

§ 67

Dnr 2023/00847

Information om samverkan kring lokal kompetensförsörjning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information

Sedan våren 2022 har samverkan som tidigare omfattat kompetens- och arbetslivsförvaltningen och näringslivsavdelningen på kommunledningsförvaltningen utökats med att omfatta även barn- och utbildningsförvaltningen och då främst Ållebergsgymnasiet. En styrgrupp har bildats där förvaltningschefer för barn- och utbildningsförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen, näringslivschef samt verksamhetschefer för Ållebergsgymnasiet och vuxnas lärande ingår.

Till styrgruppen har också knutits en arbetsgrupp. Gemensamt syfte och mål för samverkan har tagits fram, där förvaltningarna tillsammans systematiskt vill planera utbildningsfrågor i ett strategiskt perspektiv och arbeta mer enat, som en aktör. Ambitionen är att fortsätta det goda samverkansklimatet och möta kompetensbehoven hos branscher.

Inför hösten 2022 gavs ett uppdrag från styrgruppen till utvecklingsledare inom kommunledningsförvaltningen att genomföra en kartläggning av kompetensbehovet lokalt, i första läget inom industribranschen. Detta material sammanställdes och återkopplades till förvaltningarna och medverkande företag. Som nästa steg i arbetet genomförs en workshop med temat "Kompetensförsörjning nu och i framtiden" den 22 maj 2023, med fokus på de företag som deltagit i kartläggningen. Ambitionen är att på sikt genomföra fler workshops med olika branscher.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2023-04-25
-

Kommunstyrelsen

Samverkan kring lokal kompetensförsörjning

Information

Sedan våren 2022 har samverkan som tidigare omfattat kompetens- och arbetslivsförvaltningen och näringslivsavdelningen på kommunledningsförvaltningen utökats med att omfatta även barn- och utbildningsförvaltningen och då främst Ållebergsgymnasiet. En styrgrupp har bildats där förvaltningschefer för barn- och utbildningsförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen, näringslivschef samt verksamhetschefer för Ållebergsgymnasiet och vuxnas lärande ingår.

Till styrgruppen har också knutits en arbetsgrupp. Gemensamt syfte och mål för samverkan har tagits fram, där förvaltningarna tillsammans systematiskt vill planera utbildningsfrågor i ett strategiskt perspektiv och arbeta mer enat, som en aktör. Ambitionen är att fortsätta det goda samverkansklimatet och möta kompetensbehoven hos branscher.

Inför hösten 2022 gavs ett uppdrag från styrgruppen till utvecklingsledare inom kommunledningsförvaltningen att genomföra en kartläggning av kompetensbehovet lokalt, i första läget inom industribranschen. Detta material sammanställdes och återkopplades till förvaltningarna och medverkande företag. Som nästa steg i arbetet genomförs en workshop med temat "Kompetensförsörjning nu och i framtiden" den 22 maj 2023, med fokus på de företag som deltagit i kartläggningen. Ambitionen är att på sikt genomföra fler workshops med olika branscher.

Underlag

Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2023-04-25

Ann-Charlotte Lilja
Förvaltningschef

§ 16

Dnr 2023/00461

Statusrapporter för pågående projekt år 2023

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut

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

Information

Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg, VA-chef Adela Kapetanovic, gatuchef Fredrik Johansson, gatuingenjör Rikard Andersson, infrastrukturförvaltare Tomas Berg, gatuingenjör Håkan Gustafsson, biträdande chef Park/Gata Kjell Björk och VA-projektör Josefin Johansson på kommunledningsförvaltningen informerar om följande pågående projekt:

Platåskolan

Kommunen inväntar beslut från mark- och miljödomstolen om dispens från artskyddsförordningen. Under tiden utreds alternativa platser för placering av ny högstadieskola. Enligt beslut från kommunstyrelsen. Nedlagda kostnader: 49 556 000 kr.

Stenstorp vårdcentral

Byggnaden är färdigställd och besiktigad. Injustering och slutarbeten pågår. Nedlagda kostnader: 5 800 000 kr. Prognos projektresultat: 6 100 000 kr.

Stadshuset etapp 2

Ombyggnation av kontor till sammanträdesrum. Byggstart hösten 2023. Prognos projektresultat: 15 000 000 kr.

Odensbergs förskola och kök

Installationsarbeten på går. Planerad inflytt v. 26 år 2023. Den gamla förskolan rivs under sommaren 2023. Nedlagda kostnader: 25 768 000 kr. Prognos projektresultat: 47 500 000 kr.

Ishallen Odenrinken

Byggnadsarbeten har påbörjats vid Odenrinken. Grundfundament har förstärkts. Fjärrvärmerör läggs ner. Invändiga svetsarbeten pågår, takstolarna förstärks. Gamla läktaren har rivits & delar av den återanvänds som fotbollsläktare vid Grolanda IF. Limträtakstolar från Odensbergsprojektet kommer att användas som ny stomme till läktaren i Odenrinken. Nedlagda kostnader: 1 294 000 kr. Prognos projektresultat: 36 000 000 kr.

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

Reningsverket i Broddetorp är gammalt och ska läggas ned. Falköpings kommun har kommit överens med Skara kommun att Skara kommun ska ta hand om spillvattnet från Broddetorp via Axvall. Samtidigt skrevs avtal med Vallebygdens el om samförläggning av en tryckavloppsledningen mellan Broddetorp och Axvall.

5 km spillvattenledning och 4 km dricksvattenledning.

- 2,5 km till Heljesgården beräknas vara klar under midsommarveckan.
- Resterande 2,5 km från Heljesgården till Broddetorp påbörjas under oktober när skördeperioden är klar.

I samband med anläggning av spillvattenledningen läggs en ny dricksvattenledning för att säkra upp framtida dricksvattenförsörjning till Broddetorp. Nedlagda kostnader: 5 400 000 kr. Prognos projektresultat: 17 000 000 kr.

Förlängning Sikagårdsgatan

Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, VA-ledningar, el- och opto kablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området. Gatan tas i bruk kvartal 4 år 2023. Nedlagda kostnader gata: 5 500 000 kr. Nedlagda kostnader VA: 6 400 000 kr. Prognos projektresultat: 25 500 000 kr.

Sikagårdsgatan inklusive rondell och gator

Nedlagda kostnader gata: 3 600 000 kr. Nedlagda kostnader VA: 390 000 kr. Prognos projektresultat: 11 400 000 kr.

Överlämningsbangård

Byggstart 2023-01-09

Av 97 mkr så finns bidrag från klimatklivet med 38,5 mkr och Regionen på 10 mkr. Bidrag från Klimatklivet beviljat för ett tredje spåret. Nedlagda kostnader: 48 500 000 kr. Prognosavvikelse lämnas inte då kostnadsdrivande omständigheter saknar fullständiga underlag.

Marjarp Dryport spår 5

Spåret är färdigbyggt och taget i drift. Spåret kommer att köpas av Jula. Nedlagda kostnader: 10 799 646 kr. Prognosavvikelse är osäker eftersom kommunen har bestridit en faktura från entreprenören.

Warodells väg – busshållplats

Vägen kompletteras med en busshållplats på infarten från Ulricehamns-rondellen för att underlätta kollektivt resande för handelsändamål.

Infarten mot Bangatan breddas samtidigt med ett högersvängsfält för att minska köer. En ny cykelbana anläggs från Lönnerbladsrondellen över till Coop och ned till busshållplatsen. Projektet beräknas vara klart 15 september 2023. Nedlagda kostnader: 542 000 kr. Prognos projektresultat: 5 000 000 kr.

Utveckling av stadskärnan

Nedlagda kostnader: Är Entréplats Östertull som är färdigbyggd på ramavtal samt konsultkostnader m.m., 11 000 000 kr.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Vintervägen i Stenstorp

Projektet är i startgroparna. Ett första projekteringsmöte har hållits.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 20-05-09
-

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Statusrapporter för pågående projekt tertial 1 år 2023

Information

Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg, VA chef Adela Kapetanovic, Gatuchef Fredrik Johansson, Gatuingenjör Rikard Andersson, Infrastrukturförvaltare Tomas Berg, Gatuingenjör Håkan Gustafsson, Biträdande chef Park/Gata Kjell Björk och VA Projektör Josefin Johansson på kommunledningsförvaltningen informerar om följande pågående projekt:

- Platåskolan
- Stenstorps vårdcentral
- Stadshuset etapp 2
- Odensbergs förskola och kök
- Ishallen Odenrinken
- Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
- Förlängning Sikagårdsgatan
- Överlämningsbangård
- Marjarp Dryport Spår 5
- Fåraberget etapp 2B bostadsområde
- Sikagårdsgatan norra gata och rondell
- Sikagårdsgatan inkl rondell och gator
- Warodellsväg
- Stora torget
- Vintervägen

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-09

Rasmus Johansson
Projektledare

§ 73

Dnr 2023/00854

Projekt Gudhemsskolan och Vartoftaskolan F-6, inklusive ersättningslokaler årskurs 7-9 i Falköpings tätort

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att etablera temporära lokaler till årskurs 7-9 i Falköpings tätort till en kostnad om 8-10 miljoner kronor per år fram till att en ny central högstadieskola är färdigställd.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att projektet Gudhemsskolan inklusive kök samt projektet Vartoftaskolan, i flerårsplan 2023-2025, slås samman till ett gemensamt projekt.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsanslag om 26 miljoner kronor för projektet, vilket innebär en projektbudget på 66 miljoner kronor.
- 4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsanslag i investeringsbudget för år 2023 om 8 miljoner kronor avseende temporära lokaler, inklusive inventarier, för årskurs 7-9 i Falköpings tätort.

Deltar ej i beslutet

Jonas Larsson (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

I flerårsplan 2023-2025 framgår att Gudhemsskolan och Vartoftaskolan ska byggas om för att bli funktionella F-6 skolor med en projektbudget för respektive skola på 20 miljoner kronor. De två skolprojekten föreslås samlas i ett gemensamt projekt för att möjliggöra samverkansvinster.

Ett stort underhållsbehov i Gudhemsskolan samt omvärldsfaktorer har bidragit till att projektens kalkyler stigit. Skolornas gemensamma projektinvestering kalkyleras idag till i 66 miljoner kronor som innebär en kostnadsökning på 26 miljoner kronor vilket kräver beslut om tilläggsanslag. Kostnadsökningen föreslås finansieras av 8 miljoner kronor ur fastighetsavdelningen reinvesteringsbudget år 2024 samt att projektet Kyrkerörskolan F-6, med en projektbudget på 15 miljoner kronor i nuvarande flerårsplan, lyfts ur kommande flerårsplan.

Kapitalkostnader för det gemensamma projektet ”Gudhemsskolan och Vartoftaskolan F-6”, med en projektbudget på 66 miljoner kronor, kalkyleras till cirka 4 miljoner kronor per år. Ökad driftkostnad, på grund av ökad yta, kalkyleras till cirka 300 000 kronor per år.

Processen med att bygga en ny central högstadieskola är kraftigt försenad vilket innebär att när ombyggnationen av Gudhemsskolan och Vartoftaskolan startar, behöver skolornas årskurs 7-9 temporära lokaler i

väntan på att ny högstadieskola i Falköpings tätort färdigställs. En tidig beräkning av kommunens kostnad för temporära lokaler för årskurs 7-9 i tätorten inklusive kostnader för skolskjuts kalkyleras till cirka 8-10 miljoner kronor under avtalstiden 4 år, därefter till cirka 6 miljoner kronor per år fram tills en ny högstadieskola i tätorten är färdigställd. Verklig kostnad för lokalerna kan fastställas först när anbudsförfarande är klart i juli 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-15
- Barn- och utbildningsnämnden 2023/243, § 25

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Projekt Gudhemsskolan och Vartoftaskolan F-6, inklusive ersättningslokaler till årskurs 7-9 i Falköpings tätort

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att etablera temporära lokaler till årskurs 7-9 i Falköpings tätort till en kostnad om 8-10 miljoner kronor per år fram till att en ny central högstadieskola är färdigställd.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att projektet Gudhemsskolan inklusive kök samt projektet Vartoftaskolan, i flerårsplan 2023-2025, slås samman till ett gemensamt projekt.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsanslag om 26 miljoner kronor för projektet, vilket innebär en projektbudget på 66 miljoner kronor.
- 4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsanslag i investeringsbudget för år 2023 om 8 miljoner kronor avseende temporära lokaler, inklusive inventarier, för årskurs 7-9 i Falköpings tätort.

Sammanfattning

I flerårsplan 2023-2025 framgår att Gudhemsskolan och Vartoftaskolan ska byggas om för att bli funktionella F-6 skolor med en projektbudget för respektive skola på 20 miljoner kronor. De två skolprojekten föreslås samlas i ett gemensamt projekt för att möjliggöra samverkansvinster.

Ett stort underhållsbehov i Gudhemsskolan samt omvärldsfaktorer har bidragit till att projektens kalkyler stigit. Skolornas gemensamma projektinvestering kalkyleras idag till i 66 miljoner kronor som innebär en kostnadsökning på 26 miljoner kronor vilket kräver beslut om tilläggsanslag. Kostnadsökningen föreslås finansieras av 8 miljoner kronor ur fastighetsavdelningen reinvesteringsbudget år 2024 samt att projektet Kyrkerörskolan F-6, med en projektbudget på 15 miljoner kronor i nuvarande flerårsplan, lyfts ur kommande flerårsplan.

Kapitalkostnader för det gemensamma projektet ”Gudhemsskolan och Vartoftaskolan F-6”, med en projektbudget på 66 miljoner kronor, kalkyleras till cirka 4 miljoner kronor per år. Ökad driftkostnad, på grund av ökad yta, kalkyleras till cirka 300 000 kronor per år.

Processen med att bygga en ny central högstadieskola är kraftigt försenad vilket innebär att när ombyggnationen av Gudhemsskolan och Vartoftaskolan startar, behöver skolornas årskurs 7-9 temporära lokaler i väntan på att ny högstadieskola i Falköpings tätort färdigställs. En tidig beräkning av kommunens kostnad för temporära lokaler för årskurs 7-9 i tätorten inklusive kostnader för skolskjuts kalkyleras till cirka 8-10 miljoner kronor under avtalstiden 4 år, därefter till cirka 6 miljoner kronor per år fram tills en ny högstadieskola i tätorten är färdigställd. Verklig kostnad för lokalerna kan fastställas först när anbudsförfarande är klart i juli 2023.

Bakgrund

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 mars 2017 gällande ny skolorganisation beslutades att Gudhemsskolan och Vartoftaskolan fortsatt skulle erbjuda verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 6 samt fritidshem efter att verksamheten för årskurs 7-9 flyttat till ny högstadieskola i Falköpings tätort. Processen med att bygga en ny högstadieskola är kraftigt försenad på grund av överklagan av detaljplanen i flera juridiska instanser.

I november 2022 togs beslut i kommunfullmäktige om investeringsbudget för år 2023-2025. Beslutet innebär att Gudhemsskolan och Vartoftaskolan ska byggas om för att bli funktionella F-6 skolor. Beslutad projektbudget för respektive skola är 20 miljoner kronor.

Fastighetsavdelningen har, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, tidigare utrett skolornas behov av ombyggnation i två separata projektdirektiv. Tidig projektkalkyl för Vartoftaskolan bedömdes grovt till 12,6 miljoner kronor. För projektet Gudhemsskolan inklusive kök bedömdes en tidig projektkalkyl till 12,6 miljoner kronor. I projektdirektivet framgår att omfattning och kostnader gällande de båda skolornas underhållsbehov skulle utredas vidare i en förstudie.

Under arbetet med förstudien på Gudhemsskolan framkom att underhållsbehovet var omfattande och uppgick till 8 miljoner kronor. Vartoftaskolans förstudie är inte påbörjad men underhållsbehovet bedöms inte som lika omfattande utan kommer kunna utföras utifrån fastighetsavdelningens underhållsplan. Omvärldsfaktorer som till exempel Coronapandemin och kriget i Ukraina har också bidragit till att projektens kalkyler stigit kraftigt. Skolornas gemensamma projektinvestering kalkyleras idag till 66 miljoner kronor. Efter anbudsförfarande är slutfört, och verklig projektkostnad är framtagen, kommer projektet enligt kommunens policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar åter lyftas till kommunfullmäktige för beslut om byggnationsstart.

Under förstudien av Gudhemsskolan har de framkommit att det finns fördelar med att samla Gudhemsskolan och Vartoftaskolan i ett projekt med en gemensam projektbudget. Det ger förutsättningar för att gå ut med en upphandling av byggentreprenör för de två skolorna gemensamt vilket skulle ge samverkansvinster.

Processen med att bygga en ny central högstadieskola är kraftigt försenad vilket innebär att när ombyggnationen av Gudhemsskolan och Vartoftaskolan startar, behöver skolornas årskurs 7-9 temporära lokaler i väntan på att högstadieskolan färdigställs. Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför att ge skolchef och verksamhetschef i uppdrag att hitta lämpliga temporära lokaler till augusti 2023 (BUN 2023/243, § 25). Tidsplanen har därefter justerats till vårterminen 2024. Barn- och utbildningsförvaltningen önskar att de temporära lokalerna ligger i tätorten med närhet till annan skola för att kunna samnyttja lokaler så som till exempel kök och matsal. Det är också av vikt att de temporära lokalerna håller en bra kvalitativ nivå för undervisning.

Det finns i dagsläget inga lämpliga lokaler i kommunens eller i det kommunala bostadsbolagets fastigheter. Förhyrning av en temporär modulskola är det alternativ som bedöms kunna tillgodose verksamhetens behov av lokaler redan till vårterminen 2024. Modulskolans tänkta placering ligger intill Ällebergsgymnasiet.

Vid beslut om att gå vidare med ombyggnation av andra skolor i tätorten efter att en högstadieskola färdigställts kan de temporära lokalerna eventuellt nyttjas som ersättningslokaler i projekten.

Förvaltningens bedömning

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att barn- och utbildningsförvaltningens behov av kvalitativa temporära lokaler för årskurs 7-9 i Falköpings tätort till vårterminen 2024 kan tillgodoses genom förhyrning av en modulskola.

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att det finns samverkansvinster med att samordna de två projekten i ett gemensamt projekt som också inkluderar temporära lokaler åt årskurs 7-9 i tätorten. De båda skolprojektet föreslås därför utgöra ett gemensamt projekt i kommande flerårsplan med en projektbudget på 66 miljoner kronor.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Temporära lokaler 7-9 i Falköpings tätort

Kommunens kostnad för lokalerna kalkyleras till 7-9 miljoner kronor per år under en avtalstid om fyra år. Kostnaden avser hyres- och driftkostnader samt kapitalkostnader på investering avseende etablering. Vid förlängning av hyresavtalet kalkyleras kostnaden till cirka 5 miljoner kronor per år på grund av att investeringen då är avskriven och endast drift- och hyreskostnad kvarstår.

Utöver kostnader för lokalerna tillkommer kostnader för skolskjutsar in till tätorten med cirka 1 miljon kronor per år.

Investeringsbehovet utgörs av mark/etableringskostnader om cirka 6 miljoner kronor samt inventariestkostnader om cirka 2 miljoner kronor vilket kräver tilläggsanslag 2023. Vid uppsägning av avtalet uppstår en driftkostnad avseende avetablering om cirka 2 miljoner kronor. Verklig kostnad för lokalerna kan fastställas först när anbudsförfarandet är klart i juli 2023.

Enligt gällande riktlinje ska barn- och utbildningsnämnden, i möjligaste mån, ges kompensation för ökad internhyra. Då förändringen inkommit sent och beloppet är av betydande storlek behöver detta beaktas i kommande budgetprocess avseende flerårsplan 2024-2026.

Projekt Gudhemsskolan och Vartoftaskolan

I gällande flerårsplan 2023-2025 finns projektet Gudhemsskolan inklusive kök samt projektet Vartoftaskolan med under avsnittet "Större investeringsprojekt för år 2023-2027". Projektbudget för respektive skola är 20 miljoner kronor. Ny gemensam projektbudget för de båda projekten kalkyleras till 66 miljoner kronor vilket innebär ett ökat investeringsbehov om 26 miljoner kronor. Kostnadsökningen finansieras av 8 miljoner kronor ur fastighetsavdelningen reinvesteringsbudget 2024 samt att projektet Kyrkerörskolan F-6, med en projektbudget på 15 miljoner kronor i nuvarande flerårsplan, lyfts ur kommande flerårsplan.

Kapitalkostnader för det gemensamma projektet "Gudhemsskolan och Vartoftaskolan F-6", med en projektbudget på 66 miljoner kronor, kalkyleras till cirka 4 miljoner kronor per år. Ökad driftkostnad, på grund av ökad yta, kalkyleras till cirka 300 000 kronor per år. Internhyra för Gudhemsskolan efter projektet är genomfört kalkyleras till cirka 5 miljoner kronor. Internhyra för Vartoftaskolan efter projektet är genomfört kalkyleras till cirka 3 miljoner kronor.

Efter att Gudhemsskolan och Vartoftaskolan är färdigställda kommer hyresavtal sägas upp för de moduler som idag står på skolorna. Detta ger en minskad driftkostnad för barn- och utbildningsförvaltningen på cirka 1,5 miljoner kronor per år. De äldre röda husen som finns i anslutning till Gudhemsskolan kommer efter att skolan är färdigställd inte att nyttjas av barn- och utbildningsförvaltningen. Utredning av förutsättningar för framtida användning alternativt avyttring av husen pågår.

Ekonomi, budgetförutsättningar, flerårsplan 2024-2026

Från ekonomiavdelningen uppmärksammas det ekonomiska läget vilket är beskrivet i budgetförutsättningar för år 2024-2026, beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-29. För åren 2024-2026 uppfylls inte det finansiella målet för år 2024 och 2025, 2 % av skatter och generella statsbidrag, ca 45 mnkr. Resultat ska dock ses över tid, 10 år. Enligt budgetförutsättningar beräknas resultatet för år 2024 till 20,0 mnkr och för år 2025 till 30,0 mnkr. De nu föreslagna åtgärderna är inte beaktade i budgetförutsättningar, inför höstens budgetberedning, och riskerar att sänka resultatet alternativt krävs mer effektivisering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-15
- BUN 2023/243, § 25

Beslutet ska skickas till

Marcus Boström, verksamhetschef
 Karina Bronell, skolchef
 Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef
 Stefan Danielsson, byggprojektledare
 Krister Lundberg, byggprojektledare

Marcus Boström
Verksamhetschef

§ 25

Dnr 2023/00243

Ersättningslokaler för årskurs 7-9

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- 1 Barn- och utbildningsförvaltningen ger skolchef och verksamhetschef för grundskolan i uppdrag att hitta lämpliga lokaler för elever i årskurs 7-9 på Vartofta- och Gudhemsskolan i väntan på att Platåskolan färdigställs.
- 2 Uppdraget ska vara utfört senast i augusti 2023.

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Albin Gilbertsson (SD) och Britt-Marie Jokela (SD):

”Sverigedemokraterna anser alltjämt att den bästa lösningen för Falköpings kommuns skolorganisation är ett reviderat beslut med inriktning mot fyra högstadiesenheter i kommunen. I uppdraget till barn- och utbildningsförvaltningen vore det bästa alternativet för årskurs 7-9 i Vartofta att flytta till Kinnarp istället för centralorten.”

Sammanfattning

Byggnationen av Platåskolan som ska erbjuda en högstadieskola för elever i Centralorten, Vartofta, Gudhem och Kinnarp är försenad på grund av överklagande av detaljplanen i flera juridiska instanser.

Då Gudhems- och Vartoftaskolan enligt beslut ska byggas om till F-6 skolor behöver temporära lokaler hittas för år 7-9 i väntan på att Platåskolan är klar.

Bakgrund

I november 2022 togs beslut i kommunfullmäktige om investeringsbudget för år 2023-2025. Beslutet innebär att Gudhemsskolan och Vartoftaskolan ska byggas om till att bli funktionella F-6 skolor enligt skolorganisationsbeslutet i kommunfullmäktige 27 mars 2017.

Processen med att bygga en ny central högstadieskola ”Platåskolan” är kraftigt försenad utifrån att detaljplanen är överklagad i flera juridiska instanser. Detta innebär det att det idag kommer att behövas tillfälliga lokaler för årskurs 7-9 i Gudhem och Vartofta i väntan på att nya lokaler färdigställs.

Det är i dagsläget omöjligt att ge någon precis tidsplan för färdigställandet av Platåskolan. Därför är det viktigt att de tillfälliga skollokalerna håller en bra kvalitativ nivå för undervisning.

Trots att Platåskolan är försenad och att det är omöjligt att veta när byggstart kan ske, behöver skolan under denna period ha bra temporära lokaler för våra barn och ungdomar. I samband med att en förstudie av ombyggnationen av Gudhemsskolan har startat, har verksamhetschef för grundskola tillsammans med samordnaren även inlett en planering för hur man under perioden fram till Platåskolan är klar ska erbjuda årskurs 7-9 i Gudhem och Vartofta bra och ändamålsenliga lokaler.

I detta arbete har en dialog med en grupp bestående av pedagoger, fackliga representanter, personal från fastighets- och serviceavdelningen och tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen skapats för att tillsammans ha en dialog om ersättningslokaler. Under arbetet har även Kinnarpsskolans pedagoger velat ingå i gruppens arbete, även om de idag inte har ett akut lokalbehov.

Att kunna erbjuda en bra kvalitativ undervisning under dessa år av väntan är något som förvaltning och pedagoger är eniga om. Detta är nödvändigt för att ingjuta lite hopp i organisationen utifrån den process som är kraftigt försenad.

Om lokaler finns att tillgå i befintliga byggnader eller i temporära moduler är ännu inte klart.

Förvaltningens bedömning

Lokalfrågan för högstadierna i Vartofta och Gudhem behöver lösas fram till att Platåskolan är klar. Utifrån att beslut är taget om ombyggnation av Gudhem och Vartofta skolan till F-6 skolor är det nödvändigt att tillfälliga skollokaler hittas för att ombyggnationerna ska vara möjliga.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Tillfälliga lokaler kommer att resultera i en ökad driftskostnad som är beräknad till cirka 2 miljoner under 2023.

När Gudhemsskolan och Vartoftaskolan är färdigställda F-6 skolor kan förvaltningen gå ur två moduler i Gudhem samt två äldre hus som är omoderna och inte fungerar som en funktionell skolmiljö. I Vartofta kan även de tillfälliga modulerna avyttras när ombyggnationen är färdigställd. Dessa moduler kommer att användas som evakueringslokaler i samband med ombyggnationen av Vartofta skola.

Förvaltningen kommer därför att få ökade lokalkostnader under 2023-2024 fram till att de andra temporära lokalerna kan avyttras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen daterat 2023-02-13
- Utdrag ur Falköpings kommuns flerårsplan 2023-2025

Yrkanden

Fredy Neüman (S) yrkar på tillägg av en beslutspunkt: ”Uppdraget ska vara utfört senast augusti 2023.”

Beslutsgång

Ordförande Sofia Thuveesson (C) frågar först om nämnden vill besluta enligt arbetsutskottets förslag, vilket nämnden gör. Därefter frågar ordförande om

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

nämnden vill besluta enligt Fredy Neimans (S) tilläggsyrkande. Nämnden beslutar att godkänna tilläggsyrkandet.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Skolchef
Verksamhetschef grundskola

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 72

Dnr 2023/00869

Överenskommelse nr 3 gällande tidsbegränsad timeout Platåskolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse om tidsbegränsad timeout med Skanska om Platåskolan.

Sammanfattning

På grund av överklagande av detaljplan och överklagande av dispens från artskyddsförordningen har det planerade projektet för Platåskolan tvingats till paus. Två tidigare överenskommelser har tecknats med entreprenören Skanska för att reglera timeout. Ett förslag till en ny överenskommelse har nu tagits fram då nuvarande överenskommelse löper ut den 1 september 2023. Förslaget innebär att Skanska inte har rätt till någon ersättning under kommande period av timeout. Överenskommelsen gäller ett år från den 1 september 2023. Överenskommelsen förlängs med ett år om inte skriftlig bekräftelse på avslut av timeout sker av part senast den 30 juni 2024. Vid behov av ytterligare förlängning ska båda parterna i god tid medverka till att ny förhandling om fortsatt överenskommelse inleds.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-05-09
- Förslag till överenskommelse, 2023-04-28

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att ta bort giltighetstiden för överenskommelsen i beslutspunkten och istället informera om den i sammanfattningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Adam Johanssons ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt Adam Johanssons yrkande.

Överenskommelse nr.3 gällande tidsbegränsad time-out Platåskolan

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse om tidsbegränsad time-out för perioden 2023-09-01 till 2024-09-01 med Skanska om Platåskolan.

Sammanfattning

På grund av överklagande av detaljplan och överklagande av dispens från artskyddsförordningen har det planerade projektet för Platåskolan tvingats till paus. Två tidigare överenskommelser har tecknats med entreprenören Skanska för att reglera time-outen. Ett förslag till en ny överenskommelse har nu tagits fram då nuvarande överenskommelse löper ut den 1 september 2023. Förslaget innebär att Skanska inte har rätt till någon ersättning under kommande period av time-outen.

Bakgrund

På grund av överklagande av detaljplan och överklagande av dispens från artskyddsförordningen har det planerade projektet för Platåskolan tvingats till paus. Falköpings kommun har ett entreprenadavtal med Skanska om byggnationen av Platåskolan. När detaljplanen inte vann laga kraft så anmälde Skanska hinder i enlighet med det upphandlade avtalet. Enligt Administrativa föreskrifter som är kopplade till entreprenadavtalet har beställaren rätt att göra en tidsbegränsad ”time-out”, vilket kommunen begärde. För att reglera hur kostnaderna hanteras under denna period och för att säkerställa uppstarten efter time-out har parterna tidigare ingått två överenskommelser om hur kostnaderna under time-outen ska fördelas. Den senaste överenskommelsen löper ut den 1 september 2023. Då det inte finns utsikter för att inom kort komma igång med byggnationen så har ytterligare en tredje överenskommelse tagits fram. Överenskommelsen är i stort samma som den som senast ingicks mellan parterna och innebär att Skanska inte har rätt till någon ersättning under den kommande perioden av time-outen.

Förvaltningens bedömning

Falköpings kommun har ett ingånget och fortfarande pågående entreprenadavtal med Skanska. Förvaltningen gör bedömningen att det säkraste sättet att hantera time-outen fram till dess att byggnationen kan komma igång är att i förväg överenskomma hur de kostnader som kan uppstå under time-outen ska regleras. Bedömningen är att överenskommelsen är förenlig med både ingånget entreprenadavtal och därtill hörande ABT 06 och allmänna föreskrifter samt lagen om offentlig upphandling.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Överenskommelsen innebär inte några ytterligare kostnader för Falköpings kommun än de som redan framgår av avtalet. Något beslut om finansiering behövs därför inte.

Överenskommelsen tecknas med avsikten att reglera kostnaderna under att den pågående entreprenaden måste pausas. I överenskommelsen finns intecknat att Skanska inte har rätt till någon ersättning och beslutat innebär därmed att Falköping kommun inte drar på sig onödiga kostnader pga av time-outen.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-05-09
- Förslag till överenskommelse, 2023-04-28

Beslutet ska skickas till

Dina Ebbeson, Tf Kommundirektör
Markus Boström, Verksamhetschef fastighet och service
Fredrik Johansson, Gatuchef

Fredrik Johansson
Gatuchef

Överenskommelse nr 3 Platåskolan

Pga. överklagande av detaljplanen för projekt Platåskolan i Falköping så har Falköpings kommun och Skanska kommit överens om följande för att hantera situationen inom gällande kontrakt. Enligt Administrativa förfkrifter AFD.1 har beställaren rätt att ta en tidsbegränsad "timeout". För att säkerställa uppstart efter "timeout" har parterna kommit överens om följande.

Förlängd tidsbegränsad "timeout" gäller 2023.09.01-2024.09.01.

1. Inga arbeten får påbörjas utan godkännande från Falköpings kommun, eventuellt beställda arbeten under "timeouten" regleras löpande.
2. Med regelbundenhet hålls möten mellan parterna på ombudsnivå under "timeouten".
3. Riktkostnad (rörlig del) och arvode (fast del) enligt signerat avtal för fas 3 daterat 2020-06-08 justeras efter nytt bekräftat startdatum och kalkyluppdatering med hänsyn till ex materialkostnader, UE kostnader och lönejustering och kommer att vara ny justerad budget för projektet. Tillsammans ses risk- och möjlighetslistan över i projektet för att säkerställa projektets budget.
4. Ambitionen är att Skanskas nyckelpersoner ska vara engagerade i projektet. Vid avrop av produktion från Falköpings kommun tas en organisationsplan fram av Skanska.
5. Denna överenskommelse gäller fram till 2024.09.01. Överenskommelsen förlängs med ett år om inte skriftlig bekräftelse på avslut av timeout sker av part senast 2024-06-30. Vid behov av ytterligare förlängning ska båda parter i god tid medverka till att ny förhandling om fortsatt överenskommelse inleds.
6. Utöver vad som regleras i denna överenskommelse har Skanska ingen rätt till ersättning av vad slag det vara må med anledning av den uppehållsperiod för entreprenaden som överenskommelsen omfattar. Detta gäller oavsett vad som stadgas i övriga entreprenadhandlingar. Rangordningsmässigt ligger alltså denna överenskommelse före kontrakt enligt ABT 06 kap 1 § 3.

Adam Johansson
Kommunstyrelsens ordförande
Falköpings kommun

David Jerhov
tf Distriktschef
Skanska Sverige AB

Dina Ebbeson
Tf. Kommundirektör
Falköpings kommun

Kommunstyrelsen

Samråd om vattentjänstplan för Falköpings kommun

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till vattentjänstplan för Falköpings kommun och sända det på samråd mellan 4 juli och 31 augusti 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att förslag till vattentjänstplan för Falköpings kommun inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning

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 anta en plan för kommunens långsiktiga planering av allmänna vattentjänster.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till vattentjänstplan som syftar cirka 12 år framåt. Planen har identifierat 25 områden utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp. Alla identifierade områden har bedömts utifrån påverkan på människors hälsa, miljön samt möjligheten att anordna allmänna vattentjänster och bebyggelsestryck. Det bedöms inte finnas behov av allmänna vattentjänster i något av områdena men 2 områden bedöms behöva undersökas närmare.

Det har kartlagts vilka anläggningar för allmänna vattentjänster som riskerar att påverkas negativt vid skyfall och förslag på åtgärder har tagits fram. En undersökning gällande betydande miljöpåverkan har genomförts och 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 samråd mellan 4 juli och 31 augusti 2023. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att förslag till vattentjänstplan för Falköpings kommun inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

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.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram samrådsförslag 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 samrådsförslaget 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 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.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till vattentjänstplan för Falköpings kommun och sända förslaget på samråd mellan 4 juli och 31 augusti 2023.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att förslag till vattentjänstplan för Falköpings kommun inte kommer innebära betydande miljöpåverkan.

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, 2023-05-09
- Samrådsförslag till vattentjänstplan för Falköpings kommun

Beslutet ska skickas till

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Chef vatten- och avloppsavdelningen, Adela Kapetanovic
Miljösamverkan Östra Skaraborg
Planstrateg, Josef Ydeskog

Josef Ydeskog
Planstrateg

Vattentjänstplan för Falköpings kommun

PLAN

Typ av styrdokument	Plan
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Diarienummer	KS 2022/631
Giltighetstid	"Skriv t.ex. Fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare"
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
Fastställd	"Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"
Ersätter	Finns ingen tidigare version av dokumentet
Dokumentansvarig	"Ange ansvarig tjänstepersons titel t.ex. Kanslichefen" .
Tidpunkt för aktualitetsprövning	2028-01-01

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.

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.

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.

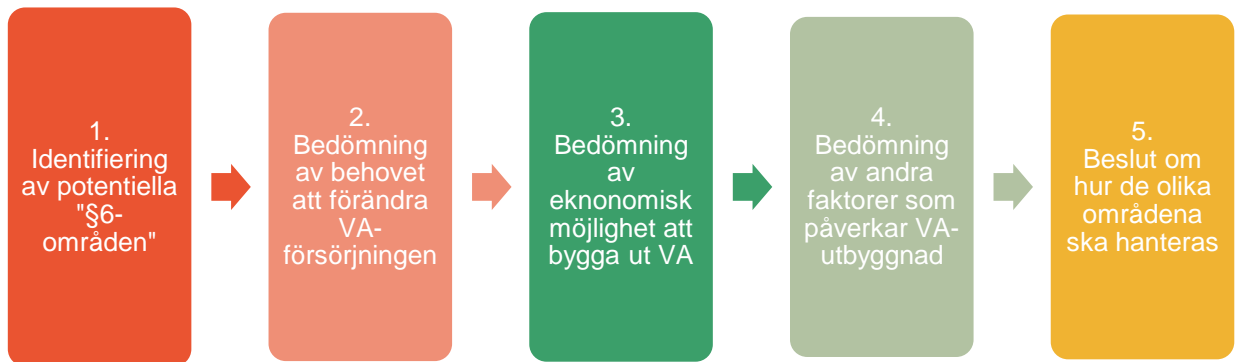
I denna del av vattentjänstplanen identifieras områden som skulle kunna utgöra så kallade ”större sammanhang”. Dessa områden benämns vidare som VA-planområden. I VA-planområden kan det finnas grund för att tillämpa 6 § LAV.

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.

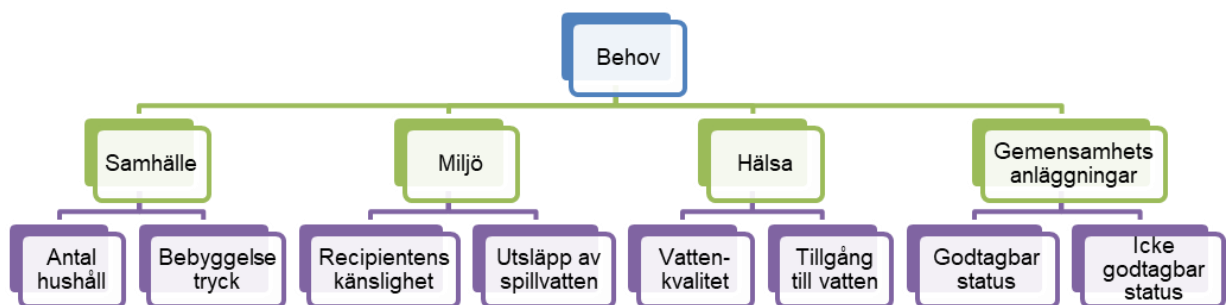
I Figur 1 beskrivs den arbetsgång som använts vid bedömning av identifierade VA-planområden.



Figur 2 Arbetsgång för bedömning av VA-planområden.

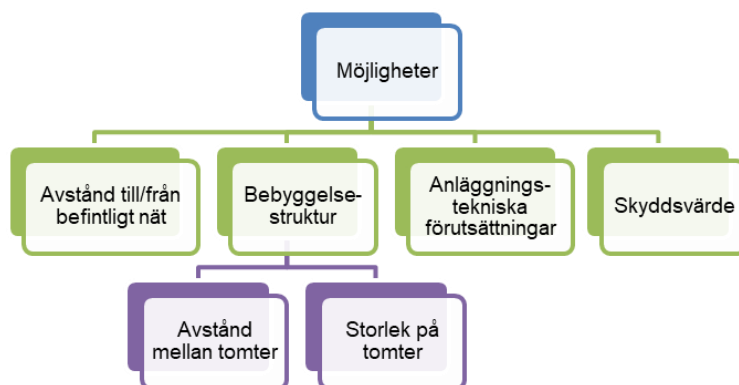
2.2 Bedömning av möjlighet och behov

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

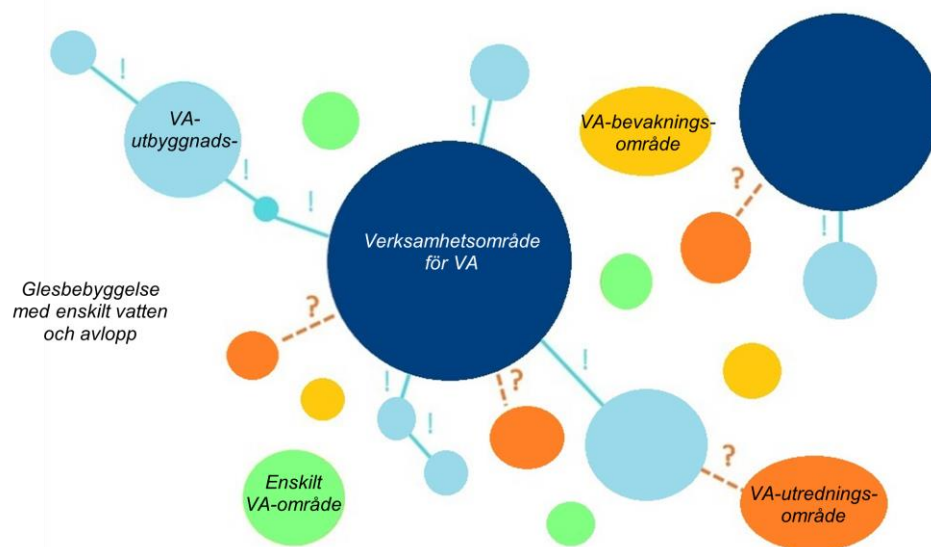
I områden som klassas som VA-utredningsområde finns osäkra parametrar som behöver utredas vidare innan beslut kan fattas kring hur området ska kategoriseras. Det kan bero på stora osäkerheter kopplat till behovet av förändrad VA-försörjning. Det kan även bero på att möjligheten till anslutning med överföringsledning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



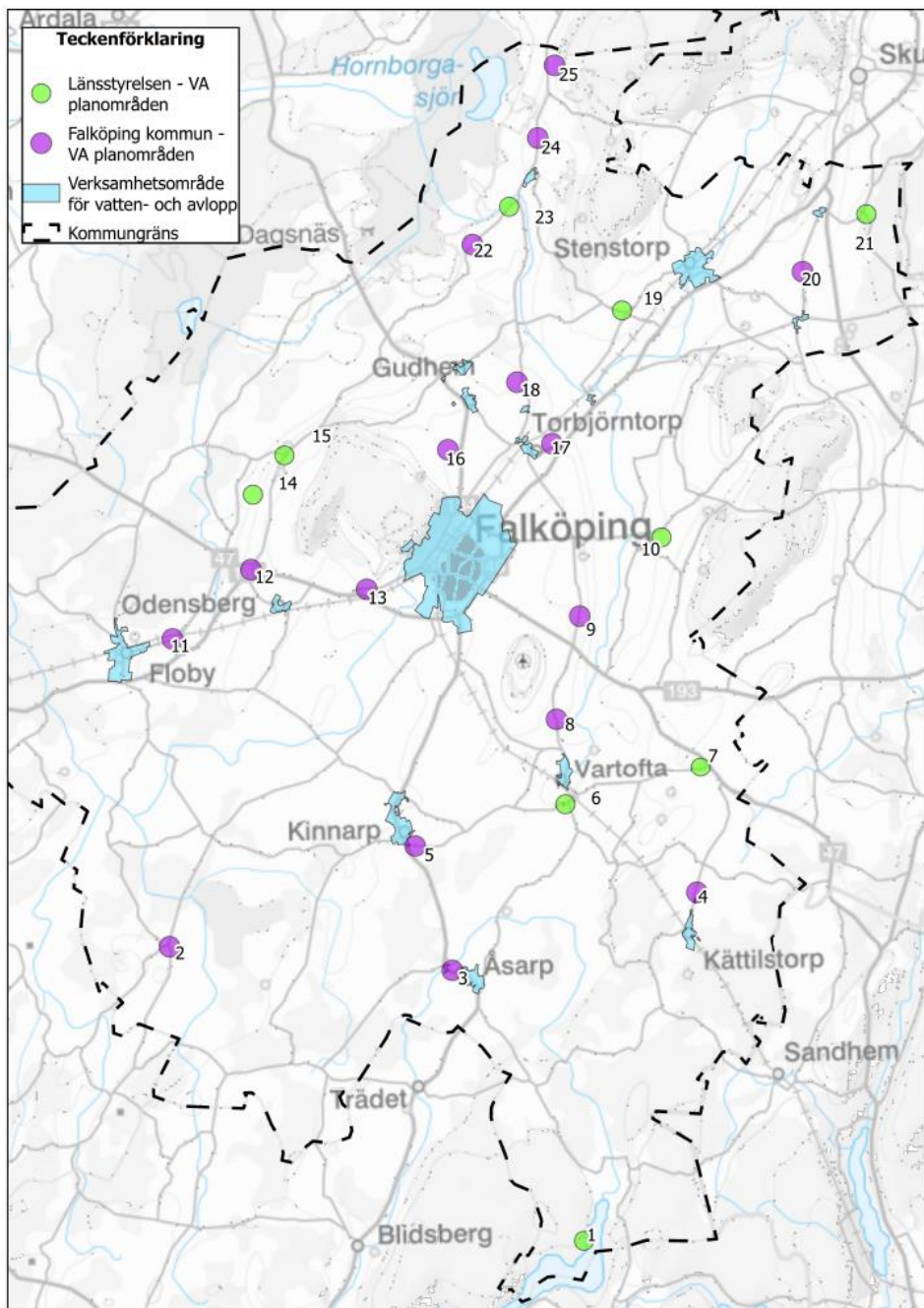
Figur 6 Schematisk figur över de fyra olika områdestyperna och verksamhetsområde för VA.

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.

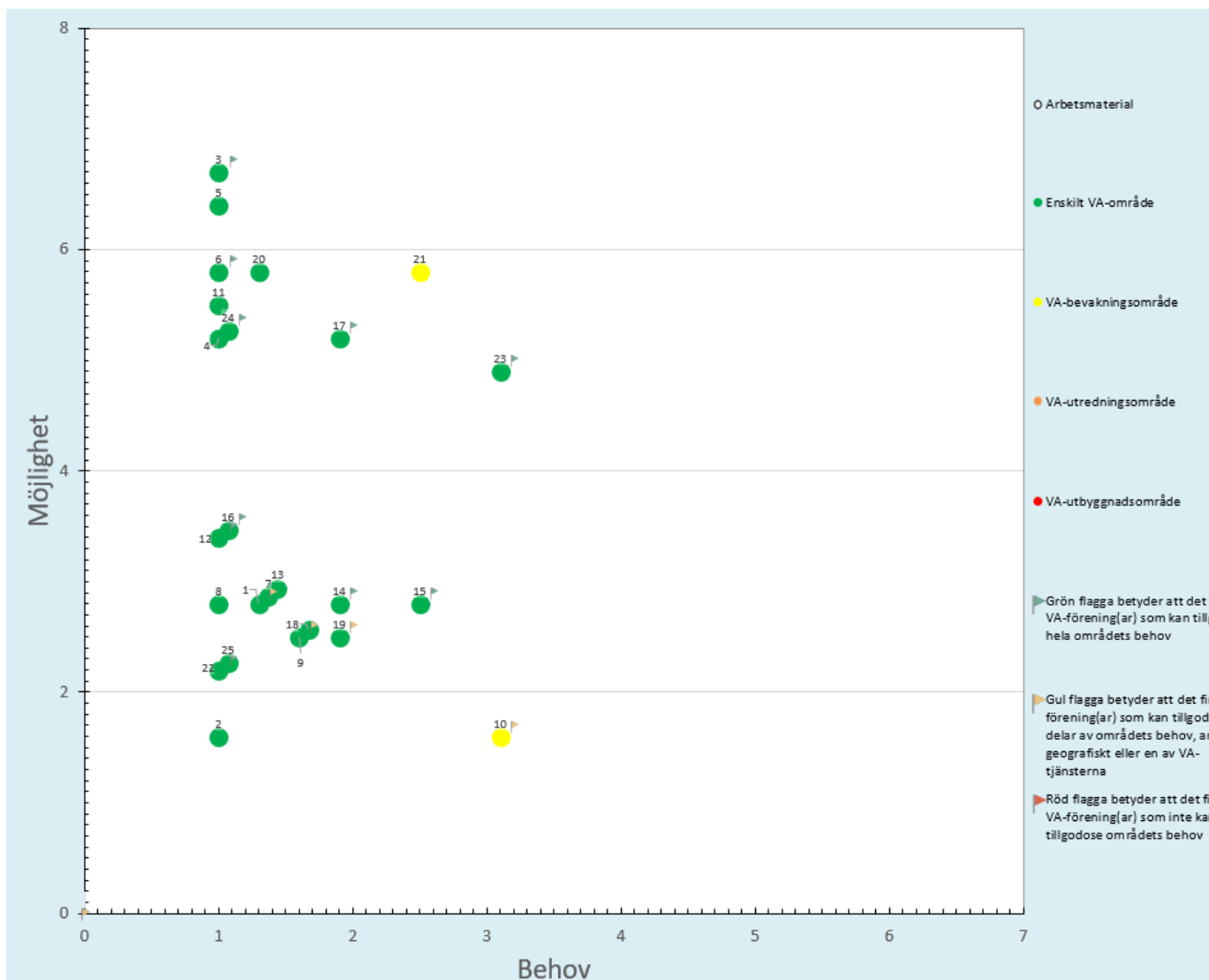


Figur 7 Identifierade VA-planområden genom tidigare kommunal GIS-analys (markerat i lila) och områden utpekade av Länsstyrelsen (markerade med grönt). Vissa områden finns med i båda analyserna men med olika utbredning. Utbredning av respektive område framgår i kap 2.5

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

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 enligt inspektion godtagbara avlopp som klarar hög

		skyddsnivå. Dricksvatten tillses via förening utan anslutning till den allmänna anläggningen, 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.
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 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. Recipienten har en normal skyddsnivå. Ingen tillkommande bebyggelse sedan 1980-talet.
5	Lagerstorp	Området har ett lägre antal bostäder (10 st). Dricksvatten kvaliteten- och kvantiteten bedöms som god. Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet. Normal skyddsnivå på recipienten. Området är inspekterat varpå 50% har åtgärdat bristerna och resterade förväntas utföra åtgärder inom två år.
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. Vattentjänsterna tillgodoses via gemensamhetsanläggning för både vatten- och spillvatten ansluten till den allmänna anläggningen för de flesta fastigheterna i området. Recipienten har en normal skyddsnivå.
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.
8	Slöta	Området har ett lägre antal bostäder (12 st). Dricksvatten kvaliteten- och kvantiteten bedöms som god. Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet. Normal skyddsnivå för recipienten. Ingen tillkommande bebyggelse sedan år 1980.

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.-Recipienten har normal skyddsnivå.
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.
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.
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. Visst bebyggelsetryck i området och bygglov har godkänts för ett mindre antal bostäder under 2000-talet.
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.
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 sant utgör

		naturreservat. Dock bedöms påverkan från området vara lågt. Bebyggelsestrycket i området bedöms som lågt.
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.
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. Området inspekterades år 2010 varpå de mest kritiska avloppen är åtgärdades. Finns åtgärdsbehov på sikt. Recipienten har normal skyddsnivå.
19	Segerstad	Området har ett medelhögt antal bostäder (23 st). Merparten av fastigheterna försörjs med vatten via en dricksvattenförening med anslutning till Skaraborgsvatten. 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
20	Dala Station	Området har ett medelhögt antal bostäder (15 st). Vattentjänsterna tillgodoses via gemensamhetsanläggning för både vatten- och spillvatten för de flesta fastigheterna i området. Recipienten har normal till hög skyddsnivå. Bebyggelsestrycket i området bedöms som lågt.
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. 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. Recipienten har normal skyddsnivå.
23	Hornborga	<p>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.</p> <p>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.</p>
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.
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. Recipienten har normal skyddsnivå. Finns intresse för att bygga uthyrningsstugor i området. Dessa bedöms ha förutsättningar för enskilda VA-anläggningar

2.6 VA-bevakningsområden

VA-bevakningsområde		
Nr	Namn	Kommentar
10	Åsle	Området har ett högt antal bostäder (47st) varav samtliga utgörs av permanentboende. Vattenförsörjningen inom området sker

		<p>gemensamt via en förening med anslutning till Vätternvatten. 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 har en hög skyddsnivå varpå området bör bevakas map förändringar i bebyggelsestryck och/eller påverkan på recipienten.</p>
21	Brockacken/Knölen	<p>Området har ett högt antal bostäder (42 st) varva samtliga utgörs av permanentboende. God dricksvattenkvalitet och kvantitet. Vattentjänsterna tillgodoses enskilt på varje fastighet. Inspektion i området utfördes år 2008-2009 varpå nästan samtliga åtgärdats. Recipienten för området har en normal skyddsnivå. Området bör bevakas med avseende på ökat bebyggelsestryck som kan medföra svårigheter att fortsättningsvis förse områdets behov av vatten- och spillvatten enskilt.</p>

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.

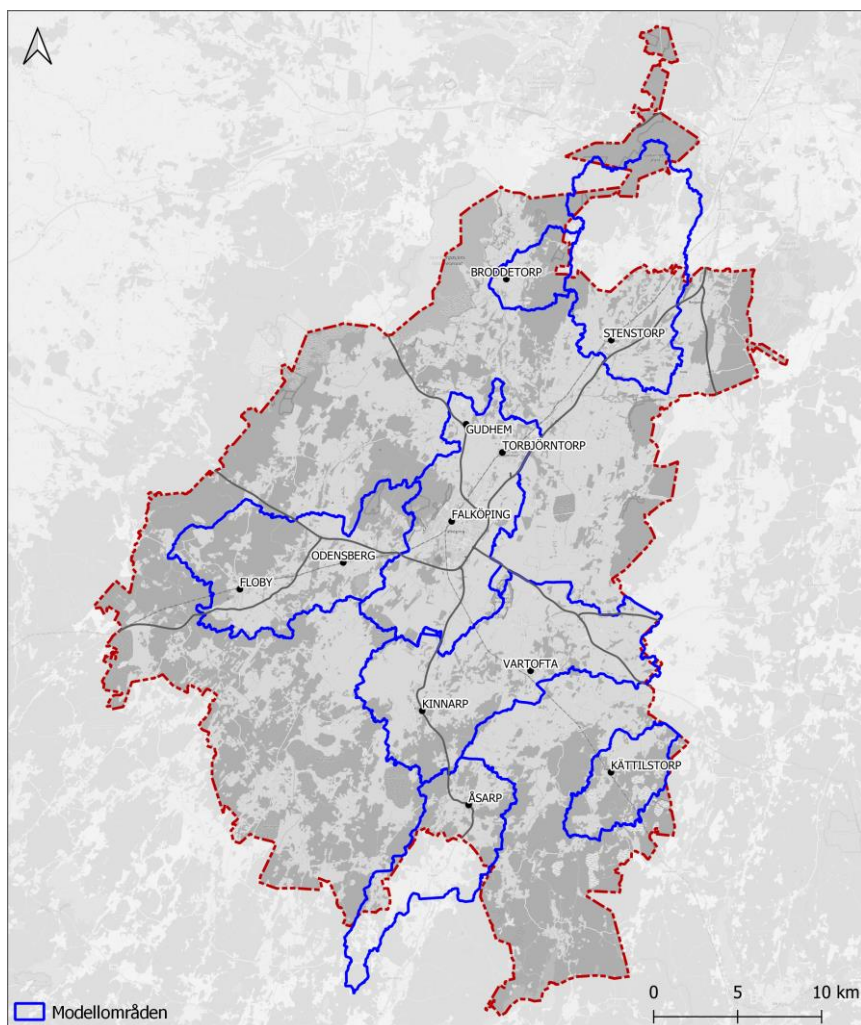
3.1 Generellt

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 översvämningsrisker.

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

Pumpstation dagvatten (3220) - Gymnasiet	1,68	Risk att elskåp översvämmas
Pumpstation spillvatten (895269) - Mossvägen	1,04	Risk att elskåp översvämmas
Pumpstation spillvatten (31255) - Ringvägen	0,22	Kommer rinna över tröskel. Källare i pumpstationen kan fyllas
Pumpstation spillvatten (92058) – Vartofta-Åsaka Gropen	1,6	Risk för vatten i elskåp
Pumpstation dagvatten (92064) – Vartofta-Åsaka Gropen	1,6	Risk för vatten i elskåp
Pumpstation spillvatten (37934) – Virkesvägen	0,37	Risk för vatten i elskåp som står på marken
Pumpstation spillvatten - Stenstorp	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 översvämningsrisker 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. Det finns dock behov av att förstärka reservvattenförsörjningen. Arbete med plan för reserv- och nödvatten pågår där delen som handlar om reservvatten prioriteras och beräknas vara klart i oktober 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 pekas 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.

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

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

Svenskt vatten. (01 2023). *Vägen till hållbara vattentjänster.* Hämtat från <https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/vagar-till-hallbara-vattentjanster--dessa-forandringar-innebar-propositionen/>



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:

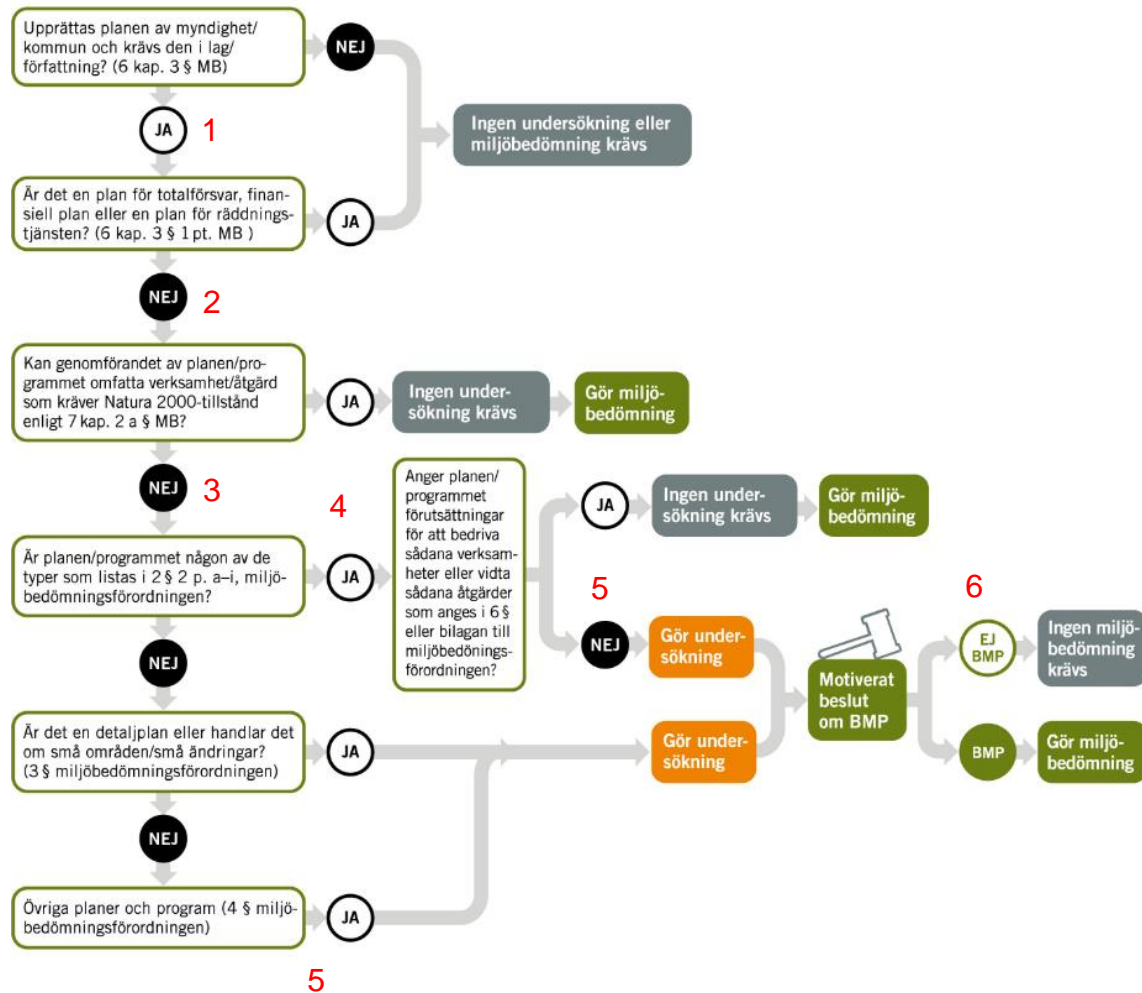
- VA-planområden kategoriserade som enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde eller VA-utbyggnadsområde,
- Risker och åtgärdsförslag för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall
- långsiktig planering för behov och åtgärder gällande förbättring av den allmänna VA-anläggningen
- 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.

Processbeskrivning

Figuren nedan är hämtad från Naturvårdsverkets handledning för strategiska miljöbedömningar. Den röda numreringen i figuren representerar de bedömningar som gjorts och redovisas nedan i respektive steg.

STRATEGISK MILJOBEDOMNING – behöver en undersökning göras?



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.

Steg 5

Anger planen/
programmet
förutsättningar
för att bedriva
sådana verksam-
heter eller vidta
sådana åtgärder
som anges i 6 §
eller bilagan till
miljöbedömnings-
förelisningen?

I 6 § miljöbedömningsförelisningen listas verksamheter som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. T.ex. listas verksamheter som är tillståndspliktiga enligt 28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförelisningen:

- större avloppsreningsverk som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar minst 2 000 personekvivalenter
- har en avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.
- vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i något av de berörda områdena
- muddring i ett miljöriskområde

Vidare omfattas vissa sådana mer omfattande verksamheter som omfattas av krav på regeringens tillåtlighetsprövning. Av dessa är följande potentiellt aktuella (17 kap. 4 a § miljöbalken):

- 13. vattenregleringar varigenom ett vattenmagasin av minst 100 miljoner kubikmeter under året eller tio miljoner kubikmeter under veckan ska utnyttjas,
- 14. vattenöverledningar eller andra vattenbortledningar från vattendrag eller sjöar med en normal oreglerad lågvattenföring av minst tio kubikmeter i sekunden i bortledningspunkten eller utloppet, om därigenom en sådan mängd vatten tas i anspråk att vattenföringen understiger fyra femtedelar av den normala oreglerade lågvattenföringen,
- 15. grundvattentäkter för tillgodogörande av en större vattenmängd än 10 000 kubikmeter om dygnet, om inte minst nio tiondelar av det uttagna vattnet återförs till grundvattenmagasinet,
- 16. andra vattenregleringar, vattenöverledningar och vattenbortledningar än som har angetts förut, om verksamheten avser någon av sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön i

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.



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

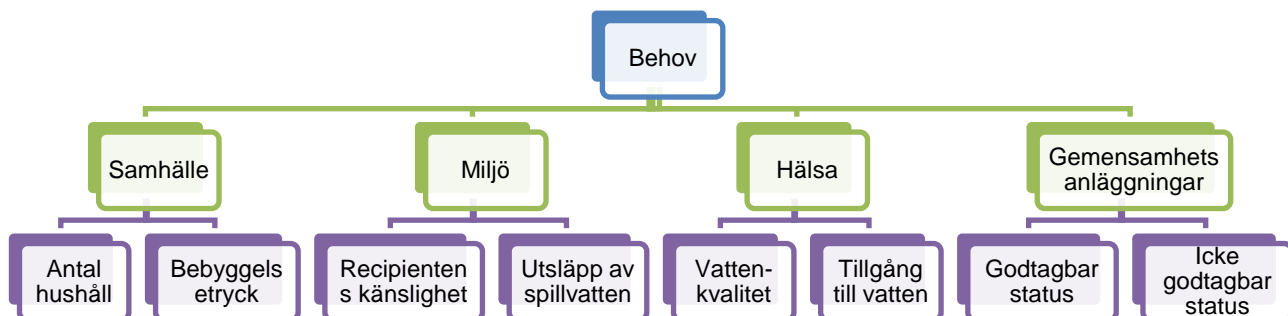
De områden som utgör VA-planområden bedöms med avseende på flera kriterier som tillsammans bildar områdets ”behov av en förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering”. Detta görs för att kommunen ska kunna se vilka områden som är mest angelägna att arbeta med. Det ger också en grund för prioritering 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.

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)

Hälsofaktorn är indelad i två parametrar, kvantitet och kvalitet.

Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är tillräcklig eller inte.

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

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

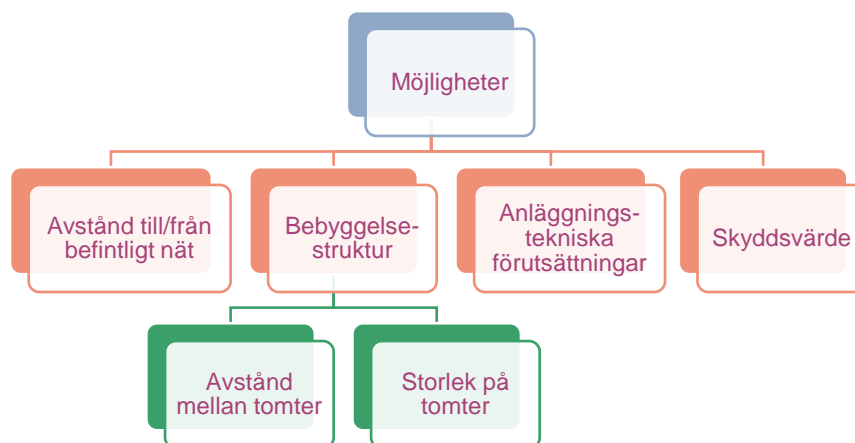
Möjligheten till utbyggnad påverkas även av områdets fysiska förutsättningar som jordartförhållanden och höjdförhållanden då detta påverkar den allmänna anläggningens utformning om exempelvis behov av pumpning i området uppstår. Detta påverkar inte bara kostnad för utbyggnad utan även framtida drift-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

§ 74

Dnr 2023/00852

Antagande av planeringsstrategi för Falköpings kommuns översiktsplan 2017-2030

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Planeringsstrategi 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för Falköpings kommun.

Sammanfattning

I april 2020 infördes ändringar i plan- och bygglagens 3 kapitel angående översiktlig planering. Av ändringarna framgår att kommuner i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi i vilken det ska framgå ifall befintlig översiktsplan är aktuell. Antas ingen planeringsstrategi blir översiktsplanen automatiskt inaktuell och processer för planering av mark- och vattenanvändning försvåras.

Sedan befintlig översiktsplan antogs har det skett ett antal förändringar som påverkar den översiktliga planeringen, inte minst juridiskt vad gäller både plan- och bygglagen och miljöbalken. Även riksintressen, nationella och regionala mål samt kommunala styrdokument har förändrats eller tillkommit. Bostadsprojekt och verksamhetsetableringar av olika slag har påbörjats eller färdigställts sedan 2018 och flera områden har planlagts.

Det finns 154,6 hektar mark för framtida tätortsutbyggnad kvar och cirka 174 hektar mark kvar med användningen framtida verksamhetsområde varav 50 kvarstår för externa handelsetableringar.

Kommunens vision och mål bedöms i huvudsak vara samma som tidigare och översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi bedöms i huvudsak fortsatt vara representativ för kommunens ambitioner och viljeriktning. Ett framtida längre perspektiv kan dock innebära att exempelvis befolkningsmål behöver revideras.

Utifrån befintlig översiktsplan bedöms en översyn av framtida markanvändning för såväl tätortsutveckling som verksamhetsområden vara nödvändig för att åstadkomma en god framförhållning och möjliggöra en fortsatt positiv utveckling.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta Planeringsstrategi 2023 samt att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för Falköpings kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-05
 - Planeringsstrategi 2023, 2023-05-05
-

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

Kommunstyrelsen

Antagande av planeringsstrategi för Falköpings kommuns översiktsplan 2017-2030

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Planeringstrategi 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för Falköpings kommun.

Sammanfattning

I april 2020 infördes ändringar i plan- och bygglagens 3 kapitel angående översiktlig planering. Av ändringarna framgår att kommuner i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi i vilken det ska framgå ifall befintlig översiktsplan är aktuell. Antas ingen planeringsstrategi blir översiktsplanen automatiskt inaktuell och processer för planering av mark- och vattenanvändning försvåras.

Sedan befintlig översiktsplan antogs har det skett ett antal förändringar som påverkar den översiktliga planeringen, inte minst juridiskt vad gäller både plan- och bygglagen och miljöbalken. Även riksintressen, nationella och regionala mål samt kommunala styrdokument har förändrats eller tillkommit. Bostadsprojekt och verksamhetsetableringar av olika slag har påbörjats eller färdigställts sedan 2018 och flera områden har planlagts.

Det finns 154,6 hektar mark för framtida tätortsutbyggnad kvar och cirka 174 hektar mark kvar med användningen framtida verksamhetsområde varav 50 kvarstår för externa handelsetableringar.

Kommunens vision och mål bedöms i huvudsak vara samma som tidigare och översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi bedöms i huvudsak fortsatt vara representativ för kommunens ambitioner och viljeriktning. Ett framtida längre perspektiv kan dock innebära att exempelvis befolkningsmål behöver revideras.

Utifrån befintlig översiktsplan bedöms en översyn av framtida markanvändning för såväl tätortsutveckling som verksamhetsområden vara

nödvändig för att åstadkomma en god framförhållning och möjliggöra en fortsatt positiv utveckling.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta Planeringsstrategi 2023 samt att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för Falköpings kommun.

Bakgrund

I april 2020 infördes ändringar i plan- och bygglagens 3 kapitel angående översiktlig planering. Av ändringarna framgår att kommuner i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi i vilken det ska framgå ifall befintlig översiktsplan är aktuell. Antas ingen planeringsstrategi blir översiktsplanen automatiskt inaktuell och processer för planering av mark- och vattenanvändning försvåras. Befintlig översiktsplan för Falköpings kommun antogs 2018 och har år 2030 som målår.

En planeringsstrategi ska främja en kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Genom regelbunden politisk prövning blir det klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen eller om förändring behöver ske.

I planeringsstrategin ska det redogöras för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt vilka delar av översiktsplanen som inte bedöms vara aktuella.

Sedan befintlig översiktsplan antogs har det skett ett antal förändringar som påverkar den översiktliga planeringen, inte minst juridiskt vad gäller både plan- och bygglagen och miljöbalken. Riksintressen för kommunikationer har delvis förändrats och det pågår arbete som kommer påverka vissa riksintresseanspråk med betydelse för översiktsplanen. Även ett antal nationella och regionala mål har tillkommit eller förändrats, likaså kommunala styrdokument. I Falköping har flera bostadsprojekt men även verksamhetsetableringar av olika slag färdigställts eller påbörjats sedan 2018 och flera områden har planlagts.

Det finns 154,6 hektar mark för framtida tätortsutbyggnad kvar men för fortsatt god framförhållning och planeringsberedskap krävs det att fler områden pekats ut för framtida tätortsutbyggnad.

Det finns cirka 174 hektar mark kvar med användningen framtida verksamhetsområde i hela kommunen varav 114 i närheten av Falköpings tätort. Av dessa kvarstår omkring 55 hektar för etableringar, vilket indikerar ett behov av mer mark för såväl verksamheter som industri.

Drygt 78,6 hektar mark är i översiktsplanen avsedd för externa handelsetableringar varav 50 hektar kvarstår. Enligt en dimensioneringsanalys uppskattas det finnas utrymme för ytterligare 4 till 5 hektar mark för externhandelsetableringar till 2035. Det indikerar att det finns ett överskott av mark för handelsetableringar i översiktsplanen.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta Planeringsstrategi 2023 samt att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för Falköpings kommun.

Förvaltningens förslag till beslut bedöms kräva en finansiering om sammanlagt 500 000 kronor varav 300 000 kronor för konsultarvode och resterande för genomförande av möten med medborgare.

Förvaltningens bedömning

Sedan befintlig översiktsplan antogs 2018 har Sverige befunnits i en högkonjunktur och världen har genomgått en pandemi. Det pågår krig i Europa och Sverige står inför en orolig ekonomisk situation samtidigt som stora investeringar och en klimatomställning sker i regionen. Dessa och många andra omständigheter påkallar behovet av en fortsatt långsiktig planering av kommunens mark- och vattenanvändning.

Gällande översiktsplan tar sikte på år 2030 och för att den översiktliga planeringen fortsatt ska kunna vara långsiktig och framåtsträvande bör kommunen blicka ännu längre fram i tiden.

Sammantaget bedöms dessa förändrade förutsättningar innebära ett behov av översyn av den översiktliga planeringen i Falköpings kommun.

Kommunens vision och mål bedöms i huvudsak vara samma som tidigare och översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi bedöms i huvudsak fortsatt vara representativ för kommunens ambitioner och viljeriktning. Ett framtida längre perspektiv kan dock innebära att exempelvis befolkningsmål behöver revideras.

Den bebyggelseutveckling som ägt rum i Falköping sedan 2018 är delvis ett resultat av god framförhållning och markplanering. Översiktsplanens föreslagna markanvändning bedöms därför i vissa hänseenden inte vara en aktuell representation av kommunens ambitioner inför framtiden.

Utifrån befintlig översiktsplan bedöms en översyn av framtida markanvändning för såväl tätortsutveckling som verksamhetsområden vara nödvändig för att åstadkomma en god framförhållning och möjliggöra en fortsatt positiv utveckling. Det gäller framförallt kring Falköpings tätort men till viss del även Stenstorp, Floby, Kättilstorp samt övriga tätorter i kommunen.

Den kvarvarande marken för tätortsutbyggnad bedöms täcka behovet fram till 2035 men på längre sikt behöver ytterligare mark pekas ut för tätortsutbyggnad i hela kommunen men främst kring Falköpings tätort.

Fram till 2035 bedöms kvarvarande mark i översiktsplanen för verksamhetsområden inte motsvara behovet. Ett längre perspektiv bedöms kräva att än mer mark för framtida verksamhetsområden anges. Behov av mer mark bedöms framförallt finnas för logistik-, industri- men även småindustri-/verksamhetsetableringar. En omfördelning av icke planlagd mark kan också behövas eftersom behoven förändrats sedan 2018.

För ett perspektiv bortom 2035 bedöms det finnas ett visst behov av ytterligare mark för externhandelsetableringar i huvudsak vid Falköpings tätort.

Eftersom grönstrukturplanen antagits behöver också de gröna strukturerna beaktas i markanvändningen.

Med anledning av förändringarna i omvärlden och regionen sedan 2018 bedöms det finnas anledning att revidera delar av utvecklingsstrategin.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta Planeringsstrategi 2023 samt att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för Falköpings kommun.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut avseende uppdrag om översiktsplan bedöms kräva en finansiering om sammanlagt 500 000 kronor varav 300 000 kronor för konsultarvode och resterande för genomförande av möten med medborgare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-05
- Planeringsstrategi 2023, 2023-05-05

Beslutet ska skickas till

Boverket

Länsstyrelsen Västra Götaland

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen, utvecklings- och
processledningsavdelningen

Kommunledningsförvaltningen, verksamhet samhällsbyggnad

Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstab

Josef Ydeskog, planstrateg

Anna-Karin Linder, administratör

Josef Ydeskog

Planstrateg

Planeringsstrategi 2023

ÖVERSIKTSPLAN 2017-2030

Typ av styrdokument	Planeringsstrategi
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Diarienummer	KS 2023/00852
Giltighetstid	"Skriv t.ex. Fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare"
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnden och förvaltningar
Fastställd	"Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"
Ersätter	Finns ingen tidigare version av dokumentet
Dokumentansvarig	Planstrateg
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Varje mandatperiod, senast två år efter ordinarie val

Innehåll

1	Inledning.....	2
1.1	Bakgrund.....	2
1.2	Syfte	2
2	Förändrade planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Lagar, förordningar, föreskrifter.....	3
2.2	Nationella & regionala mål samt strategier	3
2.3	Statliga & regionala planer	4
2.4	Riksintressen	4
2.5	Mellankommunala intressen	4
2.6	Kommunala inriktningar.....	4
	Vision & mål	4
	Policyer, strategier & handlingsplaner	4
3	Uppföljning & utvärdering.....	6
3.1	Mål.....	6
3.2	Markanvändning	6
3.3	Utvecklingsstrategi	7
3.4	Miljöpåverkan.....	7
	Buller	7
	Kulturmiljö	8
	Jordbruksmark	8
	Förtätning	8
	Ringleder runt Falköpings tätort.....	8
	Luftkvalitet	8
	Gång- och cykeltrafik.....	9
3.5	Användbarhet & tillämpning	9
4	Sammanfattande bedömning	10
	Förändrade förutsättningar	10
	Representation av kommunens ambitioner.....	10
	Framtida fokus.....	11
	Förslag till beslut	11
5	Översiktsplaneprocessen	12

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I april 2020 infördes ändringar i plan- och bygglagens 3 kapitel angående översiktlig planering. Av ändringarna framgår att kommuner i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi i vilken det ska framgå ifall befintlig översiktsplan är aktuell. Antas ingen planeringsstrategi blir översiktsplanen automatiskt inaktuell och processer för planering av mark- och vattenanvändning försvåras. Befintlig översiktsplan för Falköpings kommun antogs 2018 och har år 2030 som målår.

1.2 Syfte

En planeringsstrategi ska främja en kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Genom regelbunden politisk prövning blir det klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen eller om förändring behöver ske.

Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera kan utifrån beslut om planeringsstrategin få information om huruvida översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.

I planeringsstrategin ska det redogöras för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt vilka delar av översiktsplanen som inte bedöms vara aktuella.

2 Förändrade planeringsförutsättningar

2.1 Lagar, förordningar, föreskrifter

Nedan redovisas de lagändringar av betydelse för översiktlig planering som skett sedan befintlig översiktsplan antogs 26 februari 2018.

- Nytt 6 kapitel i Miljöbalken om miljöbedömningar som ändrade kraven på innehållet i översiktsplanen och arbetet med att ta fram planen.
- Nya krav angående översiktsplaners innehåll avseende kommunens förhållningssätt till risker kopplade till översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur de kan hanteras.
- Ändringar i 3 kapitlet Plan- och bygglagen med syfte att få översiktsplanearbetet att bedrivas mer kontinuerligt och vara framåtsyftande. Regeringen eller myndighet fick möjlighet att meddela föreskrifter för digital standard för bland annat översiktsplaner.
- Ändring i lag om kommunens bostadsförsörjningsansvar som innebär att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska vara vägledande i arbetet med framtagande av översiktsplan.
- I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det förstärker barnrätten vid tillämpningen av andra lagar. I plan- och bygglagen ingår barns intressen exempelvis i intressen som framgår av 2 kapitlet.

2.2 Nationella & regionala mål samt strategier

Det finns ett antal både nationella och regionala mål och strategier som förändrats eller tillkommit sedan befintlig översiktsplan antogs.

- Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk.
- Sveriges friluftsmål
- Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland
- Regionala miljömål för Västra Götaland
- Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland – Åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.
- Jämställt Västra Götaland. Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2019-2022.
- Föreordnade områden i Västra Götalands län – Regionalt program 2020-2022.
- Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götalands län.
- Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län.

- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.
- Regionalt Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland.

2.3 Statliga & regionala planer

- Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
- Regional infrastrukturplan 2018-2029.

2.4 Riksintressen

Följande riksintressen har förändrats sedan antagandet av befintlig översiktsplan.

- Trafikverket fattade under 2022 beslut om uppdatering av riksintresseanspråk. Det innebär att vissa vägars delsträckor inom kommunen inte längre är av riksintresse.

Övriga riksintressen har inte förändrats sedan antagandet av befintlig översiktsplan men för följande riksintressen pågår arbete som kan förändra deras omfattning och utbredning.

- Riksintresse för kommunikationer – Falköpings kombiterminal Dryport. En precisering av riksintresset genomförs av Trafikverket, detta arbete är påbörjat.
- Riksintresse för naturvården – Sydbillingen.

2.5 Mellankommunala intressen

- Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg, tidigare Avfall Östra Skaraborg, har utökats med fler kommuner och ansvarar nu även för återvinning.

2.6 Kommunala inriktningar

Nedan presenteras kommunala styrdokument som antingen tillkommit, uppdaterats eller ändrats sedan befintlig översiktsplan antogs och som påverkar översiktlig planering.

Vision & mål

Kommunens vision är den samma som när översiktsplanen antogs men av de fyra mål som anges i flerårsplanen har det fjärde ändrats.

Policyer, strategier & handlingsplaner

- Parkeringspolicy och parkeringsnorm Falköpings kommun, 2018-06-25, § 116
- Strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun för åren 2017-2020, 2017-09-25, § 98
- Klimatstrategi 2021-2030, 2021-06-28, § 76
- Strategi för kommunägd skog, 2022-11-16, § 176

- VA-plan för Falköpings kommun Strategisk VA-plan, 2021-06-28, § 77
- Trafikstrategi för Falköpings kommun, 2022-09-26, § 99
- Dagvattenplan för Falköpings kommun, 2021-06-28, § 77
- Grönstrukturplan och pollineringsplan för Falköping, Stenstorp och Floby, 2023-03-27, §?
- Vattentjänstplan för Falköpings kommun, arbete pågår.
- Skyfallskartering i Falköpings kommun, arbete pågår.

3 Uppföljning & utvärdering

3.1 Mål

Översiktsplanen är framåtsträvande med sikte på år 2030 och ett övergripande mål om 38 000 invånare inom kommunen. Målet innebär en ökning om knappt 5 000 invånare och ett behov av att tillskapa cirka 170 nya bostäder per år fram till 2030 med en total om cirka 2 040 stycken.

Sedan antagandet av översiktsplanen 2018 har invånarantalet i Falköping kommun ökat med cirka 100 personer och det har tillskapats cirka 208 nya bostäder, alltså ungefär 52 per år. Det innebär att målet inte nåtts och det indikerar antingen att tillväxten hittills inte blivit som tänkt eller att målet var för högt. Det kan också indikera att all mark som planlaggs för bostäder inte alltid bebyggs och att mer mark än den som bebyggs behöver anvisas i översiktsplan och planläggas för en planeringsberedskap.

3.2 Markanvändning

Översiktsplanen anger markanvändning för hela kommunens yta utifrån de definierade kategorierna tätort, framtida tätortsutbyggnad, verksamheter, framtida verksamhetsområden, grönområden, natur, vatten och landsbygd.

Totalt 284 hektar mark har användningen framtida tätortsutbyggnad varav 34,4 hektar mark detaljplanelagts sedan 2018. Det är huvudsakligen ytor i anslutning till Falköpings tätort som detaljplanelagts och där återstår 154,6 hektar att detaljplanelägga. Trots att flera områden pekats ut för framtida tätortsutbyggnad har endast vissa planlagts och bebyggts. Alltså kan det krävas alternativ för att några områden ska planläggas och bebyggas.

Den kvarvarande marken för tätortsutbyggnad bedöms täcka behovet fram till 2035. På längre sikt behöver ytterligare mark pekats ut för tätortsutbyggnad i kommunen men framförallt runt Falköpings tätort.

I översiktsplanen finns cirka 283 hektar mark med användningen framtida verksamhetsområden. Framtida verksamhetsområden inkluderar externhandels- verksamhets- och industriableringar. Utav dessa områden är knappt 109 hektar mark planlagd eller ingår i processer för planläggning, huvudsakligen i anslutning till Falköpings tätort men även i andra delar av kommunen. Det innebär att det finns cirka 174 hektar mark kvar med användningen framtida verksamhetsområde i hela kommunen varav 114 finns i närheten av Falköpings tätort. Av dessa framgår av översiktsplanen att omkring 59 hektar i närheten av Falevi avfallsanläggning består av mycket sank mark och är främst till för dagvattenhantering. I anslutning till Falköpings tätort kvarstår därmed 55 hektar mark, vilket indikerar ett framtida behov av mer mark för såväl verksamheter som industri och externhandel.

Fram till 2035 bedöms kvarvarande mark i översiktsplanen för verksamhetsområden inte motsvara behovet. Ett längre perspektiv bedöms kräva att än mer mark för framtida verksamhetsområden pekats ut. Behov av mer mark bedöms framförallt finnas för logistik- och industriableringar

men även småindustri-/verksamhetsetableringar. Det bedöms fortsatt finnas en stor efterfrågan på mark för lager- och logistiketableringar men befintliga verksamheter bedöms också behöva möjlighet till utveckling.

Av marken med användningen framtida verksamhetsområde är drygt 78,6 hektar avsedd för handelsetableringar. Av dessa ytor har knappt 28,5 planlagts eller ingår i pågående planering. Det innebär att drygt 50 hektar av den utpekade marken i översiktsplanen kvarstår. En dimensioneringsanalys som genomfördes 2022 uppskattar att det till 2035 finns utrymme för ytterligare 4 till 5 hektar mark för handelsetableringar. Det indikerar att det finns ett överskott av mark för handelsetableringar i översiktsplanen.

För ett perspektiv bortom 2035 bedöms det finnas behov av viss ytterligare mark för volymhandelsetableringar i huvudsak vid Falköpings tätort.

En grönstrukturplan har arbetats fram och antagits som pekar ut inriktningen för de gröna strukturerna i Falköpings tätort, Stenstorp och Floby. Dessa inriktningar medför att markanvändningar i översiktsplanen bedöms behöva ses över.

3.3 Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategin är uppdelad i tre grupper; Bebyggelse, Transport och teknisk försörjning samt Natur och rekreation. För dessa grupper finns vägledningar som utöver markanvändningen anger kommunens strategi för utveckling. Flera av dessa vägledningar följs upp i antingen kommunstyrelsens eller byggnadsnämndens verksamhetsrapport.

Vissa vägledningar förekommer i flera grupper och två är formulerade som förslag till åtaganden eller åtgärder. Dessa två är; framtagandet av en grönstrukturplan och kartläggning av landsbygdens styrkor.

Eftersom grönstrukturplan antagits och eftersom Boverket föreslår en ny struktur för utvecklingsstrategin bedöms det finnas anledning att revidera delar av utvecklingsstrategin. Förändringarna i omvärlden och regionen sedan 2018 bedöms medföra att delar av utvecklingsstrategin bör revideras.

3.4 Miljöpåverkan

Enligt miljöbalken 6 kap. 16 § finns krav på uppföljning av betydande miljöpåverkan. I MKB för ÖP framgår att rubrikerna nedan bedöms vara särskilt viktiga att följa upp. Under rubrikerna beskrivs kommunens arbete med respektive frågor.

Buller

Vid detaljplanering bedöms om planområdet är bullerutsatt eller innebär bullerpåverkan. Nödvändiga åtgärder föreslås på så sätt att människors hälsa och säkerhet inte riskeras.

Det har inte genomförts någon kartläggning av befintliga områden där bullerreducerande åtgärder kan behövas.

Kulturmiljö

Kulturmiljöutredningen som togs fram i samband med befintlig översiktsplan används som underlag i all planläggning, förhandsbesked samt lovansökningar inom riksintresset. Värdefulla specifika objekt utreds och skyddas i detaljplaner samtidigt som möjlighet till förändring föreslås på ett sätt som beaktar kulturmiljövärden så att inte riksintressets värden påtagligt skadas. I vissa fall finns andra väsentliga samhällsintressen som behöver avvägas mot viss påverkan på riksintressets värden. I sådana fall eftersträvas reglering för att undvika påtaglig negativ påverkan på riksintresset.

Jordbruksmark

Förtättningsprojekt prioriteras i enlighet med vägledning i befintlig översiktsplans utvecklingsstrategi. I de fall jordbruksmark ianspråktagas sker det för ett väsentligt samhällsintresse samt om alternativ lämplig plats inte finns. Ianspråktagande av jordbruksmark följs upp i kommunstyrelsens- och byggnadsnämndens verksamhetsrapport. All jordbruksmark som i översiktsplanen fått annan användning har inte exploaterats eller planlagts.

I enlighet med Miljöbalkens 3 kapitel 4 § har brukningsvärd jordbruksmark ianspråktagits endast för väsentligt samhällsintresse samt om alternativ lämplig plats inte finns. Det har också varit i enlighet med översiktsplanens markanvändning. Även om arealen jordbruksmark inte bibehållits bedöms ianspråktagandet som skett ändå varit begränsad och därmed också dess miljöpåverkan.

Förtätning

Detaljplaner som innebär en förtätning är prioriterade i enlighet med byggnadsnämndens riktlinjer för prioritering av planärenden. Uppföljning sker i byggnadsnämndens verksamhetsrapport. Att förtättningsprojekt prioriterats högt bedöms medfört en begränsning av översiktsplanens miljöpåverkan jämfört med en utveckling utan denna prioritering.

Ringleder runt Falköpings tätort

Vid detaljpaneläggning för handelsetablering utanför ringleder/riksvägarna har belastning på cirkulationsplatser undersökts och åtgärdsförslag tagits fram. Eftersom inte fler områden utanför ringlederna planlagts har ingen ytterligare uppföljning genomförts och riksintresset för kommunikationer som vägarna utgör bedöms inte påverkats negativt.

Luftkvalitet

Mätningar av luftkvaliteten genomförs med ungefär fyra års intervall av Luft i Väst där Falköpings kommun är medlem. Mätningar görs vid Järnvägsgatan och S:t Sigfridsgatan och har fram till 2021 visat på värden under nedre utvärderingströskeln. Luftkvaliteten bedöms inte påverkats negativt på sådant sätt att miljö kvalitetsnormer riskeras att inte nås.

Gång- och cykeltrafik

Det har inte genomförts några mätningar av gång- och cykeltrafiken inom kommunen sedan översiktsplanen antogs 2018. Beläggningen på cykelparkeringsplatser har dock undersökts vid Falköpings resecentrum och Falköpings centrum. Eftersom beläggningen inte tidigare undersökts kan ingen jämförelse göras. Studien visade på låg beläggning vid Falköpings centrum men hög beläggning vid resecentrum. Utan fler beläggningsstudier eller några mätningar av gång- och cykeltrafiken är det svårt att göra några bedömningar. Förtätning som utvecklingsstrategi bedöms möjliggöra för ökad andel hållbart resande men det behöver också kompletteras med beteendeförändrande åtgärder och välfungerande gång- och cykelvägnät.

3.5 Användbarhet & tillämpning

En enkät om översiktsplanens användbarhet har skickats till Plan- och naturvårdsenheten, Bygglovsenheten, Mark- och exploateringsenheten, Avdelningen park och gata, Fastighetsavdelningen och Avdelningen vatten och avlopp.

Sammantaget var det 15 som svarade på enkäten. Resultatet visade att mer än 50 % svarat att de använder den mer än i enstaka fall och fler än 80 % tycker att översiktsplanen är antingen lätt eller mycket lätt att använda. Över 60 % svarade att översiktsplanen får önskad effekt utifrån kommunens övergripande mål.

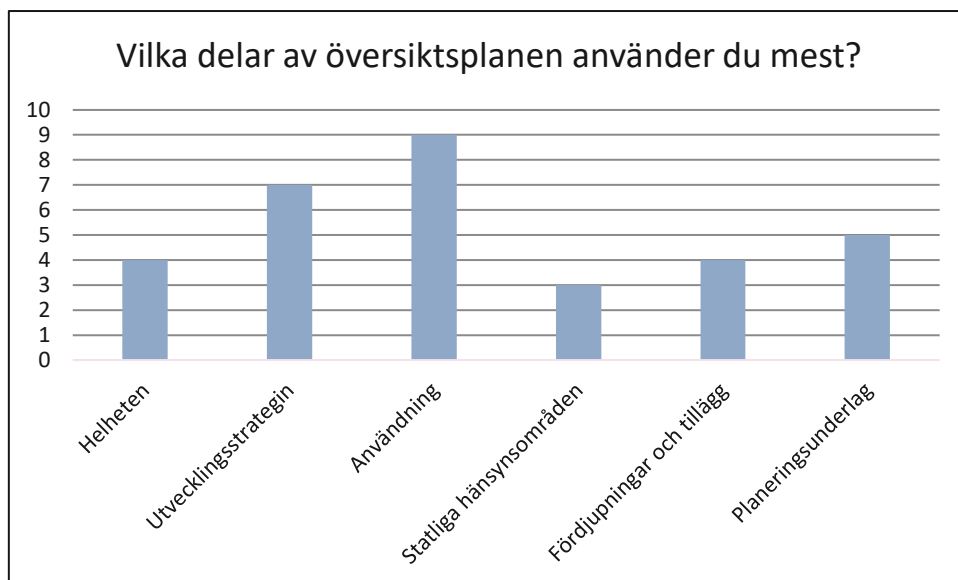


Diagram 3 visar att de flesta angett att de använder översiktsplanens del med användningar mest men flera har också valt utvecklingsstrategin. Flera alternativ kunde väljas för denna fråga och diagrammet visar antal svar.

De flesta svarande att översiktsplanens upplägg inte behövde ändras. De som hade synpunkter svarade att det vore positivt med mer underlag eller hänvisningar till underlag eller beslut. Det framkom också att utvecklingsstrategin kan förtydligas och specificeras för individuella viktiga funktioner och utvecklingsstråk.

4 Sammanfattande bedömning

Sedan befintlig översiktsplan antogs 2018 har Sverige befunnits i en högkonjunktur och världen har genomgått en pandemi. Det pågår krig i Europa och Sverige står inför en orolig ekonomisk situation samtidigt som stora investeringar och en klimatomställning sker i regionen. Dessa och många andra omständigheter påkallar behovet av en fortsatt långsiktig planering av kommunens mark- och vattenanvändning.

Gällande översiktsplan tar sikte på år 2030 och för att den översiktliga planeringen fortsatt ska kunna vara långsiktig och framåtsträvande bör kommunen blicka ännu längre fram i tiden.

Förändrade förutsättningar

Sedan befintlig översiktsplan antogs har det skett ett antal förändringar som påverkar den översiktliga planeringen, inte minst juridiskt vad gäller både plan- och bygglagen och miljöbalken. Riksintressen för kommunikationer har delvis förändrats och det pågår arbete som kommer påverka vissa riksintresseanspråk med betydelse för översiktsplanen. Även ett antal nationella och regionala mål har tillkommit eller förändrats, likaså kommunala styrdokument. I Falköping har flera bostadsprojekt men även verksamhetsetableringar av olika slag färdigställts eller påbörjats sedan 2018 och flera områden har planlagts.

Markanvändning

Det finns 154,6 hektar mark för framtida tätortsutbyggnad kvar men för fortsatt god framförhållning och planeringsberedskap krävs det att fler områden pekats ut för framtida tätortsutbyggnad.

Det finns cirka 174 hektar mark kvar med användningen framtida verksamhetsområde i hela kommunen varav 114 i närheten av Falköpings tätort. Av dessa kvarstår omkring 55 hektar för etableringar, vilket indikerar ett behov av mer mark för såväl verksamheter som industri.

Drygt 78,6 hektar mark är i översiktsplanen avsedd för externa handelsetableringar varav 50 hektar kvarstår. Enligt en dimensioneringsanalys uppskattas det finnas utrymme för ytterligare 4 till 5 hektar mark för externhandelsetableringar till 2035. Det indikerar att det finns ett överskott av mark för handelsetableringar i översiktsplanen.

Sammantaget bedöms dessa förändrade förutsättningar innebära ett behov av översyn av den översiktliga planeringen i Falköpings kommun.

Representation av kommunens ambitioner

Kommunens vision och mål bedöms i huvudsak vara samma som tidigare och översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi bedöms i huvudsak fortsatt vara representativ för kommunens ambitioner och viljeriktning. Ett framtida längre perspektiv kan dock innebära att exempelvis befolkningsmål behöver revideras.

Den bebyggelseutveckling som ägt rum i Falköping sedan 2018 är delvis ett resultat av god framförhållning och markplanering. Översiktsplanens föreslagna markanvändning bedöms därför i vissa hänseenden inte vara en aktuell representation av kommunens ambitioner inför framtiden.

Framtida fokus

Utifrån befintlig översiktsplan bedöms en översyn av framtida markanvändning för såväl tätortsutveckling som verksamhetsområden vara nödvändig för att åstadkomma en god framförhållning och möjliggöra en fortsatt positiv utveckling. Det gäller framförallt kring Falköpings tätort men till viss del även Stenstorp, Floby, Kättilstorp samt övriga tätorter i kommunen.

Den kvarvarande marken för tätortsutbyggnad bedöms täcka behovet fram till 2035 men på längre sikt behöver ytterligare mark pekas ut för tätortsutbyggnad i hela kommunen men främst kring Falköpings tätort.

Fram till 2035 bedöms kvarvarande mark i översiktsplanen för verksamhetsområden inte motsvara behovet. Ett längre perspektiv bedöms kräva att än mer mark för framtida verksamhetsområden anges. Behov av mer mark bedöms framförallt finnas för logistik-, industri- men även småindustri-/verksamhetsetableringar. En omfördelning av icke planlagd mark kan också behövas eftersom behoven förändrats sedan 2018.

För ett perspektiv bortom 2035 bedöms det finnas ett visst behov av ytterligare mark för externhandelsetableringar i huvudsak vid Falköpings tätort.

Eftersom grönstrukturplanen antagits behöver också de gröna strukturerna beaktas i markanvändningen.

Med anledning av förändringarna i omvärlden och regionen sedan 2018 bedöms det finnas anledning att revidera delar av utvecklingsstrategin.

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Planeringsstrategi 2023
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att ta fram en ny översiktsplan för Falköpings kommun.

5 Översiktsplaneprocessen

För att handläggningen ska kunna fortsätta vara effektiv behöver processen för den översiktliga planeringen utgå från följande processbeskrivning.

1. En planeringsstrategi arbetas fram och antas av kommunfullmäktige som anger ifall översiktsplanen är aktuell eller vilka delar som behöver uppdateras.
2. Om översiktsplanen inte bedöms vara aktuell initieras ett arbete med att ta fram nytt samrådsförslag till översiktsplan. Det nya förslaget bör utgå från de delar av den tidigare översiktsplanen som fortfarande bedöms vara aktuell och föreslå ändringar där den bedömts vara inaktuell.
3. Samråd genomförs av ett förslag och synpunkter från allmänheten, myndigheter och organisationer etcetera samlas in.
4. Förslag till översiktsplan revideras om nödvändigt och ställs därefter ut för granskning med ytterligare tillfälle för allmänheten och myndigheter att lämna synpunkter.
5. Kommunfullmäktige antar förslag till översiktsplan.
6. Utifrån antagen översiktsplan väljer kommunen vilka delar av översiktsplanen som ska genomföras och budgeteras för dem.
7. Valda delar av översiktsplanen genomförs och översiktsplanen används som underlag vid planering och handläggning av bygglov och förhandsbesked etcetera.
8. Under tiden som översiktsplanen används som underlag bör det följas upp och utvärderas ifall översiktsplanen har fått önskad effekt, ifall målen nås och åtgärder genomförts.
9. Inom två år efter ordinarie val ska en ny planeringsstrategi arbetas fram och antas av kommunfullmäktige. Bedöms översiktsplanen fortsatt vara aktuell fortsätter arbete från punkt 6.

För att bedömningen av översiktsplanens aktualitet i en planeringsstrategi inte ska vara allt för godtycklig är det viktigt att uppföljningen och utvärderingen av översiktsplanen sker löpande och metodiskt. För att sådan uppföljning och utvärdering ska kunna ske enkelt är det viktigt att önskade mål, åtgärder eller strategier som föreslås i översiktsplanen är tydligt formulerade och gärna kunna kvantifieras.

§ 69

Dnr 2023/00822

Kommunal finansiering för Platåbergens Unesco Globala Geopark

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att under åren 2024–2027 finansiera Falköpings kommuns medverkan i Platåbergen Unesco Globala Geopark, vilket innebär en årlig kostnad om 50 000 kr samt 2,50 kr per invånare under fyra år.
- 2 Finansieringen sker under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga ägarkommuner.
- 3 Den utökade finansieringen tas med i budgetprocessen för år 2024 samt plan 2025–2027.

Sammanfattning

Ägarsamrådet för Platåbergens Unesco Globala Geopark behandlade den 23 mars 2023 en modell för basfinansiering av verksamheten. Majoriteten av de deltagande kommunerna förordade en blandad modell som innebär att varje kommun årligen betalar 50 000 kr samt 2,50 kr per invånare under åren 2024–2027. Kostnaden för Falköpings kommun beräknas bli cirka 133 000 kr, beräknat på 2022 års befolkningsunderlag.

Beloppet som varje kommun betalar baseras på det invånarantal som varje kommun har den 31 december föregående kalenderår.

Geoparkens löpande verksamhet och utveckling har hittills till delar finansieras med ett årligt bidrag på 50 000 kronor per år från de ingående nio kommunerna; dvs Mariestad, Skövde, Falköping, Skara, Götene, Lidköping, Grästorp, Vänersborg och Trollhättan. Övrig finansiering kommer bland annat från Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund samt via EU-medel och Sparbanksstiftelser mm. Om Tidaholms kommun går med kan beloppet per invånare minskas något.

