

§ 124

Dnr 2023/00854

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

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna; Jonas Larsson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig till förmån Albin Gilbertssons (SD) yrkande om att återremittera ärendet.

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

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

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

- Kommunstyrelsen § 73/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-15
- Barn- och utbildningsnämnden 2023/243, § 25

Yrkanden

Albin Gilbertsson (SD) yrkar återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Albin Gilbertssons (SD) yrkande att återremittera ärendet respektive att avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

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

§ 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 | | | |

§ 127

Dnr 2023/00852

Antagande av planeringsstrategi för Falköpings kommuns översiktsplan 2017-2030

Kommunstyrelsens 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

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

- Planeringsstrategi 2023, 2023-05-05

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

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

§ 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 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.

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 planläggs 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 vägledning 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 ianspråkats 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 ianspråkats 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.

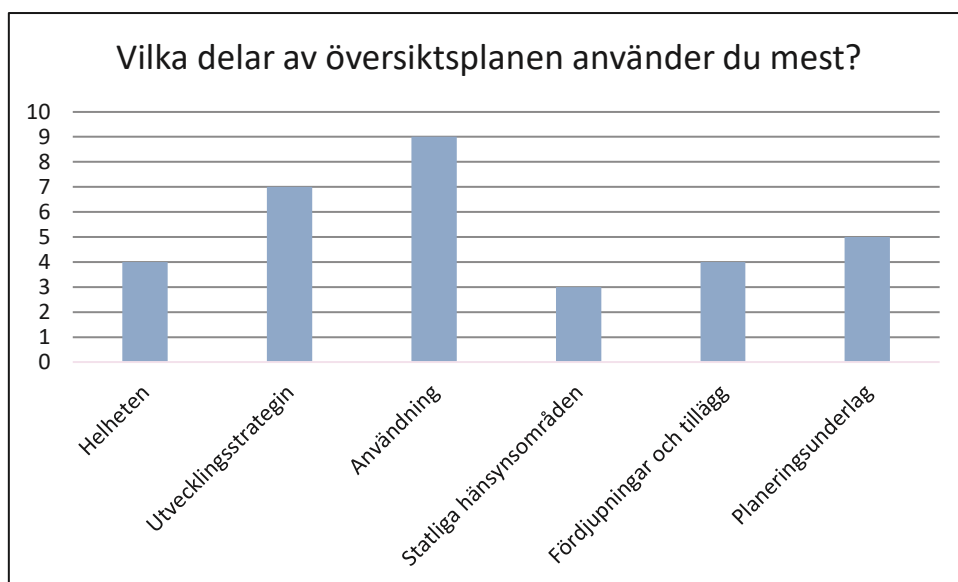


Diagram 3 visar att de flesta angett att de använder översiktsplanens del med användningar mest men flera har också valt utvecklingsstrategin. Flera alternativ kunde väljas för denna fråga och diagrammet visar antal svar.

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 budgeterar 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.

§ 129

Dnr 2023/00916

Finansiering och projektstart av stadskärnan etapp 2

Kommunstyrelsens 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”.

Protokollsanteckning

Albin Gilbertsson (SD) har inkommit med en protokollsanteckning för Sverigedemokraterna. Av protokollsanteckningen framgår följande.

”Sverigedemokraterna medger motvilligt ett beslut om omfördelning av finansiering gällande renoveringen av stadskärnan. Det är anmärkningsvärt att man långt innan avslutning av etapp 1 redan överstigit budget och att medel avsatta för senare delar av projektet redan måste tas i anspråk. Vi anser det dock inte rimligt att invånarna vid torget står med ett halvfärdigt projekt, vilket gör beslutet nödvändigt men olyckligt.”

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. 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 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.

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-06-01

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

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

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 Köttorget, 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

§ 130

Dnr 2021/00417

Begäran om inlösen av fastighet på Gamla stan 2:13**Kommunstyrelsens 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

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2023
- 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

Paragrafen skickas till

Kommunfullmäktige

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

§ 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.

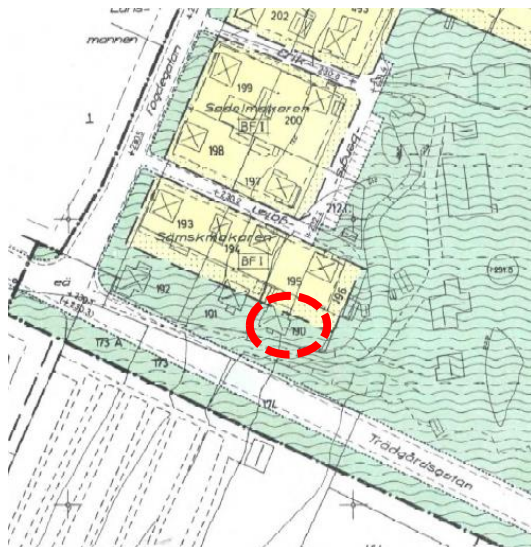
Sammanfattning

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 Väwaren 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 (FEMHUNDRAÅTTIONIO TUSEN TREHUNDRA SJUTTIO FEM) 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 Inteckningar

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 AJ DE

25 Underskrifter och bevittning

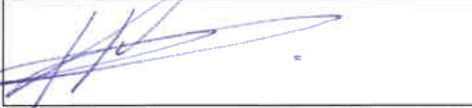
Falköping den 2 / 5 2023
Falköpings kommun,
kommunstyrelsen, köparen



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> | <p>För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlå-tande".</p> <p>Värdeutlåandet förutsätter att bygglov för nuvarande bebyggelse finns och att det därmed skulle utgå full ersättning vid en brand.</p> |
| <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> | <p>Värderingsobjektet är beläget i centrala Falköping. Gatuadressen är Trädgårdsgatan 47 i Falköping.</p> <p>Näromgivningen utgörs av småhus, kyrkogård, parkering, cent-rumbebyggelse och verksamheter. Alla servicefunktioner och kol-lektiva kommunikationer finns inom gångavstånd.</p> |

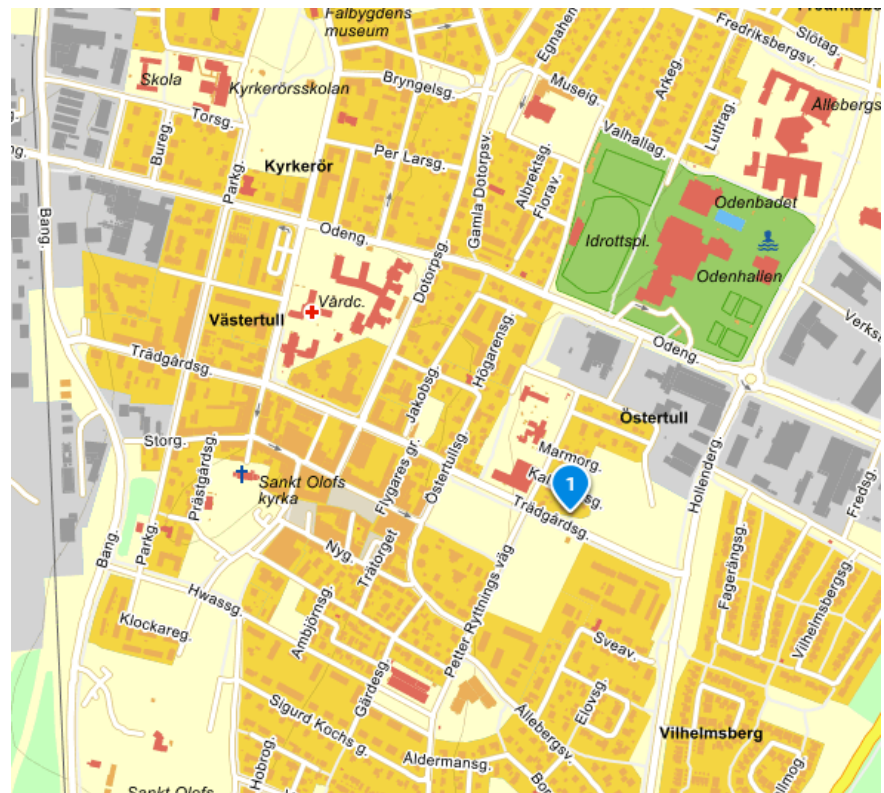
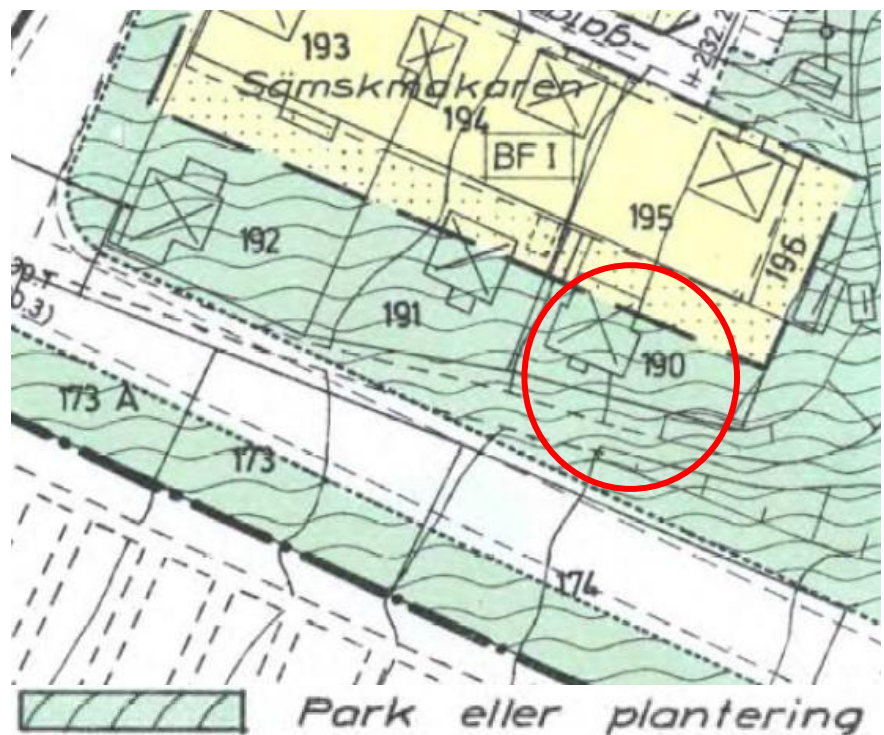


Bild från Eniro.se

Planförhållanden

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

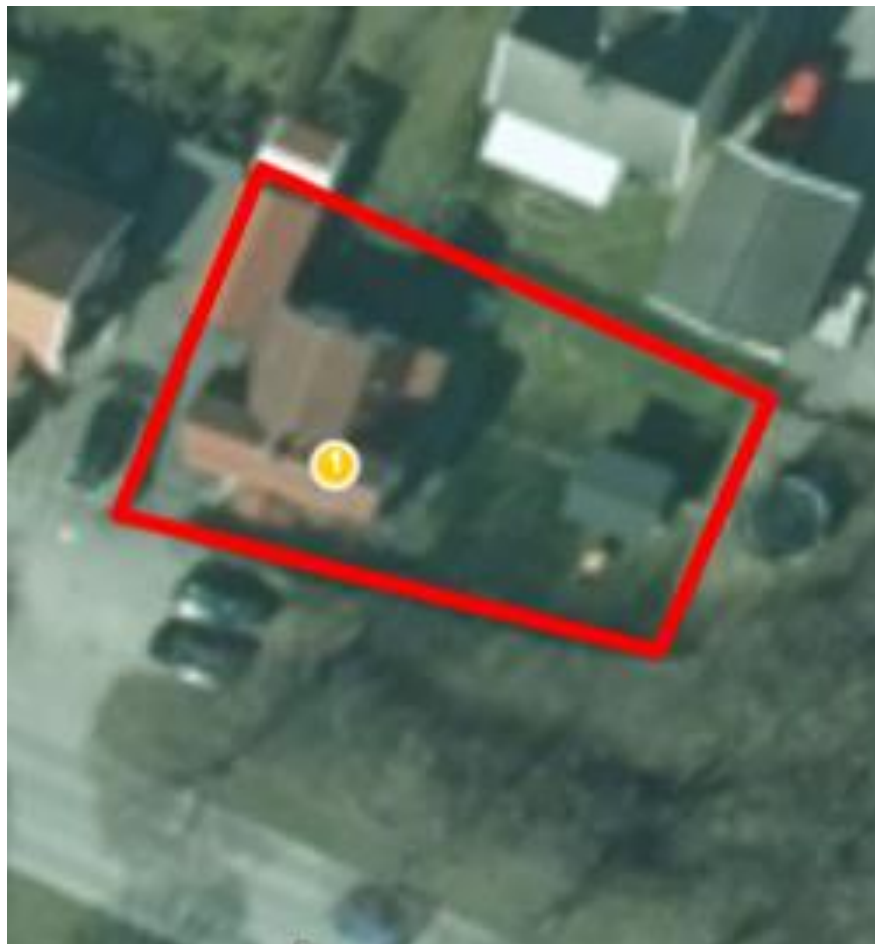


*Servitut, samfälligheter,
inteckningar etc.*

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 täkt 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

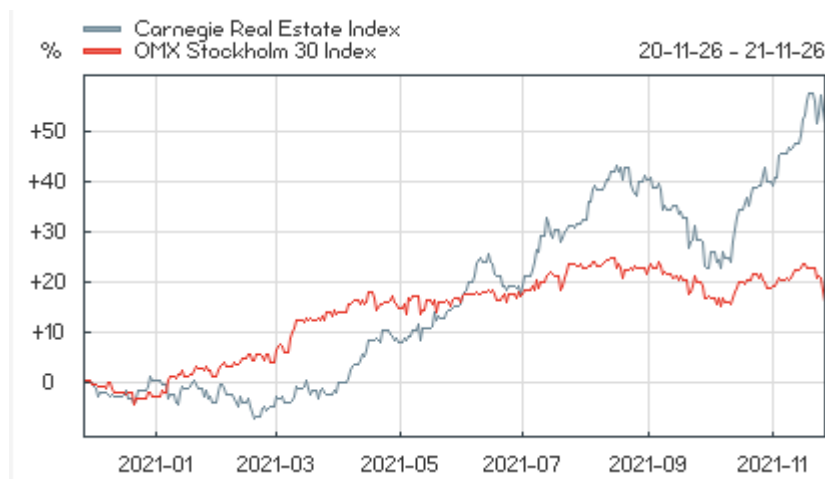
Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden.

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.

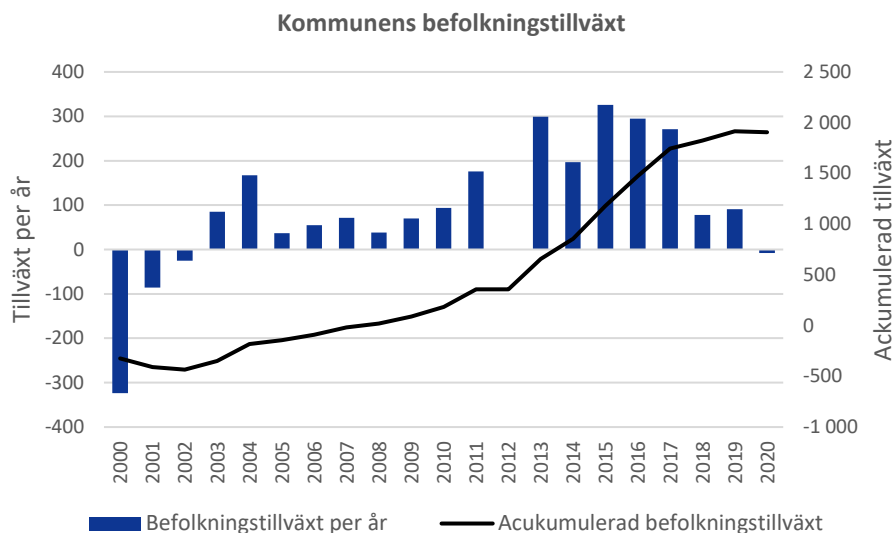
Senast 2045 har Sverige som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. För bygg- och fastighetssektorn som idag står för ca 20 % av utsläppen har detta medfört ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor; allt ifrån nya regelverk till teknisk innovation.

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

Kommuninfo

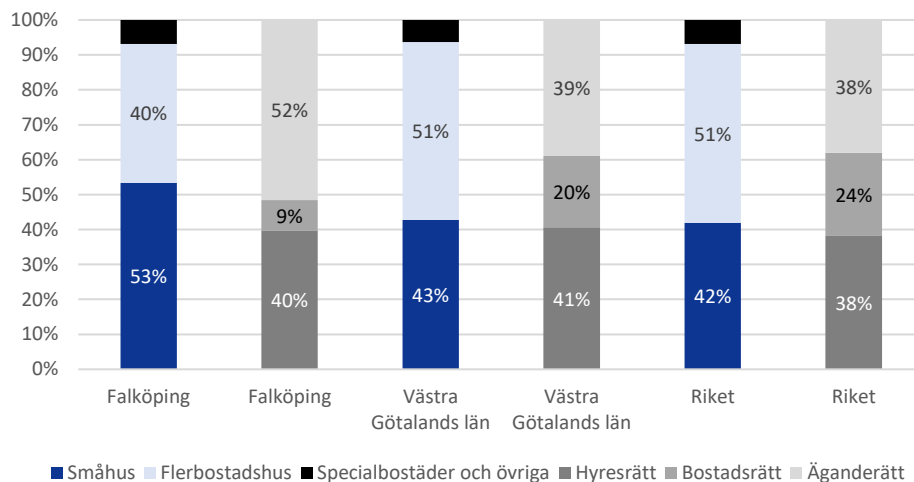
I Falköping är folkmängden cirka 33 400 personer. Befolkningstillväxten i Falköping var svagt negativ senaste mätningen men har varit positiv innan dess. Arbetslösheten är högre än i länet och riket.

| | 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% |



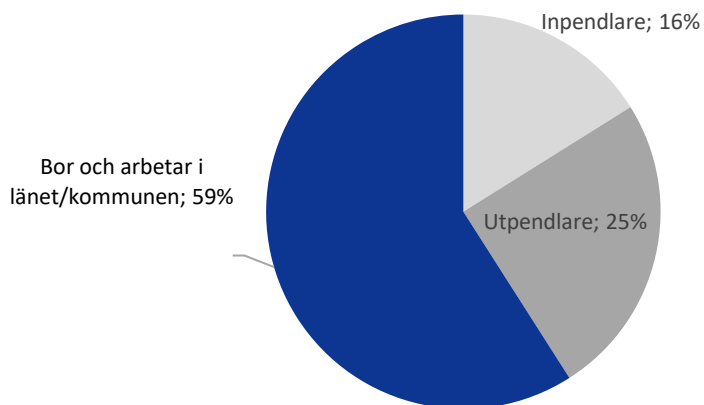
I kommunen är det en hög andel av befolkningen som bor i småhus med äganderätt, högre än medel för länet och riket.

