



# Verksamhetsplan för år 2025–2027

KOMMUNSTYRELSEN

# Innehåll

Inledning.....	3
Nuläges- och omvärldsanalys.....	4
Vision, mål och styrning.....	6
Kommunala strategier.....	6
Klimatstrategi .....	7
Strategi för digitalisering .....	8
Arbetsmarknadsstrategi .....	9
Nämndens mål .....	10
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping .....	10
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	12
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas .....	15
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	17
Kommunens styrkedja .....	20
Verksamhetsplanering .....	20
Personalplanering .....	25
Ekonomiska förutsättningar.....	29
Ekonomiska underlag .....	33
Resultatbudget .....	33
Resultatbudget – Vatten och avlopp (VA) .....	33
Resultatbudget – Biogas .....	34
Verksamhetsbudget .....	34
Enhetsbudget .....	36
Investeringsbudget.....	36
Uppdrag till nämnd från flerårsplan 2025–2027 .....	44

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

Biträdande kommundirektör: Dina Ebbeson  
0515-88 53 32  
dina.ebbeson@falkoping.se

# Inledning

## Syfte

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för de verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för internkontroll.

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att verksamhetsplanen på sikt blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet.

I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas, vilket innebär att kommunens viljeriktning måste ligga i linje med nationell styrning.

## Nämndens uppdrag

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

## Organisation

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

Biträdande kommundirektör ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal inom kommunledningsförvaltningen med de tre verksamhetsområdena "Utveckling och kvalitet", "Fastighet och service" och "Samhällsbyggnad". HR-avdelningen och ekonomiavdelningen är direkt underställda kommundirektören medan kansliavdelningen och kommunikationsavdelningen är direkt underställda den biträdande kommundirektören.



### Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Kommunstyrelsen har gemensamt myndighetsansvar med andra kommuner. Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS), som har ett myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för gemensamt delregionalt utvecklingsarbete inom Skaraborgs 15 kommuner. Tillsammans med 12 andra kommuner ingår Falköpings kommun i kommunförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) som bland annat ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall. Falköpings kommun har även avtal med 8 kommuner i Skaraborg om att driva och förvalta kommunernas ekonomisystem gemensamt. Samarbetet går under beteckningen Ö9 (9 kommuner Östra Skaraborg).

### Kommunal verksamhet via privata utförare

Inom park- och gatuavdelningen finns det avtal om att utföra kommunal verksamhet inom följande områden.

- Avtal om vinterväghållning i Falköpings ytterområden finns med Carlgrens Entreprenad och Transport AB och Josefssons Gräv i Åsarp AB
- Driftsavtal om drift av offentlig belysning finns med One Nordic AB
- Avtal om underhållsbeläggningar finns med Sandahls Grus och Asfalt AB
- Avtal om skötsel av spåranläggning finns med Infra Nord

## Nuläges- och omvärldsanalys

### Nämndens nulägesanalys

Det förändrade säkerhetsläget i Europa påverkar kostnaderna för råvaror och material. Kostnadsutvecklingen förväntas plana ut något framöver, men

osäkerheten kring priser kvarstår. Livsmedelspriserna ökade med 20 procent under år 2023, vilket påverkade nämndens allvarligt. Kostnaderna har dock inte fortsatt öka med samma takt under år 2024. Elpriserna är osäkra på grund av rörliga avtal. Lokala företag i Falköping är påverkade av varubrist och osäker ränta och inflation, vilket skapar en avvaktande inställning i fråga om investeringar. Nämnden står inför svårigheter att köpa vissa varor, vilket kan leda till merkostnader om dyrare alternativ väljs.

## **Nämndens omvärldsanalys**

### **Demografiska utvecklingen utmanar**

Den demografiska utvecklingen visar att kommuner och regioner har flera tuffa år framför sig. Kortfattat innebär den demografiska utmaningen att fler människor kommer vara i behov av äldreomsorg samtidigt som det kommer finnas färre människor i arbetsför ålder som både kan betala skatt och arbetar inom äldreomsorgen. Enligt befolkningsframskrivningen som görs av Statistikmyndigheten SCB så är prognosen att Falköpings kommun under en tioårsperiod kommer tappa i invånare med 2,7 procent i åldrarna 0–19 år, med 0,2 procent för åldrarna 20–66 år, medan vi ökar med 0,6 procent i åldrarna 67–79 år och ökar med hela 26,3 procent i invånare över 80 år. För att behålla bra kommunal service för både unga och äldre krävs att Falköpings kommun hanterar den demografiska utmaningen.

För kommunstyrelsen betyder den demografiska utmaningen flera saker. För att klara av välfärdsuppdragen måste kommunens invånare i arbetsför ålder öka. Då ekonomin sannolikt kommer vara mer ansträngd framåt skapas skärpta krav på att de lokaler som kommunen äger nyttjas effektivt och flexibelt. Då rekryteringen av ny personal i alla av kommunens verksamheter spås blir tuffare ökar det också kraven på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som behåller och utvecklar befintligt anställda samtidigt som ny personal tilltalas. Detta ska göras utan att försämra förutsättningarna för det lokala näringslivet, som på samma sätt ska vilja vara kvar och välkomna nya etableringar.

### **Klimatpåverkan**

När klimatet ändras innebär det också att samhället behöver ta hänsyn till nya risker. För att hantera effekterna av klimatförändringar och minska samhällets sårbarhet behöver platsens bebyggelse och verksamheter anpassas, vilket i sin tur innebär nya utgiftsområden.

Kommunstyrelsens roll i utmaningen är att dels hantera kommunens lokaler i ett förändrat klimat. Lokaler som arbetsmiljö, skolmiljö och levnadsmiljö kommer se ökade krav. Ökade kostnader förväntas också på råvaror, livsmedel, bränsle och energi. Att hantera de kostnader som klimatpåverkan innebär är också en fråga om att hitta förståelse och acceptans för detta, både bland invånare och förvaltning.

### **Demokratin utmanas**

Att arbeta med social hållbarhet i Falköpings kommun är avgörande eftersom omvärldshändelser utmanar både samhällets institutioner så väl som dess uppbyggnad. När förtroendet sjunker till de demokratiska system som styr den offentliga förvaltningen innebär det att även tilliten till

myndigheter och andra människor sjunker. Falköpings tätort har idag en fysisk och social segregation som förstärks av att negativa bilder sprids om områden och platser i kommunen. Detta leder i sin tur till att samhället slits isär och att parallella samhällen med olika normativa värderingar skapas.

Att motarbeta den utvecklingen är i allra högsta grad ett samhällsarbete för alla myndigheter och offentliga institutioner. Det som kommunstyrelsen särskilt är påverkad av är att kunskapen om demokratiska processer sjunker bland invånare. Kommunstyrelsen påverkas också av människor som redan innan är långt ifrån en anställning kommer allt längre ifrån den verkligheten på grund av förändrade krav från näringslivet. Kraven på att kommunstyrelsen kan vara snabb och flexibel i att hjälpa att rusta människor ökar.

## 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.

Kommunens verksamhetsidé är ”Vi finns till för Falköpingsborna”. En gemensam verksamhetsidé ger samsyn kring kommunens uppdrag och en riktning för kommunens fortsatta utveckling. 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.

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.

## Kommunala strategier

Kommunens strategier är verktyg och tillvägagångssätt för att uppnå specifika mål och förbättra områden som en del i kommunens övergripande målarbete. Kommunens strategier gäller för alla nämnder och förvaltningar. Tre av dem ska ha tydligt beskrivna och planerade aktiviteter, förväntade effekter samt hur uppföljning ska ske, i respektive nämnds verksamhetsplan. De tre strategierna är arbetsmarknadsstrategin, strategi för digitalisering samt klimatstrategin.

## **Klimatstrategi**

Falköpings kommuns klimatstrategi gäller både internt för kommunorganisationen och externt för det geografiska området. De övergripande målen i klimatstrategin handlar om att bli en fossilfri och klimatneutral kommun till år 2030.

### **Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med klimatstrategin**

Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med klimatomställningen enligt kommunens klimatstrategi, både internt och externt. Kommunens verksamheter ska samverka för att uppfylla Falköpings kommuns åtaganden i den antagna klimatstrategin. Kommunstyrelsen arbetar både med frågor där verksamheterna har en direkt rådighet och med att stärka hela kommunorganisationens kompetens och förmåga. Kommunstyrelsen arbetar dessutom med att inspirera och inspireras av näringsliv, civilsamhälle och invånare för att få till en samhällsutveckling där vi tillsammans utvecklas och bidrar till omställningen utifrån vår samlade kunskap.

Nedan beskrivs kommunstyrelsens arbete utifrån fokusområdena i strategin. Där kopplas även de av kommunstyrelsen antagna klimatlöftena på, och anger vilka av de satsningar som kommunens verksamheter ställer sig bakom i Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

### **Hållbara transporter**

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens transportpool och arbetar därigenom för att ställa om till fossilfria transporter. Mötes- och resepolicyen vägleder, och transportpoolen ger förutsättningar för att följa policyn.

### **Klimatsmart och hälsosam mat**

Kommunstyrelsen arbetar med att främja hållbart lantbruk genom avvägningar vid exploatering av jordbruksmark. Kommunstyrelsen arbetar även med att utveckla en lokal matkultur tillsammans med näringslivet.

### **Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster**

Vid detaljplanering används checklistor för social hållbarhet, ekosystemtjänster samt grönytefaktor. På så sätt eftersträvas möjlighet till ett hållbart liv utifrån flera aspekter.

### **Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler**

Vid detaljplanering beaktas översvämningsrisk vid så kallade 100-års regn med beräknad klimatfaktor. Den framtagna skyfallskarteringen är ett stöd i detta arbete. Utifrån karteringen ska också ett förslag till åtgärdsplan tas fram. Till privatpersoner och andra externa aktörer erbjuds energirådgivning.

### **Lokal framställning av förnybar energi**

Biogassystemet är ett kretslopp där matavfall tas tillvara för att framställa energi. Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av biogasanläggningen i Falköping, inklusive att säkerställa inhämtning av substrat för att framställa biogasen samt försäljning av gasen.

### **Hållbara finanser**

Kommunstyrelsen arbetar med gröna lån och gröna placeringar, samt inköp och upphandling av klimatsmarta produkter.

### **Utbildning och medskapande i klimatomställningen**

Kommunstyrelsen leder arbetet med att skapa kunskap och delaktighet internt i organisationen genom workshops och utbildningsinsatser. Detta görs även med medborgarna genom klimatdialoger och framarbetandet av gemensamma klimatavtal som medborgare kan välja att vara en del utav för att bidra till klimatomställningen. Inom näringslivet används befintliga nätverk och kontaktytor för att ta del av och ta fram kreativa lösningar samt skapa kunskap om klimatomställningen.

### **Uppföljning av nämndens arbete med klimatstrategin**

Kommunstyrelsen följer upp klimatstrategin genom den ordinarie verksamhetsuppföljningen, där varje nämnd rapporterar genomförda klimatinsatser samt dess effekter. Kommunstyrelsen utvärderar om arbetet uppfyller strategins mål och identifierar framgångar samt förbättringsområden.

## **Strategi för digitalisering**

Falköpings kommuns strategi för digitalisering har som övergripande mål att leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö.

### **Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med digitaliseringsstrategin**

Under år 2025 kommer kommunledningsförvaltningens arbete att vara inriktat på att realisera kommunens digitaliseringsstrategi genom en serie insatser som syftar till att stärka kommunens förmåga att möta kraven på effektiv och innovativ verksamhetsutveckling. Förvaltningen kommer att genomföra en översyn av befintliga styrdokument och organisatoriska förmågor. Målet med denna genomlysning är att säkerställa att styrdokumenterna är ändamålsenliga och anpassade till de strategiska målen för digitalisering. Ett ytterligare mål är att identifiera eventuella förbättringsområden för att möjliggöra en effektivare och mer samordnad digital utveckling inom kommunen.

Utöver denna översyn kommer förvaltningen att påbörja en tjänstefieringsprocess för ett antal av kommunens teknikplattformar. Tjänstefieringsarbetet syftar till att skapa en säkrare och effektivare teknisk infrastruktur, vilket i sin tur kommer att öka möjligheten till anpassning efter verksamheternas behov.

Vidare kommer förvaltningen att ta ytterligare steg för att öka användningen av Microsoft 365-plattformen. En djupare integration av denna plattform i kommunens dagliga verksamhet bedöms kunna leda till avsevärda produktivitetsökningar, genom att fler av plattformens funktioner utnyttjas på ett strukturerat sätt. Denna utökade användning kommer att syfta till att skapa bättre samarbetsmöjligheter, stödja en mer effektiv informationshantering och främja en högre grad av digital kompetens inom kommunens organisation. Med denna strategiska satsning avser



kommunledningsförvaltningen att lägga grunden för en långsiktigt hållbar och dynamisk digital arbetsmiljö, som kan möta både nutida och framtida behov.

#### **Uppföljning av nämndens arbete med digitaliseringsstrategin**

Kommunstyrelsen följer upp digitaliseringsstrategin genom den ordinarie verksamhetsuppföljningen, där varje nämnd rapporterar genomförda digitaliseringsinsatser samt dess effekter. Kommunstyrelsen utvärderar om arbetet uppfyller strategins mål och identifierar framgångar samt förbättringsområden.

#### **Arbetsmarknadsstrategi**

Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi har som övergripande mål att få fler i egen försörjning genom aktiviteter och samverkan.

