VA	-11 000	-11 000	0
ÖVRIGT	-46 800	-41 237	5 563
<i>Krokstorps Handelsområde (Megaliten et 1)</i>	-15 100	-14 000	1 100
Gata	-15 100	-14 000	1 100
<i>Västorpsgatan/Herregårdsgatan, Floby</i>	-4 000	0	4 000
Gata	-2 000	0	2 000
VA	-2 000	0	2 000
<i>Anneborg 1:6 Hildasro</i>	-1 800	-1 337	463
Gata	-800	-825	-25
VA	-1 000	-512	488
<i>Vintervägen Stenstorp</i>	-8 400	-8 400	0
Gata	-8 400	-8 400	0
<i>Friggeråker 23:1 Bäckabo, inköp mark</i>	-16 100	-16 100	0
<i>Klockaren 7 och 8 inköp mark</i>	-1 400	-1 400	0
SUMMA MARK OCH EXPLOATERING	-258 700	-266 897	-8 197

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 forceringen 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.

Taxefinansierad verksamhet

INVESTERINGSPLAN (mnkr)	PROJEKT-KALKYL	PROGNOS PROJEKT	AVVIKELSE PROJEKT
Vatten och avlopp	-26 000	-24 000	2 000
Spillvattenledning Broddetorp-Axevalla	-17 000	-17 000	0
Reservvattenåtgärder	-5 000	-5 000	0
Danska vägen etapp 2	-4 000	-2 000	2 000
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	-26 000	-24 000	2 000

Vatten och avlopp

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 reservvattenplan 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.

Falköpings Hyresbostäder - Koncern

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2022-08	UTFALL 2023-08
Hysesintäkter	112 908	116 928
Övriga rörelseintäkter	1 753	5 257
Rörelsens intäkter	114 661	122 185
Drift- och underhållskostnader	-45 265	-49 640
Fastighetsskatt/-avgift	-2 179	-2 170
Övriga externa kostnader	-6 211	-5 973
Personalkostnader	-17 138	-17 580
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-24 906	-24 539
Förlust vid avyttring av anläggningstillgång	-7 862	0
Rörelsens kostnader	-103 561	-99 902
Rörelseresultat	11 100	22 283
<i>Resultat från finansiella poster</i>		
Resultat från andelar i koncernföretag	41 944	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	104	821
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 428	-8 141
Resultat efter finansiella poster	49 720	14 963
Periodens resultat	49 720	14 963

Hotellfastigheter i Falköping AB

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2022-08	UTFALL 2023-08
Hysesintäkter	996	1 124
Övriga rörelseintäkter	7	2
Rörelsens intäkter	1 003	1 126
Drift- och underhållskostnader	-244	-1 130
Fastighetsskatt/-avgift	-37	-36
Övriga externa kostnader	-97	-92
Personalkostnader	-	-
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-230	-342
Rörelsens kostnader	-608	-1 600
Rörelseresultat	395	-474
Resultat från finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	59
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-146
Resultat efter finansiella poster	395	-561
Bokslutsdispositioner	-	-
Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering	-	-
Periodens resultat	395	-561

Sammanfattning och analys

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 lagstadda och revideras av kommunens externa revisorer. I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.

Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2023 visar ett positivt resultat på 47,5 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Föregående år var motsvarande resultat 112,9 mnkr. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 30,0 mnkr, föregående år var prognosen 104,0 mnkr. Det är alltså betydligt lägre resultat än föregående år både vad gäller utfall och prognos. Flerårsplanen och budgeten för 2023 byggdes på SKR's prognos, från augusti 2022 av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nu i delårsrapporten augusti 2023 har vi lagt in SKR's senaste prognos från aug 2023. Sammantaget skatter och generella statsbidrag beräknas nu till 32,9 mnkr högre än vad vi har budget. Det ekonomiska läget för Sveriges kommuner vad gäller skatteintäkter har inte påverkats så negativt som SKR's prognoser visade för drygt ett år sedan. Staten har också skjutit ut pengar till Sveriges kommuner i form av olika bidrag.

Nämndernas prognoser visar underskott på sammanlagt - 8,1 miljoner (föregående år underskott med - 31,9 mnkr) jämfört med budget. Flera nämnder prognosticerar underskott, Barn- och utbildningsnämnden - 6,0 mnkr, Kultur och Fritid - 0,9 mnkr, samt Kommunstyrelsen - 6,1 mnkr. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrapport.

De centrala posterna visar ett underskott på - 21,6 mnkr jämfört med budget vilket till största delen är hänförligt till effekter av högre personalkostnader än budgeterat.

Vatten och avlopp som är taxefinansierat visar ett överskott på 1,7 mnkr.

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -5,2 mnkr för 2023.

Prognosen för finansiella intäkter överstiger budget

med + 2,0 mnkr vilket till största del beror på värdestegring av aktieandelar i kommunens pensionsplaceringar. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas nu till 32,9 mnkr högre nu än budgeterat.

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, och har senast beslutats i samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023 och Flerårsplan 2023-2025. Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav;

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2023-2025 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 mnkr.
- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden 2023-2025. Från 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun skall ha ett resultat över tid (10 år) på minst 2 % av skatter och generella statsbidrag och för åren 2022- 2024 skall resultatet årligen uppgå till 45,0 mnkr. Budgeterat resultat för 2023 är dock 25 mnkr. I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 30,0 mnkr dvs en positiv avvikelse med 4,5 mnkr från budget vilket dock är lägre än det finansiella målet på 45 mnkr. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden 2022-2024. Prognosen är att låneskulden kommer att uppgå till 1 141 mnkr vid utgången av 2023. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning vad gäller resultat ser ut att uppfyllas över tid, dock inte för det enskilda året 2023. Vad gäller det finansiella målet avseende kommunens låneskuld så finns marginal upp till de 1 700 mnkr som är kommunens maximala låneskuld enligt god ekonomisk hushållning.

Vid analysen av kommunens resultat och ekonomiska ställning är det viktigt att analysen görs över tid.

Under de senaste åren har Falköpings kommun finansiella ställning förbättrats kopplat till höga driftsresultat

under perioden år 2020 till år 2022, vilket främst kan

kopplas till ökade statsbidrag under pandemin, minskade verksamhetskostnader samtidigt skatteintäkterna inte minskade i den nivå som tidigt befarades. De goda resultaten har gjort att vi kunnat finansiera stor del av investeringarna utan att höja låneskulden alltför mycket, självfinansieringsgraden har ökat.

Tittar vi några år tillbaka så påminner vi oss också om att Falköpings Kommun gjorde en skattehöjning för att ta höjd för de ökade investeringarna, skatteintäkterna höjdes med ca 16 mnkr, skattehöjning med 35 öre, inför 2020. En stor del av grunden till den beslutade höjningen avser en förstärkning av ekonomi för att klara den ökade investeringstakten.. Den reviderade kostnadsutjämnningen inför 2020 har också ökat kommunens intäkter. Dessa faktorer gör det rimligt att Falköpings kommun klarar sig relativt bättre ekonomiskt än många andra kommuner och gör ett något större överskott än budgeterat för 2023.

Det är dock långt under de resultatnivåer vi haft de senaste åren. Den stora förändringen i ekonomi är naturligtvis kopplat till den kraftigt ökade infla-

tionen, exempelvis energi, material, livsmedel och räntor och inte minst kraftigt ökade kostnader för pensioner. Den sammanfattande analysen blir därför att det är mycket positivt med de senaste årens höga resultat för kommunen vilket gör att vi kunnat finansiera allt större del av våra investeringar och vi står rimligt starkt ekonomiskt nu när vi kommit in i betydligt svårare ekonomiska tider.

Under år 2023 har flera av Falköpings kommuns större investeringsprojekt fortsatt och nya har kommit igång, bland annat

ombyggnation av ishallen och stadshuset samt spårbyggnation inom Skaraborg Logistic Center vid Marjarp. Några projekt prognosticerar svårighet att hålla beslutade budgetramar. Vidare arbetar kommunen med projekt kring återvinningscentraler och sluttäckning av deponier. Även här finns risk för avvikelser beror på högre material och arbetskostnader samt utökning av ytor för framtida återvinningscentraler.

De fyra målen bedöms per delår augusti enligt följande:





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 krishanteringssystem, 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

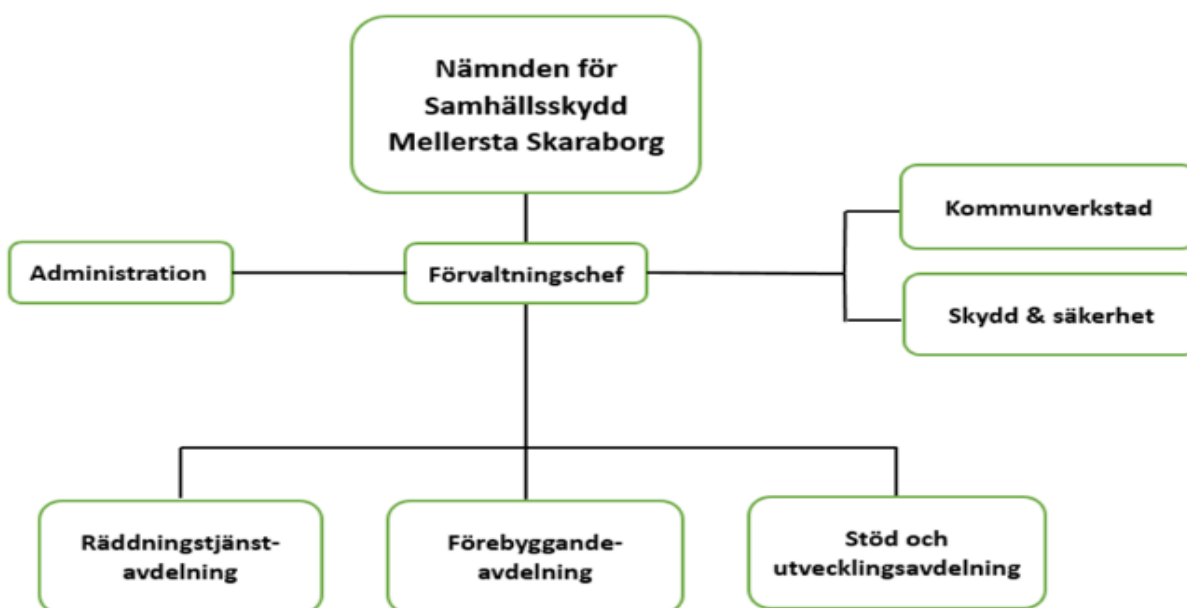
Förebyggandeavdelningen ansvarar för den förebyggande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd för egenstotning enligt LSO och tillsyn och tillstånd enligt LBE. Råd och anvisning till enskilda, myndigheter, föreningar och företag samt yttrande till andra myndigheter ligger 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 kostnadstäckning 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.

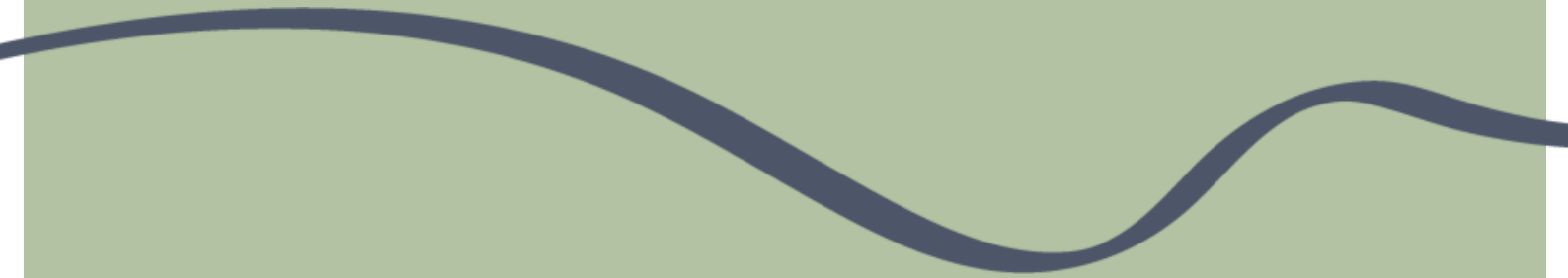
Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

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	Prognos-avvikelse
<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 försålls. 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	Prognosavvikelse
<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 leveransförse- ning, 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 släckfordo- nen med tillhörande utrustning visar en nivå om cirka 0,4 mnkr högre än kalkylen. Överdraget täcks av investeringsmedel för övriga inventarieanskaff- ningar. Enligt prognosen kommer hela investerings- budgeten 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

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.

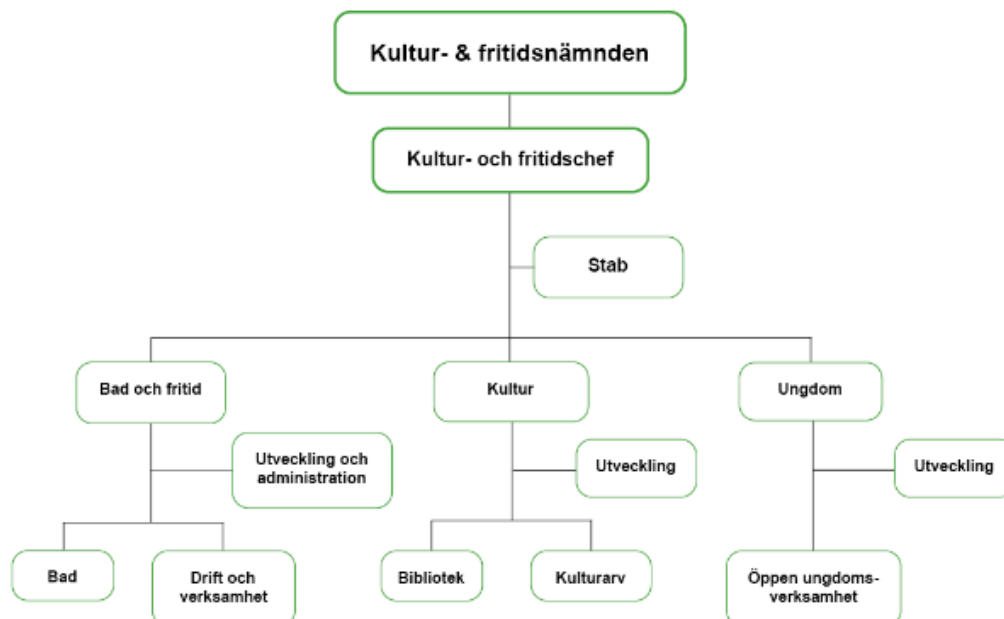
Nämndens uppdrag

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, 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 Tradition-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
sommars 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 livescen 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 frågor 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 arkeologidagen 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

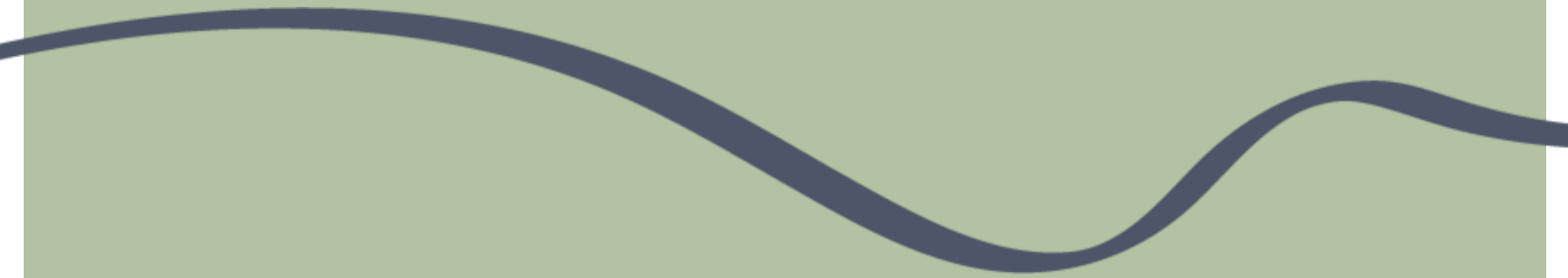
Kultur- och fritidsnämnden har beviljats 1 miljon kronor för sitt arbete med områdesbaserad utveckling. Detta arbete, och projekt, påbörjades under 2022 och finansierad genom medel från kommunstyrelsens strategiska utvecklingsfond. Projektet ”Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings 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 bidragsintäktsprognos 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

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.

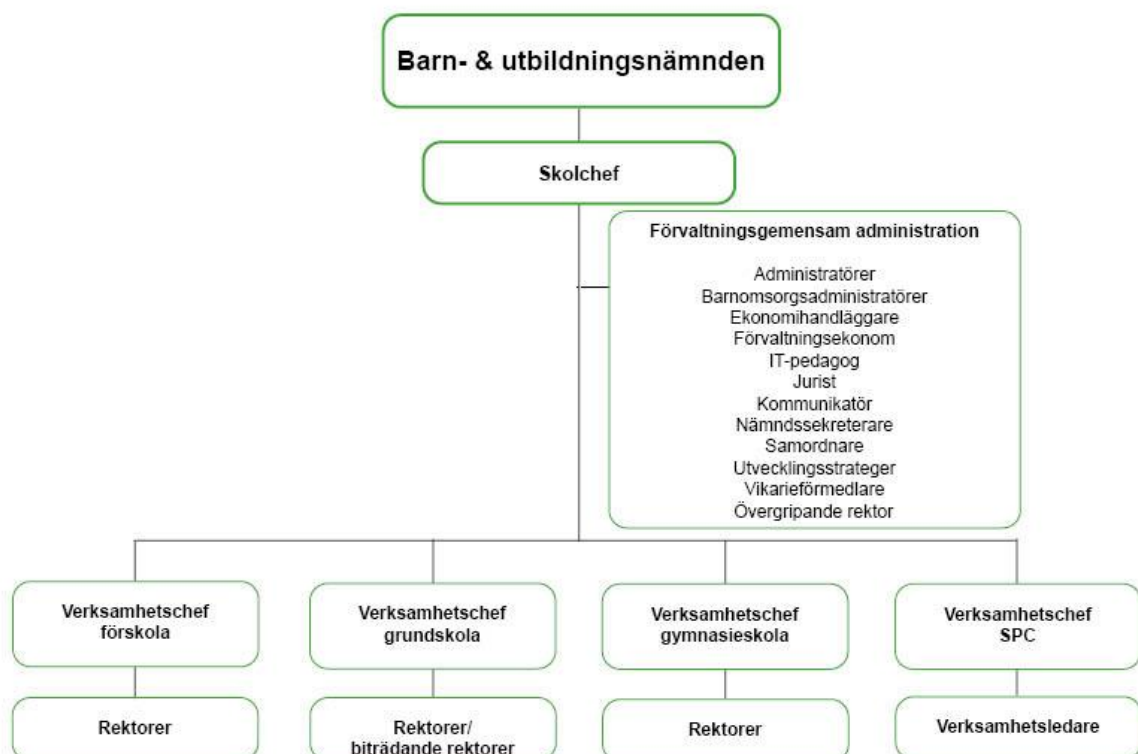
Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- 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
18 förskolor med 70 avdelningar	14 grundskolor Fritidshem med ca 1 250 elever	12 nationella program - 5 högskoleförberedande - 7 yrkesprogram	Särskilda undervisningsgrupper
Natt- och helgomsorg med 50 barn	2 Anpassade grundskolor med 30 elever	IM-programmen 4 introduktionsprogram	Barn- och elevhälsa
		Anpassad gymnasieskola 30 elever	Skolhälsovård
		Kulturskola	Centrum för flerspråkighet
			Familjecentralen

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 skolorisation.

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

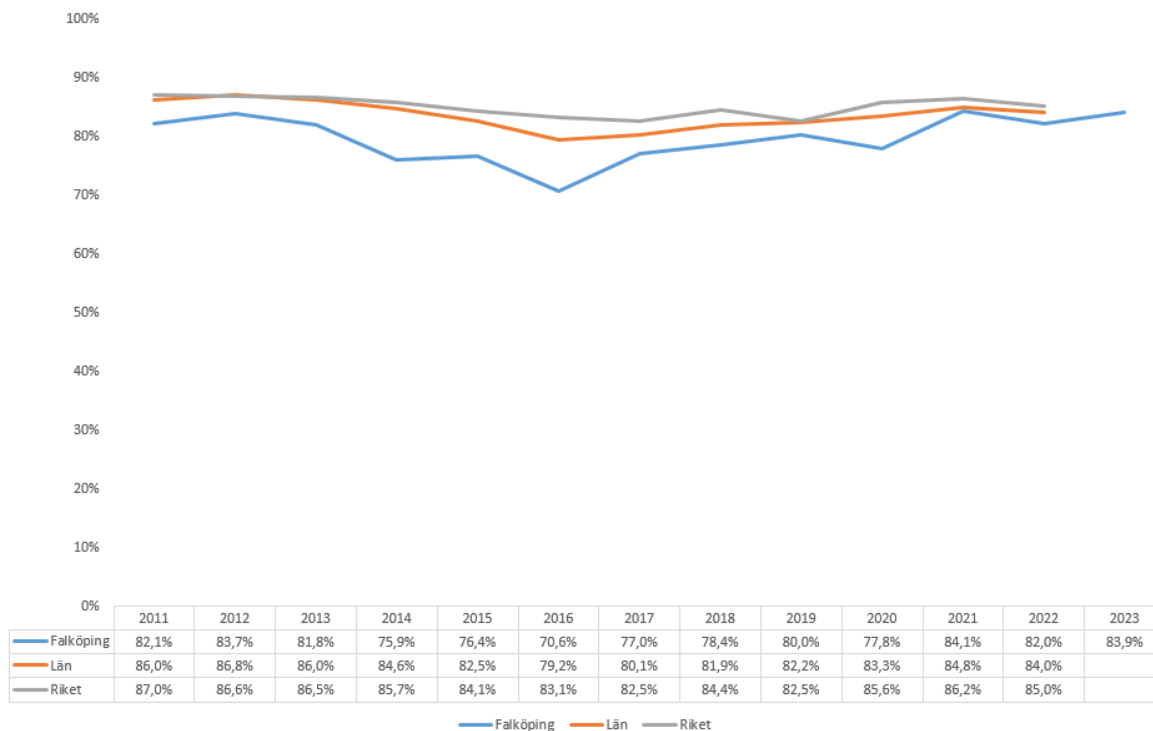
Måluppfyllelse årskurs 9

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.

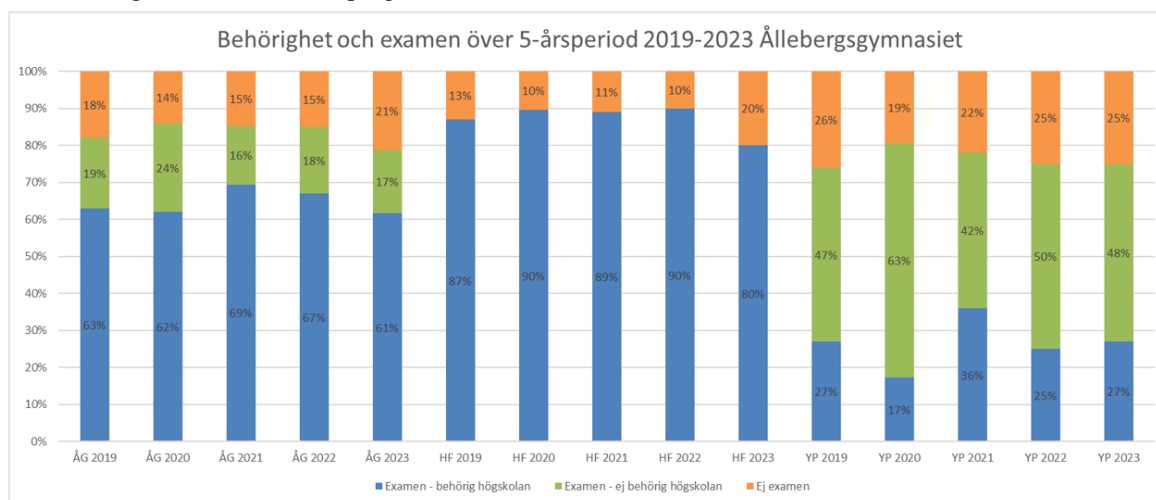
Andel elever i åk 9 som är behöriga till nationellt program efter lovskola
Jämförelse över tid 2011-2023

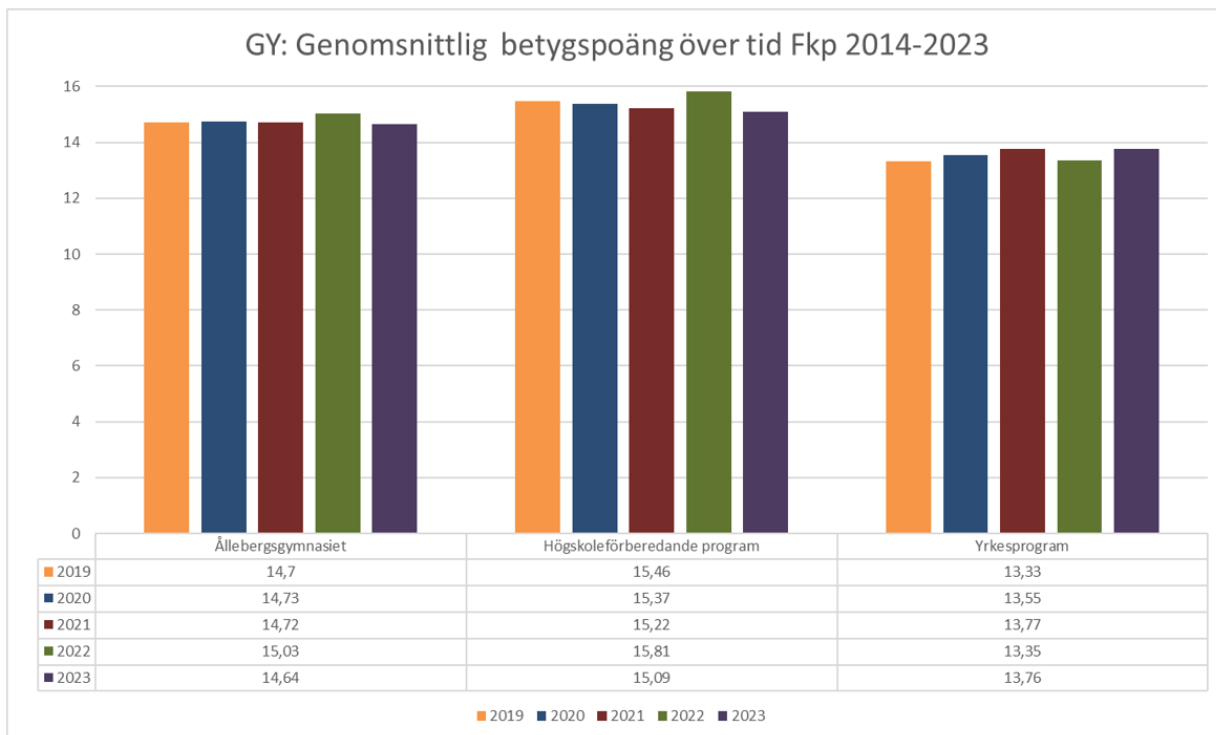


Måluppfyllelse Ållebergsgymnasiet

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

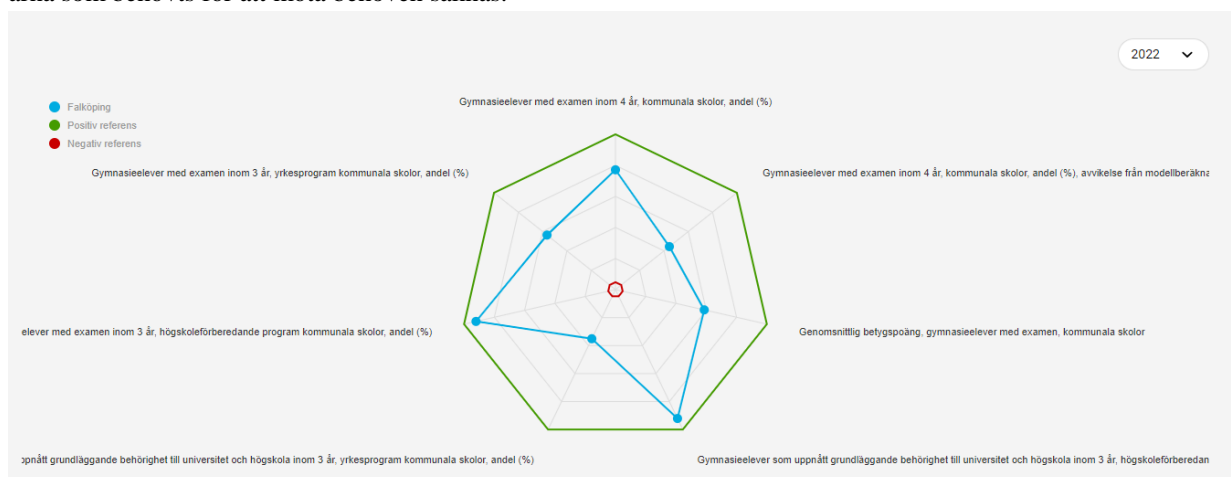
det tidigare varit runt 10 % som inte når examen medan det i år är 20 %. Examen för de som läst yrkesprogrammen är stabilt även i år. Den andel elever som har läst introduktionsprogram och gått vidare till nationellt program har ökat de senaste tre åren från 20 % 2020 till 33 % 2022.





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 relaterat 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 omsorgscollege 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.

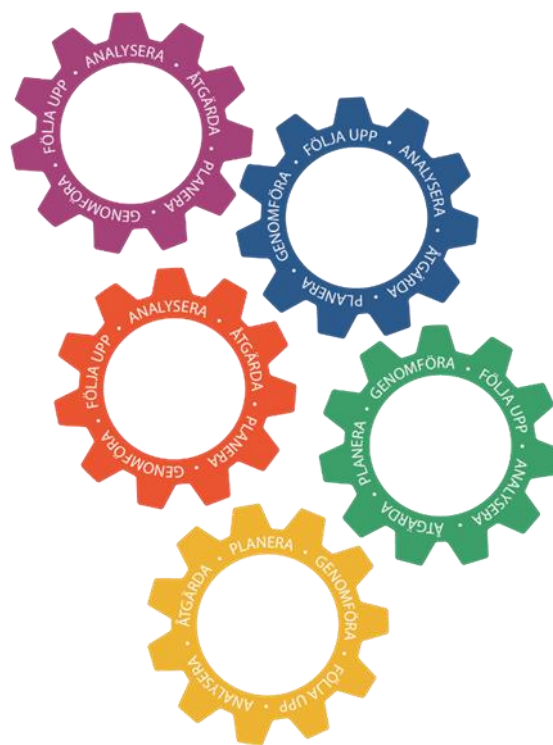
Nämndens styrkedja

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

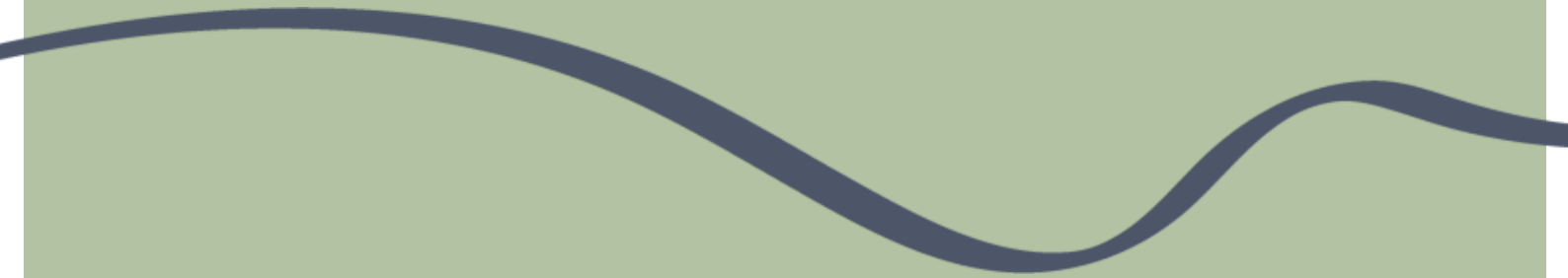
Den omsättning på invånare i allmänhet och på barn- och elever i synnerhet, Falköping haft de senaste åren gör planeringsförutsättningarna mer osäkra inom skolan, både för de enskilda enheterna och för förvaltningsledningen.