Fördelning bostadstyp och upplåtelseform, 2020



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

In- och utpendling, kommunen 2020



Ortspris - småhus

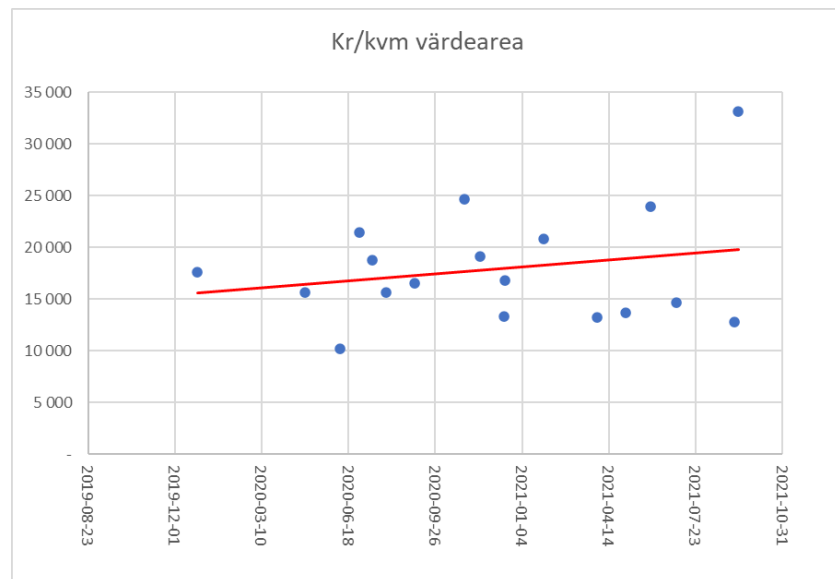
Ett ortsprismaterial har framtagits avseende friliggande bostads-
hus som sålts ett år bakåt i ett område kring värderingsobjektet.

| 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 | Ägandetyt |
|--|-------|---------------|------------------------|
| 780101-4114 Shala, Hisni Trädgårdsgatan 47 521 41 Falköping | 1/2 | Fysisk person | Lagfart eller Tomträtt |

| Taxerad Ägare | Andel | Juridisk form | Ägandetyt |
|---|-------|---------------|------------------------|
| 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



§ 131

Dnr 2023/00722250

lordningställande av Vintervägen i Stenstorp

Kommunstyrelsens 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 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

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-03
- Projektbeställning Stenstorp Vintervägen

Paragrafen skickas till

Kommunfullmäktige

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

§ 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

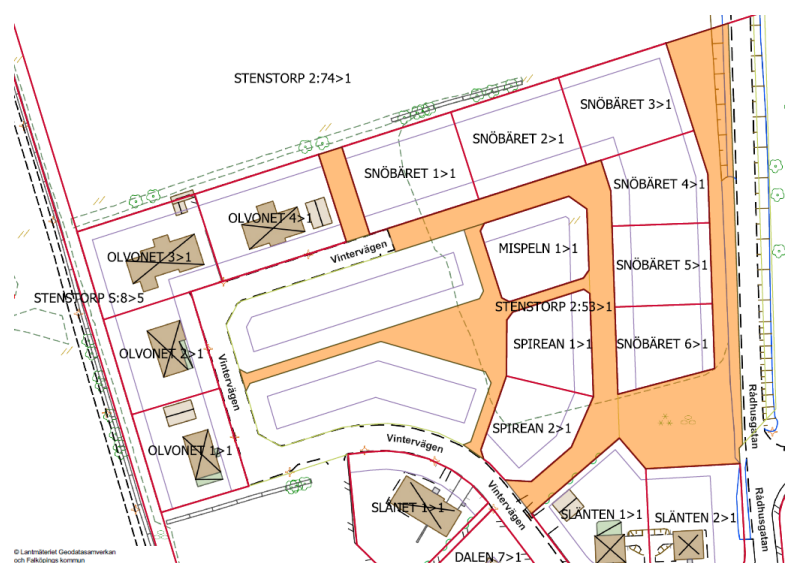
Syfte och mål

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

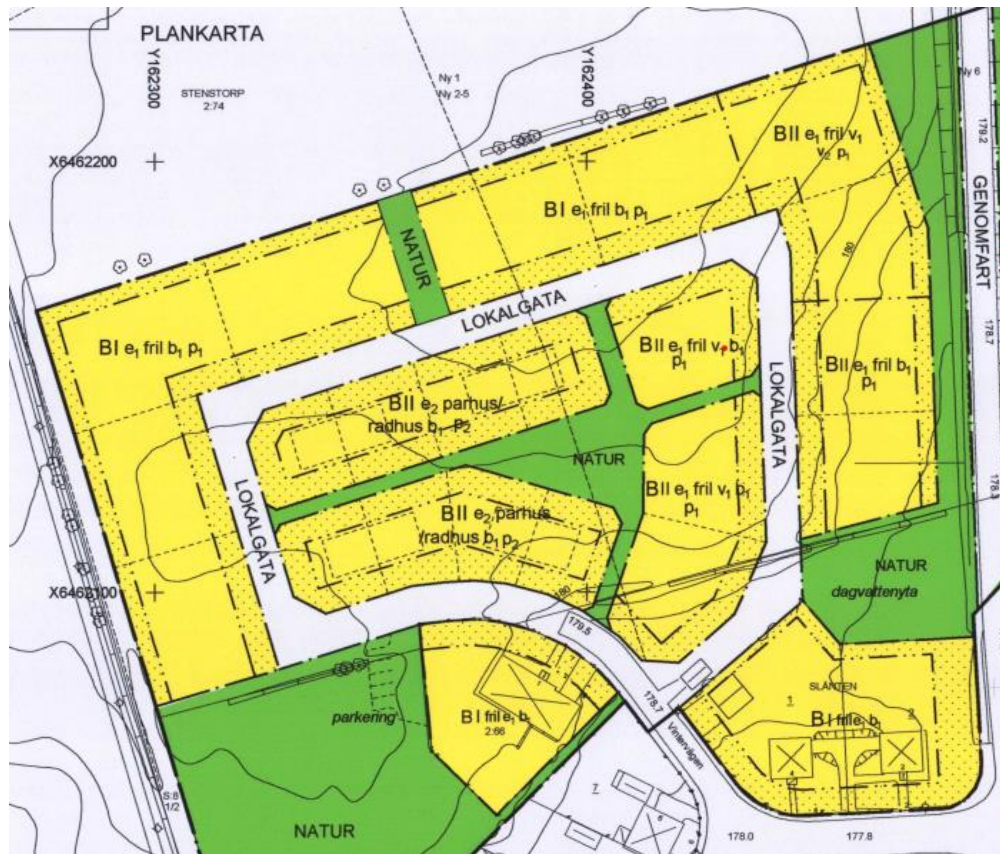
Planområdet är ca 3 ha där fyra småhustomter är sålda och bebyggda.

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 |

§ 134

Dnr 2023/00802

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Kommunstyrelsens 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

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-04-25
- Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2023-04-12
- Förslag till avgifter, 2023-04-12

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

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

§ 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.

§ 138

Dnr 2023/00703

Förändring av budgettram för år 2023

Kommunstyrelsens 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.

Bakgrund

- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2023
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-10
- Excelfil – Budgettramförändringar för år 2023 - sammanställning

Paragrafen skickas till

Kommunfullmäktige

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

§ 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 | - |

| |
|--|
| |
| |
| |

§ 139

Dnr 2023/00862

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2023**Kommunstyrelsens 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

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-30
- Delårsrapport per den 30 april 2023 för Falköpings kommun
- Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2023

Paragrafen skickas till

Kommunfullmäktige

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

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

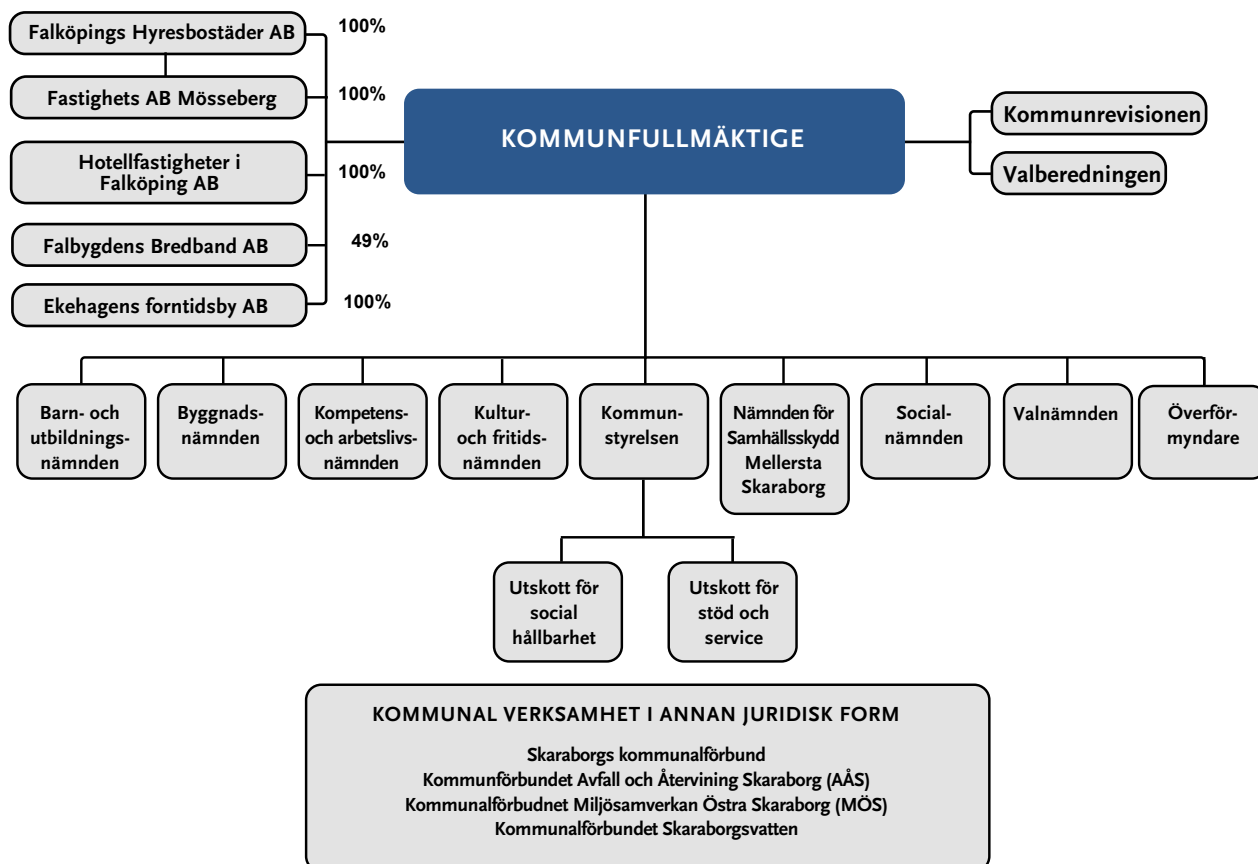
Syfte

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, 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.

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.

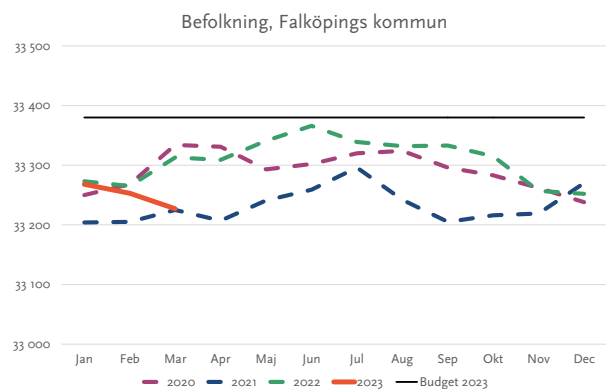
För Falköpings kommun innebär detta att de ökade externa kostnaderna för produkter och tjänster i nämnderna bör sjunka under hösten. I budgetprocessen inför år 2023 gavs nämnderna kompensation enligt prisindex för kommunal verksamhet om cirka 4 procent. Det är dock fortfarande svårt att utläsa om kompensationen 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

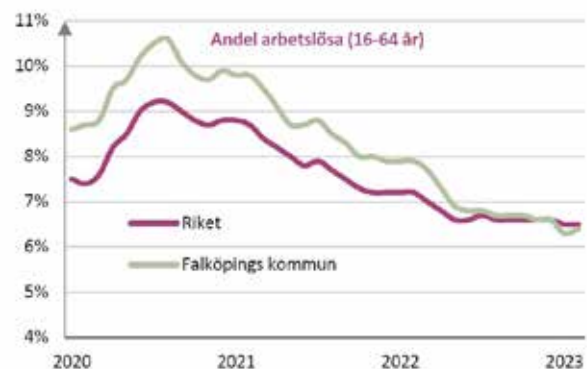


Arbetsmarknad

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 flexiblere och effektivare resursanvändning där kombination av utbildning möjliggörs i högre grad. Med en kombination av utbildningsinsatser och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan individens förutsättningar för stegförflyttning öka.

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.

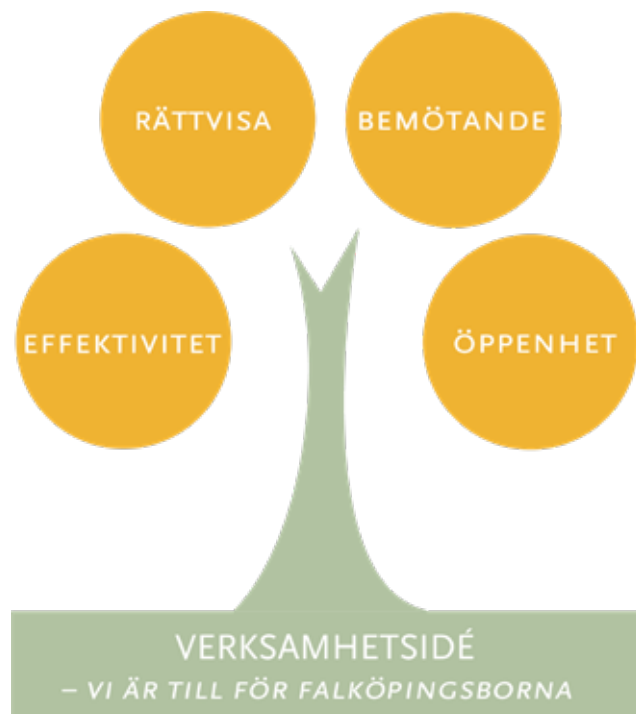
Socialnämnden

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

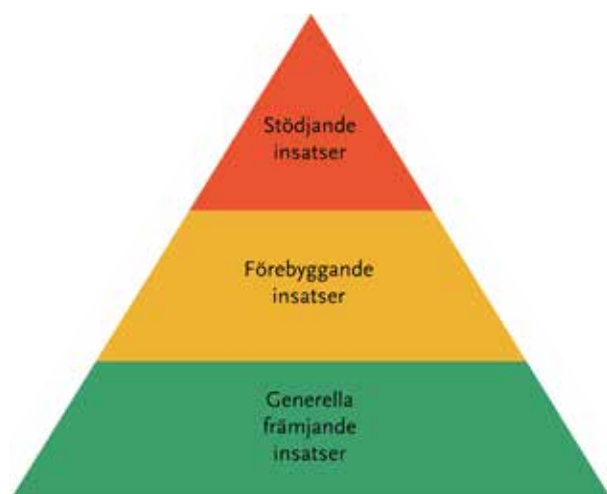


I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra.

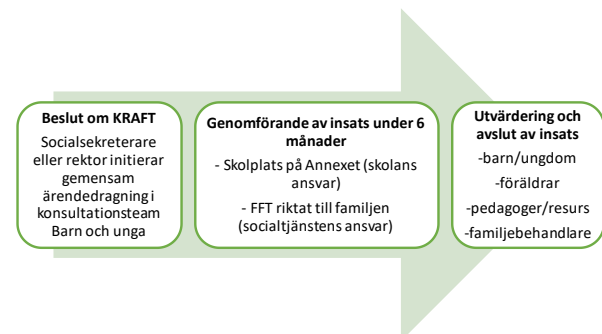
Förebyggande insatser barn och unga

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. Rektorer rapporterar synliggöra 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.