#### **Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med arbetsmarknadsstrategin**

Kommunstyrelsen bidrar till arbetsmarknadsstrategin genom att under år 2025 komplettera och slutföra kompetensinventeringen hos företag inom logistik och lager. Inventeringen samlar in och sammanställer näringslivets behov av kompetensutveckling inom området. Målet med inventeringen är att kommunen ska kunna stötta näringslivets utveckling genom att tillgodose kompetensbehov genom utbildningar eller andra aktiviteter. Syftet blir således att öka samverkan mellan kommunen och näringslivet i kompetensfrågor för att tillsammans stärka hela kommunens utveckling.

#### **Uppföljning av nämndens arbete med arbetsmarknadsstrategin**

Kommunstyrelsen följer upp digitaliseringsstrategin genom den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Under Mål 3, delmål 1 om kompetensförsörjning, kommer utvecklingen av arbetet följas upp utifrån kommunstyrelsens förväntningar.

## Nämndens mål



### **Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping**

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

#### **Ledord**

- *Uppväxtvillkor*
- *Samverkan*
- *Delaktighet*
- *Trygghet*

#### **Kommunstyrelsens delmål**

- Stärka förutsättningar för inkludering, trygghet och social hållbarhet genom fysisk planering.
- Stärka demokrati och delaktighet genom kommunikation, medborgardialog och samarbete med civilsamhället.

En socialt hållbar kommun utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Verksamheterna i Falköpings kommun ska samverka för att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle tillsammans med kommuninvånarna.

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Att arbeta förebyggande handlar om att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. Genom ett innovativt kunskapsbaserat och strukturerat arbete skapar kommunens organisation förutsättningar för goda uppväxtvillkor och trygghet i samhället. Kunskapsbaserat innebär att arbetet grundar sig på evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap om förutsättningarna inom kommunen, där orsakerna bakom utmaningarna analyseras för att insatser ska riktas rätt och göras i rätt tid.

Utifrån detta ska kommunens verksamheter samarbeta med varandra för att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Samverkan syftar till att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga, men även goda livsvillkor för kommuninvånarna genom hela livet. Samarbete och samverkan är en framgångsfaktor för att lyckas med det sociala hållbarhetsarbetet. Kommunstyrelsen samordnar det kommunövergripande arbetet både på tjänstepersonnivå samt på politisk nivå genom utskottet för social hållbarhet.

Samverkan kring de sociala hållbarhetsfrågorna sker även med externa aktörer, såsom exempelvis det samarbete kommunen genom kommunstyrelsen har tillsammans med Falköpings Hyresbostäder kring områdesutveckling.

### **Delmål: Stärka förutsättningar för inkludering, trygghet och social hållbarhet genom fysisk planering**

Falköpings kommun som plats ska vara trygg och inkluderande. Det ska finnas möjligheter för invånarna att kunna leva hela sitt liv i kommunen, vilket betyder att det måste finnas flera ägandeformer för bostäder i hela kommunen.

Genom en god samhällsplanering beaktas olika gruppers och individers behov utifrån olika aspekter. Ett exempel på detta är att barn som grupp kan behöva inkluderas i fysisk planering på ett annat sätt än vuxna. Barn har ett annat rörelsemönster och de upplever trygghet och tillgänglighet på andra sätt än vuxna. Det finns även skillnader mellan män och kvinnor bland annat genom nyttjande av allmänna platser och de har olika resvanor. Kvinnor upplever i högre grad otrygghet i offentliga miljöer än män, medan det samtidigt är män som i högre grad än kvinnor utsätts för fysiskt våld i offentliga miljöer.

Kommunstyrelsen ska arbeta för att öka den upplevda tryggheten genom åtgärder i utomhusmiljön.

Vid fysisk planering är det väsentligt att väga samman de olika perspektiv som finns för att möjliggöra för miljöer och strukturer som verkar för inkludering och trygghet. Detta görs bland annat genom att skapa en blandad bebyggelse dels vid planläggning av nya områden, dels vid förtätning av befintliga strukturer. Genom att använda handboken BoTryggt 2030 och dess checklistor säkerställs att fysiska effekter på trygghet genomsyrar processerna för fysisk planering. Falköpings kommun har ansvar för att skapa förutsättningar för ett bra vardagsliv för alla genom den fysiska miljön. Genom att skapa mötesplatser så som gator, torg och parker som är inbjudande och främjar sociala möten mellan människor skapas förutsättningar för en ökad inkludering.

### **Delmål: Stärka demokrati och delaktighet genom kommunikation, medborgardialog och samarbete med civilsamhället**

Genom en god kommunikation skapas förståelse för hur kommunen fungerar samt de beslut som tas och val som görs. Detta bidrar även till att ge invånare förutsättningar till delaktighet. I utvecklingsarbeten och andra frågor involveras invånare genom medborgardialog i olika former för att ge kommunen så goda underlag som möjligt. Kommunstyrelsen ska vara skicklig på att involvera medborgare, civilsamhälle och andra externa aktörer när det är relevant.

De effekter som förväntas är utöver att förtroendet till kommunens verksamheter också att kommunens verksamheter kan ge bättre service mot invånaren.

Kommunövergripande mål 1	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	T2, T3
Kommunstyrelsens delmål	Uppföljning
Stärka förutsättningar för inkludering, trygghet och social hållbarhet genom fysisk planering	T2, T3
Stärka demokratin och delaktighet genom kommunikation, medborgardialog och samarbete med civilsamhället	T2, T3
Närmsövergripande mätbarhet	Uppföljning
Andel höga betyg på frågan "Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utvecklingen av kommunen? T. ex. medborgardialoger, samråd"	Öka
Andel höga betyg på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?"	Öka
Andelen valdeltagande i val till kommunfullmäktige	Öka
Näringslivets påverkan av brottslighet och otrygghet	Minska



## Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

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

### Ledord

- Kommunal service
- Livskraftig landsbygd
- Klimat
- Boendemiljö

### Kommunstyrelsens delmål

- Stärka landsbygden genom utveckling av platsvarumärket och arbete med landsbygdsstrategin.
- Minska klimatpåverkan inom verksamheter i enlighet med klimatstrategin och klimatlöftena.

För att stärka attraktiviteten är det avgörande att kommunen är en bra plats att bo, verka och leva på. En attraktiv kommun handlar om möjligheten att stärka sin position och bli intressant för invånare, näringsliv och civilsamhälle. Att öka kommunens attraktivitet innebär bland annat att skapa en egen identitet och stärka de lokala värden som behöver främjas och utvecklas. Detta arbetas med genom utveckling av Falköpings platsvarumärke, vilket kommunstyrelsen ansvarar för att leda och där hela kommunens organisation tillsammans med övriga delar av samhället är viktiga medspelare. En förutsättning för ett attraktivt Falköping är en god fungerande kommunal service och det utbud som kommunens verksamheter består med.

Det centrala målet med att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping är att öka antalet invånare i hela Falköpings kommun.

Det är platsens förutsättningar som styr tillväxtmöjligheterna. Tillgänglig infrastruktur, bostadsbyggande, bostadsmarknad och kommunal service är grundläggande förutsättningar för attraktionskraft. Kommunens verksamheter ska tillsammans arbeta och samverka för att stärka positionen och öka attraktiviteten.

Falköpings kommuns värden i form av naturskönt boende ska samspela med kommunal service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturvärden, den biologiska mångfalden och naturresurser skapar en livskraftig kommun när de tas tillvara på och utvecklas. Genom den fysiska planeringen hanteras markanvändningen långsiktigt, med stor hänsyn till bland annat natur- och kulturmiljövärden så att nya etableringar och ny bebyggelse kan skapas utan att påverka andra värden i för stor utsträckning.

Ett prioriterat område för att stärka attraktiviteten är goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruktur. Attraktiviteten för Falköpings kommun ska stärkas genom fortsatta satsningar på infrastrukturen i enlighet med kommunens trafikstrategi. Falköpings kommun är relativt stor till ytan och det finns utöver centralorten ett flertal tätorter, likväl som många invånare som bor utanför dessa. Landsbygdsutvecklingen är viktig för kommunen och för att ha ett underlag att utveckla och skapa en livskraftig landsbygd ska en landsbygdsstrategi tas fram.

#### **Delmål: Stärka landsbygden genom utveckling av platsvarumärket och arbete med landsbygdsstrategin**

Landsbygdsutvecklingen är viktig för kommunen och det är viktigt att arbeta tillsammans med boende, föreningsliv och näringsliv för att åstadkomma både hållbar utveckling, känsla av delaktighet och engagemang. Under år 2025 ska en landsbygdsstrategi för Falköpings kommun arbetas fram, i medskapande med människor som bor och verkar på landsbygden. Detta arbete syftar till att ge landsbygdsutvecklingen i Falköpings kommun en riktning, samt peka ut prioriterade utvecklingsområden och insatser utifrån dessa.

Arbetet med att landsbygdsstrategin ska harmoniera med Falköpings kommuns platsvarumärke, vilket också är under framtagande, förankring och utveckling. Platsvarumärket ger ett underlag för att profilera kommunens landsbygd och skapa sammanhållning och stolthet över såväl sin ort eller sitt närområde som Falköping i stort.

Den effekt som ska nås är att öka invånarens stolthet över att leva i Falköpings kommun. Den stoltheten innebär inte bara ett ambassadörskap för kommunen utan också en upplevelse av att Falköpings kommun är ett.

#### **Delmål: Att minska klimatpåverkan inom verksamheter i enlighet med klimatstrategin och klimatlöftena**

Kommunstyrelsens verksamheter ska utifrån klimatstrategin och klimatlöftena bidra till att minska klimatpåverkan. Det handlar om att vara skickliga på att aktivt arbeta med de delar där verksamheterna har en direkt rådgighet över klimatpåverkan, såsom exempelvis de egna transporterna, inköp, återbruk, matsvinn, gröna lån med mera.

Kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta för att bli mer effektiva i sin energiförbrukning. Likväl ska kommunstyrelsen bli mer effektiva i sin användning av lokaler; både de som verksamheterna äger som de som hyrs av externa aktörer.

<b>Kommunövergripande mål 2</b>	<b>Uppföljning</b>
Skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping	T2, T3
<b>Kommunstyrelsens delmål</b>	<b>Uppföljning</b>
Stärka landsbygden genom utveckling av platsvarumärket och arbete med landsbygdsstrategin	T2, T3
Minska klimatpåverkan inom verksamheter i enighet med klimatstrategin och klimatlöftena	T2, T3
<b>Nämndsövergripande mätbarhet</b>	<b>Uppföljning</b>
Befolkningsmängd	Öka
Inflyttning till Falköpings kommun	Öka
Utflyttning från Falköpings kommun	Minska
Antal gästnätter i Falköpings kommun	Öka
Andel höga betyg på frågan "Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?"	Öka
Andel höga betyg på frågan "Vid den senaste kontakten med tjänsteperson, hur blev du bemött?"	Öka
Andel höga betyg på frågan "Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort"	Öka
Förbrukning av energi i ägda lokaler (kWh/m <sup>2</sup> )	-
Andel (%) outhyrda kvadratmeter i ägda fastigheter (m <sup>2</sup> BRA)	-



## Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

*Falköping – en drivande aktör*

*Ledord*

- *Samarbete*
- *Kompetensförsörjning*
- *Näringsliv*

### Kommunstyrelsens delmål

- Skapa förutsättningar för kommunens organisation att matcha utbildning och andra insatser utifrån kartläggningen av näringslivets behov av kompetensförsörjning.
- Stärka näringsliv genom utveckling av platsvarumärket och arbete med uppdaterad näringslivsstrategi.

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en kreativ och drivande kommun, som skapar goda förutsättningar för nya etableringar och utveckling för befintliga företag. Falköpings kommun ska arbeta för att stimulera ett öppet företagsklimat. Kommunen ska agera som en aktiv och naturlig part i utvecklingsarbetet av näringslivet, genom ett gott bemötande och en hög kommunal servicekvalitet.

Kommunstyrelsen arbetar med att skapa förutsättningar för etablering och tillväxt inom näringslivet i Falköpings kommun. Skaraborg Logistic Center är en väsentlig del i att skapa goda villkor för näringslivet och nya etableringar. Detta arbete bidrar också till god klimatnytta och är en viktig del i klimatomställningen framåt. Utöver detta tillkommer nya företagsetableringar, byggnation av järnvägsspår och fortsatt arbete med nya planprogram. Vidare samarbetas det med Nyföretagarcentrum för stimulering av nyföretagandet i kommunen.

Förvaltningsövergripande samverkan är en förutsättning för att snabbt och effektivt kunna fånga upp frågeställningar, utbyta erfarenheter och finna lösningar i ett tidigt skede.

Kommunstyrelsen ska arbeta för att bidra till utveckling av näringar inom den gröna sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor. Genom framtagande av en landsbygdsstrategi, parallellt med näringslivsstrategiarbetet, förbättras möjligheterna till att skapa tillväxt och utveckling inom hela kommunen. Kommunstyrelsen ska även främja och motivera näringslivet att stärka sitt ansvar i att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och inte minst socialt hållbart Falköping.

Falköpings kommun ska vara en drivande aktör i Skaraborg som verkar för ökad samverkan med grannkommuner, där kommunstyrelsen bidrar till att tydliga strukturer utvecklas avseende Skaraborgs gemensamma tillväxtarbete. En annan hörnsten i kommunens arbete för att möjliggöra etablering och tillväxt är att utveckla och tillgodose en långsiktig plan- och markreserv.

### **Delmål: Skapa förutsättningar för kommunens organisation att matcha utbildning och andra insatser utifrån kartläggningen av näringslivets behov av kompetensförsörjning**

Falköpings kommun ska verka för att fler ska komma i arbete och nå egen försörjning utifrån kommunens arbetsmarknadsstrategi.