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

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.

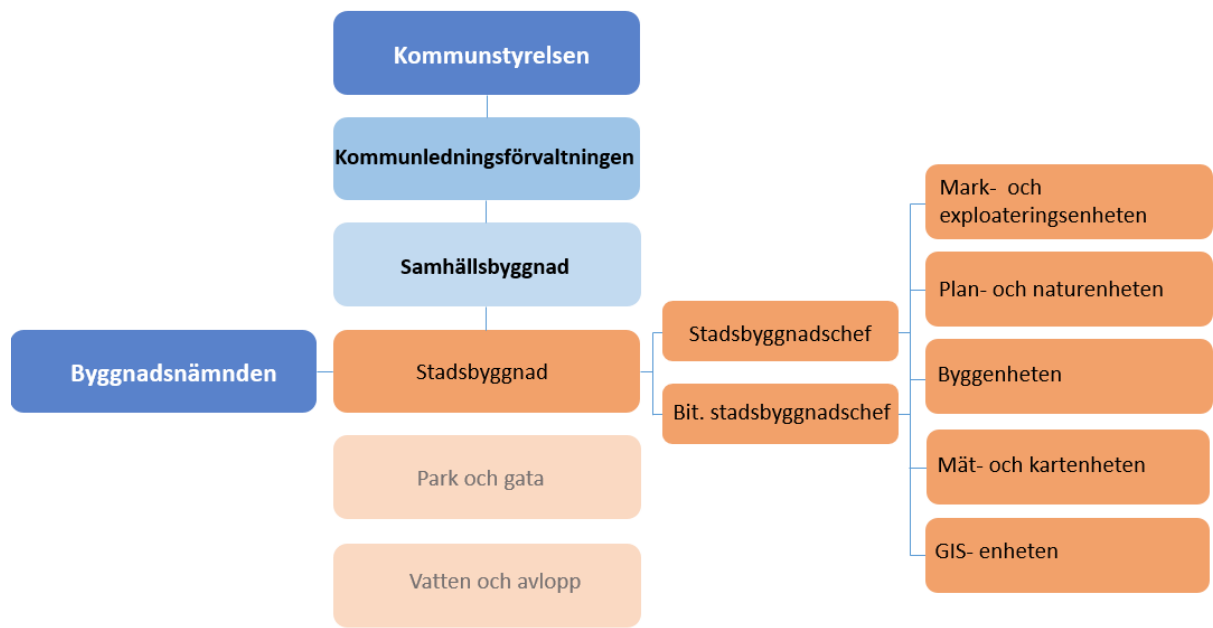
De lagrum som styr verksamheten är kommunallag, förvaltningslag, lag om offentlig upphandling, plan- och bygglag (2010:900), anläggningslag (1973:1149), ledningsrättslag (1973:1144), fastighetsbildningslag (1970:988), lag om färdigställandeskydd (2014:320), miljöbalk (1988:950), kulturmiljölag (1988:950), 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 grön- 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.

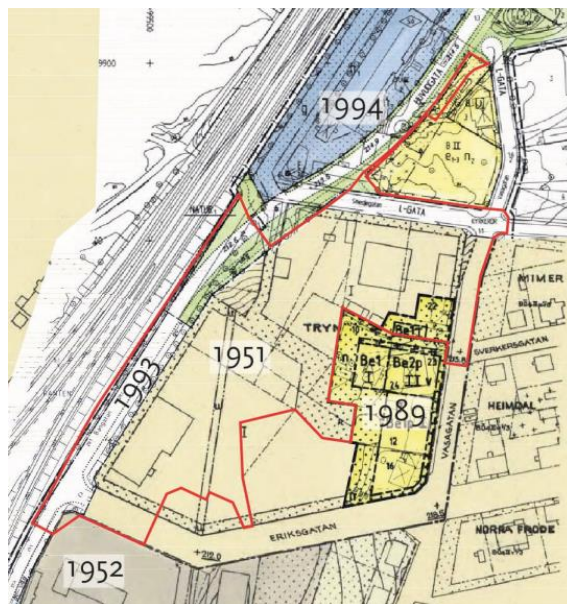
Byggnadsnämnden har ansvar att i stadsutveckling och bygglovsprövning beakta och lyfta fram kulturhistoriska värden. Byggenheten har arbetat fram tydligare rutiner för hur kulturhistoriska värden ska hanteras i bygglovsprocessen. Detta har bland annat inneburit att fler sökande i ett tidigt skede ombetts 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 Skapa 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 bygglovsökande 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

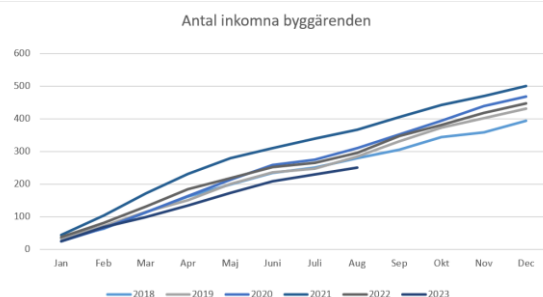
Uppföljning av nämndens verksamhet

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

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.

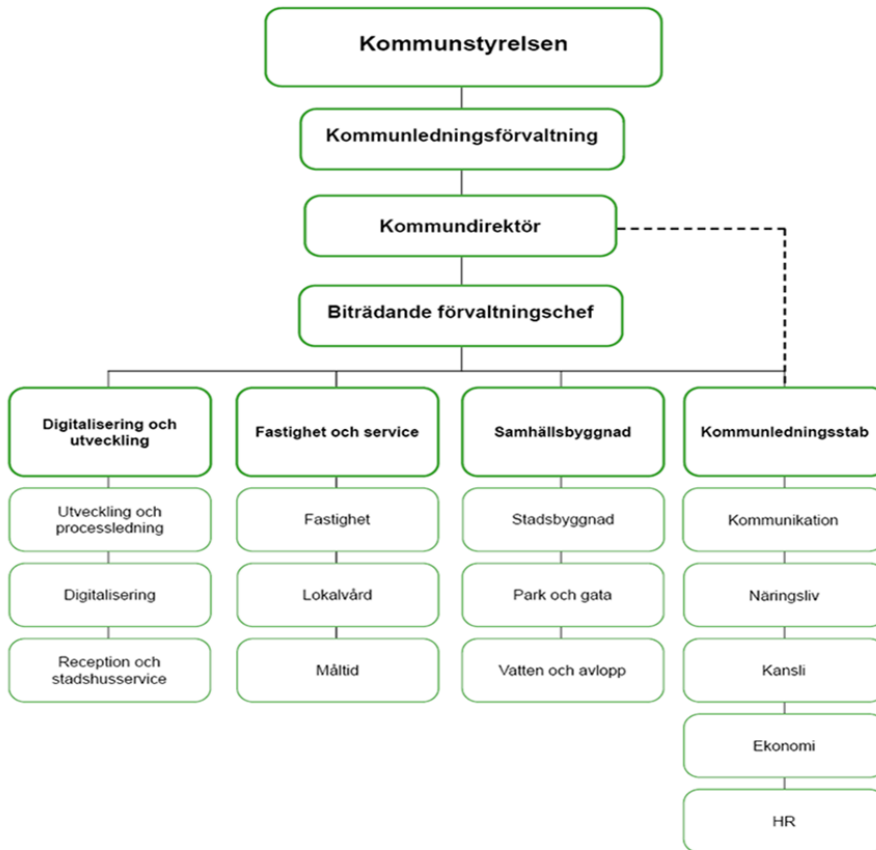
Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna den kommunala organisationen och ha överblick över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden till kommunfullmäktige och 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 Marbro 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 stads kärna* 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 stads kärnan 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 kunskaphöja 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 campingen 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 utbytetakt 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, Fredriksbergskyrkan	-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 ÅVC, 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 Dotorpsgatan. 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 vattenverk-samhet 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

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.

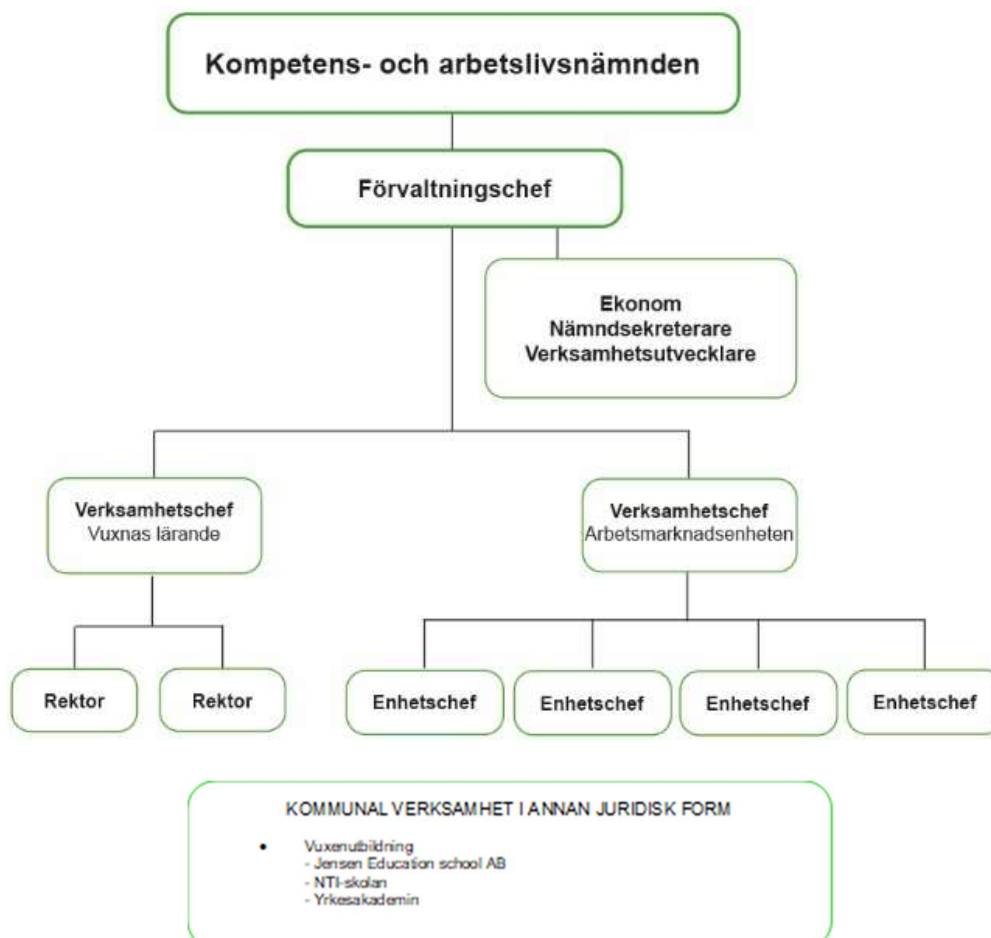
Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- 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

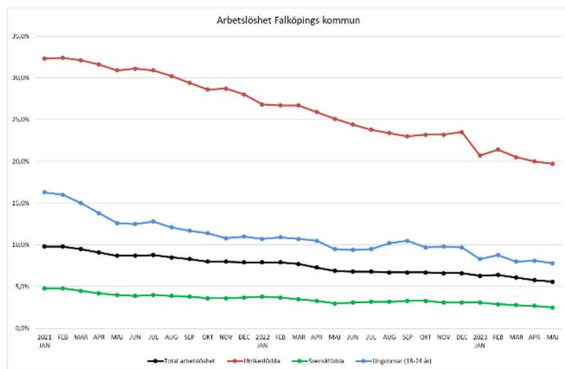
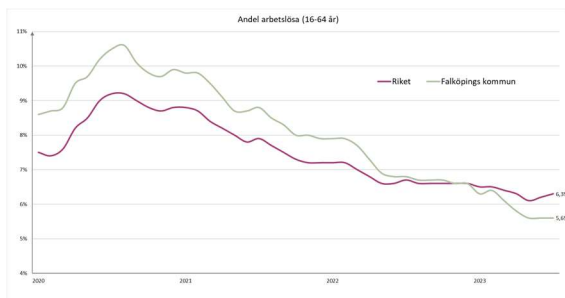


Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

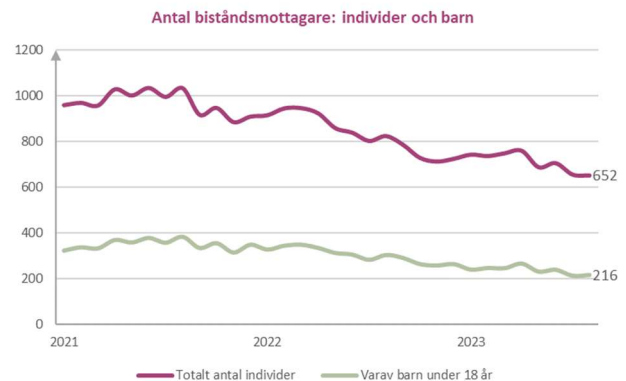
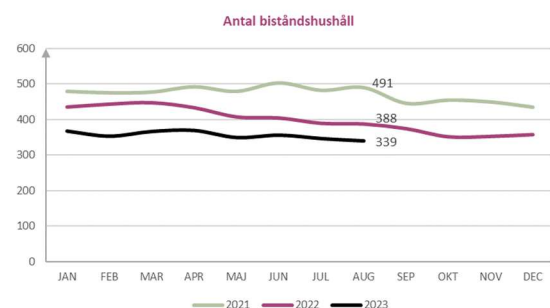
Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Nämndens nulägeanalys

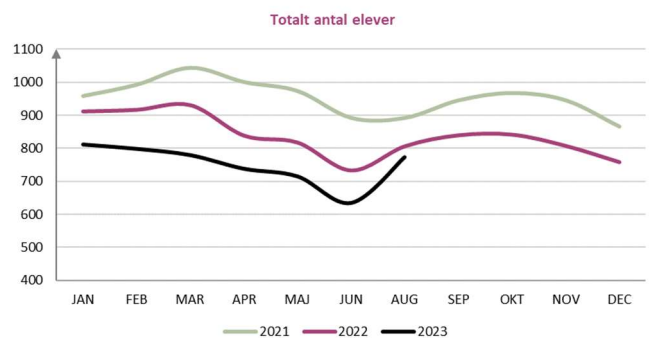
Arbetslösheten fortsätter att ligga på en jämn och relativt låg nivå. I juli 2023 var 895 personer i Falköpings kommun inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF). Det motsvarar en arbetslöshet i kommunen på 5,6 %, det är lägre än för riket totalt som ligger på 6,3 %.



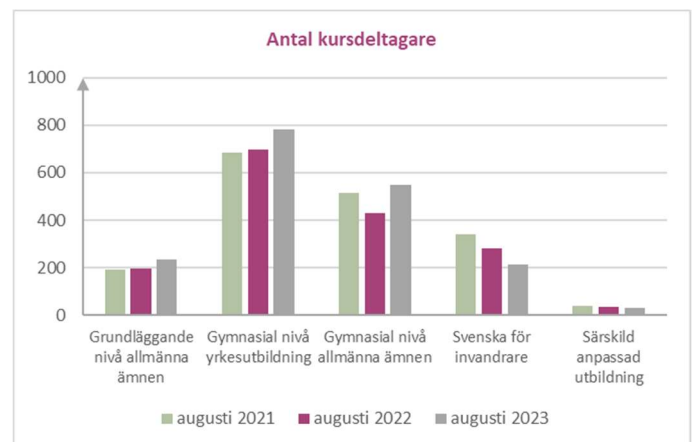
Antalet hushåll som fått beviljat ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga på lägre nivåer än tidigare år. I augusti 2023 erhöll 339 hushåll ekonomiskt bistånd. Det motsvarar 652 individer varav 216 barn under 18 år.



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

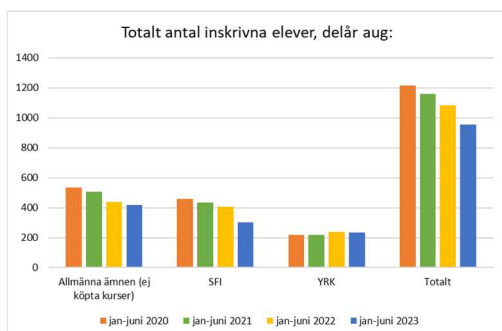


Delmål: Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser

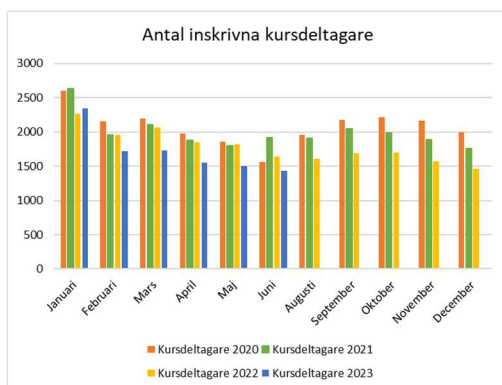
Förvaltningens målsättning är att stärka individens position på arbetsmarknaden genom fullföljda studier och insatser för att därigenom gynna stegförflyttningar mot arbete och/eller fortsatta studier.

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.

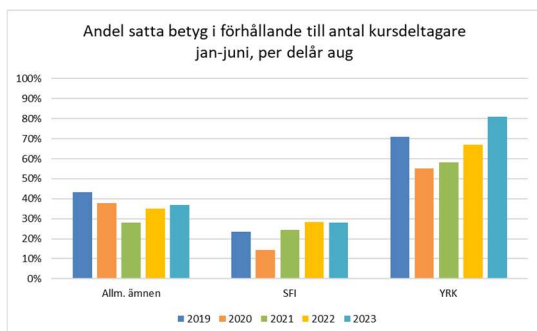
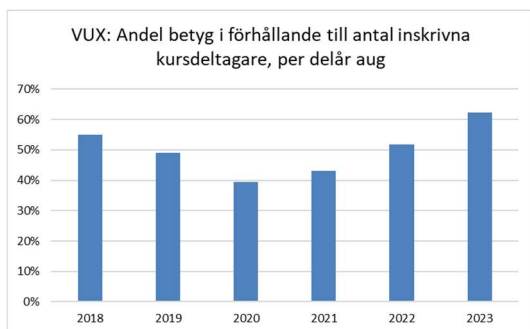
Som indikator följs andel elever som studerar i kombinerad form i förhållande till totalt antal elever. Statistiken för detta kommer att baseras på siffror till helårsredovisningen.

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.

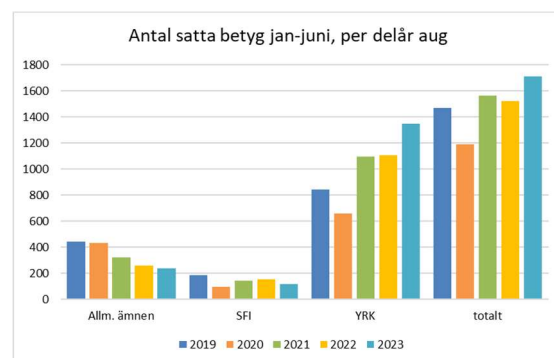


Totalt under årets första sex månader har 2 742 kursdeltagare varit inskrivna och 1 709 betyg har satts. Procentuellt ger det 62 % andel satta betyg (inklusive icke-godkända). Motsvarande siffror för delår per augusti 2022 är 2 939 kursdeltagare, 1 522 betyg och 52 % andel satta betyg. Ökningen med 10 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

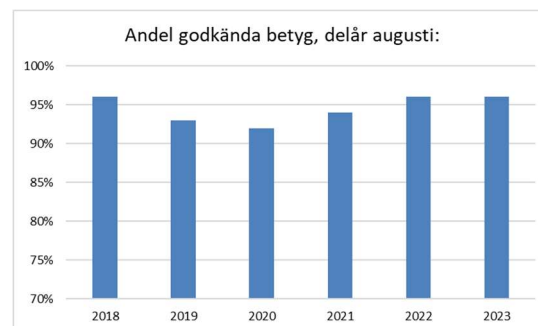
¹ Engelskt begrepp för uthållighet, beslutsamhet, att inte ge upp

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.

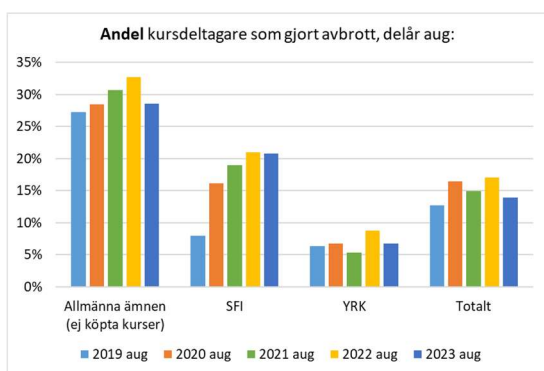


Av alla satta betyg är 96 % godkända vilket tangerar statistiken för samma period och även utfallet för helår 2022. Det innebär att en övervägande majoritet av alla satta betyg är godkända.

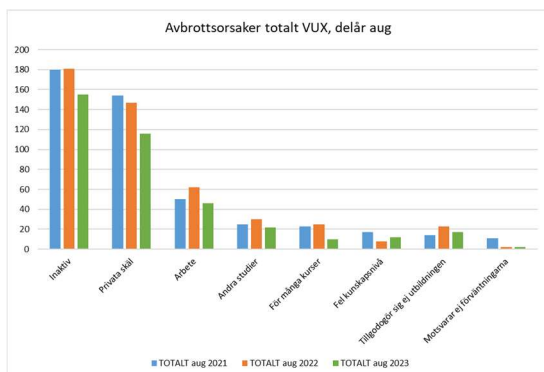


I analysen av genomströmning och betyg tittar förvaltningen även på avbrottsstatistik som en parameter i arbetet med att få så många som möjlig att slutföra sina studier. Förvaltningen arbetar efter antagandet att om färre gör avbrott så fullföljer fler. Förutom att avbrott kan påverka elevens framtida 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.

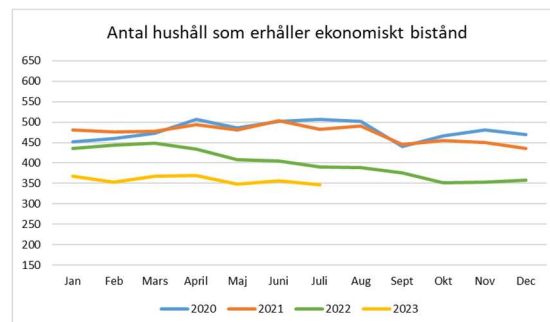
Fler elever generellt studerar på kvällstid och fler elever studerar sfi på kvällstid. Det är av vikt att förvaltningen fortsätter erbjuda flexibilitet i tid och rum för elever som behöver kombinera studier med annat, bland annat arbetsmarknadspolitiska insatser.

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.

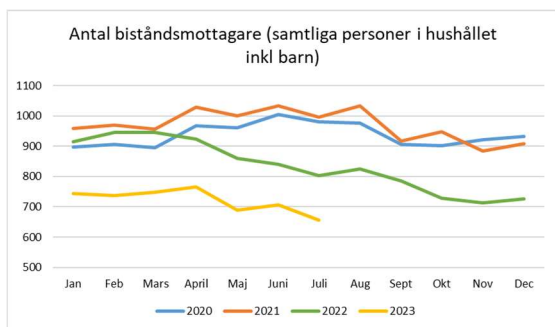
Arbetsmarknadsenheten

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.

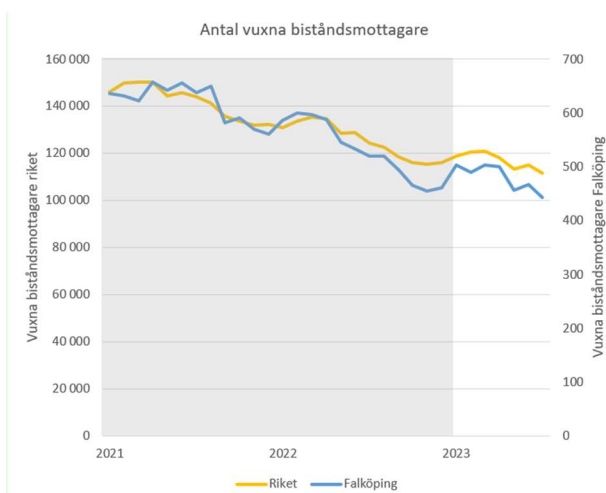


I snitt har 358 hushåll per månad (under perioden januari-juli) fått beviljat ekonomiskt bistånd. Under 2022 och 2021 var jämförbara siffror 485 hushåll respektive 424 hushåll.

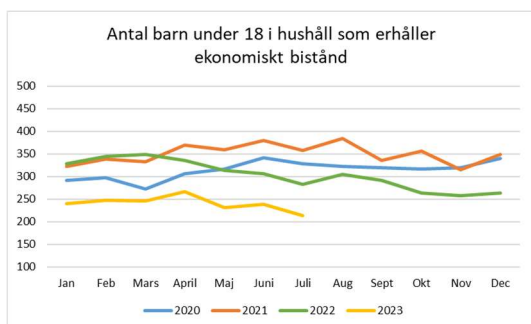
I genomsnitt har 721 biståndsmottagare (samtliga i hushållet inklusive barn) erhållit bistånd samma period som nämnd ovan. Jämförbara siffror för 2021 och 2022 är 992 respektive 890 biståndsmottagare.



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.

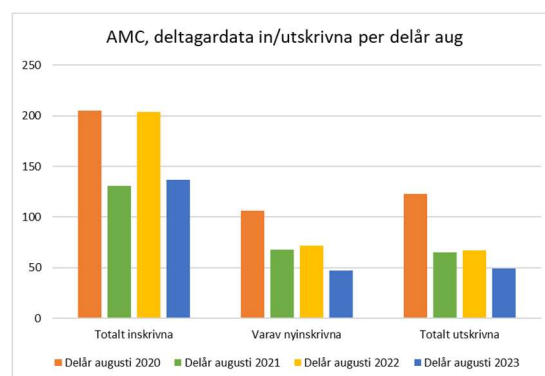


Det är mycket positivt att statistiken gällande barn som lever i ett hushåll i behov av ekonomiskt bistånd också har en sjunkande trend. Barn som lever i dessa hushåll kan växa upp i en ekonomisk utsatthet. Det påverkar dels den materiella standarden,

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.

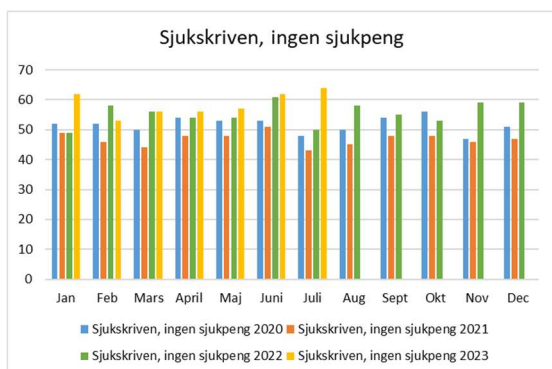
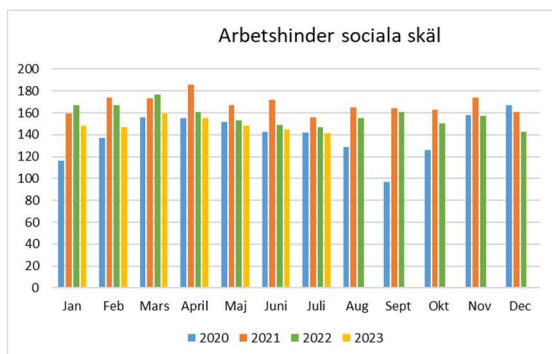
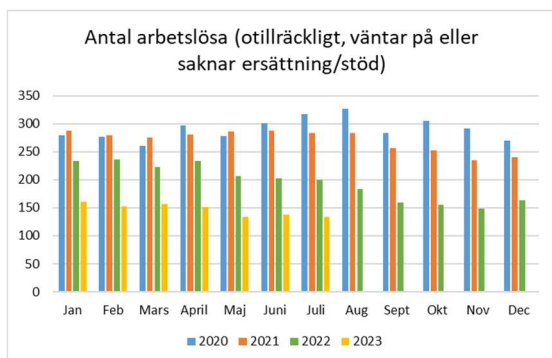
Det har under en längre pågått ett arbete med att utveckla och implementera detaljer kring barnkonventionen i rutiner och beslutsprocesser. Arbetet fortgår enligt plan.

Från och med 2023 prioriteras AMEs resurser kring medborgare i Falköping som är i behov av ekonomiskt bistånd/uppbar 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.

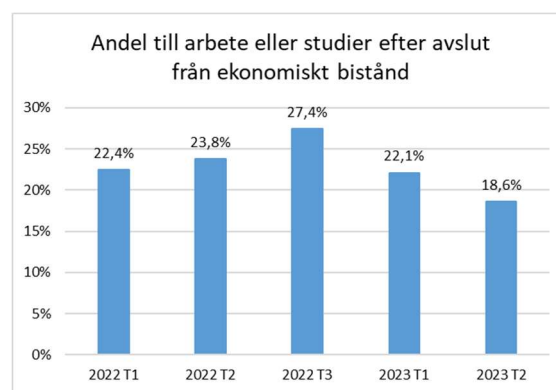
Drygt en tredjedel (35,3 %) av alla vuxna biståndsmottagare har arbetslöshet som försörjningshinder och står i teorin närmare arbetsmarknaden än många övriga biståndsmottagare. Fler av dessa befinner sig i sysselsättning såsom arbetsmarknadsinsatser eller studerar inom ramen för sfi. Antalet klienter 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.



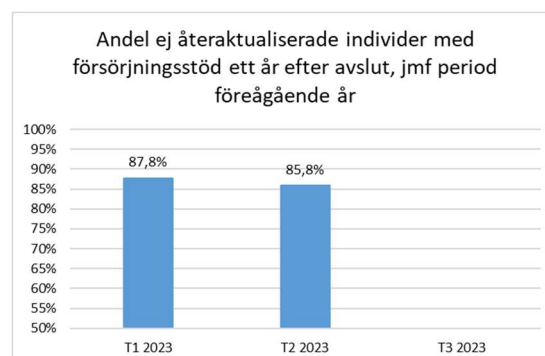
Detta visar på en fortsatt målgrupp inom ekonomiskt bistånd som i stor omfattning har en komplex problematik och som i många fall har erhållit ekonomiskt bistånd under väldigt lång tid. En individ som står i behov av ekonomiskt bistånd riskerar att hamna i ett förstärkt utanförskap med försämrad livskvalitet 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.