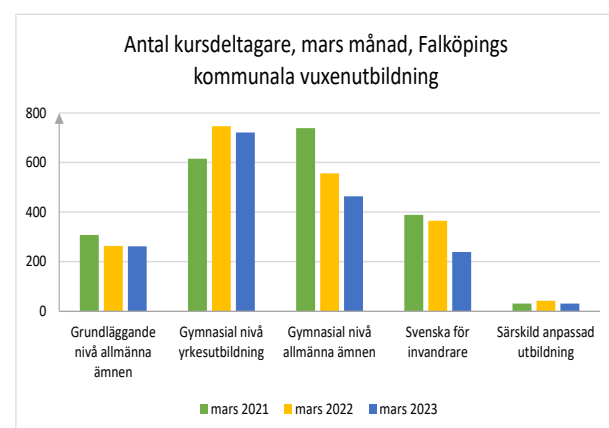
Vid terminsbetyget för årskurs 9 julen 2022 var endast 69,5 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Vid den första prognosuppföljningen som genomfördes i slutet av februari bedömer rektorerna med stöd av skolenhetens elevhälsa att 76,5 procent av eleverna kommer kunna nå 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.

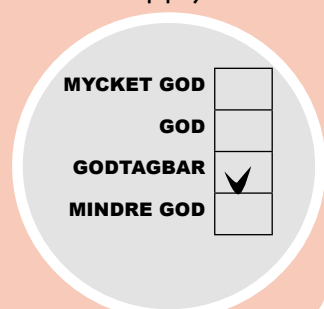
Sammanfattning och prognos om målbedömning

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 högstadiel elever 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.



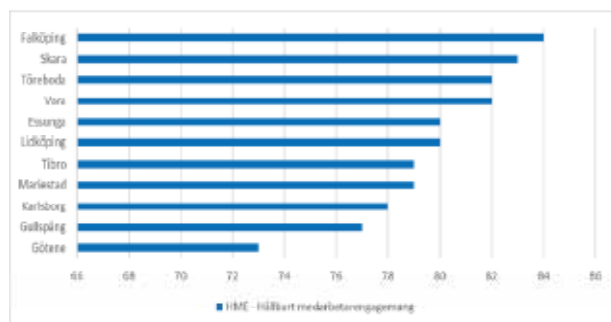
För att hantera det stora rekryteringsbehovet, med ökade svårigheter att rekrytera ny personal, så utvecklas ett allt större behov av att kompetensutveckla

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 åsiktshanteringssystem 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, nå sina mål och bidra 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.

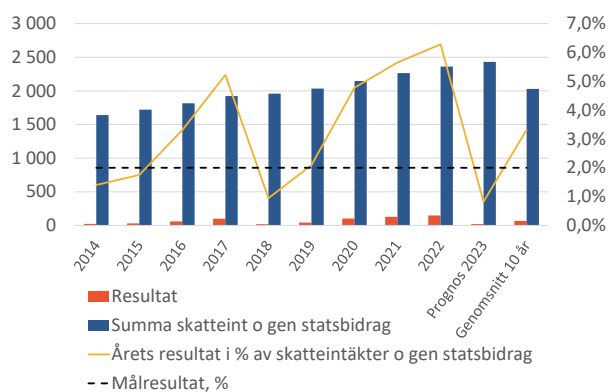
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är definerat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så uppgår Falköpings kommuns genomsnittliga resultat till 67,3 miljoner kronor vilket motsvarar 3,3 procent i resultat av skatter och generella statsbidrag. Det är dock viktigt att komma ihåg att 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.

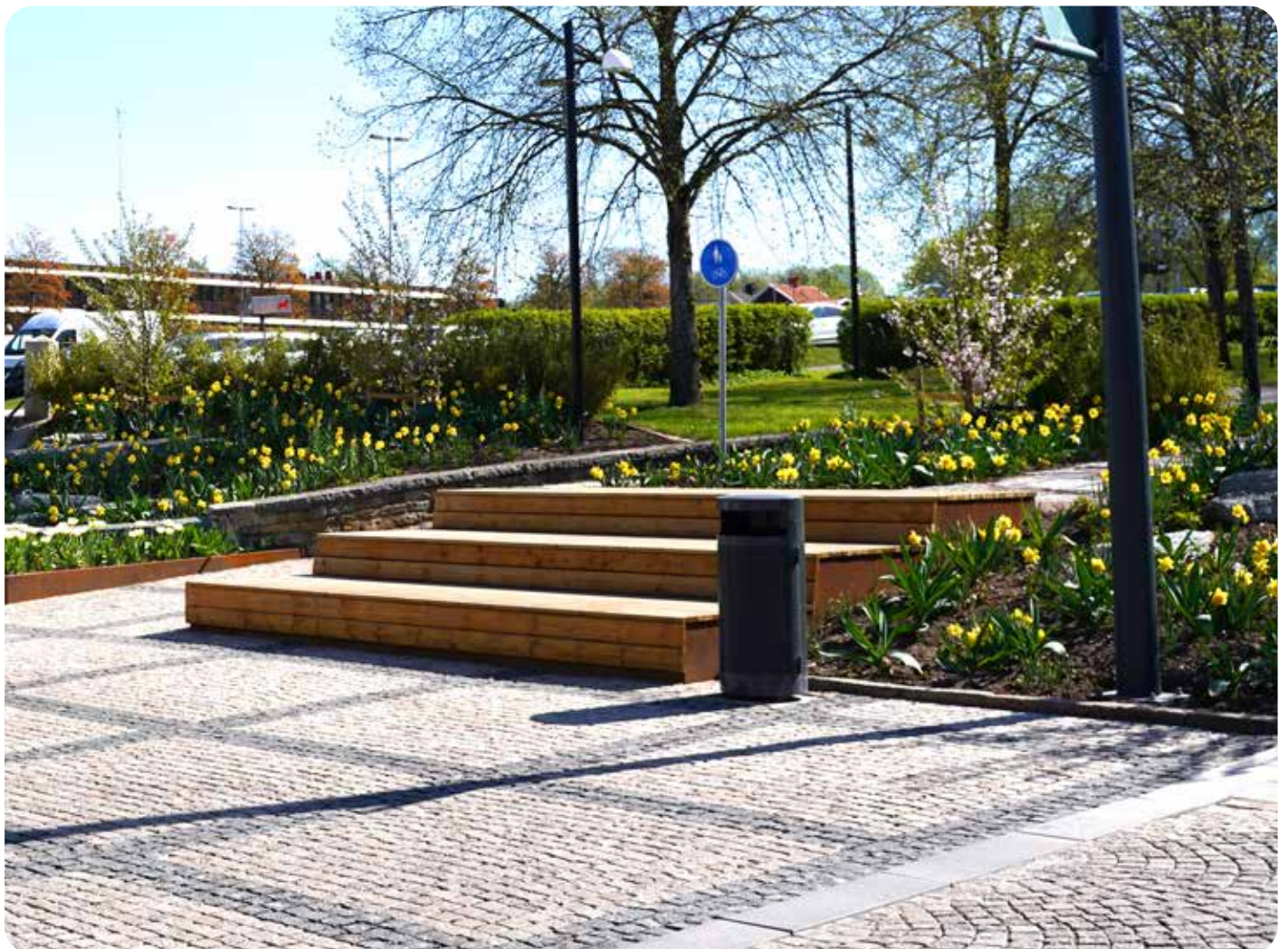
Balanskravsresultat

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.

| (mnkr) | 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 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.

Socialnämnden

| (mnkr) | 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 (mnr) | 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 mnr att förbrukas av budgeterade 485,5 mnr. Prognosavvikelsen beror främst av fördröjning av byggstart för Plataskolan 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. Färdigställandet 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

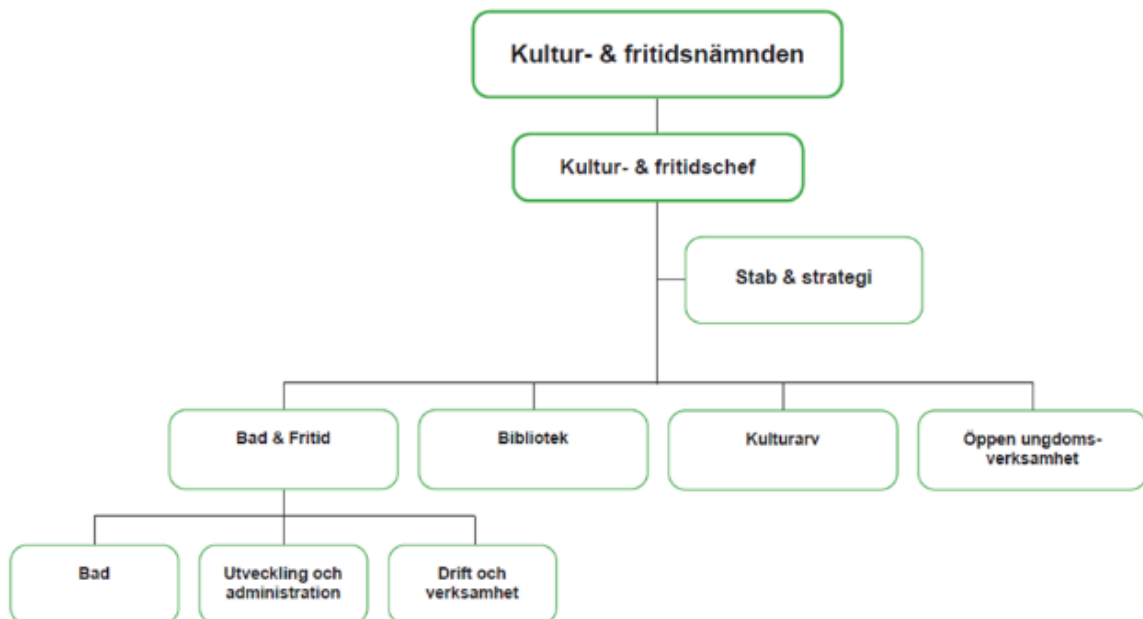
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem 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 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 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.

Kunskaphöjande 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 målpuppfyllelsen 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

| Budgettram 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 budgettram för år 2023 och justeringar

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgettram för året 2023, enligt nämndens antagna verksamhetsplan 2023-2025, uppgår till minus 83,6 miljoner kronor.

Till verksamhetsåret 2023 utökades nämndens budgettram med ca 12 miljoner kronor i jämförelse med tidigare år (2022) budgettram. Som en effekt av generella intäkts- 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 nettobudgettram med minskade medel om 0,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en (1) procent på föregående år (2022) nettobudgettram.

Justeringar

Det finns, vid delåret april, ett beslut som påverkar nämndens budgettram. 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 budgettram till minus 84,6 miljoner kronor.

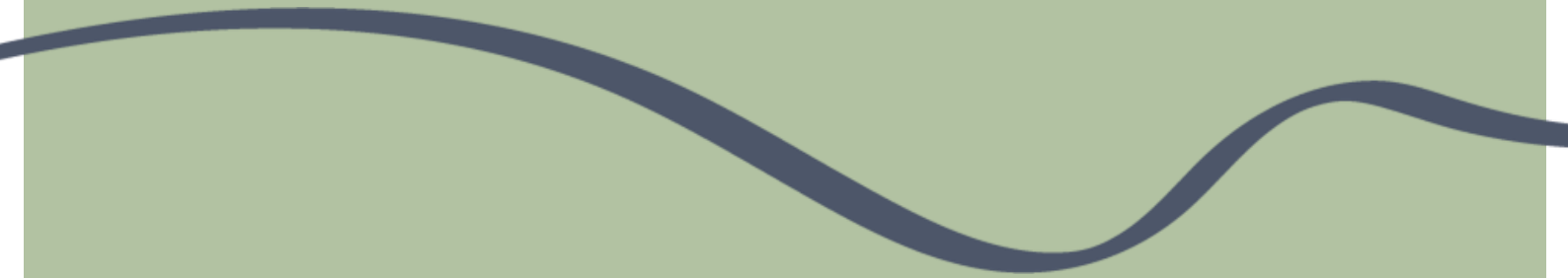
Riktade medel i flerårsplan

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.

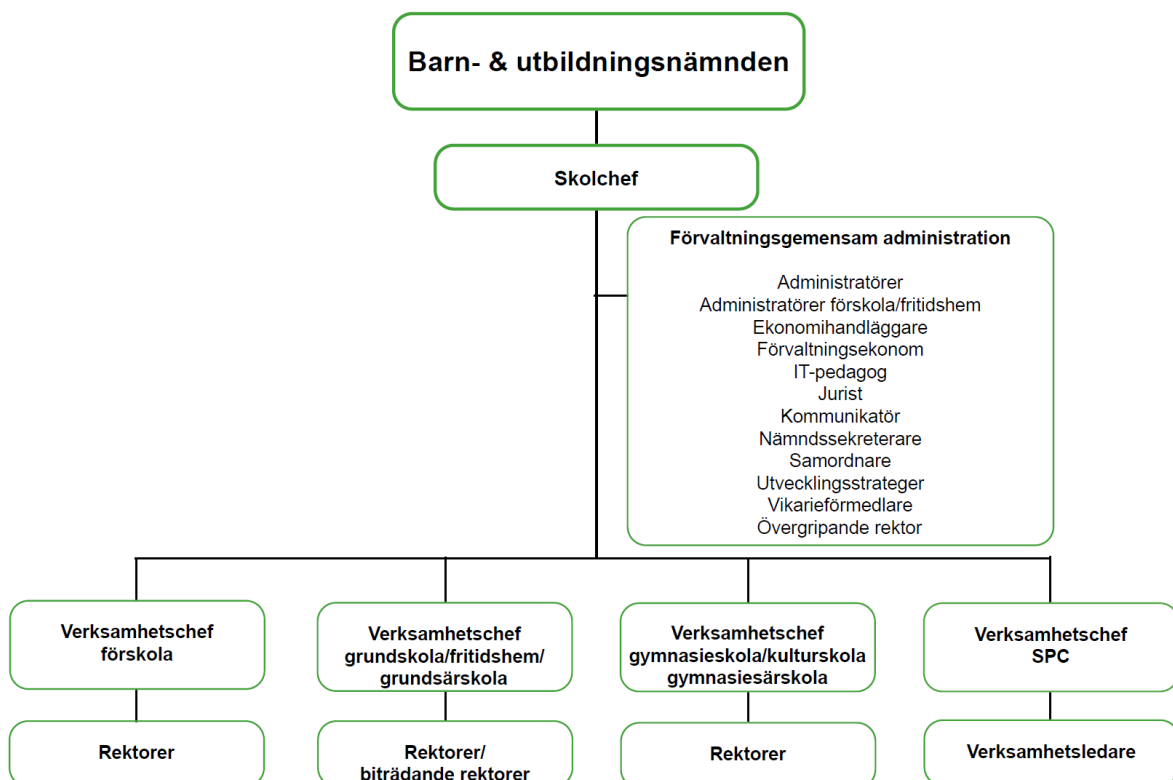
Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- 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 arbetsätt

Digitala hälsoenkäter och samtycken

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

Uppföljning april: Hälsoenkäten är digitaliserad och är redo och klar att köra. Den tekniska lösningen är på plats så att den kan skickas ut enligt elevhälsoplanen. 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

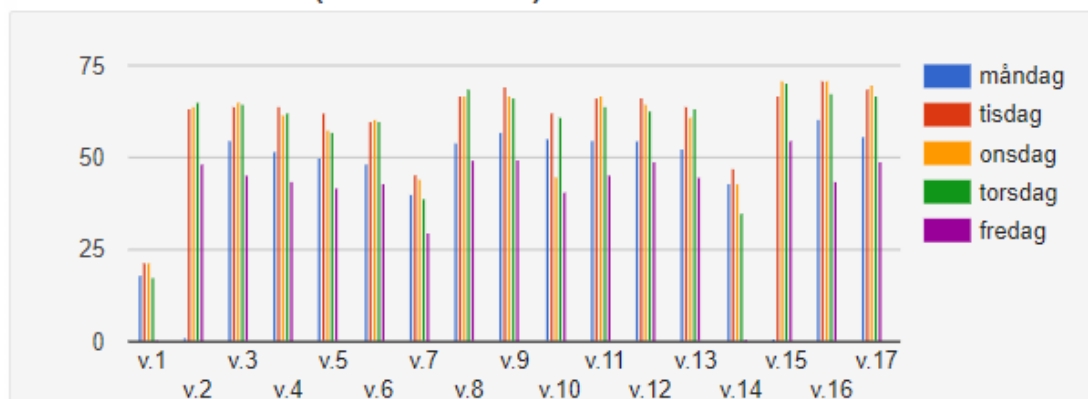
Uppföljning av närvaroarbetet

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.

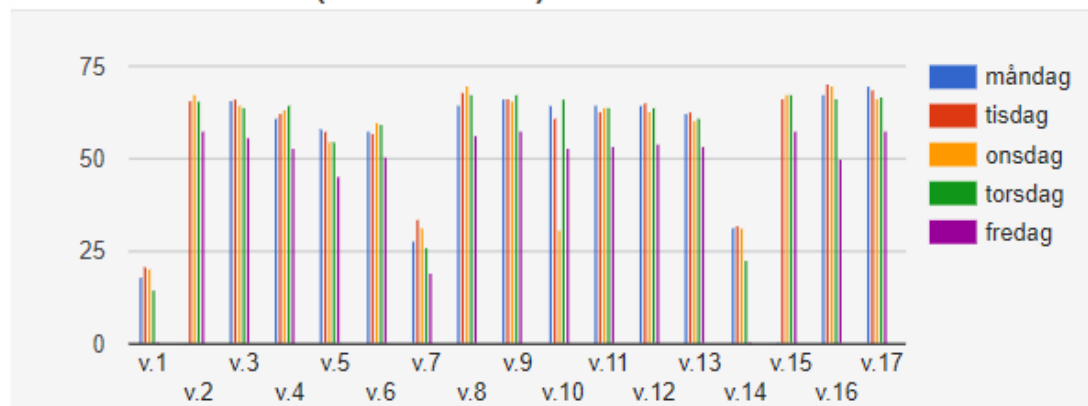
Procentuell närvaro (mot inskrivna) i Förskolor ?



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.