Kompetensförsörjning är en viktig förutsättning för att utveckla arbetsmarknaden och skapa konkurrenskraft, därför krävs det att utbildningsmatchning till efterfrågat kompetensbehov sker. Kommunens verksamheter ska stödja varandra i samverkan med externa aktörer för att lokalisera kompetensbehovet och stimulera kompetensförsörjningen.

Kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och genomförandet av arbetsmarknadsstrategin. Kommunstyrelsen bidrar genom att skapa förutsättningar. Bland annat ska kommunstyrelsen ta fram underlag för kommunens organisation att matcha utbildning och andra insatser med näringslivets behov av kompetensförsörjning genom att leda och samordna kartläggning och analys, tillsammans med det lokala näringslivet. Under år 2023 inventerades behovet i tillverkningsindustrin och under år 2024 har motsvarande gjorts för logistikindustrin. Underlagen hanteras i kommunens organisation av en förvaltningsövergripande styrgrupp där barn- och utbildningsförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen deltar.

### **Delmål: Stärka näringsliv genom utveckling av platsvarumärket och arbete med uppdaterad näringslivsstrategi**

En platsvarumärkesstrategi för Falköping är framtagen, utifrån behov som lyfts av det lokala näringslivet. Platsvarumärket bidrar till en stärkt utveckling, profilering och marknadsföring av Falköpings kommun som plats, vilket i sin tur syftar till att attrahera arbetskraft, inflyttning, företagsetableringar med mera.

Under år 2025 startar genomförandet av platsvarumärkesstrategin. Att stärka Falköping som platsvarumärke är en långsiktig satsning som kräver uthållighet och konsekvent arbete över tid. För att skapa verklig genomslagskraft behövs ett starkt engagemang från hela samhället såsom invånare, företag, föreningar och offentliga aktörer. När människor känner sig delaktiga blir de naturliga ambassadörer som sprider och förstärker varumärket.

Kommunövergripande mål 3	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	T2, T3
Kommunstyrelsens delmål	Uppföljning
Skapa förutsättningar för kommunens organisiton att matcha utbildning och andra insatser utifrån kartläggningen av näringslivets behov av kompetensförsörjning	T2, T3
Stärka näringslivet genom utveckling av platsvarumärket och arbete med uppdaterad näringslivsstrategi	T2, T3
Nämndsövergripande mätbarhet	Uppföljning
Ranking lokalt företagsklimat enligt Svenskt näringsliv mätning	Öka
Företagsklimat NKI enligt SKR mätning Insikt	Öka
Antal företagsetableringar i Falköpings kommun	Öka
Antalet insatser/åtgärder genomförda utifrån kompetensinventeringen	Öka





## **Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning**

*Verksamheterna är till för kommuninvånarna*

### **Ledord**

- *Attraktiv arbetsgivare*
- *Bra arbetsmiljö*
- *Uppföljning*

### **Kommunstyrelsens delmål**

- Stärka motivation och engagemang bland kommunens medarbetare genom kommunikation och delaktighet.
- Stärka kommunens effektivitet genom digitalisering inom kommunstyrelsens verksamhet samt ledning och samordning av övriga nämnders digitaliseringsutveckling.

Grundläggande är att Falköpings kommun ska vara en väl fungerande serviceorganisation med myndighetsansvar gentemot invånarna. Delar av kommunledningsförvaltningen har främst som uppdrag att stötta och styra organisationen i de interna processerna inom till exempel ekonomi, HR, kansli, kommunikation, IT, näringsliv, utveckling, fastighet och lokalvård. Andra delar av kommunledningsförvaltningen arbetar direkt riktat mot kommuninvånarna med de externa processerna inom till exempel stadsbyggnad, vatten och avlopp, park och gata samt måltid.

En god kvalitet skapas när kommunledningsförvaltningens verksamheter samverkar och för dialog för att möta kommuninvånarnas och organisationens behov med rätt förutsättningar på ett så resurseffektivt och kostnadsmedvetenhet sätt som möjligt. Värdegrunden präglar arbetet oavsett linjenivå och ska kännetecknas av rättvisa, öppenhet, engagemang, effektivitet och detta gör vi genom att bygga förtroendefulla relationer baserade på ömsesidig respekt och ett gott bemötande som bygger tillit. Kommunens verksamheter är till för kommuninvånarna.

En attraktiv arbetsgivare behöver kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla sina medarbetare. Rekryteringsläget har blivit och kommer fortsätta att vara svårt gällande vissa yrkesgrupper. Därför är det nödvändigt att arbetsgivaren lägger fokus på att utveckla och behålla de medarbetare som finns i organisationen. Det görs bland annat genom att se till att organisationen är utvecklande och förnyande samt präglas av tillit. En sund arbetsmiljö är avgörande för att chefer och medarbetare ska trivas, känna engagemang för arbetsuppgifterna och uppdraget samt motiverade att leverera sitt bästa. Det är också grundläggande för att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning. Chefen ansvarar för att både arbetsinsatser, målarbete och medarbetarnas arbetsmiljö följs upp på ett systematiskt vis för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Kommunstyrelsen kommer fortsätta arbeta med den uppföljningsmodell där verksamheter (V), ekonomi (E) och personal (P) (VEP-ansvar) följs upp genom dialog i linjeorganisationen. Uppföljningen ska säkerställa ett lärande hos chefer och möjligheten att sprida goda exempel mellan verksamhetsområdena samt att skapa en gemensam helhetsbild kring verksamhetsmålen samt måluppfyllelsen. Uppföljningen säkerställer också att förvaltningen arbetar i linje med kommunens övergripande fyra mål och politiskt givna uppdrag. Uppföljning sker av hur många uppdrag som getts samt hur många uppdrag som slutförts.

Alla kommunens verksamheter ska upprätthålla en organisation som genomsyras av en tillitsbaserad kultur. Tillitsklimatet förutsätter att förvaltningens och nämndens medarbetare, chefer och politiker, arbetar för verksamhetens och kommunens bästa gällande mål och uppdrag. Nyckelorden är dialog, delaktighet och god kommunikation mellan politiker, chefer och medarbetare. Det är också centralt att dra lärdom av det som inte blev som man önskade. Genom att identifiera och hantera eventuella nödvändiga förändringar av arbetsätt kan organisationens lärande utvecklas.



Forskare har funnit att organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro har mycket gemensamt och en del av dessa kännetecken kallas friskfaktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorer fungerar väl i vardagen, mår medarbetare bättre, utvecklas och har kraft att prestera. På så sätt kopplar friskfaktorerna ihop bra arbetsmiljö med att verksamheten når målen, och blir en attraktiv arbetsplats. Friskfaktorerna bidrar både till en bra arbetsmiljö och till att uppnå verksamhetsmålen.

### **Delmål: Stärka motivation och engagemang bland kommunens medarbetare genom kommunikation och delaktighet**

Medarbetarnas engagemang, hälsa och utveckling betyder mycket för organisationen. Engagerade medarbetare bidrar mer till verksamheten, är motiverade att göra ett bättre jobb och kan utveckla kvaliteten i verksamheten. I möten med människor är vikten av kommunikation och ett gott bemötande centralt. Arbeten inom offentlig sektor gör skillnad för många människor och för samhället i stort. Därför ska

kommunledningsförvaltningen tillvarata och utveckla medarbetarnas engagemang och arbeta systematiskt med styrningen och arbetsmiljön. För att skapa delaktighet är kommunikation genom hela styrkedjan av stor vikt. En välfungerande intern och extern kommunikation är en grundförutsättning för att Falköpings kommun ska uppnå sina verksamhetsmål och visionen om ”Det goda livet”. Detta kräver i sin tur att vi inom organisationen har en gemensam syn på kommunikationsfrågorna och att alla medarbetare och förtroendevalda ser kommunikation som ett viktigt strategiskt och operativt verktyg.

**Delmål: Stärka kommunens effektivitet genom digitalisering inom kommunstyrelsens verksamhet samt ledning och samordning av övriga nämnders digitaliseringsutveckling**

Digitaliseringen är ett viktigt redskap för att möta framtida utmaningar. För att stärka kommunens effektivitet genom digitalisering krävs en tydlig strategi. En digitaliseringsstrategi är på plats och i den framgår vilka mål, utvecklingsområden och förmågor som är prioriterade. Där framgår också att kommunledningsförvaltningen ska medverka i framtagandet och uppföljningen av övriga verksamheters digitaliseringsplaner.

Under kommande år kommer kommunledningsförvaltningen fokusera arbetet utifrån digitaliseringsstrategin framför allt på följande.

- Utveckla uppföljningen av kommunens gemensamma digitaliseringsplaner. I detta arbete ingår att tydligt formulera mätbara mål.
- Starta tjänstefieringsarbetet kring ett antal teknikplattformar. I det ingår att definiera mål för att kunna följa upp och utvärdera syftet med tjänstefieringen.
- Ta ytterligare steg in i Microsoft 365-plattformen. För att få ytterligare utväxling i produktivitet så behöver fler av funktionerna som plattformen erbjuder nyttjas.

<b>Kommunövergripande mål 4</b>	<b>Uppföljning</b>
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	T2, T3
<b>Kommunstyrelsens delmål</b>	<b>Uppföljning</b>
Stärka motivation och engagemang bland kommunens medarbetare genom kommunikation och delaktighet.	T2, T3
Stärka kommunens effektivitet genom digitalisering inom kommunstyrelsens verksamhet samt ledning och samordning av övriga nämnders digitaliseringsutveckling.	T2, T3
<b>Nämndsövergripande mätbarhet</b>	<b>Uppföljning</b>
Sjukfrånvaro	Minska
Nyttjad friskvård	Öka
Hållbart medarbetarengagemang HME	Öka

## Kommunens styrkedja

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.

### Nämndens uppföljningsarbete

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

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

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

Kommunledningsförvaltningens styrkedja sker från kommunstyrelsen till kommundirektör vidare till kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningen leds av biträdande kommundirektör tillsammans med fem chefer och vidare ut till varje verksamhetsområde, avdelning, enhet och dess medarbetare.

## Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Utveckling och kvalitet</b>				
Antal samtal kommunens växel				
Antal samtal IT-support				
<b>Fastighet och service</b>				
Antal portioner som serveras årligen				
Totalt ägda yta m2				
Totalt förhyrt (exkl moduler) yta m2				
Varavinom koncernen*				
Varav Förhyrda moduler*				
Förbrukning kWh/m2 Ägda ytor				
<b>Samhällsbyggnad</b>				
Reinvesteringstakt på ledningsnät				

## Kommunledning och biträdande förvaltningschef

Kommunledningen har i uppdrag att stödja, styra och serva kommunens samtliga förvaltningar utifrån sitt kompetensområde. Avdelningarna som ingår är ekonomi, HR, kansli och kommunikation.

Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp består av kansli, kommunikation och tre verksamhetschefer.

Ekonomiavdelningen är en central funktion med ett övergripande ansvar för ekonomiprocesserna i Falköpings kommun samt att leda och stödja arbetet med Falköpings kommuns övergripande mål, ekonomisk uppföljning samt underlag till budget- och verksamhetsplanering. Vidare arbetar avdelningen med ärendehantering för ekonomiska frågor så att underlag till politiska beslut håller hög kvalitet gällande ekonomisk analys och gällande lagstiftning. Likviditets- och finansförvaltning av samtliga tillgångar i Falköpings kommun samt pensionskapital, lån- och skuldförvaltning är också en viktig del i avdelningens arbete. Arbetet har starkt fokus på ”grön ekonomi” och hållbarhet. Några andra delar som ligger i avdelningens ansvarsområde är samordning och styrning i ekonomiska frågor gentemot Falköpings kommuns koncern och kommunala bolag, ledning och styrning av de kommunövergripande grupperna analysgruppen, internkontrollgruppen och inköpsråd. Samordning sker av upphandlings- och inköpsfrågor med målet att främja goda affärsrelationer, säkerställa en effektiv konkurrens, bidra till en hållbar utveckling samt säkerställa en effektiv resursanvändning i.

Fokus under år 2025 för ekonomiavdelningen är att komma vidare och fortsätta utveckla ett bra beslutsstödsystem. Kommunen kommer utreda möjligheterna att införa ett beslutsstödsystem som stöder och utvecklar kommunens uppföljningsprocess med bland annat prognoser, planering, målstyrning och styrkedjan.

HR-avdelningen arbetar löpande med strategiska och operativa insatser bland annat genom att lyssna in behov och medverka i förvaltningarnas ledningsgrupper. Arbetet pågår inom arbetsrätt, lag och avtal, löneadministration, arbetsmiljö, rehab, hälsa, pensioner, samt utveckling av grupper och individer. Inom samtliga områden förväntas AI kunna påverka och utveckla arbetssätt och tillgång till information under de kommande åren. Bred samverkan med verksamma inom HR-området, i såväl Skaraborg som landets övriga kommuner samt med systemleverantörer förväntas fortgå. HR-avdelningen ser ett fortsatt behov av att fokusera på att utveckla och behålla medarbetare under hela yrkeslivet. Som vägvisare finns de nio strategier som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram. En central fråga är hur fler medarbetare ska kunna förlänga arbetslivet och hur de som arbetar deltid ska öka sin sysselsättningsgrad. Arbeta med friskfaktorerna är också viktigt, då det skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv oavsett ålder eller yrkeskategori.