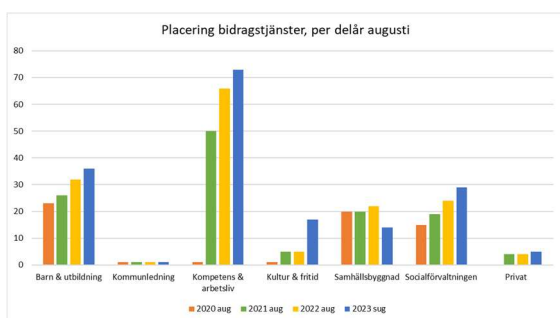
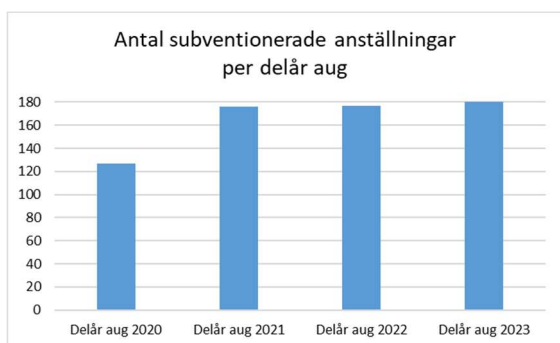
Under våren påbörjades projektet Cresco+, ett projekt som drivs av Samordningsförbundet Skaraborg. Målgruppen projektet riktar sig till står väldigt långt från arbetsmarknaden, lider av ohälsa och erhåller idag ersättning från antingen försäkringskassan eller

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.

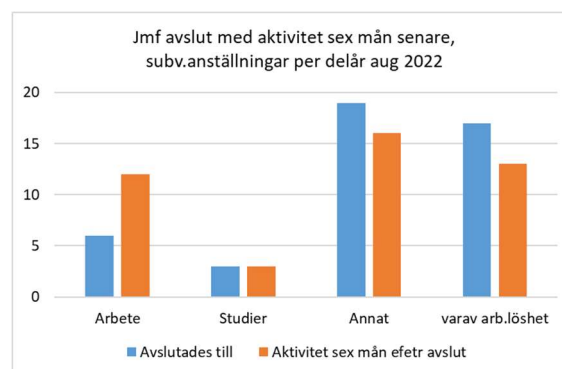
Subventionerade anställningar är ett av verktygen för att individer ska närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Genom en subventionerad anställning erhålls exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning och nätverk vilket förbättrar utsikterna för etablering på den öppna arbetsmarknaden.

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.

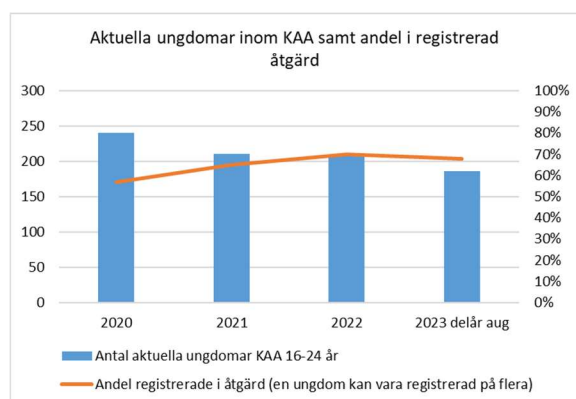


Uppföljning sker sex månader efter avslutad bidragsanställning. Som diagrammet visar har fler kommit i arbete sex månader efter avslut än när personen avslutade sin bidragsanställning. Antalet som avslutades till arbetslöshet har minskat vid uppföljningen vilket är positivt.

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 Kompe-
tens- och arbetslivsnämnden
till ett attraktivare Falköping.*



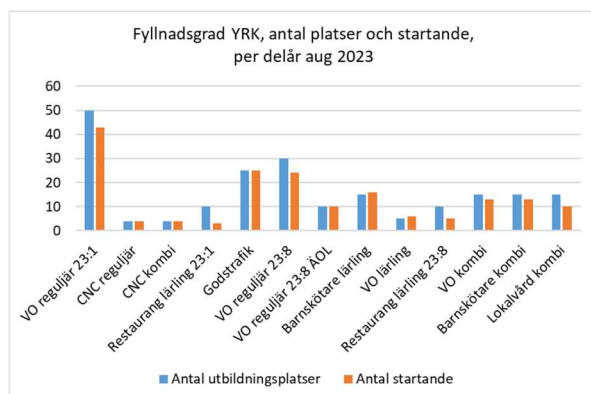
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



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 kompetensmäkleri. 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.

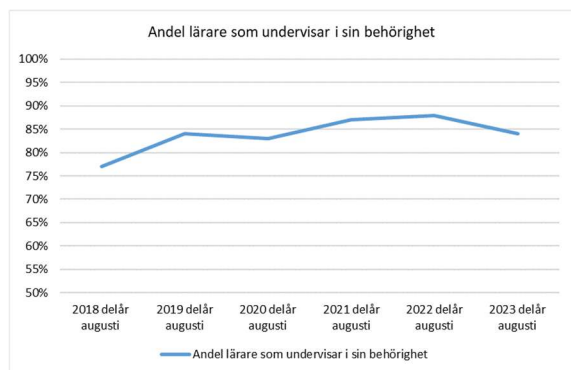
Vuxnas lärande har under året präglats av förändring och nya processer formas för att förvaltningen ska kunna bemöta eleverns behov och förutsättningar för studier på bästa sätt. Omorganisationer tar tid och energi men kan också främja nya tankar och kreativitet som leder till god utveckling av verksamheten.

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. Indikatoren 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 förstås 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 tertialrapporter 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 bistandsprocessen 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
Yrkehögskoleutbildningar	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
Arbetsmarknadsenheter					
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
Per verksamhetsområde					
<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.

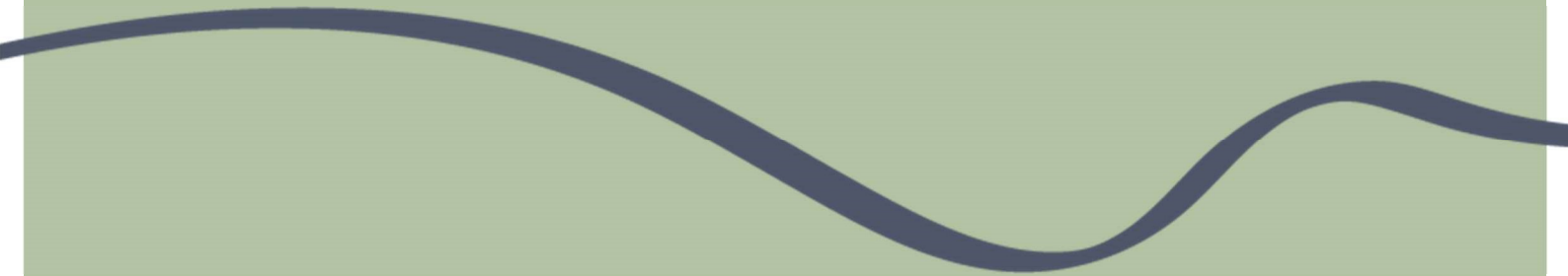
Riktade medel i flerårsplan

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

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 barn- och utbildningsnämnden 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 barn- och utbildningsplatser.</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 fortsätter. 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 äldre specialiserade 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.

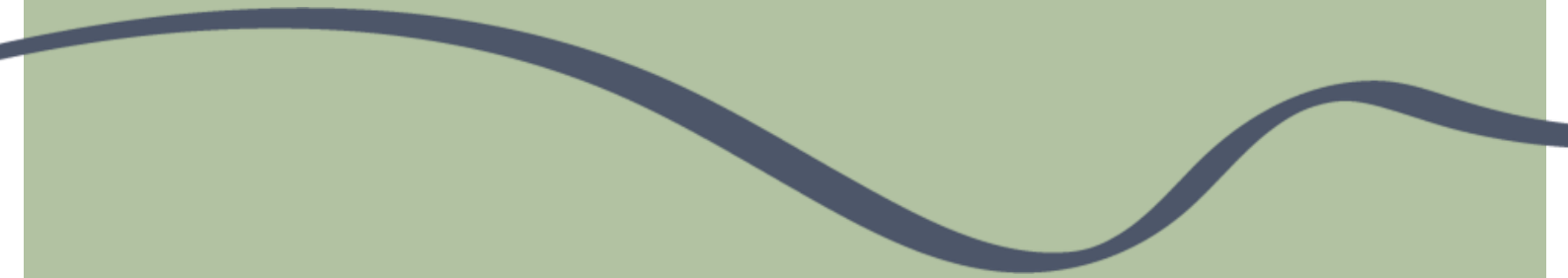
Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

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

Barn- och utbildningsnämnden

Åtgärdsplan med anledning av avvikelse i verksamhetsrapport per 31 augusti 2023

Ordförandebeslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner åtgärdsplanen och skickar den till kommunstyrelsen.

Ordförandebeslut enligt

Ordförandebeslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden, 2023-08-29, § 92, punkt 1.1.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat, med stöd av gällande riktlinjer för verksamhet- och ekonomistyrning, att de nämnder som rapporterar betydande avvikelser i sina verksamhetsrapporter per augusti 2023 ska inkomma med åtgärdsplaner till kommunstyrelsen. Då barn- och utbildningsnämnden tillhör de nämnder som rapporterade en betydande avvikelse per 230831 ska barn- och utbildningsnämnden inkomma med ovan nämnde åtgärdsplan.

Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och kommunstyrelsens beslutsprotokoll.

Åtgärdsplanerna ska lämnas in så att dessa kan behandlas på kommunstyrelsens sammanträde senast den 15 november 2023.

Förvaltningens bedömning

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är en negativ avvikelse mot budget med 6 038 000 kronor.

Nämnden har minskat sina nettokostnader jämfört med våren och prognostiseras succesivt närma sig balans, men förväntas inte 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 budget.

Barn- och utbildningskontoret

Sammantaget är dock prognosen en negativ avvikelse mot budget med 6 038 000 kr för 2023.

Åtgärder för att nå balans

Samtliga budgetansvariga chefer som inte prognostiseras hålla sin budget ska lämna in en handlingsplan där de får beskriva anledningarna till deras befarade underskott samt en plan för hur de ska nå balans.

Efter inlämnad handlingsplan kallas de på ett uppföljningsmöte där de får presentera sina förslag på åtgärder samt tidsplan för genomförande av dessa.

Då, i princip, alla åtgärder som kan vara aktuella i en så pass personalintensiv verksamhet som barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden innebär minskning av personal, är leddiderna sådana att det inte är möjligt att få mer än en marginell effekt innevarande år. Den fulla effekten av de åtgärderna som genomförs kommer därför inte synas förrän 2024.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef



Sofia Thuvesson
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport från förvaltningarna per den 31 oktober 2023

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Falköpings kommuns månadsrapport per den 31 oktober 2023.

Sammanfattning

Månadsrapporten per oktober 2023 visar ett prognostiserat resultat om 30,0 miljoner kronor, vilket är 4,5 miljoner kronor mer än budgeterat för år 2023. Vidare visar utfallet efter 10 månader på ett resultat om 40,2 miljoner kronor, efter att större intäkter och kostnader har periodiserats. Det råder mindre avvikelser mellan de olika nämnderna och centrala poster, utfallet för dessa speglar hur resultatet sett ut de senaste åren.

Det som sticker ut i månadsrapporten är el-stödet, fortsatt svårighet med rekrytering inom vissa kommunala verksamheter samt minskade skatteintäkter. Just minskade skatteintäkter är värt att uppmärksamma då detta är ett trendbrott utifrån de senaste årens ökade skatteintäkter kopplat till den svenska tillväxten. I SKRs senaste skatteprognos minskar skatteintäkterna med cirka 5 miljoner kronor jämfört med skatteprognosen i augusti. Kommande skatteprognoser kan ha fortsatt negativ påverkan på resultatet för år 2023 men även spilla över på 2024 års resultat.

Bakgrund

Syftet med månadsrapporten är att ge en övergripande bild av Falköpings kommun ekonomiska läge, samt uppdatering kring arbetslöshetsstatistik och befolkningsutveckling. Rapporten sammanställs tre gånger per år; per mars, per maj och per oktober.

Rapporten är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt om Falköpings kommuns ekonomiska ställning mellan de officiella delårsrapporterna och återfinns i kommunens styrdokument kopplat till verksamhets- och ekonomistyrning.

I månadsrapport per oktober lämnar förvaltningarna in utfall för perioden januari till oktober och periodiseringar för intäkter och kostnader för att ge ett rättvisande resultat för perioden.

I månadsrapporten per oktober år 2023 landar prognostiserat resultat på 40,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 18,9 miljoner kronor mot kommunens budgeterade resultat på 21,3 miljoner kronor per oktober. Den positiva avvikelsen kan främst kopplas till höga skatteintäkter och generella statsbidrag, det statliga el-stödet kopplat till föregående vinters höga energipriser samt svårighet med att rekrytera personal till vissa delar inom kommunens verksamhet.

Förvaltningens bedömning

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att månadsrapporten per oktober 2023 följer gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning. Prognostiserat helårsresultat beräknas till 30,0 miljoner kronor vilket gör att om resultatet står sig till årsskiftet kommer det finansiella målet om att resultatet ska övertid uppgå till minst 2,0 procent av skatter och statsbidrag, över tid avser 10 år, att nås. Emellertid står det även i det första finansiella målet att för perioden år 2022-2024 ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kronor, vilket vid nuvarande helårsprognos riskerar att inte uppfyllas.

Det sker inga större justeringar av helårsprognosen mellan delårsrapporten per augusti till månadsrapporten per oktober. Likväl framkommer det i månadsrapporten avvikelser mellan utfall per oktober och ackumulerad budget för samma period. Denna avvikelse kan dels bero på att budgeten inte är periodiserad, spegla eventuell säsongsvariation i verksamheten, alternativt att det är avvikelser mot nämndens personal- eller verksamhetsplanering för perioden. Kommunens har tidigare fokuserat ekonomistyrningen kring årsprognoser men i och med nya ekonomisystemet, kodplan och styrdokument kommer större fokus läggas på ekonomiskt utfall för perioden.

I den senaste skatteprognosen från SKR minskade skatteintäkterna för första gången på flera år, detta är ett trendbrott utifrån att den svenska tillväxten är lägre än i SKS prognoser vilket minskar kommunens skatteintäkter. Då avräkningar utgår ifrån verkliga skatteintäkter för respektive beskattningsår, och även kan justeras i efterhand, kan ytterligare negativa avräkningar för år 2023 påverka skatteintäkterna för år 2024. Vidare fortsätter Falköpings kommuns befolkning att minska vilket i sin tur kan leda till lägre skatteintäkter för kommande år. I flerårsplan för år 2024-2026 beräknas kommunens befolkning uppgå till 33 300 per november 2023 personer, för att nå detta behöver kommunens befolkning öka med 179 personer på de nästkommande två månaderna.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-11-13
- Månadsrapport per oktober 2023

Beslutet ska skickas till

Magnus Fleischer, ekonomichef

Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef

Christoffer Eriksson

Biträdande ekonomichef



Månadsrapport

per oktober 2023



Kommunens uppdrag och organisation

Syfte

Syftet med månadsrapporten är att ge en övergripande bild av Falköpings kommun ekonomiska läge, samt uppdatering kring arbetslöshetsstatistik och befolkningsutveckling.

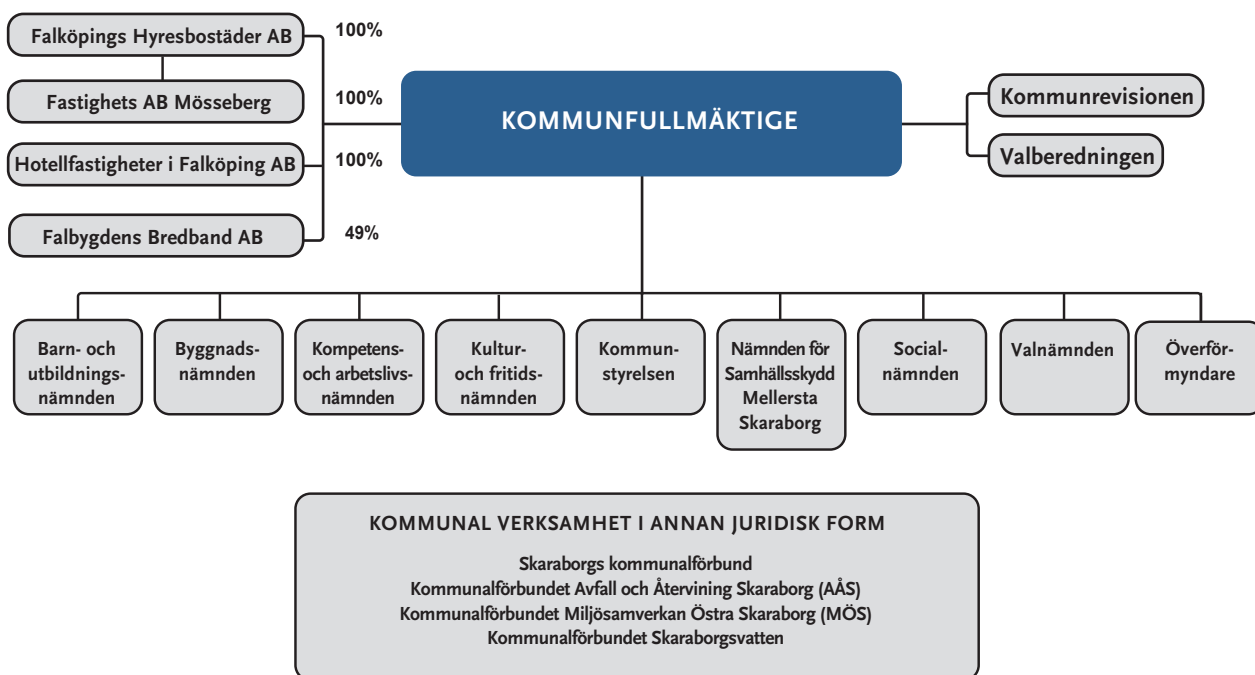
Rapporten sammanställs tre gånger per år; mars, maj och oktober. I rapporten, vilken är framtagen av förvaltningschefer tillsammans med ekonomer, finns en helårsprognos för förvaltningen med korta kommentarer per verksamhetsområde. Dessa rapporter sammanställs sedan av ekonomiavdelningen till en övergripande månadsrapport.

Rapporten är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt om Falköpings kommuns ekonomiska ställning mellan de officiella delårsrapporterna och återfinns i kommunens styrdokument kopplat till verksamhets- och ekonomistyrning.

Kommunens uppdrag

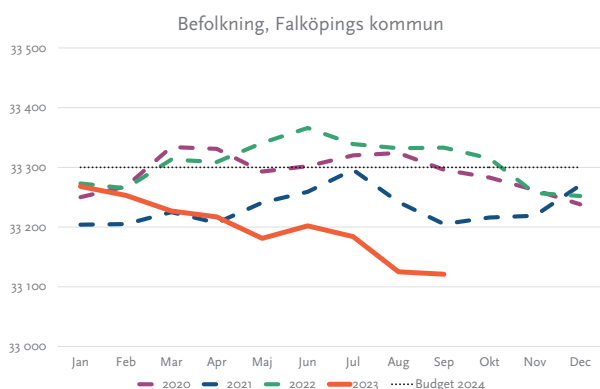
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom 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.



Befolkningsutveckling

Falköpings kommuns befolkningsutveckling fortsätter vara negativ och antalet personer var per september 33 121 vilket är en minskning med 144 personer under årets första åtta månader. Bara under augusti månad minskade befolkningen med 59 personer.



Antalet födda barn under år 2023 är i samma nivå som föregående år med 273 barn per september. Antalet avlidna är något mer än föregående år och uppgår i augusti till 278 avlidna. Detta ger ett negativa födelse-netto om 5 personer per september.

Arbetsmarknad

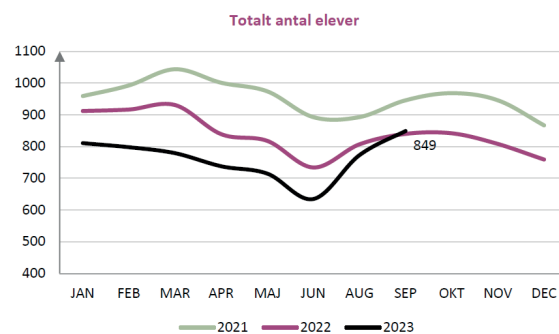
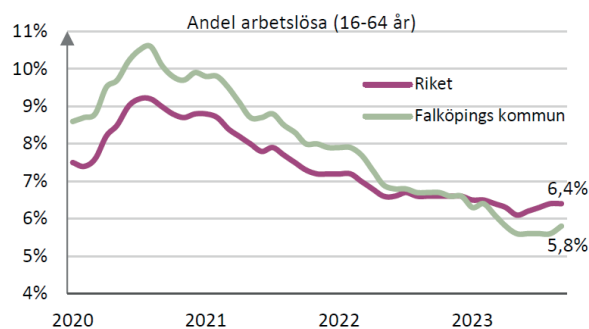
Arbetslösheten i Falköpings kommun har ökat något sedan augusti månad men ligger fortfarande mer än en halv procent under rikets arbetslöshet. Den ökande arbetslösheten drabbar främst utrikesfödda män och yngre personer.

Även om arbetslösheten ökar något minskar kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd och beräknas understiga de budgeterade kostnaderna för ekonomiskt bistånd för år 2023. Andelen hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd fortsätter minska, men sett till antal individer och barn i hushållen som är biståndsmottagare sjunker detta snabbare.

Antalet elever i vuxenutbildningen ökar och är i nivå med år 2022. Det är framförallt elever som studerar på gymnasial nivå, både inom yrkesutbildning som inom allmänna ämnen. Även antalet elever inom SFI har ökat något kopplat till att flyktingar från Ukraina börjat få ta del av denna utbildning.

Befolkningsförändring perioden jan - sep	2020	2021	2022	2023
Födelsenetto	57	-15	2	-4
In-/utflyttningsnetto	-24	-13	62	-150
Befolkningsförändring	33	-28	64	-154

Det negativa födelsenettet är bara en av faktorerna till den minskade befolkningen, den andra är antalet in- och utflyttningar från kommunen. Under perioden fram till september flyttade 1 115 personer till kommunen samtidigt som 1 265 personer flyttade från kommunen. Detta ger en negativ befolkningsutveckling på 150 personer. Motsvarande period föregående år var en positiv befolkningsutveckling om 62 personer. Att befolkningen minskar efter sommaren är normalt, vilket även visas i befolkningsdiagrammet bredvid, däremot är det första gången på många år som befolkningen även minskar under första halvåret.



Driftsredovisning per oktober år 2023

Månadsrapport (tkr)	2023				
	Utfall per okt	Budget helår	Prognos helårs	Prognos-avvikelse	Prognos förändring
NÄMNDERNAS RAMAR					
Barn- och utbildningsnämnden	-755 253	-880 012	-895 012	-15 000	-8 962
Byggnadsnämnden	-782	-1 000	-1 000	0	0
Kommunstyrelsen	-251 680	-314 151	-312 964	1 187	7 256
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-105 715	-129 904	-130 444	-540	-2 340
Kultur- och fritidsnämnden	-71 093	-86 304	-87 184	-880	0
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-30 640	-35 836	-36 336	-500	-500
Socialnämnden	-755 021	-924 853	-923 059	1 794	-2 006
- Gemensamt vård och omsorg	-645 354	-796 853	-784 783	12 070	-930
- Individ- och familjeomsorg	-109 667	-128 000	-138 276	-10 276	-1 076
Kommunrevisionen	-1 014	-1 300	-1 400	-100	-100
Valnämnden	-35	-100	-50	50	50
Överförmyndare	-4 541	-4 300	-5 000	-700	0
SUMMA NÄMNDERNAS RAMAR	-1 975 774	-2 377 760	-2 392 449	-14 689	-6 603
INTERNA POSTER					
Kommunstyrelsens ej fördelade medel					
- Oförutsedda driftskostnader	0	-3 000	0	3 000	3 000
- Ej utförd internjustering till nämnd	-116	-17	0	17	0
- Strategiska utvecklingsmedel	0	-5 000	0	5 000	0
- Framtida lokalbehov	0	-511	0	511	511
Interna kapitalkostnader	146 201	181 592	176 000	-5 592	0
EXTERNA POSTER					
Personalkostnader					
- Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen	-5 228	0	6 000	0	0
- PO-pålägg avvikelse	-40 472	-40 200	-40 600	-400	0
- Förändring av semesterlöneskuld		2 000	1 500	-500	2 500
- Avsättning personalkostnadsökning	0	19 396	0	-19 396	0
Kommungemensamma poster					
- Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025)	-7 484	-7 500	-8 500	-1 000	0
- Övriga kommungemensamma poster	13 468	20 000	16 728	-3 272	-66
Exploateringsintäkter	148	8 000	1 000	-7 000	0
Avskrivning av kommunens tillgångar	-128 325	-165 000	-158 000	7 000	0
SUMMA INTERNA OCH EXTERNA POSTER	-21 809	9 760	-5 872	-15 632	5 945
Verksamhetens nettokostnad	-1 997 583	-2 368 000	-2 398 321	-30 321	-658
ÖVRIGA VERKSAMHETER					
Taxefinansierad VA	1 192	0	1 700	1 700	0
Biogas-verksamhet	-2 593	0	-3 479	-5 200	1 721
SUMMA	-1 401	0	-1 779	-3 500	1 721
FINANS					
Skatteintäkter	1 383 080	1 629 500	1 648 600	25 160	-6 060
Generella statsbidrag	667 316	793 700	801 500	7 803	-3
Finansnetto	-11 258	-29 700	-20 000	9 700	5 000
- Finansiella intäkter	12 816	3 000	10 000	7 000	5 000
- Finansiella kostnader	-24 074	-32 700	-30 000	2 700	0
RESULTAT	40 155	25 500	30 000	4 500	0

Månadsrapport per oktober 2023

Utfallet för månadsrapporten per oktober visar på ett periodresultat kring 40,0 miljoner kronor och en helårsprognos på 30,0 miljoner kronor. Kommunens helårsprognos för år 2023 är oförändrad och är knappt 5,0 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat, vilket är nivå som vid delårsrapporten per augusti. Vid jämförelse av utfallet för de två olika perioderna är resultatet per oktober 7,5 miljoner kronor lägre än resultatet per augusti.

Nämnderna

I utfallet har förvaltningarna lagt in periodiserade intäkter och kostnader för verksamheterna vilket ger nämnderna ett resultat på - 1975,8 miljoner kronor för perioden vilket är 5,7 miljoner kronor lägre än ackumulerad budget för samma period. Helårsprognosen för nämnderna är ett underskott på cirka 14,7 miljoner kronor vilket är en försämring med 6,6 miljoner kronor jämfört med delårsrapporten per augusti. Det försämrade resultatet kan främst kopplas till barn- och utbildningsförvaltningens försämrade prognos om 9,0 miljoner kronor. Även socialförvaltningen samt kompetens- och arbetslivsförvaltningen har sänkt sina nämnders årsprognos med cirka 2,0 miljoner kronor per nämnd. Kommunstyrelsen går dock åt andra hållet och visar nu en prognos på helåret som är 1,2 miljoner kronor bättre än budgeterat, detta är en förbättrad prognos från augusti med 7,2 miljoner konor.

Interna poster

Inom de interna posterna är det bara mindre justeringar utifrån delårsrapporten per augusti. De budgetmedel om 3,0 miljoner kronor som är avsatta för oförutsedda händelser, beräknas inte användas under år 2023 vilket förbättrar resultatet för år 2023.

Externa poster

Inga nya beräkningar av pensions- och semesterlöneskulden har gjorts inför månadsrapport per oktober. De prognoser och utfall som presenterades i delårsrapporten per augusti var i nivå med tidigare uppföljningar under året. Det som mest sticker ut från externa poster är löneutrymmet som påverkar resultatet negativt med 19,4 miljoner kronor för år 2023, vilket kopplas till den kompensation som nämnderna

fick för 2022 års löneöversyn samt för 2023 års löneöversyn som kostade 12,0 miljoner kronor mer än budgeterat för året. Det finns även en liten risk att kommunens avskrivningar kommer påverkas när anläggningsreskontran kommer att läsas över till nya ekonomisystemet ERP. I samband med detta kommer även fler anläggningar att delas upp i komponenter vilket kan förändra avskrivningstiderna, kostnadspåverkan på helåret beräknas dock bli låg men kan påverka 2024 års kapitalkostnader.

VA och Biogas

Vatten och avlopp har en oförändrad helårsprognos för år 2023, vilket är 1,7 miljoner kronor bättre än budgeterat. Även Biogasverksamheten har en förbättrad årsprognos med 1,7 miljoner kronor och visar nu ett underskott på helåret 2023 om 3,5 miljoner kronor mot budget.

Skatter och statsbidrag

Skatteintäkterna för år 2023 enligt SKRs skatteprognos i oktober är 25,1 miljoner kronor bättre än kommunens budgeterade skatteintäkter, dock har prognosen minskat med 6,0 miljoner kronor sedan delårsrapporten per augusti. Det är främst avräkningar för år 2023 som minskar skatteintäkterna, detta tyder på att tillväxten avstannat i förhållande till tidigare bedömningar. Detta kan även få påverkan på år 2024 då eventuella avräkningar på tidigare år får inverkan på i innevarande budgetår. Under flera år har kommunens skatteintäkter varit högre än budgeterade på grund av positiva avräkningar. Sveriges tillväxt var större än SKRs prognoser och nu riskerar det omvända att hända, att avräkningarna blir negativa om tillväxten i Sverige är lägre än beräkningarna från SKR.

Finans

Kommunens räntekostnader beräknas vara på samma nivå vid årsskiftet som prognosen visade i delårsrapporten per augusti. Att de är något lägre än budgeterat beror främst på att investeringarna kring Platåskolan inte startat. Vidare har de finansiella intäkterna ökat beroende dels på att kommunens ränteswappar nu ger utdelning eftersom styrräntan är relativt hög.

Barn- och utbildningsförvaltningen

MÅNADSRAPPORT PER OKTOBER 2023 (TKR)	2023			
	Utfall per okt	Budget	Helårsprognos	Prognosavvik.
Förskola	-123 537	-148 135	1 000	986
Grundskola inkl. fth	-297 536	-343 843	-14 000	-2 840
Gymnasieskola	-86 506	-99 007	-3 500	-3 176
Övrigt	-247 674	-289 027	1 500	-3 931
Summa nämnden	-755 253	-880 012	-15 000	-8 962

Kommentar på förvaltningens prognos

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.

Kommentar på förvaltningens prognos

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är en negativ avvikelse mot budget med 15,0 miljoner kronor.

Det trendbrott kring nämndens kostnader jämfört med våren som tycktes skönjas i tertialrapporten har visat sig inte vara så stort som det verkade då. Personalkostnaderna har inte minskat i den utsträckning som prognosen per den 31 augusti 2023 tydde på. Detta i kombination med att antalet elever hos annan

huvudman på gymnasiet ökat mer än vad prognosen i augusti visade samt att minskningen i antalet barn hos annan huvudman i förskolan inte är lika stor som prognosen i augusti gör att prognosen behöver skrivas ner per den 31 augusti 2023.

Helårsprognosen per skolform visar på ett stort underskott på grundskolan. Gymnasieskolan visar på en större negativ avvikelse mot budget jämfört med augusti och förskolan uppvisar en något större positiv avvikelse mot budget jämfört med augusti. Övriga poster prognostiseras få en positiv avvikelse mot budget, där är det främst interkommunala nettokostnader som är lägre än budget. Den positiva avvikelse är dock mindre än vad prognosen i augusti visade.