Ett förslag som lyftes under ägarsamrådet 23 mars 2023 är att organisera geoparken som en ekonomisk förening från och med 2025. Detta måste dock utredas med för- och nackdelar, dvs en konsekvensanalys.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-03
-

Kommunstyrelsen

Kommunal finansiering för Platåbergens Unesco Globala Geopark

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att under åren 2024–2027 finansiera Falköpings kommuns medverkan i Platåbergen Unesco Globala Geopark, vilket innebär en årlig kostnad om 50 000 kr samt 2,50 kr per invånare under fyra år.
- 2 Finansieringen sker under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga ägarkommuner.
- 3 Den utökade finansieringen tas med i budgetprocessen för år 2024 samt plan 2025–2027.

Sammanfattning

Ägarsamrådet för Platåbergens Unesco Globala Geopark behandlade den 23 mars 2023 en modell för basfinansiering av verksamheten. Majoriteten av de deltagande kommunerna förordade en blandad modell som innebär att varje kommun årligen betalar 50 000 kr samt 2,50 kr per invånare under åren 2024–2027. Kostnaden för Falköpings kommun beräknas bli cirka 133 000 kr, beräknat på 2022 års befolkningsunderlag.

Beloppet som varje kommun betalar baseras på det invånarantal som varje kommun har 31/12 föregående kalenderår.

Geoparkens löpande verksamhet och utveckling har hittills till delar finansieras med ett årligt bidrag på 50 000 kronor per år från de ingående nio kommunerna; dvs Mariestad, Skövde, Falköping, Skara, Götene, Lidköping, Grästorp, Vänersborg och Trollhättan. Övrig finansiering kommer bland annat från Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund samt via EU-medel och Sparbanksstiftelser mm. Om Tidaholms kommun går med kan beloppet per invånare minska något.

Ett förslag som lyftes under ägarsamrådet 23 mars 2023 är att organisera geoparken som en ekonomisk förening från och med 2025. Detta måste dock utredas med för- och nackdelar, dvs en konsekvensanalys.

Bakgrund

Platåbergens Geopark är sedan 2022 utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark. Det är ett bevis på att området har världsunika geologiska värden som är av internationell betydelse. Idag finns det 177 Unesco globala geoparker i 46 länder världen över. Området omfattar platåbergslandskapet i Västergötland i följande kommuner: Mariestad, Skövde, Falköping, Skara, Götene, Lidköping, Grästorp, Vänersborg och Trollhättan.

En geopark har flera uppgifter. En är att sprida kunskap om de geologiska värden som finns i området. En annan att berätta om sambandet mellan geologi och natur- och kulturarv. En tredje uppgift är att utveckla besöksnäringen och turismen i området på ett hållbart sätt. En geopark ska också öka förståelsen kring hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet.

UNESCO ställer krav på verksamheten för att statusen som global geopark inte skall gå förlorad. Miniminivån för att säkerställa detta ställer krav på bemanning och verksamhet, något som beskrivs i nedanstående översiktliga budget.

Geoparken etablerades i juni 2017 och Grästorps kommun har förlängt sitt ägarskap till den 31 december 2024. Falköpings kommun har ingått ett samarbetsavtal med Grästorps kommun. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen mellan Grästorps kommun och respektive kommun och avser tiden 2022–2024. Vid beslut om ökad finansiering kommer ett reviderat avtal skickas ut gällande 2024. I dagsläget bidrar varje kommun till geoparkens finansiering med 50 000 kr per kommun och år. Beroende på framtida organisationsmodell kommer ett nytt avtal ingås från och med 2025.

Förslag till långsiktig budget

Beräknade kostnader (kr)

1. Personalkostnader 2 200 000
2. Övrigt 300 000*

*Tex kostnader förbundet med Unesco, marknadsföringsmaterial, hyra, resor, mm

Beräknad finansiering

1. Kommuner 1 200 000
2. 2 x Kommunalförbund 500 000 (380 + 120)
3. VGR Kulturnämnden verksamhetsstöd 500 000
4. Egna intäkter 100 000
5. Projektfinansiering 200 000

TOTALT 2 500 000

Beloppet som varje kommun betalar baseras föregående års invånarantal. Beloppet betalas efter utskickad faktura i september varje år. Till exempel kommer beloppet för 2024 betalas i september 2024, och baseras på det invånarantal respektive kommun hade 31/12 2023. Medlen arbetas in i kommande budget för 2024 och plan 2025–2027.

Om statlig finansiering tillkommer och är tillräckligt stor kan det kommunala stödet minska på sikt, och det är en tydlig ambition från ägarsamrådet att så skall ske under kommande fyraårsperiod.

Geoparkens koordinators ansvar för att under våren 2023 ta fram en konsekvensbeskrivning och en plan för hur arbetet med att bilda en ekonomisk förening skulle kunna genomföras. Detta presenteras för ägarsamrådet under hösten 2024. Organisering som en ekonomisk förening förutsätter en styrgrupp, och innebär en tydlig struktur med årsstämma osv. Även fler än kommunerna kan vara medlemmar – föreningar, företag osv. En ekonomisk förening blir också mer jämlikt över kommunalförbundsgränserna. En styrelse blir i så fall ansvariga för det strategiska arbetet. Exempel att titta på är Vänersamarbetet och Biosfärområdet.

Förvaltningens bedömning

Mot ovanstående bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att under åren 2024–2027 finansiera Falköpings kommuns medverkan i Platåbergen Unesco Globala Geopark. Finansieringsmodellen innebär att varje deltagarkommun åtar sig att betala ett årligt belopp om 50 000 kr samt 2,50 kr per invånare under fyra år. I det nuvarande avtalet åtar sig kommunstyrelsen att aktivt delta i styrgrupp och utveckling av geoparken motsvarande 100 tjänstetimmar.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Det årliga bidraget om 50 000 kronor samt 2,50 kr invånare tas ur näringslivsavdelningens budget kopplat till turismutvecklingsfrågor. Kostnaden för Falköpings kommun beräknas bli cirka 133 000 kr, beräknat på 2022 års befolkningsunderlag. Enligt tidigare beslut finansierar Falköpings kommun geoparken med 50 000 kr per år. Därför behöver budgetramen förstärkas med uppskattningsvis 80 000 kr, som idag ej ryms inom befintlig budget.

Falköpings kommuns bidrag med 100 tjänstetimmar fördelas liksom tidigare på styrgruppsarbete och övriga arbetsuppgifter inom respektive kommun kopplat till utvecklingsarbetet. Dessa timmar kan läggas av olika förvaltningar och avdelningar i kommunen beroende på vad som är aktuellt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-03

Beslutet ska skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Näringslivsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Grästorps kommun

Klara Börjesson Ahlqvist
Turistchef

Finansiering och projektstart för utveckling av stadskärnan etapp 2

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att omfördela ekonomiska medel inom Flerårsplan 2023-2025, från etapp 3 och 4 till etapp 2 inom ramen för projektet ”Utveckling av stadskärnan” med 16 000 000 kronor, vilket innebär att det återstår 9 000 000 kronor för projektet att användas resterande år 2026-2027.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att starta utförandet av etapp 2 inom projektet ”Utvecklingen av stadskärnan”.

Sammanfattning

Falköpings kommun genomförde under år 2021 en arkitekttävling för att få fram en gestaltning till de offentliga miljöerna inom stadskärnan. Sedan vinnaren av arkitekttävlingen presenterades i juni 2021 har kommunen tillsammans med arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap bearbetat förslaget. Under hösten 2022 genomfördes etapp 1 av projektet, entréplats Östertull, som invigdes i samband med första advent 2022. Inför genomförande av etapp 2 pågår upphandling av entreprenör och det har i samband med detta visat sig att budgeten för genomförande av etapp 2 inte kommer räcka eftersom projektet i sin helhet blivit dyrare. Fördyrningarna beror till stora delar på de osäkerheter som pågår i vår omvärld så som kriget i Ukraina, hög inflation och ökade priser på material- och bränsle.

Budget för genomförande av projektet framgår av kommunens flerårsplan för åren 2023-2025. Där finns avsatta medel om 25 miljoner kronor för projektets etapp 1 och 2 samt ytterligare 25 miljoner för projektets etapp 3 och 4. Etapp 3 och 4 är enligt Flerårsplan 2023-2025 planerade till år 2026-27. Genom att omfördela medel från etapp 3 och 4 med 16 miljoner kronor är det möjligt att starta genomförande av etapp 2, Stora torget inklusive Dotorpsgatan och entréplats Dotorpsgatan.

Bakgrund

Falköping växer och utvecklas. Att få till stånd en stadsutveckling är viktigt, både för att stärka kommunen som helhet och för att stärka dess olika delar. Utvecklingen bör handla om att stärka olika funktioner i staden och kopplingen mellan dessa, såväl som kopplingen mellan staden och den omgivande landsbygden.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2019, § 25 att påbörja projektet ”Utveckling av stadskärnan” samt uppdrog åt kommunledningsförvaltningen att leda projektet. Kommunstyrelsen beslutade även att tillsätta en politisk styrgrupp för projektet, med representanter från berörda nämnder.

För att åstadkomma den stadsutveckling som projektet syftar till har kommunen genomfört en arkitekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Arkitekttävlingen genomfördes tillsammans med Svenska Kyrkan för att få synergieffekter i gestaltningen av de offentliga rummen.

I juni 2021 presenterades vinnaren i projekttävlingen. Det vinnande bidraget var ”Extra lagrad” från arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap. Därefter har kommunen och arkitektfirman arbetat vidare med en bearbetning av förslaget.

Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 61 att starta genomförande av etapp 1 och 2 för projektet ”Utveckling av stadskärnan” inom budgetramen på 25 miljoner kronor.

Under hösten 2022 genomfördes etapp 1 av projektet, entréplats Östertull, som invigdes i samband med första advent 2022. Inför genomförande av etapp 2 pågår upphandling av entreprenör och det har i samband med detta visat sig att budgeten för genomförande av etapp 2 inte kommer räcka eftersom projektet i sin helhet blivit dyrare. För dyrningarna beror till stora delar på de osäkerheter som pågår i vår omvärld så som kriget i Ukraina, hög inflation och ökade priser på material- och bränsle.

Budget för genomförande av projektet framgår av kommunens flerårsplan för åren 2023-2025. Där finns avsatta medel om 25 miljoner kr för etapp 1 och 2 samt ytterligare 25 miljoner kronor för etapp 3 och 4.

Förvaltningens bedömning

Projektet grundar sig i att iordningställa stadskärnan enligt delar av den idéskiss som Sydväst arkitektur och landskap har presenterat i arkitekttävlingen. En etappindelning har tagits fram för projektet som består av fyra etapper. Etapp 1 omfattar entréplats Östertull. Denna etapp är genomförd under 2022. Etapp 2 omfattar Stora Torget, entréplats Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan och Dotorpsgatan. Etapp 3 och 4 omfattar Körtorget, Kyrkbacken samt entréplats S:t Olofsgatan/Trädgårdsgatan.

Den beslutade budgeten i flerårsplan uppgår till 25 miljoner kr för etapp 1 och 2 samt lika mycket för etapp 3 och 4. Arkitekttävlingen, framtagandet av slutlig idéskiss för stadskärnan, genomförande av etapp 1 samt framtagande av bygghandlingar har redan upparbetat kostnader om ca 11 miljoner kronor inom projektet.

Under upphandlingen av entreprenör för etapp 2 har det framkommit att flerårsplanens budget inte kommer att räcka för genomförandet av etapp 2. Eftersom det finns medel inom projektets etapp 3 och 4 föreslås 16 miljoner

kronor av dessa medel omfördelas till etapp 2. Genom att omfördela medlen mellan de olika etapperna kan genomförande av etapp 2 starta.

Eftersom projektering av etapp 3 och 4 ännu inte påbörjats anses konsekvenserna av denna omfördelning av medel kunna delvis hanteras inom kommande etapper samt genom gängse budgetprocesser. Efter omfördelningen av medel återstår 9 miljoner kronor att använda inom etapp 3 och 4 under åren 2026-2027.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Vid beslut om projektstart för etapp 1 och 2 som fattades av kommunfullmäktige 30 maj 2022, § 61 framgår att det redan vid denna tidpunkt fanns en stor budgetrisk eftersom den projektkostnad som finns i Flerårsplan 2023-2025 bygger på en kostnadsberäkning som togs fram innan Ukrainakrisen och material- och drivmedelspriser gick upp kraftigt under 2022. Det har vid upphandlingsförfarandet för etapp 2 visat sig att den projektkostnad som finns i kommunens Flerårsplan 2023-2025 inte kommer att räcka utan att medel omfördelas mellan projektets etapper. Ytterligare medel tillförs inte till projektet som helhet genom detta beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-06-01

Beslutet ska skickas till

Amelie Sandström, tf stadsbyggnadschef
Fredrik Johansson, gatuchof
Ekonomiavdelningen

Amelie Sandström
Tf stadsbyggnadschef

§ 70

Dnr 2021/00417

Begäran om inlösen av fastighet på Gamla stan 2:13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal - Falköping Gamla stan 2:13.

Sammanfattning

Falköpings kommun har fått in en begäran om att lösa in fastigheten Gamla stan 2:13 som är planlagd för allmän plats – parkmark. Kommunen har enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt expropriationslagen (1972:719) en skyldighet att lösa in sådana fastigheter. En marknadsvärdering av fastigheten har gjorts liksom en uppmätning av huvudbyggnadens boarea. Ersättningen för fastigheten enligt köpeavtalet är marknadsvärdet uppräknat med 25 % enligt bestämmelserna i expropriationslagen (1972:719). Den totala ersättningen uppgår till 2 946 875 kr. Kommunstyrelsens investeringsbudget innehåller inte någon post för förvärv av fastigheter. Tillträdet är enligt köpeavtalet satt till 12 januari 2024 vilket innebär att medel för inlösen av fastigheten behöver behandlas i budgetprocessen inför år 2024. Kommunledningens förslag är därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal mellan kommunen och fastighetsägarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-09
 - Köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:13, 2023-05-02
 - Uppmätning av huvudbyggnaden inom Gamla stan 2:13, 2022-11-29
 - Värdering av fastigheten Gamla stan 2:13, 2022-01-18
-

Begäran om inlösen av fastighet på Gamla stan 2:13

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:13.

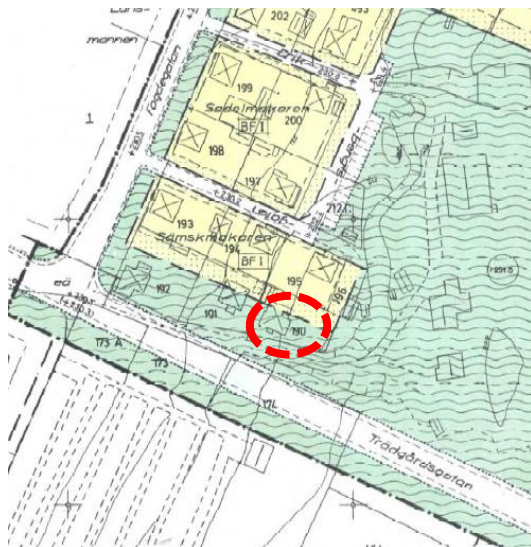
Sammanfattning

Falköpings kommun har fått in en begäran om att lösa in fastigheten Gamla stan 2:13 som är planlagd för allmän plats – parkmark. Kommunen har enligt Plan- och bygglagen (2010:900) samt Expropriationslagen (1972:719) en skyldighet att lösa in sådana fastigheter. En marknadsvärdering av fastigheten har gjorts liksom en uppmätning av huvudbyggnadens boarea. Ersättningen för fastigheten enligt köpeavtalet är marknadsvärdet uppräknat med 25 % enligt bestämmelserna i Expropriationslagen (1972:719). Den totala ersättningen uppgår till 2 946 875 kr. Kommunstyrelsens investeringsbudget innehåller inte någon post för förvärv av fastigheter. Tillträdet är enligt köpeavtalet satt till 12 januari 2024 vilket innebär att medel för inlösen av fastigheten behöver behandlas i budgetprocessen inför år 2024. Kommunledningens förslag är därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal mellan kommunen och fastighetsägarna.

Bakgrund

Falköpings kommun fick den 11 oktober 2021 en begäran från fastighetsägarna till fastigheten Gamla stan 2:13 om att lösa in fastigheten.

För fastigheten Gamla stan 2:13 gäller Stadsplan del av Gamla Staden, Kv Vävaren mfl från 1973 som pekar ut den aktuella fastigheten i huvudsak som parkmark (se figur 1 nedan).



Figur 1 - Del av Gamla Staden, Kv Vävarren mfl, Gamla Stan 2:13 markerad i rött

Förvaltningens bedömning

Enligt Expropriationslagens (1972:719) och Plan- och bygglagens (2010:900) bestämmelser har kommunen rätt och skyldighet att lösa in fastigheter som ligger inom allmän platsmark. Fastighetsägaren till Gamla Stan 2:13 har begärt att kommunen ska lösa in fastigheten och har rätt till inlösenersättning motsvarande marknadsvärdet, som i detta fall har bestämts genom att en värdering av auktoriserad värderingsman har genomförts. Även en uppmätning av huvudbyggnadens boarea har genomförts för att säkerställa att värdeytan är korrekt. Utöver marknadsvärdet ska fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Totalt uppgår ersättningen i detta fall till 2 946 875 kronor.

Med hänsyn till tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:13.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Finansiering av inlösen av fastigheter ska i första hand ske genom kommunens investeringsbudget. I det nu enskilda fallet finns inga medel budgeterade för inlösen av fastigheter. Tillträdet är enligt köpeavtalet satt till 12 januari 2024 vilket innebär att medel för inlösen av fastigheten behöver behandlas i budgetprocessen inför år 2024.

Enligt Expropriationslagen (1972:719) och Plan- och bygglagen (2010:900) ska fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet i inlösenersättning. Denna del kan komma att utgöra en driftskostnad för kommunen vilket i så fall kostnadsförs centralt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-09
- Köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:13, 2023-05-02
- Uppmätning av huvudbyggnaden inom Gamla stan 2:13, 2022-11-29
- Värdering av fastigheten Gamla stan 2:13, 2022-01-18

Beslutet ska skickas till

Amelie Sandström, Tf Stadsbyggnadschef
Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig
Marcus Boström, Verksamhetschef
Ekonomiavdelningen

Amelie Sandström
Tf Stadsbyggnadschef

Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:13

1 Avtalsparter

Namn & adress:	Organisations-/personnummer:	Andel:	Benämning i avtalet:
Falköpings kommun Stadshuset 521 81 FALKÖPING	212000-1744	1/1	Köparen
Shala, Hisni Trädgårdsgatan 47 521 41 Falköping	780101-4114	1/2	Säljaren
Shala, Feride Trädgårdsgatan 47 521 41 Falköping	830515-2343	1/2	

Mellan parterna träffas avtal om köp enligt nedan:

2 Villkor

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet:

- att kommunfullmäktige i Falköpings kommun godkänner detta avtal senast den 31 oktober 2023 och att beslutet vinner laga kraft.

Om denna förutsättning ej uppfylles 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 skall vardera parter således bära sina egna kostnader.

3 Överlåtelseförklaring och fastighet

Säljaren överlåter härmed till köparen på nedanstående villkor följande fasta egendom (nedan benämnd fastigheten):

- fastigheten Falköping Gamla Stan 2:13 med adress Trädgårdsgatan 47. Total areal om 456 m².

4 Köpeskilling

Köparen betalar till säljaren för fastigheten följande köpeskilling:

- 2 357 500 (TVÅMILJONERTREHUNDRAFEMTIO SJUTUSENFEMHUNDRA) SEK.

5 Ytterligare löseskilling

Köparen betalar till säljaren ersättning för inlösen med följande belopp:

- 589 375 (FEMHUNDRAÅTTIONIOTUSEN TREHUNDRA SJUTTIOFEM) SEK.

FS HS AJ DE

6 Tillträde

Tillträde sker den 12 januari 2024 eller annat datum enligt överenskommelse (tillträdesdagen).

7 Äganderättens övergång

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först då säljaren överlämnat köpebrev till köparen.

8 Betalning av köpeskilling m.m.

Köparen betalar köpeskillingen och ytterligare löseskilling kontant genom insättning på säljarens konto senast på tillträdesdagen. Beloppet uppgår till 2 946 875 kr.

9 Dröjsmål med betalning

Vid dröjsmål med betalning av köpeskilling m.m. utöver en (1) månad, som beror på köparen, äger säljaren rätt att häva köpet.

Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar säljaren till dröjsmålsränta enligt lag.

10 Köpebrev

När köparen betalat köpeskilling m.m. (se punkt 8) överlämnar säljaren ett kvitterat köpebrev.

11 Lagfart

Kvitterat köpebrev krävs för att köparen skall få lagfart. Köparen söker lagfart inom tre (3) månader från det att köpebrev har utfärdats.

12 Lagfartskostnader m.m.

Med köpet förenade lagfarts- och in-teckningskostnader, såsom stämpelskatt m.m., betalas av köparen.

Kostnader vid lösen av säljarens eventuella lån ska betalas av säljaren.

13 In-teckningar

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är in-tecknad till ett högre belopp än 701 000 kr och att fastigheten inte är pantsatt. Obelånade pantbrev ska på tillträdesdagen överlämnas till köparen.

14 Servitut, nyttjanderätter m.m.

Säljaren garanterar att fastigheten vid tillträdesdagen inte besväras av servitut, nyttjanderätt eller annan rätt än vad som framgår av fastighetsregistret.

FS AS AY QB

Säljaren förbinder sig att från dagen för detta avtals undertecknande ej teckna nya avtal av nämnda slag.

15 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.

16 Försäkring

Säljaren garanterar att fastigheten är fullvärdesförsäkrad fram till tillträdesdagen. Skulle skada inträffa på fastigheten före tillträdesdagen skall köpet ändå stå fast och köparen vara berättigad att erhålla utfallande försäkringsersättning mot att köpeskillning betalas.

17 Faran för fastigheten

Säljaren står faran om fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och tidpunkten för tillträdesdagen. Faran övergår på köparen från och med tillträdesdagen även om fastigheten ej tillträtts på grund av köparens dröjsmål.

18 Fastighetens skick

Fastigheten överläts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits.

Köparen har beretts tillfälle att själv eller genom sakkunnigt ombud undersöka fastigheten. Köparen är medveten om undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 § jordabalken.

Säljaren ansvarar för att byggnaderna och tomten vid tillträdet är avstādade.

Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren detta har köparen, om inte annat avtalats, rätt att göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad eller överta egendomen.

19 Myndighetsbeslut, rådighetsinskränkning och anslutningsavgifter

Säljaren garanterar att på fastigheten belöpande gatukostnadsersättning, el-, fiber- och VA-anslutningsavgifter har erlagts om sådan ersättningsskyldighet inträtt.

Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger.

20 Överlämnande av handlingar

Säljaren ska på tillträdesdagen till köparen överlämna handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

FS HS AF OE

21 Muntliga utfästelser

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit rörande överlåtelsen av fastigheten. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer inte.

22 Avtalsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, har motparten rätt till skälig ersättning. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet.

23 Ändringar och tillägg

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och undertecknas av parterna för att kunna göras gällande.

24 Avtalsexemplar

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

FS HS SJ DE

25 Underskrifter och bevittning

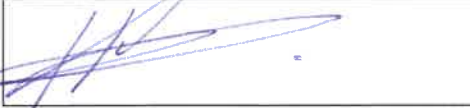
Falköping den 2 / 5 2023
Falköpings kommun,
kommunstyrelsen, köparen



Adam Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Falköping den 28/4 2023

Säljaren



Shala, Hisni


Falköping den 2 / 5 2023
Falköpings kommun,
kommunstyrelsen, köparen



Dina Ebbesson
T.f. kommundirektör

Falköping den 28/4 2023

Säljaren



Shala, Feride

Säljarens egenhändiga namnteckning bevittnas:



Namnförtydligande

Emin Shala



Namnförtydligande

Thea Ohlsson



Värdeutlåtande

avseende fastigheten

Gamla stan 2:13

Falköpings kommun



2022-01-18

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

UPPDRAG

<i>Uppdragsgivare</i>	Falköpings kommun genom Amelie Sandström.
<i>Syfte</i>	Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra underlag för inlösen.
<i>Värderingsobjekt</i>	Gamla stan 2:13 i Falköpings kommun.
<i>Värdetidpunkt</i>	Värdetidpunkt är januari 2022.
<i>Förutsättningar</i>	För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlå- tande". Värdeutlåtagandet förutsätter att bygglov för nuvarande bebyggelse finns och att det därmed skulle utgå full ersättning vid en brand.
<i>Underlag</i>	<ul style="list-style-type: none">- Besiktning av värderingsobjektet 2021-12-15 av undertecknad tillsammans med fastighetsägarna.- Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS).- Taxeringsuppgifter.- Protokoll från teknisk besiktning.- Kulturhistorisk utredning.- Utdrag ur detaljplan.- Marknadsinformation.- Kartmaterial.

BESKRIVNING

<i>Lagfaren ägare</i>	Shala, Hisni ½ Shala, Feride ½
<i>Fastighetstyp</i>	Småhus.
<i>Läge</i>	Värderingsobjektet är beläget i centrala Falköping. Gatuadressen är Trädgårdsgatan 47 i Falköping. Näringsomgivningen utgörs av småhus, kyrkogård, parkering, centrumbebyggelse och verksamheter. Alla servicefunktioner och kollektiva kommunikationer finns inom gångavstånd.

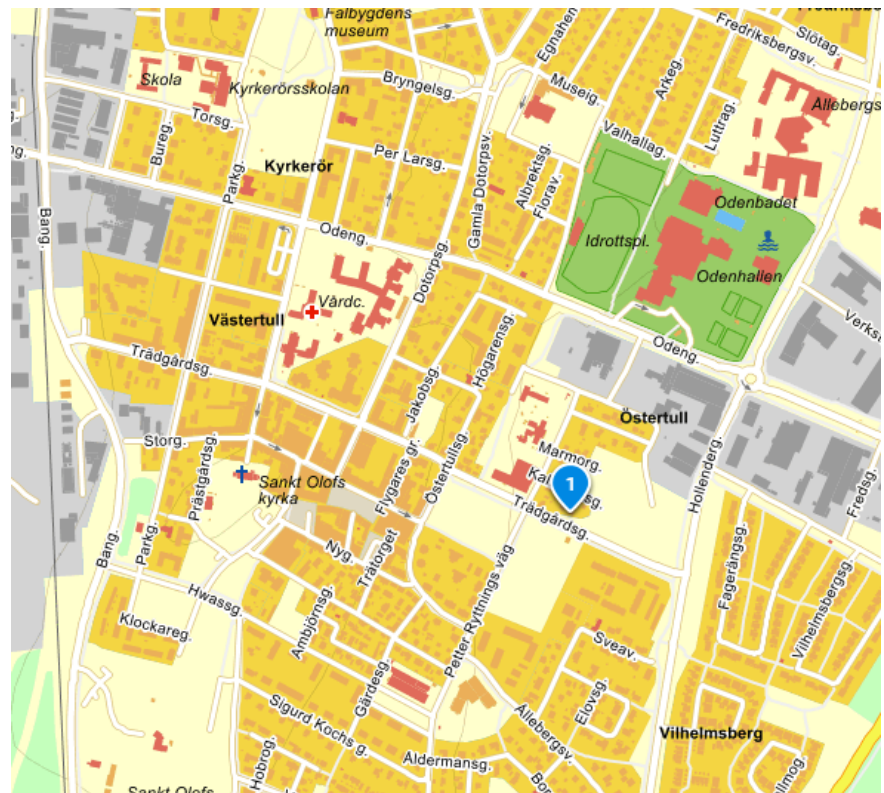
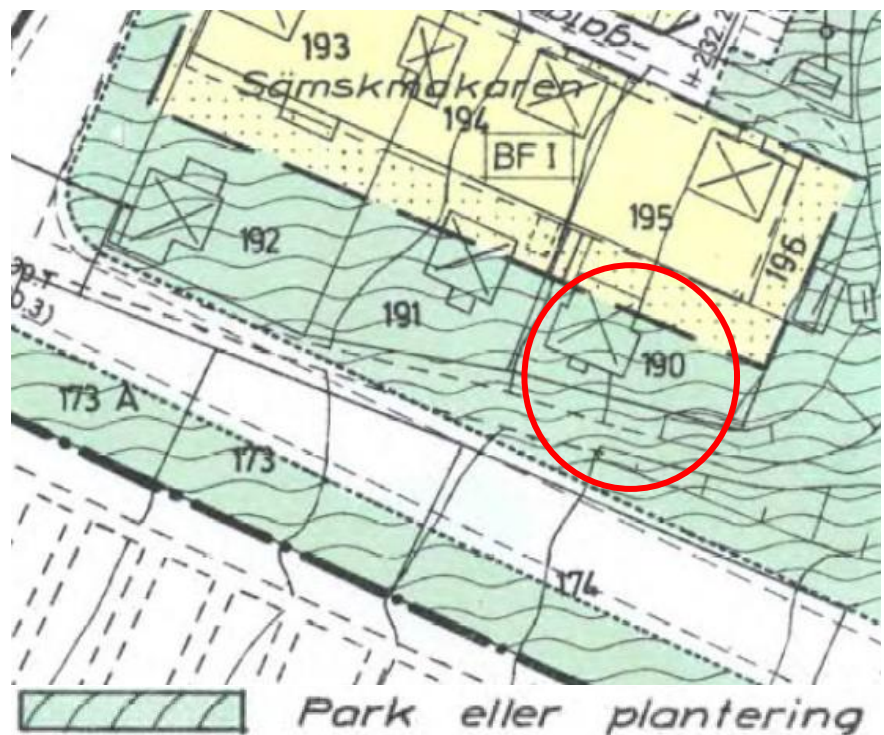


Bild från Eniro.se

Planförhållanden

Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan från 1972-11-20. Planen anger allmänt ändamål (park eller plantering). Genomförandetiden har gått ut.

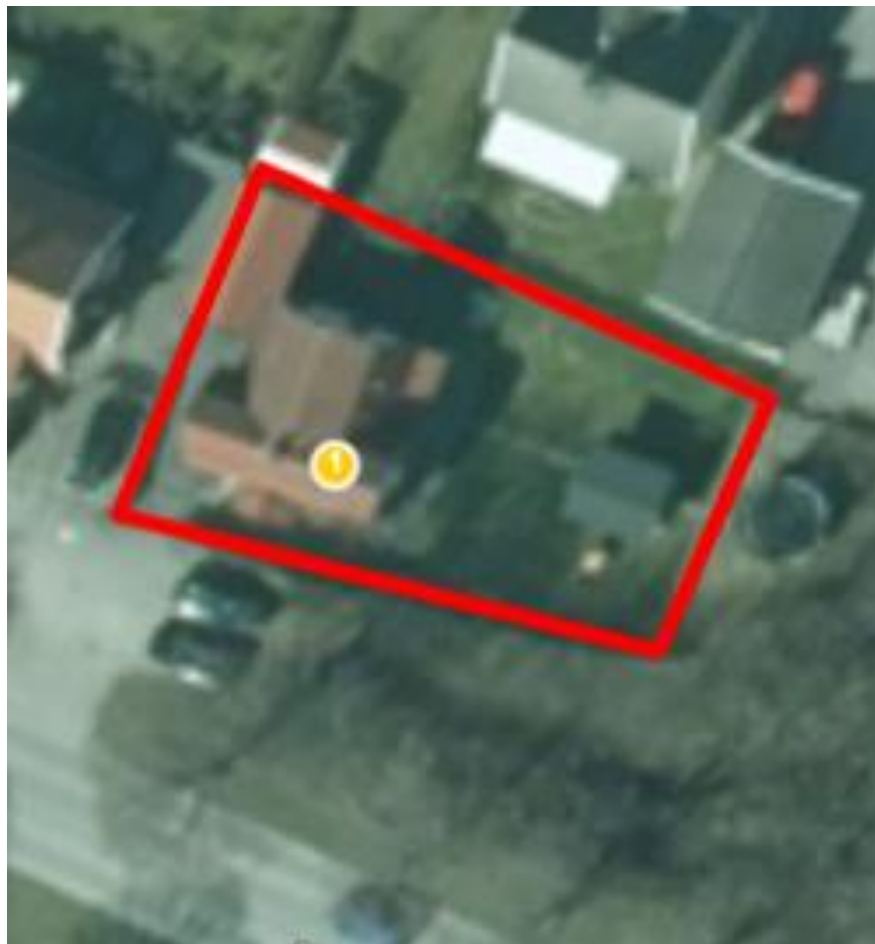


*Servitut, samfälligheter,
inteckningar etc.*

Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS).

Tomtbeskrivning

Värderingsobjektets areal uppgår till 456 kvm.



Tomten består främst av gräsmatta. Garageuppfarten är asfalterad och det finns stenlagd gång. Ingången har granitstolpar med järngrind. Parkeringsplats nyttjas även utanför fastighetsgräns.

Byggnadsbeskrivning

Värderingsobjektet är bebyggt med bostadshus i en våning med inredd vind samt källare. Huset är ursprungligen uppfört 1920 samt om-och tillbyggt 1933 och 2008. Boarean är cirka 120 kvm.

Byggnaden är grundlagd på källare. Stomme, bjälklag och ytterväggar är av trä. Fasaderna är klädda med trä. Taket är täckt med betongpannor. Fönstren är nya och av 3-glastyp förutom två som är av 2-glastyp. Uppvärmningen sker med en nyinstallerad luft-värmepump via vattenburet system. Ventilationen utgörs av självdrag samt en fläkt i våtrum. Byggnaden är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Byggnadens underhållsskick är överlag gott men behöver målas om och det finns hål i fasaden efter tidigare värmepump.



På entréplan finns vardagsrum, kök, sovrum samt badrum med tvättpelare. Köksinredningen är från Ikea med bänkskivor i laminat. Köksutrustningen består av diskmaskin, fristående kyl och frys, spishäll, inbyggd varmluftsugn och fläktkåpa. På övre plan finns tre sovrum. I källaren finns förvaring samt central för luftvärmepumpen. Golven är av trälaminat eller heltäckningsmatta. Badrummet har våtrumsmatta på golv och väggar. Bostaden är i gott, modernt skick med god standard. Källaren nås utifrån och används till förvaring, takhöjden är endast 170 cm och det finns asbestberikade eternitskivor.



Det finns ett uppvärmt garage (luftvärmepump). Garaget är uppfört 2016-2017.



Det finns även ett fristående uterum i form av en öppen friggebod.



Taxering	<p>Fastighetens taxeringsvärde för taxeringsåret 2021 uppgår till 1 485 000 kr, varav 1 077 000 kr i byggnadsvärde och 408 000 kr i markvärde.</p> <p>Taxerad bostadsyta är 100 kvm och biytan 21 kvm, värdearean är 104 kvm. Nybyggnadsår är 1920, ombyggnadsår 2008 och värdeår 1951. Standardpoäng är 38.</p> <p>För att kunna jämföra med K/T-värde på ortspriser så har fastighetens taxeringsvärde för värdeår 2018 beräknats till 1 249 000 kr.</p>
----------	--

ERSÄTTNINGSGREGLER

Metod	<p>Ersättningsbedömningen görs med stöd av Expropriationslagens regler.</p> <p>Vid intrång av detta slag har markägaren rätt till ersättning, <i>ExL 4 kap 1 §, första stycket,</i> <i>För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den mån inte annat följer av vad som sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet, ska intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, ska även sådan skada ersättas.</i></p> <p>Den exproprierade har vidare rätt till ytterligare intrångsersättning för att mark avstås, <i>ExL 4 kap 1 §, andra stycket,</i> <i>Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning betalas med 25 procent av marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen.</i></p> <p>Nytta och skada av företaget ska regleras om företaget inte är orts- eller allmänvanligt, <i>ExL 4 kap 2 §</i> <i>Om det företag för vars genomförande en fastighet exproprieras har medfört inverkan av någon betydelse på fastighetens marknadsvärde, ska löseskillingen bestämmas på grundval av det marknadsvärde som fastigheten skulle ha haft om sådan inverkan inte hade förekommit. Detta gäller dock endast om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av likartad inverkan under jämförliga förhållanden. Om expropriationen avser en del av en fastighet, ska det som sägs i första stycket om beräkning av marknadsvärde tillämpas i fråga om värdet före expropriationen.</i></p>
-------	--

Plan- och bygglagen stadgar vidare att ersättning vid inlösen av allmän plats skall bestämmas med de regler som finns i expropriationslagen *ExL 4 kap 3 a §*,
Expropriationsersättning för mark eller annat utrymme som enligt en detaljplan skall användas för allmän plats skall bestämmas med hänsyn till de planförhållanden som rådde närmast innan marken eller utrymmet angavs som allmän plats.

Ersättning

Ersättningen skall enligt *ExL 4 kap 1 §* fördelas på två poster, dels på löseskilling och ytterligare löseskilling med 25 % och dels på annan ersättning. Den senare posten skall kompensera den exproprierade så att posterna sammantagna innebär en oförändrad förmögenhetsställning jämfört med om någon expropriation inte ägt rum.

Så kallad annan skada har inte utretts och någon företags-skada/nytta bedöms inte ha uppkommit.

VÄRDERING

Metodtillämpning

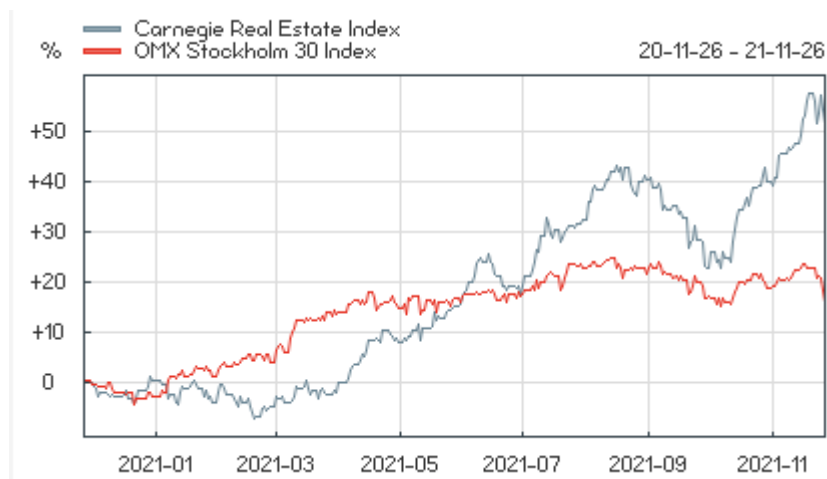
Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden.

Marknadsanalys

Allmänt

Vi har för närvarande ett starkt konjunkturläge med stor efterfrågan på både varor och tjänster. Stark efterfrågan har, i kombination med utbudsbegränsningar, logistikproblem och stigande råvarupriser och elpriser, medfört till högre konsumentpriser och höjd inflation. Riksbanken bedömer dock att prisökningar till följd av utbudsstörningar kommer att vara övergående, varför Riksbanken valde under det senaste mötet i november att hålla reporäntan oförändrad på 0 % och att fortsätta köpa obligationer för ytterligare 37 miljarder kr under det första kvartalet 2022.

Under det fjärde kvartalet har vi sett en ökad smittspridning av Covid-19. Om nya virusvarianter utvecklas som vaccinen inte ger skydd mot riskerar ekonomin att påverkas. I slutet av november rapporterades exempelvis om en ny virusvariant i Sydafrika vilket fick börserna att gå ned.



Fastighetsmarknaden

Aktiviteten på transaktionsmarknaden är stor och fram till och med september omsattes fastigheter för ett värde om strax under 200 miljarder kr. Transaktionsmarknaden har under året präglats av flera stora strukturförvärv, bl.a. Heimstadens förvärv av Akelius, Corems förvärv av Klöver och Castellums förvärv av Kungsleden.

Tillgången till kapital är god och för närvarande finns det fler köpare än säljare på marknaden. Intresset är störst för bostäder, samhällsfastigheter och logistik. Under senare tid har dock investerarna även visat ett ökat intresse för kontor, hotell och köpcentrum vilket tyder på att investerarna ser mer positivt på segmentens utveckling framöver.

Bankernas utlåning mot fastighetsbranschen har ökat under pandemin; både mot kommersiella fastigheter och mot den privata bostadsmarknaden.

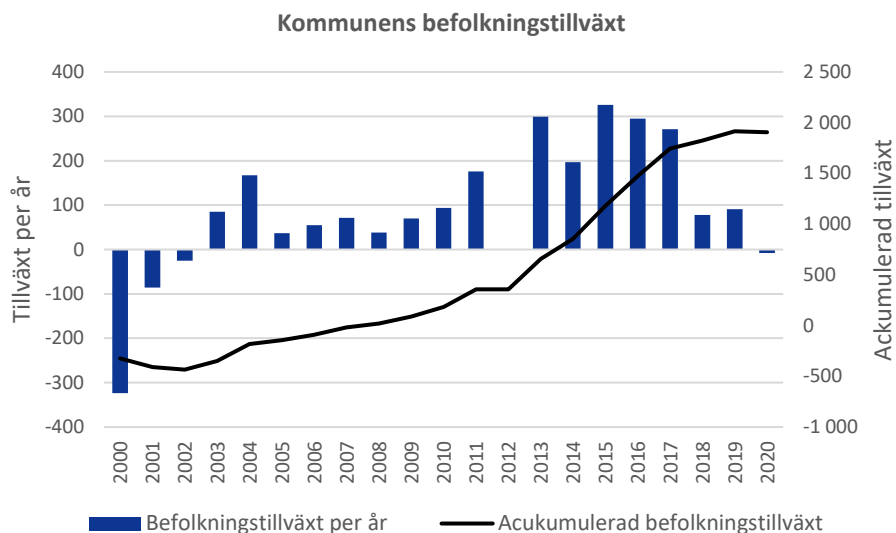
Senast 2045 har Sverige som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. För bygg- och fastighetssektorn som idag står för ca 20 % av utsläppen har detta medfört ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor; allt ifrån nya regelverk till teknisk innovation.

KPI steg med 2,8 % på årsbasis i oktober 2021 vilket medför att merparten av lokalhyrorna höjs lika mycket till 2022.

Kommuninfo

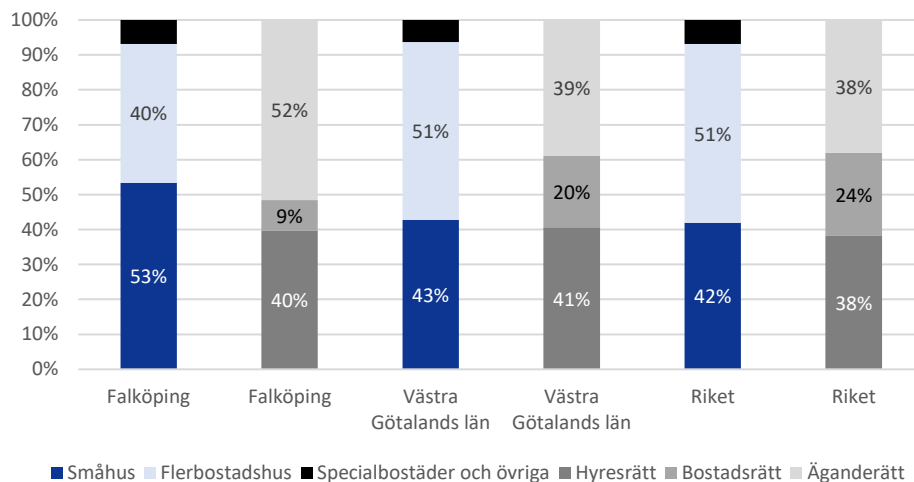
I Falköping är folkmängden cirka 33 400 personer. Befolkningstillväxten i Falköping var svagt negativ senaste mätningen men har varit positiv innan dess. Arbetslösheten är högre än i länet och riket.

	Falköping	Västra Götalands län	Riket
Befolkning, kv 3 2021	33 205	1 742 917	10 435 447
Befolkningstillväxt rullande 12 mån	-0,1%	0,5%	0,5%
Arbetslöshet, sep 2021	8,3%	6,9%	7,5%
Medianinkomst, 2019	326 100	340 900	337 400
Andel högutbildade*	10%	17%	17%



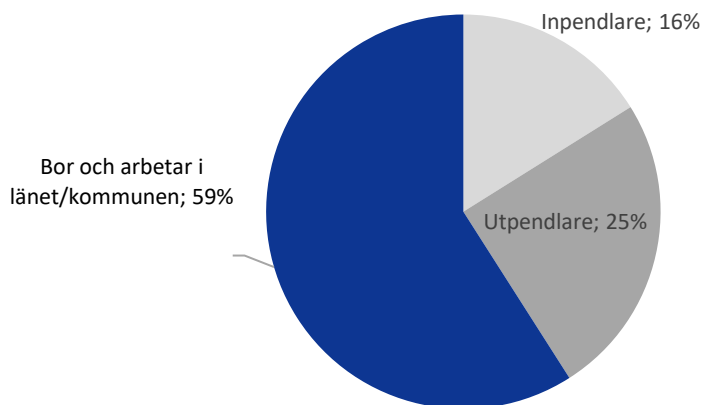
I kommunen är det en hög andel av befolkningen som bor i småhus med äganderätt, högre än medel för länet och riket.

Fördelning bostadstyp och upplåtelseform, 2020



59% av invånarna i Falköping bor och jobbar i länet eller kommunen.

In- och utpendling, kommunen 2020



Ortspris - småhus

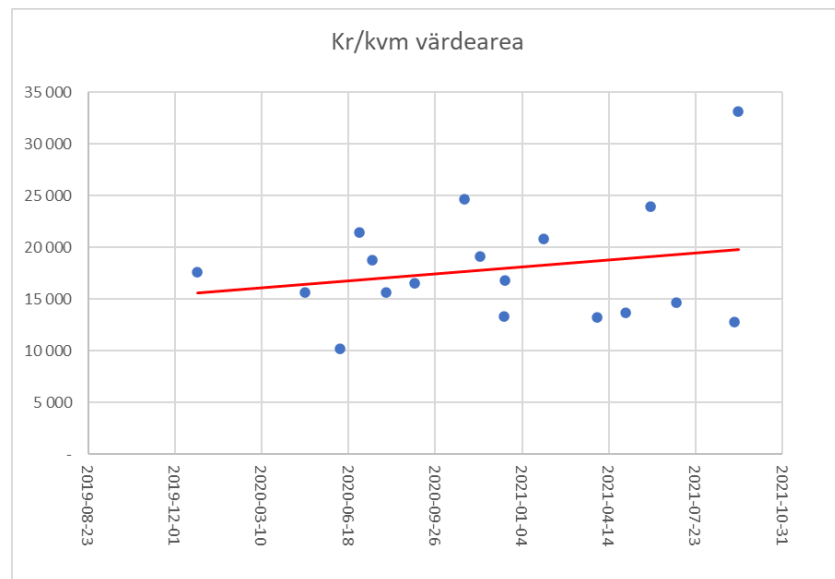
Ett ortsprismaterial har framtagits avseende friliggande bostadshus som sålts ett år bakåt i ett område kring värderingsobjektet.

Beteckning	Adress	Datum	Boarea	Biarea	Värde area	Standard- poäng	Byggår	Värde- år	Tomt- areal	Köpesumma	Kr/kvm värdearea	K/T
Hjulmakaren 3	Vävgatan 6	2021-09-10	97	18	101	23	1 922	1 929	923	3 350 000	33 168	3,89
Skomakaren 3	Gärdesgatan 5	2021-09-06	110	35	117	25	1 909	1 929	650	1 500 000	12 821	1,59
Uranus 3	Ällebergsvägen 23	2021-07-01	153		153	39	1 979	1 979	1 084	2 250 000	14 706	1,23
Blåsippan 1	Idrottsgatan 15	2021-06-01	86	47	95	23	1 939	1 939	544	2 275 000	23 947	2,85
Lantmannen 13	Parkgatan 31B	2021-05-03	152	35	159	31	1 978	1 978	494	2 175 000	13 679	1,35
Resemontören 2	Sigurd Kochs Gata 27	2021-03-31	103	91	121	26	1 959	1 959	851	1 600 000	13 223	1,80
Neptunus 4	Elovgatan 15	2021-01-29	133	18	137	40	1 975	1 975	985	2 850 000	20 803	1,67
Topasen 15	Ällebergsvägen 30	2020-12-15	125	75	140	36	1 962	1 962	600	2 350 000	16 786	1,80
Granaten 6	Borgmästarevägen 16	2020-12-14	138	70	152	30	1 957	1 957	660	2 025 000	13 322	1,81
Sotaren 4	Östertullsgatan 14A m.f.	2020-11-17	192	99	212	45	1 914	1 929	920	4 050 000	19 104	2,10
Resemontören 13	Hobrogatan 9	2020-10-30	139	37	146	32	2 007	2 007	725	3 600 000	24 658	1,80
Uranus 2	Ällebergsvägen 21	2020-09-02	153		153	31	1 979	1 979	903	2 535 000	16 569	1,57
Prästkragen 5	Odengatan 39	2020-07-31	122	75	137	35	1 926	1 929	783	2 150 000	15 693	1,59
Korallen 4	Borgmästarevägen 30	2020-07-15	115	23	120	29	1 984	1 984	593	2 250 000	18 750	1,91
Draken 4	Dotorpsgatan 34	2020-07-01	200		200	34	1 918	1 929	775	4 300 000	21 500	2,67
Repslagaren 9	Jakobsgatan 9	2020-06-08	234	100	254	28	1 931	1 931	877	2 590 000	10 197	1,66
Sirius 14	Sveavägen 2A m.f.	2020-04-29	240	-	240	30	1 993	1 993	1 250	3 750 000	15 625	1,55
Ägir 19	Vasagatan 9A	2019-12-27	146	67	159	34	1 937	1 937	926	2 800 000	17 610	1,94

Priset per kvadratmeter värdearea varierar mellan ca 10 200 och 33 200 kr/kvm värdearea med medel- och mediantal på ca 17 900 respektive 16 700 kr/kvm värdearea. Köpeskillingarna ligger mellan 1 500 000 kr och 4 300 000 kr med ett medeltal på avrundat 2 688 000 kr. Medelvärde för ortsprisernas värdearea är 147 kvm.

Genomsnittligt K/T-värde för ortspriserna är 1,93 (värdeår 2018), applicerat på värderingsobjektets beräknade taxeringsvärde om 1 249 000 skulle det indikera ett värde om avrundat 2 413 000 kr.

Ortspriserna har haft en positiv trend under året, se nedan diagram.



Av objekten i ortspriset ligger Hjulmakaren 3 och Sotaren 4 närmast värderingsobjektet. Dessa köpen avser dock hus som är mer tidstypiska än värderingsobjektet. De objekt i ortspriset som är mer jämförbara med värderingsobjektet är Granaten 6 och Topasen 15.



Granaten 6.



Topasen 15. Bild från Google maps.

Värderingsobjektet bedöms vara i bättre skick än Granaten 6 och Topasen 15 eftersom det är nyrenoverat samt har ett mer centralt läge.

Sammanvägning

Jämförelsen med K/T indikerar ett värde på ca 2 400 000 kr. Emellertid är taxeringsvärden något trubbigt att jämföra med. Dock kan det ge en viss indikation om det i övrigt är svårt att hitta jämförbara köp.

De objekten i ortspriset som bedöms vara mest jämförbart med värderingsobjektet har sålts till priser strax under medel i ortspriset. Värderingsobjektet bedöms dock vara i bättre, renoverat skick än jämförelseobjekten.

Värderingsobjektet har ett mycket gott läge på orten och är nyligen renoverat. Med hänsyn till detta bör värdet ligga över medelvärdet på ortspriserna.

Slutligen bedöms att värdet bör ligga kring 20 500 kr/kvm värdearea. 20 500 kr/kvm fördelat på 104 kvm = avrundat 2 150 000 kr.

MARKNADSVÄRDE

Marknadsvärdet av fastigheten **Gamla stan 2:13** i **Falköpings kommun** bedöms vid värdetidpunkten januari 2022 till:

Två miljoner etthundrafemtiotusen kronor
[2.150.000 kr]

ERSÄTTNING

Ersättningen består av löseskilling/intrångsersättning (motsvaras av marknadsvärdet) och ytterligare löseskilling/intrångsersättning (25 % påslag), vilket blir:

Två miljoner sexhundra åttiosjutusen femhundra kronor
[2 687 500 kr]

OBS! Notera värderingsförutsättningarna under "Förutsättningar" ovan.

Göteborg 2022-01-18

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB



Madelene Gustafsson
Civilingenjör

AUKTORISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE



Bilagor;

1. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS)
2. Allmänna villkor för värdeutlåtande

Fastighet			
Beteckning Falköping Gamla Stan 2:13	UUID: 909a6a69-92c9-90ec-e040-ed8f66444c3f	Senaste ändringen i allmänna delen 1987-04-27	
Nyckel: 140399850	Län- och kommunkod 1499	Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-10-09	
Distrikt Falköping	Distriktskod 107226	Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2021-12-03	
Adress			
Adress Trädgårdsgatan 47 521 41 Falköping			
Läge, karta			
Område 1	N (SWEREF 99 TM) 6447520.5	E (SWEREF 99 TM) 415283.3	
Areal			
Område Totalt	Totalareal 456 kvm	Därav landareal 456 kvm	Därav vattenareal

Lagfart

Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
780101-4114 Shala, Hisni Trädgårdsgatan 47 521 41 Falköping	1/2	2006-10-09	06/21662

Köp (även transportköp): 2006-10-05
Köpeskilling: 595.000 SEK, avser hela fastigheten.

830515-2343 Shala, Feride Trädgårdsgatan 47 521 41 Falköping	1/2	2006-10-09	06/21663
---	-----	------------	----------

Köp (även transportköp): 2006-10-05
Köpeskilling: 595.000 SEK, avser hela fastigheten.

Inteckningar

Totalt antal inteckningar: 4
Totalt belopp: 701.000 SEK

Nr	Belopp	Inskrivningsdag	Akt
1	187.000 SEK	1991-05-17	91/6868
2	163.000 SEK	2004-05-05	04/8302
3	156.000 SEK	2006-10-09	06/21664
4	195.000 SEK	2006-10-09	06/21665

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer	Datum	Akt
Stadsplan: Del av gamla staden, Kv vävaren mfl	1972-11-20	16-FAF-1153

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Småhusenhet, bebyggd (220)
420794-4

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde Taxeringsår	Taxeringsvärde	därav byggnadsvärde	därav markvärde
2021	1.485.000 SEK	1.077.000 SEK	408.000 SEK

Taxerad Ägare	Andel	Juridisk form	Ägandetyyp
780101-4114 Shala, Hisni Trädgårdsgatan 47 521 41 Falköping	1/2	Fysisk person	Lagfart eller Tomträtt

Taxerad Ägare	Andel	Juridisk form	Ägandetyyp
830515-2343 Shala, Feride Trädgårdsgatan 47 521 41 Falköping	1/2	Fysisk person	Lagfart eller Tomträtt

Värderingsenhet småhusmark 006226319.

Taxeringsvärde 408.000 SEK	Riktvärdeområde 1499001	Fastighetsrättsliga förhållanden Självständig
Tomtareal 456 kvm	Strand (Inte strand eller strandnära) mer än 150 m	Vatten o avlopp Kommunalt vatten året om Kommunalt avlopp
	Antal lika 1	

Värderingsenhet småhusbyggnad 006227319.

Bebyggelsetyp Friliggande	Taxeringsvärde 1.077.000 SEK	Total standardpoäng 38
Bostadsyta 100 kvm	Biutrymmesyta 21 kvm	Värdeyta 104 kvm
Nybyggnadsår 1920	Tillbyggnadsår 2008	Värdeår 1951
Under Byggnad Nej	Antal lika 1	

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Avstyckning	1920-11-22	1686K-D28/1920
Beslut om fastighetsindelning	1928-11-22	

Tidigare Beteckning

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
R-Falköping Stg 190	1985-05-15	1686-600

Ajourforande inskrivningsmyndighet

Lantmäteriet	Kontorbeteckning: Eksjö Telefon: 0771-63 63 63
--------------	---

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;

1 Värdeutlåtandets omfattning

1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtande

2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande "Svensk Standard".

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värderingsobjektet förutsatts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.

3 Miljöfrågor

3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick

4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsatts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för

- sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka.
- funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter.

5 Ansvar

5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet

6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande

7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsforetaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.

VÅRA KONTOR

Stockholm

Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm
Tel 08 696 95 50

Göteborg

Drottninggatan 36, 411 14 Göteborg
Tel 031 10 78 50

Malmö

Södra Promenaden 59, 211 38 Malmö
Tel 040 12 60 70

Norrköping

Sankt Persgatan 27, 602 33 Norrköping
Tel 011 12 61 21

Nyköping

Västra Kvarngatan 64, 611 32 Nyköping
Tel 0155 778 70

Sundsvall

Klökanvägen 8, 857 53 Sundsvall
Tel 070 229 05 15

Umeå

Svidjevägen 8, 904 40 Röbäck
Tel 076 846 99 55

Västerås

Skomakargatan 2, 722 11 Västerås
Tel 021 665 53 15

Östersund

Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund
Tel 076 114 99 88

Göteborg 2022-11-29

Uppmätning av huvudbyggnaden på fastigheten. Gamla stan 2:13, Falköping.
Vårt uppdrag har varit att mäta BOA och BIA i ovanstående byggnad. Byggnaden består av källarplan med ingång direkt utifrån, entréplan samt ett övre plan.

Källarplan.

Källarplanet har ingen mätvärd BIA yta eftersom takhöjden mättes upp till 1740 mm och gräns för mätvärd yta går vid en rumshöjd på 1900 mm.

Entréplan	65,11 m ²
Övre plan	<u>49,54 m²</u>
S:a	<u>114,65 m²</u>

Uppmätningen har följt föreskrifterna i SS 21054:2020 "Area och volym för byggnader – Terminologi och mätning"

Med vänlig hälsning

Mats Andersson

Arkitekt SAR/MSA

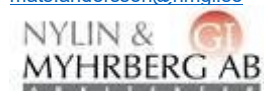
Certifierad sakkunnig av tillgänglighet

[Nylin & Myhrberg GI AB](#)

Norra Gubberogatan 32, 416 63 Göteborg

M: 070-640 20 38 D: 031-61 04 85 V: 031-18 33 31

mats.andersson@nmgi.se



§ 71

Dnr 2023/00722250

lordningställande av Vintervägen i Stenstorp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att starta projekt Vintervägen Stenstorp, som omfattas av fortsatt utbyggnad av VA och allmän plats, till en beräknad kostnad av 6,95 miljoner kronor.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för mark- och exploateringsprojekt Vintervägen Stenstorp.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tomtpriset för småhustomter samt för rad/parhus till 400 kr/kvm. Tomtpriset är exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader och avgifter i samband med köp.

Sammanfattning

Detaljplanen Stenstorp 2:74 m.fl. blev antagen av byggnadsnämnden den 20 maj 2010, § 74. Del av området byggdes ut och stod klart 2010. Området tjänade då fyra småhustomter samt område för rad-/parhus. Beslut om tomtpris togs i ärende KF § 71/2010. Försäljning av de fyra första småhustomterna har skett under perioden 2011-2020.

För närvarande finns det inga småhustomter till försäljning i Stenstorp. För att kunna erbjuda tomter för byggnation av småhus i Stenstorp behöver det detaljplanelagda området färdigställas. När denna etapp av området är utbyggt kommer det att vara möjligt att försälja ytterligare nio småhustomter. Utbyggnaden förväntas stå klar under 2024 alternativt 2025 beroende på när projektet startar.

För att finansiera utbyggnaden erfordras det att priset för tomtmark sätts till 400 kr/kvm. Priset gäller både för småhus- och par-/radhus tomter. Förväntade intäkter vid ett pris på 400 kr/kvm vid försäljning av nio småhustomter och områden för par-/radhus uppskattas till cirka 3,6 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-03
 - Projektbeställning Stenstorp Vintervägen
-

lordningställande av Vintervägen i Stenstorp

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att starta projekt Vintervägen Stenstorp, som omfattas av fortsatt utbyggnad av VA och allmän plats, till en beräknad kostnad av 6,95 miljoner kronor.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för mark- och exploateringsprojekt Vintervägen Stenstorp.
- 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tomtpriiset för småhustomter samt för rad-/parhus till 400 kr/kvm. Tomtpriiset är exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader och avgifter i samband med köp.

Sammanfattning

Detaljplanen Stenstorp 2:74 m.fl. blev antagen i byggnadsnämnden, BN § 74, 2010-05-20, och vann laga kraft den 2010-06-16. Del av området byggdes ut och stod klart 2010. Området tjänade då fyra småhustomter samt område för rad-/parhus. Beslut om tomtpriis togs i ärende KF § 71/2010. Försäljning av de fyra första småhustomterna har skett under perioden 2011-2020.

För närvarande finns det inga småhustomter till försäljning i Stenstorp. För att kunna erbjuda tomter för byggnation av småhus i Stenstorp behöver det detaljplanelagda området färdigställas. När denna etapp av området är utbyggt kommer det att vara möjligt att försälja ytterligare nio småhustomter. Utbyggnaden förväntas stå klar under 2024 alternativt 2025 beroende på när projektet startar.

För att finansiera utbyggnaden erfordras det att priset för tomtmark sätts till 400 kr/kvm. Priset gäller både för småhus- och par-/radhus tomter. Förväntade intäkter vid ett pris på 400 kr/kvm vid försäljning av nio småhustomter och områden för par-/radhus uppskattas till cirka 3,6 miljoner kronor.

Bakgrund

Detaljplanen Stenstorp 2:74 m.fl. blev antagen i byggnadsnämnden, BN § 74, 2010-05-20, och vann laga kraft den 2010-06-16. Framtagandet av detaljplanen skedde med anledning av att man såg ett ökat intresse av att bo i Stenstorp. I samband med arbetet med detaljplanen togs även beslut om tomtpris i ärende KF § 71/2010. Tomtpriset för villatomter sattes då till 210 000 kr och för tomter till par-/radhus till 155 000 kr. Försäljningspriset var exklusive VA-anläggningsavgift och fastighetsbildningskostnad.

För närvarande finns det inga småhustomter till försäljning i Stenstorp. För att kunna erbjuda tomter för byggnation av småhus i Stenstorp behöver det detaljplanelagda området färdigställas.

Förvaltningens bedömning

Med anledning av det ovan anförda och fattade beslut föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att starta projekt Vintervägen Stenstorp som omfattas av fortsatt utbyggnad av VA och allmän plats till en beräknad kostnad av 6,95 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt Vintervägen Stenstorp samt att kommunfullmäktige beslutar att tomtpriset för småhustomter samt för rad-/parhus sätts till 400 kr/kvm.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Finansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens investeringsbudget för exploatering projekt Stenstorp Vintervägen.

Kostnaderna för projektet är beräknade till 6,95 miljoner kronor för gator och naturmark inom allmän plats samt vatten och avloppsnät.

Av detta utgör anläggande av vatten och avlopp 4,2 miljoner kronor. Kostnaden för anläggande av vatten och avlopp finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa i samband med att fastigheterna ansluts till det kommunala vatten och avloppsnätet.

Under förutsättning att tomtpriset är 400 kr/kvm förväntas intäkterna vid försäljning av tomtmark till ca 3,6 miljoner kronor.

Utbyggnad av projektet medför en driftkostnad för allmän plats om 75 000 kronor per år och en kapitalkostnad om 155 000 kronor per år och en kapitalkostnad om 64 000 kronor per år för VA.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-03
- Projektbeställning Stenstorp Vintervägen

Beslutet ska skickas till

Amelie Sandström, Stadsbyggnadschef
Fredrik Johansson, Gatuchef
Adela Kapetanovic, VA-chef
Ekonomiavdelningen
Lolita Dikanda, Mark- och exploateringsingenjör

Lolita Dikanda
Mark- och exploateringsingenjör



Beställning ■

Projektbeställning

Utbyggnad av ny etapp i bostadsområde
Vintervägen, Stenstorp

Uppdragsgivare: Kommunledningsförvaltningen

2023-05-10

Dokumentansvarig: Lolita Dikanda ersättare Alexander Järkeborn



Innehåll

Projektbakgrund	1
Projektnamn.....	1
Syfte och mål.....	1
Förutsättningar och avgränsningar	1
Gata.....	2
Natur & park.....	2
VA	3
Övrigt.....	3
Risker och antaganden.....	3
Organisation	4
Tidplan.....	4
Rapportering	4
Sammanfattning.....	4
Ekonomi	5
Investering	5
Kapitalkostnader.....	5
Driftkonsekvenser.....	5
Intäkter.....	5

En projektbeställning är en samlad bild med schablonberäknade kostnader för projektet. Beställningen ska utgöra underlag för beslut om investering.

Projektbakgrund

Detaljplan Stenstorp 2:74 m.fl. vann laga kraft 2010-06-16 därefter byggdes den första etappen av Vintervägen som tjänar fastigheterna Olvonet 1-4. Hela området består av 13 stycken småhusvillatomter och två områden för par-/radhus.

Den första utbyggnaden av gata, vatten och avlopp gav service åt fyra småhustomter Olvonet 1-4. Småhusfastigheten Olvonet 3 såldes 2011, Olvonet 1 och 4 såldes under 2019 och Olvonet 2 såldes under 2020.

För att kunna försälja de återstående nio småhustomterna och områdena för par-/radhus behöver infrastrukturen i området byggas ut. Kommande utbyggnad gäller VA, allmän plats såsom gata och natur enligt upprättad detaljplan.

Projektamn

STE_Vintervägen _utbyggnad_2023_722

800034 STE_Vintervägen_GATA_2023_722

800035 STE_Vintervägen_VA_2023_722

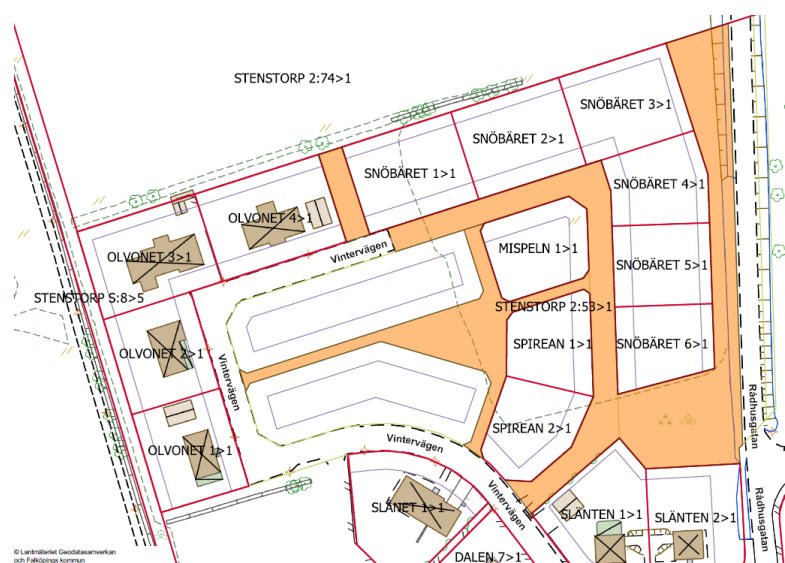
Syfte och mål

Syftet med framtagandet av befintlig detaljplan Stenstorp 2:74 m.fl. var att skapa tomter för försäljning. För att kunna försälja de återstående nio småhustomterna området krävs en utbyggnad av VA och allmän plats.

Förutsättningar och avgränsningar

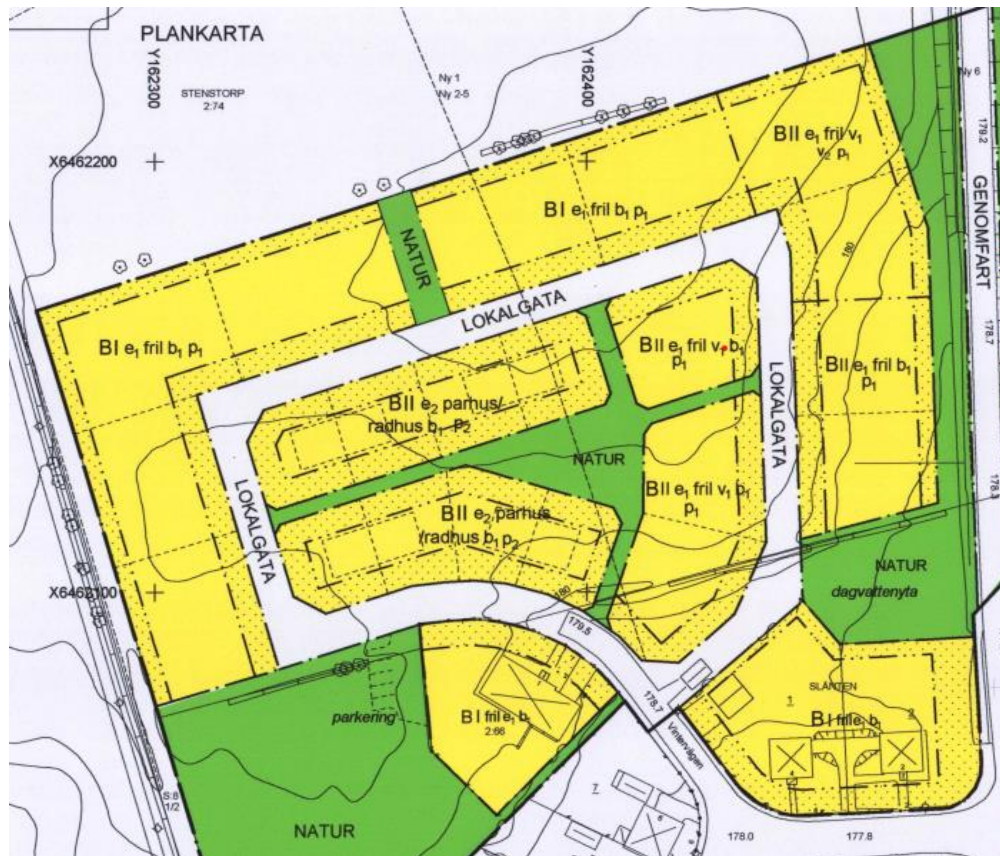
Planområdet är ca 3 ha där fyra småhustomter är sålda och bebyggda.

Område som behöver byggas ut med VA och allmän plats såsom lokalgata och natur är markerat med svagt orange färg se figur 1 nedan.



Figur 1- Område som ska byggas ut

Bilden, figur 2, är ett utdrag från gällande plankarta som visar hur området är uppdelat på par-/radhus, småhustomter, gata och natur.



Figur 1 - Plankarta

Gata

Projektet ger förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av lokalgatan Vintervägen, nybyggnation lokalgata 200m*8m 1600m².

Sista asfaltering beräknas ske under 2025.

Natur & park

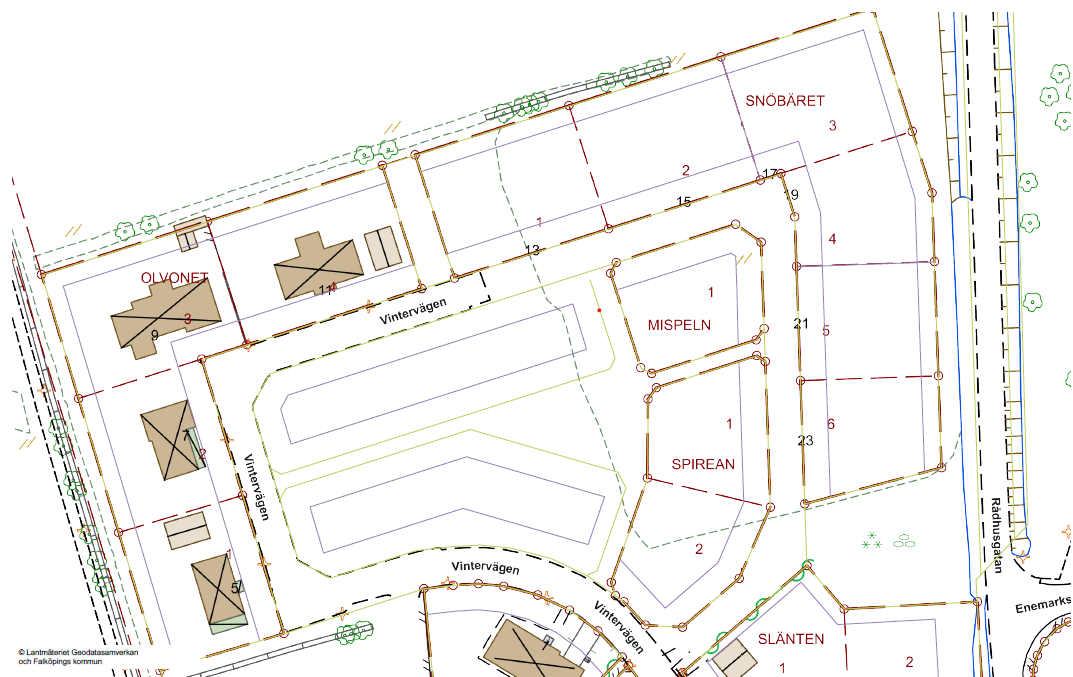
Grönytor är natur.

VA

Huvudledningar för dricksvatten, spill- och dagvatten med tillhörande anordningar anläggs i gatumark. Servisledningar från respektive ledningstyp anläggs till de återstående nio småhustomterna. I nordöstra delen av projektet anläggs en damm för hantering av dagvatten samt fördröjning av dagvatten vid stora skyfall från området.

Övrigt

Från Falköpings kommuns exploateringsfastighet Stenstorp 2:53 avstyckades 13 stycken småhustomter av 2010. Det finns två områden inom detaljplanen avsedda för par/radhus när dessa försäljs kommer köparen att stå för avstyckningskostnaden. Bild nedan visar fastighets- och plangränser.



Figur 3- Fastighet och plangränser

Risker och antaganden

Förekomst av berg - Risk för berg vid anläggande av VA ledningar som kan öka kostnader.

Masshantering - Risk för ökade kostnader för masshantering om inte plats för masshantering inom området säkras.

Markföroreningar – Risk för kostnadsökning om föroreningar skulle påträffas under iordningställande.

Ostabil läge med inflation och oro i världen.

Organisation

Projektägare:	Kommunledningsförvaltningen/ Kommunstyrelsen
Projektbeställare:	Kommunledningsförvaltningen- Stadsbyggnadsavdelningen, Mark- och exploateringsenheten
Projektledare:	Lolita Dikanda, Mark och Exploateringsingenjör
Projektledare genomförande:	Kjell Björk, Biträdande gatuchef
Projektgrupp:	MaEx-ingenjör, Biträdande gatuchef, VA- ingenjör, Gatuingenjör.

Tidplan

Våren 2023 Projektering och arbetshandlingar tas fram.
Hösten 2023/ Våren 2024 projektstart. Med anledning av att projektstarten är osäker kan ingen tid sättas för när projektet är klart men genomförandetiden beräknas till 24 veckor.

Rapportering

Denna projektbeställning ska utgöra underlag för beslut om investering. Vid ett beslut om investering ska rapportering ske löpande av projektledaren till beställaren. Slutrapportering sker till kommunstyrelsen i delårs- och årsredovisning.

Sammanfattning

Projektet kommer att resultera i att nio småhustomter i Stenstorp kan läggas ut för försäljning.

Ekonomi

Projektet beräknas uppgå till en total kostnad om 6 950 000 kronor.

Investering

Total investering	Kronor (Mnkr)	Notering	Ansvarig
Gata	2,75 mkr		KLF
Park			KLF
Damm	1,0 mkr		KLF
VA	3,2 mkr		KLF
Övrigt			
Totalt	6,95 mkr		

Investering per projektår	2023	2024	2025	Ansvarig
Gata	1,0 mkr	1,75mkr		KLF
Park				KLF
Damm	0,5mkr	0,5mkr		KLF
VA	1,0 mkr	2,2 mkr		KLF
Övrigt				
Totalt	2,5 mkr	4,45 mkr		

Kapitalkostnader

	Kronor/år	Notering	Ansvarig
Allmän plats	155 tkr	Beräknat på komponentfördelning och 1,25%	KLF
VA	64 tkr	2,1 Mkr, avskrivningstid 50 år, 1,25 % ränta.	KLF
Övrigt			KLF

Driftkonsekvenser

	Kronor/år	Notering	Ansvarig
Gata	40 000	1 660 kvm	KLF
Park	35 000	3 424 kvm	KLF

Intäkter

	Kronor	Notering	Ansvarig
Villatomter	3 326 000	8315 kvm * 400 kr/kvm	KLF
Par-/Rad/Kedjehus	250 000	Räknat av 1 240 000 kr från etapp 1	KLF
VA-anslutningar		X st x Y kr	VA
Tomtyteavgift		X kvm x Y kr	VA

Kommunstyrelsen

Ändring av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser.
- 2 Ändringen gäller från och med den 1 juli 2023 och ersätter kommunstyrelsens beslut den 15 mars 2023, § 76.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ändringar i kommunstyrelsens delegationsbestämmelser. Detta på grund av att organisationsförändringen på kommunledningsförvaltningen samt sammanslagningen av tekniska nämnden och kommunstyrelsen medfört ett behov av uppdateringar. Bland annat har det förtydligats att ÄTA-arbeten, att ansöka om olika lov och att färdigställa bygghandlingar är att betrakta som verkställighet. Detsamma lämnande av bud inför förvärv av fastighet. De huvudsakliga förändringarna innebär tillägg av punkter om ingå ramavtal gällande entreprenader, ingå avtal om köp av substrat till biogasanläggning, försäljning av slurry och biogödsel, godkänna avtal om fördelning av bidrag för lokala naturvårdsprojekt samt delegation gällande besluta om att ansöka om skyddsobjekt. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till ändring av delegationsbestämmelser. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2023 och ersätter kommunstyrelsens beslut den 15 mars 2023, § 76. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Bakgrund

Till följd av både organisationsförändringen på kommunledningsförvaltningen och sammanslagningen av tekniska nämnden och kommunstyrelsen har ett flertal behov av ändringar uppmärksamats. Kommunledningsförvaltningen har därför arbetat fram ändringar i kommunstyrelsens

delegationsbestämmelser. Utöver språkliga förändringar och mindre justeringar har i huvudsak har följande tillägg och förändringar gjorts.

- § 8.3 har tagits bort för att styrdokument som regel alltid tas av kommunstyrelsen och delegationen har inte använts.
- I § 8.7 har det förtydligats att delegationen även omfattar rätten att entlediga tillförordnad förvaltningschef.
- Under ekonomiavsnittet, § 10, har det förtydligats att tillkommande ÄTA-arbeten i entreprenadavtal samt att framtida bygghandlingar och ansöka om tillhörande lov och dispenser betraktas som verkställighet.
- Det har införts en ny delegation i § 10.19 som omfattar att besluta om att ingå ramavtal för entreprenader inom verksamhetsområden fastighet och service och samhällsbyggnad. Delegater är verksamhetschef för respektive område.
- I § 10.22 föreslås att enhetschefer och fastighetsförvaltare ges delegation på att sälja utranterat material på upp till 100 000 kronor.
- Under § 11 har förvärv av fastighet respektive avhända kommunen fastighet delats upp i olika punkter. Det framgår också att lämna bud inför ett förvärv av fastighet är att betrakta som verkställighet.
- Det har införts en ny punkt i § 13.2 om att ingå avtal om köp av substrat till biogasanläggningen, vilket inkluderar lämnande av anbud. Delegat är i första hand ordföranden i utskottet för stöd och service.
- Även § 13.3 har införts som ny punkt och innebär delegation om att ingå avtal om försäljning av biogödsel och slurry. Delegat är även här i första hand ordföranden i utskottet för stöd och service.
- En ny punkt har införts i § 14.4 och där föreslås i första hand stadsbyggnadschef kunna godkänna avtal om fördelning av bidrag från lokala naturvårdsprojekt.
- En ny delegation föreslås även införas i § 17.7 och ger säkerhetsskyddschef delegation att besluta om ansökan av skyddsobjekt enligt skyddslagen.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till ändring av delegationsbestämmelser. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2023 och ersätter kommunstyrelsens beslut den 15 mars 2023, § 76.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-06-05
- Förslag till delegationsbestämmelser, 2023-06-05

Beslutet ska skickas till

Sara Cronholm, kommunjurist

Dina Ebbeson, t.f. kommundirektör
Samtliga avdelningschefer och delegater
Anna Karin Linder, administratör

Sara Cronholm
Kommunjurist



Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av dokument	Kommunal författningssamling
Beslutsinstans	Kommunstyrelsen
Fastställd	
Ersätter dokument	
Diarienummer	
Giltighetstid	Från 1 september 2023 och tillsvidare
Dokumentet gäller för	Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen
Dokumentansvarig	Kommundirektör

Innehållsförteckning

Inledning	3
Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut.....	3
Anmälan av delegationsbeslut.....	4
Delegation med stöd av andra lagrum än 6 kap. 37 § kommunallagen	4
Ordförandebeslut.....	4
Vidaredelegation	4
Inledande bestämmelser	5
Delegation med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen	5
Allmänna ärenden	5
Personalärenden (kommunövergripande).....	9
Personalärenden (kommunledningsförvaltningen).....	10
Ekonomiska ärenden.....	14
Fastighetsärenden.....	18
Naturvårdsärenden	24
IT-ärenden.....	26
GDPR-ärenden.....	27
Undertecknande av handlingar	31

Inledning

§ 1

Dessa delegationsbestämmelser gäller för kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen. Förvaltningschef är kommundirektören och direkt underställd kommundirektören är biträdande förvaltningschef. Biträdande förvaltningschef har genom vidaredelegation personalansvar för övriga verksamhetschefer. Direkt underställd verksamhetschef är avdelningschef. På vissa avdelningar finns även enhetschef som är direkt underställd avdelningschef. Den som innehar dessa befattningar är delegat i de ärenden där befattningen anges ha delegation, om inget undantag finns angivet i denna delegationsordning.

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. Ett beslut som fattas med stöd av dessa delegationsbestämmelser har samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan inte ändra ett sådant beslut men kan när som helst återkalla delegationen.

Enligt 6 kap. 38 § får vissa typer av ärenden inte delegeras. Delegationsförbud gäller bland annat för ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och vissa ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Det är beslutsfattarens ansvar att inte fatta beslut som står i strid med dessa begränsningar.

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i enlighet med gällande lagar, förordningar, kommunfullmäktiges beslut, bindande avtal och vägledande bestämmelser. Den delegerade beslutsrätten är därtill begränsad till kommunstyrelsens verksamhetsområde och gäller bara inom respektive budgetramar. Frågor som bedöms vara av principiell eller prejudicerande natur ska alltid underställas kommunstyrelsen.

Om angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst beslut är det kommunstyrelsens skyldighet att fatta beslutet. Om det är fara i dröjsmål har ordföranden, med förste respektive andre vice ordförande som ersättare, rätt att fatta beslutet på nämndens vägnar, se § 3.

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska dock alltid göras i samband med att en ny mandatperiod inletts.

Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden till skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot sådana där de anställda följer redan fastställda regler och direktiv och där

det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som en del av det dagliga arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland annat avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av tomt enligt tomtkön.

Anmälan av delegationsbeslut

§ 2

Ett delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. I de fall där det finns en handling till följd av delegationsbeslutet, exempelvis ett avtal, görs anmälan genom diarieföring i Ciceron. Det är viktigt att det i handlingen framgår hänvisning till aktuell punkt i delegationsbestämmelser samt vem som har fattat delegationsbeslutet. I annat fall ska delegationsbeslutet dokumenteras genom upprättandet av ett delegationsbeslut enligt mall.

För vissa typer av beslut finns särskilda hantering vad gäller anmälan, se information i fältet ”Anmärkning” vid respektive paragraf.

Delegationsbeslutet ska meddelas kansliavdelningen så snart som möjligt för att anmälas på nästkommande sammanträde.

Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i form av en förteckning.

Delegation med stöd av andra lagrum än 6 kap. 37 § kommunallagen

§ 3

Ordförandebeslut

Med tillämpning av 6 kap. 39 § kommunallagen delegeras till ordföranden, eller **när denne är frånvarande vid förfall för denne** till förste eller andre vice ordföranden i nämnd ordning, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas till nästa sammanträde.

§ 4

Vidaredelegation

Kommundirektören får i sin egenskap av förvaltningschef och med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. **Sådana beslut som tas med stöd av** vidaredelegation ska anmälas skriftligt som ett vanligt delegationsbeslut till kommunstyrelsen.

Inledande bestämmelser

§ 5

Där bestämmelserna anvisar flera delegater ska beslutet i första hand fattas av den förstnämnda delegaten ensam. Först i dennes frånvaro går beslutsrätten över till övriga delegater i angiven ordning.

Med tillämpning av 6 kap. 37 § kommunallagen delegeras kommunstyrelsens beslutanderätt för de ärenden som framgår av avsnitten 6–13 nedan.

Delegation med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen

§ 6

Allmänna ärenden

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 6.1	Utfärda fullmakt att föra kommunstyrelsens talan inför domstol och andra myndigheter	1. Ordföranden 2. Kommundirektör 3. Biträdande förvaltningschef	
§ 6.2	Besluta om yttrande till domstol avseende överklagade beslut där ursprungsbeslutet fattats på delegation	1. Den som fattat det överklagade beslutet 2. Kommunjurist	Enligt 6 kap. 38 § råder delegeringsförbud i fråga om yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats.
§ 6.3	Besluta att inte utlämna allmän handling enligt offentlighets- och sekretesslagen samt att utlämna sådan handling mot förbehåll	1. Kommunjurist 2. Kanslichef 3. Biträdande förvaltningschef	
§ 6.4	Besluta om att ta ut avgift i förskott i enlighet med 6 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen	1. Kommunjurist 2. Kanslichef 3. Biträdande förvaltningschef	
§ 6.5	Avge samråds- och granskningsyttranden och svara på remisser avseende översiktlig och strategisk fysisk planering, dock inte i frågor av principiell natur	Arbetsutskottet	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 6.6	Svara på remisser från riksdagen, regeringen eller andra myndigheter i frågor som hänför sig till kommunstyrelsens uppgifter, dock inte i frågor av principiell natur	Arbetsutskottet	
§ 6.7	Besluta om yttrande över policys, riktlinjer och planer från grannkommuner som berör fysisk planering, dock inte i frågor av principiell natur	Arbetsutskottet	
§ 6.8	Vid fara i dröjsmål utse ombud vid stämmor och möten, om inte bolagsordning eller annan urkund anger att detta ska göras av annat organ	Arbetsutskottet	
§ 6.9	Besluta om Falköpings kommuns deltagande i kampanjer, manifestationer och viljeyttringar, förutsatt att inte beslutet är av principiell betydelse eller medför kostnader överstigande fem prisbasbelopp	Arbetsutskottet	
§ 6.10	Besluta om yttrande enligt 12 eller 19 § kamerabevakningslag	1. Kommunjurist 2. Kanslichef	
§ 6.11	Besluta i ärende om fastställande av belägenhetsadresser enligt 10 § lagen om lägenhetsregister respektive lägenhetsnummer enligt 11 § samma lag.	1. 1:e mätningingenjör 2. Stadsbyggnadschef	
§ 6.12	Remittera motioner till aktuell nämnd med angivande av direktiv och tidsangivelser	Ordföranden	
§ 6.13	Remittera till nämnder i andra ärenden än motioner	1. Kanslichef 2. Kommundirektör 3. Kommunjurist	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 6.14	Ansöka om bidrag, exempelvis statsbidrag eller EU-bidrag, till kommunstyrelsens verksamhet i övriga ärenden än som framgår av § 14.12-14.14. - Som rör flera avdelningar - Som rör endast avdelningen	Biträdande förvaltningschef Avdelningschef	
§ 6.15	Besluta i frågor om användande av kommunens heraldiska vapen och logotyp	1. Kommunikationschef 2. Biträdande förvaltningschef 3. Kommundirektör	
§ 6.16	Besluta om återremiss av ärende	Arbetsutskottet	
§ 6.17	Besluta om viljeinriktning inom området social hållbarhet	Utskottet för social hållbarhet	
§ 6.18	Lämna utredningsuppdrag till förvaltningen	Arbetsutskottet	
§ 6.19	Anta dokumenthanteringsplan	1. Biträdande förvaltningschef 2. Kommundirektör 3. Kanslichef	Efter samråd med arkivarie
§ 6.20	Besluta om enskilt gallringsbeslut	1. Biträdande förvaltningschef 2. Kanslichef	Efter samråd med arkivarie
§ 6.21	Avge yttranden i trafikärenden till miljönämnden, byggnadsnämnden, Trafikverket, polismyndigheten, länsstyrelsen eller Transportstyrelsen som inte bedöms vara av principiell beskaffenhet för kommunen.	1. Trafikingenjör 2. Gatuchef	
§ 6.22	Besluta om uthyrning eller lån av reservkraft	1. Verksamhetschef samhällsbyggnad 2. Biträdande förvaltningschef	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 6.23	Beslut om att ansöka om planuppdrag hos byggnadsnämnden	1. Mark- och exploateringsansvarig, stadsbyggnadschef, fastighetschef, VA-chef och gatuchef inom sitt ansvarsområde	

§ 7

Ärenden enligt förvaltningslagen (FL)

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 7.1	Beslut att avslå en skriftlig framställning om att avgöra ett ärende som inte har avgjorts inom sex månader	1. Avdelningschef 2. Kommundirektör	12 § första stycket FL
§ 7.2	Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning	Avdelningschef	Även då ett ärende flyttas över till en annan kommun t.ex.
§ 7.3	Beslut att avvisa <ul style="list-style-type: none"> - ett ombud eller biträde - överklagande som kommit in för sent. - Ärende eller ansökan på annan grund 	Arbetsutskottet 1. Den som fattat det överklagade beslutet 2. Biträdande förvaltningschef Avdelningschef	14 § FL Efter samråd med kommunjurist. 45 § FL Rättidsprövningen som sådan utgör verkställighet. Det är först själva avvisningsbeslutet som utgör delegationsbeslut. Exempelvis att ej behörig person söker eller ansökan är ofullständig. Då prövas inte sakfrågan.

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 7.4	<p>Beslut att förelägga</p> <p>- part eller ombud att styrka ombudets behörighet genom en fullmakt</p> <p>- den enskilde att avhjälpa en brist i en framställning</p>	<p>1. Avdelningschef</p> <p>2. Biträdande förvaltningschef</p> <p>1. Avdelningschef</p> <p>2. Biträdande förvaltningschef</p>	<p>15 § andra stycket FL</p> <p>20 § andra stycket FL</p> <p>Om specialreglering finns i annan lag eller förordning ska den bestämmelsen dock tillämpas istället enligt 4 § FL. Se exv. 9 kap 22 § plan- och bygglag.</p> <p>Av föreläggandet ska även framgå att följden av att föreläggandet inte följs kan bli att framställningen inte tas upp till prövning.</p>
§ 7.5	Rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknfel eller liknande förbiseende	<p>1. Delegaten i ursprungsbeslutet</p> <p>2. Avdelningschef</p>	36 § FL
§ 7.6	Ompröva och ändra beslut	<p>1. Delegaten i ursprungsbeslutet</p> <p>2. Avdelningschef</p>	37-39 §§ FL
§ 7.7	Överklaga domstols eller myndighets beslut när beslutet har fattats på delegation	<p>1. Delegaten i ursprungsbeslutet</p> <p>2. Biträdande förvaltningschef</p>	
§ 7.8	Begära att det beslut som kommunen överklagat tills vidare inte ska gälla (yrkande om inhibition)	<p>1. Delegaten i ursprungsbeslutet</p> <p>2. Avdelningschef</p>	48 § FL

§ 8

Personalärenden (kommunövergripande)

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 8.1	<ul style="list-style-type: none"> • Antagande av centrala avtal • Teckna kollektivavtal 	<p>1. HR-chef</p> <p>2. Kommundirektör</p>	
§ 8.2	Besluta om stridsåtgärd	Arbetsutskottet	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 8.3	Besluta om styrdokument i arbetsrättsliga och personalpolitiska frågor	Arbetsutskottet	
§ 8.4	Föra tvisteförhandlingar	HR-chef	
§ 8.5	Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av avtal och andra arbetsrättsliga bestämmelser	1. HR-chef 2. Kommunjurist	
§ 8.6	Anställa kommundirektör och förvaltningschefer	Arbetsutskottet	
§ 8.7	Utse och entlediga tillförordnad förvaltningschef	1. Kommundirektör 2. Ordföranden	
§ 8.8	Lönesätta andra nämnders förvaltningschefer samt besluta om lönetillägg	1. Kommundirektör 2. HR-chef	
§ 8.9	Bevilja ledighet för andra nämnders förvaltningschefer i andra fall än när sådan regleras av lag eller kollektivavtal	1. Kommundirektör 2. HR-chef	
§ 8.10	Utfärda varsel/underrättelse om avsked eller uppsägning och entlediga andra nämnders förvaltningschefer	1. Kommundirektör 2. HR-chef	
§ 8.11	Förkorta uppsägningstid för andra nämnders förvaltningschefer	1. Kommundirektör 2. HR-chef	
§ 8.12	Fatta beslut om förbud av bisyssla i enlighet med Falköpings kommuns ”Riktlinje för bisyssla” för <ul style="list-style-type: none"> Förvaltningschefer utom kommundirektören 	HR-chef	
§ 8.13	Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter	HR-chef	

§ 9

Personalärenden (kommunledningsförvaltningen)

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 9.1	Pröva återbesättande av befattningar som; <ul style="list-style-type: none"> • Biträdande förvaltningschef • Verksamhetschef • Avdelningschef • Enhetschef • övrig personal på kommunledningsförvaltningen 	Kommundirektör Biträdande förvaltningschef Verksamhetschef Avdelningschef Avdelningschef och enhetschef inom sin enhet	
§ 9.2	Inrätta nya tjänster <ul style="list-style-type: none"> - som verksamhetschef eller motsvarande - som avdelningschef eller motsvarande - inom avdelningen eller enheten 	Biträdande förvaltningschef Verksamhetschef Avdelningschef och enhetschef inom sin enhet	
§ 9.3	Anställa <ul style="list-style-type: none"> • Biträdande förvaltningschef • Verksamhetschef • Avdelningschef • övrig personal på kommunledningsförvaltningen 	Kommundirektör Biträdande förvaltningschef Verksamhetschef Avdelningschef och enhetschef inom sin enhet	Delegationsbeslut om anställning av personal anmäls löpande av HR-avdelningen genom en lista över nyanställningar som lämnas till kansli-avdelningen.

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 9.4	Besluta om lönesättning avseende <ul style="list-style-type: none"> • Kommundirektören • Biträdande förvaltningschef • Verksamhetschef • Avdelningschef • Enhetschef • övrig personal på kommunledningsförvaltningen 	Ordföranden Kommundirektör Biträdande förvaltningschef Verksamhetschef Avdelningschef Avdelningschef och enhetschef inom sin enhet	
§ 9.5	Bevilja ledighet i andra fall än när sådan regleras av lag eller kollektivavtal <ul style="list-style-type: none"> • Kommundirektören • Biträdande förvaltningschef • Verksamhetschef • Avdelningschef • Enhetschef • övrig personal på kommunledningsförvaltningen 	Ordföranden Kommundirektör Biträdande förvaltningschef Verksamhetschef Avdelningschef Avdelningschef och enhetschef inom sin enhet	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 9.6	Fatta beslut om förbud av bisyssla i enlighet med Falköpings kommuns ”Riktlinje för bisyssla” för <ul style="list-style-type: none"> • Kommundirektören • övrig personal på kommunledningsförvaltningen 	Ordföranden HR-chef	
§ 9.7	Förkorta uppsägningstid för <ul style="list-style-type: none"> • Kommundirektör • Biträdande förvaltningschef • Verksamhetschef • Avdelningschef • Enhetschef • övrig personal på kommunledningsförvaltningen 	Ordföranden Kommundirektör Biträdande förvaltningschef Verksamhetschef Avdelningschef Avdelningschef och enhetschef inom sin enhet	
§ 9.8	Utfärda varsel/underrättelse om avsked eller uppsägning och entlediga <ul style="list-style-type: none"> • Kommundirektör • HR-chef • övrig personal på kommunledningsförvaltningen 	Ordföranden Kommundirektören 1. HR-chef 2. Kommundirektör	
§ 9.9	Besluta om avstängning från tjänstgöring och disciplinpåföljd i enlighet med gällande kollektivavtal	Avdelningschef	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 9.10	<p>Vara förhandlingspart vid förhandling enligt 11–14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet vid förhandling med facklig organisation som företrädar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biträdande förvaltningschef och verksamhetschef • Avdelningschefer och enhetschefer • Övrig personal inom kommunledningsförvaltningen 	<p>1. HR-chef 2. Kommundirektör</p> <p>1. HR-chef 2. Biträdande förvaltningschef</p> <p>1. Avdelningschef och enhetschef inom sin enhet 2. HR-chef</p>	
§ 9.11	Besluta om pensionsförmåner utifrån fastställda riktlinjer	HR-chef	
§ 9.12	Besluta om lönetillägg för personal på kommunledningsförvaltningen	HR-chef	

§ 10

Ekonomiska ärenden

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 10.1	Besluta om antagande av budgetförutsättningar	Arbetsutskottet	
§ 10.2	Besluta om täckning av kapitalkostnader för nämnderna	<p>1. Ekonomichef 2. Kommundirektör 3. Biträdande förvaltningschef</p>	
§ 10.3	Besluta om fördelning av centralt placerat löneutrymme	<p>1. Ekonomichef 2. Kommundirektör</p>	Gäller endast fördelning av det centrala löneutrymmet som kommunfullmäktige avsatt

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 10.4	Besluta om placeringar av kommunens likvida medel enligt av kommunfullmäktige antagen policy för finansverksamheten	1. Ekonomichef 2. Kommundirektör 3. Biträdande förvaltningschef	
§ 10.5	Besluta om placering av kommunala fond- och donationsmedel	1. Ekonomichef 2. Kommundirektör 3. Biträdande förvaltningschef	
§ 10.6	Upplåna respektive konvertera lån upp till av kommunfullmäktige högsta angivna belopp eller på grund av särskilt av fullmäktige fattat beslut	1. Ekonomichef 2. Kommundirektör 3. Biträdande förvaltningschef 4. HR-chef	
§ 10.7	Besluta om borgen för Falköpings Hyresbostäder AB eller Fastighets AB Mösseberg, för nya lån eller för omsättning av befintliga lån med kommunal borgen, uppgående till den ram som kommunfullmäktige fastställt.	1. Ekonomichef 2. Kommundirektör 3. Biträdande förvaltningschef 4. HR-chef	
§ 10.8	Besluta om fördelning av personalstrategiska medel	Arbetsutskottet	
§ 10.9	Besluta om fördelning av stimulansmedel utifrån och sociala investeringsreserven	Utskottet för social hållbarhet	
§ 10.10	Bevilja kommunstrategiskt bidrag ur kommunstyrelsens medel för bidragsgivning upp till fyra prisbasbelopp	Arbetsutskottet	
§ 10.11	Ingå avtal om sponsring <ul style="list-style-type: none"> • upp till ett halvt prisbasbelopp • inom en ram av ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp 	Näringslivschef Arbetsutskottet	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 10.12	<p>Ingå avtal om sponsring, finansierad ur marknadsföringsbudgeten, uppgående till maximalt högst två milliprisbasbelopp per deltagare och högst en tredjedels prisbasbelopp totalt till i kommunen verksam förening eller annan organisation för anordnande av måltid eller mottagning under förutsättning att det avser arrangemang som bidrar till att skänka uppmärksamhet åt Falköpings kommun, såsom mästerskap, konferenser av rikskaraktär och därmed jämställda arrangemang</p>	<p>1. Näringslivschef 2. Biträdande förvaltningschef</p>	
§ 10.13	<p>Utse attestanter</p>	<p>1. Förvaltnings-ekonom 2. Ekonomichef</p>	
§ 10.14	<p>Besluta om att sammanträdesarvode ska utgå för annan aktivitet än sammanträde för kommunstyrelsens förtroendevalda</p>	<p>Ordföranden</p>	
§ 10.15	<p>Besluta om inköp av varor och tjänster genom direktupphandling, vilket innefattar samtliga beslut som krävs enligt gällande upphandlingslagstiftning LÖU eller LUF och kommunens styrdokument kring inköp och upphandling, inom vederbörande verksamhetsområde och inom ramen för gällande budget, till ett belopp uppgående till</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det maximala belopp upp till direktupphandling som anges i gällande lag om offentlig upphandling 	<p>Avdelningschefer, enhetschefer, förvaltare, byggprojektledare, gatuingenjör, trafikingenjör, stadsträdgårdsmästare, biträdande gatuchef, driftchef, VA-projektör, VA-ingenjör</p>	<p>Delegerad beslutanderätt i inköpsfrågor gäller endast inom ramen för av kommunstyrelsen antagen budget eller kostnadskalkyl för visst projekt.</p> <p>Inköp av varor och tjänster inom behörig befattningshavares verksamhetsområde, inom ramen för gällande budget och i enlighet med giltigt ramavtal eller separat avtal betraktas som verkställighet</p> <p>Tillkommande ÄTA-arbeten i entreprenadavtal betraktas som verkställighet om de ryms inom projektets budget.</p>

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 10.16	Besluta om inköp av varor och tjänster genom upphandling, som överskrider gränsen för direktupphandling, vilket innefattar samtliga beslut som krävs enligt gällande upphandlingslagstiftning LÖU eller LUF och kommunens styrdokument kring inköp och upphandling.	1. Biträdande förvaltningschef 2. Ekonomichef	Vid upphandling över gränsen för direktupphandling ska en beställning av uppdraget göras till upphandlingsenheten i Skövde. Att framta bygghandlingar i enlighet med kommunens antagna riktlinjer och beslutade inriktningar (projektdirektiv) och att därmed ansöka om tillhörande lov och dispenser betraktas som verkställighet. Tillkommande ÄTA-arbeten i entreprenadavtal betraktas som verkställighet om de ryms inom projektets budget.
§ 10.17	Besluta om ramavtal, vilket inkluderar alla de beslut som krävs i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning LÖU eller LUF och kommunens interna styrdokument för upphandling i förvaltningsövergripande upphandlingar enligt vilka kommunens nämnder/förvaltningar genom avrop kan göra inköp, så kallade ramavtal (med undantag för IT och telefoni)	1. Ekonomichef 2. Biträdande förvaltningschef	Kommunövergripande ramavtal ansvarar kommunstyrelsen för. Kommunövergripande ramavtal – ramavtal som berör fler än en nämnd t.ex. kontorsmaterial.
§ 10.18	Besluta om kommunövergripande och förvaltningsspecifika ramavtal för IT och telefoni, vilket inkluderar alla de beslut som krävs i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning LÖU och kommunens interna styrdokument för upphandling	1. Verksamhetschef digitalisering och utveckling 2. Ekonomichef	
§ 10.19	Besluta om kommunövergripande och förvaltningsspecifika ramavtal för entreprenader inom verksamhetsområdena fastighet och service och samhällsbyggnad, vilket inkluderar alla de beslut som krävs i enlighet med gällande	1. Verksamhetschef inom respektive område 2. Biträdande förvaltningschef	

	upphandlingslagstiftning och kommunens interna styrdokument för upphandling		
§ 10.20	Besluta om ramavtal, vilket inkluderar alla de beslut som krävs i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning LÖU och kommunens interna styrdokument för upphandling, för den egna nämnden/förvaltningen	1. Ekonomichef 2. Biträdande förvaltningschef	
§ 10.21	Besluta om leasing i enlighet med policy för finansverksamheten	1. Ekonomichef 2. Biträdande förvaltningschef	
§ 10.22	Beslut om försäljning av utranterat material och inventarier <ul style="list-style-type: none"> - upp till 100 000 kronor - upp till 700 000 kronor 	Avdelningschef, enhetschef och fastighetsförvaltare Verksamhetschef fastighet- och service, VA-chef samt gatuchef inom egna verksamheten	Utrangerat material ska i första hand erbjudas verksamhet inom kommunen Samråd ska ske med förvaltningsekonom.