Kansliavdelningens kärnuppdrag är registratur, ärendeberedning, sammanträdesadministration, dokumenthantering och arkiv,



sammanfattningsvis administrativt och juridiskt stöd. Utvecklingsarbetet som avdelningen bedriver har som fokus att göra dessa processer enklare, säkrare, mer effektiva och digitala. Kansliavdelningen kommer fortsatt under kommande år att stödja och utbilda nya handläggare i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron och arbeta mot en likriktad hantering och registrering av handlingar för att skapa god kvalitet och effektivitet. En översyn är genomförd i samtliga förvaltningar utifrån rutinen för beredningsprocessen där arbete pågår med att fortsätta stödja förvaltningarna i deras planering och genomförande.

Avdelningen genomför kontinuerliga utbildningsinsatser inom området offentlighet- och sekretess samt om allmänna handlingar. Kansliavdelningen samordnar arbetet med dataskyddsfrågor vilket är ett område som förväntas öka i takt med den pågående digitaliseringen.

Kommunikationsavdelningen spelar en viktig roll i att förverkliga Falköpings nya platsvarumärkesstrategi tillsammans med andra interna verksamheter och externa aktörer. Första fasen i genomförandet av platsvarumärkesstrategin kommer fokusera på att stärka invånarnas stolthet som Falköpingsbor. Deras aktiva medverkan som ambassadörer är avgörande för en framgångsrik utveckling av platsvarumärket.

Avdelningen kommer ta fram en kanalstrategi för kommunens övergripande kommunikation. Strategin ska fastställa syfte och mål för varje kanal för att säkerställa att kommunen når olika målgrupper på ett effektivt sätt. En väl genomarbetad kanalstrategi bidrar till att kommunens budskap blir konsekventa, trovärdiga och anpassade efter invånarnas behov och preferenser, vilket i sin tur stärker både engagemanget och förtroendet för kommunen.

En annan prioriterad uppgift är utvecklingen av kommunens externa webbplats. Det handlar om en fullständig genomgång och uppdatering av nuvarande innehåll, tillägg av ny funktionalitet och att arbeta utifrån tydliga mål som säkerställer att webbplatsen är tillgänglig, användarvänlig och tillgodoser invånarnas behov av information och tjänster.

Kommunikationsavdelningen fortsätter sitt arbete för att främja demokrati genom att göra det möjligt för invånarna att vara mer delaktiga i de kommunala beslut och processer som påverkar deras vardag. Ökad insyn och kännedom om verksamheten är nyckeln till att stärka förtroendet för kommunen.

### **Utveckling och kvalitet**

Inom verksamhetsområdet utveckling och kvalitet finns flertalet strategier, både antagna och som kommer bli antagna under år 2025. De strategierna som verksamhetsområdet ansvarar för är digitaliseringsstrategi, klimatstrategi och trafikstrategi. Strategier som är under framtagande och ska antas under år 2025 är landsbygdsstrategi, näringslivsstrategi samt delregional godsstrategi. Det finns även uppdrag att ta fram en strategi för förebyggande arbete för barn och unga samt att ta fram en plan för att utveckla Falköpings kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. För att öka kännedomen och drivkrafterna bakom in- och utflyttning

samt hur kommunens attraktionskraft kan öka finns ett uppdrag att ta fram befolkningsflödesanalys. Arbetet med att jobba för att dessa strategier ska uppnås innebär att samverkan och förändring i arbetssätt behöver ske över alla förvaltningar i kommunen.

Utvecklingsavdelningen ansvarar även för ledning och samordning av kommunens arbete för social hållbarhet. Under år 2025–2026 kommer kommunen delta i ett projekt om klimaträttvisa och en rättvis omställning till en hållbar kommun. Projektet leds av Lunds universitet.

Gällande att stärka kommunens förmåga inom IT-säkerhetsområdet kommer en ny IT-säkerhetstjänst starta igång i slutet av år 2024. Kommunen behöver även bygga och stärka förmågor för att ha framdrift i den digitala omställningen, där IT-avdelningen har en viktig roll. DIMIOS-undersökningen har lett fram till en diskussion om vilka förmågor kommunen behöver stärka. Beroende på vad diskussionen kommer fram till kommer vissa satsningar behöva göras. Här handlar det om att utveckla kommunens digitala mognad.

Näringslivets utveckling har stor betydelse för hela kommunen. Ett av fokusområdena är att fortsätta med stadskärnans utveckling, i samklang med de två övriga handelsområdena Ranten och Älleberg center. En hållbar turism- och besöksnäring utveckling är också fortsatt prioriterat. Utvecklingen inom dessa områden gynnar både besökare och Falköpings invånare, samt är en viktig del för att skapa attraktionskraft för att locka nya invånare. Befintligt projekt Platssamverkan Ranten avslutas efter tre år vid årsskiftet 2024/2025. Projektet har visat att det finns fortsatta behov av samverkan mellan berörda parter för att praktiskt arbeta med trygghetsfrågor och fysisk miljö i våra handelsområden. Resultat från projektet kommer fortsatt att arbetas med inom ordinarie verksamhet.

Skaraborg Logistic Center utgör fortsatt en viktig roll för att utveckla Falköping som logistiknod. Historiskt har stora investeringar gjorts i området och det finns några fler investeringar som är inom planeringshorisonten. Kommande godsstrategi kommer tydliggöra vilken riktning och vilka prioriteringar som behöver göras framöver.

### **Fastighet och service**

Under åren 2025–2027 kommer nuvarande fastighetsbestånd att minska jämfört med tidigare år. Verksamheten kommer arbeta aktivt med att se över det totala fastighetsbeståndet av byggnader i syfte att ha rätt typ av byggnader för den kommunala verksamheten.

För att kunna upprätthålla en god kvalitet kommer fastighet och service att arbeta mer strategiskt mot en långsiktig planering gällande verksamheternas behov. Myndighetskrav inom verksamhetsområdet ökar för varje år och för att klara dessa krav innebär ett ökat fokus. Även ett ökat fokus på krisberedskap omfattas av verksamhetsområdet vilket både kommer kräva resurser i form av personal och ekonomi.

Pilotprojektet gällande energibuffé i skolan kommer att genomföras under år 2025 i två av kommunens skolor.

Avfall och Återvinning Skaraborg (AÅS) kommer ta över en del av hanteringen av återvinning i kommunens fastigheter. Detta kommer medföra ett annat arbetssätt och interna arbetssätt kommer ses över under kommande år i syfte att uppnå en ökad effektivitet.

Nytt verksamhetssystem inom lokalvården planeras att implementeras under kommande år i syfte att modernisera lokalvården tekniska system.

### **Samhällsbyggnad**

Under de kommande åren kommer arbetet med exploatering och byggnation av nya områden att fortsätta. Detta innebär att kommunen gör satsningar på att utöka den kommunala infrastrukturen, såsom nya vägar och VA-ledningar. Följden blir en betydande ökning av ytor som kräver drift och underhåll. Efter utbyggnaden kommer cirka 16 000 kvadratmeter gatumark och 20 000 kvadratmeter park- och naturmark att tillkomma.

Vatten- och avloppsförsörjning har kommit i fokus i samband med det förändrade geopolitiska läget i Europa. För att säkerställa vatten- och avloppsförsörjning som samhällsviktig funktion har ett antal nya EU-direktiv kopplat till detta område kommit fram. Nya EU-direktiv och förordningar styr mot strängare reningskrav och energineutralitet för avloppsreningsverk vilket kommer att påverka VA- och biogasverksamheten. Detta kommer att leda till större investerings- och resursbehov. Reinvestering av VA-nät fortsätter med byte av ledningar i Vartofta och Broddetorp inom de kommande åren.

I maj 2024 antogs ett inriktningsbeslut för biogasverksamheten. Beslutet innebär att anläggningen kommer att producera el och värme, och arbetet med att implementera denna nya inriktning kommer att ske under år 2025.

Sluttäckningen av deponierna i Floby och Stenstorp beräknas vara färdigställd år 2025. När sluttäckningen är avslutad planerar kommunen att bygga nya återvinningscentraler. Den återstående sluttäckningen på Falevis deponi påverkas av byggnationen av den nya återvinningscentralen på Falevi.

Stora delar av stadsbyggnadsområdet är händelsestyrt och kan därför bara marginellt styras av verksamheten själv gällande exempelvis försäljning av mark och byggande. Eftersom lågkonjunkturen spås pågå även under år 2025 är sannolikheten stor att det kommer att påverka både verksamheten och ekonomin för stadsbyggnadsavdelningen även under år 2025. Det aktuella konjunkturläget och osäkerheten inom byggsektorn har resulterat i att antal inkomna bygglovsärenden har minskat och prognosen är att framförallt bostadsbyggandet kommer att minska kraftigt under år 2025. Även markförsäljning kommer att påverkas av lågkonjunktur och allt detta innebär minskade intäkter för stadsbyggnadsverksamheten.

Arbetet med den nya översiktsplanen förväntas vara klart under första halvan av år 2025. För att återskapa en god planeringsberedskap framöver krävs att kommunen har en god framförhållning av förvärv av strategisk mark.



För att säkerställa noggrannheten vid inmätning och kartframställning är det nödvändigt att uppdatera mätningssinstrumenten. På nationell nivå pågår ett arbete med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I enlighet med kommunens digitaliseringsstrategi arbetar avdelningar inom samhällsbyggnad för att digitalisera delar av sin verksamhet.

Som en stor markägare har kommunen skyldighet att bekämpa och förhindra spridning av invasiva arter på sin mark.

Falköpings kommun äger 533 hektar skogsmark, varav cirka 170 hektar ingår i naturreservat som förvaltas enligt skötselplaner. Övrig skog sköts enligt kommunens strategi för kommunägd skog. Den kommunägda skogen, som ligger nära tätorterna, används både som friluftsområde och produktionsskog, vilket ställer höga krav på skötseln. Skogsförvaltningen sköts av stadsbyggnadsavdelningen, och från och med år 2025 bokförs den inom avdelningens driftsbudget, vilket kan påverka resultatet beroende på om avverkning, återplantering eller röjning genomförs under året.

## Personalplanering

Personalplanering	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal årsarbetare (alla anställningsformer)	410	430	430	430
<i>Kommunledning</i>	29	37	37	37
<i>Biträdande kommundirektör</i>	19	18	18	18
<i>Utveckling och kvalitet</i>	31	34	34	34
<i>Fastighet och service</i>	228	238	238	238
<i>Samhällsbyggnad</i>	103	103	103	103
Antal anställda över 64 år	8	13	31	48

### **Kommunledning och biträdande kommundirektör**

Tjänsten som kommunsekreterare har varit vakant på kansliavdelningen i några månader. Tjänsten är nu tillsatt och medarbetaren är på plats i början av år 2025. På HR-avdelningen finns inga planerade avgångar eller andra kända förändringar. I nuläget arbetar två personer deltid, vilket de förväntas fortsätta med under kommande år. En medarbetare är sjukskriven under en längre period.

Ekonomiavdelningen utökas med 4 förvaltningsekonomer i samband med att funktionerna centraliseras. Ekonomiavdelningen har idag 11 tjänster, men kommer öka till 14 tjänster efter att centraliseringen trätt ikraft. Kommunikationsavdelningen ökar antalet årsarbetare från 3,0 till 3,8 i och med att kommunikativ hos kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen organisatoriskt flyttar över till kommunikationsavdelningen. Kostnaden för kommunikativ täcks genom att nuvarande lönebudget flyttas över från kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen till kommunikationsavdelningen.

### **Utveckling och kvalitet**

Västra Götalandsregionen gör om sina avtal och en del av finansieringen av tjänsten som folkhälsostrateg kommer att finnas inom respektive kommun

från och med år 2025. Kommunen kommer finansiera del av tjänsten under år 2025 och folkhälsostrategen blir anställd hos kommunen. Avtal för år 2026 diskuteras mellan kommunen och regionen.

I det strategiska utvecklingsprojektet kopplat till områdesutveckling har det under tre år funnits en resurs anställd som områdesutvecklare. Denna tjänst på 100 procent har delats med Falköpings Hyresbostäder, där de har stått för 33,3 procent av tjänsten och Falköpings kommun 66,7 procent av tjänsten. Det strategiska utvecklingsprojektet har gett goda resultat främst genom att bidra till kommunens målarbete under mål 1. Dessa arbetsuppgifter permanentas nu för att fortsatt bidra till att minska det sociala utanförskapet i Falköping. Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Falköpings Hyresbostäder ser stor vikt av att behålla denna tjänst och kommer fortsätta anställningen enligt samma fördelning som ovan.

IT-avdelningen ersättningsrekryterar till tjänst som nätverkstekniker. Näringslivsavdelningen har anställt en ny handelsutvecklare som kommer vara föräldraledig under delar av år 2025. Det kommer finnas en vikarie på plats under tiden.

### **Fastighet och service**

Under kommande år kommer det ske pensionsavgångar inom verksamhetsområdet. Vid pensionsavgångar ses personalsammansättningar över, heltider möjliggörs och arbetsplatsbyten kan bli aktuella. Detta för att skapa en god arbetsmiljö och rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Ambitionen för verksamhetsområdet är att arbeta långsiktigt och strategiskt framåt med lokalerna inom Falköpings kommun. Utifrån detta kommer verksamhetschef ta detta ansvar i sin tjänst och en ny fastighetschef kommer att rekryteras år 2025 till fastighetsavdelningen i stället för en lokalstrateg.

Måltidsavdelningen, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, har uppdrag att genomföra ett pilotprojekt kring energibuffé inom grundskolan från och med den 1 januari och 3 månader framåt på två skolor inom Falköping kommun. Uppdrager kan komma att innebära vissa utökningar i bemanning.

### **Samhällsbyggnad**

För att kunna utföra uppdraget med drift och underhåll av tillkommande ytor kommer park- och gatuavdelningen behöva rekrytera nya tjänster till driftorganisationen.