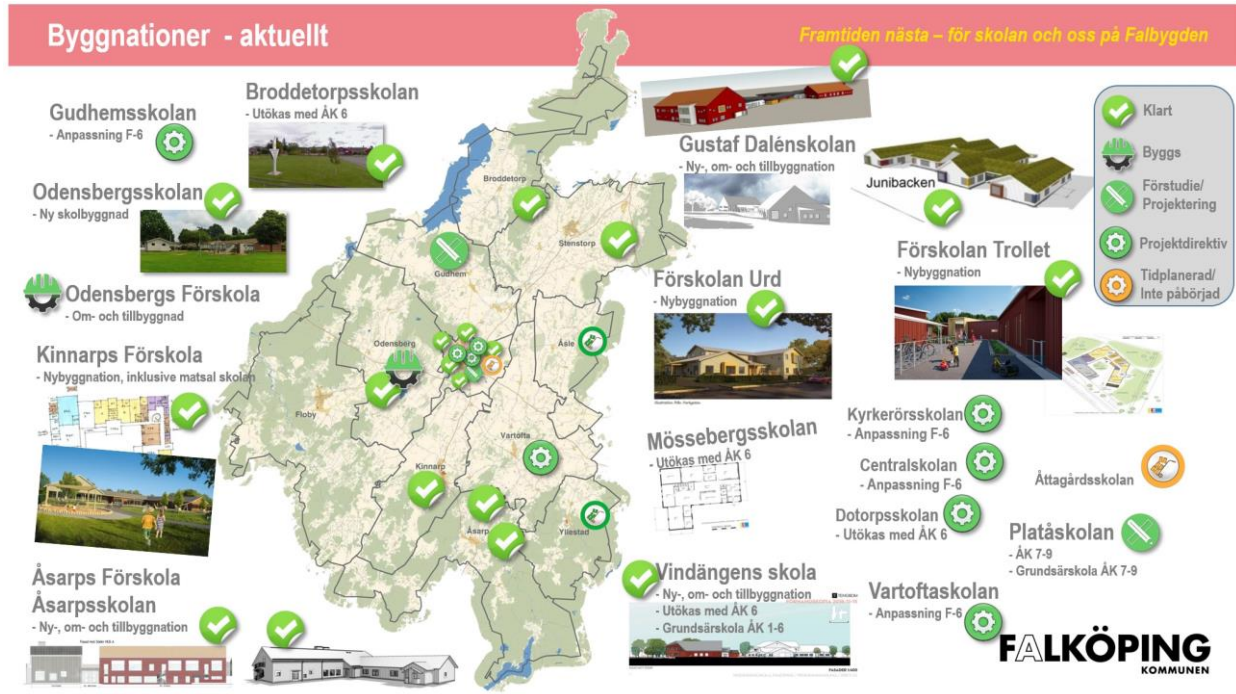
Under senare delen av kvartalet påbörjades även arbetet med att se över Flobyskolans utemiljö som är ett led av den satsning på grundskolornas utemiljö under 10 år som politiken beslutat om.

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. Koppningen 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.

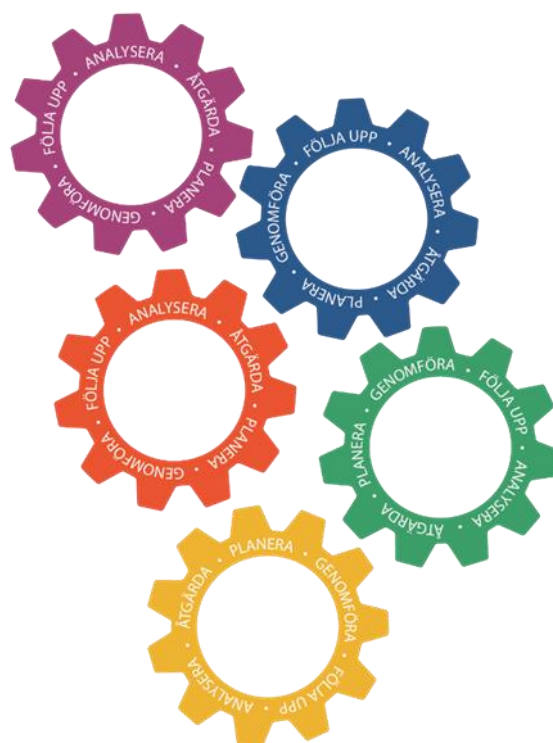
Nämndens styrkedja

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 intervjuat 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/rektor. 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 ökad 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-elevers 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 |

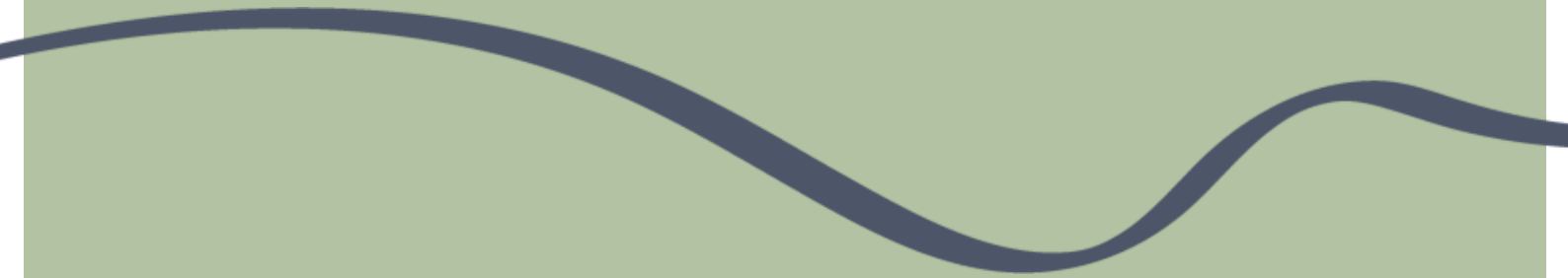
Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

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 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. 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 arbetsmarknadsenheten har träffats för att få kunskap om varandras verksamheter och för att hitta områden som är gemensamma där samverkansprojekt kan vara aktuella.</p> <p>Två parallella samverkansprocesser pågår mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.</p> <p>Den första samverkan handlar om att arbeta tätare kring barn och deras familjer i syfte att tidigt upptäcka behov av stöd och hjälp. Detta görs genom ett kontaktpersonskap där två socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga är kontaktpersoner gentemot ett antal förskolor och skolor.</p> <p>Den andra samverkan har handlat om att hitta insatsformer där socialtjänst och skola kan arbeta närmre i komplexa ärenden där barn riskerar extern placering eller har placerats externt. Insatsformen KRAFT som startade upp 2022 fortgår. Den innebär att skola och socialtjänst under sex månader arbetar intensivt med såväl barn/ungdom som föräldrar. Barnet går då i en särskild undervisningsgrupp i en lokal på Ranliden, samtidigt som socialtjänsten arbetar med funktionell familjeterapi (FFT) gentemot barnet/ungdomen och dennes föräldrar. Syftet är att bryta ett destruktivt beteende, förbättra skolnärvaro och stärka de kommunikativa förmågorna i familjen för att vända en negativ trend i barnets hälsa och utveckling. Verksamheten finansieras genom centrala medel som tilldelats såväl socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen.</p> <p>Utvecklingen av ovan nämnda samverkansarbete har fortsatt under första tertialet. 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 lågtröskelverksamhet 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 vuxenheten. 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 tertiet 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 |  |

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|---|
| | ökat trygghet i omvårdnadspersonalens yrkesroll vid utmanande situationer. | Läringsutbildningen är ett pilotprojekt som kombinerar teori och praktik. | | |
| Ökad brukarmedverkan inom äldreboende. | 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. Förväntad effekt: Tydliggöra vilka förbättringsområden verksamheten behöver fokusera på. | 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. | Verksamhet äldreboende |  |
| Hitta arbetssätt för mer effektiv användning av personalresurser utifrån brukares behov. | 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. Förväntad effekt: Likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen samt effektiv användning av personalresurser. | 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. Förberedelsearbete sker för att kunna aktiviteterna inom ramen för socialt innehåll för äldre på boende digitalt. | Verksamhet äldreboende och hemstöd. |  |
| Utforma arbetssätt för en professionell kontakt som följer brukare/patient genom de insatser som denne får inom förvaltningen. | Berörda verksamheter utreder förutsättningar för att skapa en huvudkontakt gentemot förvaltningen som kan hålla samman insatser för varje brukare/patient. Förväntad effekt: Tydlighet kring helheten av de insatser som ges, undvika att enskilda bollar runt mellan verksamheter och professioner. | 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. | Övergripande |  |

| | | | | |
|--|---|---|--------------|---|
| | | <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> | | |
| <p>Omställning av bilparken till fossilfria bilar samt utökning av antalet elcyklar.</p> | <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 |   |
| <p>Säkra kompetensförsörjningen i nämndens verksamheter.</p> | <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 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

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.

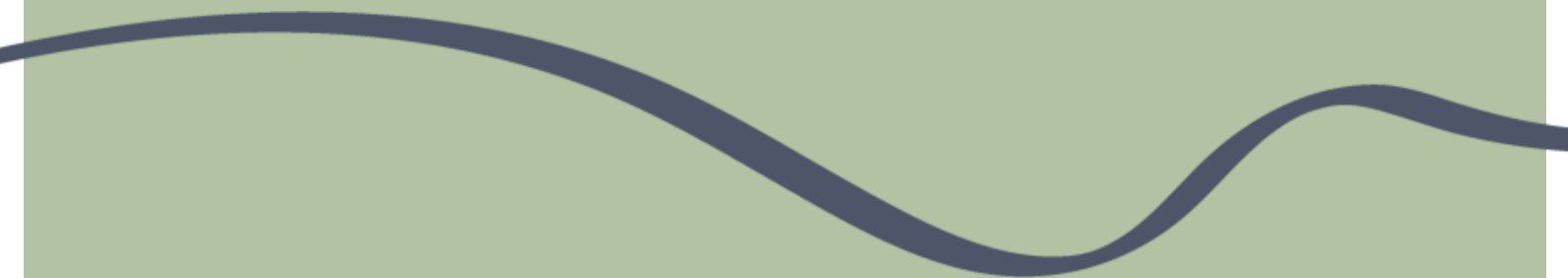
Förväntad utveckling

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.

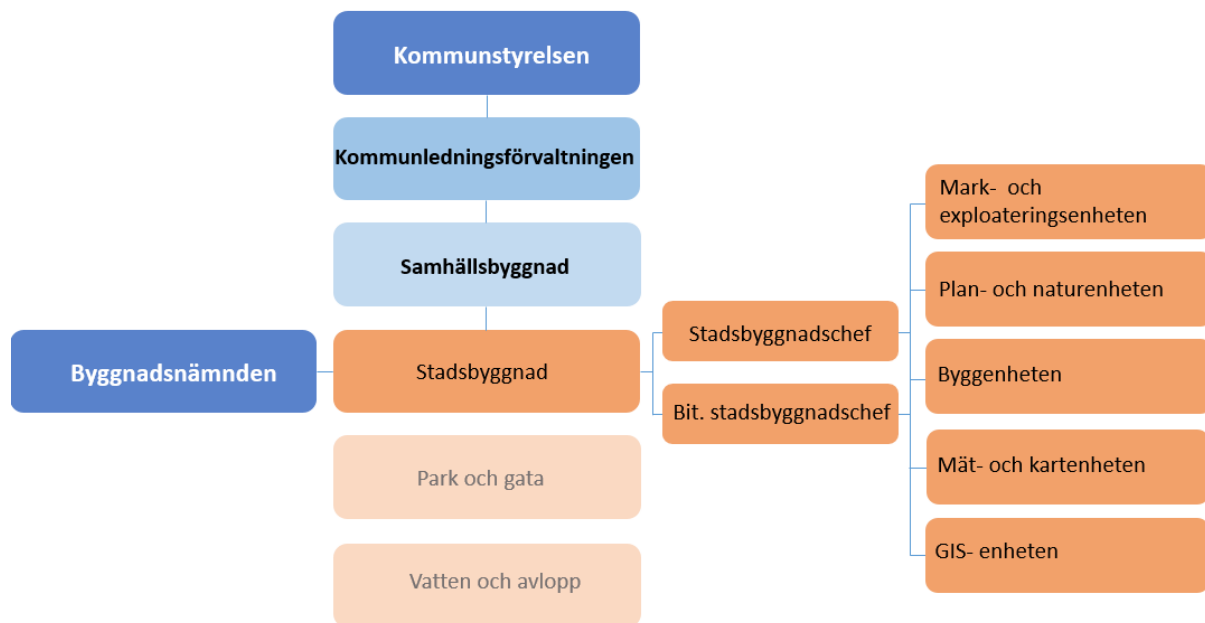
De lagrum som styr verksamheten är kommunallag, förvaltningslag, lag om offentlig upphandling, plan- och bygglag (2010:900), anläggningslag (1973:1149), ledningsrättslag (1973:1144), fastighetsbildningslag (1970:988), lag om färdigställandeskydd (2014:320), miljöbalk (1988:950), kulturmiljölag (1988:950), 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.

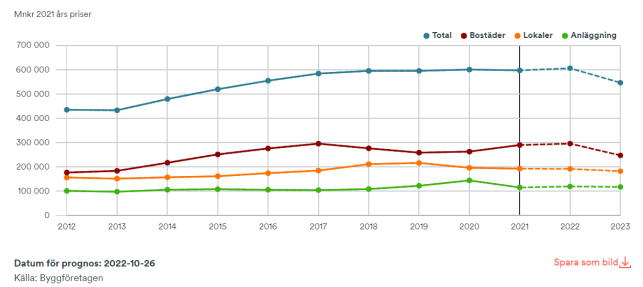
Nämndens omvärldsanalys

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 ianspråkta. 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 företagens 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

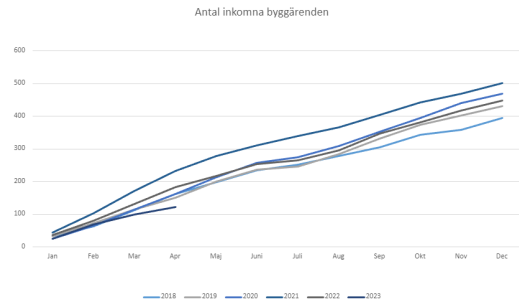
Uppföljning av nämndens verksamhet

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.

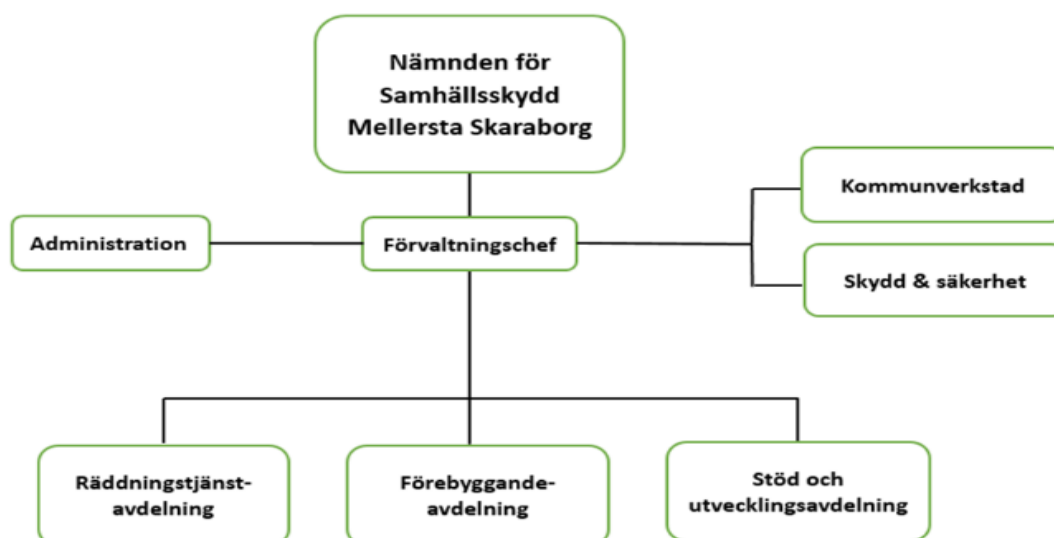
Organisation

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) ansvar 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 FN:s Agenda 2030.

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

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

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 Forsonområdet 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 konsekvenssamtal. | | | | | 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 uppbyggt 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 tjänsteutövning 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 larmas 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 civilt 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 personalkategorierna 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

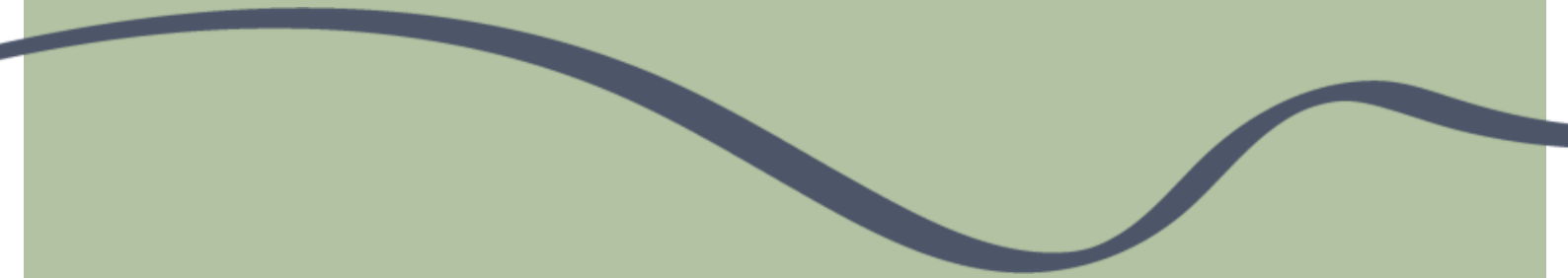
Riktade medel finns enligt lagstiftningen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Nivån kan variera och regleras av överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och regioner.