Åtgärder för att nå budgeterat resultat

Nämnden har minskat sina kostnader jämfört med våren, men inte i den utsträckning som prognosen i augusti visade. Samtliga budgetansvariga chefer som inte prognostiseras hålla sin budget har lämnat in en handlingsplan är de ska beskriva anledningen till underskottet samt en plan för att komma i balans. Då, i princip, alla åtgärder som kan vara aktuella i en så pass personalintensiv verksamhet som barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden innebär minskning av personal, är ledtiderna sådana att det inte är möjligt att få mer en marginell effekt innevarande år. Den fulla effekten av de åtgärderna som genomförs kommer därför inte synas förrän tidigast 2024.

Kommunstyrelsen

MÅNADSRAPPORT PER OKTOBER 2023 (TKR)	2023			
	Utfall per okt	Budget	Helårsprognos	Prognosavvik.
Kommunövergripande	-31 538	-35 931	-36 914	-983
Digitalisering och utveckling	-26 436	-32 697	-33 397	-700
Fastighet och service	-89 239	-113 600	-111 100	2 500
Samhällsbyggnad	-63 609	-83 636	-83 312	324
VA	1 192	0	1 700	1 700
Biogas	-2 593	0	-3 479	-3 479
Kommunledningsstab	-40 858	-48 287	-48 241	46
Summa kommunstyrelsen (KS)	-253 081	-314 151	-314 743	-592
Summa KS exkl. VA och biogas	-251 680	-314 151	-312 964	1 187

Viktiga händelser under perioden

Från 1 januari 2023 upphörde tekniska nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen gick in under kommunstyrelsen. En ny förvaltning formades inom kommunledningsförvaltningen med fyra underliggande verksamhetsområden. Med anledning av de nya verksamhetsområdena tillsattes tre verksamhetschefer samt att biträdande förvaltningschef är ansvarig för avdelningscheferna inom kommunledningsstaben. Inför 2023 tog respektive förvaltning fram en egen verksamhetsplan som sedan i samband med beslut av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023 lades samman till ett gemensamt dokument där respektive avdelning behöll sin ursprungliga budget. Gemensam verksamhetsplan antogs i januari 2023 med tillägg för vissa yrkanden. Omorganisationen och omfördelning av budgeten samt nytt ekonomisystem försvårar uppföljning och prognos för 2023.

Dock har vissa avvikelser kunnat konstaterats inom verksamhetsområdena digitalisering och utveckling, fastighet och service, samhällsbyggnad inkl. VA och Biogas samt inom kommunledningsstaben.

Kommentar på förvaltningens prognos

Prognosen för kommunstyrelsen för 2023 visar på ett underskott på totalt minus 0,6 miljoner kronor. Dock är prognosen för kommunstyrelsen exklusive VA och biogas ett överskott på plus 1,2 miljoner kronor. Den förbättrade oktoberprognosen jämfört med augustiprognosen beror främst på lägre elpriser än prognostiserat samt ett produktionsstöd till biogasen för 2023. Kostnader för Microsoft 365 är nu utfördelade till övriga förvaltningar och kvar ligger kommunledningsförvaltningens kostnad för detta.

Kommunövergripande

Prognosen för de kommunövergripande posterna är ett underskott på minus 1,0 miljoner kronor. Detta förklaras främst av kostnader för Beredning för framtidens äldreomsorg som inte är budgeterade samt att lönekostnader för den fackliga verksamheten överskrider budget.

Digitalisering och utveckling

Verksamhetsområdet prognostiserar med ett underskott på minus 0,7 mnkr. Tidigare prognoser för verksamhetsområdet har visat på ett underskott på minus 2,5 miljoner kronor. Den prognosen byggde på att kommunens totala kostnad för Microsoft 365 låg kvar på verksamhetsområdet. Nu är dessa kostnader utfördelade på kommunens olika förvaltningar enligt beslutet för införandet av Microsoft 365. Kommunledningsförvaltningens egen kostnad för Microsoft 365 ligger kvar på digitaliseringsavdelningen, ca

0,6 miljoner kronor. Inom verksamhetsområdet ses i övrigt en ökad kostnad för konsulter och att de prisjusteringsmöjligheter som finns i våra avtal med olika leverantörer nyttjas i större utsträckning. Detta förklaras främst genom den relativt höga inflationen samt att en del avtal har kopplingar till dollarkursen. Avtalen inom verksamhetsområdet ses kontinuerligt över och justeras utifrån behov.

Fastighet och service

Verksamhetsområdet prognostiserar med ett överskott på plus 2,5 miljoner kronor trots en ökad kostnad inom en rad olika segment på grund av omvärldsläget samt inflation. Måltidsavdelningen förväntar sig en avvikelse på cirka minus 6 miljoner kronor beroende på att livsmedelspriserna har ökat med cirka 20,0 procent och den höjda budgetramen för 2023 är 6,0 procent. Priserna på livsmedel har under året dock inte stigit lika mycket som befarat. Lokalvårdsavdelningen prognostiserar att följa budget. Fastighetsavdelningen prognostiserar att gå bättre än budget då el-stödet (6,8 miljoner kronor) för tidigare år (2021-10-01 till 2022-09-30) betalas ut 2023. Fastighetsavdelningen ser även att det rörliga elpriset har varit lägre under de tre första kvartalen jämfört med 2022 vilket innebär ytterligare överskott för avdelningen. Under första kvartalet har kostnader för snöröjning på kommunala fastigheter varit högre än planerat.

Samhällsbyggnad

Verksamhetsområdet prognostiserar med ett underskott på minus 1,5 miljoner kronor inkl. VA och biogas. Verksamhetsområdet prognostiserar med ett överskott på plus 0,3 miljoner kronor exklusive VA och biogas. Stadsbyggnad prognosticerar ett underskott på minus 0,5 miljoner kronor, bidragande till detta är en kraftig inbromsning av byggandet, på grund av höga räntor, ökade byggkostnader och svag köpkraft, detta har påverkat intäktssida. En markant minskning av bygglovsansökningar och ingen försäljning av kommunal mark under denna period. Det är dock ett högt inflöde av nya detaljplaneuppdrag vilka genererar intäkter till stadsbyggnadsavdelningen, vilket väger upp de stora intäktstappen inom stadsbyggnadsavdelningens övriga verksamheter. Park/gata avdelningen prognostiserar ett överskott på drygt plus 0,8 miljoner kronor vilket motsvarar ersättningsnivån för elstöd för 2022.

Avfall prognostiserar att hålla budgeten. Däremot befaras en stor avvikelse för sluttäckning av deponier, detta beror på högre material och arbetskostnader. Kostnadsökningen för sluttäckningen av deponierna kommer att öka avsättningen för detta och belastar kommunen totalt via centrala poster.

VA-avdelningen prognostiserar ett överskott på plus 1,7 miljoner kronor. Överskottet beror på el-stödet för tidigare år. Kapitalkostnader ligger något över budgeterade, dock prognosticeras verksamhetskostnaderna lite lägre än budget.

Biogas har erhållit produktionsstöd från Energi-myndigheten vilket förbättrar prognosen för 2023 jämfört med augusti, prognosen är nu ett underskott på minus 3,5 miljoner kronor. Kostnader både för verksamhet och för personal avviker inte märkvärdigt från budgeten, utan det är intäkterna som saknas.

Kommunledningsstab

Verksamhetsområdet prognostiserar med att hålla budget. Dock ingår en prognosavvikelse för campingen på minus 1,5 miljoner kronor samt en avvikelse på minus 2,0 miljoner kronor kopplat till det nya ekonomisystemet. Det finns också en risk för tillkommande kostnader för konsulter och näringslivs-avdelningen. Dessa underskott möts av överskott då det hos kommunledningsstaben finns en budgetpost som avser kompensation för lönerrevisionen 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.

Kommunstyrelsens budgetram från årets början var -100,1 miljoner kronor. Kompensation av 2020 och 2021 års löner har skett om -3,8 miljoner kronor samt en minskning av kapitalkostnader 0,9 miljoner kronor. Ytterligare ramförändringar har gjorts om -0,6 miljoner kronor innehållande strategiska utvecklingsmedel, förändring internränta/hyra, kapitalkostnader Ålleberg, förändring PO-pålägg år 2021 samt kommunstyrelsens beslut § 66, efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021. Ny ram från augusti är -103,6 miljoner kronor.

Prognos för kommunstyrelsen beräknas ett överskott om 0,4 miljoner kronor. Senaste prognosen som lämnades i augusti år 2021 var prognosen ett underskott om 0,5 miljoner kronor.

Åtgärder för att nå budgeterat resultat

Förvaltningen har i oktober lämnat förslag till kommunstyrelsen på åtgärder för att komma i balans. Fastighet och service arbetar aktivt med att hålla ner kostnader, men samtidigt finns en förväntad kvalitetsnivå på leverans inom måltider, lokalvård, temperaturer i lokaler samt elförbrukning som innebär att åtgärder kan få konsekvenser på kvalitén inom den kommunala verksamheten.

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande åtgärder för att nå balans.

- *Att följa framtagen kostnadsfördelning för kommunövergripande IT system gällande Microsoft 365 för respektive förvaltning (åtgärdad i oktober).*
- *Att fortsätta göra medvetna val vid inköp av både material och livsmedel för att på så sätt vara kostnadseffektiv med bibehållen kvalitet.*
- *En ny struktur för ekonomiuppföljning*
- *Arbete med fortsatta åtgärder inom Biogasen pågår inom arbetsgruppen för biogas. En tillsatt politisk styrgrupp har i uppdrag att ge inriktning i Biogasens fortsatta arbete framåt.*

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

MÅNADSRAPPORT PER OKTOBER 2023 (TKR)	2023			
	Utfall per okt	Budget	Helårsprognos	Prognosavvik.
Förvaltningsgemensamt	-9 903	-11 390	-11 290	100
Arbetsmarknadsenheten	-65 237	-78 919	-78 459	460
Vuxnas lärande	-30 575	-38 796	-39 896	-1 100
Summa förvaltningen	-105 715	-129 904	-130 444	-540

Viktiga händelser under perioden

Elevantalet har varit vikande under en längre tid, men efter höstens kursstarter noteras ett ökat antal elever. Vidare har förhandling om nya arbetstidsavtal med lärarna slutförts under perioden.

Arbetsförmedlingen har indikerat att nuvarande beslut om förstärkt arbetsträning inte kommer att förlängas. Det kan innebära ett inkomstbortfall motsvarande 700 tkr för 2024 och att förvaltningen behöver utvärdera hur och i vilken omfattning det arbetet ska bedrivas.

Kommentar på förvaltningens prognos

Nämndens helårsprognos per den 31 oktober visar en resultatavvikelse motsvarande -0,5 mkr.

Nämnden belastas av en engångskostnad som uppstår i slutet av året som en följd av övergången från ferietjänster till semestertjänster för lärarna inom förvaltningen. Den ferielön som tjänas in under höstterminen kommer att betalas ut i början av 2024 då det är beslutat att nollställa intjänad semester-/ferielön när de nya avtalen börjar gälla. Kostnaden som uppgår till ca 2,9 mkr avser 2023 och kommer att bokas upp på 2023. För kommunen som helhet är effekten försumbar då semesterskulden minskar i samma omfattning och ger en positiv avvikelse centralt i kommunen.

Arbetsmarknaden är fortsatt stark i Falköpings kommun. En marginell ökning (0,2 procentenheter) har noterats under september och aktuell arbetslöshet uppgår till 5,8 procent. Nämnden ser ännu inga tecken på att antalet mottagare av ekonomiskt bistånd ökar, tvärtom minskade antalet i oktober jämfört med september.

Den enskilt största osäkerheten i prognosen såhär sent på året är storleken på statsbidraget för yrkesutbildningar för andra halvåret, som betalas ut i december.

Förvaltningsgemensamt

Inom förvaltningsgemensamt finns inga stora avvikelser. Prognosen har försämrats ca 200 tkr sedan augusti. Det beror bland annat på licenskostnad för Office 365 motsvarande 130 tkr som blev känd först i september.

Vuxnas lärande

Inom vuxnas lärande noteras en positiv avvikelse gällande statsbidrag för yrkesutbildningar för det första halvåret. I helårprognosen förväntas ett statsbidrag i nivå med det första halvårets. Det är en effekt av lyckade satsningar som gjorts på så kallade kombinationsutbildningar (SFI i kombination med yrkesutbildning) som resulterat i väsentligt högre statsbidrag. Engångskostnaden vad gäller övergången från ferietjänster till semestertjänster belastar enbart vuxnas lärande.

Arbetsmarknadsenheten

För verksamhetsområdet som helhet prognosticeras små avvikelser. Utfallet för ekonomiskt bistånd förväntas vara i nivå med eller strax över budgeterad nivå för året, vilket är något bättre än vad som prognosticerades i augusti. Nettobudgeten för subventionerade anställningar förväntas även den vara i nivå med budget. Kostnaderna för anpassningar av nya lokaler för Bohaget har varit något högre än förväntat.

Åtgärder för att nå balans

Anledningen till en prognos med en negativ resultatavvikelse förklaras av den engångseffekt som redogjorts för i rapporten. Resultatavvikelsen exklusive engångseffekter är positivt varför inga åtgärder anses vara nödvändiga.

Kultur- och fritidsförvaltningen

MÅNADSRAPPORT PER OKTOBER 2023 (TKR)	2023			
	Utfall per okt	Budget	Helårsprognos	Prognosavvik.
Kultur- och fritidsförvaltningen	-71 093	-86 304	-87 184	-880
Summa nämnden	-71 093	-86 304	-87 184	-880

Viktiga händelser under perioden

Förvaltningen har under året genomgått en omorganisation. Syftet med omorganisationen är att uppnå en bättre samordning och effektivitet av förvaltningens samlade arbete med kulturfrågor, inklusive det strategiska kulturutvecklingsarbetet, samt att samordna förvaltningens insatser inom förebyggande och främjande ungdomsarbete.

I den nya organisationen har förvaltningen tre verksamhetsområden: Bad och Fritid, Kultur och Ungdom med en central stabenhet för det förvaltningsövergripande arbetet.

Kommentar på förvaltningens prognos

I den ekonomiska uppföljningen kan förvaltningen för närvarande inte utläsa någon förändring av nämndens prognos sedan delåret i augusti. Förvaltningens prognos om ett underskott på cirka 0,9 miljoner kronor beror främst på förlorade intäkter från Mössebergsbacken.

Verksamhetsområde Bad & Fritid

Vid delårsrapporten augusti år 2023 rapporterade verksamhetsområde Bad och Fritid om att besöksantalet under sommaren på badanläggningarna har varit lägre jämfört med tidigare somrar men med en förväntning om en återhämtning under hösten. Vid månadsrapporten oktober ser verksamhetsområdet att besöksantalet har återhämtat sig vid badanläggningen och därmed ser en budget i balans på helår.

På grund av olika faktorer, och främst nedstängningen av familjebacken på Mössebergsbacken, har skidanläggningen inte varit i full drift under perioden januari till mars år 2023. Detta påverkar verksamhetsområdets prognos och leder till ett underskott på 1,1 kronor på grund av förväntat intäktsbortfall. Det intäktsbortfall som förväntas uppstå täcks upp av det statliga elstödet på 220 000 kr som mottogs under oktober månad år 2023.

Verksamhetsområde Kultur

Hos kulturanläggningarna inom förvaltningen har året varit gynnsamt, och förväntningarna är att verksamhetsplanen för året kommer att uppfyllas. På Ekehagens Forntidsby har det uppsatta besöksmålet för sommaren överträffats. Inom biblioteket har både verksamheten och personalplaneringen följt planen, och avdelningen förväntar sig att nå en budget i balans.

Verksamhetsområde 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 tilldelad budgetram.

Åtgärder för att nå balans

Förvaltningen anser att det inte finns tillgängliga medel att avsätta eller spara för att täcka det förutspådda underskottet, men arbetar kontinuerligt under föreliggande höst med att granska eventuella åtgärder för att minska och täcka det ekonomiska underskottet som nämnden förutspår.

Förvaltningen för samhällsskydd mellersta Skaraborg

MÅNADSRAPPORT PER OKTOBER 2023 (TKR)	2023			
	Utfall per okt	Budget	Helårsprognos	Prognosavvik.
Nettokostnad gemensam verksamhet	-67 409	-81 384	-81 284	100
Driftsbidrag gemensam verksamhet	37 879	46 076	46 076	0
SUMMA GEMENSAM VERKSAMHET SMS	-29 530	-35 308	35 208	100
Nettokostnad gemensam verksamhet	-1 110	-528	-1128	-600
SUMMA VERKSAMHET FALKÖPING	-1 110	-528	-1 128	-600
Summa nämnden	-30 640	-35 836	-36 336	-500

Viktiga händelser under perioden

Ledning och administration

Förvaltningens administration har under året genomgått en förnyring där en ekonom gick i pension i september samt en administratör i våras. Därmed så är administrationen fulltalig och har numera både arbetstagare med placering på SMS och KLF som delar på tjänster.

Säkerhet och beredskap

Enheten har bildats och är under uppbyggnad där målet är att vara i full administrativ och operativ drift från 2024. Det finns fortsatt mycket sparade medel inom civil beredskap (riktade statsbidrag) som behöver användas.

Kommunverkstad

Inga viktiga händelser har skett under året.

Räddningstjänst

Den avbrutna upphandlingen på höjdfordon är återupptagen med nya leveranstider, ett fordon 2025 och ett fordon 2026. Prognosen för antalet insatser är en något ökande trend. Dispensansökan för att kunna planera och schemalägga arbetstiderna för operativ skiftespersonal kommer att lämnas in till arbetstidsnämnden.

Förebyggande

Antalet tillsyner är något färre än plan medan antalet tillstånd för brandfarlig och explosiv vara är något högre än beräknat. Budgeten oräknade tillsyner av flerfamiljshus följer plan.

Stöd och utveckling

I mitten av oktober kopplade Kommunernas Samordningscentral (KSC) över sig på SGSI (Swedish

Government Secure Intranet). SGSI-nätet är utvecklat på Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) och är skilt från internet för att erbjuda säker och krypterad kommunikation mellan användare i Sverige och i Europa. Falköpings kommun, genom Samhällsskydd mellersta Skaraborg, är en av fem kommuner som tillsammans med myndigheter och regioner fått ansluta sig till SGSI där det ställs höga krav på aktörens arbete med informationssäkerhet och signalskydd. Arbetet med att skapa mervärde för kommunens verksamheter pågår tillsammans med digitaliseringsavdelningen. Falköpings kommuns hisslarm håller på att kopplas in till KSC.

Enheten håller på att uppdatera prismodellen för tjänster som är knutna till KSC. Modellen tar höjd för personlarm kompatibla med 5G-nätet, kameraövervakning och jourservice till KSC.

Kommentar på förvaltningens prognos

Det finns avvikelser inom förvaltningen där gemensam verksamhet prognostiserar ett mindre överskott medan Falköpingsspecifik verksamhet prognostiserar ett underskott. De avvikelser som finns är:

- *Tillsyn av flerfamiljshus; har inte har nått uppsatta mål och därmed inte kunnat få in den budgeterade tillsynsavgiften.*
- *Utbildningsintäkter; en stor efterfrågan på utbildningar har gett större intäkter än budgeterat.*
- *Kommunverkstaden; har inte nått målet om 100 % kostnadstäckning pga minskad orderingång i början på året.*
- *Informationssäkerhet; vakans på posten har lett till minskade kostnader.*
- *Brottsförebyggande; Falköpings andel av kostnaden belastar förvaltningen som ett underskott*

De avvikelser som finns inom tillsyn och utbildning kommer att balanseras inom förvaltningen.

Notera särskilt att kostnaderna för kommunverkstaden, de minskade kostnaderna för informations-säkerhetssamordnare samt kostnader för brottsförebyggande verksamheten är hänförliga till Falköpings kommun.

Ledning och administration

Administrationen är fulltalig och arbetar just nu med att komma igång med olika arbetsuppgifter och prognosen är en budget i balans.

Säkerhet och beredskap

Kommunernas bidrag från MSB (de så kallade 2:4-medlen) har under åren byggts på och behöver nyttjas för att kommunerna inte ska få betala tillbaka dessa till MSB. Det är en angenäm uppgift att ha medel att bruka men de är också öronmärkta till specifika områden och uppgifter vilket begränsar förvaltningens handlingsfrihet kraftigt och är anledningen till att de har blivit sparade. Det är ett vanligt problem hos kommunerna i Sverige.

Kommunverkstad

Kommunverkstaden hade en trög start på året och prognosen har stått sig året igenom om att det kommer bli svårt att ta igen det underskottet. Inför 2024 går en medarbetare i deltidspension och förvaltningen har en tät dialog med KLF (Gata-Park) för att förbättra resultatet men förvaltningen är inte ännu i mål med arbetet.

Räddningstjänst

Ekonomiskt ser det bra ut. Personalkostnaderna ligger lite över budget, men externutbildningsverksamheten kompenserar detta med marginal. Projektet friska brandmän pågår och där finns ännu inte något utfall.

Förebyggande

Det ser bra ut ekonomiskt. Personalkostnader följer budget och intäkter för den vanliga tillsynsverksamheten och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Däremot kommer inte intäkterna för tillsyner av flerfamiljbostadshus att nå budgetmålet.

Stöd och utveckling

Intäkter och utgifter är i balans för året. Medfinansieringen för MSB gällande SGSI och fysiska ombyggnationer inne i ledningscentralen kommer balanseras i slutet av året.

Åtgärder för att nå budgeterat resultat

2023

Underskottet är framför allt hänförligt till Falköpings-specifik verksamhet. Medel för brottsförebyggande verksamhet har tilldelats kommunerna i form av generella statsbidrag, där Falköpings andel redovisas som ett underskott. Övriga kommuner har debiterats sin andel av uppkomna kostnader. Arbetet pågår för att hitta åtgärder för att verkstaden ska bära upp sina kostnader under 2024.

2024

Förvaltningen ser en risk för att 2024 kommer att bli ett mycket tuffare år då arbetstidsregler, minskad efterfrågan på utbildningar mm gör att förvaltningen har ökade kostnader och minskade intäkter. De kostnader som lär uppstå i samband med att nya viloregler införs under 2024 är oroande. Förvaltningen arbetar med att räkna fram de kostnader som det kommer att innebära och uppskattningen är att det kommer att ligga runt 1,9 mkr/år, för att snabbt kunna täcka sena vakanser och funna fortsätta arbeta med utvecklingsarbete.

Förvaltningen kommer att arbeta med att öka intäkterna inom tillsyn vilket är något förvaltningen själv kan påverka.

Utbildningar som förvaltningen anordnar är bra och relevanta. Förvaltningen ser dock att det blir svårare att få loss den personal som ska gå utbildningar bland annat pga viloreglerna men också på grund av de minskade medel som finns inom förvaltningarna.

Socialförvaltningen

MÅNADSRAPPORT PER OKTOBER 2023 (TKR)	2023			
	Utfall per okt	Budget	Helårsprognos	Prognosavvik.
GVO - Äldreomsorg	-296 246	-367 036	-361 798	5 238
GVO - HSL	-142 878	-88 591	-86 602	1 989
GVO - FN	-171 904	-243 370	-240 714	2 656
GVO - Central adm	-34 327	-97 856	-95 669	2 187
IFO	-109 660	-128 000	-138 276	-10 276
Nämndens budgetram	-755 015	-924 853	-923 059	1 794

Viktiga händelser under perioden

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.

I april öppnade ett nytt rådgivningscentrum som vänder sig till vuxna som har behov av stöd kring beroendeproblematik, missbruk och våld. Målet med detta är att möta upp individer tidigt och ekonomiskt bidra till att vi minskar våra kostnader på sådant som kräver mer omfattande insatser.

Kommentar på förvaltningens prognos

Helårsprognosen ser ut att bli lite sämre än jämfört med prognosen i augusti, men fortfarande positiv avvikelse. Prognosen för GVO visar ett överskott i samma nivå som augusti. Prognosen för IFO visar

ett lite större underskott efter oktober jämfört med augusti och är hänförligt till placeringar vuxen.

GVO - Äldreomsorg

Total effekt av införandet av ändrade scheman på grund av 11-timmars dygnsvila är ännu för tidigt att se, införandet startade 1 oktober, men kostnaden för obokad rörlig tid ökade i oktober.

GVO - HSL

Köp av extern kompetens avseende sjuksköterskor fortgår fram till mars 2024 samtidigt som rekrytering pågår. Prognosen för personalkostnader visar minus för sjuksköterskor medan prognosen för Rehab visar plus.

GVO - FN

Prognosen för Funktionsnedsättning är i allt väsentligt oförändrad sedan augusti och jämförbar med utfallet december 2022.

GVO – Central administration

Prognosen för förvaltningsgemensamt omfattar centrala funktionen med personalkostnader, chefer exklusive FN, färdtjänst och förvaltningsövergripande projekt. Ett sådant projekt är årets satsning på medarbetardagar med fokus på medarbetarutveckling, där kostnaden redovisas centralt.

IFO

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. Även inom socialpsykiatrin har det inkommit fler ärenden än vad det finns budgeterade medel för.





§ 129

Dnr 2023/01078

Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg.
- 2 Förbundsordningen ska gälla från den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2023, § 7.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning i Skaraborg har vid direktionens sammanträde den 25 september 2023 föreslagit medlemskommunerna att anta ändring i förbundsordningen gällande höjning av låneramen från 20 mnkr till 70 mnkr. Detta mot bakgrund av den förändrad situation vad gäller behov av likviditet då förbundet från 2024 får ett utökat ansvar för förpackningsinsamling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2023-10-23
- Protokoll från Avfall & Återvinning Skaraborg 2023-09-25
- Förslag på revidering av förbundsordning

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

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

Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg.
- 2 Förbundsordningen ska gälla från den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2023, § 7.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning i Skaraborg har vid direktionens sammanträde den 25 september 2023 föreslagit medlemskommunerna att anta ändring i förbundsordningen gällande höjning av låneramen från 20 mnkr till 70 mnkr. Detta mot bakgrund av den förändrad situation vad gäller behov av likviditet då förbundet från 2024 får ett utökat ansvar för förpackningsinsamling.

Bakgrund

Enligt nuvarande förbundsordning är den maximala låneramen för förbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 20 miljoner kronor. Förbundets likviditet varierar under varje kvartal, som regel med cirka 30 miljoner kronor mellan högsta och lägsta nivå, ibland mer och ibland mindre. Variationerna mellan högsta och lägsta nivå under kvartalen väntas öka ytterligare år 2024 då insamling av förpackningar kommer ingå i förbundets ansvar. Ersättning för detta kommer att utbetalas via Naturvårdsverket, kvartalsvis i efterskott. Det nya behovet av låneram bedöms uppgå till 70 mnkr. Direktionen föreslår därför att medlemskommunerna godkänner en revidering av förbundsordningens § 8 så att lydelsen kommer vara:

§ 8 Lån, Borgen mm

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 70 miljoner kronor utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.

Förvaltningens bedömning

Mot bakgrund av det utökade uppdraget kring förpackningsinsamling och det förändrade behovet av utökad likviditet anser kommunledningsförvaltningen att det är rimligt att förbundets låneram utökas från 20 mnkr till 70 mnkr. Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna den reviderade förbundsordningen.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Den föreslagna ändringen i förbundsordningen för Avfall & Återvinning i Skaraborg leder i sig inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2023-10-23
- Protokoll från Avfall & Återvinning Skaraborg 2023-09-25
- Förslag på revidering av förbundsordning

Beslutet ska skickas till

Kommunledningsförvaltningen
Kommunrevisionen
Avfall & Återvinning Skaraborg

Magnus Fleischer
Ekonomichef

§5

Revidering Förbundsordning

Beslut

Direktionen föreslår ingående medlemskommuner att fastställa sammanlagd lånesumma i förbundsordningen till maximalt 70 miljoner kronor.

§ 8 Lån, borgen mm

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 70 miljoner kronor utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.

Sammanfattning


Enligt nuvarande förbundsordning är den maximala låneramen för förbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 20 miljoner kronor och behöver höjas.

Efter diskussion på direktionens möte beslutades att föreslå en höjning av låneramen men inte ändra skrivning i § 8 som föreslagits i tjänstemannaförslag.

Förbundets likviditet varierar under varje kvartal, som regel med cirka 30 miljoner kronor mellan högsta och lägsta nivå. Variationerna mellan högsta och lägsta nivå under kvartalen väntas öka ytterligare år 2024 då insamling av förpackningar kommer ingå i förbundets ansvar. Ersättning för detta kommer utbetalas via Naturvårdsverket, kvartalsvis i efterskott och troligen med ytterligare fördröjning för ansökan och handläggning. Behov av låneram för år 2024 bedöms vara 70 miljoner kronor.

Delges

Kommunfullmäktige i Avfall & Återvinning Skaraborgs medlemskommuner.
Avfall & Återvinning Skaraborg



Förbundsordning för
kommunalförbundet
Avfall & Återvinning
Skaraborg

Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg, 222000-1206

§ 1 Medlemmar, namn och säte

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.

§ 2 Ändamål och uppdrag

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering enligt det kommunala ansvaret.

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet.

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.

Kommunalförbundet har i uppdrag att:

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.
- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det avfallsförebyggande arbetet,
- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,
- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av densamma,
- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets föreskrifter,
- anordna möte mellan förbundsdirektör och medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande minst två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna.
- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog,
- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.

§ 3 Varaktighet

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.

§ 4 Organisation

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en förbundsdirektör som verkställande tjänsteperson.

§ 5 Direktion

Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice ordförande. Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande alterneras årligen mellan övriga kommuner.

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i beslutsfattandet vid direktionens sammanträden.

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet.

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor

med kollektivtrafik till och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.

Fast arvode för ordförande fastställs av Skövde kommuns kommunfullmäktige.

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelser och tillkännagivande sker på anslagstavla som finns på förbundets webbplats.

§ 8 Lån, borgen m.m.

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga **70 miljoner kronor** utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.

§ 9 Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall även utgöra anslutningsavgift vid nyanslutning.

§ 10 Budget

En gemensam budget skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är offentligt.

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla. Vid direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 11 Revisorer

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen.

Revisorer väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning (Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara) väljer en vardera.

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning

Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade.

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§ 13 Utträde

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen.

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas.

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.

§ 14 Likvidation

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets tillgångar.

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.

§ 15 Ändring av förbundsordning

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§ 16 Ny medlem i förbundet

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av medlemmarna.

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.

Medlemskommunernas godkännande och undertecknande.

Essungas kommun den _____

Falköpings kommun den _____

Ks-ordförande

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Kommundirektör eller motsvarande

Grästorps kommun den _____

Gullspångs kommun den _____

Ks-ordförande

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Kommundirektör eller motsvarande

Götene kommun den _____

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Karlsborgs kommun den _____

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Skara kommun den _____

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Hjo kommun den _____

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Mariestads kommun den _____

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Skövde kommun den _____

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Tibro kommun den _____

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Töreboda kommun den _____

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Vara kommun den _____

Ks-ordförande

Kommundirektör eller motsvarande

Taxa med bestämmelser gällande alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa med bestämmelser och tillhörande bilagor för uttag av avgifter gällande alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämnden bemyndigas att för varje kalenderår besluta höja timavgifter och fasta avgifter med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året föret avgiftsåret. Basår ska vara 2023.
- 3 Taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019, § 151.