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 10.23	<p>Utbetalning av skadestånd (exempelvis ersättning av skada orsakad av personal etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upp till ett prisbasbelopp 	<p>1. Verksamhetschef inom respektive område</p> <p>2. Biträdande förvaltningschef</p>	<p>Ersättning för personskador samt ersättningsanspråk över ett prisbasbelopp ska anmälas till kommunens försäkringsbolag.</p> <p>Samråd ska ske med kommunjurist.</p>
§ 10.24	<p>Besluta att justera i nämndens verksamhetsplan då kommunfullmäktige beslutat att förändra budgetramen under innevarande år</p>	<p>1. Kommundirektör</p> <p>2. Biträdande förvaltningschef</p>	<p>Om det handlar om nämndens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet av verksamheten så behöver beslutet fattas av nämnden, då är det inte är möjligt att delegera enligt 6 kap. 38 § kommunallagen.</p>

§ 11

Fastighetsärenden

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 11.1	<p>Föra kommunstyrelsens talan</p> <ul style="list-style-type: none"> • inför myndigheter i fastighetsärenden, • ansöka om lantmåteriförrättning, lagfart eller annan inskrivning i fastighetsregistret. 	<p>1. Mark- och exploateringsansvarig</p> <p>2. Mark- och exploateringsingenjör</p> <p>3. Stadsbyggnadschef</p>	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 11.2	<p>Förvärva fastighet, vilket även inkluderar budgivning, genom köp, byte, fastighetsbildning eller inlösen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • upp till 30 prisbasbelopp 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mark- och exploateringsansvarig 2. Mark- och exploateringsingenjör 3. Stadsbyggnadschef 	
§ 11.3	<p>Förvärva fastighet, genom köp, byte fastighetsbildning eller inlösen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • upp till 50 prisbasbelopp 	Arbetsutskottet	Att lämna bud inför köp av fastighet är att anse som verkställighetsbeslut.

<p>§ 11.4</p>	<p>Avhända kommunen fastighet eller fastighetsdel genom försäljning, byte eller fastighetsbildning</p> <ul style="list-style-type: none"> • upp till 30 prisbasbelopp • upp till 50 prisbasbelopp 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mark-och exploaterings-ansvarig 2. Mark- och exploaterings-ingenjör 3. Stadsbyggnads-chef <p>Arbetsutskottet</p>	<p>Att sälja tomter i enlighet med tomtköbestämmelserna är att anse som verkställighetsbeslut.</p>
---------------	---	---	--

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 11.5	<ul style="list-style-type: none"> • Ingå och säga upp avtal genom vilket kommunen tillhörig fastighet belastas med servitut, ledningsrätt eller annan nyttjanderätt, med eller utan vederlag, <ul style="list-style-type: none"> - Uppgående till maximalt 10 år - Uppgående till maximalt 15 år • Ingå och säga upp avtal genom vilket kommunen på fastighet som tillhör annan än kommunen tillförsäkras rätt till servitut, ledningsrätt eller annan nyttjanderätt 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mark- och exploateringsansvarig 2. Mark- och exploateringsingenjör 3. Stadsbyggnadschef <p>Arbetsutskottet</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mark- och exploateringsansvarig 2. Mark- och exploateringsingenjör 3. Stadsbyggnadschef 	
§ 11.6	<p>Ansöka om utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mark- och exploateringsansvarig 2. Mark- och exploateringsingenjör 3. Stadsbyggnadschef 	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§11.7	Utfärda värdeintyg beträffande fastighet eller fastighetsdelar.	1. Mark- och exploateringsansvarig 2. Mark- och exploateringsingenjör 3. Stadsbyggnadschef	
§ 11.8	Göra framställningar till och besluta om yttranden över remisser från miljönämnden, byggnadsnämnden, lantmäterimyndigheten samt andra statliga myndigheter och instanser avseende fastighetsbildning och bygglov	1. Mark- och exploateringsansvarig 2. Mark- och exploateringsingenjör 3. Stadsbyggnadschef	
§ 11.9	Utlämna mark på reservation <ul style="list-style-type: none"> • inom ramen av 30 prisbasbelopp för en längsta tid av två (2) år. • inom ramen av 50 prisbasbelopp för en längsta tid av två (2) år. 	1. Mark- och exploateringsansvarig 2. Mark- och exploateringsingenjör 3. Stadsbyggnadschef Arbetsutskottet	Att utlämna mark på reservation enligt tomtkön är att anse som verkställighetsbeslut.
§ 11.10	Besluta om att ingå avtal på fastighetsområdet som är villkorat beslut i högre instans, ex. i enlighet med 4 kap. 4 § jordabalken	Ordföranden	
§ 11.11	Vid ett tillfälle förlänga reservation/markanvisning som beslutats i högre instans på oförändrade villkor för en längsta tid om sex månader	1. Mark- och exploateringsansvarig 2. Stadsbyggnadschef 3. Biträdande stadsbyggnadschef	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 11.12	Besluta om förändrad hyresnivå	Verksamhetschef fastighet och service	
§ 11.13	In- och uthyrning av bostäder - Inhyrning av bostäder - Uthyrning av bostäder	Verksamhetschef fastighet och service 1. Fastighets- förvaltare 2. Verksamhetschef fastighet och service 3. Handläggare fastighetsavdelning	
§ 11.14	In- och uthyrning av lokaler - Uthyrning av lokal. Hyrestid upp till tre år. - Uthyrning av lokaler mellan tre och tio år. - Inhyrning av lokaler. Hyrestid upp till tio år.	Förvaltare Verksamhetschef fastighet och service Verksamhetschef fastighet och service	
§ 11.15	Beslut om verksamhetsanpassningar i kommunägda lokaler inom budgetposten ”lokalförändringar utanför ram”	Verksamhetschef fastighet och service	
§ 11.16	Beslut om -varningsbrev - uppsägning av hyresavtal	Förvaltare Verksamhet fastighet och service	

§ 12

Delegation i frågor som rör markförvaltning, ordningslag och trafikfrågor

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 12.1	Beslut att lämna yttrande om tillfällig upplåtelse av offentliga platser samt yttrande över tillstånd enligt ordningslagen eller lokala ordningsföreskrifter.	1. Handläggare park/gata 2. Trafikingenjör 3. Gatuchef	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 12.2	Beslut om upplåtelse och nyttjande av allmän plats som inte regleras i allmänna lokala ordningsföreskrifter och ordningslagen	Gatuchef	
§ 12.3	Beslut om grävstillstånd för framdragning av ledningar i gator och på allmänna platser	1. Gatuingenjör 2. Gatuchef	
§ 12.4	Beslut om bidragsgivning för enskilda vägar	Gatuchef	
§ 12.5	Beslut om bidragsgivning till belysningsföreningar, gårdsbelysning	Gatuchef	
§ 12.6	Beslut om att införa, ändra och upphäva trafikföreskrifter och föreskrifter med särskilda trafikregler i samband med vägarbeten eller liknande	1. Trafikingenjör 2. Gatuchef	10 kap. 1 § och 14 § trafikförordningen
§ 12.7	Beslut om att införa, ändra och upphäva lokala föreskrifter om hastighet, ett fordonstågs längd och bärighetsklasser	1. Trafikingenjör 2. Gatuchef	3 kap. 17 §, 4 kap. 17 f § och 4 kap. 11 § trafikförordningen
§ 12.8	Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade	1. Handläggare park/gata 2. Trafikingenjör 3. Gatuchef	
§ 12.9	Beslut om flyttning av fordon eller skrotning av fordon	1. Trafikövervakare 2. Trafikingenjör 3. Gatuchef	Enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
§ 12.10	Beslut om att godkänna Trafikordningsplan (Ta-plan)	1. Trafikingenjör 2. Gatuchef	
§ 12.11	Beslut om vägvisning på kommunal gata	1. Trafikingenjör 2. Gatuchef	

§ 13

Delegation avseende vatten- och avloppsfrågor samt biogas

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 13.1	Ingå avtal med abonnenter/föreningar och verksamheter utanför område som regleras av lagen om allmänna vattentjänster	VA-chef	
§ 13.2	Ingå avtal om köp av substrat till biogasanläggningen, vilket inkluderar lämnande av anbud	1. Ordförande i utskottet för stöd och service 2. Verksamhetschef samhällsbyggnad	
§ 13.3	Ingå avtal om försäljning av biogödsel och slurry	1. Ordförande i utskottet för stöd och service 2. Verksamhetschef samhällsbyggnad	

§ 14

Naturvårdsärenden

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 14.1	Besluta om yttrande till länsstyrelsen i fråga om verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ur naturvårdssynpunkt.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.2	Besluta om yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens från föreskrifter inom områdesskydd.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.3	Besluta om yttrande till Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i ärende om bildande av biotopskyddsområde samt i andra ärenden om föreskrifter om biotopskydd.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.4	Besluta om yttrande till miljödomstol i ärende om tillstånd till vattenverksamhet, samt yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan om vattenverksamhet.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	

§ 14.5	Besluta om yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till markavvattning.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnads- chef	
§ 14.6	Besluta om yttrande till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen i ärende om anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan komma att ändra eller skada naturmiljön.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnads- chef	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 14.7	Besluta om yttrande till länsstyrelsen i ärende om undantag från terrängkörningslagen.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.8	Besluta om yttrande till Skogsstyrelsen om slutavverkning, skyddsdikning och/ eller naturhänsyn.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.9	Besluta om yttrande till länsstyrelsen i ärende om bevarandeplaner för Natura 2000.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.10	Besluta om yttrande till Skogsstyrelsen i ärende avseende samråd om planerat naturvårdsavtal.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.11	Besluta om yttrande till miljönämnden i ärende om dispens från områdesskydd.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.12	Ansöka om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.13	Ansöka om bidrag till lokala naturvårdsprojekt enligt förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.14	Godkänna avtal om fördelning av bidrag från lokala naturvårdsprojekt	1. Stadsbyggnadschef 2. Verksamhetschef stadsbyggnad	
§ 14.15	Ansöka om stöd samt utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås).	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.16	Besluta om yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till vilthägn	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	
§ 14.17	Besluta om yttrande gällande ändring av föreskrifter för naturreservat	1. Kommunekolog 2. Stadsbyggnadschef	

§ 15

IT-ärenden

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 15.1	Fastställande av kommunövergripande systemsäkerhetsplan.	Arbetsutskottet	Omfattar kommunens nätverk. Innehåller konkreta mål och ramar för IT-säkerheten kring kommunens nätverk.
§ 15.2	Fastställande av särskild systemsäkerhetsplan per system för kommunledningsförvaltningen. Omfattar konkreta mål och ramar för IT-säkerheten kring enskilda system.	Systemägare	Information om vem som är systemägare finns på IT-avdelningens sida på Falnet
§ 15.3	Fastställande av kommunövergripande säkerhetsinstruktion. Omfattar kommunens nätverk. Innehåller generella säkerhetsregler och instruktioner för kommunens nätverk.	Digitalisering och utvecklingschef Verksamhetschef digitalisering och utveckling	
§ 15.4	Fastställande av kompletterande säkerhetsinstruktion per system. Innehåller särskilda säkerhetsregler för enskilda system.	Systemägare	
§ 15.5	Fastställande av säkerhetsinstruktion för alla användare. Innehåller generella säkerhetsregler och instruktioner för användare kommunens nätverk.	Digitaliserings- och utvecklingschef Verksamhetschef digitalisering och utveckling	
§ 15.6	Fastställande av kompletterande säkerhetsinstruktioner för en grupp av användare. Innehåller särskilda säkerhetsregler för användare av enskilda system.	Systemägare	
§ 15.7	Fastställande av avbrottsplan per system.	Systemägare	

§ 16

GDPR-ärenden

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 16.1	Beslut att utse vikarierande dataskyddsbud för begränsade tidsperiod om högst 12 månader.	1. Biträdande förvaltningschef 2. Kommundirektör	
§ 16.2	Beslut att ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran om begäran är uppenbart ogrundade eller orimliga enligt art. 12.5 GDPR	1. Verksamhetsutvecklare 2. Kanslichef	Förvaltningsbesvär och överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
§ 16.3	Beslut om utlämnade av registerutdrag samt beslut att avvisa begäran om registerutdrag enligt art. 15 GDPR	1. Verksamhetsutvecklare 2. Kanslichef	Förvaltningsbesvär och överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
§ 16.4	Beslut om den registrerades rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR	1. Avdelningschef 2. Verksamhetsutvecklare	Förvaltningsbesvär och överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 16.5	Beslut om den registrerades rätt till radering enligt art. 17 GDPR	1. Avdelningschef 2. Verksamhetsutvecklare	Förvaltningsbesvär. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
§ 16.6	Beslut om den registrerades rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR	1. Avdelningschef 2. Verksamhetsutvecklare	Förvaltningsbesvär. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
§ 16.7	Beslut om underrättelse till tredje man om rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling enligt art. 19 GDPR	1. Avdelningschef 2. Verksamhetsutvecklare	Förvaltningsbesvär. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 16.8	Beslut om den registrerades rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR.	1. Avdelningschef 2. Verksamhetsutvecklare	Förvaltningsbesvär. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning. Registrerad ska ha rätt att få ut personuppgifter om sig själv som denne lämnat till personuppgiftsansvarig på strukturerat sätt och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den förstnämnda personuppgiftsansvarige hindrar detta
§ 16.9	Beslut med anledning av den registrerades rätt att göra invändningar enligt art. 21 GDPR	1. Avdelningschef 2. Verksamhetsutvecklare	Förvaltningsbesvär. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
§ 16.10	Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive instruktioner enligt artikel 28.3 GDPR	Den delegat som har rätt att teckna huvudavtalet	Överklagande-förbud enligt 7 kap. 5 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 16.11	Beslut att anmäla en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten samt upprätta anmälan och dokumentation enligt art. 33 GDPR	1. Avdelningschef 2. Verksamhetsutvecklare	Anmälan ska göras till Integritetsskyddsmyndigheten senast 72 timmar efter att myndigheten fick kännedom om incidenten. Samråd med dataskyddsombud innan anmälan. Överklagande-förbud enligt 7 kap. 5 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-förordning.
§ 16.12	Fastställa konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt art. 35 GDPR	Avdelningschef	Samråd med dataskyddsombud innan konsekvensbedömningen fastställs. Överklagande-förbud enligt 7 kap. 5 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-förordning.

§ 17

Säkerhetsskydd och krisberedskap

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 17.1	Utse säkerhetsskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef	Kommundirektör	
§ 17.2	Besluta om signalskyddsavtal	Kommundirektör	
§ 17.3	Utse signalskyddschef och biträdande signalskyddschef	Kommundirektör	
§ 17.4	Ingå säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsöverenskommelse	Kommundirektör	

Nr	Ärende	Delegat	Anmärkning
§ 17.5	Beslut om placering i säkerhetsklass samt registerkontroll och särskild personutredning	Säkerhetsskyddschef	
§ 17.6	Beslut om anmälan av säkerhetshotande verksamhet eller händelse enligt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)	Säkerhetsskyddschef	
§ 17.7	Besluta om ansökan av skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305)	1.Säkerhetsskyddschef 2. Säkerhets-samordnare	

§ 18

Undertecknande av handlingar

Handlingar	Undertecknas av
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller beslut som verkställs av kommunstyrelsen efter beslut i kommunfullmäktige	Ordföranden eller när denne är frånvarande vid förfall frånvaro för denne i tur och ordning av förste vice ordföranden respektive andre vice ordföranden och undertecknas i förening med kommundirektör eller, då denne har förfall är frånvarande, av biträdande förvaltningschefen, ekonomichefen eller HR-chefen
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsens utskott	Utskottets ordförande, eller när denne är frånvarande vid förfall för denne av utskottets vice ordförande, undertecknas i förening med ytterligare en av följande personer; Kommundirektören, biträdande förvaltningschefen eller ekonomichef
Avtal, andra handlingar och skrivelser i övrigt som anställd i kommunen har beslutat om på delegation av kommunstyrelsen, med undantag av ekonomihandlingar, se nedan.	Delegaten

Handlingar	Undertecknas av
<p>Ekonomihandlingar, så som borgenshandlingar, transaktionsavtal gällande betallosningar, lånehandlingar eller bankgarantier</p>	<p>Kommundirektör och ekonomichef är firmatecknare för kommunstyrelsen vid undertecknande av ekonomihandlingar. Oavsett vem som enligt dessa delegationsbestämmelser har rätt att fatta beslutet ska handlingarna undertecknas i förening av kommundirektören eller, då denne är frånvarande har förfall, av biträdande förvaltningschefen, och ekonomichefen.</p>

§ 80

Dnr 2023/00779

Prövning av Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighets AB Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB:s verksamheter år 2022 utifrån 6 kap. 9 § kommunallagen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings Hyresbostäder, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB bedöms ha bedrivit sina verksamheter under verksamhetsåret 2022, på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheterna och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten. Kommunledningsförvaltningen har utifrån aktuella bolagsordningar, årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter för verksamhetsåret 2022 gjort en prövning av bolagens verksamheter. Kommunledningsförvaltningen har i sin prövning kommit fram till att Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB har bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2022 på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-10
 - Årsredovisningar från Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB för år 2022
 - Bolagsstyrningsrapporter från Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB för år 2022
-

Kommunstyrelsen

Prövning av Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighets AB Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB:s verksamheter år 2022 utifrån 6 kap. 9 § kommunallagen

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings Hyresbostäder, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB bedöms ha bedrivit sina verksamheter under verksamhetsåret 2022, på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheterna och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten. Kommunledningsförvaltningen har utifrån aktuella bolagsordningar, årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter för verksamhetsåret 2022 gjort en prövning av bolagens verksamheter. Kommunledningsförvaltningen har i sin prövning kommit fram till att Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB har bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2022 på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.

Bakgrund

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen, ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen skulle finna att så inte är fallet ska den lämna förslag på nödvändiga åtgärder till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om den verksamhet som bolagen har bedrivit under år 2022 dels varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och dels om verksamheten varit förenlig med de kommunala befogenheterna. För att kunna bedöma detta har bolagens bolagsordningar, årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter granskats.

De bolag som är aktuella för kommunstyrelsen att genom sin uppsiktsplikt granska är Falköpings Hyresbostäder AB och dess dotterbolag Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB, Hotellfastigheter i Falköping AB, Falbygdens Bredband AB.

Falköpings Hyresbostäder AB är ett allmännyttigt kommunalt aktiebolag i enlighet med lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som har till syfte att med iakttagande av kommunallagen lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun bland annat förvärva, äga, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter, bostäder, affärslokaler m.m.

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg är ett dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun förvärva eller uppföra samt förvalta industri-, hantverks-, lager-, kontors- och affärslokaler och har bland annat att ta hänsyn till lokaliseringsprincipen.

Hotellfastigheter i Falköping AB är ett bolag som har till syfte att med iakttagande av kommunala likställighets- och självkostnadsprincip skapa möjlighet att bedriva hotellverksamhet i Falköping och äga och förvalta lokaler för sådan verksamhet. Det kan konstateras att Falköpings kommun endast äger en hotellfastighet och ger inte stöd till någon särskild hotellrörelse. Det är dock enligt rättsfall inte en kommunal befogenhet att möjliggöra hotellverksamhet om det finns privata aktörer som bedriver hotellverksamhet i sådan omfattning att den får anses tillräcklig. Bedömningen av när ett enskilt initiativ framstår som otillräckligt är inte lätt att göra och varierar givetvis beroende på hur marknaden ser ut för tillfället. De förutsättningar som förelåg i hotellbranschen i Falköpings kommun under verksamhetsåret 2022 (mätpunkt juli månad) var enligt SCB att det fanns sju stycken hotell med totalt 205 rum (204 föregående år) och 353 bäddar (349 föregående år). 50 av rummen tillhandahölls av Hotell Falköping vilket motsvarar cirka 82 bäddar. Det är dock enligt näringslivsavdelningen svårt att avgöra behovet på en marknad enbart utifrån antal bäddar och gästnätter. Boendeanläggningarnas attraktivitet, målgrupp, standard och geografiska läge är också avgörande. Enligt näringslivsavdelningen är det viktigt att kommunen ser till att trygga att det kan fortsätta bedrivas hotellverksamhet i den omfattning och av den kvalitet som sker idag där helhetslösningen med anslutningen till Stadsteatern är urskiljande och höjer helhetsupplevelsen för kunden. Om det inte skulle bedrivas hotellverksamhet i byggnaden framstår utbudet som otillräckligt. Det bör också påpekas att fastigheten ligger i samma byggnad som medborgarhuset vilket medför viss fysisk och juridisk problematik och möjligtvis skulle det kunna utgöra ett sådant speciellt förhållande som också kan tala för ett kommunalt ingripande.

Falbygdens Bredband AB är ett delägt kommunalt bolag som anlägger, äger och förvaltar ortssammanhängande bredband. Bolagets kommunala ändamål är bland annat att integrera och utveckla en säker och effektiv infrastruktur för kommunikation för ett hållbart samhälle, att säkerställa säkra leveranser samt kunna möjliggöra olika marknadsaktörer tillträde till det lokala nätet. Bolaget ska bland annat ta hänsyn till lokaliseringsprincipen, likabehandlingsprincipen och förbudet att lämna stöd åt enskild samt i tillämpliga delar självkostnadsprincipen.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelsen gör bedömningen utifrån de bolagsordningar, årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter som förvaltningen tagit del av att Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB har bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2022 på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten

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, 2023-05-10
- Årsredovisningar från Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB för år 2022
- Bolagsstyrningsrapporter från Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB för år 2022

Beslutet ska skickas till

Falköpings Hyresbostäder AB
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
Hotellfastigheter i Falköping AB
Falbygdens Bredband AB
Sara Cronholm, kommunjurist

Sara Cronholm
Kommunjurist

Bolagsstyrningsrapport år 2022 – Falbygdens Bredband AB

Falbygdens Bredband AB ägs till 51% av Local Connect i Falköping AB, organisationsnummer 559342-7825 och till 49% av Falköpings kommun, organisationsnummer 212000-1744.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun anlägga, äga och förvalta ortsammanhängande bredband, äga och förvalta för verksamheten erforderlig fast egendom och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla en säker och effektiv infrastruktur för kommunikation för ett hållbart samhälle, att säkerställa kommunens medborgare och näringsliv säkra leveranser, samt att kunna möjliggöra olika marknadsaktörer tillträde till det lokala nätet.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer, såsom 2 kap. och 8 kap. 3c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Styrelsens arbete

Falbygdens Bredband ABs styrelse består av tre ledamöter och två suppleanter.

Under år 2022 hade styrelsen två sammanträden.

Uppgifter om styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelsens sammansättning samt närvaro under år 2022:

NAMN		NÄRVARO*
Oskar Backman	Ordförande, Ledamot (220501-)	1
Magnus Fleischer	Ledamot	2
Jimmy Stigevall	Ledamot (220701-)	1
Edvin Ekholm	Suppleant	0
Peter O'Flaherty	Suppleant (220501-)	0
Anders Pettersson	Ordförande, Ledamot (210505-220501)	1
Florian Raitner	Ledamot (210505-220501)	1
Sten Bergman	Suppleant (210505-220501)	0

*Av totalt 2 styrelsemöten

Revision och granskning

Revisor

Utsedda revisorer är PricewaterhouseCooper AB som representeras av Johan Wirén.

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor Lars Elinderson, och lekmannarevisorssuppleant Anna Johansson är utsedda av Falköpings kommun.

Bolagets uppfyllelse av verksamhetsföremål och det kommunala ändamålet

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun anlägga, äga och förvalta ortsammanhängande bredband, äga och förvalta för verksamheten erforderlig fast egendom och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har arbetat enligt verksamhetsföremålet under året.

Kommunala ändamålet

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla en säker och effektiv infrastruktur för kommunikation för ett hållbart samhälle, att säkerställa kommunens medborgare och näringsliv säkra leveranser, samt att kunna möjliggöra olika marknadsaktörer tillträde till det lokala nätet. Bolaget har arbetat enligt det kommunala ändamålet under året.

Kommunala befogenheterna

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer, såsom 2 kap. och 8 kap. 3c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Riskbedömning

Risker med att förvalta ett optofibernet är främst att drabbas av att anläggningarna utsätts för åverkan. Fiberutbyggnaden är expansiv och drar därmed till sig andra aktörer.

Ärenden till Kommunfullmäktige

Inga beslut som är av vikt för bolaget har fattats under året. Bolaget har därför inte haft några ärenden till kommunfullmäktige under 2022.

Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Kommunstyrelsens representanter har deltagit vid bolagets styrelsemöten under året. Bolagets årsredovisning har granskats av lekmannarevisorerna.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Datum

Falbygdens Bredband AB

Oskar Backman

Jimmy Stigevall

Magnus Fleischer

Bolagsstyrningsrapport år 2022 – Hotellfastigheter i Falköping AB

Hotellfastigheter i Falköping AB (556483–9313), nedan bolaget, är ett av Falköpings kommun helägt bolag. Bolaget har sitt säte i Falköping och äger fastigheten Asagård 2 i Falköping.

Ändamålet med bolagets verksamhet är, som anges i bolagsordningen, att med iakttagande av kommunala likställighets- och självkostnadsprincip skapa möjlighet att bedriva hotellverksamhet i Falköping och äga och förvalta lokaler för sådan verksamhet.

Bolaget ska, om förutsättningar finns, arrendera ut hela verksamheten inkluderat nuvarande hotell- och restaurangdel och nybyggd hotelldel tillsammans med driften av övriga verksamhetsytor i Medborgarhuset. Det finns ett hyresavtal avseende hotellverksamheten som har förlängts genom att uppsägning inte skett och nu sträcker sig till 30 juni 2026.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga lokaliserings- och likställighetsprinciperna. Bolaget omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling samt Offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsens arbete

Det finns en arbetsordning för styrelsen, vilken har upprättats enligt tidigare 8 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) och antagits av styrelsen i Hotellfastigheter i Falköping på styrelsemöte 2022-02-24. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlätas på någon annan.

Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation, som bl.a. avrapporteras kvartalsvis, så att styrelsen kan fullfölja den bedömningsskyldighet som följer av lag, noteringsregler och god styrelsesed. Styrelsen har meddelat skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen, som enligt bolagsordningen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, sammanträder normalt 2–4 gånger per år. Sammanträdesdagar fastställs i anslutning till årsskifte. Extra styrelsemöte skall hållas då VD eller styrelseledamot så begär.

Styrelsens sammansättning samt närvaro under år 2022:

NAMN		NÄRVARO*
Dan Gabrielsson	Ordförande	1
Karola Svensson	Ledamot	1
Adam Johansson	Ledamot	1
Jonas Larsson	Ledamot	0
Dan Hovskär	Ledamot	1
Ann-Kristin Bergström Svan	Ersättare	0
Göran Gynnemo	Ersättare	0
Marita Ljus	Ersättare	0
Pema Malmgren	Ersättare	0
Vanja Wallemyr	Ersättare	0

*Av totalt 1 styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande under år 2022:

- ✓ Att ansöka om kommunal borgensram för bolaget
- ✓ Att ta upp nya lån för att genomföra antagen underhållsbudget.

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen har utvärderat sitt arbete under år 2022. Styrelsen anser sig sammanfattningsvis ha följt arbetsinstruktionen, tagit beslut i för bolaget viktiga områden samt haft insyn över och kontroll av bolagets ekonomi och ledning.

Utvärdering av verkställande direktören

Styrelsen har utvärderat verkställande direktörens arbete och bedömer insatserna som tillfredsställande.

Uppgifter om styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelsens och verkställande direktören har övriga uppdrag som skulle kunna vara av betydelse för uppdraget. Då styrelsen till stor del består av kommunstyrelsens arbetsutskott och VD är VD även i andra kommunala bolag redovisas dessa i andra sammanhang.

Revisor

Vald revisor enligt aktiebolagslagen är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers med huvudansvarig revisor Viktor Larsson. Skriftliga revisionsrapporter upprättas vid behov och annars sker muntlig återkoppling till VD och ekonomichef som vidarebefordrar informationen till styrelsen. Protokoll och andra styrelseutskick skickas löpande till revisorn.

Lekmannarevisor

Av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor är Lars Elindersson och Anna Johansson, ersättare är Anne-Mari Sahlström och Carl-Magnus Folke. Bolagets lekmannarevisorer avger årligen en granskningsrapport i vilken de yttrar sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i ägardirektivet. Lekmannarevisorerna får protokoll löpande.

Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv, verksamhetsföremål och det kommunala ändamålet

Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2021 har genomförts, se sammanträdesprotokoll KS 2022-06-15 §94 vilket behandlade tjänsteutlåtandet daterat 2022-05-03.

Verksamhetsföremål

Kommunalledningsförvaltningen har utifrån aktuell bolagsordning och årsredovisning från verksamhetsåret 2021 gjort en prövning av bolagets verksamhet. De har i sin prövning kommit fram till att bolaget bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2021 i förenlighet med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna (KS 2022-06-15 §94). Verksamheten har inte förändrats år 2022. Men i tjänsteutlåtandet lyfts ändå specifikt frågan om kommunens ägande och förvaltande av en hotellfastighet.

Bolagsordningen i övrigt

Nuvarande bolagsordning antogs på bolagsstämman den 30 mars 2020. Bolagsordningen har beslutats av kommunfullmäktiga i Falköping den 25 februari 2020 §33.

Ägardirektiv

Ägardirektivet har inte granskats av kommunalledningsförvaltningen men Bolaget har följt upp delarna i ägardirektivet som varit aktuella under 2022 förutom att utdelning inte har lämnats och bolaget ingår inte i kommunens koncernkontosystem. Befintligt ägardirektiv är gammalt och stämmer inte med dagens förutsättningar. Styrelsen uppmanar därför ägaren, Falköpings kommun, att se över och göra ett nytt ägardirektiv (kommunjurist har tagit fram utkast för beslut i kommunfullmäktige våren 2023).

Intern styrning, risker och kontroll

Intern kontroll

Fastighetsförvaltningen och administrationen av bolaget sköts av Falköpings Hyresbostäder AB. Styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB antog på mötet i januari 2022 års internkontrollplan. Sedan tidigare finns en antaget riktlinjer mot tagande av muta för anställda och förtroendevalda. Syftet med den interna kontrollen är att säkra effektiviteten i rapportering, beslutsfattande och genomförande, att säkra företagets tillgångar samt att undgå allvarliga fel.

Enligt internkontrollplanen ska företaget varje år göra en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten och denna ska ligga till grund för internkontrollplanen. Resultatet av uppföljningen av internkontrollen ska rapporteras till styrelsen senast i januari, året efter de genomförda kontrollerna. Rapportering ska samtidigt ske till revisorn och lekmannarevisorerna.

Vad gäller Hotellfastigheter i Falköping AB finns inga antagna riktlinjer utöver de som finns gällande attestering och likvida medel. Men som beskrivits ovan finns riktlinjer hos förvaltande bolag.

Ärenden till Kommunfullmäktige

Bolaget har underställt ett ärende till kommunfullmäktige under år 2022 då man inkommit med ärende avseende utökad borgensram om 12 mkr (KF 2022-05-30 §66).

Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Styrelsen består till övervägande del av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Falköping den 21/2 2023

Hotellfastigheter i Falköping AB



Styrelsen genom ordförande Dan Gabrielsson

Bolagsstyrningsrapport år 2022 – Falköpings Hyresbostäder AB

Falköpings Hyresbostäder AB (556196–6275), nedan bolaget, är ett av Falköpings kommun helägt allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget har sitt säte i Falköping och äger i sin tur samtliga aktier i lokalaktiebolaget Fastighets AB Mösseberg (556000–5190).

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utifrån ett allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun förvärva, äga, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett samband med den övriga verksamheten.

Bostadsbeståndet består per 31 december 2022 av 2 039 bostadslägenheter samt lokaler främst i olika vårdboenden men även restaurang-, butiks- och diverse andra lokaler i bottenplan/källarplan på bostadsfastigheterna.

Bolagets syfte är att tillhandahålla bra bostäder samt lokaler inom Falköpings kommun. Bolaget ska bidra till kommunens övergripande mål och därigenom även bidra till ett hållbart samhälle. I detta ingår att:

- medverka till att utveckla Falköping som en attraktiv bostadsort genom att skapa sunda och trygga miljöer,
- aktivt medverka till att förse bostadsmarknaden med bostäder,
- aktivt arbeta med miljö och klimatfrågor,
- bidra till ökad inkludering och mångfald,
- erbjuda ett prisvärt boende för alla,
- ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter, boendemiljö och servicenivå,
- använda medborgardialog som verktyg i sitt planeringsarbete vid bostadsbyggande,
- vara en socialt ansvarstagande hyresvärd samt ta ansvar för en rimlig del av kommunens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper,
- tillskapa och erbjuda hyresrätter i hela kommunen, inklusive yttertätorter, utifrån marknadens efterfrågan och bolagets affärsmässiga grund.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer, såsom lokaliseringsprincipen. Bolaget omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling samt Offentlighets- och sekretesslagen. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

Verksamheten ska drivas så affärsorienterat och affärsmedvetet att det åstadkommer effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala verksamheten i Falköpings kommun.



Styrelsens arbete

Det finns en arbetsordning för styrelsen, vilken har upprättats enligt tidigare 8 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) och antagits av styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB på styrelsemöte 2022-01-26. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan.

Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation, som bland annat avrapporteras kvartalsvis, så att styrelsen kan fullfölja den bedömningskyldighet som följer av lag, noteringsregler och god styrelsesed. Styrelsen har meddelat skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen skall sammanträda i januari, mars, maj, augusti, oktober och december månad. Senast vid decembersammanträdet skall styrelsen fastställa sammanträdesdagar för det kommande året. Extra styrelsemöte skall hållas då VD eller styrelseledamot så begär.

I enlighet med bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denna inte ersätter ledamot och ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har dock inte rätt att delta i beslut.

Styrelsens sammansättning samt närvaro under år 2022:

NAMN		NÄRVARO*
Ulf Eriksson	Ordförande	6
Caroline Lundberg	Vice ordförande	5
Fredy Neüman	Andre vice ordförande	6
Bengt Lundkvist	Ledamot	6
Ann-Kristin Bergström Svahn	Ledamot	3
Emanuel Ström	Ledamot	0
Jonas Larsson	Ledamot	6
Hillevi Wallgren	Ersättare t.o.m. 2022-05-09	1
Stefan Lennartsson	Ersättare fr.o.m. 2022-05-10	2
Kent Mossby	Ersättare	3
Arne Gunnarsson	Ersättare	0
Staffan Nilsson	Ersättare fr.o.m. 2022-04-12	4
Monica Janzon	Ersättare	4
Stefan Blomqvist	Ersättare	5
Tommy Almgren	Ersättare	0

*Av totalt 6 styrelsemöten

Styrelsen har bland annat beslutat om följande under år 2022:

- ✓ Att anta ny uthyrningspolicy.
- ✓ Att ge uppdrag till företagsledningen att starta arbetet på framtagning av programhandlingar för Kv. Snickaren.

- ✓ Att ge uppdrag till VD att se över möjligheten att förvärva lämpliga tomter i Åsarp respektive Floby. Beslut gällande byggnation i kommunsamhällena ska däremot tas av nästkommande styrelse.
- ✓ Att anta reviderad dokumenthanteringsplan.
- ✓ Att ge uppdrag till VD att förvärva fastigheten Sankt Göran 22.
- ✓ Att byta fastighets- och ekonomisystem under 2023.

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen har utvärderat sitt arbete under år 2022. Styrelsen anser sammanfattningsvis att styrelsen har rätt antal ledamöter och ersättare, styrelsen har en bra sammansättning av olika kompetenser och erfarenheter, styrelsen fungerar bra som grupp, dialogen mellan styrelseledamöterna och VD fungerar bra, styrelseklimatet medger en kritisk granskning och diskussion av verksamheten, Ordföranden skapar den rätta miljön för en effektiv styrelse, Ordföranden är öppen för den enskilda styrelseledamöters synpunkter och åsikter, innehållet vid styrelsemötena är relevant, Det läggs tillräckligt med tid på övergripande strategiska frågor, som Hyresbostäders övergripande strategi, förvärv disposition av innehav och tillgångar finansiell struktur och kontroll samt utvärdering.

Styrelsematerialet som distribueras i förväg eller mellan styrelsemötena är tillräckligt. Det erhålls tillfredsställande mängd information mellan styrelsemötena, styrelsematerialet sänds ut i tid.

Utvärdering av verkställande direktören

Samarbetet mellan styrelseledamöterna och VD fungerar bra, VD är väl förankrad i kommunen och har ett bra och starkt nätverk i branschen. Styrelsens bedömning av VD:s arbete är mycket positivt och ger bolaget god utveckling och en trygg förvaltning. God kontakt med anställda och ledarskap ger ett framgångsrikt företag.

Uppgifter om styrelseledamöter och verkställande direktör

Nedan redovisas styrelsens och verkställande direktörens övriga uppdrag som är av betydelse för uppdraget:

Styrelsen har redovisat för var och en uppdrag och framgång av bilaga.

Verkställande direktören har redovisat uppdrag och framgång av samma bilaga.

Revisor

Vald revisor enligt aktiebolagslagen är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers med huvudansvarig revisor Viktor Larsson. Viktor valdes som ny revisor på årsstämman och efterträder Marina Svensson. Skriftliga revisionsrapporter upprättas vid behov och annars sker muntlig återkoppling till VD och ekonomichef som vidarebefordrar informationen till styrelsen. Protokoll skickas löpande till revisorn.

Lekmannarevisor

Av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorer är Anne-Marie Sahlström och Göran Gustafsson, samt ersättare Anna Johansson och Lars Elindersson. Bolagets lekmannarevisorer avger årligen en granskningsrapport i vilken de yttrar sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i ägardirektivet. Lekmannarevisorerna får protokoll löpande och har under året haft möte med presidiet för att diskutera byggnation i kommunsamhällena. Under hösten i samband med förvaltningsre-

visionen och på slutrevisionsmötet deltar både vald revisor enligt aktiebolagslagen och lek-mannarevisorer.

Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv, verksamhetsföremål och det kommunala ändamålet

Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2021 har genomförts, se sammanträdesprotokoll KS 2022-06-15 § 94 vilket behandlade tjänsteutlåtandet daterat 2022-05-03.

Ägardirektiv

På extra bolagsstämman den 22 augusti beslutades att fastställa nytt ägardirektiv enligt ägarens beslut i kommunfullmäktige, §65 den 30 maj 2022. I det nya ägardirektivet reviderades kravet avseende direktavkastningen från att uppgå till lägst 4% till att direktavkastningen över tid ska vara lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret. Med över tid avses en period på fem år.

Enligt ägardirektivet ska bolaget (styrelsens presidium och VD) och dess ägare (representerade av kommunstyrelsens arbetsutskott) årligen ha minst två dialogmöten utöver årsstämman där frågor som berör bolaget, bolagets relation med ägaren och bolagets ställning behandlas.

De ekonomiska målen i ägardirektivet är uppfyllda; belåningsgraden understiger 60% och direktavkastningen på bolagets fastigheter i genomsnitt de senaste fem åren uppnår målet i nya ägardirektivet. Styrelsens bedömning är att övriga mål i ägardirektivet, såsom inriktning, är uppfyllda.

Bolaget ska enligt direktivet upprätta en flerårsplan för de närmaste 3 räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras, vad gäller planerade större investeringar. Detta dokument ska delges KS senast den 1 februari varje år.

Vidare åligger det bolaget i enlighet med ägardirektivet att till kommunen snarast efter fastställande översända protokoll från bolagsstämma, delårsrapporter, årsredovisning och revisionsberättelse.

Flerårsplan och budget har tillställts KS och övriga dokument har skickats till kansliet för registrering.

Prövning av kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

Kommunalledningsförvaltningen har utifrån aktuell bolagsordning och årsredovisning från verksamhetsåret 2021 gjort en prövning av bolagets verksamhet. De har i sin prövning kommit fram till att bolaget bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2021 i förenlighet med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten (KS 2022-06-15 §94). Verksamheten har inte förändrats år 2022.

Bolagsordningen i övrigt

Nuvarande bolagsordning antogs på bolagsstämman den 15 april 2020. Bolagsordningen beslutades av kommunfullmäktiga i Falköping den 25 februari 2020 §31.

Intern styrning, risker och kontroll

Intern kontroll

Styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB antog på mötet i januari 2022 års internkontrollplan. Sedan tidigare finns en antaget riktlinjer mot tagande av muta för anställda och förtroendevalda. Syftet med den interna kontrollen är att säkra effektiviteten i rapportering, beslutsfattande och genomförande, att säkra företagets tillgångar samt att undgå allvarliga fel.

Enligt internkontrollplanen ska företaget varje år göra en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten och denna ska ligga till grund för internkontrollplanen. Resultatet av uppföljningen av internkontrollen ska rapporteras till styrelsen senast i januari, året efter de genomförda kontrollerna. Rapportering ska samtidigt ske till revisorn och lekmannarevisorerna

Syfte

Syftet med den interna kontrollen är att säkra effektiviteten och undgå allvarliga fel, detta görs genom att införa rutiner och metoder som syftar till att

- Öka effektiviteten inom företaget
- Bättre information till och därmed större förtroende från företagets intressenter
- Säkra företagets tillgångar
- Säkra att medel och andra resurser används i överensstämmelse med tagna beslut
- Säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning
- Förhindra förluster till följd av fel eller brott och andra oegentligheter
- Skydda styrelsen, VD och de anställda mot oberättigade misstankar om oegentligheter

En grundläggande princip är att den person som utför internkontroll inte själv utfört det arbete som ska kontrolleras. En annan förutsättning är spridning mellan personer, att inte all kontroll utförs av en person. Den som kontrollerar bör helst vara överordnad den som kontrollen avser.

Riskbedömning och uppföljning av dessa

För de områden där risken enligt bilagan till internkontrollplanen rangordnats högst har en kontroll/åtgärd satts.

En rapport gällande den interna kontrollen i bolaget upprättas årligen i augusti och december där aktuell status framgår för de risker och åtgärder som identifierats i internkontrollplanen.

Ärenden till Kommunfullmäktige

Bolaget har inte underställt några ärenden till kommunfullmäktige under år 2022.

Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Bolagets ledning har haft flera möten och kontakter under året med representanter från kommunledningen. Ägardialogmöten har hållits vid tre tillfällen, två ordinarie och ett extrainsatt. De ordinarie hölls i mars och oktober. Det extrainsatta i maj. På det extrainsatta mötet diskuterades enbart att bygga på mindre orter. På de två ordinarie mötena har även diskuterats det ekonomiska läget, borgensavgift, lånevolymen och avkastningskravet i ägardirektivet. Rapportering har gjorts av pågående projekt, avyttringen av Greenlog och bostads-sociala frågor har diskuterats.

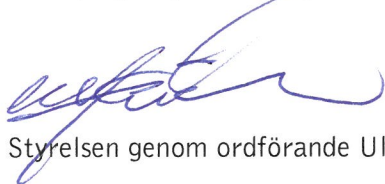
På årsstämman i april lämnade bolagets VD en redogörelse för hur arbetet bedrivs för att leva upp till ägardirektivets syfte att tillhandahålla bra bostäder samt lokaler inom Falköpings kommun. Redogörelsen innefattade också en återkoppling på ägardirektivets ekonomiska mål samt en beskrivning av de projekt som färdigställts, pågår och är planerade. Det gavs även en redogörelse om bolagets arbete rörande miljö och social hållbarhet.

Falköpings kommun har under 2022 gjort en utvärdering av att bolagets verksamhet 2021 varit förenlig med de kommunala befogenheterna.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Falköping den 2023-03-15

Falköpings Hyresbostäder AB



Styrelsen genom ordförande Ulf Eriksson

Övriga uppdrag

Styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB

Namn/funktion	Bolag/ organisation	Uppdrag
Ulf Eriksson Styrelseordförande	Fastighets AB Mösseberg Kommunfullmäktige valberedning Arvodesberedningen VGR	Styrelseordförande Ledamot Ledamot
Caroline Lundberg Vice ordförande	Kommunfullmäktige Kompetens och arbetslivsnämnden Fastighets AB Mösseberg	Ledamot Ordförande Vice styrelseordförande
Fredy Neüman Andre vice ordförande	Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Fastighets AB Mösseberg	Ledamot Ledamot Styrelseledamot
Bengt Lundkvist Styrelseledamot	S-veteranerna Kyrkorådet Kyrkofullmäktige Kyrkogårdsutskottet	Ledamot Ledamot Ersättare Ledamot
Ann-Kristin Bergström Svahn Styrelseledamot	Falköpings Socialdemokratiska arbetare kommun Kinneveds Skytteförening Valnämnden, Falköpings kommun Fastighets AB Mösseberg	Sekreterare Sammanställande valberedning Ersättare Ersättare
Emanuel Ström Styrelseledamot	Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Pingstkyrkan	Ersättare Ersättare Ledning
Jonas Larsson Styrelseledamot	Borgerlig begravningsförrättare Hotellfastigheter i Falköping AB Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges gruppleddare Kommunfullmäktiges valberedning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Krisledningsnämnden Socialnämnden Certifierad Utbildare i distrikt SD Skaraborg Kassör i kommunförening SD Falköping Kassör i distrikt SD Skaraborg Ledamot i distrikt SD Skaraborg Partirevisorsuppleant 2 i riksdag Riks Registeransvarig i distrikt SD Skaraborg Revisor i kommunförening SD Grästorp Revisor i kommunförening SD Götene Revisor i kommunförening SD Herrljunga Revisor i kommunförening SD Karlsborg Revisor i kommunförening SD Mariestad Revisor i kommunförening SD Skara Revisor i kommunförening SD Skövde Revisor i kommunförening SD Tibro	Begravningsförrättare Ledamot Ledamot Gruppleddare Ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Kassör Kassör Ledamot Revisorsuppleant Revisor Revisor Revisor Revisor Revisor Revisor Revisorsuppleant Revisorsuppleant

	Revisor i kommunförening SD Tidaholm	Sekreterare
	Revisor i kommunförening SD Töreboda	Vice ordförande
	Revisorsuppleant 1 i kommunförening SD Vara	Revisorsuppleant
	Revisorsuppleant 1 i kommunförening SD Vårgårda	Revisorsuppleant
	Sekreterare i kommunförening SD Falköping	Sekreterare
	Vice ordförande i kommunförening SD Falköping	Vice ordförande
	Kassör Cancerdrabbade i Skaraborg	Kassör
	Nämndeman Kammarrätten i Jönköping	Nämndeman
Stefan Lennartsson Styrelsesuppleant	Kommunfullmäktige	Ersättare
	Kommunstyrelsen	Ersättare
	Kommunstyrelsens utskott för stöd och service	Ersättare
	Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet	Ersättare
	Fastighets AB Mösseberg	Ersättare
Kent Mossby Styrelsesuppleant	Kultur- och fritidsnämnden	Ledamot
	Kommunfullmäktige	Ersättare
	Näringsfastighet Påfågeln 10	Delägare (2/3)
	Stiftelsen Ålleberg Segelflygmuseum	Ledamot
	Rådet för funktionshinderfrågor	Ledamot
	Kyrkofullmäktige	Ledamot
	Kyrkorådet	Ledamot
	Kyrkorådets au	Ersättare
	Kyrkogårdsutskottet	Ersättare
	SRF (synskadade) förening Falköping	Sekreterare
	Falköpings Närradioförening	Sekreterare
	Fastighets AB Mösseberg	Ersättare
Arne Gunnarsson Styrelsesuppleant	Har inga övriga uppdrag	
Monica Janzon Styrelsesuppleant	Kommunfullmäktige	Ersättare
	Barn- och utbildningsnämnden	Ersättare
	Kyrkorådet	
	Kyrkofullmäktige	
	Kyrkorådets au	
Staffan Nilsson Styrelsesuppleant	Kultur- och Fritidsnämnden	Ersättare
Stefan Blomqvist Styrelsesuppleant	Har inga övriga uppdrag	
Tommy Almgren Styrelsesuppleant	Har inga övriga uppdrag	
Tomas Thiel Verkställande direktör	Hotellfastigheter i Falköping AB	VD
	Fastighets AB Mösseberg	VD
	Bostadsrättsföreningen S:t Thomas 8	Sekreterare

Bolagsstyrningsrapport år 2022 – Fastighets AB Mösseberg

Fastighets AB Mösseberg (556000–5190), nedan bolaget, ägs till 100% av Falköpings Hyresbostäder AB som i sin tur är ett av Falköpings kommun helägt allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget har sitt säte i Falköping.

Ändamålet med bolagets verksamhet är, som anges i bolagsordningen, att inom Falköpings kommun förvärva eller uppföra samt förvalta fastigheter eller tomträtter med industri-, hantverks-, lager-, kontors- och affärslokaler.

Lokalbeståndet består per 31 december 2022 av industrilokaler i Falköping och Floby på totalt 19 096 kvm lokalyta.

Bolagets syfte är att med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen, främja näringslivets och kommunens behov av lokaler. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer, såsom lokaliseringsprincipen. Bolaget omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling samt Offentlighets- och sekretesslagen. Verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga principer.

Styrelsens arbete

Det finns en arbetsordning för styrelsen, vilken har upprättats enligt tidigare 8 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) och antagits av styrelsen i Fastighets AB Mösseberg på styrelsemöte 2022-01-17. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett tryggsamt sätt. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan.

Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation, som bl.a. avrapporteras kvartalsvis, så att styrelsen kan fullfölja den bedömningsskyldighet som följer av lag, noteringsregler och god styrelsesed. Styrelsen har meddelat skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen skall sammanträda minst sex gånger årligen. Senast vid årets sista sammanträde skall styrelsen fastställa sammanträdesdagar för det kommande året.

Extra styrelsemöte skall hållas då VD eller styrelseledamot så begär.

I enlighet med bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant har dock inte rätt att delta i beslut.

Styrelsens sammansättning samt närvaro under år 2022:

Styrelsens sammansättning

NAMN		NÄRVARO*
Ulf Eriksson	Ordförande	6
Caroline Lundberg	Ledamot	6
Fredy Neüman	Ledamot	6
Hillevi Wallgren	Ersättare t.o.m. 2022-05-09	0
Stefan Lennartsson	Ersättare fr.o.m 2022-05-10	0
Kent Mossby	Ersättare	0
Ann-Kristin Bergström Svahn	Ersättare	0

*Av totalt 6 styrelsemöten

Styrelsen har bland annat beslutat om följande under år 2022:

- ✓ Att gå vidare med processen rörande försäljningen av GreenLog. Försäljningen av fastigheten baseras på att fastigheten förs över i nybildat dotterbolag och att sedan försäljning av aktierna i det nybildade bolaget sker.
- Noteras att själva beslutet i enlighet med bolagsordningen har tagits på extra bolagsstämma samt att kommunfullmäktige i enlighet med bolagsordningen har beretts möjlighet att ta ställning till beslutet.

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen har utvärderat sitt arbete under år 2022. Styrelsen anser sig sammanfattningsvis ha följt arbetsinstruktionen, tagit beslut i för bolaget viktiga områden samt haft insyn över och kontroll av bolagets ekonomi och ledning.

Utvärdering av verkställande direktören

Styrelsen bedömer VD:s arbete och insatser under år 2022 som stora och goda för bolagets förvaltning och utveckling.

Uppgifter om styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelsens och verkställande direktörens övriga uppdrag som är av betydelse för uppdraget redovisas i bilaga till Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstyrningsrapport, hänvisar till denna. Verkställande direktören redovisar sina uppdrag i samma bilaga.

Revisor

Vald revisor enligt aktiebolagslagen är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers med huvudansvarig revisor Viktor Larsson. Skriftliga revisionsrapporter upprättas vid behov och annars sker muntlig återkoppling till VD och ekonomichef som vidarebefordrar informationen till styrelsen. Protokoll och andra styrelseutskick skickas löpande till revisorn.

Lekmannarevisor

Av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor är Göran Gustafsson samt ersättare Anne-Marie Sahlström. Bolagets lekmannarevisor avger årligen en granskningsrapport i vilken denne yttrar sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i ägardirektivet. Lekmannarevisorn får samtliga protokoll och styrelseutskick löpande.

Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv, verksamhetsföremål och det kommunala ändamålet

Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2021 har genomförts, se sammanträdesprotokoll KS 2022-06-15 § 94 vilket behandlade tjänsteutlåtandet daterat 2022-05-03.

Kommunala ändamålet och befogenheterna

Kommunledningsförvaltningen har utifrån aktuell bolagsordning och årsredovisning från verksamhetsåret 2021 gjort en prövning av bolagets verksamhet. De har i sin prövning kommit fram till att bolaget bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2021 i förenlighet med det kommunala ändamålet för verksamheten och inom ramen för de kommunala befogenheterna (KS 2022-06-15 §94). Verksamheten har inte förändrats år 2022.

Bolagsordningen i övrigt

Nuvarande bolagsordning antogs på bolagsstämman den 15 april 2020. Bolagsordningen har beslutats av kommunfullmäktige i Falköping den 25 februari 2020 §32

Ägardirektiv

På bolagsstämman den 15 april 2020 beslutades att fastställa nuvarande ägardirektiv enligt ägarens beslut i styrelsen, §54 den 18 mars 2020.

Bolaget ska årligen fastställa budget, arbetsordning och underhållsplan. Flerårsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras, ska upprättas vad gäller planerade större investeringar. Dokumenten ska delges kommunstyrelsen senast 1 februari varje år, vilket har gjorts för 2022.

Vid kontroll av uppfyllelse av ägardirektivet så ska bolagets direktavkastning på fastigheter över tid vara lägst 4%. Med över tid avses en period på fem år, och med årets avkastning 6,7 % (7,3 %) uppfylls målet. Bolagets belåningsgrad ska vara max 60%, då bolaget per 2022-12-31 inte har några lån är kravet uppfyllt. Avkastning på eget kapital måste alltid överstiga genomsnittlig låneränta, detta är avgörande för bolagets konkurrensneutralitet.

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget enligt ägardirektivet att till kommunen snarast efter fastställande översända nedan dokument, vilket också gjorts.

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) delårsrapporter
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse

Intern styrning, risker och kontroll

Intern kontroll

Styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB, moderbolaget, antog på mötet i januari 2021 års internkontrollplan. Sedan tidigare finns framtaget riktlinjer mot tagande av muta för anställda och förtroendevalda. Denna antogs på samma möte. Syftet med den interna kontrollen är att säkra effektiviteten i rapportering, beslutsfattande och genomförande, att säkra företagets tillgångar samt att undgå allvarliga fel.

Enligt internkontrollplanen ska företaget varje år göra en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten och denna ska ligga till grund för internkontrollplanen. Resultatet av uppföljningen av internkontrollen ska rapporteras till styrelsen senast i januari, året efter de genomförda kontrollerna. Rapportering ska samtidigt ske till revisorn och lekmannarevisorerna.

I bolaget har ingen riktlinje antagits gällande intern kontroll men den riktlinje som antagits i moderbolaget har tillämpats även i dotterbolaget, detsamma gäller den genomförda riskbedömningen och uppföljningen av denna. Se beskrivning av syfte samt beskrivning av riskbedömning och uppföljning nedan.

Syfte

Syftet med den interna kontrollen är att säkra effektiviteten och undgå allvarliga fel, detta görs genom att införa rutiner och metoder som syftar till att

- Öka effektiviteten inom företaget
- Bättre information till och därmed större förtroende från företagets intressenter
- Säkra företagets tillgångar
- Säkra att medel och andra resurser används i överensstämmelse med tagna beslut
- Säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning
- Förhindra förluster till följd av fel eller brott och andra oegentligheter
- Skydda styrelsen, VD och de anställda mot oberättigade misstankar om oegentligheter

En grundläggande princip är att den person som utför internkontroll inte själv utfört det arbete som ska kontrolleras. En annan förutsättning är spridning mellan personer, att inte all kontroll utförs av en person. Den som kontrollerar bör helst vara överordnad den som kontrollen avser.

Riskbedömning och uppföljning av dessa

För de områden där risken enligt bilagan till internkontrollplanen rangordnats högst har en kontroll/åtgärd satts.

En rapport gällande den interna kontrollen i bolaget upprättas årligen i augusti och januari där aktuell status framgår för samtliga punkter som identifierats i riskanalysen.

Ärenden till Kommunfullmäktige

Bolaget har underställt ett ärende till kommunfullmäktige under år 2022 vilket avser försäljningen av fastigheten Okularet 12 genom bildande av nytt dotterbolag. Se beslut i protokoll KF 2022-02-28 S20.

Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Bolagets ledning har haft flera möten under året med representanter från kommunledningen, främst kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören. Falköpings kommun har under 2022 gjort en utvärdering av att bolagets verksamhet 2021 varit förenlig med de kommunala befogenheterna.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Falköping den

Fastighets AB Mösseberg

Styrelsen genom ordförande Ulf Eriksson

Årsredovisning
för
Hotellfastigheter i Falköping AB

556483-9313

Räkenskapsåret

2022

JA DA

Styrelsen och verkställande direktören för Hotellfastigheter i Falköping AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget är ett helägt bolag till Falköpings kommun. Bolaget äger fastigheten Asagård 2 i Falköping och bedriver fastighetsförvaltning.

Fastighetsförvaltning och administration sköts av det kommunägda bostadsbolaget i Falköpings Hyresbostäder AB.

Företaget har sitt säte i Falköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under hösten 2022 har ett större renoveringsprojekt påbörjats i byggnaden på fastigheten. Åtgärderna som utförts har varit byte av samtliga fönster förutom i restaurangdelen, nya kylrumsinstallationer till restaurangen, renovering av hotellrummens standard såsom nya badrum samt målning och tapetsering vilket även utförts i konferenslokalerna. Renoveringsarbetet avseende hotellrummen pågår över årsskiftet och beräknas slutföras under våren 2023. Under hösten 2022 har även fyra stycken laddstolpar installerats.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 562	692	835	1 410
Resultat efter finansiella poster	-210	164	131	577
Balansomslutning	10 906	5 866	5 824	5 710
Soliditet (%)	51,6	98,8	97,3	97,4
Avkastning på eget kap. (%)	-3,7	2,8	2,3	10,4

Förändring av eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000	200	4 466	130	5 797
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			130	-130	0
Årets resultat				-167	-167
Belopp vid årets utgång	1 000	200	4 596	-167	5 629

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 596 523
årets förlust	-167 225
	4 429 298
disponeras så att	
i ny räkning överföres	4 429 298
	4 429 298

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Hysesintäkter		1 562 284	691 797
Övriga rörelseintäkter		67 375	217 541
		1 629 659	909 338
Rörelsens kostnader			
Drifts- och underhållskostnader	2	-1 365 333	-227 997
Fastighetsskatt		-54 750	-57 690
Övriga externa kostnader		-133 581	-114 049
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-254 982	-344 938
		-1 808 646	-744 674
Rörelseresultat		-178 987	164 664
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-31 402	-703
		-31 402	-703
Resultat efter finansiella poster		-210 389	163 961
Resultat före skatt		-210 389	163 961
Skatt på årets resultat	3	43 164	-33 489
Årets resultat		-167 225	130 472

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	3 338 775	2 568 363
Inventarier, verktyg och installationer	5	3 218 847	0
		6 557 622	2 568 363
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	3	43 164	0
		43 164	0
Summa anläggningstillgångar		6 600 786	2 568 363
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	31 312
Aktuella skattefordringar		54 508	48 818
Övriga fordringar		466 866	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		552 493	161 027
		1 073 867	241 157
<i>Kassa och bank</i>		3 231 198	3 056 718
Summa omsättningstillgångar		4 305 065	3 297 875
SUMMA TILLGÅNGAR		10 905 851	5 866 238



Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 000 000

1 000 000

Reservfond

200 000

200 000

1 200 000

1 200 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

4 596 523

4 466 052

Årets resultat

-167 225

130 472

4 429 298

4 596 524

Summa eget kapital

5 629 298

5 796 524

Långfristiga skulder

6

Skulder till kreditinstitut

4 000 000

0

Summa långfristiga skulder

4 000 000

0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 196 637

1 072

Övriga skulder

0

52 643

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

79 916

15 999

Summa kortfristiga skulder

1 276 553

69 714

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 905 851

5 866 238

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Då det är första gången årsredovisningen upprättas i enlighet med detta allmänna råd har kapitel 35 tillämpats. Vid övergången till BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning har redovisningsprinciperna för avskrivning av fastigheter ändrats till komponentavskrivning. Bolaget är ett mindre företag och har valt att tillämpa lätttnadsreglerna i 3 kap. 5§ fjärde stycket Årsredovisningslagen och inte räknat om jämförelsetalen.

Presenterade jämförelsetal överensstämmer istället med de uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning.

Företaget har för räkenskapsår 2020 och 2021 valt att tillämpa BFNAR 2021:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset och då redovisat rabatter hänförliga till hyra av lokaler i den period som rabatten avser.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	Enligt nedan
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-15 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Byggnadsinventarier är sådana delar och tillbehör som är avsedde att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. De regler om värdeminskningssavdrag som gäller för inventarier tillämpas även för byggnadsinventarier. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats för bolagets fastighet och ligger till grund för avskrivning på byggnader:

<u>Komponenter</u>	<u>Nyttjandeperiod</u>
Stomme inklusive grund	80 år
Stomkompletteringar /innerväggar	35 år
Yttertak	40 år
Inre Ytskikt	15 år
Fönster	40 år
Transport	20 år
Värme och sanitet	35 år
Ventilation	25 år
El	30 år
Restpost	25 år

Löpande utgifter för nyproduktion och om- och tillbyggnadsarbeten aktiveras i balansräkning som ett pågående projekt tills de är färdigställda. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs omgående då detta beslutas.

Företaget för årligen en individuell värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav. Se vidare i not Byggnader och mark.

Nedskrivningar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till.

Återvinningsvärdet är det högsta av värdet av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Offentliga bidrag

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).



Not 2 Drift- och underhållskostnader

	2022	2021
Fastighetsskötsel och städ	134 118	123 285
Reparationer	42 478	40 275
Underhållskostnader	1 118 805	0
Fastighetsförsäkringar	69 932	64 437
	1 365 333	227 997

Not 3 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2022	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Temporär skillnad fastigheter		-215 572	-215 572
Skattemässiga underskottsavdrag	258 736		258 736
	258 736	-215 572	43 164

Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 909 925	11 909 925
Inköp	945 750	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 855 675	11 909 925
Ingående avskrivningar	-9 341 562	-8 996 624
Årets avskrivningar	-175 338	-344 938
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 516 900	-9 341 562
Utgående redovisat värde	3 338 775	2 568 363
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Verkligt värde	14 669 000	12 784 000

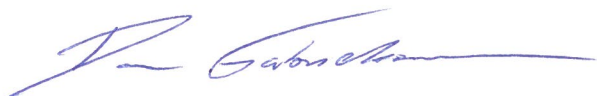
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	3 298 492	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 298 492	0
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-79 645	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-79 645	0
Utgående redovisat värde	3 218 847	0

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	0	0
	0	0

Falköping den 21 februari 2023



Dan Gabrielsson
Ordförande

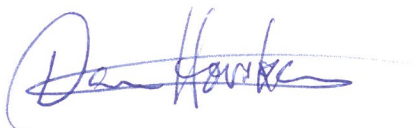
Adam Johansson



Jonas Larsson



Karola Svensson



Dan Hovskär



Tomas Thiel
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Viktor Larsson
Auktoriserad revisor



Årsredovisning
och
Koncernredovisning
för
Falköpings Hyresbostäder AB

556196-6275

Räkenskapsåret

2022



Styrelsen och verkställande direktören för Falköpings Hyresbostäder AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden

Falköpings Hyresbostäder är ett helägt bolag till Falköpings kommun. Bolaget har ett helägt dotterbolag, Fastighets AB Mösseberg.

Företaget har sitt säte i Falköping.

Information om verksamheten

Falköpings Hyresbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag med syfte att medverka till en god bostadsförsörjning i Falköpings kommun. Bolaget ska tillhandahålla bra, sunda och prisvärda bostäder och lokaler inom Falköpings kommun. Verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga principer.

Falköpings Hyresbostäder AB ska enligt direktiv från ägaren:

- medverka till att utveckla Falköping som en attraktiv bostadsort genom att skapa sunda och trygga miljöer
- aktivt medverka till att förse bostadsmarknaden med bostäder
- aktivt arbeta med miljö- och klimatfrågor
- bidra till ökad inkludering och mångfald både som hyresvärd och som arbetsgivare
- erbjuda ett prisvärt boende för alla
- ge hyresgästerna möjlighet till boendeflytande över lägenheter, boendemiljö och servicenivå
- använda medborgardialog som verktyg i sitt planeringsarbete vid bostadsbyggande
- var en socialt ansvarstagande hyresvärd samt ta ansvar för en rimlig del av kommunens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper
- tillskapa och erbjuda hyresrätter i hela kommunen, inklusive yttertätorter, utifrån marknadens efterfrågan och bolagets affärsmässiga grund.

Verksamheten under 2022 har omfattat såväl förvaltning av bolagets befintliga fastigheter, som små och stora renoveringsprojekt samt nybyggnation. Bostadsbeståndet i moderbolaget Falköpings Hyresbostäder AB omfattar vid årsskiftet 2 039 (2 038) bostadslägenheter. Dessa är främst lokaliserade inom centralorten men finns också i sju av kommunens andra tätorter.

Lokalerna i moderbolaget avser främst lokaler i vård-, service- och gruppboenden, en restaurangverksamhet, två större butikslokaler i centrum samt mindre lokaler i bostadsfastigheterna. Bolaget tillhandahåller också garage och parkeringsplatser.

Det samlade marknadsvärdet av fastigheterna inom koncernen uppgår till 1 978 118 tkr (2 029 017 tkr) medans det bokförda värdet uppgår till 908 375 tkr (980 690 tkr).

Bolaget är medlem i branschorganisationen Sveriges allmännyttiga, HBV (Husbyggnadsvaror förening) samt FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation).

Fastighetsbestånd		2022	2021	2020	2019	2018
Bostäder	Antal	2 039	2 038	2 002	1 964	1 915
Lokaler	Antal	102	102	101	101	97
Garage	Antal	653	653	653	603	594
P-platser	Antal	777	777	767	743	681
Bostadsyta	Kvm	129 191	129 061	126 457	123 180	121 747
Lokalyta	Kvm	14 405	14 405	14 350	14 350	14 073

Uthyrning

Outhyrda lägenheter	Antal	20	21	12	8	4
Hyresbortfall bostäder	%	2,2	3,3	2,1	1,4	1,4
Hyresbortfall lokaler	%	0,6	0,5	0,4	0,4	0,7
Antal flyttningar	Antal	404	454	381	352	369

Det helägda dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg äger industrilokaler, totalt 19 329 kvm, i Falköping samt Floby.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Marknad

Under 2022 har det varit fortsatt god efterfrågan både på bolagets bostäder och lokaler. Vakansgraden, det vill säga andelen outhyrda lägenheter, ligger liksom tidigare år på en låg nivå även om pandemin gjort att den ökat. Cirka 5 900 personer är registrerade i bolagets bostadskö, alla är dock inte aktivt bostadssökande.

Den stora efterfrågan de senaste åren har gjort att bolaget nyproducerat 122 bostäder och genom ombyggnation tillfört ytterligare 9 bostäder de senaste tre åren. Affärsplanen för 2019 - 2023 hade ett mål om 125 nya bostäder under perioden och det har alltså redan infriats.

Liksom tidigare år har även efterfrågan på lokaler varit god. Industrilokalerna i dotterbolaget har inte haft några vakanser och även moderbolagets större lokaler har kontrakt.

Förhandlingarna gällande hyreshöjning per 1 april 2023 är avslutad och Hyresgästföreningen och bolaget kom överens om en snitthöjning på 4,75%. Vid standardhöjningar förhandlas hyreshöjningar för dessa separat.

Bolaget har under året medverkat vid bomöten i de olika områdena samt vid möten med boinflytandekommittén. För att uppnå en god relation till kunderna och finnas nära hyresgästerna har bolaget valt att fortsätta sin satsning på områdeskontoren. Bolagets egen kundnöjdhetsundersökning visar på en fortsatt hög andel av nöjda kunder, hela 87% (88%).

Under 2022 rekryterades, i samarbete med Falköpings kommun, en områdesutvecklare med inriktning social hållbarhet. Under 2021 tillkom kvartersvärdar på några av bostadsområdena, detta samarbete med arbetsmarknadsenheten på Falköpings kommun har fortsatt under 2022. De ökade resurserna för att jobba med sociala frågor har inneburit ett ökat fokus på arbetet.

Första utgåvan av kundtidningen HF-nytt gavs ut våren 2019 och har sedan dess getts ut med två nummer årligen. Arbetet med tidningen sker i samarbete med samhällsprogrammet medicinriktning på Ållebergsgymnasiet.

Förvärv och Byggnadsverksamhet

Dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg påbörjade under 2022 en byggnation av ytterligare ett lager på 4 440 kvm på fastigheten Okularet 12 (GreenLog). Fastigheten Okularet 12 har därefter avyttrats med den vid årets början befintliga logistikanläggningen på 12 949 kvm samt det vid avyttringstillfället pågående projektet. Avyttringen har skett genom att Fastighets AB Mösseberg förvärvat ett dotterbolag, sålt fastigheten Okularet 12 till det nya dotterbolaget till ett värde motsvarande det skattemässiga restvärdet på fastigheten och sedan sålt dotterbolaget till Swedish Logistic Property Förvaltning 2 AB. Avyttringen av fastigheten till dotterbolaget redovisas med en förlust på 7 844 tkr medan avyttringen av aktierna i dotterbolaget redovisas med en vinst på 41 944 tkr.

Bolaget förvärvade med tillträde 2 december 2022 fastigheten Sankt Göran 22 för 2 100 tkr, ett småhus med en bostad på 130 kvm.

Detaljplanearbete för fastigheten Snickaren 3 har färdigställts och projektering beräknas påbörjas under 2023.

Underhåll

Planerade underhållsarbeten utförs fortlöpande inom bolagets fastigheter och bolaget lägger stor vikt vid att ta hand om fastighetsbeståndet. Bolaget upprättar en underhållsplan för de närmaste tre åren vilken revideras och uppdateras löpande för att kunna verka kostnadseffektivt och prioritera rätt bland de åtgärder som behöver göras. Underhållskostnaderna 2022 uppgick till 27 930 tkr (26 251 tkr) och komponentförda underhållsåtgärder till 20 460 tkr (14 889 tkr), vilket är betydligt lägre än planerat på grund av leveransproblem och svårigheter att hitta entreprenörer för utförande (ej fått in anbud). 2023 planeras åtgärder som inte kunnat utföras som planerat under pandemin samt tillkommande underhållsinsatser och standardhöjande åtgärder. Totalt uppgår budgeterat underhåll 2023 till 72 750 tkr (80 777 tkr) varav balanserade underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder utgör 46 585 tkr (51 990 tkr).

Under 2018 gick bolaget med i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativet vilket inneburit och kommer att innebära även framöver stort fokus på energisparåtgärder och måluppföljning. Extra relevant ekonomiskt är detta projekt då höjningarna av taxor för el, fjärrvärme, vatten mm är betydligt högre än den allmänna prisutvecklingen, särskilt i Falköping. En genomgripande energisparutredning har resulterat i till exempel åtgärder inom belysning, vattenspar, undercentraler och klimatstyrning. Solcellsanläggningar har installerats och kommer att installeras fler framöver. Förutom rena energisparåtgärder utförs också klimatåtgärder i form av anläggande av ångar, översyn av klippintervaller och val av bränsle.

Personal och organisation

Under verksamhetsåret har medelantal anställda uppgått till 34 stycken. Av dessa arbetar 13 på kontoret och övriga anställda är fastighetsskötare och arbetar inom sina respektive bostads- och lokalområden. Personalomsättningen har varit fortsatt låg men under 2022-2023 går tre personer gått i pension vilket medfört ersättningsrekryteringar.

Falköpings Hyresbostäder AB bistår Fastighets AB Mösseberg samt det kommunala bolaget Hotellfastigheter i Falköping AB med fastighetsskötsel och administration. Kostnaderna för dessa tjänster faktureras till koncernbolagen.

Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och en vice ordförande.

Följande styrelse är vald till och med årsstämman i april 2023:

Ledamöter

Ulf Eriksson, ordf.
Caroline Lundberg, vice ordf.
Fredy Neüman, andre vice ordf.
Bengt Lundqvist
Jonas Larsson
Emanuel Ström
Ann-Kristin Bergström Svahn

Suppleanter

Stefan Lennartsson
Kent Mossby
Arne Gunnarsson
Staffan Nilsson
Tommy Almgren
Stefan Blomqvist
Monica Janzon

Under 2022 har sex styrelsemöten hållits. Viktiga frågor under året har varit avyttringen av GreenLog, möjligheter till byggnation i kommunsamhällen, frågor kring ägardialog samt uppdrag att ta fram programhandlingar efter beslutet om detaljplan Snickaren 3. Omvärldsfaktorer såsom ränte- och finansieringsläget, extrema prishöjningar och svårigheter att genomföra projekt på grund av leveransproblem och svårigheter att få in anbud har också diskuterats.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Omvärldsfaktorer såsom materialbrist, räntemarknader och elmarknader medför stora utmaningar för bolaget och påverkar både framtida resultat men också investeringsmöjligheterna. Bolaget har under 2022 haft ett fastprisavtal på el, tecknat i maj 2020, och när det upphört vid årsskiftet har styrelsen antagit en elinköspolicy för att uppnå en bättre förutsägbarhet och förhoppningsvis också en lägre totalkostnad.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Överlag är hyresmarknaden en riskfaktor i en stad av Falköpings storlek. I nuläget liksom de senaste åren har efterfrågan dock varit betydligt större än utbudet av lägenheter.

Falköpings kommun har en försiktigt positiv befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och vakansgraden har liksom de senaste åren varit låg. Dock har byggpriserna stigit kraftigt det senaste året samtidigt som investeringsstödet för byggnation av flerbostadshus har avvecklats. På kort sikt påverkas möjligheten att producera nya bostäder men på längre sikt ser vi ljus på framtiden och kommer att delta i utbyggnaden av kommunen.

Bolagets fastställda rutiner gällande kreditriskhantering har fungerat mycket väl. Bolagets kreditförluster är fortfarande låga i förhållande till omsättningen men har ändå ökat väsentligt under pandemin.

Förändringar i taxor för el, vatten, värme och sophämtning har en stor inverkan på resultatet. Ökningarna av taxorna har de senaste åren varit väsentligt högre än inflationen och detta gäller särskilt inför år 2023. Bolaget arbetar konsekvent för att minska användningen av fjärrvärme, vatten samt elförbrukning.

Bolagets låneportfölj består av lån med olika löptider och fördelning från olika kreditgivare. Med de större projekt som bolaget haft och kommer att ha under de närmsta åren är det av största vikt att kapitalbehovet säkerställs genom god framförhållning och ett aktivt upplåningsförfarande. Nybyggnation och större projekt påbörjas inte förrän finansiering har säkerställts.

Bolaget använder sig av fasträntelån för räntesäkring. Syftet är att säkra bolagets räntekostnader och således minska risken för stigande räntenivåer. Den spridning av ränterisken som gjorts medför att de kraftigt stigande räntenivåerna under 2022 kommer resultera i ökade kostnader etappvis för bolaget.

Bolaget kommer med start i februari 2023 att använda sig av elprissäkringar för att säkra bolagets elpriser de närmsta åren. Policyn som antagits av styrelsen kommer att implementeras gradvis under en tvåårsperiod.

Förändringar i lagstiftningen för fastigheter kan få en stor betydelse för bolagets möjligheter och / eller skyldigheter att investera eller utföra olika åtgärder på fastigheterna.

Miljö

Inom bolaget pågår ett fortlöpande miljöarbete. Arbete pågår kontinuerligt med åtgärds paket i syfte att minimera energiförbrukningen för bolagets fastigheter. Energisparprojektet är ett flerårsprojekt med åtgärder som genomförs på fastigheterna utifrån bedömd ekonomisk och miljömässig nytta. Vid nybyggnation och renoveringsprojekt beaktas miljöeffekter redan i projekteringen.

Under 2018 beslutade bolaget att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. I bolaget har vi satt målet att minska energianvändningen med 20 procent från 2015 till 2030, samt att vara fossilfria senast 2030.

Resultat och ställning

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen	2022	2021	2020	2019
Rörelsens intäkter	174 419	170 018	162 204	158 047
Resultat efter finansiella poster	53 352	18 855	23 132	27 729
Balansomslutning	955 736	1 065 816	1 056 360	943 676
Soliditet (%)	23,8	16,6	15,3	15,2
Avkastning på eget kap. (%)	23,5	10,7	14,3	19,3
Antal anställda	34	34	31	32

Moderbolaget	2022	2021	2020	2019
Rörelsens intäkter	165 609	155 496	146 584	140 221
Resultat efter finansiella poster	31 417	12 944	16 818	28 576
Balansomslutning	923 523	959 581	951 062	827 005
Soliditet (%)	19,1	15,5	14,6	14,9
Avkastning på eget kap. (%)	17,8	8,7	10,0	15,3
Antal anställda	34	34	31	32

Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 31 417 tkr för räkenskapsåret 2022 och koncernens resultat uppgår till 53 352 tkr.

Uthyrningsgraden har liksom tidigare år varit god, med låg vakansgrad, och bolagets hyresintäkter har ökat jämfört med föregående år. Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter i relation till totala hyresintäkter för bostäder utgör 2,2 % (3,3%) varav en del kan förklaras av omflyttningar och hyresbortfall som bolaget haft i samband med renoveringar. Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter, dvs exklusive sådan som har med renoveringar eller skador att göra uppgår till 1,9% (2,4%)

Bolagets driftnetto är i nivå med föregående år trots priser inom branschen som stigit mer än den relativt höga prisutvecklingen i samhället i stort. Under de senaste åren har taxorna på förbrukning av värme, el, vatten ökat väsentligt, betydligt mer än vad som motsvarar de hyreshöjningar som gjorts.

Bolaget har under året, tack vare positivt kassaflöde från driften, försäljningen av GreenLog samt utbetalning av investeringsstöd, minskat de långfristiga skulderna med 92 205 tkr och koncernen med 164 655 tkr. Eftersom snitträntan ökat från 0,39% till 1,02% per bokslutsdagarna innebär de lösta lånen att räntekostnaderna ökar men ändå mindre än ökningen av snitträntan.

Uppfyllelse av ekonomiska mål i ägardirektivet

Gällande ägardirektiv har antagits av kommunfullmäktige i maj 2022. I ägardirektivet har Falköpings kommun ställt upp ekonomiska mål för bolaget. Belåningsgraden får inte överstiga 60%, dvs. lån till kreditinstitut i förhållande till marknadsvärdet på bolagets fastigheter. Vidare ska bolaget bedrivas så att bostadsbeståndet lämnar en marknadsmässig avkastning. Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska enligt ägardirektivet över tid vara lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret. Med över tid avses en period på fem år. Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftnetto/ fastigheternas marknadsvärde. Driftnetto utgörs av hyresintäkter och andra intäkter förknippade med ägandet av fastigheterna med avdrag för bolagets samtliga utgifter för drift- och underhållskostnader (inklusive personalkostnader för fastighetsskötsel och fastighetsadministration). Avkastningen på eget kapital måste alltid överstiga genomsnittlig låneränta. Utöver ovan ska bolaget till kommunen årligen dela ut det maximala belopp som tillåts enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Per den 31 december 2022 uppgår den totala länestocken i koncern till 668 040 tkr (832 695 tkr) och genomsnittlig ränta i länestocken uppgår till 0,57% (0,41%). Koncernens skulder till kreditinstitut i förhållande till fastigheternas bokförda värde uppgår till 73,5% (84,9%). Koncernens skulder till kreditinstitut i förhållande till fastigheternas beräknade verkliga värde enligt not 16 uppgår till 33,8% (41,0%) och för bolaget 35,1% (41,1%).

Direktavkastningen för bolaget uppgår för 2022 till 3,4% vilket genomsnittligt över senaste femårsperioden blir 3,8%, alltså högre än målet i ägardirektivet, som för 2022 är 2,8%. Avkastningen på eget kapital uppgår till 17,8%.

Fastighetsvärdering

Under 2014/2016 samt 2018 och 2020 värderades tre till fem av bolagets fastigheter per år av en utomstående värderingsman. Värderingarna för bokslutet 2022 har utförts av intern värderare och värderingen som gjorts internt har stämt väl överens med uppräknade värden från de tidigare externa värderingarna. Värderingen har utförts med stöd av analysverktyget Datscha med marknadsmässiga schabloner från Newsec, vilka är vedertagna värderingsverktyg på marknaden. Värdering är gjort utifrån avkastningsmetod vilken är baserad på en evighetskapitalisering av framtida marknadsmässiga driftnetton. Nuvärdesberäkningen har gjorts utifrån ett bedömt marknadsmässigt avkastningskrav.

Förändringar i eget kapital

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	4 600	26 184	145 720	176 504
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Utdelning			-53	-53
Förskjutning mellan bundna och fria reserver		-5 914	5 914	0
Årets resultat			50 918	50 918
Belopp vid årets utgång	4 600	20 270	202 499	227 369

Moderbolaget	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	4 600	17 349	116 513	10 167	148 630
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Utdelning			-53		-53
Balanseras i ny räkning			10 167	-10 167	0
Årets resultat				27 047	27 047
Belopp vid årets utgång	4 600	17 349	126 627	27 047	175 624

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	126 627 417
årets vinst	27 047 377
	153 674 794

disponeras så att	
till aktieägare utdelas	56 580
i ny räkning överföres	153 618 214
	153 674 794

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Förslaget följer ägardirektivet som antagits av kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav på både bolag och koncern som verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolaget har förmåga att fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt och möjlighet att följa investeringsplan.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Koncernens Resultaträkning

Tkr

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning	2	166 742	165 694
Övriga rörelseintäkter	3	7 677	4 324
		174 419	170 018
Rörelsens kostnader			
Drift och underhållskostnader	5	-76 637	-70 558
Fastighetsskatt		-3 254	-2 667
Övriga externa kostnader		-7 250	-7 328
Personalkostnader	6, 7	-25 210	-25 361
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-37 142	-39 507
Övriga rörelsekostnader	8	-7 903	-54
		-157 395	-145 475
Rörelseresultat		17 023	24 543
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	9	41 944	0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	10	0	18
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11	219	26
Räntekostnader och liknande resultatposter	12	-5 834	-5 732
		36 329	-5 688
Resultat efter finansiella poster		53 352	18 855
Resultat före skatt		53 352	18 855
Skatt på årets resultat	14	-2 435	-4 009
Årets resultat		50 918	14 846

Koncernens Balansräkning

Tkr

Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvaror	15	124	205
		124	205

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	16	908 375	980 690
Inventarier, verktyg och installationer	17	4 061	15 285
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18, 19	3 023	2 775
		915 459	998 751

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	40	40
Andra långfristiga fordringar	21	0	90
		40	130

Summa anläggningstillgångar

915 623 999 086

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Bränsle, vitvaror		347	326
		347	326

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		506	600
Aktuella skattefordringar		1 459	1 368
Övriga fordringar		2 269	598
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24	4 060	2 466
		8 294	5 032

Kassa och bank

31 472 61 373

Summa omsättningstillgångar

40 113 66 730

SUMMA TILLGÅNGAR

955 736 1 065 816

Koncernens Balansräkning

Tkr

Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital		4 600	4 600
Övrigt tillskjutet kapital		20 270	26 184
Annat eget kapital inklusive årets resultat		202 499	145 720

Summa eget kapital

227 369 176 504

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt	26	20 117	19 475
		20 117	19 475

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	27, 28, 29	664 840	827 695
		664 840	827 695

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut		3 200	5 000
Leverantörsskulder		16 996	11 744
Övriga skulder		981	1 547
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30	22 233	23 851
		43 410	42 142

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

955 736 1 065 816

VL


Koncernens

Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		53 352	18 855
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	33	3 058	39 451
Betald skatt		-1 885	-3 063
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		54 526	55 243
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten		-22	20
Förändring av långfristiga fordringar		90	15
Förändring av kortfristiga fordringar		-3 169	34 839
Förändring av kortfristiga skulder		3 068	-1 631
Kassaflöde från den löpande verksamheten		54 493	88 486
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		0	-82
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-28 512	-41 247
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		66 880	140
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-33	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		41 976	18
Kassaflöde från investeringsverksamheten		80 311	-41 171
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		34 400	0
Amortering av lån		-199 053	-5 000
Utbetald utdelning		-53	-43
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-164 706	-5 043
Årets kassaflöde		-29 901	42 272
Likvida medel vid årets början		61 373	19 101
Likvida medel vid årets slut		31 472	61 373

Moderbolagets Resultaträkning

Tkr

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Hyresintäkter	2	157 340	150 886
Övriga rörelseintäkter	3	8 270	4 610
		165 609	155 496
Rörelsens kostnader			
Drift- och underhållskostnader	5	-74 115	-68 946
Fastighetsskatt/-avgift		-3 046	-2 644
Övriga externa kostnader	7	-6 796	-7 221
Personalkostnader	6	-25 210	-25 361
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-34 208	-33 291
Övriga rörelsekostnader		-59	-54
		-143 434	-137 518
Rörelseresultat	4	22 175	17 978
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		15 000	0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	10	0	18
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11	130	23
Räntekostnader och liknande resultatposter	12	-5 888	-5 074
		9 242	-5 033
Resultat efter finansiella poster		31 417	12 944
Bokslutsdispositioner	13	-1 172	0
Resultat före skatt		30 245	12 944
Skatt på årets resultat	14	-3 198	-2 777
Årets resultat		27 047	10 167

Moderbolagets Balansräkning

Tkr

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för programvaror	15	124	205
		124	205
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	16	880 523	891 420
Inventarier, verktyg och installationer	17	3 939	4 322
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18, 19	3 023	2 369
		887 486	898 111
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	22, 23	2 895	2 895
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	40	40
		2 935	2 935
Summa anläggningstillgångar		890 545	901 250
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		347	326
		347	326
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		475	592
Fordringar hos koncernföretag		0	3
Aktuella skattefordringar		963	1 337
Övriga fordringar		2 036	523
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24	3 961	2 366
		7 435	4 820
<i>Kassa och bank</i>	29	25 195	53 184
Summa omsättningstillgångar		32 978	58 330
SUMMA TILLGÅNGAR		923 523	959 581

Moderbolagets Balansräkning

Tkr

Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

25, 34

Bundet eget kapital

Aktiekapital

4 600

4 600

Reservfond

17 349

17 349

21 949

21 949

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

126 627

116 514

Årets resultat

27 047

10 167

153 675

126 681

Summa eget kapital

175 624

148 630

Obeskattade reserver

1 172

0

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld

26

18 913

16 910

Summa avsättningar

18 913

16 910

Långfristiga skulder

27, 28,
29

Skulder till kreditinstitut

664 840

760 245

Summa långfristiga skulder

664 840

760 245

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

3 200

0

Leverantörsskulder

16 529

11 495

Skulder till koncernföretag

22 028

0

Övriga skulder

1 111

1 284

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

30

20 105

21 017

Summa kortfristiga skulder

62 974

33 796

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

923 523

959 581

Moderbolagets Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		31 417	12 944
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	33	34 224	33 238
Betald skatt		-821	-1 344
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		64 820	44 838
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager och pågående arbete		-22	20
Förändring av kortfristiga fordringar		-2 988	34 944
Förändring av kortfristiga skulder		25 977	-2 928
Kassaflöde från den löpande verksamheten		87 787	76 873
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		0	-82
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-23 563	-40 713
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		42	140
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	18
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-23 521	-40 637
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		34 400	0
Amortering av lån		-126 603	0
Utbetald utdelning		-53	-43
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-92 256	-43
Årets kassaflöde		-27 990	36 193
Likvida medel vid årets början		53 184	16 990
Likvida medel vid årets slut		25 195	53 184



Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Företaget har för räkenskapsår 2020 och 2021 valt att tillämpa BFNAR 2021:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset och då redovisat rabatter hänförliga till hyra av lokaler i den period som rabatten avser.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.

Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.



Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar i form av dataprogram (fastighetssystem) som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken satts till fem år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Byggnader Enlig tabell nedan
Markanläggningar Enlig tabell nedan
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utranteras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader och markanläggningar.

Markanläggningar	20 år
Stomme inklusive grund	80-100 år
Stomkompletteringar/ innerväggar	40-50 år
Yttertak	40 år
Fasad	40-50 år
Inre ytskikt och vitvaror	15 år
Fönster	40-50 år
Väme och sanitet	40-50 år
Ventilation	25 år
El	30-40 år
Transport	25 år
Restpost	10-50 år

Löpande utgifter för nyproduktion och om- och tillbyggnadsarbeten aktiveras i balansräkningen som ett pågående arbete tills de är färdigställda. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs omgående då detta beslutats.

Företaget gör årligen en individuell värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys och marknadsanpassade direktavkastningskrav. Se vidare not 16.

Nedskrivningar

Vid balansdagen görs en bedömning om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererade enheten som tillgången hör till.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången beräknas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning)

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Säkringsredovisningen avbryts om:

- *säkringsinstrument förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller
- *säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Varulager

Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.



Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3). Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd.

I de fall förmånsbestämda pensionsplaner finansieras i egen regi redovisas pensionsskulden till det belopp som erhållits från KPA.

Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas som en skuld och en kostnad för företaget har en legal eller informell förpliktelse.

Offentliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsens intäkter

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.



Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning Koncernen

	2022	2021
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Bostäder	143 476	138 741
Lokaler	25 017	30 359
Övrigt	3 457	3 427
Hyresbortfall bostäder	-3 179	-4 517
Hyresbortfall lokaler	-482	-628
Hyresbortfall övrigt	-329	-377
Avgår rabatter	-1 218	-1 309
	166 742	165 694

Moderbolaget

	2022	2021
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Bostäder	143 476	138 741
Lokaler	15 599	15 540
Övrigt	3 457	3 427
Hyresbortfall bostäder	-3 179	-4 517
Hyresbortfall lokaler	-466	-619
Hyresbortfall övrigt	-329	-377
Avgår rabatter	-1 218	-1 309
	157 340	150 886

Not 3 Övriga rörelseintäkter Koncernen

	2022	2021
Fakturerering till hyresgäster	1 378	1 448
Externt sålda fastighetsskötartjänster	42	4
Fastighetsskötsel, administration, förvaltning koncernbolag	140	119
Återvunna fordringar	64	47
Försäkringsersättningar	4 838	903
Övriga sidointäkter	1 021	1 200
Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	42	140
Erhållna bidrag	90	445
Sjuklöneersättning	63	18
	7 677	4 324

Moderbolaget

	2022	2021
Fakturering till hyresgäster	1 378	1 448
Externt sålda fastighetsskötartjänster	42	4
Fastighetsskötsel, administration, förvaltning koncernbolag	756	755
Återvunna fordringar	64	46
Försäkringsersättningar	4 838	740
Övriga sidointäkter	998	1 200
Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	42	140
Erhållna bidrag	90	258
Sjuklönersättning	63	18
	8 270	4 610

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderbolaget

	2022	2021
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	0,00 %	0,00 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	0,45 %	0,49 %

Not 5 Drift- och underhållskostnader Koncernen

	2022	2021
Fastighetsskötsel och städ	6 950	6 092
Reparationer	10 283	6 675
Underhållskostnader	29 579	26 741
Taxebundna kostnader	14 185	14 158
Uppvärmning	13 623	14 508
Övriga driftskostnader	2 017	2 383
	76 637	70 558

Moderbolaget

	2022	2021
Fastighetsskötsel och städ	6 832	6 008
Reparationer	10 221	6 368
Underhållskostnader	27 930	26 251
Taxebundna kostnader	14 073	14 064
Uppvärmning	13 107	13 966
Övriga driftskostnader	1 951	2 288
	74 115	68 946

Not 6 Anställda och personalkostnader i Koncernen och Moderbolaget

	2022	2021
Medelantalet anställda		
Kvinnor	9	8
Män	25	26
	34	34

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör	1 319	1 262
Övriga anställda	14 164	14 541
	15 483	15 803

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	418	224
Pensionskostnader för övriga anställda	1 186	1 412
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	4 800	4 816
	6 404	6 452

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

21 887 **22 255**

Till personalkostnader hör också uttagsskatt med 2 370 tkr (2 211 tkr).

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen	29 %	29 %
Andel män i styrelsen	71 %	71 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	50 %	50 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	50 %	50 %

Arvode till styrelsens ordförande i moderbolaget uppgår till 120 (118) tkr. Övriga ledamöters arvoden för verksamhetsåret uppgår till 128 (123) tkr. Inga övriga ersättningar utbetalas utöver vad bolagsstämman beslutat. Samtliga arvoden och ersättningar till styrelsen i koncernen utbetalas från moderbolaget.

Lön till VD under verksamhetsåret uppgår till 1 071 (1 022) tkr, i föregående års siffror ingår även avgående VD. Pensionförmåner bygger på allmän pensionsplan samt 12 tkr individuell avgift. VD har möjlighet att arbeta till uppnådd ålder i enlighet med 32a§Las. Vid förtida pensionsavgång ska bestämmelserna om sänkt pensionsålder enligt ITP-planen gälla. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår utöver uppsägningslön på sex månader ett avgångsvederalag om arton månadslöner (avräkning sker mot inkomst från annan arbetsgivare).

**Not 7 Arvode till revisorer
Koncernen**

	2022	2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	154	156
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	18	0
Skatterådgivning	110	0
Övriga tjänster	0	4
	283	160



Moderbolaget

	2022	2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	120	120
Skatterådgivning	13	0
Övriga tjänster	0	4
	133	124

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 8 Övriga rörelsekostnader Koncernen

	2022	2021
Förlust vid avyttring av byggnader o mark	7 885	54
Förlust vid avyttring av inventarier, verktyg och installationer	18	0
	7 903	54

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag Koncernen

	2022	2021
Resultat vid avyttringar	41 944	0
	41 944	0

Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar i Koncernen och Moderbolaget

	2022	2021
Resultat vid avyttringar	0	18
	0	18

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen

	2022	2021
Övriga ränteintäkter	136	29
Ränteintäkter från koncernföretag	84	0
	219	29

Moderbolaget

	2022	2021
Ränteintäkter från Fastighets AB Mösseberg	16	0
Övriga ränteintäkter	114	23
	130	23

**Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen**

	2022	2021
Räntekostnader till kreditinstitut	4 146	3 722
Kommunal borgensavgift	1 670	1 993
Räntekostnader övriga	18	17
	5 834	5 732

Moderbolaget

	2022	2021
Räntekostnader till koncernföretag	150	0
Räntekostnader till kreditinstitut	4 050	3 251
Kommunal borgensavgift	1 670	1 812
Räntekostnader övriga	18	11
	5 888	5 074

**Not 13 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget**

	2022	2021
Förändring av överavskrivningar	-1 172	0
	-1 172	0

**Not 14 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen**

	2022	2021
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-1 507	-2 723
Justering avseende tidigare år	-286	0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-642	-1 286
Totalt redovisad skatt	-2 435	-4 009

Avstämning av effektiv skatt

	Procent	Belopp 2022	Procent	Belopp 2021
Redovisat resultat före skatt		53 352		18 855
Skatt enligt gällande skattesats	20,60	-10 991	20,60	-3 884
Ej avdragsgilla kostnader		-152		-112
Ej skattepliktiga intäkter		8 640		0
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond		-10		-13
Ändrad beskattning tidigare år		2		0
Skattereduktion mikroproduktion förnybar el		3		1
Skattereduktion inventarier		72		0
Redovisad effektiv skatt	4,56	-2 435	21,26	-4 009

Moderbolaget

	2022	2021
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-909	-1 454
Justering avseende tidigare år	-286	0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-2 004	-1 323
Totalt redovisad skatt	-3 198	-2 777

Avstämning av effektiv skatt

	Procent	Belopp 2022	Procent	Belopp 2021
Redovisat resultat före skatt		30 245		12 944
Skatt enligt gällande skattesats	20,60	-6 231	20,60	-2 667
Ej avdragsgilla kostnader		-135		-111
Ej skattepliktiga intäkter		3 090		0
Ändrad beskattning tidigare år		2		0
Skattereduktion mikroproduktion förnybar el		3		1
Skattereduktion inventarier		72		0
Redovisad effektiv skatt	10,57	-3 198	21,45	-2 777

Not 15 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten i Koncernen och Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 224	2 142
Inköp	0	82
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 224	2 224
Ingående avskrivningar	-2 019	-1 943
Årets avskrivningar	-81	-75
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 099	-2 019
Utgående redovisat värde	124	205

Not 16 Byggnader och mark Koncernen

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 426 705	1 345 387
Inköp	21 874	38 844
Försäljningar/utrangeringar	-73 769	-2 618
Omklassificeringar från pågående arbeten	2 002	60 096
Erhållet bidrag	-1 018	-15 005
Omklassificering från inventarier, verktyg, installationer	5 867	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 381 660	1 426 705



Ingående avskrivningar	-438 658	-404 012
Försäljningar/utrangeringar	14 053	2 563
Årets avskrivningar	-35 456	-37 209
Omklassificering från inventarier, verktyg, installationer	-5 867	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-465 928	-438 658

Ingående nedskrivningar	-7 358	-7 358
Återförda nedskrivningar	1 500	2 300
Årets nedskrivningar	-1 500	-2 300
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-7 358	-7 358
Utgående redovisat värde	908 375	980 690

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Verkligt värde	1 978 118	2 029 017
----------------	-----------	-----------

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 299 921	1 218 731
Inköp	20 824	38 717
Försäljningar/utrangeringar	-1 373	-2 618
Omklassificeringar från pågående arbeten	2 002	60 096
Erhållet bidrag	-1 018	-15 005
Omklassificering från inventarier, verktyg, installationer	5 867	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 326 223	1 299 921

Ingående avskrivningar	-401 143	-371 971
Försäljningar/utrangeringar	1 332	2 563
Årets avskrivningar	-32 663	-31 735
Omklassificering från inventarier, verktyg, installationer	-5 867	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-438 341	-401 143

Ingående nedskrivningar	-7 358	-7 358
Återförda nedskrivningar	1 500	2 300
Årets nedskrivningar	-1 500	-2 300
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-7 358	-7 358
Utgående redovisat värde	880 523	891 420

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Verkligt värde	1 901 282	1 846 789
----------------	-----------	-----------

Under 2014-2016 och 2018 värderades ca fem av bolagets fastigheter per år av en utomstående värderingsman. Under 2020 har värdering av en utomstående värderingsman utförts på två fastigheter. Övriga värderingar utförs av intern värderare och värderingen som gjorts internt har stämt väl överens med den utomstående värderingen. Värderingen har utförts med stöd av analysverktyget Datscha vilket är ett vedertaget värderingsverktyg på marknaden. Värdering är gjort utifrån avkastningsmetod vilken är baserad på en evighetskapitalisering av framtida marknadsmässiga driftnetton. Nuvärdesberäkningen har gjorts utifrån ett bedömt marknadsmässigt avkastningskrav.