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 tillförordnande 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 intäkt- 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



Verksamhetsrapport

per april 2023

Kompetens- och arbetslivsnämnden

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

Förvaltningschef: Ann-Charlotte Lilja
0515-88 71 01
ann-charlotte.lilja@falkoping.se

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Inledning | 2 |
| Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning | 3 |
| Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping | 6 |
| Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping | 11 |
| Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas | 12 |
| Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning | 14 |
| Kommunens uppföljningsarbete | 16 |
| Verksamhetsuppföljning | 17 |
| Personaluppföljning | 18 |
| Ekonomiska förutsättningar | 19 |
| Ekonomiska underlag per mars 2023 | 20 |
| Resultatrapport | 21 |
| Verksamhetsrapport | 22 |
| 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.

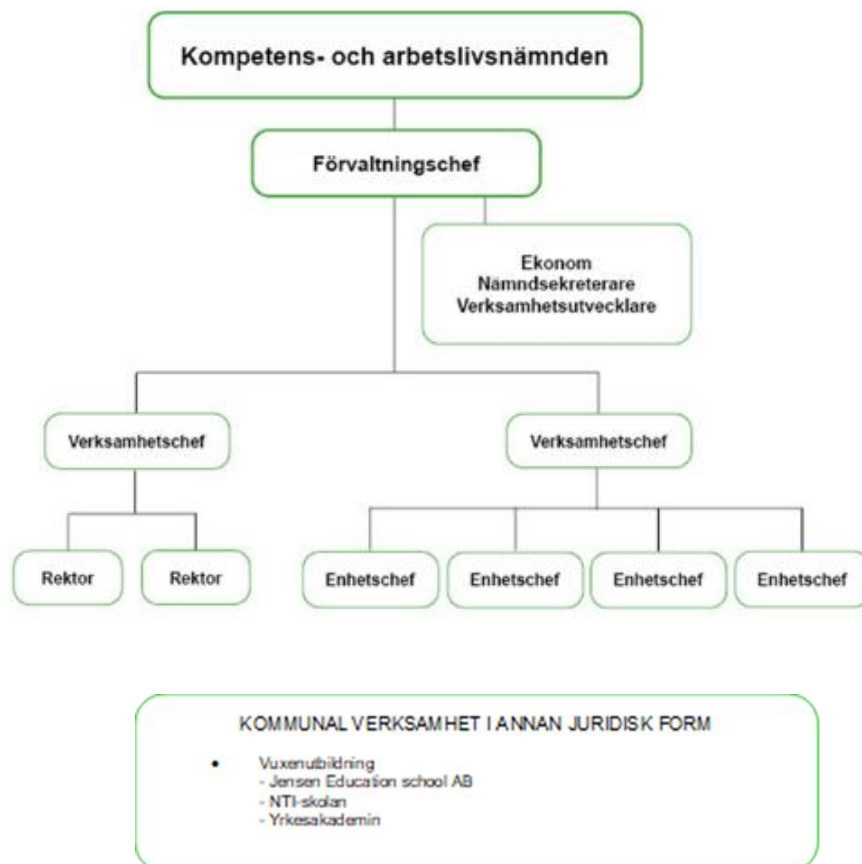
Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets-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

Nämndens uppdrag

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

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

Organisation

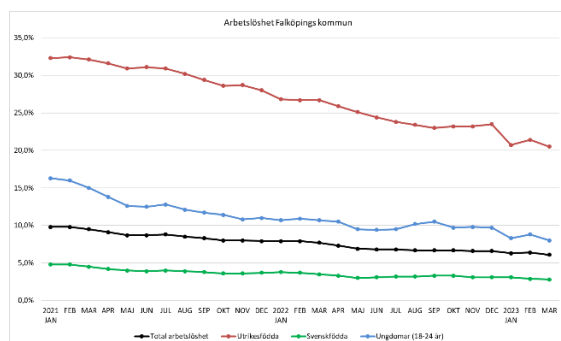
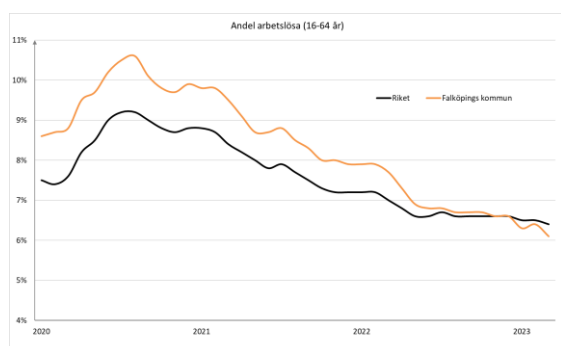


Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

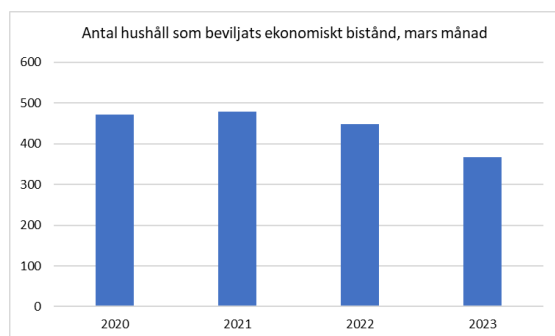
Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Nämndens nulägeanalys

Arbetslösheten fortsätter ligga på låga nivåer. Per mars befinner sig 970 personer i Falköpings kommun inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF), det motsvarar en arbetslöshet i kommunen på 6,1 %. Differensen som varit mellan kommunen och riket som helhet upphörde under hösten 2022 och under början av 2023 ligger Falköping på lägre nivåer än riket, ett historiskt trendskifte.



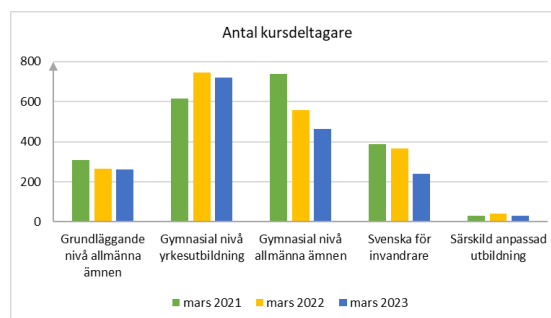
Under 2022 och fortsatt in i 2023 har antal hushåll som fått beviljat ekonomiskt bistånd minskat. Det skiljer nära 100 hushåll mellan mars 2021 och mars 2023, samma positiva utveckling noteras för såväl riket som Västra Götalandsregionen.



De hushåll och individer som kvarstår på ekonomiskt bistånd har gjort det under mycket lång tid vil-

ket kan göra arbetet med individen komplext och resurskrävande. Det pågår ett omfattande arbete i förvaltningen kring gruppen som varit i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, det vill säga 10 månader eller längre.

Förvaltningens volymer minskar inom både AME och Vuxnas lärande.



Volymminskningen sker främst inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) och inom allmänna ämnen på gymnasial nivå. För sfi skiljer det 150 kursdeltagare mellan mars 2021 och mars 2023. Motsvarande för allmänna ämnen på gymnasial nivå är 275 kursdeltagare i minskad volym.

I februari 2023 tillträdde den nya verksamhetschefen för Vuxnas lärande och den nya organisation gick i kraft. Verksamhetschefen ansvarar för de övergripande stödfunktionerna och rektorer. Komvux verksamhet fördelas mellan rektorerna i två nya enheter. Syftet är en flexiblere och effektivare resursanvändning där kombination av utbildning möjliggörs i högre grad. Med en kombination av utbildningsinsatser och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan individens förutsättningar för stegförflyttning öka. Det ska leda till en högre måluppfyllelse i arbetet med kommunens arbetsmarknadsstrategi genom att allt fler närmar sig egen försörjning.

Nämnden omvärldsanalys

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 gynnas 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 av dem som är kvar i en långtidsarbetslöshet. När arbets-

kraftsutbud och efterfrågan på kompetens är i obalans skapas strukturella och mer långsiktiga problem med långtidsarbetslöshet som följd. Långtidsarbetslösa riskerar att hamna i ett större utanförskap och komma i behov av mer stöd och anpassning. Det kan leda till att fler framöver kan komma i behov av utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska insatser för att stärka sina förutsättningar att i ett långt perspektiv etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. 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. AME möter många av de arbetslösa som lider av ohälsa, saknar fullgjord utbildning och i många fall har svårigheter med svenska språket.

Trots en stark arbetsmarknad finns det mycket som tyder på att arbetslösheten kommer att stiga framöver, inflationen är hög över hela världen och centralbankerna höjer räntorna. Detta urholkar köpkraften, utvecklingen på arbetsmarknaden följer konjunkturen och det kan medföra att arbetslösheten ökar under 2023. Det finns samband mellan ökad arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd vilket antyder att en ökning av antal hushåll och biståndsmottagare i Falköping kan vara att förvänta. Det finns dock en osäkerhet då såväl myndigheter som samhällsfunktioner under lång tid signalerat om sämre läge, men hittills har kurvorna inte vänt så som prognosticerats.

Inflationen och den generellt höjda prisbilden i samhället påverkar bland annat förvaltningens kostnader för ekonomiskt bistånd men prishöjningarna kan exempelvis också göra att färre har möjlighet att studera. Studiemedel från CSN har inte förändrats i samma takt vilket kan försämra förutsättningarna för många att ta steget till studier eller för befintliga elever att slutföra sina studier. Det sker en stor volymminskning inom Vuxnas lärande över hela Sverige som också syns i Falköping. Många elever arbetar samtidigt som de studerar vilket kan göra att de behöver mer tid för att fullfölja studierna. En längre studietid kan påverka förvaltningens resursfördelning och utbud.

Digitaliseringstakten är hög, utvecklingen sker idag snabbare än någonsin tidigare vilket både utmanar och utvecklar kommunens verksamheter. Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för hur invånare kan och vill leva, arbeta och studera men också för

hur förvaltningen kan erbjuda utbildning och insatser. Det förväntas många gånger att kontakt och kommunikation kan ske både digitalt och fysiskt vilket ställer krav på både tekniklösningar och den digitala mognaden i verksamheten. Förvaltningen möter många individer som lever med sämre materiell standard vilket ökar kraven på ett kompensatoriskt förhållningssätt.

En stor digital utmaning är artificiell intelligens, vanligtvis kallad AI. Det kommer att utmana många traditionella former av bland annat undervisning men även yrkesroller och arbetsuppgifter som idag utförs helt eller delvis med mänsklig hand.

Förvaltningen kan påverkas stort av beslut gällande migration. Runt 80 miljoner människor befinner sig på flykt i världen på grund av konflikter och klimatförändringar. På nära avstånd pågår krig i Ukraina och allt mer talar för att det kan pågå under en lång tid framöver. Enligt Migrationsverket prognosticeras ca 15 000 personer från Ukraina söka skydd i Sverige under 2023 och ytterligare ca 10 000 personer 2024. Hittills har vuxna emigranter från Ukraina inte omfattats av sfi eller annan utbildning inom Vuxnas lärande. I regeringens vårbudget föreslås att medel avsätts till sfi för personer från Ukraina. Om budgeten beslutas kommer kommunerna att erhålla statsbidrag för att genomföra utbildningen.

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

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

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 i ögonen 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.

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

Händelser av väsentlig betydelse

Osäker omvärld

Den pågående konflikten i Ukraina bidrar till osäkerhet i Europa. Inflationen ligger på höga nivåer, räntorna höjs och energipriserna har varit höga sedan ett år tillbaka. Trots detta är arbetsmarknaden stark vilket gör larmande rapporter om lågkonjunktur svårtolkade. Det går idag inte att säga hur framtiden kommer att se ut, vilket i sig är en osäkerhetsfaktor

som påverkar förvaltningen stort. Oavsett svängningar i konjunktur kommer såväl volymer som kostnader för förvaltningen att påverkas.

Omorganisation Vuxnas lärande

I februari 2023 tillträdde den nya verksamhetschefen för Vuxnas lärande och den nya organisationen gick i kraft. Syftet är en flexiblar och effektivare resursanvändning där kombination av utbildning möjliggörs i högre grad. Med en kombination av utbildningsinsatser och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan individens förutsättningar för stegförflyttning öka. Detta är direkt kopplat till förvaltningens arbete med och ansvar för kommunens arbetsmarknadsstrategi. Omorganisationen är en händelse som påverkat både medarbetare och arbetsprocesser.

Införande av e-tjänst inom Stöd och försörjning

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

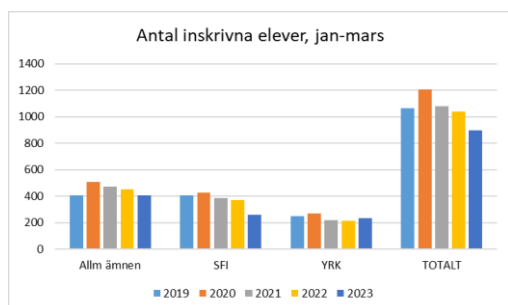


Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

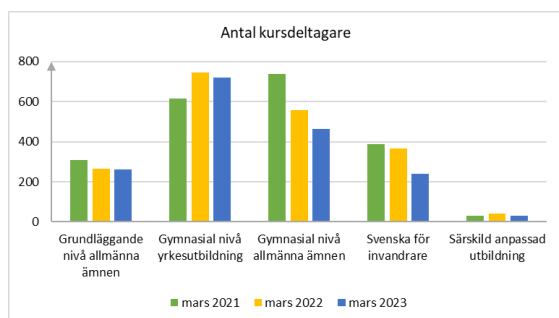


Delmål: Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser

Förvaltningens målsättning är att stärka individens position på arbetsmarknaden genom fullföljda studier och därigenom gynna stegförflyttningar mot arbete och/eller fortsatta studier. Under årets första kvartal har totalt 898 elever varit inskrivna inom Vuxnas lärande, det motsvarar 2 666 kursdeltagare. Jämförbar siffra från föregående år är 1 040 elever och 2 729 kursdeltagare.



Det sker en successiv volymminskning inom Vuxnas lärande som är tydligast inom sfi samt inom allmänna ämnen på gymnasial nivå, se diagram.



Den mest troliga orsaken är den fortsatt starka arbetsmarknaden som är gynnsam för dem som befinner sig på gymnasial nivå. Elever som studerar på grundläggande nivå kan ha svårare att etablera sig

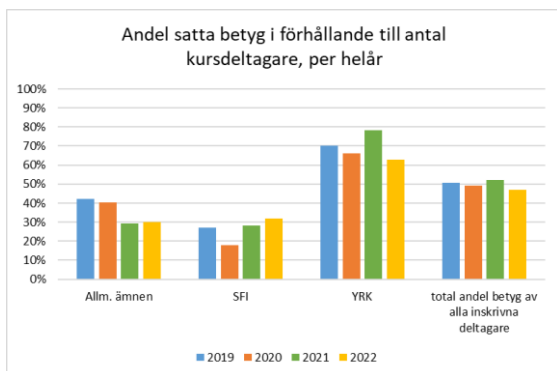
på arbetsmarknaden vilket kan förklara att volymerna inom den utbildningsformen är likvärdiga de senaste åren. Det kan däremot vara nivåer som kommer att förändras då elevantalet inom sfi minskar dramatiskt och elever från sfi ofta går vidare till andra studier inom förvaltningen. Volymerna på sfi kan ses som prognosticerade och det sjunkande inflödet kan delvis bero på arbetsmarknad men också på den strukturella förändringen gällande migration.

Våren inom Vuxnas lärande präglas därför till stor del av rekrytering av elever samt utveckling av kombinationsutbildningar med branschpräglad språkundervisning. Verksamheten har fortsatt anpassa resurser efter elevantal bland annat genom att inte tillsätta vakanta tjänster. Den genomförda omorganisationen har också skapat en flexibla och effektivare resursanvändning där kombination av utbildning möjliggörs i högre grad. Idag finns utbildningar inom vård- och omsorg, restaurang och CNC-operatör som kombinationsutbildning i egen regi. Under våren har en kombinationsutbildning till lokalvårdare skapats i nära samverkan med arbetsgivare från både offentlig och privat sektor. Utbildningens start planeras till hösten 2023. Som indikator följs andel elever som studerar i kombinerad form i förhållande till totalt antal elever. Statistik tas fram i samband med kursstart i augusti och rapporteras i tertiäl 2.

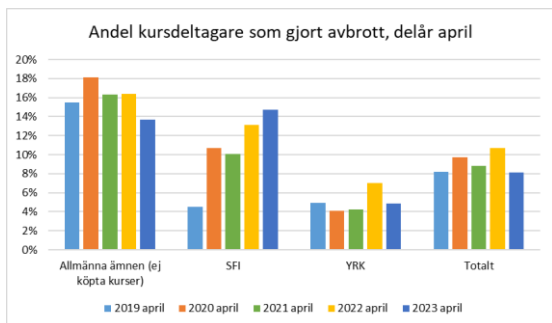
Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling (Skollagen 20 kap 2§). En hållbar etablering på arbetsmarknaden säkras genom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

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

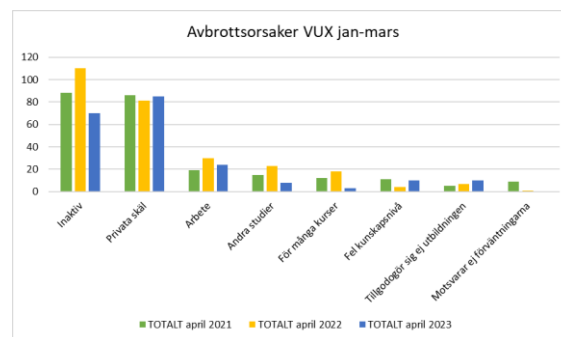
togs ut i februari och gäller för helår 2022, där utläses att 96 % av alla satta betyg är godkända vilket är ett mycket gott resultat. Andel satta betyg i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare är ett sätt att visa genomströmningstakten i de pedagogiska verksamheterna. Per helår 2022 har 47 % av alla inskrivna kursdeltagare fått betyg, det är lägre än tidigare års mätning då 52 % av kursdeltagarna fick betyg. Detta indikerar att elever behöver mer tid för att nå nivåerna för ett betyg. Nästan hälften av alla elever inom sfi studerar på studieväg 1, elever med kort eller ingen skolbakgrund, där majoriteten helt saknar studiebakgrund vilket i hög grad påverkar elevens studietid. Sett till detta är genomströmningstakten relativt hög inom sfi, det har bland annat gjorts en satsning på orienteringskurser inom sfi under 2022 som bidragit till resultatet. Inom allmänna ämnen och de gymnasiala yrkesutbildningarna kombinerar många elever sina studier med att arbeta vilket kan spela roll för dels hur många kurser eleven studerar men också för hur snabbt kriterierna för ett betyg kan nås. Fortsatt arbete med studieteknik samt att stärka elevernas valkompetens är av stor vikt för att motivera elever att fullfölja sina studier.