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2023, § 77, att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa med tillhörande bestämmelser och bilagor för uttag av avgifter gällande alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Av bakgrunden till socialnämndens beslut framgår att nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 28 oktober 2019. Sedan dess har inte kostnaderna för verksamheten omräknats och taxan är därför i behov av revidering. Det nya förslaget till taxa innebär att avgiftsnivån höjs. Det införs också en möjlighet för socialnämnden att besluta om årlig indexuppräknings av taxan. Taxan innehåller även tillämpningsbestämmelser som inte tidigare har funnits. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen utifrån det som angetts i socialnämndens beslut att taxan varken för år 2024 eller år 2025 överskrider kommunens självkostnad. För år 2024 kommer dock inte full kostnadstäckning att ske genom avgifterna i taxan utan prövning- och

tillsynsverksamheten kommer delvis finansieras med skattemedel. Det framgår inte av socialnämndens beslut hur Falköpings kommuns del av underskottet är tänkt att finansieras. Kommunledningsförvaltningen utgår därför från att det finansieras genom socialnämndens ordinarie budgetram för år 2024. Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar taxan att gälla från den 1 januari 2024. Vidare föreslås socialnämnden bemyndigas att göra årliga indexuppräknings.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2023, § 77, att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa med tillhörande bestämmelser och bilagor för uttag av avgifter gällande alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Socialnämnden beslutade vidare att nämnden skulle bemyndigas att höja timavgifter och fasta avgifter med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året föret avgiftsåret. Taxan föreslogs träda i kraft den 1 januari 2024 under förutsättning att Lidköpings kommun antar samma taxekonstruktion och beslutet ersatte socialnämndens tidigare beslut som fattades den 27 september 2023, § 70.

Av bakgrunden till socialnämndens beslut framgår att nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 28 oktober 2019. Sedan dess har inte kostnaderna för verksamheten omräknats och taxan är därför i behov av revidering. Falköpings kommun ingår i en samverkan kring prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel med 15 andra kommuner där Lidköpings kommun är värdkommun.

Det nya förslaget till taxa innebär att avgiftsnivån höjs. Det införs också en möjlighet för socialnämnden att besluta om årlig indexuppräkning av taxan. Taxan innehåller även tillämpningsbestämmelser som inte tidigare har funnits. De tydliggör för bland annat hur och när nämnden får ta ut avgift. En förändring mot nuvarande taxa är att det anges en beräknad tidsåtgång för respektive ärende, istället för en avgift i kronor. Syftet är att vara tydliga med beräknad tidsåtgång gentemot verksamhetsutövarna och att underlätta administrationen med taxan när beslut om indexuppräkning fattas.

Taxan föreslås ändras i två steg för vissa delar av de fasta och rörliga avgifterna där det innebär en betydande höjning av nu befintliga avgifter. Fast och rörlig avgift faktureras de befintliga verksamheterna som har serveringstillstånd eller tobakstillstånd. Hela kostnaden kommer dock inte att tas ut för år 2024 utan det är först från år 2025 som avgiften i taxan kommer att finansiera tillstånd- och tillsynsverksamhetens alla kostnader.

Förvaltningens bedömning

Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen, 8 kap. 1 och 2 §§ lag om tobak och liknande produkter, 40 § lag om tobaksfria nikotinprodukter och 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel, får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Kommuner får enligt 2 kap. 6 § kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen utifrån det som angetts i socialnämndens beslut att taxan varken för år 2024 eller år 2025 överskrider kommunens självkostnad.

Enligt 5 kap. 2 § kommunallagen får kommunfullmäktige uppdra åt nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i visst ärende. Det är möjligt för fullmäktige att i enlighet med bestämmelsen bemyndiga en nämnd att genomföra en indexuppräknning.

Taxekonstruktionen behöver vara samma som i värdkommunen Lidköping. Kommunledningsförvaltningen har fått information om att kommunfullmäktige i Lidköpings kommun den 30 oktober 2023 beslutade att anta förslaget till taxa. Därmed behöver kommunfullmäktiges beslut inte villkoras med att kommunfullmäktige Lidköpings kommun antar likalydande taxekonstruktion.

Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar taxa med tillhörande bilagor för uttag av avgifter gällande alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från den 1 januari 2024. Vidare föreslås socialnämnden bemyndigas att göra årliga indexuppräknningar.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Enligt socialnämnden ska kostnaderna för prövning och tillsyn finansieras helt av avgifterna i taxan från och med år 2025 och inte genom skattefinansiering. För år 2024 kommer dock inte full kostnadstäckning att ske genom avgifterna i taxan utan prövning- och tillsynsverksamheten kommer delvis finansieras med skattemedel. Totalt för alla kommuner i samverkan innebär det en kostnad om 926 tkr. Det framgår inte av socialnämndens beslut hur Falköpings kommuns del av underskottet är tänkt att finansieras. Kommunledningsförvaltningen utgår därför från att det finansieras genom socialnämndens ordinarie budgetram för år 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-31
- Socialnämndens beslut § 77/2023, 2023-10-25
- Förslag till taxa, 2023-10-25

Beslutet ska skickas till

Socialnämnden
Eva Olofsson, t.f. socialchef
Tillsynsenheten i Lidköpings kommun

Sara Cronholm
Kommunjurist

§ 77

Dnr 2023/00162

Bestämmelser och taxa gällande alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om vissa receptfria läkemedel.**Socialnämndens beslut**

- 1 Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa med tillhörande bestämmelser och bilagor för uttag av avgifter gällande alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om vissa receptfria läkemedel.
- 2 Socialnämnden får för varje kalenderår besluta att höja timavgifter och fasta avgifter med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året föret avgiftsåret. Basår ska vara 2023.
- 3 Taxa med bestämmelser och bilagor 1 och 2 träder ikraft 2024-01-01, under förutsättning att Lidköpings kommun antar samma taxekonstruktion
- 4 Beslutet ersätter det beslut som socialnämnden fattade den 27 september 2023, § 70.

Sammanfattning

Enligt alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1, 2 §§ lag om tobaksfria nikotinprodukter 40 § och lag om vissa receptfria läkemedel 15 kap 3 §, får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Gällande taxa beslutades av kommunfullmäktige i Falköpings kommun 2019-10-28. Kostnaderna för verksamheten är därmed inte omräknad på flera år och taxan är i behov av revidering.

Bestämmelser för denna taxa har tidigare inte funnits. Den tydliggör för vad, hur och när nämnden avser att ta ut avgift. Det är ett viktigt juridiskt styrande dokument i tillämpningen av taxan.

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet. I 2 kap 6 § i kommunallagen anges att ”kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”.

För att taxan ska motsvara Miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kostnader för verksamheten har en beräkning av nämndens alla kostnader per timme har gjorts, enligt SKR:s mall. En tidsuppskattning för varje ärendetyp är gjord. Kostnaderna täcks genom avgifter till verksamheterna, och inte genom skattefinansiering. Lidköping är värdkommun för 15 kommuner i samverkan där Lidköpings kommuns taxa är styrande och en förutsättning för avtalet. Lidköpings kommun fakturerar alla verksamheter och står för

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

alla kostnader, och därmed är det av stor vikt att verkliga kostnader tas ut genom avgifter.

Enligt 5 kap 2§ i kommunallagen får kommunfullmäktige uppdra åt nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i visst ärende Enligt föreslagna bestämmelser får ansvarig nämnd besluta om förändrad timavgift enligt årlig indexuppräknning av taxan enligt PKV (kommunalt prisindex). Detta anges i 2 och 3 §§ i bestämmelserna. Uppräkningen sker enligt index från och med år 2024 med utgångspunkt i den timavgift som anges i bestämmelserna 3 §, timavgiften är 1136 kr och basår är 2023.

I bilagorna anges beräknad tidsåtgång för respektive ärende, istället för en avgift i kronor. Syftet är att vara tydliga med beräknad tidsåtgång gentemot verksamhetsutövarna och att underlätta administrationen med taxan när ny timavgift årligen beslutas. Revidering av beräknad tidsåtgång sker vid behov, timavgift uppräknas årligen enligt index.

Taxan föreslås ändras i två steg för vissa delar av de fasta och rörliga avgifterna där det innebär en betydande höjning av nu befintliga avgifter. Fast och rörlig avgift faktureras de befintliga verksamheterna som har serveringstillstånd eller tobakstillstånd. Taxa för hela tidsåtgången kommer inte att faktureras för år 2024, utan reduceras. Från och med 2025-01-01 kommer ingen reduktion av tidsåtgång att ske. Detta innebär att full kostnadstäckning inte kommer att ske via taxan 2024, utan finansieras med skattemedel. Totalt för alla kommuner i samverkan innebär det 926 tkr. Beräkningen grundar sig på underlag från 2021.

Ansökning- och anmälningsavgifter, kunskapsprov, avgift för sanktioner och årlig avgift för detaljhandel med folköl, e-cigarett, tobaksfria nikotinprodukter och vissa receptfria läkemedel föreslås träda i kraft i sin helhet från och med 2024-01-01.

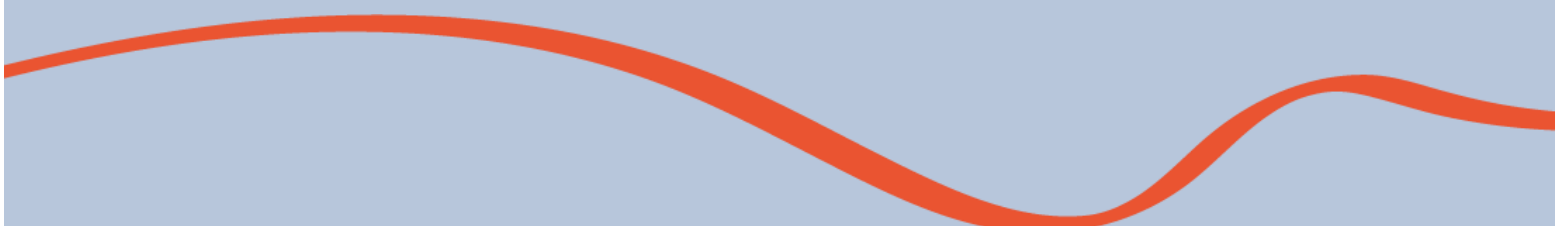
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2023-10-18
- Taxa med tillhörande bestämmelse för prövning och tillsyn, 2023

Paragrafen skickas till

Eva Olofsson, tillförordnad socialchef
Tillståndsenheten (TIS)

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------



Taxa med tillhörande bestämmelser för prövning och tillsyn avseende alkohollagen, lag om tobak och likande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av dokument	Taxa
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Fastställd	
Ersätter dokument	Avgifter antagna av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, § 151
Diarienummer	
Giltighetstid	Fr o m 2024-01-01 och tillsvidare
Dokumentet gäller för	Socialnämnden och Tillstånd i samverkan, TIS
Dokumentansvarig	Förvaltningschef Socialförvaltningen
Tidpunkt för aktualitetsprövning	

Innehåll

Inledning	2
Bestämmelser	2
Avgifter stadigvarande serveringstillstånd	3
Avgift för extra tillsyn och sanktion	3
Avgift för kunskapsprov	3
Avgift för tobakstillstånd	4
Avgift för extra tillsyn och sanktion	4
Avgift för försäljning av elektroniska e-cigarett, tobaksfria nikotin- produkter, folköl och receptfria läkemedel	4
Avgift för extra tillsyn	4
Bilagor	5
Serveringstillstånd	6
Stadigvarande serveringstillstånd	6
Tillfälliga serveringstillstånd	6
Övrigt	7
Tillsynsavgifter	7
Årlig fast avgift	7
Rörlig avgift utifrån omsättning, kr/år	7
Avgifter för tobak, tobaksfria nikotinprodukter,	8
e-cigarett, folköl, receptfria läkemedel	8
Tobak, ansöknings- och prövningsavgifter	8
Tillsynsavgift	8
Årlig fast avgift	8

Inledning

Enligt alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1, 2 §§, lag om tobaksfria nikotinprodukter 40 § och lag om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §, får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024.

Bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter i Falköpings kommun. Taxan baseras på kommunallagens bestämmelser och kostnadstäckning enligt självkostnads- och likställighetsprincipen, och gäller för prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och läkemedelslagen, eller enligt bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagar. Med handläggning avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, tillsynsbesök och kontroller i övrigt, restid, handläggning och beredning av ärenden, administration, samt föredragning i nämnd.

2 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Ansvarig nämnd får för varje kalenderår därefter besluta att höja timavgifter och fasta avgifter med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året föregående avgiftsåret.

3 § Vid tillämpningen av denna taxa tas en avgift ut enligt timtaxa beslutad av kommunalfullmäktige. Avgift per timme är 1136 kr och basår är 2023.

4 § Ansvarig nämnd får besluta om avgift, nedsättning eller efterskänkning.

5 § Avgifter enligt taxan ska betalas för varje enskilt ärende. Avgift för prövning av tillståndsansökan och prövning vid anmälan ska betalas innan handläggning påbörjas. Övriga avgifter ska betalas inom den tid som anges. Om tillstånd inte beviljas eller om ansökan återtas efter att handläggningen påbörjats, återbetalas inte erlagd avgift för ansökan.

6 § Om ändringar görs i lag eller förordningar som denna taxa omfattar får ansvarig nämnd göra motsvarande ändringar i bilagorna till denna taxa. Ansvarig nämnds beslut enligt denna taxa kan överklagas till förvaltningsrätten.

Avgifter stadigvarande serveringstillstånd

7 § Årlig fast avgift för tillsyn baseras på tillåten serveringstid som meddelats i tillståndet.

8 § Årlig fast avgift omfattar kalenderår och ska betalas från och med året efter då tillståndet har meddelats. Helt avgiftsbelopp debiteras även om verksamheten upphör under kalenderåret.

9 § Årlig fast avgift debiteras även om tillfälligt uppehåll i verksamheten sker.

10 § Rörlig årlig avgift baseras på omsättningen som redovisas i restaurangrapporten. Avgift baseras på föregående års omsättning och slutregleras året efter. Avgiften ska betalas från och med det året som verksamheten har meddelats tillstånd.

11 § Restaurangrapporten som är underlag för beräkning av den rörliga avgiften, ska årligen vara inlämnad senast det datum som anges av folkhälsomyndigheten. Om inte rapporten inkommer i tid skickas två påminnelser ut. Avgift för påminnelse faktureras.

12 § Om inte restaurangrapporten inkommer senast det datum som anges i sista utskickade påminnelsen, debiteras maximalt belopp enligt taxan för den rörliga delen.

Avgift för extra tillsyn och sanktion

13 § Utöver årlig fast avgift för tillsyn av verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd kan avgift tas ut för extra tillsyn på grund av ökad tidsåtgång. Avgiften tas ut per påbörjad halvtimme och nedlagd tillsyn- och handläggningstid. För tillsyn och annan handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav.

14 § Om beslut om erinran, varning eller återkallelse av tillståndet meddelas innehavare av stadigvarande tillstånd, tas en avgift ut för beredning av ärendet. Avgiften tas ut då beslutet vunnit laga kraft.

Avgift för kunskapsprov

15 § Avgiften för varje kunskapsprov ska betalas med fast avgift enligt taxa. Man får tre försök att klara godkänt prov. Om man inte gör godkänt prov återbetalas inte erlagd avgift för ansökan.

Avgift för tobakstillstånd

16 § Årlig fast avgift omfattar kalenderår och ska betalas från och med året efter då tillståndet har meddelats. Helt avgiftsbelopp debiteras även om verksamheten upphör under kalenderåret.

Avgift för extra tillsyn och sanktion

17 § Utöver årlig fast avgift för tillsyn av verksamheter med tobakstillstånd kan avgift tas ut för extra tillsyn på grund av ökad tidsåtgång. Avgiften tas ut per påbörjad halvtimme och nedlagd tillsyn- och handläggningstid. För tillsyn och annan handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav.

18 § Om beslut om varning eller återkallelse av tillståndet meddelas innehavare av försäljningstillståndet, tas avgift ut för beredning av ärendet. Avgiften tas ut då beslutet vunnit laga kraft.

Avgift för försäljning av elektroniska e-cigarett, tobaksfria nikotin-produkter, folköl och receptfria läkemedel

19 § Årlig fast avgift omfattar kalenderår och ska betalas från och med året efter då tillståndet har meddelats. Helt avgiftsbelopp debiteras även om verksamheten upphör under kalenderåret.

20 § Avgift för försäljning av folköl ingår i avgift för serveringstillstånd.

Avgift för extra tillsyn

21 § Utöver årlig fast avgift för tillsyn av verksamheter med försäljning av e-cigarett, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel kan avgift tas ut för extra tillsyn på grund av ökad tidsåtgång. Avgiften tas ut per påbörjad halvtimme och nedlagd tillsyn- och handläggningstid. För tillsyn och annan handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav.

Bilagor

Bilaga 1: Avgifter serveringstillstånd

Bilaga 2: Avgifter tobak, e-cigaretter, folköl, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel

Serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Allmänheten, slutet sällskap, catering, paus	10 tim
Utökning av stadigvarande tillstånd (till exempel serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck)	5 tim
Utökning av stadigvarande tillstånd tillfälligt (till exempel enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta)	3 tim
Provsmakning vid tillverkning	5 tim
Ansökan från konkursförvaltare (max 3 mån)	5 tim
Prövning av anmälan om ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person	5 tim
Servering i gemensamt serveringsutrymme	1 tim
Minskning av tillstånd (till exempel serveringsyta, serveringstid)	1 tim

Tillfälliga serveringstillstånd

Allmänheten	5 tim
Slutna sällskap	3 tim
Paustillstånd	5 tim
Provsmakning vid arrangemang eller tillverkning	5 tim
Servering i gemensamt serveringsutrymme	1 tim

Övrigt

Kunskapsprov, max 3 prov/ansökan	2 tim per prov
Anmälan om cateringlokal inklusive prövning	1 tim
Anmälan om cateringlokal i privatbostad	Utan avgift
Avgift för sanktion, beredning och handläggning mot tillståndshavare	Avgift enligt verklig tid
Påminnelse för restaurangrapport som inte skickats in i tid	1 tim/ påminnelse

Tillsynsavgifter

Årlig fast avgift (baseras på serveringsställets öppettider)

Grupp A: Föreningar med stadigvarande tillstånd som inte driver försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd för servering fram till kl. 22:00		2 tim
Grupp B: Restauranger med tillstånd för servering fram till kl. 02:00	2024	2025
	7 tim	9 tim

Rörlig avgift utifrån omsättning, kr/år

(årsomsättning av alkoholdrycker redovisas i restaurangrapporten)

2024

2025

0 - 50 000	2 tim	2 tim
50 001 - 100 000	2 tim	3 tim
100 001 - 250 000	4 tim	5 tim
250 001 - 500 000	7 tim	8 tim
500 001 - 1 000 000	9 tim	10 tim
1 000 001 - 5 000 000	12 tim	14 tim
5 000 001 - 10 000 000	14 tim	16 tim
10 000 001 - 15 000 000	16 tim	18 tim

15 000 001 - 20 000 000	18 tim	20 tim
20 000 001 - eller mer	20 tim	22 tim

Avgifter för tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigarettor, folköl, receptfria läkemedel

Tobak, ansöknings- och prövningsavgifter

Detaljhandel/partihandel:	
Ansökan om försäljningstillstånd	8 tim
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd	6 tim
Prövning av anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden	5 tim

Tillsynsavgift

Årlig fast avgift

Detaljhandel/partihandel/servering av:		
Folköl (finns serveringstillstånd ingår avgift för folköl)	2 tim	
Vissa receptfria läkemedel	2 tim	
E-cigarettor och påfyllningsbehållare	2 tim	
Tobaksfria nikotinprodukter	2 tim	
Tobak	2024	2025
	7 tim	8 tim
Avgift för sanktion mot tillståndshavare för tobak, handläggning och beredning	Avgift verklig tid	

Ändring av taxa för hunddagiset Tassen

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för hunddagiset Tassen.
- 2 Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2019, § 48.

Sammanfattning

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 18 oktober, § 66, att föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för hunddagiset Tassen att börja gälla från och med den 1 januari 2024. Förslaget till ändring av taxa innebär att avgiften höjs i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen eftersom den är kopplad till prisbasbeloppet. Den nya taxekonstruktionen likriktar också avgiftsnivåerna samtidigt som den förenklar administrationen av avtal och fakturering. Av 3 kap. 1 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter framgår att kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning. Kostnaden får inte överstiga kommunens självkostnad. Kompetens- och arbetslivsnämnden har redogjort för att det nya förslaget inte överstiger kommunens självkostnad och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget.

Bakgrund

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 18 oktober, § 66, att föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för hunddagiset Tassen att börja gälla från och med den 1 januari 2024.

Hunddagiset Tassens huvudsakliga syfte är att vara en lämplig arbetsplats med praktik och arbetsträning för deltagare inom Arbetsmarknadsenhetens verksamheter.

Av bakgrunden till nämndens beslut framgår att taxan inte har ändrats sedan år 2019. Förslaget till ändring av taxa innebär att uppräknings av avgift sker i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen eftersom avgiften är kopplad till

prisbasbeloppet. Den nya taxekonstruktionen likriktar också avgiftsnivåerna samtidigt som den förenklar administrationen av avtal och fakturering.

För år 2024 kommer platsavgiften per hund och månad enligt förslaget uppgå till 2 419 kronor inklusive mervärdesskatt. Detta kan jämföras med att avgiften för år 2023 som minimum uppgår till 1 000 kronor och maximalt 2 000 kronor per månad beroende på antalet dagar som nyttjas.

Förvaltningens bedömning

Av 3 kap. 1 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter framgår att kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämpliga anställningar på annat sätt. Detta gäller bland annat under förutsättning att verksamheten är lämplig för ändamålet och anställningen sker efter medgivande av Arbetsförmedlingen. Motsatsvis av 1 kap. 3 § samma lag framgår att självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kommunallagen ska tillämpas för sådan verksamhet. Självkostnadsprincipen innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster som de tillhandahåller.

Kompetens- och arbetslivsnämnden har redogjort för att avgifterna i taxan inte överstiger självkostnadsprincipen och att ändringen ger en rimlig ökning av verksamhetens intäkter i syfte att nå högre nivå av avgiftsintäkter. Mot bakgrund av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ändring av taxa för hunddagiset Tassen. Taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2024.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kompetens- och arbetslivsnämnden uppger att under år 2022 finansierades hunddagisets verksamhet med cirka 1 miljon av skatter och cirka 400 000 kronor av intäkterna från taxan samt lönebidrag.

Finansieringen av verksamheten genom skatteintäkter sker genom kompetens- och arbetslivsnämndens ordinarie budgetram, varför något särskilt finansieringsbeslut inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-20
- Kompetens- och arbetslivsnämnden beslut, § 66/2023
- Förslag till ändring av taxa, 2023-10-18
- Nuvarande taxa

Beslutet ska skickas till

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Sara Cronholm, kommunjurist

Sara Cronholm
Kommunjurist



Taxa för hunddagiset Tassen

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av dokument	Taxa
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Fastställd	
Ersätter dokument	Taxa för hunddagiset Tassen
Diarienummer	
Giltighetstid	
Dokumentet gäller för	Kompetens- och arbetslivsnämnden
Dokumentansvarig	Kanslichefen
Tidpunkt för aktualitetsprövning	En gång per mandatperiod.

Taxa för hunddagiset Tassen

§ 1 Platsavgiften per hund och månad är ett fast belopp som motsvarar 3,0 procent av avgiftsårets prisbasbelopp, som publiceras av SCB (Statistiska Centralbyrån). För 2024 är avgiften 1 719 kr exkl. mervärdesskatt. Inget avdrag görs för frånvaro eller andra orsaker.

Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande skatteregler.

§ 2 Avgift tas från och med den månad som inskolningshunden godkänns. Om inskolningshund inte godkänns är inskolningsperioden kostnadsfri.

§ 3 Kompetens- och arbetslivsnämnden har rätt att fastställa allmänna villkor för hunddagiset Tassen.

§ 134

Dnr 2023/01184

Taxa för hunddagiset Tassen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för hunddagiset Tassen.
- 2 Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2019, § 48.

Sammanfattning

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 18 oktober, § 66, att föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för hunddagiset Tassen att börja gälla från och med den 1 januari 2024. Förslaget till ändring av taxa innebär att avgiften höjs i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen eftersom den är kopplad till prisbasbeloppet. Den nya taxekonstruktionen likriktar också avgiftsnivåerna samtidigt som den förenklar administrationen av avtal och fakturering. Av 3 kap. 1 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter framgår att kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning. Kostnaden får inte överstiga kommunens självkostnad. Kompetens- och arbetslivsnämnden har redogjort för att det nya förslaget inte överstiger kommunens självkostnad och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-20
- Kompetens- och arbetslivsnämnden beslut, § 66/2023
- Förslag till ändring av taxa, 2023-10-18
- Nuvarande taxa

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

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

§ 66

Dnr 2023/00086

Taxa för hunddagis Tassen

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ändring taxan för hunddagiset Tassen. Taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2019, § 48.
- 2 Kompetens- och arbetslivsnämnden delegerar till verksamhetschef för Arbetsmarknadsenheten att fastställa allmänna bestämmelser för hunddagiset Tassen.

Sammanfattning

Taxan för hunddagiset Tassen har inte ändrats sedan 2019. Förslaget till ny taxa ger möjlighet till uppräknig av avgift i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen. Den nya taxekonstruktionen likriktar också avgiftsnivåerna samtidigt som den förenklar administrationen av avtal och fakturering. Förvaltningen bedömer med stöd av självkostnadsprincipen att den nya taxan ger en rimlig ökning av verksamhetens intäkter och förslaget till beslut blir därför att föreslå kommunfullmäktige att anta ändringar i taxan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,
- 2023-09-26
- Avgift för hunddagiset Tassen, förslag
- Allmänna bestämmelser för hunddagiset Tassen
- Avtal för hunddagiset Tassen
- Ekonomiskt utfall för hunddagiset Tassen 2022

Paragrafen skickas till

Kommunfullmäktige

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

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

KS 2019/67

KFS 2019:15

Taxa för hunddagiset Tassen

Antagen av kommunfullmäktige den 27 maj 2019, § 48/2019
Gäller från och med 1 juni 2019

§ 1

Hunddagiset Tassen

Hunddagiset Tassen erbjuder tillsyn av hund helgfri måndag–fredag.

Avgifter faktureras månadsvis i efterskott. Avräkning görs inte om hunden är sjuk eller av någon annan anledning inte vistas på Tassen.

Platsavgift	1 000 kronor per månad upp till 8 dagar
Dagavgift från dag 9	150 kronor per dag
Maxtaxa	2 000 kronor per månad

Besvarande av initiativärende från Socialdemokraterna om att tillskriva regeringen om att anmälningssplikt inte bör införas i kommunal verksamhet

Förslag till beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.

Bakgrund

Socialdemokraterna har på kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2023, §178, väckt ett initiativärende om att tillskriva regeringen att anmälningssplikten inte bör införas i kommunal verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna initiativärendet till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att ärendet är av politisk karaktär och har därför överlämnat till ordförande att bereda ärendet.

Av initiativärendet framgår följande:

”Den 15 aug 2023 meddelade regeringen att de går vidare med förslaget om att anmälningssplikten ska gälla i all kommunal verksamhet vid misstanke om att personer vistas illegalt i Sverige. Fler kommuner har denna fråga på dagordningen t.ex. Malmö stads kommunstyrelse har fattat ett beslut att skicka en skrivning till regeringen där man säger nej till att detta införs i kommunal verksamhet. Falköpings kommun bör göra som Malmö stad i denna fråga. Vår bedömning är att kravet om anmälningssplikten skulle få konsekvenser för de verksamheter i Falköpings kommun som bygger sitt arbete på tillit och förtroendefulla relationer. Förslaget om att införa anmälningssplikt skulle kunna innebära negativ påverkan på arbetsmiljön för Falköpings kommuns medarbetare.

Därför föreslår vi:

Att Falköpings kommun tillskriver regeringen att anmälningssplikten inte bör införas i kommunal verksamhet. Undantag från anmälningssplikten bör gälla för personal med arbeten inom yrken som kräver särskilt förtroende och tillit mellan utförare och mottagare som exempelvis personal inom pedagogisk verksamhet, vårdpersonal, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet för barn och unga, samt socialtjänsten.”

Kansliavdelningen

Ordförandens bedömning

Regeringen beslutade den 30 augusti 2023 om tilläggsdirektiv till *Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet (Ju 2022:12)*. En del i utredarens uppdrag handlar om att utreda frågan om ett utökat informationsutbyte.

Frågan som ska utredas är komplicerad och därför är det viktigt att den utreds grundligt och att olika perspektiv kan belysas och farhågor besvaras.

Redan i dag finns ett antal skyldigheter i svensk lagstiftning som avser offentliganställdas informationsplikt till andra myndigheter. Det handlar bland annat om misstankar om att barn far illa, att bidrag betalas ut felaktigt, att det förekommer missförhållanden i vården eller att personer är olämpliga som vapenlicens- eller körkortsinnehavare. Sverige hade tidigare den skyldigheten som nu är föremål för utredning. Denna togs bort 2013 och det finns säkerligen lärdomar både från när den fanns och när den togs bort som är viktiga att belysa i en grundlig utredning.

Såväl informationsskyldigheter som sekretessundantag har både införts och tagits bort genom åren oaktat av vem som haft regeringsmakten. Skälen till detta kan säkerligen ha varit olika men troligtvis haft en koppling till vilka samhällsproblem som varit mest centrala vid den tidpunkten.

I skrivande stund finns ännu ingen utredning eller lagförslag framtaget att ta ställning till, varken för eller emot. Vad utredningen kommer att landa i är av naturliga skäl ännu inte klart. Det framgår däremot av direktiven till utredaren att en utformning av ett eventuellt utökat informationsutbyte ska vara i enlighet med de internationella regler och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa (bl.a. Europakonventionen och barnkonventionen) där barnets rätt till utbildning slås fast. Vidare framgår det även att det finns situationer där en informationsplikt skulle strida mot ömmande värden (exempelvis inom sjukvården) och utredaren ska därför bedöma vilka situationer som utifrån detta kan behöva undantas från informationsplikten.

Den statliga utredningen ska vara klar den 30 september 2024, det vill säga om ett knappt år. Om eller när en remiss om utredningen eller ett lagförslag kommer till Falköpings kommun så kommer den att besvaras. Har utredningen då inte klarlagt viktiga etiska frågeställningar eller presterat ett tillfredsställande svar på när en informationsplikt kan undantas så kommer Falköpings kommun belysa behovet av detta i sitt remissvar.

Att som enskild kommun genom kommunstyrelsen tillskriva regeringen angående synpunkter kring framlagda lagförslag, eller utredningar kring lagförslag, bör generellt sett undvikas – oavsett lagförslaget eller utredningsförslaget innehåll. Om partier önskar bilda och driva opinion i olika nationella sakfrågor bör detta ske med det egna partiet som avsändare och inte genom kommunstyrelsen som myndighet.

Med anledning av ovan är ordförandes förslag att kommunstyrelsen avslår initiativärendet.

Finansiering

Förslag till beslut leder inte till några ekonomiska konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutet ska skickas till

Johanna Svensson (S)

Adam Johansson (M)

Kommunstyrelsens ordförande



Initiativärende

Den 15 aug 2023 meddelade regeringen att de går vidare med förslaget om att anmälningsplikten ska gälla i all kommunal verksamheter vid misstanke om att personer vistas illegalt i Sverige. Fler kommuner har denna fråga på dagordningen t.ex Malmö stads kommunstyrelse har fattat ett beslut att skicka en skrivning till regeringen där man säger nej till att detta införs i kommunal verksamhet. Falköpings kommun bör göra som Malmö stad i denna fråga. Vår bedömning är att kravet om anmälningsplikten skulle få konsekvenser för de verksamheter i Falköpings kommun som bygger sitt arbete på tillit och förtroendefulla relationer. Förslaget om att införa anmälningsplikt skulle kunna innebära negativ påverkan på arbetsmiljön för Falköpings kommuns medarbetare.

Därför föreslår vi:

Att Falköpings kommun tillskriver regeringen att anmälningsplikten inte bör införas i kommunal verksamhet. Undantag från anmälningsplikten bör gälla för personal med arbeten inom yrken som kräver särskilt förtroende och tillit mellan utförare och mottagare som exempelvis personal inom pedagogisk verksamhet, vårdpersonal, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet för barn och unga, samt socialtjänsten.

Socialdemokraterna i Falköping

Johanna Svensson Oppositionsråd (S)

Ingvor Bergman 2:e vice ordf. Socialnämnden

Fredy Neuman 2:e vice ordf. Barn och utbildningsnämnden

Helene Svensson 2:e vice ordf. Kultur och fritidsnämnden

Anmälda ärenden

Kommunstyrelsen,

2023-11-15

Dokumentid	Diarienumr	Datum	Beskrivning	Handläggare
97504	202300004	2023-10-12	Protokoll från samordningsförbundet Skaraborgs sammanträde den 3 oktober 2023	Anna Karin Linder
97583	202300004	2023-10-16	Protokoll från miljönämndens sammanträde den 11 oktober 2023	Anna Karin Linder
97735	202300004	2023-10-23	Protokoll från Avfall och Återvinning Skaraborgs sammanträde den 25 september 2023	Anna Karin Linder
97749	202300004	2023-10-24	Protokoll från direktionen för miljösamverkan östra Skaraborgs sammanträde den 20 oktober 2023	Anna Karin Linder
97984	202300001	2023-11-08	Mötesanteckningar samrådet för lokalt folkhälsoarbete 2023-10-27	Jenny Trygg
97985	202300001	2023-11-08	Protokoll KSAU 2023-11-01 med signaturer	Jenny Trygg

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-11-01

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 2023-11-01.pdf

Storlek: 612345 byte

Hashvärde SHA256:

41a5d7e8946f0108b835d167498d2996166620cfe68f40922c88f912bbe1cdb9

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

ADAM JOHANSSON

Signerat med BankID 2023-11-06 15:00 Ref: 4a6c8d09-3a6a-4209-984b-01a892c10e1c

JOHANNA SVENSSON

Signerat med BankID 2023-11-06 15:02 Ref: 6a337176-6209-4a5d-a256-50fe04d85261

Plats och tid	Solsidan, Stadshuset klockan 13:00–14:27		
Beslutande	Adam Johansson (M), Ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande Johanna Svensson (S) Jonas Larsson (SD) Göran Gynnemo (KD)		
Övriga närvarande	Lars Svensson, kommundirektör Linda Karelid, kanslichef Niclas Beermann, kommunikationschef, § 128 Josef Ydeskog, planstrateg, § 132, 136 Magnus Fleischer, ekonomichef, § 135		
Justerare	Johanna Svensson (S)		
Underskrifter			
Sekreterare	Linda Karelid	Paragrafer	§§ 128-136
Ordförande	Adam Johansson		
Justerare	Johanna Svensson		
	ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-11-01		
Justeringsdatum	2023-11-06		
Anslaget är uppsatt	2023-11-07–2023-11-28		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		
Underskrift	Digitalt genom anslag Sebastian Helin		

Ärendelista

§ 128 Dnr 2023/01008	
Information om platsvarumärke för Falköping	3
§ 129 Dnr 2023/01078	
Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg	6
§ 130 Dnr 2023/01090	
Avsiktsförklaring gällande regional cykelled Göteborg - Falköping.....	7
§ 131 Dnr 2023/01180	
Granskning av vattentjänstplan för Falköpings kommun	9
§ 132 Dnr 2023/01163	
Samråd om strategi för bostadsförsörjning.....	10
§ 133 Dnr 2023/01178	
Falköpings kommuns pris för hållbar utveckling till näringslivet år 2023	12
§ 134 Dnr 2023/01184	
Taxa för hunddagiset Tassen.....	13
§ 135 Dnr 2023/01026	
Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023....	14
§ 136 Dnr 2023/01191	
Remiss från Trafikverket gällande precisering av riksintresse för Falköpings kombiterminaler och depåer.....	15

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

§ 128

Dnr 2023/01008

Information om platsvarumärke för Falköping

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för Falköping inleddes 2022 efter att behovet identifierats framför allt inom kommunens organisation, från politiken och inom näringslivet. Falköpings expansiva näringsliv och vårt attraktiva läge med goda kommunikationer ger möjlighet till inflyttning och tillväxt. Vi behöver aktivt arbeta med attraktiviteten och bilden av Falköping, vi behöver utveckla samtalet kring stad och land och lyfta fram kommunens särart och unikiteten och samlas kring en attraktiv bild av Falköping.

Vad är ett platsvarumärke?

Ett varumärke är de uppfattningar, känslor och tankar man får när man hör eller ser ett namn.

Ett platsvarumärkesarbete handlar om att utforska Falköpings kommuns identitet. Vilka vill vi vara? Marknadsföringen och identiteten måste hänga ihop – där marknadsföringen blir som ett löfte som skapar förväntningar på oss och vår plats medan identiteten blir själva upplevelsen. När upplevelsen motsvarar förväntningarna skapas ett äkta och trovärdigt varumärke. Det blir användbart för att attrahera etableringar, inflyttning, besökare med mera. Men inte minst också för alla oss som redan lever och verkar i Falköping, ett värdefullt arbete med att slipa på vår identitet och framtid.

Platsvarumärket är summan av de associationer och uppfattningar som finns kring en plats. Alla platser har ett varumärke oavsett om det finns nedskrivet eller ej. Genom att få det på prant skapar vi koll på varumärket och kan jobba strategiskt med att attrahera människor och investeringar till platsen. Att ta fram ett nytt platsvarumärke innebär att vi samlas kring hur vi vill att Falköping ska uppfattas i framtiden och med en tillhörande strategi pekar ut hur vi ska ta oss dit.

Det är många som har glädje av att platsen de bor och verkar på är attraktiv. Handeln och besöksnäringen får fler kunder och mer intäkter, näringslivet får enklare att anställa och kommunen ett ökat skatteunderlag när fler vill bo på platsen. Ett platsvarumärke ägs gemensamt av alla som bor och verkar på platsen.

Kommunen har en viktig roll att spela i att jobba strategiskt med platsvarumärket. Därtill är det ofta kommunen som leder framtagandet av ett platsvarumärke – även om långt många fler är och behöver vara engagerade.

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

En framgångsrik platsvarumärkesprocess ger bland annat:

- En långsiktig, gemensam & tydlig väg framåt
 - Att invånare, föreningsliv och näringsliv samlas under ett och samma tak, styr mot samma målbild och känner igen sig i platsens uttryck.
- Att det som görs är viktigare än det som sägs
 - Att tala, skriva om eller måla upp det som bör göras kan alla. Men att gå från ord till handling kräver mod, långsiktighet och kraft. När många personer engageras i framtagandet av ett platsvarumärke för det också med sig förväntningar på att det ska hända saker när processen är genomgången!
- Stoltheten över platsen ökar
 - Många kan de vara som låter kritiska till sin plats, särskilt inför andra på just sin plats. Att få vara med och lyfta platsens styrkor och möjligheter, att gemensamt måla upp en framtid, det skapar en stolthet som kommer synas långt utanför kommungränsen.
- Att arbetet är – a never ending story
 - När implementeringen börjar ske kan i viss mån själva framtagandet anses var färdigt. Men det är här det verkliga arbetet börjar. Att låta platsvarumärket, där det är relevant, vara ledstjärnan för såväl utveckling som kommunikation. Och det arbetet, det blir aldrig färdigt.

Om ovanstående uppnås har platsvarumärket goda förutsättningar att ge Falköpings kommun en än starkare attraktivitet då vår plats och vårt namn ger positiva associationer. En positiv anda som attraherar – etableringar, entreprenörskap, inflyttning, besök med mera. En positiv anda som stärker våra invånare och dess anknytning till platsen, skapar ambassadörskap, inspirerar och ger mod till satsningar, nyföretagande osv.

Att ta fram Falköpings platsvarumärke

Under 2022 gjordes en direktupphandling om konsult hjälp med framtagandet. Avtal träffades med Placebrander AB, som har lett arbetet, i nära samarbete med tjänstepersoner inom kommunledningsförvaltningen.

En styrgrupp har formats för att ta beslut och göra vägval i arbetet. Styrgruppen består av representanter från näringslivet, politiken, föreningsliv och nyckelpersoner från kommunens organisation.

Under 2022 gjordes en nulägesanalys genom inläsning av olika material, statistik och undersökningar, workshops med människor som bor och verkar i Falköping, enkät med Falköpingsbor om hur man ser på sin stad, enkät med

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

andra svenskar om hur man ser på Falköping, samtal med ungdomar i Falköping med mera.

Utifrån nulägesanalysen började Falköpings platsvarumärke formas och har knådats i styrgruppen.

För att göra verklighet av platsvarumärkesstrategin behövs ett fortsatt långsiktigt och omfattande arbete. Bland annat ska en visuell identitet tas fram som ger visuella verktyg för marknadsföring och kommunikation som stärker platsvarumärket. Men framför allt blir platsvarumärket verklighet när vi gör. För att lyckas behöver Falköpings nya platsvarumärke vara en ledstjärna i beslutsfattandet framöver, inom kommunen såväl som inom näringsliv och föreningsliv.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

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

§ 129

Dnr 2023/01078

Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg.
- 2 Förbundsordningen ska gälla från den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2023, § 7.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning i Skaraborg har vid direktionens sammanträde den 25 september 2023 föreslagit medlemskommunerna att anta ändring i förbundsordningen gällande höjning av låneramen från 20 mnkr till 70 mnkr. Detta mot bakgrund av den förändrad situation vad gäller behov av likviditet då förbundet från 2024 får ett utökat ansvar för förpackningsinsamling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2023-10-23
- Protokoll från Avfall & Återvinning Skaraborg 2023-09-25
- Förslag på revidering av förbundsordning

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

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

§ 130

Dnr 2023/01090

Avsiktsförklaring gällande regional cykelled Göteborg - Falköping

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring gällande arbetet med att skapa en regional cykelled mellan Göteborg och Falköping med Västkuststiftelsen som huvudman.
- 2 Beslutet om avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att de övriga ägarkommunerna fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

Västkuststiftelsen har tagit fram ett förslag till en regional cykelled som sträcker sig från Göteborg till Herrljunga. Under 2023 tillfrågades Falköpings kommun om en fortsättning genom Falköpings kommun från Herrljunga till Kinnarp och sedan via den nationella cykelleden Ätradalsleden från Kinnarp till resecentrum i Falköping. De övriga kommunerna utmed sträckan är tillfrågade och ställer sig positiva till den fortsatta sträckningen.

Västkuststiftelsen står som huvudman och tecknar separata avtal med var och en av kommunerna längs leden angående drift och skötsel innan ansökan om regional cykelled lämnas in till Trafikverket. För att antas som regional cykelled måste leden uppfylla Trafikverkets kriterier om bland annat trafiksäkerhet och framkomlighet. I egenskap av huvudman ansvarar Västkuststiftelsen för ansökan till Trafikverket med hjälp av respektive kommun.

Falköpings kommun har redan detta ansvar för banvallen mellan Ulricehamn och Falköping där Ätradalsleden går. Den sträcka som tillkommer om Falköpings kommun väljer att ingå i den nationella leden mellan Göteborg och Falköping består av statliga vägar. Årlig kostnad för gemensam hemsida, besöksräkning och marknadsföring uppskattas till max 20 tkr/år och kommun.

Med detta som bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen gällande en regional cykelled mellan Göteborg och Falköping.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-10
- Förslag Avsiktsförklaring utveckling av en godkänd regional cykelled mellan Göteborg och Falköping.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-01

- Rollfördelning
- Cykelledssträckning i Falköpings kommun
- Cykelledssträckning Göteborg - Falköping

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

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

§ 131

Dnr 2023/01180

Granskning av vattentjänstplan för Falköpings kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till vattentjänstplan för Falköpings kommun och sända det på granskning mellan den 24 november och 22 december 2023.
- 2 Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse och bemötande av inkomna synpunkter.

Sammanfattning

Den första januari 2023 ändrades 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ändringen innebär att varje kommun innan den första januari 2024 ska anta en plan för kommunens långsiktiga planering av allmänna vattentjänster.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2023, § 126 att sända ut planförslaget på samråd från den 4 juli till den 31 augusti 2023. Inkommande synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse och inarbetats i vattentjänstplanen.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna det reviderade förslaget till vattentjänstplan för Falköpings kommun och sända det på granskning mellan den 24 november och den 22 december 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-11
- Samrådsredogörelse till vattentjänstplan för Falköpings kommun
- Vattentjänstplan för Falköpings kommun

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

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

§ 132

Dnr 2023/01163

Samråd om strategi för bostadsförsörjning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen godkänner det framtagna förslaget till strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun samt sänder det på samråd under perioden 23 november 2023 till 7 januari 2024.

Sammanfattning

Av lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår av första paragrafen att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjning i kommunen. Det framgår också att sådana riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Eftersom inga nya riktlinjer antagits för innevarande mandatperiod har nya arbetats fram. Innan riktlinjer kan antas av kommunfullmäktige ska kommunen samråda med berörda kommuner, länsstyrelse samt andra aktörer och regionala organ.

Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar men för att lyckas krävs det samarbete med byggherrar, bostadsförvaltare och andra aktörer.

En bostadsmarknadsanalys har genomförts som visar att både den demografiska utvecklingen och bostadsbyggandet framöver är svårbedömda och sammankopplade. Den ekonomiska situationen med höga räntor och byggkostnader medför att Boverkets prognos pekar på kraftigt minskat byggande kommande år. Samtidigt sker stora investeringar i Skaraborg som kan leda till ökad efterfrågan på arbetskraft och inflyttning. Skaraborgs kommunalförbunds delregionala utvecklingsstrategi anger en målsättning om 300 000 invånare år 2030, en ökning med cirka 30 000 invånare.

Andelen äldre blir större och befolkningsökningen de senaste 10 åren beror till stor del på invandring.

I Falköping är andelen bostäder med ansträngd boendekonomi det mått på bostadsbrist som är avsevärt sämre än på nationell nivå. Om nyproduktion anpassas för att locka äldre att flytta skulle en flyttkedja kunna starta som i slutändan kan frigöra ett billigare boende för de som idag har ansträngd boendekonomi.

Riktlinjerna presenteras som mål och tillhörande insatser med specifika åtgärder.

Föreslagna mål är följande:

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

- Det finns bra, anpassade och prisvärda bostäder för alla invånare i Falköpings kommun.
- Det tillskapas bostäder som möjliggör för befolkningstillväxt utan att andelen trångbodda ökar.
- Föreslagna insatser för att nå målen är följande:
- Säkerställ tillgång till attraktiv mark för bostäder
- Aktiv markpolitik
- Förtätning av kommunens tätorter
- Miljötillsyn med fokus på trångboddhet
- Samverkan med branschen
- Motverka hemlöshet

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun samt sänder det på samråd under perioden 23 november 2023 till 7 januari 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-10
- Samrådsförslag till strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun, 2023-10-11

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

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

§ 133

Dnr 2023/01178

Falköpings kommuns pris för hållbar utveckling till näringslivet år 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Trädhushotell Islanna tilldelas Falköpings kommuns pris för hållbar utveckling till näringslivet på 10 000 kronor för år 2023.

Sammanfattning

Falköpings kommuns näringslivspris för hållbar utveckling delas årligen ut till ett företag som på något sätt bidrar till en hållbar utveckling i Falköpings kommun i linje med kommunens vision om Det goda livet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att priset för hållbar utveckling 2023 tilldelas Trädhushotell Islanna på prissumman 10 000 kronor. Priset för hållbar utveckling finansieras inom kommunledningsförvaltningens ordinarie budget för år 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-10

Paragrafen skickas till

Lotta och Bosse Ottosson
Trädhushotell Islanna
Ekonomiavdelningen

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

§ 134

Dnr 2023/01184

Taxa för hunddagiset Tassen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för hunddagiset Tassen.
- 2 Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2024 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2019, § 48.

Sammanfattning

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 18 oktober, § 66, att föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för hunddagiset Tassen att börja gälla från och med den 1 januari 2024. Förslaget till ändring av taxa innebär att avgiften höjs i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen eftersom den är kopplad till prisbasbeloppet. Den nya taxekonstruktionen likriktar också avgiftsnivåerna samtidigt som den förenklar administrationen av avtal och fakturering. Av 3 kap. 1 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter framgår att kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning. Kostnaden får inte överstiga kommunens självkostnad. Kompetens- och arbetslivsnämnden har redogjort för att det nya förslaget inte överstiger kommunens självkostnad och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-20
- Kompetens- och arbetslivsnämnden beslut, § 66/2023
- Förslag till ändring av taxa, 2023-10-18
- Nuvarande taxa

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

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

§ 135

Dnr 2023/01026

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna åtgärdsplaner på grund av prognosticerade underskott från barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Sammanfattning

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. Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023 visar ett positivt resultat på 47,5 mnkr (föregående år 112,9 mnkr), exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 30,0 mnkr, föregående år var prognosen 104,0 mnkr. Det är alltså betydligt lägre resultat än föregående år både vad gäller utfall och prognos.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-23
- Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2023-10-23
- Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2023 från samtliga nämnder

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

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

§ 136

Dnr 2023/01191

Remiss från Trafikverket gällande precisering av riksintresse för Falköpings kombiterminaler och depåer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna svar enligt yttrande i kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 oktober 2023.

Sammanfattning

Trafikverket har sedan tidigare pekat ut Falköpings kombiterminal som en anläggning av riksintresse för kommunikation. Remiss har inkommit från Trafikverket gällande precisering av riksintresse för Falköpings kombiterminaler och depåer. I rapporten preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset, gällande anläggning för tjänster inom järnvägsområdet, med tillhörande områden för Falköpings kombiterminaler och depåer. Utvecklingen av områdena kring anläggningen måste ske på ett sådant sätt att denna inte påverkas negativt. Vad gäller riksintressets markanspråk kring terminaler och depåer utgörs den av mark som direkt används eller som i framtiden kan komma att användas för godstrafikens behov.

I huvuddrag är rapporten gällande precisering av riksintresse för Falköpings kombiterminaler och depåer väl beskriven och Falköpings kommun ställer sig positiva till innehållet. Kommunen lämnar dock synpunkter kring att i rapporten utöka markområdet något norrut (se bilaga 1 till yttrande) för att säkra eventuella framtida järnvägsanslutningar samt att väg 47 läggs med och beskrivs som en anslutande väg till området.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-17
- Bilaga 1 till yttrande – utökning av riksintresseanspråket
- Remissutgåva till rapport gällande precisering av riksintresse för Falköpings kombiterminaler och depåer
- Missiv till remiss från Trafikverket gällande riksintresseprecisering av Falköpings kombiterminaler och depåer
- Bilaga 1 – karta över befintliga och planerade depåer

Paragrafen skickas till

Trafikverket
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur
Josef Ydeskog, planstrateg
Amelie Sandström, tf. stadsbyggnadschef
Tomas Berg, infrastrukturförvaltare

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

Plats och tid	Utsikten, Stadshuset klockan 13:00-14:20		
Beslutande	Karola Svensson (C), Ordförande Adam Johansson (M) Johanna Svensson (S) Helene Lundqvist (M)		
Övriga närvarande	Johanna Jonsson, folkhälsostrateg Jenny Trygg, kommunsekreterare		
Underskrifter	Digital justering		
Sekreterare	Jenny Trygg	Paragrafer	§§ 17-21
Ordförande	Karola Svensson		

Ärendelista

§ 17	Dnr 2023/00874010 Verksamhetsplan folkhälsa år 2024	3
§ 18	Dnr 2023/00861000 Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete år 2023	4
§ 19	Dnr 2023/01211 Sammanträdesdagar år 2024 för samrådet för lokalt folkhälsoarbete i Falköping	5
§ 20	Dnr 2023/01221 Information om förändringar i framtida folkhälsoavtal	6
§ 21	Dnr 2023/01223 Information om dialogmöte mellan Falköping kommun och delregional nämnd östra	8

Justerarnas signaturer Digital signering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 17

Dnr 2023/00874010

Verksamhetsplan folkhälsa år 2024

Samrådet för lokalt folkhälsoarbets beslut

- 1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att anta förslag till verksamhetsplan och budget för år 2024.

Sammanfattning

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete föreslås godkänna verksamhetsplan för folkhälsa utifrån det folkhälsoavtal som finns mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. Planen styr inriktningen för vilka frågor samrådet för lokalt folkhälsoarbete samt kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet driver samt inom vilka områden folkhälsomedel fördelas. Trygghet, föräldraskapsstöd, tidiga samordnade insatser och ANDTS-frågor är några fokusområden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-13
- Verksamhetsplan Folkhälsa 2023
- Bilaga 1 Folkhälsoplan Falköping 2023

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar att en redaktionell ändring i Bilaga 1 Folkhälsoplan Falköping 2023 utförs genom att ta bort en mening med överstruken text.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och finner att samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar enligt yrkandet.

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen i Falköpings kommun
Östra Hälso- och sjukvårdsnämndens diarium
Matteus Berglund, delregional nämnd Östra
Titti Walterum, Avdelning social hållbarhet, Koncernstab regional utveckling
Jessica Carlgren, Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg, Regionhälsan

Justerarnas signaturer Digital signering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 18

Dnr 2023/00861000

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete år 2023

Samrådet för lokalt folkhälsoarbets beslut

- 1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Samrådet för lokalt folkhälsoarbets insatser delfinansieras i ett samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Falköpings kommun. Samrådet har en årlig budget på 994 tusen kronor. Dessa medel fördelas till insatser inom följande prioriterade områden; goda livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Samrådet har tagit flertalet beslut om medel till projekt vilket innebär att hela budgeten är in-tecknad. Prognosen är en budget i balans vid årsskiftet.

Underlag

- Tjänsteutlåtande ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete per oktober år 2023 från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-03
- Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete per oktober år 2023

Justerarnas signaturer Digital signering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 19

Dnr 2023/01211

Sammanträdesdagar år 2024 för samrådet för lokalt folkhälsoarbete i Falköping

Samrådet för lokalt folkhälsoarbets beslut

- 1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete sammanträder följande dagar och tider år 2024.

20 februari 10.00-12.00

14 maj 10.00-12.00

10 oktober 10.00-12.00

12 december 08.00-09.00

Bakgrund

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ska besluta om mötesdagar för år 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-17

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar att ändra datum för sammanträdena i februari och maj till den 20 februari och den 14 maj.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och finner att samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar enligt yrkandet.

Förvaltningens förslag

- 1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete sammanträder följande dagar och tider år 2023.

13 februari 10.00-12.00

16 maj 10.00-12.00

10 oktober 10.00-12.00

12 december 08.00-09.00

Justerarnas signaturer Digital signering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 20

Dnr 2023/01221

Information om förändringar i framtida folkhälsoavtal

Samrådet för lokalt folkhälsoarbets beslut

- 1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. Via avtalet delfinansierar Västra Götalandsregionen och Falköpings kommun insatser i folkhälsoarbetet. Västra Götalandsregionen finansierar och anställer en folkhälsostrateg som finns placerad i kommunen.

På operativa hälso- och sjukvårdsnämndens möte 2023-09-27 beslutades om uppdrag till Regionhälsan för 2024. I underlaget framgår förslag på förändring av avtal enligt nedan:

”Genom uppdrag från tidigare östra hälso- och sjukvårdsnämnden har Regionhälsan i uppdrag att driva folkhälsoarbetet i de aktuella kommunerna i östra området. Dessa folkhälsostrateger ansvarar Regionhälsan för. I övriga regionen är folkhälsostrategerna anställda av den kommun de arbetar i. Samverkan regleras genom folkhälsoavtal som numera tecknas mellan respektive delregional nämnd och aktuell kommun. Koncernkontoret förslår att uppdrag om folkhälsostrateger i östra området bereds under 2024 med inriktningen om att det ska organiseras och finansieras på samma sätt som övriga delar av regionen.”

Regionhälsan är folkhälsostrategernas nuvarande arbetsgivare.

Vi har förståelse för att det finns flera frågor kring vad det innebär. Under bokade kommundialoger mellan delregional nämnd östra och respektive kommun i Skaraborg kommer mer information kring kommande folkhälsoavtal att presenteras och diskuteras. Möjlighet finns även att delta på digitalt möte med delregional nämnd östras presidium och representanter från Regionhälsan. Under det mötet finns möjlighet att diskutera folkhälsoavtalet och vad organisering och finansiering kring folkhälsostrategtjänsten innebär för kommunerna i Skaraborg.

Välkommen att anmäla deltagande på digitalt möte till delregional.namnd.ostra@vregion.se så får du en möteslänk.

Fredag 3 november kl. 10:00-12:00

Måndag 13 november kl. 08:30-10:30

Justerarnas signaturer Digital signering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-17

Justerarnas signaturer Digital signering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 21

Dnr 2023/01223

Information om dialogmöte mellan Falköping kommun och delregional nämnd östra

Samrådet för lokalt folkhälsoarbets beslut

- 1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Delregional nämnd Östra och Falköpings kommun har regelbundet dialogmöten på initiativ från delregional nämnd Östra, Tidigare Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra. Höstens möte blir digitalt och delregional nämnd östra önskar avhandla frågor om;

- Psykisk hälsa i målgrupp barn och unga med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.
- Folkhälsoavtalen i framtiden

På ett förmöte inför delregional nämnd har kommunens representanter diskuterat om någon av följande frågor är relevant att lyfta på möte med delregional nämnd östra;

- En bra primärvård och nära vård med längre öppettider (när annan vård läggs ner)
- Förskjutning av vård till kommunerna efter sjukvårdsvistelse och hur det regleras i hälso- och sjukvårdsavtalet
- Samverkan mellan region och kommun kring ungas psykiska hälsa, att det finns UPH:er m.m. (ungas-psykiska-hälsa-mottagningar)
- Avtal om familjecentralerna
- Avtal om ungdomsmottagningen
- Långa väntetider och remisskrivning till BUP
- Folkhälsoavtalet och regional diskussion om att göra om likställa folkhälsoavtalen i regionen.
- Eventuella frågor från trepartsgrupp och partsamverkansgrupp barn och unga

På samrådsmötet diskuteras vilka frågor som är relevanta att lyfta från kommunens sida till dialogmötet.

Justerarnas signaturer Digital signering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-10-17

Justerarnas signaturer Digital signering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------



Plats och tid Stadshuset i Skövde, KS-salen kl. 13.30–15.10

Beslutande

Karola Svensson (C), ersätter Adam Johansson (M)	Falköping
Johanna Svensson (S)	Falköping
Catrin Hulmarker (M)	Hjo
Torbjörn Colling (M)	Karlsborg
Jonas Davidsson (S)	Karlsborg
Johan Ask (S)	Skövde
Ulrica Johansson (C), ersätter Torbjörn Bergman (SP)	Skövde
Jan Hanna (S), ordförande	Tibro
Åse Nicklasson (SD)	Tibro

Övriga närvarande

Ersättare
Ann Ohlsson (L), Tibro

Övriga

Pelle Holmström, förbundschef
Eleonor Daag, sekreterare
Mikael Wendt, ordförande i
Miljönämnden östra Skaraborg

Ajournering Kl. 14.30–14.45

Utses att justera Jonas Davidsson

Underskrifter

Protokollet är justerat digitalt, se sista sidan i dokumentet.

Sekreterare Eleonor Daag

Paragrafer 6–11

Ordförande Jan Hanna (S)

Justerare Jonas Davidsson (S)



Innehållsförteckning

Delårsrapport för år 2023	3
Budget och strategisk plan för åren 2024–2026	4
Direktionens sammanträdesdagar år 2024	5
Fullmakt till anställda hos Skövde kommun att företräda Miljösamverkan östra Skaraborg under 2024	6
Information	8
Övriga frågor	9



Delårsrapport för år 2023

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att överlämna kommunalförbundets delårsrapport per den 31 augusti 2023 till kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner och till förbundets revisorer.

Miljösamverkan prognostiserar ett underskott för innevarande år. Direktionen avser att ta fram en åtgärdsplan för hantering av ett eventuellt underskott i samband med årsredovisningen.

Redogörelse för ärendet

En delårsrapport har tagits fram. Enligt 11 kap. 16 § kommunallagen ska ett kommunalförbunds direktionen överlämna sin delårsrapport till kommunfullmäktige i sina medlemskommuner för behandling och till förbundets revisorer för bedömning.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-10-20
Delårsrapport för år 2023

Bilaga

Delårsrapport för år 2023

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde
och Tibro
Kommunalförbundets revisorer



Budget och strategisk plan för åren 2024–2026

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar följande:

1. Driftbudgeten för år 2024 på totalt 33 016 tkr fastställs.
2. Fördelningen av kommunbidrag för 2024 sker utifrån befolkningmängden den 31 december 2022:

Falköping	28,08 %
Hjo	7,81 %
Karlsborg	5,96 %
Skövde	48,53 %
Tibro	9,63 %
3. Kommunalförbundet erbjuder medlemskommunerna att utan kostnad nyttja den webbaserade miljöövervakningen genom databas- och webbverktyget Miljöbarometern.
4. Miljönämnden får i uppdrag att ta fram en detaljbudget för 2024 och en verksamhetsplan (tillsynsplan enligt miljöbalken och kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen) för 2024–2026 utifrån ram, antagna mål, riktlinjer och uppdrag. Nämndens verksamhetsplan ska överlämnas till direktionen senast i mars 2024 som ett informationsärende.
5. Ändringar i budget som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska godkännas av direktionen. Övriga ändringar beslutas av miljönämnden.

Redogörelse för ärendet

Budet och strategisk plan för åren 2024–2026 är framtagen.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-10-13

Budget och strategisk plan 2024–2026

Bilaga

Budget och strategisk plan 2024–2026

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro



Direktionens sammanträdesdagar år 2024

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar och platser för år 2024:

- Fredagen den 8 mars, Skövde
- Onsdagen den 19 juni, Skövde
- Fredagen den 18 oktober, Skövde
- Fredagen den 13 december, Skövde

Sammanträdena börjar kl. 13.30 om inte någon annan tid anges i kallelsen.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-10-13



Fullmakt till anställda hos Skövde kommun att företräda Miljösamverkan östra Skaraborg under 2024

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att ge fullmakt till nedanstående personer att företräda Miljösamverkan östra Skaraborg under år 2024 och föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom nedan angivna områden samt underteckna nödvändiga handlingar.

Rätt att företräda Miljösamverkan östra Skaraborg vad gäller medel på bankräkningar och giro

Bemyndigande till av Skövde kommun anställda [REDACTED]

[REDACTED] att två i förening företräda Miljösamverkan östra Skaraborg avseende medel på bankräkningar och giro samt beslutsattester bokföringsorder inom området. För utbetalning rörande skattedeclarationer och inkomstdeklarationer se nedan.

Rätt att företräda Miljösamverkan östra Skaraborg vad gäller skattedeclarationer och inkomstdeklaration.

Bemyndigande till av Skövde kommun anställda [REDACTED]

[REDACTED] att företräda Miljösamverkan östra Skaraborg avseende skattedeclarationer och inkomstdeklaration samt beslutsattester bokföringsorder och utbetalning inom området.

Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar.

Av Skövde kommun anställda [REDACTED]

[REDACTED], får envar tillsammans med någon av [REDACTED]

[REDACTED] för Miljösamverkan östra Skaraborgs räkning ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar.



Dir § 9 forts.

Beslutsattestanter

Vid Skövde kommun anställda [REDACTED]

[REDACTED] tilldelas rätten att beslutsattestera bokföringsorder.

Fullmakt för ekonomisystem

Vid Skövde kommun anställda [REDACTED]

[REDACTED] som behöver tillgång till Miljösamverkan östra Skaraborgs uppgifter i ekonomisystem för att utföra arbetsuppgifter enligt tjänsteavtalet, tilldelas rätten till detta.

Förbundschefens delegation under löpande år

Direktionen delegerar till förbundschefen, och vid dennes förfall till biträdande förbundschef eller motsvarande, rätten att under perioden 2024-01-01–2024-12-31 utfärda fullmakt för ombud att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom ovan angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder.

Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Ask (S) föreslår ett tillägg i delegationen till förbundschefen så att det står ... biträdande förbundschefen *eller motsvarande* ...

Redogörelse för ärendet

Miljösamverkan östra Skaraborg har genom avtal gett olika avdelningar hos Skövde kommun i uppdrag att utföra vissa administrativa uppgifter inom till exempel ekonomi. För att underlätta hanteringen av löpande arbetsuppgifter behöver direktionen utse namngivna beslutsattestanter och fullmaktstagare.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-10-20

Beslutet skickas till

Skövde kommuns avdelning för ekonomi och verksamhetsstyrning
Samtliga personer som omfattas av beslutet



Dir § 10

Information

- a) Justering av timavgifter i Miljösamverkans taxor (dnr 2023-7155)
- b) Länsstyrelsen reviderar miljönämndens tillsyn av rökfria miljöer (dnr 2023-6648)
- c) Nytt tillsynsområde: avfallshanteringsplaner för fritidsbåtshamnar
- d) Webbplatsen Miljöbarometern. Länk:
<https://miljoskaraborg.miljobarometern.se/>
- e) Miljönämndens mål för år 2024
- f) Nästa sammanträde: 15 december om det finns något ärende, annars mars 2024



Dir § 11

Övriga frågor

Miljönämnden östra Skaraborgs ordförande Mikael Wendt informerar om att han kommer att erbjuda ordförandena i medlemskommunernas fullmäktige att han kan komma och informera om miljönämnden på något av fullmäktiges sammanträden.



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: JAN HANNA

Date: 2023-10-23 11:30:43

BankID refno: a73fa958-d56a-481c-8869-53ba4596309a



Ordförande i Direktionen för Miljösamverkan östra
Skaraborg: Jan Hanna

Signed by: ELEONOR DAAG

Date: 2023-10-23 16:18:59

BankID refno: 863147b2-3921-484d-97f9-87cda38bb28c



Sekreterare: Eleonor Daag

Signed by: JONAS DAVIDSSON

Date: 2023-10-23 11:56:16

BankID refno: c0c99ade-ba87-4f98-a16a-d1c9be948c02



Ledamot i Direktionen för Miljösamverkan östra
Skaraborg: Jonas Davidsson

Innehållsförteckning

Val av protokollsjusterare	3
Godkännande av dagordning	4
Information/återkoppling sponsringsmedel, Balthazar Science Centre	5
Delårsrapport 2023	6
Revidering Förbundsordning	7
Information från tjänstemännen	8
Beslut fattade på delegation	9
Övriga ärenden	10

Plats och tid Balthazar Science Center, Kavelbrovägen 2B Skövde, kl. 09.00 – 12:00

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Adam van Stam (ordförande)

Johanna Svensson

Karola Svensson

Åsa Karlsson

Anders Månsson

Janne Jansson

Anders Lundgren

Jan Erlandsson

Anders Bredelius

Anna-Karin Johansson

Thomas Boethius

Erik Lindström

Lars-Erik Tengeland

Jan Hassel

Kjell-Arne Green

Sven-Olof Ask

Övriga deltagande

Pontus Düring, förbundsdirektör

Christina Storm, ÅVC-chef

Jessica Rytter, tf. förbundsdirektör

Maria Törnblad, ekonomichef

Utses att justera

Jan Hassel

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 1–8

Maria Törnblad

Ordförande

Adam van Stam

Justerande

Jan Hassel

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg

Sammanträdesdatum

2023-09-25

Justeringsdatum

2023-09-27

Anslagsdatum

2023-09-30

Överklagningstid t o m 2023-10-21

Underskrift



Pontus Düring

§1

Val av protokollsjusterare

Beslut

Jan Hassel utses till protokollsjusterare.

§2

Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen godkänner dagordningen.

§3

Information/återkoppling sponsringsmedel, Balthazar Science Centre

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Som en del i sponsringsöverenskommelsen informeras direktionen om vad som är genomfört samt vad som återstår.

§4

Delårsrapport 2023

Beslut

Direktionen godkänner delårsrapporten för år 2023.

Bakgrund

Delårsrapport har upprättats för perioden 1 januari – 30 juni 2023.

Resultatet för delåret är negativt med -2,2 miljoner kronor. Det är 2,3 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet om -4,5 miljoner kronor för perioden.

Soliditeten uppgår till 50 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.

Prognosen för år 2023 är ett negativt resultat på -5,6 miljoner kronor.

Handlingar

Delårsrapport 2023 för Avfall & Återvinning Skaraborg.

Delges

Medlemskommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.

Avfall & Återvinning Skaraborg

§5

Revidering Förbundsordning

Beslut

Direktionen föreslår ingående medlemskommuner att fastställa sammanlagd lånesumma i förbundsordningen till maximalt 70 miljoner kronor.

§ 8 Lån, borgen mm

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 70 miljoner kronor utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.

Sammanfattning

Enligt nuvarande förbundsordning är den maximala låneramen för förbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 20 miljoner kronor och behöver höjas.

Efter diskussion på direktionsmötet beslutades att föreslå en höjning av låneramen men inte ändra skrivning i § 8 som föreslagits i tjänstemannaförslag.

Förbundets likviditet varierar under varje kvartal, som regel med cirka 30 miljoner kronor mellan högsta och lägsta nivå. Variationerna mellan högsta och lägsta nivå under kvartalen väntas öka ytterligare år 2024 då insamling av förpackningar kommer ingå i förbundets ansvar. Ersättning för detta kommer utbetalas via Naturvårdsverket, kvartalsvis i efterskott och troligen med ytterligare fördröjning för ansökan och handläggning. Behov av låneram för år 2024 bedöms vara 70 miljoner kronor.

Delges

Kommunfullmäktige i Avfall & Återvinning Skaraborgs medlemskommuner.

Avfall & Återvinning Skaraborg

§6

Information från tjänstemännen

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Tjänstemännen uppdaterar direktionen om pågående och genomförd verksamhet samt projekt och förändringar.

§7

Beslut fattade på delegation

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Aktuella delegationsbeslut redovisas för direktionen.

§8

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

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]

Signerad av:

JAN HASSEL

Tidpunkt:

2023-09-27 13:54:15

Signerad av:

ADAM VAN STAM

Tidpunkt:

2023-09-27 13:58:07

Signerad av:

Signe Maria Törnblad

Tidpunkt:

2023-09-28 13:34:21

§ 198

Dnr 2023/00001

Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2023**Kommunstyrelsens beslut**

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Anmälningsärenden

Nr	Ärende
1	Protokoll från miljönämndens sammanträde den 6 september 2023
2	Skrivelse till landshövdingen om licensjakt på varg
3	Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte den 8 september 2023
4	Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågors möte den 19 september 2023
5	Protokoll KSAU 2023-10-04 med signaturer
6	Protokoll KUSS 2023-10-05 med signaturer
7	Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet 2023-09-14

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



Plats och tid	Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 13.00–16.10		
Beslutande	Roland Wanner (MP), Falköping ersätter Mikael Wendt (L), Falköping Linda Schultz Forsberg (S), Skövde ersätter Karolina Bergström (S), Falköping Klara de Boer (C), Hjo ersätter Knut Indebetou (M), Hjo Kenny Johansson (S), Hjo ersätter Anders Karlsson (S), Hjo Anders Lundgren (C), Karlsborg Peter Kornestedt (S), Karlsborg Michael Nimstad (M), Skövde, 1:e vice ordförande Anders Ahlmann (SD), Skövde Anders Ståhl (L), Karlsborg ersätter Lena Åberg (L), Tibro, 2:e v. ordf. Annika Singleton (KD), Tibro tjänstgör på Tibro kommuns vakanta plats		
Övriga närvarande	Pelle Holmström, förbundschef Jenny Möller, avdelningschef avlopp, hälsoskydd, livsmedel Anna Toftedahl, avdelningschef miljöskydd Eleonor Daag, sekreterare Elsa Eriksson, miljöinspektör		
Ajournering	Kl. 14.20–14.45		
Utses att justera	Klara de Boer		
Underskrifter	Protokollet är justerat digitalt, se sista sidan i dokumentet.		
Sekreterare	Eleonor Daag	Paragrafer	39–44
Ordförande	Michael Nimstad (M)		
Justerare	Klara de Boer (C)		



Innehållsförteckning

Miljönämndens sammanträdesdagar år 2024	3
Remiss om Folkhälsomyndighetens förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om temperatur inomhus	4
Information	5
Projektrapporter	6
Redovisning av delegationsbeslut	7
Övriga frågor	8

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Klara de Boer



Miljönämndens sammanträdesdagar år 2024

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar och platser för nämndens sammanträden år 2024:

- Onsdagen den 31 januari, Skövde
- Onsdagen den 28 februari, Tibro
- Onsdagen den 10 april, Karlsborg
- Torsdagen den 2 maj, reservdatum, Skövde
- Tisdagen den 4 juni, Falköping
- Onsdagen den 11 september, Hjo
- Onsdagen den 9 oktober, Skövde
- Onsdagen den 6 november, reservdatum, Skövde
- Onsdagen den 4 december, Skövde

Sammanträdena börjar kl. 13.00 om inte någon annan tid anges i kallelsen.

Nämndens ordförande har rätt att besluta att sammanträden ska hållas på distans.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-09-21



Remiss om Folkhälsomyndighetens förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om temperatur inomhus

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg lämnar följande yttrande:

Miljönämnden östra Skaraborg är positiv till förslaget till nya allmänna råd och ny vägledning om temperatur inomhus. Den nya tillsynsvägledningen utgör ett bra stöd som underlättar tillsynsmyndigheternas arbete. Materialet innehåller också värdefulla praktiska tips som underlättar för verksamhetsutövarna att skapa en bra inomhusmiljö för de som vistas i verksamheternas lokaler.

I vägledningen finns en tydlig beskrivning för hur mätning av temperatur bör göras. Miljönämnden saknar en motsvarande tydlighet i vägledningen för i vilka fall det är aktuellt för tillsynsmyndigheten att mäta drag (lufthastighet) alternativt ställa krav på verksamhetsutövaren att mäta drag.

I tabell 2 i det föreslagna allmänna rådet finns ett riktvärde som gäller vid besvär av värme under sommar och ett riktvärde som gäller vid besvär av värme under vår, höst och vinter. Miljönämnden önskar ett förtydligande för hur årstiderna ska definieras. Nämnden föredrar meteorologiska definitioner av årstiderna för att likvärdiga bedömningar ska kunna göras i landet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Flera i miljönämnden föreslår att det ska framgå av beslutet att nämnden föredrar meteorologiska definitioner av årstiderna för att likvärdiga bedömningar ska kunna göras i landet.

Redogörelse för ärendet

Miljönämnden östra Skaraborg har fått en remiss från Folkhälsomyndigheten om förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om temperatur inomhus. Tillsammans med remissen fanns en konsekvensutredning. Folkhälsomyndigheten välkomnar synpunkter på förslagen fram till den 27 oktober 2023.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-09-21

Remiss från Folkhälsomyndigheten

Svarsfil till remiss angående Folkhälsomyndighetens förslag till nya allmänna råd och ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Beslutet skickas till

Folkhälsomyndigheten, dnr 00973-2021

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Klara de Boer



MN § 41

Information

- a) Redovisning av projektrapport: Miljötillsyn av befintliga små avlopp. Sommaren 2023 (dnr 2021-8151)
- b) Delårsrapport för år 2023 (dnr 2023-7814)
- c) Budget och strategisk plan för år 2024 (dnr 2023-4839)
- d) Länsstyrelsen reviderar miljönämndens tillsyn av rökfria miljöer (dnr 2023-6648)
- e) Nytt tillsynsområde: avfallsmottagning i fritidsbåtshamnar
- f) Reservdatumet för sammanträde den 8 november behövs bara om det finns några ärenden.

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Klara de Boer



MN § 42

Projektrapporter

Miljönämnden har tagit del av följande projektrapporter:

- a) Miljötillsyn av befintliga små avlopp. Sommaren 2023 (dnr 2021-8151)
- b) Livsmedelskontroll hos skolor, butiker, caféer och restauranger (dnr 2022-6394)
- c) Miljötillsyn hos bilverkstäder (dnr 2023-6155).

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Klara de Boer



Redovisning av delegationsbeslut

Miljönämnden har tagit del av en lista med de beslut som miljökontoret har fattat på nämndens delegation under augusti 2023.

Bilaga

Lista med delegationsbeslut från augusti 2023

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Klara de Boer



MN § 44

Övriga frågor

- Anders Lundgren (C) informerar om läget med den invasiva främmande arten större rovmärla i Vättern.

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Klara de Boer



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: Hans Michael Nimstad

Date: 2023-10-13 18:12:13

BankID refno: 7b65c02b-e091-48ba-b7a8-c7a618a1be35



1:e vice ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg:
Michael Nimstad

Signed by: KLARA DE BOER

Date: 2023-10-14 09:54:03

BankID refno: ad6b097e-4a61-4475-90ba-fbb313587ece



Ersättare i Miljönämnden östra Skaraborg: Klara de
Boer

Signed by: ELEONOR DAAG

Date: 2023-10-16 09:37:29

BankID refno: 8ec54e63-be0b-4943-85a2-4bbc6fa5aa18



Miljösekreterare: Eleonor Daag

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg



PROTOKOLL 5

2023

Protokoll 5

Plats och tid

Styrelsemöte Samordningsförbundet Skaraborg
Tisdagen den 3 oktober kl. 9:00–12:00

Paragrafer § 1 - § 10

Beslutande

Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen, ordförande
Björn Thodenius, Gullspångs kommun, vice ordförande
Louise Samuelsson, Försäkringskassan
Lars Holmberg, Västra Götalandsregionen

Adjungerade

Cliff Nyqvist, Essunga kommun
Anna Dalström, Götene kommun
Ann-Christine Fredriksson, Hjo kommun
Richard Thorell, Mariestads kommun
Michael Karlsson, Skara kommun
Anita Löfgren, Skövde kommun
Ingela Lager, Tibro kommun
Runo Johansson, Tidaholms kommun
Linn Brandström, Töreboda kommun
Fredrik Pettersson, Vara kommun
Ingvor Bergman, Falköpings kommun
Christina Ulfström, Lidköpings kommun

Ersättare

Tina Song, Arbetsförmedlingen
Peter Larsson, Försäkringskassan
Jenni Gustand, Gullspångs kommun
Merja Wester, Hjo kommun
Linnea Wall, Mariestads kommun
Kenneth Källström, Skövde kommun
Maria Maric, Tibro kommun

Övriga deltagare

Christel Martinsson, förbundschef
Amanda Hermansson, administratör

Anmält förhinder

Elisabeth Persson, Karlsborgs kommun
Marie Nilsson, Skara kommun
Monica Staudinger, Karlsborgs kommun
Ann-Charlott Karlsson, Töreboda kommun
Anne-Charlotte Granander, Götene kommun
Sebastian Ekeröth Claussen, Västra
Götalandsregionen
Tommy Larsson, Lidköpings kommun
Elin Härling, Vara kommun
Ingela Backman, Tidaholms kommun
Bengt-Göran Henningsson, Essunga kommun
Caroline Lundberg, Falköpings kommun

Underskrifter

Ordförande



Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen

Justerare




Anita Löfgren, Skövde kommun

Sekreterare



Amanda Hermansson, Samordningsförbundet Skaraborg

Anslag/ bevis

Organ	Samordningsförbundet Skaraborg
Sammanträdesdatum	2023-10-03
Anslaget under tiden	2023-10-12 – 2023-11-02
Förvaringsplats för protokoll	Samordningsförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, Skövde
Underskrift	

§1. Sammanträdet öppnas

Ulla-Karin Cannervik, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2. Val av justerare

Anita Löfgren väljs till justerare.

§3. Förra mötets protokoll

Läggs till handlingarna.

§4. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med tillägg av §5a.

§5. Rapporter

a. Inledning/ nuläge

Förbundschef inleder med att kort gå igenom nuläget i förbundet, bland annat hur resterande mötesdatum ser ut för året, vilka insatser som behöver nya beslut om förlängning, samt vilka insatser som avslutas vid årsskiftet.

b. Rapport från beredningsgruppsmötet

Föregående beredningsgruppsmöte hölls i samband med studieresan till Köpenhamn i slutet av augusti och vi fokuserade på två punkter: styrgruppsmöte Cresco+ där projektets upphandlade utvärderare Sweco presenterade nulägesanalysen, samt en projekttidé från AF som beredningsgruppen fick diskutera.

§6. Beslutsärenden

a. Delårsredovisning 2023

Förbundet har fram till och med augusti månads slut haft 471 individer (63% kvinnor, 36% män, 1% med annan definition av kön) inskrivna i våra insatser. Av de individerna som avslutats har 59% positiva avslut. Den könsuppdelade statistiken visar dock att 56% av kvinnorna och 69% av männen gör positiva stegförflyttningar mot arbete och studier. När det gäller målet att förbundets parter arbetar tillsammans med individens bästa i fokus finns mycket som pekar på en förbättrad och utökad samverkan, inte minst finns många signaler som visar på detta i ESF-projektet Cresco+.

Av förbundets totala budgetram på 39 882 000 kr fördelas 23 521 000 kr (59%) till individinriktade insatser, 3 179 000 kr till strukturinriktade insatser samt 3 556 000 kr till förbundets drift. De ekonomiska rapporterna visar däremot på att vi sannolikt ändå inte lyckas omsätta mer av det egna kapitalet i den utsträckning som vi önskat.

Ordförande uttrycker en oro för förbundets stora egna kapital.

Styrelsen beslutar att

Godkänna upprättad delårsredovisning för 2023.

b. Cresco+

Cresco+ som startade upp 1 mars 2023 har fått en riktigt bra start. Målet är 500 deltagare för hela projektperioden men redan efter augusti 2023 har 261 deltagare remitterats in till projektet.

81% av deltagarna i Cresco+ upplever förbättrad hälsa efter att de avslutat projektet.

39% av de som avslutats hittills har fått arbete eller påbörjat studier.

32 % av de som hittills avslutats har gått vidare till arbetsträning.

En första nulägesanalys är gjord av projektets upphandlade utvärderare Sweco. Beredningsgruppen fick ta del av denna på sitt föregående möte och den fanns som bilaga till informationsunderlaget för kännedom för styrelsen.

Riktigt glädjande är att intresset för Cresco+ har ökat radikalt sedan uppstarten och efterfrågan av information och utbildning i BIP är därför hög. Projektledare och metodstödjare försöker att tillgodose önskemålen om information och stöttning i metoden men behovet är större än resurserna. För att kunna implementera arbetssättet vill vi gärna kunna tillmötesgå önskemålen om att informera/utbilda såväl handläggare på arbetsmarknadsenheterna som remitterter och övriga intressenter. Detta är viktigt eftersom olika aktörers kunskap om och delaktighet i metoden medför att deltagarna får bättre förutsättningar att närma sig arbete. Därför kommer eventuellt en utökning ske inom Cresco+ budget med en tjänst för att bistå projektledningen. Även utbildning/information via Væksthuset i Köpenhamn till handläggare som inte arbetar direkt i projektet samt till remitterter och andra parter som vill få en ökad förståelse för metoden planeras som ett led i implementeringen.

De allra flesta kommunerna följer planeringen enligt avtal och en del kommuner har uttryckt behov av utökning för att klara av trycket från remitterterna. Dessutom vore det bra om tjänsterna har visst utrymme för att arbeta aktivt med samverkan eftersom det är en betydande del av arbetssättet inom BIP.

På styrelseberedningens senaste möte diskuterades möjligheten att utöka antalet tjänster i projektet genom att avsätta mer medel från förbundet. Styrelseberedningen var mycket positiv till detta och projektledare fick i uppdrag att ta fram ett förslag till styrelsemötet utifrån hur behovet ser ut.

Kansliet föreslår att utöka Cresco+ med sex samordnartjänster för perioden november 2023 till och med april 2025. Detta utifrån Samordningsförbundets budget. Nedan finns en tabell som visar skillnaden i budget.

	2023	2024	2025
Nuvarande budget	9 819 660 kr	12 137 100 kr	4 386 414 kr
Utökning med 6 tjänster	582 603 kr	3 495 618 kr	1 165 206 kr
Ny föreslagen budget	10 402 263 kr	15 632 718 kr	5 551 620 kr

Styrelsen beslutar att

Utöka Cresco+ med sex samordnartjänster under perioden november 2023 till och med april 2025 och avsätta ytterligare medel ur förbundets budget för detta; 582 603 kr under 2023, 3 495 618 kr under 2024 och 1 165 206 kr under 2025.

c. Samverkansdag/ utöka budgetpost kompetensutveckling 2024

Det finns en helt ny idé om att Samordningsförbundet skulle arrangera en hel konferensdag "Samverkansdag" i Skaraborg för alla medarbetare och chefer, insatspersonal – ja alla som arbetar aktivt med samverkan. Ursprungligen är det tre idéer som har slagits samman till ett paket. Den första delen handlar om att Arbetsmarknadsenheterna historiskt haft AME-dagar i Skaraborg för sin personal och sedan en tid frågat om Samordningsförbundet på något sätt kan vara med och arrangera det med dem, här har tanken väckts att fler borde vara med en sådan dag för att stärka samverkan. Den andra delen handlar om att de delar av Beredningsgruppen som varit på studieresa i Danmark önskar att en grundföreläsning ges om BIP och tron på individen till alla deras medarbetare. Den tredje delen är helt innovativ och handlar om att uppmuntra medarbetare genom att låta dem gå på något mer än en föreläsning, nämligen en motivationsshow. En show med föreläsarna Tobias Karlsson och Magdalena Forsberg som plockar in något som är ganska nytt i Sverige genom att göra en show med musik och dans som ändå innehåller ett starkt budskap. Ämnet handlar om att få balans i livet och berör både hälsa, träning, kost, meningsfull tillvaro mm. Precis dessa ämnen arbetar mycket av personalen bland våra parter med att rusta invånare i och att vi som förbund skulle kunna göra något extra för att rusta och motivera personalen ytterligare skulle kunna vara en mycket god investering.

Beredningsgruppen är positiv till att Samordningsförbundet arrangerar en samverkansdag som innehåller en föreläsning om BIP, valbara seminarier på olika lokala ämnen, och motivationsshowen. Styrelseberedningen tycker idén är spännande och har spelat in en önskan att undersöka om programmet kan livesändas för att skapa inkludering för de som inte får resa till konferensen.

En preliminär prisbild för 500 personer på plats och max 200 personer digitalt för ett preliminärt datum bokat i början av februari 2024:

Lokaler Vara konserthus inkl lunch och fika:	218 500 kr
Livesändning:	23 000 kr
Motivationsshowen:	190 000 kr
Föreläsning BIP från Væksthuset Danmark:	27 000 kr
Föreläsare Seminarier:	50 000 kr
Summa:	508 500 kr

Önskar styrelsen att Samordningsförbundet arbetar vidare för att kunna arrangera en Samverkansdag för alla parter? Kan budgetposten kompetensutveckling utökas under 2024 för att rymma kostnader för Samverkansdagen?

Styrelsen beslutar att

Utöka budgetposten för kompetensutveckling med 508 500 kr under 2024, samt ge kansliet i uppdrag att arbeta vidare för att kunna arrangera en Samverkansdag.

§7. Diskussionsärenden

a. Rotationsordning

Med den nya förbundsordningen så verkställs den nya omtolkningen av finslagen, dvs då blir alla ordinarie valda ledamöter fullvärdiga medlemmar med egen röst i Samordningsförbundets styrelse. Därför behöver rotationsordningen ses över för idag utgår den ifrån att endast en från varje part har en fullvärdig plats och

rösträtt i styrelsen. Det har också framkommit röster om att styrelseberedningen kanske borde omformas till ett arbetsutskott och detta borde i så fall också framgå av rotationsordningen.

Enligt styrelseberedningens förslag diskuteras rotationsordningen på styrelsemötet. Flera i styrelsen är positiva till att ändra till ett arbetsutskott istället för styrelseberedning, med reservation för att vi behöver undersöka om det behöver framgå i förbundsordningen om vi har det ena eller det andra. Om ett eventuellt arbetsutskott ska kunna ta beslut behöver delegationsordningen ändras.

Styrelsen diskuterar även om vice ordförande ska sitta längre än ett år och det framkommer åsikter både för och emot. Fördelar är exempelvis att det annars skulle ta väldigt lång tid innan alla kommuner får vara vice, men nackdelar är att ett år är alldeles för kort för att få kontinuitet i arbetet. Nuvarande vice tycker dock att det är viktigare med bra representation i ett arbetsutskott än vice-posten.

Det framförs åsikter från flera att det inte finns någon poäng med att ha kvar representation i styrelseberedning eller arbetsutskott från de tre gamla förbunden, det finns ingen koppling till dem längre och det är viktigare med en bra geografisk och storleksmässig fördelning så väl som en bra fördelning mellan medlemmarna.

Revisorerna har framfört att de tycker ett år är alldeles för kort tid och önskar att detta ändras, vilket styrelsen är positiva till. De ställer en fråga om man kan välja revisor för en hel mandatperiod istället för att få bättre kontinuitet?

Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på en ny rotationsordning till nästa styrelsemöte. Gruppen ska bestå av representanter från AF, FK, regionen, samt kommunerna Gullspång, Karlsborg, Skara och Skövde. Även Lidköpings representant ska tillfrågas.

§8. Informationsärenden

a. Höstens kompetensutveckling

På mötet redogör utvecklingsledare för de kompetensutvecklingsinsatser vi haft hittills i höst samt vad som är planerat framöver. Hittills har vi nått 320 personer och fått 4,3 av 5 i snittbetyg.

b. Budgetupptakt

I förbundets årshjul har det sedan flera år tillbaka funnits med två heldagsmöten där förbundets beredningsgrupp och styrelse har arbetat tillsammans med omvärldsbevakning på vårens heldag respektive budget- och verksamhetsförberedande arbete på höstens heldag. Årets budgetupptakt äger rum tisdagen den 10 oktober och platsen är Lundsbrunns resort & spa. Kalenderinbjudan gick ut redan i våras och en inbjudan med program skickades ut för ett par veckor sedan.

c. Jämställdhetsutbildning

I förbundets resultat framgår det tydligt att vi har utmaningar kring jämställdhet. Vi har betydligt fler kvinnor i våra insatser än män, men trots detta har män större chans att nå arbete med hjälp av våra insatser. På grund av detta har förbundet i år jämställdhet som fokusområde. Ett flertal åtgärder sker och ett led i detta är en utbildning för styrelse och beredningsgrupp i att leda och styra jämställt.

Första utbildningstillfället är under budgetupptakten den 10 oktober där vi kommer att vika eftermiddagen till första delen av utbildningen. Fortsättningen kommer sedan ske fredagen den 27 oktober.

d. Halvdag för styrelse och beredning den 23/4

Än finns ingen information om och när den nationella finsamkonferensen 2024 kommer att äga rum men ryktet säger att den eventuellt kommer att arrangeras som en digital konferens. Om dagarna blir av och flera från styrelsen väljer att delta finns ett förslag på att 2024 års Omvärldsdag då ska vara en halvdag istället för heldag. Detta förslag har uppkommit utifrån situationen som blev i våras då flera av er fick avsätta tid för ett stort antal dagar med Samordningsförbundet under april/maj.

På mötet ställer förbundschef frågan om vi ska fortsätta planera för en halvdag eller ändra till en vanlig heldag med tanke på att det eventuellt blir en digital finsamkonferens? Styrelsen tycker att vi ska fortsatt planera för en halvdag.

e. Medlemssamråd 2024

Styrelseberedningen gav vice ordförande samt Linn Brandström i uppdrag att höra med kommunalförbundets ordförande Therese Ahlström huruvida Samordningsförbundets medlemssamråd kan hållas i anslutning till ett av deras ordinarie direktionsmöte i april månad. Förslagsvis ett medlemssamråd som genomförs som ett lunchmöte.

På mötet meddelar de att det är högst tveksamt om det går att förlägga dessa på samma dag, i så fall på morgonen innan kommunalförbundets möte eller på eftermiddagen när det är slut. Lunchen är inte ett gångbart alternativ.

Styrelsen föreslår att vi håller nästa års medlemssamråd digitalt istället och ser att den 26/4 kl 12:00–13:00 är en bra tid. Efter nästa medlemssamråd kan man utvärdera om det är bättre med fysiska eller digitala möten framöver.

f. Uppföljningsfrågan

I våras skickade styrelsen in en skrivelse till socialförsäkringsutskottet och i juni efterfrågade förbundschef en återkoppling. Då visade det sig att skrivelsen inte hade noterats inkommit utan snarare hade tappats bort. Efter det vet vi att den registrerats och ska behandlas men ingen ytterligare information har nått oss. I övrigt så vet vi att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans arbetar med en hemställan till departementet och att vår förening, NNS, håller på att samla in hur förbunden arbetar med uppföljning nu efter SUS nedläggning. Samordningsförbundet Skaraborg har skickat in hur vi hanterat frågan inkluderat den mall som används i delårsredovisningen.

Tidigare på styrelsemötet behandlades delårsredovisningen inklusive resultat utifrån den mall som beslutades om på junimötet. Efter denna summering i delårsredovisningen önskar vi från kansliet återkomma med vad vi analyserat och har för ytterligare förslag på hur vi ska gå vidare med uppföljningsfrågan.

g. Återrapportering ny förbundsordning

Vi har fått beslut om att godkänna den nya förbundsordningen från följande medlemmar: Tibro, Hjo, Töreboda, Karlsborg, Gullspång, Essunga, Mariestad, Vara, Tidaholm och Skövde och Arbetsförmedlingen. Götene kommun meddelar på mötet att beslut togs under måndagen och vi kommer få protokollet inom kort. Resterande kommuner kommer ta beslut under oktober månad. Även FK och regionen är på gång med sina beslut.

§9. Övrigt

§10. Mötet avslutas

Nästa sammanträde i styrelsen:

10 oktober gemensam heldag med styrelse och beredningsgrupp

27 oktober jämställdhetsutbildning för styrelse och beredningsgrupp

21 november kl. 9:00–12:00

DELEGATIONSLISTA

Datum
2023-11-13

«OrgFax»

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-10-05	97506	2023/00907	Uppsägning BK Falan	Marcus Boström	
2023-10-05	97508	2023/00907	Uppsägning BK Falken	Marcus Boström	
2023-10-05	97509	2023/00907	Uppsägning IK Albion	Marcus Boström	
2023-10-05	97510	2023/00907	Uppsägning Borgunda IK	Marcus Boström	
2023-10-05	97511	2023/00907	Uppsägning Vartofta SK	Marcus Boström	
2023-10-05	97512	2023/00907	Uppsägning Grolanda IF	Marcus Boström	
2023-10-05	97513	2023/00907	Uppsägning Floby IF	Marcus Boström	
2023-10-05	97514	2023/00907	Uppsägning Floby VK	Marcus Boström	
2023-10-05	97515	2023/00907	Uppsägning Stenstorps IF	Marcus Boström	
2023-10-05	97516	2023/00907	Uppsägning AIK Friidrott och TLF	Marcus Boström	
2023-10-05	97517	2023/00907	Uppsägning Valtorps IF	Marcus Boström	

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-10-05	97518	2023/00907	Uppsägning Falköpings IBK	Marcus Boström	
2023-10-05	97519	2023/00907	Uppsägning Falköpings FK	Marcus Boström	
2023-10-05	97520	2023/00907	Uppsägning IFK Falköping Fotboll	Marcus Boström	
2023-10-05	97521	2023/00907	Uppsägning Tomtens IF	Marcus Boström	
2023-10-05	97522	2023/00907	Uppsägning Falköpings KIK	Marcus Boström	
2023-10-05	97523	2023/00907	Uppsägning Falköpings VK	Marcus Boström	
2023-10-05	97524	2023/00907	Uppsägning IK Wilske	Marcus Boström	
2023-10-05	97525	2023/00907	Uppsägning Föreningen Brädan	Marcus Boström	
2023-10-16	97536	2023/00139	38295, Uppsägning del av avtal, inhyrd lokal, förråd, Kyrkvägen 1 B Stenstorp	Marcus Boström	
2023-10-16	97537	2023/01161	Yttrande till polisen gällande ansökan från Floby Marknadsförening om julparad, A 579.560/2023	Anna Johansson	
2023-10-12	97539	2023/01169	Väghållarföreskrifter oktober månad 2023 på Trinnöjegatan inom parkeringsområde vid Folkets park gällande förbud att parkera	Thérese Broman	
2023-10-12	97541	2023/01169	Väghållarföreskrifter oktober månad 2023 på Nygatan inom Trätorget parkering gällande förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman	
2023-10-12	97542	2023/01169	Väghållarföreskrifter oktober månad 2023 på Nygatan inom Trätorget parkering gällande förbud att parkera	Thérese Broman	

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-10-16	97543	2023/01119	Avtal om jordbruksarrende Falevi 8:14, Gamla stan 2:26 och Torrevalle 1:1	Lolita Dikanda	
2023-10-17	97589	2023/01161	Yttrande till polisen gällande ansökan från Falköpings kommun Park/Gata om materialupplag på Vallmogatan, A 582.394/2023	Anna Johansson	
2023-10-13	97595	2023/01219	Anmälan till Länsstyrelsen om samråd gällande projektet Torbjörntorp Ringvägen - avverka döda almar	Marianne Magnusson	
2023-10-13	97602	2023/01220	Anmälan till Länsstyrelsen om samråd gällande projektet Mössebergsparken Ask - avverka träd som utgör säkerhetsrisk	Marianne Magnusson	
2023-10-13	97611	2023/01222	Ansökan till Länsstyrelsen om samråd gällande avverkning av vårtbjörksallé på fastigheterna Fredriksberg 1:8, Läkaren 4, Kyrkerör 1:1 och Anneborg 1:5	Marianne Magnusson	
2023-10-17	97632	2023/01224	1039 - avtal gällande inkoppling till Falköpings kommuns allmänna vatten- och spillvattennät för fastigheten Alvared 7:19	Adela Kapetanovic	
2023-10-17	97640	2023/01226	Beslut om särskilt driftbidrag till Gimmerstorps samfällighetsförening	Fredrik Johansson	
2023-10-18	97654	2023/01143	Rutin för budgivning vid förvärv av fastigheter	Lars Svensson	
2023-10-17	97655	2023/01229	Anmälan till Länsstyrelsen om samråd gällande avverkning av almsjuk alm på fastigheten Dotorp 6:28	Marianne Magnusson	
2023-10-18	97659	2023/01195	Beslut om ersättningskort för förlorat parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-04-24	97662	2023/00655	Avtal gällande samfinansiering av tillgänglighetsramper vid fastigheten Kemisten 10	Fredrik Johansson	

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-04-24	97663	2023/00655	Avtal gällande samfinansiering av tillgänglighetsramper vid fastigheten Kemisten 7	Fredrik Johansson	
2023-05-15	97665	2023/00655	Avtal gällande samfinansiering av tillgänglighetsramper vid fastigheten Kemisten 9	Fredrik Johansson	
2023-07-10	97666	2023/00655	Avtal gällande samfinansiering av tillgänglighetsramper vid fastigheten Boktryckaren 16, 17	Fredrik Johansson	
2023-10-19	97668	2023/01161	Remiss från polisen gällande ansökan från Allt i Bygge om materialupplag på Midfalegatan, A 599.926/2023	Anna Johansson	
2023-10-20	97673	2023/01161	Yttrande till polisen gällande ansökan från Allt i Bygge om materialupplag på Midfalegatan, A 599.926/2023	Anna Johansson	
2023-06-26	97677	2023/01232	Avtal med KPA Pensionservice AB om pensionsadministration samt förmedlingstjänst	Dina Ebbeson	
2023-09-21	97678	2023/01232	Ramavtal med Livförsäkringsbolaget Skandia om försäkringsavtal om tjänstepensionsförsäkring	Magnus Fleischer	
2023-08-22	97679	2023/01232	Ramavtal med Livförsäkringsbolaget Skandia om smart utbetalning och försäkring för inlösen intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA	Magnus Fleischer	
2023-10-17	97680	2023/01232	Personuppgiftsbiträdesavtal med KPA Pensionservice AB	Magnus Fleischer	
2023-10-20	97683	2023/01205	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-10-20	97686	2023/01196	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-10-05	97723	2023/01197	8354, Hyresavtal inhyrd lokal, Hollendergatan 36, Högstadium Odenvi, Moduler skolbyggnad	Marcus Boström	
2023-10-23	97724	2023/00644	38809, Uppsägning hyresavtal bostad, lgh 1103, Olof Andersg 6	Marcus Boström	
2023-10-09	97741	2020/00471	Avtal med Svea Inkasso AB om förlängning av grundavtalet om inkassotjänster	Magnus Fleischer	
2023-10-09	97743	2020/00390	Förlängning av logiavtal med Scandic Hotels AB 2024 12 31	Magnus Fleischer	
2023-10-16	97744	2023/01240	Avtal med Ekman och Winroth AB om rörlig media	Magnus Fleischer	
2023-10-16	97763	2023/01246	Direktupphandlat ramavtal med H Lindström Bil AB gällande korttidshyra av personbilar samt minibussar	Magnus Fleischer	
2023-10-26	97774	2023/01199	Beslut om kommunalt vägbidrag	Fredrik Johansson	
2023-10-26	97779	2023/01248	Beslut om kommunalt vägbidrag	Fredrik Johansson	
2023-10-25	97780	2023/01243	Avtal med D Petterssons Mark och Trädgård AB gällande snöröjning och halkbekämpning	Johan Singstrand	
2023-10-26	97783	2023/01204	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-10-26	97784	2023/01092	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-10-26	97795	2023/01230	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-10-30	97818	2023/00883	Avtal med Tele2 Sverige AB om tillägg av produkterna Softphone, avancerad svarsgrupp, avancerad svarsgrupp Köprioritering och medlyssning	Håkan Persson	
2023-10-31	97830	2023/01198	Markupplåtelseavtal på del av Slöta 4:71	Lolita Dikanda	
2023-10-23	97850	2023/01169	Väghållarföreskrifter oktober månad 2023 på Backagatan om förbud mot trafik med fordon upphävs	Thérese Broman	
2023-10-18	97851	2023/01169	Väghållarföreskrifter oktober månad 2023 på Skogsvägen och Backagatan om förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman	
2023-10-23	97852	2023/01169	Väghållarföreskrifter oktober månad 2023 på Skogsvägen och Backagatan om förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman	
2023-11-02	97853	2023/01262	Väghållarföreskrifter november månad 2023 på Nygatan inom Trätorgets parkering om förbud att parkera	Thérese Broman	
2023-04-20	97854	2023/01049	Väggmålning på gång- och cykeltunneln utmed Scheelegatan medges genom TRV 2023_30511 avtal om väggmålning i GC-tunnlar Falköpings kommun	Fredrik Johansson	

Datum	Dokument id.	Diarienummer	Beskrivning	Handläggare	Sekretess
2023-11-02	97865	2023/01236	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-11-03	97888	2023/00111	38809, Uppsägning av parkeringsplatser och garage, Olof Andersgatan/Ällagatan	Marcus Boström	
2023-11-01	97892	2023/01269	38850, Igh 1103, Hyresavtal uthyrd bostad, Nils Ericsonsgatan 10 B , LSS-boende	Mikaela Carlsson	
2023-11-06	97896	2023/01250	Köpeavtal Passadvinden 4	Lolita Dikanda	
2023-11-06	97897	2023/01249	Köpeavtal Passadvinden 1	Lolita Dikanda	
2023-11-06	97910	2023/01194	Beslut om parkeringstillstånd	Anna Johansson	OSL kap. 21 § 1 - Sekretess till skydd om enskilda personliga förhållanden
2023-11-06	97915	2023/01270	Yttrande till polisen gällande ansökan från Peab Anläggning om materialupplag vid Mejeriet, A 640.533/2023.	Anna Johansson	
2023-11-09	98019	2023/01277	Beslut i ärende om ansökan om vägvisning på kommunal gata för Svenska foder på Bangatan	Thérese Broman	
2023-11-09	98021	2023/01278	Beslut i ärende om ansökan om vägvisning på kommunal gata för Jula Logistik AB på Energigatan	Thérese Broman	
2023-11-10	98022	2023/01245	Avtal jordbruksarrende del av Floby 24:21 m.fl.	Lolita Dikanda	
2023-10-27	98050	2023/01284	Köpeavtal del av Friggeråker 25:8	Alexander Järkeborn	

Köpeavtal – del av Friggeråker 25:8

1 Avtalsparter

Parter	Organisationsnummer	Fastighet	Benämning i avtalet
Falköpings kommun 521 81 FALKÖPING	212000-1744	Del av Friggeråker 25:8 (nedan benämnd fastigheten)	Säljaren
Idalwilusi fastighet AB Gökhem Björktorpet 521 92 Falköping	559454-0196		Köparen

Mellan parterna träffas avtal om köp enligt nedan:

2 Villkor

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet:

– att delegationsbeslut¹ om detta avtal vinner laga kraft.

Om denna förutsättning inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt för någondera parten att i anledning därav kräva den andra parten på ekonomisk ersättning. Förfaller avtalet ska vardera parten således bära sina egna kostnader.

3 Överlåtelseförklaring och fastighet

Säljaren överlåter härmed till köparen på nedanstående villkor följande fasta egendom (nedan benämnd fastigheten):

- del av fastigheten Falköping Friggeråker 25:8 med en total areal om ca 8 011 m², se svart skraffering på bilaga 1.

4 Jämkning av gränser

Parterna accepterar att utan ytterligare vederlag finna sig i mindre jämkning av gränserna, som inte strider mot vad som varit avsett vid tillkomsten av detta avtal

¹ Avtalet tecknas med stöd av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna i KS 2023-06-14 § 132. Delegationsbeslutet anmäls till kommunstyrelsen där beslutet protokollförs. Detta avtal förfaller om beslutet inte vinner laga kraft.

och som vid lantmäteriförrättningen bedömts erforderlig för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning.

5 Köpeskilling

Köparen betalar till säljaren för fastigheten följande köpeskilling:

- 640 880 (SEXHUNDRAFYRTIOTUSENÅTTAHUNDRAÅTTIO)
SEK.

6 Avgifter

Köparen svarar för samtliga kostnader som är förknippade med köpet: statliga avgifter (lagfart, fastighetsbildning m.m.), kommunala avgifter (planavgift, bygglov, utsättning m.m.) och anslutningsavgifter (VA, el, tele, opto m.m.).

Alla kommunala avgifter bestäms utifrån gällande taxa vid tidpunkten för uttaxering.

7 Gatukostnader

Har köparen till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, ska köparen anses ha betalat fastighetens del av kostnaden för gata och offentlig plats.

8 Exploateringskostnader

Falköpings kommun har tagit bort stenmurar, stenrösen, m.m från området. Boalget bekostar del av dessa exploateringskostnader genom att erlagga ersättning om 8 kr/m² exkl. moms. Ersättningen uppgår till 64 088 kr exkl. moms.

9 Tillträde

Tillträde sker när villkor under punkt 2 har uppfyllts (tillträdesdagen).

Köparen äger rätt att, på egen risk och bekostnad från dagen för sitt undertecknande av detta avtal, disponera över den överlåtna marken (förtida tillträde). Om köpet inte fullföljs eller om villkor under punkt 2 inte uppfylls förbinder sig köparen att återställa marken i sådant skick som säljaren godkänner.

Köparen får inte börja schakta, uppföra byggnadsverk eller vidta likalydande åtgärder innan formellt bygglov och startbesked beviljats.

10 Fastighetsbildning

Detta avtal utgör ansökan om fastighetsbildning genom avstyckning. Köparen betalar förrättningskostnaden. Säljaren ansvarar för att detta avtal överlämnas till fastighetsbildningsmyndigheten (Lantmäteriet).

Medges inte fastighetsbildning i enlighet med detta avtal ska köpet återgå. Köparen förbinder sig i detta fall att återställa marken i sådant skick som säljaren

godkänner och köpeskillning samt ersättning för stenmurar m.m. ska återbetalas till köparen. Eventuella förrättningskostnader betalas av köparen.

11 Betalning av köpeskillning m.m.

Köparen betalar köpeskillningen om 640 880 kr samt exploateringskostnader om 64 088 kr ex. moms senast på tillträdesdagen. Säljaren fakturerar den totala summan om 704 968 kr ex moms.

Om inte villkoren under punkt 2 uppfylls ska betald köpeskillning samt ersättning för exploateringskostnader till fullo återbetalas till köparen. Ränta utgår ej.

12 Dröjsmål med betalning

Vid dröjsmål med betalning av köpeskillning m.m. utöver en (1) månad äger säljaren rätt att häva köpet. Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar säljaren till dröjsmålsränta enligt lag.

13 Köpebrev

När köparen betalt köpeskillning samt exploateringskostnader överlämnar säljaren ett kvitterat köpebrev.

14 Äganderättens övergång

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först då köpebrev överlämnats (se 13 Köpebrev).

15 Lagfart

Kvitterat köpebrev krävs för att köparen ska få lagfart. Köparen söker lagfart. Med köpet förenade lagfarts- och in-teckningskostnader, såsom stämpelskatt m.m., betalas av köparen.

16 Inteckningar

Säljaren garanterar att fastigheten vid tillträdesdagen inte besväras av några inteckningar.

Säljaren förbinder sig att från dagen för säljarens undertecknande av avtalet till tillträdesdagen inte ta ut nytt pantbrev/datapantbrev i fastigheten.

17 Servitut, nyttjanderätter m.m.

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av servitut, arrende- eller hyresrätt eller annan rätt än vad som framgår av anteckningar och inskrivningar i fastighetsregistret eller detta avtal vid den tidpunkt då avtalet undertecknas av säljaren. Säljaren förbinder sig att från dagen för detta avtals undertecknade inte teckna nya avtal av nämnda slag.

På fastigheten finns en optokabel som ägs av Local connect i Falköping AB samt en elkabel som ägs av Nordion Energi AB (FENAB), se bilaga 2. Köparen förbinder sig att medverka till att ledningsägarna erhåller ledningsrätt eller annan nyttjanderätt för att skydda sina ledningar samt att biträda dessa parter ansökan om ledningsrätt eller servitut.

18 Fastighetens skick

Köparen godtar fastigheten i det skick den befann sig vid avtalsdagen. Den av parterna överenskomna köpeskillingen har bestämts med hänsyn taget till innehållet i och betydelsen av nedanstående stycken.

Köparen har beretts tillfälle att själv eller genom sakkunnigt ombud undersöka fastigheten. Köparen är medvetet om undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 § jordabalken.

Köparen har med anledning av denna undersökning godkänt fastigheten och dess skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av alla slags fel och brister i fastigheten, även innefattande dolda fel. I samband med marköverlåtelsen följer inte heller något åtagande från säljaren för del i grundberednings- eller grundförstärkningsåtgärder.

Om det senast tillträdesdagen framkommit något i markens geotekniska beskaffenhet inkluderande markföroreningar som köparen inte anser sig kunna acceptera, äger köparen senast tillträdesdagen utan kostnad, skadestånd eller annan ersättning eller påföljd häva köpet. Köparen ska till säljaren senast tillträdesdagen skriftligen redogöra för framkommen geoteknisk olägenhet. Vid hävning av köpet betalar köparen eventuellt upplupna förrätningskostnader.

Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av åtgärder eller kostnader som köparen kan föreläggas eller ha med anledning av föroreningar på fastigheten, eller andra fastigheter, eller i övrigt enligt bestämmelser i miljöbalken och andra förordningar och föreskrifter.

Säljaren känner inte till några föroreningar på fastigheten.

Nyfosa Eldaren 1 Fastighets AB som äger grannfastigheten Eldaren 1 har lagt upp massor på fastigheten i samband med deras byggnation. Säljaren ska verka för att dessa massor tas bort av Nyfosa Eldaren 1 Fastighets AB snarast möjligt.

19 Fördelning av utgifter och inkomster

Utgifter för och inkomster av fastigheten betalas av respektive tillfaller säljaren fram till tillträdesdagen. Köparen träder in vad avser tid därefter.

20 Försäkring

Säljaren garanterar att fastigheten har erforderligt försäkringsskydd fram till tillträdesdagen. Skulle skada inträffa på fastigheten före tillträdesdagen ska köpet

ändå stå fast och köparen vara berättigad att erhålla utfallande försäkringsersättning mot att köpeskilling betalas.

Vid förtida tillträde (se 9 Tillträde) tar köparen fullt skadeansvar för person-, sak- och förmögenhetsskada enligt 32 kapitlet miljöbalken. Ansvaret innefattar de skador som kan uppstå vid verksamhet på de berörda fastigheterna genom förorening av vattenområde, förorening av grundvatten, ändring av grundvattennivå, luftförorening, markförorening, buller, skakning eller annan liknande störning. Skador som orsakats genom sprängsten eller andra lössprängda föremål ingår likaså i ansvaret.

21 Faran för fastigheten

Säljaren står faran om fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och tidpunkten för tillträdesdagen. Faran övergår på köparen på tillträdesdagen även om fastigheten inte tillträtts på grund av köparens dröjsmål.

22 Byggnadsskyldighet

Köparen förbinder sig att inom 18 månader från tillträdesdagen, på fastigheten, ha uppfört en lastbilsgarage om cirka 800 m².

Köparen är berättigad till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens fullgörande vid försening som beror på den anlitate entreprenören eller på annat förhållande (t.ex. utebliven materialleverans), vilket köparen inte kunnat påverka och som varit avgörande för fullgörande av byggnadsskyldigheten. Säljaren ska utan dröjsmål skriftligen underrättas om omständighet vilken föranleder att föreskriven byggnadsskyldighet försenas.

Har köparen inte uppfyllt åtagandet enligt ovan och om köparen inte heller medverkar till att kommunen får köpa tillbaka marken för motsvarande köpeskilling har säljaren rätt att utkräva ett vite om 10 % av köpeskillingen per månad som byggnationen blir försenad.

Om köparen överlåter fastigheten innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts är köparen skyldig att säkerställa kommunens rätt till vite enligt villkoren i detta avtal i överlåtelsehandling med den nye ägaren. Om köparen underlåter detta, kvarstår den ovan nämnda skyldigheten för köparen att utge vite om byggnadsskyldigheten inte fullgörs inom föreskriven tid.

23 Lokalt omhändertagande av dagvatten

I enlighet med kommunens dagvattenplan och om det är möjligt ska dagvattnet tas om hand lokalt inom tomten, så kallat LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten). Skriftlig redogörelse ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast en vecka innan tekniskt samråd.

24 Slänträtt

Säljaren förbehåller sig slänträtt på fastigheten vid förekommande utläggning av angränsande gator i fall där gatan kommer att anläggas högre eller lägre än tomtmarken. Önskar köparen betongmur vid gatugränsen i stället för slänt får mur uppföras på köparens bekostnad. Köparens slänt skall anläggas inom fastigheten.

25 Muntliga utfästelser

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit rörande överlåtelsen av fastigheten. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer inte.

26 Ändringar och tillägg

Ändringar eller tillägg till detta kontrakt ska upprättas skriftligt och undertecknas av parterna för att kunna göras gällande.

27 Avtalsexemplar

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt och ett ska tillställas fastighetsbildningsmyndigheten (Lantmäteriet).

28 Underskrifter och bevitning

Falköping den / / 2023
Säljaren
Falköpings kommun, kommunstyrelsen



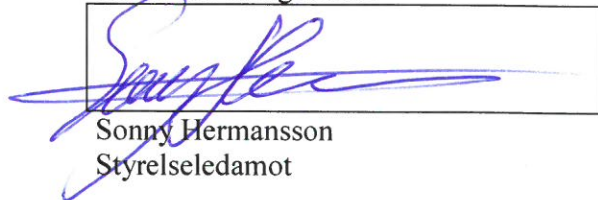
Alexander Järkeborn
Mark- och exploateringsansvarig

Falköping den / / 2023
Köparen
Idalwilusi fastighet AB



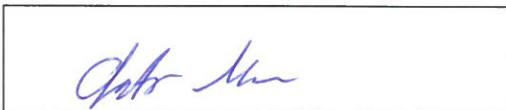
Marcus Bjerke
Styrelseledamot

Falköping den 27/10 2023
Köparen
Idalwilusi fastighet AB

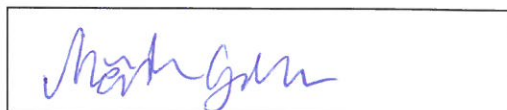
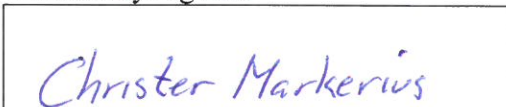


Sonny Hermansson
Styrelseledamot

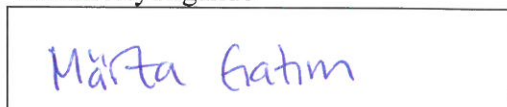
Säljarens egenhändiga namnteckning bevittnas:



Namnförtydligande



Namnförtydligande



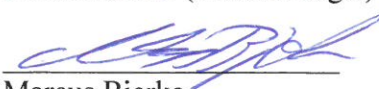
Bilagor

1. Karta
2. Karta – Opto- och elkabel

Borgensåtagande

För köparens rätta fullgörande av vad som föreskrivs i detta avtal går Idalwilusi AB, 559452-0404, i borgen såsom för egen skuld.

Idalwilusi AB (Moderboalget)



Marcus Bjerke
Ledamot



Sonny Hermansson
Ledamot

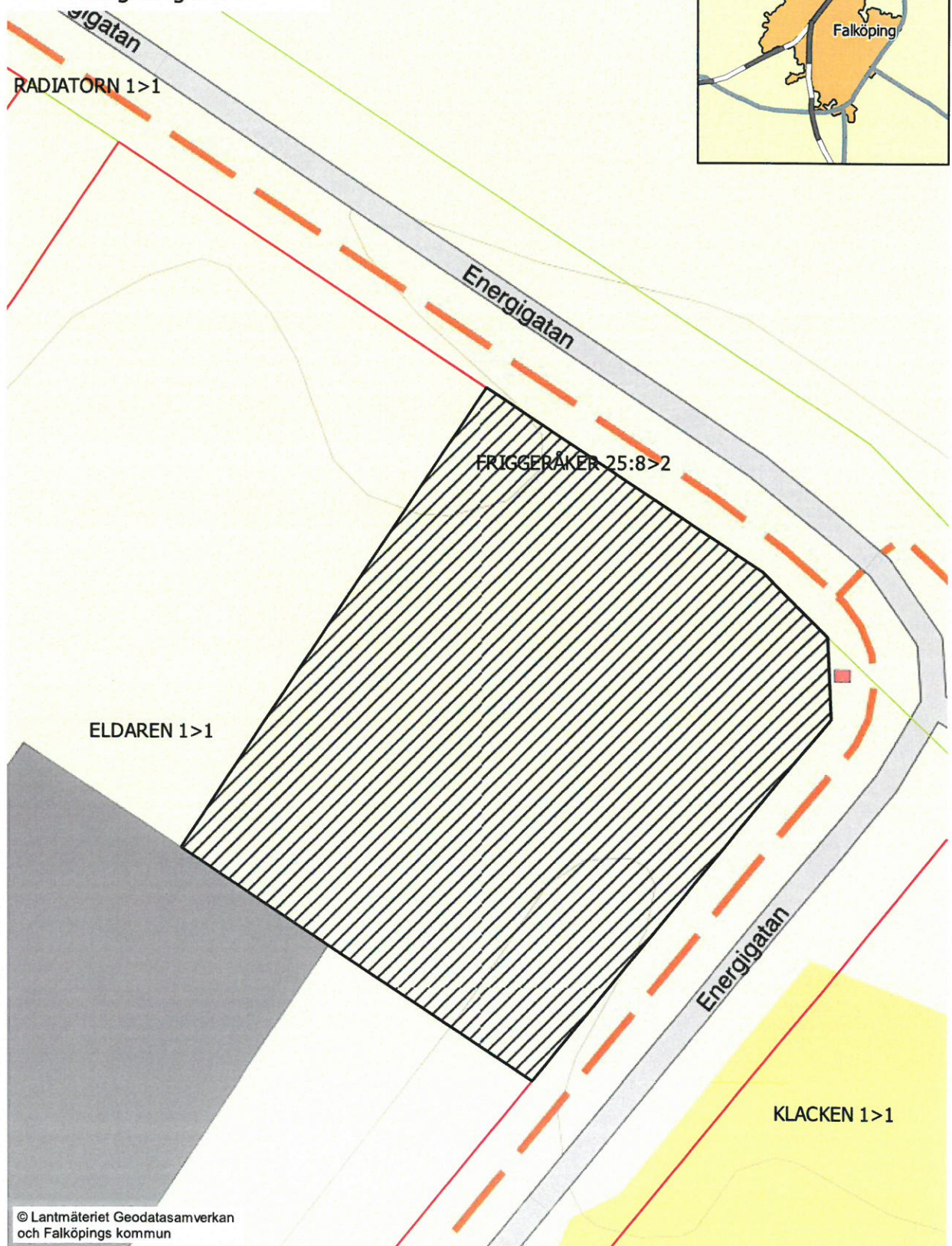
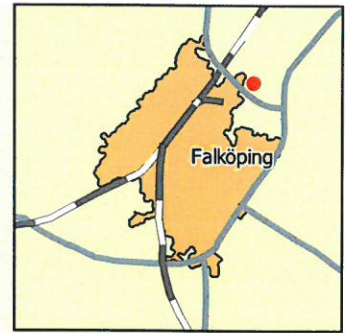
Bilaga 1 - Karta

Datum: 2023-04-27

Skapad av: Mark och exploateringsenheten

 Exploateringsfastigheten

 Fastighetsgränser



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



0 20 40 60 m




Skala: 1:1 000

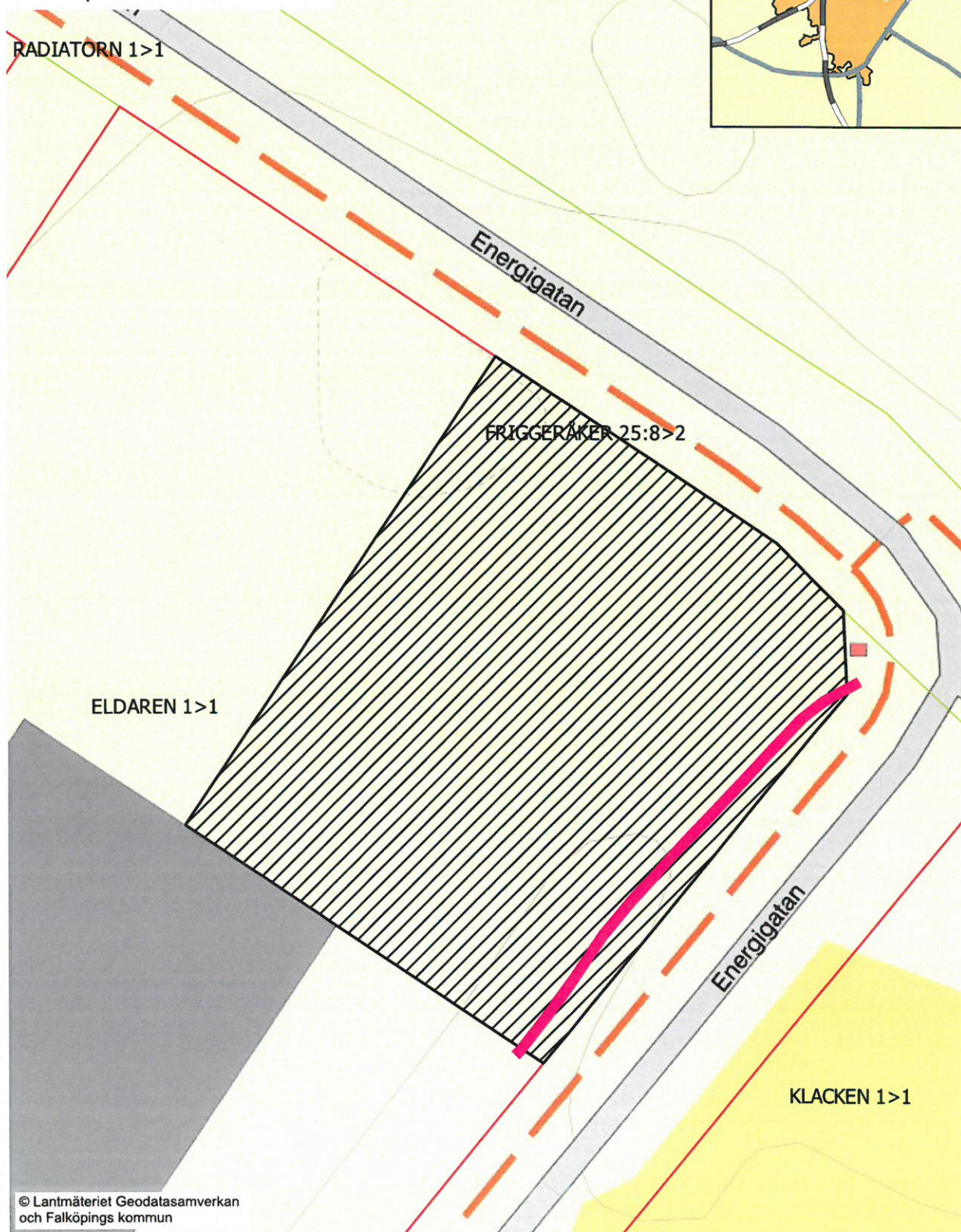
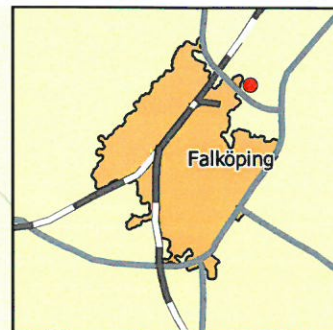
FALKÖPING
KOMMUNEN



Bilaga 2 - Karta - Opto- och elkabel

Datum: 2023-11-09
Skapad av: Mark- och exploateringsenheten

-  Exploateringsfastigheten
-  Fastighetsgränser
-  Opto- och elkabel



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



0 20 40 60 m

Skala: 1:1 000