Med tanke på kommunens omfattande ansvar för spåranläggningen inom Skaraborgs Logistic Center har en organisationsöversyn genomförts. Detta har lett till att tjänsten som infrastrukturförvaltare återbesatts och att en ny projektledare för järnväg har rekryterats.

Ansvaret för elanläggningar på allmän platsmark är stort och ställer krav på rätt kompetens. Uppdraget innebär att säkerställa att kraven från Elsäkerhetsverket uppfylls samt att genomföra löpande kontroller av 160 elanläggningar, 8 000 belysningsstolpar, trafiksignaler, offentliga laddstolpar med mera.

Det är avgörande att VA-avdelningen kan möta framtida utmaningar, arbeta mer förebyggande och uppfylla kraven enligt den nya lagstiftningen. Arbetet med reserv- och nödvattenplanering, säkerhetsarbete samt vattentjänstplan förutsätter att personalresurserna inom VA-avdelningen utökas.

Avfallsfrågor är omfattande och regleras av strikt lagstiftning. Samtidigt pågår kommunens arbete med sluttäckning av deponierna och planering för byggandet av nya återvinningscentraler. För att kunna planera och följa upp dessa omfattande projekt kommer en ny tjänst som projektledare för avfall att inrättas under år 2025.

Ett omfattande arbete med nya detaljplaner och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kommer att kräva alla tillgängliga resurser. För att uppfylla myndighetskrav och säkerställa stadsbyggnadsavdelningens kärnuppdrag inom tillsyn enligt plan- och bygglagen har en ny tjänst som tillsynshandläggare inrättats.

### **Kompetensförsörjning (ARUBA)**

Förkortningen ARUBA står för de stora delarna inom kompetensförsörjning: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta. Fokus för kommunledningsförvaltningen förväntas fortsätta ligga på att utveckla och behålla medarbetare, och därmed säkerställa att kompetens för att utföra förvaltningens uppdrag finns att tillgå.

En god kvalitet skapas när kommunledningsförvaltningens verksamheter samverkar och för dialog för att möta kommuninvånarnas och organisationens behov med rätt förutsättningar på ett så resurseffektivt och kostnadsmedvetenhet sätt som möjligt. Värdegrunden präglar arbetet oavsett linjenivå och ska kännetecknas av rättvisa, öppenhet, engagemang, effektivitet och detta gör vi genom att bygga förtroendefulla relationer baserade på ömsesidig respekt och ett gott bemötande som bygger tillit. Kommunens verksamheter är till för kommuninvånaren.

Förvaltningen kommer arbeta med att stärka friskfaktorerna under de kommande åren. Friskfaktorerna bidrar till en bra arbetsmiljö för chefer och medarbetare vilket skapar förutsättningar för att behålla kompetens och uppnå verksamhetsmålen. Arbetet är påbörjat och information i kommunens ledningsgrupp och arbete ska följa vidare i förvaltningen. Till hjälp finns HR-avdelningen och verktyg via "Sunt arbetsliv" där chef och skyddsombud kan öka sin samverkan i frågan. Det finns även arbetsmaterial som arbetsgrupper kan använda.

### **Kommunledning och biträdande kommundirektör**

Fokus under år 2025 är att säkerställa en god arbetsmiljö kring ekonomifunktionen efter centraliseringen av förvaltningsekonomer. Vidare kommer kompetens och resurser krävas vid utveckling av processer kring ekonomistyrning, beslutsstöd och kvalitetsarbete.

HR-avdelningen har fokus på den ömsesidiga relationen, att vi är varandras arbetsmiljö. Alla har ansvar för att göra sitt bästa. Avstämning sker löpande, kopplat till krav och tillräckliga resurser samt möjlighet till återhämtning.

Det är viktigt att det finns goda möjligheter till självbestämmande, kontroll och inflytande, vilket i sin tur skapar hållbara och engagerade medarbetare.

Kansliavdelningens målsättning är bland annat att vara ett effektivt, professionellt och tillgängligt stöd för den politiska ledningen. För att uppnå detta är det av yttersta vikt att medarbetare är samsynkade och arbetar nära varandra och samtidigt med tydliga uppdrag och ansvarsområden. Tillit och förtroende är centrala byggstenar. Avdelningen lägger stor vikt vid att medarbetare ska få möjlighet till kompetensutveckling. Avdelningens arbete ska präglas av nyfikenhet och utvecklingsfokus balanserat med beaktande av vikten av kontinuitet, stabilitet och rättssäkerhet i offentlig förvaltning.

Kommunikationsavdelningen ser grupputveckling och tillitsbaserat ledarskap som två viktiga fokusområden för medarbetarnas trivsel, utveckling och prestation. Grupputvecklingen handlar om att skapa en kultur där medarbetarna känner sig trygga att dela idéer, uttrycka åsikter och våga utmana sig själva för att gruppen ska bli mer innovativ och produktiv. Det tillitsbaserade ledarskapet syftar till att främja medarbetarnas självständighet, och initiativtagande.

### **Utveckling och kvalitet**

Det är av största vikt framåt att utveckla och behålla kompetent personal inom verksamhetsområdet. I det ligger fortsatt systematiskt arbete med att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det är även viktigt att det finns möjlighet till kompetensutveckling för att utveckla och stimulera personalen. Denna kan ske genom utbildningar, nätverk och omvärldsbevakning.

Vissa delar av verksamheten har ett behov av att ha ett antal möjliga timvikarier knutna till sig. Timvikariat är inom en del av verksamhetsområdet en förutsättning för gemensamma möten och kompetensutveckling, men framför allt för att lösa semesterperioder. Verksamheten är positivt inställd till att ta emot praktikanter inom vissa områden. Det är viktigt utifrån ett behov av att kunna rekrytera rätt kompetens.

### **Fastighet och service**

Genom att erbjuda lärlingsplatser och praktikplatser inom verksamhetsområdet försöker verksamhetsområdet hitta presumtiva medarbetare för att täcka behovet av att rekrytera god kompetens under åren framöver. Utbildning internt sker löpande då verksamhetsområdet ständigt utvecklas och fokus går mer och mer mot tekniska lösningar. Certifiering sker där behov finns, exempel PRYL-certifiering inom lokalvården.

Verksamhetsområdet lägger stor vikt på att personalen ska ha en möjlighet att utvecklas samt att ha en god arbetsmiljö vilket är en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsplats. I syfte att kunna öka kompetensen inom politisk instans för verksamhetsområdet kommer fastighet och service fokusera på att redovisa nyckeltal samt informera om respektive verksamhet.

### **Samhällsbyggnad**

Det är av central vikt att alla medarbetare ska känna sig motiverade och ges förutsättningar att utvecklas. Att ha en effektiv och professionell

organisation resulterar i förlängningen med nöjdare invånare/kunder. Den stora utmaningen är att rekrytera och behålla kompetent personal. En utmaning är även att fördela resurser och organisera verksamheten. Det är viktigt att personalen kontinuerligt får möjlighet till kompetensutveckling, för att följa utvecklingen inom området och förändringar på lagområden. Arbetsmarknaden är mycket rörlig, specialistkompetensen är efterfrågad och många yngre vill prova nya befattningar inom branschen, vilket gör att anställningsperioderna ibland blir korta.

## Ekonomiska förutsättningar

Nämndens ekonomiska förutsättningar (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym & verksamhetsförändring		0,5	-4,3		
Driftskonsekvens invest./internhyra			-10,0		
Omställning			3,3	3,6	3,7
Politisk justering			-3,5		
Påverkan budgetram		0,5	-14,5	3,6	3,7
Generell intäkt/kostadstäckning (inkl personal och vhtköp)		-11,1	1,2	-11	-9
<b>Summa</b>	<b>-334,0</b>	<b>-344,5</b>	<b>-357,8</b>	<b>-365,1</b>	<b>-370,8</b>

Under år 2024 har budgeten justerats (Kommunfullmäktige § 60/2024) med kompensation för ökade PO-avgifter för år 2024, internhyresjusteringar samt förändrade kapitalkostnader. En budgetväxling har gjorts till kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa fortsatt drift i önskad omfattning avseende verksamheten för Gröna jobb samt att ansvaret för 6 juni-firandet går över till kultur- och fritidsnämnden med ansvaret för planering och genomförandet av det publika nationaldags-arrangemanget i Plantis.

Medlen för år 2025 har fördelats mellan verksamheterna i enlighet med tabellen nedan.

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (mnkr) per verksamhet	Budget 2024	Volym o verksamhetsförändr	Driftskon av inv	Nya ytor o hyresförändring	Omställning	Politisk justering	Kostnadsnivå	Löner 2025 2,8% +po förändr	Övriga justeringar	BUDGET 2025
<b>Verksamhetsområden</b>										
Kommunledning	-60,5	-3,7		-0,5	0,7	-0,9	-0,5	0,1	0,7	-64,6
Biträdande kommundirektör	-18,2	-0,6		0,0	-0,6	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	-20,1
Utveckling och kvalitet	-47,4			-0,7	0,6	-2,0	-0,4	0,6	-1,0	-50,3
Fastighet och service	-121,5			-1,3	1,5	0,0	-1,2	1,2	1,1	-120,2
Samhällsbyggnad	-96,9		-7,2	-0,3	1,2	-0,2	-0,4	1,1	-0,0	-102,7
<b>SUMMA BUDGET</b>	<b>-344,5</b>	<b>-4,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>0,8</b>	<b>-357,8</b>

En budgetväxling om totalt 4,2 miljoner kronor har gjorts då fyra controllers/förvaltningsekonomer flyttats från övriga nämnder till ekonomiavdelningen samt att en kommunikatör har flyttats från kompetens- och arbetslivsnämnden till kommunikationsavdelningen.

Nämnden kompenseras med 7,2 miljoner kronor för driftskonsekvenser av investeringar såsom Stora torget i centralorten samt utbyggnationen vid

Fåraberget. Budgetkompensation för förändringar i nämndens internhyror har erhållits med 2,8 miljoner kronor.

Under åren 2025–2027 ska nämnden ställa om med totalt 10,6 miljoner kronor. Omställningen för år 2025 är 3,3 miljoner kronor och har procentuellt fördelats mellan avdelningarna.

Politisk justering om 3,5 miljoner kronor har tilldelats nämnden och fördelats till att täcka kostnader enligt följande.

- Upphandlad It-säkerhetstjänst (1,2 miljoner kronor)
- Kommunstrategiska bidrag (0,9 miljoner kronor)
- Områdesutvecklare Dotorp i samarbete med Falköpings hyresbostäder (0,5 miljoner kronor)
- Implementering av platsvarumärket (0,5 miljoner kronor)
- Folkhälsostrateg, ändrat avtal med regionen (0,15 miljoner kronor)
- Arbete kring Skaraborgs Logistic Center med den kommande godsstrategin, arbeta med marknadsföring och för att locka nya etableringar (0,1 miljoner kronor)
- Beslut om ökat belysningsbidrag (0,15 miljoner kronor)

Generell intäkts/kostnadstäckning (inklusive personal och verksamhetsköp) har erhållits och har fördelats till avdelningarna.

- Kostnadsnivåuppräknings har gjorts med 1,92 procent (2,5 miljoner kronor.)
- Löhner har räknats upp med 2,8 procent och personalomkostnadspålägget har minskat från 47,18 procent till 41,4 procent (-2,9 miljoner kronor)

Övriga justeringar inom nämnden (totalt -0,8 miljoner kronor) har gjorts för bland annat följande.

- Folkhälsomedel flyttar från kommunledningen till verksamheten utveckling och kvalitet där folkhälsostrateg är placerad.
- Medel för mätning, beräkning och kartering (MBK) flyttas från park- och gata till stadsbyggnadsavdelningen.
- Medel avseende en verksamhetschef flyttas från fastighet och service till biträdande kommundirektör för att finansiera verksamhetschefen för området.
- Från avdelningarna under respektive verksamhetsområde flyttas medel för avdelningschefers och verksamheters overheadkostnad.
- En budgeterad ekonomisk reserv har lagts om 0,5 procent av nämndens budgetram, vilket för år 2025 motsvarar 1,7 miljoner kronor.

## **Riktade statsbidrag eller andra externa projektmedel**

Park- och gatuavdelningen söker riktade statsbidrag för trafiksäkerhetsprojekt för åren 2025–2027. Projektens omfattning är beroende av bidragen och skulle inte bidragen beviljas anpassas projektens storlek efter förutsättningarna.

Inom stadsbyggnadsavdelningen finns flera pågående lokala naturvårdsprojekt som delvis finansieras av statliga medel (LONA). Under år 2025 kommer följande projekt att fortlöpa i kommunal regi.

- Skydda och utveckla Store mosse på Mösseberg
- Utöka naturreservatet Gröna mad samt utveckla tillgängligheten
- Utredning inför tillståndsansökan för våtmark vid Falevi
- Utredning inför tillståndsansökan för våtmark vid Floby

Under år 2025 kommer även följande tre LONA-projekt som drivs av externa aktörer att fortlöpa.

- Våtmark vid Wrågården
- Våtmark i Börstig
- Stora Bjurums våtmarker – inventering

VA-avdelningen har ansökt om statligt bidrag för att kunna förstärka den utrustning och de resurser som krävs för att garantera tillgången på vatten vid nödsituationer eller störningar i den ordinarie vattenförsörjningen.

## **Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsplanen**

En osäkerhet finns i att budgeterade intäkter inte får utfall som planerats och att verksamhetskostnaderna tenderar att bli högre än budgeterat. Till exempel fortsatt osäker konjunktur med fortsatt höga livsmedelspriser samt osäkerheten kring fortsatt utveckling av elpriserna och hur dessa kommer slå mot verksamheterna.

## **Kommunledning och biträdande kommundirektör**

Kostnadsökningar för kommunövergripande verksamhet såsom personalstrategiska medel och facklig tid är inte fullt finansierade, det pågår en översyn/genomlysning för vidare hantering av detta.

## **Utveckling och kvalitet**

Kommunen har flertalet strategier som verksamhetsområdet är ansvariga för. Ansvar innebär en framdrift i uppfyllandet av strategierna, men arbetet behöver i många fall utföras inom olika verksamheter i hela kommunens organisation. I vissa fall ryms resurser för åtgärder och anpassningar inom befintliga budgetar, men för att arbeta mot strategiernas mål krävs i många fall tillskjutande av budgetmedel. En struktur för arbetet finns idag, men genomförandet av strategierna har ingen budget kopplad till sig.

## **Fastighet och service**

Inom fastighetsavdelningen finns ett stort underhållsbehov för kommunens byggnader. De är i behov av renovering, tak- och fasadunderhåll,

fönsterbyten, byte av ventilationsanläggningar, belysningsarmaturer, utbyte/relining av rörledningar med mera. De budgetmedel som finns i plan räcker inte till för kommande behov, vilket innebär att prioriteringar behöver göras.

Om inte en minskning av byggnader sker inom kommande år kommer fastighetsavdelningen behöva utifrån fastighetsägaransvar lägga underhållskostnader på fastigheter som inte är kommunal grundverksamhet.

Måltidsavdelningen ser en risk i att inte veta hur mycket livsmedelspriserna ökar kommande år. Detta riskerar att måltidsavdelningen inte kan följa budget och samtidigt klara av de krav som finns på kvalitet.

Lokalvården har haft kontroller av Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) under åren 2023 och 2024 och det finns en risk att verksamheternas behov av städning kommer att öka vilket medför en risk för ökade kostnader hos lokalvårdsavdelningen.

### **Samhällsbyggnad**

Det svåra konjunkturläget medför stora risker för park- och gatuavdelningen, då externa kostnader för drivmedel, energi och entreprenader kopplade till maskinintensiva verksamheter är svåra att kalkylera och förutse. Dessa kostnader har varit särskilt svårhanterliga de senaste åren.

Driftsproblem orsakade dels av ökade felsorteringar i inkommande substrat, dels av eftersatt underhåll av den tekniska utrustningen i anläggningen medför risk för instabil drift vilket leder till minskade intäkter och ökade kostnader.

För stadsbyggnadsavdelningen finns de största riskerna i minskade intäkter, vilka baseras på det osäkra omvärldsläget och dess påverkan på byggbranschen. De minskade intäkterna kommer från markförsäljningar, plan- och bygglovsintäkter samt mätningssupdrag.



# Ekonomiska underlag

## Resultatbudget

(Kommunstyrelsen exklusive VA och Biogas)

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	488,5	496,1	506,0	512,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>488,5</b>	<b>496,1</b>	<b>506,0</b>	<b>512,1</b>
Personalkostnader	-261,3	-265,5	-270,8	-274,7
Övriga verksamhetskostnader	-411,3	-412,8	-421,1	-426,9
Kapitalkostnader	-160,5	-175,6	-179,1	-181,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-833,1</b>	<b>-853,9</b>	<b>-871,1</b>	<b>-882,9</b>
<b>Resultat</b>	<b>-344,5</b>	<b>-357,8</b>	<b>-365,1</b>	<b>-370,8</b>

Kommunstyrelsens budget för år 2025 är 357,8 miljoner kronor.

Intäkterna för nämnden består till större del av interna intäkter, det vill säga hyror som debiteras till hyresgästerna, debitering av städkostnader, park- och gatuavdelningen debiterar fordonskostnader för de flesta av kommunens fordon samt rapporterar tid mot de verksamheter där arbete utförts.

För personalkostnaderna har budgeten för lönenivån räknats upp med 2,8 procent för år 2025 och en minskning av personalomkostnadspålägget från 47,18 procent till 41,4 procent för år 2025 har gjorts. Budgeten har ökat med 4,3 miljoner kronor, då personalkostnader för fyra ekonomer och en kommunikatör har budgetväxlats till kommunstyrelsen från övriga nämnder. I och med att personalomkostnadspålägget minskar ökar inte personalkostnaderna så mycket mellan år 2024 och år 2025.

Verksamhetens kostnader räknas upp med kompensation för kostnadsnivåökning med i snitt 1,92 procent. Den budget som tilldelats för nya ytor har lagts till i verksamhetens kostnader med 5,0 miljoner kronor och förändringen i internhyran har lagts till här med 2,8 miljoner kronor.

Kapitalkostnaderna har justerats med 2,2 miljoner av de 7,2 miljoner kronor som erhållits för konsekvenser av nya investeringar som tagits i bruk.

Kapitalkostnaderna kommer att öka då internräntan ökar från 2,5 procent år 2024 till 3,25 procent för år 2025. Detta har inte kompenseras i budgeten, utan justering brukar göras i början det nya året.

## Resultatbudget – Vatten och avlopp (VA)

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	83,1	91,2	93,3	96,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>83,1</b>	<b>91,2</b>	<b>93,3</b>	<b>96,4</b>
Personalkostnader	-15,9	-17,1	-17,5	-18,0
Övriga verksamhetskostnader	-38,7	-41,9	-42,8	-44,3
Kapitalkostnader	-28,4	-32,3	-33,0	-34,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-83,1</b>	<b>-91,2</b>	<b>-93,3</b>	<b>-96,4</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Vatten och avlopp är finansierade genom VA-taxan. Den nya taxan för år 2025 beslutas på kommunfullmäktige i november 2024. Kostnaderna för avskrivningar och finansiella kostnader ökar dels på grund av att stora investeringar görs i VA-nätet och dels på grund av att internräntan ökar.

## Resultatbudget – Biogas

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	10,2	11,6	11,9	12,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>10,2</b>	<b>11,6</b>	<b>11,9</b>	<b>12,3</b>
Personalkostnader	-2,2	-2,1	-2,2	-2,3
Övriga verksamhetskostnader	-4,0	-5,1	-5,2	-5,4
Kapitalkostnader	-3,9	-4,4	-4,5	-4,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-10,2</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,9</b>	<b>-12,3</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att inriktning för biogasanläggningen blir produktion av el och värme. Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en fördjupad utredning och vidta åtgärder för att genomföra beslutet. Då ingen driftsbudget tilldelats i flerårsplan innehåller intäkterna en post för att balansera budgeten på verksamhetsnivå.

## Verksamhetsbudget

Resultatbudget per verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2024			Budget 2025			Plan 2026	Plan 2027
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Kommunledning	2,0	-62,5	-60,5	1,4	-66,0	-64,6	-65,9	-66,9
Biträdande kommundirektör	4,2	-22,4	-18,2	4,5	-24,6	-20,1	-20,5	-20,8
Utveckling och kvalitet	10,2	-57,7	-47,4	10,1	-60,4	-50,3	-51,3	-52,1
Fastighet och service	383,3	-504,8	-121,5	383,6	-503,8	-120,2	-122,7	-124,6
Samhällsbyggnad exkl VA och Biogas	182,0	-278,9	-96,9	199,3	-302,0	-102,7	-104,8	-106,4
<b>Resultat exkl VA o biogas</b>	<b>581,8</b>	<b>-926,3</b>	<b>-344,5</b>	<b>599,0</b>	<b>-956,8</b>	<b>-357,8</b>	<b>-365,1</b>	<b>-370,8</b>
VA	83,1	-83,1	0,0	91,2	-91,2	0,0	0,0	0,0
Biogas	10,2	-10,2	0,0	11,6	-11,6	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat inkl VA och Biogas</b>	<b>675,0</b>	<b>-1 019,6</b>	<b>-344,5</b>	<b>701,9</b>	<b>-1 059,7</b>	<b>-357,8</b>	<b>-365,1</b>	<b>-370,8</b>

### Kommunledning och biträdande kommundirektör

Här ligger de kostnader som härrör till hela kommunen och inte bara kommunledningsförvaltningen. Budgetmedel för de kommunstrategiska medlen ligger här samt budget för politiken, kommunledningen, fackligt arbete och personalstrategiska medel. En reserv om 0,5 procent av förvaltningens ram är budgeterad här och avser hela nämnden, cirka 1,7 miljoner kronor. Förvaltningens avsättning i budget för klimatväxlingsavgiften budgeteras också här.

### Utveckling och kvalitet

Verksamhetsområdets budget har utökats med en ny IT-säkerhetstjänst som upphandlats. Budget har även skjutits till för tjänsten som folkhälsstrateg enligt nytt avtal med Västra Götalandsregionen med 0,15 miljoner kronor. År 2026 kommer ett nytt avtal gälla, då ökar kostnaden med ytterligare 0,25 miljoner kronor, vilket inte tagits hänsyn till i budgeten.

Områdesutvecklare Dotorp är en tjänst som delas med Falköpings hyresbostäder. Denna lösning har nu permanentats och kommunens del kostar 0,5 miljoner kronor per år från och med år 2025. Kostnader för seniorkort ökar då Västtrafik har skrivit nytt avtal, samtidigt sker justeringar i vilket ålder som seniorkorten kan delas ut från.

### **Fastighet och service**

Det är oklart hur den uppskjutna planen på byggnation av Platåskolan kommer att påverka verksamhetsområdet. Om förhyrningar av skol- och förskolelokaler tvingas fram utifrån brist på lokaler kan detta kräva fram flexibla lösningar, vilket i sin tur kan komma att generera krav på en utökad personalstyrka. En annan aspekt är det fokus på krisberedskap som kommer vara aktuellt under de kommande åren. Detta har en stor inverkan på hela verksamhetsområdet.

Det är svårt att ha en uppfattning om vad som sker med priser under åren framöver. Även prisstegringar på el, fjärrvärme, drivmedel och annat påverkar verksamheten utöver stigande livsmedelspriser och hyresgästens användande av förbrukningsmaterial såsom pappershanddukar.

Kostnaderna för livsmedel planade ut något under år 2024 och utvecklingen framöver är osäker. Fastighetsavdelningen och lokalvårdsavdelningens kostnader ska täckas av intäkter från avdelningarnas kunder.

Ny interhyresfil är framarbetad under år 2024 i syfte att förtydliga kostnader och kunna vara ännu mer transparent mot verksamheterna. Verksamheternas hittills kända behov av drift av byggnader är det som motsvarar avdelningens uppdrag. Det är viktigt med framförhållning i beslut som tas av verksamheterna och som påverkar kommande behov.

### **Samhällsbyggnad**

Stadsbyggnadsavdelningens verksamhet är delvis taxefinansierad. Plan- och bygglovstaxan har indexuppräknats med 4,6 procent. Avdelningen kommer dock att få minskade intäkter från lantmäteriet och externa aktörer i samband med införande av en ny EU-förordning. Förordningen innebär att kommunen inte längre får ta betalt för tillhandahållande av så kallade öppna data.

Park- och gatuavdelningen kommer att få utökade kostnader på grund av nya investeringar. Detta har fördelats mellan verksamhetskostnader 5,0 miljoner kronor och kapitalkostnader 2,2 miljoner kronor. Det har tagits beslut om ökning av belysningsbidraget, vilket innebär ökade kostnader med 0,15 miljoner kronor vilket har kompensrats i budget.

Avfallsområdet har betydande kostnader för sluttäckningen av deponierna, vilka finansieras genom avsättningar eller bidrag från centrala medel (finansien). Under år 2025 fortsätter utredningen av sluttäckningen av deponin på Falevi och resultatet av utredningen kommer att ligga till grund för en ny sluttäckningsplan samt reviderade kostnadsberäkningar.

Vatten- och avloppsverksamheten är taxefinansierad.

Biogasen är en egen affärsverksamhet som redovisas på egen rad.

## Enhetsbudget

Resultat per enhet (tkr)	Budget 2024			Plan 2025			Plan 2026	Plan 2027
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
<i>Kommunledning</i>								
Kommundirektör		-12 543	-12 543		-12 889	-12 889	-13 152	-13 357
Ekonomi	715	-15 679	-14 964	328	-18 478	-18 150	-18 520	-18 809
HR	675	-12 098	-11 423	400	-11 345	-10 945	-11 168	-11 343
Personalstrategi	500	-4 940	-4 440	513	-5 212	-4 699	-4 795	-4 870
Facklig verksamhet		-3 941	-3 941		-3 889	-3 889	-3 968	-4 030
KS Bidragsgivning		-4 665	-4 665		-5 459	-5 459	-5 570	-5 657
Kommunstyrelsen	155	-5 671	-5 516	160	-5 666	-5 506	-5 618	-5 706
Kommunfullmäktige		-2 969	-2 969		-3 024	-3 024	-3 086	-3 134
<b>Summa Kommunledning</b>	<b>2 045</b>	<b>-62 506</b>	<b>-60 461</b>	<b>1 401</b>	<b>-65 962</b>	<b>-64 561</b>	<b>-65 878</b>	<b>-66 907</b>
<i>Biträdande kommundirektör</i>							0	
Övergripande kommunledningsstab	3 900	-12 311	-8 411	4 245	-13 741	-9 496	-9 690	-9 841
Kommunikation		-3 275	-3 275	134	-4 408	-4 274	-4 361	-4 429
Kansli	329	-6 854	-6 525	139	-6 454	-6 315	-6 444	-6 544
<b>Summa biträdande kommundirektör</b>	<b>4 229</b>	<b>-22 440</b>	<b>-18 211</b>	<b>4 518</b>	<b>-24 603</b>	<b>-20 085</b>	<b>-20 495</b>	<b>-20 815</b>
<i>Utveckling och kvalitet</i>								
Övergripande Utveckling och kvalitet		-3 388	-3 388		-3 825	-3 825	-3 903	-3 964
Näringsliv	3 098	-13 409	-10 311	2 716	-12 848	-10 132	-10 339	-10 500
Utveckling	994	-8 277	-7 283	1 236	-9 326	-8 090	-8 255	-8 384
IT	6 145	-32 578	-26 433	6 185	-34 415	-28 230	-28 806	-29 256
<b>Summa utveckling och kvalitet</b>	<b>10 237</b>	<b>-57 652</b>	<b>-47 415</b>	<b>10 137</b>	<b>-60 414</b>	<b>-50 277</b>	<b>-51 303</b>	<b>-52 104</b>
<i>Fastighet och service</i>								
Övergripande fastighet o service		-1 100	-1 100		-1 250	-1 250	-1 276	-1 295
Fastighet	330 539	-342 780	-12 241	328 598	-341 128	-12 530	-12 786	-12 985
Lokalvård	44 745	-44 745	0	45 660	-45 660	0	0	0
Måltid	8 000	-116 205	-108 205	9 375	-115 805	-106 430	-108 601	-110 297
<b>Summa fastighet och service</b>	<b>383 284</b>	<b>-504 830</b>	<b>-121 546</b>	<b>383 633</b>	<b>-503 843</b>	<b>-120 210</b>	<b>-122 663</b>	<b>-124 578</b>
<i>Samhällsbyggnad</i>								
Övergripande samhällsbyggnad		-2 251	-2 251		-2 415	-2 415	-2 464	-2 503
Stadsbyggnad	8 600	-20 487	-11 887	9 347	-21 289	-11 942	-12 186	-12 376
Park/gata	79 166	-161 443	-82 277	85 789	-173 604	-87 815	-89 607	-91 006
Avfall	980	-1 462	-482	1 310	-1 805	-495	-505	-513
VA	83 052	-83 052	0	91 231	-91 231	0	0	0
Biogas	10 193	-10 193	0	11 642	-11 642	0	0	0
<b>Summa samhällsbyggnad</b>	<b>181 991</b>	<b>-278 888</b>	<b>-96 897</b>	<b>199 319</b>	<b>-301 986</b>	<b>-102 667</b>	<b>-104 762</b>	<b>-106 397</b>
<b>Resultat</b>	<b>581 786</b>	<b>-926 316</b>	<b>-344 530</b>	<b>599 008</b>	<b>-956 808</b>	<b>-357 800</b>	<b>-365 100</b>	<b>-370 800</b>

## Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Förvaltade investeringar</i>	-56,6	-65,0	-66,1	-35,0	-35,0	-70,0
<i>Större investeringsprojekt</i>	-216,3	-122,0	-187,0	-274,0	-200,0	-34,0
<i>Taxefinansierade VA-investeringar</i>	-48,9	-37,7	-38,4	-38,8	-34,8	-34,8
<b>Summa investeringsbudget</b>	<b>-321,7</b>	<b>-224,7</b>	<b>-291,5</b>	<b>-347,8</b>	<b>-269,8</b>	<b>-138,8</b>

## Förvaltande investeringar

Förvaltande investeringar avser främst investeringar för att bibehålla värdet på kommunens tillgångar inom befintlig infrastruktur, parker, fastigheter och maskiner. Inom förvaltande investeringar finns även medel öronmärkta för att täcka ändrade myndighetskrav för den verksamhet som bedrivs i kommunens fastigheter, till exempel brandskydd. Det finns även en mindre investeringspott avsatt för verksamhetsförändring under löpande

investeringsår. Hur medlen inom förvaltande investeringar ska fördelas under respektive år och område är upp till nämnd och förvaltning att besluta, kommunfullmäktige beslutar dock om den årliga storleken på investeringsramen.

Förvaltande investeringar (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Kommunledningsstab</i>	-1,5	-1,1	-2,1	-1,3	-1,4	-1,9
<i>Utveckling och kvalitet</i>	-3,5	-1,8	-3,2	-1,4	-1,4	-5,7
<i>Fastighet och service</i>	-24,4	-33,2	-32,2	-17,2	-16,6	-33,7
<i>Samhällsbyggnad exkl VA</i>	-27,2	-28,9	-28,6	-15,1	-15,6	-28,7
Summa förvaltande investeringar	<b>-56,6</b>	<b>-65,0</b>	<b>-66,1</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-70,0</b>

### **Kommunledningsstab**

Kommunledningsförvaltningen har en övergripande post där förvaltningens övergripande inventarier hanteras.

### **Utveckling och kvalitet**

Kommunens IT-tekniska plattform behöver vidmakthållas och utvecklas. Behovet för att vidmakthålla och utveckla de IT-tekniska plattformarna har setts över och investeringarna som behöver göras kommer vara olika från år till år.

### **Fastighet och service**

Fastighetsavdelningen kommer att arbeta för en mer dynamisk investeringsbudget i framtiden. Nytt verksamhetssystem är på plats i syfte att förtydliga kommunens underhållskostnader för sitt fastighetsbestånd. I syfte att hitta en balans och arbeta med ekonomisk hushållning kommer även ett strategiskt arbete genomföras parallellt som syftar till att prioritera vilka byggnader som kommunen ska äga på lång sikt.

Passage och larm: Omfattar främst mindre nyinvesteringar i syfte att ha säkra och trygga system till våra byggnader.

Maskiner och inventarier: Omfattar primärt inköp av maskiner till ytterområdena i syfte att följa befintlig utbytesplan.

Reinvesteringar: Kostnaderna för underhåll är beroende på vilken åtgärd som ska genomföras, exempelvis är kostnaden för ett byte av tak betydligt dyrare än att invändig målning. Detta innebär att behov av en dynamisk budget är lämplig att nyttja. Fokus kommer även vara att exempelvis genomföra flera byten av tak under ett år i syfte att få ner totalkostnaden.

Mindre nyinvesteringar och verksamhetsanpassningar: För att klara av mindre anpassningar som krävs när verksamheten ändras i en lokal är det viktigt att det finns medel som kan nyttjas i syfte att skapa en bra arbetsmiljö och en fungerande verksamhet. Behoven ökar för varje år och önskemålen om tillgänglighetsanpassningar blir allt dyrare.

Måltidsavdelningen har cirka 150 värmeskåp med en planerad utbytestakt om vart tionde år. Avdelningen arbetar aktivt för att skjuta upp investeringar och i stället satsa på att reparera.

Lokalvårdsavdelningen gör köp av effektiva maskiner och redskap fortlöpande. Framtida utveckling är införande av robotar och digital teknik i lokalvården.

### **Samhällsbyggnad**

Stora investeringar i offentlig belysning har genomförts de senaste åren, och omfattande utbyten till LED-teknik har genomförts i stora delar av kommunen. De kommande åren kommer fokus att ligga på att separera kommunens belysningsstolpar från Trafikverkets vilket kommer att medföra extra kostnader för kommunen.

Reinvestering broar: En besiktning av samtliga broar (20 stycken) har genomförts under år 2022 och åtgärder planeras under åren 2025–2027.

Enklare investeringar i trafiksäkerhet ingår i den löpande investeringsbudgeten, medan större investeringar presenteras som separata projekt.

Vid reinvestering av gatukroppar är målet att genomföra samprojekt, främst med vatten och avlopp, för att byta ut äldre anläggningar som dagvattenbrunnar och slitna gatuöverbyggnader.

För att upprätthålla standarden på asfaltsbeläggningarna krävs en årlig budget på 8,0 miljoner kronor, vilket är något underfinansierat. Budgeten behöver öka i takt med att nya gator exploateras.

Marjarp som logistikområde växer, och för att behålla attraktionskraften för företag krävs reinvesteringar även i de delar som inte omfattas av gatuinvesteringar, såsom spår, växlar och andra kommunala anläggningar.

Stora reinvesteringar behövs i parkmiljöerna, som återplantering av träd till följd av almsjuka och utbyte av parkmöbler med eftersatt underhåll. Åtgärderna i grönstrukturplanen ska genomföras, där enklare reinvesteringar kan finansieras inom befintlig budget, medan större investeringar kräver en separat budget.

Park- och gatuavdelningens maskinpark är värderad till cirka 42 miljoner kronor. För att bibehålla värdet och genomföra uppdraget krävs reinvesteringar på 6,3 miljoner kronor per år, vilket ryms inom investeringsramen. Om uppdraget utökas och fler ytor tillkommer, måste även maskinparken och investeringsramen utökas.

Biogasen kommer att investera cirka 15 miljoner kronor i en ny gasmotor, utöver detta behövs även ett antal investeringar på totalt runt 2,4 miljoner kronor för att bibehålla drift på anläggningen.

### **Större investeringsprojekt för år 2025–2029**

Större investeringsprojekt är alla investeringsprojekt som överstiger 30,0 miljoner kronor eller investeringsprojekt som är av strategisk karaktär för kommunen. Dessa projekt sträcker sig vanligt viss under flera år. I budget och uppföljning är dock fokus på totala projektsumman för investeringen, angiven tidsperiod är främst för att beräkna kommunens finansieringsbehov under respektive år. Enligt gällande styrdokument ska alla större projektinvesteringar under 30,0 miljoner kronor godkännas av

kommunstyrelsen innan byggnation kan påbörjas. För projekt över 30,0 miljoner kronor krävs att kommunfullmäktige godkänner starten av investeringsprojektet. Eventuella avvikelser innan byggnationen har påbörjats ska i möjligaste mån hanteras i budgetarbetet för kommande flerårsplan. Det måste dock finnas en hållbar investeringsbudget kopplat till projektet innan byggnation kan påbörjas. Avvikelse efter påbörjad byggnation måste lyftas till kommunfullmäktige om avvikelsen överstiger 10,0 procent av investeringsbudgeten för projektet.

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (m nkr)	Projektbudget	Prel ack 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Barn- och utbildning</i>							
Platåskolan*	-466,5		-10,0	-90,0	-180,0	-130,0	
Gudhem & Vartofta skola, F-6	-76,0	-55,0	-21,0				
Nytt kök och ev. matsal, Vartofta**	-15,0			-15,0			
Skolgårdar (10-årig investeringsplan)	-20,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Vård och omsorg</i>							
Hjelmarsörsgatan 20, daglig verksamhet (tidigare Fredrikbergs kyrkan)	-22,0	-12,0	-10,0				
Renovering Stenstorp SABO (inkl. brandskydd)	-60,0			-30,0	-30,0		
Brandskydd, Katarinagården SABO	-20,0				-10,0	-10,0	
Brandskydd, ej spec	-20,0					-10,0	-10,0
<i>Övriga Verksamheter</i>							
Alternativ ledningsplats, SMS T22	-18,0	-15,0	-3,0				
Biogas, omställning till el-produktion	-13,0		-13,0				
Konstgräsplaner	-20,0		-2,0	-8,0			-10,0
<i>Samhällsplanering</i>							
Stadskärnan, etapp 3 & 4	-3,4						
Bullervallar vid skjutbanan	-3,0		-3,0				
Klimatanpassningsåtgärder	-10,0		-5,0	-5,0			
ÅVC, (Floby, Stenstorp och Falevi)	-60,0	-10,0	-15,0	-35,0			
Trafiklösningar, Wetterlinsgatan	-15,0						
<i>Mark och exploatering</i>							
Gradskivan	-6,0		-6,0				
Domkraften, Floby	-6,0					-6,0	
Fåraberget genomfarts-gata, Fårabergsgatan	-20,0						-10,0
Fåraberget, etapp 3	-28,0						
Stenstorp 38:1	-31,0						
Oförutsett mark och exploatering		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Mark- och fastighetsförvärv							
<i>Marjarp och Skaraborgs Logistic center</i>							
Tillkommande spåranslutning***	-40,0	-10,0	-30,0				
Spåranslutning signalsystem **** (Trafikverket, medfinansiering)	-30,0				-20,0	-10,0	
Marjarp, etapp 3	-60,0				-30,0	-30,0	
<b>SUMMA STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT</b>	<b>-1 062,9</b>	<b>-106,0</b>	<b>-122,0</b>	<b>-187,0</b>	<b>-274,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-34,0</b>

## Barn- och utbildning

### Platåskolan\*

Nybyggnad av 7–9-skola samt ombyggnation av gator och trafikmiljön runt den tänkta 7–9-skolan. Upphandling av entreprenör och projektering är genomförd. Byggprojektet är pausat i väntan på att detaljplanen ska vinna laga kraft. I arbetet med detaljplanen har vattensalamander flyttats från fastigheten och om genomförd flytt är utförd enligt dispensen ska nu

beslutas av länsstyrelsen. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft våren 2025 och där efter kommer bygglov att sökas.

I investeringsprojektet Platåskolan ingår förutom själva fastigheten och inventarier även de investeringar som rör själva infrastrukturen kring skolan så som anknötning med gång- och cykelväg och busshållplatser. Den beräkning som ligger till grund för beloppet 466,5 miljoner kronor gjordes under år 2022 och behöver uppdateras dels ekonomiskt men även omfattningen på de olika investeringsprojekten innan fullmäktige kan besluta att byggnationen av Platåskolan kan påbörjas.

#### ***Gudhemsskolan och Vartoftaskolan, F-6***

Ombyggnationer omfattas av två befintliga skolor från årskurs F-9 till F-6. Entreprenör är upphandlad och en projektering är utförd. Byggnationer pågår på båda skolorna där Vartoftaskolan kommer att färdigställas i april. Gudhemsskolan utförs i två etapper där första etappen som bland annat omfattar nytt storkök färdigställs i mars, etapp 2 kommer att färdigställas i augusti. För att kunna utföra de verksamhetsanpassningarna verksamheterna har behov av har investeringsbeloppet för projektet höjts till 76 miljoner kronor.

#### ***Nytt kök och ev. matsal, Vartofta\*\****

Köket i Vartofta, som idag tillhandahåller kost till Vartoftaskola F-6 och äldreboendet Elvagården, är i behov av renovering. Köket finns idag i anslutning till Elvagården, men framtida placering av köket kan påverkas av den äldreomsorgsutredning som pågår. Om köket i stället skulle flyttas till Vartoftaskola F-6 behöver även en matsal byggas till. Projektsumman om 15,0 miljoner kronor för detta projekt är därför preliminär och kommer att behövas justeras beroende på vart det nya köket placeras.

#### ***Skolgårdar***

I syfte att skapa trygga, säkra och funktionsdugliga lekplatser på kommunens skolor och förskolor har en utbytesplan tagits fram tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetet fortgår enligt plan med investering om 2 miljoner kronor per år.

#### ***Vård och omsorg***

##### ***Hjelmarsrörsgatan 20, daglig verksamhet***

Förvärv av byggnaden genomfördes år 2023. Investeringsbudgeten omfattar köp om 5 miljoner kronor och 17 miljoner kronor för utgifter för fastighetsunderhåll och verksamhetsanpassningar. Byggentreprenör är upphandlad och projektering pågår, byggnation kommer att ske under våren 2025. Projektet beräknas färdigställas i augusti 2025.

##### ***Renovering Stenstorp särskilt boende (SÄBO) (inklusive brandskydd)***

Äldreboendet har brister i brandskyddet där boendesprinkler och sektionering av ventilationen saknas och brandceller har brister och är för få. Samhällsskydd mellersta Skaraborg har utfört en tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och har därefter beslutat att bristerna ska åtgärdas. Därutöver har byggnaden ett eftersatt invändigt underhållsbehov som av rationella och kostnadseffektiva skäl åtgärdas i samband med brandskyddsåtgärderna.



### ***Brandskydd, Katarinagården särskilt boende (SÄBO)***

Likt Stenstorps SÄBO har Katarinagården samma brister i brandskyddet och Samhällsskydd mellersta Skaraborg har efter utförd tillsyn beslutat att detta ska åtgärdas. Katarinagården har dock inte samma eftersatta invändiga underhållsbehov som behöver åtgärdas i samband med brandskyddsåtgärderna.

### ***Brandskydd, ej specificerat***

Samtliga särskilda boenden som har brister i brandskyddet där det saknas boendesprinkler och sektionering av ventilationen, samt att brandceller har brister, ska åtgärdas. Samhällsskydd mellersta Skaraborg har efter tillsyn beslutat att detta ska åtgärdas. Berörda fastigheter är sju LSS-boenden samt äldreboendet Elvagården.

### **Övriga verksamheter**

#### ***Alternativ ledningsplats, SMS T22***

Projekt tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektering är gjord och en byggstart skedde i augusti 2024 och färdigställande beräknas till sommaren 2025.

#### ***Biogas, omställning till el-produktion***

Biogasverksamheten har 13 miljoner kronor för investering i en ny gasmotor. Kostnaderna är grovt uppskattade och utredningar som avdelningen håller på med kommer att resultera i bättre underlag framöver.

#### ***Konstgräsplaner***

Uppdrag finns om att se över befintliga konstgräsplaner i kommunen. Utredning är påbörjad. Det finns en stor osäkerhet kring vilket materialval man ska använda för dämpning då granulat kommer förbjudas i framtiden.

### **Samhällsplanering**

#### ***Stadskärnan, etapp 3 & 4***

För att genomföra etapp 3 och 4 finns det 3,4 miljoner kronor avsatta i beslutad plan. Dessa etapper skulle innefatta Kyrkbacken och ytorna runt Köttorget, men under gällande budgetförutsättningar behöver omprioriteringar göras då avsatt budget inte räcker till de åtgärderna som beskrivs i arkitektförslaget.

#### ***Bullervallar vid skjutbanan***

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att genomföra bullerdämpande åtgärder för skjutbanor inom fastigheten Falköpings-Gunnestorp 5:4.

#### ***Klimatanpassningsåtgärder***

Utreda och genomföra klimatanpassningsåtgärder med syftet att minska risken för översvämningar av centrala delar av Stenstorp.

#### ***Återvinningscentral, (Floby, Stenstorp och Falevi)***

Arbete med sluttäckningen av deponier i Floby och Stenstorp är i slutskedet och efter årsskiftet påbörjas arbeten med byggnation av nya återvinningscentraler. Flobys återvinningscentral kalkyleras till ca 17,7 miljoner kronor, Stenstorps till 16,3 miljoner kronor. Totalt

investeringsbehov är 34,0 miljoner kronor för återvinningscentraler. Investeringen betalas via långvarig hyra som kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg betalar till kommunen.

Vad gäller arbetet med sluttäckningen av deponin vid Falevi så kommer upphandling av entreprenör att påbörjas. Tidsplanen är att byggande av återvinningscentralen Falevi påbörjas efter att återvinningscentralerna i Floby och Stenstorp är färdiga. En grov kostnadsuppskattning för byggande av återvinningscentralen Falevi är cirka 30–40 miljoner kronor.

### ***Trafiklösningar Wetterlinsgatan***

Större trafikåtgärder kommer på sikt bli nödvändiga på Wetterlinsgatan. Detta har prognosticerats i de trafikmodeller som tagits fram för kommande och pågående utbyggnationer där man även räknar med den indexuppräknings av trafiken som förutspås från bland annat Trafikverket. Trafikåtgärderna syftar främst till att säkerställa framkomligheten, men kan också bidra till att öka trafiksäkerheten. Budgetmedel om totalt 15,0 miljoner kronor finns avsatta för åren 2026 och 2027, men den exakta utformningen för åtgärderna är ännu inte fastslagen. Projektet är senarelagt.

## **Mark-och exploatering**

### ***Gradskivan***

Utbyggnad av vändplan och trafiksäkerhetsåtgärder mellan väg- och järnvägsområde.

### ***Domkraften Floby***

Utbyggnad av Volvogatan för att möjliggöra utbyggnad av AC Floby. Planerad start år 2027 eller tidigare vid behov.

### ***Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan***

Projektet är senarelagt.

### ***Fåraberget, etapp 3***

Arbete med detaljplanen har startats under år 2024 och har pausats fram till år 2027. Projektet är senarelagt.

### ***Stenstorp 38:1***

För att tillgängliggöra ytterligare industrimark i Stenstorp görs arbete med detaljplanen för del av Stenstorp 38:1. Projektet är senarelagt.

### ***Oförutsett mark- och exploatering***

Medel avsatta för oförutsedda behov kopplade till mark- och exploateringsprojekt.

### ***Mark- och fastighetsförvärv***

Falköpings kommun har inga årliga budgetmedel för mark- och fastighetsförvärv, utan alla större förvärv kräver att varje ärende lyfts till kommunfullmäktige för beslut av förvärvet samt finansiering.

## **Marjarp och Skaraborg Logistic Center**

### ***Tillkommande spåranslutning\*\*\****

Tillkommande spåranslutning på Skaraborg Logistic Center kommer genomföras med en medfinansiering från en privat aktör. Denna

spåranslutning innebär att ytterligare en fastighet kan anslutas med spår in på fastigheten där kommunen bygger anslutningen och fastighetsägaren bygger spår inne på egen fastighet. Kommunens andel i projektet uppgår till 20,0 miljoner kronor, samma investeringsbelopp som i förra flerårsplanen, resterande del av investeringsbeloppet finansieras via medfinansiering. Då projektet totalt omfattar cirka 40,0 miljoner kronor och det är detta belopp som kapitalkostnader beräknas ifrån, är kommunens del i investeringsprojektet 20,0 miljoner kronor.

***Spåranslutning och signalsystem (Trafikverket medfinansiering)\*\*\*\****

Kommunens överlämningsbangård behöver kompletteras med signalsystem för att kunna kopplas direkt till stambanan. Projektet beräknas uppgå till 30,0 miljoner kronor. Detta signalsystem kommer både ägas och drivas av Trafikverket, men finansieras via kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur. Kostnaden via kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur görs genom avsättning i driftsredovisningen. Ett medfinansieringsavtal med Trafikverket är tecknat.

**Taxefinansierade investeringar VA**

Taxefinansierade investeringar avser förvaltande och nyinvesteringar inom den taxefinansierade VA-verksamheten. Investeringarna finansieras av kommunen, men löpande kapital- och driftskostnader belastar VA-kollektivet.

Förvaltande VA-investeringar, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Re- och nyinvesteringar</i>						
Ledningsnät	-28,0	-27,3	-28,9	-33,2	-30,2	-30,2
Övriga VA-anläggningar	-4,7	-5,4	-5,5	-5,6	-4,6	-4,6
<b>Summa förvaltande VA-investeringar</b>	<b>-32,7</b>	<b>-32,7</b>	<b>-34,4</b>	<b>-38,8</b>	<b>-34,8</b>	<b>-34,8</b>

Kommunfullmäktige har sedan tidigare tagit ett inriktningsbeslut om en förnyelsetakt på 100 år kopplat till kommunens VA-ledningar och anläggningar. Investeringskostnaden för detta beräknas till dryga 30,0 miljoner kronor per år.

Re- och nyinvesteringar i VA-anläggningar säkrar dricksvatten- och avloppsförsörjning i kommunen.

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (mnkr)	Projektbudget	Prel ack 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>VA - taxefinansierade investeringar</i>							
Reservvattenåtgärder	-15,0	-3,0	-5,0	-4,0			
<b>SUMMA STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT</b>	<b>-15,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

Kommunstyrelsen har genomfört en workshop med tema reserv- och nödvattenförsörjning, där en inriktning togs fram för det fortsatta arbetet som VA-avdelningen kommer att arbeta vidare med. Projektsumman för reservvattenåtgärder har satts till 15,0 miljoner kronor.

Med omvärldsförändringar och krig i Europa står Sverige inför utmaning att kontinuitetssäkra dricksvattenförsörjning. För att säkra reservvattenförsörjning i händelse av kris eller krig krävs åtgärder på

reservvatten. Investeringarna går till att rusta upp grundvattentäkter som kan användas för vattenförsörjning ifall ordinarie vattenförsörjning upphör.

Förebyggande åtgärder mot konsekvenser av stora mängder nederbörd kopplat till skyfallskartering åligger inte VA-kollektivet och belastar skattekollektivet. Åtgärderna krävs för att säkra fastigheter och verksamheter mot översvämningar.

## Uppdrag till nämnd från flerårsplan 2025–2027

### Uppdrag 1 – Lägesbild kring civil beredskap

#### Uppdragets genomförande

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och redovisa en kommunövergripande lägesbild kring arbetet med civil beredskap. I detta ska det även redovisas strukturer för och förslag på stärkt samverkan med externa aktörer så som myndigheter, näringsliv och civilförsvarsorganisationer samt hur kommuninvånarnas delaktighet och informationstillgång kan stärkas.

#### Tidsplan för åiterrapportering

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under kvartal 1 år 2025.

### Uppdrag 2 – Plan för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete

#### Uppdragets genomförande

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att utveckla Falköpings kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Syftet är att utveckla arbetet med att öka den upplevda tryggheten och att de brottsförebyggande aktörernas arbete förstärks. Uppdraget innebär bland annat att tydligare samordna och koordinera befintliga insatser samt identifiera delar och insatser som ytterligare kan utvecklas.

#### Tidsplan för åiterrapportering

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under kvartal 2 år 2025.

### Uppdrag 3 – God man/förvaltare i egen regi

#### Uppdragets genomförande

Kommunfullmäktige ger överförmyndaren och kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna kring inrättande av en funktion för god man/förvaltare i egen regi i Falköpings kommun. Syftet är att få en ökad tillgänglighet till god man/förvaltare samt att funktionen kan agera stöd till de kommunens gode män.

#### Tidsplan för åiterrapportering

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under kvartal 2 år 2025.

## **Uppdrag 4 – Lokaleffektiviseringsplan**

### **Uppdragets genomförande**

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lokaleffektiviseringsplan. Syftet är att kommunens totala lokalutnyttjande ska renodlas, effektiviseras samt att nyttjandegraden ska öka. Uppdraget handlar dels om att se över befintligt fastighetsbestånd och externa förhyrningar, dels identifiera möjliga lokaleffektiviseringar samt ta fram relevanta nyckeltal som möjliggör för uppföljning.

### **Tidsplan för återrapportering**

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2025.

## **Uppdrag 5 – Befolkningsflödesanalys**

### **Uppdragets genomförande**

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en befolkningsflödesanalys. Syftet är att öka kännedomen om drivkrafterna bakom in- och utflyttning samt hur kommunens attraktionskraft kan öka. Uppdraget handlar om att göra en analys av de senaste årens befolkningsförändringar och ta fram en modell för systematiskt uppföljningsarbete av befolkningsflödet. Genom detta skapas underlag för stärkt kunskap kring hur attraktionskraften kan öka och vilka riktade insatser som möjliggör för en ökad inflyttning av fler invånare som genererar mer skatteintäkter till välfärden.

### **Tidsplan för återrapportering**

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen i samband med delårsrapporterna från och med delårsrapport 2 för år 2025.