Förvaltningen tittar på avbrott som en parameter i arbetet med att få så många som möjligt att slutföra sina studier. Förvaltningen arbetar efter antagandet att om färre gör avbrott så fullföljer fler.



Andelen kursdeltagare som under första kvartalet gjort avbrott i förhållande till det totala antalet inskrivna kursdeltagare uppgår till 8 % vilket är lägre än tidigare års jämförbara perioder. En orsak till detta tros hänga ihop med det lägre antalet kursdeltagare inom allmänna ämnen på gymnasial nivå. Det är inom den gruppen som många kombinerar studier med arbete och i dessa tider med hög inflation och höjd prisbild i samhället väljer fler att arbeta istället för att studera. Tidigare analyser som förvaltningen gjort har visat en grupp som är återkommande i statistiken vid antagningar och som troligtvis också återkommit i avbrottsstatistik. När nu avbrotten minskar samtidigt som inflödet till allmänna ämnen på gymnasial nivå finns det anledning att tro att dessa faktorer hänger ihop.

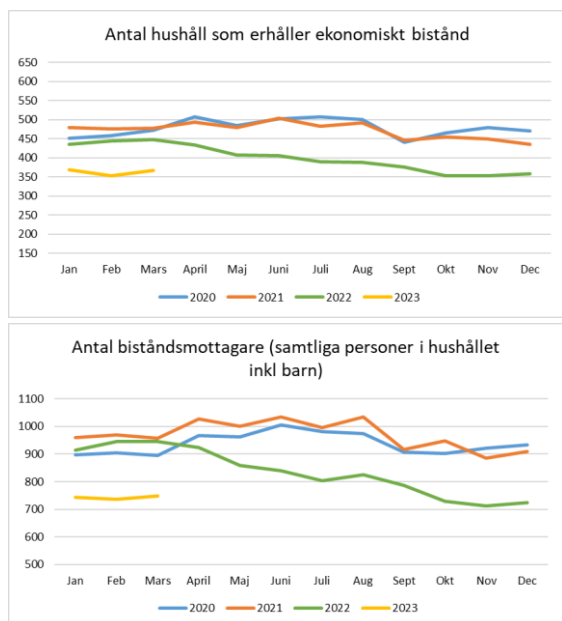


En faktor som stärker analysen är att avbrottsorsaken inaktiv minskar i jämförelse med tidigare år. Störst minskning av orsaken har skett just inom allmänna ämnen. Orsakerna privata skäl och arbete ligger på fortsatta nivåer som föregående års mätning, orsaker starkt förknippade med den goda arbetsmarknaden.

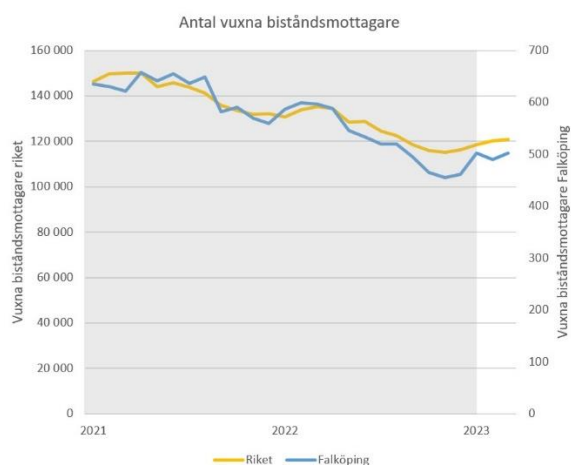
Många elever studerar på kvällstid och det är av vikt att förvaltningen fortsätter erbjuda flexibilitet i tid och rum för elever som behöver kombinera studier med annat. Förvaltningens studie- och yrkesvägledning är en viktig funktion dels för medborgare som önskar studera och söker vägledning men också som en viktig part i rekryteringsarbetet med nya elever. En kvalificerad antagningsprocess med tillgång till vägledning skapar hållbarhet för elevens lärotid med mindre risk för avbrott. Vårens ansökningsperioder är förlängda för att maximera möjligheten att rekrytera så många elever som möjligt inför hösten.

Antal hushåll 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 2022 var motsvarande siffra 443 och under 2021 478.



Skillnaden förklaras delvis av den rådande arbetsmarknaden med minskad arbetslöshet under en längre period. Falköpings arbetslöshet sjunker fortsatt och ligger på lägre nivåer än för riket.



Som indikator under mål 1 mäts Positiv förändring i antal biståndsmottagare i förhållande till riket. För riket har antalet ökat med 1,8 %, för Falköping är det oförändrat läge. Det betyder att Falköping har en positiv förändring.

Analysen per helår 2022 lyfte förändrade regler i socialförsäkringssystemet som orsak till minskat behov av ekonomiskt bistånd, såsom förändrade regler för A-kassa och bostadsbidrag. Dessa faktorer finns med även i analysen per delår april 2023 men det gör också förändringar i migrationsmöns-

ter. Förvaltningens ökning av subventionerade anställningar hänger kvar under de första månaderna 2023. Ökningen var en följd av de riktade medel förvaltningen fick för att få fler personer i arbete och minska behovet av ekonomiskt bistånd. Nivån och budgetramen för subventionerade anställningar följer med in i 2023. Individer som står nära etablering på arbetsmarknaden är ofta kopplade till AF och externa aktörer. Det saknas bra och effektiv samverkan för att länken mellan dessa och AME ska fungera optimalt.

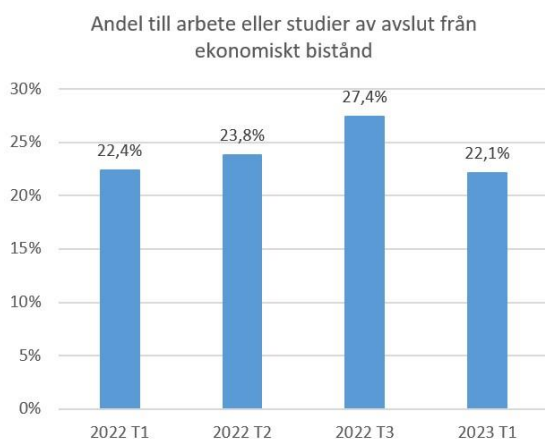
Från och med 2023 prioriteras AMEs resurser kring medborgare i Falköping som är i behov av ekonomiskt bistånd/uppbär ekonomiskt bistånd och som är i behov av insatser för att kunna göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Verksamhetsplanen beskriver att arbete med individer som är inskrivna hos extern aktör kan ske om individen uppbär ekonomiskt bistånd förutsatt att det finns behov av insatser via AME. Samverkan och strukturer tillsammans med AF och dess kompletterande aktörer behöver formas under kommande tid för att skyndsamt hitta de vägar som möter individens behov av stöd. 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 uppbär ekonomiskt bistånd är komplext och kräver dels effektiva processer internt inom AME 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. Arbetet med att identifiera och utveckla insatser utifrån bland annat dessa behov pågår och kommer under våren 2023 kopplas ihop med Cresco+, ett projekt som samordnas och drivs genom Samordningsförbundet i Skaraborg. Målgruppen står väldigt långt från arbetsmarknaden, lider av ohälsa och erhåller idag ersättning från antingen försäkringskassan eller ekonomiskt bistånd.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och syftar till att kartlägga individens livssituation på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt för att sedan arbeta med de områden som individen behöver stärka för att närma sig anställningsbarhet. För optimal effekt behöver ofta flera insatser kombineras parallellt. En arbetsgrupp med medarbetare från Arbetsmarknadscenter (AMC) och Stöd- och försörjningsenheten har arbetat kreativt och testande för att hitta nya arbetssätt kring individer med ohälsa och språkliga hinder. Insatser och processer behöver färgas med språkstöd för att de individer med annat modersmål än svenska ska kunna ta del av alla insatser som AMC idag erbjuder. Vuxnas lärande 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 verksamhetsgrenarna är under uppbyggnad.

En av förvaltningens studie- och yrkesvägledare (SYV) är kopplad till AMEs verksamheter med framgångsrika resultat under årets första månader. Inom ramen för Connects subventionerade anställningar har fler personer än tidigare gått tillbaka till sfi-studier under tiden de har sin anställning eller efter avslutad anställning. Det är en positiv effekt av SYVs närvaro och vägledande samtal där en tydlig koppling till yrkesliv stärker individens valkompetens för en mer hållbar etablering på arbetsmarknaden.

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



Under årets första fyra månader har 86 personer avslutats från ekonomiskt bistånd. Av dessa har 19

personer gått till arbete eller studier, tillsammans motsvarar det 22,1 % av alla avslutade. Det är en minskning med 5,3 procentenheter i jämförelse med tertial 3 2022. Detta följs som en indikator för planperioden 2023-2025.

Förvaltningen mäter också andel ej återaktualiserade vuxna mottagare inom 12 månader från avslutat försörjningsstöd. Av de 131 individer som avslutades under tertial 1 2022, har 87,8 % inte återkommit inom 12 månader. Nyckeltalet är nytt och ska påvisa hållbarheten i förvaltningens arbete med att stegförflytta individer.

Sammanfattning

De övergripande effekter som förvaltningen strävar efter är fullföljda studier, en högre utbildningsnivå, etablering på arbetsmarknaden samt ett minskat behov av ekonomiskt bistånd. Färre elever studerar inom ramen för Vuxnas lärande och genomströmningstakten för att nå kriterierna för ett betyg är lägre idag än för ett år sedan. 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. De elever som fick betyg under 2022 har till stor del fått godkända betyg. 96 % av alla satta betyg är godkända. Första kvartalets avbrottsstatistik visar på lägre andel avbrott i jämförelse med samma period 2022, det är ett positivt utfall som visar på en hållbarhet i utbildningens processer kring elever som studerar i Falköping. Volymminskningen inom Vuxnas lärande beror mest sannolikt på den fortsatta starka arbetsmarknaden samt förändringar i migrationen med kraftigt minskat inflöde till sfi som följd. Förvaltningen 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. Denna förändring av Vuxnas lärande möter aktuellt omvärldsläge.

Positivt är också att antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga på lägre nivåer än tidigare år. Arbetslösheten i Falköping är relativt låg och kompetensbristen på arbetsmarknaden är hög, detta tillsammans med förändringar i socialförsäkringssystemet är de största anledningarna till att behovet av ekonomiskt bistånd minskar.

AME ska fortsätta utveckla arbetet med att hitta effektiva insatser för att möta behoven hos de klienter som erhållit ekonomiskt bistånd under lång tid. Parallellt behöver arbetsprocesser formas om för att verksamheten ska arbeta än mer behovs- och syftedrivet, skapa högre effektivitet och fler individer ska nå rätt typ av försörjning. Kopplingen till Vuxnas lärande ska fortsätta stärkas.

Den positiva trend i förändringsarbetet som förvaltningen påbörjade under 2022, och som nämndes i verksamhetsredovisningen per helår, står sig fortfarande. Förvaltningen bidrar till att Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping och måluppfyllelsen för mål 1 prognosticeras som god, samma målbedömning som gjordes i Verksamhetsrapport för helår 2022.



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



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



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



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

Samverkan är ett nyckelord i arbetet med mål 3. Förvaltningen kan inte ensam möta efterfrågan på utbildningsplatser inom alla områden som efterfrågar kompetens, det är nödvändigt att bredda utbud tillsammans med andra aktörer. Ambitionen är att erbjuda ett relevant och matchande utbud av utbildning som möter arbetsmarknadens kompetensbehov. Kontakter är tagna med flera utbildningsanordnare i ett brett spann av branscher för att Falköpings ska verka som satellitort och samarbetspartner för yrkeshögskoleutbildningar placerade på annan ort. Ett arbete är påbörjat för att knyta upp lokala företag för de LIA-platser, lärande i arbete, som behövs vid drift av en yrkeshögskoleutbildning. 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 berika näringslivet.

Kompetensförstärkning erbjuds kommunens arbetsgivare för att fortbilda och stärka befintlig personal. Förvaltningen vill utveckla och skapa strategisk inriktning gällande uppdragsutbildning och kompetensmäkleri men också skapa modeller för kompetens i flera nivåer, från förgymnasial till eftergymnasial nivå. Sedan flera år har förvaltningen ett uppbyggt samarbete med kommunledningsförvaltningen gällande kommunens näringsliv. Sedan 2022 inkluderar samverkansformen med näringslivsenheten inkluderar även barn- och utbildningsförvaltningen för att gemensamt arbeta strategiskt med kompetens- och utbildningsfrågor som ska gynna näringslivet. Kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kompetens

och arbetslivsförvaltningen haft politiska uppdrag vars arbete nu vävs samman i en strategisk kompetensförsörjningsgrupp med nyckelpersoner från de tre förvaltningarna samt representanter från lokala företag. Syftet är bland annat att skapa ett forum där dialog kan ske med arbetsgivare och utbildningsanordnare på olika nivåer. Under våren genomförs en aktivitet tillsammans med företag inom den tillverkande sektorn.

I de ökade nationella målen för vuxenutbildningen beskrivs att den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund pågår ett stort utvecklingsarbete där en av effekterna förväntas bli en god förmåga att kompetensförsörja arbetsgivare med särskilt fokus på ett arbetsliv i förändring. 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 inrättats som ska verka som motor i arbetet med att identifiera och säkerställa efterfrågade insatser. Målet är att navet ska permanenteras och kunna skalas upp för att på längre sikt stärka arbetslivets kompetensomställning. Detta arbete kompletterar den tidigare nämnda lokala kompetensförsörjningsgruppen men är framförallt en viktig faktor att knyta ihop med yrkesutbildningar i Skaraborgssamverkan. Förvaltningen samverkar med övriga kommuner i Skaraborg kring planering, dimensionering och erbjudande om utbildning med utgångspunkt i arbetsmarknadens behov. Volymerna har minskat inom förvaltningens pedagogiska verksamheter och oavsett om söktrycket ökar eller minskar kommer samverkan inom Skaraborg att bidra till en ökad resurseffektivitet för förvaltningen och ett bredare utbud för medborgaren.

Inom ramen för Skaraborgsnätverket genomförs en gemensam uppföljning av elever som avslutat sina gymnasiala yrkesutbildningar. Det blir ett mätverktyg för att undersöka anställningsbarhet och matchning av kompetens på rådande arbetsmarknad. Resultatet för utbildningarna som drivs i Falköping är

en av förvaltningens indikatorer. Ytterligare indikatorer är fyllnadsgraden på förvaltningens egna gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar. Samtliga mäts till delår per augusti.

En ny ansökan om statsbidrag kopplat till Lärcenter-tanken blev i slutet av 2022 godkänd med syfte att fortsätta stärka en delregional mötesplats för vuxenstuderande som erbjuds en likvärdig tillgång till kommunal vuxenutbildning. Genom att kommunerna gemensamt använder Lärcentra som utbildningsnoder syns exempel på hur den digitala omställningen till delvis fjärr- och distansundervisning kan ge resurseffektiviseringar som samtidigt breddar utbildningsutbudet i Skaraborg. Med digital undervisning och teknik kan eleverna lättare kombinera arbete med studier. Statsbidraget kommer i Falköping att användas till inköp av ny hårdvara för att elever som saknar egna tekniska medel ska kunna låna på plats under sin studietid på förvaltningen.

Tillgång till teknik är första steget i att stärka den digitala kunskapen samt minska ett digitalt utanförskap för elever.

Sammanfattning

Förvaltningens mål är att skapa och erbjuda hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen. Förväntad effekt är att bidra till arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Så som beskrevs i verksamhetsredovisningen per helår 2022 fortgår de strategiska processerna vars effekter ännu inte går att utläsa på kommunal nivå. Arbetet tillsammans med näringsliv, arbetsgivare inom offentlig sektor samt myndigheter är ett långsiktigt arbete. Förvaltningen bidrar till kommunens mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, genom samverkan och utbildningsutbud. Måluppfyllelsen för mål 3 prognosticeras som godtagbar, samma målbedömning som gjordes i Verksamhetsrapport för helår 2022.



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



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

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

En statistikrapport med månatliga siffror gällande ekonomiskt bistånd, arbetslöshet samt volymer inom

Vuxnas lärande ställs samman och kommuniceras till både nämnd och förvaltningens medarbetare varje månad. Rapporten syftar till att vara transparent och skapa förutsättningar att snabbt kunna bemöta eventuella avvikelser. Systematisk uppföljning och omvärldsbevakning är av vikt i dessa dagar när det råder stor osäkerhet kring hur arbetsmarknad och samhällsekonomi kommer att utvecklas. Förvaltningens målgrupper följer ofta konjunkturen med exempelvis fler biståndsmottagare när arbetslösheten ökar. Att ta fram relevant data för kommande analyser är grunden för beslutsfattande och framtida satsningar och/eller åtgärder.