**Not 17 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	39 736	38 268
Inköp	1 100	1 851
Försäljningar/utrangeringar	-15 617	-382
Omklassificeringar balansräkningen	-5 867	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	19 352	39 736
Ingående avskrivningar	-24 451	-22 561
Försäljningar/utrangeringar	4 897	382
Omklassificeringar	5 867	0
Årets avskrivningar	-1 605	-2 273
Utgående ackumulerade avskrivningar	-15 291	-24 451
Utgående redovisat värde	4 061	15 285

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 522	24 054
Inköp	1 100	1 851
Försäljningar/utrangeringar	-2 083	-382
Omklassificeringar balansräkningen	-5 867	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 671	25 522
Ingående avskrivningar	-21 200	-20 051
Försäljningar/utrangeringar	2 065	382
Omklassificeringar	5 867	0
Årets avskrivningar	-1 464	-1 531
Utgående ackumulerade avskrivningar	-14 732	-21 200
Utgående redovisat värde	3 939	4 322

**Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Värmeprojekt Amaranten	1 352	0
Freden 14 renovering	0	1 903
Övriga projekt inklusive ej beslutade	1 672	466
GreenLog Etapp 2	0	407
	3 023	2 775

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Värmeprojekt Amaranten	1 352	0
Freden 14 renovering	0	1 903
Övriga projekt inklusive ej beslutade	1 672	466
	3 023	2 369

**Not 19 Pågående nyanläggningar
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 775	47 315
Nyanskaffningar	6 539	15 557
Försäljningar/utrangeringar	-4 290	0
Omklassificeringar balansräkningen	-2 002	-60 096
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 023	2 775
Utgående redovisat värde	3 023	2 775

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 369	47 315
Nyanskaffningar	2 656	15 150
Omklassificeringar balansräkningen	-2 002	-60 096
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 023	2 369
Utgående redovisat värde	3 023	2 369

**Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav i Koncernen och
Moderbolaget**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40	40
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40	40
Utgående redovisat värde	40	40

**Not 21 Andra långfristiga fordringar
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	90	105
Avgående fordringar	-90	-15
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	90
Utgående redovisat värde	0	90

Avser jämkning av moms, reglerad i och med försäljningen av Okularet 12.

**Not 22 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 895	2 895
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 895	2 895
Utgående redovisat värde	2 895	2 895



**Not 23 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget**

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde	
Fastighets AB Mösseberg	100%	100%	40 000	2 895	
				2 895	
	Org.nr	Säte		Eget kapital	Resultat
Fastighets AB Mösseberg	556000-5190	Falköping		51 499	44 785

**Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsförsäkring	1 449	1 297
Övriga försäkringar	146	127
Upplupen försäkringsersättning	1 349	277
Övriga förutbetalda kostnader	418	633
Upplupna ränteintäkter	129	0
Övriga upplupna intäkter	569	133
	4 060	2 466

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsförsäkring	1 372	1 197
Övriga försäkringar	146	127
Upplupen försäkringsersättning	1 349	277
Övriga förutbetalda kostnader	418	633
Upplupna ränteintäkter	107	0
Övriga upplupna intäkter	569	133
	3 961	2 366

**Not 25 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget**

Namn	Antal aktier
Antal A-Aktier	46 000
	46 000

**Not 26 Uppskjuten skattefordran/ skatteskuld
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Temporär skillnad fastigheter	-19 422	-17 274
Temporär skillnad bolånepost	120	148
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver	-815	-2 349
	-20 117	-19 475

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Temporär skillnad fastigheter	-19 034	-17 058
Temporär skillnad bolånepost	120	148
	-18 913	-16 910

**Not 27 Långfristiga skulder
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Skuld till kreditinstitut	652 040	807 695
	652 040	807 695

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Skuld till kreditinstitut	652 040	760 245
	652 040	760 245

Lånen förlängs successivt i takt med lånens konverteringsdagar och redovisas därför som långfristiga då avsikten är att de ska förnyas även om de formellt sett är kortfristiga. Detta gäller samtliga lån förutom ett i moderbolaget där amortering görs med 3 200 tkr årligen. Under 2022 löstes samtliga lån i dotterbolaget som en följd av försäljningen av Okularet 12.

**Not 28 Skulder till kreditinstitut i Koncernen och
Moderbolaget**

Nedan framgår fördelning av långfristiga och kortfristiga skulder till kreditinstitut.

Lånstruktur och räntebindningstid	Snittränta %	Andel lån %	Lånebelopp 2022-12-31
2023	1,20	36,82	245 976
2024	1,06	32,57	217 575
2025	0,32	10,48	70 000
2026	0,98	20,13	134 489
Genomsnittlig ränta	1,02		
			668 040
Kortfristig del av långfristig skuld			3 200

**Not 29 Checkräkningskredit
Koncernen**

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	40 000	40 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	30 000	30 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen

	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna löner och semesterlöner	2 505	2 245
Upplupna sociala kostnader	1 435	1 381
Upplupna räntekostnader	921	352
Förskottsbetalda hyror	12 021	12 372
Upplupen fastighetsskatt	3 477	3 035
Övriga upplupna kostnader	1 874	4 466
	22 233	23 851

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna löner och semesterlöner	2 505	2 245
Upplupna sociala kostnader	1 435	1 381
Upplupna räntekostnader	921	294
Förskottsbetalda hyror	10 540	10 168
Upplupen fastighetsskatt	3 044	2 622
Övriga upplupna kostnader	1 660	4 308
	20 105	21 017

Not 31 Ställda säkerheter Koncernen och Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
För skulder till kreditinstitut:		
Fastighetsinteckningar	0	36 017
	0	36 017

Not 32 Eventualförpliktelser Koncernen och Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Borgensförbindelse Fastigo	310	276
	310	276

Not 33 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Koncernen

	2022-12-31	2021-12-31
Av- och nedskrivningar	37 142	39 557
Ej utbetald utdelning	-2	0
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar	-41 985	-158
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar	7 903	54
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	0	-3
	3 058	39 451

Moderbolaget

	2022-12-31	2021-12-31
Av- och nedskrivningar	34 208	33 341
Ej utbetald utdelning	-2	0
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar	-42	-158
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar	59	54
	34 224	33 238

Not 34 Disposition av vinst eller förlust Moderbolaget

2022-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	126 627
årets vinst	27 047
	153 675

disponeras så att

till aktieägare utdelas

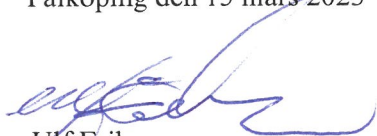
i ny räkning överföres

57


153 618

153 675

Falköping den 15 mars 2023




Ulf Eriksson
Ordförande



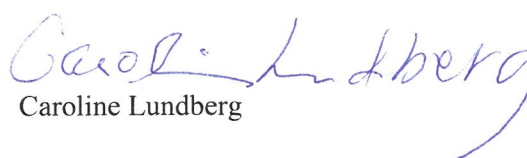
Fredy Neüman



Ann-Kristin Bergström Svahn



Emanuel Ström




Caroline Lundberg



Bengt Lundkvist

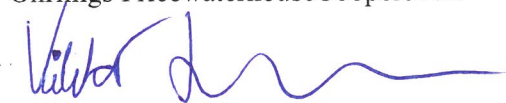


Jonas Larsson



Tomas Thiel
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats *den 23e mars 2023*
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Viktor Larsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Falköpings Hyresbostäder AB, org.nr 556196-6275

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Falköpings Hyresbostäder AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Falköpings Hyresbostäder AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsmed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Skövde den 23 mars 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Viktor Larsson
Auktoriserad revisor

§ 81

Dnr 2023/00802

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.
- 2 Avgiften ska gälla från och med den 1 augusti 2023 och tas upp i ny kommunal författningssamling.

Sammanfattning

Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637) ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. För detta har socialnämnden rätt att ta ut en ersättning av dödsboet för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Falköpings kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för provisorisk dödsboförvaltning eller gravsättning. Under det senaste året har ärenden med behov inom ramen för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning ökat i mängd. Kompetens- och arbetslivsnämndens förslag är därför att kommunen bör ta ut en ersättning för det arbete som handläggare utför för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Ersättningen ska motsvara kommunens självkostnad för faktisk nedlagd handläggningstid och ersättning för direkta utlägg. Förslaget innebär att en avgift tas ut motsvarande 0,8 av ett prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per timme för handläggning samt att avgift tas ut för de övriga faktiska kostnader som förvaltningen har av ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-04-25
 - Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2023-04-12
 - Förslag till avgifter, 2023-04-12
-

Kommunstyrelsen

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.
- 2 Avgiften ska gälla från och med den 1 augusti 2023 och tas upp i ny kommunal författningssamling.

Sammanfattning

Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637) ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. För detta har socialnämnden rätt att ta ut en ersättning av dödsboet för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Falköpings kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för provisorisk dödsboförvaltning eller gravsättning. Under det senaste året har ärenden med behov inom ramen för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning ökat i mängd. Kompetens- och arbetslivsnämndens förslag är därför att kommunen bör ta ut en ersättning för det arbete som handläggare utför för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Ersättningen ska motsvara kommunens självkostnad för faktisk nedlagd handläggningstid och ersättning för direkta utlägg. Förslaget innebär att en avgift tas ut motsvarande 0,8 av ett prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per timme för handläggning samt att avgift tas ut för de övriga faktiska kostnader som förvaltningen har av ärendet.

Bakgrund

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 12 april 2023, § 31, att föreslå kommunfullmäktige att anta avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning. Av bakgrunden till kompetens- och arbetslivsnämndens beslut framgår bland annat följande. Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637) ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. För detta har socialnämnden rätt

att ta ut en ersättning av dödsboet för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. I Falköpings kommun fullgörs dessa uppgifter av kompetens- och arbetslivsnämnden enligt dess reglemente.

Falköpings kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för provisorisk dödsboförvaltning eller gravsättning. Under det senaste året har ärenden med behov inom ramen för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning ökat i mängd. Kompetens- och arbetslivsnämndens förslag är därför att kommunen bör ta ut en ersättning för det arbete som handläggare utför för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen samt de faktiska kostnader som förvaltningen har för till exempel begäran om släktutredning hos Riksarkivet. Skälet till förslaget är dels att det finns en laglig möjlighet att ta ut avgift, dels att det är av vikt att dödsbon där ekonomiska tillgångar finns själva ska bära kostnaderna för att skattemedel i första hand ska finansiera kommunens kärnuppgifter. Genom att ta ut en avgift motverkas också att dödsbon överlåter på kommunen att handha förvaltningen av ekonomiska skäl. Det är endast i dödsbon där tillgångar finns som en avgift kan tas ut.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen föreslår att en timtaxa tas ut motsvarande 0,8 procent av ett prisbasbelopp vilket för år 2023 motsvarar 535 kr inklusive moms. Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid.

Förvaltningens bedömning

En kommun får enligt 8 kap 3c § kommunallagen inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad för faktisk nedlagd handläggningstid och ersättning för direkta utlägg.

Underlaget för beräkningen av avgifterna grundar sig enligt kompetens- och arbetslivsnämndens beslut på en genomsnittlig lön för socialhandläggare inom förvaltningen. Utöver det tillkommer gällande personalomkostnadspålägg samt OH-kostnader per årsarbete baserat på föregående års utfall. Det innebär att den avgift som tas ut bedöms överensstämma med kommunens självkostnad.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kompetens- och arbetslivsnämnden bedömer att avgifterna bedöms ha en liten ekonomisk påverkan för förvaltningen och innebär framförallt ett principiellt ställningstagande kring vem som ska bära kostnaderna. Mot bakgrund av detta bedöms inget beslut om finansiering behöva tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-04-25
- Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2023-04-12
- Förslag till avgifter, 2023-04-12

Beslutet ska skickas till

Kompetens- och arbetslivsnämnden
 Anna Karin Linder, administratör
 Peter Gustafsson, förvaltningsekonom
 Bodil Andersson, förste socialsekreterare

Sara Cronholm, kommunjurist

Sara Cronholm
Kommunjurist

§ 31

Dnr 2023/00023

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.
- 2 Avgiften ska gälla från och med den 1 augusti 2023 och tas upp i ny kommunal författningssamling.

Sammanfattning

Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637) ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap. 2 § begravnings lagen (1990:1144) ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. För detta har kompetens- och arbetslivsnämnden rätt att ta ut en ersättning av dödsboet för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravnings lagen. Falköpings kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för provisorisk dödsboförvaltning eller gravsättning. Under det senaste året har ärenden med behov inom ramen för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning ökat i mängd. Kompetens- och arbetslivsförvaltningens förslag är därför att kommunen bör ta ut en ersättning för det arbete som handläggare utför för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravnings lagen. Ersättningen ska motsvara kommunens självkostnad för faktisk nedlagd handläggningstid och ersättning för direkta utlägg. Förslaget innebär att en avgift tas ut motsvarande 0,8 av ett prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt för handläggning samt att avgift tas ut för de övriga faktiska kostnader som förvaltningen har av ärendet.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottet § 14/2023
- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2023-03-30.
- Förslag till avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning, 2023-03-30

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Sara Cronholm, kommunjurist

Peter Gustafsson, förvaltningsekonom

Bodil Andersson, förste socialsekreterare



Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av dokument	Avgift
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Fastställd	
Ersätter dokument	Ersätter inte något dokument
Diarienummer	
Giltighetstid	
Dokumentet gäller för	Kompetens- och arbetslivsnämnden
Dokumentansvarig	Kanslichefen
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Vid inaktualitet

Bakgrund

Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637) ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. För detta har socialnämnden rätt att ta ut en ersättning av dödsboet för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. I Falköpings kommun fullgörs dessa uppgifter av kompetens- och arbetslivsnämnden enligt dess reglemente. En kommun får enligt 8 kap 3c § kommunallagen inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad.

Avgift

§ 1

Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning. För faktiskt nedlagd handläggningstid, tas en avgift ut med 0,8 procent av gällande prisbasbelopp. På avgiften tillkommer mervärdesskatt enligt gällande skattebestämmelser. Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.

§ 75

Dnr 2022/00645

Återrapportering av intern kontroll för kommunstyrelsen år 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten för utförd intern kontroll år 2022.

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Internkontroll för kommunstyrelsens verksamhet för år 2022 är genomförd och visar överlag ett tillfredsställande resultat. Vad gäller punkten om barnkonventionen är denna delvis utförd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-19
 - Rapport över utförd intern kontroll kommunstyrelsen
 - Redovisning av kontroll av avtalstrohet för kommunstyrelsen
-

Kommunstyrelsen

Återrapportering av intern kontroll för kommunstyrelsen år 2022

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten för utförd intern kontroll år 2022.

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Internkontroll för kommunstyrelsens verksamhet för år 2022 är genomförd och visar överlag ett tillfredsställande resultat. Vad gäller punkten om barnkonventionen är denna delvis utförd.

Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Det handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

Kommunledningsförvaltningen har genomfört kontroll enligt upprättad kontrollplan för 2022. Internkontrollplanen för 2022 antogs av kommunstyrelsen den 16 mars 2022, § 47.

Följande punkter ingår i kontrollen för kommunstyrelsen:

- Leverantörstrohet - kommunövergripande

- Bevakning av avtalstid
- Undertecknande av handlingar
- Utbetalningar
- Barnkonventionen

Förvaltningens bedömning

Utfallet av de kontroller som har genomförts löpande under året visar att kommunledningsförvaltningen har vidtagit förbättrande åtgärder under året, vilket har resulterat i ett bättre utfall än tidigare år. Förvaltningen behöver även fortsättningsvis arbeta med att förbättra och effektivisera arbetssätt och rutiner samt att förankra detta i verksamheten. Överlag visar uppföljningen av den interna kontrollen för 2022 på ett tillfredsställande resultat. Vad gäller punkten om barnkonventionen är denna delvis utförd.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten för år 2022.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Återrapportering av utförd internkontroll genomförs inom kommunstyrelsens befintliga budgetram.

Arbetet med själva internkontrollen ska dock bidra till att verksamheter bedrivs effektivt och med hög kvalitet vilket ger ett effektivt utnyttjande av skattemedel som får positiva ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-19
- Rapport över utförd intern kontroll kommunstyrelsen
- Redovisning av kontroll av avtalstrohet för kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Dina Ebbeson, tf kommundirektör
Kommunrevisionen
Magnus Fleischer, ekonomichef
Monika Busk, internkontrollgruppen

Magnus Fleischer
Ekonomichef

Löpnr	Område	Kontrollpunkt	Kort beskrivning av kontrollpunkten
1	Kommunövergripande	Leverantörstrohet	Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör
2	Kommunövergripande	Uppföljning strategier för klimat och digitalisering	Hur arbetar nämnderna med strategierna för klimat
3	Kommunstyrelsen	Bevakning av avtalstid	Leverantörsavtal ska ha en bevakningstid
4	Kommunstyrelsen	Undertecknande av handlingar	Handlingar ska undertecknas av rätt delegat
5	Kommunstyrelsen	Utbetalningar	Utbetalningar ska göras av behörig personal

Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2

Riskformulering	Kontrollåtgärd
Risken att verksamheten gör inköp utanför tecknade avtal på grund av att styrande dokument inte är kända i organisationen, eller inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.	Kontrollera att inköp har gjorts enligt gällande leverantörsavtal
Arbete med dessa strategier skall genomsyra nämndernas verksamhet. Vad syns i nämnderna verksamhetsplaner och uppföljning.	Hur väl syns dessa strategier i nämnderna VP. Hur sker uppföljning.
Risken att leverantörsavtalens giltighetstids inte bevakas, förlängs eller sägs upp i tid, på grund av bristande rutiner kan leda till avsaknad av avtal eller oönskade åtaganden	Kontrollera att leverantörsavtal är under bevakning
Risken att fel delegat undertecknar handlingar på grund av bristande rutiner och/eller bristande kännedom om delegationsbestämmelserna kan leda till ogiltiga avtal/beslut.	Kontrollera att rätt delegat undertecknat handlingar
Risken att felaktiga utbetalningar görs på grund av att rutiner saknas eller inte följs kan leda till felaktiga utbetalningar	Kontrollera att utbetalningar har gjorts av behörig personal

023

Kontrollmetod	Kontrollfrekvens	Ansvararig för kontrollen
Kontroll av genomförda inköp	Årsvi	Inköpssamordnaren
Genomgång av VP och uppföljning.	Rapporttillfällena ex tertial och helår.	Förvaltning och nämnder
Stickprov	Löpande under året	Kansliavdelningen
Stickprov	Löpande under året	Kansliavdelningen
Stickprov	Löpande under året	Ekonomiavdelningen

Löpnr	Område	Kontrollpunkt	Kort beskrivning av kontrollpunkten
1	Kommunövergripande	Leverantörstrohet	Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör
2	Kommunstyrelsen	Bevakning av avtalstid	Leverantörsavtal ska ha en bevakningstid
3	Kommunstyrelsen	Undertecknande av handlingar	Handlingar ska undertecknas av rätt delegat
4	Kommunstyrelsen	Utbetalningar	Utbetalningar ska göras av behörig personal
5	Kommunstyrelsen	Barnkonventionen	Kommunstyrelsens efterlevnad av barnkonventionen

Riskformulering	Kontrollåtgärd
<p>Risken att verksamheten gör inköp utanför tecknade avtal på grund av att styrande dokument inte är kända i organisationen, eller inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.</p>	<p>Kontrollera att inköp har gjorts enligt gällande leverantörsavtal</p>
<p>Risken att leverantörsavtalens giltighetstids inte bevakas, förlängs eller sägs upp i tid, på grund av bristande rutiner kan leda till avsaknad av avtal eller oönskade åtaganden</p>	<p>Kontrollera att leverantörsavtal är under bevakning</p>
<p>Risken att fel delegat undertecknar handlingar på grund av bristande rutiner och/eller bristande kännedom om delegationsbestämmelserna kan leda till ogiltiga avtal/beslut.</p>	<p>Kontrollera att rätt delegat undertecknat handlingar</p>
<p>Risken att felaktiga utbetalningar görs på grund av att rutiner saknas eller inte följs kan leda till felaktiga utbetalningar</p>	<p>Kontrollera att utbetalningar har gjorts av behörig personal</p>
<p>Risken att barnkonventionen inte efterlevs på grund av bristande rutiner och/eller bristande kännedom om barnkonventionen kan leda till att barnets bästa inte beaktas i beslutsprocessen</p>	<p>Kontrollera att barnkonventionen efterlevs</p>

Kontrollmetod	Kontrollfrekvens	Ansvarig för kontrollen
Kontroll av genomförda inköp	Årsvis	Inköpssamordnaren
Stickprov	Löpande under året	Kansliavdelningen
Stickprov	Löpande under året	Kansliavdelningen
Stickprov	Löpande under året	Ekonomiavdelningen
Stickprov	Löpande under året	Utveckling och processledning

Rapport över utförd intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2022

Internkontrollplan

Internkontrollplanen för 2022 antogs av kommunstyrelsen den 16 mars 2022, § 47.

Sammanfattning av genomförd intern kontroll

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Utfallet av de kontroller som har genomförts löpande under året visar att kommunledningsförvaltningen har vidtagit förbättrande åtgärder under året, vilket har resulterat i ett bättre utfall än tidigare år. Förvaltningen behöver även fortsättningsvis arbeta med att förbättra och effektivisera arbetssätt och rutiner samt att förankra detta i verksamheten. Överlag visar uppföljningen av den interna kontrollen för 2022 på ett tillfredsställande resultat. Vad gäller punkten om barnkonventionen är denna delvis utförd.

1. Leverantörstrohet (kommungemensam kontrollpunkt)

Utfallet av kontrollen redovisas i bilagan ”Redovisning av kontroll av avtalstrohet för Kommunstyrelsen TOT budgetåret 2022”

2. Bevakning av avtalstid

Av kommunstyrelsens plan för intern kontroll för år 2022 framgår att kontroll av bevakning av avtalstid utgör en av kontrollpunkterna. Utgångspunkten är att leverantörsavtal ska ha ett bevakningsdatum och risken om det saknas är att giltighetstid inte bevakas och att avtalen därför inte förlängs eller sägs upp i tid, vilket kan leda till avsaknad av avtal eller oönskade åtaganden.

Granskningen ska göras genom kontroll av att leverantörsavtal är under bevakning. Kontrollen ska genomföras av kansliavdelningen.

Utfall

Kansliavdelningen går löpande (två gånger i veckan) igenom alla dokument som registreras i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. På dessa dokumentavstämningar fångas därmed alla registrerade ärenden upp.

De flesta leverantörsavtal har ett bevakningsdatum, men det förekommer att det saknas. Om det upptäcks att avtal saknar bevakningsdatum kan detta åtgärdas, antingen direkt av registrator eller genom kontakt med ansvarig handläggare.

Förbättringsåtgärd

För att förebygga att det missas att läggas bevakningsdatum på leverantörsavtal kommer kansliavdelningen under 2023 att genomföra fler utbildningar för handläggare i Ciceron, bland annat för informera om hur bevakningsfunktionen ska användas och viken av ett enhetligt arbetssätt.

3. Undertecknande av handlingar

Av kommunstyrelsens plan för intern kontroll för år 2022 framgår att kontroll av undertecknande av handlingar utgör en av kontrollpunkterna. Utgångspunkten är att handlingar ska undertecknas av rätt delegat och risken om fel delegat undertecknar handlingar är att beslut och avtal kan bli ogiltiga. Granskningen ska göras genom kontroll av att rätt delegat har undertecknat handlingar. Kontrollen ska genomföras av kansliavdelningen.

Utfall

Kansliavdelningen går löpande (två gånger i veckan) igenom de dokument som registreras i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. På dessa dokumentavstämningar fångas därmed alla registrerade ärenden upp.

När det gäller dokument som undertecknas, till exempel delegationsbeslut och avtal, görs en kontroll av vem som är behörig att underteckna samt huruvida delegationsbeslutet är anmält till kommunstyrelsen. I det löpande arbetet upplever kansliavdelningen att dokumenten undertecknas av behörig person i högre grad än tidigare. Emellanåt behöver dock kansliavdelningen upplysa berörda personer om felaktigt undertecknande samt begära en rättning i förekommande fall.

Förbättringsåtgärd

Kansliavdelningen avser att fortsätta dialog och utbildning om bestämmelserna i kommunstyrelsens delegationsbestämmelser om undertecknande av handlingar.

4. Utbetalningar

Utfallet av kontrollen:

Kontrollen visar att processer för att säkerställa att utbetalningar görs på ett tillfredsställande sätt är pågående. Ekonomiavdelningen har under 2022 arbetat med riskanalyser för olika processer i verksamheten. Efter genomförd riskanalys har de bland annat vidtagit åtgärder för att minska risken för felaktiga utbetalningar.

- Ekonomiavdelningen har infört och implementerat rutin så att inte samma person gör betalningen i ekonomisystemet och sedan kör betalningen i banken samt en rutin för kontroll av fakturor i betalningen.
- De finns funktionalitet för dubbel elektronisk attest på direktregistrerade leverantörsfakturor i ekonomisystemet.
- I samband med bankupphandling har kontrasingnering på betalningar implementerats.
- Transaktionstyper för direktregistrering kräver nu elektronisk attest.
- Arbetat med att minska antalet pappersfakturor vilket minskar risken för fel vid leverantörsbetalningar.
- Förberedande arbete med testning inför byte av ekonomisystem maj 2023.

5. Barnkonventionen

Riskformulering: ”Risken att barnkonventionen inte efterlevs på grund av bristande rutiner och/eller bristande kännedom om barnkonventionen kan leda till att barnets bästa inte beaktas i beslutsprocessen.

Utfallet av kontrollen:

Kommunrevisionen granskade fyra nämnder under 2020 avseende implementeringen av barnkonventionen; kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. Revisionen fastställde att kommunstyrelsens strategiska styrning och ledning bör stärkas för att skapa samstämmighet mellan nämnderna. Kommunstyrelsen har angivit till revisionen att ett analysunderlag för nämndbeslut samt utbildningsinsatser ska tas fram av kommunledningsförvaltningen. En sektorsövergripande arbetsgrupp har tillsatts i syfte att ta fram en handlingsplan för implementering av barnkonventionen i Falköpings kommun. Handlingsplanen ska följas av alla nämnder.

Kommunledningsförvaltningen har ej påbörjat utbildningsinsatser. Enstaka medarbetare har deltagit i SKR:s webbutbildning i samband med det uppsamlingstillfälle som erbjöds i december 2022. Förvaltningens plats i den kommunövergripande arbetsgruppen är för närvarande vakant beroende på tjänstledighet. Förvaltningen har inte påbörjat arbetet med barnkonsekvensanalys inför beslut.

Magnus Fleischer, ekonomichef

Redovisning av avtalstrohet Kommunstyrelsen totalt år 2022.

Kontrollen har genomförts genom att kommunstyrelsens leverantörsfakturor har kontrollerats. Totalt har ett nettobelopp uppgående till **88 804 648 kr** och **535 leverantörer**

leverantörer som har passerat som utbetalningar, kategoriserade enl nedan tre kategorier:

- Avtalsleverantörer
- Ej avtalsleverantörer
- Leverantörer som inte är upphandlingsbara.

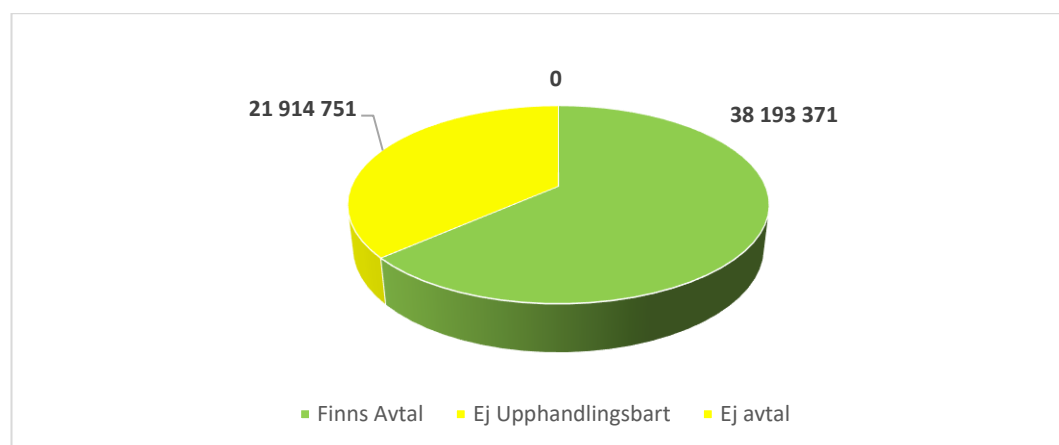
Till den sistnämnda kategorin hänförs bland annat vederlag för inköpta fastigheter, lokalhyror, internkommunala ersättningar såsom gymnasiekostnader för elever från Falköping, medlemskap i kommunalförbund, ägartillskott av olika slag, ersättningar till reglerade monopolleverantörer – ofta staten - mm

Att en leverantör är avtalsleverantör betyder att vi har någon form av upphandlat avtal med leverantören och att det som levererats åtminstone till viss del bedöms ha ett samband med detta. Dock kan det ofta vara så att vi visserligen har ett avtal med en specifik leverantör men att en mer än marginell del av volymen utgörs av varor eller tjänster som av en eller annan anledning inte omfattas av det aktuella avtalet, s.k. sidoköp. Den kontroll som gjorts lämnar inget svar på hur stor del av leveransvolymen som i praktiken utgörs av sidoköp.

Kontrollen lämnar inte heller något svar på hur stor del av den volym som kommer från ej avtalsleverantörer som i praktiken borde ha varit upphandlad, utifrån vad regelverket och de ekonomiska grundprinciperna stipulerar,

Fördelning av Kommunstyrelsens inköp över 700 000 kr (60 108 122 kr/ 19 st)

- Avtalsleverantörer 38 193 370 kr , 64 % av kontrollerad volym.
- Ej avtalsleverantörer kr 0 % av kontrollerad volym.
- Ej upphandlingsbara 21 914 751 kr, 36 % av kontrollerad volym.



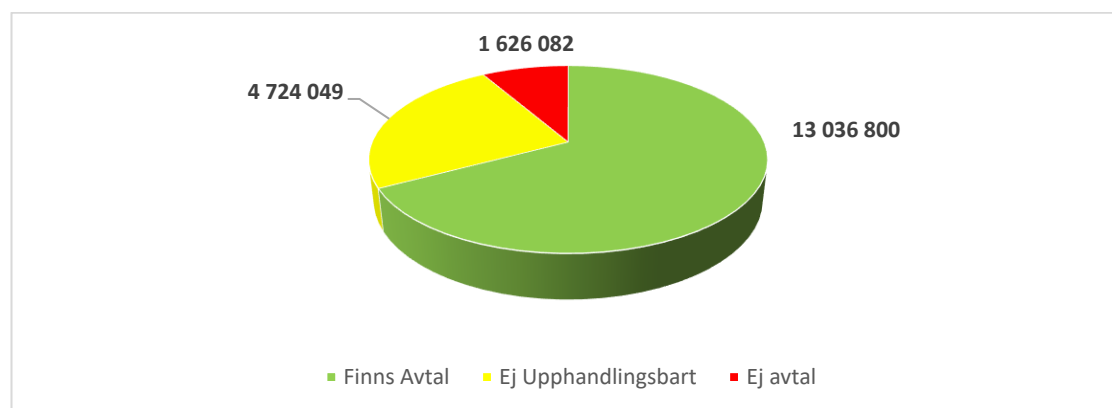
Kontroll av direktupphandlingar

Enligt internkontrollplanen ska även direktupphandlingar till ett värde av 100 000 SEK eller mer granskas. En årlig, relativt ingående kontroll av dessa direktupphandlingar ska göras av respektive förvaltning utifrån inköpsamordnarens instruktioner. Denna kontroll tar sikte på att identifiera respektive förvaltnings direktupphandlingar och därefter granska att dessa har genomförts enligt gällande instruktioner. En förenklad kontroll av direktupphandlingar uppgående till 100 000 SEK eller mer görs i samband med bokslutet. Den förenklade kontrollen görs på så sätt att registrerade direktupphandlingar går igenom och stäms av med uppgifter i ekonomisystemet.

Kontrollen har genomförts genom att ett stort antal leverantörsfakturer har kontrollerats.

Fördelning av kommunstyrelsen Inköp 100 000 - 700 000 kr (19 386 931 kr/73 st)

- Avtalsleverantörer 13 036 800 kr, 67 % av kontrollerad volym.
- Ej avtalsleverantörer 1 626 082 kr, 8 % av kontrollerad volym.
- Ej upphandlingsbara 4 724 049 kr, 25 % av kontrollerad volym.



Catrine Berger/Inköpsamordnare

§ 76

Dnr 2022/00646

Kommunövergripande återrapportering gällande intern kontroll år 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av Falköpings kommuns samlade interna kontroll för år 2022.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska nämnderna och bolagen inom respektive område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och bolagen. Rapporterna från nämnderna visar att resultatet för uppföljningen av den interna kontrollen över lag är tillfredsställande men med vissa förbättringsområden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-19
 - Rapport, utvärdering av internkontrollen i Falköping 2022
 - Redovisning av avtalstrohet för Falköpings kommun 2022
 - Redovisning av avtalstrohet för kommunstyrelsen 2022
 - Rapport utförd internkontroll för Falköpings Hyresbostäder AB
 - Rapport utförd internkontroll för Fastighets AB Mösseberg
 - Rapport internkontroll 2022 för kommunstyrelsen
 - Rapport internkontroll 2022 för socialnämnden
 - Rapport internkontroll 2022 för barn- och utbildningsnämnden
 - Rapport internkontroll 2022 för kompetens- och arbetslivsnämnden
 - Rapport internkontroll 2022 för tekniska nämnden
 - Rapport internkontroll 2022 för samhällsskydd mellersta Skaraborg
 - Rapport internkontroll 2022 för kultur- och fritidsnämnden
 - Rapport internkontroll 2022 för byggnadsnämnden
-

Kommunstyrelsen

Kommunövergripande återrapportering gällande intern kontroll år 2022

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av Falköpings kommuns samlade internkontroll för år 2022.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska nämnderna och bolagen inom respektive område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och bolagen. Rapporterna från nämnderna visar att resultatet för uppföljningen av den interna kontrollen över lag är tillfredsställande men med vissa förbättringsområden.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska nämnderna och bolagen inom respektive område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och bolagen.

Syftet med den interna kontrollen är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, förebygga och hantera risker, kontinuerligt utveckla verksamheten och utvärdera verksamhetens resultat

Samtliga nämnder och bolagen, Falköpings Hyresbostäder AB och Fastighets AB Mösseberg har rapporterat resultatet av utförd internkontroll för år 2022.

Förvaltningens bedömning

Nämnderna har redovisat utfallet av kontrollen i enlighet med den kommungemensamma internkontrollplanen.

Rapporterna från nämnderna visar att resultatet för uppföljningen av den interna kontrollen över lag är tillfredsställande men med vissa förbättringsområden.

Rapporterna från bolagen, Falköpings Hyresbostäder AB och Fastighets AB Mösseberg visar att bolagen har en fungerande internkontroll.

Den gemensamma kontrollpunkten för nämnderna är:

- Leverantörstrohet

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av Falköpings kommuns samlade interna kontroll för år 2022.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Återrapportering av utförd internkontroll genomförs inom kommunstyrelsens befintliga budgetram.

Arbetet med själva internkontrollen ska dock bidra till att verksamheter bedrivs effektivt och med hög kvalitet vilket ger ett effektivt utnyttjande av skattemedel som får positiva ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-19
- Rapport, utvärdering av internkontrollen i Falköping 2022
- Redovisning av avtalstrohet för Falköpings kommun 2022
- Redovisning av avtalstrohet för kommunstyrelsen 2022
- Rapport utförd internkontroll för Falköpings Hyresbostäder AB
- Rapport utförd internkontroll för Fastighets AB Mösseberg
- Rapport internkontroll 2022 för kommunstyrelsen
- Rapport internkontroll 2022 för socialnämnden
- Rapport internkontroll 2022 för barn- och utbildningsnämnden
- Rapport internkontroll 2022 för kompetens- och arbetslivsnämnden
- Rapport internkontroll 2022 för tekniska nämnden
- Rapport internkontroll 2022 för samhällsskydd mellersta Skaraborg
- Rapport internkontroll 2022 för kultur- och fritidsnämnden
- Rapport internkontroll 2022 för byggnadsnämnden

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Falköpings Hyresbostäder AB
Fastighets AB Mösseberg

Magnus Fleischer, økonomisjef
Kommunerevisjonen
Internkontrollgrupper gjennom Monica Busk

Magnus Fleischer
Økonomisjef

Kommunövergripande rapport över utförd internkontroll för 2022

Sammanställning av rapporter för nämnder/bolag

Följande kommungemensam punkt har kontrollerats:

- Avtalstrohet

Nämnd/bolag

- Barn- och utbildningsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Kompetens- och arbetslivsnämnden
- Kommunstyrelsen
- Kultur- och fritidsnämnden
- Nämnden för samhällsskydd
- Socialnämnden
- Tekniska nämnden
- Falköpings Hyresbostäder AB
- Fastighets AB Mösseberg

Bakgrund

Enligt kommunens riktlinje för internkontroll ska kommunstyrelsen besluta om en internkontrollplan med riskanalys som visar de kommungemensamma kontrollpunkter som ska ingå i alla nämnders internkontrollplaner. Den övergripande internkontrollplanen ska revideras årligen.

Nämnderna ska även besluta om en egen internkontrollplan med riskanalys utifrån respektive verksamhetsområde. Internkontrollplanen ska revideras årligen och antas i nämnd senast december månad varje år. De kommungemensamma kontrollpunkterna ska ingå i nämndernas internkontrollplan.

Arbetet med intern kontroll och riskanalyser är en del av det strategiska kvalitetsarbetet där syftet till stor del handlar om att upptäcka fel och brister innan de uppstår och på så sätt minimera eller eliminera att de överhuvudtaget inträffar. Att lyckas identifiera och förebygga risker innan de inträffar är mer resurseffektivt än att i efterhand tvingas åtgärda uppkomna fel.

I den kommunövergripande kontrollplanen för år 2022 ingick endast en gemensam kontrollpunkt, uppföljning av avtalstrohet.

Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen

Sammanfattning av gemensamma kontrollpunkter

För utfallet av kontrollen av punkten Avtalstrohet se en utförlig beskrivning i dokumentet ”Redovisning av kontroll av avtalstrohet för Falköpings kommun TOT budgetår 2022”.

Sammanfattning av nämndernas kontrollpunkter

Samtliga nämnder och bolag har genomfört och inkommit med rapport av uppföljningen av interkontrollen 2022. Några förbättringsområden har identifierats men inga allvarliga brister har upptäckts i nämndernas/bolagets uppföljning.

Redovisning av avtalstrohet Falköpings Kommun totalt år 2022

Kontrollen har genomförts genom att kommunstyrelsens leverantörsfakturor har kontrollerats. Totalt har ett nettobelopp uppgående till **902 712 502 kr** och **3892**

leverantörer som har passerat som utbetalningar, kategoriserade enl nedan tre kategorier:

- Avtalsleverantörer
- Ej avtalsleverantörer
- Leverantörer som inte är upphandlingsbara.

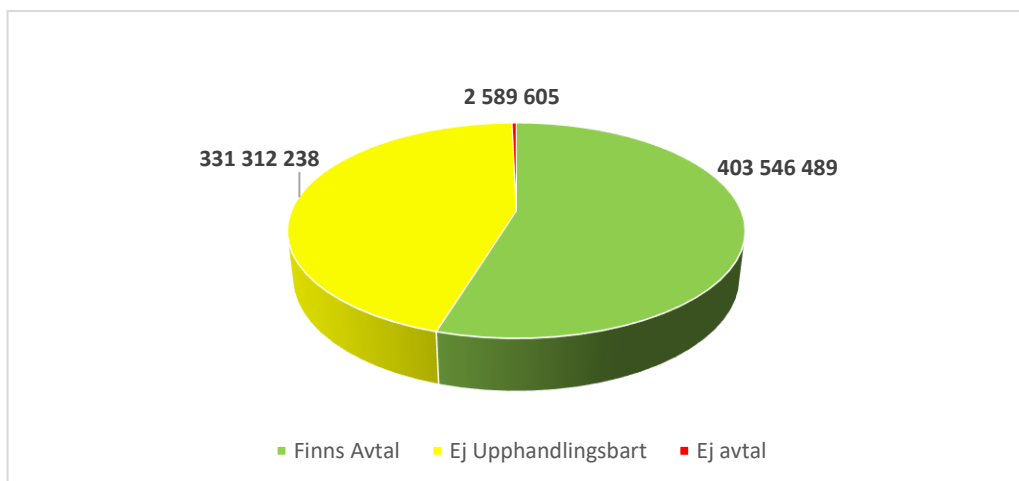
Till den sistnämnda kategorin hänförs bland annat vederlag för inköpta fastigheter, lokalhyror, internkommunala ersättningar såsom gymnasiekostnader för elever från Falköping, medlemskap i kommunalförbund, ägartillskott av olika slag, ersättningar till reglerade monopolleverantörer staten mm,

Att en leverantör är avtalsleverantör betyder att vi har någon form av upphandlat avtal med leverantören och att det som levererats åtminstone till viss del bedöms ha ett samband med detta. Dock kan det ofta vara så att vi visserligen har ett avtal med en specifik leverantör men att en mer än marginell del av volymen utgörs av varor eller tjänster som av en eller annan anledning inte omfattas av det aktuella avtalet, s.k. sidoköp. Den kontroll som gjorts lämnar inget svar på hur stor del av leveransvolymen som i praktiken utgörs av sidoköp.

Kontrollen lämnar inte heller något svar på hur stor del av den volym som kommer från ej avtalsleverantörer som i praktiken borde ha varit upphandlad, utifrån vad regelverket och de ekonomiska grundprinciperna stipulerar,

Fördelning av Falköpings Kommuns inköp över 700 000 kr (737 448 332kr/ 175 st)

- Avtalsleverantörer 403 546 489 kr , 55 % av kontrollerad volym.
- Ej avtalsleverantörer 2 589 605 kr 0,35 % av kontrollerad volym.
- Ej upphandlingsbara 331 312 238 kr, 45 % av kontrollerad volym.



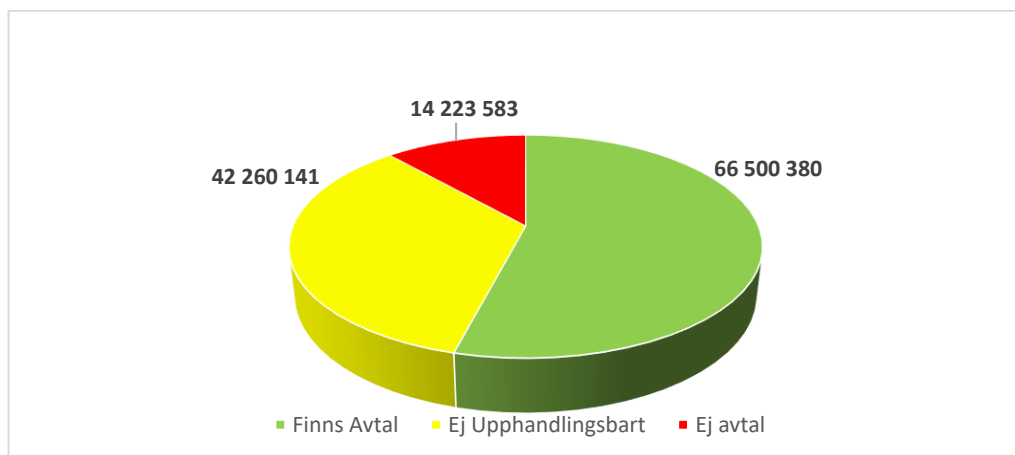
Kontroll av direktupphandlingar

Enligt internkontrollplanen ska även direktupphandlingar till ett värde av 100 000 SEK eller mer granskas. En årlig, relativt ingående kontroll av dessa direktupphandlingar ska göras av respektive förvaltning utifrån inköpsamordnarens instruktioner. Denna kontroll tar sikte på att identifiera respektive förvaltnings direktupphandlingar och därefter granska att dessa har genomförts enligt gällande instruktioner. En förenklad kontroll av direktupphandlingar uppgående till 100 000 SEK eller mer görs i samband med bokslutet. Den förenklade kontrollen görs på så sätt att registrerade direktupphandlingar går igenom och stäms av med uppgifter i ekonomisystemet.

Kontrollen har genomförts genom att ett stort antal leverantörsfakturer har kontrollerats.

Fördelning av Falköpings Kommuns Inköp 100 000-700 000 kr (122 984 104 kr/442 st)

- Avtalsleverantörer 66 500 380 kr, 54 % av kontrollerad volym.
- Ej avtalsleverantörer 14 223 583 kr, 12 % av kontrollerad volym.
- Ej upphandlingsbara 42 260 141 kr, 34 % av kontrollerad volym.



Catrine Berger, Inköpsamordnare

Rapport över utförd internkontroll 2022

Intern kontrollplan

Socialnämnden antog årets internkontrollplan på sitt sammanträde 2021-12-15

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen:

Kommunövergripande kontroller

1. Leverantörstrohet

Socialförvaltningens kontroller

2. Genomförandeplan vid placering (IFO)
3. Förhandsbedömningar (IFO)
4. Förhandsbedömningar, orosanmälningar (IFO)
5. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar (Socialförvaltningen)
6. Personal som inte är delegeringsbar (HSL & Rehab)

Sammanfattning av genomförd internkontroll

Under 2022 har socialförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan.

Covid-19 och annan frånvaro har påverkat arbetet med internkontrollen under året vilket har inneburit att inget utvecklingsarbete har genomförts. Arbetet under året har begränsats till en genomgång av riskerna och att genomföra kontrollerna.

Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har upptäckts. Nedan redovisas resultaten punkt för punkt.

1. Leverantörstrohet

Kontroller att inköp av varor och tjänster har gjorts enligt gällande leverantörsavtal genomförs på kommunledningsförvaltningen genom inköpssamordnaren.

Metod:

Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunledningsförvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. Redovisning av utfall sker i kommunledningsförvaltningens rapport.

2. Genomförandeplan vid placering

Kontrollera om barnets delaktighet har dokumenterats i genomförandeplanen för placeringen.

Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.

Metod:

SAS/Verksamhetsutvecklare har sammanställt statistikrapport över pågående placeringar. Med hjälp av en slumpgenerator valdes 20 ärenden ut för granskning.

Kommentarer/utfall:

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras (genomförandeplan).

En viktig utgångspunkt är att såväl barnet eller den unge som vårdnadshavaren ska uppmuntras till att vara aktiva i planeringen i genomförandet av insatsen.

Kontrollen har genomförts 2023-02-06.

Av de 20 granskade ärendena var det endast i tre fall som det fanns en upprättad genomförandeplan för placering. I samtliga dessa tre genomförandeplaner framkommer att barnet har fått komma till tals. I två av ärenden är det även tydligt formulerat att barnet har fått tycka till om genomförandeplanens innehåll.

Kontrollresultatet påvisar ett förbättringsbehov kring upprättande av genomförandeplan vid placering.

3. Förhandsbedömningar – barnsamtal

Kontrollera att alla barn ska få komma till tals i en förhandsbedömning.

Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.

Metod:

Kontroller har utförts under maj 2022 och januari 2023 och har avsett kontrollperiod år 2022.

Granskning 220510

I granskningen framkommer att många barn inte kommer till tals i förhandsbedömningen. Motiveringen i några fall är exempelvis att vårdnadshavare inte tycker det finns skäl till detta och i vissa fall framkommer att barnet endast informerats om anmälan och att utredning inletts. I två fall saknas motivering.

Granskning 230113

I flertalet av de granskade förhandsbedömningarna har barnet inte kommit till tals. I några av dessa har utredning inletts omedelbart eller skyndsamt på grund av allvarligheten i inkomna uppgifter och är således anledningen till att barnen inte kommit till tals. I vissa fall har ärendet initierats utifrån information från barnet själv och i något fall framkommer att barnet fått information om anmälan och att utredning inletts.

Sammantagen bedömning

I flera förhandsbedömningar har en kontakt med aktuellt barn/ungdom inte tagits. I flera fall har det heller inte motiverats varför barnet/ungdomen inte fått komma till tals inom ramen för förhandsbedömningen.

4. Förhandsbedömningar – orosanmälan

Kontrollera att beslut i förhandsbedömning är fattat inom 14 dagar efter inkommen orosanmälan samt att skyddsbedömning är gjord inom 24 timmar.

Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.

Metod:

Uppgifter om vilka förhandsbedömningar som är genomförda under två perioder tas fram och kontrolleras.

Kommentarer/utfall:

Kontrollen har genomförts under maj 2022 och januari 2023 och har avsett kontrollperiod år 2022.

Granskningstillfälle 220510

Granskningen visar att skyddsbedömning gjorts i samtliga ärenden och förhandsbedömningen har genomförts inom lagstadgad tid.

Granskningstillfälle 230113

I samtliga granskade fall har förhandsbedömningar och skyddsbedömning genomförts inom lagstadgad tid.

Sammantagen bedömning

Tiden för pågående förhandsbedömning är relativt kort och inom lagstadgad tid. Vissa hade kunnat göras mer djupgående. Vissa förhandsbedömningar är knapphändiga i sin information och mer information kan inhämtas för att få mer grundande beslut.

I samtliga granskade fall har skyddsbedömning genomförts.

5. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar

Kontroll att bilarna hanteras varsamt av personalen.

Kontrollansvarig har varit ekonom.

Metod:

Ta fram uppgifter om antal skador och kostnader för socialförvaltningens bilar för en bestämd period under året.

Kommentarer/utfall:

Socialförvaltningen hade 152 bilar 2022-12-31. Under 2022 har 61 antal olyckor, skadegörelser eller stölder inträffat. Vid sex tillfällen har bilarna utsatts för skadegörelse och vid fyra tillfällen har bilarna blivit utsatta för stöld eller inbrottsförsök.

Hittills under 2022 har kostnaderna uppgått till 159 667 kronor för förvaltningen. Dock är det 34 bilar som i dagsläget ännu inte blivit reparerade och därmed har ingen kostnad registrerats för dessa ärenden.

Ingen olycka har åsamkat allvarliga personskador.

Under året har en trafikutbildning hållits med personalen för att öka trafiksäkerheten för personalen.

6. Personal som inte är delegeringsbar

Kontroll att delegeringsbar personal anställs.

Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.

Metod:

Samla in uppgifter från enhetschefer för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen.

Kommentarer/utfall:

Resultatet baseras på uppgifter som lämnats av enhetscheferna i äldreomsorgen och som avser vikarier som arbetat inom äldreomsorgen hela eller delar av semesterperioden sommaren 2022.

Andel vikarier som saknat delegering avseende hälso- och sjukvårdsuppgifter är 48 %, vilket kan jämföras med 12 % 2020 och 35 % 2021. De flesta av dessa hade anställts för av vara delegeringsbara. De dominerade orsakerna till utebliven delegering är att personen inte fått plats på delegeringsutbildning eller att utbildningen genomförts med underkänt resultat. I några fall har patientansvarig sjuksköterska beslutat att inte delegera. Det har inte rapporterats något fall där delegering har återtagits. 24 % av de som saknat delegering har gjort så, då verksamheten redan tidigt bedömt det som orealistiskt att planera för att alla vikarier ska ha delegering. Bakgrunden till denna bedömning är det tuffa rekryteringsläget och begränsad tillgång på utbildningsplatser för delegeringsutbildning.

Orsaker till utebliven delegering för samtliga vikarier redovisas nedan:



Rutinen kontrollerad 221006

2023-02-07

Viktoria Olander
Ekonom

Rapport utifrån Internkontrollplan 2022

Samhällsbyggnadsförvaltningen, per 2022-12-31

Kontrollområde: 1. Nämndsbeslut

Vad är det som ska kontrolleras?

Frågeställningen är; har fattade beslut verkställts?

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Nämndsekreteraren har slumpvis dragit tre beslut, från januari – juni 2022, fattade av tekniska nämnden eller tekniska nämndens arbetsutskott. De tre slumpvist valda besluten blev: TN § 6/2022, TN § 46/2022 och TN § 62/2022.

Resultat av kontrollen:

TN § 6 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutat att godkänna avvikelse från riktlinjen för hyressättning avseende hyresavtalet med BS Verkstäder.

TN § 46 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om fastställande om kommunal parkeringsövervakning, den ska omfatta hela Falköpings kommun med minsta omfattning en heltidstjänst som trafik-/parkeringsövervakare, inriktningen ska vara att felparkering som innebär försämrad trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser, samt att beslut börjar gälla den 1 oktober då länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.

TN § 62 är genomförd då tekniska nämnden beslutat att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta höjning av bruksavgifterna i taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, höjningen gäller från och med den 1 januari 2023.

Planerade förändringar/åtgärder:

Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: 2. Undertecknande av avtal

Vad är det som ska kontrolleras?

Att avtal undertecknats av behöriga personer

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som stickprovet drogs ur, var 48 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtal undertecknats av behöriga personer enligt delegationsbestämmelserna.

Resultat av kontrollen:

Alla tre avtal som drogs var undertecknade av rätt person enligt delegationsbestämmelserna.

Planerade förändringar/åtgärder:

Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: 3. Avtalsbevakning**Vad är det som ska kontrolleras?**

Att ingångna avtal har bevakning av giltighetstid och uppsägningstid.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som stickprovet drogs ur, var 48 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtalsbevakning.

Resultat av kontrollen:

Två av avtalen som drogs fanns det ingen bevakning på, vilket det heller inte ska finnas. Det tredje avtalet som drogs fanns det bevakning på.

Planerade förändringar/åtgärder:

Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: 4. Checklista över vad som ska diarieföras (Fastighetsavdelningen)**Vad är det som ska kontrolleras?**

Det bör finnas checklistor till förvaltningens olika investeringsprojekt över vad som bör diarieföras i olika skeenden.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Kontrollera om det finns rutin för egenkontroll av att vissa handlingar ska diarieföras och att detta har gjorts.

Resultat av kontrollen:

En egenkontrollplan för projektledning har tagits fram, där framgår vilka handlingar som ska diarieföras. Kontroll har gjorts av 2 projekt, Odensbergsskolan (moduldel) samt ombyggnaden av Frökingsgården. Kontrollplanen har följts vid dessa projekt.

Planerade förändringar/åtgärder:

Inga förändringar/åtgärder är planerade.

Kontrollen utförd av:

Marcus Boström, Fastighetschef

Kontrollområde: 4. Checklista över vad som ska diarieföras (VA-avdelningen)

Vad är det som ska kontrolleras?

Det bör finnas checklistor till förvaltningens olika investeringsprojekt över vad som bör diarieföras i olika skeenden.

Finns rutin för egenkontroll av att vissa saker ska diarieföras.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Relevant projektdokumentation dokumenteras i Valvet – VA-avdelningens databas. Databasen sparar dokument i minst 100 år, geografisk, så de är lätta att hitta. All dokumentation om ett projekt kommer man åt via kartan, vilket underlättar i framtida sök. Kontrollen består av att gå in i Valvet och titta inom projektområdet för att se om dokumentationen finns kvar.

Avtal, kontrollrapport från myndigheter, upphandlingar samt olika allmänna handlingar diarieförs i Ciceron. Kontrollen består av stickkontroll från Ciceron.

Resultat av kontrollen:

Dokumentation av arbetsmoment och ritningar, samt viktiga dokument under tiden projekt pågår är tillfredställande. All dokumentation, inklusive ritningar, arbetsorder samt besiktningsprotokoll och andra olika dokument sparas i databasen. Kontrollen visade även att den slutliga arkiveringen av projekt kan bli bättre. Detta då en slutgallring när projektet är klart bör göras för att gallra ur onödiga dokument som ej behöver sparas. Slutgallringen är sista delen i ett projekt och i brist av tid och resurser kan det bli åsidosatt.

Diarieföring i Ciceron påverkas av resursbrist. Diarieföring görs till stor del av VA-chefen och tidsbrist gör att det kan ta tid innan upphandlingar läggs in i Ciceron. Dokumentation finns på papper eller på G: katalogen innan den läggs över i Ciceron.

Planerade förändringar/åtgärder:

Det finns en plan för arkivering av projekt, dock saknas i nuläge resurserna för detta. Konsekvensen blir att det sparas även dokument som skulle kunna gallras efter en viss tid.

Delegering av vissa arbetsuppgifter kommer att förbättra situation med diarieföring i Ciceron.

Kontrollen utförd av:

Adela Kapetanovic, VA-chef

Kontrollområde: 4. Checklista över vad som ska diarieföras (Park/Gata-avdelningen)

Vad är det som ska kontrolleras?

Det bör finnas checklistor till förvaltningens olika investeringsprojekt över vad som bör diarieföras i olika skeenden.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Kontrollera om det finns rutin för egenkontroll av att vissa handlingar ska diarieföras och att detta har gjorts.

Resultat av kontrollen:

Under 2022 har dokumenthanteringsplanen reviderats gällande hur och var dokument från projekt ska förvaras och bevaras. Genomgång av dokumenthanteringsplanen har gjorts på APT möten. För att få bättre rutiner behövs tydligare uppföljning göras i en uppdaterad checklista för projektledningen.

Kontrollplanen har följts vid de projekt som gjorts.

Planerade förändringar/åtgärder:

Uppdatering av checklista för projektledning.

Kontrollen utförd av:

Fredrik Johansson, Gatuchef

Kontrollområde: 5. Värmeförsörjning

Vad är det som ska kontrolleras?

Säkerställa att reservkraft och värmeaggregat fungerar.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Rutin för reservkraftverken finns fastställd 2014-01-24 och finns tillgänglig för driftspersonalen.

Verken körs enligt rutinen och servas enligt servicescheman.

Pellets pannor kontrolleras enligt (AFS 2017:3) ”användning och kontroll av trycksatta anordningar”. I denna AFS ingår FLT (Fort Löpande Tillsyn). FLT utförs av certifierad personal och dokumenteras i Dedu.

Resultat av kontrollen:

År 2020 framkom det att vissa mobila reservkraftverk är svårstartade och behöver bytas ut. År 2022 är två av de mobila reservkraftverken ur funktion. De är nu så gamla att det är svårt att få fram reservdelar. Vi kan inte längre säkerställa att vi har tillräckligt med reservkraft om vi skulle behöva det. Detta på grund av att vi inte har fått medel för att skaffa in nya.

Pellets pannorna har kontrollerats och de fungerar bra. Alla kontroller dokumenteras.

Planerade förändringar/åtgärder:

Samtliga mobila reservkraftverk behöver bytas ut omgående.

Kontrollen utförd av:

Johan Singstrand, Driftchef

Kontrollområde: 6. Nyckelhantering, mot hantverkare

Vad är det som ska kontrolleras?

En kontroll av vilka nycklar som finns utlånade/saknas i nyckelskåpet för utlåning till hantverkare.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Stämna av att de utlånade nycklarna i fastighetsavdelningens nyckelskåp finns utkvitterade i vår förteckning. Att det inte saknas några nycklar utan kvittens och att det efter längre utlåningstid görs en kontroll mot låntagare att man fortfarande behöver/använder nyckeln.

Resultat av kontrollen:

Vid kontrollen upptäcktes att det finns nycklar som är utlånade för mer än 3 månader sedan. Kontakter berörd låntagare och ber om att återfå nyckeln om de inte har behov av den längre. Stämmer även av med de kvittenser som finns i receptionen, där låntagare numera hämtar ut sin nyckel.

Planerade förändringar/åtgärder:

En arbetsgrupp finns framtagen för utredning av nyckelhanteringen hos oss på Fastighetsavdelningen.

En intern E-tjänst planeras att starta 1 mars 2023. Via e-tjänsten ska man kunna beställa nya traditionella nycklar samt Cliq-nycklar.

Det finns även förslag på installation av nytt nyckelskåp för enklare hantering av tillfälliga utlån av nycklar. Detta arbetas det vidare med inom gruppen.

Kontrollen utförd av:

Mikaela Carlsson, Handläggare

Kontrollområde: 7. Nyckelhantering, mot verksamhet (Centralskolan)

Vad är det som ska kontrolleras?

Kontrollera vilka nycklar som verksamheten kvitterat ut och säkerställa att dessa finns kvar i verksamheten.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Begärt in en förteckning över verksamhetens befintliga nycklar, vilka olika behörigheter samt system de innehar.

Resultat av kontrollen:

Vid kontroll konstateras att nuvarande nyckelsystem installerades år 2000. Sedan dess är det utlämnat ett stort antal nycklar med lärarbehörighet och ett mindre antal med rektorsbehörighet.

Administratör på Centralskolan har ansvar för nyckelhantering inom verksamheten. Det verkar finnas en bra rutin för detta. De kan uppge antal nycklar och behörigheter vilket också stämmer bra överens med vår förteckning.

I pärmen för nyckelsystemet som förvaras i vårt närarkiv var det svårt att hitta samtliga kvittenser för utlämnade nycklar. Ingen riktigt bra struktur för det.

Planerade förändringar/åtgärder:

Vi behöver se över vår egen rutin för förvaringen av kvittenser vid utlämnande av nya nycklar. Därutöver behövs ingen åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Mikaela Carlsson, Handläggare, Fastighetsavdelningen

Kontrollområde: 8. Ronderingar

Vad är det som ska kontrolleras?

Ronderingsplaner finns för varje fastighet med fastställda kontrollfrekvenser. Om inte ronderingarna sköts som de ska kan det leda till höga drifts- och underhållskostnader. Det är därför viktigt att kontrollera att regelbundna ronderingar görs.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Det är cirka 150 fastigheter som berörs av denna kontroll. I Dedu finns vårt ronderingssystem som utförs av fastighetsskötare och fastighetstekniker. När en ronderingsuppgift är utförd skall den kvitteras och ärendet ändrar färg från rött till grönt i systemet.

Resultat av kontrollen:

I år har inte stickprov kunnat göras på grund av bristande tid då annat har varit tvunget att prioriteras högre.

Dock visar Dedu att akuta fel i fastigheterna har ökat. År 2021 rapporterades 6817 fel och 2022 rapporterades 7464 fel. Felfrekvensen har ökat med 9,5 %. Vilket tyder på att fastigheterna har blivit sämre samt att ronderingarna sköts.

Planerade förändringar/åtgärder:

År 2021 skrev jag att felfrekvensen är en direkt indikation på hur fastigheterna mår. Eftersom felfrekvensen har ökat med 9,5% tydliggör det att det behövs mer förebyggande underhåll på fastigheterna för att felfrekvensen skall minska.

Kontrollen utförd av:

Johan Singstrand, Driftchef.

Kontrollområde: 9. Rätt kost till rätt person

Vad är det som ska kontrolleras?

Kontroll av att rutinen kring hanteringen av specialkost följs.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Kontroll har genomförts 2022-12-05 på Centralskolans kök av måltidsutvecklaren på kostavdelningen.

Köket lagar mat till den egna skolan, samt till Gudhems förskola och skola, Sörgårdens förskola, Palettens förskola, Lilla Gunghästens förskola, Lilla Fredriksberg, Studiegården, Åttagårds skola samt Vårkullens skola.

Köket använder egen matsedel men utgår från kostavdelningens grundmatsedel som ligger inlagd i kostdatasystemet Mashie. Beställningar av portioner uppskattas av köket via antal registrerade elever.

Resultat av kontrollen:

Specialkost och anpassad kost serveras till de som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta den ordinarie maten. För att måltidsgästerna ska få rätt mat krävs det att vårdnadshavare anmäler behov av specialkost eller anpassad kost via kommunens e-tjänst.

Alla godkända ansökningar var vid kontrollen aktuella och det är bra ordning i pärmen med ett tydligt system. Kökschefen upplever att kockarna har tillräcklig kunskap om

specialkosthantering och att det finns en god kommunikation mellan mottagningsköken och tillagningsköket och att man har en tydlig ansvarsfördelning.

I de fall det uppstår frågetecken har kockarna och kökschef kunskap om var det kan inhämtas information från säkra källor, som till exempel Livsmedelsverkets hemsida. Man vet också att man kan ta kontakt med måltidsutvecklare eller kostchef. Vid speciella fall hålls också en tät kontakt med föräldrar.

Planerade förändringar/åtgärder:

Inga förändringar i rutinen är aktuella och inga vidare åtgärder krävs

Kontrollen utförd av:

Emma Ottosson, måltidsutvecklare

Kontrollområde: 10. Livsmedelshygien

Vad är det som ska kontrolleras?

Kontroll av dokumentation, både gällande återupphettning av livsmedel och kalibrering av termometrar.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Genomgång och analys av dokumentation.

Resultat av kontrollen:

Efterlevnaden av rutinen ”rutin för tid- och temperaturprocesser” i avdelningens HACCP-plan som är skapad utifrån att livsmedel som inte hettas upp tillräckligt snabbt eller i tillräckligt hög grad på grund av att rutiner inte följs/efterlevs och skulle kunna leda till att sjukdomsframkallande mikroorganismer, inte avdödas tillräckligt eller att sporbildare kan aktiveras och växa till, -bilda toxin, visar sig vid de kvartalsvisa uppföljningarna fungera väl. Visst bortfall av dokumentation har uppmärksammats.

Planerade förändringar/åtgärder:

Vid de tillfällen det uppmärksammats att dokumentation saknats gällande de aktuella temperaturmätningarna har detta påpekats tydligt för personalen och har föranlett förbättringar.

All personal inom verksamheten har under hösten genomgått fortbildning i livsmedelshygien där, bland annat, vikten av dokumentation gällande kontrollpunkterna gått igenom.

Regelbunden fortbildning är lagstiftad och kopplar inte till de bortfall av dokumentation som uppmärksammats.

Inga förändringar i rutinen är aktuella.

Kontrollen utförd av:

Avdelningens kökschefer vid de kvartalsvisa hygienronderna.

Kontrollområde: 11. Avtalstrohet

Vad är det som ska kontrolleras?

Köptrohet gentemot ingångna livsmedelsavtal. Risk finns att varor köps in som ej finns upphandlade på grund av okunskap och slarv. Detta kan leda till bristande förtroende för oss som avtalspartner och ekonomiska förluster.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Metoden för kontrollen är nu förändrad genom att vi gör vår upphandling via Skövdes upphandlingsenhet. Där har vi tillgång till en livsmedelscontroller som bistår med uppgifter bland annat kring inköp utanför avtal.

Resultat av kontrollen:

Efter helåret 2022 visar kontrollen att vi gjort köp utanför avtal på 2,6 %.

Detta bedöms som marginellt då genomsnittet av inköp utanför avtal för de kommuner som ingår i upphandlingssammanslutningen var 6,9 %.

Planerade förändringar/åtgärder:

Ingen egentlig åtgärd krävs. De som köper in livsmedel till verksamheten påminns ständigt om vikten av att hålla sig till upphandlade varor, främst för att hålla kostnaderna nere.

Kontrollen utförd av:

Conny Bjurman, livsmedelscontroller, Skövde kommun

Kontrollområde: 12. Kontroll av väghållaransvar

Vad är det som ska kontrolleras?

Genomgång och uppdatering av NVDB (Nationell VaghållarDataBas) ska ske årligen med rullande 5-årsintervall för bestämda områden.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Kontroll av att väghållande myndighet är rätt registrerad i NVDB (Nationell vägdatabas). Inventering görs av uppgifter som finns i NVDB och kommunens internkarta och som har betydelse för vilka delar av vägnätet som ingår i Falköpings kommuns ansvar som väghållare. Kontrollen sker efter avstämning mot gällande detaljplan och NVDB och görs efter ett rullande schema fördelat på en femårsperiod. Under 2022 har tätortens norra del, Gudhem, Odensberg, Valtorp, Torbjörntorp, Broddetorp, Vartofta Kinnarp/Slutarp och Åsarp inventerats.

Resultat av kontrollen:

Felaktigheter rapporteras in till NVDB för rättelse. Kontroll görs mot detaljplaner och kan i vissa fall innebära att en fastighetsreglering eller detaljplaneändring är nödvändig på sikt.

Planerade förändringar/åtgärder:

Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Therese Broman, Trafikingenjör

Kontrollområde: 13. Trafikföreskrifter

Vad är det som ska kontrolleras?

Att samtliga antagna lokala trafikföreskrifter är verkställda i form av att uppskyltning etc är utförd i gatumiljön samt att föreskriften är inlagd i RDT (Rikstäckande Databasen för Trafikföreskrifter).

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Trafikföreskrifter som är beslutade under året i TN kontrolleras genom att säkerställa att de är inlagda i RDT samt att utmärkning är korrekt utförd i gatumiljön. Kontrollen görs dels i databasen RDT och sedan okulärt på plats.

Resultat av kontrollen:

Samtliga beslutade lokala trafikföreskrifter uppfyller kraven genom publicering i RDT och är utmärkta enligt krav ställda i vägmärkesförordningen (2007:90) och Transportstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74).

Planerade förändringar/åtgärder:

Kräver ingen förändring eller ytterligare åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Therese Broman, Trafikingenjör

Kontrollområde: 14. Vinterväghållning

Vad är det som ska kontrolleras?

Entreprenörernas fordon har försetts med GPS-registrering som ska jämföras med faktureringsuppgifter och gällande snöplan.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

En kontinuerlig kontroll av respektive tätort där stickprov ska utföras och GPS-registrering ska jämföras med faktureringsunderlag.

Vi åker ut i samhällena och fotograferar utförd snöröjning att det görs enligt vinterväghållningsstandarderna.

Resultat av kontrollen:

Kontroll av fakturor november, december 2022

Avvikande tid i ett antal samhällen påträffades.

Brev är skickat till entreprenören på avvikelse så att de kan inkomma med förklaring.

Foton överensstämmer med de krav som vi kräver

Planerade förändringar/åtgärder:

Inväntar nu svar från entreprenör.

Eventuellt se över om det kan behövas utbildning i handhavandet av GPS.

Vi får även kontrollera GPS mottagare så att det inte finns några felaktigheter.

Kontrollen utförd av:

Kjell Björk, Biträdande Gatuchef

Kontrollområde: 15. Produktpärmar kemikalier

Vad är det som ska kontrolleras?

Att det finns uppdaterade produktblad-/säkerhetsblad i produktpärmarna.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Att produktpärmarna stämmer överens med städrummets/städavdelningens faktiska kemikalier. Sker genom stickprovsinventering på ett urval av arbetsplatser.

Resultat av kontrollen:

Kontrollen är inte genomförd tills årsskiftet. Noteras bör att det i städrum/städcentraler har anslagits lättillgängliga kemikalieförteckningar.

Planerade förändringar/åtgärder:

Den planerade uppdateringen av produktpärmar har flyttats fram dock kvarstår (från i augusti) att de beräknas vara klar under första delen av kommande år. Uppdateringen är planerad till att genomföras under vecka 7 och vara klart under februari.

Kontrollen utförd av:

Solveig Pettersson, städchef

Kontrollområde: 16. Nyckelhantering för vikarier

Vad är det som ska kontrolleras?

Har vikariernas utkvitterade nycklar återlämnats?

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Vikarier måste vid utkvittering av nycklar få kunskap om nyckelns värde och betydelse. Det är av stor betydelse att utkvitterade nycklar återlämnas enligt plan. Kontroll har gjorts under december.

Resultat av kontrollen:

Det finns utkvitterade nycklar med anledning av att vikarier fortfarande arbetar och behöver dessa. I övrigt god ordning.

Planerade förändringar/åtgärder:

Genomgång av nyckelförteckningen har gjorts. En del revideringar behöver ytterligare göras. Det är nycklar som så att säga behöver byta plats/krok i avsett nyckelskåp då de antingen utgått, tillkommit eller har fått nytt låssystem.

Kontrollen utförd av:

Solveig Pettersson, städchef

Kontrollområde: 17. Egenkontroll av städ kvalitén

Vad är det som ska kontrolleras?

Att städning och underhåll utförs enligt lokalvårdsinformation för respektive plats.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Okulär besiktning på plats som dokumenteras. Sker löpandes under året.

Resultat av kontrollen:

Resultat bedöms som god på flertalet av de arbetsplatser som besökts. På några finns förbättringsmöjligheter och bedöms som godtagbart. Tre platser ses som mindre godtagbara.

Planerade förändringar/åtgärder:

Noteringar som gjorts är åtgärdade eller är med i kommande storstädningar och övrigt underhåll.

Kontrollen utförd av:

Solveig Pettersson, städchef

Kontrollområde: 18. Underhåll av pumpar och aggregat

Vad är det som ska kontrolleras?

Kontrollera att underhållsplaner på pumpar och reservaggregat finns samt att de följs. Det finns underhållsplaner på samtliga pumpstationer i form av förebyggande underhåll och rengöring/tillsyn med olika intervall. Underhållssystemet MaintMaster kommer på sikt att ersätta maskinkorten i iFIX.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Driftchefen kontrollerar att arbetsorder på drift och underhåll som avser pumpstationer genomförs enligt planen.

I underhållsplan finns arbetsorder som tilldelas personal (via underhållssystemet MaintMaster). Varje drifttekniker ser i sin telefon vilka arbetsorder ligger på hen. Åtterrapporeringen görs också via appen. I programmet finns möjlighet till uppföljning.

Resultat av kontrollen:

Tillsynskontroller har gjorts i stort sett enligt plan, med en viss förskjutning i vissa enskilda jobb. Kvaliteten på rapporteringen har blivit bättre under året och enligt förväntan. Ansvarsfördelning och optimering av intervaller har gjorts om under året för att minska risken att jobben inte utförs i tid.

Planerade förändringar/åtgärder:

Intervaller, ansvarsfördelning samt vad som utförs kommer att optimeras ytterligare nästa verksamhetsår då vi får in en till drifttekniker på avdelningen. Detta kommer att vara en ständig revidering för att uppnå rätt balans mellan kostnader för underhållsinsatser och bristkostnader för haverier.

Kontrollen utförd av:

Erik Arnesson, Driftchef

Kontrollområde: 19. Fungerande reningsverk

Vad är det som ska kontrolleras?

Det är viktigt att reningsverken fungerar som de ska. Rutiner finns för att säkerställa detta, de så kallade driftinstruktionerna. Detta är en kontroll av att rutinerna följs och att personalen har nödvändiga kunskaper.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Under senaste åren har VA-avdelningen tagit fram nya egenkontrollprogram för reningsverk. Egenkontrollprogram fastställes av tillsynsmyndigheten MÖS. Egenkontrollprogram

innehåller aktiviteter, rutiner, åtgärder mm som VA-avdelningen planerar, genomför och följer upp i syfte att uppfylla kraven enligt gällande lagar, regler och tillstånd.

Vi har lagt in schemalagda tillsynskontroller i underhållssystemet där en checklista finns för vad som ska göras. Om behov finns för hur man ska göra så finns numera en driftpärm med tydliga instruktioner med text och bilder. Underhållssystemet underlättar markant för att ha kontroll på när aktiviteter ska göras och vem som ansvarar för det. Rapportering av dessa möjliggör även att på ett enkelt sätt kunna spåra när aktiviteter är utförda, av vem och eventuella anmärkningar eller åtgärder vid problem.

Resultat av kontrollen:

Egenkontrollprogram är uppdaterade och klara enligt ny standard på 5 av de 7 mindre reningsverken. I skrivande stund så återstår bara mindre kompletteringar på de två återstående verken. Sedan har vi en bra nivå och standard för hur egenkontrollen ska vara utformad. Senaste året har vi flera nyanställda på reningsverket vilket naturligtvis innebär en del utmaningar vad gäller kompetens. Men i många fall har detta varit en fördel då dessa personer har fått vara med om att ta fram instruktioner på en betydligt mer grundläggande nivå än vad som funnits tidigare. Dessa instruktioner kommer att underlätta vid varje tillfälle i framtiden då nya medarbetare introduceras.

Planerade förändringar/åtgärder:

Nästa steg är att påbörja arbetet med att skapa samma nivå för egenkontroll på vårt stora reningsverk samt för biogasproduktionen.

Kontrollen utförd av:

Erik Arnesson, driftchef VA avdelningen

Rapport över utförd internkontroll 2022

Intern kontrollplan

Kompetens- och arbetslivsnämnden antog Internkontrollplan 2022 på sitt sammanträde den 15 december 2021.

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen:

1. Leverantörstrohet (kommunövergripande)
2. Elevers avbrott inom VUX
3. Rekvirering av ekonomiska medel
4. Material och inventarier
5. Fakturering
6. Leverantörsfakturor
7. Back-up
8. Avslut av tjänst/nyanställning
9. Beslutsfattande

Sammanfattning av genomförd intern kontroll

Under 2022 har kompetens- och arbetslivsförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan. Kompetens- och arbetslivsförvaltningens internkontrollgrupp har under 2022 bestått av Sonja Hägg, Emma Kwick, Cecilia Petersson och Linda Teike.

Utfallet av kontrollerna är till övervägande del tillfredsställande.

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna:

- Verklig fakturering bör kontrolleras mot sammanställningen.
- Back-up-dokument bör även tas fram för Receptionen på Arbetsmarknadsenheten.
- Rutinerna kring nyanställning samt avslut av tjänst behöver ses över och aktualiseras. Det vore bra att kunna erbjuda nyanställda en mentor.
- Arbetet med elevers avbrott kan förbättras ytterligare genom att lärare kontrollerar sina elevlistor oftare.

1. Leverantörstrohet

Kontrollera att inköp har gjorts enligt gällande leverantörsavtal.

Kontrollansvarig har varit kommunledningsförvaltningen genom inköpssamordnaren.

Metod:

Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunledningsförvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste varje nämnd ändå ha kontrollerna på respektive internkontrollplan.

Redovisning av utfall sker dock i kommunledningsförvaltningens rapport.

2. Elevers avbrott inom VUX

- 1 Kontrollera kännedom om rutinen hos pedagogisk personal.
- 2 Kontrollera att rutinen följs av pedagogisk personal.

Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.

Metod:

- 1 Enkät till all undervisande personal under april.
Stickprov hos en slumpvis vald lärare i varje arbetslag under hösten.
- 2 Enkät till administratörer inom Vuxnas lärande under oktober.

Kommentarer/utfall:

- 1 Undervisande personal har god kännedom om rutinerna för avbrott.
- 2 På grund av sjukdom har bara en av två administratörer besvarat enkäten och upplevelsen är att rutinen oftast fungerar bra.

Rutinen kontrollerad under våren och hösten 2022.

3. Rekvirering av ekonomiska medel

Utvärdera omvärldsbevakningen under året. Har vi sökt möjliga statsbidrag samt övriga medel?

Kontrollansvarig har varit förvaltningsekonom.

Metod:

Egenkontroll i ledningsgruppen.

Kommentarer/utfall:

Inga avvikelser har framkommit vid kontroll.

Rutinen kontrollerad 22 november 2022.

4. Material och inventarier

Säkerställ att uppdaterad inventarielista samt rutindokument gällande inventering finns för respektive verksamhet.

Kontrollansvarig har varit förvaltningsekonom.

Metod:

Se inventarielista för respektive verksamhet.

Kommentarer/utfall:

Inventering genomförd enligt rutin och utan avvikelser.

Rutinen kontrollerad juni 2022.

5. Fakturering

Säkerställ att fakturering skett enligt den sammanställning som finns.

Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.

Metod:

Stickprov enligt sammanställning.

Kommentarer/utfall:

Rutinen fungerar.

Rutinen kontrollerad 18 maj samt 16 november.

6. Leverantörsfakturor

Kontroll av fakturor utifrån

- höga och låga belppp
- olika ansvar
- fakturaväg

Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.

Metod:

Stickprov.

Kommentarer/utfall:

Rutinen fungerar.

Rutinen kontrollerad 18 maj samt 16 november.

7. Back-up

Kontrollera att dokumentation finns på avsedd plats och är uppdaterad.

Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.

Metod:

Stickprov.

Kommentarer/utfall:

Back-up-dokument för förvaltningsekonom, nämndsekreterare och Kundservice finns på plats medan dokumentet för VUX-administratörerna inte är klart.

Rutinen kontrollerad 28 september 2022.

8. Avslut av tjänst/nyanställning

1 Enkät till nyanställda inom förvaltningen.

2 Uppföljning av introduktion som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.

Metod:

Se sammanställning av enkät till nyanställda inom förvaltningen.

Kommentarer/utfall:

Enkäten som skickades under oktober hade svarsfrekvens 80 %. Majoriteten av de svarande är positiva. Några har uppgett brister såsom oklar utformning av tjänst, oklarhet om arbetsuppgifter, brist på stöd från chef och hög

arbetsbelastning. Flera av de svarande har efterlyst en mentor för stöd under den första tiden.

Rutinen kontrollerad oktober 2022.

9. Beslutsfattande

Kontroll av kännedom om delegationsordningen.

Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.

Metod:

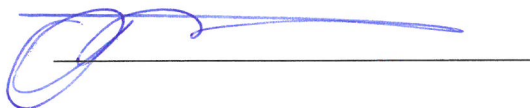
Enkät/fråga till chefer och rektorer.

Kommentarer/utfall:

Enkäten som skickades under oktober hade svarsfrekvens 100 %. Alla tillfrågade känner till delegationsordningen och anser att de är insatta i de delar som berör deras arbete.

Rutinen kontrollerad augusti 2022.

2023-01-18



Ann-Charlotte Lilja
Förvaltningschef

Rapport av intern kontroll 2022

Barn- och utbildningsnämnden antog 2022 års internkontrollplan på sitt sammanträde den 17 december 2021.

Följande kontrollåtgärder ingår i planen:

1. Avtalsbevakning
2. Diarieföring/Posthantering/E-post
3. Fullmäktigebeslut
4. Delegationsbeslut
5. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling
6. Nämndbeslut
7. Barnkonsekvensanalys
8. Inköp/upphandling
9. Klagomål- och synpunktshantering
10. Registerutdrag
11. Kompetensförsörjning

1. Avtalsbevakning

Rutinen är att alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid, så att avtalsansvarig i god tid kan ta ställning till om avtalet ska sägas upp, omförhandlas eller fortsätta löpa på. Risken att avtal inte förlängs och/eller sägs upp vilket leder till avsaknad av avtal alternativt oönskade åtagande. Kontrollera att avtal är under bevakning.

Kontrollansvarig: Nämnssekreterare.

Metod: Stickprov av registrerade avtal om bevakning, löpande under året.

Kommentarer/utfall: De flesta avtal är tidsbegränsade till sin natur, i de flesta fall gäller de ett läsår eller ett kalenderår. I de fall avtal förlängs automatiskt om de inte sägs upp innan avtalstidens utgång, ska ett bevakningsdatum registreras i ciceron. Den som är ansvarig för avtalet får de ett meddelande i god tid för att kunna ta ställning till om avtalet ska förlängas eller inte.

Förslag till förbättringar: -

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

2. Diarieföring/Posthantering/E-post

Rutinen är att posten öppnas dagligen och att allmänna handlingar registreras. Risken att posten inte öppnas dagligen och att allmänna handlingar inte registreras vilket leder till att vi inte uppfyller kravet på tillgänglighet. Kontrollera att brevlådor blir tömda varje dag. Att inkommande och utgående post registreras eller diarieförs.

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare.

Metod: Information och uppföljning av rutiner en gång per år.

Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsförvaltning har fungerande rutiner för att bevaka att post och mejl öppnas och handlingar registreras

varje dag.

Förslag till förbättringar: -

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

3. Fullmäktigebeslut

Har beslut fattade av kommunfullmäktige verkställts. Risken att nämnd och förvaltning inte genomför fullmäktigebeslut vilket leder till att politiska intentioner inte blir av. Ta fram beslut och kontrollera att besluten verkställts.

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare

Metod: Kontroll av att fattade beslut och uppdrag genomförs en gång per år.

Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsnämnden har inte fått några uppdrag från kommunfullmäktige under 2022, mer är att svara på motioner och remisser, vilket nämnden har gjort.

Förslag till förbättringar: -

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

4. Delegationsbeslut

Rutinen är att beslut fattas enligt delegationsordningen, registreras och rapporteras till nämnd. Risken att beslut fattas av person som saknar delegation, vilket leder till att beslut kan överklagas och upphävas. Att delegationsbestämmelserna är kända. Att delegationsbeslut rapporteras till nämnd.

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare

Metod: Kontrollera att rutiner för delegationsbeslut är kända genom stickprov.

Kommentarer/utfall: Nämnden fattade i maj 2022 beslut om nya delegationsbestämmelser som sedan även har reviderats vid två tillfällen under året. Nämndsekreterare har genom stickprov kontrollerat 50 fattade delegationsbeslut under 2022. Samtliga var fattade av rätt delegat. Samtliga delegationsbeslut har rapporterats till nämnd.

Förslag till förbättringar: -

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

5. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling

Rutinen är att anmälningar ska registreras och rapporteras till nämnd. Risken att anmälan om att barn/elev som upplevt sig utsatt för kränkande behandling inte görs, vilket leder till skada lidande för enskild person och minskat förtroende för förvaltningen. Kontrollera att upprättad rutin följs och rapportering till huvudman görs.

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare

Metod: Rapport till nämnd vid varje nämndsammanträde.

Kommentarer/utfall: Rapportering om samtliga ärenden om kränkande behandling görs vid varje nämndsammanträde. Rapporterna tas fram ur verksamhetssystemet Drafit. Av rapporterna framgår antalet anmälda kränkningar, pågående utredningar och avslutade ärenden. Av rapporteringen framgår också bland annat vilken typ av kränkningar det handlar om. Nämndsledamöterna får dessutom rapporter som är separerade för Ållebergsgymnasiet, grundskolorna och förskolorna.

Förslag till förbättringar: -

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

6. Nämndbeslut

Beslut fattade av barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott ska verkställas. Om fattade beslut inte verkställs på grund av att uppföljning saknas kan det leda till att politiska intentioner inte uppfylls. Kontrollen består i att kontrollera att beslut fattade av nämnd eller arbetsutskott är verkställda.

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare

Metod: Stickprov av fattade beslut.

Kommentarer/utfall: Nämnden och dess arbetsutskott har under 2022 fattat ett antal beslut som förvaltningen haft att verkställa. Exempelvis fattade nämnden den 19 april 2022 beslut om anpassning av lokaler för ökad trygghet vid högstadium Centrum. Den 24 maj 2022 fattade nämnden beslut om införande av praktikersättning till ungdomar mellan 16 och 18 år som omfattas av kommunens aktivitetsansvar. Förvaltningen har verkställt de beslut om man ålagts under 2022.

Förslag till förbättringar: -

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

7. Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys ska finnas i tjänsteutlåtanden. Risker om inte detta görs är att hänsyn inte tas till barnkonventionen vid beslutsfattande, vilket kan leda till att barns rättigheter inte tas i beaktande. Kontrollen består i att kontrollera att beslut fattade av nämnden tagit hänsyn till barnkonventionen.

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare

Metod: Stickprov

Kommentarer/utfall: Det pågår ett arbete på kommunledningsnivå för att införa en rubrik för barnkonsekvensanalys i mallen för tjänsteutlåtanden för samtliga kommunens nämnder. Detta är dock ännu inte genomfört. När det gäller barn- och utbildningsnämnden så är skollagen anpassad efter barnkonventionen.

Förslag till förbättringar: Arbeta för att rubriken ”Barnkonsekvensanalys” införs i tjänsteutlåtanden.

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

8. Inköp/upphandling

Rutinen är att kommunens inköpssamordnare sammanställer samtliga inköp över 100 000 kr och skickar detta till förvaltningen. Risker med att upphandling saknas vilket kan leda till ekonomisk förlust. Kontroll av direktupphandling över 100 000 kr.

Kontrollansvarig: Förvaltningsekonom

Metod: Uppföljning av samtliga upphandlingar en gång per år.

Kommentarer/utfall: Sammanställningen och kontrollen av inköpen för 2022 kommer att redovisas separat till kommunledningsförvaltningen för behandling i kommunstyrelsen senare under våren 2023.

Förslag till förbättringar: Inköpssamordnare lägger in avtalen i beslutsstödsystemet Hypergene för att vi ska få en bättre överblick att rätt leverantör används.

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

9. Klagomål- och synpunktshantering

Rutinen är att klagomål registreras, åtgärdas och rapporteras till nämnd. Risker att medborgaren inte får svar på sina klagomål och att åtgärder inte

vidtas vilket leder till minskat förtroende för förvaltningen. Kontroll av svarstider och om åtgärder vidtagits.

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare

Metod: Redovisning av statistik halvårsvis.

Kommentarer/utfall: Synpunkter och klagomål redovisas två gånger per år till nämnden. En gång per år görs dessutom en sammanställning av samtliga synpunkter och klagomål under hela kalenderåret. Svarstiderna kontrolleras regelbundet av nämndsekreterare. Alla synpunkter får en mottagningsbekräftelse inom två arbetsdagar. Själva besvarandet av synpunkterna kan därefter ta olika lång tid, men i de allra flesta fall får synpunktslämnaren svar inom 10 dagar. Det har införts nya och starkare lagkrav i skollagen för hantering av klagomål på verksamheten. Kommunjuristen håller därför på att ta fram nya rutiner för hantering av klagomål.

Förslag till förbättringar: Uppföljning under 2023 av de nya rutinerna för hantering av klagomål enligt skollagen.

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

10. Registerutdrag

Rutinen är att i samband med tillsättning av tjänst efterfrågas registerutdrag från polismyndigheten. Risken med att registerutdrag saknas, vilket leder till att vi anställer någon som inte är lämplig. Kontrollerar att utdrag har kommit in.

Kontrollansvarig: Ansvarig chef

Metod: Stickprov en gång per år.

Kommentarer/utfall: Stickprovskontroll i personalsystemet gjordes på tolv stycken slumpmässigt utvald visstidsanställd personal och på slumpmässigt valda skolor. Av dessa var fem personal inte registrerade med något registerutdrag i personalsystemet. Från och med 1 januari 2023 har nya rutiner fastställts för att tydliggöra och säkerställa att ingen anställs eller anlitas i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet utan att man visat upp ett aktuellt registerutdrag från Polisen.

Förslag till förbättringar: De nya rutinerna kommer att följas upp under 2023. Fler kontroller av att rutinen följs kommer att göras under 2023.

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

11. Kompetensförsörjning

Rutinen är att förvaltningen följer upp antalet behöriga lärare i varje verksamhetsform. Risken att undervisningens kvalitet sjunker på grund av obehöriga lärare vilket leder till låg måluppfyllelse för barn/elever. Kontroll av inrapporterad statistik till SCB.

Kontrollansvarig: Utvecklingsstrateg

Metod: Rapport från SCB, en gång per år mars-april.

Kommentarer/utfall:

Förskolan, andelen förskollärare med förskollärlärolegitimation i kommunen ligger strax över 50% vilket är ett högre värde än i riket totalt som ligger på drygt 40%. I förskolan stiger andelen behöriga lärare. *Fritidshem*, andelen behörig personal inom fritidshem är sjunkande och låg under 2022 på cirka 23%. *Grundskolan*, här är statistiken för 2022 inte färdig ännu, men andelen behörig personal låg 2021 på cirka 73% och var sjunkande. Det är också ett lägre värde än i riket totalt som ligger på drygt 85%.

Gymnasieskolan, inte heller här är statistiken för 2022 klar men lärare med behörighet i kommunen låg 2021 på 84% värdet ligger på ungefär samma nivå som i riket totalt som ligger på drygt 80%.

Förslag till förbättringar: Numera finns vissa lärarutbildningar i närområdet vilket är positivt ur rekryteringssynpunkt och förhoppningen är att det ska möjliggöra en ökad kompetensförsörjning. SKR har tillsammans med lärarfacken i HÖK-21 beslutat om att varje arbetsgivare ska ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, vilket även har gjorts i vår kommun. Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen har präglats av en helhetssyn av åtgärder på kort som lång sikt som en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare.

Rutinen kontrollerad: 2023-03-01

Rapport utfall internkontroll 2022

Styrelsen i Fastighets AB Mösseberg antog i januari 2022 riktlinjer för internkontroll samt riktlinjer mot tagande av muta för anställda och förtroendevalda.

Syftet med den interna kontrollen är att säkra effektiviteten i rapportering, beslutsfattande och genomförande, att säkra företagets tillgångar samt att undgå allvarliga fel.

Enligt internkontrollplanen ska företaget varje år göra en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten och denna ska ligga till grund för internkontrollplanen. Resultatet av uppföljningen av internkontrollen ska rapporteras till styrelsen senast i januari, året efter de genomförda kontrollerna, och till ägaren Falköpings kommun efter årsstämman.

För de fem områden i bolagets internkontrollplan där risken enligt bilagan till internkontrollplanen rangordnats högst har en kontroll/åtgärd satts. Då åtgärder vidtagits för att minska risken alternativt konsekvensen kommer rangordningen att bli lägre kommande år. Nedan rapporteras vilka insatser som gjorts enligt den av styrelsen antagna rangordningen för år 2022 samt vilka insatser som gjorts enligt den kommunövergripande kontrollplanen.

Den av styrelsen i januari antagna rangordningen för Fastighets AB Mösseberg:

1. Intrång i IT-system, virus i IT-system

Vad kan gå fel? Brandväggar, kryptering fungerar ej på avsett sätt. Anställda laddar programvara som medger insyn utifrån. Data kan komma åt utan lösenord. Bärbara enheter tappas bort.

Konsekvens? Data kan raderas, utomstående får insyn i upphandlingar, investeringsberedningar mm.

Beslutad kontroll/åtgärd: Större risk vid hemarbete, vid mycket arbete och kommunikation via bärbara enheter mm. Ständig utbildning i IT-policy krävs. De applikationer som avser fastighetsdriften och våra administrativa system ska finnas förtecknade med ansvarig.

Status 2022: Nytt avtal signerat med kommunens IT-avdelning för att formalisera ansvar för olika frågor om säkerhet och ansvar. Tvåfaktorsautentisering krävs för kritiska inlogningar och inlogningar utanför Hyresbostäders ordinarie arbetsplatser.

Bolaget har under oktober-november gett Nordlo i uppdrag att utföra en säkerhetsanalys av IT-miljön. Säkerhetsanalysen har resulterat i ett antal rekommendationer av olika grad vilka bolaget tillsammans med Nordlo jobbar vidare med. IT-revision utfördes i samband med den årliga revisionen 2021 av PwC vilket också resulterade i en åtgärdslista som bolaget jobbat vidare med.

Under 2022 genomgår samtliga medarbetare nano-utbildningar inom IT och säkerhet. Det är korta utbildningar där man under tiden får svara på frågor och sedan i efterhand bli testad genom att fiktiva meddelanden skickas ut till de anställda. Det märks en ökad medvetenhet kring IT-säkerheten efter dessa utbildningar.

Förteckning med samtliga system och vem som är ansvarig har tagits fram och ska uppdateras kontinuerligt.

2. Vakanser

Vad kan gå fel? Vakanser i stora lokaler. Konjunkturedgång kan orsaka vakanser och betalningssvårigheter för befintliga hyresgäster. Svårt att få in hyror och det tar så lång tid att hyresförlusterna blir onödigt stora.

Konsekvens? Hyresförluster, nedskrivningar.

Beslutad kontroll/åtgärd: Stora objekt som står för stor del av omsättningen. Bevakas genom löpande kontakter med företrädare för hyresgästen. Obetalda hyror bevakas fortlöpande.

Status 2022: Månadsvis uppföljning av obetalda hyror och löpande bevakning avseende kreditinformation. Löpande avstämningar med hyresgäster.

3. Belåningsgrad och lånetak från ägaren

Vad kan gå fel? Många nya projekt som måste finansieras, gör att belåningsgraden blir hög och att riskerna ökar.

Konsekvens? Möjligheterna till ytterligare finansiering begränsas, känsliga för räntevariationer, förlustprojekt med nedskrivningar kan leda till ekonomiska åtstramningar då reserverna är låga.

Beslutad kontroll/åtgärd: Falköpings kommun kommer att komma med riktlinjer för lånetak som kommer att begränsa lånemöjligheterna framåt.

Status 2022:

Ägardialog, diskussioner kring framtida projekt. Kommunen har under 2022 börjat anlita samma finansiella rådgivare som bolaget haft sedan tidigare och gemensamma genomgångar ger ökad insyn kring framtida investeringar som skulle kunna påverkas av Kis lånetak.

Under 2022 har likviditet erhållits i bolaget i och med försäljningen av GreenLog. Detta har gjort att samtliga lån har lösts i bolaget under 2022. Detta har skett i ett läge där räntorna har ökat markant jämfört med de senaste åren.

Likviditetsprognoser upprättas och följs upp löpande, vilket har blivit av än mer vikt i och med inflationstakten under 2022.

4. Lagen om offentlig upphandling

Vad kan gå fel? Ej upphandlat eller dokumenterat enl LOU. Inköpare väljer leverantör utifrån eget tycke.

Konsekvens? Överklaganden, böter, tar mycket tid internt, osäkerhet, för höga kostnader för inköp, PR-förlust.

Beslutad kontroll/åtgärd: Mer strategiskt arbete med inköpsrutiner samt ytterligare kontroll av att LoU efterlevs (inkluderande dokumentation av omständigheter av betydelse för direktupphandlingar > 100 tkr). Anlitande av konsulter vid upphandlingar enligt LoU > 548 tkr för att undvika överklaganden och försöka säkerställa att skall-kraven är satta så att vi får bästa möjliga leveranser med minsta möjliga administration. Leverantörsstatistik ska följas och dokumenteras minst kvartalsvis.

Status 2022:

Alla större projektupphandlingar görs enligt LOU. Alla större upphandlingar görs enligt LOU.

Direktupphandlingar registreras och dokumenteras. Leverantörsstatistik dokumenteras fr.o.m. fjärde kvartalet och framåt.

5. Yttre säkerhetspåverkan

Vad kan gå fel? Kriminella gäng, droghandel, olaglig kontraktshantering i våra fastigheter.

Konsekvens? Kriminella gäng, droghandel, olaglig kontraktshantering i våra fastigheter.

Beslutad kontroll/åtgärd: Tydliga hyresavtal.

Status 2022: Skriver verksamhet tydligt i hyresavtal och innan avtal upprättas görs kontroll av hyresgästen. Löpande kontakter med hyresgästerna.

Av kommunstyrelsen i Falköpings kommun antagna kommunövergripande kontroller:

1. Leverantörstrohet

Beskrivning: Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör.

Riskformulering: Risken att verksamheten gör inköp utanför tecknade avtal på grund av att styrande dokument inte är kända i organisationen, eller inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Beslutad kontroll/åtgärd: Kontrollera att inköp har gjorts enligt gällande leverantörsavtal.

Status 2022:

Nytecknade avtal informeras om till alla berörda. Efterlevnaden av att avtalen följs sker dock ej mer än stickprovsvis. Dokumentationen har förbättrats och frågan lyfts löpande.

Under december har uppföljning av kontrollen gjorts av kommunens inköpssamordnare samt kommunens ekonomichef.

Rapport utfall internkontroll 2022

Styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB antog i januari 2022 riktlinjer för internkontroll samt riktlinjer mot tagande av muta för anställda och förtroendevalda.

Syftet med den interna kontrollen är att säkra effektiviteten i rapportering, beslutsfattande och genomförande, att säkra företagets tillgångar samt att undgå allvarliga fel.

Enligt internkontrollplanen ska företaget varje år göra en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten och denna ska ligga till grund för internkontrollplanen. Resultatet av uppföljningen av internkontrollen ska rapporteras till styrelsen senast i januari, året efter de genomförda kontrollerna, och till ägaren Falköpings kommun efter årsstämman.

För de fem områden i bolagets internkontrollplan där risken enligt bilagan till internkontrollplanen rangordnats högst har en kontroll/åtgärd satts. Då åtgärder vidtagits för att minska risken alternativt konsekvensen kan rangordningen komma att bli lägre kommande år. Nedan rapporteras vilka insatser som gjorts enligt den av styrelsen antagna rangordningen för år 2022 samt vilka insatser som gjorts enligt den kommunövergripande kontrollplanen.

Den av styrelsen i januari antagna rangordningen för Falköpings Hyresbostäder AB:

1. Hyresförhandling

Vad kan gå fel? Svårt att få igenom hyreshöjningar, driftnettot minskar årligen, måste genomföra andra besparingar.

Konsekvens? Driftnettotapp, påverkar verksamheten och framtida projekt.

Beslutad kontroll/åtgärd: Årlig utvärdering av hyresförhandlingen, identifiera tapp i driftnetton och diskutera åtgärder. Delta i Sveriges Allmännyttas arbete med hyressättningen. Deltagande i Klimatinitiativet för att hålla uppe driftnetto. Fortsätta jobba med kundnöjdhet och därmed bruksvärde.

Status 2022: Förhandling görs för alla standardhöjande åtgärder. Diskussioner med hyresgästföreningen förs löpande och förs i de årliga förhandlingarna för att beskriva situationen med inflation, taxor vars höjning överskrider konsumentprisindex samt, inför 2023, räntehöjningar som resulterar i kraftigt ökade räntekostnader.

För 2022 slutade hyresförhandlingarna i en överenskommelse om en genomsnittlig höjning på 1,9%, snitt i allmännyttiga bolag för landet 1,74%.

Sveriges Allmännytta har en arbetsgrupp kring hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen och Fastighetsägarna och detta arbete har resulterat i en trepartsöverenskommelse som är utgångspunkt för hyresförhandlingarna inför 2023.

Inför 2022 skrevs en överenskommelse med Hyresgästföreningen gällande HLU-rabatter. Denna innebär att vitvaror samt parkettslipning tas bort från HLU-systemet och att övriga HLU-rabatter anpassas.

Under 2022 och 2023 har/kommer hyresgäster där tidigare avtalad intervalltid har passerats få erbjudande om att byta ut vitvaror och slipat parkettgolv.

Arbetet med Klimatinitiativet pågår och innebär lägre driftskostnader på sikt men har inneburit stora investeringar de senaste åren och arbetet fortsätter framåt.

2. Intrång i IT-system, virus i IT-system

Vad kan gå fel? Brandväggar, kryptering fungerar ej på avsett sätt. Anställda laddar programvara som medger insyn utifrån. Data kan komma åt utan lösenord. Bärbara enheter tappas bort.

Konsekvens? Data kan raderas, utomstående får insyn i upphandlingar, investeringsberedningar mm.

Beslutad kontroll/åtgärd: Större risk vid hemarbete, vid mycket arbete och kommunikation via bärbara enheter mm. Ständig utbildning i IT-policy krävs. De applikationer som avser fastighetsdriften och våra administrativa system ska finnas förtecknade med ansvarig.

Status 2022: Nytt avtal signerat med kommunens IT-avdelning för att formalisera ansvar för olika frågor om säkerhet och ansvar. Tvåfaktorsautentisering krävs för kritiska inloggningar och inloggningar utanför Hyresbostädernas ordinarie arbetsplatser.

Bolaget har under oktober-november gett Nordlo i uppdrag att utföra en säkerhetsanalys av IT-miljön. Säkerhetsanalysen har resulterat i ett antal rekommendationer av olika grad vilka bolaget tillsammans med Nordlo jobbar vidare med. IT-revision utfördes i samband med den årliga revisionen 2021 av PwC vilket också resulterade i en åtgärdslista som bolaget jobbat vidare med.

Under 2022 genomgår samtliga medarbetare nano-utbildningar inom IT och säkerhet. Det är korta utbildningar där man under tiden får svara på frågor och sedan i efterhand bli testad genom att fiktiva meddelanden skickas ut till de anställda. Det märks en ökad medvetenhet kring IT-säkerheten efter dessa utbildningar.

Förteckning med samtliga system och vem som är ansvarig har tagits fram och ska uppdateras kontinuerligt.

3. Prisfrågor avseende elnät, fjärrvärme och VA – finns bara en leverantör

Vad kan gå fel? Svårt att förhandla och omöjligt att byta leverantör.

Konsekvens? Missnöjd med pris och leveranser men kan inte byta leverantör.

Beslutad kontroll/åtgärd: Alternativa uppvärmningar såsom bergvärme, solceller prövas. Löpande kommunikation med leverantören. Pris diskussioner årligen. Fortsätta arbetet med att minska förbrukningen.

Status 2022: Att energieffektivisera är ett pågående arbete inom bolaget sedan flertal år tillbaka och i och med att bolaget ingår i Klimatinitiativet som initierats och drivs av Sveriges allmännyttas mål för uppföljning av utförda energisparåtgärder och även klimatåtgärder. Stor del av underhållsplanen är även åtgärder som påverkar även energiförbrukningen.

Solceller finns installerat på sex byggnader och det finns ett pågående projekt inom bolaget för att se över om installationer kan vara lönsamt även på fler fastigheter. Ständig information till nya och befintliga hyresgäster, särskilt i samband med årets utveckling av elpriserna.

Efter ägarbyten hos leverantörerna för elnät och fjärrvärme har kommunikationen med leverantörerna och servicenivån försämrats. Här behövs en bättre dialog för att jobba vidare med pris- och utvecklingsfrågorna.

4. Skador i lägenheterna

Vad kan gå fel? Slitage i lägenheterna ökar.

Konsekvens? Mer renoveringskostnader, fler hyresgäster som får stora fakturor efter besiktning, dessa har en hög andel kundförluster. Mycket arbete internt.

Beslutad kontroll/åtgärd: Fortsätta informera inflyttande hyresgäst om hur man vårdar en bostad. Använda iordninggjord träningslägenhet för att kunna visa, utbilda och informera. Kvartersvärdar på några områden som kan hjälpa hyresgästerna. Anställer 2022 en områdesutvecklare med inriktning social hållbarhet som kommer att få i uppdrag att fokusera vidare på detta.

Status 2022:

Informationen till hyresgäster lämnas vid uthyrning, i samband med att man får sin välkomstpåse samt i samband med olika sorters arbeten i lägenheterna.

Anmärkningar vid besiktning faktureras och skickas till inkasso snabbare.

Ett av målen inom social hållbarhet för Marknad och Ekonomi var att ta fram ett BoBra koncept för på ett informationsmöte i samband med inflyttning ge kunskap om att bo i lägenhet i frågor som rör allt ifrån hyran, hemförsäkring till hur man vårdar sin lägenhet. De första informationsmötena för inflyttande hyresgäster har hållits i november och december och i januari kommer information att hållas även för AME.

Samarbetet med AME och kvartersvärdar på plats i några områden har vi fortsatt med även under 2022. Inför 2023 har samarbetet utökats till att omfatta även städarbete på området Wetterlin, förhoppningen är att öka medvetenheten.

En områdesutvecklare för social hållbarhet har anställts. Detta är en gemensam anställning ihop med Falköpings kommun. Därmed finns mer resurser i bolaget till att arbeta med sociala frågor och under året har fokus främst varit hembesök vid behov och att samordna insatser där oroligheter förekommit.

5. Belåningsgrad och lånetak från ägaren

Vad kan gå fel? Många nya projekt som måste finansieras, gör att belåningsgraden blir hög och att riskerna ökar.

Konsekvens? Möjligheterna till ytterligare finansiering begränsas på sikt (däremot inga tillkommande finansieringsbehov 2022–2023). Känsliga för räntevariationer, högre vakansgrad och sämre konjunktur.

Beslutad kontroll/åtgärd: Falköpings kommun har infört riktlinjer för lånetak som kommer att begränsa lånemöjligheterna framåt. Belåningsgraden kommer att minska 2022–2023. Framtida investeringsbeslut måste beakta påverkan på ekonomin totalt.

Status 2022:

Ägardialog hålls två gånger per år och i dessa dialoger förs diskussioner kring framtida projekt. Kommunen har under 2022 börjat anlita samma finansiella rådgivare som bolaget haft sedan tidigare och gemensamma genomgångar ger ökad insyn kring framtida investeringar som skulle kunna påverkas av Kis lånetak.

Under 2022 har likviditet erhållits i bolagskoncernen i och med försäljningen av GreenLog samt retroaktivt utbetalt investeringsstöd för nyproduktion. Detta tillsammans med ett positivt kassaflöde från den löpande rörelsen har gjort att lån på 165 mkr lösts under 2022. Detta har skett i ett läge där räntorna har ökat markant jämfört med de senaste åren.

Likviditetsprognoser upprättas och följs upp löpande, vilket har blivit av än mer vikt i och med inflationstakten under 2022.

Av kommunstyrelsen i Falköpings kommun antagna kommunövergripande kontroller:

1. Leverantörstrohet

Beskrivning: Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör.

Riskformulering: Risken att verksamheten gör inköp utanför tecknade avtal på grund av att styrande dokument inte är kända i organisationen, eller inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Beslutad kontroll/åtgärd: Kontrollera att inköp har gjorts enligt gällande leverantörsavtal.

Status 2022:

Nytecknade avtal informeras om till alla berörda. Efterlevnaden av att avtalen följs sker dock ej mer än stickprovsvis. Dokumentationen har förbättrats och frågan lyfts löpande.

Under december har uppföljning av kontrollen gjorts av kommunens inköpssamordnare samt kommunens ekonomichef.

Rapport över utförd internkontroll 2022

Intern kontrollplan

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg antog årets interna kontrollplan på sitt sammanträde den 2 december 2021, § 36.

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen:

1. Leverantörstrohet (kommungemensam) - Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör
2. Information – Intern information ska vara tydlig och tillräcklig
3. Attraktiv arbetsgivare – SMS ska upplevas om en attraktiv arbetsgivare
4. Styrdokument och rutiner – Styrdokument och rutiner ska vara uppdaterade, tydliga och välkända
5. Höja och bevara kompetens – SMS ska bevara och höja kompetensen inom organisationen

Sammanfattning av genomförd intern kontroll

Under 2022 har förvaltningen för Samhällsskydd mellersta Skaraborg genomfört internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan.

Arbete under året har begränsats till att genomföra kontrollerna. Förvaltningen har inte längre någon med tjänstetitel Controller varför kontrollen utförts av förvaltningens ekonom.

Utfallet av kontrollerna är i över lag gott och inga allvarliga brister har upptäckts. Nedan redovisas resultaten punkt för punkt.

1. Leverantörstrohet

Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör.

Från år 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunledningsförvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. Redovisningen av utfallet sker dock i kommunledningsförvaltningens rapport.

2. Information

Intern information ska vara tydlig och tillräcklig.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Information från medarbetarundersökningen, medarbetarsamtal och APT.

Kommentarer/utfall:

Främst har efterfrågan på information ute i alla led i organisationen åtgärdats genom uppstart av olika grupper på Falnet. "SMS information" där samtliga anställda i organisationen får tillgång till relevant information. Därtill kommer även grupper där information delas som främst träffar de båda "snurrorna", Skara/Götene och Falköping/Tidaholm. Här lägger man in mer stationsspecifik information.

En annan kanal för information finns också sedan en tid tillbaka, Nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet ges ut varje månad, med sommaruppehåll, och publiceras i "SMS information"-gruppen. I brevet finns information om fattade beslut, statistik, kommande händelser och personalförändringar/rekryteringar, årets ekonomiska utveckling mm. RIB-anställd personal får även Nyhetsbrevet via mailad försändelse. Även politiker delges brevet via mail.

Fråga om hur personalen upplever informationsdelningen i organisationen har ställts under medarbetarsamtal med styrkeledarna. Ingen har då framfört att det inte fungerar tillfredsställande. Svar från medarbetarundersökning har inte kunnat inhämtas då den genomförs vartannat år.

Rutinen kontrollerad 2023-02-07

3. Attraktiv arbetsgivare

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Oro för att hög personalomsättning kan leda till kompetenstapp och ökade kostnader för rekrytering, låg effektivitet och sämre kvalitet samt att riskerna i samband med räddningsinsats kan anses öka till följd av kompetenstapp.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Information från medarbetarundersökningen, medarbetarsamtal och APT.

Kommentarer/utfall:

När nya Rib-17 avtalet kom uppstod det ett brett missnöje bland Sveriges RIB anställda. Missnöjet gestaltade sig i massuppsägningar bland RIB personalen. Likaså i vår organisation, där uppsägningen var mangrann i Tidaholm och Götene kommuner samt delvis på Floby brandstation.

Detta krävde att vi fick ta fram en ny organisation som byggde på heltidsbrandmän och detta inför sommarperioden. Vi fick på en tremånadsperiod ansöka och rekrytera 15 brandmän från en stor geografisk yta. Från Oskarshamn i söder till Falun i norr.

Efter något år så började många av de långpendlande brandmännen söka sig arbete på närmare ort vilket resulterade i att vi hade en hög personalomsättning under ett par år. Läget har nu stabiliserats och många av brandmännen är lokalt förankrade i våra fyra kommuner. Året 2022 har tre av 63 i operativtjänst slutat (4,7 %). Tillväxten är god då vi har många duktiga brandmän som ”knackar på dörren”.

Ingen har uttryckt att de inte trivs på jobbet, oavsett vad gäller arbetsgivare eller medarbetare. Avslutningssamtal sker med enhetschef vid uppsägning. Alla de avslutningssamtal som hållits så beskriver de som slutat orsaker som för långt pendelavstånd, nytt karriärval och problem med skiftgången (familjepusslet).

Rutinen kontrollerad 2023-02-07

4. Styrdokument och rutiner

Styrdokument och rutiner ska vara uppdaterade, tydliga och välkända.

Rutiner för att hålla styrdokument och rutiner uppdaterade.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning tillsammans med ansvariga samt på ledningsgrupp.

Kommentarer/utfall:

Styrdokumenten är ett ständigt pågående arbete. Det arbetas fortfarande med uppdatering och genomgång av våra dokument och rutiner. Vi har inte gått i mål ännu men arbetet fortgår. De styrdokument och rutiner som är uppdaterade publiceras på Falnet i filarkivet under mappen ”Rutiner och styrdokument”, i dagsläget finns tolv stycken. Alla rutiner och dokument som uppdateras läggs med tidpunkt för aktualitetsprövning, när detta datum faller in så skickas en påminnelse ut per automatik.

Behov finns av förbättringar som rör kännedomen om och efterlevnaden av upprättade rutiner.

Rutinen kontrollerad löpande under året.

5. Höja och bevara kompetens

Samhällsskydd ska bevara och höja kompetensen inom organisationen.

Uppföljning av genomfört arbete enligt åtgärdsplan (bruttolista)

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Samtal med enstaka brandman, styrkeledare samt enhetschef.

Kommentarer/utfall: I kontrollplanen beskrivs det att bristen på kompetens och kunskap kan leda till ökade risker för att begå fel som kan skapa

otrygghet bland medarbetarna. För att motverka detta infördes en sk bruttolista. I listan har den operativa personalen fått skriva upp fel och brister på våra stationer. SMS ledningsgrupp har i steg ett valt att prioritera ett antal av bruttolistans punkter och utsett ansvariga för dessa där merparten av punkterna ska kontrolleras och följas upp på styrkeledarnas APT-möte.

Enligt enhetschefen så har numer bruttolistan pausats pga att det nu finns en ny modul i Miljödata, Opus. I Opus kan arbetstagarna själva anmäla brister i den fysiska arbetsmiljön. Det ska också genomföras skyddsronder ihop med fackligt skyddsombud som redovisas i Opus. Pausande av bruttolistan har meddelats till samtliga styrkeledare på deras APT-möte. Informationen på dessa möten ska styrkeledarna föra vidare till sina APT-möten med brandmännen.

Bruttolistans punkter som betraktats som lätt avhjälpbara har åtgärdats medan andra punkter kommer att hanteras enligt ny rutin via Falköpings kommuns nya modul i Miljödata, Opus. Opus är ett system för chefer att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med hjälp av en årsplanering kan chefen enkelt planera, dokumentera och följa upp ärenden. Systemet ger en bra översikt över vad som komma ska och en snabb bild över pågående och ej avslutade ärenden/åtgärder. I systemet finns bland annat checklistor och möjlighet att göra anteckningar kopplat till arbetsmiljöärenden, riskbedömning och annat löpande arbetsmiljöarbete.

Rutinen kontrollerad 2023-02-07

Marianne Hjorth
Ekonom

Rapport över utförd intern kontroll 2022

Intern kontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden antog årets interna kontrollplan på sitt sammanträde den 14 december 2021, § 75.

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen:

1. Leverantörstrohet (kommungemensam)
2. Avsaknad av funktionella lokaler och/eller tillräcklig yta i lokalerna samt fysiska platser utomhus.
3. Hinder att möta samhällets nutida behov
4. Utmaning i arbetet för att inkludera fler
5. Samhällets behov av förvaltningens verksamheter tillsammans med ambitioner att utveckla och förnya utmanar arbetsmiljön.
6. Dokumenthanteringsplan
7. G-katalogens struktur och användande
8. Säkerhet evenemang

Sammanfattning av genomförd intern kontroll

Under 2022 har förvaltningen genomfört intern kontroll i huvudsak enligt upprättad intern kontrollplan. Konstateras kan att utvecklingsarbetet med punkterna i intern kontrollplan 2022 har fått stå tillbaka till följd av omsättning av personal, eftereffekter av pandemin samt energibesparingsåtgärder.

Utfallet av kontrollerna visar ett positivt eller neutralt resultat.

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna:

- Fortsatt arbete gällande säkerhet vid evenemang
- Ytterligare arbete pågår för att förbättra dokumenthanteringsplanen
- Ytterligare arbete behövs för att förbättra G-katalogens struktur och användande

Genomfört förbättringsarbete med ovanstående punkter föreslås återkopplas till kultur- och fritidsnämnden i samband med redovisning av intern kontrollplan 2023.

1. Leverantörstrohet

Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör.

Från 2022 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunledningsförvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. Redovisning av utfall sker i kommunledningsförvaltningens rapport.

2. Avsaknad av funktionella lokaler och/eller tillräcklig yta

Säkerställa att förvaltningen har funktionella lokaler och tillräckligt med yta. Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Fortsatt samverkan har skett med andra förvaltningar. För kontinuerligt samtal i lokalgruppen och påpekar behov och letar efter nya lokaler även hos privata aktörer. Ändrat arbetssätt i form av mer mobil verksamhet där lokalbehovet inte behöver stå i fokus. Säkerställer att alla lokaler har befintlig säkerhetsutrustning så som brandlarm etc.

Rutinen kontrollerad löpande under året.

3. Hinder att möta samhällets nutida behov

Anpassa sig och möta samhällets nutida behov trots begränsade budgetmedel.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

En utvärdering av genomförda projekt och en prioritering av projekt framåt har gjorts genom skapandet av verksamhetsplan 2023. Förvaltningen söker externa och kommunstrategiska medel för att kompensera för ekonomiska besparingar. Samverkar med andra förvaltningar och externa aktörer för att möta nya behov, exempelvis utredningen om nya former för stöd- och bidrag till civilsamhället.

Rutinen kontrollerad den 14 december 2022.

4. Utmaning i arbetet att inkludera fler

Arbeta för att ingen ska exkluderas från förvaltningens verksamheter.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Det finns en utmaning i att tillgänglighetsanpassa vissa av förvaltningens mötesplatser. Dels för att förvaltningen själv hyr in sig i andra verksamheters lokaler, men det är också en fråga om budgetmedel. Förvaltningen har istället skapat närhet till utbudet genom mer mobila verksamheter och turnerande aktiviteter. Fritidsbanken Sverige tillhandahåller en utbildning kring tillgänglighet. Utifrån utbildningen håller förvaltningen på att ta fram en rutin för tillgänglighetsronder som ska genomföras i samband med ordinarie skydds- och säkerhetsronder. Ambitionen är att rutinen även ska kunna användas i förvaltningens övriga verksamheter.

Rutinen kontrollerad den 14 december 2022.

5. Samhällets behov av förvaltningens verksamheter tillsammans med ambitioner att utveckla och förnya utmanar arbetsmiljön

Säkerställa en god arbetsmiljö hos förvaltningen.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Förvaltningen har satt en rimlig nivå och gemensamt prioriterat vilka insatser som ska göras under året genom arbetet med verksamhetsplan 2023. Arbetsmiljön följs upp kontinuerligt via APT enligt ett årshjul.

Rutinen kontrollerad löpande under året.

6. Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanen behöver uppdateras.

Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Ny dokumenthanteringsplan antogs den 18 maj 2021. Till följd av ny arkivarie ska justeringar genomföras i planen. Arbete pågår men arbetet har tappat fart på grund av nyanställning av nämndsekreterare.

Rutinen kontrollerad den 14 december 2022.

7. G-katalogens struktur och efterlevnad

Rensa bort gamla dokument och skapa en bättre struktur i G-katalogen.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Utifrån den antagna dokumenthanteringsplanen förtydligades vad som ska sparas i G-katalogen. Till följd av kommande ändringar i planen kan kontrollpunkten behöva ses över igen. Någon avdelning har arbetat med att se över sparade dokument men mer arbete behövs. Kontrollpunkten bedöms vara ständigt aktuell för att på så sätt effektivisera användandet av G-katalogens utrymme.

Rutinen kontrollerad den 14 december 2022.

8. Säkerhet evenemang

Framtagna rutiner ska höja säkerheten i samband med evenemang som anordnas av förvaltningen.

Kontrollansvarig har varit controller.

Metod: Uppföljning av arbetet.

Kommentarer/utfall:

Till följd av pandemin har minimalt med evenemang genomförts och därför har arbetet skjutits på framtiden.

Rutinen kontrollerad den 14 december 2022.

Michelle Lunne
Controller

Rapport över utförd internkontroll för byggnadsnämnden år 2022

Internkontrollplan

Byggnadsnämnden antog internkontrollplan för år 2022, den 26 januari 2022, §13.

Följande kontrollpunkter ingår i planen:

Bygglov: Grannhörandekretsen, bygglov på delegation, fakturering sanktionsavgifter och fakturering av bygglov

Planhandläggning: Betalning av plankostnadsavtal, utskick av planhandlingar

Registrering: Inscanning av handlingar

Leverantörstrohet är en kommunövergripande kontrollpunkt som ekonomiavdelningen ansvarar för.

Sammanfattning av utförd internkontroll

Stadsbyggnadsavdelningen har utfört internkontroll för år 2022 i enlighet med nämndens beslut. Utfallet av kontrollerna har varit mycket gott.

1. Grannhörandekretsen: Vid grannhörande ska rätt krets av grannar höras. Risken att en granne inte hörs p.g.a. att fel krets har valts kan leda till överklagade beslut.

Tre stickprov i beslutade ärenden från verksamhetssystemet ByggR har tagits ut tre gånger per kvartal. Kontrollbedömningen har visat att vid åtta av nio stickprov är rätt grannekrets är hörd.

Anmärkning finns i ett fall av grannhörande, där det vid kontrollen framkom att ett fåtal fler borde ha grannar hörts. En ny rutin håller på att tas fram så att bedömningen i ärendet blir säkrare.

2. Bygglov på delegation: Lov som tas på delegation ska fattas av rätt delegat. Om handläggaren inte stämt av med delegationsbestämmelserna och felaktigt tagit delegationsbeslut, kan bygglovet bli ogiltigt.

Fem stickprov av delegationsbeslut har tagit ut, en gång per kvartal.

Alla 20 kontrollerade delegationsbeslut har visat att det varit rätt delegat enligt byggnadsnämndens delegationsordning.

3. Fakturering av sanktionsavgift: När beslutet vunnit laga kraft ska byggherren faktureras. Om rutinen brister kan det leda till intäktsbortfall för kommunen.

Samtliga beslut i sex ärenden om sanktionsavgift under 2022 har kontrollerats. Fem ärenden har fakturerats korrekt.

I ett ärende har kontrollen visat på ett ärende där faktura på 8 601 kr inte blivit skickad. Rutinen för fakturering kommer att förbättras så att risken minimeras.

4. Fakturering av bygglov: Bygglov ska faktureras när beslutet skickats till sökanden. Bristande rutiner kan leda till intäktsbortfall för kommunen och att sökande behandlas olika.

Fem stickprov från verksamhetssystemet ByggR har tagits ut en gång per kvartal. I samtliga ärenden har debitering gjorts och faktura har skickats ut.

5. Betalning av plankostnadsavtal: Plankostnad ska vara betald av exploatör innan ärendet behandlas i byggnadsnämndens arbetsutskott. Om betalning uteblir leder det till intäktsbortfall för kommunen.

Kontroll har gjorts för alla pågående planärenden under året. Samtliga ärenden har betalats av exploatör innan beslut i byggnadsnämndens arbetsutskott.

6. Utskick av planhandlingar: Utskick inför samråd och granskning ska ske i rätt tid. Om sakägare inte får ta del av handlingar i rätt tid skulle det kunna leda till att en antagen detaljplan upphävs.

Kontroll har gjorts av två utskick, en gång per halvår, att utskicken är registrerade med rätt utgångsdatum. Alla utskicken har rätt utgåendedatum.

7. Diarieföring: I och med att inga pappershandlingar behålls, ska det säkerställas att dokumenten är inscannade och kopplat till ärende innan originalhandlingen förstörs.

Tio stickprov från vardera verksamhetssystemen ByggR och Ciceron har tagits ut en gång per kvartal. Kontroll har gjorts av att dokumenter i ärendena innehåller inscannat dokument.

I alla ärenden som kontrollerats finns inscannade dokument.

När det gäller kontroll av inscannade dokument kan det i vissa enstaka fall vara svårt att avgöra om det är rätt dokument som är inscannat.

Åtgärder för att förbättra detta kommer att vidtas. Det har också framkommit att blanketten för grannhörande behöver förbättras och förenklas. Detta arbete är redan påbörjat.

8. Leverantörstrohet: Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunledningsförvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. Redovisning av utfall sker i kommunledningsförvaltningens rapport.

Stadsbyggnadsavdelningen

Mona Lindén

Controller

§ 77

Dnr 2023/00515

Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel för år 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna återrapporteringar av strategiska utvecklingsmedel för år 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för år 2022–2024 att inrätta en central pott avseende strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika projekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från nämnderna. 12 ansökningar inkom och kommunstyrelsen beslutade för år 2022 att 9 projekt som skulle finansieras via strategiska utvecklingsmedel. Efter avslutat projekt ska en återrapportering till kommunstyrelsen ske enligt gällande rutin och utskickad mall.

Socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram och nämndes behandlat återrapporteringar av beviljade projektansökningar efter genomförande. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram återrapporteringar för sina tre beviljade projekt men dessa är inte nämndbehandlade.

Det är kommunledningsförvaltningens förslag att kommunstyrelsen beslutar att godkänner inkomna återrapporteringar av strategiska utvecklingsmedel för år 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-10
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 – Läsglädje
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 – Dotorp
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 – Sommarlov
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 - Platsvarumärke
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 -
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 - Säkerhet
- Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag §148/2022
- Socialnämndens redovisning av projekt samt ansökan till kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för år 2023

Kommunstyrelsen

Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel för år 2022

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna återrapporteringar av strategiska utvecklingsmedel för år 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för år 2022–2024 att inrätta en central pott avseende strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika projekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från nämnderna. 12 ansökningar inkom och kommunstyrelsen beslutade för år 2022 att 9 projekt som skulle finansieras via strategiska utvecklingsmedel. Efter avslutat projekt ska en återrapportering till kommunstyrelsen ske enligt gällande rutin och utskickad mall.

Socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram och nämndes behandlat återrapporteringar av beviljade projektansökningar efter genomförande. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram återrapporteringar för sina tre beviljade projekt men dessa är inte nämndsbehandlade.

Det är kommunledningsförvaltningens förslag att kommunstyrelsen beslutar att godkänner inkomna återrapporteringar av strategiska utvecklingsmedel för år 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för år 2022–2024 att inrätta en central pott avseende strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika projekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. Medlen förfogas av kommunstyrelsen som

beviljar medel efter ansökan från nämnderna. 12 ansökningar inkom och kommunstyrelsen beslutade för år 2022 att 9 projekt som skulle finansieras via strategiska utvecklingsmedel. Efter avslutat projekt ska en återrapportering till kommunstyrelsen ske enligt gällande rutin och utskickad mall.

Nedan följer återrapportering av beviljade projekt.

KRAFT - Projekt Lösning (skola och boende) för elever med stor problematik (Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden)

Barn- och utbildningsnämnden har, i sitt beslut från den 25 januari 2022 § 3, tillsammans med socialnämnden ansökt till kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för utökad samverkan mellan skola och socialtjänst. Bakgrunden är att ånga elever har idag ett omfattande stödbehov som kräver en helhets- lösning som omfattar skola, hem och fritid. Idag finns ingen verksamhet inom kommunen som täcker detta behov, utan man använder sig idag av externa lösningar som är dyra både för den enskilde och för kommunen.

Utifrån från samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden vill nämnderna pröva nya arbetssätt för att se om de kan göra interna lösningar för dessa elever. Målsättningen med projektet är att utveckla former för samverkan för barn och unga med omfattande stödbehov från såväl skola som socialtjänst. Dessa former ska svara mot behov som gör det möjligt för barn och unga att kunna bo kvar i Falköping med hjälp av stöd som skolan och socialtjänsten utformar i samverkan med barn, unga och deras familjer.

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med en delavstämning då projektet KRAFT även är beviljade strategiska utvecklingsmedel under år 2023. Projektet har kommit igång under andra halvan av år 2022 och erbjuder 6 elevplatser. Projektet har dock varit igång för kort tid för att någon större utvärdering ska kunna göras.

Projekt Läsglädje

Barn- och utbildningsnämnden har, i sitt beslut från den 25 januari 2022 § 2, tillsammans kultur- och fritidsnämnden ansökt till kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för att möjliggöra en fortsättning samt utökning av det sommarläsningsprogram för barn mellan 7 – 9 år som påbörjades 2021. Sommaren 2021 erbjöds 36 barn en plats. Målet 2022 är att utöka till 64 platser. Projektet syftar till att stärka barns läsvanor och skapa läsglädje tillsammans och enskilt. Sommarläsningsprogrammet kommer att erbjudas på Falköpings bibliotek i centrala Falköping samt på ett par av kommunens filialbibliotek. Alla barn i rätt ålder har möjlighet att söka men om fler än 64 barn söker platserna kommer en prioritering att göras med stöd av skolornas specialpedagoger/speciallärare.

Förväntade effekter var att de barn som går sommarläsningsprogrammet befäster sina lässtrategier, utvecklar sin läsförståelse och upptäcker glädjen i att läsa! Uppföljning och mätning av effekter genomfördes. De elever som var med i projektet fick göra ett test och en självskattning innan påbörjad sommarläsningsprogram och efter. Utifrån de uppföljningar och utvärderingar som gjorts har Läsglädje gjort skillnad för eleverna. 57 procent av barnen hade ett mätbart förbättrat resultat (läser fler än 5 ord mer på en minut). Av de 43

procent som inte ökade sin hastighet i läsningen hade 73 procent fler rätt vid eftertestet. Kvaliteten och säkerheten på avkodningen hade ökat.

Projektet var budgeterat till 300 000 kronor och kostade 322 000 kronor. Barn- och utbildningsförvaltningen (BU) och kultur- och fritidsförvaltningen (KOF) planerar därför att fortsätta med "Läsglädje" samt bibehålla den utökning som påbörjades 2022.

Projekt framtagande av grönstrukturplan

Tekniska nämnden har, i sitt beslut från den 31 januari 2022 § 7, tillsammans med kommunstyrelsen ansökt till kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för att projektanställa vid framtagande av grönstrukturplan. Kommunfullmäktige har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för pollinering ska inkluderas. Då det inte gick att rekrytera någon projektanställning för inventering under år 2021 kommer arbetet att göras under år 2022 istället. I projektet ingår att ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Kommunen har valt att prioritera de områden där exploateringsstrycket är störst, vilket är inom och i direkt anslutning till Falköpings stad samt tätorterna Floby och Stenstorp.

Projektet beviljades med 250 000 kronor och av dessa har 245 000 kronor används för att ta in konsulter, för genomförande av grönstrukturplan, under år 2022. Åtterrapporering av projektet, enligt gällande rutin, har inte inkommit efter projektets genomförande.

Projekt Dotorp – socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpingsborna att vara aktiva och trivas på

Kultur och fritidsnämnden har, i sitt beslut från 25 januari 2022 § 1, tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden ansökt till kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för genomförande av projektet Dotorp – socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpingsborna att vara aktiva och trivas på. Projektet kommer att drivas tillsammans med kommunstyrelsen, tekniska nämnden och civilsamhället.

Flera av de förväntade effekterna är svåra att följa upp redan efter ett knappt år. Det som går att se är att föreningarna upplever en ökad trygghet och att det har skett färre incidenter under året. En av föreningarna lyfter att det i dagsläget inte finns några större störningsmoment kring den egna verksamheten och fotbollsplanerna längre, men att det ibland händer saker i området, utanför idrottsplatsen.

Projektet beviljades med 1,0 miljoner kronor och av dessa har 996 000 kronor använts under år 2022. Projektet har även beviljats medel att fortsätta under år 2023.

Projekt sommarlov 2022

Kultur och fritidsnämnden har, i sitt beslut från 25 januari 2022 § 1, tillsammans med kompetens- och arbetslivsförvaltningen samt kommunstyrelsen ansökt till kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för genomförande av projektet sommarlov 2022. Projektet kommer att drivas tillsammans med kommunstyrelsen och kompetens- och arbetslivsnämnden. Kommunen har under de senaste åren haft möjlighet att

rekvirera statliga bidrag för lovaktiviteter under sommaren. Denna möjlighet kvarstår inte för 2022 och det finns en risk att utbudet minskar och kvalitén försämras. I samband med de tidigare lovsatsningarna har behovet av avgiftsfria aktiviteter i närområdet varit stort. Med de socioekonomiska utmaningar som finns i kommunen är det angeläget att barn och unga får en meningsfull sommar.

Projektgruppen anser att måluppfyllelsen för projekt ”Sommarlov” har uppnåtts. Med de socioekonomiska utmaningar som finns i kommunen är det angeläget att barn och unga får en meningsfull sommar. Utgångsläget var att 120 barn och unga i kommunen skulle få en feriepraktikplats men på grund ett minskat tryck så tillsattes 44 platser. Trots en mindre andel så anser projektgruppen att syftet med projektets mål är uppnådda. Barn och unga i kommunen fick tillgång till en meningsfull sommar genom att dem fick utföra aktiviteter som de vanligtvis kanske inte hade utfört under sommaren men även tillgång till sommarjobb och extra jobb.

Projektet beviljades med 500 000 kronor och enligt återredovisningen har 569 000 kronor använts under år 2022.

Projekt IT-säkerhet

Kommunledningsförvaltningen ansöker om strategiska utvecklingsmedel för genomförande av IT-säkerhetsprojektet. IT-säkerhet har aldrig varit mer angeläget än nu. I takt med att samhället digitaliseras och kopplas upp så ökar också sårbarheten. Förvaltningen ser i kommunens omvärld att flera organisationer och företag drabbas av olika typer av digitala störningar. Dessa beror på illasinnade krafter men också på ökad komplexitet och lägre robusthet i våra system. Att ha bra kontroll, bra rutiner och processer för kommunens IT-säkerhet är en förutsättning för att kunna utveckla kommunens processer ytterligare. Denna aspekt lyfts också fram som en av förutsättningarna för att nå målen i kommunens digitaliseringsstrategi. Målet är att Falköpings kommun arbetar mer systematiskt med IT-säkerhet. Att förvaltningen ger kommunens informationstillgångar det skyddet som behövs. Att förvaltningen har god kontroll på säkerheten i kommunens IT-miljö och att kommunen har bra samverkanspartner för att stärka skyddet.

Av de 700 000 kronor som beviljades som strategiska utvecklingsmedel nyttjades 250 000 kronor. Nyttjande hade kunnat forceras, det är dock mer ansvarsfullt att göra genomtänkta och välavvägda investeringar och utifrån det är det rimligare att låta de 450 000 kronor som inte utnyttjats att gå tillbaka och att ansöka om nya medel när så behövs.

Medlen har ökat IT-säkerheten i Falköpings kommun. Målsättningen var att hinna utföra fler aktiviteter under 2022. Många andra aktiviteter och utvecklingsinitiativ gjorde att de viktigaste fick prioriteras och att ett antal aktiviteter fick skjutas på framtiden.

Projekt platsvarumärke – Falköping

Kommunledningsförvaltningen ansöker om strategiska utvecklingsmedel för genomförande av projektet Platsvarumärke – Falköping. 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.

Under 2022 har en direktupphandling förberetts och genomförts. Kontrakt har skrivits med Placebrander AB, som kommer att leda arbetet med att ta fram platsvarumärket, i nära samarbete med tjänstepersoner inom kommunledningsförvaltningen. Under år 2022 har en nulägesanalys gjorts och ett första utkast till platsvarumärke har tagits fram. Arbetet har hållit tidplanen och genomförda aktiviteter har motsvarat förväntningarna med ett stort engagemang från de olika intressenterna, såsom invånare, näringsliv, föreningsliv, politik med flera.

Projektet beviljades medel om 600 000 kronor varav 629 000 kronor har bokförts på projektet för år 2022.

Projekt framtagande av skyfallskartering

Kommunledningsförvaltningen ansöker om strategiska utvecklingsmedel för genomförande av projektet framtagande av skyfallskartering. I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva. Vid hårdgjorda ytor, till exempel asfalt, och lågt belägna platser kan det finnas risk för översvämning. En skyfallskartering ger en indikation på var samhället är sårbart för dessa händelser. En skyfallskartering visar vilka områden som översvämmas vid extrema regn när markens infiltrationsförmåga och dagvattensystemets kapacitet inte räcker till. Resultatet är ett kartunderlag som visar översvämningsutbredning, vattendjup, ytliga flöden och flödesvägar. Syftet med projektet är att ta fram en skyfallskartering för relevanta områden i Falköpings kommun som utgör framtida underlag för eventuella åtgärder.

Under år 2022 har en direktupphandling förberetts och genomförts. Kontrakt har skrivits med konsultfirman Sweco, som kommer att arbeta med att ta fram skyfallskarteringen under första halvan av år 2023, i nära samarbete med tjänstepersoner inom kommunledningsförvaltningen.

Av de 600 000 kronor som projektet beviljades har 385 000 kronor bokförts under år 2022.

Förvaltningens bedömning

Det är kommunledningsförvaltningen bedömning att alla projekt som kommunstyrelsen beviljade strategiska utvecklingsmedel för år 2022 har återredovisat, även om vissa projekt inte är återredovisade i nämnd.

Det positiva med ”extramedel att söka” är att nämnder och förvaltningar får möjlighet att testa och dra lärdom utav nya verksamheter genom extra medel. Att varje projekt måste föregås av en ansökningsblankett där förväntat mål

och resultat anges gör det enklare att bedöma utfallet, både utifrån ekonomi men även verksamhet.

De utmaningar som ”extramedel att söka” innebär att budgetmedel låses upp och riskerar att bli en belastning i genomförande eftersom det behöver prioriteras in i den löpande verksamheten. Detta är väldigt tydligt i återrapporteringarna att de projekt som från början hade en tydlig tidsplan och utformning genomförs i tid, de projekt som är mer svepande tenderar att försenas och spilla över på kommande år. Detta medför även utmaningar utifrån redovisningen eftersom dessa medel inte kan periodiseras över till kommande år.

Då 2023 års strategiska utvecklingsmedel minskades till 3,7 miljoner kronor och öronmärktes till fleråriga projekt i budgetprocessen minskar ovanstående risk. Det är därför förvaltningens bedömning att ”centrala pottar som nämnder kan söka ur” tenderar att hamna bredvid och utöver de aktiviteter och verksamheter som beskrivs i nämndernas verksamhetsplaner och kommunens budgetprocess, men att de även följs upp bredvid kommunens normala uppföljningsprocess.

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, 2023-05-10
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 – Läsglädje
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 – Dotorp
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 – Sommarlov
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 - Platsvarumärke
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 -
- Återrapportering av strategiska utvecklingsmedel 2022 - Säkerhet
- Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag §148/2022
- Socialnämndens redovisning av projekt samt ansökan till kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för år 2023

Beslutet ska skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef

Christoffer Eriksson
Biträdande ekonomichef



IT-säkerhet

ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV
STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG

Innehåll

Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt	2
Resultat	2
Uppföljning ekonomi och budget	2
Överensstämmande med förväntad effekt	2
Framtid	2

Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt

Resultat

Under 2022 har en rad IT-säkerhetsrelaterade aktiviteter genomförts.

- En utökning av tjänsten för att minimera oönskade e-postmeddelanden inklusive en skanning av länkar i e-post
- En ny plattform för att hantera videomöten och meddelande med höga krav på konfidentialitet
- En cybersäkerhetsgranskning av externa och interna potentiella attacktor.
- En ny design på det interna nätverket för att minimera attacktor
- En ny brandvägg för att möjliggöra den nya nätverksdesignen

Uppföljning ekonomi och budget

Av de 700.000 SEK som beviljades som strategiska utvecklingsmedel nyttjades 249.828 SEK.

Nyttjande hade kunnat forcerats. Dock kändes det mer ansvarsfullt att göra genomtänkta och välavvägda investeringar och utifrån det så känns det rimligare att låta de 450.000 SEK som inte utnyttjats att gå tillbaka och att ansöka om nya medel när så behövs.

Överensstämmande med förväntad effekt

Medlen har ökat IT-säkerheten i Falköpings kommun. Målsättningen var att hinna utföra fler aktiviteter under 2022. Många andra aktiviteter och utvecklingsinitiativ gjorde att de viktigaste fick prioriteras och att ett antal aktiviteter fick skjutas på framtiden.

Framtid

Kommunen behöver utveckla och etablera tydliga IT-säkerhetsrutiner för olika målgrupper i och utanför organisationen. Kommunen behöver också öka sin förmåga att upptäcka säkerhetshändelser.



Projekt framtagande av skyfallskartering

ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV
STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG

Innehåll

Projektansökan	2
Bakgrund	2
Syfte.....	2
Målsättning	2
Tidsplan	2
Målgrupp	3
Metod.....	3
Förväntade effekter.....	3
Budget.....	3
Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt	3
Resultat	3
Ekonomisk uppföljning	4
Överensstämmande med förväntad effekt	4
Framtid	4

Projektansökan

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen ansökte om strategiska utvecklingsmedel för genomförande av projektet framtagande av skyfallskartering.

I ett förändrat klimat förväntas skyfallen bli vanligare och mer intensiva. När nederbördsmängden är så stor att markens infiltrationsförmåga och dagvattensystemets kapacitet inte räcker till blir det översvämning. Översvämningsrisken är stor vid hårdgjorda ytor, till exempel asfalt, och lågt belägna platser.

För att anpassa samhället till kommande klimatförändringar är det viktigt att arbeta förebyggande. Genom att ta reda på så mycket som möjligt om förväntade effekter av klimatförändringarna förbättras förutsättningarna för att undvika katastrofer. En skyfallskartering är ett viktigt underlag i klimatanpassningsprocessen.

Syfte

Syftet med projektet är att ta fram en skyfallskartering för relevanta områden i Falköpings kommun. Skyfallskarteringen ska ge en indikation på var samhället är sårbart för dessa händelser, genom att visa vilka områden som översvämmas vid extrema regn. Projektet ska resultera i underlag för eventuella åtgärder som behövs i framtiden.

Målsättning

Förväntat resultat är en skyfallskartering bestående av ett kartunderlag som visar översvämningsutbredning, vattendjup, ytliga flöden och flödesvägar.

Tidsplan

Höst 2022: Anbud förbereds och upphandling genomförs

November 2022: Kontrakt skrivs med bäst lämpad konsult

December 2022: Uppdraget förskottsbetalas

Januari-juni 2023: Genomförande av skyfallskarteringen

Juni 2023: Workshop och slutleverans

Målgrupp

Mottagare och användare av skyfallskarteringen är politiker och tjänstepersoner i Falköpings kommun. Eventuellt kan resultatet också spridas till allmänheten.

Metod

För att genomföra skyfallskarteringen behövs konsultstöd. Ett anbud för upphandling har tagits fram av utvecklingsledare miljö/klimat och utvecklingsledare hållbarhet med input från VA-avdelningen, stadsbyggnadsavdelningen, GIS-avdelningen och inköpsansvarig.

I enlighet med upphandlingsunderlaget föreslogs detaljerad metod av konsulten och godkändes av kommunen.

Förväntade effekter

Skyfallskarteringen blir ett underlag för förbättrat genomförande av Falköpings kommuns klimatstrategi, strategiska VA-plan och dagvattenplan.

Budget

Kommunledningsförvaltningen ansökte om strategiska utvecklingsmedel om 600 000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet.

Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt

Resultat

Under 2022 har en direktupphandling förberetts och genomförts. Kontrakt har skrivits med konsultfirman Sweco, som kommer att arbeta med att ta fram skyfallskarteringen under första halvan av 2023, i nära samarbete med tjänstepersoner inom kommunledningsförvaltningen.

Ett uppstartsmöte genomfördes den 11 januari 2023. Färdigt resultat förväntas i juni 2023.

Slutprodukten kommer att bestå av en rapport med bilagor, ett dynamiskt modellresultat kompatibelt med verktygen QGIS och SCALGO som kommunen redan använder, samt bearbetade modellresultat av maximalt

vattendjup och vattenflöde samt översvänningsvaraktigheter i raster- och shape-format. Rapporten kommer att inkludera modellbeskrivning, beskrivning av hur resultat ska tolkas och användas, samt en strategisk åtgärdsplan med förslag på 10-15 lämpliga åtgärdsområden att fördjupa.

Uppföljning ekonomi och budget

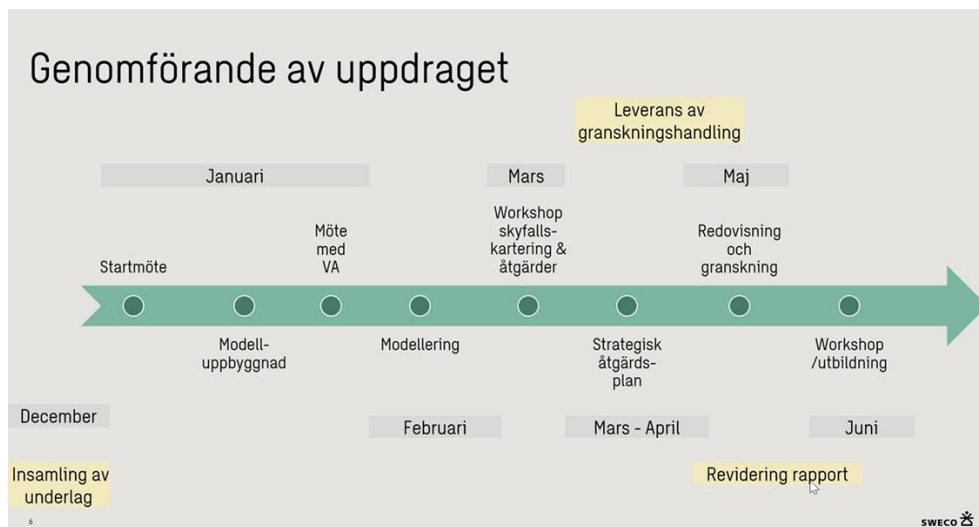
Eftersom det strategiska utvecklingsbidraget behövde användas under 2022 har konsultfirman betalats i förväg för leverans av skyfallskarteringen. Den totala summan för uppdraget blev 385 000 kronor. Det innebär att 215 000 kronor av beviljade 600 000 inte har använts.

Överensstämmande med förväntad effekt

Startmötet mellan Sweco och Falköpings kommun har ägt rum enligt överenskommelse och förväntningen är att uppdraget kommer att genomföras med bra resultat.

Framtid

Här är en tidsplan för projektets genomförande under 2023:



När resultatet har levererats kommer kommunen ha ett gediget underlag att arbeta vidare med.

Skyfallskarteringen kommer att peka ut områden där åtgärder behöver genomföras för att förhindra framtida översvämningar och/eller mildra effekterna. Arbetet med klimatanpassning fortsätter och kommer att innebära ytterligare kostnader och nya projekt de kommande åren.



Projekt framtagande av platsvarumärke för Falköpings kommun

ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV
STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG

Innehåll

Projektansökan	2
Bakgrund	2
Syfte.....	2
Målsättning	3
Tidsplan	3
Målgrupp	3
Metod.....	3
Förväntade effekter.....	4
Budget.....	4
Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt	5
Resultat	5
Uppföljning ekonomi och budget.....	5
Överensstämmande med förväntad effekt	5
Framtid	5

Projektansökan

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen ansökte om strategiska utvecklingsmedel för genomförande av projektet framtagande av platsvarumärke för Falköpings kommun.

Falköpings kommun är inne i expansiv tillväxtfas, det är stor efterfrågan på mark både för bostäder och näringsverksamhet, flera stora varumärken har på senare tid valt Falköping som etableringsort och flera större bostadsexploaterer har valt att satsa på Falköping. Det håller på att växa fram ett nytt Falköping! Vårt expansiva näringsliv och vårt attraktiva läge med goda kommunikationer ger möjlighet till god inflyttning. Det finns nu mycket goda förutsättningar för tillväxt och Falköping behöver nu förvalta och utveckla de möjligheterna. 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 skapa en nutida attraktiv bild av Falköping. Det finns ett stort behov av att arbeta med platsvarumärket Falköping.

Syfte

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.

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!

Målsättning

Målet med projektet är att ta fram ett platsvarumärke för Falköpings kommun.

Tidsplan

Vår 2022: Anbud förbereds och upphandling genomförs

Sommar 2022: Uppdraget startas upp med inläsning, formerande av styrgrupp med mera

Höst 2022: Genomförande av nulägesanalys med undersökningar, workshops med mera

December 2022 – februari 2023: Framtagande av varumärkesstrategi

Mars 2023: Framtagande av visuell identitet

April – maj 2023: Framtagande av implementeringsstrategi

Målgrupp

- Invånare
- Nya företag
- Etablerade företag
- Besökare
- Inflyttare

Metod

För att genomföra arbetet behövs konsultstöd. Ett anbud för upphandling har tagits fram av och avtal har skrivits med Placebrander AB om processledningsstöd.

Arbetsgrupp

Arbetet leds av en projektledare som har en arbetsgrupp till sin hjälp. Här är det av stor vikt att gruppens medlemmar innehar adekvat kompetens inom området. Förslagsvis näringslivsutvecklare, näringslivschef, kommunikatör och chef utveckling och processledning.

Styrgrupp

De som styr själva projektet/processen. Eftersom projektet omfattar samhället som helhet är det viktigt att samhället finns representerade i styrgruppen. Fem representanter från näringslivet, ordf Kommunstyrelsen, oppositionsråd, två representanter från arbetsgruppen, två representanter från föreningslivet.

Referensgrupp

Till projektet ska olika referensgrupper kopplas, dessa kan anpassas allt eftersom arbetet fortskrider.

Förväntade effekter

En framgångsrik platsvarumärkesprocess ger:

- **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 – härligt va!

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.

Budget

Kommunledningsförvaltningen ansökte om strategiska utvecklingsmedel om 700 000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet.

Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt

Resultat

Under 2022 har en direktupphandling förberetts och genomförts. Kontrakt har skrivits med Placebrander AB, som kommer att leda arbetet med att ta fram platsvarumärket, i nära samarbete med tjänstepersoner inom kommunledningsförvaltningen.

Under 2022 har en nulägesanalys gjorts och ett första utkast till platsvarumärke har tagits fram.

Arbetet har hållit tidplanen och genomförda aktiviteter har motsvarat förväntningarna med ett stort engagemang från de olika intressenterna, såsom invånare, näringsliv, föreningsliv, politik med flera.

Uppföljning ekonomi och budget

Eftersom det strategiska utvecklingsbidraget behövde användas under 2022 har konsultfirman betalats i förväg. Den totala summan för uppdraget blev 585 000 kronor. Utöver detta har projektet kostat 44 000 kronor för genomförande av workshops, digital medborgardialog och andra mindre insatser. Totalt uppgår detta till 629 000 kronor, vilket innebär att budgeten överstigits med 29 000 kronor.

Överensstämmande med förväntad effekt

Arbetet löper på enligt plan. De förväntade effekterna av platsvarumärket kommer mätas framöver genom målsättningar och indikatorer som ingår i platsvarumärketsstrategin. Detta kan bland annat handla om att mäta hur nöjda invånarna är med platsen, hur många som skulle rekommendera Falköpings som boendekommun, hur starkt företagsklimatet upplevs med mera.

Framtid

Under våren 2023 kommer framtagandet av platsvarumärket slutföras och implementeringen inledas.



Sommarlov 2022

ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV
STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG

Innehåll

Projektansökan	2
Bakgrund	2
Syfte.....	2
Målsättning	2
Tidsplan	3
Målgrupp	3
Metod.....	3
Förväntade effekter.....	4
Budget.....	4
Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt	4
Resultat	4
Ekonomisk uppföljning	4
Överensstämmande med förväntad effekt	5
Framtid	5

Projektansökan

Bakgrund

Kommunen har under de senaste åren haft möjlighet att rekvirera statliga bidrag för lovaktiviteter under sommaren. Denna möjlighet kvarstår inte för 2022 och det finns en risk att utbudet minskar och kvalitén försämras. I samband med de tidigare lovsatsningarna har behovet av avgiftsfria aktiviteter i närområdet varit stort. Med de socioekonomiska utmaningar som finns i kommunen är det angeläget att barn och unga får en meningsfull sommar.

I samband med pandemin har kultur- och fritidsförvaltningen erbjudit fler feriepraktikplatser än tidigare. Feriepraktikanter har exempelvis skapat kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga och stärkt verksamheten på besöksanläggningar som Odenbadet och Ekehagens Forntidsby.

Utvärderingarna har visat att det har haft stor betydelse för ungdomar att testa på att jobba med kultur och idrott. Kultur- och fritidsförvaltningen har genom feriepraktik också fått möjlighet att ta del av ungas synpunkter och idéer i verksamheterna samt arrangera fler aktiviteter och evenemang.

Utifrån arbetsmarknadsstrategin ser kultur- och fritidsförvaltningen möjlighet att genom en tydlig arbetsmarknadsinsats skapa goda synergier för Falköpingsborna. Genom feriepraktiken uppger unga att de får ett bredare kontaktnät, en större och bättre insyn i kommunens organisation samt en viktig start i arbetslivet. Ungdomar erbjuds stimulerande arbete som utvecklar verksamheterna och genererar ett större utbud av aktiviteter för Falköpings invånare.

Pandemin har medfört att fler spenderar semester och ledighet på hemmaplan. Begreppet hemester, där man med hemmet som bas upplever omgivning och närområde istället för att resa bort, beskriver en stark trend som är viktig att fånga upp och stimulera för en kommun som Falköping. Falbygden har ett unikt utbud av spännande natur, kultur, historia och just de där små besökspärlorna som lämpar sig perfekt för hemestertrenden.

Sommarens utbud når inte alla invånare och är svår att överblicka för besökare. I jämförelse med andra jämnstora kommuner saknar Falköping samlad information om och samordning kring utbudet.

Syfte

Att samordna feriepraktik med inriktning på kultur- och idrottsjobb som metod för att förmera sommarens utbud i Falköping.

Målsättning

Att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

- Skapa möjligheter för barn och unga att ha en meningsfull sysselsättning under sommaren

Att skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping

- Skapa meningsfull fritid för invånare, med fokus på barn och unga
- Samordna och utveckla utbudet för invånare och besökare
- Stärka Falköping som besöksort, för närturism, hemestrände och besökare utifrån

Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

- Kompetensutveckla befintlig personal i handledarskap

Tidsplan

Under sommaren ska olika aktiviteter genomföras i samverkan.

Förvaltningen har valt att satsa på feriepraktik som ett sätt att utöka utbudet under sommaren. Totalt vill förvaltningen erbjuda 150 feriepraktikplatser som handleds av såväl befintlig personal som tillfälligt anställda handledare. Förvaltningen gör en del av satsningen inom ram och ansöker om strategiska utvecklingsmedel för att utöka antal handledare. Handledare ska rekryteras för att arbetsleda 62 feriepraktikanter för att testa nya arbetssätt och nytt innehåll. Exempel på aktiviteter som feriepraktikanterna kommer att arbeta med är lägerverksamhet, prova på-aktiviteter inom kultur och idrott, dramatiserade vandringar, simskola, evenemang och upplevelser. Till största delen genomförs aktiviteterna gratis för att tillgängliggöra utbudet för fler.

Februari–Maj: Planering, utbildning, rekrytering av handledare

Juni–Augusti: Genomförande

September–December: Utvärdering, redovisning och implementering

Målgrupp

- Medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen
- Unga som kan söka feriepraktik (16–18 år)
- Barn och unga (0–20 år)
- Invånare och turister

Metod

Genom att anställa och utbilda handledare för att kunna ta emot fler feriepraktikanter så kan utbudet under sommaren förökas, utvecklas och tillgängliggöras till fler.

Genom samordnad kommunikation och information kan utbudet bli känt och tillgängligt för fler.

Förväntade effekter

Inom projektåret förväntas följande effekter ges:

- Medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen ökar sin kompetens i att bemöta och handleda samt inkludera unga i verksamheten.
- Genom handledarskapet ges feriepraktikanter meningsfulla arbetsuppgifter och delaktighet inom kultur- och fritidsförvaltningen.
- Fler sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Falköpings kommun.
- Förmerat utbud för invånare och besökare, förstärkt hemsterort
- Det blir lättare att hitta information om vad som finns att göra på sommaren för invånare och turister.

Budget

Personalkostnader	405 000
Marknadsföring	20 000
Aktiviteter	165 000
Totalt	590 000

Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt

Resultat

Projektgruppen anser att projektets mål har nåtts. Tack vare projektet har kultur- och fritidsförvaltningen kunnat erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för medborgare och turister med stöttning av feriepraktikanter. De som har jobbat inom förvaltningen har varit väldigt nöjda och har gett ett bra betyg på sin feriepraktik.

Utbudet blev mer samordnat under sommaren och på det sättet förmerades. Det blev lättare att överskåda med en tydligare och gemensam marknadsföring av kommunens aktiviteter.

Vad gäller sysselsättning för unga under sommaren så har goda arbetsmöjligheter för unga funnits i sommar. Under de senaste åren av pandemi har ungdomsarbetslösheten ökat och fler unga har stått utan sommarjobb och extrajobb i branscher som vanligtvis anställer unga. En återgång till det mer normala har ökat trycket och behovet av att nyanställa har varit större. Feriepraktikjobb har inte varit lika eftertraktade i sommar eftersom det funnits andra jobb att söka – trycket var större under förra året.

På grund av det minskade trycket för feriepraktik fick förvaltning betydligt mindre feriepraktikanter än önskat. Förvaltningen sökte 120

feriepraktikanter för att förmera sommarens utbud men fick 44. Detta har haft tydliga konsekvenser för projektets resultat. En del av de planerade aktiviteterna och verksamheterna har inte kunnat genomföras på grund av mindre mängd feriepraktikanter.

Uppföljning ekonomi och budget

Ekonomi har skötts enligt plan och budgeten är i balans.

Överensstämmande med förväntad effekt

Projektet har gjort att sommarutbudet har förmerats. En del verksamheter har förstärks med feriepraktikanter fast inte i den mån som var tänkt. Det finns utmaningar att jobba med feriepraktikanter som arbetsmetod för att förmera kultur- och fritidsverksamheter. Det är svårt att planera verksamheter och aktiviteter när man inte vet i förväg hur många feriepraktikanter verksamheten kommer att få. Ordinarie personal har varit tvungen att tänka om och hitta nya lösningar i sista minuten. Detta tar kraft och energi från medarbetarna och plågar även ordinarie verksamhet.

Kvalitén på aktiviteter som feriepraktikanter gör blir överlag sämre än när vi har anställd personal eller externa aktörer. Förvaltningen har utökat sina aktiviteter och utbud med hjälp av feriepraktikanter men kvalitén blir sämre.

Framtid

Frågan som kultur-och fritidsförvaltningen står inför nu är; ska vi erbjuda bra sommarlovsverksamhet och i så fall hur ska vi göra det utan statlig medel eller ska vi erbjuda feriepraktik för kommunens ungdomar? Att göra båda samtidigt var tyvärr inte lösningen. Frågan kring kommande sommarlov och hur kultur- och fritidsförvaltningen ska jobba framöver behöver diskuteras och tas beslut om.



Dotorp

-en socialt hållbar och attraktiv plats för falköpings invånare att trivas och vara aktiva på

ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG

Innehåll

Projektansökan	2
Bakgrund	2
Syfte.....	3
Målsättning	3
Tidsplan	3
Målgrupp	4
Metod.....	4
Förväntade effekter.....	4
Budget.....	4
Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt	5
Resultat	5
Uppföljning ekonomi och budget.....	6
Överensstämmande med förväntad effekt	6
Framtid	7

Projektansökan

Bakgrund

IFK Falköping har under 2021 annonserat att det finns problem att bedriva fotbollsverksamhet på idrottsområdet på Dotorp. Problembilden sammanfattar att den fysiska planeringen hindrar från att till fullo lyckas att få till en bra sammanhållning i verksamheten. Att föreningen är utspridd på flera platser i kommunen och att man saknar fikamöjligheter och mötesplatser för medföljande vid matcher och träningar. Att man saknar en lokal att kunna samla sina medlemmar och att det är svårt att synliggöra förebilderna inom föreningen på grund av de olika idrottsplatsernas placering. Föreningen upplever att det uppstår otrygghet i samband med träningar och matcher då det finns unga personer kring träningarna som stör och uppför sig hotfullt. Det finns en oro inom föreningen att förlora utövare och ledare på grund av dessa problem. Många personer från andra kommuner besöker Dotorp i samband med matcher. Föreningen vill kunna vara stolta och visa bilden av Falköping som den fantastiska idrottsstad det är, men känner att ovanstående problematik inte gör det möjligt på Dotorps idrottsområde.

Även Falköpings KIK bedriver verksamhet i området och delar delvis problembilden som beskrivs av IFK Falköping, det finns en stark vilja av att rekrytera fler spelare till sin verksamhet. Problembilden som beskrivs är på inget sätt ny utan har varit något som föreningarna upplevt och påtalat under flera år. Under hösten har kultur- och fritidsförvaltningen fört samtal med IFK Falköping och Falköpings KIK kring hur parterna tillsammans kan arbeta för att bemöta problemen och utnyttja möjligheterna, vilket denna ansökan är ett resultat av. IFK Falköping och Falköpings KIK har tillsammans cirka 600 aktiva barn och ungdomar i verksamheten, därtill ideella ledare och seniorverksamhet.

Falköpings kommun har som mål att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart och attraktivt samhälle. Att det finns aktiv verksamhet på Dotorp både arrangerad av civilsamhälle och kommun är enligt kommunen en mycket viktig förutsättning för att bidra till detta samhälle. Falköpings kommun delar uppfattningen om att området bör förbättras för att bättre svara upp till föreningarnas annonserade problem. Falköpings kommun ser behovet att stärka området och idrottsplatsen som ett led i att lyckas nå de övergripande målen.

Problembilden kring Dotorp behöver breddas och många aspekter behöver lyftas in för att göra en vass och djup analys. Detta projekt utgår främst ifrån de annonserade problemen som föreningarna har lyft in. Det blir därför starkt aktörsfokus i ansökan. Det kommer vara avgörande att berörda parter blir hörda och tas med i arbetet för att lyckas. Dotorp är ett utpräglat mångfaldsområde. På Dotorp finns ett tvärsnitt av olika bostadsformer med hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Det krävs att olika parter arbetar tillsammans för att stärka området.

Det pågår redan idag ett aktivt arbete på Dotorp. Både föreningar, Falköpings kommun och Falköpings hyresbostäder har aktiviteter direkt riktade till barn, ungdomar och föräldrar. Föreningar utbildar i aktuella frågor. Arbetet i området upplevs ofta som ”spretigt”, många aktörer gör insatser men det saknas former för samverkan och samarbete som gör att upplevelsen av en helhet inte finns där. Att aktörer både känner till varandras verksamhet och kan samarbeta när det är gynnsamt. En tydlig samordning krävs för att komma bort ifrån tillfälliga insatser som är isolerade ifrån varandra, utan istället få en helhet i arbetet.

Syfte

Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på.

Målsättning

Projektet har tre huvudsakliga mål:

- Den upplevda tryggheten och trivseln på Dotorp ska stärkas
- Fler föreningsaktiva barn och unga som bor på Dotorp
- Upprätta en struktur för samverkan och samarbete på Dotorp

Tidsplan

2022

mars Uppstart av projekt.

mars – december. Upprätta en struktur för samverkan för alla inblandade aktörer. Involvera boende och övriga aktörer i området. Initiera insatser utifrån projektets mål. (Exempel på insatser som vi ser kan bli aktuella: trygghetsvandring, fysiska förbättringar, system för matchvärdar, kommunikation kring vad föreningsverksamhet är och hur det fungerar, tröskelsänkande aktiviteter som gör att fler närmar sig föreningslivet, förebildsarbete etc)

2023

januari Utvärdering av insatser under år 1

januari - december Fortsätta insatser från år 1, utveckla och/eller initiera nya beroende på behov.

2024

januari – mars Utvärdering samt implementering i ordinarie verksamhet.

Målgrupp

- Föreningar som idag är aktiva på Dotorp eller önskar vara aktiva där
- Boende på Dotorp – med ett särskilt fokus på barn och unga
- Falköpingsborna.
- Besökare på Dotorpsområdet

Metod

Projektet kommer utgå från ett medskapande arbetssätt- i dialog med de som berörs skapas en ram för de insatser som ska göras.

Ett samarbete civilsamhälle – kommun - bostadsbolag är en metod som gör att vi kan nyttja respektive aktörs styrkor. Exempelvis civilsamhällets förmåga att skapa engagemang, att utgå från det intressebaserade och lustfyllda, att vara kvicka och fånga upp förändringar. Medan den kommunala enheten kan bidra med stabilitet och struktur, långsiktighet och resurser.

Förväntade effekter

Ökad delaktighet för området hos aktiva föreningar

Ökad delaktighet bland boende på området

Fler föreningsaktiva barn och unga

Ökad upplevd trygghet på området

Ökad kunskap om ett socialt hållbart samhälle hos invånare

Budget

Projektledartjänst föreningar: 75 % under 2 år

$30\ 000 * 1,42 = 504\ 000 * 0,75 = 378\ 000$ för 1 år

Projektjänst kommunen, 50 % under 2 år

$30\ 000 * 1,42 = 504\ 000 * 0,5 = 252\ 000$ för 1 år

Finansiering lokaler för fik, aktiviteter, möten, kontor

170 000 årligen

Finansiering fysiska åtgärder, 200 000 årligen

	År 1	År 2
Projektledare 75 % förening	378 000	378 000
Projektjänst Falköpings kommun 50 %	252 000	252 000
Lokaler för aktivitet, utrustning, fik mm	170 000	170 000

Åtgärder fysisk miljö ex belysning, fikabord	200 000	200 000
Totalt	1 000 000	1 000 000

Projektledartjänsten för föreningarna kan komma att delas av flera personer om en total omfattning av 75 % årligen. Personen/personerna anställs av Falköpings kommun men arbetar på uppdrag från föreningarna. Föreningarna ser inte sig själva som bäst lämpade för att stå som arbetsgivare, utan vill fokusera sin ideella organisation på verksamhet och genomförande.

Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt

Resultat

Projektet startade i april 2022, ett fåtal veckor innan fotbollssäsongen på Dotorp startade. Initialt var projektets främsta fokus att se till att säsongstarten fungerade på ett tryggt och säkert sätt. Föreningarnas första prioritet handlade om att se över den fysiska miljön. En trygghetsvandring gjordes och en prioriteringslista på insatser togs fram. Exempel på insatser som genomförts i den fysiska miljön under året är flyttade stängsel, tydligare skyltning, ökad belysning, förbättrad parkering, röjning av buskar, flyttade cykelställ med mera.

I april-maj rekryterades fem stycken barn- och aktivitetsledare i projektet. Ledarna är i åldrarna 16-20 år och har ett uppdrag att bygga goda relationer och vara en brygga mellan föreningar och de boende i området. Ledarna har skapat ett antal olika sammanhang som syftar till att bygga relationer och sänka tröskeln till fysisk aktivitet och föreningsliv. Återkommande aktiviteter som Barn- och aktivitetsledarna bedriver sedan våren 2022:

Sporttimman. Varje onsdag eftermiddag har barn och unga möjlighet att prova på olika sporter, mötas och umgås i Dotorpshallen. Besöksantalet är mellan 20-45 deltagare per gång.

Familjeskoj. Cirka en gång per månad anordnas en aktivitet för hela familjen med fokus på fysisk aktivitet och positiva möten. Detta är ett tillfälle att träffa vårdnadshavare till barn, fånga upp önskemål och behov från området och slussa information vidare till invånare från föreningsliv och kommun. Besöksantal per gång 60-120 personer.

Områdesvandring. Under fotbollssäsongen våren 2022 har Barn- och aktivitetsledarna vandrat omkring idrottsområdet. Detta på önskemål av IFK och KIK. Områdesvandringen visade snabbt på goda effekter. Barn och unga aktiveras här till spontansporter och positiva möten. Behovet visade

sig även utanför fotbollssäsongen då många barn och föräldrar uttryckte brist på gratisaktiviteter på området. Därför områdesvandrar Barn och aktivitetsledarna varje torsdag mellan klockan 16:00-18:00 och aktiverar unga till fysisk aktivitet under tiden.

Projektet har i samarbete med områdesutvecklaren från kommunledningsförvaltningen ingått i en lokal på området. Detta till stor del på önskemål av boende då de uttryckt en känsla av bristande närvaro av kommunen på området. Genom att ha en lokal där personal kan ha sina arbetsplatser och där möten kan genomföras på plats finns möjligheten att än mer förankra närvaron i området och skapa en närmare relation till invånarna.

Det främsta resultatet som vi sett efter första säsongen är att föreningarna vittnar om att det är lugnare och tryggare att genomföra verksamhet på området. Det har varit mycket få incidenter kopplade till verksamheten under säsongen 2022. Vilka faktorer som ligger bakom den förändringen är naturligtvis svår att påvisa. Sannolikt är det flera delar som samverkar för att idrottsplatsen upplevs som tryggare men det arbetet som gjorts både kring relationer och fysisk miljö har gett goda resultat vad gäller tryggheten.

Barn- och aktivitetsledarna har byggt goda relationer till främst barn, men även vuxna i området. De är goda förebilder och har fått ett förtroende hos många invånare. Aktiviteter som arrangeras blir alltid mycket välbesökta och det finns ett stort behov och efterfrågan efter en meningsfull fritid. Barn och aktivitetsledarna har genom sitt relationsskapande arbete med interkulturellt perspektiv skapat en bra grund för de fortsatta satsningarna, exempelvis kring att få fler föreningsaktiva barn och unga.

Uppföljning ekonomi och budget

Cirka 630 000 budgeterades för lönekostnader, 170 000 för verksamhetsmedel och lokalhyra samt 200 000 för förändringar i fysisk miljö. De budgeterade medlen kommer att förbrukas, men fördelningen av de olika posterna har förändrats något. Lönekostnaden kommer ligga lägre för första året, främst på grund av att projektledaren samt barn- och aktivitetsledarna startade under april respektive maj månad och därmed har inneburit en lönekostnad under nio respektive åtta månader istället för tolv.

Projektet drivs av Falköpings kommun i nära samarbete med Falköpings KIK och IFK Falköping. De två föreningarna betonade starkt behovet av förändringar i den fysiska miljön, varför projektet valt att lägga en större del av första årets budget på denna pott.

Överensstämmande med förväntad effekt

Flera av de förväntade effekterna är svåra att följa upp redan efter ett knappt år. Det som går att se är att föreningarna upplever en ökad trygghet och att det har skett färre incidenter under året. En av föreningarna lyfter att det i dagsläget inte finns några större störningsmoment kring den egna

verksamheten och fotbollsplanerna längre, men att det ibland händer saker i området, utanför idrottsplatsen.

Delaktighet och medbestämmande praktiseras i projektet som arbetsmetod och de återkommande aktiviteterna bidrar till att skapa en gemenskap och känsla av sammanhang. Många barn återkommer vecka efter vecka till sporttimman och har skapat goda relationer till barn och aktivitetsledarna som blir goda förebilder. Ett barn uttryckte att *"Min mamma är så glad att jag går till sporttimman, för hon vill att jag ska gå på en aktivitet men innan har jag inte hittat något jag tycker om"*.

Familjeskoj som återkommer varje månad är ett tillfälle för att hålla dialog med föräldrar kring vad de ser för behov, utmaningar och möjligheter på området. Här försöker Barn- och aktivitetsledarna möta dessa med passande aktiviteter eller nätverk. Barn- och aktivitetsledarna samt projektledaren har fått ett förtroende från föräldrar som även bidragit till en ökat upplevd trygghet bland de boende på området. En mamma uttryckte inför en aktivitet utanför dotorpsområdet: *"Om ni är där så låter jag mitt barn gå dit"*.

Statistiken över antalet föreningsaktiva barn och unga finns ännu inte tillgänglig då det går att se först efter årsskiftet. Då trygghet och relationsarbete varit i fokus under första året kommer konkreta insatser för att öka medlemmarna i föreningslivet vara en större del av arbetet under år två.

Framtid

En bra grund för projektet har lagts under det första året genom de relationer och förtroende som byggts upp under första säsongen. Nästa år kommer projektet fortsätta arbeta för att uppnå de mål som anges i projektbeskrivningen. Ett planeringsarbete tillsammans med föreningarna har startats där vi identifierar och prioriterar vad som ska genomföras under år två. Då fotbollen nyligen gått in i en lågsäsong finns utrymmet för de ideella krafterna att lägga ett större fokus på planering inför nästa säsong. Att denna tid inte fanns inför säsongen 2022 var utmanande då projektet startades i samband med fotbollens säsongstart 2022. Viktigt kommande år blir även att säkra en långsiktighet i arbetet då projektet avslutas i december 2023, men behoven av fortsatt arbete i området kommer kvarstå. Några exempel på vad som kommer arbetas vidare med under 2023:

- Tydligare involvering och styrning av föreningarna i projektet och närmare koppling mellan föreningarna och barn- och aktivitetsledare.
- Samarbete med andra föreningar
- Mer riktade insatser för att inkludera fler i föreningslivet. Metoder för föreningslivet att lyckas inkludera nya medlemmar, såväl aktiva som i ledarfunktioner
- Ökat fokus på att nå tjejer.
- Att införliva projektet i ordinarie verksamhet eller på andra sätt säkra en fortsättning av det arbete som påbörjats.



Läsglädje 2022

ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV
STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG

Innehåll

Projektansökan	2
Bakgrund	2
Syfte.....	2
Målsättning	2
Tidsplan	2
Målgrupp	3
Metod.....	3
Förväntade effekter.....	3
Budget.....	3
Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt	3
Resultat	3
Uppföljning ekonomi och budget.....	4
Överensstämmande med förväntad effekt	4
Framtid	5

Projektansökan 2022

Bakgrund

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar eleven sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." Lgr 11

Utifrån den kartläggning Barn- och utbildning gjorde, gällande nyanlända elevers väg till ett nytt språk, våren 2020 lyfte eleverna i år 7 - 9 fram att det som var allra viktigast för dem var att kunna läsa. De hade önskat att de fått lära sig läsa ordentligt och vara trygga i läsningen. Detta för att de skulle lära sig språket, klara av skolans ämnen och kunna kommunicera bra med andra.

I kartläggningen framkom även att elever som kan färre antal ord än elever med större ordförråd tappar kontinuerligt gällande kunskapsinhämtandet genom hela sin skolgång. Denna bild förstärks i de formativa uppföljningar som gjorts inom ramen för implementeringen av kartläggningsmaterialet "Hitta språket" i förskoleklass. Flera lärare uttrycker oro över det stora antal elever som visar tecken på brister i ordförråd och de konsekvenser som detta kan föra med sig. Skolverket framhåller att *"Ordförrådet spelar en central roll för meningsskapande i skolans alla ämnen och anses vara en av de viktigaste faktorerna för skolframgång. Att ha ett stort ordförråd är mycket viktigt för språkförståelsen, vilket i sin tur är avgörande för läsförståelsen"*.¹ Ett av de effektivaste sätten att lära sig nya ord är att läsa text, enskilt och tillsammans med andra.

Syfte

Att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lästunder enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön.

Målsättning

Skapa läsglädje hos barnen och läsvanor som ger dem goda grunder för fortsatt lärande. Öppna dörrarna till de möjligheter ett bibliotek innebär. Att barnen upplever glädjen i ett livslångt läsande och lärande!

Tidsplan

Förberedelser under våren 2022 och genomförande under tre veckor sommaren 2022.

¹ Westlund, 2015

Målgrupp

Barn som slutat åk 1 – åk 3

Metod

Inom projektet definieras läsning på följande sätt; Läsförståelse = avkodning x språkförståelse

Modellen "The simple view of reading", visar att läsförståelse endast kan uppnås då eleven har både avkodnings- och språkförståelseförmåga².

Allington och McGill-Franzen (2013) har granskat flera storskaliga studier, som visar att läsprestationerna bland barn med föräldrar som har låg inkomst påverkas på lång sikt mycket negativt av att de halkar efter i läsning särskilt under sommarmånaderna. Sommarläsningen förebygger tillbakagång i läsning särskilt bland socioekonomiskt svaga elever.

Förväntade effekter

Att de barn som går sommarläsningsprogrammet befäster sina lässtrategier, utvecklar sin läsförståelse och upptäcker glädjen i att läsa!
Uppföljning och mätning av effekter: De elever som blir antagna får göra ett test och en självskattning innan påbörjad sommarläsningsprogram och efter.

Budget

- Projektanställning 6 lärarstudenter fem veckor
 - Ferieanställningar 4 gymnasieungdomar
 - Bokpaket till varje deltagande barn á 500 kr/paket
 - Frukt
 - Licens på Poly Glutt alt andra digitala läsplattformar
 - Inköp till projektaktiviteterna
- Totalt: Max 300 000 kr

Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt

Resultat

Projekt Läsglädje genomfördes tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen under veckorna 24 - 26 sommaren 2022. Sex lärarstudenter, tre feriepraktikanter och en timanställd tog emot 75 barn.

² Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990

Läsglädje fanns på biblioteket i Falköping (5 grupper), biblioteksfilialen i Kinnarp (2 grupper) samt på Gustav Dahln i Stenstorp (2 grupper).

Samtliga skolor som hade elever som sökt Läsglädje i tid fick minst två platser. Från början fanns 64 tillgängliga platser, men då antalet ansökningar blev stort, 130 sökte, så öppnades fler platser (75).

Samverkan med specialpedagoger på kommunens skolor gjorde att det blev en prioritering bland de elever som sökt, där elever med störst behov prioriterades först.

Syftet med satsningen var att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lästunder enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön.

Målsättningen var att skapa läsglädje hos barnen och läsvanor som ger dem goda grunder för fortsatt lärande, öppna dörrarna till de möjligheter ett bibliotek innebär, att eleverna upplever glädjen i ett livslångt läsande och lärande!

Uppföljning ekonomi

Personalkostnader	290 931
Böcker	22 907
Material	4 450
Övrigt	3 348
Summa	321 636

Överensstämmande med förväntad effekt

Förväntade effekter var att de barn som går sommarläsningsprogrammet befäster sina lässtrategier, utvecklar sin läsförståelse och upptäcker glädjen i att läsa!

Uppföljning och mätning av effekter genomfördes. De elever som var med i projektet fick göra ett test och en självskattning innan påbörjad sommarläsningsprogram och efter.

Utifrån de uppföljningar och utvärderingar som gjorts har Läsglädje gjort skillnad för eleverna. 57 % av barnen hade ett mätbart förbättrat resultat (läser fler än 5 ord mer på en minut). Av de 43 % som inte ökade sin hastighet i läsningen hade 73 % fler rätt vid eftertestet. Kvaliteten och säkerheten på avkodningen hade ökat.

Även i utvärderingen beskriver barnen att de har utvecklat sin läsning och att de tycker att det är roligare att läsa efter genomförda veckor. Även flertalet av vårdnadshavare som svarat på en utvärdering beskriver att deras barn har fått större lust att läsa och att de böcker de fått del av i bokkassen kommer bidra till ökad läsning hemma under sommaren.

Några citat från utvärderingarna:

”Mitt barn har utvecklat sitt språk. Jag som förälder rekommenderar att det fortsätter varje sommar.”

”Mitt barn letar upp ord mer spontant och har fått bättre självkänsla i läsningen och tycker läsning och förståelse för det som läses är mycket roligare.”

”Min son tyckte det var väldigt roligt och läste lite mer under veckorna med Läsglädje, men är nu på samma nivå sedan tidigare.”

”Väldigt uppskattat projekt. Min dotter gillar inte läsning, men detta älskade hon och längtade till varje dag.”

”Det har bidragit till ökad läsning hemma under hela sommaren. Fantastiska ledare!”

Framtid

Då vi vill ge alla våra barn så goda förutsättningar för att lyckas med sitt lärande ser vi att denna insats är viktig för kommunens barn. Att ge så många barn som möjligt tillfälle att befästa sin läsning och hjälpa dem att bli trygga läsare är en tidig insats som kan förändra förutsättningarna för det enskilda barnet. Därför ser vi att detta är en insats som behöver fortsätta och utvecklas vidare.

Barn- och utbildningsförvaltningen (BU) och Kultur- och fritidsförvaltningen (KOF) planerar därför att fortsätta med ”Läsglädje” samt bibehålla den utökning som påbörjades 2022.

Målet 2023 är att:

- Genomföra Läsglädjeprojektet under tre veckor sommaren 2023.
- Utöka med grupper på fler biblioteksfilialer.
- Genomföra en longitudinell studie av läshastighet och lässäkerhet, elever födda 2015 (från åk 1- åk 4).
- Ev. medverka i ett ULF-projekt i samverkan med högskolan i Borås.
- Utöka samverkan med barn- och fritidsprogrammet för att finna feriepraktikanter.
- Utveckla kontakterna med högskolor i närområdet för rekrytering av lärarstudenter

Under 2023 kommer finansieringen av Läsglädje tas från "Stärkta bibliotek" 275 000 kr samt övrigt från statsbidraget Likvärdig skola. Totalt beräknas kostnaden för projektet 2023 landa på 450 000 kr.

Kommunstyrelsen

Redovisning av projektet KRAFT samt ansökan till Kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för 2023

Förslag till beslut

- 1 Socialnämnden beslutar att fullfölja projektet under 2023 under förutsättning att nämnden beviljas strategiska utvecklingsmedel för året.
- 2 Socialnämnden ansöker om 1.377 tkr från Kommunstyrelsens strategiska utvecklingsmedel för 2023.

Sammanfattning

Falköpings kommun har under flera år haft en ökande trend vad det gäller externa barnplaceringar. Samtidigt har barn med hög frånvaro i sin skolgång lett till att ett behov av tätare samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen uppstått. Samverkan har bland annat syftat till att stärka föräldraskapet, ge förutsättningar för hälsa och lärande samt skapa goda relationer. Av den anledningen skapades det egemensamma projektet KRAFT som finansierats med strategiska utvecklingsmedel, beviljade av Kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut är att fullfölja projektet så att ett tillförlitligt underlag finns för analys och utvärdering i december 2023 samt till Kommunstyrelsen ansöka om strategiska utvecklingsmedel för år 2023.

Bakgrund

Mot bakgrund av ett ökat antal externa barnplaceringar inom socialförvaltningen och barn som har hög skolfrånvaro med sviktande

skolresultat, hälsa och välmående som följd, initierades ett närmare samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Projektet KRAFT startades för att möta upp dessa barn och ungdomar i syfte att stötta i föräldraskapet, skapa goda relationer och stärka kommunikationen mellan vårdnadshavare och den unge, ge förutsättningar för hälsa och lärande genom att hitta verktyg för att få skolsituationen att fungera samt att erbjuda samordnade insatser från skola och socialtjänst.

Samordningen av undervisning i särskild undervisningsgrupp och Funktionell familjeterapi (FFT) sker i gemensam lokal på Ranliden. Båda delarna måste innefattas i genomförandet och samtycke finnas från vårdnadshavare.

Insatserna riktar sig till elever i åk 4-9 och eleverna samt deras vårdnadshavare erbjuds stödet under en 6-månadersperiod. Projektet ska utvärderas i slutet av 2023 och beräknas avslutas som projekt vid årsskiftet 2023/2024.

Förvaltningens bedömning

För att få en helhetsbild och ett aktivt samarbete mellan skola och socialtjänst ska ansökan om insats från KRAFT göras i samråd och gemensamt. Ansökan görs till ett Konsultationsteam där funktioner från såväl socialtjänst som barn- och utbildningsförvaltningen ingår. Endast Konsultationsteamet kan godkänna att insatsen beviljas och startas upp.

Personalen på KRAFT består av 2 lärare (varav en börjar 9/1 2023), 2 elevstudieassistenter och två familjehandlare. I den särskilda undervisningsgruppen finns 6 elevplatser, i dagsläget är 5 platser tilldelade.

Arbetet som startade den 1 oktober 2022 följs löpande upp och kommer att utvärderas kontinuerligt av ansvariga verksamhetschefer tillsammans med personalen.

I dagsläget har verksamheten varit i gång för kort tid för att någon utvärdering ska kunna göras. Förvaltningens förslag till beslut är att fullfölja projektet så att ett tillförlitligt underlag finns för analys och utvärdering i december 2023.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen beviljade socialnämnden 500 tkr i strategiska utvecklingsmedel. Till och med 30 november 2022 har kostnaderna för projektet uppgått till 262 tkr och är fördelade enligt följande:

Personalrelaterade kostnader:	177 tkr
Inventarier:	85 tkr
Summa:	262 tkr

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-09
- Protokollsutdrag socialnämnden 2022-02-23, § 19/2022. Ansökan om strategiska utvecklingsmedel.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Magnus Schedin, socialchef

Elisabeth Andersson, verksamhetschef



Sture Olsson

Socialnämndens ordförande

§ 78

Dnr 2023/00703

Förändring av budgettram för år 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om budgettramförändringar av driftsbudget för år 2023, enligt bifogat underlag ”Budgettramförändring för år 2023 - sammanställning”.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att göra justeringar inom respektive verksamhetsplan för år 2023 som motsvarar budgettramförändringar i beslutspunkt 1.

Sammanfattning

I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om budgettramförändringar inom drifts- och investeringsbudgeten under löpande år. I samband med årsredovisning och kommunen första delårsrapport sammanställer ekonomiavdelning de underlag som inkommit från förvaltningar om budgettramkorrigeringar för år 2023. Justeringar som gäller år 2024 eller framåt behandlas i kommunens budgetprocess.

I ärendet ingår budgettramförändringar avseende kompensation för löneöversyn för år 2022, Gröna jobb, förändrade kapitalkostnader samt internhyresjusteringar. Alla budgettramjusteringar görs inom den driftsbudget som kommunfullmäktige beslutat om för år 2023, vilket innebär att resultatet är oförändrat på 25,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-10
 - Excelfil – Budgettramförändringar för år 2023 - sammanställning
-

Kommunstyrelsen

Förändring av budgetram för år 2023

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om budgetramförändringar av driftsbudget för år 2023, enligt bifogat underlag "Budgetramförändring för år 2023 - sammanställning".
- 2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att göra justeringar inom respektive verksamhetsplan för år 2023 som motsvarar budgetramförändringar i beslutspunkt 1.

Sammanfattning

I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om budgetramförändringar inom drifts- och investeringsbudgeten under löpande år. I samband med årsredovisning och kommunen första delårsrapport sammanställer ekonomiavdelning de underlag som inkommit från förvaltningar om budgetramkorrigeringar för år 2023. Justeringar som gäller år 2024 eller framåt behandlas i kommunens budgetprocess.

I ärendet ingår budgetramförändringar avseende kompensation för löneöversyn för år 2022, Gröna jobb, förändrade kapitalkostnader samt internhyresjusteringar. Alla budgetramjusteringar görs inom den driftsbudget som kommunfullmäktige beslutat om för år 2023, vilket innebär att resultatet är oförändrat på 25,5 miljoner kronor.

Bakgrund

I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om budgetramförändringar inom drifts- och investeringsbudgeten under löpande år. I samband med årsredovisning och kommunen första delårsrapport sammanställer ekonomiavdelning de underlag som inkommit från förvaltningar om budgetramkorrigeringar för år 2023. Justeringar som gäller år 2024 eller framåt behandlas i kommunens budgetprocess.

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 utöver de 0,5 miljoner kronor som fanns sedan tidigare. 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 behöver göras.

Lokalhyror 2023

Under våren 2023 har det skett viss justering i internhyresavtal där lokalhyror tidigare belastat outhyrt nu ska bekostas av förvaltningarna. Eftersom det finns budgetmedel för dessa under outhyrt inom kommunstyrelsen och Fastighet och service behöver detta budgetväxlas mellan nämnderna.

Kapitalkostnader 2023

Falköping kommun har under flera år haft som praxis att justera nämndernas budget utifrån kapitalkostnadsförändring mellan åren. I nuvarande budgetprocess ges viss kompensation i förväg kopplat till kapitalkostnader, detta kan vara exempelvis via internhyra men även schablonberäknade kapitalkostnader för mark- och exploateringsprojekt. Till år 2023 har ingen justering av kommunens internränta gjorts utan är kvar på 1,25 procent. I de fall kapitalkostnaden ändå avviker från beräknade och kompenserade finns här möjlighet att justera kapitalkostnadsbudgeten för år 2023 enligt tidigare praxis.

Kompensation löneöversyn 2022

I budgetprocessen för år 2023-2025 blev helårseffekten för löneöversyn 2022 inte korrekt beräknad vilket medförde att nämnderna blev underfinansierade för den överskjutande delen av personalkostnaderna som belastar 2023. Då gällande praxis är att nämnderna ska bli fullt ut kompenserade för årets löneöversyn behöver en justering av personalkostnaderna för år 2023 göras. Finansiering sker ur budget för arbetskraftskostnadsuppräknning för år 2023.

Förvaltningens bedömning

Det är förvaltningens bedömning att förändringarna är gjorda utifrån gällande styrdokument och praxis för Falköpings kommuns budgetramjusteringar för innevarande år.

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, 2023-05-10
- Excelfil – Budgetramförändringar för år 2023 - sammanställning

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder

Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef.

Christoffer Eriksson
Biträdande ekonomichef

Driftsbudget (tkr)	Gällande budget år 2023		Komp. löneöversyn 2022	Gröna jobb
	2023-03-31			
Barn- och utbildningsnämnden	-875 700		-1 254	
Byggnadsnämnden	-1 000			
Kommunstyrelsen	-314 183		-493	1 000
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-128 400		-463	
Kultur- och fritidsnämnden	-84 600		-233	-1 000
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-35 400		-238	
Socialnämnden	-913 800		-1 816	0
<i>Gemensamt Vård och omsorg</i>	-785 800		-1 816	
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	-128 000			
Tekniska nämnden	0			
Kommunrevisionen	-1 300			
Valnämnden	-100			
Överförmyndare	-4 300			
Summa nämndernas ramar	-2 358 783		-4 497	0
<i>Interna poster</i>				
Kommunstyrelsens medel att fördela	-8 017		0	0
<i>Oförutsedda driftskostnader</i>	-3 000			
<i>Ej utfördelad internjustering till nämnd (hyra/städ)</i>	0			
<i>Strategiska utvecklingsmedel</i>	-17			
<i>Framtida lokalbehov</i>	-5 000			
Interna kapitalkostnader	181 500			
<i>Externa poster</i>				
Personalkostnader	-38 200		4 497	0
<i>Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen</i>	-40 200			
<i>Personalomkostnader</i>	0			
<i>Förändring av semesterlöneskuld</i>	2 000			
<i>Avsättning personalkostnadsökning</i>	0		4 497	
Kommungemensamma poster	12 500			
<i>Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025)</i>	-7 500			
<i>Övriga kommungemensamma poster</i>	20 000			
Exploateringsintäkter	8 000			
Avskrivning av kommunens tillgångar	-165 000			
Verksamhetens nettokostnad	-2 368 000		0	0
<i>Övriga verksamheter</i>				
Taxefinansierad VA	0			
Biogas-verksamhet	0			
Summa taxefinansierade verksamheter	0		0	0
Totalt	-2 368 000		0	0
<i>Övriga poster</i>				
Skatteintäkter	1 629 500			
Generella statsbidrag	793 700			
Finansnetto	-29 700		0	
<i>Finansiella intäkter</i>	3 000		0	
<i>Finansiella kostnader</i>				

<i>varav ränta på lån</i>	-21 700		0	
Summa övriga poster	25 500		0	0
Årets resultat	25 500		0	0

Kapitalkostnader 2023	Internhyror 2023		Förändring		Ny budget år 2023
	-73		-1 327		-877 027
			0		-1 000
	860		1 367		-312 816
-100	-657		-1 220		-129 620
	-130		-1 363		-85 963
108			-130		-35 530
-100	0		-1 916		-915 716
-100			-1 916		-787 716
			0		-128 000
			0		0
			0		-1 300
			0		-100
			0		-4 300
-92	0		-4 589		-2 363 372
0	0		0		-8 017
			0		-3 000
			0		0
			0		-17
					-5 000
92			92		181 592
0	0		4 497		-33 703
					-40 200
			0		0
			0		2 000
			4 497		4 497
			0		12 500
			0		-7 500
			0		20 000
			0		8 000
			0		-165 000
0	0		0		-2 368 000
			0		0
			0		0
0	0		0		0
0	0		0		-2 368 000
			0		1 629 500
			0		793 700
			0		-29 700
			0		3 000

			0		-21 700
0	0		0		25 500
0	0		0		25 500

Driftsbudget (tkr)	BUN	KS	KAN
<i>Fastighetsavdelningen</i>			
Stadshuset	-73	73	0
Lärcenter (fd Postnord)		762	-657
S:t Olofsgatan 23		25	
Verksamhetens nettokostnad	-73	860	-657

KFN	SMS	SN		Förändring
0	0	0		0
-105				0
-25				0
-130	0	0		0

Driftsbudget (mnkr)	Flerårsplan 2023		Komp löneöversyn 2022
	2022-11-28		
Barn- och utbildningsnämnden	-874 700		-1 254
Byggnadsnämnden	-1 000		
Kommunstyrelsen	-313 500		-493
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-128 400		-463
Kultur- och fritidsnämnden	-83 600		-233
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-35 400		-238
Socialnämnden	-912 800		-1 816
<i>Gemensamt Vård och omsorg</i>	-785 800		-1 816
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	-127 000		
Kommunrevisionen	-1 300		
Valnämnden	-100		
Överförmyndare	-4 300		
Summa nämndernas ramar	-2 355 100		-4 497
<i>Interna poster</i>			
Kommunstyrelsens medel att fördela	-11 700		0
<i>Oförutsedda driftskostnader</i>	-3 000		
<i>Ej utfördelad internjustering till nämnd (hyra/städ)</i>	0		
<i>Strategiska utvecklingsmedel</i>	-3 700		
<i>Framtida lokalbehov</i>	-5 000		
Interna kapitalkostnader	181 500		
<i>Externa poster</i>			
Personalkostnader	-38 200		0
<i>Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen</i>	-40 200		
<i>Personalomkostnader</i>	0		
<i>Förändring av semesterlöneskuld</i>	2 000		
<i>Avsättning personalkostnadsökning</i>	0		
Kommungemensamma poster	12 500		0
<i>Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025)</i>	-7 500		
<i>Övriga kommungemensamma poster</i>	20 000		
Exploateringsintäkter	8 000		
Avskrivning av kommunens tillgångar	-165 000		
Verksamhetskostnader	-12 900		
Verksamhetens nettokostnad	-2 368 000		-4 497
<i>Övriga verksamheter</i>			
Taxefinansierad VA	0		
Biogas-verksamhet	0		
Summa taxefinansierade verksamheter	0		0
Totalt	-2 368 000		-4 497
<i>Övriga poster</i>			
Skatteintäkter	1 629 500		
Generella statsbidrag	793 700		
Finansnetto	-29 700		0
<i>Finansiella intäkter</i>	3 000		0

<i>Finansiella kostnader</i>	-32 700		
<i>varav ränta på lån</i>	-21 700		0
Summa övriga poster	25 500		-4 497
Årets resultat	25 500		-4 497

Kapitalkostnaderna avser befintliga anloj per 2020-12-31

Utgör grundår

Kapitalkostnader/nämnd år 2021	2021	2022
Barn- o utbildningsnämnden	-7 277 089	-8 189 661
Kommunstyrelsen	-5 857 014	-123 325 300
Exploatering	-724 741	-723 284
Kompetens- o Arbetstlivsnämnden	-514 800	-617 258
Kultur- o Fritidsnämnden	-2 168 840	-2 025 585
Samhällsskydds-nämnden	-3 352 773	-3 511 172
Socialnämnden	-4 624 046	-4 246 028
Tekniska nämnden	-113 103 997	0
Tekniska nämnden - ej kompensation verks 242xx	-3 422 069	-3 073 617
	-141 043 348	-145 709 883
Vatten o avlopp	-20 302 763	-22 262 341
Biogas	-989 271	-3 341 132
	-21 292 034	-25 603 473
Summa kapitalkostnader exkl aktiveringar år 2021	-162 335 382	-171 313 356

Justering i budgetram till år 2022	Kapitalkostnad	Ska inte ingå
MEX kapitalkostnad P/G		
Kapitalkostnad Ålleberg		
Vindängen ökad hyra		
Ranliden		
Mössebergsskolan		
Odensbergsskolan		
Förkindsgården halvår		
Kompenserat till år 2022	-	

2023	Förändring	Justering i flerårsplan till år 2023	Förslag till budgetram juster
-7 999 757	189 904	0	
-125 710 051	-2 384 751		
-713 813	9 471		
-713 733	-96 475	-100 000	
-2 459 326	-433 741	0	
-2 733 565	777 607	108 000	
-4 350 612	-104 584	-100 000	
0	0		
-3 506 611	-432 994		0
-148 185 445	-2 475 563	-92 000	-
-22 901 761	-639 420		0
-3 307 988	33 144		
-26 209 749	-606 276	-	-
-174 395 194	-3 081 839	-92 000	-

§ 36

Dnr 2023/00053

**Kompetens- och arbetslivsnämndens
verksamhetsrapport per den 30 april 2023****Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut**

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2023.

Sammanfattning

Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2023 visar en positiv resultatavvikelse jämfört med budget, 317 tkr. Förvaltningens bedömning och prognos visar en positiv resultatavvikelse med 250 tkr för hela 2022. Förslaget till beslut är att nämnden godkänner rapporten och det leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef

Kommunstyrelsen

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2023

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2023.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra förvaltningsuppföljning per maj 2023.

Sammanfattning

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2023 visar ett positivt resultat på 29,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 20,0 mnkr (budget 25,5 mnkr). Då resultatkravet om 2 % av skatter och generella statsbidrag skall ses över tid (10 år) ser de finansiella målen för 2023 enligt prognosen ut att kunna uppfyllas. Förvaltningsuppföljning per maj 2023 utgår då förvaltningen bedömer att denna rapport inte är möjlig att ta fram så nära in på bytet av ekonomisystem.

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. För år 2023 använder vi oss av utfallet per mars i rapporten, då kommunen byter ekonomisystem i början av maj och då passar det inte med avstämning/utfall per sista april.

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2023 visar ett positivt resultat (per mars) på 29,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld.

Föregående år var motsvarande resultat 71,0 mnkr (april 2022).

Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 20,0 mnkr, föregående år var prognosen 72,0 mnkr. Det är alltså betydligt lägre resultat än föregående år. Det råder dock en hel del osäkerhet i prognosen med

anledning av ekonomiska utvecklingen vad gäller inflation och stigande räntor. Flerårsplanen och budgeten för 2023 byggdes på SKR's prognos från oktober 2022 av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nu i delårsrapporten april 2023 har vi lagt in SKR's prognos från 27 april 2023. Sammantaget skatter och generella statsbidrag beräknas nu till 7,8 mnkr högre än vad vi har budget. Det bör dock poängteras att det är prognoser. Nästa prognos från SKR kommer 24 augusti 2023.

Måluppfyllelse

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 en tillitsbaserad styrning.

Uppföljning av målen görs endast delvis i denna rapport. En mer utförlig analys och uppföljning sker i delårsrapporten per den 31 augusti 2023.

Förvaltningens bedömning

Analys av nämndernas avvikelser och åtgärder presenteras och diskuteras vid dialogmöte enligt kommunstyrelsen uppsiktspflicht mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier den 12 juni 2023.

Det är förvaltningens bedömning att kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2023.

Förvaltningsuppföljning maj 2023

Enligt kommunen styrdokument skall förvaltningsuppföljning, månadsrapporter, göras i mars, maj och oktober. Nu i maj 2023 byter kommunen ekonomisystem varför det tar en period om ett antal veckor innan all data och bokföring är överförd och avstämd i det nya systemet. Förvaltningen gör därför bedömningen att majrapporten inte är möjlig att ta fram så nära in på bytet av ekonomisystem. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att denna rapport utgår 2023.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kommunen kommer enligt prognoserna i rapporten att på total nivå att klara de finansiella målen (över tid) och god ekonomisk hushållning för Falköpings kommun får därmed anses vara uppfyllt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-30
- Delårsrapport per den 30 april 2023 för Falköpings kommun
- Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2023

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Magnus Fleischer
Ekonomichef



Delårsrapport

per april 2023



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. Uppföljningarna för augusti och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.

För år 2023 använder vi av oss av utfallet per mars i rapporten, då kommunen byter ekonomisystem i början av maj och då passar det inte med avstämning/utfall per sista april.

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2023 visar ett positivt resultat (per mars) på 29,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Föregående år var motsvarande resultat 71,0 mnkr (april 2022). Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 20,0 mnkr, föregående år var prognosen 72,0 mnkr. Det är alltså betydligt lägre resultat än föregående år. Det råder dock en hel del osäkerhet i prognosen med anledning av ekonomiska utvecklingen vad gäller inflation och stigande räntor. Flerårsplanen och budgeten för 2023 byggdes på SKRs prognos från oktober 2022 av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nu i delårsrapporten april 2023 har förvaltningen lagt in SKRs prognos från 27 april 2023. Sammantaget skatter och generella statsbidrag beräknas nu till 7,8 mnkr högre än vad vi har budget. Det bör dock poängteras att det är prognoser och att nästa prognos från SKR kommer 24 augusti 2023.

Prognos för övergripande måluppfyllelse

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

GOD-TAGBAR

Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

GOD

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

GOD

Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

GOD

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
Händelser av väsentlig betydelse	8
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	10
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	24
Balanskravsresultat	25
Väsentliga personalförhållanden	26
Förväntad utveckling	27

Ekonomisk redovisning

Driftredovisning	30
Investeringsredovisning	36
Fleråriga investeringar	38



Den kommunala koncernen

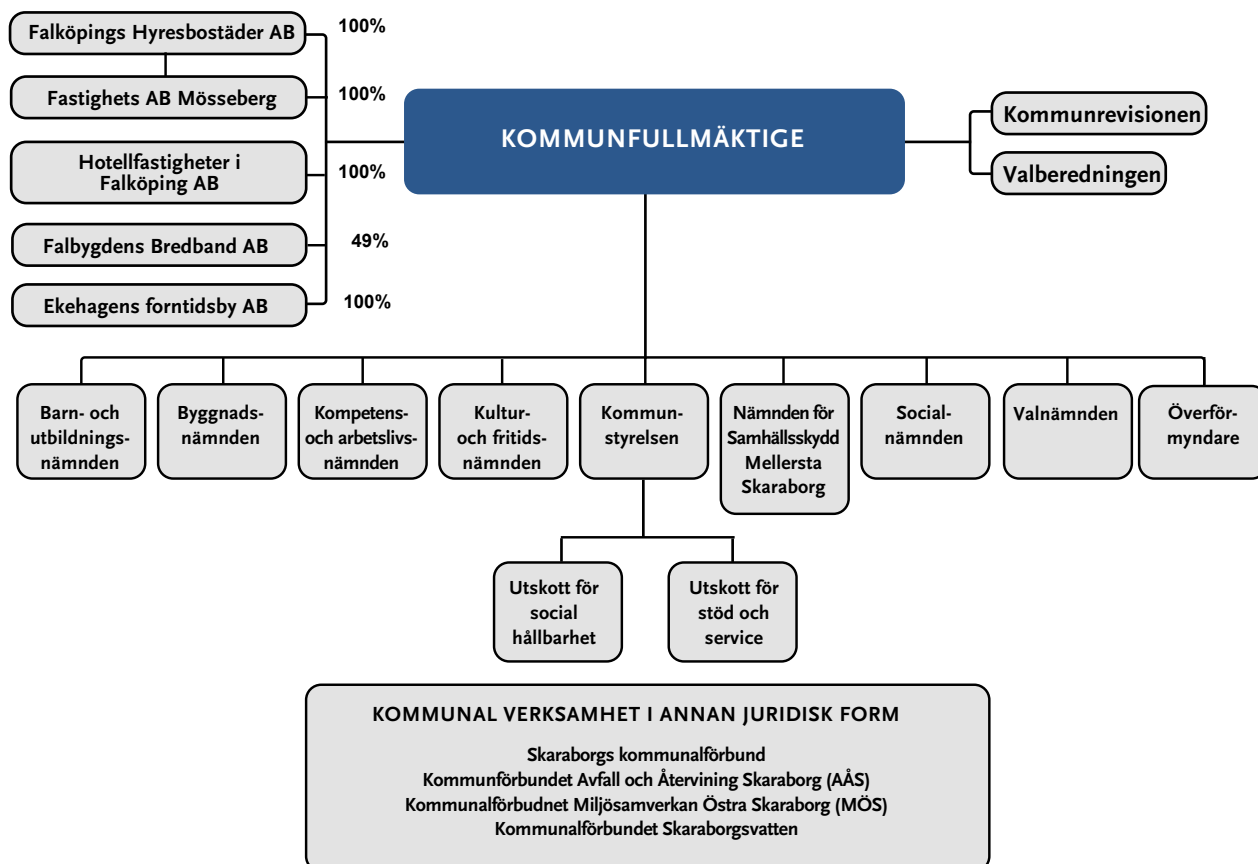
Syfte

Syftet med delårsrapport per april 2023 är att ge en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingarna under årets första månader. Delårsrapporten utgår från kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning.

På grund av Falköpings kommun byte av ekonomisystem den 1 maj 2023, från Xpand Workspace till Unite4 ERP, har ekonomiavdelningen i samråd med politiken och kommunens ledningsgrupp valt att följa upp kommunens ekonomi per siste mars 2023. Detta får till följd att det inte finns någon jämförelsedata med föregående år. Delårsrapporten saknar även resultat- och balansräkning vilket innebär att kommuns balanskonton inte är avstämda till denna ekonomiska uppföljning.

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.



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 (Å&ÅS)

Avfall & Återvinning Skaraborg (Å&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

Nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg

Falköpings, Götene, 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.

Socialnämnden

Avtalssamverkan Gemensamt, Vård och omsorg (GVO)

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.

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. 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 i Samverkan (ÖiS)

Samarbete mellan Skövde kommun (värdkommun), Falköpings kommun (samverkanskommun) och ytterligare 10 samverkanskommuner avseende gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet.

Kommunal verksamhet via privata utförare

Barn- och utbildningsnämnden

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 omförhandlas med jämna mellanrum.

Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla skolskjutsturer som utförs av flera olika bussbolag. Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under året och det nya avtalet trädde ikraft i och med höstterminen 2022.

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, Josefssons gräv i Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odensberg AB samt några mindre firmor.

Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med Marcbro AB.

Avtal med Falbygdens energi AB om drift av offentlig belysning.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Inom Vuxnas lärande:

- Jensen Education school AB
- NTI-skolan
- Yrkesakademin

Nämnden för 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.

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.

Socialnämnden

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihets-system (LOV) avser företag som utför hemtjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Avtal finns mellan Falköpings kommun och Systrarna Odhs Hemtjänst AB.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringar

Fortsatt hög inflation påverkar inte bara Sveriges utan även världsekonomin, dock verkar fler vara överens om att toppen på inflationen har passerat, inklusive i Sverige, men att centralbankernas inflationsmål inte kommer att nås förrän under år 2024. En bidragande orsak att inflationen beräknas falla beror på antagandet att energipriserna kommande år kommer vara lägre än för de senaste åren. Som stöd för teorin finns att de globala energi-, råvaru- och spannmålpriserna sjunkit jämfört med år 2022. De höga konsumentpriserna har uppstått utifrån höga produktionskostnader för transporter samt uppvärmning och borde därför avta dock med viss eftersläppning. Den höga svenska skuldsättningsgraden kopplat till bolånemarknaden med mycket kort bindningstid gör att den svenska KPI-inflationen kommer vara högre än jämförbara europeiska länder.

Riksbanken höjde under april styrräntan till 3,5 procent och flaggar även för ytterligare höjning under år 2023. Inflationen i april avtog något mot tidigare månad men är fortfarande långt från inflationsmålet om 2 procent per år.

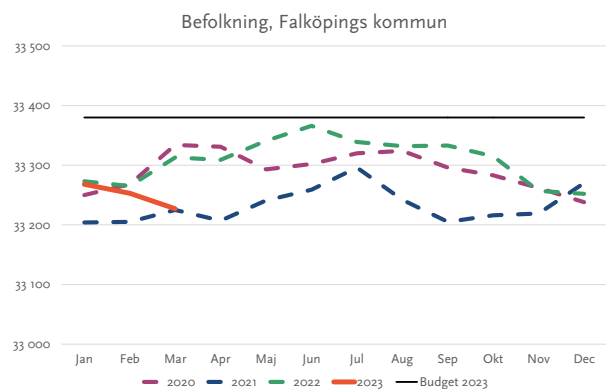
För Falköpings kommun innebär detta att de ökade externa kostnaderna för produkter och tjänster i nämnderna bör sjunka under hösten. I budgetprocessen inför år 2023 gavs nämnderna kompensation enligt prisindex för kommunal verksamhet om cirka 4 procent. Det är dock fortfarande svårt att utläsa om kompensationen var tillräcklig eftersom det inte finns några bra jämförelse år på grund av Covid-pandemin.

De höjda räntorna påverkar även Falköpings kommun, dels de externa finansieringskostnaderna ökar men även på sikt att internräntan kommer höjas vilket kommer påverka kapitalkostnaderna och internhyran.

Befolkningsutveckling

Per den 31 december 2022 var Falköpings kommuns befolkning 33 252 personer. Den 31 mars 2023 uppgår summan till 33 227 personer vilket innebär en minskning med 25 personer under årets första tre månader. Vid samma tidpunkt föregående år var befolkningssiffran 33 313 personer. Minskningen beror främst på negativt födelseöverskott samtidigt som antalet som flyttar från kommunen ökar i jämförelse med de som flyttar till kommunen.

ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

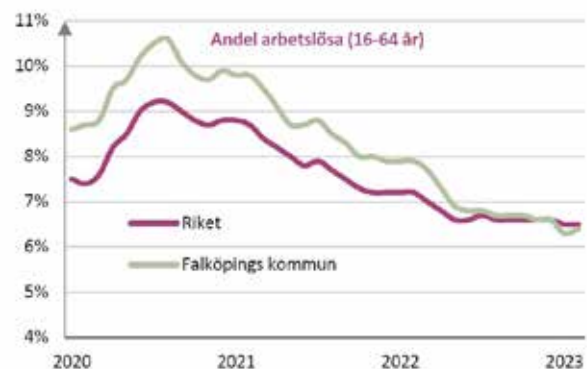


Arbetsmarknad

Den totala arbetslösheten i Sverige var i april månad 327 473 personer eller 6,3 procent av arbetskraften. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med 0,5 %.

I Falköpings kommun är 929 personer arbetslösa vilket motsvarar 6,0 procent. Detta är en minskning med 0,6 procentenheter gentemot arbetslöshetssiffran för årsbokslutet för år 2022.

ARBETSLÖSHET PER MÅNAD, ANTAL INSKRIVNA



Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsform

Barn- och utbildningsnämnden

Det har inte inträffat något av väsentlig betydelse för nämndens verksamheter under årets första fyra månader. Det följs upp igen vid delårsrapporten i augusti.

Kommunstyrelsen

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. Till denna rapport har omfördelning av budgeten gjorts mellan avdelningarna för att anpassa ramarna efter den nya organisationen. Det är främst budgeten för före detta samhällsbyggnadsförvaltningens kansli som har omfördelats. Omorganisationen och att budgeten inte ligger på rätt verksamhet 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.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Trenden med sjunkande elevolymer och antal kursdeltagare fortsätter. Det stämmer väl med skrivningen i verksamhetsplanen, men prognosen för helår visar en större minskning än förväntat. Minskningen syns tydligast inom svenska för invandrare.

Antalet arbetsmarknadsinsatser förväntas i stort sett vara i linje med verksamhetsplan. Att antalet subventionerade anställningar förväntas vara högre än planerat beror på att många av anställningarna som till största del varit pågående under 2022 avslutats under inledningen av 2023.

Prognosen gällande arbetslösheten i kommunen grundar sig på Konjunkturinstitutets prognos för riket som helhet. Trots osäkerheten i omvärlden och en svag konjunktur är arbetsmarknaden fortsatt stark och arbetslösheten har tvärtemot prognosen sjunkit under årets inledande månader och uppgår per mars 2023 till 6,1 procent.

Antalet biståndsmottagare är i stort sett i linje med verksamhetsplan. Under 2022 sågs en stor minskning i såväl riket som helhet som i Falköpings kommun. Under hösten 2022 och inledningen av 2023 har minskningen avtagit och antalet verkar ha stabiliserat sig på nuvarande nivå.

I januari 2023 tillträdde den nya verksamhetschefen för Vuxnas lärande och en omorganisation har genomförts i syfte att uppnå 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.

Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningen har under våren inlett en omorganisation. Syftet med den planerade 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 samtidiga insatser och stora långvariga insatser så som skogsbränderna under 2018.

SMS går in i Dynamisk resurshantering (DRH) i SOS utlarmningssystem och samverkar med Mullsjö, Habo och Jönköpings räddningstjänster 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 införs för alla fyra medlem- skommunerna organiserat under SMS från och med sommaren 2023.

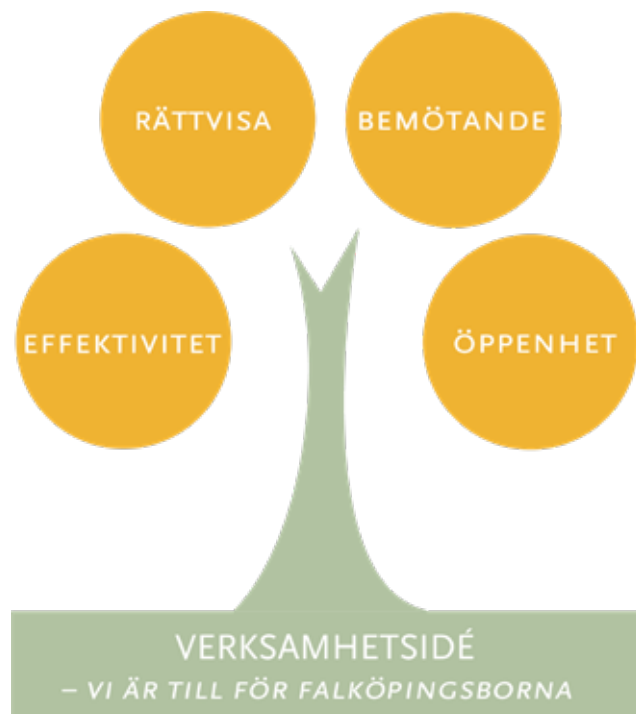
Socialnämnden

Den höga inflationen har bidragit till att flera leve- rantörer 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 verksamhe- ten. Denna utveckling medför även sociala utma- ningar som ökad risk för ensamhet och isolering för den åldrande befolkningen. Att hitta nya arbetsätt och åtgärder för att förstärka förmågan att locka till sig och behålla personal är avgörande för att social- nämndens verksamheter ska kunna bibehålla en god kvalitet enligt gällande lagstiftnings intentioner.



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten



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

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

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.





Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

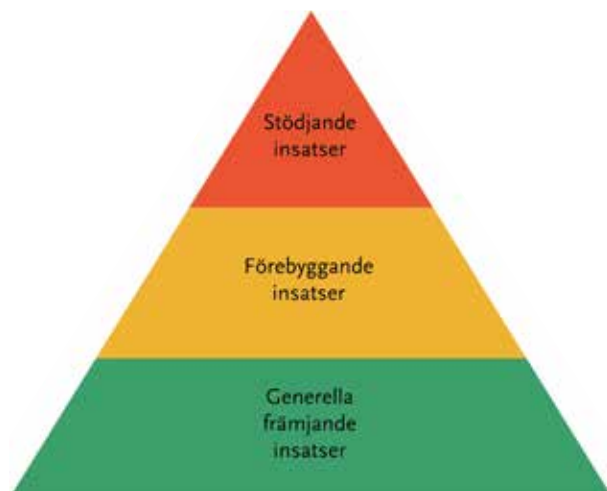


I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra.

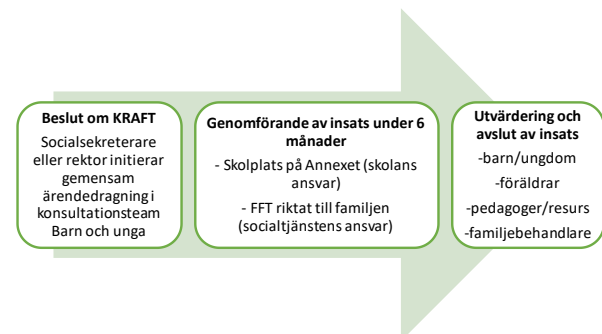
Förebyggande insatser barn och unga

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 och trenden ser ut att fortsätta även under år 2023. Ett flertal verksamheter ger en bild av att de möter fler barn, unga och familjer med komplexa behov och att de som haft det utmanande har 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 ”enkla” 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. Den ena delen i samverkan, går under namnet KRAFT och påbörjades under hösten år 2022. Inom ramen för insatsen ges hela familjen runtomkring barnet stöd i form av funktionell familjeterapi, det är 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 kommer att påbörjas under hösten år 2023.



Den andra delen av samverkan handlar om kontaktpersoner i socialtjänsten samt att se över vilka förebyggande och icke-biståndsbedömda insatser kommunen kan erbjuda i ett tidigt skede.

Det pågår flera språkfrämjande insatser i kommunen. Ett exempel är biblioteket som driver projektet Mammorna tillsammans med Connect, där somaliska kvinnor träffas på biblioteket och läser högt på svenska för sina barn.

Ett utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd har pågått under några år med syfte att skapa en röd tråd i befintligt föräldraskapsstöd i Falköpings kommun,

så att gruppträffar och individuellt stöd erbjuds föräldrar genom hela barnets uppväxt samt när föräldrar från olika kulturer. Det som tidigare varit ett projekt har under våren år 2023 blivit en 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.

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

Det är viktigt att ge plats för olika perspektiv och olikheter för att bygga och skapa ett tolerant samt inkluderande samhälle. Kommunens arbete med inkludering och delaktighet är i behov av fortsatt utveckling. I senaste valet gick valdeltagandet ner i Falköping och det skiljer sig också mycket beroende på geografiskt område. I den senaste medborgarundersökningen är det 17,9 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Detta ligger i linje med siffrorna för riket.

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. För elever bidrar delaktighet till viktiga komponenter för lärande, såsom exempelvis trygghet och motivation. Därför behöver lärare utforma undervisningen så att alla elever ges möjlighet till delaktighet. Begreppet

delaktighet anges inte explicit i skollagen eller skolförordningen, men styrdokumentet understryker att skolan ska arbeta för att alla elever ska kunna vara en del däri oavsett individuella förmågor, vilket kräver en anpassad skolmiljö. Att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen skrivs fram i skollagen (2010:800) 4 kap 4§. Målområdet delaktighet och inflytande följs upp vartannat år av barn- och utbildningsnämnden. Uppföljningen visar bland annat att elever skattar sin upplevelse av inflytande lägre 2022 än 2020 (Skolenkäten). Våren 2022 genomfördes en utbildningsinsats för samtliga rektorer för att synliggöra elevers delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna samt i sin utbildning. Rektorernas rapporter synliggör en positiv progression mellan 2021 och 2023 där fler rektorer beskriver en bredd samt systematik i hur elever ges inflytande i sin utbildning.

Ett exempel på inflytandearbete som görs i skolan är ett projekt tillsammans med organisationen Förebildarna där elever tillsammans med civilsamhället formar lokala förändringsförslag som en del av skolarbetet. Syftet med projektet är att stärka ungas delaktighet.

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.

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 ut-

budet 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.

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 förvaltningarnas 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.

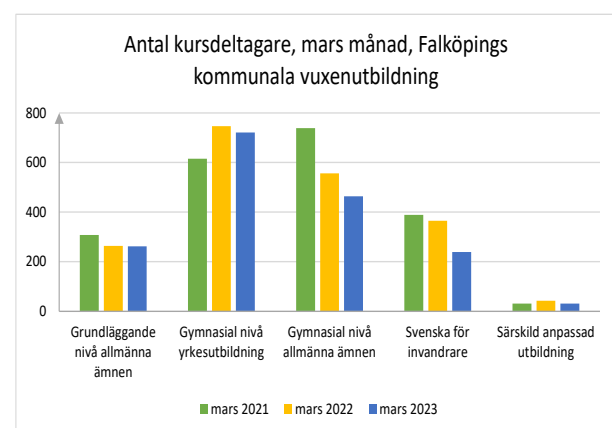
Vid terminsbetyget för årskurs 9 julen 2022 var endast 69,5 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Vid den första prognosuppföljningen som genomfördes i slutet av februari bedömer rektorerna med stöd av skolenhetens elevhälsa att 76,5 procent av eleverna kommer kunna nå behörighet till slutbetyget. De insatser som genomförs under våren är extra läxläsning, lovskola samt Allematte på organisationsnivå. Vidare genomförs individuella insatser som beskrivs i elevers åtgärdsprogram. Fortsatt är det matematiken som är det ämne som flest elever saknar godkända betyg inom. 90 av 400 elever saknar matematik varav 27 elever (~ 7 procent) bara saknar matematiken. Ny prognos tas fram i maj 2023.

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 är lägre idag än tidigare år och ligger på 6,4 % för riket och 6,1 % för Falköpings kommun. Gruppen som gynnsats av den starka efterfrågan har främst varit de som varit arbetslösa en kortare tid och som minst har en gymnasial examen. Trots att arbetslösheten som helhet har minskat så befinner sig många kvar i en långtidsarbetslöshet. 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.

Det sker en successiv volymminskning inom den kommunala vuxenutbildningen. Den mest troliga orsaken är den fortsatta starka arbetsmarknaden som är gynnsam för dem som befinner sig på gymnasial nivå. Minskningen är tydligast inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt inom allmänna ämnen på gymnasial nivå, se diagram.



Genomströmningstakten för vuxna elever att nå kriterierna för ett betyg är lägre idag än tidigare år. Det indikerar en målgrupp inom Vuxnas lärande som behöver mer tid för att slutföra sina studier. Det kan bero på att elever kombinerar studier med arbete eller att elever har svårigheter som kräver mer tid och

anpassning. Många elever har kort eller ingen skolbakgrund vilket gör att lärotiden är lång redan från start. Första kvartalets avbrottsstatistik visar på lägre andel avbrott i jämförelse med samma period 2022. Volymminskningen inom Vuxnas lärande hänger inte ihop med studieavbrott utan beror sannolikt på den fortsatt starka arbetsmarknaden samt förändringar i migrationen med kraftigt minskat inflöde till sfi som följd.

Senast tillgänglig statistik gällande vuxenutbildningens betyg togs ut i februari och gäller för helår 2022, där utläses att 96 % av alla satta betyg är godkända vilket är ett mycket gott resultat och indikerar en hållbarhet i utbildningens processer kring elever som studerar i Falköping.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen gör nu förändringar i sina verksamheter utifrån att inflödet till sfi minskar och behovet av arbetskraft är stort. Fler gymnasiala yrkesutbildningar med branschpräglad språkundervisning möter effektivare upp det kompetensglapp som råder. Vårens ansökningsperioder är förlängda för att maximera möjligheten att rekrytera så många elever som möjligt inför hösten.

Ekonomiskt bistånd

Antal hushåll i Falköping med behov av ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka och ligger på en jämn nivå under årets första månader. Trenden med lägre nivåer av hushåll som behöver ekonomiskt bistånd följer nationell statistik. I snitt har 363 hushåll per månad (under perioden januari-mars) fått beviljat



ekonomiskt bistånd. Under år 2022 var motsvarande siffra 443 och under år 2021 478.

Skillnaden förklaras delvis av den rådande arbetsmarknaden med minskad arbetslöshet under en längre period men också i de fortsatt förändrade reglerna i socialförsäkringssystemet såsom regler för A-kassa och bostadsbidrag. Även förändringar i migrationsmönster kommer upp i analys inför delår per april.

Ungefär en tredjedel av alla vuxna biståndsmottagare har arbetslöshet som försörjningshinder och står i teorin närmare arbetsmarknaden än många övriga biståndsmottagare. Många av klienterna som idag har ekonomiskt bistånd som försörjning saknar möjlighet att på egen hand etablera sig på arbetsmarknaden, en stor andel av dessa har haft försörjningshinder under väldigt lång tid. Arbetet med att stötta vuxna individer som uppstår ekonomiskt bistånd är komplext och kräver dels effektiva processer internt inom arbetsmarknadsenheten men också god samverkan med kommunens övriga förvaltningar samt externa aktörer. Framöver behövs fördjupade analyser av målgruppen som varit i behov av försörjningsstöd under lång tid. 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. Det saknas fortfarande 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. Insatser och processer behöver färgas med språkstöd för att de individer med annat modersmål än svenska ska kunna ta del av alla insatser som arbetsmarknadscenter idag erbjuder. Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig resurs för språkliga insatser och har stor erfarenhet av att kombinera språk med utbildning och andra aktiviteter. Strukturer för än tätare samarbete mellan Vuxnas lärande och arbetsmarknadsenheten är under uppbyggnad. Det förväntas i hög grad bidra till kommunens arbetsmarknadsstrategiska arbete att få fler i arbete eller studier med effekten att minska behovet av ekonomiskt bistånd.

Åldrande med livskvalitet

Falköpings kommun ska vara en av de bästa kommunerna att åldras i, där livskvaliteten ska vara hög för de generationer som byggt upp vårt land. Den dag den

egna krafter inte räcker till ska det finnas en äldre-vård 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. De har nyligen genomfört en enkätundersökning för att ringa in behovet. En vidareutveckling av satsningen är rekrytering av fyra aktivitetsassistenter som tillsammans med aktivitetssamordnarna kommer arbeta med det konkreta genomförandet av aktiviteter.

Aktivitetssamordnare 65 + anordnar hälsofrämjande aktiviteter för personer över 65 år. De vill inspirera till en aktiv fritid och anordnar allt från stavgång, dans, guidade turer, utflykter, styrketräning, textil design till sportkola för seniorer med hälsoföreläsningar och prova-på-aktiviteter i föreningar. De har nyligen startat upp planering för ett projekt i Floby som syftar till att nå äldre i ordinärt boende som har behov av stöd för att bryta social isolering. Projektet väntas komma igång i mitten av maj.

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.

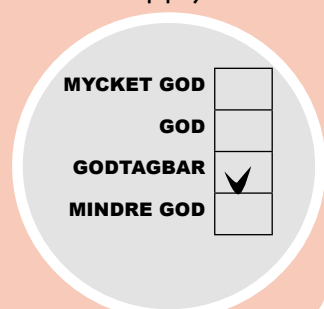
Sammanfattning och prognos om målbedömning

Det finns oroväckande trender inom social hållbarhet såsom ökande orosanmälningar, mer komplexa utmaningar i familjer och grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det går samtidigt att notera positiva drag såsom fortsatt minskad arbetslöshet, minskande hushåll i ekonomiskt bistånd och en förväntad upphämtning i behörighet till gymnasiet. Kommunen gör sammantaget mycket för att möta utmaningarna, det handlar om samverkan kring och stöd till familjer och föräldrar, processer för att stärka delaktighet och medskapande såväl inom skola som på fritiden samt prövar och utvecklar arbetsmarknadsinsatser.

Det finns samtidigt ett fortsatt behov av att stärka samverkan kring barn och unga. För de som står längst ifrån arbetsmarknaden saknas effektiva insatser som möjliggör en hållbar etablering på den öppna arbetsmarknaden. En hållbar etablering på arbetsmarknaden säkras genom fullföljda studier. Inom vuxenutbildningen minskar volymerna, troligtvis till följd av den starka arbetsmarknaden. Även inom grundskolan finns ett fortsatt utvecklingsarbete för att öka behörighet.

Mål 1 påverkas i hög grad av faktorer i omvärlden. Stora osäkerheter i omvärlden och i samhällsekonomin gör att det är svårt att avgöra hur framtiden ser ut för familjer och barn i Falköping. Det finns trender som går åt rätt håll som exempelvis familjer i ekonomiskt bistånd, men det är för tidigt att se permanenta effekter. Prognosen för målbedömningen per augusti bedöms vara fortsatt godtagbar.

Prognos för måluppfyllelse





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 verka för en attraktiv kommun skapar inte bara förutsättningar för en bra plats att bo, verka och leva på för våra kommuninvånare. Det handlar även om att stärka kommunens

konkurrenskraft när globaliseringen har en ökad kontinuerlig utveckling. Konkurrensen av arbetstagare ökar, samtidigt som platsbundenheten hos människor utvecklas och förändras. Hur det utvecklas går inte att kontrollera men konstateras till att utfallet begränsas till ett allt mindre omfång av orter. Vilket kan påverka, eller i alla fall skapa sämre förutsättningar, för en långsiktig och kontrollerad planering av kommunens utveckling (Tillväxtanalys. Fakta och exempel kring lokal attraktivitet (Rapport 2014:14)).

Attraktivitet för en kommun handlar bland annat om att bygga ett varumärke, ett platsvarumärke, men även om att skapa en positiv känsla för kommuninvånarna som bor på platsen. Den positiva känslan kan vara beroende av de fritidsmöjligheter och kulturutbud som erbjuds men även att kommunens verksamheter håller en god kvalitet. Det krävs en stolthet och att lokalisera vilka faktorer som är viktiga för kommuninvånaren. För att attrahera nuvarande medborgare att bo kvar, eller till potentiella nya kommuninvånare att flytta till kommunen. Arbetet med mål 2 påverkar även utvecklingen av kommunens andra mål. Likt målet om att skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Allt går hand i hand, och påverkar varandra.

Uppföljning

En väsentlig del för att nå målet om en attraktiv kommun är arbetet för 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. Genom att skapa utrymmesfulla skolor ökar möjligheterna för kollegialt lärande och möjlighet för elever att finna sociala sammanhang. Satsningen med en ny skolorganisation är en avgörande byggsten för att Falköping fortsatt ska vara en attraktiv kommun, även i framtiden. Under våren 2023 togs tre alternativ till placering av den nya högstadieskolan i centralorten, Platåskolan, fram. Under föreliggande år kommer de framtagna alternativen för placering av Platåskolan fortsatt att utredas.

Utöver barn och ungas utrymme i skolan påverkas även uppväxtvillkor av aktiviteter och händelser utanför skolans fyra väggar och skoltid. Att bidra med positiva uppväxtvillkor är framförallt ett arbete utifrån socialt hållbarhet. Arbetet med mål 1 bidrar automatiskt till utvecklingen av kommunens resterande mål, framförallt just mål 2. Aktiviteter som utförs med syfte om att skapa trygg social hållbarhet bidrar i sin tur till attraktivitet för en befintlig eller möjlig ny platsbundenhet. I arbetet med social hållbarhet så är kultur- och fritidsförvaltningen bland annat med och stöttar samt skapar förutsättningar för förenings- evenemang, och arrangemang, 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 genomfört i Falköpings kommun under våren år 2023. Under SM-veckan arrangerades även motortävlingarna på motorstadion, vilket möjliggjordes genom ett samarbetsavtal med Skövde kommun. Evenemang likt dessa ger kommunen positiva effekter genom bland annat marknadsföring och ett inflöde av besökare samt gästnätter.

Ungdomsgalan i Rotundan arrangerades för fjärde året i samverkan med Svenska Kyrkan, Smart Design, Rizoma, Socialförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen. Ungdomsgalan har mottagits med stor

positiv respons från både deltagande ungdomar och andra som hört talas om evenemanget. Under galan delades det ut pris i kategorierna årets arrangör, coach, eldsjäl, idrottskämpe, kreatör, förebild, mediaprofil samt årets miljökampe.

Det finns positiva effekter med att använda evenemang som metod, det kan höja medvetenheten kring specifika ämnen och frågor men det skapar även gemenskap mellan människor. Samtidigt uppstår det ibland utmaningar i att få önskad deltagande och att engagera passiva grupper.

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.

För att stärka Falköpings kommun som besöksmål pågår ett arbete inriktat på hållbar turism- och besöksnäring utveckling genom samarbetet Visit Hornborgasjön. 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.

Klimatsmart kommun med goda och hållbara kommunikationer samt utbyggd infrastruktur

Kommunens arbete för att ställa om enligt klimatstrategin leds och samordnas av kommunledningsförvaltningen. Själva omställningen behöver däremot göras av samtliga förvaltningar och verksamheter, liksom alla delar i samhället. När det gäller andra delar av samhället än kommunens organisation handlar det mer om att skapa förståelse och engagemang för klimatförändringarna och omställningen som behöver göras. Utställningen Who cares? varit ett verktyg

som använts, i samarbete med Falbygdens museum under våren 2023. Utställningen har även använts för att skapa engagemang och väcka idéer internt genom workshops utifrån utställningen som genomförts. I ett annat samarbete har högstadieelever producerat konst utifrån klimatfrågan. Denna har bland annat ställts ut i stadshuset och dess olika budskap har därmed fått spridning till politiker och tjänstepersoner.

Arbetet med Falköpings platsvarumärke är igång och under årets första månader har fokus varit på att ta fram ett förslag till själva platsvarumärket. För att definiera vilka egenskaper som utgör kommunens personlighet, vilka profilbärare som finns och vad som gör Falköping unikt. Arbetet med att ta fram en visuell identitet för platsen Falköping har även påbörjats. En styrgrupp bestående av representanter från kommunen (både politiker och tjänstepersoner), näringslivet och föreningslivet leder arbetet. Det praktiska arbetet leds och samordnas av kommunledningsförvaltningen.

Ett platsvarumärkesarbete handlar om att i medskapande med medborgare, näringsliv, civilsamhälle arbeta med kommunens identitet – för att skapa en bild av "vilka är vi och vilka vill vi vara". Det ger en gemensam bild av platsen "Falköpings kommun", där bilden som skapas ska användas vid marknadsföring för att attrahera inflyttning, etableringar, besökare och skapa tillväxt. Men än så viktigare så bygger det även stolthet för nuvarande kommuninvånare, skapar ett engagemang och ambassadörskap för kommunen, vilket i sitt led stärker platsens attraktivitet.

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.

Sammanfattning och prognos om målbedömning

Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av långsiktiga processer och behov av samverkan. Falköpings kommun har fortsatt det strategiska arbetet med utveckling av infrastruktur, kommunikationsmöjligheter, attraktiva skol- samt boendemiljöer.

Falköpings kommun har satt som mål att till år 2030 vara koldioxidfritt. Falköpings kommun har, likt resten av Sverige, minskat utsläppen sedan 1990. Falköping minskar sina utsläpp nästan varje år, dessvärre är Falköpings utsläpp högre än genomsnitt i Sverige. 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 minska.

Vid delåret april sammanfattas arbetet med en prognos om en måluppfyllelse vilket bedöms som god. Det pågår ett kontinuerligt arbete, enligt plan utifrån nämndernas verksamhetsrapporter.

Prognos för måluppfyllelse

MYCKET GOD	<input type="checkbox"/>
GOD	<input checked="" type="checkbox"/>
GODTAGBAR	<input type="checkbox"/>
MINDRE GOD	<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 på landsbygd.

Bibehålla och utveckla kommunens bemötande och servicekvalitet

En kommun som är en attraktiv plats att bo, leva och verka i är även en kommun som är attraktiv för företagare att växa men även starta nya företag i. Näringslivet i sin tur skapar förutsättningar för en god ekonomisk utveckling som möjliggör satsningar i kommunens verksamheter.

Attraktivitet handlar inte bara om att bygga ett varumärke utan också om att skapa en positiv känsla för den egna kommunen hos människor som bor på platsen. Den positiva känslan kan vara beroende av de fritidsmöjligheter och kulturutbud som erbjuds men även att kommunens verksamheter håller en god kvalitet. Att lyckas med målet, att skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, är beroende av hur väl kommunen lyckas med övrigt målarbete.

I arbetet för mål 3 är samverkan det ledande ordet. Samverkan och samarbete mellan kommunens verksamheter men även med externa aktörer.

Infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. Falköpings kommun 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 företaget.

Stimulera företagande och matcha kompetens

Arbetet med att skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas innebär bland annat att kommunen har en arbetsmarknadspolitik som skapar bättre förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och delaktighet istället för arbetslöshet och utanförskap. Den reviderade arbetsmarknadsstrategins genomförande vilar främst på kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning. Samtidigt kan inte en enda nämnd arbeta för att fler inom Falköpings kommun ska nå en egen försörjning utan samtliga delar i den övriga kommunala organisationen ska stötta i detta arbete. Hur stödet från de olika delarna ges ter sig olika men fokus ska vara på självförsörjning och inkludering.

Matchningsprocessen går från två håll och det är viktigt att engagera arbetsgivare inom såväl offentlig sektor som näringsliv för att på bästa sätt skapa förutsättningar för de individer som står längre ifrån arbetslivet. Det är av stor vikt att motivera arbetsgivare att stärka sitt sociala engagemang och ansvar för att jämna ut siffrorna gällande arbetslöshet och det utanförskap som det kan medföra. Kommunens verksamheter behöver erbjuda ett matchande utbildningsutbud och lämpliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men det krävs också att arbetsgivare är villiga att ta emot elever/praktikanter samt vågar nyanställa.

Uppföljning

Kommunens verksamheter arbetar med mål 3 kontinuerligt, samtidigt är målet av sådant arbete som kräver långsiktighet, även i sitt planerande. Vilket innebär att målet vid delårsrapporteringen per april vanligtvis inte har flertalet aktiviteter att rapportera om. Detta är däremot enligt plan från nämndernas verksamhetsplaner och inte enligt det ovanliga.

Under första tertialen har produktionen av den nya överlämningsbangården på Marjarp kommit igång på allvar och förväntas vara färdigställd efter sommaren 2023. Planprogram pågår för att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en expansion av Marjars industriområde och skapa plats för etableringar.

Att etablera sig på arbetsmarknaden börjar redan i ett tidigt stadié i ungdomar och unga vuxnas liv. Därför är det viktigt att Falköpings kommun barn och unga får förutsättningarna att fullfölja sina studier för att etablera sig på arbetsmarknaden redan under skoltiden. För att få en chans att testa på arbetsmarknaden är det av vikt att skapa förutsättningar för elever att ta del av prao (praktisk arbetslivsorientering) och APL (Arbetsplatsförlagt lärande), vilket även ökar rekryteringsmöjligheter för arbetsgivare längre fram. För att skapa denna förutsättning behövs planering och en utarbetad plan. Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan det gångna året arbetat fram en plan för Samverkan Skola Arbetsliv (SSA-plan) som kommer att färdigställas och implementeras under senvår år 2023 för att börja användas under hösten samma föreliggande år.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen lyfter vid föreliggande delår att i sitt arbete för att möta den efterfrågan som finns på utbildningsplatser så har externa kontakter tagits med flera utbildningssamordnare i inom flera branscher. Detta för att kommunen ska verka som en satellitort och samarbetspartner för yrkeshögskoleutbildningar som är placerade på annan ort. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete för att knyta upp lokala företag för de LIA-platser (lärande i arbete) som är nödvändiga vid en drift av högskoleutbildning. Det är ett långsiktigt arbete men grundar för hållbar kompetensförsörjning när processerna blir väl förankrade. Att verka som satellitort är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda Falköpings kommuns medborgare ett högre akademiskt utbud samt för att berika näringslivet.

Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund pågår ett strategiskt utvecklingsarbete där en av effekterna förväntas bli en god förmåga att kompetensförsörja arbetsgivare med särskilt fokus på ett arbetsliv i förändring. Detta ska nås genom att etablera samverkansstrukturer med kapacitet att effektivt möta kompetensbehov och erbjuda utbildningsplatser samt öka antal studerande inom inriktningar som Skaraborgs arbetsmarknad efterfrågar. Som en del av den regionala strukturen har ett kompetensnav som ska verka som motor i arbetet med att identifiera och säkerställa efterfrågade insatser. I styrgruppen för kompetensnavet finns Falköpings kommun med som

representant för skolchefsnätverket och intar därmed en viktig roll i arbetet med kompetensförsörjning i Skaraborg. Målet är att navet ska permanenteras och kunna skalas upp för att på längre sikt stärka arbetslivets kompetensomställning.

Sammanfattning och prognos om målbedömning

Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en aktiv och stöttande part i näringslivet utveckling i pandemins efterspel. Det lokala näringslivet, besöksnäringen och kultursektorn har påverkats olika mycket och ett nytt nuläge kommer växa fram gällande arbetsmarknad, kompetensbehov, arbetslöshet och samverkansbehov.

Som en fortsättning på det som rapporterades vid årsbokslutet år 2022 pågår och fortsätter de strategiska processerna som är igång och samverkan mellan kommunens verksamheter fortsätter. Samtidigt behöver samverkan mellan alla kommunens verksamheter fortsatt utvecklas, framförallt för att målet i den reviderade arbetsmarknadsstrategin ska nås. Arbetet tillsammans med näringsliv, arbetsgivare inom offentlig sektor samt myndigheter är ett långsiktigt arbete där kommunens verksamheter bidrar på olika sätt.

Målets långsiktiga arbete och dess utfall följs enklast upp årsvis och det är ännu för tidigt att utläsa effekter på kommunal nivå. Det som kan konstateras vid delåret april är att arbetet fortsätter i rätt riktning då det inte skett någon negativ utveckling. Därav bedöms prognos för måluppfyllelse vid delåret april år 2023 som fortsatt god.

Prognos för måluppfyllelse

MYCKET GOD	<input type="checkbox"/>
GOD	<input checked="" type="checkbox"/>
GODTAGBAR	<input type="checkbox"/>
MINDRE GOD	<input type="checkbox"/>



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 invånarna. 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 kommuninvånarna och dem som kommunen är till för.

En lärande och utvecklande verksamhet

Nämndernas delårsrapporter berättar om det utvecklingsarbete i verksamheterna som pågår. Det finns flera exempel på hur nämnderna jobbar med kollegialt lärande och kollegiala nätverk för att vidga perspektiv, dra nytta av kompetens och bidra till utveckling. Det har även ordnats möjlighet för chefer att träffas över förvaltningsgränserna för att diskutera ledarskap och utbyta tankar och erfarenheter.

Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning balansera behovet av kontroll med förtroende till medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. 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.

Det förvaltningsövergripande samarbetet Kommunal kompetensutveckling i samverkan (KOKOS) är ett sätt att samordna kompetensbehov bland nämndernas medarbetare och chefer och anordna gemensamma utbildningar. Under årets första månader har KOKOS ordnat utbildningar i presentationsteknik/retorik samt skydd och säkerhet. Jakob Carlanders föreläsning "Att förstå sin egen utsatthet och kompetens i människovårdande yrken" samt en inspirationsföreläsning med Christer Olsson har också anordnats och fått fin respons.

Kompetensförsörjning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i sin kompetensanalys för Skaraborgs kommuner 2023 - 2027: "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 arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda."

Analysen visar att personalgrupper med ett stort rekryteringsbehov under de kommande åren är bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, ingenjörer, specialpedagoger, arbetsterapeuter och anläggningsarbetare.



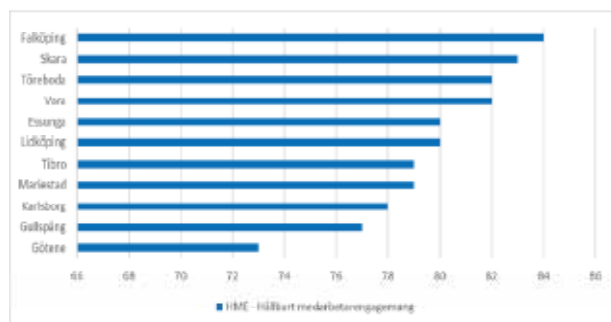
För att hantera det stora rekryteringsbehovet, med ökade svårigheter att rekrytera ny personal, så utvecklas ett allt större behov av att kompetensutveckla

kommunorganisationens nuvarande medarbetare och att vara en lärande organisation. Andra viktiga bitar syns i SKR:s bild ovan.

Som arbetsgivare är Falköpings kommun mån om att stärka ledarskapet, stöda medarbetarnas utveckling och prioritera arbetsmiljöarbetet. Men det avser även att, exempelvis, erbjuda karriärmöjligheter och intern rörlighet, 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.

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 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 är detta centrala delar för att vara en arbetsgivare där medarbetare trivs.

SKR:s kompetensanalys berättar också att Falköpings kommun (tillsammans med Skara kommun), som arbetsgivare, har lägst personalrörlighet jämfört med övriga kommuner i Skaraborg. Falköping sticker också ut med högst andel heltidsanställda (96 %). Dessutom har svaren i Falköpings senaste medarbetarenkät gett det högsta värdet för hållbart medarbetarengagemang (HME) bland Skaraborgskommunerna. Det ger goda förutsättningar att utveckla den kompetens som redan finns i organisationen för att möta såväl dagens arbetsuppgifter som framtida utmaningar. Internt klimatansvar.



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.

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. Utvecklingsledarna för miljö- och klimat har använt utställningen som en arena för workshops om klimatomställningen. För att skapa förutsättningar för ett mer effektivt och samlat arbete med klimatet behövs samverkan, övergripande kommunala beslut och system som underlättar för verksamheter att agera hållbart.

Ett gott 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.

Arbete pågår också med att vidareutveckla den digitala tjänsten Sajkla, som används som plattform för möbelcirkulation. Under 2022 återanvändes ca 3 000 möbler genom Sajkla vilket i hög grad bidrar till att kommunens klimatavtryck minskade.

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamheternas kvalitet

Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer måluppfyllelsen 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 likväl som hållbarheten och stabiliteten av de verksamheter som levererar den.

Kommuninvånarnas behov och uppfattning om verksamheterna följs bland annat upp med genomförande av dialoger, inhämtande av synpunkter samt olika enkäter och undersökningar. Ett exempel är det tillvägagångssätt, beskrivet i kompetens- och arbetslivsnämndens delårsrapport, som präglas av tjänstedesign, vilket innebär att verksamheterna utvecklas och formas utifrån en fördjupad analys av de behov som elever, deltagare, klienter och kunder har.

Kommunens klagomåls- och åsiktshanteringsystem har fått in 109 synpunkter från allmänheten under årets tre första månader. De flesta synpunkterna berör den fysiska miljön, under kommunstyrelsens ansvarsområde. Ungefär hälften är klagomål och den andra hälften utgörs av frågor, förslag och beröm.

Digitalisering

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. I socialförvaltningens verksamhetsystem pågår arbete med automatiserad behörighetstilldelning, vilket förväntas spara tid och frigöra mänskliga resurser.

Under våren har ett nytt ekonomisystem börjat användas, efter att upphandling gjorts tillsammans med andra Skaraborgskommuner. Operativsystemet Microsoft 365 är också på gång.

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 av väsentligt nu och kommer fortsatt vara av stor vikt i framtiden.

Sammanfattning och prognos om målbedömning

Arbetet med mål 4, är ett arbete som direkt är kopplat till kommunens interna organisation. En del av detta är det stora rekryteringsbehov som det signaleras om i Sverige och därmed även i Falköping. För att hantera det stora rekryteringsbehovet, med ökade svårigheter att rekrytera ny personal, så utvecklas ett allt större behov av att kompetensutveckla kommunorganisationens nuvarande medarbetare och att vara en lärande organisation. Inom ramen för att vara en attraktiv arbetsgivare ställs det därför krav på samordnade strategier och rutiner för kompetensförsörjning.

Vid delåret april sammanfattas arbetet med en prognos om en måluppfyllelse vilket bedöms som god för mål 4.

Prognos för måluppfyllelse

MYCKET GOD	<input type="checkbox"/>
GOD	<input checked="" type="checkbox"/>
GODTAGBAR	<input type="checkbox"/>
MINDRE GOD	<input type="checkbox"/>

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av finansiellt mål 1

Finansiellt mål 1

Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårs-period. För perioden år 2023-2025 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.

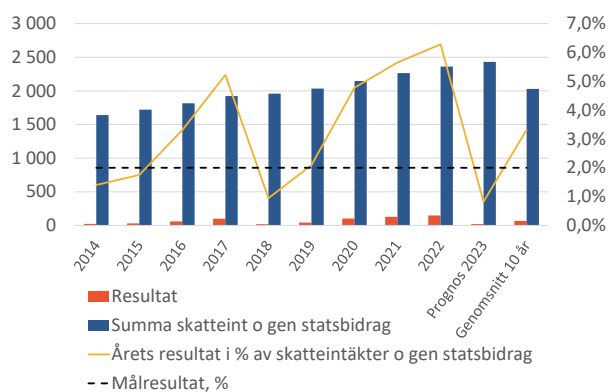
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är definerat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så uppgår Falköpings kommuns genomsnittliga resultat till 67,3 miljoner kronor vilket motsvarar 3,3 procent i resultat av skatter och generella statsbidrag. Det är dock viktigt att komma ihåg att flertalet av kommunens höga resultat under tioårsperioden beror på höga statsbidrag av engångskaraktär som inte motsvarats i ökade kostnader, bland annat till följd av flyktingvågen år 2015 samt föregående års pandemi.

För det enskilda året prognostiseras resultatet till 20,0 miljoner kronor vilket understiger det enskilda årets mål på 28,6 miljoner kronor.

(TKR)	PROGNOS 2023
Resultat	20 000
Skatteintäkter och statsbidrag	2 431 000
Resultat i % av skatter och statsbidrag	0,8 %

Prognosen för det första finansiella målet för det enskilda året 2023 är inte uppfyllt dock är det finansiella målet över tid uppfyllt.

RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH GEN.STATS BIDRAG



Utvärdering av finansiellt mål 2

Finansiellt mål 2

Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 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.

I delårsrapporten per april uppgår den externa låneskulden till 1 060,0 miljoner kronor. För resterande del av året är beräkningen att Falköpings kommun kommer att låna upp ytterligare 100,0 (Låneskuld för investeringsbidrag, anslutningsavgifter och finansiell leasing är exkluderat.)

(TKR)	PROGNOS 2023
Låneskuld (inkl. kortfr del)	1 135 000
Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr	565 000

Därmed återstår ett låneutrymme om 565,0 miljoner kronor vilket betyder att målet är uppfyllt för det enskilda året 2023.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

För att Falköpings kommun ska anses ha god ekonomisk hushållning ska måluppfyllelsen av både de uppsatta finansiella som de verksamhetsmässiga målen vägas in. Då prognosen för de finansiella målen anses vara uppfyllda samt att fyra kommun övergripande verksamhetsmålen är godtagbara eller högre innebär detta att god ekonomisk hushållning för år 2023 kommer uppnås.

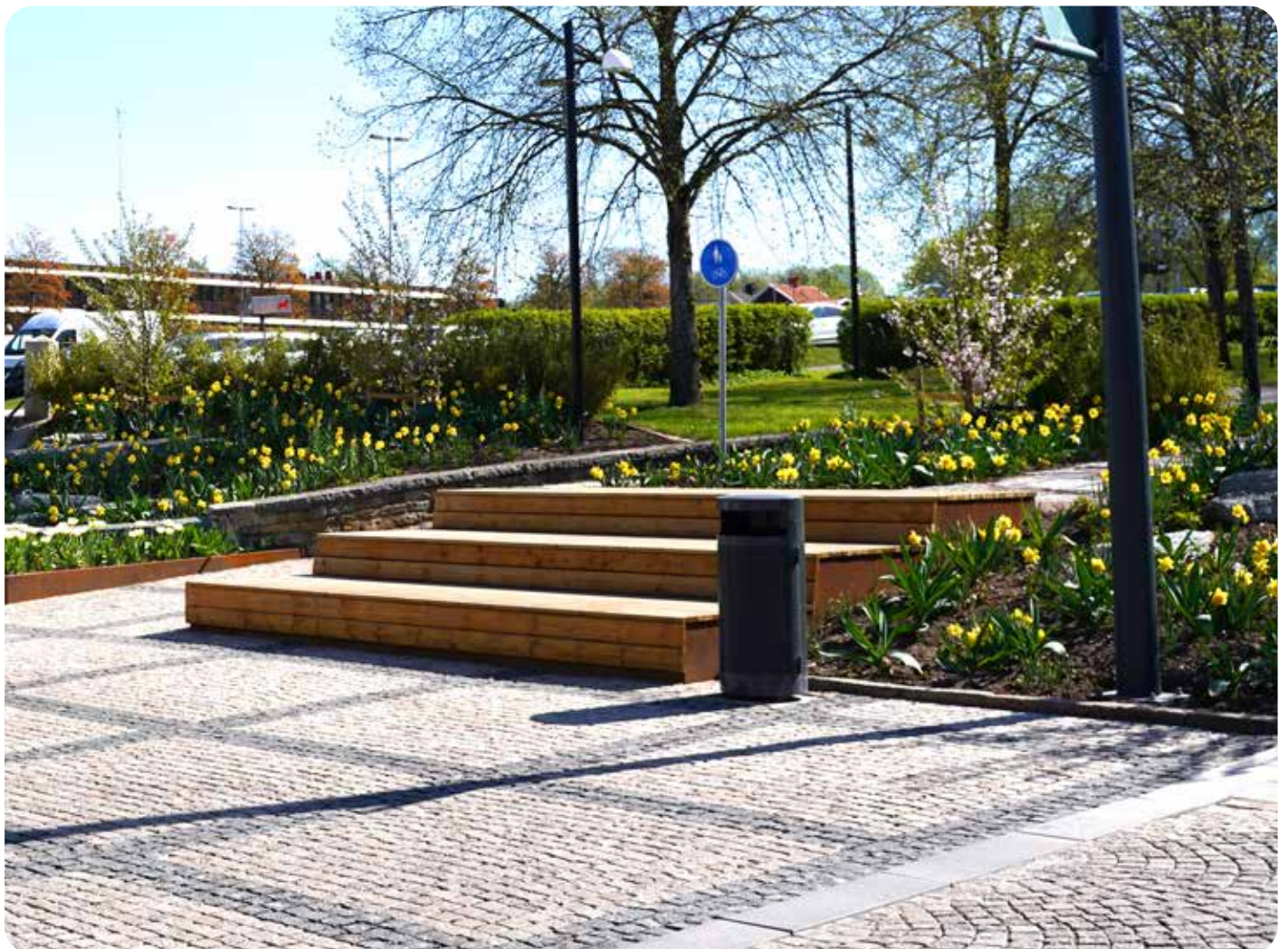
Balanskravsresultat

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 prognos enligt driftsredovisningen	20,0
- Samtliga realisationsvinster	-5,0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
Årets prognos efter balanskravsjusteringar	15,0
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsprognos	15,0



Väsentliga personalförhållanden

Nya arbetstidsregler

Inför hösten står kommunen inför stora utmaningar då arbetstidsreglerna skärps från 1 oktober 2023. Detta innebär bland annat att förutsättningarna för schemaplanering förändras och att arbetsgivarens ansvar blir större. De allra flesta verksamheterna kommer beröras men i olika hög grad. Störst påverkan kommer det bli inom verksamheter som pågår dygnet runt. I många delar av kommunen har det därför under våren påbörjats ett arbete med att identifiera hur de nya reglerna kommer att påverka de olika verksamheterna och arbetsgrupper har bildats på olika nivåer för att se över och ta fram scheman utifrån de förändrade förutsättningarna.

Löneöversyn för år 2023

När det gäller löneöversyn 2023 så valde Falköping att pausa översynen i väntan på märket. Den 31 mars tecknades ett nytt avtal mellan centrala parter och löneprocessen kunde då återupptas och ny lön kommer att utbetalas i juni.

Samverkansavtal

Arbetet, med utvärdering av samverkansavtal som tecknades mellan arbetsgivare och fackliga parter under hösten 2021, fortskrider.

Sjukfrånvaro

Första delåret för 2023 visar på en minskning i sjukfrånvaron och en anledning kan vara att vi inte är drabbade av Corona-pandemin som tidigare år men också på att cheferna är mer aktiva med tidiga insatser, arbetsanpassning och rehabilitering.

SJUKFRÅNVARO (%), JAN-APR	2022-04	2023-04
Sjukfrånvaro, tot	10,1 %	7,8 %
Kvinnor	11,3 %	8,8 %
Män	6,7 %	4,9 %
Varav över 60 dagar	29,1 %	33,5 %
- 29 år	10,2 %	8,0 %
30-49 år	9,7 %	7,5 %
50 år -	10,5 %	8,2 %



Förväntad utveckling

Barn- och utbildningsnämnden

Förebyggande insatser barn och unga

Det pågår flera samverkansområden mellan förvaltningar för att få en helhetssyn på tidiga insatser för barn och unga. Steg framåt tas men det är fortsatt stort behov av att fortsätta att utveckla samverkan.

Utvecklingsarbetet gällande barn- och elevhälsa är ett pågående arbete där målet är en ökad samsyn kring det förebyggande, främjande samt åtgärdande arbetet. Detta arbete fortskrider utifrån plan.

Fullföljda studier

Andelen elever som når gymnasiebehörighet bedöms sjunka något från tidigare år. Den positiva progression som sett under några år är bruten.

Ny skolorganisation

Då barn- och utbildningsförvaltningen inväntar överklaganden så har tidsplanen för arbetet både förändrats och flyttats fram. I nuläget avvaktar förvaltningen politiska beslut.

Samverkan skola arbetsliv

Arbetet med att ta fram plan samt att implementera arbetet på kommunens förskolor och skolor pågår.

En lärande och utvecklande verksamhet

Det arbete som påbörjats gällande utbildningsplan, utvecklare samt kollegiala nätverk genomförs och följs upp regelbundet. Utvärderingar visar på utvecklingsområden men är i grunden positiva.

Kommunstyrelsen

Jämfört med tidigare år kommer antalet portioner öka då effekterna av pandemin har planat ut, men även en konsekvens av att 15-timmars förskoletid är fördelad på tre dagar istället för tidigare fem dagar. Det är svårt för verksamhetsområdet att veta hur utvecklingen ser ut gällande personalplanering på grund av att det ständigt sker förändringar i den kommunala verksamheten.

Vid 2023 års utgång beräknar verksamhetsområdet vara klara med implementeringen av nytt verksamhetssystem för planerat underhåll av kommunala byggnader.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Osäkerheten i konjunkturen är hög. Än så länge visar arbetsmarknaden en förvånansvärt stor motståndskraft. Huruvida detta fortsätter under året, eller om arbetslösheten viker uppåt är en faktor som kommer att påverka förvaltningens verksamhetsvolym. Nämndens prognos för helår är att arbetslösheten ökar under resten av året, men att den inte blir lika hög som förutspåddes i verksamhetsplan.

Kultur- och fritidsnämnden

Efter några år av begränsningar i öppettider och besöksantal vid badanläggningarna på grund av Covid-19 pandemins restriktionsbegränsningar ser badverksamheten att besöksantalet under året 2023 första månader som bra och med positivitet. Den finns en viss negativ utveckling som effekt av nedstängning av relaxavdelningen, däremot inte i ett omfattande utmaß förväntas påverka utfallet negativt.

Ekehagens Forttidsby ser vid mars-uppföljningen att mängden inbokade skolelever är på liknande nivåer som vid året 2019, det vill säga innan Covid-19 pandemins restriktioner. Det finns en viss tendens för avbokningar där skolorna hänvisar till det kärva ekonomiska läget samt besparingar.

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.

Nämnden för 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.

Socialnämnden

En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till Barnkonventionen, är att antal barnplaceringar har ökat över flera års tid. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Ett tätare samarbete med skolan behövs därför, för att tidigt kunna identifiera och snabbt kunna erbjuda familjer insats, innan situationen blir så ohållbar att barnet behöver placeras utanför hemmet. Därav har samverkansgrupper kommit till stånd. Det tar dock tid att hitta rätt former för samverkan och arbetssättet behöver revideras för att dels fungera i praktiken och dels för att nå de effekter som är önskvärda.

Vidare samverkan sker sedan direkt riktat mot målgruppen barn/unga som riskerar att placeras, som har en hög skolfrånvaro eller anmärkningsvärda svårigheter i skolan tillsammans med ett destruktivt beteende. Ett av målen med denna samverkan är att på sikt kunna minska andelen externt placerade barn och unga och istället finna hemmaplanslösningar som motsvarar barnets behov. Att arbeta med barnet i sitt eget sammanhang ger förutsättningar för hållbara sociala lösningar. Utökad så kallad lågtröskelverksamhet, som erbjuds utan att föregås av biståndsbedömning, kan också öka motivationen hos familjer att söka stöd hos socialtjänsten i ett tidigare skede. Ett arbete för att identifiera möjliga lågtröskelverksamheter har genomförts under året i ett försök att planera inför den nya socialtjänstlagen vars ikraftträdande dock har skjutits upp.

En annan prioriterad grupp är äldre människor som upplever en ökad grad av psykisk ohälsa och ensamhet. Insatser har därför genomförts för att arbeta förebyggande kring till exempel sociala aktiviteter och förutsättningar till ökad digital kompetens för äldre.



Driftredovisning per mars 2023

(mnkr)	PER MARS 2023				BUDGET HELÄR	PROGNOS HELÄR	PROGNOS- AVVIK
	INTÄKTER	KOSTNADER	NETTO	BUDGET			
NÄMNDERNAS RESULTAT							
Barn- och utbildningsnämnden	51,0	-273,7	-222,7	-218,9	-875,7	-879,7	-4,0
Byggnadsnämnden	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	-1,0	-1,0	0,0
Kommunstyrelsen	108,5	-197,0	-88,5	-78,5	-314,2	-319,4	-5,2
Kompetens- och arbetslivsnämnden	11,1	-42,9	-31,8	-32,1	-128,4	-128,2	0,2
Kultur- och fritidsnämnden	3,8	-23,6	-19,8	-21,2	-84,6	-85,5	-0,9
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	16,6	-25,0	-8,4	-8,9	-35,4	-35,4	0,0
Socialnämnden	56,3	-265,9	-209,6	-228,5	-913,8	-913,4	0,4
- Gemensam vård och omsorg	52,9	-229,0	-176,1	-196,5	-785,8	-777,0	8,8
- Individ- och familjeomsorg	3,4	-36,9	-33,5	-32,0	-128,0	-136,4	-8,4
Kommunrevisionen	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	-1,3	-1,3	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndare	0,0	-1,2	-1,2	-1,1	-4,3	-4,3	0,0
SUMMA NÄMNDERNAS RESULTAT	247,4	-829,7	-582,3	-589,7	-2 358,8	-2 368,3	-9,5
INTERNA POSTER							
Kommunstyrelsens ej fördelade medel	0,0	0,0	0,0	-2,0	-8,0	-3,0	5,0
- Oförutsedda driftskostnader	0,0	0,0	0,0	-0,8	-3,0	-3,0	0,0
- Ej utförd internjustering till nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Strategiska utvecklingsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Framtida lokalbehov	0,0	0,0	0,0	-1,3	-5,0	0,0	5,0
Interna kapitalkostnader	44,1	0,0	44,1	45,4	181,5	181,5	0,0
EXTERNA POSTER							
Personalkostnader	141,3	-175,8	-34,5	-9,6	-38,2	-41,2	-3,0
- Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen	141,3	-125,6	15,7	0,0	0,0	10,0	10,0
- PO-pålägg avvikelse	0,0	-9,8	-9,8	-10,1	-40,2	-40,7	-0,5
- Förändring av semesterlöneskuld	0,0	-40,5	-40,5	0,5	2,0	2,0	0,0
- Personalkostnadsökning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	-12,5
Kommungemensamma poster	1,2	-7,8	-6,6	3,1	12,5	12,5	0,0
- Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025)	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	-7,5	-7,5	0,0
- Övriga kommungemensamma poster	1,2	-6,0	-4,8	5,0	20,0	20,0	0,0
Exploateringsintäkter	0,0	0,0	0,0	2,0	8,0	5,0	-3,0
Avskrivning av kommunens tillgångar	0,0	-39,1	-39,1	-41,3	-165,0	-165,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	433,9	-1 052,5	-618,6	-592,0	-2 368,0	-2 378,5	-10,5
ÖVRIGA VERKSAMHETER							
Taxefinansierad VA	21,3	-17,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Biogas-verksamhet	1,3	-2,2	-1,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
SUMMA ÖVRIGA VERKSAMHETER	22,6	-19,7	2,9	0,0	0,0	-5,0	-5,0
FINANS							
Skatteintäkter	0,0	408,8	408,8	407,4	1 629,5	1 629,5	0,0
Generella statsbidrag	0,0	200,1	200,1	198,4	793,7	801,5	7,8
Finans	0,0	-4,6	-4,6	-7,4	-29,7	-27,5	2,2
- Finansiella intäkter	0,0	0,6	0,6	0,8	3,0	3,0	0,0
- Finansiella kostnader	0,0	-5,2	-5,2	-8,2	-32,7	-30,5	2,2
Resultat	456,5	-468,0	-11,5	6,4	25,5	20,0	-5,5
Förändring semesterlöneskuld	0,0	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat exkl. förändring sem.skuld	456,5	-427,5	29,0	6,4	25,5	20,0	-5,5

Uppföljning per mars 2023

På grund av Falköpings kommun byte av ekonomisystem den 1 maj 2023, från Xpand Workspace till Unite4 ERP, har ekonomiavdelningen i samråd med politiken och kommunens ledningsgrupp valt att följa upp kommunens ekonomi per siste mars 2023. Detta får till följd att det inte finns någon jämförelsedata med föregående år.

Per mars följs ekonomin upp för intäkter, kostnader, nettokostnader samt periodiserad budget. En helårsprognos för år 2023 ska även lämnas vilken stäms av mot helårsbudget och ger prognosavvikelse för helår.

Nämnderna

Nämndernas nettokostnader uppgår till 582,3 miljoner kronor för perioden januari till mars år 2023, vilket är 7,4 miljoner kronor lägre än budgeterat för samma period. Samtidigt visar nämnderna på en helårsprognos på nettokostnader om 2 368,3 miljoner kronor vilket är 9,5 miljoner kronor mer än 2023 års budget.

Detta innebär att nämnderna på de kvarvarande nio månaderna ska förutom använda alla budgeterade medel, för resterande del av året, även ska använda differensen mellan periodens resultat och helårsprognosen, vilket motsvarar 16,5 miljoner kronor. Flertalet av nämnderna använder sig av en rakt tolv månaders budgetering samtidigt som de har säsongsberoende kostnader vilket gör det svårt att förutspå hur väl mars månads utfall stämmer med verklig budgetavvikelse för helår.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden ligger kvar på en negativ avvikelse av helårsprognosen om 4,0 miljoner jämfört med budget, detta är samma prognos som förvaltningen även lyfte i månadsrapporten per mars. Utfallet per mars visar ett negativt resultat om 3,7 miljoner kronor mot budget och kopplas främst till lägre statliga riktade statsbidrag samt ökade kostnader för gymnasiumplatser.

Kommunstyrelsen

Nämndens visar på nettokostnader på 3,8 miljoner kronor mer än budgeterat för perioden, inom nämnden återfinns även biogasverksamheten som har en ett negativt utfall på 1,0 miljoner kronor. För helåret

2023 beräknas prognosen avvika negativt med 5,2 miljoner kronor för förvaltningen samt 5,0 miljoner kronor för biogasverksamheten.

Socialnämnden

Socialnämnden har ett positivt utfall för perioden om 18,9 miljoner kronor, där merparten av detta överskott återfinns inom ramen för Gemensam, Vård och Omsorg. Den positiva avvikelsen förklaras med att budgeten för personalkostnaderna är fördelat på raka 12-delar medan utfallet varierar över året.

För helåret prognostiserar nämnden ett litet överskott om 0,4 miljoner kronor mot budget, dock finns det större avvikelser mellan nämndens ramar, där Individ- och familjeomsorgen beräknas använda 8,4 miljoner kronor mer än budgeterat för år 2023. Underskottet för Individ- och familjeomsorgen vägs dock upp av överskottet inom Gemensam, Vård och Omsorg om 8,8 miljoner kronor.

Interna poster

Kommunstyrelsen medel för oförutsedda driftskostnader, om 3,0 miljoner kronor för år 2023 beräknas användas under året. För att budgetmedel ska kunna fördelas krävs beslut om detta i kommunstyrelsen. Vidare beräknas inte budgetmedel för framtida lokalbehov användas under år 2023 vilket bidrar till att lyfta kommunen prognostiserade resultat för år 2023 med 5,0 miljoner kronor.

Externa poster

PO-pålägg

På grund av den interna personalomkostnadssnurran, personalens åldersfördelning samt lägre kostnader för personal beräknas dessa avvikelser ge ett överskott inom PO-pålägg om 10,0 miljoner kronor för år 2023. I och med byte av ekonomisystem kommer internsnurran att plockas bort och nämnderna belastas med verklig PO-kostnad istället för den interna PO-kostnad som funnits tidigare. Detta kommer leda till att avvikelser istället återfinns på nämnderna och genom detta ger en mer rättvisande ekonomisk bild.

Personalkostnadsökning

Vidare har löneöversyn för år 2023 beräknats utifrån kommunens övergripande personalkostnader. På grund av bland annat inflation och förhandlingar

mellan arbetsmarknadens parter landade kommunens löneöversyn för år 2023 på 8,0 miljoner kronor mer än budgeterat, vidare har även en kompensation för 2022 års löneöversyn, på grund av en felbudgetering till år 2023, påverkat raden negativt med 4,5 miljoner kronor. Totalt påverkar detta kommunens prognos negativt med 12,5 miljoner kronor för år 2023. Detta är dock något som inte får en följeffekt på kommande år och budgetprocess då avvikelser redan är medräknade i budgetförutsättningarna för år 2024-2026.

Förändring av semesterlöneskuld

Utfallet för kostnaden avseende semesterlöneskulden är per mars 40,5 miljoner kronor och beror på den avsättning som görs varje månad av nämnderna och som sedan används för att betala semesterlöner under sommaren. För att ge ett mer rättvisande resultat per mars 2023 kommer denna kostnad att justeras längre ner i driftsrapporten.

Exploateringsintäkter

Helårsprognosen för exploateringsintäkter skrivs ner till 5,0 miljoner kronor istället för de 8,0 miljoner kronor som återfinns i budgeten för året. Detta beror främst på att efterfrågan på tomter inom kommunen minskat de senaste åren.

Finans

Skatteintäkter

Beräkningen av kommunens skatteintäkter kommer från SKRs senaste skatteunderlagsprognos och har skrivits upp något sen månadsrapporten per mars. Totalt handlar detta om ökade skatteintäkter om 1,5 miljoner kronor, stillskottet beror främst på att tillväxten i Sverige inte avtagit i den omfattning som SKR tidigare prognostiserat. Justering är dock ringa och kan komma att ändras till skatteprognosen i augusti till följd av omvärldsförändringar inom ränte och inflation.

Generella statsbidrag

Inga förändringar har gjorts för kommunens generella statsbidrag för perioden. Totalt inbringar de generella statsbidragen 7,8 miljoner kronor mer än budgeterat för år 2023.

Finans

Inom justering utifrån marknadsvärde har gjorts av kommunens värdepapper i denna delårsrapport per mars. Vid en snabb överblick har inga större justeringar av värdet skett under år 2023, dock finns en risk för utvecklingen kan bli negativ om Sverige går in i den lågkonjunktur som SKR förutspår i sina ekonomiska rapporter. De värdepapper som Falköpings kommun har som tillgångar är främst kopplade till värdepapper och avser långsiktig förvaltning och en avsättning för kommunens kommande pensionskostnader.

Räntekostnader

Vidare har de finansiella kostnaderna för ränta varit 3,0 miljoner kronor lägre för de första tre månaderna, vilket främst beror på det höga resultatet för år 2022 som minskat kommunens behov av att låna till investeringarna under år 2022.

Under år 2023 beräknas kommunens lån att öka med cirka 75,0 miljoner kronor vilket är något lägre än den lånenivån som återfinns gällande flerårsplan, vilket även gör att det blir en positiv avvikelse för år 2023 med 3,0 miljoner kronor jämfört med budget.

Resultat per mars och helårsprognos

Falköpings kommuns budgeterade helårsresultat för år 2023 är 25,5 miljoner kronor. Delårsrapportens per april visar på ett positivt resultat för årets första tre månader om 29,0 miljoner kronor (exklusive förändring av semesterlöneskuld), motsvarande budgeterade resultat för perioden är 6,0 miljoner kronor.

Helårsprognosen för år 2023 beräknas till 20,0 miljoner kronor vilket är 5,5 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet. Avvikelsen mellan det prognostiserade resultatet och utfallet per mars kan dels kopplas till budgettekniskt arbete med rak fördelning av budget under året samtidigt som kostnader och intäkter varierar under året.

Det finns även en risk att tidiga ekonomiska rapporter tenderar att vara mer försiktiga i beräkning av helårsprognoser. Detta tillsammans med den ekonomiska oroligheten, med höjda priser med mera gör att helårsprognosen för Falköpings kommun bör anses vara i nivå med gällande budget.

Barn- och utbildningsnämnden

(mnkr)	UTFALL 2023-03	BUDGET 2023-03	BUDGET 2023	PROGN 2023	AVVIK 2023
Förskola	-37,2	-37,8	-148,1	-144,6	3,5
Grundskola	-90,7	-88,2	-343,8	-344,3	-0,5
Gymnasium	-28,30	-26,0	-99,0	-103,0	-4,0
Övrigt	-66,5	-67,0	-284,7	-287,7	-3,0
Summa nämnden	-222,7	-218,9	-875,7	-879,7	-4,0

Utfall

Grundskola och Gymnasieskola har ett utfall, per 2023-03-31, som ligger över budget medan förskola och övriga poster har ett utfall under budget. Sammantaget ligger utfallet för nämnden något över budget per 2023-03-31.

Förskola

Förskolan har under de senaste åren visat på en god budgetföljsamhet, en trend som ser ut att fort-sätta även 2023.

Grundskola

Grundskolan gick med underskott 2022. Det ser i dagsläget ut som om grundskolan kommer gå med ett litet underskott även 2023.

Gymnasieskola

Ällebergsgymnasiet hade en negativ avvikelse mot budget 2022. Att man går in i 2023 med ett underskott samt att man har färre elever än 2022 och således måste anpassa sin organisation utifrån det minskade elevantalet gör att man ser ut att gå mot ett underskott även 2023.

Övrigt

Övriga poster hade ett underskott 2022 och ser ut att göra det även 2023, men av andra anledningar. 2022 berodde underskottet på minskade statliga intäkter från migrationsverket samt, framför allt, ökade interkommunala nettokostnader. Så här långt ser dessa budgetposter ut att hålla, men kostnaderna för skol-skjuts har ökat kraftigt jämfört med föregående år

Åtgärder för att nå balans

Samtliga rektorer som prognostiseras att inte hålla budget har eller ska komma in med en handlingsplan där de beskriver hur de ska komma i balans under innevarande år. Åtgärderna som kommer vidtas är att antingen inte besätta vakanser eller avsluta befintlig personal.

Kommunstyrelsen

(mnkr)	UTFALL 2023-03	BUDGET 2023-03	BUDGET 2023	PROGN 2023	AVVIK 2023
Kommunledningsförvaltningen	-85,7	-83,3	-314,2	-324,4	-10,2
Summa nämnden	-85,7	-83,3	-314,2	-324,4	-10,2

Utfall

Utfallet för kommunövergripande verksamheten och för verksamheten Digitalisering och utveckling ligger något högre än budget. Fastighet och Service har ett utfall på 35 233 tkr vilket är betydligt högre än budget, detta på grund av att livsmedelspriserna ligger högt. Samhällsbyggnad har ett utfall på 16 667 tkr, detta är lägre än budget och en förklaring är att några större bygglovsärenden som har genererat både bygg-, plan- och mät och kartintäkterna samt att VA-avdelningens intäkter är högre än budgeterat. Kommunledningsstaben har ett utfall något högre än budgeterat.

Prognos

Kommunledningsförvaltningens prognos är ett underskott på -10,2 mnkr varav -2,5 mnkr ligger i kostnader för M365 under digitaliseringsavdelningen, -1,7 mnkr är kopplat till ökade livsmedelspriser under måltidsavdelningen, -5,0 mnkr är kopplat till biogasen och -1,0 mnkr som är kopplat till nytt ekonomisystem under ekonomiavdelningen. 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.

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 fortsätt arbete med aktiviteter och åtgärder kring Biogasverksamheten för att minska kostnader och öka intäkterna.
- Att se över kostnaderna och valet av livsmedel.
- Arbete med olika åtgärder pågår inom arbetsgruppen för biogas. En tillsatt politisk styrgrupp har i uppdrag att ge inriktning i detta arbete.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

(mnr)	UTFALL 2023-03	BUDGET 2023-03	BUDGET 2023	PROGN 2023	AVVIK 2023
Utbildning av vuxna	-9,3	-9,7	-38,6	-38,6	0,1
Arbetsmarknad	-19,5	-19,5	-78,0	-78,1	-0,1
Gemensamt	-3,0	-3,0	-11,8	-11,5	0,3
Summa nämnden	-31,8	-32,1	-128,4	-128,2	0,3

Utfall

Nämndens resultat uppgår per 31 mars till -31 783 tkr, en positiv resultatavvikelse motsvarande 317 tkr eller 1 %.

Verksamhetsområdena Förvaltningsgemensamt och AME är stort sett i linje med budget. Inom verksamhetsområdet Utbildning av vuxna noteras en positiv avvikelse motsvarande 371 tkr. Stor del av detta förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat. Ett högre kostnadsläge för personal inom verksamhetsområdet förväntas för resten av året varför den avvikelsen bedöms vara tillfällig.

Inom AME är insatserna i form av subventionerade anställningar en relativt stor del av budgeten. 2023 är nettobudgeten drygt 9 mkr, 23,3 mkr i lönekostnader och 14,3 mkr i lönebidrag. Utfallet per den 31 mars är 240 tkr över budget.

Nämnden har tilldelats en utökad budgetram jämfört med föregående år. Majoriteten av utökningen har budgeterats för ekonomiskt bistånd, som var huvudorsaken till underskottet 2022. Efter det inledande kvartalet noteras att utfallet i stort sett är i linje med budget. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till 9 508 tkr för perioden vilket endast är 82 tkr högre än budgeterat.

Intäkterna från statsbidrag är 1 462 tkr högre än budgeterat. En slutreglering av två fleråriga projekt inom svenska för invandrare påverkar såväl intäkter från statsbidrag som verksamhetskostnader med 982 tkr för första tertiet. Slutregleringen har som helhet ingen påverkan på resultatet.

Prognos

Helårsprognosen visar en positiv resultatavvikelse motsvarande 250 tkr. Inga större avvikelser förväntas. Personalkostnaderna antas vara något under budget, intäkterna från statsbidrag i linje med budget

och nettokostnaden för ekonomiskt bistånd förväntas överskrida budget med 450 tkr för helåret. Osäkerheterna i prognosen finns främst inom utvecklingen av ekonomiskt bistånd samt tilldelning av statsbidrag inom yrkesutbildningar.

Kultur och fritidsnämnden

(mnr)	UTFALL 2023-03	BUDGET 2023-03	BUDGET 2023	PROGN 2023	AVVIK 2023
Kultur- och fritidsförvaltningen	-19,8	-21,2	-84,6	-85,5	-0,8
Summa nämnden	-19,8	-21,2	-84,6	-85,5	-0,9

Utfall

Nämndens utfall per april uppgår till -19,8 miljoner kronor och utgör 23% av årets budget.

Förvaltningens verksamheter ser fortsatt att ökningen av den allmänna prisnivån är påtaglig och det förväntas bli en utmaning inom vissa områden och verksamheter. I samband med utvecklingen av elkrisen i Sverige, och Europa, omfattades Kultur- och fritidsförvaltningen av Falköpings kommuns besparingsåtgärder. Den första fasen av åtgärderna innebar nedstängning av Odenbadets relaxavdelning, en begräsning av nyttjad lokalyta och en kortare slinga med konstsnö för längdskidspåren. År 2023 var även den första säsongen för Mössebergsbacken inom kommunens, och Kultur- och fritidsförvaltningens, regi. På grund av elbesparingarna stängdes familjebacken i Mössebergsbacken ner och antalet nedfarter begränsades. Nedstängningen av familjebacken har påverkat utfallet för intäkterna avsevärt och förvaltningen ser ett stort förväntat intäktsbortfall. Mössebergsbacken påverkats dessutom starkt av väderleken. Där det har varit sämre väder under viktiga perioder under säsongen likt sportlovsveckan, vilket vanligtvis är en stor intäktsbringare.

Prognos

På grund av nedstängningen av familjebacken, och utfallet av intäkterna under säsongen, förväntas Mössebergsbacken gå med ett underskott om 1,1 miljoner kronor. Underskottet motverkas med det elprisbidrag som kommer att betalas ut till kommuner under året 2023, efter Regeringens beslut om elprisstöd. Av bidraget kommer Kultur- och fritidsnämnden tilldelas ca 220 000 kr.

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

Det prognostiserade intäktsbortfallet på Mössebergsbacken är ett bortfall som inte kan eller bör arbetas in i verksamhetens eller förvaltningens befintliga budget. Det är förvaltningens bedömning att det inte finns medel att avsätta eller bespara för att hantera det prognostiserade underskottet om 0,9 miljoner kronor.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

(mnr)	UTFALL 2023-03	BUDGET 2023-03	BUDGET 2023	PROGN 2023	AVVIK 2023
Gemensam vsh	-8,1	-8,5	-34,9	-34,9	0,0
Vsh Falköping	-0,3	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Summa nämnden	-8,4	-8,6	-35,4	-35,4	0,0

Utfall

Nämndens resultat per mars uppgår till -8,4 mnr och utgör 24 % av årets budget. Några mindre avvikelser kan noteras för högre statsbidragsintäkter och lägre kapitalkostnader.

Statsbidragen följer kostnadsnivån för Skydd & säkerhet som kan variera under året. Kapitalkostnadernas avvikelse kommer från att några anläggningsobjekt är slutavskrivna och där budgeten kommer att justeras enligt kommunens ekonomistyrprinciper. Driftbidrag från samverkande kommuner har periodiserats och motsvarar 56,6 % av nettokostnaden för verksamhet enligt fördelningsmodell i samverkansavtalet.

Prognos

Den samlade bedömningen av antagandena i prognosen efter april 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 trapphustillsynerna medför att de planerade intäkterna

inte fullt ut kommer att uppnås. Organisationen för Skydd & Säkerhet kommer att förstärkas då även Götene kommuns säkerhetsamordning från mars utförs av förvaltningen. Kostnaderna finansieras av de statsbidrag som Götene kommun får för uppdraget. Lägre orderingång i kommun-verkstan befaras medföra ett underskott. I prognosbedömningen ingår även att fordonsreparationer kan nå över budget.

Socialnämnden

(mnr)	UTFALL 2023-03	BUDGET 2023-03	BUDGET 2023	PROGN 2023	AVVIK 2023
Gemensamt, Vård och omsorg	-176,1	-196,5	-785,8	-777,0	-8,8
Individ- och familjeomsorg	-33,5	-32,0	-128,0	-136,4	-8,5
Summa nämnden	-209,6	-228,5	-913,8	-913,5	0,3

Utfall

Gemensamt för samtliga verksamheter i utfallet per mars är att personalkostnader ligger lägre än 12-delsbudget. Normalt är personalkostnaderna lägre under första och sista kvartalen. Totalt utfall är 23% av budget, vilket är förväntat med anledning av nys nämnda säsongvariation.

Prognos

I oktober inträder det nya arbetstidsdirektivet som bland annat föreskriver 11 timmars dygnsvila. För verksamheter med personalgrupper som arbetar på schema kommer det sannolikt att få konsekvenser för det ekonomiska utfallet. Arbete med att skapa nya scheman pågår och det är för tidigt att räkna fram förväntat resultat för 2023.

Investeringsredovisning

NÄMND (mnkr)	UTFALL 2023-03	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	PROGNOS- AVVIKELSE 2023
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET				
Barn- och utbildningsnämnden	-0,7	-4,3	-4,8	-0,5
Byggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	-72,8	-434,8	-291,0	143,7
Kompetens- och arbetslivsnämnden	0,0	-0,7	-0,7	0,1
Kultur- och fritidsnämnden	-0,2	-1,6	-1,6	0,0
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-6,1	-10,0	-10,0	0,0
Socialnämnden	-0,7	-4,3	-4,3	0,0
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndare	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	-80,6	-455,6	-312,3	143,3
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET				
Vatten och avlopp	-9,5	-50,8	-50,8	0,0
Biogas	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa taxefinansierad verksamhet	-9,5	-50,8	-50,8	0,0
TOTAL	-90,1	-506,4	-363,1	143,3

Barn- och utbildningsnämnden

Utfall

Barn- och utbildningsnämnden har efter tre månader ett utfall på 0,7 miljoner kronor av en investeringsbudget på 4,3 miljoner kronor.

Prognos

Barn- och utbildningsnämnden prognostiseras att hålla sin investeringsbudget för år 2023, utöver den kostnad för uppdatering av Wi-Fi på några enheter, om 0,5 miljoner kronor, som faller ut år 2023 men avsåg år 2022.

Kommunstyrelsen

Utfall

Det totala utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt per 31 mars är totalt 82,3 miljoner kronor.

Prognos

Totalt prognostiseras 341,8 mnkr att förbrukas av budgeterade 485,5 mnkr. Prognosavvikelsen beror främst av fördröjning av byggstart för Platåskolan samt senareläggning av ombyggnad av Gudhem och Vartoftas skolor.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Utfall

Under perioden januari-mars har inga investeringar gjorts

Prognos

Investeringar är planerade att genomföras under ter-tial 2 och 3. Prognosen är att större delen av investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

Kultur och fritidsnämnden

Utfall

Per april år 2023 uppgår nuvarande inköp till 0,2 miljoner kronor av nämndens investeringsbudget på 1,6 miljoner kronor.

Prognos

Plan finns för inköp under resten av året i nivå med budget.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Utfall

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.

Prognos

Prognosen för färdigställande av de båda nya släckfordonen med tillhörande utrustning visar en nivå om cirka 0,4 miljoner kronor över kalkylen. Överdraget täcks av investeringsmedel för inventarieanskaffningar. Enligt prognosen återstår cirka 0,3 miljoner kronor för övriga inventariebehov när underskottet har täckts.

Socialnämnden

Utfall

Utfallet omfattar investeringar i inventarier till nya korttidsboendet Jättenegatan, IT-utrustning samt sängar till äldreboenden. Resterande investeringsmedel är planerade för anskaffning av spoledesinfektorer och utbyte av datorer.

Fleråriga investeringsprojekt

INVESTERINGSPLAN (mnkr)	GÄLLANDE PROG. BUDGET	ACK UTFALL 2022	UTFALL PER MARS 2023	BUDGET 2023	PROG. PROJEKT TOTALT	AVVIKELSE PROJEKT
Barn- och utbildning	-555,0	-63,0	-10,1	-146,5	-554,8	0,2
Platåskolan - Fastighet	-466,5	-50,2	0,0	-96,3	-466,5	0,0
Odensbergsskolan - förskola/kök	-47,5	-11,9	-9,9	-31,6	-47,5	0,0
Anpassning Kyrkerör (Högstadium Centrum)	-1,0	-0,8	0,0	-0,2	-0,8	0,2
Gudhems skola inkl. kök - anpassning F-&	-20,0	-0,2	-0,1	-12,3	-20,0	0
Vartofta skola - anpassning F-6	-20,0	0,0	0,0	-6,0	-20,0	0
Vård och omsorg	-75,7	58,1	0,6	-19,8	-76,2	-0,5
Frökingsgården, bidraget	-25,7	-27,8	1,6	0	-26,2	-0,5
Jättenegatan, LSS	-38,0	-30,2	-0,9	-7,8	-38,0	0,0
Orion 1, Fredrikbergskyrkan	-12,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0
Övrigt	-127,1	-13,0	-5,4	-86,8	-132,9	-5,8
Ishallen	-38,9	-0,4	-0,8	-38,5	-38,9	0,0
Stadskärnan tapp 1 & 2	-25,0	-7,4	-2,9	8,3	-30,4	-5,4
Ny ledningscentral - SMS	-15,0	-0,1	0,0	-14,9	-15,0	0,0
Stadshus - etapp 2, konferensrum entreplan	-15,0	-0,1	0,0	-14,9	-15,0	0,0
Skidbacken	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Ny hållplats Ällebergcentrum, Warrodels väg	-2,6	0,0	-0,2	-2,6	-2,6	0,0
Grillplatser	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Vintergatan, Mösseberg	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,7	-0,2
Ekehagen restaurang forntidsgården	-1,3	-0,9	-0,1	-0,3	-1,3	0,0
Stenstrop vårdcentral ombyggnad	-5,8	-4,0	-1,6	-1,8	-6,0	-0,2
Skolgårdare (10-årig investeringsperiod)	-20,0	0,0	0,2	-2,0	-2,0	0
Planerade	-28,7	0,0	0,0	-7,0	-28,7	0,0
Nytt kök Vartofta (projektering)	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0
Ny ÄVC (projektering)	-28,5	0,0	-0,0	-0,5	-28,5	0,0
Ej specificerade investeringar	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	-786,5	-134,0	-14,9	-260,1	-792,6	-6,1

Platåskolan

Nybyggnad 7–9 skola samt ombyggnation av gator och trafikmiljön runt den tänkta 7–9 skolan. Upphandlad entreprenör (partneringentreprenad) och projektering är genomfört. Detaljplan och bygglov är överklagat och Mark- och Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljplanen får omarbetas. Inväntar beslut från Mark- och Miljödomstolen gällande dispens att flytta vattensalamander. Beslut måste fattas innan en tidplan om byggnation kan fastställas.

Odensbergs förskola och kök

Förhyrning av modulskola är färdigställd och slutbesiktad under kvartal 1 år 2022. Byggnation pågår och beräknas vara färdigställt under sommaren år 2023. Därefter kommer rivning av tidigare skolbyggnad genomförs innan projektet avslutas.

Anpassning Kyrkerör (Högstadium centrum)

1,0 miljoner kronor är tidigare lagda i syfte att genomföra mindre anpassningar som ska skapa en tryggare skolmiljö. Anpassningarna är genomförda med positivt resultat.

Gudhems skola inkl. kök – anpassning F-6

Förstudie är klar och kalkylerade kostnader är högre än budgeterat. Ärende kommer lyftas politiskt i syfte att utöka investeringsram och påbörja en upphandling under hösten år 2023.

Vartofta skola – anpassning F-6

Förstudie är inte påbörjad. Inväntar politiska beslut gällande Gudhems skola då det finns samordningsvinster ekonomiskt och verksamhetsmässigt att genomföra dessa två projekt tillsammans. En förstudie skulle i så fall ingå i upphandlingen.

Frökindsgården

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

Jättenegatan, LSS

Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården och Prästgårdsgatan. Byggnation är genomförd och verksamheten har flyttat in. Mindre åtgärder på utemiljön genomförs under våren då det inte kunnat genomföras under vintern. Risk för ökade kostnader på grund av kriget i Ukraina. Dialog med entreprenör pågår.

Orion 1 - köp av Fredriksbergskyrkan inkl. anpassning

Beslut om förvärv av fastigheten Orion 1 omfattar 5,0 miljoner kronor och beräknad kostnad för renovering, ombyggnation och verksamhetsanpassning av fastigheten är 7,0 miljoner kronor.

Ishallen

Ombyggnation av klimatskal pågår. Färdigställandetiden kommer att påverka verksamheten som bedrivs i ishallen under säsong 2023/2024. Dialog pågår med grannkommuner i syfte att hitta åtgärder som minimerar påverkan på verksamheten.

Stadskärnan

I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling genomförts under första delen av år 2021 och avtal har tecknats med en arkitekt. I projektet finns en budget avsatt om 25,0 miljoner kronor mnkr och en etappindelning är fastslagen med start under år 2022 där första etappen var entréplatsen vid Östertullsgatan. Under år 2023 kommer andra etappen påbörjas som innefattar Stora Torget och entréplatsen vid Dotorpsgatan som annonserats för upphandling och förväntas teckna avtal under maj månad. För att genomföra etapp 3 och 4 som innefattades i arkitekttävlingen saknas finansieringsbeslut inom befintlig flerårsplan 2023–2025 om 25,0 miljoner kronor.

Stadshus – Etapp 2, Konferensrum entréplan

Entreprenör är upphandlad och projektering pågår. Ombyggnationen påverkar både våningsplan 2 samt 4 på grund av tekniska installationer. Beräknas vara klart februari år 2024.

Skidbacken

Akuta åtgärder är genomförda. Projektering pågår tillsammans med övriga ledningsägare i kommunen. Arbetet omfattar att byta ut ledningar i syfte att skapa en tryggare, säkrare och effektivare anläggning. Utmaningar finns kopplat till artskydd samt markägarförhållanden. Planerad start är under år 2023.

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 år 2023 och statsbidrag har blivit beviljat från Trafikverket om 2,4 miljoner kronor.

Grillplatser

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

Vintergatan, Mösseberg

Planeras att byggas under år 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 sommaren år 2023.

Stenstorps vårdcentral - ombyggnad

Ombyggnation av vårdcentralen som förhyrs 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.

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.

Ny yta för ÅVC etapp 1–3

Utredningar görs om lämplig plats för återvinningscentral. Det krävs mellan en yta på 4-6 ha yta för en återvinningscentral som är framtids-säkrat. Det finns två föreslagna platser som kommunen kan avsätta för återvinningscentral. En av dem kräver ytterligare geotekniska utredningar för att se kostnaderna för byggandet av en återvinningsyta.

Taxefinansierad VA - fleråriga projektinvesteringar

INVESTERINGSPLAN (mnkr)	GÄLLANDE PROG. BUDGET	ACK UTFALL 2022	UTFALL PER MARS 2023	BUDGET 2023	PROG. PROJEKT TOTALT	AVVIKELSE PROJEKT
Vatten och avlopp						
Spillvattenledning Broddetorp-Axvall	-17,0	-3,8	-1,2	-13,2	-17,0	0,0
Reservvattenåtgärder	-5,0	-0,4	-0,4	-2,0	-5,0	0,0
Danskavägen etapp 2	-4,0	-0,4	0,0	-3,6	-4,0	0,0
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	-26,0	-4,7	-1,6	-18,8	-26,0	0,0

Vatten och avlopp

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

Fortsättningen på projektet planeras under höst/vinter 2022/2023.

VA - Danska vägen etapp 2

Fortsätter under år 2023

Mark- och exploateringsinvesteringsprojekt

Till denna delårsrapport har ingen uppföljning på kommunens mark- och exploateringsinvesteringsprojekt gjorts.



Falköpings kommun

521 81 Falköping

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING
KOMMUNEN



Verksamhetsrapport

per april 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	4
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	5
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	8
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	10
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	11
Kommunens uppföljningsarbete	13
Verksamhetsuppföljning	14
Personaluppföljning	15
Ekonomiska förutsättningar	17
Ekonomiska underlag per mars 2023	18
Resultatrapport	19
Verksamhetsrapport	21
Investeringsrapport	23
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023	24
Sammanfattning av verksamhetsrapporten	25

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

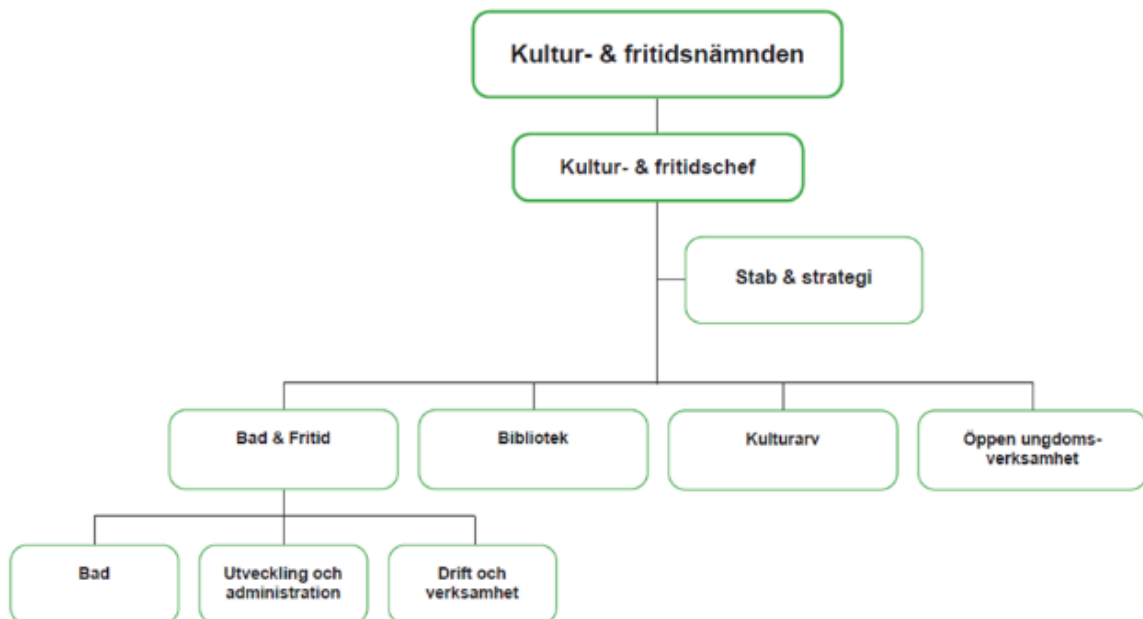
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem 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

Inom avdelning strategi och stab arbetar strategier förvaltningsövergripande med frågorna inkludering, kultur och ungas inflytande och delaktighet. Avdelningen fungerar som stöd för cheferna med funktioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi samt nämndarbete. Avdelningen är placerad direkt under kultur- och fritidschefen och som tillsammans med verksamhetschef och avdelningschefer utgör förvaltningens övergripande stöd-, styr- och ledningsorganisation. Avdelningarna för bad & fritid, bibliotek, kulturarv och öppen ungdomsverksamhet har varsin chef.

Organisationskarta



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 besparingsåtgärder. Den första fasen av åtgärderna innebar nedstängning av Odenbadets relaxavdelning, en begräsning 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.

Efter några år av begräsningar i öppettider och besöksantal vid badanläggningarna på grund av Covid 19-pandemins restriktionsbegräsningar ser verksamheten att besöksantalet under året 2023 första månader som bra och med positivitet. Den finns en viss negativ utveckling som effekt av nedstängning av relaxavdelningen, däremot inte i ett omfång att det förväntas påverka utfallet negativt.

Ekehagens Forntidsby ser att mängden inbokade skolelever är på liknande nivåer som vid året 2019, det vill säga innan covid-19 pandemins restriktioner. Det finns en viss tendens för avbokningar där skolorna hänvisar till det kärva ekonomiska läget samt besparingar.

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 våren inlett en omorganisation. Syftet med den planerade omorganisationen är att få en bättre samordning och uppväxling av förvaltningens samlade arbete med kulturfrågor inklusive det strategiska kulturutvecklingsarbetet samt en samordning av förvaltningens förebyggande och främjande ungdomsarbete.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



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

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

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

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

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

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

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

Strategi för kultur- och fritidsnämnden Inkludering som arbetsätt.

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

Strategi från flerårsplan 2023–2025 Arbetsmarknadsstrategin

Planerade insatsområden ¹

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras.*

Förvaltningen ska prioritera samverkan.*

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

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

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

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

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2023:

- Fokusområde Dotorp***
- Sommarlov**

Uppföljning och analys

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 föreningsrangemang 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.

Upptäck din stad är ett projekt som startats upp tillsammans med SFI, samlar alla SFI-klasser och erbjuder 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 läsfrämjande 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 öppettid. 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. Projektet är än så länge i uppstartsfasen och man provar att flytta runt verksamheten för att nå så många ungdomar som möjligt. 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. 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. Tanken är att projektet 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 obefintliga 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 verk-samma i kommunen bjuds in. Information från RF-Sisu och förvaltningen ges och ger möjlighet till dialog med föreningarna.

Tillsammans med socialförvaltningen och Traditions-TV skapades en film om Falköping som riktar

sig till demensdrabbade och deras anhöriga för att väcka minnen och skapa gemenskap. Museet bidrog med bilder och bakgrundsinformation till filmen. Filmen heter "Din stad Falköping" och har visats på samtliga äldreboenden i kommunen.

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

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

Det pågår en omstrukturering av SSPF - skola, socialtjänst, polis och fritid, som är ett exempel på där samverkan inte fungerat så bra. Generellt ses samarbeten som en viktig del av det brottsförebyggande arbetet i kommunen. I Falköpings kommun pågår arbetet med att skapa en effektiv brottsförebyggande organisation. I samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet är kultur- och fritidsförvaltningen en viktig part.

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

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, Oden-badet och Falbydens museum och lyfter fram Falköpings unika kultur- och naturarv. Ekehagens Forn-

tidsby ska ha ett starkt varumärke som sätter Falbyden på kartan. Verk-samheterna 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 förme-ras**.

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

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utveck-las***.

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2023 är:

- Fokusområde Dotorp***
- Sommarlov**

Uppföljning och analys

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 De-

sign, 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 förevigade 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 miljökampe.

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.

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 kultur-aktörer 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*.



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 arbetssätt.

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*.

Uppföljning och analys

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 arkelogidagen och workshops kring projektet Skaraborgs Kulturarv. Personalen på biblioteket har engagerat sig i ett samverkansprojekt om Läsafrämjandelyftet 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.

Kunskapsförhöjande insatser 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 poli-

tiken. 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 och förväntad utveckling 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 nya ambitionsmål att arbetas fram och förankras i såväl nämnden som förvaltningen. Under kommunens fyra övergripande mål kommer aktiviteter planeras som relaterar till och ska bidra till de uppsatta ambitionsmålen.

Verksamheter inom förvaltningen

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. Påtagligt under året är utfallet av verksamhetsplaneringen för Mössebergsbacken som vid delåret april har avslutat sin första säsong. Verksamhetsplaneringen utgick, inför året 2023, att Mössebergsbacken ska bedrivas med en full verksamhetsdrift. Som en effekt av elbesparingsåtgärderna i Falcköpings kommun stängdes familjebacken ner, vilket innebär att verksamheten inte var i full drift. Det påverkade verksamhetsplaneringen för Mössebergsbacken men har även belyst för förvaltningen att förutsättningarna för att bedriva verksamheten inte stämmer överens med vad som förväntades vid ingången av året 2023. Utfallet visar att den lägre verksamhetsdriften korrelerar med grundplaneringen. Det innebär att inför en ny säsong behöver planeringen ställas om för att kunna hantera en full driftkapacitet där familjebacken är inkluderad. Omställningen kommer att påverka planeringen utefter rimligt förväntat resultat utifrån de förutsättningar förvaltningen har för att bedriva verksamheten.

Personaluppföljning

PERSONALPLANERING	Utfall 2022 per april	Utfall 2023 per april	Budget 2023	Prognos 2023	Prognosavvikelse
<i>Antal årsarbetare</i>					
Stab & Strategi	12,0	10,97	11,0	11,0	0,0
Kultur	24,7	22,60	25,5	25,5	0,0
Bad & Fritid	25,1	32,22	31,9	31,9	0,0
Öppen Ungdomsverksamhet	8,6	8,23	8,8	8,8	0,0
Totalt antal årsarbetare	70,4	74,0	77,2	77,2	0,0

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, utfall Jan-April 2023	TOTALT	Totalt Kvinnor	Totalt Män	Varav över 60 dagar
Sjukfrånvaro år 2023 för perioden Januari - April	4,0%	5,4%	2,4%	35,1%
Sjukfrånvaro år 2022 för perioden Januari - April	6,0%	8,9%	2,2%	47,5%

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, utfall Jan-April 2023	- 29 år	30 - 49 år	50 - år
Sjukfrånvaro i ålder, år 2023 för perioden Januari - April	2,8%	2,3%	7,3%
Sjukfrånvaro i ålder, år 2022 för perioden Januari - April	3,0%	4,4%	10,0%

Uppföljning av nämndens personalplanering

Inom förvaltningen finns cirka 77,2 årsarbetare varav cirka 11,5 är inte tillsvidareanställda.

Kultur-och fritidsförvaltningen bedriver verksamheter som är i vissa fall är starkt säsongsberoende, vilket syns både i det ekonomiska utfallet men även i personaluppföljningen gällande årsarbetare. Inom badverksamheten behövs en ökad personalstyrka under vår samt sommarmånaderna och Ekehagens Forntidsby har ett ökat behov av säsongspersonal under vår och höst. Den öppna ungdomsverksamheten behöver personal under kvällar/helger och även viss säsongsinriktning. Fritid har ett ökat behov av personal under vintersäsongen för den nya verksamheten Mössebergsbacken.

I jämförelse med tidigare år (2022) för perioden januari-mars syns det inom avdelningen Fritid en ökad arbetsstyrka (årsarbetare) under perioden. Ett förväntat resultat och är som en effekt av Mössebergsbacken som driver sin säsongsverksamhet under gällande rapporterad tid. Uppmärksammat under säsongen, och som kan komma att påverka utfallet innevarande och kommande år, är personalbehovet som återfinns för drifthanteringen i verksamheten. Mössebergsbacken har under sin första säsong inte bedrivits i full verksamhetsdrift som en effekt av de elbesparingsåtgärderna som instiftades av Falköpings kommun, där familjebacken stängdes ner.

Trots detta visar utfallet att med en minskad verksamhetsdrift så finns det en överbelastning hos personalen som arbetar i driften. Det innebär att förutsättningarna för den personalplanering som Mössebergsbacken påbörjade sin första säsong med håller sig knapert gentemot budgeterad, och det förväntade, personalbehovet som utgick från en fullverksamhetsdrift där familjebacken är i drift.

Förväntad utveckling

I förhållande till utfallet gällande personalen för Mössebergsbacken kan det komma att påverka personalbehovet när den nya säsongen startar igång i december år 2023. Om säsongen startas med full verksamhetsdrift finns ett ökat personalbehov. Eftersom att en kartläggning av personalbehov fortfarande pågår inom verksamheten kan förvaltningen i dagsläget inte lyfta in i en prognosavvikelse, då en prognosavvikelse bör rapporteras med en viss förväntad säkerhet.

Den första oktober år 2023 träder skräpa regler gällande dygnsvila i kraft. Vilket innebär som huvudregel att kommunens medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att ett arbetspass ska följas av dygnsvila. De skärpta reglerna tillkommer som en anpassning till skyddsreglerna om dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv.

I och med att skärpta regler angående dygnsvila träder i kraft under verksamhetsåret 2023 kan detta påverka personalplanering genom schemalaggningsen, för att befintlig personal ska ha rätt till dygnsvila enligt de skärpta reglerna. Information om reglerna inkom i relativ närtid i förhållande till delåret april vilket innebär att utredning av hur verksamheterna inom förvaltningen påverkas fortfarande pågår. Förvaltningen kan inte i dagsläget rapportera hur det påverkar personalplaneringen.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetram förändring 2023	Flerårsplan 2023	KS §72			Gällande budget
Kultur-och fritidsförvaltningen	-83 600	-1 000			-84 600
SUMMA BUDGET	-83 600	-1 000	0	0	-84 600

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för året 2023, enligt nämndens antagna verksamhetsplan 2023-2025, uppgår till minus 83,6 miljoner kronor.

Till verksamhetsåret 2023 utökades nämndens budgetram med ca 12 miljoner kronor i jämförelse med tidigare år (2022) budgetram. Som en effekt av generella intäkt- och kostnadsupptäckning, politisk justering och verksamhetsförändringar.

Till verksamhetsåret 2023 påbörjades två nya verksamheter inom Kultur-och fritidsnämnden. Till driften av den nya verksamheten Mössebergsbacken erhöll nämnden, via en budgetväxling, 975 tkr från Kommunstyrelsen och genom en politisk justering 1,8 miljoner kronor. Nämnden tilldelades även 0,5 miljoner kronor för förvaltningens nystartade verksamhet Gröna Jobb och 1,5 miljoner kronor som ska användas för barn & unga i Falköpings kommun.

Enligt beslut om omställningskrav påverkas nämndens nettobudgetram med minskade medel om 0,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en (1) procent på föregående år (2022) nettobudgetram.

Justeringar

Det finns, vid delåret april, ett beslut som påverkar nämndens budgetram. Beslutet i Kommunstyrelsen §72 avser beviljande av strategiska utvecklingsmedel för projekt ”Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och att trivas på” om minus 1 miljon kronor. Efter justeringen uppgår nämndens budgetram till minus 84,6 miljoner kronor.

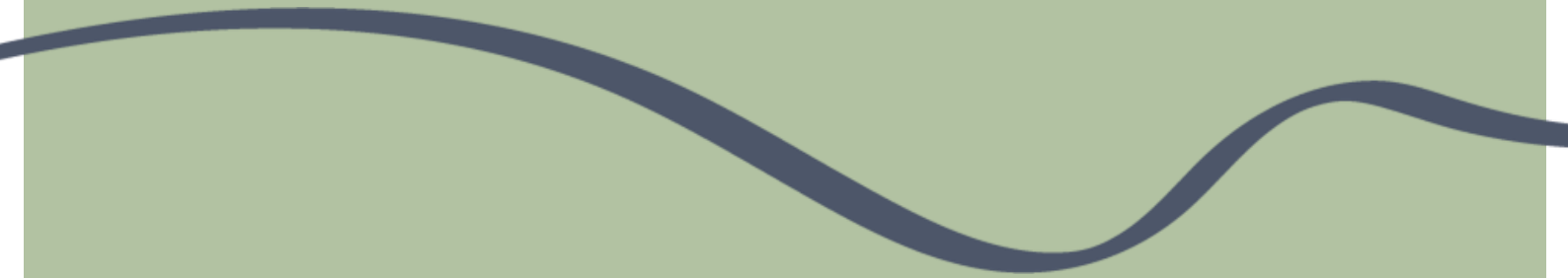
Riktade medel i flerårsplan

Kultur-och fritidsnämnden har tilldelats 1 miljon kronor för arbetet med områdesbaserad utveckling. Arbetet och projektet påbörjades under året 2022 och finansieras med tilldelade medel från Kommunstyrelsen strategiska utvecklingsmedel. Projektet ”Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och att trivas på” fortsätter att bedrivas och arbetas med under verksamhetsåret 2023.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

På grund av omvärldsfaktorer förväntas många av förvaltningens verksamheter se ökade externa kostnader under året 2023. Prisökningen ser olika ut inom förvaltningen men förväntat är att se ökade kostnader inom bland annat bränsleförbrukning, förbrukningsmaterial, livsmedelskostnader och el-kostnader. Nämndens verksamheter har cirka 15 procent av sin finansiering kopplade till avgifter och hyror från privatpersoner, föreningar och andra grupper. Risk finns att det samhällsekonomiska läget med allmänt ökade levnadsomkostnader kan medföra prioriteringar som påverkar besöksfrekvensen negativt.

Ekonomiska underlag per mars 2023



Resultatrapport

Resultatrapport (tkr)	Utfall 2023 per mars	Budget 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognosavvikelse
<i>Intäkter</i>					
Avgifter mm	2 080	2 855	11 418	10 318	-1 100
Statsbidrag	328	363	1 450	1 670	220
Övriga intäkter	913	673	2 690	2 690	0
Interna intäkter	452	429	1 717	1 717	0
Summa intäkter	3 773	4 319	17 275	16 395	-880
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-11 399	-11 661	-46 643	-46 643	0
Verksamhetskostnader	-3 956	-5 745	-22 978	-22 978	0
Kapitalkostnader	-807	-733	-2 933	-2 933	0
Interna kostnader	-7 397	-7 330	-29 321	-29 321	0
Summa kostnader	-23 559	-25 469	-101 875	-101 875	0
Nämndens resultat	-19 786	-21 150	-84 600	-85 480	-880

Utfall

Nämndens utfall per april uppgår till -19,8 miljoner kronor och utgör 23% av årets budget. Förhållandet mellan utfall och budget för perioden januari-mars så utgör utfallet 94% av periodens budget.

Säsongsverksamheter

Flera av nämndens verksamheter är säsongsknutna vilket gör att förbrukningen inte är helt linjär under året, detta återspeglas vid delåren. För badverksamheten finns högsäsongen under sommaren, för kulturverksamheten återfinns den bland annat under våren med skolverksamheten och för fritid ligger en högre aktivitet under vintern. Effekten av de säsongsbundna aktiviteterna syns främst under delåret augusti och det är även då förvaltningen kan förutspå en säkrare prognos.

I dagsläget är inte budget synkad med våra säsongsverksamheter i form av att budgeten inte är periodiserad. Idag är budgetens kostnader och intäkter är fördelade jämnt över året, vilket inte helt samverkar med verksamheter som bedrivs med viktning under specifika säsonger.

Intäkter & kostnader

I intäktsutfallet, vid delåret april, finns det ett underskott i förhållande till budget. Analysen av detta sammanställs till att det främst grundar sig i förvaltningens verksamheter som bär en högre aktivitet under sommarmånaderna. Därför synliggörs ett glapp mellan utfallet av intäkterna och budget. Detta gäller även för kostnadsutfallet som har, vid delåret april, ett överskott i förhållande till budget.

Under kategorin "Kapitalkostnader" är utfallet aningen högre än budgeterat. Detta härleds till kapitalkostnaderna på Mössebergsbacken, där det i dagsläget inte finns täckning för samtliga kapitalkostnader. Prognos vid bokslut är att förvaltningen kommer att bekosta ca 430 000 kr i kapitalkostnader ur egna driftpengar som förvaltningen inte har täckning för. Detta uppmärksammades under säsongen och kommer att utredas framåt. Hur det påverkar förvaltningens totala prognos om utfall för året 2023 förväntas förtydligas vid delårsuppföljningen per augusti år 2023. Vid delåret augusti har nämnden ett utfall som inkluderar ett större antal av förvaltningens säsongsverksamheter och prognoser kan sättas med en större säkerhet. Samtal om finansiell täckning för kapitalkostnaderna pågår och kommer att förtydligas i budgetunderlagen för åren 2024-2026 för nämnden.

Påverkningsfaktorer till utfall

I samband med utvecklingen av elkrisen i Sverige, och Europa, omfattades Kultur- och fritidsförvaltningen av Falköping kommuns besparingsåtgärder. Den första fasen av åtgärderna innebar nedstängning av Odenbadets relaxavdelning, en begräsning 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 inom kommunens, och Kultur- och fritidsförvaltningens, regi. På grund av elbesparingarna stängdes familjebacken i Mössebergsbacken ner och antalet nedfarter begränsades.

Förvaltningens verksamheter ser fortsatt att ökningen av den allmänna prisnivån är påtaglig och det förväntas bli en utmaning inom vissa områden och verksamheter.

Prognos

På grund av nedstängningen av familjebacken, och utfallet av intäkterna under säsongen, har en prognos om ett intäktsbortfall om 1,1 miljoner kronor satts under kategorin ”Avgifter”.

Efter Regeringens beslut om elprisstöd, där kommuner inkluderas, kommer Falköpings kommun få ett elprisbidrag utbetalt under året 2023. Av bidraget kommer Kultur-och fritidsnämnden tilldelas ca 220 000 kr. Varav vi ser en prognos om ökade bidragsintäkter under kategorin ”Statsbidrag”.

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

Det prognostiserade intäktsbortfallet på Mössebergsbacken motverkas till en mindre del av det kommande elstödet som förvaltningen kommer att motta. Det är förvaltningens bedömning att det inte finns medel att avsätta eller bespara för att hantera det prognostiserade underskottet om 0,88 miljoner kronor.

Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport (tkr)	Utfall 2023 per mars	Budget 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognosavvikelse
Verksamhetsområden					
Kultur-och fritidsförvaltningen	-19 786	-21 150	-84 600	-85 480	-880
Nämndens verksamhetsresultat	-19 786	-21 150	-84 600	-85 480	-880

Utfall och Prognos

Vid delåret april år 2023 uppgår utfallet till 23% av nämndens budget för verksamhetsåret 2023. I förhållandet mellan utfall och budget under perioden januari – mars år 2023 har 94% av budgeten under perioden nyttjas.

År 2023 (med start i december år 2022) var den första säsongen för Mössebergsbacken inom kommunens, och Kultur-och fritidsförvaltningens, regi. Nedstängningen av familjebacken har påverkat utfallet för intäkterna avsevärt och förvaltningen ser ett stort förväntat intäktsbortfall. Samtidigt, tillsynes av omvärldshändelser, kan även den höga inflationsutvecklingen ha påverkat kommuninvånarens och kundens ekonomiska prioriteringar.

Samtidigt visar Mössebergsbacken att kostnaderna ligger i fas med budgeterad kostnad till skillnad från intäkterna, vilket signalerar en tendens om att budgeterad kostnad är hållbar gentemot en driftkapacitet som inte inkluderar familjebacken. Förväntat är att kostnaderna, framförallt kopplat till personal, kommer att följa budget med ett visst under- och överskott för vissa poster. Att kostnaderna ligger i fas med budget, trots minskad verksamhetsdrift, uppmärksammar förvaltningen om förändrade förutsättningar att bedriva verksamheten i fullkapacitet; utifrån verksamhetsplanering, personalplanering och ekonomiska förutsättningar.

Efter några år av begränsningar i öppettider och besöksantal vid badanläggningarna på grund av Covid-19-pandemins restriktionsbegränsningar ser badverksamheten att besöksantalet under året 2023 första månader som bra och med positivitet. Det finns en viss negativ utveckling som effekt av nedstängning av relaxavdelningen, däremot inte i ett omfång att det förväntas påverka utfallet negativt framåt.

Ekehagens Forntidsby ser vid delåret april att mängden inbokade skolelever är på liknande nivåer som vid året 2019, det vill säga innan Covid-19 pandemins restriktioner. Det finns en viss tendens för avbokningar där skolorna hänvisar till det kärva ekonomiska läget samt besparingar. Dock, eftersom

att tendensen är av mindre slag vid delåret, förväntas verksamheten i dagsläget att nå sin budgeterade intäkt och därmed hålla sin ekonomi i balans.

Prognos

Vid delåret april har förvaltningen applicerat en prognosavvikelse, i form av ett underskott, om 0,88 miljoner i förhållande till budget.

Åtgärder för att nå balans

Det finns händelser under året 2023 första månader som kan ha en effekt på förvaltningens prognos längre fram under året. Likt påtagligheten av inflationen och ökningen av den allmänna prisnivån. Däremot är det i detta skede för tidigt att applicera ett överskott eller underskott på samtliga potentiella händelser. Förvaltningens ekonomi arbetas med utefter de händelser som sker under året. Där mindre oförutsedda händelser är lättare att hantera än andra och arbeta in i den satta budgeten.

Det prognostiserade intäktsbortfallet på Mössebergsbacken är ett bortfall som inte kan eller bör arbetas in i verksamhetens eller förvaltningens befintliga budget. Det är förvaltningens bedömning att det inte finns medel att avsätta eller bespara för att hantera det prognostiserade underskottet om 1,1 miljoner kronor på Mössebergsbacken. Det motverkas det till viss del av det förväntade, och kommande, elstödet om 220 000 kr. Vilket innebär att det återfinns en prognos om att nämnden, och förvaltningen, förväntas gå med ett underskott om 0,88 miljoner kronor under året 2023.

Strategiska utvecklingsmedel

STRATEGISKA UTVECKLINGSMEDEL	Utfall 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos avvikelse-
Projekt				
Dotorp - socialt hållbar/attraktiv plats	-249	-1 000	-1 000	0
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND	-249	-1 000	-1 001	0

Med kommunstyrelsen beslut §72 tilldelades Kultur-och fritidsnämnden strategiska utvecklingsmedel om 1 miljon kronor för den ekonomiska förutsättningen att fortsätta bedriva projektet ”Dotorp-en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och att trivas på”. Projektet startades under år 2022, där nämnden likt i år tilldelades strategiska utvecklingsmedel om 1 miljon kronor för Dotorp-projektet. Projektet försätter under verksamhetsåret 2023.

Under projektets första år (2022) har en rad insatser genomförts. Stort fokus har legat på projektets första mål, att skapa trygghet och trivsel på platsen. Förändringar har gjorts i den fysiska miljön, och barn och aktivitetsledare har funnits kring träningar och i området vid olika tidpunkter, skapat relationer och olika former som sänker tröskeln till fysisk aktivitet. Projektet har fått tillgång till en lokal i området med inflytt januari -23. Under verksamhetsåret 2023 kommer arbetet fortsätta med de insatser som påbörjats. Under januari år 2023 utarbetades en projektplan fram för vilka konkreta insatser som kommer prioriteras under år 2023.

Planerat är att tilldelade medel om 1 miljon kronor kommer att nyttjas till fullo under året och enligt plan, därmed finns ingen förväntad prognosavvikelse.

Investeringsrapport

Investeringsrapport (tkr)	Proj.nr	Utfall 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
Investeringar					
Inventarier Kultur/Fritid	3529	-57	-400	-400	0
Inventarier Idrottshallar	3527	-101	-400	-400	0
Inventarier Mösseberg	3530	0	-700	-700	0
Konstinköp	3534	0	-100	-100	0
Nämnds investeringsrapport		-158	-1 600	-1 600	0

Utfall

Per april år 2023 uppgår nuvarande inköp till – 158 000 kr av nämndens investeringsbudget på – 1,6 miljoner kronor.

Plan finns för inköp under resten av året i nivå med budget.

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 kontaktat liknande verksamheter i andra kommuner och bokat studiebesök hos dessa. Genom detta vill förvaltningen samla in ett brett underlag som ska användas i den fortsatta utredningen.

Utredning om ett fritidspolitisk 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

Förvaltningen har under våren inlett en omorganisation. Syftet med den planerade 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.

Måluppföljning

Vid delåret april är prognosen för måluppfyllelse god på nämndens samtliga fyra mål och insatsområden.

Ekonomisk uppföljning

Nämndens utfall per april uppgår till -19,8 miljoner kronor och utgör 23% av årets budget.

Förvaltningens verksamheter ser fortsatt att ökningen av den allmänna prisnivån är påtaglig och det förväntas bli en utmaning inom vissa områden och verksamheter. I samband med utvecklingen av elkrisen i Sverige, och Europa, omfattades Kultur- och fritidsförvaltningen av Falköpings kommuns besparingsåtgärder. Den första fasen av åtgärderna innebar nedstängning av Odenbadets relaxavdelning, en begräsning av nyttjad lokalyta och en kortare slinga med konstsnö för längdskidspåren. År 2023 var även den första säsongen för Mössebergsbacken inom kommunens, och kultur- och fritidsförvaltningens, regi. På grund av elbesparingarna stängdes familjebacken i Mössebergsbacken ner och antalet nedfarter begränsades. Nedstängningen av familjebacken har påverkat utfallet för intäkterna avsevärt och förvaltningen ser ett stort förväntat intäktsbortfall. Mössebergsbacken påverkats dessutom starkt av väderleken. Där det har varit sämre väder under viktiga perioder likt sportlovsveckan, vilket vanligtvis är en stor intäktsbringare.

På grund av nedstängningen av familjebacken, och utfallet av intäkterna under säsongen, förväntas Mössebergsbacken gå med ett underskott om 1,1 miljoner kronor. Underskottet motverkas med det elprisbidrag som kommer att betalas ut till kommuner under året 2023, efter Regeringens beslut om elprisstöd. Av bidraget kommer Kultur- och fritidsnämnden tilldelas ca 220 000 kr.

Intäktsbortfallet på Mössebergsbacken tillsammans med elprisbidraget ger nämnden en prognos om ett underskott på 0,88 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023 vid delåret april.

Det är förvaltningens bedömning att det inte finns medel att avsätta eller bespara för att hantera det prognostiserade underskottet om 0,88 miljoner kronor.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING
KOMMUNEN



Verksamhetsrapport

per april 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
Personaluppföljning	17
Ekonomiska förutsättningar	19
Ekonomiska underlag per mars 2023	20
Resultatrapport	21
Verksamhetsrapport	22
Investeringsrapport	23
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.

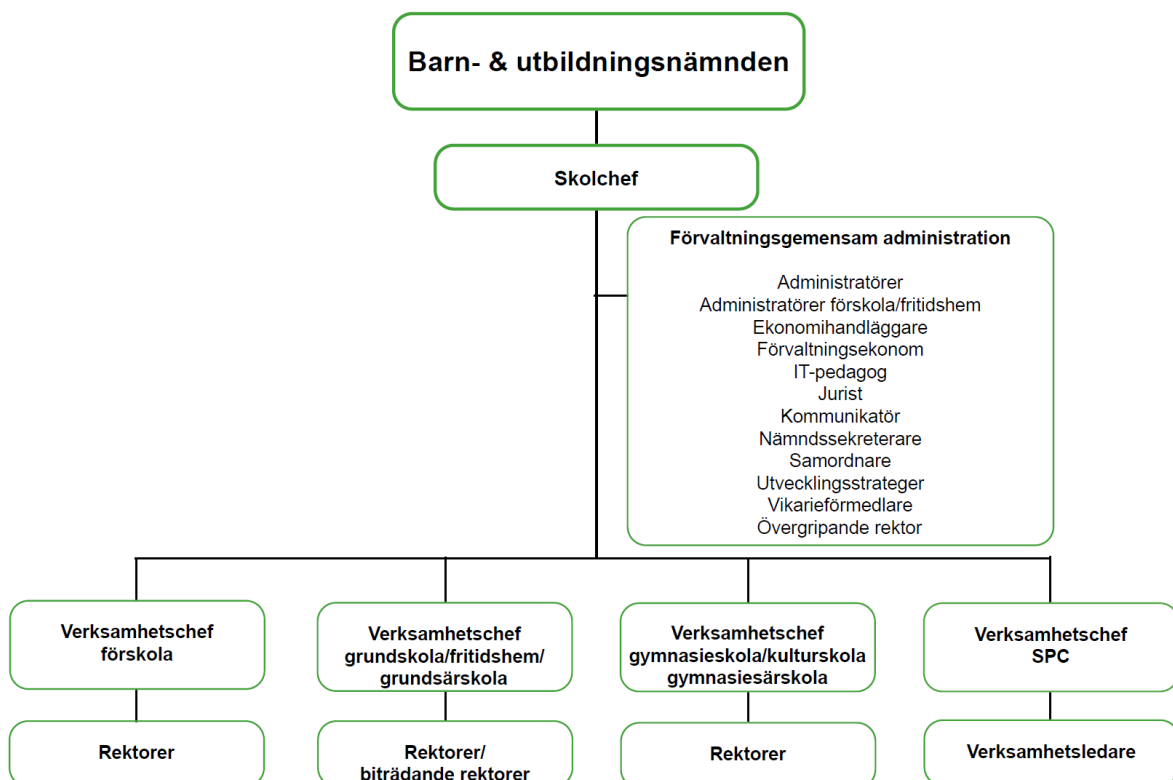
Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- 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 högstadiedelar. 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 riksidrottsgymnasium (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 150 på IM	SPC-kompetensteam Särskilda undervisningsgrupper Barn- och elevhälsa Skolhälsovård Centrum för flerspråkighet Familjecentralen
18 förskolor med 70 avdelningar	14 grundskolor Fritidshem med ca 1 250 elever	12 nationella program - 5 högskoleförberedande - 7 yrkesprogram	
Natt- och helgomsorg med 50 barn	2 grundsärskolor med 40 elever	IM-programmen 4 introduktionsprogram	
		Gymnasiesärskola 20 elever	
		Kulturskola	

Kommunal verksamhet via privata utförare

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.

Viktiga händelser för resultat och ekonomiskställning

Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet

Omvärldsbvakningen följs upp vid delårsrapporten i augusti, då inget nämnvärt förändrats under årets första fyra månader utifrån nämndens verksamheter.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Anpassa kommunens processer till digitala arbets-sätt

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 april: Hälsoenkäten är digitaliserad och är redo och klar att köra. Den tekniska lösningen är på plats så att den kan skickas ut enligt elevhälso-planen. Den förväntas spara mycket tid i samband med insamlingen av elevernas svar. Det är den manuella hanteringen som tas bort. Enklare att sammanställa och jmf resultat.

Distansoberoende 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 april 2023:

Roboten används på en skolenhet. Roboten möjliggör för eleven att tillägna sig det som sker i klassrummet. Den är viktig för elevens möjlighet att vara en del av undervisningen, känna tillhörighet och bli delaktig i det som händer i klassrummet. Just nu finns det ett juridiskt problem med leverantören gällande tredjeland. Konceptet är lovande för elever med hög frånvaro av olika skäl. Det finns behov av

denna insats någon gång varje år, t ex vid cancerbehandling mm men också för elever med problematisk frånvaro. Av sjukdomskaraktär är det idag lagligt att använda dessa, men det behöver större tydlighet gällande problematisk frånvaro (som en särskild stödåtgärd).

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 april 2023: En omvärldsbvakning är gjord och en ansöksinbjudan är utskickad och svar väntas senast i slutet av maj 2023. Metoden för upphandling är förhandlat förehavande. Detta för att se vilka som är intresserade och senare diskutera vilka krav man har på leverantören.

Det kommer att behövas kompetensutvecklingsinsatser vårterminen 2024 gällande implementering av det nya elevregistret för rektorer, administratörer mm.

Artificiell intelligens

AI i undervisningen

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.

Uppföljning april 2023: Erik och Björn har informerat ledningsgrupper gällande detta dels för förvaltningsledning men även rektorsledning. Även en utvecklare har fått i uppdrag att informera pedagoger på gymnasium och åk 7 – 9 om detta. Utvecklaren undersöker även ”Promter” tillsammans med några elever. Utvecklingen med AI går väldigt fort och det ställer nya krav på verksamheterna. I slutet av våren ska en rapport skrivas om var BU står i detta arbete.

EU kommissionen har skickat ut riktlinjer för skolor hur man ska hantera AI. Detta behöver också tas hänsyn till framöver.

Digitaliseringsplan:

Planen har påbörjats och kommit delvis på väg med en plan som synliggör exempel på hur man kan arbeta med digitalisering i grundskola. SLS utvecklingarna har utgått ifrån den nationella strategin. Det finns behov av att koppla på Ma utvecklingarna. Nytt möte är bokat 3 maj 13.00.

Utvärdering av studiehandledning på distans

Uppföljning april 2023: Uppföljningen är en dialoguppföljning. Utvecklingsstrateg för IKT har intervjuat studiehandledare, rektorer, elever och pedagoger. Studiehandledarna vidhåller att studiehandledning på distans fungerar, men att det hänger mycket på pedagogens förberedelsearbete. Pedagogerna vill ha en resurs i klassen. Rektorerna beskriver samma sak som pedagogerna men pratar mer om studiehandledning på svenska. Det fungerar som bäst när eleverna är mer mogna och klarar av att ansvarar för sin utbildning. Det ökar deras tillgänglighet till studiehandledning. Alla rektorer önskar en digital resurs hellre än ingen språkresurs alls om de behöver välja mellan dessa två alternativ. Elevperspektivet är kvar att inhämta.

Viktigt att även titta på organisatorisk utvärdering gällande detta projekt. Viktigt med ett tydligt projektdirektiv när man genomför en insats.

Närvarouppföljning SKOLA 24

Uppföljning april 2023: Skola24 har tagit fram en modul för att följa närvaro på huvudmannanivå. Den är ännu inte färdig. Förvaltningen ska kunna se övergripande närvaro per klass, enhet samt kommun. Det går inte att se per ämne ännu. Frågan är ställd till SKOLA24 som lovat kolla på detta.

Ett arbete gällande närvaro görs med rektorerna på verksamhetsmötena för grundskola. Det finns i dagsläget problematisk frånvaro (20% på två månader) på runt 3 elever/klass. Några skolenheter jobbar mer aktivt med detta. Ett ex är Högstadium Centrum

Det finns dilemman gällande frånvarorapporteringen till exempel från gymnasiet där man upplever att Skola24 är ett trubbigt verktyg. Dessa dilemman beskrivs för Skola24 vid varje uppföljningstillfälle.

Händelser av väsentlig betydelse

Det har inte inträffat något av väsentlig betydelse för nämndens verksamheter under årets första fyra månader. Det följs upp igen vid delårsrapporten i augusti.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



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

Delår april är en redovisning av vad som skett under de första fyra månaderna 2023 utifrån den plan som är beskriven i VP 2023 – 2025. Underlagen som uppföljningen

utgår ifrån är statistik från Skolverket, rektorers kvartalsredovisning gällande delaktighet och inflytande samt dialoguppföljning med ansvarig för insatsen.

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, helhetssyn 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 har genomförts ytterligare en gemensam träff mellan förvaltningarna där en uppföljning genomfördes. Utifrån resultatet från uppföljningen har man beslutat om insatser så som information till rektorsgruppen gällande hur ärendegången för beslut om omhändertagande av barn ser ut, genomgång av ny socialtjänstlag samt forskning som visar effekten av ett omhändertagande. En ny gemensam träff är inplanerad till hösten med gemensam fortbildning. Det finns fortsatt behov av att stärka samverkan, dels syfte men även strukturer.

KRAFT

Kraft är ett bra koncept med ett tydligt mål men vägen dit är inte enkel. Det är en utmaning att utforma arbetet under projektets gång. Tanken med insatsen är att den ska ge en helhetsbild av elevens och familjens behov i och med samverkan med socialtjänsten. Helhetsbilden kan utvecklas än mer genom att till exempel koppla in fritidsaktiviteter, så att man stödjer elevens hela dag. Inriktningen är helt rätt och det finns en nyfikenhet i hur denna grupp utvecklas. Det har visat sig att samverkan med socialtjänsten behöver stärkas och utvecklas ytterligare så att det blir ett samarbete istället för två stuprör under ett tak. Ett hinder är fortsatt sekretessen mellan professioner vilket försvårar helhetstänkandet kring elev/familj. Detta har bland annat lett till att personalen som skulle arbeta mellan socialtjänst och skola inte ser nyttan med deras uppdrag. En annan synpunkt som lyfts är att rektorer upplever att formerna för hur ärendegången genomförs upplevs lite stel med brist på inkludering. Insatsen håller på att utvärderas.

Uppföljning av utvecklingsarbetet gällande barn- och elevhälsan.

Utbildningsinsatser har getts under läsåret 22/23 inom barn- och elevhälsa. Samtlig personal har fått en grundutbildning, specialpedagoger en fördjupad utbildning, handledning samt utbildningsinsatser har getts till skolenheternas barn- och elevhälso-team samt kommunens rektorer och personalen på Specialpedagogiskt Centrum.

En genomlysning gällande särskilda undervisningsgrupperna ska genomföras. En uppdragsbeskrivning har tagits fram av skolchef som är förankrad i nämnden. Elevhälsochef har i uppdrag att leda arbetet. I arbetsgruppen finns rektorer, kuratorer och specialpedagoger med. Gruppen träffas varannan vecka. Uppdraget ska redovisas i september 2023.

En översyn av den centrala elevhälsoplanen med en tydlig ledningsdeklaration håller på att tas fram. I höst kommer det genomföras en workshop med skolornas elevhälsoteam samt barnhälsan för att jobba med kopplingen mellan de lokala elevhälsoplanerna och den centrala övergripande för att tydliggöra de olika nivåernas roller och ansvar.

Alla elever når målen

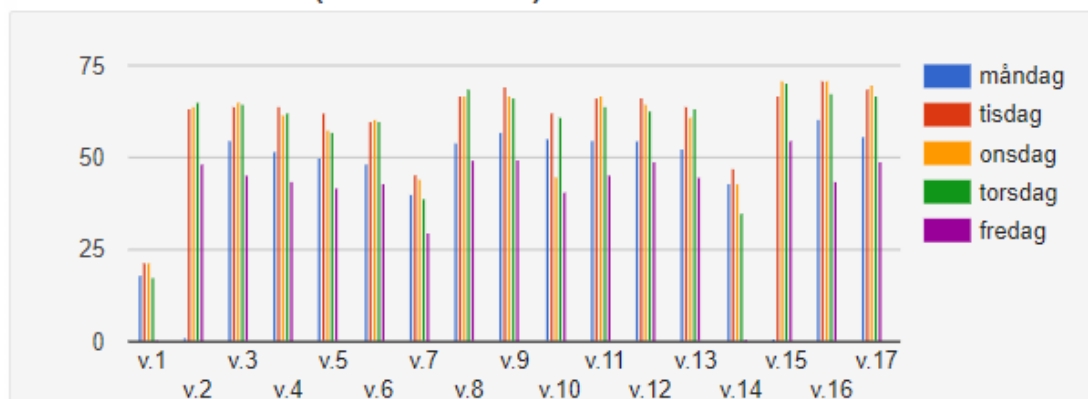
Uppföljning av närvaroarbetet

Under våren har det fortsatt arbetats med att stärka närvaron i samtliga skolformer. För förskolan har det främst handlat om att följa upp och säkerställa

att alla barn erbjuds plats samt att de närvarar på förskolorna. Bland annat har kommunens aktivitetsansvariga (KAA) fått i uppdrag att tillsammans med rektorer och administratörer kartlägga vilka familjer som inte använder sig av förskola. KAA har påbörjat en uppsökande verksamhet under våren. De besöker familjer, skickar ut broschyrer samt bjuder in dem till en förskola i deras närområde.

Närvaron i förskolan har ökat något sedan förra mätningen hösten 2022. Fortsatt är det högre närvaro tisdag till torsdag medan lägre närvaro måndagar och fredagar. Det beror till största del på att 15 h barnen är förlagda tisdag-torsdag.

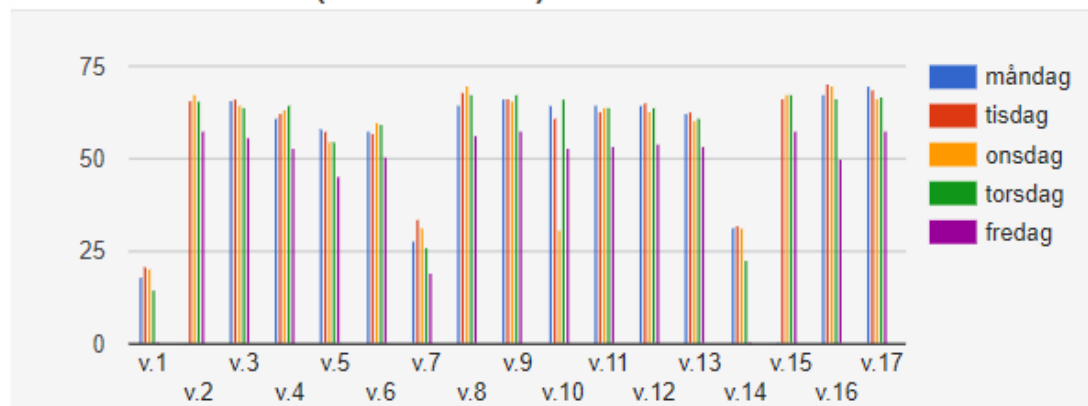
Procentuell närvaro (mot inskrivna) i Förskolor ?



Inom grundskolan har fokus varit att uppdatera närvaroplanen som synliggör mentors roll i arbetet med elevers problematiska frånvaro. Arbetet med planen är i slutfasen och har speglats mot rektorerna nu i april. Det kommer att krävas en implementering av planen. Begreppet problematiska frånvaro kommer att användas framöver. Det kommer att mätas och följas på skolnivå samt huvudmannanivå. Det kommer vara ett större fokus på det förebyggande arbetet samt att mentor kommer vara ansvarig med stöd av olika professioner i närvaroarbetet.

Inom fritidshem så har utvecklingsstrateg tillsammans med rektor och utvecklare för fritidshemmen börjat att titta på frånvaron och haft en dialog kring detta. Vi har tittat på faktiskt närvarande jämfört med inskrivna. Det är en positiv progression inom fritidshemmen i jämförelse med för ett år sedan, då närvaron som mest låg på 50 % medan nu ett år senare så ligger närvaron runt 65 % flertalet av dagarna.

Procentuell närvaro (mot inskrivna) i Fritids !



Inom gymnasiet har en ny ärendegång implementerats och börjat användas. Rektorer upplever att de har bättre koll på vilka elever som inte närvarar. De har rutiner för anmälan till CSN. Svårigheter möts i rapporteringen av frånvaro (Skola24), vilket försvårar för skolan att följa upp. Rektorer på gymna-

siet beskriver att frånvaron är en stor orsak till elevers bristande måluppfyllelse och lyfts på elevhälsokonferenser.

Delaktighet och inflytande

	2020 flickor	2020 pojkar	2022 flickor	2022 pojkar	Medelvärde 2020	Medelvärde 2022
Årskurs 5	7,5	7,2	6,4	6,7	7,3 (7,0)	6,5 (6,1)
Årskurs (9) 8	4,6	5,1	4,4	4,6	4,9 (5,0)	4,5 (4,7)
Personal Gr					6,2 (6,5)	6,0 (6,2)
År 2 (Gy)	5,8	6,1	5,1	5,7	6,0	5,4 (5,6)
Personal Gy					6,7 (6,8)	6,8 (6,5)

Siffror hämtade från skolinspektionens skolenkät våren 2020 samt 2022. 2020 var frågorna gällande Kritiskt tänkande och delaktighet och inflytande sammanvägt för årskurs 5. 2022 delades dessa områden på två. Siffror i parantes är det sammanvägda resultatet av alla medverkande skolenheter.

Lärare ger en betydligt positivare bild av elevernas upplevelse av elevers inflytande i utbildningen än vad eleverna beskriver, se tabell. I årskurs fem är det allt färre elever som tycker att de får vara med och påverka arbetssätt på lektionerna. Våren 2020 var det 73 procent jämfört med 65 procent våren 2022. Då frågorna som ställts till elever inte är de samma är det svårt att dra slutsatser utifrån underlaget.

År 2020 uppgav hälften av eleverna i åk 9 att de kunde vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna. Förändringen över tid har emellertid gått i negativ riktning där andelen minskade från 49 till 45 procent mellan 2020 och 2022. Även inom gymnasieskolan ser vi en negativ trend gällande elevers uppfattning av inflytande. 2020 skattade 60 procent av eleverna att de upplevde att de hade inflytande över arbetssätt för att 2022 endast 54 procent upplever det.

Rektors pedagogiska ledarskap är en central del i arbetet med att skapa en bra skola. Det pedagogiska ledarskapet handlar om att leda skolans arbete och ta ansvar för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och möjliggöra att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Under våren 2022 genomfördes en utbildning för rektorerna där fokus var att öka rektorernas kunskap om delaktighet och inflytande. Satsningen genomfördes gemensamt och resultatet har inte kunnat följas upp i skolenkäten ännu. Däremot i rektorernas redovisning till huvudman gällande delaktighet och inflytande syns en positiv progression mellan deras redovisning kvartal 2 2021 och kvartal 2 2023.

Rektorerna beskriver i mycket högre grad att de jobbar aktivt med dels de demokratiska processerna, så som klassråd, elevråd och enhetsråd men även med elevers inflytande över utbildningen. Flera rektorer beskriver hur de systematiskt arbetar med en progression mellan åren. De rektorer som beskriver att det finns brister har även beskrivit orsaker och hur man som rektor planerar för att kompensera bristerna. Tex en förskola beskriver att det varit stor omsättning av personal vilket gjort att detta arbete inte fungerar fullt ut. Där har rektor arbetat med mentorskap samt utvecklare för att stödja förskolans arbete med barns inflytande.

Flertalet rektorer beskriver att de systematiskt tar in elevernas perspektiv i elevhälsomötet (EHM). EHM stärker pedagogerna i deras profession när de får fler perspektiv på den egna undervisningen och betydelsen av att skapa fungerande lärmiljöer. Elevernas röster är då en viktig pusselbit i den nulägesanalys som genomförs på EHM.

Prognosuppföljning

Vid terminsbetyget för årskurs 9 julen 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 bedömer rektorerna med stöd av skolenhetens elevhälsa att 76,5 procent av eleverna kommer kunna nå behörighet till slutbetyget. De insatser som genomförs under våren är extra läxläsning, lovskola samt Allematte på organisationsnivå. Sedan genomförs individuella insatser som beskrivs i

elevernas åtgärdsprogram. Fortsatt är det matematiken som är det ämne som flest elever saknar godkända betyg inom. 90 av 400 elever saknar matematik varav 27 elever (~ 7 procent) bara saknar matematiken. Prognosuppföljningen upplevs trubbig av

rektorerna så ett arbete kommer att påbörjas där man tydligare kan beskriva orsakerna bakom elevernas bristande måluppfyllelse.



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 april är en redovisning av vad som skett under de första fyra månaderna 2023 utifrån den plan som är beskriven i VP 2023 – 2025.

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 likvärdig skola. Genom att skapa större skolor ökar möjligheterna för kollegialt lärande, ändamålsenliga lokaler, en god elevhälsoorganisation och möjlighet för elever att finna sociala 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:

Under våren har förvaltningen skrivit fram tre olika alternativ för Platåskolans placering. Processen fortsätter fram till fullmäktige i slutet på maj. Två av alternativen innebär att hela Platåskolan placeras på konstgräsplanerna vid Ållebergsgymnasiet och ett

tredje alternativ som innebär en placering av Platåskolan på två geografiskt olika platser. Ena delen av Platåskolan placeras på konstgräsplanerna och den andra delen i en av de befintliga skolorna Kyrkerörskolan eller Centralskolan. Det tredje alternativet innebär att andra lokaler behöver hittas för den blivande åk 1-6 skola som skulle få sin placering i nuvarande Högstadium Centrums lokaler.

Arbetet fortgår med att omvandla Gudhemsskolan till en F-6 skola där en skiss nu är framtagen och till hösten är dags för en upphandling inför byggnation. Samma process kommer under hösten att påbörjas med Vartoftaskolan som även den skall ombildas till en F-6 skola.

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 som berör detta processas nu i de politiska leden.

Ett omfattande arbete relaterad till högstadiernas flytt har gjorts med allt från personalplanering till lokaler för idrott, hemkunskap m.m.

Första veckan i juli är det dags för Odensbergs Förskola att flytta in i sina nyrenoverade lokaler. Arbetet inför detta med planering av flytt, möblering och mycket annat har pågått sedan efter årsskiftet.

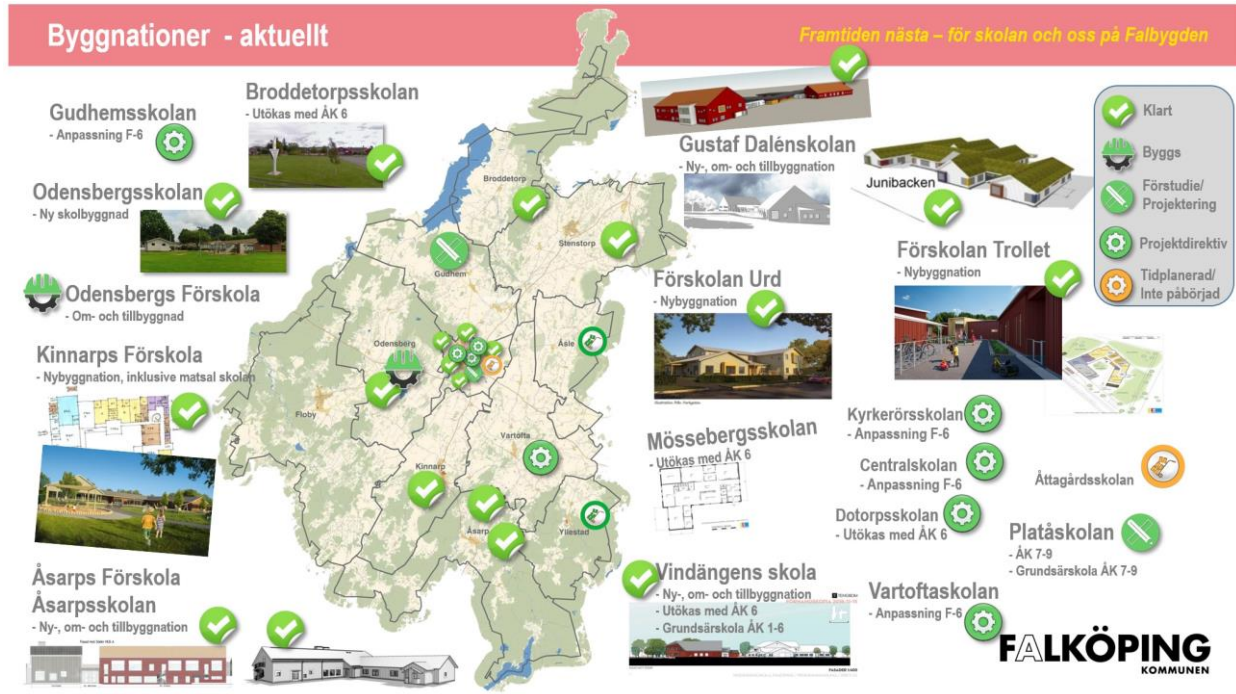
Under senare delen av kvartalet påbörjades även arbetet med att se över Flobyskolans utemiljö som är ett led av den satsning på grundskolornas utemiljö under 10 år som politiken beslutat om.

Det utdragna förloppet med byggnationen av Platåskolan skapar frustration och trötthet i organisationen. Det finns en uppgivenhet både bland pedagoger samt rektorer som ställer krav på förvaltning att möta upp denna oro och frustration. Då det inte finns

möjlighet att visa på en tydlig tidsplan för när Platåskolan står färdig och vi efter det kan göra övriga behövliga förändringar med vissa av våra andra skolor så kommer en viss frustration finnas kvar.

Det inre arbetet med att skapa rektorsteam med rektor och biträdande rektor fortsätter i samband med

behov av nyrekrytering. Även arbetet med de övergripande kollegiala nätverken (ÖKN) har fortsatt. Under läsåret har det genomförts regelbundna träffar med fokus på att utveckla undervisningspraktiken, bidra till likvärdighet mellan skolor samt att främja ”Peer Learning” inom professionen.





Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör

Delår april är en redovisning av vad som skett under de första fyra månaderna 2023 utifrån den plan som är beskriven i VP 2023 – 2025. Underlagen som uppföljningen utgår ifrån är statistik från Skolverket, rektorers kvartalsredovisning gällande delaktighet och inflytande samt dialoguppföljning med ansvarig för insatsen.

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.

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

Under våren 2023 har arbetet varit inriktat på att förbereda och implementera planen för samverkan skola och arbetsliv (SSA). SSA-rådet har finjusterat planen och implementeringsplanen för våren 2023.

SSA-planen har presenterats på nämnden, förvaltningens ledningsgrupp samt på rektorsmöten.

Nämnden gav en positiv återkoppling att planen var en bra och genomarbetad.

Den 4 maj samlades SSA-ansvariga från olika skolenheter för en kickoff av den nya planen för att få fart och riktning på arbetet. Det kommer ta tid att få planen implementerad, men arbetet är påbörjat med en förhoppning om att arbetet på skolenheterna kan växa fram snabbt höstterminen 2023.

Under presentationen den 4 maj informerade ansvarig att det förväntas att varje grupp/klass skall få en SSA-aktivitet per termin, det kan vara mindre och större aktiviteter.

Under hösten kommer ansvarig på förvaltningen att samla SSA-ansvariga för nätverksträffar och genom dessa kunna bättre säkerställa att SSA-planen får fäste på enheterna.



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Delår april är en redovisning av vad som skett under de första fyra månaderna 2023 utifrån den plan som är beskriven i VP 2023 – 2025. Underlagen som uppföljningen utgår ifrån är statistik från Skolverket, rektorers kvartalsredovisning gällande

delaktighet och inflytande samt dialoguppföljning med ansvarig för insatsen.

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 innebörden 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.

Utvärdering av de övergripande kollegiala nätverken (ÖKN)

Arbetet med de kollegiala nätverken pågår i grundskolan. Det har under våren varit flera handledningstillfällen för nyckelpersoner av processledare Henrik Hansson, samt kollegiala nätverk som är skolöverskridande.

På sistone har några skolenheter upplevt att arbetet har stannat av. Det har mötts upp med kompetensutveckling för rektorer på verksamhetsmötet av Henrik Hansson. Det finns även förslag på att utöka antalet nyckelpersoner på några skolor, där det saknas representanter. Insatsen kommer att utvärderas.

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamheternas kvalitet

Arbetet med utbildningsplanen har implementerats. Revidering av planen sker i januari efter att verksamhetsplanen är beslutad. Uppföljning sker i april för att även vara en grund för uppföljning T1. 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 fritidshemmen. Till varje utvecklar-
grupp finns en framtagen handlingsplan som beskri-
ver hur kommunen arbetar med dessa områden samt
utvecklingsområden. Till varje styrgrupp finns rek-
torer kopplande som är länken mellan utvecklare och
rektorsgrupp. Det har upplevts positivt av de som le-
der utvecklargrupperna att närheten till rektorsgrup-
pen ökat. Det finns även en tid avsatt på samtliga
verksamhetsmöten där information och diskussion
kring olika frågor och dilemman lyfts. De utvecklare
som nu ingår i gruppen och som tidigare hade en
egen arbetsbeskrivning lyfter att de fortsatt tycker att

det är oklart vad som förväntas av dem och hur de
ska rapportera om det de har arbetat med. Här finns
behov av att tydliggöra arbetssättet och fånga upp
dessa frågor.

Inom förskolan har det påbörjats ett omtag gällande
utvecklarrollerna.

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.

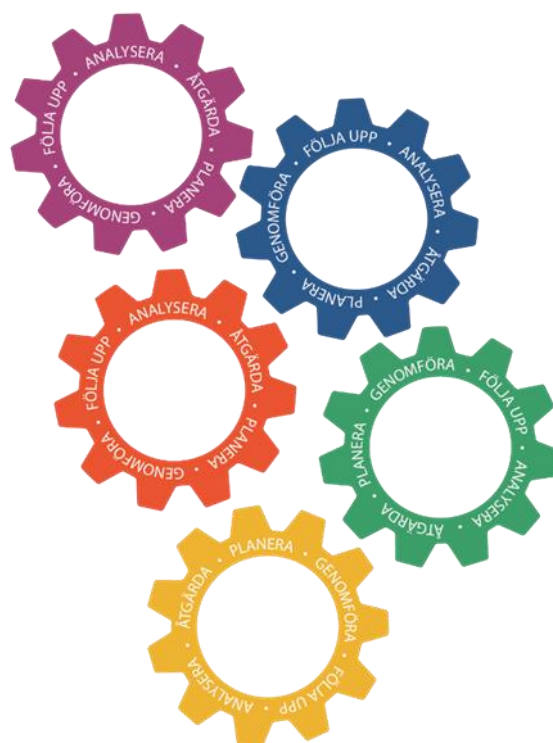
Nämndens styrkedja

Här kan ni skriva om hur uppföljningsarbetet ser ut i er nämnd. 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 utbildningen, 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 skolenhetsnivå. 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.”

Personalluppföljning

Område	Vad ska göras	Uppföljning 30 april 2023	Ansvarig
Studiehandledning	Tydliga kriterier för vem som har rätt till studiehandledning och hur detta stöd ska se ut, tas fram. När studiehandledning ges i form av särskilt stöd ska det finnas kriterier och rutiner som reglerar detta stöd. Det ska också vara tydligt att det är utsedd verksamhetsledare för CFF som fördelar denna resurs utifrån skolenheternas behov.	Behoven är kartlagda gällande dimensionering av studiehandledning till nyanlända, från åk 4 – Gy. En handlingsplan är framtagen gällande vilka elever som har rätt till studiehandledning, hur kartläggning ska genomföras, riktlinjer och rutiner, individuell studieplan, studiehandledning på svenska m.fl. Syftet med översynen är att skärpa inriktningen gällande vad studiehandledning ska användas till. Se separat handlingsplan.	Arbetsgrupp utses Henrik A/Torbjörn K ansvarar
Digital studiehandledning	Denna insats ska utvärderas.	Uppföljningen är en dialoguppföljning. Utvecklingsstrateg för IKT har intervjut studiehandledare, rektorer, elever och pedagoger. Studiehandledarna vidhåller att studiehandledning på distans fungerar, men att det hänger mycket på pedagogens förberedelsearbete. Pedagogerna önskar en resurs i klassen. Rektorerna beskriver samma sak som pedagogerna men pratar mer om studiehandledning på svenska. Det fungerar som bäst när eleverna är mer mogna och klarar av att ansvarar för sin utbildning. Det ökar deras tillgänglighet till studiehandledning. Alla rektorer önskar en digital resurs hellre än ingen språkresurs alls om de behöver välja mellan dessa två alternativ. Elevperspektivet är kvar att inhämta. Viktigt att även titta på organisatorisk utvärdering gällande detta projekt. Viktigt med ett tydligt projektdirektiv när man genomför en insats.	Utvecklingsstrateg IKT
Modersmålsundervisning	Tydliga kriterier för vem som erbjuds modersmålsundervisningen, ska tydliggöras. Kriterierna ska utgå från nuvarande lagstiftning. Det ska framgå hur ansökan görs och hur den avslutas. Hur grupperna organiseras ses över, då gruppstorlekarna idag varierar utifrån vilket språk som erbjuds och på vilken skola	Behoven är kartlagda gällande dimensionering av modersmålsundervisning till nyanlända, från åk 1 – Gy. Handlingsplanen är framtagen och belyser vilka elever som har rätt till modersmålsundervisning både gällande alla modersmål samt minoritetsspråken. Handlingsplanen synliggör även regler och rutiner samt tidsbegränsning av modersmålsundervisningen. Se separat plan.	Arbetsgrupp utses Henrik A/Torbjörn K ansvarar
	om undervisningen sker. Måluppfyllelsen i ämnet samt elevernas närvaro ska följas upp som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete. Hur stödet nyttjas mest effektivt är även något som bör belysas utifrån att vi idag har många små språkgrupper. Kan fjärrundervisning vara ett alternativ eller ska elever/pedagoger resa?		
Organisation och styrning av CFF	Som ansvarig för resursfördelning av personalresurserna på CFF ansvarar utsedd verksamhetsledare/rector. Innan februari månads utgång kartläggs elevernas behov och planering och fördelning av resurserna görs. Fördelningen gäller grundskola och gymnasieskola. Personalen placeras därefter ut på skolenheterna och får sin personaltillhörighet på respektive skolenhet årsvis. Chefskap och budget "ligger" under detta år under respektive rektor. Mottagningsenhetens personal och personal med många skolenheter har fortsatt sin tillhörighet under verksamhetsledare för CFF. Planering av kompetensutveckling och nätverksträffar för CFF:s personalgrupp görs av verksamhetsledaren tillsammans med verksamhetscheferna för grundskola och gymnasium.	Översyn av organisationen håller på att genomföras då antalet nyanlända har minskat drastiskt de senaste åren. Kartläggningen är genomförd. Planen stämmer men ligger ett par månader efter tidsplan. Handlingsplaner och riktlinjer har gått ut till samtlig personal och finns att hämta på Falnet . Det finns tydliga kriterier gällande nyanlända elevers rätt till studiehandledning som skolenheter inte behöver ansökas om utan rektor ansöker endast de elever som behöver studiehandledning som särskilt stöd. Rektorer får söka om utökad studiehandledning för elever årskurs 4 – 9. Nu finns det ett underlag framtaget gällande behovet av studiehandledning. Kvarstår är personalplaneringen för att matcha behovet. Planen är att i mitten av maj vara klar med vilken personal som behövs. Sedan hanterar HR övertaligheten. Verksamhetsledare för CFF planerar för kompetensutveckling. Under det pågående läsåret har kompetensutvecklingen varit att höja kompetensen gällande NPF. Detta utifrån deras roll som modersmållärare samt studiehandledare. Planeringen för nästa läsår är inte klar ännu.	Verksamhetsledare CFF
SVA	Kriterier för vilka elever som läser SVA bör vara likvärdig i kommunen och detta bör diskuteras och beslutas inom grundskolans rektorsgrupp.	Kriterier för vilka elever som ska läsa SVA har tagits fram. Det finns ett gemensamt underlag som ska användas. Dessa är förankrade i sva-nätverket samt rektorsgruppen. Beskrivningen av materialet: Underlag för beslut om undervisning i svenska som andraspråk Syftet med underlaget är: <ul style="list-style-type: none"> • att kunna följa elevernas språkutveckling, • utveckla samsyn kring ämnet svenska som andra språk, • tydliggöra elevens förmågor vid kommunikation med elev och vårdnadshavare 	Verksamhetschef för grundskolan och utvecklare för SVA.

		<ul style="list-style-type: none"> att bidra till en stärkt överlämning till högstadiet. <p>Dokumentet skall finnas med vid överlämningen från årskurs 6 till 7. Blanketten ska vara ifylld för alla sva-elever som ska börja i årskurs 7.</p> <p>Bedömningsstödet i bilagan (kortversionen av Bygga svenska) ska utgöra det gemensamma underlag som grundskolan ska använda för att kartlägga och följa sva-elevernas utveckling under läsåret 23/24.</p>	
Förskola	<p>Många barn är idag inte närvarande på förskolan mer än cirka 50% av sin schemalagda tid. Förvaltningen ska genom uppsökande insatser försöka få vårdnadshavarna att lämna barnen i större omfattning innan man erbjuder 20 timmar för de barn som idag har 15 timmar.</p> <p>Kommunen har även från 1 juli 2023, enligt ändringar i skollagen, ett ansvar att med uppsökande insatser få vårdnadshavarna till de som har barn över 3 år och väljer att inte ha en förskoleplats, ge ett erbjudande om plats inom vår förskoleverksamhet.</p>	<p>Verksamhetschef för förskola har under våren följt upp och säkerställt att alla barn erbjuds plats samt att de närvarar på förskolorna. Bland annat har kommunens aktivitetsansvariga (KAA) fått i uppdrag att tillsammans med rektorer och administratörer kartlägga vilka familjer som inte använder sig av förskola. Kartläggningen är genomförd och det har påbörjats en uppsökande verksamhet under våren. KAA besöker familjer, skickar ut broschyrer samt bjuder in dem till en förskola i deras närområde.</p>	Verksamhetschef förskola
Studiehandledning på svenska	<p>Detta arbete bör implementeras på fler skolenheter</p>	<p>Detta arbete har inte kommit igång och tänkt. Det är svårt att få med rektorerna och skolenheterna i att organisera för studiehandledning på svenska. Utvecklare har varit i kontakt med flera skolor men det finns inte någon skola som aktivt arbetar med detta i dagsläget.</p>	Utvecklare för SVA
Personalplanering	<p>Utifrån att antalet nyanlända elever minskar, ska en aktuell dimensionering av personalbehovet på CFF ses över.</p>	<p>Utifrån dimensionering av behoven planeras personalbehoven. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara klart i vår. Översynen kommer vara klar i vår men personalförändringarna kommer ske först i höst. Ekonomiskt utfall kommer inte synas förrän 2024</p>	Förvaltningen samt HR-avdelningen

Ekonomiska förutsättningar

Budgetram förändring 2023	Flerårsplan 2023	KS §72 Strategiska utv medel			Gällande budget
<i>Verksamhetsområden</i>					
Förskola	-148 135,0				-148 135
Grundskola	-343 843,0				-343 843
Gymnasieskola	-99 007,0				-99 007
Övrigt	-283 715,0	-1 000,0			-284 715
SUMMA BUDGET	-874 700	-1 000	0	0	-875 700

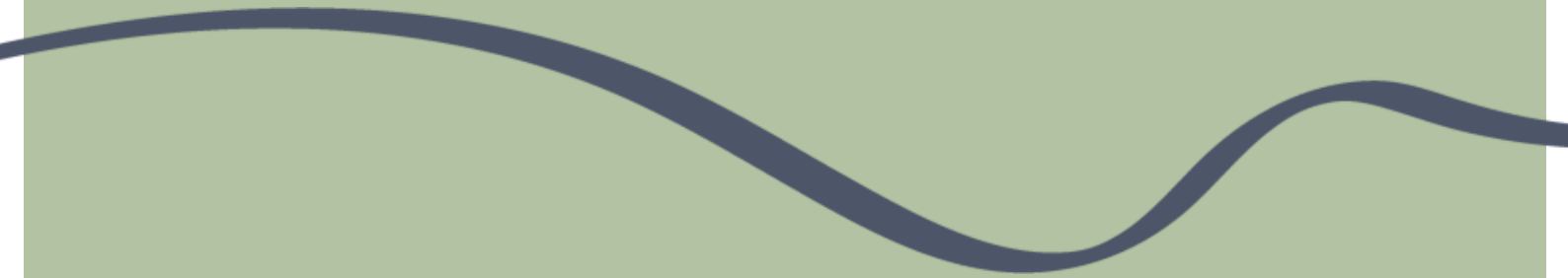
Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Barn- och utbildningsnämnden har fått 1 000 000 kronor från Kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

Utöver en orolig och oberäknelig omvärld har barn- och utbildningsnämnden en ny fördelningsmodell till Ållebergsgymnasiet som implanteras för första gången 2023 samt ett nytt avtal för skolskjuts. Detta gör prognoser kring nämndens ekonomi osäker.

Ekonomiska underlag per mars 2023



Resultatrapport

Resultatrapport (tkr)	Utfall 2023 per mars	Budget 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
<i>Intäkter</i>					
Avgifter mm	7 582	6 463	25 851	25 851	0
Statsbidrag	20 821	17 390	69 558	69 558	0
Övriga intäkter	7 795	8 376	33 503	33 503	0
Interna intäkter	14 819	13 848	55 393	55 393	0
Summa intäkter	51 016	46 076	184 305	184 305	0
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-167 000	-163 264	-653 055	-654 055	-1 000
Verksamhetskostnader	-57 258	-53 985	-215 939	-218 939	-3 000
Kapitalkostnader	-2 031	-2 100	-8 400	-8 400	0
Interna kostnader	-47 391	-45 653	-182 612	-182 612	0
Summa kostnader	-273 679	-265 001	-1 060 005	-1 064 006	-4 000
Nämndens resultat	-222 663	-218 925	-875 700	-879 701	-4 000

Utfall

Utfallet per 2023-03-31 visar högre intäkter och högre kostnader än budget. Netto ligger utfallet per 2023-03-31 något över budget.

Prognos

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är per 2023-03-31 en negativ avvikelse mot budget med 4 mnkr. Intäkterna förväntas hålla budget, medan kostnaderna prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget.

Åtgärder för att nå balans

Samtliga rektorer som prognostiseras att inte hålla budget har eller ska komma in med en handlingsplan där de beskriver hur de ska komma i balans under innevarande år. Åtgärderna som kommer vidtas är att antingen inte besätta vakanser eller avsluta befintlig personal.

Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport (tkr)	Utfall 2023 per mars	Budget 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognosavvikelse
<i>Verksamhetsområden</i>					
Förskola	-37 159	-37 780	-148 135	-144 635	3 500
Grundskola	-90 689	-88 202	-343 843	-344 343	-500
Gymnasium	-28 297	-25 975	-99 007	-103 007	-4 000
Övrigt	-66 519	-66 968	-284 714	-287 714	-3 000
Nämndens verksamhetsresultat	-222 663	-218 925	-875 700	-879 700	-4 000

Utfall

Grundskola och Gymnasieskola har ett utfall, per 2023-03-31, som ligger över budget medan förskola och övriga poster har ett utfall under budget. Sammantaget ligger utfallet för nämnden något över budget per 2023-03-31.

Prognos

Förskola

Förskolan har under de senaste åren visat på en god budgetföljsamhet, en trend som ser ut att fortsätta även 2023.

Grundskola

Grundskolan gick med underskott 2022. Det ser i dagsläget ut som om grundskolan kommer gå med ett litet underskott även 2023.

Gymnasieskola

Ållebergsgymnasiet hade en negativ avvikelse mot budget 2022. Att man går in i 2023 med ett underskott samt att man har färre elever än 2022 och således måste anpassa sin organisation utifrån det minskade elevantalet gör att man ser ut att gå mot ett underskott även 2023.

Övrigt

Övriga poster hade ett underskott 2022 och ser ut att göra det även 2023, men av andra anledningar. 2022 berodde underskottet på minskade statliga intäkter från migrationsverket samt, framför allt, ökade interkommunala nettokostnader. Så här långt ser dessa budgetposter ut att hålla, men kostnaderna för skolskjuts har ökat kraftigt jämfört med föregående år

Åtgärder för att nå balans

Samtliga rektorer som prognostiseras att inte hålla budget har eller ska komma in med en handlingsplan där de beskriver hur de ska komma i balans under innevarande år. Åtgärderna som kommer vidtas är att antingen inte besätta vakanser eller avsluta befintlig personal.

Investeringsrapport

Investeringsrapport (tkr)	Proj.nr	Utfall 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
<i>Investeringar</i>					
Inventarier	3601	-715	-4 300	-4 800	-500
Nämnds investeringsrapport		-715	-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.

Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Mål 1

Förebyggande insatser barn och unga

Det pågår flera samverkansområden mellan förvaltningar för att få en helhetsyn på tidiga insatser för barn och unga. Steg framåt tas men det är fortsatt stort behov av att fortsätta att utveckla samverkan.

Utvecklingsarbetet gällande barn- och elevhälsa är ett pågående arbete där målet är en ökad samsyn kring det förebyggande, främjande samt åtgärdande arbetet. Detta arbete fortskrider utifrån plan.

Fullföljda studier

Andelen elever som når gymnasiebehörighet bedöms sjunka något från tidigare år. Den positiva progression som sett under några år är bruten.

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar

Mål 2

Ny skolorganisation

Då barn- och utbildningsförvaltningen inväntar överklaganden så har tidsplanen för arbetet både förändrats och flyttats fram. I nuläget avvaktar förvaltningen politiska beslut.

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar

Mål 3

Samverkan skola arbetsliv

Arbetet med att ta fram plan samt att implementera arbetet på kommunens förskolor och skolor pågår.

Måluppfyllelsen bedöms som god

Mål 4

En lärande och utvecklande verksamhet

Det arbete som påbörjats gällande utbildningsplan, utvecklare samt kollegiala nätverk genomförs och följs upp regelbundet. Utvärderingar visar på utvecklingsområden men är i grunden positiva.

Måluppfyllelsen bedöms som god

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING



Verksamhetsrapport

per april 2023

Socialnämnden

Nämndens ordförande: Sture Olsson
0515 – 88 53 33
sture.olsson@falkoping.se

Förvaltningschef: Magnus Schedin
0515 – 88 53 36
magnus.schedin@falkoping.se

Innehållsförteckning

Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	4
Mål 1 –	5
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	10
Kommunens uppföljningsarbete	16
Verksamhetsuppföljning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Personaluppföljning	17
Ekonomiska förutsättningar	18
Ekonomiska underlag per mars 2023	19
Resultatrapport	20
Verksamhetsrapport	20
Investeringsrapport	22

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 inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra förordningar för verksamheten.

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.

Nämndens organisation

Nedan synliggörs nämndens organisation, som utgörs av fyra verksamhetsområden. All myndighetsutövning samt den kommunala hälso- och sjukvården är samlad inom verksamhet myndighet och hälso- och sjukvård (MYHS). Därutöver finns tre verksamheter som arbetar med verkställighet av insatser samt delegerad hälso- och sjukvård. Verksamhet äldreboende innefattar alla särskilda boenden inom kommunen. Verksamhet hemstöd arbetar gentemot brukare som bor i ordinärt boende. Verksamhet funktionsnedsättning riktar sina insatser till människor med funktionsnedsättning. Inom förvaltningen finns också förebyggande insatser, där hjälp och stöd kan ges utan ett biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administration finns för att stödja förvaltningens verksamheter.



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 Systrarna Odhs Hemtjänst 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.





Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping







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.

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 ska följas upp under maj månad.</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 första tertialet och för dessa är insatsen en viktig förutsättning för att barnen ska kunna bo kvar hemma.</p>	<p>Övergripande</p>	

<p>Stärka samverkan mellan socialförvaltningen och andra förvaltningar för att nå synergieffekter.</p>	<p>Utforma arbetssätt för systematisk samverkan där tätare dialog mellan olika yrkeskategorier förs, ex. tätare samverkan i barnrenden mellan skola och verksamhet MYHS.</p> <p>Förväntad effekt: Snabbare insatser och tydlighet för den enskilde som får stöd och hjälp av kommunen. Kortare handläggningstid. Färre barnplaceringar.</p>	<p>Verksamhet funktionsnedsättning och arbetsmarknadsnheten har träffats för att få kunskap om varandras verksamheter och för att hitta områden som är gemensamma där samverkansprojekt kan vara aktuella.</p> <p>Två parallella samverkansprocesser pågår mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.</p> <p>Den första samverkan handlar om att arbeta tätare kring barn och deras familjer i syfte att tidigt upptäcka behov av stöd och hjälp. Detta görs genom ett kontaktpersonskap där två socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga är kontaktpersoner gentemot ett antal förskolor och skolor.</p> <p>Den andra samverkan har handlat om att hitta insatsformer där socialtjänst och skola kan arbeta närmre i komplexa ärenden där barn riskerar extern placering eller har placerats externt. Insatsformen KRAFT som startade upp 2022 fortgår. Den innebär att skola och socialtjänst under sex månader arbetar intensivt med såväl barn/ungdom som föräldrar. Barnet går då i en särskild undervisningsgrupp i en lokal på Ranliden, samtidigt som socialtjänsten arbetar med funktionell familjeterapi (FFT) gentemot barnet/ungdomen och dennes föräldrar. Syftet är att bryta ett destruktivt beteende, förbättra skolnärvaro och stärka de kommunikativa förmågorna i familjen för att vända en negativ trend i barnets hälsa och utveckling. Verksamheten finansieras genom centrala medel som tilldelats såväl socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen.</p> <p>Utvecklingen av ovan nämnda samverkansarbete har fortsatt under första tertiet. Det är ännu för tidigt att se tydliga effekter av det arbete som gjorts och fortsatt utvärdering samt</p>	<p>Övergripande</p> 
--	--	--	---

		<p>vid behov justering av arbetssätt kommer att ske. Det behöver också tydliggöras hur verksamheterna gemensamt ska fortsätta arbetet runt barn som deltagit i insatsen KRAFT.</p> <p>Ett pilotprojekt med metoden Youth Aware of Mental health (YAM), vilken går ut på att förebygga psykisk ohälsa och suicid genom klassrumsdialoger, genomfördes på tre olika skolor i kommunen under föregående år. Projektet har nu utvärderats genom en enkät och utvärderingen visar på att en stor andel av eleverna i årskurs 8 svarar att de genom projektet 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.</p>		
Utreda förutsättningar för kompetenshöjande insatser inom området kring psykisk ohälsa hos äldre.	<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>	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.	Verksamhet äldreboende och verksamhet hemstöd	
Breda lågröskelverksamhet utifrån ny socialtjänstlag.	<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. Erbjud</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 kommer ha öppen mottagning och gruppverksamhet utan biståndsbeslut.	Övergripande	

	effektiva insatser med ökad kvalitet utifrån det behov enskilda har.			
Utveckla arbetet vidare med ”Agera mera” (frivilligverksamhet).	<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>	En översyn av processen för rekrytering av frivilliga har påbörjats. Diskussion förs även med samordnare för den kommunövergripande satsningen Agera mera kring hur socialförvaltningens rekrytering av frivilliga kan harmonisera bättre med Agera meras rekryteringsprocess.	Verksamhet hemstöd	
Utveckla arbetet med socialt innehåll inom äldreomsorgen	<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. De har nyligen genomfört en enkätundersökning för att ringa in behovet. En vidareutveckling av satsningen är rekrytering av fyra aktivitetsassistenter som tillsammans med aktivitetssamordnarna kommer arbeta med det konkreta genomförandet av aktiviteter.</p> <p>Aktivitetssamordnarna 65+ har startat upp planering för ett projekt i Floby som syftar till att nå äldre i ordinärt boende som har behov av stöd för att bryta social isolering. Projektet väntas komma igång i mitten av maj.</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>	Verksamhet äldreboende och hemstöd	

Kommentar till verksamhetsuppföljning

En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till Barnkonventionen, är att antal barnplaceringar har ökat över flera års tid. För perioden januari-april har förvaltningen på grund av personalomsättning och det tidigare bytet av verksamhetssystem inte kunnat få fram säkerställda statistikuppgifter och kan därför inte påvisa om ökningen fortsätter. Statistik avseende placeringar lämnas vid senare uppföljning under året.

Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Ett tätare samarbete med skolan behövs därför, för att tidigt kunna identifiera och snabbt kunna erbjuda familjer insats, innan situationen blir så ohållbar att barnet behöver placeras utanför hemmet. Därav har de samverkansgrupper som beskrivs ovan i matrisen kommit till stånd. Det tar dock tid att hitta rätt former för samverkan och arbetssättet behöver revideras för att dels fungera i praktiken och dels för att nå de effekter som är önskvärda.

Vidare samverkan sker sedan direkt riktat mot målgruppen barn/unga som riskerar att placeras, som har en hög skolfrånvaro eller anmärkningsvärda svårigheter i

skolan tillsammans med ett destruktivt beteende. Ett av målen med denna samverkan är att på sikt kunna minska andelen externt placerade barn och unga och istället finna hemmaplanslösningar som motsvarar barnets behov. Att arbeta med barnet i sitt eget sammanhang ger förutsättningar för hållbara sociala lösningar. Utökad så kallad lågtröskelverksamhet, som erbjuds utan att föregås av biståndsbedömning, kan också öka motivationen hos familjer att söka stöd hos socialtjänsten i ett tidigare skede. Ett arbete för att identifiera möjliga lågtröskelverksamheter har genomförts under året i ett försök att planera inför den nya socialtjänstlagen vars ikraftträdande dock har skjutits upp.

En annan prioriterad grupp är äldre människor som upplever en ökad grad av psykisk ohälsa och ensamhet. Insatser har därför genomförts för att arbeta förebyggande kring till exempel sociala aktiviteter och förutsättningar till ökad digital kompetens för äldre.






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






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.

Aktivitet	Beskrivning och förväntad effekt	Uppföljning	Berörd verksamhet	Koppling till Agenda 2030
<p>Förbättrad och effektiviserad dokumentation.</p>	<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 om vad som dokumenteras när, var och hur. Öka delaktigheten för brukare.</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 möjliggöra dokumentation på plats hos den enskilde och därmed effektivisera den tid som läggs på dokumentation.</p> <p>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.</p>	<p>Övergripande</p>	

<p>Resursoptimering vad gäller personal och lokaler.</p>	<p>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.</p> <p>Förväntad effekt: Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö och hållbarhetsperspektiv.</p>	<p>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.</p> <p>I arbetet med att samnyttja lokaler har fältsekreterarna lämnat sina lokaler på Botvidsgatan och utgår nu istället från Ällagatans verksamhetslokal.</p>	<p>Övergripande</p>	
<p>Arbete mot en digitaliserad socialtjänst.</p>	<p>Utvidga möjligheten till elektronisk självservice för enskilda som söker stöd och hjälp, t. ex tidsbokning och information.</p> <p>Införa e-arkiv, medborgartjänst i verksamhetssystemet, automatisering av handläggning.</p> <p>Förväntad effekt: Utöka den enskildes möjlighet till självbestämmande och ansvarstagande, samt möjlighet att följa sitt ärende.</p> <p>Effektiv handläggning och transparens gentemot den enskilde. Minskad miljöpåverkan.</p>	<p>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.</p> <p>Leverantören av verksamhetssystemet Viva utvecklar sin medborgartjänst vidare till att omfatta all socialtjänst. Denna utveckling bevakas.</p> <p>Inom funktionsnedsättning sker en fortsatt dialog med Wellbee gällande utveckling av appen och omvärldsbevakning görs även av andra system för att på bästa sätt kunna matcha verksamheternas behov. På det nya korttidsboendet Jättenegatan pågår implementering av digital planering i IntraPhone. Syftet är att underlätta och tydliggöra planeringen kring varje ungdom samt att följa upp verksamheten.</p> <p>Samarbete med IT-avdelningen sker i syfte att robotisera behörighetstilldelning i verksamhetssystemet Viva. Om detta arbete går som avsett innebär det en betydande effektivisering av användaradministrationen.</p>	<p>Övergripande</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.		
Införa Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i verksamheten.	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. Förväntad effekt: En samlad bild över resultat av insatser för olika målgrupper samt förberedelse inför ny socialtjänstlag.	Fokus för ISU- arbetet ligger under 2023 på vuxenenheten. Projekt SU Kvinnofrid börjar gå mot sitt slut och diskussioner förs kring hur fortsatt uppföljning inom området ska ske. ISU har påbörjats på Odengatan och uppföljning av Rådgivningscentrum startar inom kort. 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. Personalomsättning har gjort att vissa handläggare för tillfället saknar utbildning i metoden. Därför är antalet genomförda intervjuer under första tertialet få för att statistik ska kunna tas ut ur systemet. Ny uppföljning görs senare under året.	Verksamhet MYHS i samverkan med verkställighet.	
Genomföra kompetenshöjande insatser utifrån äldreomsorgslyftet.	Omvårdnadsutbildning för anställda som saknar fullständig grundutbildning. Kompetenshöjning inom demens, psykiatri och bemötande, möjlighet för personal att läsa utbildningar på yrkeshögskola (YH). Förväntad effekt: Ökad kompetens hos omvårdnadspersonal i äldreomsorgen. Stärkt kvalitet kring de brukare som har en demenssjukdom och	Grundutbildning till undersköterska startade under hösten 2022 och denna pågår till och med december 2023. Medarbetare som studerar till demens- och äldre specialiserade undersköterskor har påbörjat sin sista termin och tar yrkesexamen i juni 2023. Inom verksamhet äldreboende fortsätter satsningarna på utbildningar i skydd och säkerhet i den nära vården och yrkessvenska via språkappen Lingio. Planering pågår inför hösten då grundutbildning och lärlingsutbildning ska startas upp i samarbete med Lärcenter.	Verksamhet äldreboende och hemstöd	

	<p>ökad trygghet i omvårdnadspersonalens yrkesroll vid utmanande situationer.</p>	<p>Läringsutbildningen är ett pilotprojekt som kombinerar teori och praktik.</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. Korttidsverksamheten har utvecklat sitt arbete med planering och loggning vidare och konstaterar att arbetssättet innebär en kvalitetssäkring.</p> <p>Förberedelsearbete sker för att kunna 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 tertiet 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>Övergripande</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 bOLLAS runt.</p>		
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.</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 successivt 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 kvalitet 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 planerar att anställa assistenter 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>		
--	--	---	--	--

Kommentar till verksamhetsuppföljning

Vård- och omsorgsverksamheternas förutsättningar att bedriva verksamhet har under senare tid ställts på sin spets och både medarbetares och chefers villkor har utmanats. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt förutsättningar för chefer i kommunal vård och omsorg att utöva sitt uppdrag. I rapport 2021:3 konstateras att chefer inom alla verksamhetsnivåer har komplexa uppdrag och slits ofta mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakt med medarbetare. Samtidigt stiger brukares, anhörigas och allmänhetens förväntningar på vården och omsorgen och rekryteringsutmaningen ökar.

Utifrån situationen som beskrivs ovan och den kommande välfärdsutmaningen blir det allt viktigare att resursoptimera både vad gäller personal, lokaler och arbetssätt. Att säkerställa att rätt insatser utförs vid rätt tidpunkt och av rätt yrkeskategori med rätt kompetens utifrån givet behov kommer vara av än större vikt i framtiden när andelen personer som är i behov av insatser förväntas öka. Därför är det av vikt att se över arbetssätt och personalplanering samt tydliggöra vilka ambitionsnivåer som är rimliga utifrån given resurstilldelning. Detta hänger också samman med att ta

större steg vad gäller de möjligheter som digitaliseringen ger. I de fall välfärdsteknik kan användas bör arbetssätt utvecklas där detta inkorporeras. Även verksamheternas miljöpåverkan behöver minska i framtiden.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) genom konkretisering av vad TSL kan innebära i olika delar inom organisationen och för olika funktioner. Förvaltningens enheter har på arbetsplatsträffar använt det framtagna underlaget kring tillit och på chefsnivå har det varit tvärgruppdiskussioner för att lära av varandra.

Kommunens uppföljningsarbete

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 målnöjdhetsgrad och baseras bland annat på nämndernas analyser av målnöjdhetsgrad, 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 målnöjdhetsgrad följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

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

Nämndens uppföljningsarbete

Socialnämnden tillämpar en dialogbaserad uppföljning. Förvaltningens ekonomer och SAS/verksamhetsutvecklare träffar de olika verksamheternas ledningsgrupper tre gånger per år för att ha en nära dialog kring verksamhetens progression.

Verksamhetsuppföljningen presenteras i en matris med aktiviteter vilka följs upp under året utifrån sin specifika rad. Syftet med detta är att på ett snabbt och överskådligt sätt kunna följa utvecklingen kopplat till respektive aktivitet i verksamhetsplanen.

Personaluppföljning

Kompetensförsörjning

Utmaningen att rekrytera har varit fortsatt märkbar för socialförvaltningens verksamheter och flera enheter har för få sökande eller sökande som saknar formell kompetens.

Äldreomsorg

För verksamhetsområde hemstöd fortsätter rekryteringen vara en av de största utmaningarna. Det är en svårighet att finna personal med rätt kompetens både till fasta tjänster som timanställningar. Det finns en oro hos verksamheten inför höstens tillämpning av 11 timmars dygnsvila och hur denna tillämpning kan påverka arbetsgivarens attraktivitet.

Även verksamhetsområde äldreboende märker av den utmanande rekryteringssituationen. Flera av boendeenheterna har en brist på timanställd personal som klarar delegationsutbildningen vilket påverkar hela verksamhetens dagliga planering och framförallt sommarens bemanning.

Funktionsnedsättning

Verksamhet funktionsnedsättning har ett lägre inflöde på sökande till tjänster men upplever samtidigt att vissa enheter har lättare att få lämpliga sökanden. Det lägre inflödet påverkar dock verksamheten och vid månadsskiftet april/maj saknas flera personella resurser både inom personlig assistans och den övriga verksamheten vilket på sikt även har stor påverkan på den kommande sommarbemanningen.

Myndighet och hälso- och sjukvård

Flera av enheterna inom verksamhet myndighet och hälso- sjukvård har en ansträngd situation på grund

av svårigheten med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Flera enheter har fått lösa situationen med bemanningsföretag vilket även kommer fortsätta under sommarmånaderna.

Frånvaro

Under januari-april har socialförvaltningen en sjukfrånvaro på 7,8% vilket är lägre i jämförelse med samma period förra året som var 10,1%.

Trots den minskade sjukfrånvaron har sjukfrånvaron över 60 dagar ökat från 29,1% till 33.5%.

Förväntad utveckling

Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera behörig och kompetent personal till nämndens verksamheter. Arbete för att möta denna utmaning sker bland annat genom traineeanställningar inom myndighetshandläggning, allmän specialisttjänstgöring för sjuksköterskor och inom ramen för VO-College.

Ett annat exempel är rehabenheten som möter upp utmaningen, men även för att stärka verksamheten under sommaren, genom att anställa en rehabassistent. Detta för att det saknas fysioterapeut.

Inom verksamhet äldreboende pågår ett test där en enhetschefstjänst har gjorts om till administrativ tid för att minska den administrativa belastningen för flera av enheterna.

Genomförandet av kompetenshöjande insatser utifrån äldreomsorgslyftet fortsätter under 2023. Så även språkutbildning via mobilappen Lingio.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Nämnden har under 2023 fått justering i IFO:s budgetram. Justering avser tillskott med 1 miljon kronor från strategiska utvecklingsmedel.

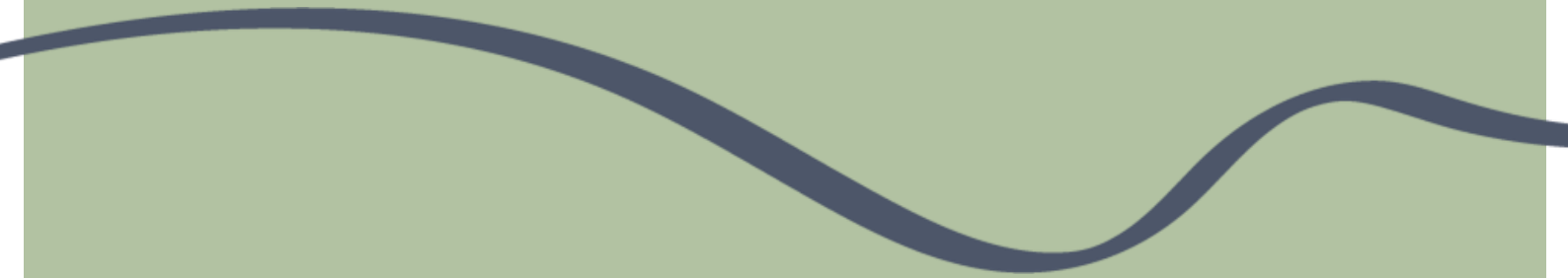
Förväntad utveckling

Nämndens största kostnadspost är personal, som motsvarar cirka 80-85% av den totala nettobudgeten. Årets utfall på personalkostnadssidan har hittills gett ett överskott, vilket förklaras av såväl personalomsättning som svårigheter att rekrytera till vakanta tjänster. Situationen förväntas fortsätta under 2023. Ett generellt sett högre kostnadsläge i svallvågorna av inflation m.m. kommer att påverka nämndens verksamheter, även om det ständigt jobbas med effektiviseringar.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

De osäkerheter som finns är kopplade till personalsituationen, vilket beskrivits ovan.

Ekonomiska underlag per mars 2023



Resultatrapport

Resultatrapport (tkr)	Utfall 2023 per mars	Budget 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
<i>Intäkter</i>					
Avgifter mm	11 761	10 001	40 003	47 000	6 997
Statsbidrag	7 125	5 519	22 074	35 100	13 026
Övriga intäkter	20 744	21 753	87 013	83 000	-4 013
Interna intäkter	16 720	21 880	87 518	87 500	-18
Summa intäkter	56 350	59 152	236 608	252 600	15 992
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-180 479	-192 604	-771 163	-762 735	8 428
Verksamhetskostnader	-42 710	-45 888	-183 553	-205 000	-21 447
Kapitalkostnader	-1 107	-1 183	-4 730	-4 350	380
Interna kostnader	-41 615	-47 741	-190 962	-194 000	-3 038
Summa kostnader	-265 911	-287 415	-1 150 408	-1 166 085	-15 677
Nämndens resultat	-209 561	-228 263	-913 800	-913 485	315

Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport (tkr)	Utfall 2023 per mars	Budget 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
<i>Verksamhet Gemensamt, Vård och omsorg</i>					
Särskilda boenden för äldre	-52 997	-53 302	-213 209	-215 830	-2 621
Hemtjänst Bistånds enheten	-14 629	-23 987	-95 948	-90 329	5 619
Hemtjänst kommunens utförare	-991	0	0	-1 149	-1 149
Boendestöd	-2 045	-2 750	-10 999	-9 958	1 041
Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet	-7 881	-7 983	-31 930	-32 336	-406
Resursverksamhet	-306	-761	-3 044	-1 736	1 308
Sjuksköterskor	-14 857	-16 296	-65 185	-61 801	3 384
Rehabenheten, hjälpmedel	-3 779	-4 914	-19 657	-17 551	2 106
Bostadsanpassning	-788	-619	-2 477	-3 203	-726
Funktionsnedsättning - Assistanter	-10 772	-10 899	-43 595	-47 116	-3 521
Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende	-17 789	-17 915	-71 659	-72 390	-731
Funktionsnedsättning övrigt	-24 017	-23 039	-92 154	-89 124	3 030
Förvaltningsgemensamt	-5 847	-11 252	-45 009	-48 016	-3 007
Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer	-14 215	-15 534	-62 136	-57 004	5 132
Verksamhetskostnader LSS	-5 147	-7 200	-28 798	-29 501	-703
Summa Gemensamt, Vård och omsorg	-176 060	-196 450	-785 800	-777 044	8 756
<i>Individ- och familjeomsorgen</i>					
Personal- och övriga kostnader	-11 728	-11 550	-46 198	-46 088	110
Verksamhetskostnader Barn	-11 360	-10 224	-40 896	-45 083	-4 187
Externa placeringar vuxen	-1 163	-736	-2 945	-4 531	-1 586
Odengatan	-2 606	-2 102	-8 406	-9 112	-706
Övriga verksamhetskostnader vuxen	-417	-793	-3 171	-2 831	340
Verksamhetskostnader Socialpsyk	-1 151	-979	-3 916	-5 793	-1 877
Verksamhetskostnader Vård i nära relationer	-1 104	-615	-2 460	-3 953	-1 493
Insatser riktade mot barn	-1 373	-1 607	-6 426	-6 093	333
Insatser riktade mot ungdomar	-3 242	-3 396	-13 582	-13 457	125
Ensamkommande barn	644	0	0	500	500
Summa Individ- och familjeomsorgen	-33 500	-32 000	-128 000	-136 441	-8 441
Nämndens resultat	-209 560	-228 450	-913 800	-913 485	315

Utfall

Gemensamt för samtliga verksamheter i utfallet per mars är att personalkostnader ligger lägre än 12-delsbudget. Normalt är personalkostnaderna lägre under första och sista kvartalen. Totalt utfall för första kvartalet är 23% av budget, vilket är förväntat med anledning av nyss nämnda säsongsvariation.

Prognos

I oktober inträder det nya arbetstidsdirektivet som bland annat föreskriver 11 timmars dygnsvila. För verksamheter med personalgrupper som arbetar på schema kommer det sannolikt att få konsekvenser för det ekonomiska utfallet. Arbete med att skapa nya scheman pågår och det är för tidigt att räkna fram förväntat resultat för 2023.

Individ- och familjeomsorgen

I FOs prognos för 2023 visar på ett underskott på 8,4 mkr jämfört med budget. Personalkostnader och övriga kostnader visar på en budget i balans i dagsläget.

Verksamhetskostnader barn kommer lämna ett underskott jämfört med budget. I dagsläget verkar dock underskottet bli något mindre för året än tidigare år. Detta på grund av tillskott i budgetram och även att flera kostsamma placeringar kunnat avslutas under hösten 2022 och våren 2023. Det är dock väldigt tidigt på året för att lämna en säker prognos för verksamheten. I prognosen är det endast räknat med de placeringar som är aktuella just nu och inte någon hänsyn taget till eventuella nya placeringar eller avslut av befintliga placeringar.

Verksamhetskostnader för vuxna visar på ett underskott även för 2023. Under våren 2023 har det fattats beslut om 4 stycken LVM vilket medför höga kostnader. Beläggningen på Odengatan har varit hög under de första månaderna 2023 vilket resulterar i att verksamheten i dagsläget visar på ett under-

skott. Detta kan förklaras med att vikarier har behövts i större utsträckning än tidigare. Det är inte taget någon hänsyn i prognosen till eventuellt nya placeringar eller eventuella avslut i förtid.

Verksamhetskostnader för socialpsykiatrien visar på ett underskott jämfört med budget. I dagsläget finns fyra externa placeringar som beräknas fortlöpa under året.

Kostnaderna för våld i nära relationer är svårt att prognosticera, då det är många placeringar som är kortvariga och svåra att förutse kostnader för. Dock är det nu flera typer av ärenden som hanteras inom verksamheten, såsom brottsoffer som behöver skyddsplaceringar.

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar kostnader för behandlingsteam, Familjecentralen samt Ällagatans förebyggande team. Prognosen för dessa verksamheter visar på ett litet överskott för året.

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser ungdomsboendet, behandlingsteam, ungdomsmottagningen samt fältsekreterarna. Verksamheten visar på att budgeterade medel kommer räcka för året.

Prognosen för ensamkommande barn visar i dagsläget ett överskott på 500 tkr. Antalet barn har minskat kraftigt de senaste åren och de barn som Falköping har kvar i sin verksamhet är alla placerade i familjehem, vilket är en kostnadseffektiv placeringsform.

Åtgärder för att nå balans

För att nå balans i budgeten på sikt jobbas det hårt med att hitta hemmaplanslösningar i de ärenden där det är möjligt, utökad förebyggande verksamhet och införandet av den så kallade Falköpingsmodellen på myndighetssidan.

Investeringsrapport

Investeringsrapport (tkr)	Utfall 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
<i>Investeringar</i>				
Inventarier	740	4 300	4 300	0
Nämnds investeringsrapport	740	4 300	4 300	0

Utfall

Utfallet omfattar investeringar i inventarier till nya korttidsboendet Jättenegatan, IT-utrustning samt sängar till äldreboenden. Resterande investeringsmedel är planerade för anskaffning av spoldesinfektorer och utbyte av datorer.

Prognosavvikelser

Inga avvikelser är prognosticerade.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING

Verksamhetsrapport

Efter april 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.....	11
Kommunens styrkedja	13
Verksamhetsuppföljning	14
Personaluppföljning	15
Ekonomiska underlag.....	16
Verksamhetsrapport ekonomi Byggnadsnämnden.....	17
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd	17

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.

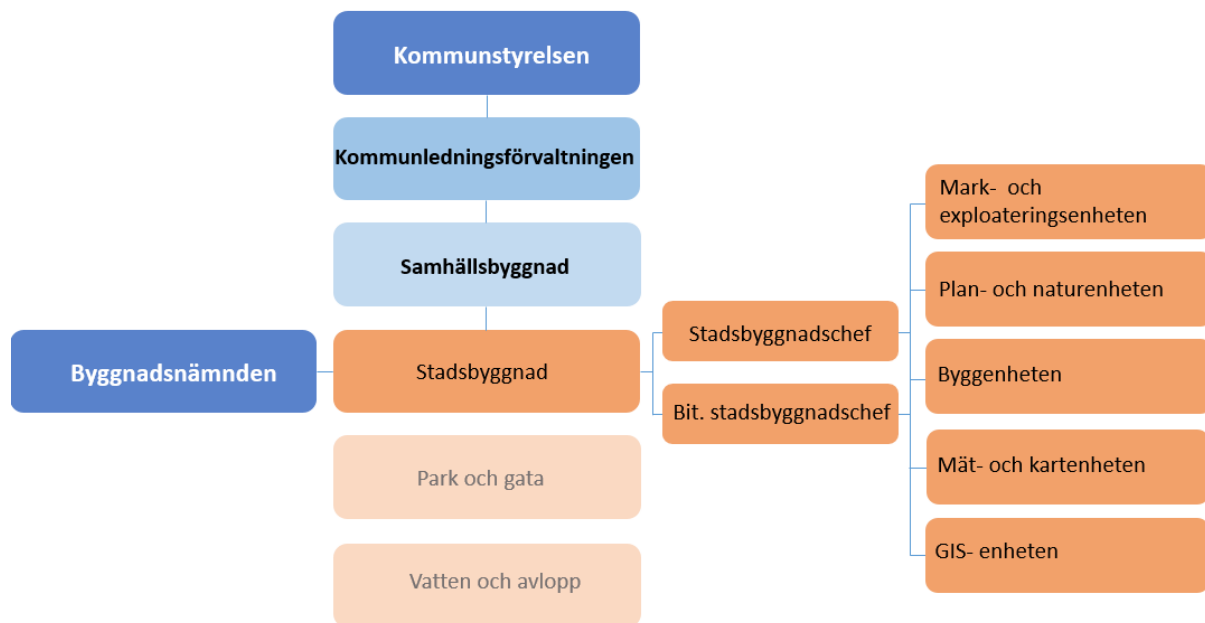
De lagrum som styr verksamheten är kommunallag, förvaltningslag, lag om offentlig upphandling, plan- och bygglag (2010:900), anläggningslag (1973:1149), ledningsrättslag (1973:1144), fastighetsbildningslag (1970:988), lag om färdigställandeskydd (2014:320), miljöbalk (1988:950), kulturmiljölag (1988:950), 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 sex 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 högt exploateringsstryck och minskad planberedskap vad gäller planlagdmark för både bostäder och verksamheter har ställt krav på effektivare planprocesser utan att göra avkall på kvalitet. 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 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 början av 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. 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.

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.

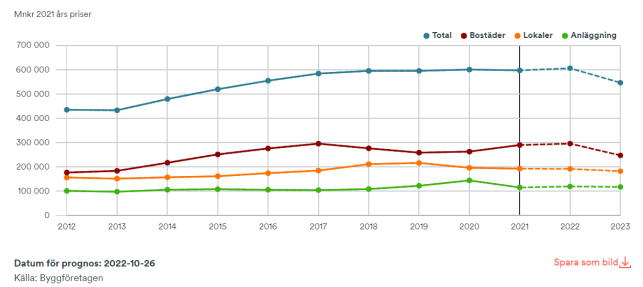
Nämndens omvärldsanalys

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.

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 även under detta år. Det allmänna konjunkturläget, räntor och oroligheter i omvärlden har en tydlig påverkan på inflödet av bygglovsärenden. Antalet anmälningsärenden är dock fortsatt på en något högre nivå än normalt men beräknas landa på en normal nivå under året.

Enligt Byggföretagets konjunkturprognos kommer bygginvesteringar under 2023 att minska med 10 %.

Alla bygginvesteringar för Hela Sverige



Händelser av väsentlig betydelse

Det har under perioden inkommit fyra nya ansökningar om planbesked varav två i Falköping, ett i Floby respektive ett i Åsarp. Av dessa syftar tre till förtätning. Byggnadsnämnden har beslutat om samråd för tre detaljplaner och en 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 arbetstillfällena 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 byggnadsnämnden. Beslut om plan- och bygglovstaxan beräknas tas av kommunfullmäktige 29 maj och börja gälla från 1 juli 2023.

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 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.

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 Görans 23, Del av Kvarteret Trym, Ranten 2:6 samt Tillskäraren & Ciselören.

En gröstrukturplan har antagits av kommunfullmäktige och förankras nu i kommunens arbete.

Dialog och kommunikation

Inom perioden har samrådsmöte genomförts tillhörande detaljplan för Ranten 2:6.

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 anläggning av nya 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 ianspråkats. Planuppdrag som inte innebär en förtätning följer översiktsplanens anvisningar vad gäller jordbruksmark. Två 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 arbetar med framtagande av en skyfallskartering som kan bli ett viktigt underlag för kommande planering.

Strategi för digitalisering

En programvara har införskaffat 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 säkerhetsställa 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-apr 2023
1.1 Antal genomförda kommunikativa insatser med medborgare (utöver plan- och bygglagens krav)	5
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	10 000 kvm (av ej brukningsvärd skog)

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.

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 bygglovprocessen. 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 bygglovhanslagare 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 tre planbesked som innebär en förtätning eller stadsutveckling varav två centralt i Falköping och ett i Floby respektive i Åsarp.

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 skyfallskarterming som kommunen arbetar fram bedöms 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-apr 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	25
2.2 Antal bygglovsärenden där gestaltad livsmiljö har varit avgörande för beslutet	14
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 hanterade 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 privatper-

soner. Byggenheten erbjuder möjligheten till byggherrar och kontrollansvariga att kunna hålla både digitala och fysiska möten.

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

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

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

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

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.

Översyn av stadsbyggnadsavdelningens webbsidor har påbörjats för att säkerställa 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.

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

Tillitsbaserad styrning

Stadsbyggnadsavdelningen har under våren 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.

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-apr 2023
4.1 Andel ärenden där bekräftelse på mottagen lovansökan/anmälan skickas ut inom tre dagar	100 %
4.1 Antal genomförda tekniska samråd	12
4.1 Andel fattade beslut i bygglovsärenden (inkl. förhandsbesked) inom 0-4 veckor (%)	55 %
4.1 Antal upprättade nybyggnadskartor	4
4.2 Andel fattade beslut i anmälningsärenden inom 0-4 veckor (%)	100 %
4.2 Andel fattade beslut i bygglovsärenden (inkl. förhandsbesked) inom 10 veckor (%)	100 %
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommen ansökan om bygglov till beslut	28 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	2,7 månader
4.2 Antal överklagade/överprövade antagna detaljplaner till första instans	inga antagna detaljplaner
4.2 Antal bygglovsärenden som överklagas till första instans	2
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 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

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

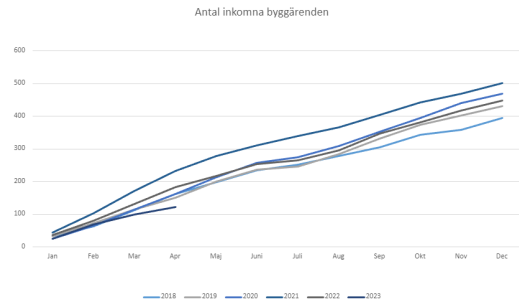
Uppföljning av nämndens verksamhet

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.

Trots händelserna i omvärlden med inflation och höga priser på byggmaterial har nämnden mottagit fyra 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.

Förväntad utveckling



Som en följd av händelserna i omvärlden har priser på byggmaterial ökat kraftigt. Detta i kombination med stigande räntor och inflation har gjort att byggnationstakten har minskat. Verksamheten har märkt av detta genom ett minskat inflöde av bygglovsansökningar. 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.

Ansökningar om planbesked har under perioden haft ett relativt högt inflöde med fyra ansökningar. Möjligen kan lågkonjunkturen innebära 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 25.

Personalplanering

Alla tjänster på stadsbyggnadsavdelningen är tillsatta. 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.

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.

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.

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 sätt 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. Arbetsplatsträff genomförs en gång per månad och veckoavstämningar för avdelningen en gång per vecka.

Under april genomfördes skyddsronderna både för den fysiska och digitala arbetsmiljön samt för säkerhet. Förslag till åtgärder för uppföljning för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten kommer att presenteras på arbetsplatsträff i maj månad.

Ekonomisk rapport

Efter april 2023

Byggnadsnämnden



Verksamhetsrapport ekonomi Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden	UTFALL PER 2022-04	UTFALL PER 2023-04	BUDGET 2023	PROGNOS FÖR 2023	PRONOS- AVVIK.
Arvoden Byggnadsnämnden	251	270	755	0	
Externa kostnader	3	13	245	0	
NÄMNDS VERKSAMHETS- RESULTAT	254	283	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.

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

FALKÖPING
KOMMUNEN



Verksamhetsrapport

per april 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 ekonomiskställning	4
Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner	6
Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner	8
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	9
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	10
Kommunens uppföljningsarbete	12
Verksamhetsuppföljning	13
Personaluppföljning	15
Ekonomiska förutsättningar	16
Ekonomiska underlag per mars 2023	17
Resultatrapport	18
Verksamhetsrapport	19
Enhetsrapport – Skydd & säkerhet	21
Investeringsrapport	22
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023	23
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

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.

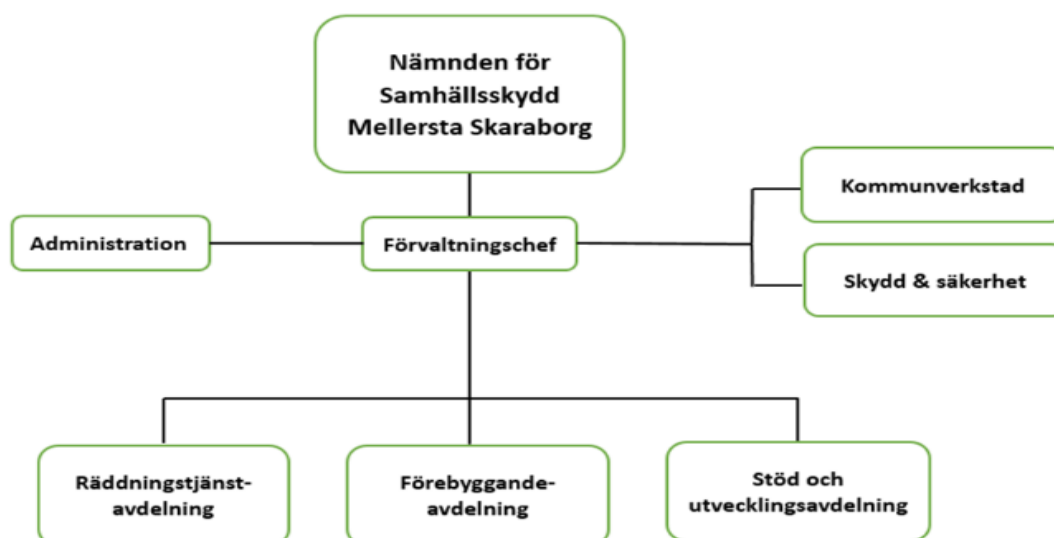
Organisation

Förvaltningsledning

I förvaltningsledning ingår administration, ekonomi och kanslifunktioner.

Skydd och Säkerhet 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. För Tidaholms och Falköpings del finns även informationssäkerhetssamordnare.

Verkstad som ombesörjer reparation och underhåll av fordon och annan kommunal teknisk utrustning för SMS men också för alla de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun.



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 tillfredsställelse 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, beklädning samt tvätt av slang som kommer från kommunerna i hela Skaraborg utförs också av räddningstjänstavdelningen. Räddningstjänstavdelningen ansvarar även för den omfattande extern utbildningen, 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 instatspersoner (CIP) ansvarar avdelningen för.

Förebyggandeavdelning

Förebyggandeavdelning ansvarar för den förebyggande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd för egensotning 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.

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

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.

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. Ansvar för in- och ut alarmering och ha löpande omvärldsbevakning för kommunerna ligger också under KSC.

Säkerhetsservice för äldre innebär att förebygga och minska antalet fallolyckor och andra oönskade händelser hos äldre i det egna hemmet.

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 händelser för resultat och ekonomiskställning

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, Fyrbodals 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 samtliga insatser och stora långvariga insatser så som skogsbränderna under 2018.

SMS går in i Dynamisk resurshandling (DRH) i SOS utlarmningssystem och samverkar med Mullsjö, Habo och Jönköpings räddningstjänster 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. Även mindre räddningstjänstenheter kan larmas som första insatsperson (FIP) i systemet. Detta kan sedan även byggas ut med semiprofessionella 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. Den absoluta majoriteten av kommunerna i Sverige arbetar redan med brottsförebyggande arbete i olika former och lagändringens effekt blir främst en likformning i förväntan och arbetssätt. SMS har efter överenskommelser med kommunerna givits ansvar att samordna det brottsförebyggande arbetet för samtliga medlemskommuner.

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 innebär att de nya reglerna istället kommer börja gälla i början på år 2024 samt det gavs en möjlighet till dispensförfarande kring arbetstidsregler. Förvaltningen har utsett en arbetsgrupp som ska se över frågan och involvera brandmännen i hur vi vill schemalägga oss i framtiden. I höst ska beslut fattas om hur vi fortskrider.

Tjänsteman i beredskap införs för alla fyra medlemskommunerna organiserat under SMS. Avsikten att införa tjänsteman i beredskap har funnits en tid och i samband med att Götene kommun beslutade om att införa tjänsten genom SMS aktualiserades arbetet. Målbilden är att tjänsten är operativ sommaren år 2023.



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.

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. Siffrorna är därför inte jämförbara.

Antal hembesök på landsbygden uppvisar låga tal för de första fyra månaderna jämfört med tidigare

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.					April
2.1 Antal individer som genomgått utbildningar.	11	145	1 867		April
2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och information.	570	740	486		April
2.3 Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med förebyggande insatser.	365	310	61		April
2.4 Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhetsservice.	119	126	181		April
3 Antalet som nåtts genom konsekvensamtal.					April
- individuellt	1	8	1		
- i grupp	38	64	575		

år. Anledningen till detta är att brandskyddskontrollerna på landsbygden inte är jämt fördelade över året utan följer ett uppgjort schema av sotningsdistrikten över året, hembesöket görs i samband med brandskyddskontrollen av kontrollanten. Antal hembesök kan av den anledningen bli ojämnt fördelade över året.

Delmål 3. Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att minimera riskerna att hamna i utanförskap

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 tjänstutövning 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 frågan.

Samlad bedömning

Det brottsförebyggande arbetet har intensifierats i samband med att ny lag kommer 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 alltför mycket som att verksamheterna kommer ikapp med sina utbildningsinsatser.

Hembesöken ser ut att nå målet över året.

Måluppfyllelsen är god.



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 tillståndsmyndighet. 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. Utredning pågår hur inloggning ska ske från respektive kommun och hur lagrings- och tredjelandsproblematiken ska lösas. 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 rättssäker.

Dock hinner vi inte med det totala antalet tillsyner som ska ske under angiven tid med nuvarande bemanning.

Måluppfyllelse 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.				April	
1.2 Antalet tillsyner				April	
LSO			91		
- varav "trapphustillsyn"			44		
LBE			24		



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).

Insattid är en viktig och avgörande faktor och analys av insattider 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 industriräddingsvårn.

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	92%	88%	95%	April	
1.2 Beskrivning av några valda insatsanalyser				April	
2. Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC				April	
3. Verkstadens kostnadstäckningsgrad	99,5%	97,3%	94,7%	April	

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 lämnas tills första enhet är på plats. Under 2022 har vi haft kvalitetsproblem med statistiken och tiderna efter att MSB gjort förändringar i händelserapporten som vi lämnar efter varje insats. Under 2023 har vi försökt att följa upp varje händelserapport och granskat 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 vi har gjort denna uppföljning och återkoppling till rapportansvariga ser det ut som att vi även får bättre insatstider. Så under första tertialet 2023 når vi uppsatt mål och har 95% i resultat, vilket är glädjande.

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.

Delmål 3. Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att kostnadstäckning når 100 % (exkl lokalkostnader)

Verkstadens täckningsgrad per april uppnår cirka 95 %. Orderingången har varit lägre under årets första månader men viss förbättring har märkts den senaste tiden. Arbete pågår med vad som kan göras för att bredda området som kan ge ökad .

Samlad bedömning

Insatstiderna når uppsatt mål, utvecklingsarbetet med KSC fortsätter och har åter tagit fart efter rekrytering skett av ny utvecklingschef och 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 vi behöver hitta konkreta åtgärder i linje med strategierna för klimat och digitalisering.

Måluppfyllelsen är god.

	Falköping	Götene	Skara	Tidaholm	Totalt
10 min	59,7	64,0	66,7	54,5	61,1
10-15 min	24,2	20,0	28,6	36,4	27,2
15-20 min	12,9	4,0	2,4	3,0	6,8
20-30 min	3,2	8,0	0,0	0,0	2,5
30+ min	0,0	4,0	2,4	6,1	2,5
Totalt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Inom 20 min	96,8	88,0	97,6	93,9	95,1

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. Vi jobbar även inåt med höjd kvalitet för att minska antalet felaktiga larm för att hålla nere kostnaden för de verksamheter vi stödjer med automatiska brandlarm och fastighetslarm.

Nyckeltal för verksamheten är inte kopplade till ekonomiska resultat utan det är kvalitativa nyckeltal.

Det första, som även är jämförbart med andra räddningstjänster, är insattider. Vår målsättning är att 95 % av de insatser som faller in under LSO skall nå fram inom 20 minuter. Detta är ett högt ställt mål med tanke på ett till ytan stort område. Dock nådde vi under 2022 upp till 92,4%. Mycket tack vare att vi har heltidsstationer i samtliga fyra större tätorter. Under perioden januari till och med april 2023 når vi 95%.

Under året kommer förvaltningen att införa dynamisk resurshantering (DRH) för att rätt förmåga och snabbaste resurs alltid skall larmas. Detta är ett projekt tillsammans med SOS Alarm AB. DRH är införd i samtliga SMS-kommuner sedan 8 maj 2023, efter ca ett års projekttid. 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.

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. Utredning pågår hur inloggning ska ske från respektive

kommun och hur lagrings- och tredjelandsproblematiken ska lösas. 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.

Förberedelser inför införandet av Dynamisk Resurshantering har pågått under våren och det nya utlarmningssystemet sätts i bruk den 8 maj, något som ställer krav på förnyat arbetssätt och kommunikation.

Utvecklingsarbetet runt Civila Insatspersoner och Frivilliga Brandmän sker med förnyad kraft under våren och en utbildningsinsats sker den 14 maj.

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 om vi ska 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.

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 totalförsvaret, indelning av civilförvarsområden och återaktivering av civilplikt. Kommunerna är i behov av stöd i arbetet och vi försöker möta detta behov med våra säkerhets-samordnare 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 civil förvar och motståndskraft i samhället.

Personaluppföljning

Personaluppföljning	Utfall 2022 per april	Utfall 2023 per april	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
Årsarbetare	90,0	93,3	96,5	97,5	1
RIB-anställda exkl brandvård	50,3	53,0	48,0	53,0	5
Frivilliga brandmän	33,0	30,0	40,0	35,0	-5
Pensionsavgångar	0,0	0,0	5,0	3,0	-2
Rekryteringar	7,0	2,0		10,0	10
Rekryteringar RIB-anställda	2,0	0,0			0
Frånvaro					
	jan-april 2022	jan-april			
Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av tillgängliga ordinarie arbetstid %					
Totalt	5,3%	3,7%			
Kvinnor	4,2%	3,6%			
Män	5,4%	3,7%			
Varav över 60 dagar	33,2%	55,3%			
-29 år	8,8%	10,2%			
30-49 år	3,5%	1,6%			
50 år -	5,9%	4,0%			
Andel arbetstagare som inte har någon sjukfrånvaro alls	68,1%	84,7%			
Andel arbetstagare med 1-5 sjukfrånvarodagar	15,2%	9,9%			

Uppföljning av nämndens personalplanering

Utfallet stämmer väl överens med planen. Årsarbetarantalet per april påverkas av att semesterperioden inte påbörjats och därmed är lägre än snittet för året.

Några längre sjukfall påverkar sjukfrånvarostatistiken men som i övrigt visar låga nivåer.

Förväntad utveckling

Rekryteringarna påverkas av personal som sagt upp sig, pensionsavgångar och utökning på grund av uppdrag om säkerhetssamordning åt Götene kommun. Det finns personalgrupper som är svårrekryterade där vi behöver arbeta både med att rekrytera likväl som att behålla personal. Här finns personal-kategorin brandingenjörer och informationssäkerhetssamordnare.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetram förändring 2023	Flerårsplan 2023				Gällande budget
<i>Verksamhetsområden</i>					
Ledningsfunktion mm	-9 679				-9 679
Räddningstjänst	-61 436				-61 436
Stöd och utveckling	-7 933				-7 933
Förebyggande	-1 310				-1 310
Nettokostnad gemensam verksamhet	-80 358				-80 358
Driftbidrag gemensam verksamhet	45 458				45 458
Summa Gemensam verksamhet	-34 900	0	0	0	-34 900
Verkstad	-232				-232
Ungdomsstyrkan	-32				-32
Skydd och säkerhet	0				0
Brottsförebyggande	0				0
Informationssäkerhetssamordning	-236				-236
Summa Verksamhet Falköping	-500	0	0	0	-500
SUMMA BUDGET	-35 400	0	0	0	-35 400

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Några förändringar har inte skett av budgetramen jämfört med nämndens verksamhetsplan som antogs i mars.

Riktade medel i flerårsplan

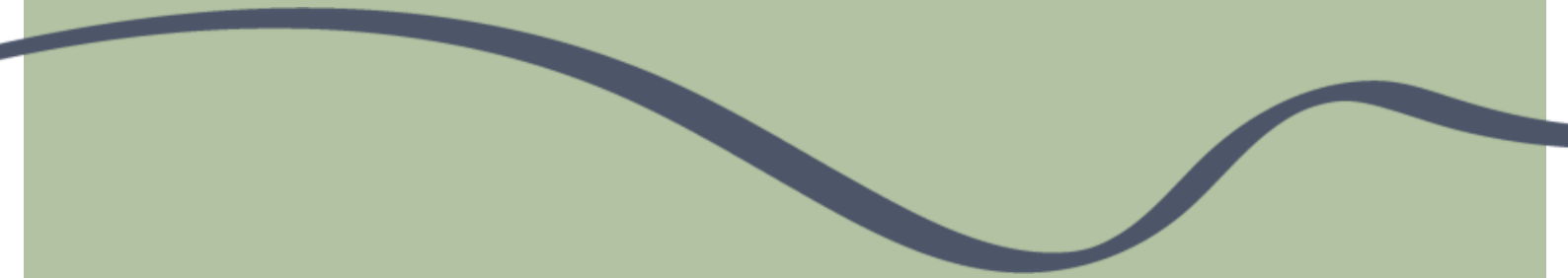
Riktade medel finns enligt lagstiftningen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Nivån kan variera och regleras av överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och regioner.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

Målet med trapphustillsyner i minst 200 fastigheter under 2023 kan komma att undernå.

Avtalen kring arbetstider inom räddningstjänstens område kan komma att påverka ekonomin negativt om dagens arbetsschema måste förändras så att ytterligare dygnsvila måste planeras och fler ”lösningar” i schemat införs. Det kan både öka behovet av ytterligare personal och öka övertidsuttaget vid sen frånvaro.

Ekonomiska underlag per mars 2023



Resultatrapport

Resultatrapport (tkr)	Utfall 2023 per mars	Budget 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognosavvikelse
<i>Intäkter</i>					
Avgifter mm	1 806	1 910	7 640	7 740	100
Statsbidrag	813	346	1 382	1 542	160
Övriga intäkter	848	854	3 415	3 685	270
Interna intäkter	2 616	2 144	8 575	8 675	100
Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm	10 524	11 365	45 458	45 458	0
Summa intäkter	16 607	16 618	66 470	67 100	630
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-17 469	-18 183	-73 645	-73 875	-230
Verksamhetskostnader	-4 097	-3 985	-15 941	-16 091	-150
Kapitalkostnader	-692	-875	-3 500	-3 500	0
Internhyra och städ	-867	-925	-3 699	-3 699	0
Interna kostnader	-1 881	-1 271	-5 085	-5 335	-250
Summa kostnader	-25 006	-25 239	-101 870	-102 500	-630
Nämndens resultat	-8 399	-8 621	-35 400	-35 400	0

Utfall

Nämndens resultat per mars uppgår till -8,4 mnkr och utgör 24 % av årets budget. Några mindre avvikelser kan noteras för högre statsbidragsintäkter och lägre kapitalkostnader.

Statsbidragen följer kostnadsnivån för Skydd & säkerhet som kan variera under året. Kapitalkostnadernas avvikelse kommer från att några anläggningsobjekt är slutavskrivna och där budgeten kommer att sänkas enligt kommunens ekonomistyrprinciper. Driftbidrag från samverkande kommuner har periodiserats och motsvarar 56,6 % av nettokostnaden för verksamhet enligt samverkansavtalet.

Prognos

Nuvarande bedömning visar en ökning av både intäkt- 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 att fordonsreparationer kan nå över budget.

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 2023 per mars	Budget 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognosavvikelse
<i>Verksamheter</i>					
Gemensam verksamhet enligt samverkansavtal					
Ledningsfunktion mm	-1 854	-2 191	-9 679	-9 479	200
Räddningstjänst	-14 424	-15 359	-61 436	-61 336	100
Stöd och utveckling	-1 829	-1 983	-7 933	-7 933	0
Förebyggande	-496	-328	-1 310	-1 610	-300
Nettokostnad gemensam verksamhet	-18 603	-19 861	-80 358	-80 358	0
Driftbidrag gemensam verksamhet	10 524	11 365	45 458	45 458	0
Summa Gemensam verksamhet	-8 079	-8 496	-34 900	-34 900	0
<i>Verksamhet Falköpings kommun</i>					
Verkstad	-147	-58	-232	-332	-100
Ungdomsstyrkan	-21	-8	-32	-32	0
Skydd och säkerhet	0	0	0	0	0
Brottsförebyggande	-98	0	0	0	0
Informationssäkerhetssamordning	-54	-59	-236	-136	100
Summa Verksamhet Falköping	-320	-125	-500	-500	0
Nämndens verksamhetsresultat	-8 399	-8 621	-35 400	-35 400	0

Gemensam verksamhet SMS

Helårsprognosen efter april för nettokostnaderna i den gemensamma SMS-verksamheten visar en budget i balans men med avvikelser inom avdelningarna.

Ledningsfunktion

Ny förvaltningschef började i februari. Tjänsten har under tiden fram till dess, upprätthållits av tillförordnad chef. Vakansperioder kommer att uppstå i samband med pensionsavgångar inom administrationen. För, kapitalkostnader som per mars visar överskott, kommer det att göras en budgetreglering som tar hänsyn till slutavskrivna och nya investeringsobjekt. Bedömningen är att ledningsfunktionen vid årets slut visar ett mindre överskott.

Räddningstjänst

Räddningstjänstavdelningens kostnader utgörs till cirka 80 % personalkostnader där förbrukningen inte är jämnt fördelad under året utan påverkas av semesterperiod och ersättningar i samband med storhelger mm. Budgetfördelningen är lagd med en 12-del av årsbudgeten per månad. Per mars ligger förbrukningen på 24 % och innefattar storhelgstillegg för jul- och nyårshelger och bedöms hittills som tillfredsställande.

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 uttrangeras och försäljs. Ökande underhållsbehov av befintliga fordon samt åtgärder för ”Friska brandmän bidrar till kostnader utöver budget.

Prognosen för helår visar sammantaget ett mindre 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 utökat 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 kommer att innebära ett underskott om 0,3 mnkr.

Verksamhet Falköpings kommun

Verkstad

Andelen debiterad tid efter mars uppgår till 50 %. Resultatet efter mars visar ett underskott 0,09 mnkr.

Orderingången har varit lägre än normalt. Bedömningen är att obalansen kvarstår och att resultatet vid årets slut visar underskott om 0,1 mnkr.

Ungdomsstyrkan

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Utfallet visar samtliga kostnader för verksamheten. Intäkter från övriga förvaltningar kommer att inhämtas senare.

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” på nästa sida.

Informationssäkerhet och brottsförebyggande

Falköpings och Tidaholms kommuner delar en informationssäkerhetssamordnare. Där finns nu en vakans som ska återbesättas. Då området har expanderat snabbt i Sverige under de senaste åren kan denna specialkompetens vara svårrekruterad.

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. Intäkten har periodiserats och motsvarar 56,57 % av verksamhetens nettokostnad för januari till mars.

Helårsprognosen för gemensam SMS-verksamhet är att utfallet bedöms följa budget. Falköping har dock aviserat budgetjustering av kompensationen för 2022 års löneavtal samt slutavskrivna anläggningar som kommer att medföra tillägg om 0,3 mnkr som ej redovisas i tabellen nedan.

Fördelningen av prognosens resultat visas i tabellen nedan.

Kommun (tkr)	Års-budget	Tillägg	Ny budget	Prognos	Budget-avvikelse
Falköping	34 900		34 900	34 900	0
Götene	13 471		13 471	13 471	0
Skara	19 018		19 018	19 018	0
Tidaholm	12 969		12 969	12 969	0
Summa	80 358	0	80 358	80 358	0

Åtgärder för att nå balans

I nuläget görs bedömningen att verksamheten fortsatt kan bedrivas i planerad omfattning med bibehållen ekonomisk balans.

Enhetsrapport – Skydd & säkerhet

ENHETSRAPPORT (tkr)	KOSTNADER UTFALL 2023-03	ANDEL FÖRBR. AV 2023 ÅRS STATSBIDRAG	STATSBIDRAG 2023	STATSBIDRAG ÖVERFÖRDA FRÅN 2022	ÅTERSTÅENDE STATSBIDRAG
<i>Skydd & säkerhet - Krisberedskap</i>					
Falköping	-532	54%	981	1 553	2 002
Skara	-120	17%	707	64	651
Tidaholm	-102	17%	595	528	1 021
Götene					0
Summa Krisberedskap	-754	33%	2 283	2 145	3 674
<i>Skydd & säkerhet - Civilt försvar</i>					
Falköping	-193	67%	290	513	610
Skara	-107	51%	210	109	212
Tidaholm	-138	81%	170	258	290
Götene					0
Summa Civilt försvar	-438	65%	670	880	1 112
ENHETENS RESULTAT	-1 192	40%	2 953	3 025	4 786

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.

Bidragens storlek är ännu inte kända så uppgifterna i kolumnen för "Statsbidrag 2023" avser samma beloppsnivå som grundbidragen för år 2022.

Götene kommun kommer att ingå i kostnadsfördelningen vid nästa uppföljningstillfälle.

Krisberedskap

De personella resurserna uppgår till cirka två 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 bidragets storlek.

Investeringsrapport

Investeringsrapport (tkr)	Proj.nr	Utfall 2023 per mars	Budget 2023	Prognos 2023	Prognosavvikelse
<i>Investeringar</i>					
Fordon		-5 624	-8 815	-9 200	-385
- Släckbil Falköping	3850, 3878	-3 557	-3 341	-3 600	
- Släckbil Skara	3850, 3879	-2 067	-5 474	-5 600	
Inventarier		-488	-1 165	-780	385
- Kompressor andningsluft	3857	-242		-274	
- Kommunikation rökdykning	3853	-246		-246	
- Övriga inventarier	3860			-260	
Re-/löpande investeringar					0
Fleråriga investeringsprojekt					0
Nämnds investeringsrapport		-6 112	-9 980	-9 980	0

Utfall

Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 6,3 mnkr med tillägg för ombudgetering av 3,68 mnkr för investeringar som inte kunde slutföras under föregående år. Totalt uppgår investeringsbudgeten till cirka 10 mnkr.

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.

Prognosavvikelser

Prognosen för färdigställande av de båda släckfordonen med tillhörande utrustning visar en nivå om cirka 0,4 mnkr högre än kalkylen. Överdraget täcks av investeringsmedel för inventarieanskaffningar. Enligt prognosen återstår cirka 0,3 mnkr för övriga inventariebehov när underskottet har täckts.

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

Sammanfattning av verksamhetsrapport

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 går in i Dynamisk resurshantering (DRH) i SOS utlarmningssystem och samverkar med Mullsjö, Habo och Jönköpings räddningstjänster 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 införs för alla fyra medlemskommunerna organiserat under 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. SMS kommer att vara samordnande för kommunernas arbete.

Driftsredovisning

Utfall

Nämndens resultat per mars uppgår till -8,4 mnkr och utgör 24 % av årets budget. Några mindre avvikelser kan noteras för högre statsbidragsintäkter och lägre kapitalkostnader.

Statsbidragen följer kostnadsnivån för Skydd & säkerhet som kan variera under året. Kapitalkostnadernas avvikelse kommer från att några anläggningsobjekt är slutavskrivna och där budgeten kommer att justeras enligt kommunens ekonomistyrprinciper. Driftbidrag från samverkande kommuner har periodiserats och motsvarar 56,6 % av nettokostnaden för verksamhet enligt fördelningsmodell i samverkansavtalet.

Prognos

Den samlade bedömningen av antagandena i prognosen efter april 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 trapphustillsynerna medför att de planerade intäkterna inte fullt ut kommer att uppnås.

Organisationen för Skydd & Säkerhet kommer att förstärkas då även Götene kommuns säkerhetsamordning från mars utförs av förvaltningen. Kostnaderna finansieras av de statsbidrag som Götene kommun får för uppdraget.

Lägre orderingång i kommun-verkstaden 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.

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

§ 15

Dnr 2023/00860

Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten år 2024-2027

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ny samverkansöverenskommelse med polismyndigheten för år 2024-2027.

Sammanfattning

Samverkansöverenskommelsen med polismyndigheten löper ut i slutet av 2023 och behöver därmed förnyas. Enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som träder i kraft den 1 juli 2023 ska det finnas en överenskommelse mellan kommunen och relevanta aktörer i det brottsförebyggande arbetet.

Förslaget till överenskommelsen har tagits fram brett inom kommunen där flertalet tjänstemän varit involverade i framtagandet tillsammans med kommunpoliserna.

Förvaltningen för samhällsskydd mellersta Skaraborg gör bedömningen att samverkansöverenskommelsen bör antas för att i ett senare skede på årsvis basis kompletteras med lägesbild, åtgärdsplan och medborgarlöfte.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från förvaltningen för samhällsskydd mellersta Skaraborg, 2023-05-09
 - Samverkansöverenskommelse Falköping 2024-2027
-

Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten år 2024-2027

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ny samverkansöverenskommelse med polismyndigheten för år 2024-2027.

Sammanfattning

Samverkansöverenskommelsen med polismyndigheten löper ut i slutet av 2023 och behöver därmed förnyas. Enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som träder i kraft den 1 juli 2023 ska det finnas en överenskommelse mellan kommunen och relevanta aktörer i det brottsförebyggande arbetet.

Förslaget till överenskommelsen har tagits fram brett inom kommunen där flertalet tjänstemän varit involverade i framtagandet tillsammans med kommunpolisen.

Förvaltningen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg gör bedömningen att samverkansöverenskommelsen bör antas för att i ett senare skede på årsvis basis kompletteras med lägesbild, åtgärdsplan och medborgarlöfte.

Bakgrund

Enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som träder i kraft den 1 juli 2023 ska kommunen teckna samverkansöverenskommelser med relevanta aktörer inom det brottsförebyggande uppdraget. Kommunen har även tidigare haft samverkansöverenskommelse med polismyndigheten och då denna går ut den 31 december 2023 behöver en ny antas.

Samverkansöverenskommelsen är ett dokument som styr hur själva formerna för samverkan sker. Denna överenskommelse kommer sedan kompletteras med lägesbild, åtgärdsplan och medborgarlöften.

Den nya överenskommelsen har tagits fram brett inom kommunen och i samverkan med Lokalpolisområde Östra Skaraborg genom kommunpolisen. Kommunledningsgruppen (KLG) såväl som KLG:s Trygghetsgrupp har varit

delaktiga. Diskussioner fördes även med ett urval av tjänstemän då SKR höll en föreläsning kopplat till den nya lagstiftningen. Överenskommelsen har även varit uppe på strategisk beredning inför KUSH.

Därefter har kommunpolis, säkerhetssamordnare samt beredningsgruppen för KUSH tagit fram själva förslaget.

Förvaltningens bedömning

Enligt lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som träder i kraft den 1 juli 2023 ska samverkansöverenskommelse tecknas med relevanta aktörer som kan ha påverkan i det brottsförebyggande arbetet. Polismyndigheten är en sådan aktör. Då den nuvarande överenskommelsen med polismyndigheten löper ut vid årsskiftet bör en ny antas.

Det nya avtalet föreslås gälla år 2024-2027.

Samverkansöverenskommelsen styr själva formen för samverkan men behöver även kompletteras med lägesbild, åtgärdsplan och medborgarlöfte för att bli komplett.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Ingen finansiering eller ekonomiska konsekvenser kopplade till själva överenskommelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från förvaltningen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 2023-05-09
- Samverkansöverenskommelse Falköping 2024-2027

Beslutet ska skickas till

Lokalpolisområde Östra Skaraborg, Anna-Lena Mann
Säkerhetssamordnare, Mikael Winarve

Mikael Winarve
Säkerhetssamordnare

Samverkansöverenskommelse



Samverkan för ökad trygghet

Falköpings kommun och Lokalpolisområde Östra Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet.

Brottsförebyggande – strategier och åtgärder som syftar till att minska brottsligheten och därmed risken att utsättas för brott eller utsätta någon annan för brott.

Trygghetskapande – åtgärder som mer syftar till att öka invånarnas upplevda känsla av trygghet. Skapa en miljö där man känner sig trygg, oavsett om det är i offentliga miljöer, hemmet eller i skolan.

Syftet med samverkan är att Falköpings kommun och Lokalpolisområde Östra Skaraborg utifrån den lokala lägesbilden utvecklar och gemensamt stärker det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet. Tillsammans skapas och upprätthålls samverkansstrukturer och samordnas resurser utifrån prioriterade fokusområden. Vilka dessa fokusområden är kommer att framgå i en åtgärdsplan.

Övergripande mål

- Att minska brottsligheten och öka känslan av trygghet i Falköpings kommun
- Att genom aktivt och förebyggande arbete minska narkotikabrottslighet och missbruk
- Att fånga upp unga i riskzon för kriminalitet
- Att genom aktivt arbete öka tilliten till samhällets företrädare

De övergripande målen följs upp årsvis i lägesbilden.

Lägesbild/Åtgärdsplan

Lägesbild och tillhörande åtgärdsplan tas fram och följs upp årligen. Inom Falköpings kommun ska dessa tas fram brett över förvaltningsgränserna i en strategisk grupp i syfte att skapa en så bred bild som möjligt över brottsligheten och tryggheten i kommunen. I gruppen är även kommunpolis och representant för Hyresbostäder deltagare.

Lägesbilden som tas fram ska omfatta kartläggning, orsaksanalys och information om förutsättningarna att förebygga brottsligheten. Med lägesbilden som grund tas därefter åtgärdsplan fram.

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en publik version av åtgärdsplanen, ett dokument som lämpar sig för att kommunicera mot medborgarna. Medborgarlöftet revideras och följs upp årsvis i samband med att även åtgärdsplanen beslutas.

Organisation för samverkan

För att i samverkan kunna arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande krävs det en tydlig struktur över hur arbetet organiseras och bedrivs. Grunden till samverkan består av fyra dokument:

- Samverkansöverenskommelsen som styrdokument som ger ett helhetsperspektiv och samsyn,
- Lägesbild som omfattar kartläggning, orsaksanalys och information om förutsättningarna att förebygga brottslighet och stärka tryggheten i kommunen,
- Åtgärdsplanen som hanterar det konkreta t ex insatser, åtgärder och mål på kort och längre sikt,
- Medborgarlöftet som kommuniceras med medborgarna årligen.

Polisen har kommunpolis som direkt länk mellan kommunen och den lokala polisledningen. Kommunens motsvarighet är den brottsförebyggande samordnaren på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Till stöd i arbetet finns olika strategiska och operativa forum inom kommunen och Lokalpolisområde Östra Skaraborg.

Uppföljning

Inom Falköpings kommun följs dokumenten upp genom kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet och slutgiltigt beslutas inom kommunstyrelsen. Inom polisen följs dokumenten upp genom Lokalpolisområde Östra Skaraborgs ledning.

Tidsperiod

Överenskommelsen gäller för perioden 2024-01-01 till och med 2027-12-31 men kan revideras vid behov på initiativ från parterna. Lägesbild, åtgärdsplan och medborgarlöfte revideras och följs upp årsvis med redovisning till Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet, kommunstyrelsen och Lokalpolisområde Östra Skaraborgs ledning.

Falköping den / 2023

Adam Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Falköping den / 2023

Dina Ebbeson
Tillförordnad kommundirektör

Falköping den / 2023

Roger Olsson
Lokalpolisområdeschef

Kommunstyrelsen

Besvarande av initiativärende från Socialdemokraterna om utbildning för kommunstyrelsens ledamöter i upphandlingsfrågor och revidering av policy och riktlinjer för upphandling och inköp

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att genomföra utbildning för kommunstyrelsens ledamöter i upphandlingsfrågor.
- 2 Kommunstyrelsen beslutar att avslå revidering av policy och riktlinjer för upphandling och inköp med hänvisning till kommande aktualitetsprövning.

Sammanfattning

Socialdemokraterna väckte ett initiativärende på kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2023, § 121, om utbildning för kommunstyrelsens ledamöter i upphandlingsfrågor samt revidering av policy och riktlinjer för upphandling och inköp.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att en utbildning av kommunstyrelsens ledamöter i upphandlingsfrågor är möjlig. Vidare bedöms frågan om revidering av policy och riktlinjer för upphandling och inköp inte aktuell i detta skede då utgångspunkten för en revidering föregås av en aktualitetsprövning av policyn. Aktualitetsprövningen i sin tur ska ske under mandatperioden.

Bakgrund

Socialdemokraterna väckte ett initiativärende på kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2023, § 121, om utbildning för kommunstyrelsens ledamöter i upphandlingsfrågor samt revidering av policy och riktlinjer för upphandling och inköp.

Av initiativärendet från Socialdemokraterna framgår, att partiet fått kännedom om att kommunen inte ställer tydliga och höga miljökrav i kommunens upphandlingar. Vidare bör kommunen ställa tydliga krav i upphandlingar som ligger i linje med kommunens mål och strategier.

Med anledning av detta har Socialdemokraterna föreslagit en utbildning om att en utbildning av kommunstyrelsens ledamöter i upphandlingsfrågor ska genomföras. Denna utbildning ska innehålla diskussioner om vilka krav vi som kommun kan ställa när det gäller exempelvis miljökrav, arbetsrättsligakrav, ta emot elever (APL), socialt hållbart arbete samt tydliggöra politikernas roll och ansvar vid upphandlingar.

Vidare föreslår Socialdemokraterna att man reviderar både policyn och riktlinjer för upphandling och inköp.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att en utbildning av kommunstyrelsens ledamöter i upphandlingsfrågor skulle verka kunskapshöjande och ge politikerna i nämnden ökad insyn, inte minst utifrån ett uppföljningsperspektiv, exempelvis genom uppföljning av intern kontroll.

Förvaltningen bedömer att en revidering bör föregås ut av den aktualitetsprövning som normalt sett sker en gång per mandatperiod. Senaste revideringen av policyn beslutades av kommunfullmäktige 29 januari 2018, § 19. Vidare framgår inte utav initiativärendet vad för förändringar som anses nödvändiga för att uppnå det som anförs i initiativärendet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några större direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. En utbildning kan förstås innebära en kostnad för kommunen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-06-08
- Kommunstyrelsen § 121/2023
- Initiativärende från Socialdemokraterna

Beslutet ska skickas till

Dina Ebbeson, tillförordnad förvaltningschef
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Ekonomiavdelningen

Sebastian Helin
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tilläggsförslag – Initiativärende från Socialdemokraterna

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljökrav vid upphandlingar. Kartläggningen ska visa hur beslutade policys, riktlinjer och strategier efterlevs i upphandlingar.
- 2 Uppdraget ska återredovisas för kommunstyrelsen under kvartal 4 2023.

Bakgrund

Socialdemokraterna väckte ett initiativärende på kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2023, § 121, om utbildning för kommunstyrelsens ledamöter i upphandlingsfrågor samt revidering av policy och riktlinjer för upphandling och inköp.

Av initiativärendet framgår det att partiet fått kännedom om att kommunen inte ställer tydliga och höga miljökrav i kommunens upphandlingar. Vidare bör kommunen ställa tydliga krav i upphandlingar som ligger i linje med kommunens mål och strategier.

Ordförandes bedömning

Utifrån detta är förslaget att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljökrav vid upphandlingar. Genom en kartläggning kan det visas hur de beslutade policys, riktlinjer och strategier efterlevs och vilka krav som ställs. Efter kartläggningen är genomförd och resultatet presenterats får diskussion om eventuella behov av åtgärder tas vid.

Beslutet ska skickas till

Dina Ebbeson, tillförordnad förvaltningschef
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Ekonomiavdelningen

Adam Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningsförvaltningen

§ 121

Dnr 2023/00873

Initiativärende från Socialdemokraterna om utbildning för kommunstyrelsens ledamöter i upphandlingsfrågor och revidering av policy och riktlinjer för upphandling och inköp

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna initiativärendet till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Bakgrund

Socialdemokraterna har väckt ett initiativärende om utbildning för kommunstyrelsens ledamöter i upphandlingsfrågor samt revidering av policy och riktlinjer för upphandling och inköp. Av initiativärendet framgår följande.

” På ett näringslivsråd fick vi kännedom om att kommunen inte ställer tydliga och höga miljökrav i våra upphandlingar. Vi anser att det är viktigt att vi ställer tydliga krav i våra upphandlingar som ligger i linje med kommunens mål och strategier.

Vi anser därför:

Att utbildning i upphandlingsfrågor ska ske för kommunstyrelsens ledamöter. Denna utbildning ska innehålla diskussioner om vilka krav vi som kommun kan ställa när det gäller t.ex miljökrav, arbetsrättsligakrav, ta emot elever (APL), socialt hållbart arbete samt tydliggöra politikernas roll och ansvar vid upphandlingar.

Att man reviderar både policyn och riktlinjer för upphandling och inköp.

Från den Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen”

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att överlämna initiativärendet till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Paragrafen skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Initiativärende



På ett näringslivsråd fick vi kännedom om att Kommunen inte ställer tydliga och höga miljökrav i våra upphandlingar. Vi anser att det är viktigt att vi ställer tydliga krav i våra upphandlingar som ligger i linje med Kommunens mål och strategier.

Vi anser därför:

Att utbildning i upphandlingsfrågor ska ske för Kommunstyrelsens ledamöter. Denna utbildning ska innehålla diskussioner om vilka krav vi som kommun kan ställa när det gäller t.ex miljökrav, arbetsrättsligakrav, ta emot elever (APL), socialt hållbart arbete samt tydliggöra politikernas roll och ansvar vid upphandlingar.

Att man reviderar både policyn och riktlinjer för upphandling och inköp.

Från den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen

Anmälningssärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni 2023

Anmälningssärenden

I förteckningen över anmälningssärenden listas inkomna handlingar och händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.

Nr	Ärende
1	Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte den 12 maj 2023
2	Protokoll från kommunalförbundet avfall och återvinning Skaraborgs direktionsmöte den 22 maj 2023
3	Protokoll från miljönämndens sammanträde den 31 maj 2023

Innehållsförteckning**Ärenden**

§ 34/23 Rättelse föregående protokoll	4
Energiförsörjning Skaraborg – gemensamt arbete mellan Skaraborgs kommuner.....	4
§ 35/23 Beslut om remissvar Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027	5
§ 36/23 Information om Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2024-2027	8
§ 37/23 Information och dialog - Omställning Skaraborg / Omvandlingskontor	9
§ 38/23 Avsiktsförklaring Omställning Skaraborg.....	10
§ 39/23 Rapport från förbundsdirektören	11
§ 40/23 Rapport från VästKom, BHU, SRO	12
§ 41/23 Rapport från presidie/nätverk/grupper.....	14
§ 42/23 Anmälningensärenden 2023-05-12	15
§ 43/23 Information från Länsstyrelsen, Kommunernas klimatlöften	16
§ 44/23 Besök av Landshövding Sten Tolgfors.....	17

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte Datum: 2023-05-12 kl. 08:30 2(17)

Plats och tid	Skaraborgs Kommunalförbund 2023-05-12 kl. 08:30	
Ledamöter	Beslutande	Närvarande ersättare
	Theres Sahlström, Skövde	Torbjörn Bergman, Skövde
	Daniel Andersson, Essunga	Peter Andreasson, Essunga
	Adam Johansson, Falköping	Johanna Svensson, Falköping
	Jan Hanna, Tibro	Åse Nicklasson, Tibro
	Petter Johansson, Grästorp	Jenni Strand, Gullspång
	Björn Thodenius, Gullspång	Karin Arvidsson, Töreboda
	Johan Månsson, Götene	
	Catrin Hulmarker, Hjo	
	Torbjörn Colling, Karlsborg	
	Gustav Edvinsson, Lidköping	
	Janne Jansson, Mariestad	
	Gunilla Druve Jansson, Skara	
	Linn Brandström, Töreboda	
	Lars Gezelius, Vara	
Övriga deltagande	Isabel Eriksson, Skaraborgs Kommunalförbund Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund Maria Appelgren utbildningschef, Mariestad André Essebo, utbildningschef, Vara Katarina Lindberg, utbildningschef, Skövde Thord Andersson, Skaraborgs Kommunalförbund Ulrika Frick, ordf. Miljö- och regionutvecklingsnämnden, VGR Svante Sjöstedt, Klimatstrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland Ida Helander, Samordnare klimat 2030, Skaraborgs Kommunalförbund Sten Tolgfors Landshövding Västra Götaland Melsik Harytjunjan, Länsstyrelsen Västra Götaland Josef Bengtsson, Länsstyrelsen Västra Götaland Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund	
	Protokollet är digitalt justerat	
Utses att justera	Gustav Edvinsson	
Sekreterare	Siw Adamson	Paragrafer §34/23-§44/23
Ordförande	Theres Sahlström	
Justerande	Gustav Edvinsson	

Studiebesök på ASSAR

Dagens direktionsmöte inleds med ett studiebesök på ASSAR i Skövde, där Leif Pehrsson, IDC tar emot.

ASSAR är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Projekt ASSAR har som mål att etablera en världsledande integrerad fysik och virtuell utvecklingsmiljö för forskning teknikutveckling, innovation och utbildning som ska leda till att stärka konkurrenskraften för den tillverkande industrin och teknikföretagen i Skaraborgsregionen.

Initiativtagare till ASSAR är Science Park Skövde, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund medfinansierar verksamheten.

Direktionen får en rundvandring i lokalerna, visning av fordonslabb och korta dragningar vid olika stationer av bland annat Volvo/Aurobay, Science park Skövde och Skandia Elevator som är ett företag som använder miljön på ASSAR.

Efter studiebesöket hålls direktionsmötet i förbundets lokaler i Regionens hus.

§ 34/23**Rättelse föregående protokoll****Energiförsörjning Skaraborg – gemensamt arbete mellan Skaraborgs kommuner**

SKBKF2023.0033

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	34/23

Beslut

Direktionen belutar godkänna rättelsen under punkt 3.

Bakgrund

Efter justering av protokoll från direktionsmötet 2023-04-14 har det uppmärksammats att del av formulering i punkt 3 inte var helt korrekt.

Rättelse av text har skickats till direktionen och ersättare 2023-04-27.

Punkt 3

Underlaget ska kunna utgöra stöd / underlag för kommunernas egen energiplanering genom att fungera som underlag till kommunernas översiktliga planering för att möjliggöra större etablering av hållbar energiproduktion. *Skaraborgs Kommunalförbund är öppna för alla typer av energikällor. På kort sikt genom exempelvis vind-, vatten- och solkraft, på längre sikt även möjligen genom kärnkraft.*

Skickas till

Medlemskommunerna

§ 35/23

Beslut om remissvar Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027

SKBKF2023.0024

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	35/23

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag på remissvar till Remiss: Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027.

Förslag till yttrande

Kulturstrategin formulerar ett bra och övergripande mål, dock saknas en tydlig beskrivning av vilken sorts kvantitativ och kvalitativ uppföljning som kommer ske, samt vilka indikatorer som kommer mätas och följas upp.

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027 strategiska utvecklingsområden och prioriteringar överensstämmer väl med samverkansområden och gemensamma insatser som beskrivs i Kulturplan Skaraborg 2030, av totalt 17 prioriteringar stämmer 12 väl överens. Det innebär att hela Västra Götaland kan få kraft i utvecklingsfrågor som prioriteras, och möjligheterna att faktiskt göra skillnad blir ännu större. En klar förbättring från tidigare strategi som hade över 60 prioriteringar.

Kulturplanen i strategin beskriver infrastrukturen för kultur, samt nuläge och utmaningar för specifika verksamhetsområden. Det ger en gedigen bild över hur kulturlivet mår och vilka förutsättningar de har just nu.

Kulturstrategin bedöms svara på kommunala verksamheters behov och utmaningar på ett bättre sätt än tidigare strategier. Ett exempel på det är att på flertalet ställen beskriver Västra Götaland att deras verksamheter ska ta på sig rollen och vara drivande i vissa prioriteringar. Regionens drivkraft och fascilitering av processer är av största vikt för Skaraborgs kommuner, för att kunna utveckla kultur och kulturens infrastruktur lokalt. Där skulle regionen säkerligen kunna fungera som en processledare i fler gemensamma utpekade prioriterade områden.

Bakgrund

Att främja tillgång till kultur i Västra Götaland är en av Västra Götalands regionens (VGR:s) fyra samhällsuppdrag, tillsammans med att bedriva regional utveckling, ansvara för den regionala kollektivtrafiken samt tillhandahålla en god hälso- och sjukvård (inkl. tandvård). Lagen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919) styr delar av det arbete som sker inom kulturområdet, och lagen beskriver att varje region eller län behöver fastställa en regional kulturplan.

I slutet av våren 2022 hölls delregionala dialoger med kulturpolitiskt ansvarig förtroendevalda i kommunerna i Skaraborg, samt kulturchef eller motsvarande. De bjöds in av den regionala kulturnämnden. Syftet var att diskutera nuvarande strategi, samt ta fram prioriteringsområden inför arbetet med den nya.

Den 22 juni 2022 beslutade kulturnämnden under sitt sammanträde tidsplan och process för revidering av kulturstrategi för Västra Götaland 2021-2024. Arbetsprocessen innefattar enligt förordningen (2010:2012) samråd med relevanta aktörer inom det fria kulturlivet och civilsamhället, samt länets kommuner och kommunalförbund. Under hösten genomförs dialoger med bl.a. representanter från kommuner, kommunalförbund och kulturektorn och ett remissförslag på kulturstrategi kommer att skickas ut brett under perioden 1 mars – 31 maj 2023 för ytterligare inspel.

Förslaget till remissvar har tagits fram tillsammans med:

- Enhet Regional Utveckling
- Kulturchefsnätverket

Innehåll

Kulturstrategins övergripande mål är Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland.

Strategin pekar ut fem strategiska utvecklingsområden (1-5) med prioriteringar (a - x) för hur kulturpolitiken ska genomföras under perioden. Till varje prioritering finns ett antal förslag till insatser som inte presenteras här.

1. Deltagande i kulturlivet
 - a. Öka geografisk spridning av konst och kultur
 - b. Stärka barns och ungas rätt till konst och kultur
 - c. Stärka nationella minoriteters egenmakt och tolkningsföreträde
 - d. Främja och stärka det ideella kulturlivet
 - e. Motverka hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet
 - f. Stärka arenor för yttrandefrihet och demokrati
2. Konstnärligt skapande
 - a. Stärka förutsättningarna för skapande och konstnärlig frihet
 - b. Främja och utveckla platser för kultur och konstnärlig verksamhet
 - c. Bidra till kompetensutveckling och återväxt i kulturektorn
3. Samverkan och synergi
 - a. Främja samverkan och gemensam resursanvändning
 - b. Utveckla former för flernivåsamverkan
 - c. Stärka samverkan över politikområden
4. Digitalisering
 - a. Skapa förutsättningar att höja den digitala kompetensen
 - b. Främja utveckling av digitala kulturupplevelser
5. Internationalisering

- a. Stärka kulturutövares möjlighet till interkulturellt och internationellt samarbete
- b. Fördjupa internationella samarbeten med nätverk och organisationen

Handlingar

Kulturstrategi Västra Götaland med regional kulturplan 2024-2027.pdf

Bilaga 1 Kulturnämndens stöd 2023.pdf

Bilaga 2 Unga kulturutvecklare - medskick.pdf

Skickas till

Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

regionstyrelsen@vgregion.se

§ 36/23**Information om Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2024-2027**

SKBKF2023.0041

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	36/23

Beslut

Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund

Gällande Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg revideras. Nytt avtal ska beslutas innan årsskiftet. På grund av ny lagstiftning anpassas avtalet för att möta förändringarna i Skollagen. Vid dagens sammanträde redogör Katarina Lindberg, André Essebo, Maria Appelgren och Hillevi Larsson för avtalets innehåll och konstruktion. I korthet är förändringarna enligt nedanstående.

Skaraborgs gymnasieavtal - förr och nu**Förr**

- Ett avtal om samverkan, men utan egentlig gemensam styrning
- Återkommande samtal om prislistan
- Oro över att ta bort program

Nu

- Ökat gemensamt ansvar för utbud av program för Skaraborgs ungdomar.
- Förslag - Beslutad prislista är kvar
- Förslag - Utbildningsgrupp (politisk) fattar beslut om rekommendation kring vilka utbildningar som ges. (Förmodligen mer starter än avslut.)
- Förslag - samverkansgaranti för att möjliggöra fler starter av program eller möjlighet att bibehålla.
- Krav - ökad samverkan med fristående aktörer

Handlingar

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg utkast 230425
presentation om gymnasieavtal (002)

§ 37/23**Information och dialog - Omställning Skaraborg /
Omvandlingskontor**

SKBKF2023.0040

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	37/23

Beslut

Direktionen beslutar att notera informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund

Direktionen har givit förbundsdirektören i uppdrag att etablera ett omvandlingskontor. Vid dagens möte redovisas innehåll och struktur för arbete. Direktionen ges möjlighet att föra dialog kring arbetet.

Direktionen har en dialog där det bland annat framkom vikten av att ha en gemensam bild av Skaraborg och enhetligt budskap som genomsyrar webb, och andra kommunikationskanaler. Kommunikationsarbetet är viktigt, men hur kommunicerar vi? Vi får inte bygga ”luftslott”.

Befintliga strukturer måste bevaras, inte bygga upp någon parallell organisation (Omställning Skaraborg) som gör saker som redan görs inom förbundet.

Handlingar

Omvandlingskontor uppdragsbeskrivning direktionen 12 maj
rapport-fran-samordnaren-for-samhallsomstallning-vid-storre-foretagsetableringar-och-foretagsexpansioner-i-norrbotten-och-vasterbotten

§ 38/23**Avsiktsförklaring Omställning Skaraborg**

SKBKF2023.0051

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	38/23

Beslut

Direktionen beslutar att notera informationen och presidiet arbetar vidare med innehållet.

Bakgrund

I samband med arbetet med Omställning Skaraborg har det identifierats ett behov av att teckna en avsiktsförklaring mellan kommunerna. Vid dagens möte redovisas och diskuteras ett utkast till avsiktsförklaring.

Med hänvisning till föregående dikussion. Gemensam samsyn kring Skaraborg och platsvarumärkesarbete bör komma till.

Handlingar

Avsiktsförklaring utkast 12 maj 2023

§ 39/23**Rapport från förbundsdirektören**

SKBKF2023.0014

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	39/23

Beslut

Direktionen tackar för informationen förs till protokollet.

Bakgrund

Stornätverksdag 21 maj.

Samtliga nätverk som finns inom Regional utveckling samlades under en förmiddag för gemensam information och arbetet. Näringsliv, Samhällsbyggnad, Kultur, Kollektivtrafik, Infrastruktur, Kompetens m.fl.

Energidag den 27 april med kommunägda bolag m.fl. Gott resultat och engagemang.

Förbundsdirektörens Skaraborgstour, ca halvögs. Stort intresse.

Fokusfrågor

- Ny ledningsorganisation och ledningsgrupp – inriktning 2024
- Omställnings Skaraborg / Omvandlingskontoret
- Energifrågan
- VästKoms uppdrag
- Leveransförväntan inför semestern

§ 40/23**Rapport från VästKom, BHU, SRO**

SKBKF2022.0043

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	40/23

Beslut

Direktionen tackar för informationen som förs till protokollet.

Bakgrund**VästKom, styrelsemöte den 9 maj 2023****VästKoms uppdrag:**

Anpassat och avsmalnat uppdrag presenteras i VästKoms Verksamhetsplan 2023 och med tydligare inriktning mot Hälso- och sjukvård och Hälso- och sjukvårdens digitalisering. Utredningsarbete pågår för att bedöma behov av justeringar och anpassningar i VästKoms uppdrag. Vissa frågor kommer att övergå till kommunalförbunden, lyfts på kommande möten.

Delregionala Digitaliseringsstrategier

VästKom övertog för ca 4 år sedan ansvaret att driva digitaliseringsfrågorna. Dåvarande medarbetare och medel övergick till VästKom. Tillsammans med VGR har behov identifierats att fokusera kring kraftsamling Digitalisering. Initialt två år där VästKom finansierar 50% och VGR finansierar 50%. Beslut väntas i Miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Beredningen för hållbar utveckling, möte den 9 maj 2023

Samverkansavtal om Naturbruksutbildningar

Det tillfälliga avtalet förlängs t.o.m. 231231. Bedömningen är att det behövs mer tid för att arbeta fram ett förslag. En Politiskt styrgrupp är utsedd, från Skaraborg ingår Daniel Andersson, Essunga.

Kristofer Svensson har engagerats i arbetsgruppen som förbundsdirektörernas representant.

Div. ärenden om:

- Process för revidering av transportinfrastrukturplanerna och info från Trafikverket
- Rekommendationer koldioxidbudget och rekommendationer från Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning
- Folkhögskolornas roll inom kompetensförsörjning

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte Datum: 2023-05-12 kl. 08:30 13(17)

Elektrifiering

Fördjupning kring kraftsamling Elektrifiering visade på betydelsen av industrin i Västsverige. Om vi inte lyckas med omställningen är det otroligt många arbetstillfällen som kommer att försvinna utan att ersättas med nya.

Theres Sahlström och Daniel Andersson presenterade Skaraborgs kommuners arbete för att ta ett gemensamt grepp kring energiförsörjningen. Bakgrund, vägval och politikens beslut. Förbundet har sträckt ut en hand om samverkan inom Västsverige och nu ser vi att det ger resultat.

Fyrbodal önskar temadag med bl.a. Skaraborg som förebild. Vi kommer också att bjuda in de övriga förbunden under året.

Västra Götalandsregionen är uttalat positiva till att Skaraborg kliver fram och tar ledning. Presidieöverläggning planeras. Samtidigt pågår internt arbete med projektupplägg

Politiskt samrådsorgan , SRO, möte den 3 maj 2023

Former för SRO sköts framåt i tiden, för att invänta resultatet av Västkoms nya uppdrag. Länsgemensam uppföljning av God och nära vård. Ärendet lyfts till direktionen under hösten 2023. [Länsgemensam uppföljning av god och nära vård \(vgregion.se\)](https://vgregion.se)
Samverkansavtal med Familjecentraler behandlades. Detta tas nu vidare via socialchefsnätverket till medlemskommunerna.

§ 41/23**Rapport från presidie/nätverk/grupper**

SKBKF2023.0050

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	41/23

Beslut

Direktionen tackar för informationen som förs till protokollet.

Bakgrund**Rapport från möte med utbildningsnämndsordföranden 2023-03-17 och 2023 -04-28**

Daniel Andersson berättar att två möten med nätverket har genomförts och det var bra uppslutning. Fullföljda studier, samverkansavtalet Gymnasieskolan, naturbruksavtalet och studieresa till Skellefteå var punkter som togs upp.

Nätverket bidrar till att få igång samtal mellan kommunerna, då man står inför samma utmaningar. Gruppen ska också kunna ge input direkt till direktionen.

Rapport från möte med kulturnämndsordföranden 2023-04-28

Även nätverksmötet med kulturcheferna var bra och god med god uppslutning berättar Jan Hanna. Nätverket gästades av Alex Bergström, ordförande i Kulturnämnden VGR, Björn Ohlén, Regionutvecklare Koncernavdelningen kultur och Annika Strömberg, Region utvecklare Koncernavdelningen Kultur. De presenterade Kultursamverkansmodellen och remissen VGR kulturstrategi 2024-2027.

Det första möte med socialnämndsordförande, kommer att genomföras den 26 maj 2023.

§ 42/23**Anmälningensärenden 2023-05-12**

SKBKF2023.0016

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	42/23

Beslut

Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Följande ärenden anmäls.

Handlingar

Förankring beslut medel suicidprevention 2023
SRF Skaraborg Skrivelse 2023

§ 43/23**Information från Länsstyrelsen, Kommunernas klimatlöften**

SKBKF2023.0038

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	43/23

Beslut

Direktionen tackar för informationen som förs till protokollet.

Bakgrund

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamling, ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Under 2021 och 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter.

På dagens möte medverkar Ulrika Frick, Västra Götalandsregionen och Svante Sjöstedt, Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen för att berätta om det fortsatta arbetet med klimatlöften.

Under 2023 bjuds kommunerna i länet in för att anta nya klimatlöften med genomförande 2024-2026. Kommunstyrelserna antar löftena som skickas senast den 30 september till Klimat 2030. Stöd i arbete ges, liksom tidigare, främst genom respektive kommunalförbunds samordnare. Minst en stödinsats per löfte ges under våren 2024 och sedan anpassas stödet utifrån kommunens behov.

Klimat 2030 följer upp löftena årligen och januari 2025 blir första året för uppföljning. Efter 2026 görs en mer utförlig uppföljning.

Adam Johansson avslutar med att berätta hur Falköping har arbetet med sina klimatlöften och hur dessa har integrerats i kommunens normala beslutsprocesser. Klimatlöftena är ett bra verktyg för att verifiera olika årgärder. Han betonar att det inte är antalet klimatlöften man tar sig an som är det viktiga, utan hur dessa tas om hand och som i Falköping, integrerats i kommunens verksamheter.

§ 44/23**Besök av Landshövding Sten Tolgfors**

SKBKF2023.0025

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-05-12	44/23

Beslut

Direktionen tackar Landshövdingen för besöket och bra dialog.

Bakgrund

I dag besöker Landshövding Sten Tolgfors direktionen.

Västra Götaland är inne i en omställning och har samtidigt fått flera stora etableringar / investeringar. Omställningen av industriella processer påverkar kraftigt elanvändningen och behovet av elkraft behöver tredubblas i vårt län på sikt. Energiförsörjningen är en av länsstyrelsens mest prioriterade frågor.

De stora investeringarna som vi fått till länet gör att vi har en unik möjlighet just nu.

För att klara de här stora frågorna är vi beroende av varandra och det är viktigt att vi håller samman och känner ett gemensamt ägandeskap och delaktighet som län.

Som en del i omställningen har Skaraborgs Kommunalförbund tagit ett politiskt beslut och initiativ till etablering av "Omställning Skaraborg" som på ett strukturerat och samordnat sätt ska arbeta med de kommungemensamma frågorna vad gäller samhällsplanering, nyetableringar, kompetensförsörjning och platsutveckling.

Ett gemensamt arbete mellan kommunerna i Skaraborg vad gäller elförsörjning har också beslutats.

Landshövdingens besök avrundas med en dialog bland annat om hur vi nu kan konkretisera och komma till själva "görandet" och vad har vi rådighet över som kommun respektive region.

DOCUMENT SIGNATURES

The content of this document is digitally signed.
The name of the signers and signing times are listed below.



Innehållsförteckning

Val av protokollsjusterare	3
Godkännande av dagordning	4
Ekonomisk uppföljning kv. 1	5
Taxa obligatorisk matsortering (Essunga, Grästorp, Götene) 2024	6
Taxa för icke obligatorisk matsortering- kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda	8
Taxa icke obligatorisk matsortering Vara 2024	9
Sponsringsansökan	10
Beslut fattade på delegation	11
Informationsärenden	12
Övriga ärenden	13

Plats och tid	Rådmanngatan 26 Lokal Återvinnaren, kl. 09.00 – 12:00	
Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Adam van Stam (ordförande)	Peter Andreasson
	Daniel Andersson	Jan Hassel
	Karola Svensson	Åsa Karlsson
	Maria Toll	Kjell-Arne Green
	Monika Lange	Sven-Olof Ask
	Anders Månsson	
	Stefan Swenson	
	Anders Lundgren	
	Anders Bredelius	
	Lena Christersson	
	Anna-Karin Johansson	
	Thomas Boethius	
	Erik Lindström (via Teams)	
Övriga deltagande	Pontus Düring, förbundsdirektör	Christina Storm, ÅVC-chef
	Jessica Rytter, tf. förbundsdirektör	Jenny Pilkvist, förbundssekreterare
	Maria Törnblad, economichef	Anki Lind, ekonomi/webb (via Teams)
Utses att justera	Maria Toll	
Underskrifter		
	Sekreterare	Paragrafer 1–10

	Jenny Pilkvist	
	Ordförande	

	Adam van Stam	
	Justerande	

	Maria Toll	

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ	Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg	
Sammanträdesdatum	2023-05-22	
Justeringsdatum	2023-05-23	
Anslagsdatum	2023-05-25	Överklagningstid t o m 2023-06-15
Underskrift	_____	
	Pontus Düring	

§1

Val av protokollsjusterare

Beslut

Maria Toll utses till protokollsjusterare.

§2

Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen godkänner dagordningen.

Åsa Karlsson, Peter Andreasson, Anders Månsson samt Anders Lundgren
anmäler övriga frågor.

§3

Ekonomisk uppföljning kv. 1

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ekonomichef redogör för det ekonomiska läget efter första kvartalet.

§4

Taxa obligatorisk matsortering (Essunga, Grästorp, Götene) 2024

Beslut

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna Essunga, Grästorp samt Götene att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2024.

Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att ovanstående medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat förslag.

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Grästorps kommun att avgifterna för tömning av enskilda avlopp från och med januari 2024 regleras med Avfall Sveriges avfallsindex A12:3 MD. Justeringen sker med basmånad oktober 2021.

Bakgrund

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

Avtal för tömning av enskilda avlopp i Grästorps kommun är ett koncessionsavtal där entreprenören fakturerar kunder i enlighet med avgifter i taxan. De avtalade ersättningarna för tömning av enskilda avloppsanläggningar regleras årsvis med Avfall Sveriges avfallsindex A12:3 MD. Justeringen sker med basmånad oktober 2021. Då förslaget till ny avfallstaxa tas fram tidigare än det nya indexet finns tillgängligt kommer justering av priserna i taxan att göras i efterhand.

Synpunkter

Daniel Andersson efterfrågar förtydligande underlag varför taxeökningen sker i olika takt.

Maria Toll belyser vikten av en väl genomtänkt kommunikationsplan för att minska friktionerna då det är pedagogiskt komplicerat att höja taxan samtidigt som kunderna får fler kärl samt sorterar bättre.

Handlingar

Skrivelse Avfallstaxa för obligatorisk matsortering 2024

Avfallstaxa obligatorisk mat 2024

Delges

Medlemskommunerna Essunga, Grästorp samt Götene

Avfall & Återvinning Skaraborg

§5

**Taxa för icke obligatorisk matsortering- kommunerna Falköping,
Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro,
Töreboda**

Beslut

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro samt Töreboda att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2024.

Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att ovanstående medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat förslag.

Bakgrund

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

Handlingar

Skrivelse Avfallstaxa för icke obligatorisk matsortering 2024

Avfallstaxa Icke obligatorisk mat 2024

Delges

Medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro samt Töreboda

Avfall & Återvinning Skaraborg

§6

Taxa icke obligatorisk matsortering Vara 2024

Beslut

Direktionen föreslår Vara kommunfullmäktige anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2024.

Bakgrund

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

Handlingar

Skrivelse Avfallstaxa för icke obligatorisk matsortering Vara 2024
Avfallstaxa icke obligatorisk mat 2024 VARA

Delges

Vara kommun

Avfall & Återvinning Skaraborg

§7

Sponsringsansökan

Beslut

Direktionen tillstyrker 50% utav ansökt belopp för 2023.

Bakgrund

Kyrkornas secondhandbutik drivs på ideell basis av de fyra kyrkorna (Equmenia, Korskyrkan, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan) i Mariestad genom Mariestads Ekumeniska Råd. Verksamheten syftar till att minska och förebygga avfall i samhället genom ökad återanvändning, vilket i sin tur genererar resurser till välgörenhet. Miljön och klimatet gör en vinst genom minskat avfall, enskilda människor gör en vinst genom att kunna köpa bra, begagnade saker till lågt pris och barn och familjer runtom i världen gör en vinst genom att butikens överskott går till katastrofhjälp och angelägna biståndsprojekt.

De saker Kyrkornas secondhandbutik får in från hushållen som varken går att sälja i Mariestad eller i Estland eller återanvända på annat sätt lämnas på Bångahagens återvinningscentral. Kyrkornas secondhandbutik har ett återvinningskort hos Avfall & Återvinning Skaraborg. För det betalar de 37 500 kr/år inkl. moms.

Kyrkornas secondhandbutik ansöker om sponsring med 37 500 kr för år 2023.

Synpunkter

Diskussion fördes kring konsekvens utav sponsring då förbundet har en ansträngd ekonomi. Förbundet har avsatt 200 000 kronor totalt för sponsring under 2023.

Handlingar

Sponsringsansökan Kyrkornas Secondhandbutik

Delges

Stefan Östman- Kyrkornas secondhandbutik Mariestad

§8

Beslut fattade på delegation

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Aktuella delegationsbeslut redovisas för direktionen.

§9

Informationsärenden

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Tjänstemännen informerar

Fakturahantering- KIVRA

Information/ kommunikation med fastighetsägarna avseende FNI

Årets löneöversyn

Friskvårdssatsning

Sluttäckning Floby ÅVC och Stenstorps ÅVC

Grönt kort

Aktuella upphandlingar och avtalsförlängningar

Hushållsavfall/kommunalt avfall – nya skrivelser som orsakar otydligheter

§10

Övriga ärenden

10.1

Peter Andreasson

Synpunkt på arbetsmiljön på Nossebro ÅVC då isolering slängs ”löst” i en öppen container vilket kan medföra en arbetsmiljörisk för våra medarbetare.

Avfall & Återvinning Skaraborg tar med frågan.

10.2

Åsa Karlsson

Många i Götene har synpunkter samt har fått påminnelse på sina fakturor. Det diskuteras flitigt de upplevda problemen med fakturahantering från A&ÅS.

Faktura går ut till kund via digital brevlåda då detta är det mest kostnadseffektiva alternativet. Kunden måste aktivera meddelandefunktion alternativt aktivt ansöka om annan faktureringsalternativ.

10.3

Åsa Karlsson

Det är fortsatt missnöje med att småföretagarna inte kan/får slänga osorterat avfall på Götene ÅVC. A&ÅS tillhandahåller inte heller tjänsten då det åligger den som har/ger upphov till avfall att sortera det så att det går att återvinna i så stor utsträckning som möjligt.

10.4

Anders Månsson

Anders har fått indikationer på att näringslivet inte fått tillräckligt tydlig information om vad som får och inte får slängas på Götene ÅVC.

Information har gått ut till samtliga med återvinningskort i samband med ”Sortera säcken”. Det kommer dock informeras ytterligare om detta.

10.5

Anders Lundgren

Det hade varit lämpligt att få med info om nya ÅVC: er (Floby, Stenstorp) i Avfallsnytt.

Christina meddelar att allt gick väldigt fort och att Avfallsnytt tyvärr hade hunnit gå i tryck.

DOCUMENT SIGNATURES

The content of this document is digitally signed.
The name of the signers and signing times are listed below.





Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,
använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud>

Applikation

Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.14.0 [TS-Sign]



Plats och tid	Stadshuset i Falköping, Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 13.00–15.50	
Beslutande	Michael Nimstad (M), Skövde, 1:e vice ordförande Anders Ståhl (L), Karlsborg ersätter Mikael Wendt (L), Falköping, ordf. Christer Carlsson (SD), Falköping ersätter Karolina Bergström (S), Falköping Knut Indebetou (M), Hjo Anders Karlsson (S), Hjo Anders Lundgren (C), Karlsborg Peter Kornestedt (S), Karlsborg Anders Ahlmann (SD), Skövde Lena Åberg (L), Tibro, 2:e vice ordförande Annika Singleton (KD), Tibro ersätter Jessica Bolzyk (M), Tibro	
Övriga närvarande	Ersättare	Övriga
	Linda Schultz Forsberg (S), Skövde § 23–27a	Pelle Holmström, förbundschef Jenny Möller, avdelningschef avlopp, hälsoskydd, livsmedel
	Lars Lundgren (SP), Skövde	Anna Toftedahl, avdelningschef miljöskydd
	Roland Wanner (MP), Falköping § 24–29	Eleonor Daag, sekreterare Åsa Lindblad, miljöinspektör § 24–29
	Kenny Johansson (S), Hjo	
Ajournering	Kl. 14.15–14.40	
Utses att justera	Annika Singleton	
Underskrifter	Protokollet är justerat digitalt, se sista sidan i dokumentet.	
Sekreterare	Eleonor Daag	Paragrafer 23–29
Ordförande	Michael Nimstad (M)	
Justerare	Annika Singleton (KD)	



Innehållsförteckning

Internkontrollrapport tertial 1 2023	3
Budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget och strategisk plan för år 2024–2026	4
Reviderad detaljbudget 2023	5
Delegation till miljönämndens ordförande att ta beslut i ärenden om bristfällig städning på förskolor	6
Information	11
Projektrapporter	12
Redovisning av delegationsbeslut	13

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Annika Singleton



Internkontrollrapport tertial 1 2023

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa internkontrollrapporten för det första tertialet 2023.

Redogörelse för ärendet

Enligt internkontrollplanen för 2023 ska miljökontoret rapportera resultatet av internkontrollen för perioden januari–april till nämnden.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-05-17

Tertialrapport januari–april 2023

Löpande insikt 2022, Öppna jämförelser – Företagsklimat

Bilaga

Tertialrapport januari–april 2023

Beslutet skickas till

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg



Budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget och strategisk plan för år 2024–2026

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg föreslår direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg att besluta om budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget och strategisk plan för åren 2024–2026.

Redogörelse för ärendet

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg ska under oktober månad fastställa budgeten för nästkommande år vid ett direktionssammanträde som är offentligt. Direktionen beslutar om budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget och strategisk plan i juni.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-05-17
Budgetförutsättningar och strategisk plan 2024–2026

Bilaga

Budgetförutsättningar och strategisk plan 2024–2026

Beslutet skickas till

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg



Reviderad detaljbudget 2023

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa reviderad detaljbudget för 2023.

Beslutet gäller under förutsättning att Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar om reviderad budget för år 2023 vid sitt sammanträde den 15 juni 2023.

Redogörelse för ärendet

Den 7 december 2022 (MN § 52) godkände miljönämnden en detaljbudget för år 2023. Eftersom direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har för avsikt att besluta om en ny budget för 2023 har miljökontoret tagit fram en reviderad detaljbudget för året.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-05-17
Reviderad detaljbudget 2023

Bilaga

Reviderad detaljbudget 2023

Beslutet skickas till

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg



Delegation till miljönämndens ordförande att ta beslut i ärenden om bristfällig städning på förskolor

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att delegera rätten att fatta beslut i nämndens namn till nämndens ordförande Mikael Wendt i ärenden inom hälsoskyddsteamets projekt om städning i förskolor (Hälsoskydd 2023 Sprint 1 Förskolor). Se bifogad lista med ärendenummer och anläggningar.

Delegationen omfattar följande delegationspunkter:

- MB26.01: Besluta att meddela *föreläggande* (26 kap. 9 § MB).
- MB26.03: Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna *förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder* (26 kap. 19 § tredje stycket MB).
- MB26.05: Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet, vidtar åtgärd eller upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att utföra sådana *undersökningar* av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap. 22 § första stycket MB).

Yrkanden

Michael Nimstad (M) och Knut Indebetou (M) yrkar bifall till Miljösamverkans förslag till beslut.

Redogörelse för ärendet

Under våren 2023 har miljönämnden genomfört planerade kontroller av samtliga, både kommunala och privata, förskolor i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg Skövde och Tibro. Kontrollen bestod av att nämnden granskade städrutinerna för de olika verksamheterna samt kontroller på plats för att titta på hur rena lokalerna var. Syftet med kontrollerna var att följa upp inomhusmiljön för barnen i våra förskolor kopplat till städning. Av den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken framgår också att kommunerna ska bedriva tillsyn av förskolor och grundskolor med extra fokus på städning under perioden 2022–2024.

Totalt har 98 förskolor kontrollerats varav 69 hade avvikelser angående städning och städrutiner. Hos de verksamheter där det städades mer sällan än dagligen konstaterades avvikelser såsom smuts på golv, mattor och tagtytor samt damm på horisontella ytor. Avvikelser angående höghöjdsstäd och sällanstäd förekom också.



MN § 26 forts.

Varje förskola har efter kontrollen fått en kontrollrapport med resultat och bedömning. Rapporterna innehöll också information om att nämnden kan komma att besluta om krav på åtgärder om avvikelser konstaterades samt att verksamheterna hade möjlighet att yttra sig senast ett angivet datum.

Nämnden har också tidigare under åren 2016 och 2019 kontrollerat städning på förskolor och konstaterade enligt nämndens bedömning systematiska avvikelser kopplade till att det inte städas tillräckligt ofta. Miljönämnden har tidigare utfärdat några generella förelägganden om städning för samtliga förskolor/skolor under samma huvudman. Föreläggandena har överklagats och av överinstansens avslag framgår bland annat att ett generellt föreläggande för samtliga skolor under samma huvudman kan anses allt för ingripande för vissa av skolorna. Nämnden har dragit slutsatsen att om beslut om krav på åtgärder behöver fattas framöver görs det lämpligen för varje enskild förskola eller skola utifrån resultatet från kontrollen.

Skälen för miljönämndens beslut

Tillämpade bestämmelser

Kommunallagen (2027:735) 6 kap.

37 § En nämnd får delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.

38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

Miljönämndens bedömning

Eftersom en stor andel avvikelser konstaterats i projektet ser miljönämnden ett behov av att effektivt kunna fatta beslut om att förelägga om åtgärder för varje enskild förskola där det är aktuellt. Nämnden anser det därmed vara lämpligt att besluten fattas på delegation.

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Annika Singleton



MN § 26 forts.

Syftet med att delegera rätten att fatta beslut i miljönämndens namn är att avlasta nämnden från en större mängd ärenden som är av likartad karaktär. Detta gör att beslutsvägarna och handläggningstiden blir kortare vilket kan underlätta för nämnden såväl som miljökontoret samt de verksamheter som kan få beslut om åtgärdskrav.

Miljönämnden anser att det är lämpligt att delegera möjligheten att förelägga om åtgärder till nämndens ordförande för att det ska kunna utföras fortlöpande och enklare utan fördröjning.

Miljönämnden bedömer att det är möjligt att delegera beslutanderätten till nämndens ordförande utan hinder av kap. 6 38 § i kommunallagen.

I miljönämndens delegationsordning har nämndens ordförande möjlighet att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan väntas in. Nämnden anser dock att denna delegation behövs för att ge ordföranden möjlighet att fatta beslut om krav på åtgärder inom det aktuella uppdraget eftersom det inte bedöms rymmas inom fastställd delegationsordning.

Miljönämnden är som ansvarig tillsynsmyndighet skyldig att agera vid konstaterad avvikelser eller om det finns risk att kraven i miljöbalken eller krav som beslutats med stöd av miljöbalken inte efterlevs. Om en verksamhet anser att något är felaktigt eller inte håller med är det för nämnden viktigt att de har fått ett beslut som kan överklagas för att det ska vara rättssäkert.

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG

Jenny Möller
Avdelningschef

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-05-26 med bilaga: lista över de ärenden och anläggningar som omfattas av detta beslut

Bilaga i protokollet

Lista över de ärenden och anläggningar som omfattas av delegationen i detta beslut



MN § 26 forts.

Bilaga. Förskolor och ärenden som omfattas av delegationen i detta beslut

Ärendenummer	Förskola	Kommun
2023-1178	Broddetorps förskola	Falköping
2023-1160	Floby förskola	Falköping
2023-1192	Förskolan Boken	Falköping
2023-1099	Förskolan Fölungen	Falköping
2023-1162	Förskolan Utsikten	Falköping
2023-1151	Förskolan Äventyret	Falköping
2023-1167	Gottepåsen förskola och fritidshem	Falköping
2023-1135	Gudhems förskola	Falköping
2023-1141	Hästbackens förskola	Falköping
2023-1177	Junibackens förskola	Falköping
2023-1158	Lilla Gunghästens förskola	Falköping
2023-1125	Molekylens förskola Falköping	Falköping
2023-1143	Mössebergs förskola	Falköping
2023-1191	Odensbergs förskola	Falköping
2023-1196	Paletten förskola	Falköping
2023-1170	Stenstorps förskola	Falköping
2023-1115	Sörgården förskola	Falköping
2023-1111	Trollets Förskola	Falköping
2023-1181	Urds förskola	Falköping
2023-1174	Vartofta förskola	Falköping
2023-1132	Vindängens förskola	Falköping
2023-1107	Fågelbo förskola	Hjo
2023-1101	Förskolan Björkdungen	Hjo
2023-1121	Förskolan Näktergalen	Hjo
2023-1193	Förskolan Skattkammaren	Hjo
2023-1179	Hammarns förskola	Hjo
2023-1148	Knäpplans förskola	Hjo
2023-1153	Orrelyckans förskola	Hjo
2023-1186	Skogshyddans förskola	Hjo
2023-1113	Forsviks Friskolas Förskola	Karlsborg
2023-1183	Förskolan Kompassen	Karlsborg
2023-1172	Förskolan Kvarnbäcken	Karlsborg
2023-1106	Förskolan Myran	Karlsborg
2023-1127	Förskolan Vätterskolan	Karlsborg

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Annika Singleton



MN § 26 forts.

Ärendenummer	Förskola	Kommun
2023-1182	Aspö Förskola	Skövde
2023-1169	Backsippans förskola	Skövde
2023-1154	Bissgårdens förskola	Skövde
2023-1119	Claesborgs förskola	Skövde
2023-1166	Dalvägens förskola	Skövde
2023-1120	Ekedals förskola	Skövde
2023-1123	Ekens förskola	Skövde
2023-1168	Ekängens förskola	Skövde
2023-1157	Fjärilens förskola	Skövde
2023-1103	Förskolan I Ur och Skur Ute Skövde	Skövde
2023-1187	Förskolan Kameleonten	Skövde
2023-1128	Gläntans förskola Skövde ny	Skövde
2023-1150	Igelkottens förskola	Skövde
2023-1190	Karstorps förskola	Skövde
2023-1189	Lerdala förskola	Skövde
2023-1144	Mellomkvarns förskola	Skövde
2023-1152	Montessori Förskola	Skövde
2023-1139	Myggdansens förskola	Skövde
2023-1159	Ollonborrens förskola	Skövde
2023-1138	Påfågeln förskola	Skövde
2023-1197	Rosnhaga förskola	Skövde
2023-1140	Skogens förskola	Skövde
2023-1117	Solrosens förskola	Skövde
2023-1176	Tidans förskola	Skövde
2023-1184	Timmersdala förskola	Skövde
2023-1185	Trollbergets förskola	Skövde
2023-1137	Trollsländans förskola	Skövde
2023-1131	Trängens förskola	Skövde
2023-1195	Vasakullens förskola	Skövde
2023-1124	Värings förskola	Skövde
2023-1165	Värsås förskola	Skövde
2023-1156	Förskolan Snickargården	Tibro
2023-1126	Förskolan Snickarvallen	Tibro
2023-1108	Förskolan Torpet	Tibro
2023-1164	Förskolan Ängen	Tibro

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Annika Singleton



MN § 27

Information

- a) Redovisning av projekt om miljötillsyn på städning i förskolor (dnr 2022-6021)
- b) Erfarenheter av utlåning av miljöinspektör till Essunga kommun

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Annika Singleton



Projektrapporter

Miljönämnden har tagit del av följande projektrapporter:

- a) Provtagning av kebabskött på kebabserveringar (dnr 2022-6402)
- b) Livsmedelskontroll hos livsmedelsbutiker och försäljare av kosttillskott (dnr 2022-6392)
- c) Miljötillsyn på städning i förskolor (dnr 2022-6021)
- d) Miljötillsyn på lantbruk i Falköpings kommun (dnr 2023-591)

Protokollet är signerat digitalt av:

Michael Nimstad och Annika Singleton



Redovisning av delegationsbeslut

Miljönämnden har tagit del av en lista med de beslut som miljökontoret har fattat på nämndens delegation under april 2023.

Bilaga

Lista med delegationsbeslut från månad 2023



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: 2023-06-01 18:52:41

BankID refno: 1275b5ac-755b-4f40-9498-e47fde0852f



1:e vice ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg:
Michael Nimstad

Signed by: ANNIKA SINGLETON

Date: 2023-06-02 06:26:12

BankID refno: 6bb08dbd-fb62-4330-a7da-61e73211f393



Ersättare i Miljönämnden östra Skaraborg: Annika
Singleton

Signed by: ELEONOR DAAG

Date: 2023-06-02 08:07:37

BankID refno: 4048286b-2e16-40cf-a835-aece49e373c1



Miljösekreterare: Eleonor Daag

Anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen,				2023-06-14
Dokumentid	Diarienumr	Datum	Beskrivning	Handläggare
95445	202300853	2023-05-05	Ordförandebeslut om skyddsobjekt enligt skyddslagen	Adam Johansson
95509	202300872	2023-05-09	Avtal med Farmartjänst om underhåll grönytor på reningsverkens områden	Erik Arnesson
95530	202300849	2023-05-11	Information om avslag	Anna Johansson
95531		2023-05-11	Beslut om parkeringstillstånd för privatperson	Anna Johansson
95532	202300798	2023-05-11	Beslut om parkeringstillstånd för privatperson	Anna Johansson
95534	202300878	2023-05-12	Överenskommelse om fastighetsreglering Björnvaktaren 59	Lolita Dikanda
95535	202300878	2023-05-12	Överenskommelse fastighetsreglering Björnvaktaren 60	Lolita Dikanda
95536	202300878	2023-05-12	Överenskommelse fastighetsreglering Björnvaktaren 61	Lolita Dikanda
95537	202300878	2023-05-12	Överenskommelse fastighetsreglering Björnvaktaren 62	Lolita Dikanda
95589	202300543	2023-05-04	Förlängning av ramavtal med Swedbank gällande banktjänster	Magnus Fleischer
95590	202300889	2023-05-19	Ramavtal med Maskin och verktyg i Falköping AB, MOVAB, gällande maskiner, verktyg och förnödenheter	Magnus Fleischer
95591	202300889	2023-05-19	Bilaga till ramavtal med Maskin och verktyg i Falköping AB, MOVAB, gällande maskiner, verktyg och förnödenheter	Magnus Fleischer
95604	202300848	2023-05-22	Beslut om parkeringstillstånd för privatperson	Anna Johansson
95607	202300632	2023-04-25	38837, lgh 1109, Ändring Hyresavtal uthyrd bostad, Danska Vägen 64, LSS-boende	Mikaela Carlsson
95609	202300893	2023-05-26	Ordförandebeslut gällande avtal om försäljning av matavfallslurry från organiskt avfall	Adela Kapetanovic
95616	202300896	2023-04-17	Avtal med Rexel Sverige AB om el-installationsmaterial Falköpings kommun	Dina Ebbeson
95618	202300896	2023-03-02	Beslut gällande upphandling av el-installationsmaterial ej signerat	Maria Axelsson
95625	202300898	2023-05-24	Uppsägning av nyttjanderätt på del av Falköpings-Gunnestorp 5:4	Lolita Dikanda
95638	202300900	2023-05-24	Avtal med Falköpings Tak AB om papptaksarbeten	Marcus Boström
95665	202300849	2023-05-25	Beslut om parkeringstillstånd för privatperson	Anna Johansson
95667	202300800	2023-05-25	Beslut om parkeringstillstånd för privatperson	Anna Johansson
95669	202300884	2023-05-25	Yttrande till polismyndigheten gällande On road for Jesus ansökan om cafébuss S:t Olofsgatan 24, A 283.943/2023	Anna Johansson
95682	202300806	2023-05-02	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Trädgårdsgatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95684	202300806	2023-05-02	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Allegatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95685	202300806	2023-05-02	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Bergsliden om förbud att parkera	Thérèse Broman
95686	202300806	2023-05-26	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Dalengatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95688	202300806	2023-05-26	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Kapellsgatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95689	202300806	2023-05-02	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Banergatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95690	202300806	2023-05-26	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Berzeliigatan om förbud att fordon	Thérèse Broman
95691	202300806	2023-05-02	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Linnegatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95692	202300806	2023-05-26	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Nils Ericsonsgatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95693	202300806	2023-05-26	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Torstensonsgatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95695	202300806	2023-05-26	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Banergatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95697	202300806	2023-05-05	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Odengatan och Göteborgsvägen om förbud mot trafik med fordon	Thérèse Broman
95698	202300806	2023-05-05	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 för Bestorpsrondellen om förbud mot trafik med fordon	Thérèse Broman
95699	202300806	2023-05-05	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Odengatan och Göteborgsvägen om förbud mot trafik med fordon	Thérèse Broman
95700	202300806	2023-05-05	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 för Bestorpsrondellen om förbud mot trafik med fordon	Thérèse Broman
95701	202300806	2023-05-10	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Botvidsgatan om förbud mot trafik med fordon	Thérèse Broman

95702	202300806	2023-05-08	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Nordfalegatan om förbud att parkera	Thérese Broman
95703	202300806	2023-05-08	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Olof Andersgatan om förbud att parkera	Thérese Broman
95704	202300806	2023-05-15	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Bergsliden om förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman
95706	202300806	2023-05-10	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Landbogatan Prästgårdsgårdes parkering om förbud mot trafik med fordon	Thérese Broman
95707	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Annedalsgatan om förbud att parkera	Thérese Broman
95708	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Dotorpsgatans västra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95709	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Frejagatans norra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95710	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Frejagatans södra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95711	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Högarengatans norra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95712	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Högarengatans östra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95713	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Jakobsgatans västra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95714	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Karlebygatans norra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95715	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Warenbergsgatan om förbud att parkera	Thérese Broman
95716	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Brunnhemsvägen inom Gustav Dalensskolans parkering i Stenstorp om förbud att parkera	Thérese Broman
95717	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Edelfeldtsgatan inom pendelparkering vid stationen på östra Stenstorp sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95718	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Fjällgatan i Stenstorp inom parkeringsområde om förbud att parkera	Thérese Broman
95719	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Högälidsgatans västra sida i Stenstorp om förbud att parkera	Thérese Broman
95720	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Landbogatan inom Prästgårdsgårdes parkering om förbud att parkera	Thérese Broman
95721	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Nygatan inom parkeringsområde Tråtorget om förbud att parkera	Thérese Broman
95722	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Petter Ryttnings väg inom parkeringsområde Hästbacken om förbud att parkera	Thérese Broman
95723	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Botvidsgatans östra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95724	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Dalagatans norra och västra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95725	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Dotorpsgatans östra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95726	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Hjelmarsörsgatan om förbud att parkera	Thérese Broman
95727	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Landbogatans västra sida inom parkeringsområde kvarter Klockaren om förbud att parkera	Thérese Broman
95728	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Medborgarplatsens västra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95729	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Nygatan inom parkeringsområde Köttorget om förbud att parkera	Thérese Broman
95730	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Petter Ryttnings väg inom parkeringsområde Hästbacken om förbud att parkera	Thérese Broman
95731	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Repslagaregatans norra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95732	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Slötagatans södra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95733	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Trinnöjegatans västra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95734	202300806	2023-05-23	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Trinnöjegatans östra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95735	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Tästorpsgatans norra sida om förbud att parkera	Thérese Broman
95736	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Aredennergatans norra sida inom parkeringsområde om förbud att parkera	Thérese Broman
95737	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Bredängsgatans pendelparkering i Stenstorp om förbud att parkera	Thérese Broman

95738	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Brogårdesgatan inom Brogårdets parkering om förbud att parkera	Thérèse Broman
95739	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Högalidsgatan inom parkeringsområde om förbud att parkera	Thérèse Broman
95740	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Nils Ericsonsgatan inom Resecentrumets parkering om förbud att parkera	Thérèse Broman
95750	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Per Larsgatan inom parkeringsområde om förbud att parkera	Thérèse Broman
95751	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Petter Ryttnings väg inom parkeringsområde Hästbacken om förbud att parkera	Thérèse Broman
95752	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Trädgårdsgatan inom parkeringsområde kvarter Gäsgivaren om förbud att parkera	Thérèse Broman
95753	202300806	2023-05-24	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Trädgårdsgatan inom Smedens parkering om förbud att parkera	Thérèse Broman
95754	202300905	2023-05-17	Lokala trafikföreskrifter med gällande under viss tid i samband med stadsfesten 2023 på Landbogatan inom parkeringsområde kvarter Klockaren om förbud att parkera	Thérèse Broman
95755	202300905	2023-05-17	Lokala trafikföreskrifter med gällande under viss tid i samband med stadsfesten 2023 på Landbogatan inom Prästgårdsgårdens parkering om förbud att parkera	Thérèse Broman
95756	202300905	2023-05-17	Lokala trafikföreskrifter med gällande under viss tid i samband med stadsfesten 2023 på Nygatan inom parkeringsområde Köttorget om förbud att parkera	Thérèse Broman
95757	202300905	2023-05-17	Lokala trafikföreskrifter med gällande under viss tid i samband med stadsfesten 2023 på Landbogatan och Nygatan om förbud mot trafik med fordon	Thérèse Broman
95774	202300891	2023-05-30	Delegationsbeslut om tillsättning av tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen Dina Ebbeson	
95782	202300794	2023-05-25	Förhandlingsöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen och Falköpings kommun, del 2	Marcus Boström
95783	202300714	2023-05-30	Delegationsbeslut om tillsättning av tillförordnad förvaltningschef till kompetens- och arbetslivsförvaltningen	Dina Ebbeson
95792	202300806	2023-05-29	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Repslagaregatans södra sida om förbud att parkera	Thérèse Broman
95808	202300884	2023-05-31	Yttrande till polismyndigheten gällande Revive Falköping Plantis Amfiteatern, A 300.674/2023	Anna Johansson
95811	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Apelgatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95812	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Döbelns gatans södra sida inom parkeringsområde om förbud att parkera	Thérèse Broman
95813	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Hasselgatans östra sida om förbud att parkera	Thérèse Broman
95814	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Lidgatan inom parkeringsområde om förbud att parkera	Thérèse Broman
95815	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Nils Ericsonsgatan inom Resecentrumets parkering om förbud att parkera	Thérèse Broman
95816	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Stallgatans västra sida om förbud att parkera	Thérèse Broman
95817	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Svandammsvägen inom parkeringsområde om förbud att parkera	Thérèse Broman
95818	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Videgatan östra förbud parkera	Thérèse Broman
95820	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Ängsgatans södra sida om förbud att parkera	Thérèse Broman
95822	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Elovsgatans norra sida om förbud att parkera	Thérèse Broman
95823	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Pianogatan om förbud att parkera	Thérèse Broman
95824	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Rastvägen inom pendelparkeringen om förbud att parkera	Thérèse Broman
95825	202300806	2023-05-30	Väghållarföreskrifter maj månad 2023 på Westerbergsgatans södra sida om förbud att parkera	Thérèse Broman
95826	202200290	2023-05-31	Ansökan till Tillväxverket om utbetalning av stöd gällande projektet hållbar platsutveckling Hornborgasjön - det offentliga ansvarstagandet	Klara Börjesson
95827	202300705	2023-05-30	Lokala trafikföreskrifter med tidsbegränsning om förbud mot trafik med fordon på Sankt Olofsgatan i samband med cruising	Thérèse Broman
95831	202300913	2023-05-31	Avtal med The Paranta Community Association C.I.C om processtöd och medborgardialog	Edvin Ekholm
95834	202300914	2023-05-31	Avtal med Dgf-Dialogues Facilitation Gothenburg AB gällande processtöd och medborgardialog	Edvin Ekholm
95835	202300884	2023-05-31	Yttrande till polismyndigheten gällande ansökan från Kultur och Fritid om fritidsaktiviteter på Hjelmarsörsgatan 24, A 318.137/2023	Anna Johansson

95839	202300884	2023-05-31	Yttrande till polismyndigheten gällande ansökan från Kultur och Fritid om fritidsaktiviteter på Wetterlingsgatan 23, A 317.895/2023	Anna Johansson
95843	202300884	2023-06-01	Yttrande till polismyndigheten gällande ansökan från Kultur och Fritid om fritidsaktiviteter på Bergsliden 11, A 317.873/2023	Anna Johansson
95847	202300884	2023-06-01	Yttrande till polismyndigheten gällande ansökan från Svenska Kyrkan om sommaraktiviteter i Plantis, A 308.489/2023	Anna Johansson
95855	202300884	2023-06-02	Yttrande till polismyndigheten gällande ansökan från Bräcke Diakoni ansökan om uteservering, A 293.326/2023	Anna Johansson
95859	202300901	2023-06-02	Beslut om parkeringstillstånd för privatperson	Anna Johansson
95860	202300881	2023-06-02	Beslut om parkeringstillstånd för privatperson	Anna Johansson
95885	202300882	2023-06-02	Delegationsbeslut om remiss av kommunikationspolicy Falköpings kommun	Linda Karelid
95939	202300915	2023-06-07	Yttrande till polismyndigheten gällande ansökan från Kultur och Fritid om fritidsaktiviteter på Norra Kungsgatan 2 Floby, A 318.497/2023	Anna Johansson
95940	202300915	2023-06-07	Yttrande till polismyndigheten gällande ansökan från Kultur och Fritid om fritidsaktiviteter på Dotorpsgatan 57, A 318.497/2023	Anna Johansson
95954	202300929	2023-06-08	Avtal med Svenska Foder AB om anläggningsarrende på fastigheten Gamla stan 2:26 till Lolita Dikanda förmån för Maskinisten 2	
95956	202300930	2023-06-08	Överenskommelse fastighetsreglering del av Gamla stan 2:26 regleras till Maskinisten 2 Lolita Dikanda	
95964	202300884	2023-06-08	Yttrande till polismyndigheten gällande ansökan från Akupunktur och Hålsokost om trottoarpratare, A 315.569/2023	Anna Johansson
96000	202300851	2023-06-09	Beslut om parkeringstillstånd för privatperson	Anna Johansson
96008	202300939	2023-06-09	Avtal med Saras inredningsbutik i Falköping AB om drift av turistbyråverksamhet för Falköpings kommun	Dina Ebbeson
96022	202300924	2023-06-11	Ordförandebeslut om naturbruksutbildning signerad	Linda Karelid