Förvaltningen ska vara en lärande och utvecklande verksamhet vars arbetssätt och processer ska präglas av nyfikenhet och att våga testa idéer, utvärdera och våga testa igen för att i ett ständigt förbättringsarbete röra sig framåt. Vuxnas lärande skapar nya processer och forum där pedagoger kan mötas utifrån den omorganisation som skett under vintern. Nya strukturer kan göra att kunskap om varandras roller och verksamheter behöver delas på nytt för att arbete framåt ska fungera på ett effektivt sätt. Omorganisationer tar tid och energi men kan också främja nya tankar och kreativitet som leder till god utveckling av verksamheten.

Inom yrkesutbildningen för Godstrafik har skolinspektionen gjort en tematisk tillsyn.

Kopplingen mellan Vuxnas lärande och AME håller på att ses över för att förstärka samverkan inom förvaltningen. Det kommer gynna elever, klienter och deltagare när verksamheterna kan kombinera insatser och processer skapas för att möjliggöra att fler når egen försörjning.

Inom AME har flera utvecklingsprocesser pågått under lång tid. Tillvägagångssättet som präglas av tjänstedesign har legat till grund för flera uppdrag med tillhörande handlingsplaner inom ramen för

AMEs omfattande orsaksanalys. Analysen hade som utgångspunkt att ta reda på varför Falköpingsbor kan fastna i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Fram till sommaren 2023 ska arbetsprocesserna utvärderas och antingen tas in i ordinarie linjearbete eller fortsätta som nya utvecklingsuppdrag. Resultatet av arbetet förväntas ge effekt på arbetsmarknadsstrategins syfte och mål att få fler i egen försörjning. Nya arbetsätt gällande subventionerade anställningar testas tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens Park och gatuavdelning inom ramen för Gröna jobb. Ambitionen är att arbetsättet ska kunna skalas upp i större modell för andra former av subventionerade anställningar för att skapa högre hållbarhet i processerna när individen ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Stöd- och försörjningsenheten har påbörjat införandet av e-tjänst för ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd. I mars gjordes 8,9 % av ansökningarna om fortsatt bistånd via e-tjänsten. Målet är att minst 60 % av alla ansökningar om fortsatt bistånd ska hanteras via e-tjänsten innan 2023 är slut. Genom att digitalisera delar av biståndsprocessen ska resurser kunna frigöras för fler personliga möten och förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt för individen och arbetet med kommunens arbetsmarknadsstrategi.

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

Förvaltningens digitaliseringsarbete har förankring i Falköpings kommuns digitaliseringsstrategi.

Genom arbetet med Möbellagret och utveckling av cirkulära varuflöden minskar kommunens konsumtion av nyproducerade varor och förvaltningen bidrar till en delningsekonomi i linje med kommunens klimatstrategi. Arbeta pågår med att vidareutveckla den digitala tjänsten Sajkla som används som plattform för möbelcirkulation. Under 2022 återanvändes ca 3000 möbler genom Sajkla vilket i hög grad bidrar till att kommunens klimatavtryck minskade.

Sammanfattning

Förvaltningens mål är att vara en utvecklande organisation med tillitsbaserad styrning vars effekt förväntas vara ökad kvalitet i verksamheterna. Inom både Vuxnas lärande och AME pågår stora utvecklingsprocesser och medarbetarnas delaktighet och engagemang är avgörande för progressionen i dessa förlopp. Arbeta pågår med att förtäta samarbetet mellan verksamheterna för att på bästa sätt möta individens behov.

Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter att utvecklas i takt med att omvärld och förvaltning förändras. Det kommer behövas ett omtag gällande hantering av statistik under 2023, bland annat för att bättre förstå sammansättningen av de hushåll och klienter som erhållit ekonomiskt bistånd under väldigt lång tid. Vuxnas lärande har inom flera delar en ny förenklad betygsskala vilket gör att det är dags att se över hur betyg sammanställs och kommuniceras för de delar som berörs, sfi, allmänna ämnen på grundläggande nivå samt komvux som särskild utbildning.

Den digitala utvecklingen sker i nära samverkan med kvalitet och effektivisering. Förvaltningen digitaliserar delar av biståndsprocessen med gott resultat. Sammantaget bedöms förvaltningen arbeta utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning. Måluppfyllelsen för mål 4 prognosticeras vara god, samma målbedömning som gjordes i Verksamhetsrapport för helår 2022.

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunens uppföljningsarbete

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

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

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

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

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa

möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier, fortsatta studier eller arbete. Processutveckling är ständigt aktuellt och förutsättningarna för att bedriva utbildning samt erbjuda matchande arbetsmarknads-politiska åtgärder förändras i takt med omvärlden. Detta kräver en agil, effektiv och lösningsorienterad organisation.

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

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

Verksamhetsuppföljning

| Verksamhetsplanering | Utfall 2022 per april | Utfall 2023 per april | Plan 2023 | Prognos 2023 | Prognos- avvikelse |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| <i>Utbildning av vuxna</i> | | | | | |
| Antal kursdeltagare i egen regi | 2 607 | 2 605 | 3 990 | 3 915 | -75 |
| <i>Grundläggande nivå</i> | 268 | 264 | 380 | 380 | 0 |
| <i>Gymnasiala yrkeskurser</i> | 655 | 561 | 800 | 750 | -50 |
| <i>Gymnasiala yrkeskurser</i> | 1 123 | 1 344 | 1 870 | 2 000 | 130 |
| <i>Svenska för invandrare</i> | 445 | 326 | 650 | 500 | -150 |
| <i>Komvux som anpassad utbildning</i> | 43 | 32 | 70 | 65 | -5 |
| <i>Yrkehögskoleutbildningar</i> | 73 | 78 | 220 | 220 | 0 |
| Underlag statsbidrag yrkesutbildningar ³ | - | - | 145 | 145 | 0 |
| <i>Årsstudieplatser kombinationsutbildningar</i> | - | - | 30 | 30 | 0 |
| <i>Årsstudieplatser övr. gymnasiala yrkesutbildningar</i> | - | - | 115 | 115 | 0 |
| <i>Arbetsmarknadsenheten</i> | | | | | |
| Arbetsmarknadsinsatser | 237 | 308 | 560 | 600 | 40 |
| <i>antal subv. anställningar inom förvaltningen</i> | 66 | 92 | 100 | 120 | 20 |
| <i>antal subv. anställningar inom andra förvaltningar</i> | 66 | 64 | 80 | 80 | 0 |
| <i>andra arbetsmarknadspolitiska insatser</i> | 105 | 152 | 380 | 400 | 20 |
| Antal biståndsmottagare ekonomiskt bistånd | 923 | 749 | 760 | 760 | 0 |
| Arbetslöshet i Falköpings kommun, % | 7,7 | 6,1 | 8,1 | 7,0 | -1,1 |

Uppföljning av nämndens verksamhetsplanering

Trenden med sjunkande elevvolym och antal kursdeltagare fortsätter. Det stämmer väl med skrivningen i verksamhetsplan men prognosen för helår visar en större minskning än förväntat. Minskningen syns tydligast inom sfi.

Statsbidrag för yrkesutbildningar följs upp endast i tertiäl 2 och 3.

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.

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.

Förväntad utveckling

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.

Personaluppföljning

| Personalplanering | Utfall 2022 per april | Utfall 2023 per april | Plan 2023 | Prognos 2023 | Prognos- avvikelse |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Per verksamhetsområde | | | | | |
| <i>Utbildning av vuxna</i> | | | | | |
| Årsarbetare | 73,0 | 69,5 | 69,7 | 69,4 | -0,3 |
| <i>Arbetsmarknadsenheten</i> | | | | | |
| Årsarbetare | 86,0 | 109,0 | 105,8 | 105,0 | -0,8 |
| varav i subventionerade anställningar | 42,0 | 70,1 | 64,8 | 64,8 | 0,0 |
| <i>Förvaltningsgemensamt</i> | | | | | |
| Årsarbetare | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 7,7 | -0,6 |
| Totalt antal årsarbeten | 166,5 | 186,4 | 183,8 | 182,1 | -1,7 |
| <i>Antal anställda i förvaltningen</i> | | | | | |
| Tillsvidareanställda | 144 | 138 | 138 | 138 | 0 |
| Visstidsanställda, månadsavlönade | 56 | 58 | 60 | 58 | -2 |
| Visstidsanställda, timavlönade | 13 | 15 | 13 | 13 | 0 |
| Totalt antal anställda | 213 | 211 | 211 | 209 | -2 |

Uppföljning av nämndens personalplanering

Antalet årsarbetare för perioden är marginellt högre än planerat. Det förklaras till stor del av att antalet subventionerade anställningar varit något högre. I jämförelse med samma period 2022 noteras en stor ökning av dessa anställningar som förklaras av att den riktade insatsen om 5 mkr kom igång först under andra tertiet 2022.

Antalet anställda per anställningsform är en ögonblicksbild i april och kan variera från månad till månad. Det har till exempel varit fler visstidsanställningar varav majoriteten subventionerade anställningar under januari och februari.

Sjukfrånvaron uppgår till 5,7 % totalt för förvaltningen vilket är två procentenheter lägre än samma period föregående år. För kvinnor är sjukfrånvaron 6,6 % och för män 3,3 %.

Förväntad utveckling

För året som helhet förväntas endast små avvikelser vad gäller antalet årsarbeten som en följd av några kortare vakanser. De subventionerade anställningarna varierar en del under året, men prognosen är att utfallet kommer vara i linje med planeringen.

Ekonomiska förutsättningar

| Budgetram förändring 2023 | Flerårsplan 2023 | Gällande budget |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Verksamhetsområden</i> | | |
| Förvaltningsgemensamt | -11 803 | -11 803 |
| Arbetsmarknadsenheten | -77 977 | -77 977 |
| Utbildning av vuxna | -38 620 | -38 620 |
| SUMMA BUDGET | -128 400 | -128 400 |

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Inga förändringar har skett vad gäller budgetram som helhet eller omfördelningar mellan verksamhetsområdena.

Riktade medel i flerårsplan

Inga riktade medel finns i planen.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

Det finns ett antal risker och osäkerheter vad gäller ekonomin.

En relativt stor osäkerhet som har betydande påverkan på nämndens ekonomi är hur kostnaden för ekonomiskt bistånd utvecklas. Det beror till stor del på konjunktorens utveckling. Den är relativt svår att prognosticera då många faktorer spelar in och variationerna under ett år kan vara stora. Skulle arbets-

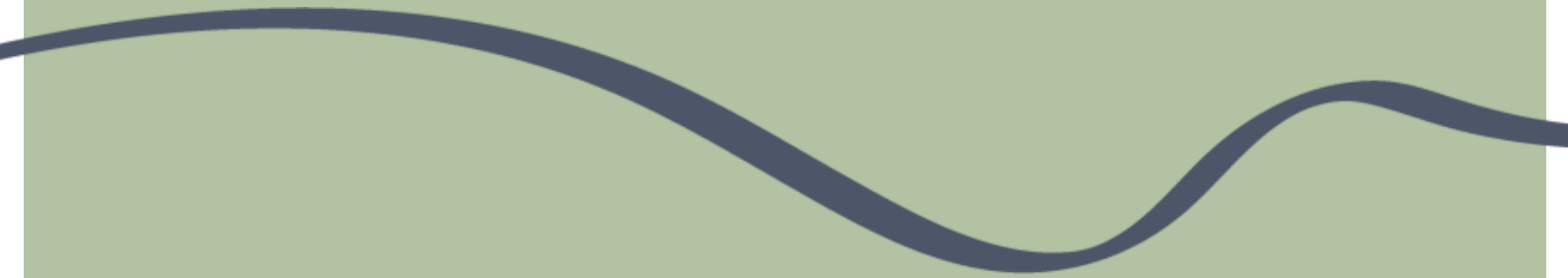
marknaden försämras markant under året är det sannolikt att antalet biståndsmottagare och kostnaden för det ekonomiska biståndet ökar. Korrelationen mellan dessa faktorer är historiskt sett hög.

Gällande kostnader i övrigt är personalplaneringen och budgeten för denna en viktig del men osäkerheten är relativt låg. Många vakanser skulle dock kunna ha en stor påverkan på verksamhet och ekonomi.

Vidare finns en osäkerhet om intäkterna från statsbidrag. Störst är osäkerheten kring statsbidragen för yrkesutbildningar då många faktorer påverkar utfallet. Dessutom betalas bidragen ut endast vid två tillfällen under året vilket försvårar löpande justeringar av helårsprognosen. Till viss del är även statsbidragen från AF osäkra då erfarenheten visar att förutsättningarna kan ändras med kort varsel.

Ekonomiska underlag per mars 2023

m



Resultatrapport

| Resultatrapport (tkr) | Utfall 2023 per mars | Budget 2023 per mars | Budget 2023 | Prognos 2023 | Prognosavvikelse |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <i>Intäkter</i> | | | | | |
| Avgifter mm | 955 | 804 | 3 215 | 3 500 | 285 |
| Statsbidrag | 9 373 | 7 911 | 31 645 | 33 000 | 1 355 |
| Övriga intäkter | 701 | 350 | 1 400 | 1 700 | 300 |
| Interna intäkter | 101 | 120 | 480 | 450 | -30 |
| Summa intäkter | 11 130 | 9 185 | 36 740 | 38 650 | 1 910 |
| <i>Kostnader</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -25 893 | -26 405 | -105 621 | -105 300 | 321 |
| Verksamhetskostnader | -14 115 | -12 281 | -49 122 | -50 400 | -1 278 |
| Kapitalkostnader | -182 | -158 | -630 | -700 | -70 |
| Interna kostnader | -2 723 | -2 442 | -9 767 | -10 400 | -633 |
| Summa kostnader | -42 913 | -41 285 | -165 140 | -166 800 | -1 660 |
| Nämndens resultat | -31 783 | -32 100 | -128 400 | -128 150 | 250 |

Utfall

Nämndens resultat uppgår per 31 mars till -31 783 tkr, en positiv resultatavvikelse motsvarande 317 tkr eller 1 %.

Intäkterna från avgifter, försäljning och liknande är 151 tkr högre än budgeterat. Det är intäkter för uppdragsutbildningar och Fabrikens olika verksamheter som bidrar till den positiva avvikelsen.

Intäkterna från statsbidrag är 1 462 tkr högre än budgeterat. En slutreglering av två fleråriga projekt inom sfi påverkar såväl intäkter från statsbidrag som verksamhetskostnader med 982 tkr för första tertialet. Slutregleringen har som helhet således ingen påverkan på resultatet.

I övrigt gällande statsbidrag är intäkterna från schablonersättning för nyanlända 231 tkr över budget för perioden.

Intäkterna av lönebidrag för de subventionerade anställningarna är 349 tkr högre än budgeterat. Det förklaras av att antalet anställningar varit högre det första kvartalet än vad som planeras för övriga året. Det syns även i högre personalkostnader motsvarande 589 tkr. Netto noteras en avvikelse motsvarande 240 tkr eller 10 % över budget.

Personalkostnaderna som helhet är 512 tkr lägre än budget, helt enligt planering. Budgeten är fördelad jämnt mellan månaderna och med tanke på ett högre löneläge för resten av året samt feriepraktik under sommaren bedöms utfallet vara enligt plan.

Övriga verksamhetskostnader är 1 835 tkr högre än budget. Ungefär hälften förklaras av redan nämnda slutreglering av projekt. Resterande del förklaras av högre kostnader för inköp av material och konsulter till YH Guldsmed samt material till Fabrikens verksamheter. Inköpen görs ibland oregelbundet under året vilket kan förklara en stor del av avvikelsen såhär tidigt. Det är dock tydligt att den höga inflationen driver upp kostnaderna.

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till 9 508 tkr för perioden vilket endast är 82 tkr högre än budgeterat.

Interna kostnader är 281 tkr högre än budgeterat. 246 tkr av avvikelsen förklaras av högre lokalkostnader på grund av en reglering vilket kan komma att justeras i budget under innevarande år.

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.

Åtgärder för att nå balans

Bedömningen är en budget i balans, om än med liten marginal. Det finns osäkerheter i prognosen som revideras på månadsbasis.

Verksamhetsrapport

| Verksamhetsrapport (tkr) | Utfall 2023 per mars | Budget 2023 per mars | Budget 2023 | Prognos 2023 | Prognosavvikelse |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <i>Verksamhetsområden</i> | | | | | |
| Utbildning av vuxna | -9 283 | -9 655 | -38 620 | -38 550 | 70 |
| Arbetsmarknadsenheten | -19 458 | -19 494 | -77 977 | -78 100 | -123 |
| Förvaltningsgemensamt | -3 042 | -2 951 | -11 803 | -11 500 | 303 |
| Nämndens verksamhetsresultat | -31 783 | -32 100 | -128 400 | -128 150 | 250 |

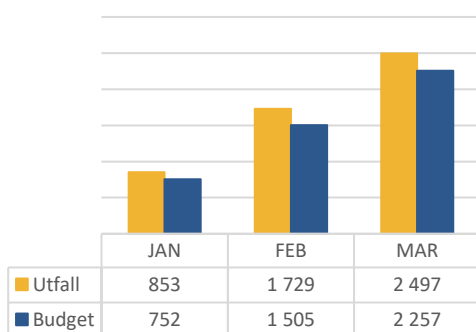
Utfall

Utfallet per 31 mars uppgår till -31 783 tkr vilket ger en positiv resultatavvikelse motsvarande 317 tkr.

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.

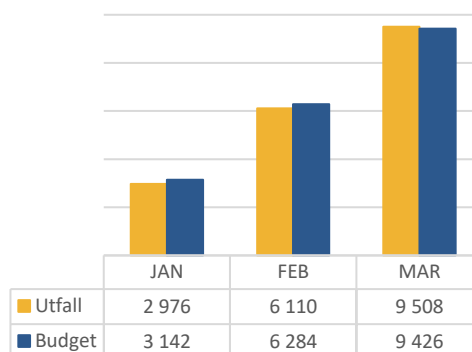
Inom AME är insatserna i form av subventionerade anställningar en relativt stor del av budgeten. 2023 är nettobudgeten drygt 9 mkr, 23,3 mkr i lönekostnader och 14,3 mkr i lönebidrag. Utfallet per den 31 mars är 240 tkr över budget.

Nettobudget subventionerade anställningar, ackumulerat



Nämnden har tilldelats en utökad budgetram jämfört med föregående år. Majoriteten av utökningen har budgeterats för ekonomiskt bistånd, som var huvudsaken till underskottet 2022. Efter det inledande kvartalet noteras att utfallet i stort sett är i linje med budget.

Ekonomiskt bistånd, ackumulerat



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.

Åtgärder för att nå balans

Prognosen är en budget i balans.

Investeringsrapport

| Investeringsrapport (tkr) | Utfall 2023 per mars | Budget 2023 | Prognos 2023 | Prognos- avvikelse |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| <i>Investeringar</i> | | | | |
| Möbler | 0 | -100 | -50 | -50 |
| Teknisk utrustning | 0 | -500 | -500 | 0 |
| Övriga inventarier | 0 | -100 | -100 | 0 |
| Nämnds investeringsrapport | 0 | -700 | -650 | -50 |

Utfall

Inga investeringar har gjorts under perioden.

Prognosavvikelser

Investeringar är planerade att genomföras under tertiäl 2 och 3. Prognosen är att större delen av investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023

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

Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av verksamhetsrapport

Arbetsmarknaden är fortsatt stark trots larm om sämre samhällsekonomi och högre arbetslöshet. Falköping har historiskt låg arbetslöshet men för dem som haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden även under rådande omständigheter har matchningsproblematiken fördjupats. De som befinner sig i långtidsarbetslöshet har idag en väldigt lång väg till egen försörjning trots hög efterfrågan på arbetskraft. Utbildningssektorn behöver samverka och omvärldsbevaka tillsammans med såväl offentlig sektor som näringsliv för att kunna möta den omvandling som samhället står inför.

Trenden med sjunkande elevvolym 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 sfi invandrare. Volymminskningen inom Vuxnas lärande beror sannolikt på den fortsatt starka arbetsmarknaden samt förändringar i migrationen med kraftigt minskat inflöde till sfi som följd. Första kvartalets avbrottsstatistik visar på lägre andel avbrott i jämförelse med samma period 2022. Det är ett positivt utfall som visar på en hållbarhet i utbildningens processer kring elever som studerar i Falköping även om genomströmningstakten för att nå kriterierna för ett betyg är lägre idag än för ett år sedan. Det indikerar en målgrupp inom Vuxnas lärande som behöver mer tid för att slutföra sina studier. Orsaken kan vara att elever kombinerar studier med arbete eller att elever har svårigheter som kräver mer tid och anpassning. Förvaltningen 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. Denna förändring av Vuxnas lärande möter aktuellt omvärldsläge.

Antalet biståndsmottagare är i stort sett i linje med verksamhetsplan. Under 2022 sågs en stor minskning i såväl riket som i Falköpings kommun. Under hösten 2022 och inledningen av 2023 har minskningen avtagit och antalet verkar ha stabiliserat sig på nuvarande nivå. Den relativt låga arbetslösheten i Falköping, kompetensbristen på arbetsmarknaden samt förändringar i socialförsäkringssystemet är de största anledningarna till att behovet av ekonomiskt

bistånd minskar. Ett stort arbete kvarstår med de individer som har en längre väg att förflytta sig för att nå egen försörjning. Det saknas fortfarande effektiva insatser för målgruppen som befinner sig i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Här kommer kopplingen till Vuxnas lärande att vara av stor vikt framöver.

Förvaltningens arbete med att bidra till näringslivets utveckling bygger till stor del på samverkan både lokalt och regionalt. Inom ramen för Skaraborgssamverkan erbjuds ett brett utbildningsutbud. Arbetet tillsammans med näringsliv, arbetsgivare inom offentlig sektor samt myndigheter är ett långsiktigt arbete. Kontakter är tagna i ett brett branshperspektiv för att Falköpings ska verka som satellitort och samarbetspartner för yrkeshögskoleutbildningar placerade på annan ort. Att verka som satellitort är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda Falköpings kommuns medborgare ett högre akademiskt utbud samt berika näringslivet. Kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med KAF haft politiska uppdrag vars arbete nu vävs samman i en strategisk kompetensförsörjningsgrupp med nyckelpersoner från de tre förvaltningarna samt representanter från lokala företag. Syftet är bland annat att skapa ett forum där dialog kan ske med arbetsgivare och utbildningsanordnare på olika nivåer.

Förvaltningens mål är att vara en utvecklande organisation med tillitsbaserad styrning vars effekt förväntas vara ökad kvalitet i verksamheterna. Inom både Vuxnas lärande och AME pågår stora utvecklingsprocesser och medarbetarnas delaktighet och engagemang är avgörande för progressionen i dessa förlopp. Arbete pågår med att förtäta samarbetet mellan verksamheterna för att på bästa sätt möta individens behov.

Den digitala utvecklingen sker i nära samverkan med kvalitet och effektivisering. Förvaltningen digitaliserar delar av biståndprocessen med gott resultat.

Prognosen för målpuppfyllelsen utgår från bedömningen per helår 2022, god för mål 1, godtagbar för mål 3 samt god för mål 4.

Falköpings kommun

521 81 Falköping

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING
KOMMUNEN

Från: Marita Ljus
Skickat: den 14 juni 2023 10:42
Till: kommunen@falkoping.se; Sebastian Helin
Ämne: Avsägelse

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej

Jag vill säga upp min plats som ersättare i Kompetens och arbetslivsnämnden. Det krockar för mycket med andra möten.

Mvh
Marita Ljus
Sverigedemokraterna Falköping

Skickat från min iPad

Sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2023

| Kön | Typ av bistånd/insats | Beslutsdatum | Avbrott Datum | Datum för erbjudanden | Verkställt Datum | Delvis verkställd | Har kompen-serande insats erbjudits | Avslutad utan verkställighet Datum | Ny verkställighet efter avbrott Datum | Huvudskäl till ej verkställt beslut | Förtydligande kommentar att använda vid behov |
|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Man | SoL IFO Kontaktfamilj | 221122 | | | 230426 | | | | | Hos kommunen - Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation) | Svårigheter att hitta kontaktfamilj som kan möta behoven. Frågat flera som tackat nej, hittade till slut en familj med bra matchning, men som behövde utredas innan verkställighet möjligt. Nu är utredningen klar och uppstartsmöte inplanerat 230426. |
| Kvinna | SoL IFO Kontaktfamilj | 221122 | | | 230426 | | | | | Hos kommunen - Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation) | Svårigheter att hitta kontaktfamilj som kan möta behoven. Frågat flera som tackat nej, hittade till slut en familj med bra matchning, men som behövde utredas innan verkställighet möjligt. Nu är utredningen klar och uppstartsmöte inplanerat 230426. |

| Kön | Typ av bistånd/insats | Beslutsdatum | Avbrott Datum | Datum för erbjudanden | Verkställt Datum | Delvis verkställd | Har kompenserande insats erbjudits | Avslutad utan verkställighet Datum | Ny verkställighet efter avbrott Datum | Huvudskäl till ej verkställt beslut | Förtydligande kommentar att använda vid behov |
|--------|---|--------------|---------------|--|------------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Man | SoL IFO Kontaktfamilj | 220210 | | | 221031 | | Strukturerad öppenvård till och med juni 2022. | | | Hos kommunen - Personalrelaterade skäl (ex. stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, arbetsmiljöproblem) | Svårighet att finna matchande uppdragstagare. |
| Kvinna | LSS FUNK - 9§9 Bostad för vuxna i form av servicebostad | 211125 | | | | | Daglig verksamhet 190601 | | | Hos kommunen - Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation) | |
| Kvinna | LSS FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 111020 | 210825 | | | | | 230329 | | Hos den enskilde - Annat. | Pga omständigheter på hemmaplan. VAB, egen sjukfrånvaro, anhörigas bortgång, stress över ekonomin m.m. |
| Kvinna | LSS FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 180827 | 200424 | 181017, 200117, 200423, 211006, 211207 | | | Ja, Ledsagarservice 191001, 12 tim/v | | | Hos den enskilde - Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden | Omständigheter i hemlivet, ekonomi, behov av att specifik ledsagare till och från sysselsättningen, kan ej åka kollektivt eller taxi. |

| Kön | Typ av bistånd/insats | Beslutsdatum | Avbrott Datum | Datum för erbjudanden | Verkställt Datum | Delvis verkställd | Har kompensering insats erbjudits | Avslutad utan verkställighet Datum | Ny verkställighet efter avbrott Datum | Huvudskäl till ej verkställt beslut | Förtydligande kommentar att använda vid behov |
|--------|---|--------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Man | LSS FUNK - 9§9 Bostad för vuxna i form av gruppbostad | 20220223 | | | | | Skaffat egen lgh och fått boendestöd 220801 | 230405 | | Hos kommunen - Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation) | |
| Man | SoL FUNK, Funktionshinder omsorg | 090430 | | 210310 | | 220331, 1 av 5 dgr/vecka | | | | Hos den enskilde - Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden | Kommer iväg till sin sysselsättning vid fåtal tillfällen, boendepersonal försöker motivera honom och följer honom till sysselsättningen. Han uppger att han vill vara kvar i sin sysselsättningsgrupp. |
| Man | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 090608 | 211008 | 211210 | 220902 | 220513 1 av 4 dgr/vecka | | | 220902 | Hos den enskilde - Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden | Börjar komma mer kontinuerligt till daglig verksamhet |
| Kvinna | SoL FUNK - 9§10 Daglig | 090601 | 211209 | 220324 | | 220422, 1 av 4 dgr/vecka | | | | Utanför kommunen - Annan huvudman har ansvaret (t.ex. annan kommun, | Har påbörjat sysselsättning igen 1 dag/vecka utifrån eget |

| Kön | Typ av bistånd/insats | Beslutsdatum | Avbrott Datum | Datum för erbjudanden | Verkställt Datum | Delvis verkställd | Har kompenserande insats erbjudits | Avslutad utan verkställighet Datum | Ny verkställighet efter avbrott Datum | Huvudskäl till ej verkställt beslut | Förtydligande kommentar att använda vid behov |
|-----|--|--------------|---------------|---|------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | verksamhet | | | | | | | | | hälso- och sjukvården, kriminalvården) | önskemål. Har privat assistans. |
| Man | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 201117 | 211214 | | | 221125 4/5 dagar i veckan, 220616, 3 av 5 dgr/vecka | | | | Utanför kommunen - Insatsen är beroende av godkännande från annan aktör/myndighet | Omfattning av sysselsättning bedöms i samråd med Rättpsykiatri. |
| Man | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 190101 | 220506 | 220520, 220615, 220819, 220909 | | | | | | Hos den enskilde - Medverkar inte till verkställighet (lämnar inte nycklar, svarar eller öppnar inte, kommer inte på möten, behöver motiveras etc) | Frånvaro under längre tid. Svårigheter kring dygnsrytm och motivation. Nyligen inflyttad på boende och har då kommit igång 2 dagar i veckan. |
| Man | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 221123 | 230219 | 221201, 230104, 230213 | | | | 230316 | | Hos den enskilde - Medverkar inte till verkställighet (lämnar inte nycklar, svarar eller öppnar inte, kommer inte på möten, behöver motiveras etc) | Avbokar uppstart av sysselsättning i daglig verksamhet, pga egen sysselsättning. |
| Man | SoL FUNK - 9§10 Daglig | 010615 | | | | 230331, 11 av 26 tillfällen jan-mars | | | | Hos den enskilde - Annat. | Vistelse hos avlastningsfamilj pga sjukdomstillstånd hos närstående |

| Kön | Typ av bistånd/insats | Beslutsdatum | Avbrott Datum | Datum för erbjudanden | Verkställt Datum | Delvis verkställd | Har kompenserande insats erbjudits | Avslutad utan verkställighet Datum | Ny verkställighet efter avbrott Datum | Huvudskäl till ej verkställt beslut | Förtydligande kommentar att använda vid behov |
|--------|--|--------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | verksamhet | | | | | | | | | | |
| Man | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 191115 | | | | 230331, 0-2 dgr/mån av 12 | | | | Hos den enskilde - Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden | |
| Kvinna | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 210901 | | | | 230331, 2-3 dgr/mån av 8 | | | | Hos den enskilde - Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden | |
| Man | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 220520 | | 220524, 220627, 220906 | | | | | | Hos den enskilde - Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden | Löpande kontakt med företrädare ang. introduktion till verksamhetsgrupp. Pga av mående hos brukare är insatsen verkställd 1 dag/v. Fortsatt erbjudande om verkställighet. |
| Kvinna | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 210917 | 220613 | | 221108 | | | | | Hos den enskilde - Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden | Sjukskrivning |

| Kön | Typ av bistånd/ insats | Besluts-datum | Avbrott Datum | Datum för erbjudanden | Verkställt Datum | Delvis verkställd | Har kompen-serande insats erbjudits | Avslutad utan verk-ställighet Datum | Ny verk-ställighet efter avbrott Datum | Huvudskäl till ej verkställt beslut | Förtydligande kommentar att använda vid behov |
|-----|--|---------------|---------------|------------------------|------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Man | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 220203 | 220701 | | | | | 230321 | | Hos den enskilde - Annat. | Flyttat till hemlandet. |
| Man | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 220907 | | 220928, 221103, 221121 | | 230103, 1-2 av 3 dgr/vecka | | | | Hos den enskilde - Är i behov av lång introduktion/ uppstart | Har gjort studiebesök i 2 verksamhets-grupper. Har tackat ja till att inledningsvis prova Jobbcenter 2 tillfällen/vecka. Boendepersonal arbetar med att motivera till att komma iväg för sysselsättning. |
| Man | LSS FUNK - 9§9 Bostad för vuxna i form av gruppbo stad | 220613 | | | | | Har fått korttidsbeslut som verkställs i gruppbo stad fram tills 19 årsdagen | | | | Bor i föräldrahemmet, har korttidsvistelse och korttidstillsyn |
| Man | LSS FUNK 9§6 korttids | 220512 | | | | | Föräldrastöd i hemmet | | | | Uppstart planeras |

| Kön | Typ av bistånd/insats | Beslutsdatum | Avbrott Datum | Datum för erbjudanden | Verkställt Datum | Delvis verkställd | Har kompenserande insats erbjudits | Avslutad utan verkställighet Datum | Ny verkställighet efter avbrott Datum | Huvudskäl till ej verkställt beslut | Förtydligande kommentar att använda vid behov |
|--------|-----------------------------------|--------------|---------------|--|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | vistelse utanf hemmet | | | | | | | | | | |
| Man | LSS FUNK 9§2 Pers ass | 220427 | | | | | | | | Hos den enskilde | Insatsbeslut pers ass enligt förhandsbesked. Bor idag i annan kommun. Vill flytta till Falköping men flytt ej genomförd ännu. |
| Man | SoL FUNK - 9§10 Daglig verksamhet | 220506 | | 220609, 220914, 221124, 221208, 230103 | | 220512, 0-1 av 5 dgr/vecka | | | | Hos den enskilde - Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden | Deltagit i sysselsättningen endast ett fåtal gånger sedan uppstart. Lämnar ofta återbud pga mående eller familjeskäl. |
| Kvinna | SoL ÄO, Särskilt boende | 220831 | | 220915, 221222 | 230210 | | | | | Hos den enskilde - Har specifika önskemål om boende/områden/personal/utförare/verksamhet/uppstart | |
| Kvinna | SoL ÄO, Särskilt boende | 220901 | | 221014, 230108 | | | | 230118 | | Hos den enskilde - Har specifika önskemål om boende/områden/personal/utförare/verksamhet/uppstart | Tackar nej till två erbjudanden om plats på boende. Avslutas på egen begäran. |

| Kön | Typ av bistånd/insats | Beslutsdatum | Avbrott Datum | Datum för erbjudanden | Verkställt Datum | Delvis verkställd | Har kompenserande insats erbjudits | Avslutad utan verkställighet Datum | Ny verkställighet efter avbrott Datum | Huvudskäl till ej verkställt beslut | Förtydligande kommentar att använda vid behov |
|--------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Man | SoL ÄO, Särskilt boende | 221219 | | 230301 | | | | | | Hos den enskilde - Har specifika önskemål om boende/områden/personal/utförare/verksamhet/uppstart (ange förklaring i kommentar) | Erbjudits boende 230301 men tackar nej. |
| Kvinna | SoL ÄO, Särskilt boende | 221221 | | 230301 | | | | | | Hos den enskilde - Har specifika önskemål om boende/områden/personal/utförare/verksamhet/uppstart | Erbjudits boende 230301 men tackar nej. |

§ 44

Dnr 2023/00011

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2023, kvartal 1

Socialnämndens beslut

- 1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 1, perioden 2023-01-01 till och med 2023-03-31.
- 2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har socialnämnden sedan den 1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS att rapportera beslut om bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut.

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.

För kvartal 1 2023 har Socialnämnden 27 rapporterade ärenden varav 11 är beslut som nu är verkställda alternativt avslutade och ej längre aktuella som ej verkställda beslut. Huvuddelen av de ej verkställda besluten avser daglig verksamhet enligt 9 §10 LSS, där skälet att ej verkställa ligger hos den enskilde.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 161/2023
- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2023-05
- Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2023

Paragrafen skickas till

Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen