



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2015-04-27 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska själv kontakta respektive gruppleddare, gruppleddaren kallar ersättare.

Dagordning		
1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop		
2.	Fastställande av dagordning	
3.	Anmälan av nya motioner, medborgarförslag och interpellationer	
4.	KS2015.0168	Fråga/Interpellation
5.	KS2015.0090	Revisionsberättelse för 2014 års verksamhet Skövde kommun <i>Politiskt föredragande: Leif Eriksson (S)</i>
6.	KS2015.0125	Årsredovisning 2014 Skövde Stadshus AB <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
7.	KS2015.0090	Skövde kommuns årsredovisning <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) och Marie Ekman (S)</i>
8.	KS2013.0490	Fastställande av regelverk ROA-lån <i>Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (FP)</i>
9.	KS2014.0145	Uppföljning av Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning <i>Politiskt föredragande: Ulla-Britt Hagström (FP)</i>
10.	KS2015.0130	Kommunikationspolicy för Skövde kommunkoncern <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
11.	KS2015.0132	Revidering av ägardirektiv AB Skövdebostäder

		<i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
12.	KS2015.0184	Revidering av finanspolicy <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
13.	KS2015.0012	Redovisning av motioner under beredning
14.	KS2015.0012	Redovisning av medborgarförslag under beredning
15.		Anmälningsärenden
16.		Valärenden
17. Mötet avslutas		

Skövde, 2015-04-15

Conny Brännberg
Ordförande

Tobias Carlgren
Sekreterare



Kommunfullmäktige

Fråga/Interpellation

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellation och svar till handlingarna.

Bakgrund

Interpellation från Elisabeth Gustavsson (MP) till Ordföranden i kommunalförbundet Skaraborgsvatten Torbjörn Bergman (M)

Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och vår allra viktigaste naturresurs. Rent vatten är en bristvara på jorden. Endast 1 % av världens vatten går att dricka. Det beräknas att mer än 750 miljoner människor på jorden är utan rent dricksvatten. Även i Sverige finns det kommuner som har svårt att finna rent vatten och måste frakta eller leda vattnet långa vägar.

Här i Skövde dricker vi, sedan 1950, vatten från sjön Vättern. Idag dricker cirka 250 tusen människor, i 11 kommuner, Vätternvatten. Man tror att på sikt kommer fler områden norr om Vättern att ta vatten från Vättern. Det kan betyda att några miljoner människor i framtiden kan komma att vara beroende av det rena Vätternvattnet.

Tre saker hotar nu Vättern och det rena dricksvattnet.

- 1) Borring efter fossilgas i Motalabukten.
- 2) Planer på ett stort dagbrott med omfattande sandmagasin och lakdammar i Norra Kärr norr om Gränna.
- 3) Försvarets flygplan som utnyttjar Vättern som skjutbana för blyad ammunition och raketer. Aktuellt just nu är försvarets ansökan om tillstånd för utökade flygskjutningar i Vättern.

Dagens lagstiftning ger starkare skydd för gruvor som förstör vår miljö, livsmiljöförstörelse, än för rent dricksvatten. Det behöver inte vara så, om fler reagerade och agerade skulle en lagändring bli möjlig. Fler och fler lokala politiker i andra kommuner tar ställning. Från Skövde, och från de ledamöter som sitter i kommunalförbundet Skaraborgsvatten, är det märkligt tyst. Att säkra dricksvattnet för framtiden måste ha högsta prioritet. När intresse står mot intresse måste försiktighetsprincipen få råda.



Sektor styrning och verksamhetsstöd

Enhet/Handläggare
Marie Nylén

Datum
2015-04-10

Beteckning
KS2015.0168-3

Mina frågor till ordföranden i kommunalförbundet Skaraborgsvatten, Torbjörn Bergman (M), är dessa:

- 1) Har ni satt er in i frågorna? Bryr ni er om vad som händer med vårt Vätternvatten?
- 2) Vad gör ni för att påverka i rätt riktning i dessa frågor?
- 3) Vad gör ni för att försvara och skydda vårt rena dricksvatten?

Interpellationssvar från Ordföranden i kommunalförbundet Skaraborgsvatten Torbjörn Bergman (M)

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten arbetar med frågor som rör verksamhetens risker och sårbarheter. Dessa frågor väljs dels utifrån om de berör Skaraborgsvattens uppdrag från ägarna och dels utifrån om Skaraborgsvatten har rådighet över frågorna. Den ordning i vilken vi sedan utför åtgärder är satt utifrån en bedömning av allvaret i riskerna, där de större riskerna hanteras först. Vi anser oss både behöva vara berörda av och ha en möjlighet att påverka en fråga för att det ska vara meningsfullt att arbeta med den.

Interpellanten har ställt frågor rörande borring, skjutning och grävning vid Vättern. I dessa frågor har Skaraborgsvatten ringa rådighet att påverka, vi är varken tillståndsmyndighet för dylikt, eller den som bedriver de verksamheterna.

Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten i kommunernas förbindelsepunkt. Därvid är vi angelägna om att upprätthålla leveranssäkerheten i såväl volym som kvalitet.

I frågan om de företeelser interpellanten frågar om riskerar säkerheten i volym, så är svaret nej. Det går varken skjuta, gräva eller borra hål på Vättern på så sätt. I frågan om dessa företeelser riskerar säkerheten i kvalitet är också svaret nej, av följande skäl.

Skjutningen med icke brisanta projektiler vid skjutmålet Hammaren saknar mätbar eller märkbar påverkan på dricksvattenkvaliteten vid Skaraborgsvattens intagspunkter.

Borring efter gas i skiffer, så som planeras i Östergötland, bör ej förväxlas med skiffergasutvinning på avsevärt större djup i tätare och mäktigare skifferlager i andra länder där tekniker att spräcka berget används. De skifferlager som är aktuella i Östergötland har redan naturliga sprickor och är ej lämpade, eller påtänkta, för den teknik som rapporterats ge lokala grundvattenproblem i utlandet.

Likaså ska planerat dagbrott för jordartsmetaller i närheten av Gränna ej förutsättas medföra problem för vätternvattnet eftersom sådan verksamhet behöver upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och få villkor för verksamheten i en tillståndsprövning. Därvid kommer risker att beaktas och minimeras i en gängse myndighetsprocess. Det är naturligtvis angeläget att denna myndighetsprövning



Sektor styrning och verksamhetsstöd

Enhet/Handläggare
Marie Nylén

Datum
2015-04-10

Beteckning
KS2015.0168-3

görs korrekt, men det innebär inte att det är Skaraborgsvattens roll att göra den prövningen.

Sammanfattningsvis är de verksamheter interpellanten berör varken sådana som kan förväntas få påverkan av dignitet på vårt uppdrag eller är av sådan sort att vi kan ha en nämnvärd påverkan på dessa verksamheter och av dessa två skäl är de ej relevanta att prioritera för oss.

Skaraborgsvatten ägnar sig istället åt att förbättra leveranssäkerhet avseende såväl volym som kvalitet genom att bygga bort risker som berör vårt eller kundens uppdrag, och som vi dessutom kan påverka. Vi har bland annat varit delaktiga i arbetet som nyligen resulterat i att hela Vättern nu är ett vattenskyddsområde, vilket har stärkt skyddet av tälten som sådan.

Några ytterligare exempel på det vi gör, eller gjort, för att öka säkerhet är:

- Ökat ordinarie underhåll.
- Alkalinitetshöjning som ökar livslängd på kundens nät.
- Ny längre och djupare intagsledning och ny intagsanläggning som ökar livslängd på kundens nät, förbättrar livsmedelsparametrar och avsevärt ökar leveranssäkerhet.
- Infodring av befintligt ledningssystem som ökar driftsäkerhet, förbättrar livsmedelsparametrar, sänker energiförbrukning och förlänger livstid.
- Byggnation av ett nytt parallellt ledningssystem, som ökar livslängd på kundens nät och förbättrar leveranssäkerhet, samt sänker energiförbrukning.
- Förstärkt reservoarkapacitet.
- Förstärkt reparationsberedskap.
- Utökad provtagning i nätet och i kundens nät.
- Utökad reservkraftsförmåga och ny större bränsledepå i slutet betongkasun.
- Installation av ytterligare barriär i reningen i form av ultraviolett ljus mot smittämnen.
- Ny säkrare digital kommunikation, i form av optofiber och radiolänk.
- Nytt styr- och reglersystem. Fjärrövervakning.
- Nya reservvattentäkter i grundvattenreservoar.
- En ny ledning till Tidaholms nät varigenom respektive primärvatten utgör den andres reserv.
- Studie av förutsättningar för egna decentraliserade elproduktionsanläggningar, med tanke på ökad elkraftförsörjningstrygghet.

Interpellanten uppger att vi levererat vatten sedan 1950. En mer precis uppgift är att vi levererat tryggt och säkert vatten alltsedan sommaren 1959. Under denna tid har kvaliteten på vattnet i Vättern förbättrats genom ständiga reduktioner av utsläpp från samhället. Den positiva trenden fortsätter.



Torbjörn Bergman (M), ordförande för direktionen i kommunalförbundet
Skaraborgsvatten

Handlingar

Fråga/Interpellation

Interpellation från Elisabeth Gustavsson (MP) till Ordföranden i
kommunalförbundet Skaraborgsvatten, Torbjörn Bergman (M)

Interpellationssvar från Ordföranden i kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Torbjörn Bergman (M) till Elisabeth Gustavsson (MP)

Interpellationssvar

Interpellation till ordföranden i kommunalförbundet Skaraborgsvatten, Torbjörn Bergman (M).

Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och vår allra viktigaste naturresurs. Rent vatten är en bristvara på jorden. Endast 1 % av världens vatten går att dricka. Det beräknas att mer än 750 miljoner människor på jorden är utan rent dricksvatten. Även i Sverige finns det kommuner som har svårt att finna rent vatten och måste frakta eller leda vattnet långa vägar.

Här i Skövde dricker vi, sedan 1950, vatten från sjön Vättern. Idag dricker cirka 250 tusen människor, i 11 kommuner, Vätternvatten. Man tror att på sikt kommer fler områden norr om Vättern att ta vatten från Vättern. Det kan betyda att några miljoner människor i framtiden kan komma att vara beroende av det rena Vätternvattnet.

Tre saker hotar nu Vättern och det rena dricksvattnet.

- 1) Borrning efter fossilgas i Motalabukten.
- 2) Planer på ett stort dagbrott med omfattande sandmagasin och lakdammar i Norra Kärr norr om Gränna.
- 3) Försvarets flygplan som utnyttjar Vättern som skjutbana för blyad ammunition och raketer. Aktuellt just nu är försvarets ansökan om tillstånd för utökade flygskjutningar i Vättern.

Dagens lagstiftning ger starkare skydd för gruvor som förstör vår miljö, livsmiljöförstörelse, än för rent dricksvatten. Det behöver inte vara så, om fler reagerade och agerade skulle en lagändring bli möjlig. Fler och fler lokala politiker i andra kommuner tar ställning. Från Skövde, och från de ledamöter som sitter i kommunalförbundet Skaraborgsvatten, är det märkligt tyst.

Att säkra dricksvattnet för framtiden måste ha högsta prioritet. När intresse står mot intresse måste försiktighetsprincipen få råda.

Mina frågor till ordföranden i kommunalförbundet Skaraborgsvatten, Torbjörn Bergman (M), är dessa:

- 1) Har ni satt er in i frågorna? Bryr ni er om vad som händer med vårt Vätternvatten?
- 2) Vad gör ni för att påverka i rätt riktning i dessa frågor?
- 3) Vad gör ni för att försvara och skydda vårt rena dricksvatten?

Skövde 2015-03-30

Elisabeth Gustavsson

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Nytt uppdrag/agneta

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Torbjörn Bergman

Skickat: den 10 april 2015 00:04

Till: Agneta Tilly

Ämne: Interpellationssvar.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten arbetar med frågor som rör verksamhetens risker och sårbarheter.

Dessa frågor väljs dels utifrån om de berör Skaraborgsvattens uppdrag från ägarna och dels utifrån om Skaraborgsvatten har rådighet över frågorna. Den ordning i vilken vi sedan utför åtgärder är satt utifrån en bedömning av allvaret i riskerna, där de större riskerna hanteras först.

Vi anser oss både behöva vara berörda av och ha en möjlighet att påverka en fråga för att det ska vara meningsfullt att arbeta med den.

Interpellanten har ställt frågor rörande borrning, skjutning och grävning vid Vättern.

I dessa frågor har Skaraborgsvatten ringa rådighet att påverka, vi är varken tillståndsmyndighet för dylikt, eller den som bedriver de verksamheterna.

Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten i kommunernas förbindelsepunkt. Därvid är vi angelägna om att upprätthålla leveranssäkerheten i såväl volym som kvalitet.

I frågan om de företeelser interpellanten frågar om riskerar säkerheten i volym, så är svaret nej. Det går varken skjuta, gräva eller borra hål på Vättern på så sätt.

I frågan om dessa företeelser riskerar säkerheten i kvalitet är också svaret nej, av följande skäl.

Skjutningen med icke brisanta projektiler vid skjutmålet Hammaren saknar mätbar eller märkbar påverkan på dricksvattenkvaliteten vid Skaraborgsvattens intagspunkter.

Borrning efter gas i skiffer, så som planeras i Östergötland, bör ej förväxlas med skiffergasutvinning på avsevärt större djup i tätare och mäktigare skifferlager i andra länder där tekniker att spräcka berget används. De skifferlager som är aktuella i Östergötland har redan naturliga sprickor och är ej lämpade, eller påtänkta, för den teknik som rapporterats ge lokala grundvattenproblem i utlandet.

Likaså ska planerat dagbrott för jordartsmetaller i närheten av Gränna ej förutsättas medföra problem för vätternvattnet eftersom sådan verksamhet behöver upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och få villkor för verksamheten i en tillståndsprövning. Därvid kommer risker att beaktas och minimeras i en gängse myndighetsprocess. Det är naturligtvis angeläget att denna myndighetsprövning görs korrekt, men det innebär inte att det är Skaraborgsvattens roll att göra den prövningen.

Sammanfattningsvis är de verksamheter interpellanten berör varken sådana som kan förväntas få påverkan av dignitet på vårt uppdrag eller är av sådan sort att vi kan ha en nämnvärd påverkan på dessa verksamheter och av dessa två skäl är de ej relevanta att prioritera för oss.

Skaraborgsvatten ägnar sig istället åt att förbättra leveranssäkerhet avseende såväl volym som kvalitet genom att bygga bort risker som berör vårt eller kundens uppdrag, och som vi dessutom kan påverka. Vi har bland annat varit delaktiga i arbetet som nyligen resulterat i att hela Vättern nu är ett vattenskyddsområde, vilket har stärkt skyddet av tälten som sådan.

Några ytterligare exempel på det vi gör, eller gjort, för att öka säkerhet är:

Ökat ordinarie underhåll.

Alkalinitetshöjning som ökar livslängd på kundens nät.

Ny längre och djupare intagsledning och ny intagsanläggning som ökar livslängd på kundens nät, förbättrar livsmedelsparametrar och avsevärt ökar leveranssäkerhet.

Infodring av befintligt ledningssystem som ökar driftsäkerhet, förbättrar livsmedelsparametrar, sänker energiförbrukning och förlänger livstid.

Byggnation av ett nytt parallellt ledningssystem, som ökar livslängd på kundens nät och förbättrar leveranssäkerhet, samt sänker energiförbrukning.

Förstärkt reservoarkapacitet.

Förstärkt reparationsberedskap.

Utökad provtagning i nätet och i kundens nät.

Utökad reservkraftsförmåga och ny större bränsledepå i slutet av betongkasun.

Installation av ytterligare barriär i reningen i form av ultraviolettt ljus mot smittämnen.

Ny säkrare digital kommunikation, i form av optofiber och radiolänk.

Nytt styr- och reglersystem. Fjärrövervakning.

Nya reservvattentäcker i grundvattenreservoar.

En ny ledning till Tidaholms nät varigenom respektive primärvatten utgör den andres reserv.

Studie av förutsättningar för egna decentraliserade elproduktionsanläggningar, med tanke på ökad elkraftförsörjningstrygghet.

Interpellanten uppger att vi levererat vatten sedan 1950. En mer precis uppgift är att vi levererat tryggt och säkert vatten alltsedan sommaren 1959. Under denna tid har kvaliteten på vattnet i Vättern förbättrats genom ständiga reduktioner av utsläpp från samhället. Den positiva trenden fortsätter.

Torbjörn Bergman (M), ordförande för direktionen i kommunalförbundet Skaraborgsvatten



Kommunfullmäktige

TU Revisionsberättelse för 2014 års verksamhet Skövde kommun

Förslag till beslut

Med hänvisning till revisionsberättelsen beviljar kommunfullmäktige kommunstyrelse och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ som kommunens revisorer haft att granska ansvarsfrihet för såväl förvaltning som räkenskaper under år 2014.

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 20 a § kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Bakgrund

Skövde kommuns revisorer har överlämnat revisionsberättelse avseende Skövde kommuns verksamhet under år 2014. Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas.

Kommunfullmäktige ska lämna en motivering till beslut om att bevilja ansvarsfrihet eller att vägra ansvarsfrihet (kommunallagen 5 kap 25§). Beslutet behöver inte motiveras om det är uppenbart obehövt. Det kan vara när revisorerna inte riktar någon anmärkning eller framfört kritik på något annat sätt mot någon del av verksamheten.

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2015-04-07 beslutat att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande. I enlighet med den praxis som förekommit de senaste åren bereds årsredovisningen av kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktiges presidium gör ingen annan bedömning än den revisorerna framfört i revisionsberättelsen. Presidiet instämmer i revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder och de enskilda förtroendevalda.



Sektor styrning och verksamhetsstöd

Enhet/Handläggare
Anette Nilsson

Datum
2015-04-14

Beteckning
KS2015.0090-24

Handlingar

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse

Revisionsberättelse

Delges

Samtliga nämnder

Budget och analysenheten

Redovisningsenheten

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

Till Skövde Kommunfullmäktige

Revisionsberättelsen för 2014 års verksamhet

Skövde kommuns revisorer har överlämnat revisionsberättelse avseende Skövde kommuns verksamhet under år 2014. Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas.

Kommunfullmäktige skall lämna en motivering till beslut om att bevilja ansvarsfrihet eller att vägra ansvarsfrihet (kommunallagen 5 kap 25§). Beslutet behöver inte motiveras om det är uppenbart obehövligt. Det kan vara när revisorerna inte riktar någon anmärkning eller framfört kritik på något annat sätt mot någon del av verksamheten.

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2015-04-07 beslutat att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande. I enlighet med den praxis som förekommit de senaste åren bereds årsredovisningen av kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktiges presidium gör ingen annan bedömning än den revisorerna framfört i revisionsberättelsen. Presidiet instämmer i revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder och de enskilda förtroendevalda.

Vi föreslår också att följande hantering sker av ärendet och att detta tas till protokollet:

”I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 20 a § i kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.”

Förslag till beslut:

Med hänvisning till revisionsberättelsen beviljar kommunfullmäktige kommunstyrelse och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ som kommunens revisorer haft att granska ansvarsfrihet för såväl förvaltning som räkenskaper under år 2014.

Skövde Kommunfullmäktiges presidium

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Tord Gustafsson
1:e vice ordförande

Monica Green (S)
2:e vice ordförande

Revisionsberättelse för år 2014

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedd lekmannarevisor den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som vi ansett behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

I vår årliga granskning av all verksamhet har vi tagit del av protokoll och handlingar och haft sammanträffanden med representanter för nämnder. Det övergripande ansvarsutövandet har därefter prövats utifrån en bedömning av kommunstyrelsen och nämnderna med utgångspunkt från mål och måluppfyllelse, analyser, rapporteringar och beslut. Som underlag för vår bedömning ligger också andra granskningsinsatser, frågeställningar eller rena informationer.

Årets resultat uppgår till 101,6 mnkr. Resultatet motsvarar 4,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Sett över mandatperioden är det genomsnittliga resultat 3,5 % och därmed uppnås kommunfullmäktiges mål om ett resultat på 2 %. I årets resultat ingår jämförelsestörande poster och då framförallt realisationsvinst vid bolagisering av Skövde Elnät med 186,7 mnkr, avsättning för medfinansiering av E20 med -113 mnkr samt nedskrivning av aktier i Skövde Biogas med 35 mnkr. Vi noterar också att samtliga nämnder redovisar budgetöverskott med totalt 61,8 mnkr.

I den balanskravsavstämning som enligt kommunallagen ska göras exkluderas realisationsvinster och balanskravsresultatet blir då negativt med -86,4 mnkr. Detta belopp kommer, enligt kommunstyrelsens förslag, inte att återställas med hänvisning till E20-pengarna och kommunens starka ekonomiska ställning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att det systematiska arbetet med intern kontroll generellt sett kan utvecklas ytterligare. Vi tänker då framförallt på att styrelsens och nämndernas dokumenterade väsentlighet- och riskanalyser ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av de av kommunfullmäktige fastställda målen för ekonomi och verksamhet. För de av kommunfullmäktige beslutade åtta strategiska verksamhetsmålen för mandatperioden bedömer kommunstyrelsen fyra av målen som uppfyllda, tre som delvis uppfyllda och ett som inte uppfyllt. Vi gör ingen annan bedömning av den redovisade måluppfyllelsen.

Vi tillstyrker

att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker

att årsredovisningen godkänns.

Skövde kommun 2015 04 08

Leif Eriksson

Stig Larsson

Birgitta Johansson

Bengt Hagbjer

Inga-Lill Mikkelsen

Lise-Lotte Sjöberg

Dag Fredriksson

Vald av fullmäktige 2014-10-27

Till revisionsberättelsen hör bilagorna granskningsrapporter från lekmanarevisor i Skövde Stadshus AB, AB Skövdebostäder, Skövde Värmeverk AB, Kreativa Hus AB, Skövde Flygplats AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, SkövdeNät AB, Baltahazar Science Center AB och Skövde Biogas AB.

KS § 65/15 Årsredovisning 2014 Skövde Stadshus AB

KS2015.0125

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-03-25	51/15
2 Kommunstyrelsen	2015-04-07	65/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Skövde Stadshus AB:s årsredovisning för år 2014 och ställa sig bakom att bolagsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet och att uppkommen vinst disponeras enligt styrelsens förslag.

Bakgrund

Skövde Stadshus AB har inkommit med årsredovisning för år 2014. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.

Handlingar

Årsredovisning 2014 Skövde Stadshus AB

Delges

Skövde Stadshus AB

Skövde Stadshus AB
Org nr 556800-1498

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- koncernresultaträkning	10
- koncernbalansräkning	11
- kassaflödesanalys för koncernen	13
- moderbolagets resultaträkning	14
- moderbolagets balansräkning	15
- kassaflödesanalys för moderbolaget	16
- noter, gemensamma för moderbolag och koncern	17

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.



Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Skövde Stadshus AB är ett av Skövde kommun helägt bolag. Bolaget bildades genom beslut av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 27 september 2010. Bolaget är moderbolag i den bolagskoncern som bildades i december 2010 efter beslut i kommunfullmäktige.

Skövde Stadshus AB är ägare till sju bolag - AB Skövdebostäder, Skövde Värmeverk AB, Kreativa Hus Skövde AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Skövde Flygplats AB, SkövdeNät AB samt Eonen Fastigheter AB. Samtliga bolag ägs till 100 % förutom Skövde Flygplats AB där ägarandelen är 96,02 %. Eonen Fastigheter AB är ett vilande bolag och bedriver ingen verksamhet. Detta bolag kommer ej att vidare beröras i förvaltningsberättelsen. SkövdeNät AB bildades efter kommunfullmäktigebeslut i december 2013, se nedan under rubrik väsentliga händelser under året.

Bolagets uppdrag som moderbolag är att leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensliga områden.

Syftet ägaren har med Skövde Stadshus AB är bland annat att bolaget ska:

- utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av koncernbolagen
- tillsammans med koncernbolagen bidra till kommunnyttan inom ramen för Vision 2025
- tillsammans med koncernbolagen bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden
- tillsammans med koncernbolagen bidra till hållbar tillväxt i kommunen, god resurshållning och god resultatutveckling.

Organisation 2014 - Skövde Stadshus AB



Dotterbolagens verksamheter

Viktiga händelser under 2014

Nedan följer en kort sammanfattning av viktiga händelser i dotterbolagens verksamheter under 2014. Mer utförlig information finns under respektive dotterbolag i detta avsnitt men framförallt i respektive bolags årsredovisningar.

- AB Skövdebostäders färdigställande av 78 trygghetsbostäder i kvarteret Fältspaten
- AB Skövdebostäders ombyggnation och stamreovering i Södra Ryd där 268 lägenheter erhållit bland annat nya kök och badrum
- Skövde Värmeverk AB:s upphandling om och byggstart av ett nytt kraftvärmeverk, Block 4
- Skövde Värmeverk AB:s topplacering (plats 8) i Nils Holgersson-jämförelsen
- SkövdeNät AB:s fortsatt låga taxenivåer efter bolagisering och taxehöjning

Handwritten signatures and initials:
UBH
LD

- Kreativa Hus Skövde AB:s nya kontorsyta om 6 100 kvadratmeter, benämnt E8, som under 2014 blev fullt uthyrt
- Kreativa Hus Skövde AB:s arbete med att utveckla mötesplatser och arbetsplatser utomhus
- Next Skövde Destinationsutveckling AB:s nya kampanjplattform "Prova Skövde"
- Next Skövde Destinationsutveckling AB:s större evenemang som Shoppinghelg vår och höst, Matfestivalen 25 år samt samarbetspartner till ett stort antal arrangemang och möten
- Next Skövde Destinationsutveckling AB:s arbete tillsammans med kommunledning och fritidsförvaltning för att få Arena Skövde att bli nationalarena för Futsal.
- Skövde Flygplats AB:s inlämnande av SGEI-deklaration för att undvika förbudet mot offentlig finansiering av flygplatsverksamhet.

AB Skövdebostäder har som främsta syfte att äga, bebygga och förvalta bostäder. Bolaget förvaltar 4 718 bostäder varav 873 är studentbostäder. En värdering av fastigheterna har utförts och denna uppgår till 3 549 miljoner kronor.

Under 2014 färdigställde bolaget 78 Trygghetsbostäder i kvarteret Fältspaten. Huset är, förutom att det är Skövdes första trygghetsboende och passivhus i flerbostadshus, Sveriges största flerbostadshus som byggts och certifieras enligt normen för passivhus FEBY 12. Trygghetsboende innebär bland annat utökad tillgänglighet, gemensamhetslokaler, att minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år samt att personal finns på plats dagligen för att stödja de boende på olika sätt. Kvarteret Fältspaten har nominerats till utmärkelsen Årets Bygge 2015.

Ombyggnad och stamreovering av samtliga 608 lägenheter i Södra Ryd har fortsatt under 2014. Under året har 268 lägenheter erhållit bland annat nytt kök och badrum. Färdigställande sker under 2015. Därmed har stambyten skett i bolagets samtliga fastigheter från 50-, 60- och 70-talen. För arbetet med boendeinflytande och sociala mervärden i samband med renoveringsarbeten har bolaget tilldelats SABO:s Bopris 2014.

Bolaget har under 2014 fortsatt med satsningar på energi- och vattenbesparande åtgärder och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Samtidigt som stora investerings- och underhållsinsatser genomförs uppvisar Skövdebostäder det bästa resultatet i bolagets 72-åriga historia. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 105 miljoner kronor. Värdeöverföring till moderbolaget uppgick till 8,5 miljoner kronor, bolaget erhöll ett ovillkorat aktieägartillskott från moderbolaget om 6,63 miljoner kronor.

Under 2015 påbörjas nybyggnation av 242 ekologiska bostäder på Aspö-området. Området ska certifieras enligt FEBY 12, Miljöbyggnad Guld och Svanen. Området är bolagets största investering någonsin och kommer att färdigställas för inflyttning 2016 - 2018.

Under 2015 färdigställs 17 nya centrala lägenheter och en butikslokal i kvarteret Tyr 3 och planeringen för ytterligare nyproduktionsprojekt fortsätter. Exempelvis kommer upphandling och projektering av cirka 150 lägenheter på Ekedal genomföras. Andra projekt där planeringen för nyproduktion fortsätter är cirka 170 lägenheter på Frostaliden och cirka 80 lägenheter i förtätningsprojekt.

Skövde Värmeverk AB:s uppdrag är att anlägga, äga och producera miljövänlig el, fjärrvärme och kyla. Bolaget producerar, levererar och säljer fjärrvärme till cirka 1600 abonnenter i Skövde kommun samt kyla till Skaraborgs sjukhus. Skövde Värmeverk är kommunens redskap för att långsiktigt främja en god och miljöriktig energiförsörjning. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen. Skövde Värmeverk ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar och verka för en omställning till mer miljövänliga och resurssnåla energisystem.

Fjärrvärmenät finns i Skövde tätort, Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidån. Bolagets mål är att skapa ett system i

Skövde som innebär fossilfri uppvärmning för bolagets kunder inom kommunen.

Skövde Värmeverks fjärrvärmesaxa är den billigaste i Västra Götaland och bland de billigaste i Sverige. I den så kallade Nils Holgersson-jämförelsen (som jämför kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning i Sveriges kommuner) framgår att Skövde Värmeverk AB är nummer åtta av de företag som har lägst pris i Sverige.

Upphandling och byggstart av nytt bio-eldat kraftvärmeverk, Block 4, har genomförts. Block 4 kommer att ha en effekt på 40 MW varav 10 MW är grön el. Färdigställande och idrifttagande är beräknat till hösten 2016. Block 4 är den hittills största miljöinvesteringen i Skövde kommun. Även inom byggnationen är miljö ett ledord. Vid utförandet av markanläggningar för Block 4 har all uppfyllnad skett med krossat rivningsmaterial, ca 22 0000 m³, istället för att använda jungfruligt material. Vattenrening från anläggningen kommer att ske i ett öppet vattensystem med biologisk rening.

Bolaget har ökat sin ägarandel i vindkraftparken Horshaga i Skara kommun genom förvärv av ytterligare 10 procent, vilket innebär utökad produktion av miljövänlig el.

Investeringen i produktionskapacitet med bio-olja år 2013 har gett ett positivt resultat i bränslefördelningen för året. Endast 1,4 procent fossil olja har nyttjats i bränslemixen.

Bolaget har levt upp till ägarens mål som innebär att bolaget skall tillhandahålla trygga produkter och tjänster inom energi- och miljöområdet i kommunen.

År 2014 blev 18 procent varmare än normalår vilket påverkar omsättningen som blev 208,2 miljoner kronor (233,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,0 miljoner (15,4). Värdeöverföring till moderbolaget uppgår till 0,8 miljoner kronor (4,6).

SkövdeNät AB:s verksamhet övertogs av Skövde Stadshus AB den 1 april 2014. Dessförinnan tillhörde Skövde Elnät tekniska förvaltningen inom Skövde kommun under ledning av tekniska nämnden. Verksamheten består av nätdistribution, såsom transport av elenergi, mätning, rapportering av leverantörsbyten, debitering, avräkning av tim- och schablonmätta kunder samt framtagning av andelstal enligt ellagen. Bolaget ansvarar även för projektering, dokumentation, drift, underhåll och nyanläggning av el-distributionsanläggningar.

SkövdeNät AB har även en kundservice med ansvar för abonnemangs- och fakturafrågor samt debitering av avgifter för externa samarbetspartners.

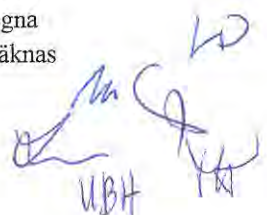
I samband med bolagiseringen gjordes en taxehöjning, trots höjningen är SkövdeNät AB bland de billigaste nätbolagen i Sverige. Under året har 59 nya anläggningar anslutits och kundantalet ökade med 140. Totalt fanns det vid årsskiftet 19 525 kunder inom SkövdeNät AB:s koncessionsområde.

Bolagets omsättning uppgick till 52,8 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster visar ett negativt resultat uppgående till 0,9 miljoner kronor vilket är 6,5 miljoner kronor bättre än budget. Bolagets resultat beräknades vara negativt för de nio månader bolaget verkat under 2014. Tack vare bland annat lägre räntekostnader, ökade intäkter från kravhantering, ökad försäljning av tjänster, minskade kostnader för överföringsinköp från Vattenfall och legoarbeten samt lägre avskrivningsnivåer har utfallet blivit bättre än beräknat.

Investeringarna har uppgått till 12,5 miljoner kronor och har gjorts inom följande områden: Transformatorstationer, ställverksarbeten, kabelskåp, ledningar för hög och lågspänning och mätare.

En ny taxehöjning kommer att göras 1 januari 2015. Resultatet för 2015 beräknas bli bättre jämfört med 2014 års resultat.

SkövdeNät AB investerar i nya bostads- och industriområden i den takt som Skövde kommun växer. Utöver investeringar i exploateringsområden behöver investeringar på cirka 10 miljoner kronor årligen göras i egna anläggningar för att bibehålla värdesäkring samt person- och elsäkerhet av våra anläggningar. Totalt beräknas



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. The initials 'UBH' are clearly visible at the bottom left of the signature area.

investeringsnivån uppgå till 13 miljoner kronor 2015 och för år 2016 13 miljoner kronor.

Energimarknadsinspektionen har beslutat att tillämpa en ny intäktsmodell för åren 2016-2019, som går ut på att man vill åldersbestämma nätföretagens anläggningsdelar utifrån givna förutsättningar. Genom denna modell vill myndigheten ytterligare begränsa hur mycket intäkter som elnätsföretagen i Sverige får ta ut under nästa tillsynsperiod. Beslut i frågan om intäktsramens storlek väntas någon gång under hösten 2015.

Ett beslut som kan ge negativa effekter är införandet av en kontakt för kunden. Förslaget innebär att stor del av kundkontakt när det gäller, flyttprocesser fakturering mm skall göras av elhandlare. Eftersom SkövdeNät AB inte idag har någon egen elhandel är faran överhängande att kundservice inom SkövdeNät AB kommer att försvinna.

Kreativa Hus Skövde AB:s uppgift är att främja nyföretagande och tillväxt i Skövde kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga och attraktiva företagslokaler i Gothia Science Park. Gothia Science Park är en forsknings- och teknikpark med koppling bl.a. till Högskolan i Skövde. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen.

Under året har bolaget hyrt ut resterande del av den byggnation som invigdes i november år 2013, kallad etapp 8. Arbetsnamnet för byggnaden var "e8" och detta levde kvar och blev också byggnadens namn. Byggnaden innehåller bland annat en så kallad Open Office-lösning där en- eller fåmansföretag hyr ett eller flera rum och får tillgång till gemensamma ytor och möjlighet att under arbetsdagen utbyta erfarenheter med andra företagare i branschen. I oktober var kontorslokalerna i e8 så gott som uthyrda.

Man har också under året fokuserat på att skapa mötesplatser och arbetsplatser utomhus, kallad etapp 9. En trädgård med tillgång till skugga, ett växthus och WiFi har bland annat anlagts. Bolaget har även iordningställt ett café med självservering och trevlig atmosfär.

En värdering av fastigheterna har utförts och denna uppgår till 140 miljoner kronor. Denna värdering används bland annat då bolaget gått över till komponentavskrivning enligt K3-metoden. Denna övergång resulterade i att avskrivningarna under året ökade med cirka 1 miljon kronor och fick till följd att årets resultat efter finansiella poster blev negativt för bolaget i stället för positivt.

Nettoomsättningen, hyresintäkterna, har ökat från 5,2 miljoner kronor till 11,2 miljoner kronor i och med nya e8. Bolaget förvaltar strax över 10 000 kvadratmeter till förmån för Gothia Science Park. Bolaget har ingen anställd personal.

Next Skövde Destinationsutveckling AB ska samordna, marknadsföra och utveckla Skövde som destination och bedriva marknadsföringsarbete för att utveckla Skövdes varumärke. Bolaget bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: evenemang, möten, handel och turism. Till varje affärsområde finns en styrgrupp som är brett sammansatt av privata och offentliga aktörer verksamma inom respektive område.

Bolaget har fokuserat under året på att utveckla digitala kanaler. En helt uppdaterad version av hemsidan www.upplevskovde.se lanserades i april.

Ett arbete har inletts för att i samverkan marknadsföra Skövde som destination. Under sommaren koordinerades en kampanj där Arena Skövde marknadsfördes tillsammans med andra starka besöksdragare i Skaraborg (Sommarland, Läckö Slott och Karlsborgs fästning). Next Skövde har producerat flera nya publikationer, bland annat en bok "126 tips Upplev Skövde" som delades ut till alla hushåll i Skövde och som nu finns att tillgå på Turistbyrån. En ny turistbroschyr arbetades fram i samverkan med Skara och Falköping och lagom till vintern delades det ut ett vintermagasin som presenterar vinterstaden Skövde.

Sista helgen i augusti firade Matfestivalen 25 år. Årets upplaga bjöd på många nyheter som till exempel den utökade saluhallen som bara växt sig större genom åren, med gästkockar, fler utställare, provsmakning mm. Saluhallen har blivit ett mycket populärt inslag av Matfestivalen. Festivalen besöktes av Svenska Kocklandslaget och Svenska Juniorkocklandslaget som genomförde VM-genrep i Skövde. Under festivalen genomfördes tre fullstora konserter med Martin Stenmarck, Eldkvarn och Rydell & Quick. Under Matfestivalen 25 år såldes 14 860 mathäften vilket genererade hela 64 000 portioner.

Två shoppinghelger har genomförts under året. Under dessa evenemang har man under namnet Generösa Skövde



samlat in pengar till förmån för Barncancerfonden Väst. Shoppinghelgerna tillsammans med Julrocken samlade in totalt cirka 18 000 kronor.

Next Skövde har under året, med kommunledning och fritidsförvaltning, arbetat tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet med frågan om att göra Arena Skövde till nationalarena för Futsal. Ett arbete som gav resultat i september.

Bolaget har även medverkat i flertalet olika evenemang, både som samverkanspartner och medarrangör. Bland dessa kan nämnas: Skövde Dansfestival, Valborg i Boulogner, Nordic Petanque Weekend, Invigning av Boulognersjön, Skadevi Cup fotboll, Boulogner Beach party, Skadevi Cup handboll med flera.

Next Skövde gör ett negativt resultat för året på 0,7 miljoner kronor. Anledningen till detta är den omställning och organisationsförändring som genomförts.

En bred marknadskampanj kommer genomföras i nationell media under hela 2015. Här kommer kommunen tillsammans med viktiga aktörer och företag synas tillsammans under parollen "Din framtid finns i Skövde". Syftet med kampanjen är att stärka Skövdes varumärke och få fler människor att upptäcka staden och bli nyfikna på de möjligheter som finns här. Den digitala plattformen för kampanjen är www.skovde.com.

Mycket arbete har lagts på att försöka värva olika evenemang hit och den 8-9 maj står Skövde värd för tävlingspremiären i svensk banracings kungaklasser STCC och RallyX. Under sommaren får staden dessutom besök av den populära showen Diggiloo som kommer till Boulognerskogen i augusti.

Under året har ett arbete pågått med att byta ut de infartstavlur som idag står placerade vid de största infartsledningarna till Skövde. Dessa kommer under våren 2015, att bytas ut till nya digitala tavlur. De nya tavlorna ger Skövde möjligheten att välkomna förbipasserande på ett trevligt och modernt sätt, samtidigt som de, med rätt innehåll, hjälper till att bygga varumärket Skövde.

Skövde Flygplats AB:s uppdrag är att skapa goda förutsättningar för flygkommunikation som en viktig del av infrastrukturen för befintliga verksamheter, allmän samhällsservice och nyetablering av företag i regionen. Samverkan sker med kommuner, Västra Götalandsregionen, Försvarsmakten, offentliga myndigheter och näringslivet, vilket ska bidra till att Skövde stärker sin roll som centralort i Skaraborg.

Under året har totalt 200 flygrörelser ägt rum oräknat helikoptertrafik och sportflyg. Antalet trafikrörelser har minskat med 32 procent medan bränsleförsäljningen ökat något. Trafiken har till största delen varit affärsflyg, men taxiflyg, fraktflyg och ambulansflyg har också bedrivits i icke obetydlig omfattning. Militärflyg har förekommit sporadiskt. Personalförsörjningen har krävt stor uppmärksamhet men avlöst utan störningar i verksamheten.

En så kallad SGEI-deklaration inlämnades till Näringsdepartementet för att undvika förbudet mot offentlig finansiering av flygplatsverksamhet. Viss förnyelse av fälthållningsutrustning har genomförts.

Årets resultat blev -6,2 miljoner kronor i jämförelse med -3,2 miljoner kronor föregående år. 2013 erhöles dock ett driftsbidrag på 2,8 miljoner kronor, vilket inte var fallet 2014. Med hänsyn till detta kan resultatet sägas vara i stort som föregående år. För att säkerställa likviditeten och att det egna kapitalet behålls intakt erhöles ett ovillkorat aktieägartillskott om 5 miljoner kronor från Skövde Stadshus AB.

Införande av GPS-baserade inflygningsprocedurer och förbättring av landningsbanans klassning till 3C skall genomföras under 2015-2016.

Arbetet som syftar till samverkan med närliggande flygplatser kommer de närmaste åren in i ett avgörande skede och kan vara ett sätt att möta den minskande trafikverksamheten. Inga större investeringar är planerade.



Anställda

Moderbolaget Skövde Stadshus AB har inga anställda. Bolaget har avtal med Skövde kommun om köp av ekonomitjänster.

Ägarförhållanden

Skövde Stadshus AB ägs till 100 % av Skövde kommun.

Resultat

Moderbolag

Skövde kommun har under året svarat för en stor del av bolagets kostnader. De kostnader som belastat bolaget är kostnader för ekonomitjänster, revisionsarvoden, utbildning och arvoden till förtroendevalda. Dessa kostnader har till del balanserats av erhållen aktieutdelning från AB Skövdebostäder.

Koncern

Koncernens resultat före skatt uppgick till 110,2 miljoner kronor vilket är en ökning med 16,3 miljoner kronor i jämförelse med föregående år då resultatet uppgick till 93,9 miljoner kronor. De enskilt största anledningarna till det höga resultatet hänförs till AB Skövdebostäder som redovisar ett resultat om 105,0 miljoner kronor och Skövde Värmeverk AB som redovisar ett resultat om 13,0 miljoner kronor före skatt.

Årets skattekostnad uppgick till 22,8 miljoner kronor och årets resultat efter skatt för koncernen Skövde Stadshus AB till 84,7 miljoner kronor. Skattekostnaden föregående år uppgick till 9,1 miljoner kronor och resultatet efter skatt till 73,1 miljoner kronor.

I samband med bokslutet erhåller moderbolaget koncernbidrag från AB Skövdebostäder om 8,5 miljoner kronor samt 0,8 miljoner kronor från Skövde Värmeverk AB. Moderbolaget lämnar samtidigt koncernbidrag till; Skövde Flygplats AB 6,25 miljoner kronor, Kreativa Hus Skövde AB 1,05 miljoner kronor, Next Skövde Destinationsutveckling AB 0,7 miljoner kronor samt 0,95 miljoner kronor till SkövdeNät AB. Moderbolaget har lämnat koncernbidrag för att återställa bolagens negativa resultat för år 2014 dessutom har ett ovillkorat aktieägartillskott om 6,63 miljoner kronor utgetts till AB Skövdebostäder.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Moderbolaget har per den 31 mars 2014 övertagit elnätsverksamheten från Skövde kommun via det nybildade dotterbolaget SkövdeNät AB till en köpeskilling om 349,5 miljoner kronor. Köpeskillingen innefattar ersättning för rörelsens samtliga tillgångar, vissa kortfristiga skulder och rättigheter inklusive befintligt ledningsnät och inventarier samt samtida och framtida markupplåtelse för dessa.

Moderbolaget har arbetat aktivt under verksamhetsåret för att fortsatt förbättra och utveckla relationer, rutiner och gemensam syn på arbetet i koncernen. Arbetet har inriktats på att skapa förtroende och goda relationer, bland annat deltog bolagen på kommunalrådets Skövdetour i augusti.

Moderbolaget har haft sju styrelsemöten under 2014. Styrelsemöten präglas av vilja och ambition för att bidra till att förverkliga Skövdes vision 2025.

Moderbolaget har genomfört dialogmöten med vd:arna i dotterbolagen och valda styrelser. Vid dessa

dialogmöten har ägarens vilja att utveckla kommunnyttan fått vägas mot ambitionen att utveckla det enskilda bolaget maximalt.

Utifrån utvärdering av den gemensamma bolagsdagen med stämmor 2013 genomfördes en nerkortad gemensam dag i Skövde Stadshus den 6 maj för samtliga koncernbolag. Utöver de formella stämmorna fick samtliga bolag också möjlighet att presentera sin verksamhet och framtidsfrågor. Den gemensamma bolagsdagen uppfattas som positiv av många och kommer fortsätta utvecklas i sin form.

Skövde Flygplats AB övertog 2013 kostnaderna för driften av flygplatsen från tekniska förvaltningen. Under 2013 har bolagets kostnader för driften finansierats med driftsbidrag från kommunen samt med koncernbidrag. Under 2014 utgår inget driftsbidrag från kommunen vilket leder till att bolaget under året får svårt att klara likviditeten och att bibehålla aktiekapitalet intakt. Bolagets underskott för 2014 kommer täckas med koncernbidrag. Genom att bolaget erhåller ett ovillkorat aktieägartillskott vid ett tillfälle kan bolagets aktiekapital behållas intakt och likviditeten säkerställs dvs. bolaget kommer i fas och kommande kapitalbehov täcks av koncernbidrag.

Vice VD Karl Alexanderson har fortsatt ansvar för verksamheten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Framtiden

Moderbolaget kommer under 2015 fortsätta utveckla styrning och uppföljning av antagna styrdokument och arbeta med att få samtliga anställda i koncernen att anamma koncerntanken och bidra till en fortsatt positiv utveckling av Skövde. Moderbolaget kommer också att följa upp dotterbolagens ägardirektiv, samt värdera behov av förändringar. En bolagseftermiddag för att stärka koncernsamarbetet är också planerad. Ny politisk programförklaring kommer också påverka koncernens arbete. Samordningsarbete kring grafisk profil.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>Koncernen</u>						
Nettoomsättning	tkr	585 008	526 660	497 842	457 342	-
Resultat efter finansiella poster	tkr	110 223	93 942	44 208	26 968	82
Balansomslutning	tkr	2 777 699	2 213 626	2 050 617	1 855 077	1 756 560
Antal anställda	st	136	118	120	117	-
Soliditet	%	46,5	47,5	47,8	48,6	50,0
<u>Moderbolaget</u>						
Nettoomsättning	tkr	200	200	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	tkr	227	357	-48	-7	-
Balansomslutning	tkr	1 057 794	886 976	886 562	846 380	842 700
Soliditet	%	98,5	100,0	100,0	100,0	100,0

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	1 041 757
Årets vinst	225
	<hr/>
kronor	1 041 982

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

	1 041 982
	<hr/>
kronor	1 041 982



Koncernresultaträkning	Not	2014	2013
Nettoomsättning	1		
Övriga rörelseintäkter	2	585 008	526 660
Summa nettoomsättning	3	585 008	526 660
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-74 887	-95 810
Fastighetskostnader		-55 165	-63 076
Övriga externa kostnader	4	-131 211	-101 800
Arvoden och personalkostnader	5	-85 889	-76 200
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	6	-95 460	-67 493
Summa rörelsens kostnader		-442 612	-404 379
Rörelseresultat	3	142 396	122 281
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter	7	675	753
Finansiella kostnader	8	-32 848	-29 092
Summa resultat från finansiella poster		-32 173	-28 339
Resultat efter finansiella poster		110 223	93 942
Resultat före skatt		110 223	93 942
Skatt på årets resultat	9	-22 773	-9 131
Uppskjuten skatt	10	-2 757	-11 758
Minoritetens andel i årets resultat		-1	-
Årets vinst		84 692	73 053

Koncernbalansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	11		
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader, markanläggningar och mark	12	1 892 142	1 754 304
Maskiner och andra tekniska anläggningar	13, 14	170 975	181 512
Inventarier, verktyg, installationer och förbättringsutgifter på annans fastighet	15	347 670	17 023
Pågående nyanläggningar	16	101 279	72 333
Summa		<u>2 512 066</u>	<u>2 025 172</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	17	1 260	1 260
Andra långfristiga fordringar	18	551	467
Uppskjutna skattefordringar	10	722	-
Summa		<u>2 533</u>	<u>1 727</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>2 514 599</u>	<u>2 026 899</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter		33 744	39 926
Summa		<u>33 744</u>	<u>39 926</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		67 546	50 836
Skattefordran		2 494	-
Övriga fordringar		16 859	1 971
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19	39 333	24 188
Summa kortfristiga fordringar		<u>126 232</u>	<u>76 995</u>
Kortfristiga placeringar	20	-	3 714
Summa		<u>0</u>	<u>3 714</u>
Kassa och bank		103 124	66 092
Summa omsättningstillgångar		<u>263 100</u>	<u>186 727</u>
Summa tillgångar		<u>2 777 699</u>	<u>2 213 626</u>

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters "KA" and "WCH".

Koncernbalansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	21		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100	100
Bundna reserver		59 670	42 777
Fritt eget kapital			
Fria reserver		1 147 125	936 419
Årets vinst		84 691	73 053
Summa eget kapital		<u>1 291 586</u>	<u>1 052 349</u>
Minoritetsintressen		431	231
Avsättningar			
Latent skatteskuld obeskattade reserver	10	65 732	48 300
Övriga avsättningar		4 284	2 154
Summa avsättningar		<u>70 016</u>	<u>50 454</u>
Långfristiga skulder	22		
Skulder till kreditinstitut		1 250 360	937 334
Summa långfristiga skulder		<u>1 250 360</u>	<u>937 334</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		3 907	54 200
Förskott från kunder		-	2 281,0
Leverantörsskulder		81 400	55 553
Skatteskuld		469	3 877
Övriga kortfristiga skulder		33 865	8 716
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	45 665	48 631
Summa kortfristiga skulder		<u>165 306</u>	<u>173 258</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>2 777 699</u>	<u>2 213 626</u>
Ställda säkerheter	24	1 012 628	801 628
Ansvarsförbindelser	25	577	51 422

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "WBH" and other illegible marks.

Kassaflödesanalys för koncernen	2014	2013
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	142 396	122 281
Justeringar för av- och nedskrivningar	95 460	67 493
Vinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgång	-39	8
Förändring avsättningar	2 130	1 330
Övriga ej likviditetspåverkade poster	13 893	-35 236
Erhållen ränta	675	753
Erlagd ränta	-32 848	-29 092
Betald inkomstskatt	-28 676	-8 245
	<u>192 991</u>	<u>119 292</u>
Ökning/minskning varulager	6 182	-4 406
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-46 743	15 090
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder	45 749	-33 304
	<u>198 179</u>	<u>96 672</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	198 179	96 672
Investeringsverksamheten		
Årets investeringar av materiella anläggningstillgångar	-494 570	-89 012
Pågående investeringar av materiella anläggningstillgångar	-88 275	-147 376
Årets försäljningar av materiella anläggningstillgångar	137	483
Årets investeringar av finansiella anläggningstillgångar	-84	-131
Omklassificering finansiella anläggningstillgångar	-	-3 714,3
Årets investeringar i dotterföretag	-	-152,0
Årets försäljningar av finansiella anläggningstillgångar	3 714	2 500
Ökning kortsiktiga finansiella placeringar	-	3 714
	<u>-579 078</u>	<u>-233 688</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-579 078	-233 688
Finansieringsverksamheten		
Nyupptagna lån	313 026	61 914
Amortering av skuld	-	-3 227,7
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder	-50 293	50 612
Utdelning/tillskott till/från minoritet	200	-
Aktieägartillskott	155 000	100
	<u>417 933</u>	<u>109 398</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	417 933	109 398
Årets kassaflöde	37 034	-27 618
Likvida medel vid årets början	66 092	93 710
	<u>103 126</u>	<u>66 092</u>
Likvida medel vid årets slut	103 126	66 092

Handwritten signature and initials:
 AM
 20
 UBH

Moderbolagets resultaträkning	Not	2014	2013
Övriga rörelseintäkter	2	200	200
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	4	-511	-499
Personalkostnader	5	-38	-27
Summa rörelsens kostnader		<u>-549</u>	<u>-526</u>
Rörelseresultat		-349	-326
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	26	220	184
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	6	3
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-
Bokslutsdispositioner	27	350	496
Summa resultat från finansiella poster		<u>576</u>	<u>683</u>
Resultat efter finansiella poster		227	357
Skatt på årets resultat	9	-2	-38
Årets vinst		<u>225</u>	<u>319</u>

Handwritten signatures and initials:
UBH
M
h

Moderbolagets balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	28	1 047 598	885 969
Summa anläggningstillgångar		<u>1 047 598</u>	<u>885 969</u>
<u>Omsättningstillgångar</u>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Fordringar hos koncernföretag		9 610	806
Övriga kortfristiga fordringar		9	21
		<u>9 619</u>	<u>827</u>
<u>Kassa och bank</u>		<u>577</u>	<u>180</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>10 196</u>	<u>1 007</u>
Summa tillgångar		<u>1 057 794</u>	<u>886 976</u>
 Eget kapital och skulder			
Eget kapital	21		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		<u>100</u>	<u>100</u>
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst eller förlust		1 041 757	886 438
Årets vinst		225	319
		<u>1 041 982</u>	<u>886 757</u>
Summa eget kapital		<u>1 042 082</u>	<u>886 857</u>
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		18	30
Skulder till koncernföretag		15 580	-
Aktuella skatteskulder		39	38
Övriga kortfristiga skulder		-	1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	75	50
Summa kortfristiga skulder		<u>15 712</u>	<u>119</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>1 057 794</u>	<u>886 976</u>
 Ställda säkerheter	24	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	25	Inga	Inga

UBH

Kassaflödesanalys för moderbolaget	2014	2013
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-349	-326
Erhållen ränta	6	3
Erhållna utdelningar	220	184
Betald inkomstskatt	-1	-38
	-124	-177
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-8 791	-501
Ökning/minskning leverantörsskulder	-12	-64
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	15 606	60
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 679	-682
Investeringsverksamheten		
Årets investeringar av finansiella anläggningstillgångar	-	-1
Årets investeringar i dotterföretag	-161 630	-150
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-161 630	-151
Finansieringsverksamheten		
Erhållna koncernbidrag	9 300	-
Lämnade koncernbidrag	-8 950	496
Aktieägartillskott	155 000	100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	155 350	596
Årets kassaflöde	399	-237
Likvida medel vid årets början	180	418
Likvida medel vid årets slut	579	181

M
 VBH

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Skövde Stadshus AB:s årsredovisning har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ej annat anges i not. Övergången har gjorts i enlighet med K3:s kap.35 innebärande att jämförelsetalen inklusive noter för 2013 har räknats om.

Effekter av övergång till K3

Effekten av övergång till K3 på jämförelseårets siffror är att underhållskostnader redovisas till stor del som aktiverade förbättringsarbeten på förvaltningsfastigheter. Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av befintliga komponenter aktiveras på fastigheten.

Andelar i dotterföretag

När företaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag räknas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställts som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Interna mellanhavanden inom koncernen har eliminerats. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens resultat- och balansräkning. I moderbolaget tillämpas samma redovisningsprinciper som för koncernen.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Komponenter</i>	<i>Livslängd, år</i>
Stomme	80
Tak	40
Fasad	40
Installationer	20-30
Inre ytskikt	15
Övrigt	50
Markanläggningar	5 %
Maskiner och tekniska anläggningar	4-33 %
Inventarier	5 %

För närmare detaljer hänvisas till respektive dotterbolags årsredovisning.

Långfristiga värdepappersinnehav

Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Varulager

Varulager värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Skäligt avdrag sker för inkurans.

Derivatinstrument (ränteswappar)

Koncernen utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Avtal om så kallade ränteswappar skyddar koncernen mot ränteändringar. Koncernen bokför inte förändringar i ränteswapparnas marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisning har upprättats enligt kap. 11 i BFNAR 2012:1.

M K
UBH

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen.

Avsättningar

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelse som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad. Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer har informerats.

Vid försäljning ger företaget kunderna viss rätt att returnera produkter. Avsättningar för sådana returer baseras på historisk information om returer samt aktuella trender som kan tyda på att framtida returer kan komma att avvika från de historiska. Avsättningar görs för förlustkontrakt, vilket för koncernens del hittills endast avsett operationella leasingavtal. Avsättning görs med det lägsta av den oundvikliga förlusten om kontraktet fullföljs, eller utgifter i form av skadestånd eller liknande om kontraktet bryts.

Låneskulder och leverantörsskulder

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

Intäkter

Försäljning redovisas vid leverans i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning-en redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Hyresintäkter intäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

Inkomstskatt

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska belastas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys är upprättad enligt indirekt metod.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.



Not 2 Intäkternas fördelning

	Koncernen		Moderbolaget	
	2014	2013	2014	2013
I nettoomsättningen ingår intäkter från:				
Provision	6 738	2 349	-	-
Fjärrvärmeintäkter	185 510	205 441	-	-
Intäkter från elnät	47 382	-	-	-
Hysesintäkter	318 103	292 356	-	-
Trafikintäkter	2 913	2 602	-	-
Övriga rörelseintäkter	24 362	23 912	200	200
Summa	585 008	526 660	200	200

Not 3 Nettoomsättning

	Fastighetsförvaltning		Energiproduktion		Destinationsutveckling		Flygplatsverksamhet		Skövde-stadshus AB		Summa	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Nettoomsättning												
Fjärrvärmeintäkter			185 510	205 441							185 510	205 441
Intäkter från elnät			47 382	0							47 382	0
Hysesintäkter	318 103	292 356									318 103	292 356
Trafikintäkter							2 913	2 602			2 913	2 602
Provision					6 738	2 348					6 738	2 348
Övriga rörelseintäkter	2 767	4 805	9 307	3 418	12 088	12 690			2 800	200	24 362	23 912
Summa	320 870	297 161	242 199	208 859	18 826	15 038	2 913	5 402	200	200	585 008	526 660
Rörelseresultat	147 258	72 213	2 466	19 748	-768	-1 039	-6 211	-3 252	-349	-326	142 396	122 281

Not 4 Ersättning till revisorer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2014	2013	2014	2013
<u>PwC</u>				
Revisionsuppdraget	374	258	50	35
Övriga tjänster	311	430	150	220
Summa	685	688	200	255
<u>Ernst & Young AB</u>				
Revisionsuppdraget	392	226	-	-
Skatterådgivning	-	4,4	-	-
Övriga tjänster	40	27	-	-
Lekmannarevisor	84	84	14	14
Summa	516	341	14	14
Totalt arvode till Revisorer	1 201	1 029	214	269

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "UBIH" and other illegible marks.

Not 7 Finansiella intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ränteintäkter	496	704	6	3
Övriga finansiella intäkter	179	49	-	-
Summa	<u>675</u>	<u>753</u>	<u>6</u>	<u>3</u>

Not 8 Finansiella kostnader

	Koncernen	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Räntekostnader	-28 753	-29 092
Stämpelskatt, in-teckningskostnader	-1 502	-
Övriga finansiella kostnader	-2 593	-
Summa finansiella kostnader	<u>-32 848</u>	<u>-29 092</u>

Not 9 Skatt på årets resultat

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Skatt på redovisat resultat	-21 470	-16 486	-2	-38
Avsättning till pensioner	-137	-	-	-
Ej avdragsgilla kostnader	-86	-155	-	-
Avskrivningar byggnader	13 337	7 582	-	-
Nedskrivning byggnader	-236	-	-	-
Schablonränta på p-fond	-70	-21	-	-
Justering skatt tidigare år	-62	-	-	-
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-13 979	-	-	-
Övrigt	-70	-51	-	-
Summa	<u>-22 773</u>	<u>-9 131</u>	<u>-2</u>	<u>-38</u>

10 4/6
VBH

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Medelantalet anställda				
Kvinnor	48	38	-	-
Män	88	80	-	-
Totalt	<u>136</u>	<u>118</u>	0	0
Moderbolaget har inga anställda				
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader				
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören	4 664	4 335	-	-
Löner och ersättningar till övriga anställda	49 162	43 550	-	-
	<u>53 826</u>	<u>47 885</u>	0	0
Sociala avgifter enligt lag och avtal	17 555	15 565	-	-
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören	912	1 085	-	-
Pensionskostnader för övriga anställda	4 658	3 578	-	-
Totalt	<u>76 951</u>	<u>68 113</u>	0	0
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare				
Antal styrelseledamöter på balansdagen				
Kvinnor	18	18	4	4
Män	36	36	1	1
Totalt	<u>54</u>	<u>54</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare				
Kvinnor	3	3	-	-
Män	15	16	-	-
Totalt	<u>18</u>	<u>19</u>	0	0

Not 6 Avskrivningar

	Koncernen	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Byggnader	49 686	40 657
Markanläggningar	5 402	4 468
Maskiner och tekniska anläggningar samt inventarier	40 372	22 368
	<u>95 460</u>	<u>67 493</u>

Handwritten signatures and initials:
 WPK
 M
 WBH

Not 10 Uppskjuten skatt

	Koncernen <u>2014</u>	<u>2013</u>
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av		
Förändring avseende obeskattade reserver	-2 757	-11 758
Uppskjuten skatt i resultaträkningen	<u>-2 757</u>	<u>-11 758</u>
Uppskjutna skatteskulder		
Anläggningstillgångar	22 361	-
Obeskattade reserver	43 371	48 301
Summa uppskjutna skatteskulder	<u>65 732</u>	<u>48 301</u>

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

	Koncernen <u>2014</u>	<u>2013</u>
Ingående anskaffningsvärden	2 982	2 982
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden	2 982	2 982
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 982	-2 850
Årets avskrivningar	-	-133
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 982	-2 982
Utgående planenligt resvärde	<u>0</u>	<u>0</u>

Handwritten signature and initials in blue ink, including "UBH" and "MA".

Not 12 Byggnader markanläggningar och mark

	Koncernen	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Byggnader		
Ingående anskaffningsvärden	2 173 239	1 894 256
Inköp	122 030	79 856
Omklassificeringar	59 328	163 348
Omklassificeringar enligt K3	-	35 779
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 354 598	2 173 239
Ingående ackumulerade avskrivningar	-577 547	-535 515
Omklassificeringar	-	-790
Omklassificeringar enligt K3	-323	-842
Årets avskrivningar	-49 767	-40 400
Årets nedskrivningar	-642	-
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-628 279	-577 547
	<hr/>	<hr/>
Utgående restvärde enligt plan	1 726 318	1 595 692
Markanläggningar		
Ingående anskaffningsvärden	92 727	87 317
Inköp	7 961	410
Omklassificeringar	-	5 000,0
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 687,9	92 726,9
Ingående ackumulerade avskrivningar	-30 152	-25 803
Årets avskrivningar	-4 642	-4 349
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-34 794	-30 152
	<hr/>	<hr/>
Utgående restvärde enligt plan	65 894	62 575
Mark		
Ingående anskaffningsvärden	96 037	95 310
Inköp	3 893	727
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	99 930	96 037
	<hr/>	<hr/>
Summa	1 892 142	1 754 304



 HSK
 UBH

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	Koncernen	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ingående anskaffningsvärden	282 471	276 547
Inköp	8 488	4 924
Försäljningar och utrangeringar	-12	-
Årets omföring från pågående nyanläggning	-	1 000
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	290 947	282 471
Ingående ackumulerade avskrivningar	-100 959	-82 970
Årets avskrivningar	-19 013	-17 709
Omklassificeringar	-	-280
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-119 972	-100 959
	<hr/>	<hr/>
Utgående restvärde enligt plan	<u>170 975</u>	<u>181 512</u>

Not 14 Operationella leasingavtal

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Koncernen har ingått leasingavtal avseende leasebar utrustning i avfallsförbränningsanläggning Värmekällan samt utrustning i Lövängsverket. Avtalen sträcker sig 12 + 8 år. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing.				
Nedanstående siffror avser avgifter under ordinarie leasingperiod.				
Anskaffningsvärde	243 417	243 417	-	-
Beräknade restvärden vid leasingperiodens slut	98 799	98 799	-	-
Bokförda leasingavgifter 2014/2013	17 326	17 364	-	-
Beräknade avgifter som förfaller till betalning inom 1 år, ca	17 549	17 047	-	-
inom 2-5 år, ca	36 195	37 454	-	-

Handwritten signature and initials:
M
UBH

Not 15 Inventarier, verktyg, installationer och förbättringsutgifter på annan fastighet

	Koncernen	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Inventarier, verktyg och installationer		
Ingående anskaffningsvärden	124 892	123 804
Inköp	352 199	3 094
Försäljningar och utrangeringar	-1 386	-2 006
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>475 705</u>	<u>124 892</u>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-108 301	-105 245
Försäljningar och utrangeringar	1 222	1 470
Årets avskrivningar	-21 349	-4 526
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-128 428</u>	<u>-108 301</u>
Utgående restvärde enligt plan	347 277	16 591
Förbättringsutgifter på annans fastighet		
Ingående anskaffningsvärden	757	2 180
Omklassificeringar	-	-1 422
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>757</u>	<u>758</u>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-326	-1 357
Omklassificeringar	-	1 069
Årets avskrivningar	-38	-38
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-364</u>	<u>-326</u>
Utgående restvärde enligt plan	393	432
Summa	<u>347 670</u>	<u>17 023</u>

Not 16 Pågående nyanläggningar

	Koncernen	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ingående anskaffningsvärde	72 333	92 882
Nyanskaffningar under året	88 275	147 856
Omklassificeringar	-59 329	-168 405
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>101 279</u>	<u>72 333</u>



 M H

 H B

 NBH

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Svensk Turism AB	11	11	-	-
Robur Mixfonden	1 249	1 249	-	-
Summa	<u>1 260</u>	<u>1 260</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 18 Andra långfristiga fordringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Insatskapital i Husbyggnadsvaror HBV förening	40	40	-	-
Återbäringsfordran HBV	511	427	-	-
Summa	<u>551</u>	<u>467</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Förutbetalda kostnader	10 620	19 830	-	-
Upplupna intäkter	28 713	4 358	-	-
Summa	<u>39 333</u>	<u>24 188</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 20 Kortfristiga placeringar

	Koncernen	
	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Robur Absolutavkastning Plus	-	<u>3 714</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "UBH" and "M HO".

Not 21 Förändring av eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Bundna reserver</u>	<u>Fria reserver och årets resultat</u>	<u>Summa eget kapital</u>
<u>Moderbolaget</u>				
Eget kapital 2012-12-31	100	-	886 338	886 438
Ingående balans 2013-01-01	100	0	886 338	886 438
Erhållet aktieägartillskott	-	-	100	100
Årets resultat	-	-	319	319
Eget kapital 2013-12-31	100	0	886 757	886 857
Utdelning enligt beslut av årsstämma	-	-	-	-
Erhållet aktieägartillskott	-	-	155 000	155 000
Lämnat koncernbidrag	-	-	-	-
Skatteeffekt av koncernbidrag	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	225	225
Eget kapital 2014-12-31	100	0	1 041 982	1 042 082
Koncernen				
Belopp vid årets ingång	100	42 777	1 009 471	1 052 348
Förskjutning fria och bundna reserver	-	16 893	-16 893	-
Aktieägartillskott	-	-	155 000	155 000
Effekt vid byte av redovisningsprincip	-	-	-453	-453
Förändring koncernens sammansättning	-	-	-	-
Minoritetens andel i årets resultat	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	84 691	84 691
Belopp vid årets utgång	100	59 670	1 231 816	1 291 586

Not 22 Långfristiga skulder

	<u>Koncernen</u>		<u>Moderbolaget</u>	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Långfristiga skulder som förfaller till betalning mellan två och fem år efter balansdagen				
Skulder till kreditinstitut	227 078	864 420	-	-
Summa	227 078	864 420	0	0
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen				
Skulder till kreditinstitut	1 023 282	72 914	-	-
Summa	1 023 282	72 914	0	0
Totala långfristiga skulder	1 250 360	937 334	0	0

*M. J. L. O.
HBH*

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Upplupna räntekostnader	2 822	2 889	-	-
Upplupna löner	355	506	-	-
Upplupna semesterlöner	5 647	4 875	-	-
Upplupna sociala avgifter	1 838	1 787	-	-
Förutbetalda hyresintäkter	22 964	21 317	-	-
Övriga interimsskulder	12 039	17 256	75	50
Summa	<u>45 665</u>	<u>48 630</u>	<u>75</u>	<u>50</u>

Not 24 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Inteckningar i fastigheter och tomträtter	952 478	801 478	-	-
Företagsinteckningar	60 000	-	-	-
Naturvårdsverket, transport farligt avfall	-	150	-	-
Summa ställda säkerheter	<u>1 012 478</u>	<u>801 628</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 25 Ansvarsförbindelser

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Garantifond Fastigo	577	558	-	-
Avropbart underhåll enligt HLU-modellen	-	50 864	-	-
Summa ansvarsförbindelser	<u>577</u>	<u>51 422</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 26 Resultat från andelar i koncernföretag

	Moderbolaget	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Utdelningar	220	184
Summa	<u>220</u>	<u>184</u>

Handwritten signature and initials:
M. J. K. H. D.
L. B. H.

Not 27 Bokslutsdispositioner

	Moderbolaget	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Erhållet koncernbidrag	9 300	496
Lämnade koncernbidrag	-8 950	-
Summa	<u>350</u>	<u>496</u>

Not 28 Andelar i koncernföretag

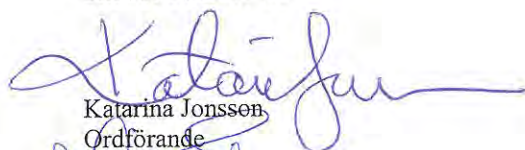
<u>Koncernen</u>	<u>Org nr</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
AB Skövdebostäder	556042-3039	73 000	690 330	683 700
Kreativa Hus Skövde AB	556252-0287	40 000	65 600	65 600
Skövde Värmeverk AB	556647-1321	40 000	126 500	126 500
Next Destinationsutveckling i Skövde AB	556321-1647	2 000	4 400	4 400
Skövde Flygplats AB	556297-7339	960 A, 100 000 B	10 618	5 619
SkövdeNät AB	556959-1141	100	150 100	100
Eonen Fastigheter AB	556925-2702	50	50	50
Summa			1 047 598	885 969

Samtliga dotterbolag har sina säten i Skövde.

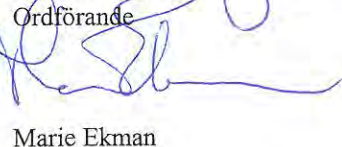
Kapital- och rösträttsandel innehas till 100 procent i samtliga bolag förutom i Skövde Flygplats AB där rösträttsandelen är 98,63% och kapitalandelen uppgår till 96,02%.

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2015-05-03 för fastställelse.

Skövde 2015-03-25


Katarina Jonsson
Ordförande


Helena Dahlström


Marie Ekman


Leif Walterum


Ulla-Britt Hagström


Karl Alexandersson
vvd



Min revisionsberättelse har lämnats 2015-_____.

Per-Erik Renström
Auktoriserad revisor

Min granskningsrapport har lämnats 2015-_____.

Leif Eriksson
Lekmannarevisor





Styrelsen för
Skövde Stadshus AB

2015-03-24

Härmed meddelas att undertecknad – efter att ha erhållit av styrelsen undertecknad årsredovisning som överensstämmer med det av oss granskade förslaget till årsredovisning - har för avsikt att lämna ren revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 avseende Skövde Stadshus AB.

Med vänlig hälsning

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Erik Renström', is written over a faint, illegible stamp.

Per Erik Renström

Auktoriserad revisor

Granskningsrapport för år 2014 gällande Skövde Stadshus AB

Undertecknad av kommunfullmäktige i Skövde kommun utsedd lekmannarevisor har granskat ovanstående företags verksamhet.

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Skövde den 25 mars 2015



Leif Eriksson
Av kommunfullmäktige i Skövde
kommun utsedd lekmannarevisor

KS § 66/15 Skövde kommuns årsredovisning

KS2015.0090

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-03-25	52/15
2 Kommunstyrelsen	2015-04-07	66/15

Förslag till beslut till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige noterar att balanskravet enligt Kommunal redovisningslag (1997:615) 4 kap 3a§ och 4§ inte är uppfyllt för år 2014 samt åberopar synnerliga skäl för att inte återställa balanskravsunderskottet. Detta eftersom underskottet förklaras av en större utgiftspost av engångskaraktär och kommunens starka ekonomiska ställning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen.

Beslut kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige ska åberopa synnerliga skäl enligt Kommunallagen (1991:900) 8 kap 5b § för att inte återställa balanskravsunderskottet avseende år 2014. Detta eftersom underskottet förklaras av en större utgiftspost av engångskaraktär och kommunens starka ekonomiska ställning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna, efter justeringar enligt:
 - Beskrivningen av majoritetsförhållandet efter valet under kaptitel 1 Organisation och politik behöver ändras.
 - Ändringar i bilaga Personalredovisning 2014 enligt vad kommunstyrelsens arbetsgivarutskott lyft vid sitt möte den 30 mars.
 - Punkten fem under viktiga händelser 2014, sidan 39, stryks då det gäller 2015.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen (1991:900) 8 kap 17§ överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och till revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Årsredovisningen för Skövde kommun innehåller en redogörelse för utfallet av verksamheten, hur den har finansierats samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen omfattar även av en redovisning av kommunkoncernen och miljö- och personalredovisningar.

Skövde kommuns redovisar ett positivt resultat för år 2014 på 101,6 miljoner kronor, vilket är 84,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Det starka resultatet förklaras bland annat av att nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 52,7 miljoner kronor, de taxefinansierade verksamheterna ett överskott om 9,0 miljoner kronor samt en reavinst vid försäljning elnätsverksamheten till nybildade bolaget Skövde Nät AB om 186,7 miljoner kronor. Medfinansiering av E20 på 113 miljoner kronor har minskat resultatet.

Under 2014 har kommunen investerat för 335,6 miljoner kronor. Större delen av investeringsutgifterna avser ombyggnad eller nybyggnation av förskole- och skollokaler samt gruppbestäder.

Skövde kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 204,9 miljoner kronor för 2014.

Balanskrav

I enlighet med Kommunal redovisningslag (1997:615) 4 kap 3a§ ska i årsredovisningen balanskravsresultat redovisas. Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna. Om resultatet i bokslutet är negativt, och det egna kapitalet därmed minskas, finns det en skyldighet att inom tre år återställa det egna kapitalet. När balanskravsresultat beräknas inkluderas inte realisationsvinster som uppstått under året och därför ingår inte heller den realisationsvinst som uppstått vid försäljning elnätsverksamhet om 186,7 miljoner kronor. Däremot ingår intäkter från exploateringsverksamhet och olika former av engångsposter.

Årets balanskravsresultat är negativt och uppgår till -86 356 tkr och balanskravet uppnås därmed inte.

Skövde kommun har en stark ekonomisk ställning och har uppnått resultatmålet för mandatperioden 2011-2014. För 2014 redovisas ett mycket starkt resultat för verksamheterna. Att balanskravsresultatet ändå blir negativt förklaras av en större utgiftspost av engångskaraktär (medfinansiering av E 20). Kommunen åberopar därför enligt Kommunallagen (1991:900) 8 kap 5b § synnerliga skäl för att inte återställa det negativa balanskravsresultatet.

Handlingar

Skövde kommuns årsredovisning 2014

Bilaga till Skövde kommuns årsredovisning 2014: Nämndernas verksamhetsberättelser 2014 (T3)

Bilaga till Skövde kommuns årsredovisning 2014: Personalredovisning 2014

Bilaga till Skövde kommuns årsredovisning 2014: Miljöredovisning 2014

Nämndernas verksamhetsberättelser 2014 (T3) i sammandrag

Uppföljning kommunfullmäktiges strategiska mål inkl nämndernas mål 2014

Överförmyndare i samverkans verksamhetsberättelse 2014

Delges

Samtliga nämnder

Årsredovisning

2014

SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014

sid. 3

Dataspelstaden Skövde = Sweden Game Arena

sid. 4

Händelserikt år för Arena Skövde

sid. 72

Succé för nya Boulognersjön

SKÖVDE
KOMMUN



Vision Skövde 2025

Vision Skövde 2025 är Skövde-regionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för hela vår stad och region. Förändring sker automatiskt, men förbättring kräver medvetna val. Därför behövs Vision Skövde 2025!

Det färgglada S:et är vår symbol för mångfald och togs fram i samband med visionsarbetet 2010. Symbolen står för våra viktigaste nyckelord för framgång; **S**kövde, **S**karaborg, **S**amverkan, **S**amsyn, **S**ynergier och sist men inte minst **S**tolthet!

Innehåll

Några händelser från 2014	3
Snabbfakta – årets resultat i korthet	5
Årsredovisningens struktur	6
Detta är årsredovisningen	6
Innehållsförteckning	7
1 Organisation och politik	8
Skövde kommuns organisation	10
Mandatfördelning	10
Ledande politiker och tjänstemän	11
Kommunstyrelsens ordförande och Alliansen för Skövde har ordet	12
Kommunfullmäktige 2011-2014	13
Ur programförklaringen	13
2 Förvaltningsberättelse - Sammanfattning av året	14
Viktiga händelser för Skövdes utveckling	16
Sammanfattning av Skövde kommuns ekonomiska resultat	18
Utveckling inom personalområdet	25
Framtida utveckling	27
3 Förvaltningsberättelse – Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort och Vision Skövde 2025	28
Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort och Vision Skövde 2025:	30
3.1 Kund & samhälle	31
3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer	40
3.3 Medarbetare & chefer	41
3.4 Ekonomi	43
Uppföljning av prioriterade utvecklingsområden:	
3.5 Regionen	44
3.6 Attraktiva boendemiljöer	46
3.7 Kunskapsutveckling och arbete	49
3.8 Natur och miljö	52
3.9 Tillsammans	55
3.10 Vårt varumärke	57
4 Förvaltningsberättelse – Kommunala bolag och kommunalförbund	58
De kommunala bolagen	60
Skövde Stadshus AB	60
AB Skövdebostäder	62
Skövde Värmeverk AB	62
SkövdeNät AB	63
Kreativa Hus Skövde AB	64
Next Skövde Destinationsutveckling AB	64
Skövde Flygplats AB	65
Balthazar Science Center AB	66
Skövde Biogas AB	66
Gothia Innovation AB	67
Kommunalförb. Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)	68
Kommunalförb. Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)	68
Kommunalförb. Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)	70
Kommunalförb. Skaraborgsvatten	71
Skaraborgs Kommunalförbund	71
5 Finansiell analys och räkenskaper	72
Omvärld	74
Finansiell analys	76
Resultaträkning	84
Balansräkning	85
Kassaflödesanalys	86
Noter	87
Redovisningsprinciper	98
Revisionsberättelse	103
Fem år i sammandrag	105

Några händelser



Sweden Game Arena

Dataspelsstaden Skövde = Sweden Game Arena

Skövde har under 2000-talet etablerat en position som nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftigt forum för spelutveckling, en helhet som erbjuder allt från utbildning och forskning till stöd för start och nyetablering av företag.

Tillsammans bygger nu Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Gothia Innovation AB en gemensam samverkansplattform för att förstärka spelutvecklingen och accelerera dataspelsbranschen i Skövde och Västra Götaland. Under 2014 har Skövde kommun som huvudfinansiär tillsammans med Västra Götalandsregionen möjliggjort ett treårigt projekt som syftar till att förstärka vår nationella position och etablera en internationell position. Sweden Game Arena blir vårt paraplyvarumärke och verktyg i syfte att attrahera fler internationella investeringar, utbildnings- och forskningssamarbeten, etableringar och talanger.

Sweden Game Arena samlar för närvarande mer än 500 talanger i Högskolan i Skövdes dataspelsprogram, ett 40-tal forskare och lärare och närmare 200 medarbetare i drygt 20 spelföretag inom Gothia Science Park.

er från Skövde under 2014

Vår vision!

” Skövde-regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra.

Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv. I Skövde-regionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!



Sveriges första kulturhus firade 50 år

Under året firade vi att Sveriges första kulturhus, Skövde Kulturhus, fyllde 50 år. Firandet ägde rum i november och inleddes med en sprakande kulturgala och fortsatte med ett välbesökt kultur- och folkbildningskalas. Kulturgalan var en kväll fylld av underhållning från både lokala och nationella artister. Galan förgylldes av att Skövdesonen Robert Gustafsson delade ut sitt kulturstipendium "Guldnyckeln". Han kommer att dela ut det varje år till unga estradörer och kulturarbetare verksamma i Skaraborg. Den första Guldnyckeln delades ut till humorkollektivet Kass Humor. Festligheterna följdes sedan av Kultur- och folkbildningskalaset, ett välbesökt kalas där besökarna fick upptäcka och uppleva en dag fylld av mångfald, glädje och tårta. Kultur- och folkbildningskalaset arrangerades av Skövdes och Skaraborgs studieförbund och föreningar i samarbete med Skövde kommuns kulturförvaltning.

Kinautbyte Skövde kommun har inlett samtal om erfarenhetsutbyte med staden Zhangjiakou i Kina. De två städerna binds samman av Volvo Cars. I Skövde är det numera kinesiskt ägda företaget en stor arbetsgivare och ambitionen är att det ska bli det även i Zhangjiakou. Städerna har därmed liknande utmaningar i frågor som till exempel kompetensförsörjning och miljöfrågor. I maj 2014 var en delegation från Skövde på besök i Zhangjiakou för att fördjupa förståelsen och kontakten mellan de båda städerna. Nu planeras ett besök från Zhangjiakou till Skövde i maj/juni 2015. Avsikten är att ett vänortsavtal mellan de båda städerna ska undertecknas.



Händelserikt år för Arena Skövde

2014 var året då det blev klart att Sverige fick sin tredje nationalarena inom svensk fotboll och platsen för denna arena är Skövde. Friends Arena i Stockholm och Gamla Ullevi i Göteborg fick sällskap av Arena Skövde som nu är nationalarena för futsal. Ett kvitto på att Arena Skövde håller hög klass och att vi i Skövde arbetar på ett professionellt sätt med vår arena. I januari 2015 står vi dessutom som första arrangör i Sverige för EM-kval i futsal. Arena Skövde Bad blev för tredje året i rad utsett till Sveriges bästa äventyrsbad av webbsidan barnsemester.se, ett mycket ärofullt pris då det är barnfamiljer som utser vinnaren. Arenan firade även 5-årsjubileum för Arena Skövde Bad. Det blev en helg fylld av aktiviteter där maskoten "Sim-sala-bim" lanserades, en drake som an knyter till barnbassängen som är utformad som just en drake.

Årets resultat

Skövde kommun redovisar ett positivt resultat på 101,6 miljoner kronor för 2014, vilket är 4,2 procent av skatt och statsbidrag.

Under 2014 investerade Skövde kommun för 339,6 miljoner kronor. Bland större enskilda projekt (ny- och ombyggnationer) kan nämnas Billingskolan, Stöpenskolan, gymnasiesärskolan, Västerhöjdsgymnasiet, Timmersdala förskola, Claesborgs förskola, gruppbostad Trädgårdsstaden samt Nolhagavägen. Skövde kommun har även köpt ett antal fastigheter under året.



Snabbfakta

	2014	2013	2012
Folkmängd	53 134	52 859	52 212
Kommunal skattesats	20,86	20,56	20,56
Årets resultat (mnkr)			
Kommunen	101,6	126,0	51,3
Kommunkoncern *	204,9	195,7	92,5
Investeringar (mnkr)			
Kommunen	339,6	293,4	294,7
Kommunkoncern *	932,6	536,5	538,4
Verksamhetens intäkter (mnkr)			
Kommunen	772,6	744,1	751,2
Kommunkoncern *	1 410,1	1 301,1	1 288,7
Balansomslutning (mnkr)			
Kommunen	4 419,5	4 366,6	4 167,7
Kommunkoncern *	6 143,3	5 659,8	5 391,3
Soliditet (%)			
Kommunen	63	61	61
Kommunkoncern *	50	51	50

* Kommunkoncernen redovisar Skövde kommun inklusive bolag och kommunalförbund.

Balthazar Science Center blev kommunalt bolag

Under 2014 gick Balthazar Science Center från att vara en del av skolförvaltningen till att bli ett kommunalt bolag. Fördelen med att vara ett kommunalt bolag är att det bland annat öppnas nya möjligheter för utvecklande samarbeten med näringslivet i hela Sverige. Balthazar Science Center hade 38 000 besökare 2014 och är det näst största besöksmålet i Skövde kommun. Verksamheten består av besök från allmänhet och företag, pedagogiska program för elever och lärare, evenemang och arrangemang.

Hur fördelades dina skattepengar?

En kommun finansierar sin verksamhet till största delen med skatteintäkter baserade på invånarnas inkomster. För 2014 hade Skövde kommun en budget på 2,4 miljarder kronor till nämnderna.

Av varje hundralapp i skatt gick:

- 33 kr till barnomsorg och grundskola
- 10 kr till gymnasie- och vuxenutbildning
- 30 kr till äldre- och handikappomsorg
- 7 kr till stöd för barn, ungdomar och vuxna i socialt svåra situationer
- 20 kr till övrig verksamhet som kultur, fritid, underhåll av gator, vägar och grönområden, kollektivtrafik med mera.



Årsredovisningens struktur

1 **Organisation och politik** sid. 8-13

2 **Förvaltningsberättelse – Sammanfattning av året** sid. 14-27

3 **Förvaltningsberättelse – Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort och Vision Skövde 2025** sid. 28-57

4 **Förvaltningsberättelse – Kommunala bolag och kommunalförbund** sid. 58-71

5 **Finansiell analys och räkenskaper** sid. 72-105

Förord – Skövde kommuns årsredovisning 2014

Detta är årsredovisningen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning när kommunstyrelsen fått in övriga nämnders redovisningar (Kommunallagen 8:16). Årsredovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige och revisorer senast 15 april. Fullmäktige beslutar om nämndernas och kommunstyrelsens ansvarsfrihet och godkänner därefter årsredovisningen.

Årsredovisningen ska redogöra för:

- Utfallet av verksamheten
- Verksamhetens finansiering
- Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisningen ska bestå av:

- Förvaltningsberättelse
- Resultat- och balansräkning
- Finansieringsanalys
- Redovisning av kommunkoncern.

Kommunkoncernen inkluderar den verksamhet som bedrivs inom nämnder och förvaltningar, i bolagsform eller inom kommunalförbund.

Skövde kommun är en stor organisation med uppdrag som spänner över flera områden. Det är inte möjligt att kortfattat redogöra för allt arbete under året. Förvaltningsberättelsen består i den här redovisningen av kapitlen 2, 3 och 4.

Bilagor

Till årsredovisningen hör flera bilagor. De finns att läsa eller skriva ut på Skövde kommuns webbplats www.skovde.se.

- Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsberättelser
- Kommunfullmäktiges och nämndernas måluppfyllelse 2014
- Personalredovisning
- Miljöredovisning
- Verksamhetsberättelse 2014 Överförmyndare i samverkan

Årsredovisningar för Skövde kommuns helägda eller delägda bolag och de kommunalförbund som Skövde är medlem i finns hos respektive bolag och kommunalförbund.

Innehållsförteckning

Inledning – Snabbfakta och struktur

- 3** Några händelser från 2014
- 5** Snabbfakta – årets resultat i korthet
- 6** Detta är årsredovisningen
- 7** Innehållsförteckning

1 Organisation och politik

- 10** Skövde kommuns organisation
- 11** Ledande politiker och tjänstemän
- 12** Kommunstyrelsens ordförande och Alliansen för Skövde har ordet
- 13** Kommunfullmäktige 2011-2014
- 13** Ur programförklaringen

2 Förvaltningsberättelse – Sammanfattning av året

- 16** Viktiga händelser för Skövdes utveckling
- 18** Sammanfattning av Skövde kommuns och koncerns ekonomiska resultat
- 25** Utveckling inom personalområdet
- 27** Framtida utveckling

3 Förvaltningsberättelse – Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort och Vision Skövde 2025

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort:

- 31** 3.1 Kund & samhälle
- 40** 3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer
- 41** 3.3 Medarbetare & chefer
- 43** 3.4 Ekonomi

Uppföljning av prioriterade utvecklingsområden:

- 44** 3.5 Regionen
- 46** 3.6 Attraktiva boendemiljöer
- 49** 3.7 Kunskapsutveckling och arbete
- 52** 3.8 Natur och miljö
- 55** 3.9 Tillsammans
- 57** 3.10 Vårt varumärke

4 Förvaltningsberättelse – Kommunala bolag och kommunalförbund

- 60** De kommunala bolagen
- 60** Skövde Stadshus AB
- 62** AB Skövdebostäder
- 63** Skövde Värmeverk AB
- 63** SkövdeNät AB
- 64** Kreativa Hus Skövde AB
- 64** Next Skövde Destinationsutveckling AB
- 65** Skövde Flygplats AB
- 66** Balthazar Science Center AB
- 66** Skövde Biogas AB
- 67** Gothia Innovation AB
- 68** Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)
- 68** Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
- 70** Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
- 71** Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
- 71** Skaraborgs Kommunalförbund

5 Finansiell analys och räkenskaper

- 74** Omvärld
- 76** Finansiell analys
- 84** Resultaträkning
- 85** Balansräkning
- 86** Kassaflödesanalys
- 87** Noter
- 98** Redovisningsprinciper
- 103** Revisionsberättelse
- 105** Fem år i sammandrag

1 Organisation och politik

I detta kapitel redogör vi för kommunens organisation, ledande politiker och tjänstemän. Alliansen ger sin syn på det gångna året och framtiden på sidan 12.

- 10 Skövde kommuns organisation
- 10 Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2011-2014
- 11 Ledande politiker och tjänstemän
- 12 Kommunstyrelsens ordförande och Alliansen för Skövde har ordet
- 13 Kommunfullmäktige 2011-2014
- 13 Ur programförklaringen

Demokratiutvecklare ska öka intresset bland unga Det gångna året kom att bli ett supervalår, med val både till Europaparlamentet och riksdag, kommun och landsting. Skövde kommun anställde under våren två ungdomar för att arbeta som ”Unga demokratiutvecklare”. Syftet med projektet var att öka ungas intresse och engagemang för samhällsfrågor och politiska frågor och öka förtroendet mellan unga och beslutsfattare. Målet var att få fler unga att rösta i valet till Europaparlamentet och i de allmänna valen.

Valdeltagandet vid EU-valet i maj var 52 procent, jämfört med 51 procent i Sverige. För Skövdes del är det en ökning med drygt fem procentenheter sedan EU-valet 2009.

I september genomfördes allmänna val i Sverige. Valdeltagandet i Skövde kommun uppgick till 87,06 procent i riksdagsvalet, vilket är något högre än riket, och en ökning med 1,78 procentenheter jämfört med 2010. Även i valen till kommun och landsting var valdeltagandet något högre än vid förra valet.

Valresultatet för kommunfullmäktige i Skövde kommun innebar att de borgerliga alliansen har majoritet i styrelser och nämnder, men inte i kommunfullmäktige, under kommande mandatperiod.

1 Organisation och politik



Skövde kommuns organisation 2014

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs av invånarna vart fjärde år. I kommunfullmäktige beslutas bland annat om mål och budget för de kommunala verksamheterna. I kommunens organisation ingår nio politiska nämnder som fattar beslut inom sina respektive ansvarsområden. Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda tjänstemän som genomför de politiskt fattade besluten. Förvaltningarna är:

- kommunstyrelsens stab och konsult och service,
- skolförvaltningen,
- utbildningsförvaltningen,
- omvårdnadsförvaltningen,
- socialförvaltningen,
- tekniska förvaltningen,
- fritidsförvaltningen,
- kulturförvaltningen,
- samhällsbyggnadsförvaltningen.

En förvaltningschef leder varje förvaltning. Vissa uppgifter är obligatoriska för kommunen, till exempel barnomsorg och äldreomsorg, medan andra uppgifter är frivilliga.

Skövde kommun driver en del av sin verksamhet i bolag eller kommunalförbund. I förbunden, som leds av en politisk förbundsstyrelse eller direktion, samverkar Skövde med grannkommuner, bland annat för att bättre kunna säkerställa

kompetens inom olika områden. Hösten 2010 bildade Skövde kommun Skövde Stadshus AB. Bolaget ska, i enlighet med aktiebolagslagen, verka som moderbolag i kommunkoncernen och utöva tillsyn över dotterbolagen samt ta tillvara, för kommunen, gemensamma ekonomiska intressen. De bolag som ingår i koncernen är.

- AB Skövdebostäder,
- Skövde Värmeverk AB,
- Kreativa Hus Skövde AB,
- Next Skövde Destinationsutveckling AB,
- Skövde Flygplats AB,
- SkövdeNät AB.

Balthazar Science Center AB ägs av Skövde kommun, inte Skövde Stadshus AB. Skövde kommun är också delägare i två intressebolag, Gothia Innovation AB och Skövde Biogas AB.

De kommunalförbund Skövde är med i omfattar:

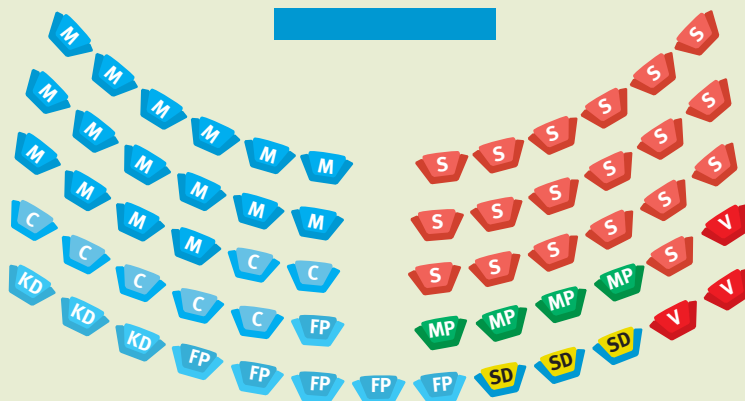
- Avfallshantering i östra Skaraborg,
- Räddningstjänsten östra Skaraborg,
- Skaraborgs kommunalförbund,
- Kommunalförbundet Skaraborgs vatten,
- Miljösamverkan östra Skaraborg, och
- Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2011-2014

Kommunfullmäktige sammanträdde vid 10 tillfällen under 2014. Årets samlade protokoll innehåller totalt 175 paragrafer. Mandatfördelningen under året var 32 platser till majoriteten och 29 platser till oppositionen.

MODERATERNA	16
CENTERPARTIET	7
FOLKPARTIET	6
KRISTDEMOKRATERNA	3

SOCIALDEMOKRATERNA	19
MILJÖPARTIET	4
VÄNSTERPARTIET	3
SVERIGEDEMOKRATERNA	3



Schematisk bild

Öppet för allmänheten:

Kommunfullmäktiges sammanträden i stadshuset är öppna för allmänheten och direktsänds i webb-tv och i den lokala Öppna kanalen.

Alla kommuninvånare har möjlighet att vara delaktiga i politiken genom att till exempel lämna in medborgarförslag eller delta i allmänhetens frågestund som hålls i anslutning till fullmäktiges möten. Under 2014 kom det in 7 medborgarförslag.

Ledande politiker och tjänstemän

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som ska följa och ha uppsikt över nämndernas och bolagens beslut och arbete. Kommunstyrelsens ordförande leder kommunstyrelsen.

Ordförande: Katarina Jonsson (M)

Förste vice ordförande: Leif Walterum (C)

Andre vice ordförande: Marie Ekman (S)

Ledamöter: Anders G Johansson (M), Torbjörn Bergman (M), Paula Bäckman (C), Ulla-Britt Hagström (FP), Conny Brännberg (KD), Helena Dahlström (S), Johan Ask (S), Elisabet Eriksson (S), Maria Hjærtqvist (S), Jasmin Vizlin (MP).

Ersättare: Elisabeth Svalefelt (M), Marcus Nohlberg (M), Claës Beckman (M), Philip Segell (M), Gunvor Kvick (C), Orvar Eriksson (C), Kristina Hedenberg (V) fr.o.m. 2014-09-29, Kaj-Eve Enroth (FP), Bjarne Medin, (S) Ann Lindgren (S), Anders Grönvall (S), Anita Löfgren (S), Egon Frid (V), Roger Almgren (MP).

Kommunalråd

Skövde kommun har tre kommunalråd. De är politiker som är arvoderade på heltid.



KOMMUNALRÅD:

Katarina Jonsson (M)

Katarina har gjort sitt fjärde år som kommunstyrelsens ordförande. Hon har det övergripande ansvaret för den politiska verksamheten.



KOMMUNALRÅD:

Leif Walterum (C)

Leif är sedan valet 2006 förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Han är också bland annat ansvarig för personalpolitiska frågor samt ordförande i Västra stambanegruppen och Kollektivtrafikberedningen.



KOMMUNALRÅD:

Marie Ekman (S)

Marie företräder oppositionen. Hon är bland annat andre vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande i Skövde Stadshus AB.

Kommundirektör

Kommunstyrelsen utser kommundirektören, den högste tjänstemannen i den kommunala organisationen.



KOMMUNDIREKTÖR:

Tomas Fellbrandt

Kommundirektören ansvarar för det övergripande arbetet med planering och ledning i kommunen och samordnar kommunens verksamheter.

I arbetet ingår också att vara chef för samtliga förvaltningschefer.

Kommunfullmäktige



ORDFÖRANDE:

Conny Brännberg (KD)

FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE:

Monica Green (S)

ANDRE VICE ORDFÖRANDE:

Ulla-Britt Hagström (FP)

Nämnder och förvaltningar

NÄMND/FÖRVALTNING	ORDFÖRANDE	FÖRVALTNINGSCHEF
Kommunstyrelsen:	Katarina Jonsson (M)	tf Fredrik Edholm
Byggnadsnämnden:	Orvar Eriksson (C)	Eva Darolf Linnros
Fritidsnämnden:	Kaj-Eve Enroth (FP)	Stefan Herre
Kulturnämnden:	Claës Beckman (M)	Katarina Strömgren Sandh
Omvårdnadsnämnden:	Ann-Katrin Jönsson (KD)	Per Granat
Skolnämnden:	Anders G Johansson (M)	Anna Sundström t.o.m. 10 aug, därefter tf Gustaf Olsson
Socialnämnden:	Elisabet Svalefelt (M)	Saeed Ardane
Tekniska nämnden:	Johan Fogelberg (M)	Karl Alexanderson
Utbildningsnämnden:	Sara Blomqvist (FP)	Gustaf Olsson
Valnämnden:	Kerstin Nordling (M)	
Revisorsnämnden:	Leif Eriksson (S)	

Kommunstyrelsens ordförande och Alliansen för Skövde har ordet

Det går bra för Skövde. Våra invånare har i olika undersökningar gett oss bra omdömen som visar att vi har nöjda skövdebor. Skövde kommun gjorde ett bra ekonomiskt resultat 2014 vilket ger en fortsatt stark ekonomi. Under året har vi gjort stora investeringar bland annat i gruppbofästigheter, förskole- och skollokaler, gator, fibernät och idrottsanläggningar. Samtidigt har vi kunnat amortera och minska kommunens totala låneskuld.

Unga är viktiga för Skövde

Under 2014 fortsatte vi vår satsning på ungas delaktighet, vilket vi redan tidigare uppmärksammats för av Sveriges ungdomsråd. Under 2014 anställdes två unga demokratiutvecklare, som arbetade för att ytterligare öka ungas engagemang och intresse för samhällsfrågor och politiska frågor.

Unga människor är en viktig del i Skövdes utveckling; de är vår framtid och ger oss kraft att utvecklas. Det pågår ett ständigt arbete för att göra Skövde till en kommun som lockar fler unga. Därför är det extra glädjande att Skövde hamnar på 13:e plats i en undersökning av i vilka kommuner landets 25-åringar väljer att bosätta sig. Det visar att vi är på rätt väg i vårt arbete och bådär gott inför framtiden. Varje ung människa som bosätter sig i Skövde möjliggör en satsning på våra äldre.

Kultur och fritid ger tillväxt

Kultur och fritid är två viktiga tillväxtfaktorer för Skövde. Under 2014 hände mycket inom de områdena som bidrog till Skövdes utveckling.

Kulturhuset hade 50-årsjubileum och firade under året med olika arrangemang. Matfestivalen gick av stapeln för 25:e gången och Sveriges båda kocklandslag fanns på plats, vilket gav en medial uppmärksamhet som satte Skaraborg som matregion på kartan. Under året startade vi upp arbetet med kulturfabriken som, när den står klar, ska bli en plats för att ta tillvara ungas kreativitet.

En höjdpunkt under 2014 var när Arena Skövde blev utsedd till nationalarena för futsal. Tillsammans med Gamla Ullevi och Friends Arena är Arena Skövde nu en av fotbollsförbundets tre nationalarenor. En utnämning som för Skövde kommun är strategiskt viktig i arbetet med att bygga vårt varumärke.

Trots hällregn under invigningen blev Boulognersjön en riktig succé som under den varma sommaren lockade många badsugna människor till ett dopp mitt i centrum. Under året fick också andra sjöar i kommunen en ansiktslyftning och vi är på väg att etablera badorten Skövde.

Billingen är en favorit för många skövdebor och besökare, såväl sommar som vinter. Under året har vi fortsatt arbetet med att utveckla området och inlett en förstudie med målsättningen att Billingen ska utvecklas till ett av södra och västra Sveriges mest välbesökta besöksmål, sommar som vinter. Vi ser med spänning fram emot resultatet.



Tillsammans är vi starka

Vi kan konstatera att saker blir bäst när man gör dem tillsammans och att samarbete är vägen för att lyckas. Under året har flera kommuner och andra aktörer i och utanför Västra Götaland kraftsamlats för att bidra till finansieringen av utbyggnaden av E20 och i januari undertecknades avtalet som gör den till verklighet. Skövde kommun har en tydlig ambition att vara centralort i Skaraborg och tar ett stort ansvar för att fortsätta utveckla samarbetet med de andra kommunerna.

Vi fortsätter att utveckla Skövde

Vid årsskiftet 2014/2015 trädde Skövde kommuns nya tjänstemannaorganisation i kraft med syftet att kommunen, utöver att vara arbetsgivare och välfärdsleverantör, ska ta en tydligare roll som samhällsutvecklare. Framöver kommer vi att fortsätta arbeta för utveckling av Västra stambanan, satsa på att stärka miljöerna kring Högsolan och Gothia Science Park, utveckla centrum och verka för ett bra företagsklimat som stärker näringslivet i Skövde.

Vi i Alliansen tackar för att vi i valet fick fortsatt förtroende från Skövdeborna. Vi har som ambition att, tillsammans med övriga partier i kommunfullmäktige, arbeta för hög delaktighet och samförstånd där vi alltid har Skövdebornas bästa för ögonen.

Katarina Jonsson (M), (kommunstyrelsens ordförande)

Leif Walterum (C), (kommunstyrelsens förste vice ordförande)

Ulla-Britt Hagström (FP)

Conny Brännberg (KD)

Kommunfullmäktige 2011-2014



I valet till kommunfullmäktige i september 2010 fick den borgliga alliansen en majoritet av rösterna. Majoriteten har tagit fram en programförklaring för mandatperioden 2011-2014. Programförklaringen utgår från Vision Skövde 2025 och är en politisk viljeinriktning med tydligt tillväxtfokus.

PROGRAMFÖRKLARING 2011-2014, BESLUTAD AV
KOMMUNFULLMÄKTIGE.

Ur programförklaringen

1. God ekonomi med låg skatt och låga avgifter. Budget i balans och med överskottsmål på två procent. Investeringar ska egenfinansieras. Undantag kan göras för strategiska framtidsinvesteringar. Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.
2. Valfrihet ska erbjudas till kommuninvånarna inom kommunens verksamhetsområden avseende såväl serviceinnehåll som val av vem som utför servicen.
3. Den kommunala organisationen ska vara optimerad för att på bästa sätt ge medborgarna en god service, vara an-

passad för olika utförare och ha en organisation som ger egna medarbetare möjlighet till ansvarstagande och utvecklande av verksamheten.

4. Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och driva utvecklingen av vårt närområde och Västra Götalandsregionen.
5. Skövde ska utvecklas som grön kommun. Miljökunskap och miljöengagemang ska stimuleras.
6. Samverkan med den sociala sektorn ska stärkas på alla nivåer.
7. Tusen bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas under mandatperioden.
8. Hela Skövde kommun ska utvecklas: centralorten, tätorterna och landsbygden.
9. Skövde ska vara en välrenommerad utbildningsstad med god kunskapsutveckling och förbättrade meritvärden från grundskola till högskola.

Programförklaringen i sin helhet återfinns på webbplatsen www.skovde.se

2 Förvaltningsberättelse – Sammanfattning av året

I kommunallagen står att kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för ekonomin, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

I juni 2013 beslutades om strategisk plan med budget för perioden 2014-2016.

I den strategiska planen framgår de politiska målen och ambitionerna för Skövde kommuns utveckling.

Årsredovisningens förvaltningsberättelse redogör för Skövde kommuns ekonomiska utveckling, viktigare händelser och framtida utveckling.

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort och vision, som också är en del av förvaltningsberättelsen, redovisas i kapitel 3. Nämndernas måluppfyllelse redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser i en separat bilaga.

16 Viktiga händelser för Skövdes utveckling

18 Sammanfattning av Skövde kommuns ekonomiska resultat

25 Utveckling inom personalområdet

27 Framtida utveckling

Flera nya skolor för att tillgodose behovet när Skövde

växer. Nya Billingskolan invigdes lagom till terminsstarten i augusti. Skolan är byggt enligt ett koncept där eleven är aktiv och lär med alla sinnen. Nya Billingskolan är en miljöklassad byggnad, kategori Guld, vilket innebär högt ställda krav på ljud, radon, åtgärder mot fukt, uppvärmning, material och fönsterarea. Miljön, både inomhus och utomhus, främjar barnens kreativitet och upptäckarglädje. Entreprenadkostnaden uppgick till 88 miljoner kronor och projektkostnaden till 23 miljoner kronor. Vill du gå en virtuell tur i Billingskolan, så går du in på skovde.se/billingskolan-rundtur.

I augusti invigdes Claesborgs förskola i Hentorp. Byggnadens 1 300 kvadratmeter är fördelade på två plan. Förskolan har sex avdelningar och eget tillagningskök. Projektet har kostat 30 miljoner kronor.

Två månader senare, i oktober, hölls invigning av Timmersdala förskola och det nya köket som lagar mat åt både förskola, skola och äldreboendet Billingsdal. Förskolan har fyra avdelningar för barn i åldrarna 1-6 år. Kostnaden uppgick till cirka 33 miljoner kronor.

2 Förvaltningsberättelse – Sammanfattning av året





Viktiga händelser för Skövdes utveckling

Det är många olika händelser och aktiviteter som gör att Skövde utvecklas och steg för steg förverkligar de mål som formulerats i Vision Skövde 2025. Skövde kommuns roll är att vara pådrivare, möjliggörare och samlande kraft för alla positiva initiativ och verksamheter. Vi är en central och viktig aktör, men Skövdes utveckling är beroende av många goda krafter. Visionen når vi genom samverkan med till exempel föreningar, näringsliv, grannkommuner och region. År 2014 har präglats av en vilja till förändring och utveckling. Exempel är arbetet med att utforma en ny politisk organisation och en ny tjänstemannaorganisation som båda ska underlätta arbetet mot att nå Vision Skövde 2025. Nedan följer några händelser som varit viktiga för Skövdes utveckling under året. Mer finns att läsa under varje måluppfyllelse. Händelser kopplade till de kommunala bolagen redovisas i kapitel fyra.

Kulturhuset 50 år

I november 2014 var det 50 år sedan Sveriges första kulturhus invigdes i Skövde, ett hus där det fanns både stadsteater, bibliotek, konsthall och hörsalar. Invigningen uppmärksammades i stora delar av kultursverige. Det har kommit många efterföljare till vårt kulturhus, men Skövdes var först. Det är vi stolta över och har vi firat med en mängd evenemang och en ny folder "Kultur i Skövde" för att skapa högre tillgänglighet för våra gäster. En ny mötesplats i kulturhuset, Robert Gustafssons Kulturiet, är öppen för allmänhet, föreningar och andra organisationer som önskar skapa arrangemang.

I november och december var det "Grande finale" på firandet. Den 5 november genomfördes Skövdes första kulturgala, med utdelning av olika stipendier bland annat skövdesonen Robert Gustafssons första nya instiftade stipendium "Robert Gustafssons Guldnyckel". Den 8 november bjöd vi in allmänheten till ett stort kultur- och folkbildningskalas. Året avslutades med två dagar i samarrangemang med Bob Hund med temat "Får vi låna av dig så får du låna av mig", där unga och äldre möttes, liksom olika konstster, i en härlig samvaro. Dagarna spelades in som en del i en SVT-dokumentär med Bob Hund.

Sweden Game Arena och Microsoft Game Camp Sweden

Skövde kommun har tillsammans med Högskolan i Skövde och Gothia Innovation AB tagit initiativ till en gemensam samverkansplattform, kallad Sweden Game Arena (SGA), som innehåller utbildning, utveckling, forskning och företagande.

En stor händelse under året har varit Microsoft Game Camp Sweden, som är ett samarbete mellan Microsoft och Sweden Game Arena. Under sex månader har studenter som läser kursen Spelprojekt 2 som en del av sin utbildning Dataspelutveckling arbetat tillsammans med erfarna mentorer från svenska spelstudior för att utveckla spel för Microsofts olika plattformar Xbox One, Windows 8 och Windows Phone.

Nationalarena för futsal

Arena Skövde har utsetts till nationalarena för futsal, vilket stärker Skövdes attraktionskraft och bidrar till ökad besöksnäring vid större evenemang.

Inflyttning i Fältspaten

Under hösten färdigställdes kvarteret Fältspaten på Billingsluttningen. Byggnaden består av 78 lägenheter och är Sveriges största flerbostadshus som certifierats enligt passivhusstandarden. Huset har många gemensamhetsutrymmen, som vinterträdgård, stora takterrasser och gym. Fältspaten har blivit nominerat till "Årets Bygge 2015", branschens mest prestigefyllda tävling.

Erfarenhetsutbyte för utveckling av Skövde

I maj besökte representanter för Skövde kommun Kina och Volvos fabrik i Zhangjiakou. Ändamålet med resan var att fortsätta utveckla ett utbyte av erfarenheter och bygga vidare på kontakterna mellan städerna som etablerades vid ett besök i Skövde i november 2013.

I juni var det dags för Almedalsveckan och i år var huvudfrågan försvaret. Skövde var bland annat med och arrangerade ett seminarium tillsammans med Försvarsmaktsrådet.

Bättre badsjöar

Under 2014 har större satsningar gjorts på flera badsjöar i kommunen. Bland annat har Meybobadet vid Vristulven rustats upp.

I juli invigdes Boulognersjön efter restaurering. Under den varma sommaren var det många Skövdebor och besökare som passade på att ta ett dopp i den centrumnära sjön som fyllts med vatten från Vättern. En ny strand har anlagts och bänkar, bord, grillar och grillställ gör det inbjudande för den som vill slå sig ner. En ny gångväg har anlagts, vilket gör det enkelt att promenera eller jogga runt sjön.

Balthazar Science Center

I februari beslutade kommunfullmäktige att bolagisera Balthazar Science Center. Verksamheten var tidigare en del av skolnämnden och drivs från och med 1 juli 2014 som helägt kommunalt bolag. En utredning visade fördelar med att driva denna typ av verksamhet i annan organisationsform än kommunal förvaltning. Balthazar Science Center är en etablerad och väl fungerande verksamhet som har möjlighet till vidare utveckling. Centret har stor potential att stärka besöksnäringen och samverka mellan näringsliv och samhälle. Bolaget ägs direkt av Skövde kommun och ingår därmed inte i Skövde Stadshuskoncernen.

Handlingsplan för jämställdhet 2012-2014 (CEMR)

Kommunens resurser ska fördelas utifrån likvärdighet. Ambitionen för denna första handlingsplan var att skapa ett lärande och uppnå bestående effekter. Samtliga deltagande områden uppvisar resultat. Politisk vilja, kunskap och ut hållighet är centrala faktorer. Dessa områden ingick: Ledarskap, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa, drogförebyggande arbete, ungdomspolitik, bidragsöversyn, intern revision, kultur och samhällsplanering.

Exempel på aktiviteter och resultat:

- Jämnare könsfördelning bland dem som erbjuds praktikplats inom arbetsmarknadsavdelningen.
- Utbildning av fritidsledare och ett förändrat utbud inom ungdomsverksamheten.
- Uppföljning och återkoppling från drogvaneundersökning bland ungdomar ur könsperspektiv.
- Jämförelser mellan pojkar och flickor av verksamhetsbidrag inom fritidsområdet.
- Jämställdhet och mångfald - ett nytt ansvarsområde för politisk beredning 2015 inom sektor medborgare och samhällsutveckling.
- Inom kulturen har föreningsliv, feriepraktik, kulturutbud, praktikplatser, lokaler och konst ytterligare utvecklats sitt jämställdhetsfokus.
- Fler verktyg har skapats för medborgardialog inom samhällsplaneringen.

Valrörelsen

Valet till Europaparlamentet genomfördes i maj utan några anmärkningar. Valdeltagandet i Skövde var något högre än riket, 52 procent jämfört med 51 procent. Det är en ökning med drygt fem procentenheter sedan senaste EU-valet 2009.

I september genomfördes allmänna val i Sverige. Valdeltagandet i Skövde kommun uppgick till 87,06 procent i riksdagsvalet, något högre än riket. Valdeltagandet ökade med 1,78 procentenheter inom kommunen. Även i de andra två valen hade en ökning i valdeltagande. Valresultatet för kommunfullmäktige i Skövde kommun innebar inga större förändringar jämfört med mandatperioden 2011-2014. Den borgerliga alliansen har kvar majoritet i styrelser och nämnder, men inte i kommunfullmäktige.

I samband med valrörelsen började två ungdomar i april som ”Unga demokratiutvecklare”. Syftet med projektet var att öka ungas intresse och engagemang för samhällsfrågor och politiska frågor och öka förtroendekapitalet mellan unga och beslutsfattare. Målet var att få fler unga att rösta både i valet till Europaparlamentet och i de nationella valen. Två skilda rapporter om valdeltagandet bland unga har sammanställts.

Sammanfattande bedömning måluppfyllelse

Inför mandatperioden 2011-2014 beslutade kommunfullmäktige om åtta strategiska mål.

Följande bedöms uppfyllda:

- Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.
- Skövde ska ha 60 000 invånare 2025.
- Medarbetarnas och chefernas möjligheter att lokalt ta ansvar för att utveckla sina verksamheter ska öka.
- Resultatet ska vara 2 procent av skatter och bidrag.

Följande mål bedöms som delvis uppfyllda:

- Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige (år 2025).
- Skövde har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket under perioden 2011-2025.
- Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.

Följande mål bedöms som ej uppfyllt:

- Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi (år 2025).

Förtydligande och djupare analyser av samtliga mål i avsnittet Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort och Vision Skövde 2025.



Sammanfattning av Skövde kommuns ekonomiska resultat

Skövde kommuns resultat för 2014 är 101,6 miljoner kronor, vilket är 84,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Årets resultatavvikelse beror till största delen på nämndernas överskott om 61,8 miljoner kronor inklusive de taxefinansierade verksamheterna, reavinst vid försäljning elnätsverksamheten till nybildade bolaget Skövde Nät AB om 186,7 miljoner kronor och kostnad för medfinansiering av E20 om 113 miljoner kronor.

God ekonomisk hushållning

Kommuner och landsting ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för ”god ekonomisk hushållning”. Det är ett uttalat krav i Kommunallagens ekonomikapitel. God ekonomisk hushållning innebär att fokus ska ligga på långsiktighet när vi planerar ekonomi och verksamhet, med det huvudsakliga syftet att inte skjuta finansieringen av välfärden till kommande generationer. Kommunfullmäktiges mål är kopplade till god ekonomisk hushållning och strukturerade i form av ett styrkort. En finansiell analys är genomförd utifrån de fyra perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll. Syftet har varit att dels identifiera om det förekommer finansiella problem och dels klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning i den finansiella utvecklingen och ställningen. Årets resultat motsvarar 4,2 procent av skatter och bidrag. Detta innebär att det genomsnittliga resultatet av skatter och bidrag för mandatperioden har uppgått till 3,5 procent. Därmed uppnår vi god ekonomisk hushållning. Årets resultat har medfört att vi har finansierat 70,1 procent av årets investeringar med egna medel.

Stadig finansiell grund

Det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet visar att Skövde har en god finansiell grund. Förändringen mellan åren 2013 och 2014 beror på ett bra resultat, som har finansierat en stor del av årets investeringar. De långfristiga skulderna för år 2014 var 10 607 kronor per invånare. Med

hänsyn till utnyttjad intern checkkredit var det 11 176 kronor per invånare. Det är en minskning i jämförelse med föregående år, då skulden per invånare var 14 189 kronor per invånare. Detta beror på att de långfristiga skulderna minskade med 200 miljoner kronor under året till 550 miljoner kronor. I och med överflyttningen av elnätsverksamheten till SkövdeNät AB minskade låneskulden.

Verksamheterna redovisar ett mycket bra resultat år 2014. De främsta anledningarna är att alla verksamheter blivit effektivare och att tjänster inom främst svårrekryterade områden varit vakanta. En god budgetföljsamhet inom alla verksamheter gör att en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Den slutgiltiga bedömningen utifrån den finansiella analysen är att kommunens resultat om 4,2 procent av skatter och bidrag är en viktig faktor för att självfinansiera investeringarna så långt som möjligt. För att minimera låneskulden och klara av kommunens utmaningar inför framtiden krävs ett resultat om minst två procent av skatter och bidrag.

Kommunens ekonomiska utveckling

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter och statsbidrag. Skatteintäkter är konjunkturberoende och Sveriges ekonomiska utveckling är till största delen beroende av den internationella konjunkturutvecklingen. Den kan förändras snabbt och det påverkar utvecklingen av kommunens skatter. Detta kan kräva omställning av verksamheter för att anpassa kostnaderna till intäkterna. Under de senaste tre åren har Skövde kommuns resultat förstärkts genom tillfälliga intäkter, bland annat genom reavinster om 186,7 miljoner kronor och genom tillfälliga återbetalningar från AFA-försäkringar om totalt 90 miljoner kronor. Kommunens resultat har dock även minskat, bland annat genom att 113 miljoner kronor har använts för medfinansiering av E20 och att Skövde kommuns bokförda värde av Skövde Biogas har skrivits ned, då förutsättningarna för bolagets ekonomi väsentligen förändrats sedan starten. Även särskilda satsningar har gjorts, bland annat på fastighetsunderhåll och

badsjöar. Resten har gått till att finansiera de senaste tre årens investeringar. Befolkningen i Skövde kommun har ökat och kommer enligt prognoserna att öka ytterligare inom de närmaste åren. De behov som följer av en ökande befolkning och av förändringar mellan åldersgrupper tar allt mer resurser i anspråk. Ökade investeringar leder till ökade avskrivningar och finansiella kostnader, som kräver utrymme i driftbudgeten. Under de senaste åren har behoven från demografiska förändringar inneburit kostnadsökningar. För att klara ökade behov inom till exempel grundskolan måste kommunen anpassa kostnaderna inom verksamheter med minskade behov, vilket är fallet med gymnasieskolan. För en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling är det viktigt att verksamheternas kostnader inte ökar snabbare än kommunens intäkter från skatter och statsbidrag. Den finansiella analysen visar att kommunens kostnader ökade i snabbare takt än intäkterna under 2014, men under den senaste femårsperioden har dock intäkterna ökat i snabbare takt. För att behålla balansen över tid mellan intäkter och kostnader och samtidigt möta framtidens demografiska förändringar, behöver verksamheterna effektiviseras.

Investerings- och exploateringsredovisning

Investeringar och självfinansieringsgrad

Skövde kommun har för planperioden 2014-2016 en expansiv investeringsbudget, detta för att möta en befolkningstillväxt som innebär att det finns ett behov av nya förskolor, gruppbofästäder och förbättrad infrastruktur. Även för att behålla nuvarande kapacitet krävs stora investeringar i de kommunala fastigheterna.

Under 2014 investerade kommunen 335,6 miljoner kronor exklusive finansiell leasing på 2,7 miljoner kronor. Motsvarande siffra under 2013 var 290 miljoner kronor exklusive finansiell leasing på 3,4 miljoner kronor.

I den skattefinansierade verksamheten har de största investeringarna genomförts i lokaler. De största investeringarna under året redogörs för nedan:

I den taxefinansierade verksamheten har 29,2 miljoner kronor investerats varav 10,7 miljoner kronor i fibernätet, 1,9 miljoner kronor i elnätet, 0,1 miljoner kronor inom renhållning, samt 16,5 miljoner kronor i vatten och avloppsnätet. Elnätsverksamheten övergick till kommunala bolaget SkövdeNät AB 1 april 2014, vilket innebär att investeringsnivån endast avser perioden januari-mars 2014.

De större projekt som ingår i pågående anläggningsarbeten om totalt 103,6 miljoner kronor är.

- ombyggnation av Stöpenskolan om 31,1 miljoner kronor med beräknad inflyttning i april 2015 som har beräknat projektutfall om 46,6 miljoner kronor (47 miljoner kronor i budget)
- Kavelbro gymnasiesärkola om 27,2 miljoner kronor med beräknat projektutfall i nivå med budget om 48,5 miljoner kronor och inflyttning enligt plan i juni 2015

- Nolhagavägen österut etapp 3 om 10,5 miljoner kronor med beräknat projektutfall om 14,1 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Ibruktage beräknas till november 2015 vilket är en senareläggning med cirka ett år från ursprunglig plan.

Självfinansieringsgrad

Investeringsutrymmet (summan av avskrivningar och resultat minus jämförelsestörande poster) för 2014 uppgick till 237,1 miljoner kronor för kommunen vilket innebär att årets investeringar finansierats till 70,1 procent med egna medel, överskjutande investeringar har lånefinansierats. Självfinansieringsgraden under 2013 uppgick till 81,9 procent.

Budgetföljsamhet

Genomförandegraden under 2014 uppgick till cirka 62 procent av planerade investeringar. Tekniska nämnden slutredovisade totalt tio investeringsprojekt i november 2014 till kommunfullmäktige, en investeringsnivå om totalt 287 miljoner kronor. Slutredovisningen avsåg projekt överstigande tio miljoner kronor samt några projekt som bedömdes vara av särskilt intresse. Den totala avvikelserna mot budget för dessa projekt uppgick till minus 2,1 procent.

Generellt är budgetföljsamheten god för varje enskild investering. Tekniska nämnden har från år 2006 till 2014 slutredovisat större investeringsprojekt till kommunfullmäktige med en samlad total projektkostnad om 1 567 miljoner kronor. Totalt under denna period har en positiv avvikelse om 1,8 procent, 28,3 miljoner kronor, redovisats.

Större investeringar 2014

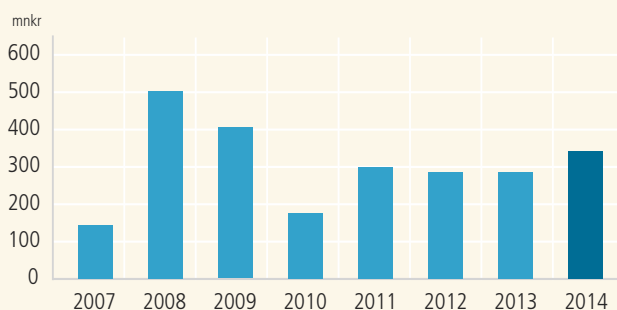
- Nybyggnation av Billingskolan färdigställdes under juni 2014. Projektet föll ut väl både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Ett större fel påträffades dock beträffande gymnastikhallens mått vilket har blivit föremål för en juridisk skadeståndsprövningsprocess. Projektets ursprungliga budget uppgick till totalt 130 miljoner kronor och slutkostnaden blev 123 miljoner kronor.
- Nybyggnad av gymnasiesärskolan har pågått under hela 2014 och skolan kommer att färdigställas under våren 2015. Här får 50 gymnasieelever nya fräscha ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.
- En välbehövlig ombyggnad av Stöpenskolan påbörjades under 2014 och färdigställs i april 2015. Skolan kan nu ta emot elever från årskurs 5 till 9. Projektets budget är 39 miljoner kronor och åtta miljoner kronor för renovering av kök. Projektet utförs som partnering entreprenad.
- Claesborgs förskola färdigställdes i juni 2014. Här finns nu en förskola med sex avdelningar i en pedagogisk och miljömässig genomtänkt byggnad. Projektets slutkostnad blev 30,6 miljoner kronor.

Större investeringsprojekt 2014 (miljoner kronor)

Projekt	Redovisning 2014	Redovisning T o m 2014	Total Budget	Inflyttning/ Ibruktagna
Billingskolan	41,9	123,4	130,0	Juli 2014
Gymnasiesärskola Kavelbro	25,0	27,2	48,5	Juni 2015
Stöpenskolan, renovering kök	30,7	31,1	47,0	April 2015
Claesborgs förskola	17,1	30,6	30,0	Aug 2014
Timmersdala förskola, renovering kök	23,0	31,9	31,5	Juni 2014
Västerhöjdsgymnasiet ombyggnad	12,0	19,7	18,5	Juli 2014
Gruppbostad LSS Trädgårdsstaden	12,9	14,6	15,5	Sept 2014
Nolhagavägen österut etapp 3	10,3	10,5	14,1	Nov 2014

- Nybyggnad av Timmersdala förskola med utökade lokaler i anslutning till grundskola och äldreboende har färdigställts under 2014. I projektet ingår kommunens första kök som lagar mat åt samtliga kommunala verksamheter i Lerdala och Timmersdala.
- Västerhöjdsgymnasiet har byggts om och fått en ny huvudentré och centraliserade administrationslokaler. Lokalerna togs i bruk inför höstterminen 2014.
- I Trädgårdsstaden öppnades en ny gruppbostad för LSS i september 2014 som inrymmer åtta lägenheter plus personalutrymmen.

Kommunens investeringsnivå har i genomsnitt uppgått till cirka 310 miljoner kronor per år under de senaste åtta åren. Det finns en svårighet att jämföra investeringsnivån med andra kommuner då variationerna mellan enskilda år ofta är stora, speciellt i mindre kommuner, där större investeringar påverkar de enskilda åren kraftigt. Siffrorna kan också påverkas av om en kommun har stor del av sin investeringstyngda verksamhet i bolagsform.

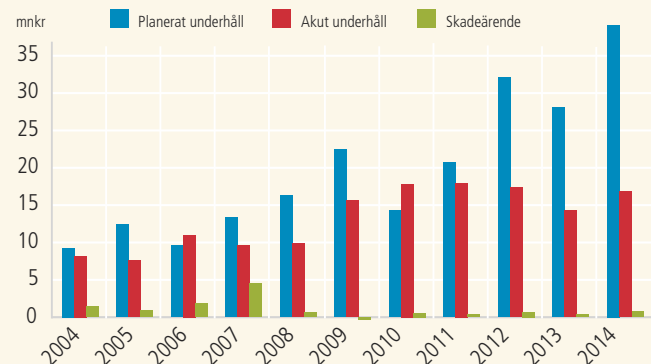
INVESTERINGSNIVÅ 2007-2014

Skövde har en hög genomsnittlig investeringsnivå som bland annat förklaras av den omfattande investeringen i Arena Skövde under 2008-2009 men också av behovet av att möta en ökad efterfrågan kopplad till kommunens posi-

tiva befolkningstillväxt och behov av reinvesteringar för att bibehålla befintlig kapacitet. Satsningar har gjorts inom äldreomsorgen genom nybyggnation av Ekedal med 50 platser, socialpsykiatri och gruppbostad inom LSS, liksom ombyggnation av befintliga men även nya förskolor: Trädgårdsstadens förskola, Claesborgs förskola, Timmersdala förskola, med flera. Billingskolan har ersatts med en helt ny skola och ombyggnation har genomförts både på Västerhöjdsgymnasiet och Kavelbroskolan. Dessutom har byggnation av en ny gymnasiesärskola påbörjats under 2014. Omfattande satsningar har även genomförts när det gäller kommunens infrastruktur. Utbyggnad av Nolhagavägen, trafikplats Kultomten, Gustav Adolfsgatan är några exempel. Även inom fritid och kultur har investeringar genomförts som till exempel bandybanan, Billingebacken, Nyeport och ombyggnationen av kulturhuset.

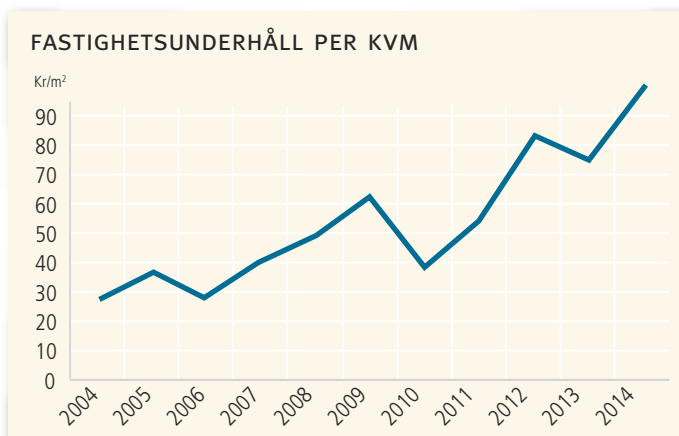
Fastighetsunderhåll

Under år 2012 infördes en ny princip för uppräknings av kommunens interna hyror som möjliggör förutsättningar för ett ökat fastighetsunderhåll. Under samma år fick tekniska nämnden ett riktat tillskott på tio miljoner kronor för fastighetsunderhåll. År 2013 var underhållsnivån totalt cirka 43 miljoner kronor varav cirka 65 procent var planerat under-

FASTIGHETSUNDERHÅLL



håll, 34 procent akut underhåll och en procent skadeärenden. Under 2014 fick tekniska nämnden ett tillskott för planerat underhåll på sex miljoner kronor och totalt uppgick fastighetsunderhållet till 53 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor avsåg akuta underhållsåtgärder.



Sett till planerat underhåll per kvadratmeter har nivån successivt ökat sen 2004 med undantag för 2010 som var ett år med mer akut underhåll och sämre ekonomiska förutsättningar. I jämförelse med andra kommuner ligger Skövde på en bra nivå när det gäller underhållsnivå per kvadratmeter.

Exploatering

Mark och exploateringsverksamheten som syftar till att säkra kommunens långsiktiga markförsörjning samt genomföra exploatering av bostads- och verksamhetsområden har 2014 slutredovisat projekten, Hasslum etapp 2, Översten, kvarteret Fältspaten samt kvarteret Servicemannen, vilket har gett ett positivt resultat om 12,9 mnkr.

Exploateringsverksamheten har under året aktiverat tillgångar avseende gata, gatubelysning och park till ett värde av 3,8 mnkr. Samtliga aktiverade tillgångar är lokaliserade inom de avslutade områdena.

Under 2014 har projektering och planering startat avseende Norra Ryd och detaljplan kommer att påbörjas under 2015. Avseende Trädgårdsstaden etapp 2 har gatubyggnation påbörjats 2014 och kommer att fortsätta under 2015, de första husen planeras till sommaren 2015.

På Stallsiken pågår ytterligare markförsäljning och företagsetableringar. Under 2015 kommer bussdäcket på Kvarteret Mode att byggas och planering för Regionens Hus på ytan bredvid startar. Massbalansering och gatubyggnation för Frostaliden utförs under 2015 och detaljplan för byggnation av bostäder inom Ekedal södra är påbörjat och fortlöper under 2015. För Aspöområdet kommer Skövdebostäder att starta byggnation av bostäder under 2015. Verksamheten som även omfattar förvärv och försäljning av bebyggda och obebyggda fastigheter samt förvaltning av kommunens markreserv har under året förvärvat Fältskären 2.

Driftredovisning

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar att bedriva sin verksamhet inom budgetramarna. Nämnderna redovisar ett resultat på totalt 61,8 miljoner kronor bättre än budgeterat. Finansförvaltningens resultat är 29,5 miljoner kronor högre än budgeterat. På sidan 23 visas driftredovisningen per nämnd i förhållande till budget. Driftredovisningen avser nettoavvikelser, det vill säga intäkter i förhållande till kostnader. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med drygt 90 miljoner kronor. Detta beror främst på demografiförändringar och ökade driftkostnader till följd av nyinvesteringar och politiska satsningar.

Byggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor, politikerkostnaderna har blivit lägre än budgeterat.

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Intäkterna är 5,5 miljoner kronor högre än budgeterat och kostnaderna 4,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Skillnaderna på intäktssidan är främst att hänföra till Arena Skövde och ungdomsverksamheten och de högre verksam-



hetskostnaderna är främst till personalkostnader och underhållskostnader på anläggningarna. Orsaken är att omfattningen på verksamheterna och områdena på fritidsförvaltningen växer. De utvecklingsmedel, som erhållits från kommunstyrelsen för badsjöar, ränte- och amorteringsfria lån och fritidsgårdar, har också haft en viss påverkan på både intäcks- och kostnadsutfall.

Kommunstyrelsens resultat för 2014 visar ett överskott på 20,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 4,5 procent av totala omsättningen. Kostnadssidan uppgick till 427,5 miljoner kronor och blev därmed 13,6 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen kan förklaras av lägre lönekostnader orsakat av vakanser, även om flertalet vakanser tillsattes under hösten, och av föräldraledigheter. Övriga större avvikelser avser återbetalning av medlemsavgift från Miljösamverkan Östra Skaraborg (1,2 miljoner kronor), lägre nyttjandegrad av utvecklingsmedel (7,9 miljoner kronor), minskad kostnad för Kollektivtrafiken (2,0 miljoner kronor) och minskade kapitalkostnader genom en lägre investeringsnivå inom IT (1,7 miljoner kronor), vilka alla bidrar till det positiva resultatet. Intäkterna uppgick till 447,7 miljoner kronor och blev därmed 6,7 miljoner kronor högre än budget. Den positiva avvikelsen kan dels förklaras i ökad efterfrågan på Konsult och service tjänster som lön, IT och ekonomi.

Kulturnämndens utfall per 31 december 2014 är ett överskott med 0,1 miljoner kronor. Det beror framförallt på långtidssjukskrivningar under hösten. Avvikelserna gällande intäkter och kostnader mellan budget och utfall 2014, beror framförallt på externa bidrag som motsvaras av lika stora kostnader.

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på 17,3 miljoner kronor för 2014. Det stora överskottet beror till ungefär hälften av en medveten återhållsamhet under 2014 för att möta beslutade kostnadsökningar under 2015. I övrigt redovisar många enheter ett något bättre resultat än vad man förväntade sig under hösten. Förväntade underskott inom avdelningen för hemvård, HSL och avdelningen för äldre-

boende och förebyggande verksamhet blev något lägre. Förväntade överskott inom avdelningen för funktionsnedsättning och administration/finans blev något högre. Avvikelsen netto från budget är 2,3 procent. Intäkter och personalkostnader ligger nära budget med en avvikelse på 0,3-0,6 procent. Det är övriga kostnader som har blivit lägre än budgeterat.

Skolnämnden redovisar ett nettoresultat år 2014 på 6 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 1 procent. Förklaringen till den redovisade avvikelsen finns på både intäcks- och kostnadssidan. Intäkter i form av statsbidrag har bland annat visat positiva budgetavvikelser. Vidare har exempelvis etablering av kvällsöppen förskoleavdelning förskjutits och reserverade medel för nyanlända och migration inte har behövts tas i anspråk under 2014 i den omfattning som förväntats.

Socialnämndens resultat för 2014 visar på ett överskott om 7,7 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen kan inte härledas till någon enskild verksamhet utan beror på flera faktorer. Kostnaden för placeringar visar på ett underskott om 7,2 miljoner kronor, främst på barn- och ungdomsplaceringarna. Även arvoderade och konsulentstödda familjehem visar på ett underskott om 1,5 miljoner kronor. Utbetalning av försörjningsstöd är budgeterat till 1,8 mnkr/mån. Den genomsnittliga utbetalningen under året har varit strax därrunder och nettoutbetalningen på ca 1,5 mnkr/mån. Verksamheten för försörjningsstöd visar ett överskott på ca 1,6 miljoner kronor och härrör från något lägre utbetalningar och högre intäkter än budgeterat.

Personalkostnaderna har blivit 2,5 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror främst på tillfälligt vakanta tjänster. Intäkter och bidrag visar 12,2 miljoner kronor i överskott, där en stor del avser bidrag från migrationsverket. Kommunen har ett högt flyktingmottagande vilket medför ökade bidrag från migrationsverket. Kostnaden för verksamheten gällande ensamkommande flyktingbarn har varit lägre än det riktade bidraget vilket också bidrar till det positiva resultatet.



Tekniska nämndens resultat för den skattefinansierade verksamheten 2014 hamnar på ett underskott om -1,5 miljoner kronor. Med justering för kommunfullmäktiges beslut om utökat fastighetsunderhåll om 6 miljoner kronor för 2014, är resultatet ett överskott om 4,5 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna blir lägre än budget på grund av framflyttade projekt och en del av överskottet har använts till fastighetsunderhåll. Året har varit varmt och elkostnaderna låga. Förvaltningens avdelningar har god kontroll på sin ekonomi och arbetar mycket med förbättringar för att möta framtiden. Nämnden fortsätter arbetet för att öka underhållsnivåer med drivkraften i effektiviseringarna att skapa större ekonomiskt utrymme för underhåll.

Tekniska nämndens resultat för de taxefinansierade verksamheterna, inklusive Skövde Elnät för januari till mars, är 10,6 miljoner kronor, vilket är 9,1 miljoner kronor bättre än budget. Enheten för fiber redovisar ett resultat på 2,2 miljoner kronor. Enheten har låga omkostnader i förhållande till sina intäkter. Kostnader som inkommer för deponi kommer att bokas mot tidigare gjord avsättning och har ingen resultatpåverkan. Arbetet med att sluttäcka Risängen fortsätter. Summerat landar VA på ett överskott på 4,7 miljoner kronor mot budgeterade 1,2 miljoner kronor. Detta resultat innebär att VA går från att ha ett upparbetat underskott på 2,4 miljoner kronor till ett överskott på 2,1 miljoner. Simuleringar av kostnader och intäkter för kommande år pågår för att se hur

Nämndernas resultat

(miljoner kronor)	Rev Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013	Avvikelse Budget-Utfall	Korrigerig KF beslut & demografi	Avvikelse Budget-Utfall
Byggnadsnämnd	0,5	0,3	10,3	0,2		0,2
Fritidsnämnd	106,7	105,8	102,4	0,9		0,9
Kommunfullmäktige & Revision	7,1	7,4	5,1	-0,3		-0,3
Kommunstyrelse	333,3	313,0	209,0	20,3		20,3
Kulturnämnd	48,7	48,6	46,8	0,1		0,1
Omvårdnadsnämnd	742,6	725,3	709,5	17,3		17,3
Skolnämnd	796,6	790,6	752,2	6,0		6,0
Socialnämnd	170,7	163,0	162,8	7,7		7,7
Teknisk nämnd skattefinansierad	0,5	2,0	64,7	-1,5	6,0	4,5
Utbildningsnämnd	229,3	227,3	226,5	2,0	0,3	2,3
Skattefinansierad verksamhet	2 436,0	2 383,3	2 289,3	52,7	6,3	59,0
Teknisk nämnd affärsverk	-1,5	-10,6	-9,4	9,1		9,1
Nämndernas nettokostnader	2 434,5	2 372,7	2 279,9	61,8	6,3	68,1
Finansförvaltning	-205,9	-235,5	-264,8	29,5	-6,3	23,2
Nämndernas resultat	2 228,6	2 137,3	2 015,1	91,3	6,3	91,3

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet är till största delen finansierad av interna intäkter. Skillnader mellan utfallet 2013 och 2014 beror på att verksamheten för Gata/park fördes över till Kommunstyrelsen 2014.



detta överskott och eventuella ökade investeringsvolymerna påverkar taxan för kommande år. Skövde Elnät övergick till bolagsform 1 april och lämnar därmed tekniska nämndens



ansvar. Det första kvartalet genererade dock ett överskott på knappt 3,6 miljoner kronor för tekniska nämnden. Detta beror framförallt på lägre kostnader, men också på positiv intäktsutveckling.

Utbildningsnämnden redovisar ett nettoresultat för år 2014 som uppgår till 2 miljoner kronor vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,5 procent. Överskottet avser verksamheterna vuxenutbildning och gymnasiesärskola. När det gäller vuxenutbildningen är det Svenska för invandrare (SFI) som står för överskottet. Det har varit betydligt fler elever än planerat under året och ökningen avser främst den elevkategori vars utbildning finansieras med bidrag från migrationsverket. Gymnasiesärskolans överskott avser främst lägre kostnader för elever som väljer att studera i en annan kommun eller på någon av regionens skolor. Gymnasieskolans enheter uppvisar ett underskott, men detta balanseras av ökade intäkter för elever från andra kommuner. Övriga verksamheter uppvisar endast små avvikelser jämfört med budget. Avstämning med antalet elever under året innebär att utbildningsnämndens resultat korrigeras med 0,3 mnkr i enlighet med demografimodellen.

Finansförvaltningens resultat för 2014 är ett överskott på 29,5 miljoner kronor. Överskottet beror främst på reavinster vid försäljning elnätsverksamheten till nybildade bolaget Skövde Nät AB om 186,7 miljoner kronor, kostnad för medfinansiering av E20 på 113 miljoner kronor och att Skövde kommuns bokförda värde av Skövde Biogas skrivs ned med 35 miljoner kronor, då förutsättningarna för bolagets ekonomi väsentligen förändrats sedan starten. Den viktigaste förändringen som bedöms som bestående är bortfall av en stor volym avtalad råvara från Arla, vilket innebär att tekniska installationer inte kan nyttjas. Även arbetsgivaravgifterna har ett överskott till följd av specialregler om lägre avgifter för vissa grupper. Pensionskostnaderna har dock varit högre än budgeterat. Lägre investeringstakt än budgeterat har gett förändrade kapitalkostnader. Även reavinsterna vid exploatering har gett finansförvaltningen ett överskott.



Utveckling inom personalområdet

Personalstruktur

Antalet årsarbeten har ökat något sedan föregående år trots att andelen tillsvidare- och månadsanställda har minskat. Detta beror främst på en ökning av antalet årsarbeten utförda av timvikarier som har ökat med nästan tjugo sedan förra året. Den största ökningen finns inom dygnet runt-verksamheten, exempelvis inom socialpsykiatrin, boendet för ensamkommande barn och socialjouren. Timvikarier används främst vid semestrar och sjukdom och vid högre arbetsbelastning.

Antal anställda i arbetsmarknadspolitiska insatser är på ungefär samma nivå som förra året. Bedömningen är att den relativt höga arbetslösheten och utsatta grupper på arbetsmarknaden, såsom ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg, funktionshindrade, utomnordiskt födda samt arbetslösa 55-65 år, gör att behovet i samhället att anställa fler medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser kommer att bestå.

Läs mer i kapitel 6 Personalstruktur i bilaga Personalredovisning.

Personalförsörjning

Antalet kvinnliga chefer på högsta ledningsnivå var tre av elva den 1 nov 2014. I och med omorganisationen minskade dock andelen kvinnor i ledningen till en. Målsättningen är att få in fler kvinnor på denna nivå.

På enhetschefsnivå dominerar kvinnorna och då främst på kvinnodominerade arbetsplatser såsom inom vården. Där är målet att anställa fler män.

Målet att nå en jämn könsfördelning på kommunala befattningar är långt ifrån att uppnås. Skövde kommun är en kvinnodominerad verksamhet med 80 procent kvinnor. Jämn könsfördelning på kommunala befattningar är en svårighet inte bara i Skövde kommun utan i hela landet. Identifiering med mans- och kvinnokultur liksom arbetsvillkor spelar stor roll. Utbildning och utveckling av kravspecifikationer vid rekrytering, lämplighetsbedömningar, stereotypa synsätt, arbetskultur och ledarskap behöver prioriteras. Faktorer som lön och social samvaro behöver vägas in.

PERSONALSTRUKTUR

	2014	2013	2012
Antal årsarbeten (volymmått)	4 037	4 017	4 018
Antal tillsvidareanställda	3 936	4 000	3 934
– Kvinnor	3 128	3 187	3 137
– Män	808	813	806
Antal visstidsanställda	482	482	412
– Kvinnor	347	274	308
– Män	135	208	104
Totalt antal månadsavlönade	4 418	4 482	4 346
– Andel tillsvidareanställda i procent	89,1	89,7	90
Antal anställda i arbetsmarknadspolitiska insatser (AB och BEA anställda)	146	150	145
– Kvinnor	59	68	68
– Män	87	82	78
Antal årsarbeten utförda av timvikarier	299	280	287
– Kvinnor	224	215	224
– Män	75	65	63
Andel medarbetare med annat etniskt ursprung			

Kommunen har en vilja och ett behov att vara en mer mångfacetterad arbetsplats. Framförallt inom etnicitet och ålder. I Skövde kommun är 16 procent (2013) av invånarna av annat etniskt ursprung medan det i kommunen arbetar 8 procent medarbetare med annat etniskt ursprung. Alla chefer utbildas i rekrytering där mångfald är en viktig fråga. Praktikplatser är en annan viktig väg för att nå målet med en mer mångfacetterad arbetsplats.

Under de kommande fem åren kommer 350 medarbetare att fylla 65 år. Det motsvarar 9 procent av medarbetarna. Kompetensväxling och personalförsörjning kommer att bli viktiga frågor att arbeta vidare med, bland annat inom grupperna sjuksköterskor, forskollärare, högstadielärare, arkitekter, ingenjörer och HR-partner.

Läs mer i kapitel 3 Personalförsörjning i bilaga Personalredovisning.

Arbetsmiljö

Den totala sjukfrånvaron på Skövde kommun har under året ökat med 0,2 procent. Kvinnors sjukfrånvaro är dubbelt så hög som mäns. Trenden ser likadan ut i hela landet. De förvaltningar som ökar mest i sjukfrånvaro är skolförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. Andelen långtidssjukskrivna ökar.

Chefer arbetar med individuella rehabiliteringsplaner för medarbetare i risk för långtidssjukskrivning och för dem som redan är långtidssjukskrivna. Medarbetare erbjuds vid behov samtal med terapeut, besök hos sjukgymnast och naprapat eller hos företagssjuksköterska. Även dessa satsningar har på några förvaltningar gett synbar effekt i bromsad utveckling av korttidssjukfrånvaro. På omvårdnadsförvaltningen, där sjukfrånvaron är högst, har omfattande åtgärder genomförts i samarbete med företagshälsovården i syfte att ge cheferna stöd i rehabiliteringsarbetet. HR-enheten har genomfört utbildningar inom rehabilitering och hantering av svåra personalärenden för samtliga enhetschefer.

Läs mer i kapitel 4 Arbetsmiljö i bilaga Personalredovisning.

ARBETSMILJÖ

	2014	2013	2012
Frisknärvaro (= <5 sjukdagar) i procent	60,5	58,3	60,7
– Kvinnor	57,0	54,6	57,2
– Män	73,4	72,5	73,6
Total sjukfrånvaro i procent	6,4	6,2	5,5
Kvinnor	7,3	7,0	6,2
< 29 år	5	5,1	4,4
30 - 49 år	7,8	7,2	6,2
> 49 år	7,4	7,4	6,8
Män	3,5	3,5	3,1
< 29 år	2,9	3,3	3,1
30 - 49 år	3,5	3,5	3,3
> 49 år	3,8	3,7	3,0
Varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dgr) i procent	54,5	51,1	49,4
– Kvinnor	57,0	53,3	51,6
– Män	38,8	51,1	35,9
Olycksfall och tillbud, antal	1 011	873	755
Total sjuklönekostnad dag 2 – 14 i Mkr	18,8	18,8	17,3
Total sjuklönekostnad dag 2 - 14 per årsarbetare	4 656	4 671	4 296

Lön och förmåner

Efter lönerevision 2013 tjänar tillsvidareanställda kvinnor i kommunen 90,9 procent av männens löner. En förbättring med 0,7 procent sedan 2012. Män tjänar mer än kvinnor i 31 grupper av 60. I lärargrupper och administrativa grupper tjänar män nästan alltid mer än kvinnor. Skolförvaltningen gjorde förra året en satsning på kvinnor som gav kvinnor 0,12 procent mer än männen. Totala utfallet i lönerevision landade på 2,6 procent.

Läs mer i kapitel 5 Lön och förmåner i bilaga Personalredovisning.

Arbets tid

Andelen deltidсанställda har minskat under året. Framförallt syns en minskning på omvårdnadsförvaltningen där årsarbetstidsavtalet används för att motverka ofrivilliga deltidсанställningar. I utbyte får medarbetarna arbeta på flera arbetsplatser genom vakansförmedlingen.

Läs mer i kapitel 7 Arbetstid i bilaga Personalredovisning.

ARBETSTID

	2014	2013	2012
Andel med heltidstjänst i procent	73,4	71,1	70,2
– Kvinnor	69,4	67,9	66,2
– Män	89,0	86,3	85,2

DEFINITIONER PERSONALMÅTT

Årsarbete Antal arbetade timmar under året dividerat med 1 700 timmar är sen schablon.

Månadsavlönade Tillsvidareanställda och visstidsanställda (till exempel vikarier och allmän visstidsanställning) med månadslön.

Tillsvidareanställda Medarbetare med så kallad fast anställning.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Avser medarbetare som har någon typ av lönebidrag. Anställning enligt AB eller BEA.

Frisknärvaro Andel månadsavlönade som under året har fem eller färre sjukskrivningsdagar.

Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga anställda det vill säga såväl månads- som timavlönade.

Långtidssjukfrånvaro All sjukfrånvaro som är över dag 60 i sjukperioden.

Fyllnads- och overtidstimmar Timmar som utförs av månadsavlönade utöver ordinarie arbetstid och som ersätts med fyllnads- respektive overtidsersättning.



Framtida utveckling

Skövde kommuns ambition är att hela Skövde-regionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vår utmaning är att fortsätta utvecklas i takt med tiden och med vårt uppdrag. Vision Skövde 2025 ger oss på ett tydligt sätt inriktningen för hur Skövdes samhälle ska utvecklas och ställer höga krav på Skövde kommun som organisation.

År 2015 går vi in i en ny mandatperiod. Efter valet i september är det fortfarande Alliansen som styr och en ny programförklaring har arbetats fram som ska tackla både nya och gamla utmaningar och vår vision. Den kommunala organisationen förändrades vid 1 januari 2015 då en ny politisk organisation trädde i kraft, som tillsammans med en ny tjänstemannaorganisation ska verka för att vi ska nå Vision Skövde 2025.

Det faktum att Skövde är en expansiv kommun, på väg mot 60 000 invånare, innebär att det finns behov av att utöka kapaciteten för de välfärdstjänster som kommunen erbjuder. Att aktivt verka för att fler bostäder och fler jobb skapas är viktigt för en ort som växer.

Skövde har idag en stark ekonomi, men för att klara av att möta skövdebornas behov, både nu och i framtiden, är svårigheten att balansera nytta på kort och på lång sikt (hur vi använder våra resurser), att ha långsiktiga strategier för Skövdes utveckling, värna ett gott arbetsklimat och fortsätta utveckla kommunens verksamheter till att vara effektiva, flexibla och följsamma gentemot skövdebornas behov.

Precis som övriga Sverige har Skövde en demografisk utmaning att hantera. Under den kommande tioårsperioden kommer ett högt barnafödande att ställa ökade krav på barnomsorg och skola. Skövde får också en större andel personer som är över 65 år. Under mandatperioden sker ökningen främst bland gruppen 65-79 år.

För att möta framtidens utmaningar är den avgörande nyckeln att attrahera fler unga att stanna i eller flytta till Skövde. Unga människor är kraften i vår utveckling. Unga söker stadens puls och ett stort utbud av handel, restauranger och möjlighet till ett rikt kultur- och fritidsliv.

Skövde har idag runt tio invånare som fyllt 100 år. Under 2020-talet ökar antalet personer över 85 år och enligt många forskare beräknas omkring 25 procent av alla barn som föds idag att fylla 100 år. Skövde måste börja omställningen för att möta den förändringen redan idag. Många äldre är friska och engagerade i föreningsliv, volontärarbete eller aktiva på annat sätt i samhället. Det är en stor tillgång som bättre bör tas tillvara.

Det ska vara tryggt att åldras i Skövde. I planeringen av den kommunala servicen för äldre och funktionsnedsatta ska individens perspektiv stå i centrum, dennes rätt till valfrihet och att så långt som möjligt själv kunna få påverka sin vardag. Skövde kommun ska stödja och stimulera den enskilde skövdebon att klara sig själv och fortsätta leva sitt liv så normalt som möjligt även vid hög ålder, skada eller sjukdom. Vi vill också stimulera till fler kontakter människor emellan. Människor behöver människor omkring sig för att må bra.

Skövde klarar relativt väl av den urbanisering som pågått under en längre tid. I Sverige sker tillväxt i de tre storstadsregionerna och i de kommuner som har universitet eller högskola. Skövde kommer sannolikt att behålla en andel kring 50 procent yrkesverksamma av befolkningen och ha den mest gynnsamma utvecklingen i Skaraborg. För övriga kommuner i Skaraborg är det av stor betydelse att Skövde befäster sin position som centralort.

3 Förvaltningsberättelse – Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort och Vision Skövde 2025

Vision Skövde 2025 är Skövderregionens gemensamma vision. Den beskriver vår gemensamma framtidsbild för hela vår stad och region. För att nå fram till vår vision krävs insatser på många olika plan. I detta kapitel redovisar vi hur vi styr mot målbilden inom våra prioriterade utvecklingsområden. Vilka planer och strategier har vi, vad har hänt under 2013, hur mäter vi att vi är på rätt väg och vilka slutsatser kan vi dra inför det fortsatta arbetet?

För att styra nämnder och förvaltningar mot Vision Skövde 2025 beslutar kommunfullmäktige om mål för verksamheterna (se Strategisk plan med budget 2014-2016). Målen avser mandatperioden 2011-2014 och har strukturerats i form av ett styrkort med de fyra perspektiven Kund & Samhälle, Kvalitet & Effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi. Resultatet, det vill säga i vilken utsträckning vi når våra mål, mäts genom att följa några nyckeltal och analysera utfallet.

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort:

- 31 **3.1 Kund & samhälle**
- 40 **3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer**
- 41 **3.3 Medarbetare & chefer**
- 43 **3.4 Ekonomi**

Uppföljning av prioriterade utvecklingsområden för Vision Skövde 2025:


- 44 **3.5 Regionen**
- 46 **3.6 Attraktiva boendemiljöer**
- 49 **3.7 Kunskapsutveckling och arbete**
- 52 **3.8 Natur och miljö**
- 55 **3.9 Tillsammans**
- 57 **3.10 Vårt varumärke**

Vision 2025 Skövderregionen är känd i landet som en välkommande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv. I Skövderregionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått.

3 Förvaltningsberättelse – Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort och Vision Skövde 2025



3.1 Kund & samhälle

Utdrag ur: Kommunfullmäktiges styrkort för 2014-2016		
Perspektiv	Strategiska mål och strategier	Resultatmätning
<p>Kund & samhälle</p> <p>”Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra”</p> 	<p>”Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> I allt utvecklingsarbete ska aspekter beaktas för att få en ökad mångfald och jämställdhet i samhället samt en förbättrad folkhälsa. Skövdeborna ska uppleva en ökad valfrihet inom de tjänster som kommunen ansvarar för. Skövdebornas möjligheter att välja vem som utför en tjänst ska öka. Öka ungdomars inflytande i samhället. Kommunal service och kollektivtrafik ska finnas kvar även i Skövdes yttre områden. Stärk samverkan med den sociala sektorn för att stärka livskvaliteten för den enskilda individen. 	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarundersökning, index Upplevd hälsa IT-infrastruktur

Mål 1: ”Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.”

Bedömd måloppfyllelse vid mandatperiodens slut:

● Ja Delvis Nej

Bedömning

Utifrån genomförda mätningar bedöms målet som uppfyllt. Resultatet för Skövde i medborgarundersökningen är generellt positivt även om det finns skillnader mellan olika områden och målgrupper.

Redovisning av resultatmätningar

STATISTISKA CENTRALBYRÅNS (SCB) ●
MEDBORGARUNDERSÖKNING

Våren 2013 deltog Skövde kommun i SCB:s medborgarundersökning där tre områden analyserades:

- kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region Index)
- kommunens olika verksamheter (Nöjd Medborgar Index)
- medborgarnas inflytande på kommunala beslut (Nöjd Inflytande Index)

Inom samtliga tre områden ligger Skövde idag över, eller mycket över, snittet för riket. Under varje område finns en rad olika faktorer som har undersökts och värderats. Inom några av dessa områden sticker Skövde ut ur mängden och visar topplaceringar jämfört med övriga deltagarkommuner. Inom *kommersiellt utbud* och *idrotts- och motionsanläggningar* ligger Skövde bäst till av samtliga deltagarkommuner. Topp tio-placeringar redovisas inom *utbildnings-*

möjligheter, fritidsmiljöer, gymnasieskola, räddningstjänst, kultur, och vatten och avlopp.

De områden som kräver förbättring är främst faktorerna som faller under ”medborgarnas inflytande på kommunala beslut;” här krävs det mer arbete för att nå upp till målet om tillgänglighet och ökat inflytande.

En ny medborgarundersökning kommer att genomföras våren 2015.

UPPLEVD HÄLSA ●

Ett treårigt projekt har genomförts där varje förvaltning/nämnd har synliggjort, prioriterat och arbetat med folkhälsofrågor utifrån sitt ansvarsområde. Projektet avslutades i november 2014 med att *Strategiunderlag för Vision Skövde 2025* (Diarienummer KS2015.0096) lämnades till kommunfullmäktige. Ett folkhälsopolitiskt program kommer att tas fram utifrån strategiunderlaget under våren 2015.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) kommer att genomföras under 2015 och kan då jämföras med föregående resultat (2011). Ett strategiskt arbete har genomförts under mandatperioden med fokus på ungas delaktighet.

Våren 2014 genomfördes enkäten *Ungdomars psykiska hälsa* i vilken samtliga gymnasieelever fick besvara hur man har det och hur man mår. Resultatet har analyserats av forskare från Linnéuniversitetet och diskuterats av ledningen på kommunens och friskolornas gymnasium för beslut om åtgärder.

IT-INFRASTRUKTUR ◆

Skövde kommun har satt upp som mål att alla i Skövde kommun ska ha tillgång till 100 Mbit/s symmetriskt år 2025. Symmetriskt innebär samma kapacitet på dataöverföringen i båda riktningarna, det vill säga vid både uppladdning och nedladdning av data. För att kunna uppnå detta högt satta mål jobbade kommunen fram en IT-infrastrukturplan under 2012 som pekar ut vägen.

Skövde kommuns IT-infrastrukturstrategi kan indelas i de fyra huvudområdena:

- bredbandssamordning
- Fiberpunkter/landsbygdsutveckling
- Utveckling av samarbete med kommunikationsoperatörer
- Kommunal satsning på två miljoner kronor per år i fem år.

Landsbygden i Skövde ligger betydligt under den genomsnittliga nivån och målet till 2015 är att vi ska ligga minst på genomsnittet. Under 2014 har arbetet med att få ut fiberintresset på vår rena landsbygd börjat ta fart. Denna satsning finansieras med kommunala medel och stödfinansiering från Västra Götalandsregionen. Detta är ett långsiktigt arbete som måste få ta tid. Det tar tid att bygga upp ett intresse hos medborgarna, och det finns ledtider både för förprojektering och för bidragsansökningar hos Länsstyrelsen. Målet bedöms som delvis uppnått under mandatperioden men resultaten kommer att bli tydliga tidigast under perioden 2015-2017.

Viktiga händelser under 2014


- Förutom kommunens hemvård finns det tre utförare att välja mellan inom samtliga geografiska områden. Två av de externa utförarna erbjuder all omvårdnad och service, en utförare erbjuder endast serviceinsatser. Cirka 20 procent av hemvården utförs av extern utförare.
- Friskolan Raoul Wallenbergskolan avser att starta verksamhet i Skövde kommun höstterminen 2015. Verksamheten planeras för 175 elever i årskurs förskoleklass till årskurs sex.
- Under året startade Volontärtorget med stöd från Skövde kommun för att stärka samverkan med den sociala sektorn. Volontärtorget är en paraplyorganisation vars mål är att skapa meningsfulla sociala möten där individers kompetens tillvaratas genom deltagande i en volontärverksamhet, som volontär eller som mottagare.
- För andra året i rad har nio unga fått arbeta som unga kommunutvecklare under tre veckor inom formen för feriepraktik. Uppdraget var att, utifrån ungas erfarenheter, ta fram förslag på hur ungas psykiska hälsa kan förbättras. De gjorde bland annat flera studiebesök, lyssnade på föreläsningar och träffade politiker och andra nyckelpersoner i kommunen. Det hela resulterade i en rapport, *Because I'm (Not) Happy*, vilken presenterades på kommunfullmäktige i september.
- Kommunfullmäktige beslutade 2014 att utöka det ungdomspolitiska programmet till ett Barn- och ungdomspolitiskt program som omfattar alla barn och unga 0-25 år som bor, verkar och vistas i Skövde kommun. Programmet kommer att färdigställas under 2015 och utgår från Barnkonventionen och propositionen *Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande*.

- Inom formen för yrkesintroduktion anställdes under sex månader två ”Unga demokratiutvecklare” i ett projekt med samma namn. Syftet med projektet var att öka ungas intresse och engagemang för samhällsfrågor och politiska frågor och öka förtroendekapitalet mellan unga och beslutsfattare. Målet var även att få fler unga att rösta både i valet till Europaparlamentet och i de nationella valen. Långsiktigt ville vi också få fler som engagerar sig både politiskt och i olika föreningar. Demokratiutvecklarna genomförde många inspirerande aktiviteter såsom information kring demokrati och engagemang, paneldebatter, föreläsningar och demokrati-dagar. De var också inspiratörer vid förtidsröstningen på skolorna.
- Arbetet med att få ut fiberintresset på vår rena landsbygd har intensifierats under året. Ett antal fiberföreningar har bildats under 2014, Berg, Böja, Ulvåker och Götlunda. Fältarbeten för fiberförläggning har skett eller pågår främst i centralorten i Skövde Stadsnäs regi, men även i Asketorp, Böja och Varing sydost. Förprojektering och upphandling pågår i Götlunda, Sventorp och Ulvåker. Frösve och Sjögerstad-Rådene anslöts under 2014.

Slutsatser

- Det fokus som Skövde har haft de senare åren på unga och på deras inflytande i samhället har gett effekt. Nästa steg blir att arbeta in barnperspektivet också i och med utökningen av det ungdomspolitiska programmet till ett barn- och ungdomspolitiskt program.
- Satsningen på Nyeport – möjligheterna hus, har gett en ny mötesplats för ungdomar. Det resultat vi kan se hittills visar på ett stort intresse för den nya mötesplatsen. Verksamheten på Nyeport, men också på övriga fritidsgårdar, är viktig för ungdomar och kommunen behöver fortsätta ha fokus på att utveckla dessa mötesplatser som tillgängliga och intressanta för unga.
- Arbetet med IT-infrastrukturen fortsätter att gå framåt och vi hoppas kunna se resultat av det arbete som nu görs någon gång under perioden 2015-2017. Från kommunens sida måste vi fortsätta stötta och skapa rätt förutsättningar för att de fiberföreningar som har bildats och kommer att bildas kan jobba vidare.

Utdrag ur: Kommunfullmäktiges styrkort för 2014-2016

Perspektiv	Strategiska mål och strategier	Resultatmätning
Kund & samhälle "Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra"	"Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025." <i>Strategier från programförklaringen:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Miljökrav ska ställas vid upphandling. • Satsa på biogas. • Energieffektivera. • Öka kunskapen och engagemanget i samhället för miljöfrågor. 	 Andel förnybar energi

Mål 2: "Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025."

Bedömd måluppfyllelse vid mandatperiodens slut:

Ja Delvis  Nej

Bedömning

Den sammanlagda bedömningen utifrån mätningarna är att vi behöver intensifiera och bredda arbetet för att Skövde samhälle ska nå det högt ställda målet. Skövde kommun som organisation har dock förutsättningar att nå målet år 2025.

Redovisning av resultatmätningar

ANDEL FÖRNYBAR ENERGI

Andelen förnybart respektive icke-förnybart bränsle beror bland annat på vilka typer av bränslen som används och hur fjärrvärmens och elen produceras. För att bestämma andelen förnybart har SCB:s statistik över kommunal och regional energianvändning använts som bas. Statistiken visar hur mycket el, fjärrvärme och förnybart respektive icke förnybart bränsle som har använts i Skövde. I SCB:s statistik är industrisektorn belagd med sekretess och kompletterande information har inhämtats från miljörapporter och företagsinformation. Fjärrvärmens har sedan miljövärderats med hjälp av SCB:s fjärrvärmestatistik. För att miljövärdera elen har svensk elmix¹⁾ använts. Denna har räknats fram med

¹⁾ Tidigare år när andelen förnybart räknats ut har nordisk elmix använts. Detta valdes eftersom den nordiska elmarknaden är gemensam och eftersom statistiken var lättillgänglig via Svensk Energis Vägledning angående ursprungsmärkning av el. Denna vägledning publiceras inte längre och motsvarande statistik har visat sig vara svår att få fram på andra sätt. Hade nordisk elmix använts hade andelen förnybart varit några procentenheter högre.

hjälp av Energimyndighetens publikationen Energiläget och statistiksamlingen *Energiläget i siffror*. Vi har ingen senare siffra än 2012 eftersom det är en stor eftersläpning inom detta statistikområde.

ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI EXKLUSIVE INDUSTRISEKTORN

Då industrin inte är medräknad var fördelningen 44 procent förnybart och 56 procent icke förnybart år 2012. Bränslena domineras av bensin och diesel som används i transportsektorn. Industrins transporter ingår då de inte särredovisas av SCB. Mer finns att läsa under avsnitt 3.8 "Natur och Miljö".

Inköpen av ekologiska livsmedel har ökat markant från 10 till 18 procent i kommunorganisationen, inom befintlig budget. Uppföljning och tydligare styrning mot vissa livsmedel har möjliggjort förbättringen.

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ligger nu på 69 procent. Stadstrafiken i Skövde har tjugofyra bussar, samtliga drivs med biogas sedan halvårsskiftet 2014.

Viktiga händelser under 2014

Viktiga händelser 2014 rapporteras under avsnittet 3.8 "Natur och Miljö".

Slutsatser

- Skövde kommun som organisation har fortsatt att genomföra åtgärder för att spara energi. Om man vill uppnå ytterligare ökad energieffektivisering och ökad användning av förnyelsebara drivmedel inom transporter behövs fortsatta ansträngningar.
- För att nå ökad måluppfyllelse för Skövde samhälle krävs fördjupad samverkan med andra aktörer i samhället. Kommunikationen kring vad Skövde kommun gör inom energi- och klimatområdet behöver utvecklas.

Utdrag ur: Kommunfullmäktiges styrkort för 2014-2016

Perspektiv	Strategiska mål och strategier	Resultatmätning
<p>Kund & samhälle</p> <p>”Skövde-regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra”</p>	<p>”Andelen Skövdebor med högskoleutbildning har ökat under perioden 2011-2025. Ökningen har varit snabbare än genomsnittet för riket.”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Satsa på en fortsatt utveckling av Gothia Science Park (GSP). Satsa på teknik och naturvetenskap inom Gymnasium Skövde. Arbeta för att kvalificerade utbildningar förläggs till Högskolan i Skövde. 	<ul style="list-style-type: none"> Meritvärden årskurs 9 Betygspoäng slutbetyg gymnasiet Andel elever som fullföljer sin gymnasieutbildning Introduktionsprogrammet vid gymnasiet Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola Andelen ungdomar som går vidare till högre studier Andel av befolkningen med akademisk examen

Mål 3: ”Andelen Skövdebor med högskoleutbildning har ökat under perioden 2011-2025. Ökningen har varit snabbare än genomsnittet för riket.”

Bedömd måluppfyllelse vid mandatperiodens slut:

Ja  Delvis  Nej

Bedömning

Ambitionsnivån för Skövdes skolor är att de ska utvecklas mot nationell toppklass. I nuläget har kommunen en bit kvar till det målet. På gymnasienivå finns det dock tecken som pekar på en positiv utveckling. I årskurs 3 på grundskolan har resultaten gått ner något, medan i årskurs 6 är betygspoängen i samma nivå som föregående år. I årskurs 9 ligger betygssnittet under nivån i riket, men man har sett en ökning från 2013 med drygt två poäng.

Målet bedöms som delvis uppfyllt eftersom det finns positiva indikatorer inom vissa områden. Det tar tid att se resultat eftersom vi jobbar med hela befolkningen från unga åldrar. Skövdes ungdomar har goda förutsättningar att fortsätta sina studier på högre nivå, men då de som flyttar folkbokför sig på studieorten faller de utanför vår statistik. Positivt är att för första gången ökade andelen Skövdebor med högskoloutbildning mer än riket.

Redovisning av resultatmätningar

Bedömningen av resultatmätningarna är grundade i dess värde jämfört med genomsnittet för riket. En grön symbol innebär att Skövde kommun visar ett resultat som är märkbart högre än rikets. En gul symbol visar ett resultat i linje med rikets värden, medan en röd symbol ligger under riket.

MERITVÄRDEN I ÅRSKURS 9

Meritvärdena för Skövdes skolor ligger på 209,5 vilket är under riksgenomsnittet (214,8) för läsåret 2013/14 men en ökning sedan föregående läsår. De olika skolorna i Skövde får jämnare resultat. De som tidigare haft högt meritvärde har sjunkit något samtidigt som de med lägre meritvärden har ökat. Den skola som sticker ut ur mängden är Vasaskolan som har en kraftig ökning av det genomsnittliga meritvärdet.

Vårterminen 2014 lämnade 550 elever grundskolan. Av dessa var 87,6 procent behöriga att läsa vidare på gymnasiet, vilket är strax över snittet för riket (86,9 procent). Detta betyder att 68 av de elever (12 procent) som lämnade grundskolan i Skövde kommun inte är behöriga till gymnasiet. Efter vårterminen 2013 var denna siffra 67 elever (13 procent).

BETYGSPOÄNG SLUTBETYG GYMNASIET

Merparten av resultaten avseende gymnasieskolan går inte att jämföra med tidigare år. Studenterna som tog sin examen våren 2014 var de första som haft hela sin gymnasieutbildning inom den reformerade gymnasieskolan, GY11. Det innebär att analysen i de flesta fall skett utifrån en jämförelse med rikets resultat.

Elever folkbokförda i Skövde

De elever som slutade gymnasiet våren 2014 hade en genomsnittlig betygspoäng på 14,0.

Samtliga elever inom Gymnasium Skövde

De elever som tog gymnasieexamen från Gymnasium Skövde under våren 2014 fick ett betygs-genomsnitt på 14,5. Genomsnittet för riket var också 14,5.

Årets siffror kommer att användas som utgångspunkt för jämförelser under de kommande åren, när fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning inom den nya gymnasieskolan.

ANDEL ELEVER SOM FULLFÖLJER SIN GYMNASIEUTBILDNING

Tidigare år har mätvärdet varit elever som fullföljer sin utbildning inom fyra år. Detta har nu ändrats till tre år i statistikdatabasen och därför går det inte att jämföra med tidigare år.

Elever folkbokförda i Skövde, exklusive IM-elever

Andelen Skövdeelever som fullföljer sin utbildning inom tre år, exklusive elever vid introduktionsprogrammen (IM), är 77 procent. Motsvarande siffra för riket är 71 procent.

Samtliga elever inom Gymnasium Skövde, exklusive IM elever

Också andelen elever vid Gymnasium Skövde, exklusive elever vid IM, som fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år, är högre än riket. Vid Gymnasium Skövde fullföljer 77 procent sin utbildning jämfört med rikets 71 procent. Att eleverna i stor utsträckning kommer in på sitt förstahandsval bidrar sannolikt till det goda resultatet, liksom en bra organisation för elevstöd.

INTRODUKTIONSPROGRAMMET VID GYMNASIET

I gymnasiereformen 2011, ersattes det individuella programmet (IV) med fem introduktionsprogram (IM). Dessa program ska bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. En ofullständig utbildning försvårar deltagandet både i yrkes- och samhällslivet och ökar risken att hamna i utanförskap. Att dessa elever får stöd i skolan och chans att utvecklas är viktigt för Skövde som kommun.

IM-elever folkbokförda i Skövde

Av de ungdomar som är folkbokförda i Skövde kommun och går på ett introduktionsprogram är det 35 procent som byter till ett nationellt program efter ett år. I riket är motsvarande siffra 26 procent (samtliga siffror gäller för 2013).

Samtliga IM-elever inom Gymnasium Skövde

Inom Gymnasium Skövde går 33 procent av eleverna vidare till ett nationellt program efter ett år på IM jämför med rikets 26 procent (samtliga siffror gäller för 2013).

ANDEL ELEVER MED GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA

Elever folkbokförda i Skövde

Detta mätvärde är inte tillgängligt i statistikdatabasen längre.

Samtliga elever inom Gymnasium Skövde

Andelen elever som hade en grundläggande behörighet till universitet och högskola när de slutade Gymnasium Skövde våren 2014 var 62,1 procent. I riket ligger denna siffra på 70,3.

ANDELEN UNGDOMAR SOM GÅR VIDARE TILL HÖGRE STUDIER

Andelen folkbokförda ungdomar som inom tre år efter av-

slutad gymnasieutbildning väljer att studera vid högskola eller universitet är kvar på samma nivå som föregående år. Skövdes andel ligger fortfarande på 35 procent, medan genomsnittet för riket har minskat något och ligger på 41 procent jämfört med 2013 års 42 procent.

ANDEL AV BEFOLKNINGEN MED AKADEMISK EXAMEN

I Skövde har 23,3 procent av befolkningen mellan 25 och 64 år en eftergymnasial utbildning som motsvarar minst tre års studier, inklusive officersutbildning, enligt 2013 års siffror från Statistiska centralbyrån (Siffror för 2014 publiceras senare under 2015). I riket ligger motsvarande siffra på 25,3 procent. I Skövde är detta en ökning med 0,7 procentenheter från föregående år. Riket har ökat med 0,5 procentenheter. Trenden pekar på att andelen kommer att fortsätta öka, men det är osäkert om målet om en kraftigare ökning än riket kommer att nås. Här har satsningen på Gothia Science Park en viktig roll i att få högutbildade att stanna kvar i Skövde-regionen.

Skövdes befolkning har fortsatt en högre andel med kortare eftergymnasial utbildning, 15,5 procent. Detta är över snittvärdet för riket som är 15 procent.

Viktiga händelser under 2014

Viktiga händelser under 2014 rapporteras under avsnitt 3.7 ”Kunskapsutveckling och arbete”.

Slutsatser

- Resultatet i grundskolorna, främst på högstadiet, behöver förbättras. Varje elevs prestation behöver utvecklas för att Skövdeelevernas resultat ska falla inom den övre kvartilen, både på grundskolenivå och gymnasienivå.
- Resultaten för gymnasieeleverna på de nationella programmen är bra och ligger över snittet i riket. Utmaningen är att bevara dessa goda resultat, och samtidigt fortsätta utveckla verksamheten på introduktionsprogrammen.
- Vuxenutbildningen är en viktig verksamhet med många positiva effekter både för den enskilde individen och för samhället. För att få större genomslagskraft måste arbetet med arbetsmarknadsrådet få tid att utvecklas.
- Vi bör fortsätta arbetet med att systematisera samverkan med Högskolan i Skövde för att dra nytta av varandras kompetenser.

Utdrag ur: Kommunfullmäktiges styrkort för 2014-2016

Perspektiv	Strategiska mål och strategier	Resultatmätning
Kund & samhälle "Skövde-regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra"	<p>"Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige."</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakter med olika intressenter och kunder ska ske utifrån en tydlig och för Skövde gemensam varumärkesstrategi. 	<p>● Lokal stolthet</p> <p>■ Nationell kännedom</p>

Mål 4: "Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige"

Bedömd måluppfyllelse vid mandatperiodens slut:

Ja  Delvis  Nej

Bedömning

Bedömningen är i nuläget att Skövde inte kommer att uppfylla målet fullt ut. Dock är "välkänt" en definition av relativ karaktär. Resultatmässigt är det inte ett ändamål i sig att "alla" ska känna till oss. För de målgrupper vi prioriterar och som är relevanta för Skövdes ekonomiska tillväxt, ska vårt varumärke vara välkänt. På det lokala planet har Skövde ett starkt varumärke med hög andel stolta invånare, på nationell nivå krävs fortfarande ett långsiktigt och kraftfullt arbete för att nå målet.

För att bryta ner målet på kort sikt kan vi mäta hur attraktiva vi är genom att följa upp varumärkets styrkor, kännedom och utveckling via resultatmätningar kopplade till vår ekonomiska tillväxt och de associationer människor har med vårt varumärke.

Organisationen Skövde kommun är en del av Skövdes varumärke. Summan av organisationens kontakter och agerande bidrar till att bygga platsen Skövdes varumärke.

Redovisning av resultatmätningar

LOKAL STOLTHET

Under 2014 har en lokal medborgarundersökning genomförts i syfte att få en förståelse för hur Skövdeborna ser på Skövde som kommun och på Skövde kommuns kommunikation. Resultatet visar att Skövdeborna har en positiv bild av Skövde kommun, men att man i sina svar även väger in saker som inte direkt har med kommunorganisationen att göra. Man tänker på shopping och handel, att kommunen är trevlig, har bra kommunikationer och är lagom stor men samtidigt expansiv. Man ser också att kommunen erbjuder kultur-, natur-, sport- och fritidsmöjligheter. Skövdes varumärkesplattform grundar sig dock på platsen Skövde vilket

är värt att notera. Ovan nämnda undersökning utgår inte ifrån platsen utan organisationen.

Lokal stolthet mäts också regelbundet genom SCB:s medborgarundersökning. Den genomfördes senast 2013 och ska genomföras igen 2015. 2013 års undersökning visade ett Nöjd-Region-Index (NRI) på 66 för Skövde, samtidigt som medelindex nationellt låg på 58.

NATIONELL KÄNNEDOM

I enlighet med den beslutade varumärkesstrategin ska en undersökning på nationell nivå genomföras vartannat år. 2013 gjordes en analys av varumärket Skövde i nationella medier som visade låg publicitet relaterad direkt till staden. Snarare lyftes ambassadörer för Skövde fram. Staden intog en mer perifer roll och lyftes sällan fram överhuvudtaget.

Under 2014 har inte en jämförbar mätning genomförts, men vi kan dock konstatera att Skövde har rönt uppmärksamhet i nationella medier av flera olika orsaker. Ett bra exempel är artisten Robert Gustafsson som vid sitt och kulturhusets 50-årsfirande medvetet valde att lyfta fram just Skövdes betydelse. Ett annat exempel är Arenabadet som av Fotbollförbundet utnämndes till nationalarena för futsal och som samma år tog hem priset som landets bästa äventyrsbad för tredje året i följd.

Ovan nämnda satsningar är utifrån Skövde kommuns aktiviteter. Medienärvaro innefattar naturligtvis betydligt fler exponeringar som är åstadkomna av andra än Skövde kommun.

Vår senaste attityd- och kännedomsundersökning, med konsumentmarknaden som målgrupp på nationell nivå, genomfördes 2011. Undersökningen visade främst två saker; antingen förknippar inte omvärlden oss med någonting alls, eller så nämns det fysiska tillgångar som till exempel idrottslag, ett visst företag eller vacker natur. Under 2015 kommer en liknande undersökning att genomföras.

Viktiga händelser under 2014

Viktiga händelser under 2014 rapporteras under avsnitt 3.10 "Vårt varumärke".

Slutsatser

- För att nå de övergripande målen bedöms Skövde också i fortsättningen ha ett starkt behov av att öka frekvensen och intensiteten i marknadsnärvaro och aktiviteter på såväl lokal, regional som nationell nivå.
- För att stärka varumärket Skövde ska Skövde kommun och Skövde kommunkoncern vidareutveckla det strategiska arbetet och jobba mer samordnat med frågan.
- En förutsättning för att utveckla varumärket Skövde på lång sikt är att inte ändra för mycket i våra långsiktiga visioner, utan låta dem rulla på över mandatperioden. Vi behöver långsiktighet och tålamod för att kunna se effekterna av investeringar. Därför är det positivt att Vision Skövde 2025 fortsätter vara vår ledstjärna i arbetet.

Utdrag ur: Kommunfullmäktiges styrkort för 2014-2016

Perspektiv	Strategiska mål och strategier	Resultatmätning
Kund & samhälle "Skövde-regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra"	<p>"Skövde har 60 000 invånare år 2025."</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skövde ska leda och driva utveckling i Skövde-regionen och vara aktiv i att utveckla Västra Götalandsregionen. • Utveckla centralorten. • Erbjudna och marknadsföra tomtmark för byggnation även i ytter-tätorterna. • Satsa på att förbättra infrastrukturen inom Skövde arbetsmarknads-region och inom Skövde centralort. • Öka antalet parkeringsplatser (centrumnära, pendelparkering). • Utveckla besöksnäringen. • Utveckla handeln. • Satsa på att utveckla kulturlivet i Skövde-regionen för att öka attraktiviteten. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Antal invånare ■ Antal producerade bostäder ◆ Lokal arbetsmarknads-region ● Handelsindex ● Turistomsättning (TEM)

Mål 5: "Skövde har 60 000 invånare år 2025."

Bedömd målopfyllelse vid mandatperiodens slut:

● Ja Delvis Nej

Bedömning

Skövde kommuns senaste prognos är att befolkningen 2025 kommer att vara 60 000. Prognosen bygger på antaganden om framtida bostadsproduktion och om hur populationen utvecklas. Fram till år 2025 beräknas en årlig ökning på drygt 1 procent, även om det kommer variera från år till år. Tillväxttakten har ökat markant under mandatperioden och har legat i nivån 0,8 procent, vilket kan jämföras med förra mandatperioden då tillväxttakten var 0,6 procent. Utifrån detta bedöms målet som uppfyllt.

Redovisning av resultatmätningar

ANTAL INVÅNARE ◆

Befolkningsökningen 2014 var 275 personer vilket är något lägre än prognosen. Antal födselar har fortsatt varit hög och födelseöverskottet var 138 personer. Däremot har utflyttningen varit större än inflyttningen under 2014, med ett inflyttningsnetto på -212 personer. Det har färdigställts färre bostäder vilket kan förklara den låga inflyttningen. Migrationen har fortsatt varit stark med ett migrationsnetto på 341 personer.

2014 kan ses som ett mellanår vad gäller bostadsbyggnad. Det arbetas aktivt med att nå ambitionerna om 300 färdigställda bostäder per år vilket kommer att bidra till en högre befolkningsökning. Under mandatperioden har till-

växten legat på ett genomsnitt av 0,8 procent per år, detta går att jämföra med den tidigare mandatperioden (2007-2010) då genomsnittsökningen var 0,6 procent per år. Det är viktigt att fortsätta jobba aktivt med olika åtgärder för att återgå till en hög befolkningsutveckling.

ANTAL PRODUCERADE BOSTÄDER ■

Under 2014 producerades cirka 130 bostäder i Skövde kommun. 2014 och 2015 kan ses som mellanår med lägre nivå på bostadsproduktionen. Från och med 2016 beräknas den årliga produktionen av bostäder ligga närmare den målsättning som finns uttalad i det boendestrategiska programmet (300 inflyttningsklara bostäder per år). Sammantaget över mandatperioden 2011-2014 har drygt 700 bostäder producerats med ett medeltal på 180 nya bostäder per år. För att nå önskad befolkningsökning krävs de kommande åren cirka 250 bostäder eftersom vi har en åldersstruktur i samhället som bidrar till ett högt födelsenetto.

LOKAL ARBETSMARKNADSREGION ◆

En Lokal arbetsmarknadsregion (LA) bestäms bland annat genom in- och utpendlingen i kommuner och utifrån detta bildar Skövde centrum i vår LA. Den består idag av tio kommuner och omfattar drygt 181 000 invånare. Detta är en ökning med drygt 1000 invånare sedan 2013. Enligt aktuell vetenskap är det en fördel med starka pendlingsregioner eftersom de bättre kan klara omsvängningar i konjunkturen.

Den senaste uppdelningen av de lokala arbetsmarknadsregionerna var år 2005 och en revidering kommer eventuellt ske under år 2015. Med tanke på tillväxten i Skövde är det möjligt att LA regionerna i Skaraborg kommer ritas om och Skövde kommer då bli centrum i en Skaraborgs LA region som då även inkluderar Lidköping, Götene, Essunga och Vara.

HANDELSINDEX ●

Handelsindex är ett mått på marknadsandelar och visar in- alternativt utflöde i en kommun. Ett index på över 100 visar ett inflöde, det vill säga att fler än kommunens invånare handlar i kommunen. Skövdes handelsindex har ökat stadigt sedan 2007 men hade en liten minskning 2013 och ligger nu på 133. Resultatet för 2014 redovisas i mitten av 2015. Målet för Handelsstaden Skövde är att ligga stabilt runt 130, vilket kommunen nu gjort de senaste fem åren. Vår starka handel skapar fler arbetstillfällen och visar även på Skövdes attraktionskraft som plats. Sällanköpsindexet har också minskat något från föregående år, från 164 till 163. Detta är fortfarande en väldigt stark siffra för en kommun i Skövdes storlek.

TURISTOMSÄTTNING (TEM) ●

Turistomsättningen bedöms ha minskat något från föregående år, dock redovisas officiell statistik för 2014 i april 2015. Bedömningen grundar sig primärt på att Skövde under 2014 haft en minskning av antalet gästnätter. Detta tyder på att vi efter ett par år med ovanligt hög beläggning återgått till mer normala nivåer sett i ett längre perspektiv.

Viktiga händelser 2014

- Med gemensamma ansträngningar har näringsliv, akademi och samhälle byggt dataspelsbranschen i Skövde. Under 2014 har Sweden Game Arena lanserats, en gemensam samverkansplattform innehållande utbildning, utveckling, forskning och företagande.
- Arena Skövde har utsetts till nationalarena i futsal vilket stärker Skövdes attraktionskraft och bidrar till ökad besöksnäring vid större evenemang.
- Konceptet ”Prova Skövde” har arbetats fram inom kommunikationsplattformen och ska fungera som fokusområde vid marknadsföringen av Skövde. Bland annat jobbar man utifrån detta koncept mot potentiella hemvändare och kompetensinflyttare.
- Skövde kulturhus firade under året 50 år. Detta uppmärksammades med flera evenemang under året och avslutades med en stor Kulturgala i november då Robert Gustafsson delade ut det ny instiftade stipendiet ”Robert Gustafssons Guldnickel”. Några dagar senare bjöds allmänheten in till ett stort kultur- och folkbildningskalas.
- Under våren beslutade regeringen om en utbyggnad av E20 i Skaraborg och under hösten beslutade kommunfullmäktige om en utökad medfinansiering av utbyggnaden. Ett viktigt steg i utvecklingen av infrastrukturen i Skaraborg.
- Next Skövde Destinationsutveckling AB:s handlingsplan för 2014 hade fokus på att öka marknadsföringen av Skövde. Genom aktiviteter inom affärsområdena turism, handel, möten och evenemang skapades goda förutsättningar för att positionera och ladda varumärket Skövde.

Slutsatser

- För att nå 60 000 invånare år 2025 behöver bostadsbyggandet hålla en hög och jämn nivå. Erfarenheten historiskt visar att de bostadsprojekt vi planerar alltför sällan blir genomförda i den takt vi bedömt. Det föranleder högre prioritering av insatser som faktiskt *underlättar* för aktörer att vilja och kunna bygga här.
- Det är viktigt att fortsätta att utveckla både handeln och besöksnäringen i Skövde. Det bidrar till att öka Skövdes attraktivitet och ger nya arbetstillfällen. Även andra åtgärder behövs för att stimulera till nya arbetstillfällen.
- Det regionala utvecklingsarbetet behöver få tydligare fokus. Infrastruktur och kunskapsutveckling är frågor som kräver regional samverkan och förtjänar en gemensam plan.
- Skövde kommun behöver i den långsiktiga ekonomiska planeringen räkna med att medfinansiera större satsningar i infrastruktur. Det behövs också ett fortsatt aktivt arbete på såväl politisk nivå som på tjänstemannanivå för att påverka hur de nationella infrastruktursatsningarna genomförs.

3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Utdrag ur: Kommunfullmäktiges styrkort för 2014-2016		
Perspektiv	Strategiska mål och strategier	Resultatmätning
<p>Kvalitet & effektivitet i våra processer</p> <p>”Den kommunala organisationen arbetar på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra service”</p>	<p>”Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta med benchmarking. • Konkurrensutsatt verksamheter. • Delta i olika EU-projekt för att se och lära av andra. • Utveckla internationella kontakter. • Förtydliga den kommunala organisationen utifrån medborgare-/beställareuppdraget och arbetsgivare-/utförareuppdraget. 	<p><input type="checkbox"/> Kommunkompassen (SKL:s utvärderingsverktyg)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kommunens kvalitet i korthet</p>

Mål: ”Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.”

Bedömd måluppfyllelse vid mandatperiodens slut:

Ja  Delvis  Nej

Bedömning

Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås. Skövde kommun har hög effektivitet i flera verksamheter och processer. Effektiviteten bedöms ändå kunna öka genom att i högre utsträckning standardisera processer och genom högre nyttjande av e-tjänster. Vår organisationskultur behöver också utvecklas för att till fullo kännetecknas av att vara kundorienterad. En ny organisation infördes från och med 1 januari 2015 som på ett bättre sätt kan svara upp mot målet.

Redovisning av resultatmätningar

KOMMUNKOMPASSEN (SKL:s utvärderingsverktyg)

Utvärderingen utgår. Ej relevant för Skövde kommun i nuläget. Resultatmätningen har ersatts av kommunens kvalitet i korthet (KKIK).

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 

KKIK är nyckeltalsjämförelser som SKL (Sveriges kommuner och landsting) utvecklat i samverkan med kommuner under flera år. En majoritet av Sveriges kommuner deltar i arbetet. Nyckeltalen används för att jämföra kommuners kvalitet och effektivitet. Senaste resultatet presenterades i början på 2015 och liknande slutsatser som från föregående undersökning kan göras. Det framgår tydligt att Skövde kommun inte sticker ut, varken negativt eller positivt. De allra flesta resultat ligger väldigt nära värdena för den genomsnittliga kommunen.

Viktiga händelser 2014

- Kommunfullmäktige beslutade i april om en ny politisk organisation som ska gälla från 2015. Beslut om tjänste-

manorganisation togs av kommunstyrelsen den 13 oktober. Arbetet med att införa organisationen pågår.

De effekter som den nya organisationen eftersträvar är:

– Tydligare strategisk styrning för ökad måluppfyllelse i resan mot Vision Skövde 2025.

– Stärka rollen som samhällsutvecklare och ledare i det regionala utvecklingsarbetet.

– Anpassa alla kontakter med kommunen efter kundens behov, som också ska styra vår verksamhetsutveckling.

– Medborgare, företagare, föreningar och besökare ska uppleva ett positivt bemötande hos kommunens medarbetare.

- E-förvaltningsarbetet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Vid 2014 års slut har 22 e-tjänster lanserats via den gemensamma plattformen och det finns ett ständigt utvecklingsbehov. Skövdes strategi för e-samhället har färdigställts och passerat e-råd och serviceutskott.
- En rapport som beskriver hur Skövde kommun arbetar med internationella frågor har tagits fram. Rapporten syftar till att visa nuläget inom Skövde kommun vad gäller internationellt arbete. Den visar att vissa verksamheter arbetar väldigt mycket med frågan, medan vissa inte gör det alls. Det saknas en övergripande strategi, och även övergripande uppföljning.

Slutsatser

- Vi behöver fortsätta att utveckla hur vi följer upp och utvärderar våra verksamheter inte bara ur ett kundperspektiv, utan också med avseende på hur vi utvärderar och analyserar effekterna av insatta resurser.
- Flera processer behöver tydliggöras och standardiseras, till exempel inom ekonomiområdet. IT behöver användas mer integrerat i verksamhetsutvecklingen. Även användarvänligheten i våra IT-stöd behöver förbättras.

3.3 Medarbetare & chefer

Utdrag ur: Kommunfullmäktiges styrkort för 2014-2016		
Perspektiv	Strategiska mål och strategier	Resultatmätning
<p>Medarbetare & chefer</p> <p>”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och gott bemötande”</p>	<p>”Möjligheten för medarbetare och chefer att lokalt ta ansvar för sina verksamheter ska öka.”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommungemensamt ledar- och chefsutvecklingsprogram. • Kommungemensam medarbetaridé och strategi för implementering. • Chefsnätverk (200-grupp och 20-grupper) ska utvärderas och utvecklas. • Arbetsmiljö- och samverkanssystemet ska utvecklas. • Kompetensväxling i samband med den snabbare generationsväxlingen. • Fler medarbetare på årsarbetstidsavtal. • Färre medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid 	<ul style="list-style-type: none"> ● Medarbetarenkät ● Andel anställda med årsarbetstid ● Andel anställda som ofrivilligt arbetar deltid

Mål: ”Möjligheten för medarbetare och chefer att lokalt ta ansvar för sina verksamheter ska öka.”

Bedömd måluppfyllelse vid mandatperiodens slut:

● Ja Delvis Nej

Bedömning

Målet bedöms vara uppfyllt år 2014. Med ”lokalt ansvar” menas inte att decentraliseringen ska öka utan att chefer och medarbetare ska stärkas i sina roller. Bedömningen att målet har uppfyllts grundas på att stora satsningar gjorts under de senaste åren på ledarskaps- och chefsutveckling, både genom ledarskapsutbildningen i situationsanpassat ledarskap och de obligatoriska chefskurser som alla chefer i kommunen ska gå för att bli certifierade chefer. Även medarbetarnas ansvar, delaktighet och stolthet över sitt arbete i Skövde kommun kommer att öka i och med implementeringen av medarbetaridén och i det fortsatta arbetet ute på enheterna tillsammans med sina chefer. Detta är de två stora hörnstenarna i att nå målsättningen. Även arbetsformer för chefsnätverken (de så kallade 20-grupperna och 200-gruppen) utvecklas i syfte att stärka relationen mellan det kommunövergripande styrnings- och ledningsarbetet i kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) med arbetet på enhetsnivåer.

Redovisning av resultatmätningar

MEDARBETARENKÄT ●

Medarbetarenkäten genomfördes 2011 och hade en hög svarsfrekvens, 87 procent. Frågeområden som var aktuella och mättes var arbetstillfredsställelse/trivsel, jämställdhet och mångfald, ledarskap, medarbetar- och organisationsut-

veckling samt ”Min arbetsgrupp”. Nöjd medarbetarindex för hela kommunen blev 79 (max är 100) vilket kan jämföras med 2009 års undersökning som hamnade på 80. Dessa indexvärden bör sättas i förhållande till att ett index på 70 anses vara ett bra resultat. Vissa förvaltningar har under åren 2012-2014 genomfört egna medarbetarenkäter. Under 2015 kommer en medarbetarenkät att genomföras centralt på kommunen.

ANDEL ANSTÄLLDA MED ÅRSARBETSTID ●

Den 1 november 2014 hade Skövde kommun totalt 881 medarbetare som var anställda på årsarbetstidsavtal. Detta är en ökning med cirka 20 personer sedan förra året. De flesta av dessa medarbetare, 720 personer, är anställda i omvårdnadsförvaltningen och går på kommunals årsarbetstidsavtal, ÅTD03. Det är också på omvårdnadsförvaltningen som ökningen av antalet medarbetare som har årsarbetstidsavtal har skett. Av de andra förvaltningarna utmärker sig socialförvaltningen med näst flest medarbetare på årsarbetstidsavtal, 66 personer. Fler verksamheter som är schema-lagda måndag-fredag 40 timmar i veckan börjar ansluta till årsarbetstidsavtalen, då de ser nytta för både verksamheten och för medarbetaren med en flexiblare arbetstidsförläggning. Det initiala syftet med avtalsformen var att erbjuda valfri sysselsättningsgrad för Kommunals medlemmar som arbetar inom omvårdnadsförvaltningen. Det har varit ett framgångsrikt arbete och har därför utvidgats till andra fackförbund och förvaltningar.

ANDELEN ANSTÄLLDA SOM OFRIVILLIGT ARBETAR DELTID ●

90 procent av Skövde kommuns medarbetare är nöjda med sin tjänstgöringsgrad. 7 procent vill arbeta mer och 3 procent vill arbeta mindre. Detta är siffror från förra medarbetarundersökningen (2011). Hur det ser ut i dag vet vi inte.

Viktiga händelser 2014

- Ledarutbildningen ”Situationsanpassat Ledarskap” har nu genomförts för i stort sett samtliga chefer. Kommande utbildningar fångar upp nyanställda chefer med en utbildning per år.
- Chfsutvecklingsprogrammet startade under hösten. Majoriteten av de obligatoriska kurserna finns på plats.
- Medarbetaridén lanserades vid årsskiftet 2012-2013. Under året har diskussioner förts på arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper. Syftet med Medarbetaridén är att i dess förlängning stärka medarbetarskapet och utveckla och stärka kvaliteten i våra verksamheter. Under hösten förbereddes en uppföljning av arbetet, som kommer att genomföras i början av 2014.
- Kommunens chefer bildar ett gemensamt nätverk, 200-gruppen, som samlas två gånger per år under ledning av kommundirektören. Under årets två träffar har utredning om ny organisation och förslag på hur en sådan kan se ut behandlats. 200-gruppen är i sin tur indelad i nio 20-grupper som träffas en gång per kvartal och leds av en förvaltningschef. Teman för 20-grupperna under 2013 har varit medarbetaridén, bisyssla, nytt HR-system och folkhälsostrategin.
- Från och med 1 januari 2015 är kommunstyrelsen Skövde kommuns anställningsmyndighet. Allt personal- och arbetsmiljöansvar samlas därmed på KS. Avdelningen för arbetsgivarfrågor bildades samtidigt och i HR-enheten samlas kommunens samtliga HR-resurser. Förändringen syftar till att skapa en mer enhetlig, samordnad, effektiv och professionaliserad hantering inom arbetsgivarområdet. År 2014 har präglats av att genomföra omorganisationen och skapa förutsättningar för att uppnå syftet med förändringen.

Slutsatser

- Vi behöver även fortsättningsvis prioritera chef- och ledarskapsutbildningar och utveckla dessa allt eftersom behoven förändras och våra kunskaper ökar.
- Vi behöver föra diskussioner på samtliga arbetsplatser kring innebörden av medarbetaridén för att den ska få genomslag i vår organisationskultur.
- Vi behöver fortsätta att ha dialoger med fackförbunden kring vikten av att ha ett moderniserat samverkansavtal och olika arbetstidsavtal.
- Vi behöver stärka insikten om att ledarskap och medarbetarskap lever i symbios med varandra.
- Identifiera och stärka det kommungemensamma inom arbetsgivarområdet i samband med att arbetsgivaransvaret samlas på KS.

3.4 Ekonomi

Utdrag ur: Kommunfullmäktiges styrkort för 2014-2016		
Perspektiv	Strategiska mål och strategier	Resultatmätning
Ekonomi "Skövde kommun har en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter"	<p>"Resultatet ska vara två procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden."</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skattefinansiera investeringar så långt som möjligt. • Aktiv ägarstyrning av tillgångar i syfte att finansiera satsningar på tillväxt • Arbeta strategiskt med lokalförsörjning. • Sök medfinansiering av infrastruktursatsningar. • Ge anläggningsbidrag till föreningar för drift av idrottsplatser och anläggningar. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Resultat ● Skattesats ● Soliditet

Mål: "Resultatet ska vara två procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden."

Bedömd måluppfyllelse vid mandatperiodens slut:

● Ja Delvis Nej

Bedömning

Bedömningen är att målet har uppfyllts under mandatperioden. Skövde kommun har en god ekonomisk grund att utgå ifrån för att möta de utmaningar som finns i framtiden.

Redovisning av resultatmätningar

RESULTAT ●

Årets resultat för kommunen är positivt med 101,6 miljoner kronor. Resultatet innebär att det egna kapitalet ökade med nästan 4 procent. Det motsvarar 4,2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det genomsnittliga resultatet för åren 2011-2014 är 3,5 procent av skatter och statsbidrag. Detta innebär att kommunen uppfyller det finansiella målet för god ekonomisk hushållning.

SKATTESATS ●

Skattesatsen är 20,86 per skattekrona. Skatten höjdes med 30 öre för 2014. Skattesatsen ändrades även med 43 öre från och med 1 jan 2012 i och med skatteväxlingen med Västra Götalandsregionen angående Västtrafik AB. Den genomsnittliga skattesatsen för Västra Götalands och Hallands kommuner var år 2013 21,46 per skattekrona.

SOLIDITET ●

Soliditeten inklusive pensionsskulden uppgår till 37,2 procent för år 2014, vilket är en förbättring med 1,8 procent gentemot föregående år. Soliditeten är fortsatt god trots höga investeringsnivåer under flera år, vilket förklaras av goda resultat. Detta har inneburit att en större del av inve-

steringarna kunnat finansieras utan upplåning. För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Om detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 1 131,5 miljoner kronor, läggs in i balansräkningen har kommunen fortfarande en positiv soliditet.

Viktiga händelser 2014

- Skövde kommun har skattefinansierat 66,4 procent av årets investeringar. Detta har varit möjligt genom att kommunen visar ett bra resultat på 101,6 miljoner kronor.
- Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 om bildande av SkövdeNät AB, dotterbolag till Skövde Stadshus AB. Den 1 april 2014 övertog SkövdeNät AB den elnätsverksamhet som tidigare drevs av Tekniska förvaltningen.
- Arbete har påbörjats i lokalstyrgruppen om framtagande av en lokalstrategi vilken beräknas vara klar under 2015.
- Under året tecknades avtal gällande medfinansiering till utbyggnad av E20. Skövde kommuns medfinansieringsbidrag uppgår till 113 miljoner kronor.

Slutsatser

- Skövde kommun har haft flera år med goda resultat vilket har bidragit till en god, långsiktig finansiell kapacitet.
- Utbyggnad av infrastruktur, nya förskolor och ombyggnad av grund- och gymnasieskolan är exempel på kommande utmaningar för kommunen. Detta kommer att medföra en högre investeringsnivå under en period.

3.5 Regionen



Målbild: Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort och agera draglok för hela Skövde-regionen. Vi ska verka för att skapa en större, gemensam arbetsmarknadsregion. Därför ska infrastrukturen utvecklas så att vi enkelt kan röra oss inom Skövde-regionen och till eller från andra orter eller centra som är viktiga för oss. Vi ska vara en aktiv och tydlig aktör i Västra Götaland.

Hur styr vi mot målbilden?

Skövde kommun är en av femton kommuner som genom Skaraborgs kommunalförbund driver och samordnar frågor inom de fem fokusområdena infrastruktur, kultur, hälsa och socialtjänst med FoU, näringsliv samt kompetens och kunskapsutveckling. Därutöver finns både formella och informella samarbeten, som Gymnasium Skaraborg och chefsnätverk för de flesta kommunala områden. Inom nätverken sker till exempel viktigt informationsutbyte, initieras nödvändiga samarbetsprojekt och produceras underlag. Nätverksarbetet bedrivs på både politisk nivå och tjänstemannanivå.

Vad har hänt under 2014?

- Ett relativt omfattande samarbete med Tibro och Hjo kommuner har växt fram inom IT-området. Under året har avgörande steg tagits. Tillsammans med Tibro har en helt ny klientplattform tagits fram, som ska vara gemensam för kommunerna med början under 2015. Förutom att vi stöttat Hjo i deras IT-drift har vi också påbörjat ett e-förvaltningsarbete som syftar till leverans av nulägesanalys, e-tjänsteplattform och fem enkla e-tjänster för Hjo.
- Arbetsmarknadsavdelningen har varit drivande i ett nätverk för arbetsmarknadsenheterna i Skaraborg och arrangerat en arbetsmarknadsmässa för alla anställda inom arbetsmarknadsenheterna i regionen. Under 2015 kommer även arbetsförmedlingen att aktivt delta i nätverket.
- ”Kreativa kraftfält” är ett projekt som drivits av Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Projektet har till syfte att synliggöra och tydliggöra kulturens betydelse för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt i Skaraborg samt skapa förutsättningar för kulturledda lokala och regionala utvecklingsprogram. Resultatet av projektet är en serie kartor över Skaraborg där ett antal parametrar vägts samman och som synliggör utvecklingsdynamiken på olika platser runt om i delregionen. Det här ger oss möjlighet att utläsa var någonstans investeringar kan förväntas ge önskat resultat. Tillsammans med ”Strukturbild Skaraborg” har vi då en för Skaraborg gemensam heltäckande bild som ger oss ett bra underlag för diskussioner och beslutsfattande kring satsningar som behöver göras för att stärka Skaraborg som attraktiv region.

- Under våren beslutade regeringen om en utbyggnad av E20 i Skaraborg till fyrfilig väg och under hösten tog kommunfullmäktige beslut om en utökad medfinansiering av utbyggnaden. Ett viktigt steg i utvecklingen av infrastrukturen i Skaraborg.
- Västra Stambanegruppen har under året haft ett intensivt arbete med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ”Västra Stambanan genom Västra Götaland”, genom aktivt deltagande i studiens styrgrupp och arbetsgrupp. En välbesökt remisskonferens arrangerades med anledning av Trafikverkets remiss om åtgärdsvalsstudien, där också Anders Åkesson från Trafikutskottet deltog för att informera kommunerna och de regionala företrädarna om regeringens infrastrukturproposition. Utöver detta har Västra Stambanegruppen haft flera lednings- och medlemmöten och träffar med tågoperatörerna SJ, MTR och Västtrafik inför arbetet med Trafikverkets tågplan 2015.
- Representanter från Skövde kommun deltog under Almedalsveckan och huvudfrågan var försvaret. Bland annat var Skövde med och arrangerade ett seminarium tillsammans med Försvarsmaktsråd Skaraborg.
- Ett pilotprojekt inom Försvarsmaktsråd Skaraborg har satts igång under året. Det är ett samarbete mellan Skaraborgs regemente och arbetsförmedlingen, med syfte att stötta personer som gått grundläggande militär utbildning med att komma ut i arbetslivet.
- Under 2014 har flera förvaltningar haft samarbete med Högskolan i Skövde genom olika projekt. Utöver detta har det också varit ett flertal samarbeten med Linnéuniversitetet. Det är viktigt med externa kontakter med högskolor då det främjar utveckling och nyfikenhet inom vår organisation samtidigt som det stärker Skövdes varumärke.

Hur mäter vi att vi är på rätt väg?

LOKAL ARBETSMARKNADSREGION

En Lokal arbetsmarknadsregion (LA) bestäms bland annat genom in- och utpendlingen i kommuner och utifrån detta bildar Skövde centrum i vår LA. Den består idag av tio kommuner och omfattar drygt 181 000 invånare. Detta är en ökning med drygt 1000 invånare sedan 2013. Enligt aktuell vetenskap är det en fördel med starka pendlingsregioner eftersom de bättre kan klara omsvängningar i konjunkturen.

Den senaste uppdelningen av de lokala arbetsmarknadsregionerna var år 2005 och en revidering kommer eventuellt

Lokal arbetsmarknadsregion

Källa Statistiska centralbyrån	2 013	2 012	2 011	2 010	2 009	2 008	2 007
Inpendling till Skövde	11 548	10 962	11 029	10 432	9 637	10 619	10 303
Utpendling från Skövde	5 151	5 161	4 953	4 936	4 739	4 749	4 660
Netto	6 397	5 801	6 076	5 496	4 898	5 870	5 643
Inpendling till Skaraborg	6 989	6 783	6 844	6 672	6 053	6 411	6 566
Utpendling från Skaraborg	9 993	9 694	8 622	9 124	9 383	8 964	9 339
Netto	-3 004	-2 911	-1 778	-2 452	-3 330	-2 553	-2 773

ske under år 2015. Med tanke på tillväxten i Skövde är det möjligt att LA-regionerna i Skaraborg kommer ritas om och Skövde kommer då bli centrum i en Skaraborgs LA-region som då även inkluderar Lidköping, Götene, Essunga och Vara.

CENTRALORT

En region behöver en stark centralort. Det finns flera nyckeltal för att mäta Skövdes styrka som centralort. De vi valt att följa är befolkningsutvecklingen, handelsindex och turistomsättning.

Befolkningsökningen 2014 var 275 personer, vilket är något lägre än befolkningsprognosen. Antal födselar har fortsatt varit hög och födelseöverskottet var 138 personer. Däremot har utflyttningen varit större än inflyttningen under 2014, med ett inflyttningsnetto på -212 personer. Det har färdigställts färre bostäder vilket kan förklara den låga inflyttningen. Migrationen har fortsatt varit stark med ett migrationsnetto på 341 personer.

Handelsindex är ett mått på marknadsandelar och visar på ett in- alternativt utflöde i en kommun. Ett index på över 100 visar ett inflöde, det vill säga att fler än kommunens invånare handlar i kommunen. Skövdes handelsindex har ökat stadigt sedan 2007, däremot såg man en liten minskning 2013 och ligger nu på 133. Resultatet för 2013 redovisas i mitten av 2014. Målet för Handelsstaden Skövde är att ligga stabilt runt 130, vilket kommunen nu gjort de senaste fem åren. Vår starka handel skapar fler arbetstillfällen och visar även på Skövdes attraktionskraft som plats. Sällanköpsindexet har också minskat något från föregående år, från 163 till 162. Detta är fortfarande en väldigt stark siffra för en kommun i Skövdes storlek.

Turistomsättningen bedöms i nuläget ha minskat något från föregående år, dock redovisas officiell statistik för 2014 i april 2015. Bedömningen grundar sig primärt på att Skövde under 2014 haft en minskning av antalet gästnätter. Detta tyder på att vi efter ett par år med ovanligt hög bebyggning återgått till mer normala nivåer om man ser tillbaka i ett längre perspektiv.

Vilka slutsatser kan vi dra inför det fortsatta arbetet?

- Skövde har stärkt sin position inom arbetsmarknadsregionen. För att ytterligare utveckla Skövde-regionen behöver den målbild som finns i Vision Skövde 2025 brytas ner i en konkret plan där det framgår vilka frågor som är prioriterade.
- Infrastrukturen runt Skövde-regionen är av avgörande betydelse för den framtida utvecklingen. Det samarbete som finns med andra kommuner angående E20 och Västra stambanan behöver fortsätta prioriteras även om viktiga framgångar nåtts inom E20 området.
- Det nätverksarbete som sker i dag skapar förutsättningar för att gemensamt åstadkomma utveckling, men då behövs en ökad närvaro på den regionala arenan av såväl politiker som tjänstemän. För att höja resultatet av nätverkandet krävs tydligare mål för vilka resultat som ska nås.

Befolkningsutveckling

*i genomsnitt per år

Källa Statistiska centralbyrån	2014	2013	2012	2011	2010	2000-2009*	1990-1999*
Befolkningsstillväxt Skövde kommun, antal	275	647	451	359	418	167	165
Befolkningsstillväxt Skövde kommun, i %	0,52	1,24	0,9	0,7	0,8	0,34	0,35
Befolkningsstillväxt Skaraborg, i %	0,59	0,62	0,1	0	0	0,07	-0,15
Befolkningsstillväxt riket, i %	1,06	0,93	0,8	0,7	0,8	0,52	0,32

Handelsindex

Källa Statistiska centralbyrån	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Handelsindex, Skövde	133	135	134	133	131	123	119	114	115	118

3.6 Attraktiva boendemiljöer



Målbild: Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Förutsättningarna för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde.

Hur styr vi mot målbilden?

Skövde kommuns roll är att skapa goda förutsättningar för attraktiva boendemiljöer både för dagens Skövdebor och för dem som vill bosätta sig här i framtiden. I vårt uppdrag ingår därför att utveckla förutsättningarna för nybyggnation av bostäder, stimulera intressenter att investera i Skövde och stärka Skövde som attraktiv boenderegion genom att ha god mark- och planberedskap, erbjuda attraktiva bostadsområden för olika grupper och i hela kommunen, och marknadsföra Skövde som bostadsort.

För att styra arbetet har flera utvecklingsplaner beslutats i demokratisk ordning med syftet att hålla ihop det övergripande planeringsarbetet för utvecklingen av våra boendemiljöer. Bland annat antog kommunfullmäktige i september 2012 ett boendestrategiskt program. Andra viktiga styrdokument är översiktsplan, trafikplan och energi- och klimatplan som alla har betydelse för Skövdes boendemiljöer.

Målsättningen är att 300 nya bostäder ska produceras årligen. Bostäderna ska möta de olika behov som finns i ett samhälle som präglas av mångfald. En attraktiv boendemiljö inkluderar närhet till en stadskärna som upplevs erbjuda både bra service och upplevelser. Skövde kommun satsar årligen medel på att utveckla stadskärnan. Utvecklingen sker i nära samverkan med fastighetsägare och det övriga näringslivet. För att försköna staden finns en fond som donerats av makarna Egnell och som används för konst i det offentliga rummet.

Boendestrategiskt program för Skövde kommun

I det boendestrategiska programmet presenterar vi en helhetsbild av de möjligheter och utmaningar som finns på vår bostadsmarknad. I programmet finns en samlad redovisning av vad vi vill göra när det gäller bostadsbyggande och viktig information till olika aktörer på bostadsmarknaden. I programmet säger vi att vi ska bidra till välfärd genom attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Vi säger också att vi ska bidra till tillväxt genom att utveckla förutsättningarna för nybyggnation av bostäder, stimulera intressenter att investera i Skövde och stärka Skövde som attraktiv bostadsort. De båda perspektiven förstärker varandra. Välfärd bidrar till tillväxt, och tillväxt bidrar till välfärd. Läs gärna programmet i sin helhet på www.skovde.se.

Vad har hänt under 2014?

- Arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges boendestrategiska program för Skövde kommun har fortsatt. Utvecklingsinsatserna i programmets åtgärdsplan har ännu inte nått full kraft.
- Under 2014 har 126 bostäder färdigställts, varav 86 lägenheter och 40 enbostadshus.
- Skövde kommuns allmännyttiga bostadsbolag, AB Skövdebostäder, har byggt klart Fältspaten, ett trygghetsboende centralt i Skövde, med 78 lägenheter. Inom det centrala kvarteret Tyr har bolaget också haft byggstart för 25 hyresrätter. Ytterligare 26 bostadsrätter påbörjades i början av året i Kvarteret Översten, med PEAB som byggherre.
- På Frostaliden har markarbeten för exploateringen påbörjats och för första kvarteret är byggstarten planerad till hösten 2015.
- Detaljplaner för bostäder har tagits fram för cirka 250 lägenheter på Aspö. I Kv Rönnen ger detaljplanen ett nytillskott på 26 lägenheter (totalt 47 lägenheter). På östra sidan om järnvägen har detaljplaner påbörjats för bostäder och förskola i den södra delen av Ekedalsområdet (ca 200 lägenheter). För småhusbebyggelse har detaljplaner påbörjats i bland annat Björkebacken (Stöpen), och etapp 3 i Hasslum.
- Arena Skövde Bad utsågs till bästa äventyrsbad för tredje året i rad. Förutom detta belönades Arena Skövde Bad också med utmärkelsen Årets besöksmål på Skövde Näringslivsgala. Under året har det varit besöksrekord på Arena Skövde bad med nästan 260.000 besökare.
- Våra parker och våra bostadsnära skogar är viktiga hörstenar i byggandet av en attraktiv bostadsmiljö. Arbetet med att utveckla Boulognerskogen har fortsatt under 2014 och i juni invigdes Boulognersjön som badsjö igen. Detta slog ut väldigt väl tack vare det fina sommarvädet och blev snabbt ett populärt besöksmål i tätorten. En ny strand har anlagts och bänkar, bord, grillar och grillställ gör det inbjudande för den som vill slå sig ner. En ny gångväg har anlagts, vilket gör det enkelt att promenera eller jogga runt sjön.

Hur mäter vi att vi är på rätt väg?

Vi har valt att följa fem olika indikatorer: Antal invånare, prisutvecklingen på bostäder, kötid hos allmännyttan, medborgarnas syn på sin boendemiljö och antal nyproducerade bostäder.

ANTAL INVÅNARE

Befolkningsökningen 2014 var på 275 personer. Födelse-nettot och migrationen var fortsatt stark under 2014, däremot var flyttnettot negativt. Med andra ord var det fler som flyttade från Skövde till andra svenska städer än som flyttade till Skövde inom Sverige. Detta visar en tydlig relation mellan befolkningsökningen och nivån på bostadsbyggandet i kommunen. Skövde är idag attraktivt som boendeort hos dem som bor i Skövde-regionen. Skövde har flera stora verksamheter såsom högskolan, försvarsmakten och sjukhuset som attraherar många inflyttande, framför allt unga människor. Efterfrågan på bostäder av alla sorter är därför stor. Det visar bland annat mäklarstatistiken nedan och det faktum att det finns en säkerställd bostadsbrist idag. Såväl unga och äldre som barnfamiljer finns bland dem som söker bostad idag.

PRISUTVECKLING PÅ BOSTÄDER

Priserna de senaste tolv månaderna (2014) på villor i Skövde har ökat med nästan tio procent, jämfört med 2013 då ökningen var bara en procent. Priserna på bostadsrätter i Skövde har de senaste tolv månaderna också ökat kraftigt, med 21 procent. Detta är jämförbart med riket där priserna på bostadsrätter ökat med 9 procent enligt Mäklarstatistik som omfattar en majoritet av alla försäljningar. Den stora ökningen består både i en generellt hög prisutveckling till följd av stor efterfrågan och dels på försäljning av drygt 20 nyproducerade bostadsrätter i kvarteret Översten. Av nedan

redovisad tidsserie ser vi att snittpriserna stiger för både bostadsrätter och villor och att antalet sålda bostäder ökat igen 2014.

KÖTID HOS ALLMÄNNYTAN

Det råder bostadsbrist i Skövde och rörligheten på bostadsmarknaden är låg. Kötiden till en hyresrätt hos AB Skövdebostäder är en viktig indikator på utvecklingen. Rörligheten speglar möjligheten för invånarna att kunna byta bostad när behoven ändras och för nyinflyttare, som inte kan eller vill köpa en bostad, att kunna bosätta sig i kommunen. Idag är kötiderna långa och tendensen är att de fortsatt öka sedan 2011. Den genomsnittliga kötiden är tre år för en lägenhet hos Skövdebostäder.

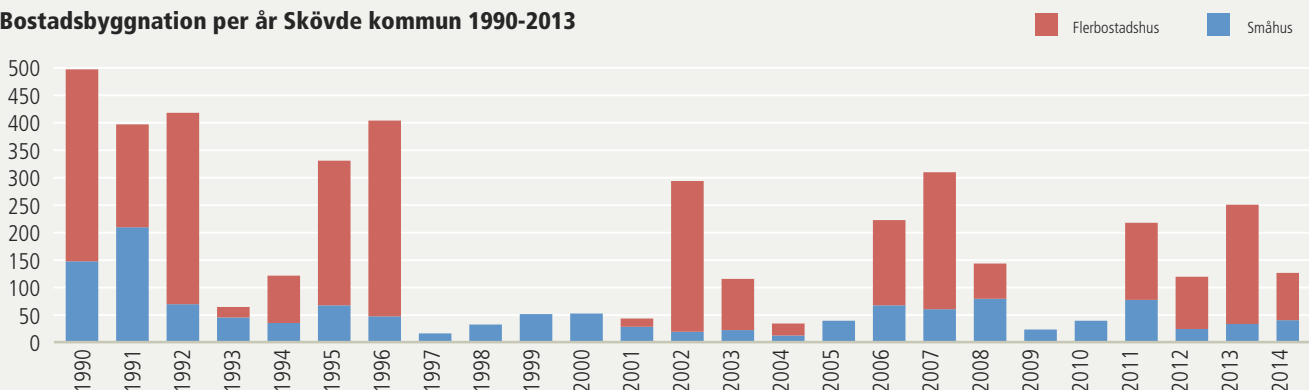
MEDBORGARNAS SYN PÅ SIN BOENDEMILJÖ

Skövdebornas betyg på sin boendemiljö mäts genom SCB:s medborgarenkät som genomförs vart tredje år. Senaste resultatet är från 2013 och visar att invånarna själva är relativt nöjda med boendet i Skövde, sett till möjligheten att hitta bra boenden och hur trivsamt bebyggelsen är. Skövde ligger på index 57 vilket är i linje med rikets genomsnitt. Resultatet är dock en minskning med 5 enheter jämfört med mätningen 2010 vilket kan ses som en indikation på rådande bostadsbrist. När medborgarna fick bedöma Skövde i dess helhet som en plats att bo och leva på når Skövde ett betygsindex på 64. Detta är över rikets genomsnitt på 59.

ANTAL NYPRODUCERADE BOSTÄDER

Under 2014 har 126 bostäder färdigställts, en minskning med nästan hälften jämfört med 2013. Målsättningen i vår vision är att 300 nya bostäder ska produceras årligen. Skövde kommuns allmännyttiga bostadsbolag, AB Skövdebostäder, har byggt klart Fältspaten som är ett trygghetsboende.

Bostadsbyggnation per år Skövde kommun 1990-2013



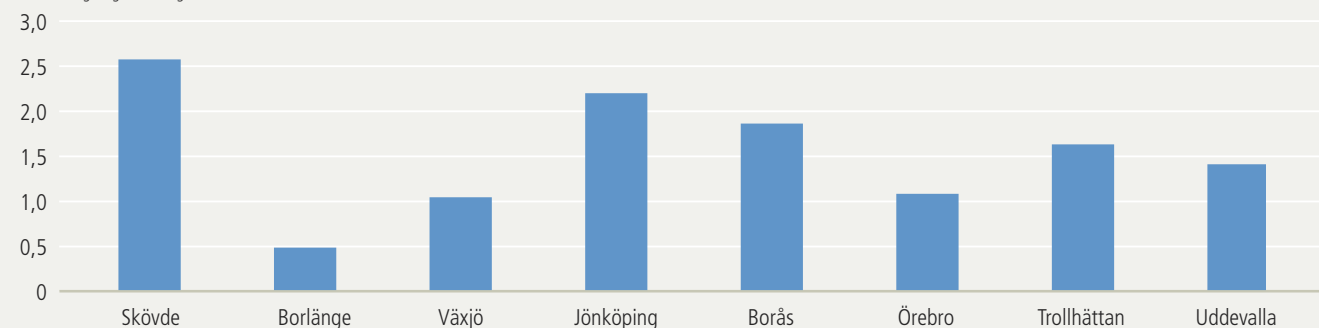
Prisutveckling på bostäder

Källa Mäklarstatistik	2006	2008	2010	2012	2013	2014
Villor snittpris	1 295 316 kr	1 469 482 kr	1 650 678 kr	1 771 000 kr	1 787 000 kr	1 956 000 kr
Antal försäljningar	206	197	204	181	225	238
Bostadsrätter snittpris	317 309 kr	396 260 kr	439 796 kr	557 000 kr	640 000 kr	777 000 kr
Antal försäljningar	238	273	319	283	357	375



Genomsnittlig procentuell förändring av det totala bostadsbeståndet mellan 2012-2013 i Skövde och jämförbara kommuner*

Genomsnittlig årlig förändring i %



*) Tabellen och diagrammet visar den genomsnittliga procentuella årsförändringen av bostadsbeståndet i Skövde och sju jämförelsekommuner.

Denna påverkas av tre faktorer:

1. Nyproduktion av bostäder (bostadsbyggande)
2. Rivningar av antalet bostäder
3. Omklassificering av fastigheter till/från bostäder.

Vilka slutsatser kan vi dra inför det fortsatta arbetet?

- Om Skövde ska kunna växa med 600 invånare per år och bli 60 000 invånare år 2025 är det en nödvändighet att vi gemensamt kraftsamlar kring att bygga fler bostäder framöver.
- Skövde har goda förutsättningar för en ökad bostadsproduktion. Det finns en stor efterfrågan från bostadsköpare och hyresgäster och en god efterfrågan från byggherrar som önskar att få bygga i Skövde. Så ser det inte ut i alla Sveriges kommuner. Det Skövde behöver göra är att i högre utsträckning än idag arbeta mer långsiktigt och aktivt med boendefrågan. Nu behövs ett starkare fokus och en tydligare riktning på genomförandefrågorna.
- Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, AB Skövdebostäder, är ett verktyg och en tillgång för Skövde kommun i arbetet med att bygga nya bostäder, skapa hållbar utveckling och främja social integration och balans i tillgången till hyresrätter i kommunens olika stadsdelar.

3.7 Kunskapsutveckling och arbete



Målbild: Vi ska arbeta för att det byggs upp erkända spetskompetenser som lockar nyetableringar till Skövde-regionen. Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass. Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv.

Hur styr vi mot målbilden?

Målbilden spänner över ett mycket stort område där Skövde kommun har flera olika roller och det finns inget övergripande strategiskt styrdokument. Lärandet börjar redan i småbarnsåldern. Därför är våra förskolor viktiga. I förskolan läggs grunden för våra barns vilja och förmåga att ta emot och utveckla det som så småningom grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och de högre utbildningarna har att erbjuda. Att utveckla alla våra skolformer är ett sätt att styra mot målbilden. Olika former av stöd och samarbetet med Högskolan i Skövde och Gothia Science Park (GSP) är andra sätt.

Arbetsmarknadspolitik är i första hand ett statligt åtagande. Den kommunala arbetsmarknadspolitiken är ett komplement som syftar till att skapa och utveckla förutsättningar för invånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden att nå arbete eller studier. Det här arbetet görs i samverkan mellan vuxenutbildning och näringsliv.

Skövde kommuns ansvar för näringslivsfrågor handlar i stor utsträckning om att kommunicera de värden som Skövde står för, om att skapa forum för dialog och samverkan och om att genomföra olika investeringar i syfte att skapa nya jobb i nya branscher. Exempel är investeringar i GSP, infrastruktur till industri- och handelsområden och IT-infrastruktur.

Vad har hänt under 2014?

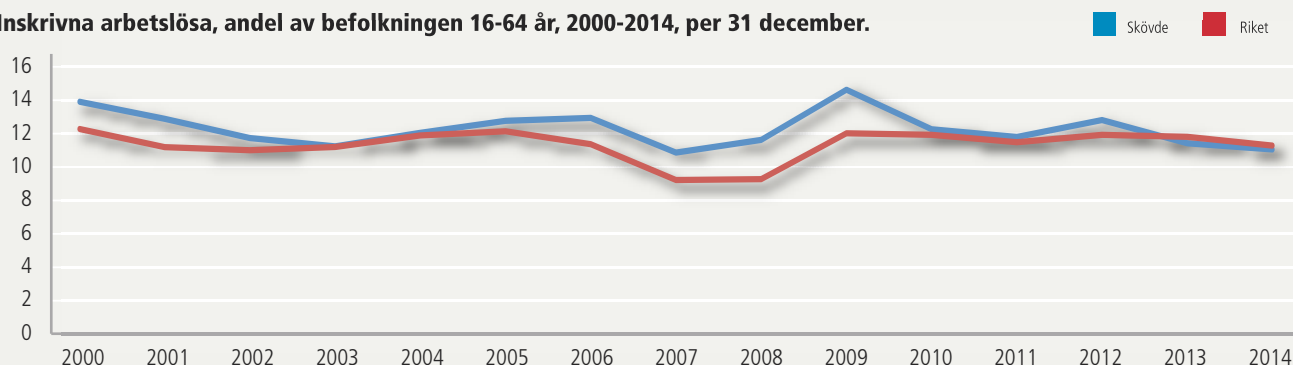
- Skövde kommun har tillsammans med Högskolan i Skövde och Gothia Innovation AB tagit initiativ till Sweden Game Arena (SGA), en gemensam samverkansplattform, som innehåller utbildning, utveckling, forskning och företagande. Ett intensivt och resurskrävande arbete med den strategiska uppbyggnaden av SGA som organisation har pågått under året. Detta har stärkt Skövdes attraktionskraft och position inom dataspelsutveckling.
- Under året har arbetsmarknadsavdelningen tillsammans med Swedbank, arbetsförmedlingen och näringslivet arrangerat en ”speed dating” för unga arbetslösa. Det kom cirka 800 ungdomar från hela länet och ett stort antal ungdomar fick genom arrangemanget praktikplatser. De har även varit medarrangör till ett riksnätverk i Göteborg för målgruppen ”Unga med funktionshinder”.

- Förskolans resultat visar att arbetet med normer och värden är mycket gott, vilket tyder på att det är ett prioriterat område. Förskolans förmåga att skapa en god miljö för utveckling, lek och lärande och att ge hjälp till barn som behöver stöd i sin utveckling, ligger något lägre. Men enligt resultatmätningen är de flesta förskolor på god väg i utvecklingsarbetet i dessa områden. Dock visar mätningen att förmågan att skapa en miljö där barnen ges inflytande, är ett förbättringsområde som kräver ett medvetet arbete.
- Teknikprogrammet och Industritekniska programmet certifierades för Teknikcollege Skaraborg under hösten 2014. Teknikprogrammet kommer ansöka om ett fjärde år på Teknikprogrammet (T4) under 2015. Industritekniska programmet har inför hösten 2014 strukturerat verksamheten med målet att öka kvaliteten gentemot eleverna.
- Vuxenutbildningen har under våren fått sin ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildningen Fastighetstekniker beviljad. Utbildningen har tagits fram i samverkan med branschen och kommer att bedrivas på Kavelbro med personal från i huvudsak EI- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Vuxenutbildningen har också påbörjat en samverkan med Industriprogrammet om utbildning av Vux-elever.
- Projektet samverkan skola-arbetsliv har löpt på och är nu avslutat och permanentat. Dialoger med arbetslivet om syn på prao, praktik med mera har varit i fokus under sista året. Kopplat till detta har också projektet Praktikanskaffningsverktyg avslutats, ett projekt inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund men där Skövde kommun varit projektägare.
- I kommunen sker i dag ett viktigt utvecklings- och planeringsarbete för att underlätta ungdomars väg från skola till arbetsliv. Som en del av detta arbete genomfördes åtta fokusgrupper med ungdomar. Totalt 37 personer intervjuades, varav 23 pojkar, 11 flickor och tre som inte angav kön. Undersökningen sammanfattas i rapporten ”Hur får jag erfarenheter, om jag aldrig får ett jobb? – Vad unga behöver för stöd för att söka och få ett arbete”. Rapporten kommer att ligga till grund för ett kommunalt uppdrag om samlokalisering, för att förenkla och ge stöd till ungdomars väg till arbete.

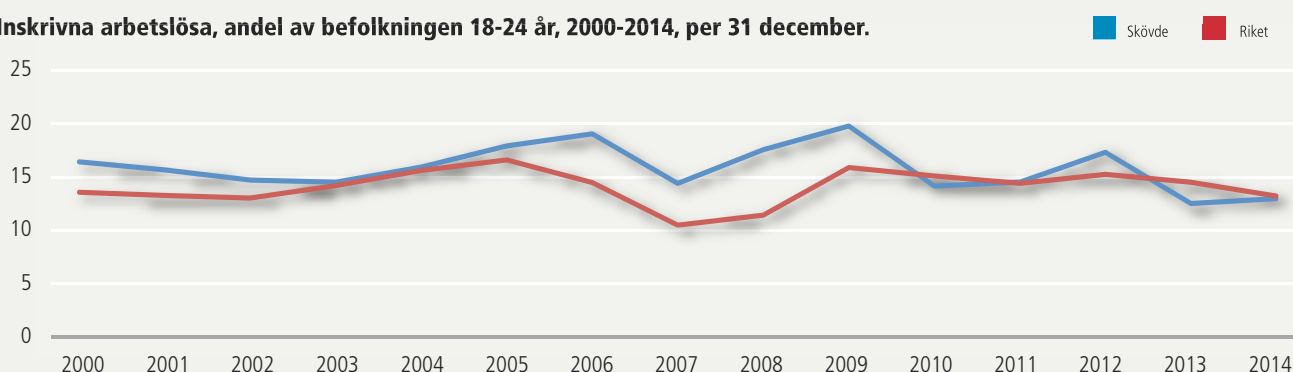
Meritvärden och betygspoäng							
Källa	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Meritvärden, grundskolan, Skövde							
Källa: Skolverket	209,5	207,3	210,1	208,9	210,3	206,1	211,3
Meritvärden, grundskolan, Riket							
Källa: Skolverket	214,8	213,1	211,4	210,6	206,3	209,6	207,5
Andel behöriga elever till gymnasieskolan (i procent)							
Skövde (folkbokförda elever) Källa: Skolverket	87,6	86,7	88,9	88,3	91,5	87,9	90,3
Andel behöriga elever till gymnasieskolan (i procent), Riket. Källa: Skolverket	86,9	87,6	87,9	87	87,5	88,8	88,5
Betygspoäng, gymnasieskolan, Skövde							
(folkbokförda elever). Källa: Kolada	14*	13,9	13,6	14,2	14,1	14,2	14,3
Betygspoäng, gymnasieskolan, Riket (median)							
Källa: Skolverket	13,7*	14,2	14	14,1	14	14,1	14
Andel gymnasieelever med slutbetyg (inom fyra år i procent), Elever inom Gymnasium Skövde							
Källa: Skolverket	92	92	86	83	83	82	82
Andel gymnasieelever med slutbetyg (inom fyra år i procent), Riket. Källa: Skolverket	86	84	77	76	76	76	76
Antal elever inom informationsansvaret i genomsnitt							
Källa: egen statistik	60	72	70	77	88	86	84
Andel elever som inom tre år går vidare till högre studier i procent, Skövde							
Källa: Skolverket	35	35	45	38	35	38	39
Andel elever som inom tre år går vidare till högre studier i procent, Riket							
Källa: Skolverket	36	42	45	44	42	41	41
Antal inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) i Skövde i december, åldersgrupp 16-64 år. Källa: Arbetsförmedlingen	2 167	2 292	2 483	2 238	2 345	2 802	1 977
Antal inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) i Skövde i december, åldersgrupp 18-24 år. Källa: Arbetsförmedlingen	569	533	747	610	562	774	573
Antal nystartade arbetsställen							
Källa: Statistiska centralbyrån	416	447	398	459	400	354	364
Antal nedlagda arbetsställen							
Källa: Statistiska centralbyrån	348	538	381	384	343	300	286

* Ej jämförbart med tidigare år. Första kullen som går ut ur nya gymnasieskolan, GY 112013.

Inskrivna arbetslösa, andel av befolkningen 16-64 år, 2000-2014, per 31 december.



Inskrivna arbetslösa, andel av befolkningen 18-24 år, 2000-2014, per 31 december.



Hur mäter vi att vi är på rätt väg?

Det finns flera indikatorer att följa för att mäta resultat. Meritvärden i grundskolan, betygspoäng i gymnasiet, andel av befolkningen med akademisk examen, sysselsättning och nyckeltal kring företagande. Det är det sammanvägda resultatet som kan ge oss en fingervisning om vi är på rätt väg i det långsiktiga utvecklingsarbetet. För att välja ut någon indikator som är viktigare än andra krävs tydligare mål för utvecklingsarbetet.

Vilka slutsatser kan vi dra inför det fortsatta arbetet?

- Satsningen på Gothia Science Park är en satsning på nya jobb i nya branscher och som är viktig för hela vår region. Fortsatt ekonomiskt stöd behövs från kommunen men det är också viktigt att vi tar till oss den kunskap som finns i miljön.
- Det startas för få nya företag i Skövde och kommunen behöver agera starkare för att stimulera näringslivstillväxt.
- Ungdomsarbetslösheten i Skövde kommun har ökat något under 2014. Skövde har dock fortsatt en något lägre andel ungdomsarbetslösa än riket. Målgruppen är en av de allra viktigaste för kommunen att arbeta med ur ett mänskligt och ett kommunalekonomiskt perspektiv.
- Utrikesfödda, lågutbildade och personer med funktionshinder är fortfarande en utsatt grupp med en stor andel arbetslösa. Riktade åtgärder behövs för att undvika utanförskap.
- Måluppfyllelsen i både grundskolan och gymnasieskolan behöver förbättras för att Skövdes skolor ska utvecklas mot nationell toppklass.

3.8 Natur och miljö



Målbild: Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövde-regionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och verka för att både människa och organisation lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.

Hur styr vi mot målbilden?

Det finns en beslutad energi- och klimatplan för Skövde kommun som ger den övergripande planeringsinriktningen fram till år 2020. Kommunen som organisation har en pådrivande roll, men för att målen ska nås krävs samverkan med andra aktörer, såsom näringsliv och allmänhet. Det finns en styrgrupp för genomförandet av planen.

Målbilden talar också om naturen som en källa till hälsa och rekreation och om vikten av hållbar utveckling. Skövde kommun har en kommunekolog som ansvarar för naturvårdsarbetet på den mark som ägs av kommunen. Det finns flera nationella program för naturvård som Skövde följer. Se också redovisning av målet ”Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025” i uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort.

Energi- och klimatplan för Skövde kommun 2011-2020

Energi- och klimatplanen har som syfte att hantera klimatfrågan på lokal nivå på ett långsiktigt och strategiskt sätt. Ett etappmål är att utsläppen av växthusgaser inom Skövde kommun som geografiskt område ska minska med 40 procent per invånare till 2020 jämfört med 1990.

I planen visas att det kan nås genom åtgärder inom el- och fjärrvärmeproduktion, ökat utnyttjande av förnybara energikällor, minskad energianvändning i bebyggelsen och genom konsekvent samhällsplanering som stöds av information och rådgivning.

En styrgrupp har bildats för genomförandet av energi- och klimatplanen och arbetet med implementering har börjat. Kommunen som organisation har en pådrivande roll, men för att målen ska nås krävs samverkan med andra aktörer som näringsliv och allmänhet. Läs gärna planen i sin helhet på www.skovde.se.

Vad har hänt under 2014?

- Billingskolan uppfördes under året som ”Miljöbyggnad guld”. Certifieringen ”Miljöbyggnad”, som också har klasserna silver och brons, ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. ”Miljöbyggnad” används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek.
- Fjärrvärmeproduktionen minskade sin oljeanvändning från 11 procent till 1,4 procent under 2014 genom att gå över till bioolja. Fjärrvärmens blev därmed betydligt mindre fossilberoende.

- Första spadtaget togs för Block 4, det nya bioeldade kraftverket. Anläggningen ska vara i drift hösten 2016. Då kommer fjärrvärmeproduktionen att vara helt fri från fossila bränslen. Restprodukter från närområdet såsom flis, bark, grenar och kvistar kommer att användas i anläggningen. Koldioxidutsläppen kommer att minska med ca 11 795 ton per år.
- Hösten 2014 stod kvarteret Fältspaten klart på Norra Bergvägen. Det är Sveriges största flerbostadshus i passivhusteknik och Skövdes första trygghetsboende.
- Solceller uppfördes på kommunala byggnader som Claesborgs förskola och ett gruppboende i Trädgårdsstaden. Tre andra anläggningar projekterades under året.
- Cykelpumpar har placerats ut i centrala Skövde och blev snabbt mycket populära bland skövdeborna.
- Under 2014 installerades en snabbbladdare för elfordon vid SLA-parkeringen.
- Projektet ”Egenproducerad el” där Skövde kommun har kommunledarskapet har gått över förväntan med 23 deltagande kommuner eller organisationer. Syftet med projektet är att installera solceller på de egna byggnaderna och ta del av en större lärandeprocess.
- Beteendeprojekten ”Klimatdialog med unga”, ”Cykelpendling till skola och arbete” samt ”Studenter som klimatambassadörer” har påbörjats under året.
- Under 2014 har 483 kommunanställda utbildats i sparsam körning. Varje deltagare har i genomsnitt minskat bränsleförbrukningen med 12 procent.
- Mycket uppskattade webinarier har genomförts utifrån olika verksamhetsområden för att fortbilda de kommunala verksamheterna inom miljö. Det är miljöstrategerna inom Hållbar utveckling väst, som försökt möta det gemensamma behovet i kommunerna på ett effektivt sätt.
- Skövde biogas levererade 23,2 GWh fordonsgas under 2014.
- Alla de 24 stadsbussarna i Skövde drivs sedan halvårsskiftet 2014 med biogas.
- En cykelkampanj genomfördes för kommunanställda och lockade nästan 200 personer att delta i Cykelutmaningen, där man kunde gå, cykla eller åka kollektivt för att samla poäng.
- Skövde kommuns egen skog är certifierad enligt FSC-standard och sköts enligt Grön skogsbruksplan. Sedan 1 januari 2014 är Skövde kommun ansluten till det LRF-

anknutna bolaget Grönt Paraply gruppcertifiering. Att vara certifierad innebär att man bedriver ett uthålligt skogsbruk där man tar hänsyn till natur- och kulturmiljön och till dem som arbetar inom skogsbruket, liksom till etiska och sociala värden.

Hur mäter vi att vi är på rätt väg?

Vi har valt fyra källor mot vilka vi stämmer av resultat och måluppfyllelse inom området ”Natur och miljö”. Det är en analys av den totala användningen av förnyelsebar energi, en rapport om energianvändning i kommunala bostäder och lokaler, en undersökning av andelen ekologiska livsmedel och en beräkning av antalet miljöbilar i den kommunala organisationen.

FÖRNYELSEBAR ENERGI

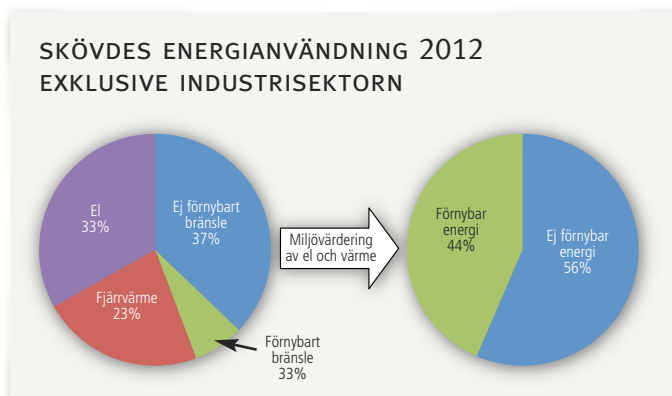
Andelen förnybart respektive icke-förnybart beror bland annat på vilka typer av bränslen som används och hur fjärrvärmens och elen produceras. För att bestämma andelen förnybart har SCB:s statistik över kommunal och regional energianvändning använts som bas. Den statistiken visar hur mycket el, fjärrvärme samt förnybart respektive icke förnybart bränsle som har används i Skövde. I SCB:s statistik är industrisektorn behäftad med sekretess och kompletterande information har inhämtats från miljörapporter och företagsinformation. Fjärrvärmens har sedan miljövärderats med hjälp av SCB:s fjärrvärmestatistik. För att miljövärdera elen har svensk elmix²⁾ använts. Denna har räknats fram med hjälp av Energimyndighetens publikation *Energiläget* och statistiksamlingen *Energiläget i siffror*.

Andelen förnybar energi exklusive industrisektorn

Då industrin inte är medräknad var fördelningen 44 procent förnybart och 56 procent icke förnybart år 2012. Bränslena domineras av bensin och diesel som används i transportsektorn. Industrins transporter ingår då de inte särredovisas av SCB.

Trenden de senaste åren är att andelen förnybart bränsle ökar med undantag för år 2010. Generellt var 2010 ett kallt år då mycket olja användes som spetsbränsle inom el och fjärrvärmeproduktionen. En stor del av den icke förnybara energin är diesel och bensin som används inom transportsektorn i Skövde och här ingår även industrins transporter. Mängden använd bensin och diesel ligger på en betydligt lägre nivå 2011 och 2012 än tidigare år. Å andra sidan ökade mängden icke förnybart i fjärrvärmeproduktionen år 2010 beroende Skövde Värmeverk årsskiftet 2009-2010 tog över driften för några oljeeldade pannor från Volvo. Detta är alltså inte en reell ökning, utan icke förnybart bränsle

²⁾ Tidigare år när andelen förnybart räknats ut har nordisk elmix använts. Detta valdes eftersom den nordiska elmarknaden är gemensam och eftersom statistiken var lättillgänglig via Svensk Energis Vägledning angående ursprungsmärkning av el. Denna vägledning publiceras inte längre och motsvarande statistik har visat sig vara svår att få fram på andra sätt. Hade nordisk elmix använts hade andelen förnybart varit några procentenheter högre.

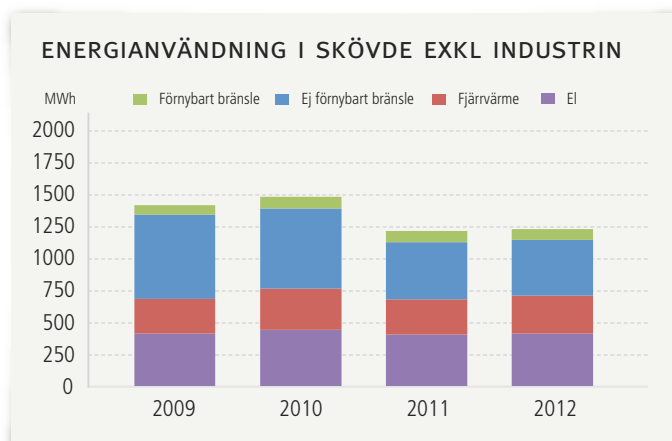


Figur: Skövdes energianvändning 2012 exklusive industrisektorn. Vänstra cirkeln visar fördelningen mellan olika energislag. Den högra visar hur den totala fördelningen blir mellan förnybart och icke-förnybart då fjärrvärmens och elen har miljövärderats.

ÅRLIG UTVECKLING AV ANDELEN FÖRNYBAR RESPEKTIVE ICKE-FÖRNYBAR ENERGI I SKÖVDE EXKL INDUSTRIN.

(%)	2009	2010	2011	2012
Icke förnybart	59%	62%	58%	56%
Förnybart	41%	38%	42%	44%

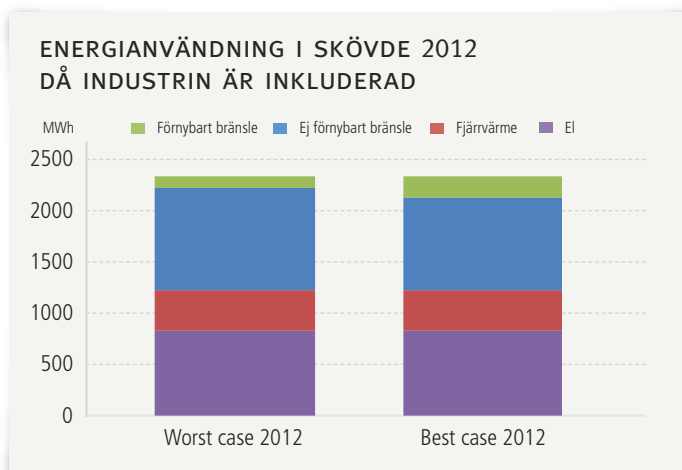
som i statistiken flyttats över från industrisektorn till fjärrvärmeproduktionen. I figuren nedan redovisas energianvändningen i Skövde de senaste åren.



Andelen förnybar energi då industrisektorn är inkluderad

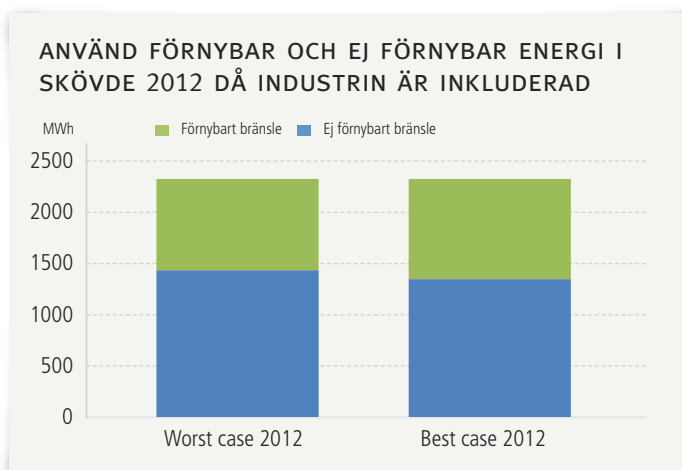
I Skövde är industrin en stor energianvändare. Statistiken för industrin är dock belagd med sekretess. De två stora industrierna, Cementa och Volvo Powertrain, är dessutom med i EU:s handelssystem för utsläppsätter vars syfte är att reglera koldioxidutsläppen i den energiintensiva industrin. Av den anledningen omfattar inte heller Skövdes energi och klimatplan dessa två industriföretag. Genom att komplettera statistik från SCB med specialbeställd statistik från SCB, information från olika industriföretags miljörapporter

och annan företagsinformation har andelen förnybart kunna uppskattas för 2012 även då industrisektorn är inkluderad. Siffrorna är behäftade med ganska stora osäkerheter. För en del av bränslet går det inte att avgöra huruvida det är förnybart eller inte. Därför presenteras två fall – ett där hela den osäkra bränslemängden antas vara förnybar och en där den antas vara icke förnybar.



ENERGIANVÄNDNING

I Skövde använder industrisektorn nästan lika mycket energi som övriga samhället tillsammans. 45 procent av industrins energianvändning är el och fjärrvärme. Då elen och fjärrvärmens miljövärderats fås följande två fall.



Figur: Användningen av förnybar respektive icke förnybar energi i Skövdes år 2012 då industrisektorn är inkluderad. I vänstra stapeln visas användningen då mängden icke förnybart bränsle antas vara så stor som möjlig utifrån given statistik. I den högra antas mängden förnybart vara så stor som möjlig.

EKOLOGISKA LIVSMEDEL

Inköpen av ekologiska livsmedel har ökat markant från 10 till 18 procent i kommunorganisationen, inom befintlig budget. Uppföljning och en tydligare styrning mot vissa livsmedel har möjliggjort förbättringen.

MILJÖBILAR

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ligger nu på 69 procent.

Stadstrafiken i Skövde har tjugofyra bussar, samtliga drivs med biogas sedan halvårsskiftet 2014.

Vilka slutsatser kan vi dra inför det fortsatta arbetet?

- Skövde kommun som organisation har fortsatt genomfört åtgärder för att spara energi. Fortsatta ansträngningar krävs för ytterligare öka energieffektivisering och ökad användning av förnyelsebara drivmedel inom transporter.
- Vi måste ha respekt och förståelse för hur mycket vi kan påverka samhället i stort. För att nå ökad måluppfyllelse för Skövde samhälle krävs mer samverkan tvärsektorielt och ökad kunskap och aktivitet kring omställning till fossilfri energi. De kommunikativa insatserna av vad Skövde kommun gör inom energi- och klimatområdet behöver förstärkas.

3.9 Tillsammans



Målbild: Vi ska utveckla former för att mötas och samverka på alla nivåer så att alla invånare ska kunna känna delaktighet oavsett ålder, kön eller ursprung. Mångfald, tolerans och nyfikenhet ska prägla Skövde-regionen. Ett rikt och varierat kulturliv ska bidra till ökad livskvalitet.

Hur styr vi mot målbilden?

”Tillsammans” heter ett utvecklingsområde som både handlar om hur vi vill att Skövde-regionen ska utvecklas och hur vi ska verka tillsammans för att nå uppsatta mål. Det är ett svårt område att styra eftersom det till stor del handlar om vårt beteende och våra attityder.

Skövde kommun är en aktör i samhället men med flera olika roller. Vår egen organisationskultur påverkar samhället och särskilt Tillsammans. Därför är det viktigt att vidareutveckla vår kultur på ett sådant sätt att den kännetecknas av öppenhet, samverkan och mångfald – i möten, i det strategiska utvecklingsarbetet och genom att vi verkar som en aktör i samhället. En gemensam värdegrund som består av en ledaridé och en medarbetaridé har tagits fram som ett stöd i utvecklingen.

Demokratiarbetet är också en viktig del av utvecklingsområdet. Hur kommunicerar vi med Skövdeborna och hur får vi medborgarnas delaktighet i arbetet med att forma vårt samhälle? Här har de politiska partierna en viktig roll.

Vad har hänt under 2014?

- Ungdomsforum Skövde har varit initiativtagare till ett regionalt ungdomsråd och även anordnat en inspirationshelg för Västra Götalandsregionens ungdomsråd. Ungdomsforum medverkade även under Skövde kommuns visionsdag och har intervjuats av vetenskapsradion Forum P1 om ungdomars inflytande i Skövde. Ungdomsforum har också anordnat en föreläsningkväll om engagemang och olika livsvillkor för unga, där man inbjöd bland annat unga från KRIS (Kriminellas revansch i samhället).
- Ett av målen i Skövde kommuns programförklaring för den avslutade mandatperioden lyder ”Samverkan med den sociala sektorn skall stärkas på alla nivåer”. Utifrån detta mål genomfördes en utredning som lett fram till att kommunen ger stöd till en ideell paraplyorganisation vars mål är att skapa meningsfulla sociala möten där individers kompetens tillvaratas genom deltagande i en volontärverksamhet, som volontär eller som mottagare. Paraplyorganisationen har under året startat genom att föreningen Volontärtorget bildats. Volontärtorget har slutit ett avtal med kulturförvaltningen om att nyttja ett av deras rum i Kulturhuset som kontor.
- I samband med valrörelsen började två ungdomar i april som ”Unga demokratiutvecklare”. Syftet med projektet var att öka ungas intresse och engagemang för samhällsfrågor och politiska frågor och att öka förtroendekapitalet mellan unga och beslutsfattare. Demokratiutvecklarna genomförde många inspirerande aktiviteter såsom information kring demokrati och engagemang, paneldebatter, föreläsningar och demokratidagar. De var också inspiratörer vid förtidsröstningen på skolorna. Deras arbete redovisades i en rapport som också visar på ett ökat valdeltagande bland ungdomar i samtliga val 2014.
- Feriepraktikanter producerade under tre veckor två filmer om hur det är att bo i Södra Ryd varav den ena filmen heter Tillsammans. Filmen finns tillgänglig på youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=zqTXsAAZZSQ>
- Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete. För att nå dit har kommunen under mandatperioden arbetat utifrån ett folkhälsodirektiv. Direktivet har inneburit att samtliga förvaltningar och nämnder erbjöds vägledning och verktyg under projektiden, för att systematiskt synliggöra, prioritera och arbeta med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde. Genom detta har flera intressanta verksamheter startat, exempelvis runt ungdomars psykiska hälsa, mångfald- och genusarbete utifrån ett kvalitetstänkande på fritidsgårdarna och värdegrundsarbete inom skolan. Under det sista året i projektet har ett första välfärdsbokslut utformats som ett strategiunderlag för Skövdes vision. Detta behandlar hälsopåverkande faktorer och indikatorer som har stor betydelse för folkhälsan och som samtidigt är relevanta i ett lokalt kommunperspektiv. Därigenom skall bokslutet vara ett strategiunderlag utifrån Vision Skövde 2025 inför den nya mandatperiod.
- Lokaler och förutsättningar för medborgarservice har under hösten förarbetats och i januari 2015 invigdes Medborgarservice i Södra Ryds bibliotek. Biblioteken är idag en samhällsinstitution och den som flest svenskar har förtroende för och här har Medborgarservice en given plats. Medborgarservice kommer att bli en del av kontaktcenterorganisationen. Detta är ett första steg i att utveckla en modell för en aktiv och hållbar områdesutveckling med fokus på livsvillkor och livsmiljö.

- År 2012 genomfördes en processkartläggning inom området ungdomars väg från skola till arbete. Sedan dess har mycket arbete genomförts i kommunen. I november 2014 inbjöds därför åter deltagarna för att byta erfarenheter och tillsammans fundera framåt. Deltagarna kom från flertalet förvaltningar i kommunen men också från Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, Skaraborgs kommunalförbund och Näringslivsforum. En rapport från konferensdagen kommer att ligga till grund för ett kommunalt uppdrag om samlokalisering för att förenkla och ge stöd till ungdomars väg från skola till arbete.
- Ett viktigt arbete är föreningsutveckling. Nya metoder för dialog och samverkan har påbörjats genom kulturförvaltningen. Regelbundna träffar med kulturföreningar i Skövde kommun har genomförts inklusive utbildning i jämställdhet. Arbetet bedrivs i samarbete med folkhälsan och jämställdhetsstrategen i Skövde kommun. Arbetet har uppmärksamats av SKL och lyftes fram under SKL's årliga branschkonferens i oktober 2014 genom föreläsning av kulturchefen.

Hur mäter vi att vi är på rätt väg?

Det finns många nyckeltal som vi kan använda för en analys av utvecklingsområdet Tillsammans när det gäller ”invånare ska kunna känna delaktighet oavsett ålder, kön eller ursprung.” Skövde kommun deltog i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning under våren 2013 där ett av de förhållanden som mättes var ”medborgarnas inflytande på kommunala beslut.” För samtliga faktorer som mätts har värdena sjunkit sedan den senaste medborgarundersökningen 2010, men totalt sett ligger Skövde strax över rikets medelvärde.

Andra faktorer som kan mätas är till exempel deltagande i allmänna val och utbildningsnivåer. Här jobbar Skövde kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen med att ta fram en samlad analys inom ramen för folkhälsoarbetet.

Vilka slutsatser kan vi dra inför det fortsatta arbetet?

- Det ungdomspolitiska arbetet har varit framgångsrikt och utökas därför nu till ett barn- och ungdomspolitiskt program för åldrarna 0 – 25 år.
- Medborgarnas uppfattning av inflytande på kommunala beslut behöver stärkas. Vi behöver därför bli duktigare på att använda medborgardialogen som ett verktyg i våra utvecklingsprocesser, utveckla mötesplatser, fysiska och digitala, utifrån ett mångfaldsperspektiv, där människor får möjlighet att utöka sina sociala nätverk och få det stöd som behövs, och utveckla medborgardialogen genom bättre kunskap och mer erfarenhet av verktyg för kommunikation.
- Det har gjorts flera krafttag under 2014 för att motverka utanförskap och skapa de bästa förutsättningarna för alla Skövdebor oavsett vem man är. Volontärverksamheten, ”En väg in” och ”Vuxna förebilder” måste få fortsatta möjligheter att utvecklas för att vi ska se resultaten längre fram.
- Kultur har ett stort attraktionsvärde och spelar därför en viktig roll inom flera områden i Skövdes utvecklings- och tillväxtarbete. Skövde kommun har idag ett rikt kulturliv, men vi behöver bli bättre på att visa upp både för Skövdeborna och för vår omvärld vad vi gör. Därför planeras en rad aktiviteter och utvecklingsarbete under 2015.
- Skövde kommun behöver ta ett samlat grepp kring hur integrationen av nyanlända ska ske för att på bästa sätt ta vara på de olika målgruppernas förutsättningar och kompetens för att lyckas i det svenska samhället. Mångfald berikar Skövde.

3.10 Vårt varumärke



Målbild: Vi ska göra Skövdes varumärke starkt och tydligt. Marknadsföring och annan kommunikation förstärks och ska utgå från en genomtänkt varumärkesstrategi. Vi är alla stolta ambassadörer för vår stad och för Skövde-regionen.

Hur styr vi mot målbilden?

Att bygga ett varumärke är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod och en tydlig färdriktning. Det viktigaste styrdokumentet för att vi ska nå Vision Skövde 2025 vad gäller området Vårt Varumärke är den varumärkesplattform som kommunfullmäktige antog 2011. Se också uppföljningen av målet ”Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige” i uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort.

Varumärkesplattform för Skövde

Till grund för Skövdes varumärkesplattform ligger varumärket Skövdes tidigare historia, Vision Skövde 2025 och en varumärkesundersökning. Syftet med plattformen är att säkerställa att vår kommunikation är konsekvent, trovärdig och skapar en tydlig och sann bild av Skövde. När vi pratar om varumärkesutveckling gör vi det ur två perspektiv – vårt arbete med varumärket ska både utveckla Skövdes tillgångar och kommunicera dem, såväl lokalt som nationellt. I plattformen säger vi att vi vill uppfattas som ”en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända”. Våra främsta tillgångar är ”vår natur med unika Billingen”, ”Högskolan och företagandets driv”, samt ”vårt aktiva idrotts- och föreningsliv”. Vårt varumärkeslöfte, som också sammanfattar vad vi erbjuder, är att Skövde ”tar dig närmare och vidare”.

Vad har hänt under 2014?

- Under året har kommunikationsenheten arbetat med en koncernövergripande kommunikationspolicy samt en ny grafisk profil. Syftet är att stärka koncernstillhörigheten och på ett bättre sätt än i dag bidra till att hela koncernen uppfattas som tydlig, trovärdig och attraktiv och på så sätt stärker Skövdes varumärke.
- Närvaron och aktiviteten i kommunorganisationens kommunikationskanaler har ökat och likaså dialogen med våra kommuninvånare. Genom att skapa stort intresse för att sprida det som vi delar i sociala medier ökar kännedomen om Skövde. Ett exempel under 2014 var kommunikationsenhetens Happy-film som har setts av över 37 000 människor världen över.
- Next Skövde Destinationsutveckling AB:s handlingsplan för 2014 hade fokus på att öka marknadsföringen av Skövde. Genom aktiviteter inom affärsområdena turism, handel, möten och evenemang skapades goda förutsättningar för att positionera och ladda varumärket Skövde.
- Näringslivsenheten bidrar till Skövdes varumärkesutveckling genom att arbeta med projekt och aktiviteter inom enhetens fokusområden, vilket utvecklar såväl innehållet i produkten Skövde som bilden och kännedomen om varumärket. Exempel på varumärkesstärkande

aktiviteter under 2014 har varit: Årets Näringslivsgala, Försvarskonferensen, Sweden Game Arena; positionering och internationalisering av datas-pelsutveckling, Studentstaden Skövde, exempelvis; nationella Megakonferensen för ekonomistudenter, välkomst- och introduktionsaktiviteter för nya studenter i staden och marknadsföring av Made in Skövde med exempelvis gemensam monter med lokala tillverkande industriföretag på Elmias årliga industrimässa.

- 2014 var det gott om varumärkesbyggande aktiviteter. Matfestivalens 25-årsfirande var välbesökt, likaså Idrottsgalan och den ovan nämnda Näringslivsgalan. Nytilskottet på galahimlen var Kulturgalan som kanske var den gala, som tack vare ett nära samarbete med Skövdesonen Robert Gustafsson, fick mest nationellt medieutrymme under året. Det faktum att Arena Skövde av Fotbollförbundet blev utnämnd till Sveriges tredje nationalarena var också viktigt för kommunikationen på nationell nivå.

Hur mäter vi att vi är på rätt väg?

Vi väljer att redovisa två mätningar (lokal stolthet och nationell kännedom) för att visa resultat och målpuppfyllelse inom området Vårt varumärke, båda dessa finns redovisade i avsnitt Kund & Samhälle under målet ”Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige”. Befolkningstillväxt, handelsindex och turistomsättning är också goda indikatorer på hur attraktivt Skövde varumärke är. Dessa redovisas i avsnittet Regionen.

Vilka slutsatser kan vi dra inför det fortsatta arbetet?

- Vår utmaning ligger i att tålmodigt fortsätta utveckla produkten Skövde på effektivaste möjliga sätt och strategiskt utnyttja rätt kanaler för såväl finansiering som kommunikation. Välfärd och tillväxtorienterade satsningar ska gå hand i hand och skapa strömningar med människor till Skövde.
- En förutsättning för att utveckla varumärket Skövde på lång sikt är att inte ändra för mycket i våra långsiktiga visioner, utan låta dem rulla på över mandatperioder. Vi behöver långsiktighet och tålamod för att kunna börja se effekterna av investeringar och marknadsaktiviteter.
- Av vikt är också att vi arbetar med vår varumärkesutveckling utifrån två perspektiv; produktutveckla platsens tillgångar och kommunicera innehållet. Båda dessa bedöms vara lika viktiga, de måste gå hand i hand.

4 Kommunala bolag och kommunalförbund

I detta kapitel redovisas kortfattat samtliga bolag som ingår i koncernen Skövde Stadshus AB, andra hel- och delägda bolag samt kommunalförbund, som ingår i kommunens totala kommunkoncernredovisning. Utförliga årsredovisningar återfinns hos respektive bolag och kommunalförbund.

- 60 **Skövde Stadshus AB**
- 62 **AB Skövdebostäder**
- 62 **Skövde Värmeverk AB**
- 63 **SkövdeNät AB**
- 64 **Kreativa Hus Skövde AB**
- 64 **Next Skövde Destinationsutveckling AB**
- 65 **Skövde Flygplats AB**
- 66 **Balthazar Science Center AB**
- 66 **Skövde Biogas AB**
- 67 **Gothia Innovation AB**
- 68 **Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)**
- 68 **Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)**
- 70 **Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)**
- 71 **Kommunalförbundet Skaraborgsvatten**
- 71 **Skaraborgs Kommunalförbund**

Fältspaten tillgodoser hyresgästernas önskemål

Skövde växer, vilket gör att fler bostäder behövs. Under 2014 ökade antalet invånare med 275 personer. Fältspaten, Skövdebostädernas första flerbostadshus med passivhusstandard, stod färdigt i oktober 2014. Passivhusstandard innebär att värmeförlusterna minimeras och värmen från de boende, elektriska apparater och instrålning från sol tillvaratas. De 78 lägenheterna har inglasad balkong eller inglasad uteplats. Huset har också flera gemensamhetsutrymmen, vilket ger goda möjligheter till samvaro och motion. Här finns bland annat en vinterträdgård, stora takterrasser och gym både ute och inne. För att få flytta in i någon av Fältspatens lägenheter måste en i familjen vara minst 70 år. Fältspaten är av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst nominerat till branschens mest prestigefyllda tävling, ”Årets Bygge 2015”.

4 Förvaltningsberättelse – Kommunala bolag och kommunalförbund



FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM, SCANDPHOTO.

Årets verksamhet i kommunala bolag och kommunalförbund

Kommunkoncern – redovisning av kommunala bolag och kommunalförbund

En kommuns redovisning ska även omfatta de verksamheter som bedrivs av övriga juridiska personer där kommunen har ett betydande inflytande. Nedan anges de bolag och kommunalförbund som ingår i den totala kommunkoncernredovisningen tillsammans med en kort beskrivning av vilken verksamhet som bedrivs, viktiga händelser under året, ägd andel och en snabbfaktaruta med bland annat årets resultat. Uppgifterna är i vissa fall preliminära då dessa inte fastställts av respektive kommunalförbunds direktion och respektive bolagsstämman.

FÖLJANDE BOLAG INGÅR I KONCERNEN SKÖVDE STADSHUS AB OCH DÄRMED I DEN TOTALA KOMMUNKONCERNREDOVISNINGEN:

Skövde Stadshus AB

Skövde Stadshus AB är ett av Skövde kommun helägt bolag. Bolaget är moderbolag i den bolagskoncern som bildades i december 2010 efter beslut i kommunfullmäktige.

Skövde Stadshus AB är ägare till sex bolag: AB Skövdebostäder, Skövde Värmeverk AB, SkövdeNät AB, Kreativa Hus Skövde AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB och Skövde Flygplats AB. Samtliga bolag ägs till 100 procent, förutom Skövde Flygplats AB där ägarandelen är 96,02 procent.

Bolagets uppdrag som moderbolag är att leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensliga områden.

Ägarens syfte med Skövde Stadshus AB är bland annat att bolaget ska

- utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av koncernbolagen
- tillsammans med koncernbolagen bidra till kommunnyttan inom ramen för Vision 2025

- tillsammans med koncernbolagen bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden
- tillsammans med koncernbolagen bidra till hållbar tillväxt i kommunen, god resurshållning och god resultatutveckling.

SKÖVDE STADSHUS AB, MODERBOLAGET

(mnkr)	2014	2013	2012
Nettoomsättning, mnkr	200	200	0
Balansomslutning, mnkr	1 057,8	887,0	886,6
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	-0,123	-0,139	-0,049
Soliditet i procent	98,5	100	100
Nettoinvesteringar, mnkr	0	0,2	40
Antal anställda	0	0	0

SKÖVDE STADSHUS AB, KONCERNEN

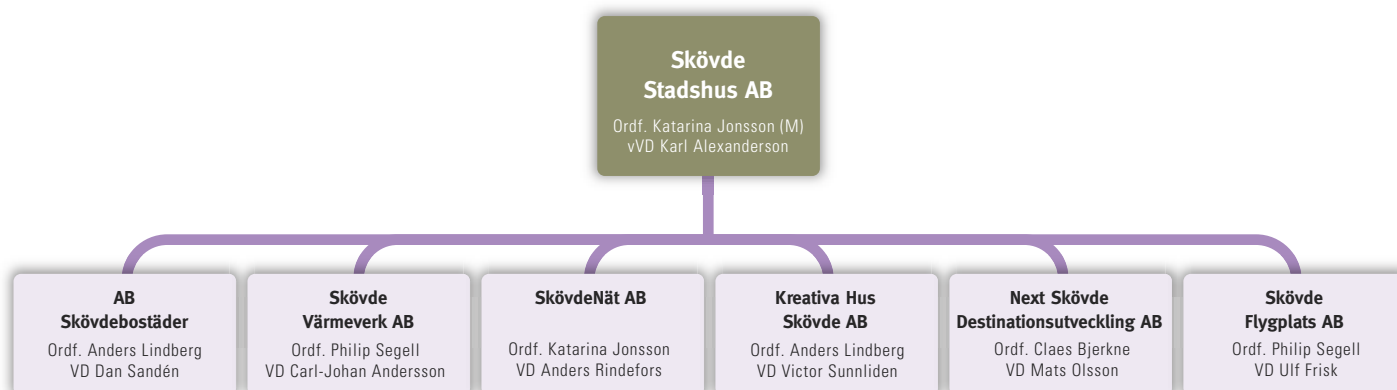
(mnkr)	2014	2013	2012
Nettoomsättning, mnkr	585,0	526,7	497,8
Balansomslutning, mnkr	2 777,7	2 213,6	2 050,6
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	110,2	93,9	44,2
Soliditet i procent	46,4	47,5	47,8
Nettoinvesteringar, mnkr	586,3	236,4	182,3
Antal anställda	136	118	120

Årets resultat

MODERBOLAGET

Skövde kommun har under året svarat för en stor del av bolagets kostnader. De kostnader som belastat bolaget är kostnader för ekonomitjänster, revisionsarvoden, utbildning och arvoden till förtroendevalda. Dessa kostnader har delvis balanserats av erhållen aktieutdelning från AB Skövdebostäder.

ORGANISATION 2014 – SKÖVDE STADSHUS AB





KONCERNEN

Koncernens resultat före skatt uppgick till 110,2 miljoner kronor vilket är en ökning med 16,3 miljoner kronor i jämförelse med föregående år, då resultatet uppgick till 93,9 miljoner kronor. De enskilt största anledningarna till det höga resultatet är AB Skövdebostäders resultat om 105,0 miljoner kronor och Skövde Värmeverk AB som redovisar ett resultat om 13,0 miljoner kronor före skatt.

Årets skattekostnad uppgick till 22,8 miljoner kronor och årets resultat efter skatt för koncernen Skövde Stadshus AB till 84,7 miljoner kronor. Skattekostnaden föregående år uppgick till 9,1 miljoner kronor och resultatet efter skatt till 73,1 miljoner kronor.

I samband med bokslutet erhåller moderbolaget koncernbidrag från AB Skövdebostäder om 8,5 miljoner kronor samt 0,8 miljoner kronor från Skövde Värmeverk AB. Moderbolaget lämnar samtidigt koncernbidrag till Skövde Flygplats AB med 6,25 miljoner kronor, Kreativa Hus Skövde AB 1,05 miljoner kronor, Next Skövde Destinationsutveckling AB 0,7 miljoner kronor och till SkövdeNät AB med 0,95 miljoner kronor. Moderbolaget har lämnat koncernbidrag för att återställa bolagens negativa resultat för år 2014 dessutom har ett ovillkorat aktieägartillskott om 6,63 miljoner kronor utgetts till AB Skövdebostäder.

Viktiga händelser under 2014 – moderbolaget

Moderbolaget har per den 31 mars 2014 övertagit elnätsverksamheten från Skövde kommun via det nybildade dotterbolaget SkövdeNät AB för en köpeskilling om 349,5 miljoner kronor. Köpeskillingen innefattar ersättning för rörelsens samtliga tillgångar, vissa kortfristiga skulder och rättigheter inklusive befintligt ledningsnät och inventarier och samtida och framtida markupplåtelse för dessa.

Moderbolaget har haft sju styrelsemöten under 2014. Styrelsemöten präglas av vilja och ambition att bidra till att förverkliga Skövdes vision 2025.

Moderbolaget har genomfört dialogmöten med dotterbolagens verkställande direktörer och styrelser. Vid dessa dialogmöten har ägarens vilja att utveckla kommunnyttan fått vägas mot ambitionen att utveckla det enskilda bolaget maximalt.

Utifrån utvärdering av den gemensamma bolagsdagen med stämmor 2013 genomfördes en nerkortad gemensam

dag i Skövde Stadshus den 6 maj för samtliga koncernbolag. Utöver de formella stämmorna fick samtliga bolag också möjlighet att presentera sin verksamhet och framtidsfrågor. Den gemensamma bolagsdagen uppfattas som positiv av många och kommer fortsätta utvecklas i sin form.

Skövde Flygplats AB övertog 2013 kostnaderna för driften av flygplatsen från tekniska förvaltningen. Under 2013 har bolagets kostnader för driften finansierats med driftsbidrag från kommunen samt med koncernbidrag. Under 2014 utgår inget driftsbidrag från kommunen vilket leder till att bolaget under året får svårt att klara likviditeten och att bibehålla aktiekapitalet intakt. Bolagets underskott för 2014 beräknas täckas med koncernbidrag men dessa utgår först efter årsstämman i maj 2015. Genom att bolaget erhåller ett ovillkorat aktieägartillskott vid ett tillfälle kan bolagets aktiekapital behållas intakt och likviditeten säkerställs, det vill säga bolaget kommer i fas och kommande kapitalbehov täcks av koncernbidrag.

Vice vd Karl Alexanderson har fortsatt ansvar för verksamheten.

Framtiden

Moderbolaget kommer under 2015 fortsätta utveckla styrning/uppföljning av antagna styrdokument och arbeta med att få samtliga anställda i koncernen att anamma koncerntanken och bidra till en fortsatt positiv utveckling av Skövde. Moderbolaget kommer också att stämma av bolagens ägardirektiv, samt värdera behov av förändringar. En bolagseftermiddag för att stärka koncernsamarbetet är planerad. Ny politisk programförklaring kommer påverka koncernens arbete. Arbete med samordning av grafisk profil kommer ske.

Viktiga händelser under 2014 – dotterbolagen

Nedan följer en kort sammanfattning av viktiga händelser i dotterbolagens verksamheter under 2014. Mer utförlig information finns under respektive dotterbolag i detta avsnitt men framförallt i respektive bolags årsredovisningar.

- AB Skövdebostäders färdigställande av 78 trygghetsbostäder i kvarteret Fältspaten
- AB Skövdebostäders ombyggnation och stamrening i Södra Ryd där 268 lägenheter erhållit bland annat nya kök och badrum

- Skövde Värmeverk AB:s upphandling om och byggstart av ett nytt kraftvärmeverk, Block 4
- Skövde Värmeverk AB:s topplacering (plats 8) i Nils Holgersson-jämförelsen
- SkövdeNät AB:s fortsatt låga taxenivåer efter bolagisering och taxehöjning
- Kreativa Hus Skövde AB:s nya kontorsyta om 6 100 kvadratmeter, benämnt E8, som under 2014 blev fullt uthyrt
- Kreativa Hus Skövde AB:s arbete med att utveckla mötesplatser och arbetsplatser utomhus
- Next Skövde Destinationsutveckling AB:s nya kampanjplattform ”Prova Skövde”
- Next Skövde Destinationsutveckling AB:s arbete tillsammans med kommunledning och fritidsförvaltning för att få Arena Skövde att bli nationalarena för Futsal.
- Skövde Flygplats AB:s inlämnande av SGEI-deklaration för att undvika förbudet mot offentlig finansiering av flygplatsverksamhet.

AB Skövdebostäder

Bolaget ägs till 100 procent av Skövde Stadshus AB och förvaltar 4 718 bostäder varav 873 är studentbostäder.

Under 2014 färdigställde bolaget 78 trygghetsbostäder i kvarteret Fältspaten. Huset är, förutom Skövdes första trygghetsboende och passivhus i flerbostadshus, Sveriges största flerbostadshus som byggts och certifieras enligt normen för passivhus FEBY 12. Trygghetsboende innebär bland annat utökad tillgänglighet, gemensamhetslokaler, att minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år samt att personal finns på plats dagligen för att stödja de boende på olika sätt. Kvarteret Fältspaten har nominerats till utmärkelsen Årets Bygge 2015.

Ombyggnad och stamreovering av samtliga 608 lägenheter i Södra Ryd har fortsatt under 2014. Under året har 268 lägenheter fått bland annat nytt kök och badrum. Färdigställande sker under 2015. Därmed har stambyten skett i bolagets samtliga fastigheter från 50-, 60- och 70-talen. För arbetet med boendeinflytande och sociala mervärden i samband med renoveringsarbeten har bolaget tilldelats SABO:s Bopris 2014.

Bolaget har under 2014 fortsatt med satsningar på energi- och vattenbesparande åtgärder och är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Samtidigt som stora investerings- och underhållsinsatser genomförs uppvisar Skövdebostäder det bästa resultatet i bolagets 72-åriga historia.

Under 2015 påbörjas nybyggnation av 242 ekologiska bostäder på Aspö-området. Området ska certifieras enligt FEBY 12, Miljöbyggnad Guld och Svanen. Området är bolagets största investering någonsin och kommer att färdigställas för inflyttning 2016 – 2018.

Under 2015 färdigställs 17 nya centrala lägenheter och en butikslokal i kvarteret Tyr 3 och planeringen för ytterligare nyproduktionsprojekt fortsätter. Exempelvis kommer upphandling och projektering av cirka 150 lägenheter på Ekedal genomföras. Andra projekt där planeringen för nyproduktion fortsätter är cirka 170 lägenheter på Frostaliden och cirka 80 lägenheter i förtättningsprojekt.

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014*	2013*	2012*
Nettoomsättning	308,4	290,7	275,4
Balansomslutning	1 768,5	1 626,6	1 500,7
Årets resultat efter finansiella poster	105,0	83,1	35,2
Summa skulder och avsättningar	886,1	826,7	767,9
Bruttoinvesteringar i fastigheter	146,5	176,2	149,6
Soliditet i procent	49,5	48,9	48,7
Hysesbortfall för outhyrda objekt	0,5	0,7	0,8
Direktavkastning på totalt kapital i procent	10,2	9,6	6,7
Direktavkastning på genomsnittligt marknadsvärde fastigheter i procent	5,3	5,2	3,8
Antal stamreoverade lägenheter	268	106	200
Antal nyproducerade lägenheter	78	110	92
Antal anställda	79	74	79

*2012 redovisas enligt då gällande redovisningsregler. 2013 och 2014 redovisas enligt K3

Skövde Värmeverk AB

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Skövde kommuns moderbolag, Skövde Stadshus AB. Skövde Värmeverk producerar el och levererar och säljer fjärrvärme till cirka 1600 abonnenter i Skövde kommun, samt kyla till Skaraborgs sjukhus.

Fjärrvärmenät finns i Skövde tätort, Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidån. Bolagets mål är att skapa ett system i Skövde som innebär fossilfri uppvärmning för bolagets kunder inom kommunen.

Skövde Värmeverk är kommunens redskap för att långsiktigt främja en god och miljöriktig energiförsörjning. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen. Skövde Värmeverk ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar och verka för en omställning till miljövänligare och resurssnålare energisystem.

Skövde Värmeverks fjärrvärmesaxa är den lägsta i Västra Götaland och bland de lägsta i Sverige. I den så kallade Nils Holgersson-jämförelsen (som jämför kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning i Sveriges kommuner) framgår att Skövde Värmeverk AB är nummer åtta av de företag som har lägst pris i Sverige.

Viktiga händelser under 2014

Upphandling och byggstart av nytt bioeldat kraftvärmeverk, Block 4, har genomförts. Block 4 kommer att ha en effekt på 40 MW, varav 10 MW är grön el. Färdigställande och drifttagande är beräknat till hösten 2016. Block 4 är den hittills största miljöinvesteringen i Skövde kommun. Även inom byggnationen är miljö ett ledord. Vid utförandet av markanläggningar för Block 4 har all uppfyllnad skett med krossat rivningsmaterial, ca 22 000 m³, istället för att använda jungfruligt material. Vattenrening från anläggningen kommer att ske i ett öppet vattensystem med biologisk rening.

Bolaget har ökat sin ägarandel i vindkraftparken Hors-haga i Skara kommun genom förvärv av ytterligare 10 procent, vilket innebär utökad produktion av miljövänlig el.

Investeringen i produktionskapacitet med bioolja år 2013 har gett ett positivt resultat i bränslefördelningen för året. Endast 1,4 procent fossil olja har nyttjats i bränslemixen.

Bolaget har levt upp till ägarens mål som innebär att bolaget skall tillhandahålla trygga produkter och tjänster inom energi- och miljöområdet i kommunen.

År 2014 blev 18 procent varmare än normalår vilket påverkar omsättningen som blev 208,2 miljoner kronor (233,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,0 miljoner (15,4). Värdeöverföring till moderbolaget uppgår till 0,8 miljoner kronor (4,6).

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014	2013	2012
Nettoomsättning	208,2	233,0	226,1
Balansomslutning	452,9	430,6	449,4
Årets resultat efter finansiella poster	13,0	15,4	7,9
Eget kapital	61,3	53,5	50,5
Summa skulder och avsättningar	227,9	215,5	244,2
Nettoinvesteringar	72,2	6,4	6,0
Soliditet i procent	41,7	41,7	38,1
Antal anställda	27	27	27

SkövdeNät AB

SkövdeNät AB registrerades hos Bolagsverket 21 januari 2014 och ägs till 100 procent av Skövde Stadshus AB. Fram till den 1 april 2014 var Skövde Elnät en del av tekniska förvaltningens verksamhet under ledning av tekniska nämnden. Redovisningsmässigt behandlas Skövde Elnät som en egen balansräkningsenhet i Skövde kommun fram till 31 mars 2014, därefter i bolagsform, SkövdeNät AB.

Verksamheten består av nätdistribution, såsom transport av elenergi, mätning, rapportering av leverantörsbyten, debitering, avräkning av tim- och schablonmätta kunder samt framtagning av andelstal enligt ellagen. Bolaget ansvarar även för projektering, dokumentation, drift, underhåll och nyanläggning av eldistributionsanläggningar.

SkövdeNät AB har även en kundservice med ansvar för abonnemangs- och fakturafrågor samt debitering av avgifter för externa samarbetspartners.

I samband med bolagiseringen gjordes en taxehöjning, men trots höjningen är SkövdeNät AB bland de billigaste nätbolagen i Sverige. Under året har 41 nya anläggningar anslutits och kundantalet ökade med 142. Totalt fanns det vid årsskiftet 19 525 kunder inom SkövdeNät AB:s koncessionsområde.

Bolagets omsättning uppgick till 53,8 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster visar ett positivt resultat uppgående till 0,2 miljoner kronor vilket är 7,6 miljoner kronor bättre än budget. Bolagets resultat beräknades vara negativt för de nio månader bolaget verkat under 2014. Tack vare bland annat lägre räntekostnader, ökade intäkter från kravhantering, ökad försäljning av tjänster, minskade kostnader för överföringsinköp från Vattenfall och legoarbeten samt lägre avskrivningsnivåer har utfallet blivit bättre än beräknat.

Investeringarna har uppgått till 12,5 miljoner kronor och har gjorts inom följande områden: Transformatorstationer, ställverksarbeten, kabelskåp, ledningar för hög- och lågspänning och mätare.

Framtiden

En ny taxehöjning kommer att göras 1 januari 2015. Resultatet för 2015 beräknas bli bättre jämfört med 2014 års resultat.

SkövdeNät AB investerar i nya bostads- och industriområden i den takt som Skövde kommun växer. Utöver investeringar i exploateringsområden behöver investeringar på cirka 11 miljoner kronor årligen göras i egna anläggningar för att bibehålla värdesäkring samt person- och elsäkerhet av SkövdeNät AB:s anläggningar. Totalt beräknas investeringsnivån uppgå till 13 miljoner kronor 2015, liksom för år 2016.

Energimarknadsinspektionen har beslutat att tillämpa en ny intäktsmodell för åren 2016-2019, som går ut på att man vill åldersbestämma nätföretagens anläggningsdelar utifrån givna förutsättningar. Genom denna modell vill myndigheten ytterligare begränsa hur mycket intäkter som elnät-företagen i Sverige får ta ut under nästa tillsynsperiod. Beslut i frågan om intäktsramens storlek väntas någon gång under hösten 2015.

Beslutet att införa bara en kontakt för kunden kan ge negativa effekter. Förslaget innebär att en stor del av kundkontakten när det gäller flyttprocesser, fakturering med mera skall göras av elhandlare. Eftersom SkövdeNät AB inte idag har någon egen elhandel är risken överhängande att kundservicen inom bolaget kommer att försvinna.



SNABBFAKTA

(mnkr)

2014*

Nettoomsättning	53,8
Balansomslutning	422,3
Årets resultat efter finansiella poster	0,2
Eget kapital	150,1
Summa skulder och avsättningar	272,2
Nettoinvesteringar	359,0
Soliditet i procent	35,5
Antal anställda	17

Kreativa Hus Skövde AB

Kreativa Hus Skövde AB är ett helägt dotterbolag till Skövde Stadshus AB. Bolagets uppgift är att främja nyföretagande och tillväxt i Skövde kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga och attraktiva företagslokaler i Gothia Science Park. Gothia Science Park är en forsknings- och teknikpark med koppling bland annat till Högskolan i Skövde. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen.

Under året har bolaget hyrt ut resterande del av den byggnad som invigdes i november år 2013, kallad etapp 8. Arbetsnamnet för byggnaden var "e8" och detta levde kvar och blev också byggnadens namn. Byggnaden innehåller bland annat en så kallad Open Office-lösning där en- eller fåmansföretag hyr ett eller flera rum och får tillgång till gemensamma ytor och möjlighet att under arbetsdagen utbyta erfarenheter med andra företagare i branschen. I oktober var så gott som alla kontorslokaler i e8 uthyrda.

Man har också under året fokuserat på att skapa mötesplatser och arbetsplatser utomhus, kallad etapp 9. En trädgård med tillgång till skugga, ett växthus och WiFi har bland annat anlagts. Bolaget har även iordningställt ett café med självservering och trevlig atmosfär.

En värdering av fastigheterna har utförts och uppgår till 140 miljoner kronor. Denna värdering används bland annat då bolaget gått över till komponentavskrivning enligt K3-metoden. Denna övergång resulterade i att avskrivningarna under året ökade med cirka 1 miljon kronor och fick till

följd att årets resultat efter finansiella poster blev negativt för bolaget i stället för positivt.

Nettoomsättningen, hyresintäkterna, har ökat från 5,2 miljoner kronor till 11,2 miljoner kronor i och med nya e8.

Bolaget förvaltar strax över 10 000 kvadratmeter till förmån för Gothia Science Park. Bolaget har ingen anställd personal.

SNABBFAKTA

(mnkr)

2014

2013

2012

Nettoomsättning	11,2	5,2	4,3
Balansomslutning	145,7	148,4	89,4
Årets resultat efter finansiella poster	-0,8	-0,3	1,0
Eget kapital	66,6	66,5	66,8
Summa skulder och avsättningar	78,2	80,8	21,9
Nettoinvesteringar	2,1	87,7	19,6
Soliditet i procent	46,1	45,3	75,3
Antal anställda	0	0	0

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Next Skövde Destinationsutveckling AB är ett helägt dotterbolag till Skövde Stadshus AB. Bolaget ska samordna, marknadsföra och utveckla Skövde som destination och bedriva marknadsföringsarbete för att utveckla Skövdes varumärke. Bolaget bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: evenemang, möten, handel och turism. Till varje affärsområde finns en styrgrupp som är brett sammansatt av privata och offentliga aktörer verksamma inom respektive område.

Under året har särskilt fokus lagts på att utveckla bolagets digitala kanaler. En helt uppdaterad version av hemsidan www.upplevskovde.se lanserades i april.

Ett arbete har inletts för att i samverkan marknadsföra Skövde som destination. Under sommaren koordinerades en kampanj där Arena Skövde marknadsfördes tillsammans med andra starka besöksdragare i Skaraborg (Sommarland, Läckö Slott och Karlsborgs fästning). Next Skövde har producerat flera nya publikationer, bland annat en bok "126 tips Upplev Skövde" som delades ut till alla hushåll i Skövde och som nu finns att tillgå på turistbyrån. En ny

turistbroschyr arbetades fram i samverkan med Skara och Falköping och lagom till vintern delades det ut ett vintermagasin som presenterar vinterstaden Skövde.

Sista helgen i augusti firade Matfestivalen 25 år. Årets upplaga bjöd på många nyheter som till exempel den utökade saluhallen som växt sig större genom åren, med gästkokkar, fler utställare, provsmakning med mera. Saluhallen har blivit ett mycket populärt inslag i Matfestivalen. Festivalen besöktes av Svenska Kocklandslaget och Svenska Juniorkocklandslaget som genomförde VM-genrep i Skövde. Under festivalen genomfördes tre fullstora konsert-er med Martin Stenmarck, Eldkvarn och Rydell & Quick. Under Matfestivalen 25 år såldes 14 860 mathäften vilket genererade hela 64 000 portioner.

Två shoppinghelger har genomförts under året. Under dessa evenemang har man under namnet Generösa Skövde samlat in pengar till förmån för Barncancerfonden Väst. Shoppinghelgerna tillsammans med Jul-rocken samlade in totalt cirka 18 000 kronor.

Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet har Next Skövde, kommunledning och fritidsförvaltning under året arbetat med frågan om att göra Arena Skövde till nationalarena för futsal, ett arbete som gav resultat i september.

Bolaget har även medverkat i flertalet olika evenemang, både som samverkanspartner och medarrangör. Bland dessa kan nämnas Skövde Dansfestival, Valborg i Boulogner, Nordic Petanque Weekend, Invigning av Boulognersjön, Skadevi Cup fotboll, Boulogner Beach party, Skadevi Cup handboll, med flera.

Next Skövde gör ett negativt resultat för året på 0,7 miljoner kronor. Anledningen till detta är den omställning och organisationsförändring som genomförts.

Framtiden

En bred marknadskampanj kommer att genomföras i nationella medier under hela 2015. Här kommer kommunen att synas tillsammans med viktiga aktörer och företag under parollen ”Din framtid finns i Skövde”. Syftet med kampanjen är att stärka Skövdes varumärke och få fler människor att upptäcka staden och bli nyfikna på de möjligheter som finns här. Den digitala plattformen för kampanjen är www.skövde.com.

Mycket arbete har lagts på att försöka värva olika evenemang hit och den 8-9 maj står Skövde värd för tävlingspremiären i svensk banracings kungaklasser STCC och RallyX. Under sommaren får staden dessutom besök av den populära showen Diggiloo som kommer till Boulognerskogen i augusti.

Under året har ett arbete pågått med att byta ut de infartstavlor som idag står placerade vid de största infartslederna till Skövde. Under våren 2015 kommer de att bytas ut mot nya digitala tavlor. De nya tavlorna ger Skövde möjlighet att välkomna förbipasserande på ett trevligt och modernt sätt samtidigt som de, med rätt innehåll, hjälper till att bygga varumärket Skövde.

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014	2013	2012
Nettoomsättning	6,7	2,4	3,0
Balansomslutning	10,5	10,0	11,8
Årets resultat efter finansiella poster	-0,7	-1,1	0,3
Eget kapital	3,5	3,5	4,8
Summa skulder och avsättningar	6,7	6,2	6,4
Nettoinvesteringar	0,1	0,1	0,0
Soliditet i procent	35	37,3	44,0
Antal anställda	9	9	10

Skövde Flygplats AB

Skövde Flygplats AB är dotterbolag till Skövde Stadshus AB med en ägarandel under 2014 på 96,02 procent. Bolagets uppdrag är att skapa goda förutsättningar för flygkommunikation som en viktig del av infrastrukturen för befintliga verksamheter, allmän samhällsservice och nyetablering av företag i regionen. Samverkan sker med kommuner, Västra Götalandsregionen, Forsvarsmakten, offentliga myndigheter och näringslivet, vilket ska bidra till att Skövde stärker sin roll som centralort i Skaraborg.

Under året har totalt 200 flygörelser ägt rum oräknat helikoptertrafik och sportflyg. Antalet trafikörelser har minskat med 32 procent medan bränsleförsäljningen ökat något. Trafiken har till största delen varit affärsflyg, men taxiflyg, fraktflyg och ambulansflyg har också bedrivits i icke obetydlig omfattning. Militärflyg har förekommit sporadiskt.

Personalförsörjningen har krävt stor uppmärksamhet men avlöst utan störningar i verksamheten.

En så kallad SGEI-deklaration inlämnades till Näringsdepartementet för att undvika förbudet mot offentlig finansiering av flygplatsverksamhet. Viss förnyelse av fält-hållningsutrustning har genomförts.

Årets resultat blev -6,2 miljoner kronor i jämförelse med -3,2 miljoner kronor året innan. År 2013 erhöles dock ett driftsbidrag på 2,8 miljoner kronor, vilket inte var fallet 2014. Med hänsyn till detta kan resultatet i stort sägas vara som föregående år. För att säkerställa likviditeten och att det egna kapitalet behålls intakt erhöles ett ovillkorat aktieägartillskott om 5 miljoner kronor från Skövde Stadshus AB.

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014	2013	2012
Nettoomsättning	2,9	2,6	1,6
Balansomslutning	20,6	9,4	7,7
Årets resultat efter finansiella poster	-6,2	-3,2	0,1
Eget kapital	10,8	5,8	5,8
Summa skulder och avsättningar	9,8	3,7	1,9
Nettoinvesteringar	0	0	0
Soliditet i procent	52,5	61,3	75,3
Antal anställda	1	1	0

Övriga hel- och delägda aktiebolag

Utöver de bolag som ingår i koncernen Skövde Stadshus AB äger kommunen Balthazar Science Center AB till 100 procent samt andelar i två aktiebolag; Skövde Biogas AB och Gothia Innovation AB. Skövde Biogas AB och Gothia Innovation AB redovisas i kommunens redovisning som intressebolag eftersom kommunens ägarandel understiger 50 procent.

Balthazar Science Center AB

Balthazar Science Center AB registrerades hos bolagsverket 6 mars 2014 och ägs till 100 procent av Skövde kommun. Dessförinnan har verksamheten bedrivits i förvaltningsform under skolnämnden. Den 1 juli 2014 övergick verksamheten till bolaget.

Balthazar Science Center AB är ett av Skövde kommuns redskap för att stimulera entreprenörskap och intresse för teknik och naturvetenskap bland elever och allmänhet i Skövde och Skaraborg. Bolaget ska bidra positivt till det långsiktiga behovet av utbildad arbetskraft. Balthazar Science Center AB ska vara en drivkraft och plattform för bred samverkan mellan olika aktörer, för att på detta vis bidra till Skövdes ställning som regionalt nav för utbildning. Bolaget ska bidra till ett hållbart samhälle genom att betona miljöfrågor i verksamheten.

Bolagets affärsidé innebär att på ett lustfyllt, engagerat och innovativt sätt väcka och stimulera intresse för entreprenörskap, naturvetenskap, teknik och matematik – att skapa och låta gro ett intresse hos de enskilda människorna. Bolaget bidrar till ett visionärt perspektiv i alla möten med besökare, kunder och samarbetspartners.

År 2014 var ett positivt år inom affärsområdet Evenemang. Bolaget medverkade i nitton evenemang jämfört med nio under 2013 – en ökning med 101 procent. Affärsområdet Utställning ökade med 9,8 procent.

Totalt ökade besöksantalet från 32 760 till 38 138. De glädjande besöksiffrorna kan bland annat härledas till att utställningen och antalet barnkalas ökat men framför allt har bolagets bidrag vid evenemang ökat. Balthazar Science Center AB har positionerat sig som en naturlig samarbetspartner för arrangörer av olika evenemang.

För affärsområdet Pedagogiska program har elevbesöken minskat med 14,2 procent (nedläggningen av Naturskolan motsvarar 72 procent av detta) och lärare i fortbildning har minskat med 17,9 procent. Minskningen beror delvis på bristande kommunikation i samband med övergången från förvaltning till bolag, som innebar att flera skolor uppfattade att de tjänster som bolaget tillhandahåller skulle debiteras den enskilda skolan.

Affärsområdet Kurser har minskat från 2013 med 35,4 procent. Orsaker till detta är minskad marknadsföring, att konkurrensen om ungdomars fritid är hård och att bolagets utbud står inför uppdatering.

Affärsområdet Arbetslivspartner är nytt sedan hösten 2014 och något resultat finns ännu inte att presentera mer än att antalet partner är oförändrat.

Framtiden

Det nybildade bolaget, med sin inarbetade verksamhet, ska byggas upp utifrån hållbara perspektiv ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Bolaget har behov av att utveckla affärsområdet Utställning och dess utemiljö för att tydligt visa kopplingen mellan bolagets uppdrag och näringslivet i arbetsmarknadsregionen. Under 2015 kommer bolaget att bjuda in ägaren till en diskussion om hur detta kan ske. Bolaget ska utveckla verksamheten till att vara mer generationsöverskridande genom att vidga utbudet, skapa fler och djupare samarbeten samt använda bolagets nationella och internationella nätverk för att nå fler målgrupper.

Bolaget ska kontinuerligt verka för att vara ett attraktivt besöksmål och en kvalitativ leverantör.

SNABBFAKTA

(mnr)	2014*
Nettoomsättning	2,2
Balansomslutning	2,2
Årets resultat efter finansiella poster	0,1
Eget kapital	1,3
Summa skulder och avsättningar	0,9
Nettoinvesteringar	0,2
Soliditet i procent	59,0
Antal anställda	12

*avser 140701-141231

Skövde Biogas AB

Under 2010 beslutade kommunfullmäktige i Skövde att tillsammans med Göteborgs Energi AB investera i en biogas-anläggning i Skövde. Vid årsskiftet 2011/2012 bildade samarbetsparterna Skövde Biogas AB där Göteborg Energi AB äger 51 procent och Skövde kommun resterande del av aktierna.

Bolagets huvudsakliga uppdrag är att producera och leverera biogas och biogödsel med långsiktig lönsamhet till konkurrensmässiga priser för att uppnå ett hållbart samhälle. Samarbetsparterna har fram till och med 2014 finansierat bolagets verksamhet genom aktieägartillskott om 82,9 miljoner kronor och lån på 70 miljoner kronor där kommunens andel är knappt 75 miljoner kronor totalt.

Under året har Skövde Biogas jobbat för att skapa ökad tillgänglighet, mindre fackling och jämnare drift. Gasleveransen har utökats och sedan sommaren levererar anläggningen biogas till Skövde kommuns stadsbussar via markförlagd ledning. Detta innebär en långsiktig och lokal avsättning av biogas till lokaltrafiken i Skövde.

Företaget har under året färdigställt den planerade ombyggnaden av ventilationssystemet för att förebygga luktstörningar. Ett nytt avtal har tecknats med Skövde slakteri för omhändertagande av slakteriavfall.

Under hösten har substratleveranserna till Skövde Biogas minskat till följd av branden på Skövde slakteri. Arla har sagt upp sitt avtal om omhändertagande av mejeriprodukter för biogasproduktion och har börjat sin nedtrappning av produktionen. Branden på slakteriet och renoveringen av en

bufferttank har tillfälligt inneburit ökat antal transporter till anläggningen.

I slutet av året fick företaget godkänt av miljönämnden på sin ansökan om att ta emot alternativa substrat som matavfallsslurry till anläggningen.

Under december beslutades att skriva ned anläggningens värde med 30 miljoner kronor. Nedskrivningen baserades på en bedömning av nuvärdet av förväntade kassaflöden. Under året har företaget erhållit aktieägartillskott om 15 miljoner kronor. Inga investeringar har skett under året.

Framtiden

Arbete pågår på anläggningen i syfte att stabilisera och öka produktionen för att kunna möta kundernas efterfrågan på biogas. Företaget har erhållit tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva sin verksamhet.

De största riskerna för företaget är kopplade till omvärldsfaktorer som sjunkande oljepriser och branschens utveckling avseende substrat- och biogasmarknaden. Ytterligare risker är att miljöbilspremier likosm skattebefrielse på biogas kan förändras och att transportsektorn inte satsar på gas till fordon.

Om fler konkurrerande anläggningar etableras inom biogasbranschen påverkas prisbilden och därmed företagens möjligheter. Naturvårdsverkets utredning om hur återföring av fosfor säkras kan också komma att påverka.

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014	2013	2012
Nettoomsättning	17,7	11,3	5,3
Balansomslutning	86,1	114,1	105,4
Årets resultat efter finansiella poster	-44,3	-17,0	-10,3
Eget kapital	11,4	40,6	37,3
Summa skulder och avsättningar	74,8	73,4	68,1
Nettoinvesteringar	0	10,6	102,8
Soliditet i procent	13,2	35,6	35,4
Antal anställda	0	0	0

Gothia Innovation AB

Gothia Innovation AB ägs till 51 procent av Gothia Science Park Intresseförening och till 49 procent av Skövde kommun. Gothia Science Park Intresseförening har en bred förankring såväl geografiskt i Skaraborg som i delregionens näringsliv. Medlemmar i intresseföreningen är Volvo Cars Engine, Volvo Trucks Operations, Länsförsäkringar i Skaraborg, AB Electrolux, ELOS Medical AB, Jula AB, Gunnar Dafgård AB, Skaraborgs Kommunalförbund, Näringslivsforum i Skövde, IF Metall och Västra Götalandsregionen.

För att driva och utveckla Gothia Science Park har Gothia Innovation AB fem prioriterade verksamhetsområden: Innovationsmiljöutveckling, Gothia Science Park Inkubator, Gothia Science Park Open Arena, Gothia Science Park Services och finansiering.

Gothia Innovation AB driver och utvecklar teknik- och forskningsparken Gothia Science Park (GSP). Målet är att skapa bästa möjliga innovationsmiljö för att företag ska ut-

vecklas, förnya sig och växa. Inom ramen för uppdraget bedriver Gothia Innovation verksamheterna GSP Inkubator och GSP Open Arena.

GSP Inkubator är en av landets ledande inkubatorer och erbjuder professionell hjälp i form kunskap, kapital, kontakter och kontor i syfte att stimulera utvecklingen av nya kunskapsbaserade tillväxtbolag.

GSP Open Arena är en mötesplats och plattform för hållbar utveckling av kunskap, kompetens samt nya produkter, tjänster och processer. Arenan är en neutral och strategisk utvecklingspartner för verksamheter inom och relaterade till vår IT-profil, med särskild spets inom Simulering och Beslutsstöd samt Spel för underhållning och lärande. Basuppdraget finansieras av Skövde Kommun, Västra Götalandsregionen och VINNOVA.

- Gothia Science Park och dess medlemmar hade en kraftig tillväxt och hade cirka 800 sysselsatta vid årets utgång. I GSP Inkubator har under året 13 nya bolag startats. Totalt deltog 29 företag i inkubatorprocessen och dessa företag sysselsatte vid årsskiftet drygt 130 individer.
- GSP Open Arena har medverkat till att det under året investerats 44 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsprojekt, att 36 företag utvecklar och innoverar i samverkan och att drygt 1700 personer deltagit i samverkans- och kompetensutvecklingsaktiviteter.
- Under 2014 nyttjade drygt 25 000 personer GSP som mötesplats för kunskap och kompetens.
- Tillsammans med Högskolan i Skövde och Skövde kommun etablerade Gothia Innovation under året projektet Sweden Game Arena för att positionera Västra Götaland som europaledande gällande utbildning, forskning, utveckling och företagande inom dataspel.
- Gothia Innovation etablerade samarbete med Microsoft Corporation kring konceptet Game Camp. Världens första MS Game Camp genomfördes tillsammans med Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Kreativa Hus Skövde AB.

Gothia Innovation har fått ett förstärkt uppdrag att tillsammans med Högskolan i Skövde och det regionala näringslivet arbeta med att vidareutveckla samverkansinitiativet Kunskapsdriven Industri.

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014	2013	2012
Nettoomsättning	36,7	27,3	29,3
Balansomslutning	10,1	10,1	10,7
Årets resultat efter finansiella poster	-0,2	-0,2	0,7
Eget kapital	3,0	2,7	2,8
Summa skulder och avsättningar	6,0	6,2	6,5
Nettoinvesteringar	0,8	0,4	0,4
Soliditet i procent	37,9	36,1	35,6
Antal anställda	19	21	20

Följande kommunalförbund ingår i den totala kommunkoncernredovisningen:

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ska i sitt arbete bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö.

Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro är medlemmar i kommunalförbundet. Förbundet styrs av en direktion som består av kommunstyrelsernas ordförande och vice ordförande i medlemskommunerna.

Medlemmarnas andelar i förbundet beräknas utifrån den befolkningsmängd som noterades 31 december 2013. Detta innebär följande fördelning för 2014: Falköping 28,78 procent, Hjo 7,92 procent, Karlsborg 6,08 procent, Skövde 47,55 procent samt Tibro 9,67 procent.

Direktionen fattar beslut om budget, bokslut, direktionsriktlinjer och andra frågor av övergripande och styrande karaktär. Miljönämnden ansvarar för kommunernas tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll.

Under 2014 genomförde Miljösamverkan 3 025 inspektioner. Det motsvarar en ökning med 0,9 procent jämfört med föregående år. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom alla områden.

Under året har avloppsrådgivaren kommit igång med sitt uppdrag att vara ett stöd och bollplank för de fastighetsägare inom medlemskommunerna som med fördel kan göra gemensamma avloppslösningar. Inom lantbruksområdet har miljösamverkan bedrivits på de största lantbruken med djurhållning, gällande tillsyn med fokus på energieffektivisering utifrån miljö kvalitetsmålet minskad klimatpåverkan. Vidare har Miljösamverkan arbetat för att alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska uppnå en bättre egenkontroll.

Inom livsmedelsområdet har bland annat genomförts spårbarhetskontroller på nötkött. Städning och ventilation i skolor, kontroll av solarier, kontroll av förorenad mark och radon i flerbostadshus är andra områden som Miljösamverkan har arbetat med under 2014.

Delar av Miljösamverkan har även deltagit i ett forskningsprojekt om samtalstekniken ”motiverande samtal”. Syftet är att motivera förbundets kunder att ta ett ökat eget ansvar vilket kommer att frigöra resurser för Miljösamverkan i framtiden.

Verksamheten är miljödiplomerad. Syftet med miljödiplomeringsen är att minska miljöpåverkan från kontorets

verksamhet och att vara ett föredöme för kommuninvånarna i medlemskommunerna.

Miljösamverkan östra Skaraborg visar ett resultatöverskott på 0,8 miljoner kronor för 2014. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat. Intäkterna är även något lägre än budgeterat vilket till stor del förklaras av minskade intäkter från avgifter. Årets resultat innebär att kommunalförbundet har 4,7 miljoner kronor i eget kapital. Eftersom förbundet har fattat beslut om att det egna kapitalet inte får överstiga 4,0 miljoner kronor ska 0,7 miljoner kronor återbetalas till medlemskommunerna under 2015.

I framtiden strävar Miljösamverkan efter att tillämpa organisationens erfarenhetsmodul i ökad omfattning. Det är ett ekonomiskt styrmedel som skapar incitament för verksamhetsutövarna att sköta sig bättre ur miljösynpunkt, vilket leder till ökade miljövinster.

Verksamhetens framsteg ger inspiration och lust att samarbeta och utveckla verksamheten – med kunden i fokus. Miljösamverkan vill uppfattas av kunderna som den myndighet man själv vill möta. Med tydligt kundfokus vill förbundet göra det lätt för kunden att göra rätt.

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014	2013	2012
Balansomslutning	8,4	10,8	11,8
Årets resultat efter finansiella poster	0,8	2,5	2,6
Eget kapital	4,7	6,4	6,3
Summa skulder och avsättningar	3,7	4,4	5,4
Nettoinvesteringar	0	0,09	0,1
Antal anställda	42	41	38

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro samt Töreboda. Finansiering av kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån den inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.

I fördelningen mellan förbundsmedlemmarna svarar Skövde kommun för 37,39 procent, Mariestads kommun för

MÖS – Antal inspektioner/kontroller inklusive systemtillsyn/revisioner

Grupp	Falköping	Hjo	Karlsborg	Skövde	Tibro	Totalt
Hälsoskydd	96	16	69	85	20	286
Avlopp	315	55	79	123	39	611
Lantbruk	187	37	14	53	14	305
Livsmedel	464	112	112	681	112	1 481
Miljöskydd	107	36	37	125	37	342
Totalt	1 169	256	311	1 067	222	3 025

26,27 procent, Tibro kommun för 7,01 procent, Töreboda kommun för 7,01 procent, Hjo kommun för 7,01 procent, Karlsborgs kommun för 7,01 procent och Gullspångs kommun för 8,31 procent.

Inom RÖS geografiska område ska förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Uppdraget som ska lösas över tiden är att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka till samhällets krishantering. Tilldelad ekonomi och resurser i övrigt utgör grundfundamentet i verksamheten. RÖS ska i samverkan med andra öka insikten och förståelsen för vikten av åtgärder i syfte att förebygga och identifiera möjliga risker samt olyckor.

År 2014 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har RÖS fortsatt utvecklingsarbetet med organisationen, personal, materiel och metoder. Det påbörjade utvecklingsarbetet kommer fullföljas under 2015 och 2016. Syftet med utvecklingen är att anpassa sig till samhällets övriga utveckling. Antalet tillsyner och tillstånd har legat på en normal nivå. Antalet insatser med information och rådgivning till allmänheten har ökat. Det totala antalet insatser som registrerats skiljer sig inte nämnvärt mot senaste åren. Under 2014 inkom 1 392 larm att jämföras mot 1 459 larm 2013. Vid jämförelse av inkomna larm sen 2011 går trenden mot att andelen brand i byggnad alltjämt minskar, vilket är mycket glädjande.

Inom personaltjänsten fortsätter pensionsavgångarna med nyrekryteringar som följd. Utbildning och rekrytering för deltidstyrkan har genomförts under vår och höst i syfte att tillföra personal motsvarande de avgångar som varit. Vid höstens preparandutbildning samordnades utbildningen med övriga räddningstjänster i Skaraborg med ett mycket bra resultat. Rekrytering av deltidspersonal inom RÖS område fortsätter att vara en prioriterad uppgift, då det i en ökande omfattning blir allt svårare att rekrytera, vidmakthålla samt kompetensutveckla denna personalkategori.

Under året har en mängd olika projekt påbörjats som ett led i RÖS fortsatta utveckling. Telefoni- och växelsystem har bytts ut mot funktionell standard. RÖS har under året planerat för att uppgradera ledningscentralen. På grund av problem med upphandlingsförfarandet har denna uppgift blivit kraftigt försenad. Bedömningen är att ledningscentralen kan vara i drift andra kvartalet 2015.

Utvecklingen av RÖS förmåga att hantera kontaminerad utrustning (personalens larmställ och personliga skyddsutrustning) fortgår. I Mariestad har den rökskyddsverkstad som etablerades under 2013 nu kompletterats med en modern tvättmaskin för kontaminerade andningsskydd samt rutiner för hantering av personalens utrustning efter insats.

Vad avser utvecklingen av RÖS materiel så har det under året påbörjats en omsättning av andningsskydd. Andningsskydden utgör en mycket viktig del av personalen skyddsut-

rustning och faller nu för ålderstreckat när det gäller funktionalitet och säkerhet.

Anskaffning av nytt höjdfordon till Mariestad brandstation är genomförd enligt investeringsplan. Vidare har investering i nytt ledningsfordon för räddningschefen i beredskap gjorts i enlighet med fastställd investeringsplan.

Organisationens förmåga till långsiktig verksamhetsplanering har utvecklats. Budgeten för 2015 är fastställd och implementerad i verksamheten och budgeten för 2016 påbörjad.

Inom ramen för extern samverkan fortgår arbetet med krishanteringsrådet Skaraborg samt samverkan med övriga räddningstjänster inom Skaraborg. Ett nytt samverkansområde har etablerats under året där Räddningstjänsterna i Östra Skaraborg, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg samt Storgöteborg skrivit en avsiktsförklaring i syfte att utveckla organisationerna. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har under året deltagit i det utvecklingsprojekt som drivs av Skaraborg sjukhus i syfte att på sikt skapa en utbildningsanordning för ambulanssjukvården (prehospital sjukvård) och dess krav på samverkan med bland annat räddningstjänsten.

En organisationsöversyn är påbörjad vad avser den operativa delen av RÖS organisation. Syftet med detta arbete är att skapa bättre möjligheter för planering och ledning av operativa avdelningen. Arbetet med organisationsöversynen beräknas vara klart december 2015 och vara i drift från 1 januari 2016.

Ekonomi har i huvudsak följt planen. Resultatet visar 2,2 miljoner kronor i överskott vilket främst beror på lägre personalkostnader härrörande till långtidssjukskriven personal samt vakanser. Investeringar har genomförts för totalt 5,9 miljoner kronor.

Framtiden

Vid uppstarten av 2015 kommer ett inledande framtidsarbete att påbörjas för att hantera verksamhetens långsiktiga behov med utblick mot 2030. Syftet med detta är att tillsammans med medlemskommunerna tydligare beskriva den utveckling som sker och vilka krav detta ställer på räddningstjänstens, organisation, infrastruktur, bemanning, fordon och materiel mm. Denna analys och dess slutsatser skall sedan utgöra underlag och inriktning för den långsiktiga utvecklingen av räddningstjänsten inom RÖS.

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014	2013	2012
Balansomslutning	100,8	90,5	65,6
Årets resultat efter finansiella poster	2,2	-0,7	4,6
Eget kapital	25,4	23,2	25,5
Summa skulder och avsättningar	75,4	67,3	40,1
Nettoinvesteringar	7,8	11,6	23,1
Antal anställda	362	350	347



Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall.

Skara kommun är ny medlem i kommunalförbundet sedan årsskiftet 2014. Medlemskommunernas andel i förbundet beräknas utifrån den befolkningensmängd som noterades den 31 december 2014. Detta innebär följande fördelning: Falköping 23,0 procent, Hjo 6,4, Karlsborg 4,9, Skövde 38,0, Skara 13,4, Tibro 7,8 och Töreboda 6,5 procent. Förbundet styrs av en direktion som består av två ledamöter från varje medlemskommun. Ledamöterna har lika rösträtt och ordförandeposten innehas av Skövde kommun.

Under våren 2014 har matavfallsinsamling införts i Skara, både hos villahushållen i tätorter och på landsbygden. I delar av Skövde kommun har boende i flerbostadshus getts möjlighet att sortera matavfall. Flerbostadshus är en ny kundgrupp och fastighetsägarnas information till hyresgästerna är avgörande för bra kvalitet och tillräcklig mängd matavfall.

Under våren genomfördes en kundundersökning för att ta reda på upplevd servicekvalitet och hur nöjda hushållen är med avfallshantering. Återvinningscentralerna fick högst resultat med hela 89 procent nöjda kunder. Under flera år har AÖS arbetat med att förbättra tillgänglighet och kundservice på ÅVC och enkäten visar att det förbättringsarbete som genomförs nu också ger resultat i form av nöjda kunder.

Årets resultat är negativt och uppgår till -5,9 miljoner kronor. Resultatet är dock bättre än budget för 2014 som var -9,8 miljoner kronor.

De totala intäkterna 2014 uppgår till 80,2 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor lägre än de budgeterade intäkterna på 81,4 miljoner kronor. Kostnaderna för 2014 uppgår till 86,1 miljoner kronor och är 5,1 miljoner kronor lägre än budget. Det är framförallt kostnaderna för insamling och sluttäckning som understiger budget.

Förbundet har en god ekonomi och direktionen har som avsikt att använda en del av det egna kapitalet till att finansiera insamlingen av matavfall.

Framtiden

Insamling av matavfall fortsätter att utökas under 2015 med framförallt hushåll på landsbygden. Metoder för att förbättra sorteringen av matavfall vid flerfamiljshus är under utveckling och därefter planeras start av fler områden med flerfamiljshus i Skövde.

AÖS är inne i en fas med många förändringar. Matavfallsinsamlingen expanderar, nya entreprenader för sophämtning startar under 2015, fler Grönt kort vid återvinningscentralerna är på gång och mycket mer.

Under året har en sopbil köpts in som ersätter den bil som uttrangerades efter krockskada.

Till Risängen och Falevi återvinningscentral har så kallade C3C-block köpts in för att bygga flexibla fickor för olika avfallsfraktioner. C3C-block går att likna vid stora le-goblock som är tillverkade av betong.

En ny motordriven grind har köpts in och installerats vid Hjo ÅVC. Grinden är en del av förberedelserna för Grönt kort som ökar tillgängligheten på återvinningscentralerna.

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014	2013	2012
Balansomslutning	73,1	66,0	66,0
Årets resultat efter finansiella poster	-5,9	-0,7	3,3
Eget kapital	54,9	52,7	53,4
Summa skulder och avsättningar	18,2	13,3	12,6
Nettoinvesteringar	2,7	4,5	0
Antal anställda	30	28	27

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Skaraborgsvatten bildades 1955 av Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Sedan förbundets anläggningar togs i drift 1959 fram till och med 2014, har förbundet levererat 426,7 miljoner m³ dricksvatten av hög kvalitet och med mycket hög tillgänglighet.

Ägarandelen baseras på kommunernas procentuella förbrukning sedan start. Fördelningen är att Skövde svarar för ungefär hälften och Skara och Falköping en fjärdedel var av det dricksvatten som produceras.

Råvattnet tas från Vättern och pumpas cirka tre mil till Borgunda vattenverk. Där sker all behandling av vattnet innan det pumpas vidare till respektive kommun. Den totala produktionen 2014 var 8,8 miljoner m³, vilket ger en medelproduktion per dygn på 24 125 m³. För desinfektion, alkalinitetshöjning och pH-justering används natriumhypoklorit, ammoniak, koldioxid och kalk. Skaraborgsvatten har även UV ljus installerat sedan några år tillbaka för att ytterligare höja säkerheten på vattnet. Under 2014 har 130 vattenanalyser utförts enligt fastställt kontrollprogram, samtliga av dessa var med marginal godkända. Undersökningar har under året gjorts utan att kunna påvisa eventuella förekomster av PFAA i dricksvattnet.

Skaraborgsvatten är medlem i Vätternvårdsförbundet vars syfte är att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.

Eftersom anläggningen har varit i drift i drygt 55 år finns det ett stort underhållsbehov. Förbundet följer sin plan för investeringar i framförallt ledningsnätet. Av de cirka 95 km överföringsledningar som förbundet förvaltar utgör nu ungefär 23 km dubblerade ledningar.

Investeringarna under året har varit cirka 19 miljoner kronor, till största delen i ledningsnätet, och har med hjälp av höjda vattenpriser kunnat egenfinansieras.

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014	2013	2012
Balansomslutning	93,7	79,4	69,3
Årets resultat efter finansiella poster	13,4	9,5	3,4
Eget kapital	65,6	52,2	42,7
Summa skulder och avsättningar	28,1	27,2	26,7
Nettoinvesteringar	19,3	4,2	19,3
Antal anställda	7	7	7

Skaraborgs kommunalförbund

Medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund är Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Medlemskommunernas ansvar för förbundets kostnader beräknas utifrån den befolkningsmängd som noterades den 1 november 2014. Detta innebär för Skövdes del 20,4 procent. Förbundet styrs av förbundsfullmäktige

och förbundsstyrelse som består av representanter från medlemskommunerna.

Skaraborgs Kommunalförbunds uppdrag är att stärka Skaraborg genom att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet samt att ta tillvara medlemskommunernas intressen och främja samverkan mellan dem i syfte att bidra till ett effektivt resursutnyttjande. Förbundet ska särskilt verka inom följande områden:

- Tillväxt- och utvecklingsfrågor
- Verksamhetsstöd och intressebevakning
- Projekt med syfte att främja samordning och samverkan inom områdena tillväxt och utveckling och verksamhetsstöd.

I det gemensamma utvecklingsarbetet har förbundet strukturerat arbetet i fem fokusområden: Infrastruktur, Kultur, Hälsa och Socialtjänst med FoU, Näringsliv samt Kompetens och kunskapsutveckling.

2014 års verksamhet

De under året mest omfattande och strategiska uppgifterna har varit:

- Måldokument Utbildning Skaraborg
- Ny tillväxtstrategi för Skaraborg
- Utbyggnad av E-20 genom Skaraborg
- Kreativa Kraftfält – analys av kulturens roll i samhällsutvecklingen
- Utveckling av konceptet ”Mobil närsjukvård”.

Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet har genererat ett underskott på -0,3 miljoner kronor. Det budgeterade underskottet var beräknat till -0,9 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet har nåtts genom ett flertal olika åtgärder. Då förbundets verksamhet varit underfinansierad de senaste åren beslutade förbundsfullmäktige under året att höja medlemsavgiften inför 2015, så att verksamheten 2015 kommer i ekonomisk balans. Under 2015 kommer arbetet att huvudsakligen fortsätta med att genomföra de strategiska beslut som fattades under 2014.

SNABBFAKTA

(mnkr)	2014	2013	2012
Balansomslutning	39,1	39,0	39,7
Årets resultat efter finansiella poster	-0,3	-2,7	1,3
Eget kapital	4,3	4,7	7,8
Summa skulder och avsättningar	34,7	34,4	31,9
Nettoinvesteringar	0	0,4	2,6
Antal anställda	14,5	18	15

5 Finansiell analys och räkenskaper

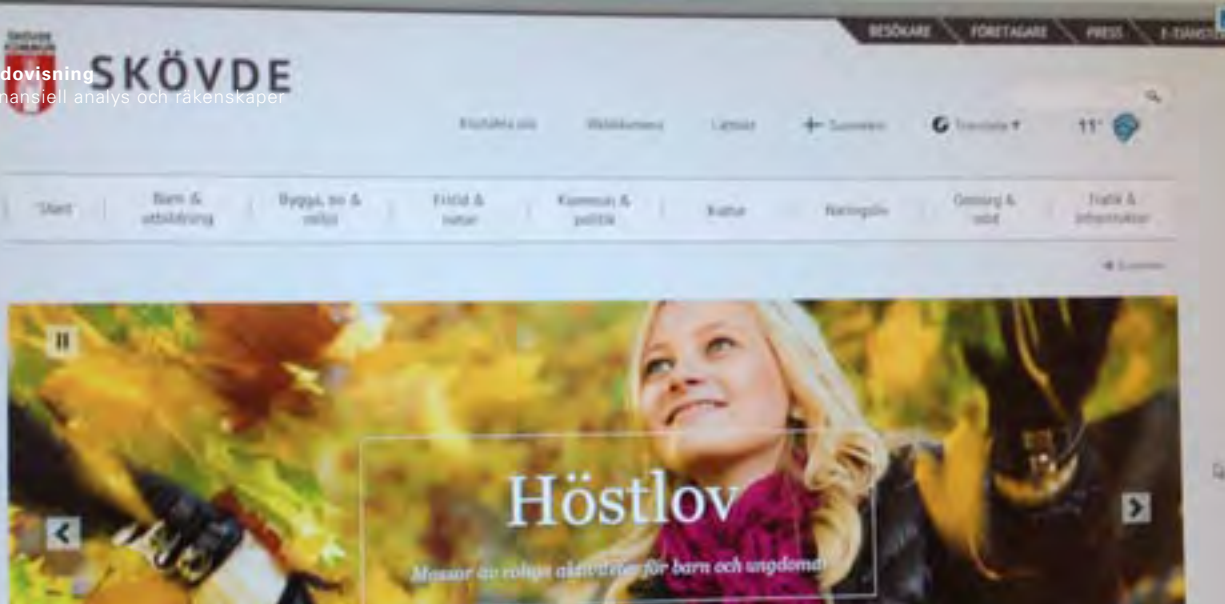
I det femte och sista blocket redovisar Skövde kommuns resultat och finansiella ställning i siffror. I avsnittet Omvärld redogörs bland annat för hur befolkningen och sysselsättningen utvecklats.

74	Omvärld	87	Noter
76	Finansiell analys	98	Redovisningsprinciper
84	Resultaträkning	103	Revisionsberättelse
85	Balansräkning	105	Fem år i sammandrag
86	Kassaflödesanalys		

Succé för nya Boulognersjön I juni 2014 invigdes Boulognersjön efter restaurering. Under den varma sommaren var den ett populärt utflyktsmål för många Skövdebor och besökare. Den centrumnära sjön har fyllts med 16 000 kubikmeter Vätternvatten och stranden med 1 300 ton fin sand från Baskarp. Nya soffor, bänkar, bord, grillar och grillställ gör det inbjudande för den som vill slå sig ner. En ny gångväg har anlagts, vilket gör det enkelt att promenera eller jogga runt sjön. Nästan halva Boulognerparken har fått ny grundbelysning som gör det trivsamt att vistas där även när skymningen faller.

5 Finansiell analys och räkenskaper





Omvärld

En viktig faktor för Sveriges kommuner är den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. USA visar alltmer styrka, utvecklingen i tillväxtländerna är blandad och euro-området står och stampar. Sverige påverkas av den svaga tillväxten i omvärlden och måste fortsätta förlita sig på den inhemska konsumtionen.

Utvecklingen i världsekonomin

År 2014 präglades av relativt stor osäkerhet om konjunkturen och en hel del geopolitisk oro och kriser bland annat i Syrien och Ukraina. USA är återigen det land som driver världsekonomin framåt medan tillväxtländerna visar blandad utveckling och euro-området står och stampar.

Den amerikanska ekonomin, där finanskrisen en gång startade, börjar ta fart med en allt starkare arbetsmarknad, konkurrenskraftiga företag och ökad konsumtion. Med tanke på den amerikanska ekonomins storlek är detta av stor betydelse för världsekonomin, som på de flesta håll har en svagare utveckling.

Euro-länderna brottas fortfarande med svaga statsfinanser, hög arbetslöshet, låg tillväxt och allmänt dåliga framtidsutsikter. Samtidigt är utvecklingen inom euro-området tudelad med ett fortsatt starkt Tyskland och haltande utveckling i Frankrike, Italien och Spanien. I Grekland har krisen tagit ny fart efter senaste valet och ökade spekulationer om ett euro-utträde. Att euro-området inte får fart på tillväxten påverkar den svenska exporten, då en stor del av Sveriges handel sker med vårt närområde i Europa. På samma sätt som tidigare i USA och Japan hamnar pressen på centralbanken och att den ska kunna få fart på inflation och tillväxt. ECB:s beslut om kvantitativa åtgärder, ett lågt oljepris och en svag euro ger visst hopp om en ljusare utveckling inom euro-området framöver.

I tillväxtländerna är utvecklingen blandad, vilket till stor del beror på om länderna är beroende av oljeimport eller inte. Länder som är beroende av export av råvaror för sin tillväxt, såsom Ryssland och Brasilien, har det tuffare med

dagens låga oljepris, samtidigt som andra länder i framförallt Asien gynnas av det låga oljepriset, då de är beroende av import av olja. I Kina har det på senare tid varit en något svagare utveckling men potentialen är stor och Kina kommer sannolikt att spela en allt viktigare roll för världsekonomin även framöver.

Utvecklingen i Sverige

Den svenska ekonomin växte något svagare än förväntat under 2014, men förväntningar finns om ett starkare 2015 och inte minst ett starkt 2016. Hittills har det främst varit den inhemska konsumtionen och i viss mån investeringar i bostadssektorn, som drivit den svenska ekonomin. Under 2015 förväntas exporten bli något starkare, vilket bygger på en förhoppning om att det låga oljepriset och en svagare euro ska öka efterfrågan inom euro-området.

Riksbanken brottas med obefintlig inflation i kombination med acceptabel tillväxt, samtidigt som de pressas av andra centralbanker som driver en extremt expansiv penningpolitik. Under 2014 tog Riksbanken därför det extrema beslutet att sänka reporäntan till noll procent. Banken följde upp detta beslut i februari 2015 med att sänka reporäntan till -0,1 procent, samtidigt som den annonserade köp av obligationer på samma sätt som andra centralbanker har gjort för att få fart på inflationen. Förväntningar kvarstår om att de rörliga räntorna kommer att förbli låga de närmsta åren.

Samtidigt har de långa fasta räntorna, som främst styrs av den internationella utvecklingen, pressats ned på grund av geopolitisk oro och andra centralbankers expansiva penningpolitik. Sammanfattningsvis innebär det att vi kan förvänta oss låga räntor de närmaste åren. Det kommer att medföra att kommunens räntekostnader förväntas sjunka framöver, inte minst med tanke på att kreditmarginalerna har varit under press under 2014 och att kommunen har möjlighet att låna från Kommuninvest, som under hösten sänkte sina marginaler ytterligare.

Befolkningsutvecklingen nationellt

Sveriges folkmängd ökade med 102 491 personer under 2014 och var vid årets slut 9 747 355. Detta är den enskilt största ökningen mellan två år i Sverige. 126 966 personer invandrade till Sverige under 2014. Till skillnad från andra år då svenska medborgare som återinvandrar utgjort den största enskilda gruppen invandrare var personer med Syrien som födelseland den största gruppen. Syrier stod för en femtedel av den totala invandringen (Källa: SCB).

Befolkningsökningen i Skövde

Under 2014 ökade befolkningen med 275 personer i Skövde kommun och folkmängden uppgick till 53 134 invånare vid årets slut. Det föddes 621 barn i Skövde under 2014. Skövdes befolkningsökning beror i huvudsak på två faktorer. Ett fortsatt högt födelsenetto och ett positivt migrationsnetto. Under 2014 var flyttnettot negativt för Skövde, det var fler som flyttade från Skövde än till Skövde.

Befolkningsprognos

Skövde kommun har de senaste åren tagit fram en befolkningsprognos fram till 2030. Prognosen grundar sig på antaganden kring nyproducerade, inflyttningsklara bostäder. Enligt prognosen kommer Skövdes befolkning att öka med 2 800 personer de kommande fem åren och beräknas 2025 vara 60 830.

Fyrtioåringarna har börjat gå i pension vilket gör att vi framöver ser en ökning av äldre. Andelen arbetsför befolkning (19 – 64 år) kommer även framöver att ligga runt 60 procent. De närmaste åren kommer en naturlig ökning av barn att ske då de stora barnkullarna från början av nittiotalet nu börjar uppnå barnafödande ålder.



Finansiell analys Skövde kommun

I nedanstående avsnitt görs en analys av kommunens finansiella utveckling och ställning. Syftet är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om vi har en god ekonomisk hushållning eller inte. Analysen bygger på fyra perspektiv som är hörnstenar i modellen: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal ekonomiska begrepp.

Analysens perspektiv är följande:

Resultat

Visar en kartläggning av årets resultat och dess orsaker samt investeringar och deras utveckling.

Kapacitet

Visar kommunens kapacitet eller långsiktiga betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. En starkare kapacitet medför en mindre känslighet för kommande lågkonjunkturer.

Risk

Riskanalysen visar den finansiella riskexponeringen. En god ekonomisk hushållning skapar möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder.

Kontroll

Visar hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger goda förutsättningar för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Sammanfattning

Skövde kommuns resultat för 2014 uppgår till 101,6 miljoner kronor vilket är 84,5 miljoner kronor högre än reviderad budget om 17,1 miljoner kronor. Anledningen till att resultatet blir högre än beräknat är en reavinst vid försäljningen av elnätsverksamheten till SkövdeNät AB om 186,7 miljoner kronor, resultatförd medfinansiering av E20 om 113 miljoner kronor och ett samlat överskott från nämnderna med 61,8 miljoner kronor gentemot budget. Årets resul-

tat om 101,6 miljoner kronor är lägre än föregående år men det positiva resultatet medför att det egna kapitalet ökat.

Årets resultat stärker kommunens förmåga att finansiera sina investeringar. Under åren 2012-2013 ökade kommunens skuldsättning, men kassaflödet under året har gjort att skuldsättning har kunnat minskas med 100 miljoner och större delen av årets investeringar har finansierats med egna medel. För att i framtiden kunna möta den höga investeringsnivån behöver kommunen antingen öka sin skuldsättning, vilket på sikt innebär att den finansiella kapaciteten sjunker, eller öka resultatet för att finansiera investeringarna med egna medel.

Skövde kommun har ett fortsatt stabilt ekonomiskt läge vilket till stor del beror på att verksamheterna tar ansvar för sin budget. Att kommunen visar ett positivt resultat och har en stabil ekonomi ger möjligheter att hantera ett växande Skövde.

Årets resultat

ÅRETS RESULTAT

(mnkr)	2010	2011	2012	2013	2014
Årets resultat	866,1	43,5	51,3	126,0	101,6
Procent av skatter och bidrag	39,6	1,9	2,3%	5,4%	4,2%
Reavinst och jämförelsestörande poster	-771,2	-1,7	-52,5	-46,8	-27,6
Resultat efter reavinst och jämförelsestörande poster	94,9	41,8	-1,2	79,2	74,0

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning och det av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska målet över mandatperioden (2011-2014), ska resultatet uppgå till två procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Årets resultat för kommunen är positivt med 101,6 miljoner kronor men 24,4 miljoner kronor lägre än föregående

RESULTATANALYS OCH AVSTÄMNING BALANSKRAVET

(mnkr)	2010	2011	2012	2013	2014
Årets resultat	866,1	43,5	51,3	126	101,6
- avgår samtliga realisationsvinster	-771,2	-1,7	-52,5	-46,8	-188
<i>vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet</i>					
<i>vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet</i>					
<i>orealiserade förluster i värdepapper</i>					
<i>återföring av orealiserade förluster i värdepapper</i>					
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	864,4	41,8	45,3	122,7	-86,4
medel till resultatutjämningsreserv	-73	-19,3	-22,8	-99,4	0
medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
medel till pensionsreserv					
synnerliga skäl					0
Årets balanskravsresultat	791,4	22,5	22,5	23,3	-86,4
Balanskravsunderskott från tidigare år	0	0	0	0	0
Summa	791,4	22,5	22,5	23,3	-86,4
Balanskravsresultat att reglera					-86,4

år. Årets resultat innebär att det egna kapitalet ökade med 3,7 procent. Resultatet motsvarar 4,2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket är en minskning mot föregående år med 1,2 procentenheter och medför att det genomsnittliga resultatet av skatter och statsbidrag för perioden 2011-2014 är 3,5 procent. Att Skövde kommun har haft goda resultat över hela mandatperioden medför att resultatmålet om två procent av skatter och bidrag under mandatperioden har uppnåtts. Detta innebär att kommunen uppfyller det finansiella målet för god ekonomisk hushållning.

Resultatet i årsredovisningen kan dock i hög grad påverkas av jämförelsestörande poster och reavinster. En mer rättvisande bild av årets resultat visas om justering sker för sådana poster. Resultatet efter reavinster och jämförelsestörande poster uppgår till 74,0 miljoner konor enligt tabellen ovan, vilket är en minskning med 5,2 procentenheter i jämförelse med 2013.

Av posten reavinster och jämförelsestörande poster utgör 186,7 miljoner kronor reavinst vid försäljning av elnätsverksamheten till SkövdeNät AB, resultatföring av medfinansieringen av E20 med 113,0 miljoner kronor, medfinansiering av Heneporten 12,4 miljoner kronor samt nedskrivning av aktier i Skövde Biogas AB med 35 miljoner kronor.

År 2013 avsåg posten reavinster och jämförelsestörande poster till största delen återbetalning från sjukförsäkringspremien uppgående till 43,5 miljoner kronor. Även under 2012 erhöll kommunen återbetalning från sjukförsäkringspremien uppgående till 46,5 miljoner kronor. Resultatet för 2013 har även påverkats av en ökad kostnad för pensioner på grund av sänkning av diskonteringsräntan uppgående till 11,5 miljoner kronor inklusive löneskatt. Under 2014 har ingen återbetalning från sjukförsäkringspremien gjorts eller ändring av diskonteringsräntan skett.

Resultatanalys och avstämning balanskravet

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna. Om resultatet i bokslutet är negativt och det egna kapitalet därmed minskas, finns det en skyldighet att inom tre år återställa det egna kapitalet. Kommunen har de senaste åren haft ett positivt resultat och därmed klarat balanskravet.

Vid avstämning ovan av det lagstadgade balanskravet har resultatet reducerats med de realisationsvinster som uppstått under året. Däremot ingår intäkter från exploateringsverksamheten och olika former av engångsposter. Årets balanskravsresultat är negativt och uppgår till -86 356tkr och balanskravet uppnås därmed inte. Kommunen åberopar synnerliga skäl att inte återställa det negativa balanskravsresultatet, då kommunen har en stark finansiell ställning, det negativa balanskravsresultatet är föranlett av poster av engångskaraktär som exempelvis medfinansiering av E20 med -113 miljoner kronor och positivt resultat för verksamheterna.

Resultatutjämningsreserv

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (mnkr)	2010	2011	2012	2013	2014
Resultat	866,1	43,5	51,3	126	101,6
- Avgår reavinster	-771,2	-1,7	-6	-3,3	-188
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	94,9	41,8	45,3	122,7	-86,4
Skatteintäkter och statsbidrag	2 189,3	2 252,4	2 248,7	2 334,4	2 423
En procent av skatteintäkter och statsbidrag	21,9	22,5	22,5	23,3	24,2
Skillnad i årets resultat enligt balanskravsresultatet och en procent av skatteintäkter och statsbidrag	73	19,3	22,8	99,4	-62,1
Reservering till RUR	73	19,3	22,8	99,4	0
Accumulerat RUR	73	92,3	115,1	214,5	214,5

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. För att göra en reservering till RUR ska resultatet överstiga en procent av skatter och generella statsbidrag. Nivån gäller för de kommuner som, liksom Skövde, har en positiv soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med årets resultat menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen.

Kommunfullmäktige beslutade under 2013 att reservera 115,1 miljoner kronor inom det egna kapitalet av tidigare års resultat till RUR. Genom reserverationen upprätthålls kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges beslutade mål i strategisk plan med budget. Under 2013 reserverades ytterligare 99,4 miljoner kronor till RUR. Enligt beräkningen ovan kan kommunen inte reservera något belopp till RUR för 2014, eftersom balanskravsresultatet är negativt.

Verksamhetsresultat

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter exklusive jämförelsestörande poster har ökat med 28,5 miljoner kronor. Förändringen har påverkats av försäljningen av elnätsverksamheten 2014-04-01. I föregående års intäkter finns intäkter hänfödda till elnätsverksamheten uppgående till 67,5 miljoner kronor. I 2014 års intäkter finns tre månaders intäkter uppgående till 21,8 kr hänfödda till elnätsverksamheten. Om intäkterna reduceras med intäkter från elnätet vid jämförelse med föregående år har intäkterna ökat med 74 miljoner kronor.

Ökningen kan främst hänföras till ökade driftsbidrag från staten avseende assistansersättning, flyktingverksamhet, bidrag från staten till utbildning och ökade intäkter från interkommunala ersättningar.

Intäkterna för skattefinansierad verksamhet uppgår 88,5 procent (80,1 procent år 2013) av verksamhetsintäkterna och avser främst riktade statsbidrag, äldreomsorgs- och barnomsorgsavgifter, intäkter från försäkringskassan och interkommunala ersättningar. Den taxefinansierade verksamhetens intäkter uppgår till 11,5 procent (19,9 procent 2013) av verksamhetsintäkterna och avser vatten och elavgifter. Minskningen av de intäkter som är kopplade till den taxefinansierade verksamheten beror på att elnätsverksamheten bolagiserades 2014-04-01 och att endast tre månaders intäkter finns med i utfallet.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader har ökat med 133,4 miljoner kronor. Förändringen har påverkats av försäljningen av elnätsverksamheten 2014-04-01. I 2013 års kostnader finns kostnader hänfödda till elnätsverksamheten uppgående till 32 miljoner kronor. I 2014 års kostnader finns tre månaders

kostnader uppgående till 12,5 miljoner kronor hänfödda till elnätsverksamheten. Om kostnaderna reduceras med kostnader från elnätet vid jämförelse med föregående år har verksamhetskostnaderna ökat med 153 miljoner kronor.

Kostnadsökningen kan främst hänföras till ökade entreprenadkostnader avseende skollokaler, ökade köpta tjänster avseende LSS och ökade placeringar inom socialtjänsten, ökade personalkostnader med 110 miljoner kronor och ökning av förbrukningsinventarier.

Personalkostnaderna svarar för 67,5 procent (66,8 procent 2013) av kommunens verksamhetskostnader vilket är en ökning med 0,7 procentenheter (2,55 procentenheter 2013). Personalkostnaderna har ökat med 110 miljoner kronor vilket innebär i en ökning med 5,9 procent. Utfallet från lönerrevisionen blev 2,6 procent (2,63 procent 2013). (Se personalredovisningen.)

Avskrivningarna för kommunen uppgår till 161,8 miljoner kronor (158 miljoner kronor 2013) och har ökat med 3 miljoner kronor (6,5 miljoner kronor 2013). Avskrivningarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag är i nivå med 2013. Minskningen av avskrivningar kan delvis hänföras till försäljningen av elnätsverksamheten 2014-04-01. Endast tre månaders avskrivningar uppgående till cirka 4 miljoner kronor i elnätsverksamheten har påverkat resultatet i år (12 miljoner kronor 2013). Större investeringar de närmaste åren kommer att innebära en fortsatt ökning av avskrivningarna. Dock kommer övergången till komponentredovisning att påverka avskrivningarnas storlek.

Finansnetto

Andra orsaker till förändring mot föregående års resultat avser positiv förändring av finansnettot (finansiella intäkter och finansiella kostnader) med 13 miljoner kronor. Förändringen är till största delen att hänföra till minskning av ränta på pensionsavsättning med 10,7 miljoner kronor. Föregående år uppbokades 9,3 miljoner kronor avseende ändrad diskonteringsränta, men även ränteuppräknningen på avsättningen för pensioner var högre föregående år med cirka en miljon kronor.

Största delen av de finansiella kostnaderna hänför sig till räntekostnader för lån. Räntekostnader har ökat med 3,4 miljoner kronor mot föregående år från 26,4 miljoner kronor till 29,8 miljoner kronor. Även om räntorna generellt har sjunkit under 2014 så har kommunens snittränta varit stabil, vilket beror på att i princip hela portföljen har en fast ränta. Det innebär att även om Riksbanken har sänkt räntan till -0,10 procent, har det inte påverkat skuldportföljens snittränta nämnvärt. Under året har amortering skett med 200 miljoner kronor, vilket ger en positiv effekt på de totala räntekostnaderna, men samtidigt har två ränteswappar stängts i förtid med ett negativt marknadsvärde, vilket totalt sett ger en ökad räntekostnad för 2014. Under 2015 förväntas de totala räntekostnader sjunka, givet en mindre låneportfölj, men det totala utfallet beror på hur investeringar och ökat lånebehov påverkar räntekostnaderna.

Skatteintäkter och nettokostnader

UTVECKLING AV SKATTEINTÄKTER OCH NETTOKOSTNADER (mnkr)	2010	2011	2012	2013	2014
Ökning/minskning av					
skatteintäkter och statsbidrag	110,1	63,2	-3,8	85,7	88,6
Procentuell förändring	5,3	2,89	-0,17	3,81	3,80
Nettokostnadsökning/ minskning	-722	871,8	-6,2	3,4	126
(Med hänsyn till större jämförelsestörande poster)					
Procentuell förändring	47,5	102,3	40,3	0,4	108,8
(Med hänsyn till större jämförelsestörande poster)	-35,64	66,86	-0,28	0,16	5,80
(Med hänsyn till större jämförelsestörande poster)	2,35	4,93	1,85	0,02	4,91

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 88,6 miljoner kronor. En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter vi får genom skatter och statsbidrag. Tabellen ovan visar att nettokostnaderna ökat snabbare än intäkter från skatter och bidrag för år 2014. Nettokostnadsökningen i procent före jämförelsestörande poster uppgår till 5,8 procent och efter jämförelsestörande poster till 4,91 procent, att jämföra med skatteintäkter och statsbidrag som ökat med 3,8 procent. Sett över en femårsperiod har dock skatteintäkter och statsbidrag ökat i snabbare takt än nettokostnaderna med hänsyn till jämförelsestörande poster. Relationen mellan å ena sidan skatteintäkter och statsbidrag och å andra sidan nettokostnaderna måste stärkas, för att kommunen ska klara av att möta framtidens demografiska förändringar och investeringsbehov.

Nettokostnadsandel

NETTOKOSTNADSANDEL – OLIKA KOSTNADERS ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH UTJÄMNING (procent)	2010	2011	2012	2013	2014
Verksamheten	88,4	90,3	91,8	88,2	89,3
Avskrivningar	6,3	6,3	6,7	6,8	6,7
Nettokostnad före finansnetto och jämförelsestörande poster	94,7	96,6	98,6	95,0	96,0
Finansnetto	0,9	1,5	1,2	1,5	0,9
Jämförelsestörande poster	-35,1	0	-2,1	-1,9	-1,1
Nettokostnad totalt	60,5	98,1	97,7	94,6	95,8
Årets resultat	39,6	1,9	2,3	5,4	4,2
Totalt	100	100	100	100	100

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag.

Tabellen ovan har kopplingar till föregående tabeller. Den andel av skatteintäkterna som inte tas i anspråk av driftkostnader, alltså 4,2 procent (5,4 procent 2013) utgör

årets resultat. Nettokostnadens andel av skatteintäkter och utjämning har ökat under år 2014, eftersom verksamhetens nettokostnader ökat i högre takt än skatteintäkter och bidrag.

Investerings- och exploateringsredovisning

INVESTERINGS- OCH EXPLOATERINGSREDOVISNING (mnkr)	2010	2011	2012	2013	2014
Investering exkl. exploatering					
inkl. finansiell leasing	177,9	300,1	294,7	293,4	338,3
Exploateringsområden	-1,8	4,4	23,4	-6,3	23,3
Årets bruttoinvesteringar	176,1	304,5	318,1	287,2	361,7
Årets resultat + avskrivningar	1 004,5	186,4	202,8	283,9	263,4
(efter jämförelsestörande poster)	235	186,4	156,3	240,4	237,1
- i förhållande till årets bruttoinvesteringar i procent	570,6	61,2	63,7	98,9	72,8
(efter jämförelsestörande poster)	133,5	61,2	49,1	83,7	65,6

Årets nettoinvesteringar uppgick till 338,3 miljoner kronor (293,4 miljoner kronor 2013), vilket är en ökning. Under 2014 har kommunen aktiverat kreditivränta med 4,8 miljoner kronor med räntesats 3,32 procent och erhållit investeringsbidrag med 1,3 miljoner kronor (7 miljoner kronor 2013).

I den skattefinansierade verksamheten har de största investeringarna genomförts i lokaler. De största investeringarna under året avser förskolor, skolor och en gruppbostad. (Se vidare under investerings- och exploateringsavsnittet i förvaltningsberättelsen.)

I den taxefinansierade verksamheten har 29,2 miljoner kronor investerats, varav 10,7 miljoner kronor i fibernätet, 1,9 miljoner kronor i elnätet, 0,1 miljoner kronor inom renhållning och 16,5 miljoner kronor i vatten- och avloppsnätet. Elnätsverksamheten övergick till kommunala bolaget SkövdeNät AB 1 april 2014 vilket innebär att investeringsnivån avser endast perioden januari-mars 2014.

Avskrivningarna bidrar tillsammans med årets resultat till att skapa utrymme för investeringar. Relationen mellan denna summa och de faktiska nettoinvesteringarna ger en indikation på om investeringsvolymen leder till påfrestningar på skuldsättningen eller likviditeten. Som framgår av tabellen ovan ligger bruttoinvesteringarna 2014 (361,7 miljoner kronor) på en högre nivå än det utrymme som skapats från verksamheten (263,4 miljoner kronor). I jämförelse med föregående år har påfrestningen på likviditeten ökat under 2014.

Självfinansieringsgrad

Investeringsutrymmet (summan av avskrivningar och resultat minus jämförelsestörande poster) för 2014 uppgick till 237,1 miljoner kronor, vilket innebär att årets investeringar finansierats till 70,1 procent med egna medel och överskjutande investeringar lånefinansierats. Självfinansieringsgraden under 2013 uppgick till 81,9 procent.

Kapacitet

Soliditet

SOLIDITET (%)	2010	2011	2012	2013	2014
Soliditet inkl. hela pensions- åtagandet	37,9	36	34,9	34,3	37,2
Soliditet exkl. hela pensions- åtagandet	64,4	64,4	61,2	60,9	62,8

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras av egna medel. För att få en mer rättvis bild av kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ska soliditeten mätas inklusive hela pensionsåtagandet, det vill säga den del som klassificeras som ansvarsförbindelse och inte påverkar resultaträkningen. Soliditeten inklusive pensionsskulden uppgår till 37,2 procent för år 2014, vilket är en ökning med 2,9 procentenheter gentemot 2013. Soliditeten exklusive pensionsåtagandet uppgår till 62,8 procent vilket är en ökning med 1,9 procentenheter mot föregående år. Att soliditeten trots ökad investeringsnivå de senaste åren ligger kvar på samma nivå som tidigare år, förklaras av en hög resultatnivå från 2010 och framåt. Detta har inneburit att större del av investeringarna kunnat finansieras utan upplåning. För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Om detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 1 131,5 miljoner kronor (1 170,4 miljoner kronor 2013) läggs in i balansräkningen, har kommunen fortfarande en positiv soliditet

Självfinansieringsgrad av investeringarna

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD AV INVESTERINGARNA (%)	2010	2011	2012	2013	2014
Självfinansieringsgrad av investeringarna *)	132,1	62,1	53,0	81,9	70,1

(avser materiella tillgångar med hänsyn till jämförelsestörande poster).

*) Årets resultat minus jämförelsestörande poster plus årets avskrivningar genom årets nettoinvesteringar.

Självfinansieringsgrad är ett mått på hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel. Ett mått på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar, vilket med andra ord betyder att kommunen inte behöver låna till investeringarna.

Självfinansieringsgraden för år 2014 har minskat i jämförelse med 2013, vilket betyder att en mindre del av investeringarna har finansierats med egna medel. Investeringsgraden är något högre än 2013, då 18,1 procent av investeringarna lånefinansierades. För åren 2012 och

2011 har 47 procent respektive 38 procent av investeringarna lånefinansierats.

Om lånefinansieringsgraden ska minska, måste en större andel av skatt och generella statsbidrag gå till årets investeringar, vilket betyder att resultatnivån måste vara hög.

Risk

Finansiella tillgångar

FINANSIELLA TILLGÅNGAR (mnkr)	2010	2011	2012	2013	2014
Aktier och andelar, bokfört värde	846,5	849,7	912,2	924,8	1 051,3
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
Likvida medel	71,3	39,5	14,8	119,1	103,3
varav koncernbolags andel av toppkonto *				105,5	133,5
Skövde kommuns andel av likvida medel				13,6	-30,2
Checkkredit	200	200	200	200	200

* Utgående saldo på toppkontot i koncernen redovisas från och med 2014-12-31 i kassa/bank och koncernbolagens andel av toppkonto redovisas som kortfristig skuld. Justering av 2013 års jämförelsesiffror har gjorts.

Kommunen har tillgångar i Skövde Stadshus AB som bildades år 2010. Aktier och andelar har ökat med 126,4 miljoner kronor vilket främst hänför sig till aktieägartillskott till Skövde Stadshus AB med 155 miljoner kronor, för vidarebefordran till dotterbolaget SkövdeNät AB och till Skövde Biogas AB med 7,4 miljoner kronor. Aktierna i Skövde Biogas har skrivits ned med 35 miljoner kronor.

Skövde kommuns bokförda värde av Skövde Biogas AB skrivs ned då förutsättningarna för bolagets ekonomi väsentligen förändrats sedan starten. Den viktigaste förändringen som bedöms som bestående är bortfall av stor volym av avtalad råvara från Arla, vilket innebär att tekniska installationer till detta inte kan nyttjas.

Kortfristiga placeringar avser placering i fonder och aktier kopplat till erhållna gåvor. Erhållna gåvor till Skövde kommun avseende Egnells gåva samt Adamssons gåva. Under 2014 har inga nya gåvor erhållits, men en omklassificering har gjorts av posten Adamssons gåva som flyttats från långfristiga placeringar till kortfristiga placeringar. Ingen justering har gjorts av 2013 års jämförelsesiffror, då justeringen inte uppgår till ett väsentligt belopp för kommunen. För rättelse av redovisningen av Egnells gåva se under avsnittet redovisningsprinciper.

Likvida medel är ett mått på den kortsiktiga handlingsberedskapen. Koncernföretagens långfristiga upplåning från kommunen sker genom utnyttjande av limiter via koncernkontosystemet. AB Skövdebostäder, Skövde Värmeverk AB, Next Destinationsutveckling AB och Skövde Flygplats AB ingår inte i koncernkontot. Per sista december hade koncernen ett positivt saldo på toppkontot. Därmed utnyttjades inte checkkredit mot banken, som uppgår till 200

miljoner kronor och har varit oförändrad de senaste åren. Skövde kommuns andel av totala likvida medel uppgår till -30,2 miljoner kronor per 2014-12-31 och kommunen utnyttjade överskott på toppkontot.

Årets kassaflöde

Kommunens kassaflöde har varit negativt under året med -15,8 miljoner kronor, trots ett likvidöverskott vid försäljning av elnätsverksamheten på 204 miljoner kronor. Detta beror på att ett låneförfall med 200 miljoner kronor inte har återlånats och att investeringstakten varit något högre än föregående år.

Finansiella skulder

FINANSIELLA SKULDER

(mnkr)	2010	2011	2012	2013	2014
Lån i bank (kort- och långfristig)	500	550	650	750	550
Skuldkvot*	0,36	0,36	0,39	0,37	0,37

* kvoten av totala skulder i förhållande till totala tillgångar, uttryckt i procent.

Kommunens låneskuld har minskat med 200 miljoner kronor under 2014 trots ökad investeringstakt, och uppgår vid årsskiftet till 550 miljoner kronor. En förklaring är att likviditeten har varit stark, vilket har möjliggjort amorteringar. Det positiva likviditetsflödet under året kan delvis hänföras till bolagiseringen av SkövdeNät AB. Dock har kommunen per 2014-12-31 utnyttjat den interna checkräkningskrediten med 30,2 miljoner kronor. I samband med amorteringar har även ett par räntesäkringar stängts ned, med en negativ resultat effekt uppgående till 6,7 miljoner kronor. Räntesäkringarna stängdes i samband med amorteringar för att undvika att få en alltför hög säkringsgrad. Ingångna räntederivat har gjorts till ett nominellt värde på 350 miljoner kronor. Den största långgivaren är fortfarande Kommuninvest med en låneandel på 64 procent. Resterande andel av låneskulden återfinns hos Nordea med 18 procent och Swedbank med 18 procent. Den genomsnittliga räntan för året uppgick till 3,15 procent (3,32 procent 2013).

Ökningen av den långfristiga skulden tidigare år förklaras av en ökad investeringsvolym och en lägre finansiering med egna medel. Skillnaden mellan totala finansiella skulder i balansräkningen och låneskulden avser långfristig leasing, anslutningsavgifter och investeringsbidrag. Skuldkvoten uttrycker kommunens skuldsättningsgrad. Den kan tolkas som andelen av en kommuns tillgångar som finansieras av skuld. Ju högre skuldkvoten är, desto mer skuldsatt är kommunen och desto större är också kommunens ekonomiska risk. En skuldkvot som är högre än 1 indikerar att en kommun har mer skulder än tillgångar. En skuldkvot som är lägre än 1 indikerar att kommunen har mer tillgångar än skuld.

Den långfristiga skulden uppgår till 10 607 kronor per invånare (invånarantal 14-12-31 uppgår till 53 134) för år

2014, 14 189 kronor per invånare för år 2013, 12 449 kronor per invånare för år 2012 och 10 650 kronor per invånare för år 2011. Om hänsyn även tas till utnyttjad intern checkräkningskredit per årsskiftet, uppgår skuldkvoten till 11 176 kronor per invånare.

Den totala skuldkvoten för koncernen uppgår till 34 789 kronor per invånare. År 2013 uppgick skuldkvoten till 32 780 kronor per invånare.

Säkringsredovisning

Kommunen köper fysisk el på Nasdaq för att täcka den elförbrukning som bolagen och verksamheterna har. Telge Kraft är rådgivare avseende fysiska köp av el och den finansiella säkringen av el enligt en separat elhandelspolicy. Syftet med prissäkringarna är att minska elprisvariationerna under året och skapa en stabilare elkostnad.

Per 2014-12-31 uppgick marknadsvärdet för utestående finansiella elderivat till -45,4 miljoner kronor. De fysiska inköpen av elkraft har uppgått till 15,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 29,43 öre/kWh. Kostnad inklusive finansiella säkringar uppgick under 2014 till 20 495 tusentals kronor eller 38,79 öre/kWh.

Elhandeln ger upphov till en valutarisk givet att el handlas i euro. Kommunen ansvarar för att säkra bort valutarisken enligt de riktlinjer som återfinns i kommunens finanspolicy. Det innebär att minst 50 procent av uppskattad elförbrukning ska vara säkrad tolv månader framåt och minst 25 procent månad 13-24. Den faktiska förbrukningen kan avvika från uppskattad volym men givet en relativt låg säkringsgrad riskerar inte kommunen att bli översäkrad. All valutasäkring sker med hjälp av valutaterminer där kommunen köper euro. Utestående säkringar dokumenteras i en särskild säkringsmodell tillsammans med räntesäkringarna. Per 2014-12-31 uppgick det positiva marknadsvärdet för utestående valutasäkringar till 558,8 tkr.

Kommunen använder räntederivat för att minska osäkerheten i framtida räntekostnader och därmed få en jämnare kostnadsfördelning över åren. Kommunens finanspolicy anger att räntederivat inte får användas i spekulativt syfte och att andelen räntederivat inte får överstiga utestående låneskuld.

I huvudsak sker all upplåning till rörlig stiborränta med olika kapitalförfall för att minska finansieringsriskerna. En viss andel av skuldportföljens rörliga ränta säkras med hjälp av räntederivat där kommunen byter den rörliga räntan mot en fast ränta i en ränteswap. Per årsskiftet finns det fyra säkringsrelationer av denna typ, så kallade kassaflödessäkringar. Säkringsrelationerna är beskrivna i en särskild säkringsdokumentation och effektiviteten är testad i en säkringsmodell, som analyserar de kritiska villkoren för respektive säkringsrelation.

Marknadsvärdet är en ögonblicksbild av den kostnad som skulle uppstå vid en stängning av de utestående derivatkontrakten. Kostnaden är jämförbar med den ränteskilnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet

lån förtidsinlöses. Per 2014-12-31 uppgår marknadsvärdet på utestående räntederivat till 29,4 miljoner kronor. Marknadsvärdena erhålls från respektive motpart per årsskiftet.

Genomförda säkringar har inneburit en högre räntekostnad för kommunen uppgående till 17,9 miljoner kronor för 2014.

Den totala snitträntan per årsskiftet uppgick till 3,06 procent, 1,46 procent om räntederivaten exkluderas. Räntederivaten har förlängt den genomsnittliga räntebindningen från 0,20 år till 3,77 år.

Finansiell riskhantering

Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, dels i form av operativa risker.

FINANSIERINGSRISK

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till, medel för betalningar. Det finns även en marginalrisk som innebär risk för att kreditmarginalerna är högre i samband med refinansiering eller nyupplåning. Högst 50 procent av låne- och kreditlöftesvolymen får förfalla under en enskild 12-månadersperiod. Per 2014-12-31 uppgick andelen låneförfall inom ett år till 45 procent.

RÄNTERISK

I syfte att begränsa ränterisken ska kommunen arbeta med en målsättning för den genomsnittliga räntebindningen i skuldportföljen. Syftet är att ge kommunen tid att anpassa verksamheten till en situation med högre räntor och att skapa förutsägbarhet i framtida räntekostnader, vilket skapar bättre förutsättningar för budgetarbetet och när prognoser utarbetas.

Följande riktlinjer gäller för att hantera ränterisken:

- Kommunen ska ha en genomsnittlig räntebindning på 2-4 år. Den genomsnittliga räntebindningen består av lån och räntederivat.
- Maximalt 50 procent av den totala skuldportföljen inklusive räntederivat får ränteomsättas inom en tolv månadersperiod.

Räntederivaten har förlängt den genomsnittliga räntebindningen från 0,20 år till 3,77 år och andelen förfall inom ett år är 45 procent. Den totala snitträntan per årsskiftet uppgick till 3,06 procent eller 1,46 procent om räntederivaten exkluderas.

MOTPARTSRISK

Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär. I finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög kreditvärdighet väljas. Motpartsrisk ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna sprids på flera motparter.

VALUTARISK

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. Valutarisker uppkommer i elhandelsverksamheten och säkras separat med främst valutaterminer.

DERIVATINSTRUMENT

Grundprincipen vid användandet av finansiella instrument är att de inte ska användas i spekulativt syfte utan endast i de fall det finns en underliggande exponering. Det innebär att nettovolymen utestående derivat maximalt får uppgå till utestående låneskuld. I vissa fall kan det vara aktuellt att förtidsbinda räntan, men detta får endast ske om det finns ett framtida säkert lånebehov på motsvarande belopp eller om förtidsbindningen har till syfte att säkra räntan på lån/ränteswap som förfaller i framtiden.

OPERATIVA RISKER

Med intern kontroll avses administration av löpande upplånings-/placerings- och derivatavslut, handhavande av aktuell dokumentation och bokföring av aktuella affärer. Det är av yttersta vikt att ha god intern kontroll av finansverksamheten, för att i möjligaste mån undvika att förluster uppstår på grund av felaktig hantering av betalningar, av derivatt-ransaktioner eller på grund av fel i IT-systemen. Detta omfattar bland annat rutin- och arbetsbeskrivningar som exempelvis finanshandboken.

Pensionsåtaganden

PENSIONSÅTAGANDEN

(mnkr)	2010	2011	2012	2013	2014
Avsättning till pensioner (inkl löneskatt)	90,6	104,6	115,4	135,3	145,3
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 (inkl löneskatt)	1 013	1 101	1 098	1 170	1 131
Total pensionsförpliktelse	1 103	1 206	1 214	1 306	1 277
Finansiella placeringar	0	0	0	0	0
Återlånade medel	1 103	1 206	1 214	1 306	1 277

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat och skuldredovisning. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då detta kommer generera framtida utbetalningar. Skövde kommun kommer att klara av att täcka dessa utbetalningar med det egna kapital kommunen har. Total pensionsskuld uppgår till 1 277 miljoner kronor och totalt eget kapital uppgår till 2 775 miljoner kronor enligt balansräkningen. Det totala pensionsåtagandet har minskat mot föregående år, vilket beror på en extraordinär ökning föregående år av pensionsåtagandet, hänförd till sänkningen av ripsräntan. För att minska de framtida pensionskostnaderna har en förtida inlösen gjorts mellan åren 2006-2010 om totalt 111 miljoner kronor som minskade ansvarsförbindelsen.

Eftersom utbetalning sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen har återlånats i verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld.

Borgensåtaganden

BORGENSÅTAGANDEN					
(mnkr)	2010	2011	2012	2013	2014
SkövdeNät AB	0	0	0	0	210
AB Skövde bostäder	0	0	0	0	0
Skövde värmeverk AB	354,5	350,9	335,7	320	308,6
Kreativa hus AB	11	11	11	72,9	0
Egna Hem 40 i procent	1,2	1	0,9	0,7	0,6
Stiftelsen Skaraborgs Läns sjukhem	8,6	8	7,4	6,8	6,2
Borgen för föreningar och stiftelser	45	44,7	34,4	34,1	33,7
Totalt	420,3	415,6	389,3	435,5	559,1

Ett borgensåtagande innebär en risk för att borgensmannen måste infria sitt åtagande. Riskens omfattning beror bland annat på typ av borgen och för vilka kommunen tecknat borgen. Förändringen mot 2013 avser främst ökningen av borgen till SkövdeNät AB med 210 miljoner kronor samt upphörande av borgen avseende Kreativa Hus AB med 72,9 miljoner kronor.

Av borgensåtagandena avser 92,8 procent borgen till bolag inom koncernen. Borgen för stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem uppgår till 6,2 miljoner kronor och bedömning görs att kommunen inte bär någon risk för införlivande av sitt åtagande då kommunen belägger alla tillgängliga platser. Borgen för föreningar och stiftelser uppgår till 34,1 miljoner kronor. 30 miljoner kronor av dessa hänför sig till stiftelserna S:ta Elins gård, Egnell och von Haugwitz Cedermarkska. Samtliga tre stiftelser har positivt eget kapital och därmed kan skulderna finansieras med befintliga tillgångar. Bedömning görs att per 14-12-31 är risken för införlivande av borgen liten.

Skövde kommun har i oktober 2012 (KS 12/10 0169-5) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. De 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått motsvarande borgensförbindelser. Mellan samtliga dem har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid uppskattning av den finansiella effekten av Skövde kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s förpliktelser till 299 065,5 miljoner kronor och totala tillgångar till 290 729,7 miljoner kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 475,9 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna till 462,7 miljoner kronor.

Kontroll

Budgetavvikelse

BUDGETAVVIKELSE					
(mnkr)	2010	2011	2012	2013	2014
Budgetavvikelse årets resultat	856	37,6	38,6	105,9	84,5
Varav:					
– verksamhetens netto	803	33,8	28,5	113	91,3
– pensioner	-11,8	-21,2	-14,4	-15,4	-3,7
– skatteintäkter & statsbidrag	36,2	42,8	9,2	1,5	-3,6
– finansnetto	4,9	-11,3	-2,6	-7	3,7

God budgetföljsamhet ger en bra förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning. I budgetavvikelsen avseende årets resultat ingår bland annat en reavinst om 186,7 miljoner kronor från försäljningen av elnätsverksamheten till nybildade bolaget SkövdeNät AB samt kostnad för medfinansiering E20 om 113 miljoner kronor. Inklusivt den taxefinansierade verksamheten bidrar nämnderna med närmare 62 miljoner kronor och de största avvikelserna återfinns hos kommunstyrelsen med 20,3 miljoner kronor och omvårdnadsnämnden med 17,3 miljoner kronor. Under pågående budgetår har det gjorts en revidering av budgeten. I den revideringen gjordes justeringar av bland annat den senaste skatt- och bidragsberäkningen. Detta resulterar i en god följsamhet gentemot budget.

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att styra över. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Kommunens personalkostnader uppgår till drygt 1,8 miljarder kronor och därigenom får utfallet av lönerörelsen stor betydelse. Av tabellen framgår att en löneökning med en procent motsvarar 18 miljoner kronor. Av stor betydelse är även förändringar i skatteunderlagets utveckling och förändringar av statsbidragen.

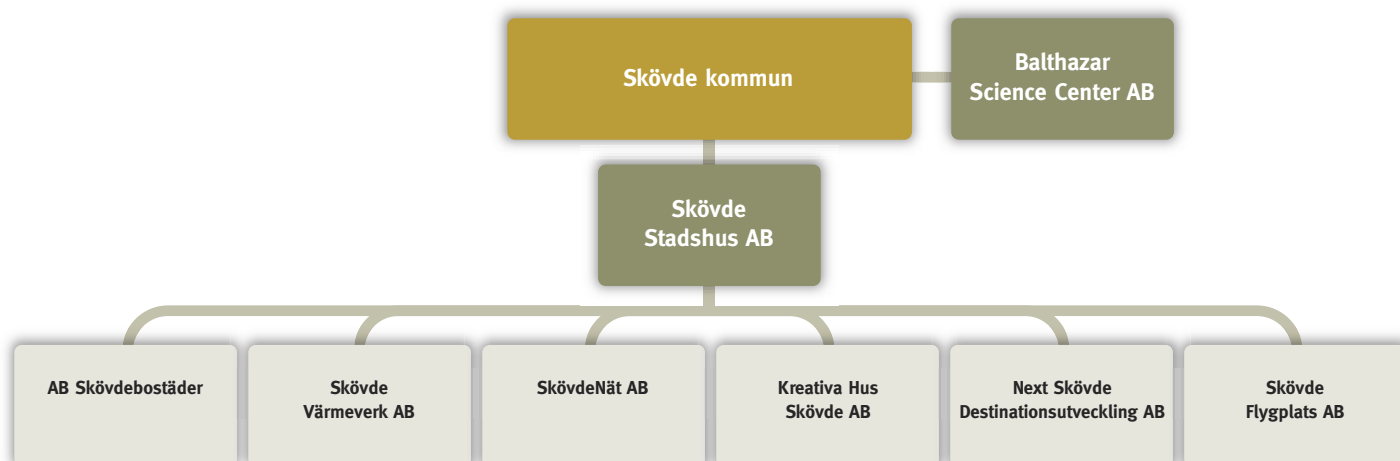
- En procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger kommunen 25 miljoner kronor i lägre eller högre skatteintäkter.
- En procents löneökning innebär cirka 18 miljoner kronor i ökade personalkostnader.
- 100 invånare påverkar skatteintäkterna i snitt med 4,5 miljoner kronor.
- Tio öre i utdebitering ger cirka nio miljoner kronor i ökade skatteintäkter.
- En investering på 100 miljoner kronor medför årliga kostnader med i snitt tio miljoner kronor.
- Ökad upplåning med 100 miljoner kronor ökar räntekostnaderna med cirka fyra miljoner kronor.
- Av en generell statlig satsning på primärkommunerna får Skövde cirka 0,5 procent, vilket ger kommunen 25 miljoner kronor i lägre eller högre skatteintäkter.

Resultaträkning

(mnkr)	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2014	2013	2014	2013
Verksamhetens intäkter	1	772,6	744,1	1410,1	1 301,1
Jämförelsestörande poster	2	26,3	43,5	61,3	43,5
Verksamhetens kostnader	3	-2936,2	-2 802,8	-3 329,8	-3 165,4
Avskrivningar	4	-161,8	-158,0	-279,3	-232,1
Verksamhetens nettokostnader		-2299,1	-2 173,1	-2137,7	-2 052,9
Skatteintäkter	5	2128,4	2 042,8	2 128,4	2 042,8
Generella statsbidrag och utjämning	6	294,6	291,6	294,6	291,6
Finansiella intäkter	7	8,8	6,6	9,7	8,1
Finansiella kostnader	8	-31,1	-42,0	-64,8	-73,0
Resultat före extraordinära poster		101,6	126,0	230,2	216,6
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter extraordinära poster		101,6	126,0	230,2	216,6
Uppskjuten skatt obeskattade reserver		0,0	0,0	-2,5	-11,8
Skattekostnad		0,0	0,0	-22,8	-9,1
Årets resultat	9	101,6	126,0	204,9	195,7

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 29

SKÖVDE KOMMUNKONCERNENS ORGANISATION 2014



I koncernen ingår även Skövde kommuns andel av Avfallshandling i östra Skaraborg, Räddningstjänsten i östra Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund, Kommunalförbundet Skaraborgs vatten, Miljösamverkan i östra Skaraborg, Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg, Gothia Innovation AB och Skövde Biogas AB.

Balansräkning

(mnkr)	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2014	2013	2014	2013
TILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar					
Dataprogram		0,0	0,0	0,0	0,0
Ledningsrätter	10	0,0	0,0	0,7	1,1
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,7	1,1
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekn.anläggningar	11	2 705,6	2 475,4	4 651,1	4 278,1
Maskiner och inventarier	12	105,9	268,4	664,0	515,6
Pågående arbeten	13	103,6	158,7	204,9	231,0
Summa materiella anläggningstillgångar		2 915,1	2 902,5	5 520,0	5 024,7
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier, andelar och bostadsrätter	14	1 051,3	924,8	7,0	12,7
Långfristiga fordringar	15	34,7	37,3	19,1	21,1
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 085,9	962,1	26,1	33,8
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		4 001,0	3 864,6	5 546,8	5 059,6
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	16	103,5	113,4	137,2	153,3
Fordringar	17	181,0	269,5	307,4	316,4
Kortfristiga placeringar	18	30,7	0,0	39,0	11,9
Kassa och bank	19	103,3	119,1	113,0	118,6
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		418,5	502,0	596,6	600,2
SUMMA TILLGÅNGAR		4 419,5	4 366,6	6 143,4	5 659,8
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital					
Eget kapital vid årets början	20	2 677,0	2 551,0	2 894,8	2 702,8
- varav resultatutjämningsreserv		214,5	214,5		
Justering		-3,4	0,0	-4,9	-3,7
Årets resultat		101,6	126,0	204,9	195,7
SUMMA EGET KAPITAL		2 775,2	2 677,0	3 094,8	2 894,8
Minoritetsintressen		0,0	0,0	0,4	0,0
Avsättningar					
Pensionsskuld	21	145,3	135,3	157,4	147,1
Övriga avsättningar	22	227,3	93,2	297,2	143,7
SUMMA AVSÄTTNINGAR		372,6	228,5	454,6	290,9
Skulder					
Långfristiga skulder	23	563,6	765,4	1 848,5	1 732,7
Kortfristiga skulder	24	708,1	695,7	745,5	741,4
SUMMA SKULDER		1 271,7	1 461,1	2 594,0	2 474,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 419,5	4 366,6	6 143,4	5 659,8
Inom linjen					
Ställda panter	25	0,0	0,0	1 013,3	802,2
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	26	1 131,5	1 170,4	1 132,6	1 172,6
Övriga ansvarsförbindelser	27	559,1	434,5	559,7	486,0
Leasing	28				

Kassaflödesanalys

(mnkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	101,6	126,0	204,9	195,7
Justering för av- och nedskrivningar	161,8	158,0	268,9	232,1
Justering för pensionsavsättningar	21	19,8	10,3	21,6
Justering för övriga avsättningar	22	0,7	128,6	6,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	30	-0,8	-147,7	-36,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	253,3	303,7	465,0	418,9
Ökning/minskning förråd och varulager	16	1,5	16,1	-3,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	17	55,7	9,0	55,1
Ökning/minskning kortfristiga placeringar	18	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	24	-34,2	4,2	-106,6
Medel från den löpande verksamheten	333,3	326,7	494,3	364,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	31	-293,4	-932,6	-536,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	32	3,9	337,6	4,4
Investering i finansiella anläggningstillgångar	33	-12,7	0,0	-13,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	8,4	2,5
Ökning/minskning kortfristig placering		0,0	-27,1	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-151,0	-302,2	-613,7	-542,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Netto långfristiga lån	-200,7	99,3	113,8	162,9
Utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar	-0,1	-5,3	0,0	-2,8
Minskningar av långfristiga fordringar	2,7	0,6	0,0	0,0
Aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0	5,0
Medel från finansieringsverksamheten	-198,1	94,6	113,8	165,1
ÅRETS KASSAFLÖDE	-15,8	119,1	-5,6	-13,0
Likvida medel vid årets början	119,1	0,0	118,6	131,6
Likvida medel vid årets slut	103,3	119,1	113,0	118,6

Noter

(mnkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
1. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	42,4	34,6	43,1	35,6
Taxor och avgifter	196,4	248,1	248,0	248,1
Hyror och arrenden	99,2	98,9	416,4	386,0
Bidrag	228,2	195,5	230,5	197,9
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	168,9	152,4	168,9	152,4
Exploateringsintäkter	36,2	11,3	36,2	11,3
Realisationsvinster	1,3	3,3	1,3	3,3
Fjärrvärme/Avfallshantering/Biogas	0,0	0,0	220,0	233,3
Övriga intäkter	0,0	0,0	45,6	33,2
Summa verksamhetens intäkter	772,6	744,1	1 410,1	1 301,1
2. Jämförelsestörande poster				
Återbetalning av 2005 och 2006 års premier från				
AFA Försäkring	0,0	43,5	0,0	43,5
Realisationsvinst vid bolagisering Elnät	186,7	0,0	186,7	0,0
Avsättning medfinansiering	-125,4	0,0	-125,4	0,0
Nedskrivning aktier	-35,0	0,0	0,0	0,0
Summa jämförelsestörande poster	26,3	43,5	61,3	43,5
3. Verksamhetens kostnader				
Personal	-1 817,7	-1 752,9	-1 940,5	-1 872,3
Pensioner*	-147,6	-144,9	-157,4	-151,4
Bidrag och transfereringar	-158,5	-145,2	-158,5	-145,2
Material/Varor	-313,9	-292,6	-451,4	-430,9
Köp av verksamhet/tjänster	-412,6	-384,6	-534,0	-477,4
Lokalhyror, fastighetsservice, hyra/leasing av anl.tillg	-86,0	-82,9	-88,2	-88,4
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår ansvarsförbindelse pension VA	0,0	0,3	0,3	0,3
Summa verksamhetens kostnader	-2 936,2	-2 802,8	-3 329,8	-3 165,4
* Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26%. I förändring pensionsavsättning ingår ränta 1,6 mnkr som redovisas bland finansiella kostnader.				
4. Av- och nedskrivningar				
Avskrivningar immateriella tillgångar	0,0	0,0	-0,4	0,0
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-126,1	-120,3	-184,0	-168,0
Avskrivningar maskiner och inventarier	-25,5	-37,7	-70,3	-64,1
Nedskrivningar	-10,2	0,0	-24,5	0,0
Summa	-161,8	-158,0	-279,3	-232,1
<i>Nedskrivning av fastigheterna Tegelbruket 1, Skövde 4:144, Ryd 15:70, Källtorp 3 samt Timmersdala förskola har skett med 10,2 mnkr. Fastigheterna används inte och beslut har fattats om att avveckla tillgångarna.</i>				
5. Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	2 133,7	2 054,3	2 133,7	2 054,3
Preliminär slutavräkning innevarande år	0,4	-12,7	0,4	-12,7
Slutavräkningsdifferens föregående år	-5,7	1,2	-5,7	1,2
Summa	2 128,4	2 042,8	2 128,4	2 042,8
6. Generella statsbidrag				
Inkomstutjämningsbidrag	330,1	317,4	330,1	317,4
Kommunal fastighetsavgift	84,0	83,4	84,0	83,4
Bidrag LSS-utjämning	23,5	19,9	23,5	19,9
Regleringsbidrag	12,2	23,8	12,2	23,8
Strukturbidrag	5,5	0,0	5,5	0,0
Införandebidrag	4,3	0,0	4,3	0,0
Kostnadsutjämning	-165,0	-152,9	-165,0	-152,9
Summa	294,6	291,6	294,6	291,6

Noter

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
7. Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	7,8	6,3	8,8	7,8
Övriga finansiella intäkter	0,9	0,3	0,9	0,3
Utdelningar på aktier och andelar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	8,8	6,6	9,7	8,1
8. Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-28,8	-28,1	-58,3	-57,8
Ränta på pensionsavsättningar	-1,6	-12,3	-1,7	-13,3
Övriga finansiella kostnader	-0,6	-1,6	-4,7	-1,9
Summa	-31,1	-42,0	-64,8	-73,0
9. Årets resultat, avstämning mot balanskravet				
Årets resultat enligt resultaträkning	101,6	126,0	204,9	195,7
Avgår realisationsvinster	-188,0	-3,3	-188,0	-3,8
Justerat resultat enligt balanskravet	-86,4	122,7	16,9	191,9
10. Immateriella anläggningstillgångar				
Anskaffningsvärden				
Ingående anskaffningsvärde	0,0	0,0	1,1	0,0
Årets investeringar	0,0	0,0	0,0	1,1
Försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga justeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	0,0	0,0	1,1	1,1
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga justeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedskrivningar				
Ingående nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivningar	0,0	0,0	-0,4	0,0
Utgående nedskrivningar	0,0	0,0	-0,4	0,0
Summa redovisat värde vid årets slut	0,0	0,0	0,7	1,1

11. Mark, byggnader och markanläggningar	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
Anskaffningsvärden				
Ingående anskaffningsvärde	3 819,4	3 613,8	6 246,9	5 755,8
Årets investeringar	107,7	74,2	245,4	156,5
Försäljningar/utrangeringar	-1,3	-0,6	-1,3	-0,6
Omklassificeringar	256,7	132,0	316,6	335,2
Övriga justeringar	0,0	0,0		0,0
Utgående anskaffningsvärde	4 182,5	3 819,4	6 807,6	6 246,9
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-1 344,1	-1 223,9	-1968,7	-1 800,7
Årets avskrivningar	-126,1	-120,2	-180,5	-167,2
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar	0,3	0,0	0,3	0,0
Omklassificeringar	0,0	0,0	0,0	-0,8
Övriga justeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avskrivningar	-1 469,9	-1 344,1	-2 148,9	-1 968,7
Nedskrivningar				
Ingående nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivningar	-7,0	0,0	-7,6	0,0
Utgående nedskrivningar	-7,0	0,0	-7,6	0,0
Summa redovisat värde vid årets slut	2 705,6	2 475,4	4 651,1	4 278,1
<i>Avskrivningstider</i>	<i>10-50 år</i>	<i>10-50 år</i>		
12. Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärden				
Ingående anskaffningsvärde	543,5	531,2	968,9	941,4
- därav finansiell leasing	18,7	24,4		
Årets investeringar	29,4	51,0	399,7	63,8
- därav finansiell leasing	2,8	4,0		
Försäljningar/utrangeringar	-284,5	-38,9	-285,9	-41,0
- därav finansiell leasing	-2,8	-9,8		
Omklassificeringar	0,0	0,1		4,6
Utgående anskaffningsvärden	288,4	543,5	1 082,6	968,9
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-303,7	-307,6	-481,7	-461,5
- därav finansiell leasing	-7,8	-14,1		
Årets avskrivningar	-28,1	-34,9	-87,4	-61,6
- därav finansiell leasing	-4,0	-3,5		
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar	149,2	38,9	150,6	40,5
- därav finansiell leasing	2,7	9,8		
Omklassificeringar	0,0	0,0		0,8
Utgående avskrivningar	-182,6	-303,6	-418,6	-481,7
Uppskrivningar				
Ingående uppskrivningar	71,3	71,3	71,3	71,3
Ingående avskrivning	-42,8	-40,4	-42,8	-40,4
Årets avskrivning på uppskrivet belopp	-0,6	-2,4	-0,6	-2,4
Försäljningar/utrangeringar	-28,0	0,0	-28,0	0,0
Utgående uppskrivningar netto	0,0	28,5	0,0	28,5
Summa redovisat värde vid årets slut	105,9	268,4	664,0	515,6
<i>Avskrivningstiden</i>	<i>3-30 år</i>	<i>3-30 år</i>		

13. Pågående arbeten	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
Anskaffningssvärden				
Ingående anskaffningsvärde	158,7	123,6	231,0	216,5
Årets investeringar	202,5	168,2	290,8	316,1
Försäljning/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificering	-257,7	-133,0	-317,0	-301,5
Utgående anskaffningsvärde	103,6	158,7	204,9	231,0
14. Aktier, andelar och bostadsrätter				
Aktier (Bokfört värde = Nominellt värde om inget annat anges)				
Skövde Stadshus AB	1 041,0	886,0	0,0	0,0
Gryning Vård AB			0,3	0,3
Mediapoolen Västra Götaland AB			0,1	0,1
Skövde Biogas AB	40,7	33,3	0,0	0,0
nedskrivning	-35,0	0,0	0,0	0,0
Gothia Innovation AB	0,2	0,2	0,0	0,0
Balthazar Science Center AB	1,2	0,0	0,0	0,0
Summa bokfört värde aktier	1 048,1	919,5	0,4	0,4
<i>Nominellt värde aktier</i>	<i>1,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
Andelar				
Stiftelsen Skaraborgs Länsteater	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommuninvest ekonomisk förening	2,5	2,5	2,5	2,5
Nasdaq	0,4	0,3	0,4	0,3
SKL Pensionsstiftelse	0,0	0,0	1,9	1,9
Andelar aktie- o andelsinnehav, värdepapper	0,0	2,2	1,6	7,3
Summa andelar	3,2	5,3	6,6	12,3
Summa aktier, andelar och bostadsrätter	1051,3	924,8	7,0	12,7
15. Långfristiga fordringar, utlämnade lån				
Föreningslån	0,0	2,5	0,0	2,5
RÖS, Räddningstjänst Östra Skaraborg	0,4	0,4	0,0	0,3
AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg	0,0	0,1	0,0	0,1
Återbäringsfordran HBV	0,0	0,0	0,5	0,4
Skövde Biogas AB	34,3	34,3	17,9	17,9
Uppskjutna skattefordringar	0,0	0,0	0,7	0,0
Summa	34,7	37,3	19,1	21,1
16. Förråd m.m.				
Exploatering	100,9	110,8	100,9	110,8
Förråd	2,6	2,6	2,6	2,6
Förråd mm i delägda företag			33,7	39,9
Summa	103,5	113,4	137,2	153,3
17. Fordringar				
Kundfordringar	64,8	127,8	128,5	145,1
Skattefordringar	27,0	33,4	29,7	33,6
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	88,3	108,3	130,3	135,3
Övriga fordringar	0,9	0,0	18,9	2,4
Summa	181,0	269,5	307,4	316,4

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
18. Kortfristiga placeringar				
DNB Stiftelsefond	30,7	0,0	30,7	0,0
Aktiefonder och räntebärande papper	0,0	0,0	8,3	11,9
Redovisat värde vid årets slut	30,7	0,0	39,0	11,9
Marknadsvärden				
DNB Stiftelsefond	31,5	0,0	31,5	0,0
Aktiefonder och räntebärande papper	0,0	0,0	8,8	13,3
Marknadsvärde vid årets slut	31,5	0,0	40,3	13,3
Orealiserad kursvinst	0,8	0,0	1,3	1,4
19. Kassa och bank				
Summa	103,3	119,1	113,0	118,6
Utnyttjad checkkredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Beviljad checkkredit	200,0	200,0	225,0	225,0
20. Eget kapital				
<i>Fullmäktige har under 2014 beslutat att reservera 214,5 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. Justering av eget kapital i kommunen avser kostnadsföring av Elnäts pensionsavsättning i samband med bolagisering till SkövdeNät. För kommunkoncernen avser justering av eget kapital förändrad andelsprocent för Avfallshantering Östra Skaraborg och Miljösamverkan Östra Skaraborg, samt att en ny medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg har tillkommit.</i>				
21. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
Specifikation - Avsatt till Pensioner				
Särskild avtals/ålderspension	1,8	2,0	1,8	2,0
Förmänsbestämd/kompl pension	7,2	6,9	7,4	7,1
Ålderspension	107,1	99,3	116,9	108,8
Pension till efterlevande	0,8	0,6	0,8	0,6
Summa pensioner	117,0	108,8	126,8	118,5
Löneskatt	28,4	26,5	30,6	28,6
Summa avsatt till pensioner	145,3	135,3	157,4	147,1
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	1	1		
Tjänstemän	5	4		
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.				
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	135,3	115,4	147,1	125,5
Nya förpliktelser under året	13,8	21,6	14,5	23,6
Varav				
<i>Nyintjänad pension</i>	<i>10,7</i>	<i>9,0</i>	<i>11,2</i>	<i>9,9</i>
<i>Ränte och basbeloppsuppräknig</i>	<i>1,6</i>	<i>2,7</i>	<i>1,7</i>	<i>2,9</i>
<i>Ändring av försäkringstekniska grunder</i>	<i>1,1</i>	<i>10,6</i>	<i>1,1</i>	<i>11,4</i>
<i>Pension till efterlevande</i>	<i>0,8</i>	<i>-0,9</i>	<i>0,8</i>	<i>-0,9</i>
<i>Övrig post</i>	<i>-0,4</i>	<i>0,2</i>	<i>-0,4</i>	<i>0,2</i>
Årets utbetalningar	-5,6	-5,6	-6,2	-6,1
Förändring av löneskatt	1,9	3,9	2,0	4,2
Summa avsatt till pensioner	145,3	135,3	157,4	147,1
Aktualiseringsgrad %	91	89	91	89
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.				

Noter

22. Övriga avsättningar	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
Avsatt av för återställande av deponi				
Redovisat värde vid årets början	93,2	92,5	94,3	92,5
Nya avsättningar	0,0	1,6	1,5	2,7
lanspråkta av avsättningar	-0,4	-0,9	-0,4	-0,9
Outnyttjade belopp som återförts	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring av nuvärdet	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	92,8	93,2	95,4	94,3
<i>Avsättningen avser återställande av deponin Risängen. Återställandet påbörjas 2002 och beräknas pågå t.om. år 2030.</i>				
Avsatt för medfinansiering infrastruktur				
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya avsättningar	130,7	0,0	130,7	0,0
lanspråkta av avsättningar	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Outnyttjade belopp som återförts	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	130,6	0,0	130,6	0,0
<i>Avsättningen avser medfinansiering till statlig infrastruktur till följande projekt:</i>				
<i>E20 113 mnkr; planerad utbetalningstid 2018-2025.</i>				
<i>Heneporten, 12,4 mnkr; planerad utbetalningstid 2015-2020.</i>				
<i>G-C väg Huseby, 5,3 mnkr; planerad utbetalningstid 2015-2020.</i>				
Övriga avsättningar				
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0	49,4	37,4
Nya avsättningar	3,9	0,0	21,9	12,0
lanspråkta av avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Outnyttjade belopp som återförts	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	3,9	0,0	71,3	49,4
<i>Avsättning avser kostnad för rivning av civilförsvarsanläggning om 3,9 mnkr; avsättning uppskjuten skatt. (temporär skillnad byggnad) 22,4 mnkr och skatt på obeskattade reserver.</i>				
Summa övriga avsättningar	227,3	93,2	297,2	143,7

23. Långfristiga skulder	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
Låneskulder bank och kreditinstitut				
Ingående låneskuld	750,0	650,0	1 717,3	1 552,8
Återföring av beräknad amortering			3,3	4,2
Nyupplåning under året	0,0	450,0	316,6	516,8
Årets amorteringar	-200,0	-350,0	-202,8	-353,2
Nästa års beräknade amortering som kortfr skuld			-3,9	-3,3
Summa	550,0	750,0	1 830,5	1 717,3
<i>Långfristiga skulder per kreditgivare</i>				
Swedbank	100,0	150,0	300,0	350,0
SEB	0,0	50,0	200,0	200,0
Nordea	100,0	200,0	322,2	212,2
Handelsbanken	0,0	0,0	644,7	529,0
Kommuninvest	350,0	350,0	350,0	411,9
Skulder till koncernen Göteborg Energi	0,0	0,0	17,5	17,5
Avgår summa nästa års amortering	0,0	0,0	-3,9	-3,3
Låneskuld finansiell leasing				
Ingående leasingskuld	9,7	10,0	9,7	10,0
Återföring kortfristig del	2,7	3,4	2,7	3,4
Årets anskaffning	2,8	4,0	2,8	4,0
Årets amortering	-3,5	-5,1	-3,6	-5,2
Nästa års beräknade amortering som kortfr skuld	-3,3	-2,7	-3,3	-2,7
Summa	8,4	9,7	8,3	9,7
Föutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	1,3	0,0	1,3	0,0
återstående antal år (vägt snitt)	33	0	33	0
Gatukostnadsersättningar	0,0	3,0	0,0	3,0
återstående antal år (vägt snitt)	0	1	0	1
Anslutningsavgifter	2,8	2,7	7,3	2,7
återstående antal år (vägt snitt)	4	4	4	4
Summa förutbetalda intäkter	4,1	5,7	8,6	5,7
<i>Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.</i>				
Övriga långfristiga skulder	1,1	0,0	1,1	0,0
Summa långfristiga skulder	563,6	765,4	1 848,5	1 732,7
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	3,15%	3,32%		
Genomsnittlig räntebindningstid	3,77 år	3,90 år		
Lån som förfaller inom				
1 år	250,0	200,0		
2-3 år	200,0	350,0		
3-5 år	100,0	200,0		

Noter

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
23a. Marknadsvärden ränteswappar				
Säkrad låneskuld	350,0	500,0		
Marknadsvärde ränteswap	-29,4			
<i>Genomförda säkringar har inneburit en högre räntekostnad för kommunen uppgående till 17 886 tkr för 2014.</i>				
23b. Marknadsvärden valutaderivat				
Säkrad valuta	13,5			
Marknadsvärde valutaderivat	0,6			
Se finansiell analys				
23c. Marknadsvärden elderivat				
Säkrad el	140 567 MWh			
Marknadsvärde elderivat	-45,4			
Se finansiell analys				
24. Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	3,3	2,7	7,2	6,0
Kortfristiga skulder till övriga koncernbolag	133,5	105,5	0,0	0,0
Leverantörsskulder	137,4	168,5	216,0	178,5
Moms och punktskatter	9,4	8,0	23,7	11,9
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	61,8	59,5	64,6	59,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	362,6	351,5	434,0	485,5
Summa kortfristiga skulder	708,1	695,7	745,5	741,4
<i>Kortfristiga skulder övriga koncernbolag avser nyttjande av det kommungemensamma bankkontot, fördelning enligt följande:</i>				
Skaraborgs Kommunalförbund	24,6			
Skövde Stadshus AB	0,6			
Miljösamverkan i Östra Skaraborg	6,8			
Räddningstjänst Östra Skaraborg	15,1			
SkövdeNät AB	20,4			
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten	15,2			
Avfallshantering Östra Skaraborg	42,9			
Balthazar Science Center AB	1,6			
Kreativa Hus Skövde AB	6,3			
	133,5			
25. Panter och därmed jämförliga säkerheter				
Fastighetsinteckningar	0	0	1 013,3	802,2

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
26. Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna				
Ingående ansvarsförbindelse	1 170,4	1 098,1	1 172,6	1 099,9
Aktualisering	-0,4	2,0	-0,4	2,0
Ränteuppräknig	7,7	9,0	7,7	9,1
Basbeloppsuppräknig	1,4	18,7	1,4	18,7
Ändringar av försäkringstekniska grunder	-0,8	71,1	-0,8	71,3
Övrig post	-0,9	-3,2	-1,1	-3,2
Årets utbetalningar	-38,3	-39,3	-39,2	-39,3
Summa pensionsförpliktelser	1 139,1	1 156,3	1 140,2	1 158,4
Löneskatt	-7,6	14,1	-7,6	14,1
Utgående ansvarsförbindelse	1 131,5	1 170,4	1 132,6	1 172,6
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.				
Antal förtroendevalda med ansvarsförbindelse	5	5		
27. Övriga ansvarsförbindelser				
Borgensåtaganden				
SkövdeNät AB	210,0	0,0	210,0	0,0
AB Skövdebostäder	0,0	0,0	0,0	0,0
Skövde Värmeverk AB	308,6	320,0	308,6	320,0
Kreativa Hus Skövde AB	0,0	72,9	0,0	72,9
Egna hem, 40%	0,6	0,7	0,6	0,7
Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem	6,2	6,8	6,2	6,8
Borgen för föreningar och stiftelser	33,7	34,1	33,7	34,1
Summa borgensåtaganden	559,1	434,5	559,1	434,5
Se finansiell analys borgensåtaganden				
Avropbart underhåll enligt HLU-modellen	0,0	0,0	0,0	50,9
Garantifond Fastigo	0,0	0,0	0,6	0,6
Summa övriga ansvarsförbindelser	559,1	434,5	559,7	486,0
28. Leasing				
Finansiella leasingavtal över 3 år				
Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	12,1	13,0		
Framtida finansiella kostnader	-0,5	-0,6		
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	11,7	12,4		
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt nedan:				
Inom 1 år	3,3	3,3		
Senare än 1 år men inom 5 år	8,4	9,1		
Senare än 5 år	0,0	0,0		
Operationell leasing				
Finansiella avtal varav				
periodiserad ränta innevarande år (kr)	0,3	0,4		
periodiserad amortering innevarande år (kr)	3,5	4,8		
Summa	3,7	5,2		
Hyeskostnad kommande år	20,1	20,5		
Hyeskostnad senare än ett men inom fem år	14,3	11,2		
Hyeskostnad senare än fem år	0,0	0,0		

29. Koncerninterna förhållanden

Enhet	Ägd andel	Aktieägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
		Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Given	Mottagen
Kommunen		163,6					
Skövde Stadshus AB	100%	161,6	162,4		0,4		0,2
AB Skövdebostäder	100%		6,6	8,5		0,2	
Kreativa Hus Skövde AB	100%				1,0		
Skövde Värmeverk AB	100%			0,8			
Skövde Flygplats AB	96,02%		5,0		6,3		
Next Skövde Destinationsutveckling AB	100%				0,7		
Eonen Fastigheter AB	100%						
SkövdeNät AB	100%		150,0		1,0		
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten	53%						
Kommunalförb. Räddningstjänsten Östra Skaraborg	37,39%						
Kommunalförb. Avfallshantering Östra Skaraborg	38%						
Kommunalförb. Miljösamverkan Östra Skaraborg	47,55%						
Skaraborgs Kommunalförbund	20%						
Skövde Biogas AB	49%						
Gothia Science Park AB	49%						
Balthazar Science Center AB	100%		1,2				

29. Koncerninterna förhållanden

Enhet	Ägd andel	Försäljning		Lån		Räntor / borgensavgifter		Borgen	
		Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare	Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare
Kommunen		22,9	50,3	16,8		0,6		518,6	
Skövde Stadshus AB	100%	22,1	17,8						
AB Skövdebostäder	100%		18,3						
Kreativa Hus Skövde AB	100%		0,4						
Skövde Värmeverk AB	100%	18,6	1,1						308,6
Skövde Flygplats AB	96,02%								
Next Skövde Destinationsutveckling AB	100%								
Eonen Fastigheter AB	100%								
SkövdeNät AB	100%	1,2							210,0
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten	53%	8,2							
Kommunalförb. Räddningstjänsten Östra Skaraborg	37,39%	11,6	0,8						
Kommunalförb. Avfallshantering Östra Skaraborg	38%	0,4	3,5						
Kommunalförb. Miljösamverkan Östra Skaraborg	47,55%	3,0	1,1						
Skaraborgs Kommunalförbund	20%	0,7	0,6						
Skövde Biogas AB	49%				16,8		0,6		
Gothia Science Park AB	49%	3,6	0,8						
Balthazar Science Center AB	100%	2,7	0,3						

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2014	2013	2014	2013
30. Ej likviditetspåverkande poster				
Realisationsvinster	-201,5	-3,3	-201,3	-3,3
Återföring kortfristig del av långfristig leasingskuld	3,3	2,7	0,0	0,0
Korrigerig utrangering	0,0	-0,3	0,0	0,0
Nedskrivning tillgångar	35,0	0,0	35,6	0,0
Omräkningspost enligt K3-regelverk	0,0	0,0	0,4	-27,6
Övrig justeringspost	8,9	0,1	17,6	-5,6
Summa	-154,3	-0,8	-147,7	-36,5
31. Investering i materiella tillgångar				
Kommunen	-336,9	-289,4		
Leasing	-2,8	-4,0		
Summa	-339,6	-293,4	-932,6	-536,5
32. Försäljning av materiella tillgångar				
Elnäts bolagisering	349,9	0,0		
Övrigt	2,3	3,9		
Summa	52,2	3,9	337,6	4,4
33. Investering i finansiella tillgångar				
Skövde Stadshus AB, aktieägartillskott	-155,0	-0,1		
Balthazar Science Center, aktieägartillskott	-1,2	0,0		
Skövde Biogas AB, aktieägartillskott	-7,4	-10,0		
Nasdaq, andelar i Default Fonden	0,0	-0,4		
Fondandelar Swedbank/Nordea	0,0	-2,2		
Summa	-163,6	-12,7	0,0	-13,0

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodos göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår med beaktande av försiktighetsprincipen.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
- Tillkommande kortfristiga placeringar under året har värderats till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Undantag från rekommendationerna

Undantag från rekommendationerna görs avseende RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar, RKR 13 redovisning av hyres- och leasingavtal samt RKR 11 Materie- lla anläggningstillgångar.

Upplysningskraven enligt RKR 8 avseende sammanhål- len förvaltningsberättelse efterlevs inte till fullo. Fullständig information och analys lämnas inte avseende de kommu- nala bolagens affärsmässiga och finansiella risker.

Förändrade redovisningsprinciper

Utgifter för gata och park som tillfaller Skövde kommun aktiveras från och med 2014 som anläggningstillgång vid ianspråktagandet enligt RKR 11, istället för att som tidigare bokföras på ett exploateringsprojekt tills området avslutats och då omförs till driften. Jämförelsetalen för föregående år har inte omräknats enligt den nya principen.

Investeringsbidrag redovisades tidigare ihop med an- läggningen och reducerade anskaffningsvärdet. Från och med 2014-01-01 redovisas investeringsbidrag som skuld för investeringsbidrag (långfristig skuld) och återförs under an- läggningens nyttjandeperiod i enlighet med RKR18.

Koncernföretagens långfristiga upplåning från kommu- nen sker genom utnyttjande av limiter via koncernkontosy- stemet. AB Skövdebostäder och Skövde Värmeverk AB ingår inte i koncernkontot. Kommunen redovisar nu i pos- ten kassa/bank koncerntoppkontots utgående saldo och under kortfristiga skulder redovisas kommunens skuld till koncernbolag. Specifikation finns i not. Justering har gjort av 2013 års siffror. Tidigare redovisades endast kommunens andel av koncernkontot under kassa/bank.

Rättelse av fel

Från och med år 2014-09-01 redovisas samtliga erhållna gåvor i enlighet med RKR 18 efter beslut i Kommunfull-

mäktige (KF§142/14). Tidigare redovisades erhållen gåva avseende Egnells medel för stadens förskönande enligt föl- jande: Erhållna realiserade utdelningar, räntor samt likvider vid förvärv och avyttring redovisades som en inkomst i kommunens kassa och som en kortfristig skuld i balansräk- ningen. Posten redovisades inte som en tillgång i kommu- nens balansräkning. Från och med 2014-09-01 redovisas erhållna gåvor till sitt anskaffningsvärde som en kortfristig skuld och som en kortfristig placering. Resultaträkningen påverkas med avkastningen. Resultaträkningen har per 2014-12-31 påverkats med avkastning uppgående till 20 tkr. Justering av posten har inte ytterligare påverkat resultaträk- ningen. En ökning av finansiella omsättningstillgångar och kortfristig skuld med 28 448 tkr har dock skett. Ingen om- räkning av jämförelseuppgifter har gjorts.

I övrigt har principerna varit oförändrade.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kom- munalförbund där kommunen har minst 20 procents infly- tande. Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvs- metoden enligt RKR 8. Två nya bolag har bildats under året i kommunkoncernen, SkövdeNät AB org.nr. 556959-1141 samt Balthazar Science Center AB org.nr. 556964-3801.

Kommunkoncernens och koncernen Skövde Stadshus AB:s medlemmar och ägarandelar presenteras under avsnit- tet kommunala bolag och kommunalförbund. I koncernen Skövde Stadshus AB tillämpas i moderbolaget samma redo- visningsprinciper som för koncernens dotterbolag. För samtliga aktiebolag i kommunkoncernen tillämpas Årsredo- visningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens all- männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har gjorts i enlighet med K3:s kap. 35 innebärande att jämförelsetalen inklusive noter för 2013 har räknats om. Kommunalförbun- den tillämpar lagen om kommunal redovisning och rekomm- endationer från Rådet för kommunal redovisning.

VA-verksamhetens och Elnäts resultat och ställning finns särredovisad i en egen årsredovisning.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt för- värvsmetoden med proportionerlig konsolidering. Med för- värvsmetoden avses att kommunen eliminerar det förvärvade egna kapitalet i dotterbolaget. Proportionerlig konsolidering innebär att den andel av dotterbolagens rä- kenskaper som tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar den ägda andelen. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen respektive kom- munen har i allt väsentligt eliminerats.

Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen fördelats på latent skatt (22 procent) och eget kapital (78 procent). Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av den kommu- nala redovisningslagens räkenskaps-scheman är följande.

- Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under skatter.
- Uppskjutna skatter redovisas under avsättningar

Vid upprättande av de sammanställda räkenskaperna ska kommunens redovisningsprinciper vara vägledande. Undantag är redovisning av pensionsåtaganden, där kommunen redovisar enligt den så kallade blandmodellen.

Undantag är även att dotterbolagen redovisar samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationell leasing). Redovisning i koncernen sker av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I koncernen redovisas immateriella tillgångar som immateriell tillgång vilket skiljer sig från redovisningen i kommunen, se nedan under immateriella tillgångar. I koncernbolagen får inte anslutningsavgifter periodiseras vilket görs i kommunen, justering har gjorts i kommunkoncernen, se under avsnitt intäkter. Någon justering för övriga skillnader har inte gjorts, då de inte ansetts vara av väsentlig betydelse.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen och specificeras i not. I kassaflödesrapporten särredovisas jämförelsestörande poster i not till respektive rad samt specificeras i not enligt RKR 3.

Som jämförelsestörande beaktas poster som är sällan förekommande och överstiger tio miljoner kronor och inte är extraordinära.

Redovisning av intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

BARNOMSORG- OCH ÄLDREOMSORGSavgifter etc
Inkomsten intäktsförs i samband med fakturering. Vid bokslutet periodiseras levererad men ännu inte fakturerad prestation och intäktsförs i enlighet med gällande taxa.

VA-AVGIFTER

I den mån verksamhetens avgiftsuttag uttryckligen regleras av självkostnadsprincipen och avgiftsuttaget överskrider självkostnaden skall intäkten minskas och överuttaget bokföras som en förutbetalad intäkt. Detta följs inte i kommunen utan redovisning sker mot eget kapital. Rättelse kommer ske från och med 15-01-01.

GATUKOSTNADERSÄTTNINGAR

Gatukostnadsersättningar liksom försäljningsintäkt från tomtförsäljning bokförs löpande på ett exploateringsprojekt och omföres till driften när området avslutas. Utgifter för gata och park som tillfaller Skövde kommun aktiveras från och med 2014-01-01 vid ianspråktagande som anläggningstillgång vilket är en ändrad princip. Enligt RKR 18 skall inkomsten intäktsföras successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över dess nyttjandeperiod eller direkt intäktsföras till den del investeringen är gatukropp med oändlig nyttjandetid. Detta följs inte, men en översyn av exploateringsprocessen pågår, där ovanstående skall utredas.

ANLÄGGNINGS/ANSLUTNINGSAVGIFTER

Anslutningsavgifter avseende el, va och fiber redovisas som driftsintäkt och periodiseras i bokslutet enligt avskrivningstid fem år. Innan periodisering reduceras beloppet med 10 procent av intäkten som redovisas som driftsintäkt och periodiseras alltså inte. Avskrivningstiden följer därmed inte nyttjandeperioden för kommunens anläggningar och avsteg från rekommendation RKR 18 görs. Från och med 2015-01-01 redovisas anslutningsavgifter i enlighet med rekommendationen, det vill säga intäktsförs över anläggningens nyttjandetid med undantag av VA-verksamheten. Korrekt hantering avseende VA-verksamheten kommer att ske per 2016-01-01.

I regelverket K3 som tillämpas av bolagen i bolagskoncernen får anslutningsavgifter inte periodiseras, utan bokföring av intäkten görs direkt mot resultaträkningen. Detta innebär att i kommunkoncernen finns en skillnad i regelverk. Justering har gjorts i kommunkoncernen till kommunens regelverk.

ÖVRIGA INVESTERINGSBIDRAG

Investeringsbidrag redovisades tidigare ihop med anläggningen och reducerade anskaffningsvärdet. Från och med 2014-01-01 redovisas investeringsbidrag som skuld för investeringsbidrag (långfristig skuld) och återförs under anläggningens nyttjandeperiod.

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER

Inkomsten intäktsförs vid dagen för tillträdet, förutsatt att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som kommunen får av transaktionen kommer att tillfalla kommunen och att avtalet är utformat så, att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och även utgifter till följd av transaktionen.

SPECIALDESTINERADE/RIKTADE STATSbidrag

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. Periodisering sker till den period där de kostnader som statsbidraget avser är bokförda.

GENERELLA STATSbidrag OCH UTJÄMNING

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningsstympen i posten Generella statsbidrag och utjämningsbidrag. Redovisning sker enligt kontantmetoden.

KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT

Beräknad intäkt avseende kommunal fastighetsavgift periodiseras till det år intäkten hänför sig.

VILLKORADE BIDRAG

De inkomster som motsvarar kostnader vilka berättigar till bidrag beräknas och redovisas som intäkt i tillhörande period. Hänsyn tas till om villkor inte uppfylls, som därmed gör att inkomsten inte kan bedömas som säker och alltså inte ska intäktsredovisas. Om betalning ännu inte erhållits för prestationer som är bidragsberättigade, redovisas en fordran i form av en upplupen intäkt för denna del av bidragsintäkten. Om bidrag lämnas för anskaffning av anlägg-

Redovisningsprinciper

ningstillgång redovisas intäkten på samma sätt som andra inventeringsbidrag.

UTDELNING

Utdelningar redovisas när rätten att få utdelning bedöms som säker.

Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari, som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med -40 kronor per invånare vilket medför en negativ korrigeringspost uppgående till 2 110 000 kronor.

Redovisning av kostnader

REDOVISNING AV TIMLÖNER

I utfallet i årsbokslutet redovisas 12 månaders timlöner. Dock med 1 månads förskjutning då ej väsentlig skillnad mellan månaderna.

PENSIONS-FÖRPLIKTELSE, SÄRSKILD AVTALS-PENSION OCH VISSTIDSPENSION

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07 och redovisas inklusive löneskatt enligt rekommendation 17. Uppgift lämnas i not om aktualiseringsgrad. Pensionsåtaganden för anställda i de företaget som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd K3.

Särskild avtalspension och visstidspension är beräknade enligt RKR 2. Visstidsförordnanden (inklusive förtroendevalda som har rätt till pension) som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning, när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning erhålls från KPA och är beräknad enligt SKL:s normalreglemente. Samtliga förtroendevalda inkluderas i beräkningen från och med år 2012.

Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser lämnas enligt RKR 7 i finansieringsanalysen.

REDOVISNING AV LÅNEKOSTNADER

För redovisning av lånekostnader används alternativmetoden enligt RKR 15, det vill säga lånekostnader inräknas i tillgångens anskaffningsvärde. Dock sker detta endast för större investeringar som överstiger fem miljoner kronor. Lånekostnader för övriga investeringar belastar resultatet för den period de hänförs till.

REDOVISNING AV HYRES- OCH LEASINGAVTAL

Enligt RKR 13 skall leasingavtal klassificeras antingen som operationell eller finansiell. Från och med årsredovisningen för år 2012 har varje avtal klassificerats för sig enligt principerna för klassificering i RKR 13. Leasingavgiften för operationella leasingavtal fördelas linjärt över leasingperioden. Avtal med en avtalstid om högst tre år (eller ett värde

understigande ett halvt basbelopp) redovisas som ett operationellt avtal, oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. Vid upptagande av ett finansiellt leasingavtal nuvärdesberäknas tillgången och skulden. Leasingbetalningarna fördelas sedan mellan ränta och amortering med en fast räntesats. Avskrivningstiden för dessa tillgångar överensstämmer med avtalslängden. Denna princip avser samtliga leasingavtal förutom hyresavtal för lokaler. En översyn av klassificeringen enligt RKR 13 på hyresavtal av lokaler kommer att ske under 2015. Bokfört på konto för lokalhyror uppgår per 14-12-31 till 51,8 mnkr.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

AVSKRIVNINGSTIDER OCH NYTTJANDEPERIOD

Kommunen följer inte till fullo RKR 11 Materiella anläggningstillgångar, då komponentmetoden inte är fullt implementerad. Komponentredovisning kommer från och med 2015 att vara implementerad enligt RKR 11. Enligt Skövde kommuns policy kring avskrivningar används nedanstående riktlinjer, med undantag av att det görs en samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång och avsteg från riktlinjerna kan göras.

I huvudsak används följande avskrivningstider:

ÅR	ANLÄGGNINGSTYP
3	Datorer
5-10	Maskiner
3-10	Övriga inventarier
20-50	Byggnader
10-15	IT-infrastrukturinvesteringar samt vissa tilläggsinvesteringar i fastigheter
20-25	Vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer
50	Vattenledningar

Enligt RKR 11 ska komponentavskrivningar tillämpas för tillgångar med identifierbara komponenter, som har olika nyttjandeperioder och där varje komponents värde uppgår till ett större värde. Komponentredovisning tillämpas inte 2014 men från och med 2015-01-01 kommer redovisning att ske enligt komponentuppdelning både på befintliga anläggningar och nya anläggningar.

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till exempel leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

Omprövningar av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksamhetsförändringar, tekniskskiften, organisationsförändringar) och beloppet är väsentligt.

AVSKRIVNINGSMETOD

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVESTERING

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång, om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

MEDFINANSIERING STATLIG INFRASTRUKTUR

Beviljade bidrag redovisas i resultaträkningen direkt.

NEDSKRIVNING

Se även not för materiella anläggningstillgångar samt finansiella anläggningstillgångar. Nedskrivning görs efter nedskrivningsprövning. Nedskrivningen har kostnadsförts och påverkat årets resultat.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar har gjorts då beslut om rivning av byggnad har fattats och byggnaden inte nyttjas eller hyrs ut.

Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång, andelar i intresseföretag, har gjorts då indikation på minskning av tillgångens värde finns, då det finns betydande svårigheter hos emittenten. Nedskrivningen på andelarna har beräknats som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och den bästa uppskattningen av det belopp som kommunen skulle ha erhållit för tillgången, om den överlätits på balansdagen, i detta fall kommunens andel av eget kapital i bolaget.

Immateriella anläggningstillgångar

Enligt RKR 12 skall kostnader för IT-system, utvecklingskostnader och licenser som uppfyller kriterierna för immateriell tillgång aktiveras som immateriella. Fram till och med 2013 har IT-system och utvecklingskostnader aktiverats som materiell anläggningstillgång eller resultatförts. Tillgångar som anskaffas från och med år 2014 och uppfyller kriterierna för immateriell tillgång, det vill säga har en nyttjandeperiod om minst tre år och överstiger gränsen för mindre värde, kommer att klassificeras enligt RKR 12 och det avskrivningsbara beloppet fördelas på ett systematiskt sätt över nyttjandeperioden.

Materiella anläggningstillgångar

ANSKAFFNINGSVÄRDE

Kommunen följer inte till fullo RKR 11 Materiella anläggningstillgångar, då komponentmetoden inte är fullt implementerad. Komponentredovisning kommer från och med 2015 att vara implementerad enligt RKR 11. Investeringar som löper över en längre tidsperiod, till exempel nybyggen

och större anläggningar, ska påföras ränta över tiden om investeringsbeloppet överstiger fem miljoner kronor. Ränta beräknas fram till den tidpunkt investeringen tas i bruk och läggs till investeringsutgiften. Räntesatsen beräknas utifrån kommunens genomsnittsränta för upplåning.

Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar.

I anskaffningsvärdet för investeringar som överstiger fem miljoner kronor ingår lånekostnader enligt alternativmetoden RKR 15. Under 2014 har kommunens genomsnittliga ränta på utestående lån per 131231 använts, vilken uppgick till 3,32 procent (3,55 procent 2013). Under året har totala räntor på 4 785 000 kronor aktiverats. Kommunens genomsnittliga ränta på utestående lån under 2014 uppgick till 3,15 procent. Aktiverade räntekostnader överstiger inte räntekostnaderna på externa lån under 2014.

Finansiella anläggningstillgångar

Redovisning av finansiella anläggningstillgångar görs enligt RKR 20. Bedömning görs per balansdagen om det finns indikationer på att en finansiell anläggningstillgång minskat i värde. Avseende aktier och andelar i koncernbolag sker redovisning till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår den köpeskilling som erlagts för aktierna och förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från koncernbolag redovisas som intäkt.

Finansiella omsättningstillgångar

Gåvor som tillfallit kommunen har placerats i fonder som klassificeras som en finansiell omsättningstillgång, då gåvorna inte är avsedda att innehas eller brukas stadigvarande. Försäljning av andelar minskar de finansiella omsättningstillgångarna. Räntor och utdelningar på tillgångarna under året redovisas som finansiell intäkt i resultaträkningen och tillförs inte gåvomedlen. Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Omsättningstillgångar

Under förråd redovisas värdet av exploateringstillgångar. Enligt en praktisk vägledning från RKR ska den del av exploateringen, där syftet är att stadigvarande innehas av kommunen, föras om till anläggningstillgång, vilket från och med 2014-01-01 görs i kommunen.

Fordringar redovisas som omsättningstillgång, med undantag för poster med förfalldatum mer än tolv månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Skulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Lån med kortare löptid men som regelmässigt omsättes och ersättes av nya lån, klassificeras som långfristig skuld.

Uppgift om genomsnittlig ränta, genomsnittlig räntebindingstid och förfall inom fem år specificeras i not.

Derivatinstrument

Kommunen tillämpar säkringsredovisning och under avsnitten finansiell analys finns en beskrivning över säkringsrelationer, finansiella instrument, vilken påverkan säkringsinstrumenten haft på kommunens resultat under året och om de säkrade posterna har motverkat förändringar i kassaflöden.

Säkringsredovisningen avbryts om något av följande inträffar:

- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in
- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

ENERGISÄKRING

Finansiella kontrakt avseende prissäkring på energi avräknas till spotpriser och resultatredovisas i takt med att leverantörsfakturer avseende säkrade leveranser redovisas i balansräkningen.

VALUTASÄKRING

Kommunen utnyttjar derivatinstrument för att hantera den valutarisk som uppstår vid inköp av el. Valutasäkringar skyddar kommunen mot förändringar i valutakurser genom att kontrakten fastställer den kurs till vilken elsäkringarna i EUR kommer att realiseras. Valutasäkring av säkrade elkontrakt redovisas i resultaträkningen i takt med dess förfall.

LÅNEDERIVAT

Kommunen utnyttjar derivatinstrument för att hantera den ränterisk som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. Lånederivat skyddar kommunen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller kommunen en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Räntesäkring av säkrade lånekontrakt redovisas i resultaträkningen i takt med dess förfall.

Avsättningar och ansvarsförbindelser

AVSÄTTNINGAR – DEPONI

Avsättningar för deponi har tagits upp till ett belopp som bedöms krävas för att reglera plikten på balansdagen. Beloppet baserar sig på en projektering som gjordes år 2009.

Åtagandet är nuvärdesberäknat med en ränta på tre procent. Avsättningen avser framtida återställningskostnader för sluttäckning av deponin och årliga driftskostnader för att ta hand om lakvatten och deponigas. De årliga driftskostnaderna beräknas finnas kvar i 25 år efter stängning.

AVSÄTTNINGAR – PENSIONER

se ovan under särskild avtalspension och visstidspension.

ANSVARSFÖRBINDELSER – ÖVRIGA

Ansvarsförbindelser bedöms löpande för att avgöra om ett utflöde av resurser har blivit troligt. Om det blir sannolikt att en ansvarsförbindelse kommer att regleras och att kraven på förpliktelse uppfylls, redovisas den i stället som en avsättning.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner

SOLIDITET INKLUSIVE PENSIONSÅTAGANDE

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen inklusive hela pensionsåtagandet.

SOLIDITET EXKLUSIVE PENSIONSÅTAGANDE

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen exklusive hela pensionsåtagandet.

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Årets resultat minus jämförelsestörande poster plus årets avskrivningar genom bruttoinvesteringar.

Revisionsberättelse



SKÖVDE
KOMMUN

Revisorerna

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2014

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedd lekmannarevisor den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som vi ansett behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

I vår årliga granskning av all verksamhet har vi tagit del av protokoll och handlingar och haft sammanträffanden med representanter för nämnder. Det övergripande ansvarsutövändet har därefter prövats utifrån en bedömning av kommunstyrelsen och nämnderna med utgångspunkt från mål och måluppfyllelse, analyser, rapporteringar och beslut. Som underlag för vår bedömning ligger också andra granskningsinsatser, frågeställningar eller rena informationer.

Årets resultat uppgår till 101,6 mnkr. Resultatet motsvarar 4,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Sett över mandatperioden är det genomsnittliga resultat 3,5 % och därmed uppnås kommunfullmäktiges mål om ett resultat på 2 %. I årets resultat ingår jämförelsestörande poster och då framförallt realisationsvinst vid bolagisering av Skövde Elnät med 186,7 mnkr, avsättning för medfinansiering av E20 med -113 mnkr samt nedskrivning av aktier i Skövde Biogas med 35 mnkr. Vi noterar också att samtliga nämnder redovisar budgetöverskott med totalt 61,8 mnkr.

I den balanskravsavstämning som enligt kommunallagen ska göras exkluderas realisationsvinster och balanskravsresultatet blir då negativt med -86,4 mnkr. Detta belopp kommer, enligt kommunstyrelsens förslag, inte att återställas med hänvisning till E20-pengarna och kommunens starka ekonomiska ställning.

1 (2)

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att det systematiska arbetet med intern kontroll generellt sett kan utvecklas ytterligare. Vi tänker då framförallt på att styrelsens och nämndernas dokumenterade väsentlighet- och riskanalyser ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av de av kommunfullmäktige fastställda målen för ekonomi och verksamhet. För de av kommunfullmäktige beslutade åtta strategiska verksamhetsmålen för mandatperioden bedömer kommunstyrelsen fyra av målen som uppfyllda, tre som delvis uppfyllda och ett som inte uppfyllt. Vi gör ingen annan bedömning av den redovisade måluppfyllelsen.

Vi tillstyrker

att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker

att årsredovisningen godkänns.

Skövde kommun 2015 04 08



Leif Eriksson



Stig Larsson



Birgitta Johansson



Bengt Hägbjer



Inga-Lill Mikkelsen



Lise-Lotte Sjöberg



Dag Fredriksson

Väld av fullmäktige 2014-10-27

Till revisionsberättelsen hör bilagorna granskningsrapporter från lekmanarevisor i Skövde Stadshus AB, AB Skövdebostäder, Skövde Värmeverk AB, Kreativa Hus AB, Skövde Flygplats AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, SkövdeNät AB, Baltahazar Science Center AB och Skövde Biogas AB.

Fem år i sammandrag

Kommunen inkl. företag och kommunalförbund (mnkr)	2014	2013	2012	2011	2010
Resultaträkning					**)
Verksamhetens intäkter	1 410,1	1 301,1	1 288,7	1 198,2	1 290,9
Jämförelsestörande poster	61,3	43,5	46,5	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-3 329,8	-3 165,4	-3 216,0	-3 103,6	-3 095,1
Avskrivningar	-279,3	-2321	-219,1	-204,3	-196,5
Verksamhetens nettokostnader	-2 137,7	-2 052,9	-2 099,9	-2 109,7	-2 000,7
Skatteintäkter och statsbidrag	2 423,0	2 334,4	2 248,7	2 252,4	2 189,3
Finansnetto	-55,1	-64,9	-51,6	-63,8	-38,3
Resultat före extraordinära poster	230,2	216,6	97,2	78,9	150,3
Uppskjuten skatt obeskattade reserver	-2,5	-11,8	2,7	-1,4	-9,0
Skattkostnader	-22,8	-9,1	-7,4	-5,9	-4,3
Årets resultat	204,9	195,7	92,5	71,6	137,0
Nettoinvesteringar	-932,6	-536,5	-583,5	-520,3	281,4
Balansräkning					
Tillgångar	6 143,4	5 659,8	5 376,5	4 940,9	4 743,6
Eget kapital	3 094,8	2 894,8	2 702,8	2 612,6	2 536,8
Avsättning till pensionskulld	157,4	147,1	125,5	114,6	100,2
Övriga avsättningar	297,2	143,7	130,0	134,3	136,5
Skulder	2 594,0	2 474,2	2 418,3	2 079,4	1 970,1
Skulder och eget kapital	6 143,4	5 625,0	5 376,5	4 940,9	4 743,6

*) Skövde kommuns andel i Avfallshantering östra Skaraborg har ändrats 2007, 2008 samt 2014.

***) Skövde kommuns andel i Miljösamverkan Östra Skaraborg har ändrats 2013 och 2014.

KOMMUNEN (mnkr)	2014	2013	2012	2011	2010
Resultaträkning					
Verksamhetens intäkter	772,6	744,1	751,2	718,9	784,2
Jämförelsestörande post	26,3	43,5	46,5		
Verksamhetens kostnader	-2 936,2	-2 802,8	-2 815,9	-2 751,9	-2 719,2
Avskrivningar	-161,8	-158,0	-151,5	-142,9	-138,5
Verksamhetens nettokostnader	-2 299,1	-2 173,2	-2 169,7	-2 175,9	-2 073,5
Skatteintäkter och statsbidrag	2 423,0	2 334,4	2 248,7	2 252,4	2 189,3
Finansnetto	-22,3	-35,3	-27,7	-33,1	-19,2
Resultat efter finansiella poster	101,6	125,9	51,3	43,5	96,6
Extraordinär intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	769,5
Årets resultat	101,6	125,9	51,3	43,5	866,1
Nettoinvesteringar	-339,6	-293,4	-341,1	-293,1	-177,9
Balansräkning					
Tillgångar	4 419,5	4 366,1	4 152,8	3 885,9	3 816,8
Eget kapital	2 775,2	2 677,0	2 551,0	2 501,4	2 458,3
Avsättning till pensionskulld	145,3	135,3	115,4	104,6	90,6
Andra avsättningar	227,3	93,2	92,5	92,2	95,3
Skulder	1 271,7	1 461,1	1 393,7	1 187,7	1 172,6
Skulder och eget kapital	4 419,5	4 366,1	4 152,8	3 885,9	3 816,8
KOMMUNAL SKATTESATS	20,86	20,56	20,56	20,99	20,99
ANTAL INVÅNARE 31/12	53 134	52 859	52 212	51 761	51 402

Läs hela Skövde kommuns årsredovisning med bilagor



- Nämndernas och Folkhälsorådets verksamhetsberättelser
- Kommunfullmäktiges och nämndernas måluppfyllelse 2014
- Verksamhetsberättelse Överförmyndare i samverkan

Håll dig uppdaterad om vad som händer i Skövde kommun
genom att gå in på vår webbplats www.skovde.se.

PROJEKTLEDNING: KOMMUNSTYRELSENS STAB, SKÖVDE KOMMUN

ANSVARIG UTGIVARE: KOMMUNSTYRELSENS STAB, SKÖVDE KOMMUN

FOTO: GOTHIA SCIENCE PARK, JAN-ERIK LUNDOQVIST, MOSTPHOTOS, ROLAND SVENSSON, RUNE JOHANSSON, SKÖVDE KOMMUN, SKÖVDEBOSTÄDER, SWAVEK DYDIZSKO, THOMAS HARRYSSON, TUANA ART

GRAFISK FORM - PRODUKTION: HANS KLAR - HATECH - DIGITAL GRAFISK PRODUKTION

PAPPER: ARCTIC SILK FRÅN ARCTIC PAPER I MUNKEDAL

TYPSSNITT: TIMES NEW ROMAN, META BOLD, META CAPS, META NORMAL, HELVETICA



Kommunstyrelsens stab

Postadress 541 83 SKÖVDE

Telefon 0500-49 80 00

Webbplats www.skovde.se

Miljöredovisning

Bilaga till kommunstyrelsens
årsredovisning

2014

sid. 6

Första spadtaget för fossilfri fjärrvärme

sid. 10

Skövdebostäder satsar på passivhusteknik

sid. 12

Klimatdialog med unga

sid. 18

**Stor ökning av ekologiska livsmedel
i kommunala kök**

SKÖVDE
KOMMUN



Innehåll

1 Sammanfattning

Trafik	3
Skövde klättrade i nationell ranking	3
Skövde Värmeverk AB satsar på förnyelsebar energi	3
Skövdebostäder AB satsar på passivhusteknik i flerbostadshus	3
Ökad biogasproduktion i Skövde	3

2 Koldioxidutsläpp i Sverige

Nationellt	4
Väder och konjunkturer påverkar utsläppsnivåerna	5
En tredjedel kommer från transportsektorn	5
Prognoser över utsläppen	5
När vi klimatmålen?	5
Utsläppen minskar i Sverige – men ökar utomlands	5

3 Andelen förnybar energi i Skövde

Andelen förnybart bränsle, exklusive industrisektorn	6
Andelen förnybart bränsle år 2012, inklusive industrisektorn	6

4 Energiplanering

Viktiga händelser under 2014	8
Skövdes utsläpp i siffror	8
Måluppfyllelse för kommunens lokaler år 2014	10
Måluppfyllelse för kommunens bostäder år 2014	10
Skövdebostäder AB satsar på passivhusteknik	10
Biogasproduktion 2014	11
Energioptimeringsbidrag till reningsverket	11
Fler åtgärder som gett minskad elförbrukning vid Stadskvarns avloppsreningsverk	11
Kommunorganisationens oljeförbrukning	12
Smart energi x4 med Västra Götalandsregionen – studenter, cykel, sol och klimatdialog	12
Klimatdialog med unga i Skövde	12
Borgmästaravtalet	13
Solenergidagarna maj 2014	13
Trafikantveckan hösten 2014	13
Skövdes Earth hour, mars 2014	13

5 Fordon och transporter

Energislukande transporter	15
Utsläpp av växthusgaser från transporter	15
Cykel	16
Plats 19 i "Årets bilkommun 2014"	15
Webbmöten/Onlinemöten	15
Biogasdriva sopbilar	15

6 Giftfri miljö

Kemikalier i vår vardag – nyttiga och ibland farliga?	17
Nytt miljötillstånd för Stadskvarns avloppsreningsverk	17
Nya bestämmelser för innehåll i spillvatten från industrin	18
Ytterligare åtgärder i avloppsledningsnätet	18

7 Miljöutbildning och ökad kunskap

Skövdes miljöbarometer	19
Kompetensutveckling	19
Utomhuspedagogik med fokus på energi	19
Trafiksäker och sparsam körning inom kommunorganisationen	19
Cykelkampanj inom kommunens organisation	20
Renare avloppsvatten	20
Skräpplockardagar	20
Synliga och stolta	20
Miljöledning och certifiering inom kommunen	21
Miljömedvetenhet inom kommunorganisationen	21
Skövdes miljöpris 2014	21

8 Hushållning med resurser

Upphandling med stor miljöpåverkan	22
Nya riktlinjer för inköp 2013	22
Inköp och miljökrav	22
Beställning från ramavtal	22
Inköp av livsmedel 2014	22
Svenskt kött	23
Svenska djurskyddskrav	23
Fordon och trafik	24
Kemikalier och hälsa	24
Miljömärkning av mjukpapper	24
Elnäts- och fibermateriel	24
Elinstallationsmateriel, armaturer och ljuskällor	24
Maskindiskmedel	25
Möbler	25
Tjänsteresor	25
Fokus på upphandling hos tekniska förvaltningen	25

9 Avfall och källsortering i Skövde regionen

Avfall och källsortering i Skövde regionen	26
Åtgärder som främjar återanvändning	26
Insamling av elavfall och farligt avfall	26
Materialåtervinning	26
Energiåtervinning	26
Deponering	26
Mer matavfall	26
Kommunorganisationens källsortering	27

10 Grönstruktur och biologisk mångfald

En natur tillgänglig för alla	28
Succén Boulognersjön	28
Arbetet i naturreservaten	28
Naturmarker utanför reservat	29
Natur- och miljöavvägningar i samband med detaljplanearb.	29
FSC-certifiering av skog	29
Skogsskötsel	29

Foto:

Skövde kommun	Cejn AB
Thomas Harrysson	Mikael Ljungström
Jan Andersson	Mostphotos



Miljöbarometern i Östra Skaraborg följer upp miljötillståndet i kommunerna på ett informativt sätt utifrån de nationella miljömålen.

1. Sammanfattning

Kommunorganisationens miljöarbete

Webbplatsen Miljöbarometern för Östra Skaraborg är ett digitalt verktyg för att redovisa och följa upp kommunens miljöarbete. Uppföljningen på miljöbarometern kompletterar kommunens miljöredovisning och innehåller större mängd data som beskriver mål, åtgärdsuppföljning och indikatorer. Syftet med webbplatsen är att synliggöra kommunens miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag. Miljöutvecklingen redovisas genom 75 miljöindikatorer uppdelade i nio fokusområden: klimat, energi, luft, trafik, vatten, natur, kemikalier och miljögifter, avfall och återvinning samt bostad. Webbplatsen visar också Skövdes Energi- och klimatplan som följer upp politiska mål med hjälp av nyckeltal, indikatorer och åtgärder. Nyckeltalen för Energi- och klimatplanen har uppdaterats under året liksom hälften av nyckeltalen på den kommungemensamma Miljöbarometern. Miljöbarometern för Östra Skaraborg har lyfts fram som ett gott exempel i länsstyrelsens handbok om kommunalt miljömålsarbete. Kommunikationsarbetet är fortfarande viktigt för att öka medvetenheten och kunskapen hos allmänhet och företag om MÖS-kommunernas satsning på transparens i miljöarbetet.

Uppföljning av kommunorganisationens miljöarbete under året visar bibehållen nivå på energianvändning och högre andel förnyelsebar energi i lokaler och bostäder. På transportområdet är det svårare att minska fossilbränsleanvändningen och energiförbrukningen. Andelen miljöbilar ligger på 69 procent vilket är en liten försämring från förra året. Under året har 483 kommunanställda utbildats i sparsam körning, vilket är en hög siffra. En cykelutmaning har bedrivits under året för att få fler kommunanställda att cykla till och från jobbet, vilket lockade 200 deltagare.

Trafik

Att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och andra föroreningar inom transportområdet är svårt, men arbete pågår utifrån Skövdes Energi- och klimatplan. Exempel på det är stadsbussarna, som samtliga drivs av biogas sedan halvårsskiftet 2014. Kommunen har också arbetat med att utveckla infrastruktur och drivkrafter för cykling och gångtrafik genom att anlägga ny cykelväg utmed Kungsgatan och placera ut fler cykelställ på S:t Sigfridsgatan och Sandtorget. Tre nya manuella cykelpumpar har placerats vid Arenan, Käpp-

lunda gårde och Resecentrum. Alltjämt är förutsättningar som kan leda till lägre utsläpp från transportsektorn, vilket är ett av Skövdes miljömål.

Skövde klättrade i nationell ranking

Skövde kommun klättrade under året från plats 168 (2013) till plats 108 (2014) i en nationell miljöranking som omfattar 290 kommuner. Granskningen berör kommunernas miljöarbete och baseras på ett flertal undersökningar av kommunernas miljöarbete. Undersökningen visar att förbättringspotential finns inom frågor som berör området samhällsbyggnad, livsmedel, hållbarhetsarbete och strategier generellt för att nå upp till samma nivå som i jämförbara kommuner. Förbättringsarbetet måste ständigt pågå och påtalas för att kommunen ska vara drivande i miljöfrågorna. Det finns anledning att fortsätta förbättra kommunens kommunikativa förmåga när det gäller att berätta vad man gör inom miljöområdet inom olika verksamheter.

Skövde Värmeverk AB storsatsar på förnyelsebar energi

Första spadtaget togs för Block 4, ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk. Anläggningen ska vara i drift hösten 2016. Då kommer fjärrvärmeproduktionen att vara helt fri från fossila bränslen. Restprodukter från närområdet såsom flis, bark, grenar och kvistar kommer att användas i anläggningen. Koldioxidutsläppen kommer att minska med ca 12 000 ton per år.

Skövdebostäder AB satsar på passivhusteknik i flerbostadhus

Hösten 2014 stod kvarteret Fältspaten klart på Norra Bergvägen. Det är Sveriges största flerbostadshus i passivhusteknik och Skövdes första trygghetsboende. Fältspaten består av totalt 78 lägenheter som nu certifieras enligt passivhusstandard FEBY12. Byggnaden förväntas använda mindre än 25 kWh/m², vilket är ett av energikraven i kriterierna.

Ökad biogasproduktion i Skövde

Gasleveransen har utökats och levererar från och med halvåret 2014 biogas till Skövde kommuns stadsbussar via markförlagd ledning. Skövde biogas levererade 23,2 GWh fordonsgas under året. Det motsvarar drygt 3 miljoner liter bensin vilket kan driva 2060 bilar som kör 1500 mil/år.



Solceller på ett gruppböende i Trädgårdsstaden, Skövde.

2. Koldioxidutsläpp i Sverige

Nationellt

År 2012 släppte Sverige ut 57,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en minskning med fem procent jämfört med 2011. Trenden sedan 1990 visar på minskande utsläpp av växthusgaser i Sverige. Variationen mellan åren kan vara stora beroende på att utsläppen påverkas av skiftningar i temperaturen, nederbörden och konjunkturläget.

Väder och konjunkturer påverkar utsläppsnivåerna

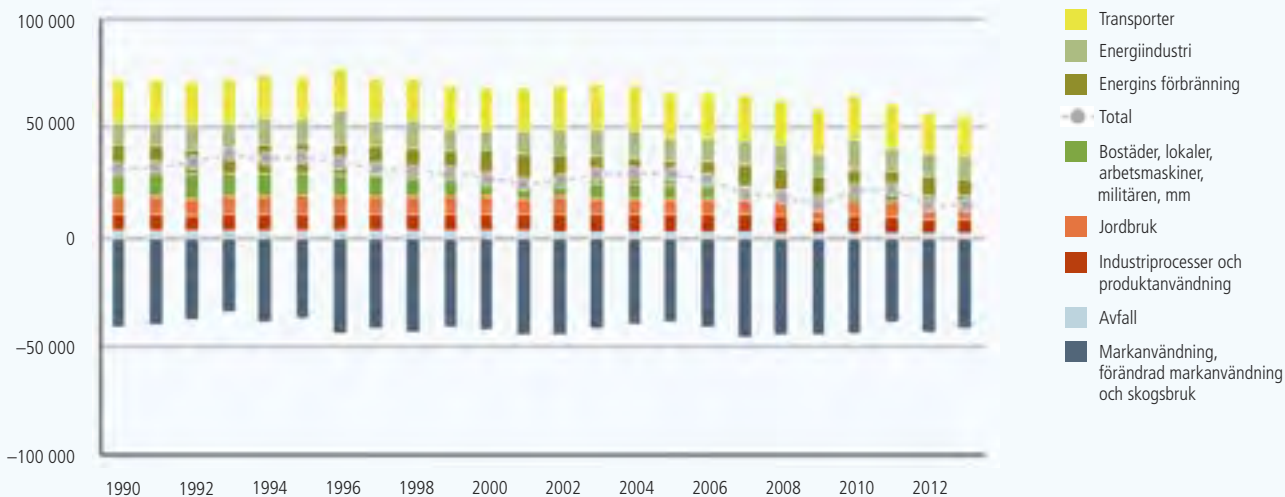
Utsläppsnivåerna har varierat mellan 57,6 miljoner ton år 2012 som lägst och 78,0 miljoner ton år 1996 som högst. Utsläppsnivåerna 2009 och 2010 var på olika sätt extrema. Under 2009 var det rekordlåga utsläpp till följd av den ekonomiska krisen och 2010 hade vi mycket höga utsläpp till följd av kalla vintrar, begränsad kärnkraftsproduktion och ekonomisk återhämtning.

FAKTARUTA: Datakälla: Nationell emissionsdatabas som tillhandahålls av Regional Utveckling & Samverkan (RUS) i miljömålssystemet. Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen.

Metodförändringar i Nationella emissionsdatabasen: Om övergripande metodförändringar genomförs, till exempel byte av modell för beräkning av utsläpp från transporter, ändras alla data bakåt. Detta för att i möjligaste mån undvika att icke-reella trender visas i statistiken. Detta gör att statistiken hela tiden är "bakåt kompatibel". Även i de fall där sekretess slutar gälla kompletteras äldre data med de nu tillgängliga siffrorna. Detta innebär också att 1990 års utsläpp som ofta är utgångspunkten till framarbetade mål kan ändras och till följd av detta händer det att även målnivåer behöver justeras.

NATIONELLA UTSLÄPP OCH UPPTAG AV VÄXTHUSGASER

Tusen ton koldioxidekvivalenter



Källa: Naturvårdsverket.

Frånsett de kraftiga variationerna 2009 och 2010 finns en tydlig trend att utsläppen minskar. De största minskningarna av utsläppen, i absoluta tal räknat, har skett främst till följd av att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler har ersatts av eldnning med biobränsle.

En tredjedel kommer från transportsektorn

Utsläpp i transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen och ligger på ungefär samma nivå 2012 som 1990. Huvuddelen av dessa utsläpp kommer från personbilar och tunga fordon. Utsläppen från personbilar har minskat med 14 procent jämfört med 1990 trots att trafiken har ökat. Det beror på mer energieffektiva bilar och på en ökad användning av biobränslen. Denna minskning motverkas av att utsläppen från tunga fordon ökat med 44 procent under samma period.

För produktion av el och fjärrvärme har utsläppen varierat mellan åren och någon tydlig trend kan inte utläsas. Industrins utsläpp från dess energianvändning samt processutsläpp visar totalt sett på en minskande trend sedan 1997. Det är de energirelaterade utsläppen som står för den största delen av industrins minskade utsläpp, vilket beror på minskad användning av olja och ökad användning av el och biobränslen.

Den största minskningen av utsläpp jämfört med 1990 kommer från uppvärmningen av bostäder och lokaler. Det finns flera orsaker till denna utveckling: övergången från uppvärmning med olja till fjärrvärme, el och biobränslen samt ökad användning av värmepumpar.

Utsläppen från jordbruk och avfall har också minskat betydligt sedan 1990, bland annat på grund av minskat antal djur och minskad deponering av organiskt avfall.

Prognoser över utsläppen

De årliga svängningarna i utsläpp varierar i hög grad med konjunktur och väderförhållanden. Naturvårdsverket gör även mer långsiktiga bedömningar av utsläppsutvecklingen. Svaga utsläppsminskningar kommer att ske från år 2012 fram till år 2030 enligt Naturvårdsverkets prognos för utsläpp av växthusgas. Dessa minskningar kommer främst att ske inom avfallssektorn samt för uppvärmning av bostäder och lokaler. Även inrikes transporter och industri visar på minskande utsläpp under prognosperioden.

Når vi klimatmålen?

Den positiva utsläppsutvecklingen är tillräcklig för att klara det uppsatta etappmålet om en 40-procentig minskning av utsläppen (från 1990 års nivå) från källor utanför EU:s handel med utsläppsrätter till år 2020, under förutsättning att det även genomförs insatser för utsläppsminskningar i andra länder.

Det långsiktiga målet att begränsa uppvärmningen till max två grader bedöms dock inte kunna nås med den nuvarande globala utvecklingen av fortsatt ökande utsläpp av växthusgaser.

Utsläppen minskar i Sverige – men ökar utomlands

Samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige, har utsläppen i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat. Under perioden 1993-2010 har de ökat med 26 miljoner ton och är nästan dubbelt så stora som utsläppen i Sverige till följd av den svenska konsumtionen.



Fältspaten, Sveriges hittills största flerbostadshus i passivhusteknik.



Skövde värmeverks satsning på nytt biobränslekraftverk kommer att reducera koldioxidutsläppen med 12000 ton per år.

3. Andelen förnybar energi i Skövde

Andelen förnybart bränsle, exklusive industrisektorn

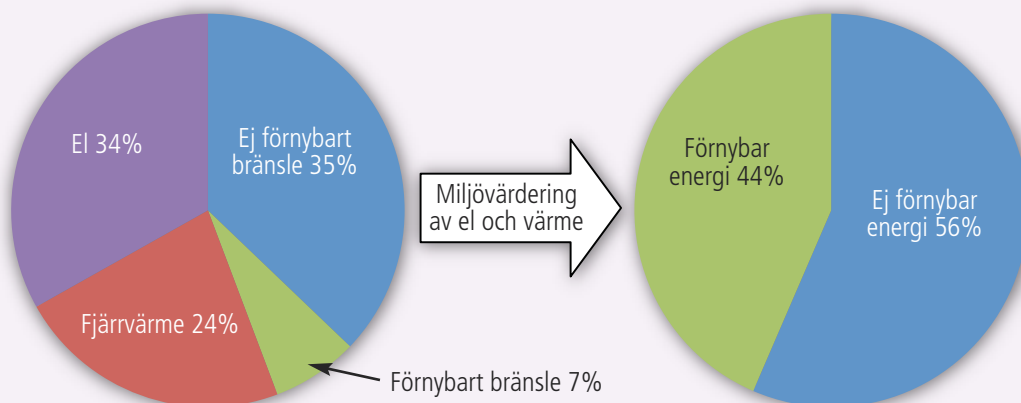
Då industrin inte är medräknad var fördelningen 44 procent förnybart och 56 procent icke förnybart år 2012. Bränslena domineras av bensin och diesel som används i transportsektorn. Industrins transporter ingår eftersom de inte särredovisas av SCB.

Trenden de senaste åren är att andelen förnybart bränsle ökar, med undantag för år 2010. Som helhet var 2010 ett kallt år, då mycket olja användes som spetsbränsle inom el- och fjärrvärmeproduktionen. En stor del av den icke förnybara energin är diesel och bensin som används inom transportsektorn i Skövde och här ingår även industrins transporter. Mängden använd bensin och diesel ligger på en betydligt lägre nivå 2011 och 2012 än tidigare år. Å andra sidan ökade mängden icke förnybart bränsle i fjärrvärmeproduktionen år 2010 beroende på att Skövde Värmeverk tog över driften för några oljeeldade pannor från Volvo årsskiftet 2009/2010. Detta är alltså inte en reell ökning, utan icke förnybart bränsle som i statistiken flyttats över från industrisektorn till fjärrvärmeproduktionen. I figuren nedan redovisas energianvändningen i Skövde de senaste åren.

FAKTARUTA: Metod och datakällor: Andelen förnybart respektive icke-förnybart bränsle beror bland annat på vilka typer av bränslen som används och hur fjärrvärmens och elen produceras. För att bestämma andelen förnybart bränsle har SCB:s statistik över kommunal och regional energianvändning använts som bas. Statistiken visar hur mycket el, fjärrvärme och förnybart respektive icke förnybart bränsle som har använts i Skövde. I SCB:s statistik är industrisektorn belagd med sekretess och kompletterande information har inhämtats från miljörapporter och företagsinformation. Fjärrvärmens har sedan miljövärderats med hjälp av SCB:s fjärrvärmestatistik. För att miljövärdera elen har svensk elmix ¹⁾ använts. Denna har räknats fram med hjälp av Energimyndighetens publikationen *Energiläget* och statistiksamlingen *Energiläget i siffror*.

¹⁾ Tidigare år när andelen förnybart räknats ut har nordisk elmix använts. Detta valdes eftersom den nordiska elmarknaden är gemensam och eftersom statistiken var lättillgänglig via Svensk Energis Vägledning angående ursprungsmärkning av el. Denna vägledning publiceras inte längre och motsvarande statistik har visat sig vara svår att få fram på andra sätt. Hade nordisk elmix använts hade andelen förnybart varit några procentenheter högre.

SKÖVDES ENERGIANVÄNDNING 2012 EXKLUSIVE INDUSTRISEKTORN



Figur: Skövdes energianvändning 2012, exklusive industrisektorn. Vänstra cirkeln visar fördelningen mellan olika energislag. Den högra visar hur den totala fördelningen blir mellan förnybart och icke-förnybart bränsle, när fjärrvärmens och elen har miljövärderats.

ÅRLIG UTVECKLING AV ANDELEN FÖRNYBAR RESPEKTIVE ICKE-FÖRNYBAR ENERGI I SKÖVDE EXKLUSIVE INDUSTRI, I PROCENT

	2009	2010	2011	2012
Icke förnybar	59	62	58	56
Förnybar	41	38	42	44

ANDELEN FÖRNYBAR RESPEKTIVE ICKE-FÖRNYBAR ENERGI I SKÖVDE ÅR 2012 INKL INDUSTRI, I PROCENT

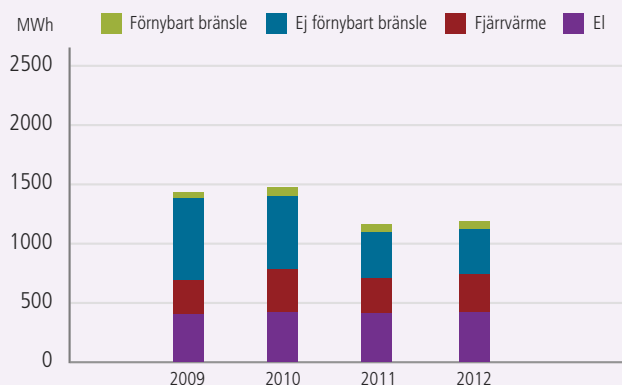
	Sämsta fallet 2012	Bästa fallet 2012
Icke förnybar	61,7	57,6
Förnybar	38,3	42,4

Andelen förnybart bränsle år 2012, med industrisektorn inkluderad

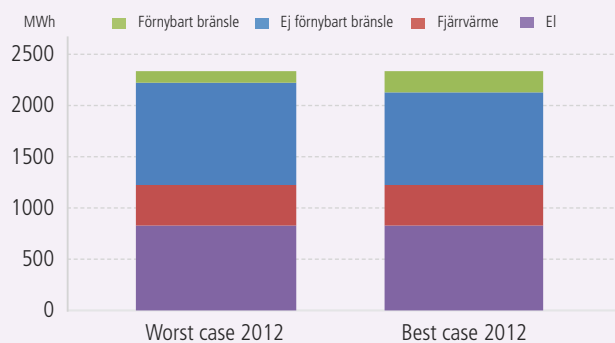
I Skövde är industrin en stor energianvändare. Den tillgängliga statistiken för industrin är dock belagd med sekretess. De två stora industrierna, Cementa och Volvo Powertrain, är desutom med i EU:s handelssystem för utsläppsrätter, vars syfte är att reglera koldioxidutsläppen i den energiintensiva industrin. Av den anledningen omfattar inte heller Skövdes energi- och klimatplan dessa två industriföretag. Genom att komplettera statistik från SCB med specialbeställd statistik från SCB, information från olika industriföretags miljörapporter och annan företagsinformation har andelen förnybart bränsle kunna uppskattas för 2012 även med industrisektorn inkluderad. Siffrorna är behäftade med ganska stora osäkerheter när det gäller använt bränsle. För en del av bränslet går det inte att avgöra huruvida det är förnybart eller inte. Därför presenteras två fall – ett där hela den osäkra mängden antas vara förnybart bränsle och ett där bränslet antas vara icke förnybart.

I Skövde använder industrisektorn nästan lika mycket energi som övriga samhället sammantaget. Av industrins energianvändning är 45 procent el och fjärrvärme. Då elen och fjärrvärmens miljövärderats fås följande två fall.

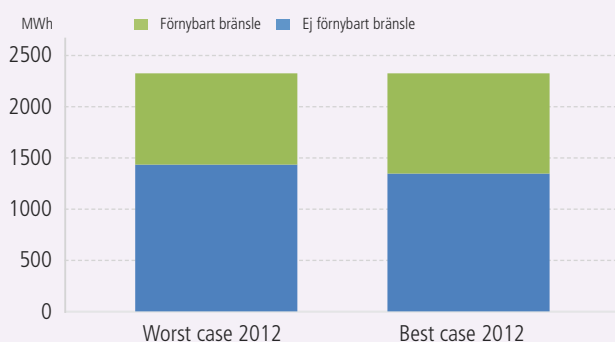
Energianvändning i Skövde exkl industrin *Källa: SCB*



ENERGIANVÄNDNING I SKÖVDE 2012 DÅ INDUSTRI ÄR INKLUDERAD



ANVÄND FÖRNYBAR OCH EJ FÖRNYBAR ENERGI I SKÖVDE 2012 DÅ INDUSTRI ÄR INKLUDERAD





Samtliga 24 stadsbussar i Skövde drivs med biogas sedan halvårskiftet 2014.

4. Energiplanering

I arbetet med Skövdes energifrågor är övergången till förnybara energikällor, energieffektivare energianvändning och miljöpåpassade transporter i fokus. Vi behöver ställa om från samhällets beroende av fossil energi samtidigt som konkurrensen från förnyelsebara bränslen kommer att vara stor i framtiden. Därför är den bästa kilowatten den sparade. Det är viktigt att lyfta fram insatser som bidrar till minskad energianvändning inom alla verksamheter och på alla nivåer. Arbetet med åtgärderna i Energi- och klimatplanen för Skövde har fortsatt under året. En uppdatering av nyckeltalen och åtgärderna i Energi- och klimatplanen har gjorts på Miljöbarometern för Östra Skaraborgs.

Viktiga händelser under 2014

Billingssskolan uppfördes under året som ”Miljöbyggnad guld”. Certifieringen ”Miljöbyggnad”, som också har klasserna silver och brons, ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. ”Miljöbyggnad” används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek.

Fjärrvärmeproduktionen minskade sin oljeanvändning från elva procent till 1,4 procent under 2014 genom att gå över till bioolja. Fjärrvärmens i Skövde blev därmed betydligt mindre fossilberoende.

Första spadtaget togs för Block 4, ett nytt biobränslebaseerat kraftvärmeverk. Anläggningen ska vara i drift hösten 2016. Då kommer fjärrvärmeproduktionen att vara helt fri från fossila bränslen. Restprodukter från närområdet såsom flis, bark, grenar och kvistar kommer att användas i anläggningen. Koldioxidutsläppen kommer att minska med cirka 11 795 ton per år.

Hösten 2014 stod kvarteret Fältspaten klart på Norra Bergvägen. Det är Sveriges största flerbostadshus i passivhusteknik och Skövdes första trygghetsboende.

Solceller uppfördes på kommunala byggnader som Claesborgs förskola och ett gruppboende i Trädgårdsstaden. Tre andra anläggningar projekterades under året.

Under 2014 installerades en snabbbladdare för elfordon vid SLA-parkeringen.

Projektet ”Egenproducerad el”, där Skövde kommun har kommunledarskapet, har gått över förväntan med 23 deltagande kommuner eller organisationer. Syftet med projektet är att installera solceller på de egna byggnaderna och ta del av en större lärandeprocess.

Beteendeprojektet ”Klimatdialog med unga”, ”Cykelpendling till skola och arbete” samt ”Studenter som klimatambasadorer” har påbörjats under året. Projekten är en del av Skövdes överenskommelse med Västra Götalandsregionen gällande smart energi.

Under 2014 har 483 kommunanställda utbildats i sparsam körning. Varje deltagare har i genomsnitt minskat bränsleförbrukningen med tolv procent.

Skövde biogasanläggning levererade 23,2 GWh fordonsgas under 2014.

Alla de 24 stadsbussarna i Skövde drivs sedan halvårskiftet 2014 med biogas.

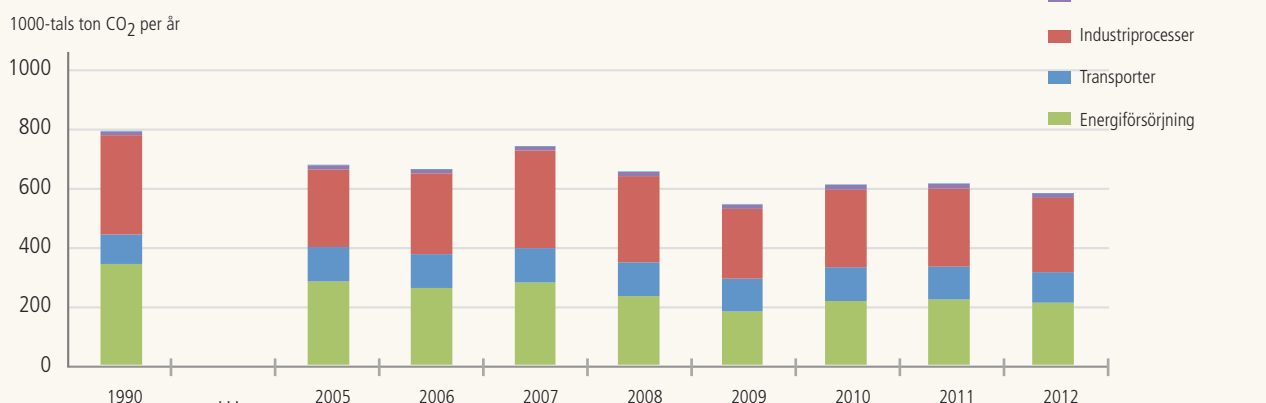
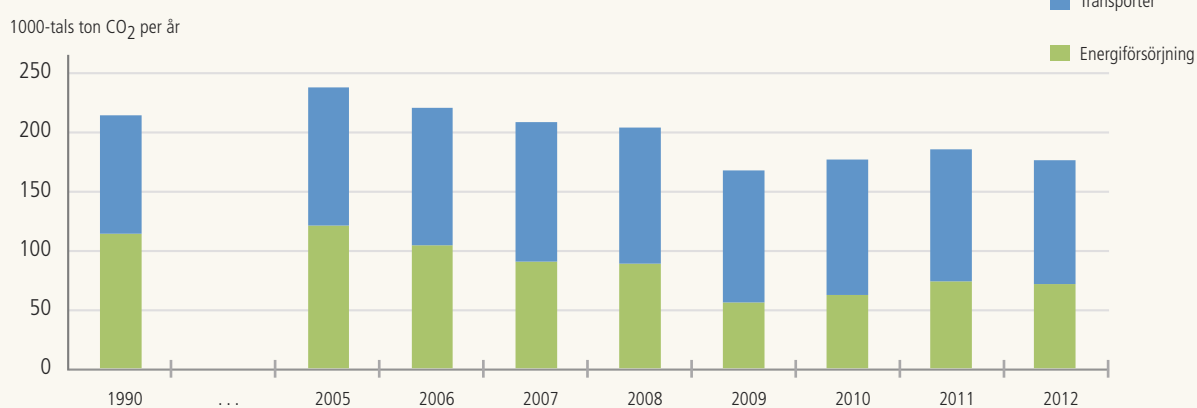
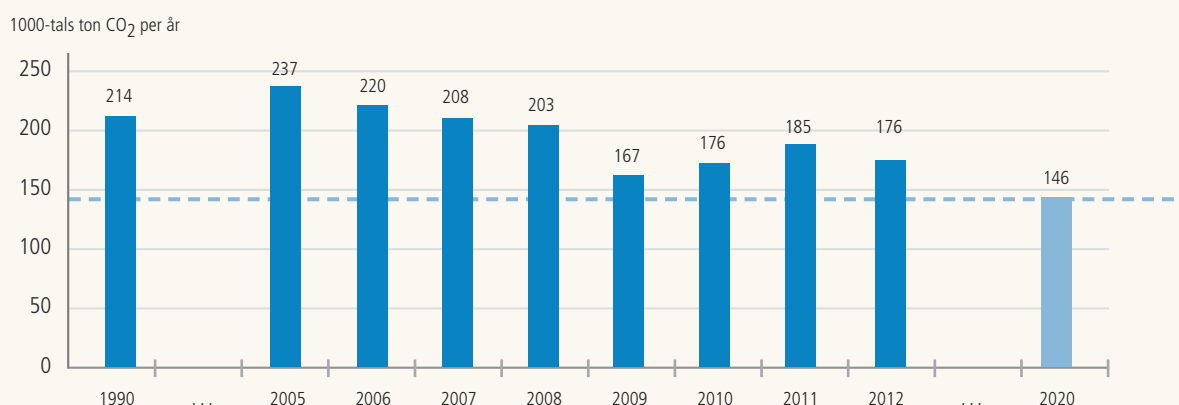
En cykelkampanj genomfördes för kommunanställda och lockade nästan 200 att delta.

Tekniska nämnden har köpt in el med ursprungsmärkning ”Nordiskt vatten” under 2014 och stöder därmed en bland flera förnyelsebara energikällor.

Sveriges största takförlagda solcellsanläggning med en yta på 2700 kvadratmeter byggdes av Västfastigheter AB på Skaraborgs sjukhus i Skövde under hösten 2014.

Skövdes utsläpp i siffror

Även av Skövdes statistik framgår det att 2009 var ett extremt år med rekordlåga utsläpp till följd av den ekonomiska krisen och att utsläppen höjdes 2010 till följd av kalla vintrar, begränsad kärnkraftsproduktion och ekonomisk återhämtning. För 2011 och 2012 är utsläppen något högre än om Skövde hade följt den nationella trenden helt. I Skövde är industrisektorn förhållandevis stor och trenden för utsläppen beror till stor del på hur det går för industriföretagen i kommunen. Figuren på nästa sida omfattar alla koldioxidutsläpp i Skövde, även dem som beror på den kemiska processen vid cementtillverkning.

Koldioxidutsläpp från samtliga sektorer i Skövde inklusive Cementa och Volvo.**Koldioxidutsläpp från energi- och transportsektorn exklusive Cementa och Volvo.****Koldioxidutsläpp från energi- och transportsektorn exklusive Cementa och Volvo relaterat till Skövdes mål för utsläppminskningar till 2020.**

Industrins utsläpp av koldioxid härrör till allra största delen från Cementa och Volvo Powertrain, vars incitament att minska utsläppen utgörs av interna mål och EU:s system för handel med utsläppsrätter. Figuren nedan visar trenden i energi- och transportsektorn med utsläppen kopplade till Cementas och Volvos förbränning exkluderade men övrig indu-

stri inkluderad. I transportsektorns utsläpp ingår fortfarande utsläppen från Cementas och Volvos transporter. En anläggning för avfallsförbränning togs i drift under 2005 och årsskiftet 2009-2010 tog Skövde Värmeverk över driften för några oljeeldade pannor från Volvo.



Solceller sattes upp på Claesborgs förskola under hösten 2014.

FAKTARUTA: Målbild Skövde: Skövde ska år 2050 inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Enligt nuvarande kunskap innebär målbilden att utsläppen av växthusgaser bör minska med 85 procent till 2050, jämfört med 1990, vilket motsvarar utsläpp som är mindre än ett ton per invånare.

- Mål för Skövde som geografiskt område:
Utsläppen av växthusgaser från Skövde kommun 2020 bör vara 40 procent lägre per invånare än utsläppen 1990
Minskningen av utsläppen ska ske genom åtgärder som genomförs inom Skövde kommun som geografiskt område.

Den övergripande trenden för energi- och transportsektorn i Skövde sedan 2005 är att utsläppen minskar, även om det verkar ha stannat av de senaste två-tre åren. År 2009 var utsläppen som lägst, på grund av konjunkturnedgången. Just nu byggs det ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Skövde vilket kommer att minska behovet att använda olja under kalla vintrerdagar och därmed sänka utsläppen.

Måluppfyllelse för kommunens lokaler år 2014

MÅLET OM EN TREDJEDELS MINSKNING AV ENERGI-FÖRBRUKNINGEN HAR UPPNÅTTS TILL ÅR 2014.

Trenden är en fortsatt minskning av energianvändningen både för elanvändning och fjärrvärme, men med en avtagande takt i minskningen. Åtgärder mot radon har i kommunens skolfastigheter medfört en ökad elanvändning och värmeförbrukning. Utbyte av fläktar och pumpar pågår inom fastighetsbeståndet. Frekvenslösa EC-motorer på pumpar och fläktar kommer att ge en avsevärd besparing på sikt. Införandet av behovsstyrd ventilation i fastigheter pågår. Energiklassade filter för ventilationsanläggningar upphandlas för samtliga kommunens ventilationsaggregat. Fastighetsstandarden är ett styrande dokument vid om- och nybyggnation och planerat underhåll. Den har reviderats med avseende på system och utförande av fläktar, pumpar och belysningsanläggningar så att dessa ska ha en låg energianvändning. Fastighetsstandarden har reviderats avseende krav på energiprestanda vid nybyggnation. Ny kravnivå är 45 kWh/m² och år. Likaså har krav för byggnadens täthet skärpts med nytt krav på 0,3 l/s och m². Vi-

FAKTARUTA: Mål för byggnader i den kommunala organisationen: energianvändningen ska 2020 vara 20 procent lägre än 2009. En tredjedel av minskningen ska vara uppnådd till 2014. Målet avser energianvändning per ytenhet och gäller användning av el och värme i byggnader som ägs och förvaltas av kommunala förvaltningar och Skövdebostäder AB.

dare anger fastighetsstandarden att solceller bör installeras vid ny och ombyggnation i sådan omfattning att minst energibehovet för fastighetens elanvändning täcks.

Måluppfyllelse för kommunens bostäder år 2014

MÅLET OM EN TREDJEDELS MINSKNING AV ENERGI-FÖRBRUKNINGEN HAR UPPNÅTTS TILL ÅR 2014.

Arbetet med att sänka energianvändningen i Skövdebostäder AB fortsätter. Minskningen vad gäller elförbrukningen beror främst på konvertering till individuell mätning av elanvändningen men även fler värmepumpar. De nyproducerade bostäder som tillkommer är mycket energieffektiva. Energianvändningen har minskat med 14,7 procent sedan 2007 till år 2014. Målet om en tredjedels minskning av energianvändningen mellan 2009 och 2014, utifrån Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd, är uppnått.

Skövdebostäder AB satsar på passivhusteknik

Hösten 2014 stod kvarteret Fältspaten klart på Norra Bergvägen. Det är Sveriges största flerbostadshus i passivhusteknik och Skövdes första trygghetsboende. Fältspaten består av totalt 78 lägenheter som certifierats enligt passivhusstandard FEBY12. Byggnaden förväntas använda mindre än 25 kWh/m², vilket är ett av energikraven enligt kriterierna. Det ställs dessutom krav på bland annat husets värmeförlusttal, ljud, inneklimate och fuktsäkerhet. Fältspaten är också först i sin storlek med en bergvärmelösning för att försörja huset med den mängd värme och varmvatten som ändå behövs. Bergvärme är inget unikt produktionssystem för bostadsbyggnader, men har inte valts för så stora passivhusbyggnader tidigare. Bergvärmelösningen på Fältspaten används dessutom för att kyla ner huset på sommaren.



Några av de engagerade ungdomarna i projektet "Klimatdialog med unga".

Biogasproduktion 2014

Skövde Biogas AB ska producera och leverera biogas och biogödsel med långsiktig lönsamhet som en del i vår strävan att uppnå ett hållbart samhälle. Under året har Skövde Biogas jobbat för att skapa ökad tillgänglighet, mindre fackling och jämnare drift. Gasleveransen har utökats och sedan juli 2014 levereras biogas till Skövde kommuns stadsbussar via markförlagd ledning. Detta är en långsiktig och lokal avsättning av biogas till lokaltrafiken i Skövde. Företaget har under året färdigställt den planerade ombyggnaden av ventilationssystemet för att förebygga luktstörningar. Ett nytt avtal har tecknats med Skövde slakteri för omhändertagande av slakteriavfall. Under hösten har substratleveranserna till Skövde Biogas minskat på grund av branden på Skövde slakteri. Arla har sagt upp sitt avtal om omhändertagande av mejeriprodukter för biogasproduktion och har påbörjat sin produktionsnedtrappning. Renovering av en bufferttank och branden på slakteriet har tillfälligt inneburit ökat antal transporter till anläggningen. I slutet av 2014 fick företaget sin ansökan godkänd av miljönämnden att ta emot alternativa substrat, läs "matavfalls-slurry", till anläggningen. Skövde biogas levererade 23,2 GWh fordonsgas under 2014. Det motsvarar drygt 3 miljoner liter bensin vilket kan driva 2060 bilar som kör 1500 mil/år.

Energioptimeringsbidrag till reningsverket

Under 2014 har VA-avdelningen sökt och beviljats ett energioptimeringsbidrag på 1,7 miljoner kronor från Energimyndigheten. Bidraget avser ett projekt där en outnyttjad röt-kammare ska tas i drift på Stadskvarns avloppsreningsverk och göras energieffektivare med hjälp av värmeväxlare. I förlängningen kommer det dessutom att ge mer fordonsgas, mindre volymer av rötat slam som ska tas om hand samt minskat läckage av metangas. Projektet kommer att genomföras under 2015 och 2016.

Fler åtgärder som gett minskad elförbrukning vid Stadskvarns avloppsreningsverk.

Den relativa elförbrukningen vid Stadskvarns reningsverk mäts i kWh/behandlat m³ avloppsvatten och är ett nyckeltal i VA-avdelningens resultatmätning. Målvärdet 0,6 kWh/m³ bedöms vara uppnått under 2014. Elförbrukningen fortsätter

alltså att sjunka vilket har varit en trend sedan 2009. Detta beror främst på följande åtgärder under 2014:

- Nya luftarmembran och en ny nitratgivare, som byttes in en del av det biologiska reningssteget under 2013, har gett full effekt på årsförbrukningen 2014.
- En ny rejektvattenledning från slamförtjockaren innebär sänkt elförbrukning och dessutom en ökad biogasproduktion. Fortsatt optimering av verkets förfällning har också minskat elförbrukningen i det biologiska reningssteget.
- Fortsatt intrimning av luftmängden till det luftade sandfånget har sparat energi, liksom en fortsatt optimering av kvävereningen.
- Utöver dessa åtgärder beror minskningen av förbrukad elenergi även på en gynnsamt hög vattentemperatur under året och en något minskat organisk belastning på verket.
- Kvävebelastningen var dessutom något lägre jämfört med tidigare år.
- Energieffektiviseringen 2014 har lett till en minskad elförbrukning men också använts till att rena vattnet bättre. Utgående kvävehalt från verket 2014 är den lägsta i verkets historia.



Cykeln är ett bra alternativ vid korta tjänsteresor.

Kommunorganisationens oljeförbrukning

Kommunorganisationens samtliga bränsleanläggningar med olja som primär värmekälla är avvecklade. Under året förbrukades drygt 11 m³ olja för uppvärmning av kommunala fastigheter vilket var 3 m³ mer än under 2013 och mer än i prognosen för 2014.

Smart energi x4 med Västra Götalandsregionen – studenter, cykel, sol och klimatdialog

Skövde kommun har anslutit sig till Västra Götalands nya klimatstrategi 2014-2015, vilket resulterat i att fyra projekt startats i Skövde under året. På högskolan har en kurs på 7,5 högskolepoäng "Klimatambassadörer för klimatsmart samhälle" startat. Syftet är att studenter ska inspirera omvärlden till en mer klimatsmart livsstil. De andra aktörerna förutom Västra Götalandsregionen, är Högskolan i Skövde, Chalmers, Högskolan i Borås, Miljöbron, Borås stad och Göteborgs Universitet som alla bidrar på olika sätt i projektet. Jenny Lenartsson som är kursansvarig och lektor i ekologi på Högskolan i Skövde menar att högskolan med denna kurs vill främja klimatsmart livsstil för unga, och även få dem engagerade i att sprida ett miljövänligt sätt att tänka bland vänner och andra studenter.

Skövde kommun medverkar också i projektet "Ökad cykelpendling" som startade under senhösten. För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 så krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor till cykel är en viktig del i den omställningen. Förutom att vara ett miljövänligt transportslag så är cykeln ekonomisk fördelaktig och hälsofrämjande. Cyklar kräver lite gatuutrymme i tätorter, på samma yta som en bil i rörelse behöver kan 14 cyklister köra. Att cykla är dessutom effektivt och smidigt, cykeln tar föraren fem kilometer på bara 15 till 20 minuter, från dörr till dörr, enkelt och billigt. Det finns en stor potential till ökad arbetspendling för cykel, men det kräver satsningar på cykeltrafiken i kombination med en medveten samhällsplanering.

DELTAGANDE KOMMUNER I "ÖKAD CYKELPENDLING" ÄR:

Alingsås kommun, Bollebygds kommun, Borås Stad, Falköpings kommun, Lidköpings kommun, Skara kommun, Skövde kommun, Tanums kommun, Trollhättans Stad, Uddevalla kommun, Öckerö kommun, Chalmers tekniska högskola, Göteborg Energi och Högskolan Väst.

"Sol i Väst" är en överenskommelse som syftar till att få kommuner och organisationer i Västra Götaland att investera i solcellsanläggningar och öka produktionen av sol i Västra Götaland. Initiativet togs av ett partnerskap mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Hållbar utveckling Väst, Chalmers, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och Svensk Solenergiförening. Projektet ger stöd till deltagande organisationer genom hela processen från förstudie till besiktning och uppföljning. Med dokumentation

och kommunikation ska projektet inspirera både deltagare och andra organisationer att ta första steget i att investera i sol. Skövde kommun har tagit kommunledarskapet i överenskommelsen. Målet var att få med tio organisationer, men det stora intresset gjorde att 23 organisationer har förbundit sig med styrelsebeslut att följa överenskommelsen. Sju deltagare är idag färdiga med några av sina installationer: Bengtsfors kommun, Göteborg Energi, Lidköpings kommun, Leifab, Skövde kommun, Sotenäs kommun och VänerEnergi AB. Projektet fortsätter till halvårsskiftet 2016. Totalt kommer det att installeras totalt 4000 kvadratmeter solceller inom ramen för projektet. Inom Skövde kommunorganisation har solceller satts upp på Claesborgs förskola och ett gruppboende i Trädgårdsstaden. Tre ytterligare anläggningar kommer att projekteras under våren 2015.

DELTAGARE I SOL I VÄST:

Melleruds kommun	Framtiden AB
Lilla Edet – Leifab	Göteborg Energi
Öckerö – ÖBO	Fristadsbostäder
Bengtsfors kommun	Högskolan i Väst
Munkedals kommun	Chalmers
Hjo kommun	SP
Falköpings kommun	Vänerenergi AB
Lerums kommun	OBV2 ek.för. och Knäpplan vind II ek.för.
Alingsås kommun	Uddevalla kommun
Sotenäs kommun	Vänersborgsbostäder
Skövde kommun	
Lidköpings kommun	
Lokalförvaltningen Göteborgs stad	

Klimatdialog med unga i Skövde

I Skövde har en grupp unga mellan 15 och 18 år engagerats i projektet. Miljöstrateg, ungdomsstrateg och Balthazar AB har stöttat och skapat förutsättningar för att ungdomarna ska hitta sin väg i klimatdialogen. Under året har antalet uppstartsmöten med workshops ägt rum och arbetet löper vidare under 2015.

Syftet med projektet är att skapa dialog med unga om klimatfrågor för att öka engagemang och ta tillvara ungdomars handlingskraft och åsikter om framtiden. Målet är att hitta arbetssätt för att kommunicera med unga om klimatfrågor. Engagemang och handlingskraft är nyckelord, både från kommunernas sida och från ungdomarnas. Kommunerna behöver hitta de bästa arbetssätten för att skapa utrymme och möjlighet till levande dialoger om framtiden och klimatfrågan. Inom projektet finns olika erfarenhet av att få till bra samarbeten internt i en kommun mellan skola och miljöförvaltning eller liknande verksamhet, som har i uppdrag att driva miljöfrågan, olika erfarenheter av att ha arbetat med ungdomsfullmäktige eller liknande och en mängd olika initiativ för att väcka ungas nyfikenhet och delaktighet i klimatfrågan. Genom överenskommelsen skapas ett nätverk i Västra Götalands län där man kan lyfta fram de bästa erfarenheterna och hitta bra modeller.



Solen, en oändlig energikälla.

DELTAGARE KOMMUNER:

Borås Stad, miljöförvaltningen	Lerums kommun
Göteborg Energi	Lidköpings kommun
Göteborgs Stad, Konsument och medborgarservice	Skövde kommun
Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen	Tanums kommun
Herrljunga kommun	Uddevalla kommun
	Ulricehamns kommun
	Vårgårda kommun

Borgmästaravtalet

Skövde har skrivit under EU:s borgmästaravtal och därmed lovat att gå längre än att uppfylla de mål som fastställts för EU fram till 2020. Skövde ska minska koldioxidutsläppen inom kommunens förvaltningsområden med minst 20 procent genom att genomföra en åtgärdsplan för hållbar energianvändning inom kommunens ansvarsområden. Skövde kommun har tagit fram en Energi- och klimatplan, beslutad av KF mars 2012, som uppfyller kraven. Under 2014 har kommunen fortsatt arbetet med att anpassa den till EU-kommissionens struktur. Eftersom kommissionen ställt ytterligare utredningsfrågor till Skövde kommun för att Energi- och klimatplanen, som EU vill att den ska se ut, ska bli slutligt godkänd, behöver arbetet pågå även under 2015. Kommuner som skrivit under borgmästaravtalet ska organisera energidagar eller ”stadsförbundsdagar” i samarbete med Europeiska kommissionen och andra aktörer. Medborgarna ska kunna dra direkt nytta av de möjligheter och fördelar som en mer intelligent energianvändning innebär och lokala medier ska få möjlighet att regelbundet ta del av lägesrapporter om planens genomförande. Solenergidagarna och Europeiska trafikantveckan är exempel på aktiviteter som utgår från ett gemensamt klimatarbete på EU-nivå. Miljöbarometern på webben med Skövdes Energi- och klimatplan gör det också möjligt för allmänhet, organisationer och företag att följa utvecklingen digitalt. Kommunen ska också delta i och bidra till EU:s årliga borgmästarkonferens för hållbar energi i Europa.

Solenergidagarna maj 2014

I maj 2014 genomfördes Solenergidagarna i Skövde i samarbete med närliggande kommuner. Kampanjen är en del av European Solar Days, vilken är den största solenergikampanjen i Europa. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om solenergi och vad skillnaden är mellan solceller för solex och solfångare för solvärme och deras användningsområden. Rena elbilar och hybridbilar, som drivs med både diesel och el, solceller och solfångare fanns att beskåda under en dag på Solenergidagarna på Gothia Science Park. Kommunens energi- och klimatrådgivare var på plats för att informera om solenergi som är ett bra alternativ vid energieffektivisering. Dagen avslutades med en välbesökt och uppskattad föreläsning av Lars André, ordförande i Svensk solenergi.

Trafikantveckan hösten 2014

Under Europeiska trafikantveckan 15-22 september ordnade Skövde kommun olika aktiviteter för att uppmärksamma hållbart resande. Michael Koucky, som arbetat med trafikplanering i decennier, föreläste om ”Den Hållbara resan” på Stadsbiblioteket. Under tre dagar kunde besökarna på Elins esplanad prova sparsam körning på dator och att cykla på en elcykel. Samtidigt informerade Skövde kommun besökarna om hur kommunen arbetar med att minska klimatutsläppen och energianvändningen inom transportområdet och delade ut klimatsmart information om hur man minskar sin drivmedelsanvändning genom att köra smart och säkert.

Skövdes Earth hour, mars 2014

Skövde kommun samordnade en rad välbesökta och uppskattade aktiviteter kring årets Earth Hour. Syftet med att medverka i kampanjen varje år är att öka intresset, kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna. Målet med manifestationen är att förmå fler att agera mer kraftfullt i klimatfrågan. Erfarenheten visar att man når fler människor genom att använda olika sätt och uttryck för att nå ut med information som är svår att förmedla. Genom mjuka värden och positiva aktiviteter runt Earth hour visar olika aktörer för olika målgrupper på möjligheten i en omställning till mer klimat- och miljösmart livsstil och på kraften i att många människor age-



Kollektivtrafiken är det mest accepterade och beprövade sättet att samåka.

rar tillsammans. Som en symbolhandling släcktes belysningen i stadshuset i Skövde, men i alla nedan beskrivna aktiviteter poängterades att det är agerandet varje dag som gör verklig skillnad.

AKTIVITETER I SAMBAND MED EARTH HOUR VAR:

Meteorologen, författaren och klimatkämpen Pär Holmgren höll en föreläsning om klimatförändringar och det hållbara samhället. Det hölls också två uppskattade föreläsningar av Johan Ehrenberg om energieffektivisering, förnybar energi och solceller. För unga bjöd Djungelbandet på en klimatsmart föreställning på stadsbiblioteket som lockade både barn och vuxna att sjunga med i miljösmarta texter till svängig musik. Det var också en miljöutställning på stadsbiblioteket med information från kommunens miljöstrateg om kommunens miljöarbete, man kunde delta i en klimatutmaning, testa miljölampor i en lamputställning och tycka till om viktiga miljöfrågor som kommunen borde jobba med. Studieförbundet anordnade ett studiebesök på JAK-Medlemsbank. Barnfamiljer besökte Helénstugan på lördagen där det bjöds på musik och berättelser om Mörker och Ljus – tema folktro med musik. En mycket välbesökt och uppskattad konsert på lördagskvällen med musikskolan fick avsluta Earth Hour 2014. Konserten Lights Out bjöd på ett flertal uppträdanden med körerna Con Amore, Confetti och Young Voices, Slagverksensemblen, Kammarorkestern, KLIV 3.0 och solosång av Jonas Peker. Efter konserten var det samling i Helénsparken med eldshow av FFX-Firedragons och mingel samtidigt som stadshuset släcktes ned. På Nyeport, med levande ljus, höll ordförande i Skövde Ungdomsforum en föreläsning under Earth Hourtimmen på tema miljö och klimat, om att vi måste agera nu och att det finns möjlighet att påverka och göra skillnad. Kopplat till Earth Hour serverade Skövdes skolor vegetarisk mat på fredagen den 28 mars. Även inom omsorgen fanns det vegetariska matalternativ på lördagen den 29 mars. Balthazar satsade på miljötema under flera veckor runt Earth Hour med hållbara aktiviteter för hela familjen. Besökarna kunde ladda Lego-bilar med energi från sol, vind och vatten och ta reda på vad energi egentligen är och hur energi fungerar. Under helgen 29-30 mars fanns det möjlighet att bygga en egen bil och köra en tävling på en solenergibana, testa en sopbilssimulator och undersöka vad som egentligen finns i en soptipp.



Två tredjedelar av Sveriges kommuner är med och skapar världens största klimatmanifestation för att engagera sina invånare i klimatfrågan och inspirera dem till nya klimatsmarta vanor.



Snabbladdare för elfordon blir allt vanligare i svenska städer, också i Skövde.

5. Fordon och transporter

Energislukande transporter

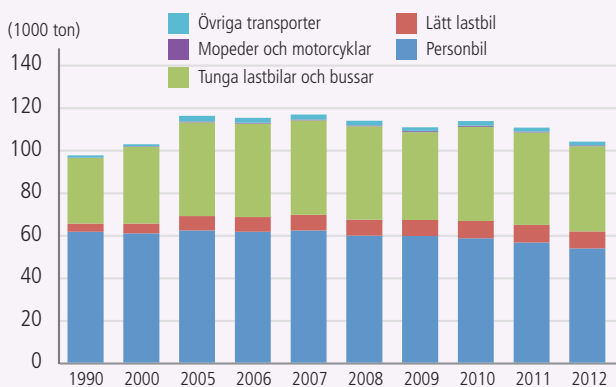
Transportsektorn står för en fjärdedel av Sveriges slutliga energianvändning. Vägtrafiken står för hela 93 procent av den totala energianvändningen. Godstransporterna står för cirka 30 procent och väg och persontransporterna för cirka 70 procent. De huvudsakliga drivmedlen består av bensin och diesel och de förnyelsebara drivmedlen, som etanol, biodiesel, biogas och naturgas, står för cirka tolv procent.

Utsläpp av växthusgaser från transporter

Av utsläppen står transportsektorn för en tredjedel, på ungefär samma nivå 2012 som 1990. Huvuddelen kommer från personbilar och tunga fordon. Trots att trafiken ökat har utsläppen från personbilar minskat med 14 procent jämfört med 1990. Det beror på mer energieffektiva bilar och på en ökad användning av biobränslen. Denna minskning motverkas av att utsläppen från tunga fordon ökat med 44 procent under samma period.

Transportsektorns utsläpp i Skövde redovisas i figuren nedan. Tunga och lätta lastbilar står för en relativt stor del av utsläppen i kommunen.

Koldioxidutsläpp från transportsektorn i Skövde kommun Källa: RUS



Figur: Transportsektorns koldioxidutsläpp i Skövde 1990-2012.

FAKTARUTA:

Mål för transporter i den kommunala organisationen:
Energianvändningen vid användning av tjänstefordon och privata fordon i tjänsten ska inte öka till 2020 jämfört med 2009.

Andelen miljöbilar ska vara 100 procent senast 2014. Av dessa ska minst 75 procent av personbilarna drivas med förnybart bränsle eller el. Andelen lätta lastbilar och servicebilar, som drivs med förnyelsebart bränsle eller el, ska vara 50 procent senast 2014.

Måluppfyllelse 2014: Målet är inte uppnått vad gäller andelen miljöbilar, andelen personbilar som drivs med förnybart bränsle eller andelen lätta lastbilar som drivs av förnybart bränsle. Vad gäller energianvändningen av fordon har det varit svårt att få fram tillförlitliga siffror och därför är det svårt att säga hur kommunorganisationen ligger till i den frågan.

Bland personbilarna ligger andelen miljöbilar på 69 procent och 19 procent av personbilarna drivs av förnyelsebart bränsle. Andelen lätta lastbilar och servicebilar med förnybart bränsle är 25 procent. Mer än hälften av miljöbilarna utgörs av små dieselbilar och en femtedel är gasdrivna. Med både personbilar och lätta lastbilar inräknade, ligger andelen miljöbilar inom kommunorganisationen på 52 procent.



Skövdes nya cykelpumpar underlättar i vardagen.

Cykel

Kommunen har arbetat med att utveckla infrastruktur och drivkrafter för cykling och gångtrafik genom att anlägga ny cykelväg utmed Kungsgatan och placera ut fler cykelställ på S:t Sigfridsgatan och Sandtorget. Tre nya manuella cykelpumpar har placerats vid Arenan, Kärplunda gårde samt Resecentrum. Detta har positiv betydelse för arbetet med målet att minska utsläppen från transportsektorn.

Plats 19 i "Årets bilkommun 2014"

I "Årets bilkommun 2014", den ranking som Statoil gör varje år, hamnade Skövde på 19:e plats. Statoil rankar alla Sveriges kommuner och län utifrån samtliga bilers körsträckor och förbrukning av icke förnybart bränsle, hur stor andel av de nyregistrerade bilarna som är miljöbilar och hur stora koldioxidutsläpp de nya bilarna har. Rankingen baseras på bilisternas klimatpåverkan och körkostnader. Genom att välja en bil med lägre klimatutsläpp och tanka mer förnybart bränsle eller de fossila drivmedel som har lägst klimatpåverkan, blir vinsten stor. Bilisterna kan minska sin bränsleförbrukning med omkring tio procent genom att ha rätt däcktryck och köra på

ett sparsamt sätt, utan att restiden blir längre. För bilisterna i Skövde skulle detta i genomsnitt innebära en besparing på omkring 1 267 kronor och 243 kilo koldioxid om året. Vid utgången av 2013 fanns det 27 306 bilar registrerade i Skövde, vilket motsvarar 0,52 bilar per invånare. I hela riket finns det 0,47 bilar per invånare. Bilarna i Skövde kördes i genomsnitt 1 217 mil. Skövde hamnar på plats 144 när det gäller bilarnas körsträckor. Bilisterna i Skövde använde i genomsnitt 872 liter bensin och diesel under 2013, vilket kan jämföras med 901 liter i hela riket. Andelen nya miljöbilar i Skövde uppgick under det första halvåret 2014 till 18,4 procent av de nyregistrerade bilarna i kommunen. I hela riket var andelen 15,9 procent. Koldioxidutsläpp från nya bilar i Skövde uppgick under 2013 till 132 gram per kilometer, jämfört med riksgenomsnittet på 136 gram.

Webbmöten/Onlinemöten

För varje IT-arbetsplats i Skövdes kommunorganisation finns funktionen Lync för olika former av realtidskommunikation. Den del av Lync som har störst potential att minska miljöbelastningen är "on line-möte" genom den kan ersätta fysiska resor, lokalt, regionalt och nationellt. Under 2014 har cirka 1700 on line-möten genomförts och vid årsskiftet 2014/2015 är antalet runt 170 onlinemöten per månad. Det finns en stor potential att utveckla resfria mötesformer under förutsättning att systemet är enkelt, lättillgängligt och tekniskt pålitligt med få störningar. För att påverka människors inarbetade mötesvanors krävs en tydlig kommunikation om att tekniken finns, hur den ska användas och varför en styrning mot resfria möten införs.

Biogasdriva sopbilar

Under året har AÖS haft tre biogasdrivna sopbilar Därutöver har PR i sin slamsugningsentreprenad en gasbil, som i huvudsak används för tömning i Skövde kommun. Kraven på biogasdrift i upphandlingar av entreprenader kommer att öka kommande år.



Bättre underhåll av cykelvägarna gör cykling mer attraktivt.



En god miljö och en bra hälsa skapar hög livskvalitet.

6. Giftfri miljö

Kemikalier i vår vardag – nyttiga och ibland farliga?

Kemikalier förknippas ofta med dödskallemärkningar och toxiska medel, men låga, diffusa kemiska utsläpp från vardagsföremål som påverkar människor och miljön negativt börjar uppmärksammas allt mer som ett växande och allvarligt problem. Att vanligt hushållsdamm kan innehålla hormonstörande kemikalier som stör våra barns utveckling är allvarligt och berör oss alla. Ökad insikt och mer kunskap inom området blir allt viktigare. Alliansen har i sin programförklaring 2015-2018 gett kommundirektören i uppdrag att ge förslag på arbetssätt hur man kan minska halterna av kemikalier som kan vara skadliga och som förekommer inom den kommunala verksamheten.

Tekniska nämnden arbetar aktivt för att minska behov av miljöfarliga kemikalier, men också för att minska verklig förbrukning. Som stöd för hantering av kemikalier har ett IT-stöd, Webbsystemet iChemistry, införts på VA-avdelningen och under våren 2014 har samtliga kemikalier registrerats. Detta innebär att avdelningen kan fortsätta arbetet med bland annat utbildning, rutiner och utbyte och minskning av produkter. IChemistry är nu också på väg att införas på Tekniska förvaltningens arbetsavdelning och fastighetsserviceavdelning. Produkter och säkerhetsdatablad är inlagda, och systemet kommer att lanseras till berörda funktioner och användare under 2015. Stadenheten på fastighetsserviceavdelningen hanterar städkemikalier som tidigare år, i låsta förråd, städcentraler/depåer och städvagnar. Säkerhetsdatablad finns i samtliga städdepåer. Doseringsmått på samtliga flaskor har lett till minskad förbrukning, men då verksamheten förändras och lokalytan utökats så har förbrukningen också ökat. I gatumiljön användes Roundup Bio för ogräsbekämpning vid kantstenar och kring stolpar. Mängder som används redovisas efter säsongen. Huvudvägnätet saltas också vid frosthalka. Mängd utlagd salt redovisas på årsbasis.

Nytt miljötillstånd för Stadskvarns avloppsreningsverk

I Skövdes kommunala avloppsreningsverk Stadskvarn renas ungefär fem miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år. Renat vatten släpps ut i Mörkebäcken som passerar förbi anläggningen. Dessutom finns två mindre reningsverk i Timmersdala och Tidån som tillsammans renar ungefär 300 000 kubikmeter avloppsvatten årligen.

Stadskvarns reningsverk lämnade i maj 2014 in en förnyad miljötillståndsansökan till tillståndsmyndigheten för utökade villkor och en anpassning av reningsverket. Det nya tillståndet kommer att omfatta 73 000 personekvivalenter mot nuvarande 57 000, vilket ger utrymme för såväl befolkningsökning som tillväxt i den lokala industrin. Under hösten meddelade Länsstyrelsen ett antal kompletteringskrav som kommer att besvaras under våren 2015.





Svampar tar upp och anrikar tungmetaller från omgivningen. Håll naturen ren.

Nya bestämmelser för innehåll i spillvatten från industrin

Många lokala industrier växer och söker därför nya tillstånd för att få släppa sitt förorenade spillvatten till reningsverket. VA-avdelningen har även under våren 2014 deltagit aktivt i ett antal tillståndsprocesser i syfte att upplysa om kommunens bestämmelser och problemen med tungmetaller och andra föroreningar. Detta uppströmsarbete skonar ledningsnätet, gynnar reningsprocessen och minskar mängden giftiga ämnen i slam och i vattendrag. Med uppströmsarbete menas att förhindra oönskade ämnen att tillföras spillvattnet redan vid källan. Nya, uppdaterade spillvattenbestämmelser antogs under hösten 2014. Bestämmelserna är en grundsten i VA-avdelningens uppströmsarbete.

Vid remisser om nya tillstånd för industrin har kommunen ett tydligt, lokalt beslut att luta sig mot. Det är dessutom uppdaterat och följer såväl Skövde kommuns ABVA som Svenskt Vattens allmänna råd vid mottagande av avloppsvatten från

industri och annan verksamhet (P95). Merparten av Sveriges större kommuner/kommunförbund/kommunala bolag stöder sig på P95 i sitt uppströmsarbete.

Ytterligare åtgärder i avloppsledningsnätet

Skövde kommuns VA-avdelning satsar årligen stora resurser för att åtgärda brister i både spillvatten- och dricksvattennätet. Dåliga ledningar orsakar både ut- och inläckage. Minskat inläckage leder till färre bräddningar vid reningsverk och pumpstationer, mindre bräddvolym och mindre användning av energi och reningskemikalier i reningsverken. Även under 2014 genomfördes omfattande arbeten. I övrigt har Fastighetsavdelningen en stående punkt om att minimera vattenförbrukningen i samband med projektering för om- och nybyggnader. Detta är särskilt uppmärksammat för duschar och wc.

Arbete med att ta fram en Vatten- och avloppsplan för Skövde kommun liksom riktlinjer för dagvattenhantering har pågått under 2014.

Visste du att...

Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror på att deras kroppar till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet inte är fullt utvecklade.



Omvårdnadsförvaltningen utbildade 434 anställda i sparsam körning under 2014.

7. Miljöutbildning och ökad kunskap

Skövdes miljöbarometer

Miljöbarometern är ett digitalt webbverktyg för att redovisa och följa upp kommunens miljöarbete. Syftet med webbplatsen är att synliggöra kommunens miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag. Miljöutvecklingen redovisas genom 75 miljöindikatorer uppdelade i nio fokusområden: klimat, energi, luft, trafik, vatten, natur, kemikalier och miljögifter, avfall och återvinning samt bostad. Webbplatsen redovisar också Skövdes Energi- och klimatplan som följs upp med hjälp av nyckeltal, indikatorer och åtgärder. Att en så stor andel viktig miljöinformation är lättillgänglig för alla skapar bra förutsättningar för delaktighet och engagemang i miljöfrågorna på ett nytt sätt. Ett stort informationsarbete krävs för att miljöbarometern ska bli känd och använd av alla, såsom skolelever, politiker, tjänstemän och övriga intresserade. Arbetet med Miljöbarometern drivs tillsammans med Falköpings, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner genom Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS).

Kompetensutveckling i miljö av olika kommunala tjänstemannagrupper via webinarium genom nätverket Hållbar utveckling väst

Under året har sex en-timmars webinarier genomförts med syfte att ge inspiration och kompetensutveckling kring miljö- och hållbarhetsfrågor inom olika kommunala verksamhetsområden. Det är ett smidigt och effektivt sätt att fortbilda, och stärker nätverksarbetet och ökar samverkan i Hållbar utveckling väst, genom att kommunerna kommer närmare varandra fast man sitter på olika platser rent fysiskt. Totalt har webinarier haft 130 deltagare med representation från 25 kommuner. Skövde kommun har deltagit med representanter vid nästan varje tillfälle och arbetet har bidragit till verksamhetsutveckling. Teman som avhandlats har varit; Grön IT, Hållbara föreningar, Våra gator vårt val, Mat och miljö, Energieffektivisering i VA-pumpsystem och Hållbart byggande. Det är kommunernas miljöstrategier som tillsammans

tar fram inom vilka verksamhetsområden det finns behov av fortbildning och kunskapsöverföring gemensamt.

Utomhuspedagogik med fokus på energi

Locketorps hembygdsförening arrangerar varje år i maj Locketorps natur- och miljödag i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Temat för 2014 var energi. Skövde kommun deltog och visade upp en riktig solpanel och berättade hur den fungerar, eleverna fick också tävla med leksaksbilar som drevs av solel. Kommunen visade upp en riktig elbil och pratade med eleverna om vad energi egentligen är och vad förnyelsebar energi är för något och om de visste om det fanns i Skövde? Elever och lärare visade stort intresse och uppskattning för stationen och fick även med sig matnyttig information tillbaka till skolan. Cirka 1300 personer deltog i aktiviteterna varav 640 var skolelever.

Trafiksäker och sparsam körning inom kommunorganisationen

Utifrån Skövdes Energi- och klimatplan har ett projekt om trafiksäker och sparsam körning startats för att utbilda kommunens personal i sparsam körning. Under 2014 har 483 medarbetare genomgått utbildningen och med år 2013 inräknat har 629 utbildats totalt. Varje deltagare har i genomsnitt minskat bränsleförbrukningen med tolv procent, minskat utsläppen av koldioxid och minskat kostnaderna för bränsleanvändningen.

En minskning av utsläppen från transporter är en stor utmaning och varje åtgärd som bidrar till minskade koldioxidutsläpp är värdefull. Även utsläppen av andra föroreningar minskar med sparsam körning och ger en bättre luftkvalitet i stadsmiljön

Reaktionen på utbildningen har varit stor, många har varit nervösa innan men även den mest stressade har fått en aha-upplevelse av framförallt den tidsvinst, som en väl planerad körning ger. Vid ett par tillfällen har utbildarna mötts av



Hela 50 procent av alla bilresor är under 5 kilometer – ett avstånd där cykeln är ett utmärkt alternativ.

ganska tveksamma känslor inför körningen men efteråt har deltagarna varit överraskade och mycket nöjda med resultatet. Efter genomförd utbildning så har varje deltagare även fått fyra sms med stöd och uppmuntran för att fortsätta tänka på sitt körsätt. Det har kommit in många nöjda och trevliga svar från deltagarna. Tanken är att utbildningen även ska ge effekt på den privata körningen på fritiden eftersom miljön som bekant inte känner några gränser mellan verksamhet på arbetet eller på fritiden. Sparsam körning är ett sätt att visa på att det kan bli stora miljövinster i verksamheten när många bidrar också med en liten insats. Uppföljning av verksamheternas bränsleanvändning och energiförbrukning vid körning kommer att fortsätta. Sparsam körning-satsningen har finansierats av Energimyndighetens effektiviseringsstöd till kommunen.

Den verksamhet som utmärkt sig och hårdatsat är omvårdnadsförvaltningen, som får guldstjärna i sparsam körning. Av 450 förare på förvaltningen har 434 av genomfört utbildningen, vilket motsvarar 96 procent. Det är ett mycket högt genomföranderesultat. Målet var från början satt till 80 procent och överträffades alltså med god marginal.

Cykelkampanj inom kommunens organisation

Under 2014 fortsatte Skövde kommuns cykelutmaning för kommunens anställda för att främja förändrade resvanor till och från och i arbetet. Totalt deltog 194 anställda vilket var färre än förra årets 247. Cykelutmaningen har genererat en rad positiva resultat. En uppföljning och utvärdering visar att 90 procent av deltagarna är positiva eller mycket positiva till att cykla och gå till arbetet, 60 procent av deltagarna cyklar

eller går minst tre gånger i veckan och 35 procent av deltagarna tycker att Cykelutmaningen påverkat deras resvanor.

Renare avloppsvatten

Tekniska förvaltningen erbjuder studiebesök på avloppsreningverket som en viktig del i arbetet att öka kunskapen och förståelsen för vatten- och avloppsfrågor hos invånarna. Genom att sprida kunskap om hur reningverket fungerar och vad som inte får spolas ner i avloppet, kan människors beteende påverkas i positiv riktning. Under 2014 genomfördes studiebesök för totalt 82 personer, huvudsakligen skolbarn i lägre årskurser.

Skräpplockardagar

I årets Skräpplockardagar deltog barn, elever och vuxna från kommunens skolor och förskolor. Initiativet är mycket uppskattat, då personal och barn upplever att man praktiskt kan göra mycket för att påverka sin närmiljö och att det är ett bra sätt att arbeta pedagogiskt med nedskräpning, återvinning, konsumtion och allemansrätt. Dagen är initierad av Stiftelsen Håll Sverige Rent för att uppmärksamma nedskräpningen i samhället och förra året deltog skräpplockare i hela Sverige. Skövde kommun har medverkat sedan 2010.

Synliga och stolta

Kulturenheten satsar på att öka medvetenheten om miljöfrågor hos allmänheten genom bland annat satsningar på föredrag, utställningar och filmer med olika miljöteman. Bibliotekets återkommande Mångsidig Måndag har erbjudit många miljöföreläsningar under året. På biblioteket finns också litteratur att låna om olika miljöfrågor. Aktuella böcker kopplade till föreläsningarna brukas ställas ut på ett bokbord för att uppmärksammas extra.



Visste du att...

Visste du att alla bilar i Sverige kör omkring med i genomsnitt 10 procent för lågt lufttryck, vilket medför en ökning av bränsleförbrukningen med i genomsnitt 2 procent?



Miljöpriset delas ut årligen till enskild person, företag eller organisation som har bidragit med en berömvärd insats för miljön och en hållbar utveckling. Årets miljöpris delades ut till Cejn AB.

Miljöledning och certifiering inom kommunen

Tekniska förvaltningen och Miljösamverkan Östra Skaraborg är miljödiplomerade enligt Göteborgs stads modell för miljödiplomering. Skövdebostäder AB och Skövde värmeverk AB är båda miljöcertifierade enligt ISO 14001. Bland annat på grund av att omorganisationen har tagit mycket kraft och resurser har inga fler verksamheter haft planer på miljödiplomering eller miljöcertifiering. En tydlig styrning och ledning inom en verksamhet krävs för att kunna fullfölja en miljöcertifiering av något slag.

Miljömedvetenhet inom kommunorganisationen

Inom ramen för arbetet med miljödiplomeringen har tekniska förvaltningen utbildat sin personal. Förvaltningschefernas bedömning är att det finns en relativt god miljökunskap och engagemang bland personalen.

Skövdes miljöpris 2014

Motiveringen till årets miljöpris:

”Tryckluft används inom tillverkningsindustrin som kraftkälla för verktyg och maskiner, för torkning, kylning och renblåsning. Handverktygen har låg vikt och är bra ur ergonomisk synpunkt och därför smidiga att använda. Men minst 30 procent av tryckluften försvinner i läckage på grund av brister hos komponenterna och det blir dyra energiförluster till ingen nytta, vilket är dåligt för miljön.

Elanvändningen för tryckluft inom industrin uppgår till ca 1,7 TWh/år. Här finns en enorm effektiviseringspotential både för enskilda företag och för samhället i stort som är viktig att uppmärksamma. Statens Energimyndighet har utformat programkrav för tryckluft för att förmedla en helhetsyn och uppnå bra och energieffektiv tryckluft.

Cejn AB lanserade en ny produkt under 2013. En ny koppling med ännu högre säkerhet med namnet eSafe. Med eSafe minskas belastningen på kompressorer i fabriker vilket reducerar energianvändningen avsevärt. Kopplingen har en speciell design som minskar tryckfall och läckage. Många stora kunder går nu över till Cejn av ekonomi-, säkerhets- och miljöskäl. Ett exempel är att Volvos monteringsfabrik för lastbilar i Tuve, Göteborg med 1500 anställda nu går över till Cejn:s produkter i hela fabriken, då ledningen insett hur mycket energi det sparar att energieffektivisera tryckluftsanvändningen. Dessutom upplever användarna av eSafe en förbättring i arbetsmiljön vad gäller ergonomi och säkerhet. Cejn AB använder endast förnyelsebar energi i sin verksamhet och är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 90001, ett modernt och trovärdigt miljöteknikföretag väl värt Skövdes miljöpris inom ett område som inte nog kan uppmärksammas: energieffektivisering”.



Naturens resurser är ändliga.

8. Hushållning med resurser

Upphandling med stor miljöpåverkan

Upphandlingsenheten har stor indirekt effekt på miljöpåverkan från kommunens verksamhet.

- Det är i upphandlingsskedet som krav på miljöprestanda fastställs för de varor, tjänster och entreprenader som ska köpas in.
- Vid fastställande av krav ska ett stort antal policys, planer och riktlinjer följas, bland annat:
 - Energi- och klimatplan (2012)
 - Resepolicy (2012)
 - Riktlinjer för fordon och resor (2012)

Nya riktlinjer för inköp 2013

Den 1 januari 2013 infördes en ny inköpsorganisation i Skövde kommun. Under 2014 har de personer som utsetts till behöriga beställare eller direktupphandlare utbildats. Totalt har 510 personer inom samtliga förvaltningar utbildats i grunderna för upphandling där miljökrav varit en del.

Inköp och miljökrav

Under 2014 har upphandlingsenheten tecknat avtal i 51 upphandlingar för Skövde kommun. Miljökrav i enlighet med Miljöpolicy för upphandling har ställts i 21 av dessa upphandlingar, vilket utgör 41 procent och är en ökning från 39 procent år 2013. I de 21 upphandlingarna har miljökrav ställts enligt någon av följande kategorier:

- Helt enligt Miljöstyrringsrådet rekommendationer
- Andra krav än dem Miljöstyrringsrådet rekommenderar
- Egna krav, då Miljöstyrringsrådet saknar krav på området

Exempel på upphandlingar där miljökrav ställts är vid upphandling av målarmaterial, trädgårdsmaskiner, reservdelar och möbler. I resterande upphandlingar har inga eller endast enstaka miljökrav ställts. Orsakerna är flera, framförallt;

- Flertalet upphandlingar är tjänsteupphandlingar.
- En del beställare är inte insatta i miljökrav och prioriterar inte detta vid kravställande.
- Upphandlingsenheten saknar kompetens för att ställa miljökrav inom områden som inte finns framtagna av Miljöstyrringsrådet.
- Resurser saknas för att följa upp att ställda miljökrav efterlevs och det är i princip inte tillåtet att ställa krav som inte kommer följas upp

Antalet upphandlingar där miljökrav ställs förväntas öka i och med att vi i stor utsträckning tillämpar råden från Miljöstyrringsrådet, som publicerar allt fler miljökrav och tar fram fler områden där miljökrav kan tillämpas.

Beställning från ramavtal

Under en ramavtalsperiod är det upp till dem som beställer att ta miljöhänsyn, om det finns möjlighet att välja produkter med varierande miljöprestanda i ramavtalet. I kommunens handelssystem Raindance finns möjlighet att filtrera på de produkter som är miljömärkta vilket är ett sätt att förenkla för beställarna.

Följande e-handelsleverantörer sänder information om miljömärkta produkter:

- AB Skövde Grönsakshus
- Gunnar Dafgård AB
- Menigo Foodservice AB
- Skånemejerier Storhushåll AB
- Staples Sweden ABs

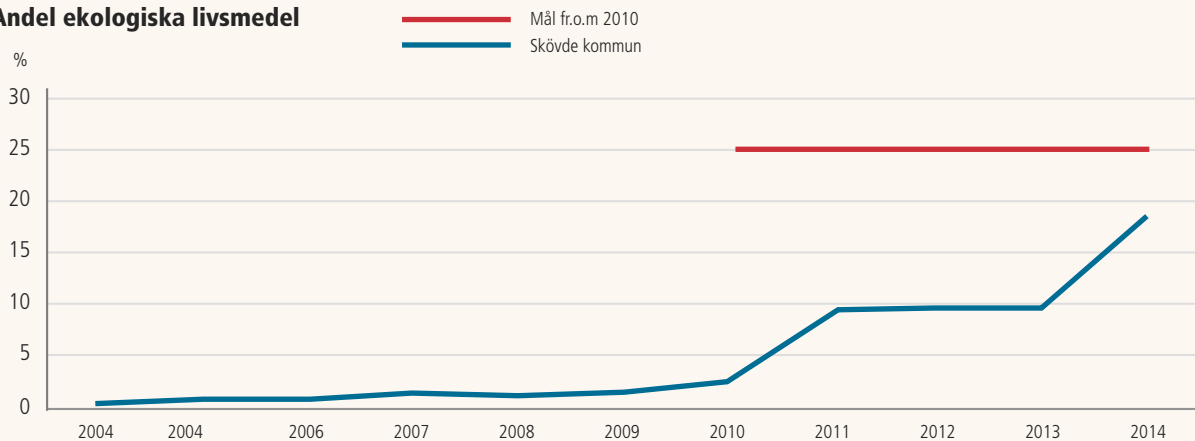
Inköp av livsmedel 2014

Riksdagen har beslutat att som inriktningsmål ska 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel vara ekologiska livsmedel senast år 2010. Både ekologiskt odlade och kon-



Andelen ekologiska livsmedel inom kommunen har ökat till 18 procent under 2014.

Andel ekologiska livsmedel



ventionellt framställda produkter finns upphandlade i kommunens livsmedelavtal.

Under 2014 har livsmedel för totalt 34 235 525 kr köpts från ramavtalsleverantörerna. Av detta har ekologiska livsmedel köpts för 6 124 371 kr, totalt 18 procent vilket är en kraftig ökning mot tidigare. Den totala summan för inköpta livsmedel är lägre än för 2013 (34 966 029 kr).

Ökad andel ekologiska livsmedel och livsmedel märkta Marine Stewardship Council (MSC: hållbart fiske) beror på följande:

- Nya livsmedelsavtal med nya produkter från och med 2013-10-01, dels på grund av andra krav vid efterfrågan, men också på grund av ny leverantör av frukt och grönsaker.
- Tekniska nämnden har fattat beslut att inom befintlig budget uppnå 25 procent ekologiska livsmedel.
- Måltidsavdelningen har styrt mot ett visst ekologiskt produktsortiment. Genom markeringar i e-handelssystemet Raindance, på dessa produkter och upprättande av lista på de utvalda produkterna, har det underlättats för beställarna att hitta de utvalda produkterna. Köken ska enligt en lista

handla enbart ekologiskt från med april 2014 av följande produkter: mjölk, morötter, bananer, apelsiner, ketchup, vetemjöl, fryst broccoli, havregryn och kaffe.

Under året började kommunens livsmedelscontroller sin anställning. Fokus har varit uppföljning av innevarande avtal, tillägg av ekologiska produkter samt utbyte av ett antal utländska köttprodukter mot svenska produkter, både frysta och färska. Genom att kommunorganisationen följt avtalen bättre har måltidsavdelningen frigjort ekonomiska resurser till dessa prioriteringar.

Svenskt kött

Mellan 2013 och 2014 har inköpen av färskt svenskt kött ökat med 17 procent. Under 2014 beställdes 60,3 procent svenskt färskt kött och chark jämfört mot 2013 års 51,5 procent

Svenska djurskydds krav

Under 2014 har upphandling av färskt kött annonserats. I denna upphandling har krav ställts på svensk djurhållning enligt miljöstyrningsrådet, vilket inte skett tidigare.



Visste du att en bil i genomsnitt står parkerad 95 procent av dygnets alla timmar?

Fordon och trafik

Västra Götalands Regionen genomförde en upphandling av personbilar under 2013 som Skövde kommun deltog i. I upphandlingen var miljöbilar prioriterade med inriktning mot gas-, el- och hybridbilar. Kommunen valde under 2014 att gå ifrån denna inriktning vid val av nya fordon på grund av infrastruktur och ekonomi. Upphandlingsenheten har inte styrt valet av fordon i någon riktning.

Kemikalier och hälsa

Under året har en upphandling av fönsterputs genomförts. I avtalet anges att leverantören enbart ska använda sig av rengöringsprodukter som inte bedöms riskabla ur miljösynpunkt.

Miljömärkning av mjukpapper

I upphandlingen gällande förbrukningsartiklar papper och plast som annonserats under året har miljökrav ställts på mjukpapper. Av de 34 artiklarna som offereras gällande toalettpapper, hushållspapper, pappershanddukar och torkrullar ska minst 90 procent vara miljömärkta med Svanen, Ecolabel,

Bra miljöval eller motsvarande miljömärkning. Om fler än 90 procent av de offererade artiklarna är miljömärkta utgår mervärde i utvärderingen.

Elnäts- och fibermateriel

Jämfört med tidigare upphandling av elnäts- och fibermateriel har LED-materiel anammats i stor skala i den upphandling som avslutades 2014, vilket innebär stor energibesparing. När det gäller kablar har en förändring skett på marknaden mot allt fler halogenfria kablar. I och med att transformatorerna blir bättre och bättre minskar förlusteffekterna. Vid utvärderingen togs hänsyn till den totala livscykelkostnaden gällande transformatorer.

Elinstallationsmateriel, armaturer och ljuskällor

Kommunen har efterfrågat fler energisnåla och därmed miljövänligare produkter i vår artikel- specifikation mot tidigare upphandlingar. Arbete för att byta ut armaturer mot LED-armaturer pågår i kommunen.



Den vänstra stolen på bilden nedan är en Svanenmärkt stol med ben av aluminium och skal som är formsprutat av olika plastmaterial i två omgångar. Stolen är återvinningsbar utan att behöva separera de två skikten. Den högra stolen är en Svanenmärkt barstol i pressad filt.



Samhällets möteskultur håller på att förändras vilket kan minska vårt fysiska resande.

Maskindiskmedel

Under 2014 har inköp av Svanenmärkt maskindiskmedel uppgått till 61 procent.

Möbler

När Västerhöjds gymnasium köpte in stolar till skolans nybyggda och renoverade café- och uppehållsrum valdes Svanenmärkta stolar enligt ramavtalet gällande möbler.

Tjänsteresor

Vid längre tjänsteresor används till stor del tåg vilket enligt SJ:s metod för miljöredovisning innebär en dramatisk minskning av CO₂-utsläppen. Förhållandet mellan samma sträcka tågresor och bilresor är ca 1:91 000, förutsatt att tåget har en 50 procentig beläggning och bilen endast transporterar en ensam förare.

Under 2014 har kommunens tågresor minskat jämfört med år 2013 med 14 procent. Mellan 2013 och 2012 minskade också tågresandet med 14 procent vilket betyder att kommunanställdas tågresande minskat i stor omfattning sedan 2012. En av anledningarna till detta är att vår möteskultur förändrats eftersom fler och fler webinarier genomförs.

Fokus på upphandling hos tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen valde ut drygt 30 av sina leverantörer och sände dem en begäran om miljödeklaration under 2014. Detta syftade till att ge förvaltningen en bild av hur leverantörerna ser på miljöfrågan. Denna förfrågan gav ett mycket stort gensvar och många samtal från våra leverantörer med bra diskussioner om vilka krav som kan komma att ställas i framtiden. Det gav förvaltningen möjlighet att tala om att kraven kommer att skärpas i miljöfrågor vid upphandling. Samtidigt konstaterades det att leverantörerna har bra fokus på miljön genom att vara miljöcertifierade enligt olika standarder.

Den fortsatta ambitionen är att fokusera ytterligare på miljöfrågor vid upphandling och föra en dialog med befintliga och potentiella leverantörer och entreprenörer. Idag tillämpas

en upphandlingspolicy som kräver bland annat arbetsmiljöhänsyn och att all upphandling ska vara inriktad på att de upphandlande varorna och tjänsterna ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Tekniska förvaltningen har under hösten 2014 arbetat fram förslag på riktlinjer för miljökrav vid inköp och upphandling för Sektor service inför den kommande perioden 2015-2020.



Metaller kan återvinnas igen och igen och igen.

9. Avfall och källsortering i Skövde regionen

Avfall och källsortering i Skövde regionen

Avfallshantering Östra Skaraborg AÖS bildades den 1 januari 2000 med Hjo, Skövde och Tibro kommuner som medlemmar. Karlsborgs kommun anslöt sig till förbundet 2001, Töreboda kommun 2005 och Falköpings kommun 2008. Den senaste medlemmen är Skara kommun som anslöt sig 1 januari 2014. AÖS ska verka för att minska den totala mängden avfall och dess farlighet, öka återanvändningen och öka materialåtervinningen.

Totalt har hanterat AÖS via sopbilar och återvinningscentraler 474,6 kg avfall per invånare och år. Mängden avfall insamlad via sopbil uppgår till 207,7 kg och har från föregående år minskat med 4,5 kg. Mängden avfall som hanteras vid återvinningscentraler uppgår till 266,7 kg och har från föregående år ökat med 4,1 kg. Med andra ord har mängden avfall minskat totalt minskat med 0,4 kg per invånare och år. Minskningen är liten men jämfört med den tidigare trenden med ökade mängder avfall är den värd att notera. Minskningen kan ha skett till följd av ökad utsortering av förpackningar, ökad återanvändning och att avfall kan ha förebyggts.

Åtgärder som främjar återanvändning

Vid de flesta av AÖS återvinningscentraler sker samarbete med organisationer som samlar in användbara textilier. I Skövde finns möjlighet att lämna saker som möbler som kan återanvändas vid återvinningscentralerna. Material som återanvänds räknas inte som avfall och mängderna finns därmed inte med i de avfallsmängder som i övrigt redovisats.

Insamling av elavfall och farligt avfall

Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler är elavfall och impregnerat träavfall. För annat farligt avfall har mängden per kommuninvånare minskat till följd av minskade mängder impregnerat träavfall och färgavfall. Övriga avfallslag ligger i samma storleksnivå som tidigare. År 2014 var mängden elavfall 18,1 kg per kommuninvånare. Mängden varierar något över åren men har legat i samma storleksordning under en längre tid. En stor andel elavfall materialåtervinns.

Materialåtervinning

Total återvunnet material inom AÖS verksamhet är 111,8 kg per invånare inom AÖS område. Insamlad mängd förpackningar och tidningar i Sverige 2013 var 70,3 kg per invånare. Materialåtervinning via insamling av matavfall för tillverkning av biogas har ökat sedan föregående år. Ökningen är i stort sett lika stor varje år sedan 2012, vilket visar på den pågående utbyggnaden av insamling av matavfall. Ökningen kommer att fortsätta i takt med att fler hushåll sorterar ut matavfall. Övrig biologisk behandling har ökat totalt. Ökningen utgörs av främst av ökad mängd avfall till kompostering. Mängden material till kompostering brukar variera över åren. Annan materialåtervinning per person är i stort sett samma som för 2013 med en insamlad mängd på 53,1 kg/invånare.

Energiåtervinning

Mängden brännbart avfall insamlad via sopbil, har från föregående år minskat med 6,7 kg per invånare. Minskningen beror främst av den ökande insamlingen av matavfall.

Mängden brännbart avfall vid ÅVC är per kommuninvånare i stort sett samma som föregående år. Mängden insamlad träavfall har minskat med 8,4 kg per invånare, vilket fås ses som en tydlig minskning.

Deponering

Mängden avfall till deponi inom AÖS område omräknat till helår är 4,3 kg/invånare vilket är något högre än riksgenomsnittet för 2013 som var 3,5 kg/invånare enligt Avfall Sveriges rapport Svensk avfallshantering, 2014. Förändringen från en mycket låg jämförelsesiffra tidigare år till ganska hög i år beror på att behandlingssättet är vanligt förekommande vid Røjornas ÅVC i Skara, som tillkommit som medlem i år.

Mer matavfall

Våren 2014 erbjöds alla villahushåll i tätorter och landsbygd i Skara kommun att starta sortering av matavfall. Samtidigt startades också insamling från flerfamiljshus i Skultorp.

Under hösten 2014 fortsatte insamling av matavfall från flerfamiljshus via ytterligare cirka 1600 lägenheter i Skövde.



Under 2015 kommer ett urval av kommunens förskolor och gruppbonden att börja sortera ut matavfall.

Samtidigt erbjöds boende inom det första landsbygdsområdet i Skövde möjlighet att sortera sitt matavfall. Lite senare under hösten placerades de bruna kärnen ut på landsbygden i Hjo, Karlsborg, Tibro och Töreboda.

**Insamlad
mängd 2014**

2 726 ton

**Matavfall per
person (%)**

AÖS
19,8 %

Nationell
målsättning
50 %

Insamlad mängd matavfall i ton och andel matavfall som samlats in per person inom AÖS.

Insamlad mängd matavfall 2014 för hela AÖS är 2 726 ton. Nationell målsättning 50 procent. Per person inom AÖS 19,8 procent.

Andelen insamlat matavfall ligger nu på 19,8 procent vilket är lägre än medel för Sverige på 35 procent och motsvarar nivån ”Mindre bra” enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. Det har skett en stor förbättring de senaste åren på grund av att allt fler tätorter inom östra Skaraborg har erbjudits insamling av matavfall. Det är fortfarande långt kvar till att nå det nationella etappmålet på 50 procent 2018.

Under 2014 sorterade AÖS-hushållen 2 726 ton matavfall. Det behandlades vid biogasanläggningen i Falköping och av matavfallet tillverkades cirka 337 500 Nm³ *) metangas. Man

kan säga att på gasen från matavfallen som AÖS samlade in under förra året kan 675 bilar köra 1000 mil.

Kommunorganisationens källsortering

Verksamheterna på kommunens samtliga fastigheter ska ha möjlighet att källsortera sitt dagliga avfall på fastigheten i största möjliga mån. Då verksamhetstyperna varierar skiljer sig även antalet olika fraktioner. Flertalet av kommunens fastigheter har som minst hushållsavfall, plastförpackningar, metallförpackningar och pappförpackningar. Vilka ytterligare typer av fraktioner och i vilken omfattning, beslutas genom en dialog med respektive verksamhet och med den entreprenör som tar hand om det sorterade avfallet. En jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att mängden sorterat material har ökat med 18 procent.

Tekniska förvaltningen har under hösten 2014 påbörjat inventering och analys av alla avfallsfraktioner, hämtningsställen och volymer, med målet att identifiera förbättringsområden, lokalisera problem och förbättra källsorteringen för kommunens verksamheter. Ett led i detta är en förbättrad information om avfallshantering till verksamheterna. Man arbetar också aktivt med att öka materialåtervinning och återanvändning. Genom en dialog mellan och inom verksamheterna kan olika produkter återanvändas när de av olika anledningar ska bytas ut. Det gäller allt från storköksutrustning till lekredskap. En ökad återanvändning eftersträvas och är möjlig med hjälp av olika åtgärder såsom registrering av produkter för att enklare kunna se vad som finns i kommunens lager. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra och utveckla avfallshanteringen. Ett led i detta är att arbeta fram en standard som kan appliceras på både nya och befintliga fastigheter.

Fastighetsavdelningen har tillsammans med måltidsavdelningen och Avfallshantering i östra Skaraborg förberett sortering av matavfall på ett urval av kommunens förskolor och gruppbonden. Pilotprojektet kommer igång i början 2015 och utvärderas i början av 2016. Målet är att flertalet fastigheter ska sortera matavfall.

*) Nm³ = Normalkubikmeter. Med detta menas volymen gas vid 0 °C och atmosfärstryck.



Genom att anlägga en badsjö i Boulognerskogen har områdets attraktivitet ökat markant. Få städer kan skryta med en badsjö så nära centrum.

10. Grönstruktur och biologisk mångfald

En natur tillgänglig för alla

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat aktivt för att utveckla och förbättra de gröna områdena i stadsmiljön. Den 1 april 2014 flyttades huvudansvaret för stora delar av det strategiska gröna arbetet från tekniska förvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. För att utveckla arbetet med de gröna områdena har en kartläggning och analys av befintliga grönytor innehåll, värde och potential genomförts. Denna kartläggning är bland annat ett viktigt underlag i den pågående fördjupningen av översiktsplanen för centrala Skövde, men kommer även att användas i andra planeringssammanhang. Förvaltningen strävar också efter att ha en god skötsel av befintliga gröna ytor och att göra stadens parker och grönområden mer använda av kommunens besökare och invånare. Ett exempel på en lyckad utveckling av stadens grönområden är den återskapade badsjön i Boulognerskogen vilken fick ett fantastiskt mottagande av skövdeborna.

Succén Boulognersjön

Sommaren 2014 vaknade Boulognerskogen i Skövde till liv igen. Efter Boulognerskogens glansdagar på 40-, 50- och 60-talen hade parken blivit en lite öde park som användes allt

mindre. Kommunen siktar idag på att skapa en park som förklarar 1800-tal med funkis och nutid i en härlig blandning. Efter en nulägesanalys av hela parken fastställdes styrkor och svagheter. Den historiska dokumentationen av parken blev en del av underlaget till programmet. Dessutom genomfördes en enkätundersökning på kommunens hemsida där kommuninvånare fick tycka till om vad skövdeborna önskade få i Boulognerskogen. Hela 72 procent ansåg att en servering eller ett café var viktigast för att få parken levande igen. Andra önskemål var att aktiviteter av olika slag skulle finnas i parken, liksom fina planteringar och tillgång till de båda sjöarna i området. I Skövdes Vision 2025 framgår att en attraktiv centralort är viktig och en stor park i centrala delarna gör att närheten till naturen stärks ända in i centrum med möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Detta innebär samråd med och engagemang från ideella och föreningar, entreprenörer, företag och olika verksamheter, som ser parken som en möjlighet att tillsammans åstadkomma en spännande och händelserik helhet. Alltsammans bidrar till staden Skövdes attraktivitet som besöksmål för hela regionen. Dessutom skapar Boulognerskogen en attraktiv närmiljö till de bostäder som planeras i området kring Ekedal.

ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS:

- Sjön har restaurerats
- Sandstranden och gångvägen runt sjön har iordningställt
- Ny belysning har monterats och området kring sjön har rustats upp
- En kampanj finansierade inköpet av de nya soffor

Arbetet i naturreservaten

Under 2014 fortsatte arbetet med Hene-Skultorp-reservatet. Buskvegetation som betesdjuren inte rått på har röjts bort och gallring och avverkning av enskilda träd i olika delar av reservatet har utförts. Främst är det i anslutning till Oxadreven, ett gammalt fädev, som avverkning skett. Åtgärderna syftar till att gynna grova lövträd med höga naturvärden och lövträd



Värliga marker lockar till skogs promenader.

som har möjlighet att i framtiden få höga naturvärden. Kulturmiljön längs Oxadreven och angränsande stigar har också lyfts fram. Andra naturreservat har också inspekterats för att utröna behovet av åtgärder enligt skötselplan. Dessa åtgärder planeras in under 2015 och framåt.

Naturmarker utanför reservat

Runt Simsjön har åtgärder gjorts i alla typer av biotoper. Igenväxande hagmarker, strandskog, skog i anslutning till sommarstugor och åretruntbostäder och träddungar i anslutning till badplatser. Syftet med åtgärderna varierar med biotopen. I de igenväxande hagmarkerna var syftet att gynna de arter som behöver öppna, hävdade (vårdade) landskap genom att glesa ut i trädskiktet, röja bort sly och slå gräset. I strandskogen gjordes inga stora åtgärder utom där de sociala värdena var avgörande. I skogar i anslutning till bostäder gjordes en avvägning mellan naturvärden och sociala värden. Så långt som möjligt sparades grova lövträd främst ek, grova tallar och buskar och finare hasselbuketter.

Naturmarker i anslutning till bostäder mellan Ulveket och Ekängen har också åtgärdats. Där har både sociala aspekter och naturvårdsaspekter varit orsaken till skötselåtgärden. Grova ädellövträd som alm, ek, ask och lönn har friställts och gallring och röjning har gjorts i syfte att få en ljusare miljö i anslutning till bostäder. De sociala värdena och naturvärdena har i detta område kunnat tas tillvara utan större intressekonflikter.

Natur- och miljöavvägningar i samband med detaljplanearbete

Flera detaljplaner som har tagits fram under 2014 har berört känsliga naturtyper och därför varit föremål för avvägningar mellan naturvärden och byggnader med tillhörande infrastruktur. Anpassningar i detaljplanerna har gjorts för att spara naturvärden och i vissa fall har det beslutats att göra kompensationsåtgärder för borttagna naturvärden som t.ex. plantering av allé eller anläggande av våtmark.

FSC-certifiering av skog

Skövde kommuns egen skog är certifierad enligt Forest Steward Council-standard, FSC-C006219, och sköts enligt en så kallad Grön skogsbruksplan. Sedan 1 januari 2014 är Skövde kommun ansluten till det LRF-anknutna bolaget Grönt Paraplys gruppcertifiering. Att vara certifierad innebär att man bedriver ett uthålligt skogsbruk där man tar hänsyn till natur- och kulturmiljö, till dem som arbetar inom skogsbruket och till etiska och sociala värden. Det ställs också som krav vid certifieringen att kommunen redovisar hur man ska ta tillvara de naturvärden som finns i nyckelbiotoper, hur kommunen kommunicerar med alla som berörs av skogsskötselåtgärder som t.ex. orienterings- och skidklubbar, intresseorganisationer för naturvård och friluftsliv och i många fall boende i anslutning till åtgärderna.

Skogsskötsel

Under 2014 gjordes anlades ett försöksobjekt för hyggesfritt skogsbruk. Det finns flera sätt att bedriva hyggesfritt skogsbruk men de går alla ut på att gallra ut större träd och låta de mindre träden ta över på sikt. Ny föryngring kan komma spontant eller kompletteras genom plantering. Målet är att bedriva hyggesfritt skogsbruk på huvuddelen av den skogsareal som har höga sociala värden.

Även på övriga delar av kommunens skogar kommer hyggesstorleken att begränsas och fler små hyggen kommer att göras istället för färre stora hyggen. Fördelen med detta är dels att föryngringsresultaten ofta är bättre på små hyggen. Det är lättare att följa naturliga begränsningar i naturen, vilket ger en mer varierad skogstyp och den negativa upplevelsen av stora hyggen blir mindre.

Kommunen har under 2014 testat ett antal mindre maskintyper i syfte att göra åtgärder i känsliga beståndstyper. Det kan vara åtgärder i kvartersnära skog nära bostäder, skog på marker med dålig bärighet eller skogar i direkt närhet till motionsspår och gångstigar.

Kommunen har även sålt cirka fem ha skogsmark till Skaraborgs Naturskyddsförening, som avsatt skogen för naturvård.



Naturmarken kring Skövde är unik och artrikedomen likaså. Det är kalkbergrunden som skapar dessa förutsättningar.

Läs hela Skövde kommuns årsredovisning med bilagor



- Nämndernas och Folkhälsorådets verksamhetsberättelser
- Kommunfullmäktiges och nämndernas måluppfyllelse 2014
- Verksamhetsberättelse Överförmyndare i samverkan

Håll dig uppdaterad om vad som händer i Skövde kommun genom att gå in på vår webbplats www.skovde.se.



Kommunstyrelsens stab

Personalredovisning

Bilaga till kommunstyrelsens
årsredovisning

2014

sid. 9

**Insatser för att sänka sjuktalen
på omvårdnadsförvaltningen**

sid. 9

**Arbetsgivaren och facken utvecklar
samverkan tillsammans**

sid. 5

**138 chefer har påbörjat sitt utvecklingskontrakt
till certifierade chefer i Skövde kommun**

Innehåll

1	Förord, utveckling och viktiga händelser under året	
	Förord	3
	Sammanfattning	4
2	Medarbetare och chef	
2.1	Chefs- och ledarutveckling	5
2.2	Vår medarbetaridé – värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun	5
2.3	Kompetens- och utbildningsåtgärder	5
3	Personalförsörjning	
3.1	Jämställdhetsmål 1: Fler kvinnor på ledande befattningar	6
3.2	Jämställdhetsmål 2: Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar	6
3.3	Ökad mångfald på kommunala befattningar	7
3.4	Personalomsättning och pensionsavgångar	7
4	Arbetsmiljö	
4.1	Friskvård	8
4.2	Förebyggande rehabiliteringsarbete	8
4.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete	8
4.4	Arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering	9
5	Lön och förmåner	
5.1	Jämställdhetsmål 1: Lika lön för lika och likvärdigt arbete	10
5.2	Lönerevisionsarbete inklusive lönekartläggning	10
6	Personalstruktur	
6.1	Antal anställda	12
6.2	Timvikarier	12
6.3	Medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser	12
7	Arbetsdag	
7.1	Jämställdhetsmål 4: Ökad anställningstrygghet o ekonomisk självständighet för kvinnor	14
7.2	Arbetsavtal	14
7.3	Fyllnadstid och overtid	14
7.4	Bisysslor	14
8	Personalmått	
	Personalmått	15

Produktion:

www.hatech.se

Foto:

Skövde kommun

Förord

I likhet med andra kommuner är Skövde kommun en organisation som i huvudsak producerar välfärdstjänster. Våra olika verksamhetsgrenar kan vid en första anblick ge intryck av att stå mycket långt ifrån varandra. Men alla delar i den kommunala verksamheten samverkar för att skapa en helhet, som ska bidra till att "Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande region där människor möts, verkar och mår bra" som det står i Vision Skövde 2025.

Att producera tjänster är en personalintensiv verksamhet. Cirka 80 procent av kommunens kostnader är personalkostnader. Det är också så att det är våra medarbetare som skapar kvalitet i välfärdstjänsterna. I samma stund som möten mellan medarbetare och medborgare sker, uppstår ett kvalitetsmått på det vi gör. Medarbetarnas engagemang och attityder blir avgörande vid den bedömningen, liksom förmodligen att utveckla och leverera tjänster till en allt mer individualiserad och situationsanpassad omvärld.

Skövde kommun arbetar aktivt med att utveckla medarbetarskapet och stärka chefers ledarskap. Medarbetaridén och chefs- och ledarutvecklingsprogrammet är två centrala delar inom detta område. Kundfokus och situationsanpassat medarbetarskap och ledarskap är centrala begrepp i denna utveckling. För att nå en hållbar utveckling är det angeläget att genomföra uppföljningar av förhållanden inom personalområdet. Personalredovisningen är en del i den uppföljningen.

Personalredovisningen ger dels en aktuell beskrivning av utvecklingen inom centrala personalstrategiska områden, dels en aktuell lägesbeskrivning av personalstruktur och förhållanden i form av statistik, diagram och tabeller. Tillammans med den årliga lönekartläggningen utgör personalredovisningen viktiga underlag för överväganden i verksamhetsplaner och i budgetplanering.

Genom personalredovisningen ökar vi kunskapen om hur Skövde kommun utvecklas inom personalområdet. Avsikten är att det i en förlängning ska öka möjligheterna till rätt insatser för det attraktiva arbetsgivarskapet. Ökad insikt om förhållanden inom personalområdet ger bättre förutsättningar för prioriteringar.

Skövde kommun har en starkt decentraliserad organisation. Enligt fullmäktigebeslut har vi en gemensam organisationsstruktur med högst tre organisatoriska nivåer i förvaltningarna. I delegationsfrågor gäller närhetsprincipen det vill säga att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Verksamhetsansvariga, politiska organ och fackliga organisationer måste ges förutsättningar att fungera i en sådan organisation. Uppföljning i form av statistik och analyser inom personalområdet är ett led i att stödja en sådan utveckling.

Personalredovisningen lyfter fram de personalpolitiska utvecklingsområden som är aktuella, visar på utvecklingen genom tillbakablickar, summerar vad som hänt under året och blickar lite framåt på vad som komma skall.

Skövde mars 2015



Bo Räftegård
Personalchef



Leif Waltherum
Arbetsgivarpolitiskt
ansvarigt kommunalråd



Utvärdering av medarbetaridén har under året skett i 20-grupperna.

1. Sammanfattning

Skövde kommuns program för chefs- och ledarutveckling har fortsatt under året. I programmet ingår chefsintroduktion, chefskurser i olika ämnen och grundkurs i situationsanpassat ledarskap. 138 av 175 chefer har påbörjat sitt utvecklingskontrakt för att bli certifierade chefer i Skövde kommun.

Skövde kommun behöver öka andelen kvinnor på högre chefsbefattningar och andelen män på enhetschefsnivå. På förvaltningschefsnivå eller motsvarande fanns 1 nov tre kvinnor på elva befattningar. Sammantaget på förvaltnings- och avdelningschefsnivå har andelen kvinnor också minskat och ligger nu på 33,3 procent. Fortfarande är det övervägande andel kvinnor på enhetschefsnivå, 69,0 procent vilket är en procent mindre än förra året.

Skövde kommun har en positiv syn på ökad mångfald och har ett förbud mot diskriminering. Detta är frågor som diskuteras i samband med medarbetaridén och finns med i kommunens policy. Mångfald är en viktig fråga vid den rekryteringsutbildning som finns i chefs- och ledarutvecklingsprogrammet. För att öka kompetensen och servicegraden arbetar flera förvaltningar mot målsättningen att få in fler yngre medarbetare, fler medarbetare med annan etnisk bakgrund och i arbetsmarknadspolitiska insatser och att skapa fler praktikplatser.

Skövde kommun står de närmaste åren inför stora pensionsavgångar. Identifierade svårrekryterade grupper är bland annat sjuksköterskor, fritidspedagoger, arkitekter, ingenjörer, socialsekreterare, HR-partner, förskollärare och vissa lärare på högstadiet. Under året har inlett ett arbete med att utveckla det attraktiva arbetsgivarskapet, som är en del i att lyckas rekrytera medarbetare till svårrekryterade grupper.

Alla månadsavlönade medarbetare i Skövde kommun har under året fått möjligheten att motionssimma gratis på Arena Skövde bad. Under året har 8008 inträden registrerats. Ett gym i stadshuset står även till förfogande för alla medarbetare.

Frisknärvaron och sjukfrånvaron ökar. Frisknärvaron ligger nu på 60,5procent en ökning med cirka två procent, vilket innebär att fler medarbetare har färre än fem sjukdagar på ett år. Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procent och ligger nu på 6,4 procent. Andelen långtidssjuka har ökat. Den största ökningen av sjukfrånvaron är på omvårdnadsförvaltningen och skolförvaltningen.

Under året har utveckling av samverkan med fackliga parter varit en central del. Fackliga parter och arbetsgivarparter har tillsammans tagit fram rutiner och mallar som ska användas i hela kommunen. Inför den nya organisationen genomfördes 14 risk- och konsekvensanalyser. I slutet av året antogs en ny arbetsmiljöpolicy som kommer att ligga till grund för utvecklingen av det centrala systematiska arbetsmiljöarbetet.

Efter lönerevision tjänar tillsvidareanställda kvinnor i Skövde kommun 90,9 procent av männens löner, vilket är en förbättring med 0,7 procent sedan 2012. I administrativa yrken och läraryrken tjänar kvinnor nästan alltid mindre än män medan lönen är relativt jämn mellan män och kvinnor inom vård-, tekniker- och ingenjörsyrken. Totalt utfall i lönerevision 2014 blev 2,6 procent där männen fick 2,61 procent och kvinnorna 2,62 procent.

Antalet tillsvidareanställda minskade med tolv från 2013 till 3 936.

Skövde kommun arbetar för att minska andelen ofrivilligt deltidsanställda, bland annat genom att erbjuda valfri sysselsättningsgrad genom arbetstidsavtalet årsarbetstid. I utbyte får medarbetaren visa en större flexibilitet exempelvis genom att arbeta på flera arbetsplatser. Under 2014 har andelen månadsavlönade med heltidstjänst ökat från 71,7 procent till 73,4 procent.

”Vi har alla anledning att vara stolta. Varje dag tillfredställer vi behov som är efterfrågade. Varje dag gör vi nytta. Vi bygger välfärd och vi gör det med engagemang, kvalitet och goda resultat. Det är verkligen något att vara stolt över! För att det ska vara möjligt krävs delaktighet i verksamheten, ekonomin och våra medarbetarfrågor”

*Ur Vår medarbetaridé
– Värdegrund för oss medarbetare
i Skövde kommun.*



Den kommungemensamma introduktionen genomfördes den 6 oktober 2014.



2. Medarbetare och chef ● ⇒

2.1 Chefs- och ledarutveckling ● ⇨

Skövde kommuns program för chefs- och ledarutveckling har fortsatt under året. Dess olika aktiviteter är:

1. Årlig chefsintroduktion för nyanställda chefer. I introduktionen ingår övergripande perspektiv, rollen som arbetsgivare, ekonomi, inköp och juridik samt IT.

Introduktionen hade 19 deltagare 2014. Chefsintroduktionen får genomgående mycket goda omdömen och upplevs som viktig.

2. Chfskurser har genomförs löpande under året, huvudsakligen med interna medverkande. Ämnesråden är bland annat rekrytering, arbetsrätt, lagstiftning och ärendens väg samt ekonomi, IT och kommunikation.

3. Ledarskapsutbildning. Under 2014 deltog 20 chefer i denna femdagarsutbildning med internat som fokuserar på det situationsanpassade ledarskapet. Utvärderingen är mycket positiv. Utbildningen genomförs med externa konsulter och ges varje år för nyanställda chefer.

1 nov 2014 hade kommunen 175 chefer anställda. Dessa bildar ett gemensamt nätverk, 200-gruppen, som samlas två gånger per år under ledning av kommundirektören. Årets två träffar har fokuserat på temat samverkan, kvalitet och kundfokus. Punkter i programmet var uppdrag och ny organisation, medarbetarskapets utveckling och ledarskapets utmaningar och möjligheter.

I sin tur är 200-gruppen indelad i nio 20-grupper som träffas två gånger per år. Grupperna leds av en förvaltningschef. Teman för 20-grupperna under 2014 har varit medarbetaridéns intentioner och implementering och hur ledarskapet kan utveckla vidare de centrala begreppen samverkan, kvalitet och kundfokus. 20-grupperna bistår kommundirektörens ledningsgrupp. 138 chefer har startat sina personliga utvecklingskontrakt.

”Relationen mellan chef och medarbetare är ett ömsesidigt ansvar. I Skövde kommun utvecklar vi det situationsanpassade ledarskapet. Du och din chef ska känna trygghet i var ni har varandra och hur uppgifterna förväntas lösas. Det skapas genom ömsesidig respekt och hur du och din chef agerar. Situationsanpassat medarbetarskap ska anpassas och mötas av ett situationsanpassat ledarskap”

*Ur Vår medarbetaridé
– Värdegrund för oss medarbetare
i Skövde kommun.*

2.2 Vår medarbetaridé – värdegrund ◆ ⇨ för oss medarbetare i Skövde kommun

Vid 200-gruppens chefsmöte under våren rapporterades resultatet av den enkät som ställts till samtliga 20-grupper kring implementeringen av medarbetaridén. Resultatet visade att kortleken upplevs som ett bra hjälpmedel som stimulerar till diskussioner. Inga ytterligare hjälpmedel önskades. Däremot påtalades att det hade underlättat med ett starkare stöd från förvaltningsledningen, mer avsatt tid och bättre uttalat syfte och mål med implementeringsarbetet.

2.3 Kompetens och utbildningsåtgärder ● ⇨

Runt 200 medarbetare har deltagit i de två introduktioner för nyanställda medarbetare som genomförts under vår och höst. Märkbar är den förnyring som nu sker.

Inom ramen för medarbetarsamtalen görs individuella planer för kompetensutveckling. För chefer ska detta ske utifrån det personliga utvecklingskontraktet i samtal med överordnad chef. För medarbetare är det ett gemensamt ansvar tillsammans med närmaste chef. Sammanlagt har kommunen under 2014 satsat 12,8 miljoner kr på extern kompetensutveckling.

Kort- och långsiktiga målsättningar:

- Chefs- och ledarutveckling ska prioriteras och följas upp i medarbetarsamtal med överordnad chef
- Utöver de obligatoriska kurserna för chefer ska kurskatalogen utökas med ett frivilligt utbud
- Tjänstemannaledningens förväntningar kring medarbetaridén behöver tydligare klargöras och arbetet med implementeringen ska fortsätta och ses långsiktigt
- Medarbetaridén ska integreras med attraktivt arbetsgivarskap, ”employer branding” och det systematiska arbetsmiljöarbetet.



Jämställdhetspriset 2014 gick till studie- och yrkesvägledarorganisationen i Skövde kommun. Den har börjat ett angeläget och medvetet arbete med att integrera genus som ett perspektiv i sitt arbete.

3. Personalförsörjning ⇨

3.1 Jämställdhetsmål 1: ⇨ Fler kvinnor på ledande befattning

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade på de högre chefsnivåerna (A- och B-nivå). Från 2013 till 2014 har totala antalet förvaltningschefer (A-nivå) minskat från tolv till elva genom omorganisation. Av de elva cheferna var 1 nov tre kvinnor. Kvinnodominerade förvaltningar önskar ofta fler män som chefer på enhetschefsnivå (C-nivå). Flest kvinnliga chefer finns inom barn- och utbildning, social verksamhet och omvårdnad.

För att få fler kvinnor på ledningsnivå och främja intern karriär inriktades rekryteringen av ny enhetschef för den nya HR-enheten (start 2015) mot internrekrytering och positiv särbehandling vid jämförbara kvalifikationer.

Utbildningsförvaltningen är ett positivt exempel där det är en mycket jämn fördelning av män och kvinnor på ledande befattningar.

”Skövde kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.”

Ur Skövde kommuns platsannonser.

3.2 Jämställdhetsmål 2: ⇨ Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar

I Skövde kommun är 21,6 procent av medarbetarna män. I de kvinnodominerade förvaltningarna skola och omvårdnad är andelen män mellan 10 och 15 procent. På de andra förvaltningarna är könsfördelningen relativt jämn på förvaltningsnivå. Inom befattningarna är könsfördelningen

förtfarande stereotyp. Kvinnor arbetar i större utsträckning i yrken som exempelvis administratörer, receptionister, bibliotekarier, lokalvårdare och måltidsbiträden medan männen i större utsträckning arbetar inom exempelvis vaktmästeri, arbetsavdelning på tekniska, höga chefspositioner och som tekniker.

Att åstadkomma en jämn könsfördelning på kommunala befattningar är en svårighet inte bara i Skövde kommun utan i hela landet. Identifiering med mans- och kvinnokultur liksom arbetsvillkor spelar stor roll. Utbildning behöver prioriteras liksom utveckling av kravspecifikationer vid rekrytering, lämplighetsbedömningar, stereotypa synsätt, arbetskultur och ledarskap. Faktorer som lön och social samvaro behöver vägas in.

På skolförvaltningen är en strategi att ta in fler män som timvikarier för att öka intresset att söka in på högskolan till bland annat förskollärare. Inom omvårdnadsförvaltningen är det ett viktigt mål att få fler män som sökande till vårdyrken och att den andelen efter hand ökar. För att möta nuvarande och framtida behov är det ytterligare ett mål att fortsätta öka mångfald i etnicitet och ålder. Vägar att locka fler sökande till förvaltningen är att ha goda arbetsplatser med bra arbetsmiljö, samtidigt som fler medarbetare ska erbjudas möjlighet till

FÖRDELNING AV ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA CHEFER PER KÖN OCH CHEFSNIVÅ

Chefsnivå	Kvinnor	Män	Totalt per chefsnivå
A	3	8	11
B	8	14	22
C	98	44	142
Totalt antal chefer	109	66	175

DEFINITIONER: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda kvinnor respektive män per chefsnivå 1 nov 2014. A-chef motsvarar förvaltningschef, B-chef motsvarar avdelningschef, C-chef motsvarar enhetschef.

heltidsanställning via årsarbetstid. På samhällsbyggnadsförvaltningen syns ett positivt trendbrott då förvaltningen de senaste åren har anställt fler kvinnor till bland annat bygglovsenheten, som nu är en jämställd verksamhet.

3.3 Ökad mångfald på kommunala befattningar

”Skövde kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten”. Detta är en generell text i all annonsering och en signal om Skövde kommuns förhållningssätt. Arbetskraftsbehov och rekrytering till svårrekryterade tjänster ökar på sikt mångfalden. Flera förvaltningar ser särskilda behov eller kompetenser som en grund för ökad mångfaldsrekrytering.

Andelen tillsvidareanställda i Skövde kommun med annan etnisk bakgrund har ökat med 0,2 % sedan förra året och med 1,4 % sedan 2012. Flest medarbetare med annan etnisk bakgrund finns inom lokalvården, måltidsavdelningen och ingenjörssområdet. I Skövde kom 2013 ca 16,0 procent av medborgarna från ett annat land eller hade båda föräldrarna födda i ett annat land.

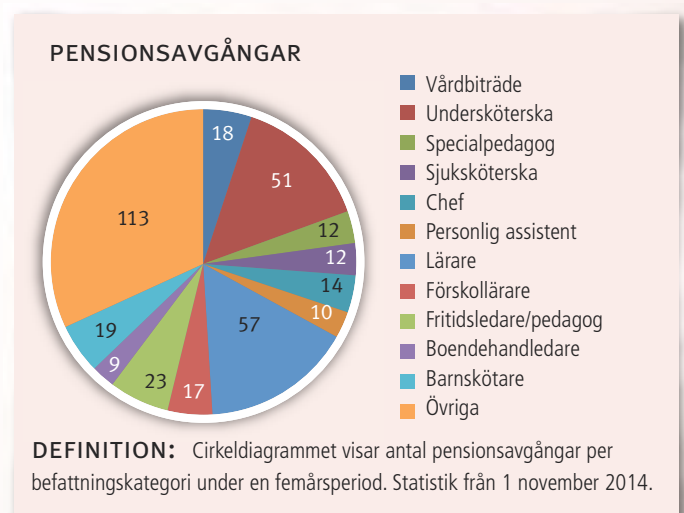
Mångfald är en viktig fråga vid rekryteringsutbildningar för chefer, vid kommungemensamma introduktioner och vid diskussioner kring medarbetarskap och god medborgarservice. Fritidsförvaltningen har anställt medarbetare på fritidsgårdarna som speglar ungdomarnas härkomst. Inom omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen finns behov av olika språkkompetenser, som därmed blir en viktig faktor vid rekrytering. Behörighetskrav kan dock begränsa vid rekrytering. Praktikplatser är ett sätt att arbeta för integration och kompetenstillförsel. Tekniska förvaltningen har högst andel medarbetare med annan etnisk bakgrund och har utvecklat verktyg för att hantera mångfalden. För eventuella språksvårigheter finns arbetsrutiner och beskrivningar, ofta i bilder. Medarbetarna anser att miljön inom förvaltningen är tillåtande.

3.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

Den kommande femårsperioden väntas över 350 medarbetare gå i pension vilket motsvarar nio procent av våra tillsvidareanställda. Det är främst inom grupperna undersköterskor och lärare, men även fritidsledare, vårdbiträden, chefer och barnskötare som har många kommande pensionsavgångar. Svårrekryterade grupper som tidigare identifierats är sjuksköterskor, fritidspedagoger och lärare i trä- och metallslöjd. Nya kategorier som varit svårrekryterade detta år är behöriga förskollärare och högstadielärare i svenska, engelska, matematik och no, studie- och yrkesvägledare, lärare med svenska som andraspråk och behöriga lärare inom särskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft svårt att rekrytera arkitekter, ingenjörer och andra tekniska specialister. Socialförvaltningen har, liksom andra jämförbara kommuner, svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare som arbetar med barnvårdsutredningar. På personalavdelningen har det varit svårt att hitta erfarna HR-partner.

För att möta rekryteringsproblemen har exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen erbjudit ungdomar sommarjobb och kombinerat detta med möjligheten att skriva examensjobb, vilket resulterat i att många sökt kontakt efter avslutade studier. Inom omvårdnadsförvaltningen pågår arbete för att locka både omvårdnadspersonal och sjuksköterskor genom arbete med interna ambassadörer och ”employer branding”. Tekniska förvaltningen har en plan för kommande pensionsavgångar, exempelvis för chefer. KS stab har utvecklat ett samarbete med POL-programmet på högskolan i Skövde för att ge studenter möjligheter att skriva examensarbeten.

Personalomsättningen och antalet externt annonserade tjänster har ökat i jämförelse med föregående år. Personalomsättningen ligger nu på 7,3 % och har ökat med ca 1 % varje år de senaste tre åren. Ökningen beror till viss del på interna övergångar mellan förvaltningarna. Att den externa annonseringen har ökat beror på en ökning av pensionsavgångarna. Centralt på kommunen har det även uppkommit ett behov av nya tjänster som är kopplade till den nya organisationen och utvecklingsarbetet. Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats vilket bland annat speglas genom att nära 9 000 av de 13 000 som sökt de drygt 590 utannonserade tjänsterna är kvinnor.



Kort- och långsiktiga målsättningar:

- Utveckla arbetet strategiskt och långsiktigt för att få jämnare könsfördelning på kommunala befattningar
- Öka andelen kvinnor på högre chefsbefattningar
- Utveckla arbetet med attraktivt arbetsgivarskap och ”employer branding”
- Arbeta aktivt med kravprofil vid rekrytering
- Analysera kommande kompetens och rekryteringsbehov samt utarbeta en gemensam kompetensförsörjningsplan.



Under året har många medarbetare på Skövde kommun nyttjat möjligheten att simma kostnadsfritt på Arena Skövde bad.

4. Arbetsmiljö

4.1 Friskvård

De flesta medarbetare i Skövde kommun har möjlighet att ta ut en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid om verksamheten tillåter det. Alla månadsavlönade kan träna i stads- husets gym Motionären, sedan 1 april kan alla månadsav- lönade även kostnadsfritt motions-simma i Arena Skövde Bad. Under perioden 1 april till 31 december registrerades 8 808 inträden till Arena Skövde Bad.

Utöver kommungemensamma friskvårdssatsningar finns förvaltningsspecifika friskvårdsförmåner i form av friskvårdsbidrag, massage, massagestol etc. Flera förvaltningar har friskvårdsinspiratörer som ordnar aktiviteter i form av lunchpro- menader, föreläsningar, gympa, frisk- vårdsdagar samt andra personalsociala aktiviteter för att öka trivseln. Flera för- valtningar har under 2014 tillsammans med företagshälsovården Avonova Kin- nekullehälsan erbjudit medarbetare att genomföra hälsoprofiler. I hälsoprofilen ingår provtagning, hälsosamtal och kondi- tionstest. Förvaltningarna köper ofta till en uppföljning av profilen inom ett år.

Från och med 1 april 2010 är det rökfri arbets- tid på Skövde kommun. Det innebär att arbetstiden, det vill säga den tid man arbetar eller har paus, ska vara rökfri. Vid rökning under lunchrast eller måltidsuppehåll gäller en rökfri zon på minst tio meter från kommunens lokaler. Under 2015 kommer en översyn av regelverk, uppföljningsrutiner och avvänjningsstöd att ses över.

Frisknärvaron hos män och kvinnor har ökat med ca 2 % sedan föregående år och ligger nu på 60,5 %. Kvinnors frisk- närvaro det vill säga de medarbetare som har färre sjukfrånva- rodagar än fem på ett år har ökat mer än mäns.

4.2 Förebyggande rehabiliteringsarbete

En rehabiliteringsinsats som används för medarbetare i riskzon för sjukskrivning är ”Tidig rehab”. Där ingår samtalsstöd, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor och personalvårds- genomgång. Tidig rehab-insatser har ökat något från föregå- ende år. Tidig rehab är väl kommunicerat med både med- arbetare och chefer. Inom skolförvaltningen och omvårdnads- förvaltningen har personalvårdsronder genomförts tillsam-

mans med Avonova Kinnekullehälsan. Förebyggande arbete utgör 84 procent av Skövde kommuns nyttjande av företags- hälsovårdens tjänster.

På förvaltningsnivå har man arbetat med såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Exempel på insatser är an- litande av ergonom, stressförebyggande arbete i form av bland annat dialog och extern hjälp och handledning för personal som utsätts för hot och kränkningar.

4.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under 2014 har förvaltningarna arbetat med syste- matiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utifrån för- valtningsspecifika rutiner. I slutet av året utarbetades en kommungemensam arbets- miljöpolicy och riktlinjer för SAM. Med anledning av den nya organisationen har även en ny fördelning för arbetsmiljö- uppgifter tagits fram. Risk- och konsekvensanalyser har ge- nomförts tillsammans med företagshälso- vård, medarbetare, chef, facklig part och HR-partner på berörda enheter i och med den nya organisationen. Som en del i sitt systema- tiska arbetsmiljöarbete har förvaltningarna genom- fört skyddsronder, enkäter, APT med tema arbetsmiljö och arbetsmiljögenomgång på individnivå med företagshälso- vården. Även medarbetarsamtal används som en metod för att undersöka arbetsmiljön på arbetsplatserna.

I kommunen finns rutiner för hur olycksfall och tillbud rapporteras och utreds. Under 2014 rapporterades 1011 olycksfall och tillbud. Omvårdnadsförvaltningen har flest (78 procent) inrapporterade olycksfall och tillbud. Vilket kan för- klaras genom att verksamheten är av en sådan karaktär där exempelvis hot och våld förekommer eller där brukare oav- siktligt orsakar skador på medarbetare. Liksom inom social- förvaltningen arbetar man aktivt med att förebygga hot- och våldssituationer.

Under året genomfördes en planerad inspektion från Ar- betsmiljöverket i skolförvaltningen och utbildningsförvalt- ningen, vilket resulterade i ett större behov av gemensamma rutiner. Även om mycket görs så krävs kommunövergripande och samordnade insatser för att stärka arbetsmiljöområdet. En sådan planering påbörjades under 2014.

”Skövde kommun strävar efter att arbetsmiljön på alla nivåer är trygg, stimulerande, utvecklande och är anpassad till olika verksamheters behov”

Ur Skövde kommuns arbetsmiljöpolicy

4.4 Arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering

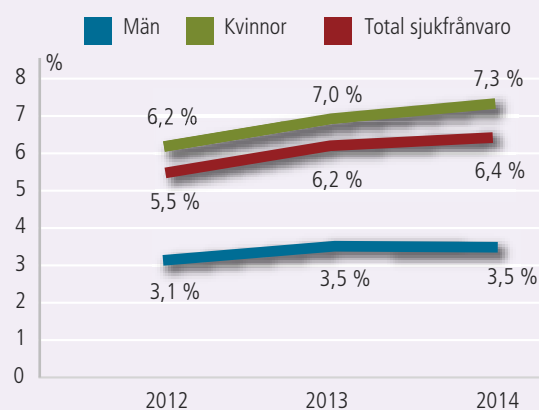


Sjukfrånvaron i Skövde kommun har totalt ökat med 0,2 procent sedan föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat totalt sett, främst i åldersgruppen 30-49 år. Mäns sjukfrånvaro är oförändrad men en viss ökning ses i åldersgruppen upp till 29 år. Liksom föregående år är kvinnors sjukfrånvaro mer än dubbelt så hög som mäns, vilket följer trenden i landet i övrigt.

Andelen långtidssjukskrivningar av den totala sjukfrånvaron ökar för både män och kvinnor. Kvinnor har ca 15 procent större andel långtidssjukskrivningar än män. Den totala sjuklönekostnaden är oförändrad, vilket beror på att den ökade långtidssjukfrånvaro i större utsträckning inte bekostas av arbetsgivaren utan av Försäkringskassan. Insatser under året inom bland annat tidig rehab har varit bidragande orsaker till en bromsad utveckling av korttidssjukfrånvaron.

Chefer arbetar med individuella rehabiliteringsplaner för medarbetare i risk för långtidssjukskrivning och för dem som redan är långtidssjukskrivna. Medarbetare erbjuds vid behov samtal med terapeut, besök hos sjukgymnast och naprapat eller hos företagssjuksköterska. Även dessa satsningar har på några förvaltningar gett synbar effekt på bromsad utveckling av korttidssjukfrånvaro. På omvårdnadsförvaltningen, där sjukfrånvaron är högst, genomförs åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron: personalvårdsronder med företagshälsovården, översyn av antal medarbetare per chef, översyn av arbetstider och schemaläggning, löpande uppföljning av sjukfrånvaron mm. HR-enheten har genomfört utbildningar inom rehabilitering och hantering av svåra personalärenden för samtliga enhetschefer.

FÖRÄNDRING SJUKFRÅNVARO 2012-2014



DEFINITIONER: Diagrammet visar förändringen av sjukfrånvaron i procent uppdelat per kön under en treårsperiod. Urval är samtliga medarbetare i Skövde kommun.

4.5 Utveckling av samverkan



År 2014 har det tillsatts ytterligare ett mer informellt, beredande möte mellan centrala samverkansgruppens (CSG) representanter och arbetsgivarrepresentant, utöver CSG:s och verksamheternas samverkan på olika nivåer. Möten har hållits

en gång i veckan och syftat till att underlätta dialog och informationsbehov i samband med omorganisationen. En gemensam rutin för samverkan vid omorganisationen har upprättats, 14 risk- och konsekvensanalyser har utförts och samverkats. Gruppen har påbörjat arbete med att ta fram rutin och mallar för samverkan i nya organisationen. Målsättningen är att färdigställa och genomföra dessa tillsammans med utbildningsinsatser under 2015.

Lärarnas riksförbund har under året sagt upp avtalet om samverkan med skolförvaltningen och senare också med utbildningsförvaltningen. I december drogs uppsägningen tillbaka, vilket resulterat i att arbetsgivaren och samtliga förbund nu samverkar under samma förutsättningar.

SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING

Förvaltning	2014	2013	2012
Skolförvaltningen	6,2	5,6	5,0
Samhällsbyggnadsförvaltningen*	2,8	3,9	2,7
Fritidsförvaltningen	4,4	5,1	4,1
Socialförvaltningen	3,1	4,9	4,2
Kommunstyrelsens stab och Konsult och service	3,6	4,1 %	3,8
Kulturförvaltningen	4,9	4,1	2,6
Omvårdnadsförvaltningen	8,7	8,0	6,0
Tekniska förvaltningen	5,5	4,7	3,8
Utbildningsförvaltningen	4,2	5,3	4,2
Totalt Skövde kommun	6,4	6,2	5,5

* Plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen fram till 1 jan 2014

DEFINITIONER: Tabellen visar den totala sjukfrånvaron uppdelat per förvaltning i procent. Urval är samtliga medarbetare i Skövde kommun.

Kort- och långsiktiga målsättningar:

- Sluta nytt samverkansavtal utifrån FAS05 med samtliga fackliga organisationer och stärka samverkanssystemet genom kommunövergripande och partsgemensamma insatser
- Genomföra en medarbetarenkät
- Genomföra samverkansutbildning för chefer, fackliga representanter och HR-partner
- Uppdatera och utveckla rutiner för rökfri arbetstid
- Sänka sjuktalet på sektor vård och omsorg och sektor barn och utbildning
- Arbeta med aktiviteter för att stärka arbetsmiljöorganisationen, rutiner och uppföljning
- Se över friskvårdsutbudet både på kommunnivå och sektorsnivå.



5. Lön och förmåner ◆ ↗

5.1 Jämställdhetsmål 3: ■ ↗ Lika lön för lika och likvärdigt arbete

Anställda i kommuner och landsting har de mest jämställda lönerna på svensk arbetsmarknad. Med hänsyn tagen till ålder och yrkeskategori är kvinnors löner i kommunerna 99,6 procent av männen. Efter lönerevision 2014 tjänar tillsvidareanställda kvinnor i Skövde kommun 90,9 procent av männens löner. Detta är en förbättring med 0,7 procent sedan 2012. I denna siffra är inte hänsyn tagen till ålder och yrkeskategori. I kartläggningen för jämställda löner har 60 personalkategorier jämförts. Jämförelsen visade att män tjänade mer än kvinnor i 31 grupper. Kvinnor tjänade mer i 28 grupper. I en grupp var lönen lika.

I administrativa och övergripande handläggaryrken på kommunen tjänar män nästan alltid mer än kvinnor. Även i lärargrupperna tjänar män mer än kvinnor i nästan alla grupper. I vårdyrken och bland tekniker och ingenjörer är lönen relativt lika mellan män och kvinnor.

Utifrån lönekartläggningen gjorde Skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen förra året en bedömning att det kunde finnas osakliga löneskillnader på grund av kön i lärargrupperna och har under året arbetat med detta. Vid löneöversyn 2014 höjdes lönerna inom Skolförvaltningen med i genomsnitt 2,78 procent. Kvinnor har fått en löneökning på 2,80 procent, medan män har fått 2,68 procent. Skillnaden i lön mellan könen har minskat i några grupper och ökat i andra.

”Skövde kommuns lönestrategiska ambition är att vi ska kunna erbjuda löner som står sig i konkurrensen. Med detta menas också att utifrån analys av lönekartläggningen och bedömning av framtida rekryteringsmöjligheter, prioritera så att nyanställningar inte medför stora oönskade förskjutningar i lönestrukturen. Vi ska i övrigt ha löner som ur ett omvärldsperspektiv generellt sett ligger på en acceptabel nivå. Skövde kommun ska inte utmärka sig genom att i stor utsträckning erbjuda bland de lägsta lönerna bland jämförbara kommuner.”

Ur Skövde kommuns lönepolitiska mål

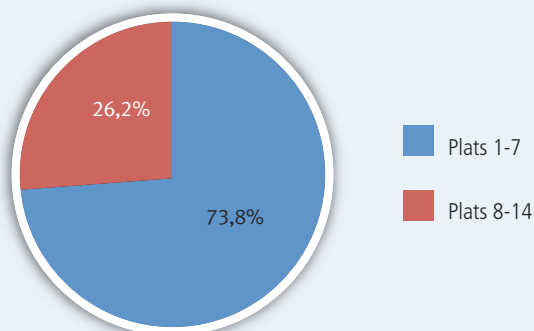
Inom bland annat tekniska förvaltningen upplevs det vara svårt att göra lönejämförelser mellan kvinnor och män då många befattningar är typiskt kvinno- eller mansdominerade så som t.ex. lokalvårdare, drifttekniker, administratörer, anläggningsarbetare, mekaniker m.m. Upplevelsen är att lönen mer hör ihop med befattning än kön.

5.2 Lönerevisionsarbete inklusive lönekartläggning ● ↗

Personalutskottet har sedan tidigare fattat beslut om två långsiktiga lönepolitiska mål om att Skövde kommun ska ha löner som står sig i konkurrensen och att lönerna ska ha en acceptabel nivå. Lönerna ska heller inte utmärka sig som de lägsta när vi jämför med jämförbara kommuner. Inför lönerevision 2014 beslutade personalutskottet om ett tredje lönepolitiskt mål som tar sikte på den individuellt differentierade lönen. Målet formuleras som: *Vi ska ha fokus på individuell bedömningslön. Chefer ska våga differentiera löneutfallet.* Utöver de tre långsiktiga lönepolitiska målen beslutade personalutskottet även att avsätta 485 000 kronor för strukturlöneutjämning inom gruppen kock/kokerska.

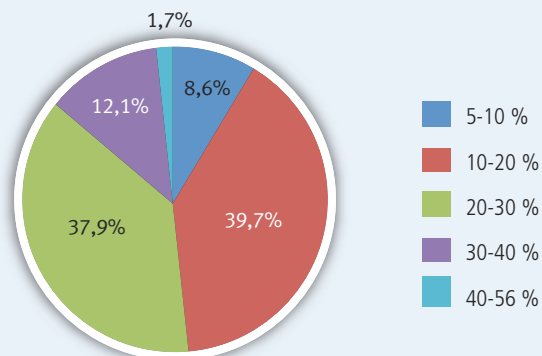
I 20 av 61 grupper som ingår i lönekartläggningen hamnar Skövde på den nedre halvan i jämförelse av medianlön. I resterande, 41 grupper är Skövde på den övre halvan. De grupper där Skövde ligger sämst till är förskollärare, lokalvårdare och receptionister och de grupper där Skövde ligger högst är undersköterskor i äldreomsorgen, IT-handläggare och vårdbiträden i hemvården. Snittplaceringen i förhållande till våra jämförelsekommuner är plats 5,6 av 14 vilket innebär att perso-

LÖNERELATIONSPLACERING I FÖRHÅLLANDE TILL 13 JÄMFÖRELSEKOMMUNER



DEFINITION: Cirkeldiagrammet visar vilken placering Skövde har i förhållande till 13 jämförelsekommuner i Skövde kommuns lönekartläggning.

LÖNESPRIDNING PER INTERVALL

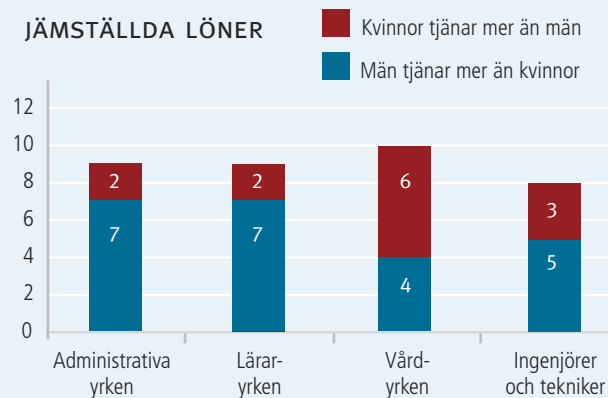


DEFINITION: Cirkeldiagrammet visar hur lönespridningen är fördelad i procent i de befattningsgrupper som finns med i Skövde kommuns lönekartläggning.

Personalutskottets två första lönepolitiska mål nås. Lönespridningen har ökat i 25 av 60 jämförda grupper, är oförändrad i 6 grupper, har minskat i 27 grupper och är okänd i två grupper (uppgift saknas). Sett över alla 60 grupperna har lönespridningen minskat med 1,14 procent. Det går däremot inte att dra några slutsatser om orsaken till minskningen eftersom lönespridning visar löneutfall över tid i relation till rådande personalstruktur. I det långa loppet bör däremot lönespridningen öka för att personalutskottets mål ska anses ha nåtts.

Löneöversynen har fungerat bra under 2014. Hos de flesta förvaltningarna har dialogmodellen chef-medarbetare använts och det är framför allt inom skol- och utbildningsförvaltningen, som de båda lärarfacken har valt traditionell förhandling. Förvaltningarna har inför löneöversynen använt lönekartläggningen som instrument för se över lönestrukturen internt och externt. Överlag har inga grupper på förvaltningsnivå särskilt prioriterats, utan lönesättningen har skett på individuell och differentierad basis. Fritidsförvaltningen har gjort en strukturell satsning på badpersonal vars löneläge var lågt i förhållande till den externa lönekartläggningen. Flertalet förvaltningar använder sig av övergripande lönestrategier, har förvaltningsspecifika lönekriterier och arbetar med både medarbetar-, och löne- och delgivningssamtal. Detta sammantaget innebär goda förutsättningar för att uppnå löneavtalens tydliga mål om individuella och differentierade löner som avspeglar uppnådda mål och resultat. Utfallet i löneöversynen landade på 2,6 procent (2,61 procent för män och 2,62 procent för kvinnor) för hela Skövde kommun. Mellan förvaltningarna varierade utfallet mellan 2,3 och 3,0 procent. I detta får vägas in den extra struktursatsning, som gjordes via personalutskottet, på kockar och kokerskor.

JÄMSTÄLLDA LÖNER



DEFINITION: Antal personalgrupper inom respektive befattningsområde som redovisats i Skövde kommuns lönekartläggning exklusive chefer.

Kort- och långsiktiga målsättningar:

- Utveckla löneöversynen i syfte att uppnå större likvärdighet och samsyn mellan förvaltningarna
- Minska löneskillnader mellan män och kvinnor, framförallt i befattningsgrupperna lärare och administrativ personal
- Analysera jämställda löner



Skol- kultur och fritidsförvaltningens medarbetare som arbetar med stadsdelsutveckling i Ryd.



6. Personalstruktur

6.1 Antal anställda

Antalet tillsvidareanställda i kommunen har minskat sedan föregående år. Framförallt har minskningen skett på skolförvaltningen men också på omvårdnadsförvaltningen. Ökning har skett på tekniska förvaltningen och på samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringarna beror till största delen på omorganisationen. Måltidsservice har gått från omvårdnadsförvaltningen och skolförvaltningen till tekniska förvaltningen. Ökningen på samhällsbyggnadsförvaltningen beror på att förvaltningen har övertagit enheter från kommunstyrelsens stab och tekniska förvaltningen. På konsult och service och kommunstyrelsens stab har en del nya tjänster tillsatts vilket förklarar att antal anställda ligger på samma nivå som förra året.

”Som medarbetare ska du både förvalta och förnya. Vårt arbete ska anpassas efter varje situation och till varje personligt möte – det är i det mötet vår kvalitet upplevs och bedöms”

*Ur Vår medarbetaridé
– Värdegrund för oss medarbetare
i Skövde kommun.*

6.2 Timvikarier

Timvikarierna har ökat med nästan 20 årsarbeten sedan förra året. Ökningen har främst skett på socialförvaltningen och tekniska förvaltningen. Årsarbeten både för kvinnor och män har ökat. Det är främst inom dygnet runt-verksamhet, till exempel inom socialpsykiatri, boendet för ensamkommande barn och socialjouren, som timvikarier används och då vid semestrar och sjukdom och vid högre arbetsbelastning. På tekniska förvaltningen är det måltidsavdelningens verksamhet som främst är beroende av timvikarier då verksamheten behöver täcka upp med vikarier vid sjukdom, semester och dylikt. Inom flera av köken arbetar man ensam eller endast två personer, vilket gör det sårbart vid frånvaro. Under 2014 har ledningsgruppen för måltidsavdelningen arbetat med bemanningsöversyn utifrån antal portio-

ner som ska serveras och varje köks förutsättningar, vilket resulterat i omorganisation och förflyttning av medarbetare för att få en jämnare bemanning.

6.3 Medarbetare i arbetsmarknads- politiska insatser

Sedan föregående år har arbetet med att ta emot medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser utvecklats. I april 2014 antogs de nya riktlinjerna inom området och under året har arbetet påbörjats med att skapa tydlighet i anställningarna genom individuella handlingsplaner. Översynen har gjort att några medarbetare har fått en tillsvidareanställning på kommunen.

Antal medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser har minskat sedan förra året med fyra medarbetare och ligger nu på 146. Av dessa är 59 anställda på ett AB-avtal, det vill säga med reguljär anställning. Utifrån att arbetslösheten fortfarande ligger på en relativt hög nivå och att långtidsarbetslösheten inte viker nedåt, talar mycket för att Skövde kommun kommer att öka antalet medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är dock beroende av vilka politiska beslut som tas. Utvecklingen för de grupper som är utsatta på arbetsmarknaden, det vill säga ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg, funktionshindrade, utomnordiskt födda och arbetslösa 55-65 år, är klart negativ och ökningen av arbetslösa i denna grupp är markant.

ANTAL ANSTÄLLDA

Förvaltning	Tillsvidare- anställda 2014	Förändring från 2013	Månads- avlönade 2014	Förändring från 2013	Procent män av månads- avlönade
Skolförvaltningen	1 207	-137	1 419	-78	14,8%
Samhällsbyggnadsförvaltningen*	47	16	49	15	44,9%
Fritidsförvaltningen	69	3	81	7	55,6%
Socialförvaltningen	217	-2	234	-2	22,6%
Kommunstyrelsens stab och Konsult och service	145	-1	163	0	38,7%
Kulturförvaltningen	63	0	67	-1	40,3%
Omvårdnadsförvaltningen	1 356	-95	1 480	-28	9,9%
Tekniskaförvaltningen	460	145	486	141	40,5%
Utbildningsförvaltningen	372	7	439	-29	41,0%
Totalt Skövde kommun	3936	-64	4418	25	21,3%

* Plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen fram till 1 jan 2014

ANTAL TIMVIKARIER I ÅRSARBETEN

Förvaltning	2014	2013	2012
Skolförvaltningen	72,8	77,5	75,6
Samhällsbyggnadsförvaltningen*	0,8	0,9	1,1
Fritidsförvaltningen	10,4	8,4	7,2
Socialförvaltningen	11,7	6,5	8,6
Kommunstyrelsens stab och Konsult och service	3	0	1,1
Kulturförvaltningen	2,9	2,8	2,4
Omvårdnadsförvaltningen	164,2	164,6	172,1
Tekniska förvaltningen	25	12,1	12,8
Utbildningsförvaltningen	8,1	7,4	6,1
Totalt Skövde kommun	299	280	287

* Plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen fram till 1 jan 2014

DEFINITION: Tabellen visar antal årsarbeten utförda på timtid. Ett årsarbete motsvarar 1700 timmar som är en schablon.

**MEDARBETARE I ARBETSMARKNADSPOLITISKA
INSATSER**

Förvaltning	2014	2013	2012
Antal medarbetare i arbets- marknadspolitiska insatser	145	150	146
Kvinnor	68	68	59
Män	77	82	87

DEFINITION: Avser medarbetare som har någon typ av lönebidrag 1 nov resp. år. Anställning enligt BEA eller AB.

Kort- och långsiktiga målsättningar:

- Kontinuerligt se över timvikarier för att kunna erbjuda mer attraktiva tjänster
- Se till att alla medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser anställda på ett BEA-avtal har en tydlig handlingsplan
- Öka andelen medarbetare i åldersintervallet 20-29 år

ÅLDERSSTRUKTUR TILLSVIDAREANSTÄLLDA

Ålder	% Kvinnor	Förändring från 2012	% Män	Förändring från 2012	% Samtliga	Förändring samtliga från 2012
20-29 år	7,8	0,2	10,4	1,7	8,3	0,4
30-39 år	19,7	-0,2	20,4	0,1	19,9	-0,1
40-49 år	29,6	0,0	22,9	-0,9	28,2	-0,2
50-59 år	30,5	0,3	30,5	-0,7	30,5	0,1
60 år och över	12,4	-0,2	15,8	-0,1	13,1	-0,2

DEFINITION: Åldersstrukturen i procent av tillsvidareanställda i kommunen 1 nov 2014.



Medarbetare från arbetsmarknadsavdelningen arbetar på Billingens fritidsområde.



7. Arbetstid

7.1 Jämställdhetsmål 4: Ökad anställningstrygghet och ekonomisk självständighet för kvinnor

Målsättningen om ökad anställningstrygghet och ekonomisk självständighet för kvinnor bygger på att kvinnor dominerar bland osäkra anställningar och inom gruppen svag ekonomisk självständighet. Största delen deltidsanställningar finns på omvårdnadsförvaltningen där 48,4 procent är deltidsanställda. Även inom kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen finns många deltidsanställda. Deltidsanställningar är vanliga i verksamheter som är mycket öppna och där det är svårt att få ihop scheman med för få ”huvuden”. Andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst har totalt inom kommunen ökat från 71,7 till 73,4 procent. Män står för en större procentuell ökning än kvinnor. Att erbjuda heltid eller deltid är en organisatorisk och ekonomisk fråga. En stor andel av visstidsanställningarna inom skolförvaltningen är deltidstjänster, 51,6 procent.

Ett sätt att arbeta med ofrivillig deltid är att erbjuda årsarbetstid. Inom till exempel omvårdnadsförvaltningen har en ökning skett från 50 till 53 procent av andelen tillsvidareanställda som arbetar utifrån årsarbetstidsavtalet. Detta har gjort att andelen ofrivilligt deltidsanställda har minskat. Inom fritid arbetar man med att erbjuda förhöjd systerställningsgrad under schemaperioder.

7.2 Arbetstidsavtal

De flesta tjänstemän i Skövde kommun omfattas av flexitidsavtalet. Flexibilitet är viktigt i dagens samhälle och är en stor del av det attraktiva arbetsgivarskapet. Det finns ett behov i verksamheterna att kunna anpassa arbetskraft efter behov. Ar-

betet i sig är viktigare än tiden det tar att utföra det eller när det utförs. Flexavtalet är gammalt och svårt att hantera. Ett modernare och mer ändamålsenligt avtal ska tas fram.

Under året har 21 nya medarbetare anslutit sig till årsarbetstid (ÅTD). Det är nu 881 medarbetare som arbetar enligt ÅTD-avtalet i Skövde kommun. Ökningen har skett på omvårdnadsförvaltningen och främst för att förhindra ofrivillig deltidsanställning. Skövde kommun har ramavtal med nästan alla fackförbund. Under året tecknades ett avtal med lärarförbundet om alt arbetstid.

7.3 Fyllnadstid och övertid

Fyllnads- och övertiden är näst intill oförändrad sedan föregående år och ligger nu på 37,4 årsarbeten. På vissa enheter i kommunen är övertiden högre än normalt vilket beror på omständigheter som varit specifika för just detta år, som exempelvis valet och omorganisationen. På tekniska förvaltningen har fyllnads- och övertid ökat i förhållande till föregående år, då beredskapstidens aktiva del ökat, det vill säga när man går in och arbetar, ersätts med övertid.

7.4 Bisysslor

Under året har uppföljning av bisysslor genomförts och frågan om medarbetares bisysslor har uppmärksamats i samtliga förvaltningar. Inga bisysslor har förbjudits. Kretsen av personer som utan begäran ska redovisa bisyssla har utökats på vissa förvaltningar.

Kort- och långsiktiga målsättningar:

- Ett nytt arbetstidsavtal ska arbetas fram
- Andelen ofrivilliga deltidstjänster ska minska

8. Personalmått

ÖVERSIKT PERSONALMÅTT

Personalstruktur	2014	2013	2012
Antal årsarbeten (volymmått)	4 037	4 017	4 018
Antal tillsvidareanställda	3 936	4 000	3 934
– Kvinnor	3 128	3 187	3 137
– Män	808	813	806
Antal visstidsanställda	482	482	412
– Kvinnor	347	274	308
– Män	135	208	104
Totalt antal månadsavlönade	4 418	4 482	4 346
– Andel tillsvidareanställda i procent	89,1	89,7	90,0
Antal anställda i arbetsmarknads- politiska insatser	146	150	145
– Kvinnor	59	68	68
– Män	87	82	78
Antal årsarbeten utförda av timvikarier	299	280	287
– Kvinnor	224	215	224
– Män	75	65	63
Antal chefer (A, B, C nivå)	175	183	178
– Kvinnor	109	114	108
– Män	66	69	70
Andel medarbetare med annan etnisk bakgrund i procent	8,0	7,8	6,6
Personalförsörjning	2014	2013	2012
Personalomsättning i procent	7,3	6,4	5,9
Antal externt annonserade tjänster	592	455	456
Extern kompetensutveckling/tills- vidareanställd medarbetare i kronor	3 252	2 869	2 751
Extern kompetensutveckling i miljoner kronor	12,8	11,1	10,9
Arbetsmiljö, mått i procent	2014	2013	2012
Frisknärvaro (= <5 sjukdagar)	60,5	58,3	60,7
– Kvinnor	57,0	54,6	57,2
– Män	73,4	72,5	73,6
Total sjukfrånvaro	6,4	6,2	5,5
Kvinnor	7,3	7,0	6,2
< 29 år	5	5,1	4,4
30 - 49 år	7,8	7,2	6,2
> 49 år	7,4	7,4	6,8
Män	3,5	3,5	3,1
< 29 år	2,9	3,3	3,1
30 - 49 år	3,5	3,5	3,3
> 49 år	3,8	3,7	3,0

FORTS. ÖVERSIKT PERSONALMÅTT

Personalstruktur	2014	2013	2012
Varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dgr)	54,5	51,1	49,4
– Kvinnor	57,0	53,3	51,6
– Män	38,8	37,7	35,9
Antal olycksfall och tillbud	1 011	873	755
Total sjuklönekostnad dag 2-14 i miljoner kronor	18,8	18,8	17,3
Total sjuklönekostnad dag 2-14 per årsarbetare i kronor	4 656	4 671	4 296
Män	9,2	10	9,7
Arbetstid	2014	2013	2012
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst i procent	73,4	71,1	70,2
– Kvinnor, i procent	69,4	67,9	66,2
– Män, i procent	89,0	86,3	85,2
Antal månadsavlönade som omfattas av årsarbetstidsavtal (ÅTD)	881	860	816
Frånvarotid av ordinarie arbetstid i procent	25,7	26,7	25,4
– Kvinnor, i procent	27,0	27,4	26,2
– Män, i procent	21,3	24,2	22,7
Fyllnads- och övertidstimmar omräknat i årsarbeten	37,4	37,5	39,8
– Kvinnor	28,3	28,3	29,8
– Män	9,1	9,2	10

FRÅNVARO AV ORDINARIE ARBETSTID FÖRDELAD PÅ ORSAKER, MÅNADSAVLÖNADE

Ålder	Semester	Ferier/ uppehåll	Sjukfrånvaro	Vård av barn	Föräldra- ledighet	Övrig frånvaro	Total frånvaro
Kvinnor	7,9	3,1	6,6	0,7	5,2	3,4	27
Män	7,2	4,8	3,2	0,5	1,9	3,8	21,3
Totalt	7,7	3,5	5,8	0,7	4,5	3,5	25,7

DEFINITION: Tabellen visar frånvaro i procent från ordinarie arbetstid uppdelad per orsak. Med ordinarie arbetstid avses all tid som skall utföras enligt respektive anställds anställningsavtal. Urval är kommunens samtliga månadsavlönade på avtalet AB.



Kommunstyrelsens stab

Postadress 541 83 SKÖVDE

Telefon 0500-49 80 00

Webbplats www.skovde.se



Uppföljning kommunfullmäktiges strategiska mål inkl nämndernas mål 2014

Kommunfullmäktige

Innehåll

1	Läsanvisning.....	3
2	Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.	3
3	Skövde använder så gott som uteslutande av förnybar energi år 2025.....	9
4	Skövde har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket under perioden 2011-2025.....	10
5	Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.....	11
6	Skövde är 60 000 invånare år 2025.	12
7	Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	14
8	Medarbetarnas och chefernas möjligheter att lokalt ta ansvar för att utveckla sina verksamheter ska öka.....	17
9	Resultatet ska över åren vara 2 procent av skatter och bidrag.	21

1 Läsanvisning

I Strategisk plan med budget återfinns kommunfullmäktiges åtta strategiska mål. Målen gäller för hela mandatperioden 2011-2014 och delårsuppföljning 2014 sker i denna rapport där den så kallade röda tråden mellan kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål synliggörs. Bedömningen av måluppfyllelse avser läget vid mandatperiodens slut även om målen tar sikte på år 2025.

Hur görs bedömningen av måluppfyllelse? Vid mandatperiodens slut bör objektiva resultatmätningar (enkätundersökningar, statistik eller dylikt) ha genomförts som grund för bedömningen av måluppfyllelse. Inslag av subjektiva bedömningar kommer dock alltid att finnas för flera mål. Subjektiva bedömningar görs bland annat genom att bedöma om det nämnderna rapporterar leder till måluppfyllelse i den utsträckning som önskas.

Ett mål kan antingen bedömas som:

- uppfyllt (grön färgsymbol),
- delvis uppfyllt (gul färgsymbol),
- ej uppfyllt (röd färgsymbol).

Om det inte är möjligt att göra en bedömning av måluppfyllnad på grund av att analysarbetet inte har påbörjats sätts ingen färgsymbol.

När nämnderna planerar sina verksamheter sker det utifrån den strategiska planen och utifrån nämndens nuläges- och omvärldsanalys. Nämnden beslutar om mål för verksamheten och prioriterar vilka mål som behöver fokuseras mest. Nämnderna behöver således inte besluta om specifika nämndsmål för varje strategiskt mål som kommunfullmäktige beslutat om. De nämndsmål som hör till respektive fullmäktigemål redovisas i anslutning till aktuell strategiskt mål.

2 Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.

 Uppfyllt

Analys

Bedömning

Utifrån genomförda mätningar bedöms målet som uppfyllt. Resultatet för Skövde i medborgarundersökningen är generellt positivt även om det finns skillnader mellan olika områden och målgrupper.

Slutsatser

Den fokus som Skövde har haft de senare åren på unga och på ungas inflytande i samhället har gett effekt. Nästa steg blir att arbeta in barnperspektivet också i och med utökningen av det ungdomspolitiska programmet till ett barn- och ungdomspolitiskt program.





Satsningen på Nyeport – möjligheterna hus, har gett en ny mötesplats för ungdomar. Det resultat vi kan se hittills visar på ett stort intresse för den nya mötesplatsen.

Verksamheten på Nyeport, men också på övriga fritidsgårdar är viktiga för ungdomar och kommunen behöver ha fortsatt fokus på att utveckla dessa mötesplatser till att vara tillgängliga och intressanta för unga.

Arbetet med IT-infrastrukturen fortsätter gå framåt och vi hoppas kunna se resultat av det arbete som nu görs någon gång under perioden 2015-2017. Från kommunens sida måste vi fortsätta stötta och skapa rätt förutsättningar för att de fiberföreningar som har bildats och kommer att bildas fortsatt kan jobba vidare.





(Kommunfullmäktige)

Nämndens mål	Senaste analys
 Varje förvaltning/nämnd	Genomförda uppföljningar inom ramen för projekt

Nämndens mål	Senaste analys
synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde.	<p>Folkhälsostراتيجية för Vision Skövde 2025 pekar på att tjänstemannaledningen står bakom förhållningssättet att folkhälsoperspektivet ska genomsyra förvaltningarnas arbete. Samtliga förvaltningar kan redovisa en lång rad av exempel där folkhälsoperspektivet beaktats i utvecklingsarbetet.</p> <p>Under projektets sista år, 2014, togs ett första välfärdsbokslut fram i form av ett strategiunderlag för Vision Skövde 2025. Strategin bygger på en analys utifrån aktuell statistik över kommuninvånarnas hälsa samt erfarenheter och kunskap om kommunen.</p> <p>Kommunfullmäktige har utifrån strategiunderlaget gett i uppdrag att ta fram ett Folkhälsopolitiskt program för mandatperioden 2015 -2016. Målet bedöms som uppfyllt.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Ungdomar ska ha verkligt tillgång till inflytande	<p>Arbetsformer för det nyetablerade ungdomsforum har utvecklats och implementerats. Skövde har idag unga som både vill och kan påverka utvecklingen av frågor som är av särskilt intresse för dem.</p> <p>En utbildning genomfördes under hösten 2013 och fler planeras under 2015. Målgrupp är politiker och tjänstemän. Ett arbete pågår med att utveckla de styrdokument som finns för det ungdomspolitiska arbetet. Ansatsen är att utveckla styrdokumentet bland annat genom att bredda målgruppen till åldrarna 0-25 år. Beslut har fattats om att ta fram ett barn och ungdomspolitiskt program. Målsättningen är att besluta om programmet under 2015.</p> <p>Barnrättsperspektivet har fått ökat fokus men mycket arbete kvarstår innan bedömningen kan göras att barnkonventionen till fullo efterlevs. Därav följer att målet bedöms som delvis uppnått. Intresset för frågor som rör barn och unga är stort hos såväl politiker som tjänstemän.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Byggnadsnämnden ska i samband med fysiska planeringen ha perspektivet hela Skövde regionen.	<p>Perspektivet är inarbetat i den fysiska planeringen. Tas alltid upp i samband med varje ny detaljplan.</p> <p>(Byggnadsnämnden)</p>
 Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke	<p>Fritidsförvaltningens bedömning är att med utgångspunkt från de resultat som redovisas i SCB:s medborgarundersökning våren 2013 så har fritidsnämnden redan under 2013 nått upp till målvärdet index 70 som är uppsatt till 2014-12-31.</p> <p>Detta innebär att under resterande delen av perioden fram till 2014-12-31 har det varit mycket viktigt att behålla den nivån som för närvarande finns på de anläggningar som fritidsnämnden har ansvar för och som enligt kommunens medborgare håller en hög nivå jämfört med övriga kommuner i landet. Under perioden har bland annat Billings fritidsområde certifierats som ett Vasaloppscenter och Arena Skövde har utsetts till Bästa Äventyrsbad tre år i rad vilket ytterligare stärker bedömningen.</p> <p>Fem stycken frågor i SCB:s medborgarundersökning är direkt relaterade till fritidsnämndens ansvarsområde och utgör underlaget för fritidsförvaltningens bedömning att målvärdet index 70 som är i absoluta Sverigetoppen är uppnått.</p> <p>(Fritidsnämnden)</p>
 Omvårdnadsnämnden skall verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer	<p>För åren 2014-2016 finns fyra nya boendeenheter inom LSS. Två gruppboendestäder har öppnats under 2014. De ligger i Trädgårdsstaden och Ryd. Inflyttning klar. Utöver inplanerade gruppboendestäder har ett stödteam startats för att erbjuda ett alternativ till stöd i vardagen. Ett stödteam innebär ett nytt arbetssätt vilket ger en ökad flexibilitet vilket också minskar behovet av specialutformade bostäder i form av så kallad</p>

Nämndens mål	Senaste analys															
	<p>gruppbostad.</p> <p>Skövdebostäder har färdigställt trygghetsbostäder för äldre i området Fältspaten. F.d. äldreboende Sörbacka i Vårsås är ombyggt till seniorboende under 2013 och erbjudits äldre under 2014. Nämnden beslutade i december att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en omställning av nuvarande servicehus till annan form av boende.</p> <p>Förvaltningen har påbörjat ett omställningsarbete under 2014 i syfte att omvandla äldreboendelägenheter till lägenheter för personer med demenssjukdom.</p> <p>(Omvårdnadsnämnden)</p>															
<p>● Omvårdnadsnämnden skall erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen</p>	<p>Möjligheten till val av utförare finns inom hemvården utifrån LOV (lagen om valfrihet) inom hela kommunen. Förutom kommunens hemvård finns det tre utförare att välja mellan inom samtliga geografiska områden. Två av de externa utförarna erbjuder all omvårdnad och service, en utförare erbjuder endast serviceinsatser. Ca 20 % av hemvården utförs av externa utförare.</p> <p>(Omvårdnadsnämnden)</p>															
<p>● Närhet till natur och rekreativsmöjligheter skall befrämjas</p>	<p>Kommunstyrelsen har under 2014 avsatt medel för att ytterligare förbättra utemiljöerna kring boendena för äldre och funktionsnedsatta. Projektering är genomförd och arbetet påbörjas våren 2015. För området Ekedal har utemiljön avsevärt förbättrats genom åtgärderna i Boulognerparken med bad och parkanläggning.</p> <p>Träffpunkt- och fritidsverksamhet inom både äldre- och funktionsnedsättningsområdet har bedrivit ett varierat program av bl.a. resor och kulturella aktiviteter i samverkan med ideella organisationer.</p> <p>(Omvårdnadsnämnden)</p>															
<p>◆ Den enskilde skall uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG</p>	<p>Förvaltningen har under året arbetat aktivt med värdegrund och bemötandefrågor. Brukarundersökningen 2014 visar generellt på höga värden avseende trygghet och bemötande. Kommunens värden ligger i nivå och i vissa avseende över riksgenomsnittet. Värdet når inte i alla delar upp till de egna målvärden som är satta med en hög ambitionsnivå och därför bedöms målet som delvis uppfyllt. Diagrammet visar andelen nöjda.</p> <div data-bbox="646 1346 1366 1816" data-label="Figure"> <table border="1"> <caption>Äldres uppfattning</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Skövde 2014</th> <th>Riket 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trygghet hemtjänst</td> <td>88</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Trygghet äldreboende</td> <td>92</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>Bemötande hemtjänst</td> <td>97</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Bemötande äldreboende</td> <td>94</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Arbetet med social dokumentation är kvalitetssäkrat från 2014 genom utökade resurser och fastlagd plan för det framtida arbetet.</p> <p>Omvårdnadsförvaltningens äldreomsorg fick extra ekonomiska resurser, 1 mkr, för att under 2014 kunna sätta en guldkant på måltidsmiljön inom hemvården. Projektet vidgades till att även omfatta särskilda boenden. Personer med biståndsbedömd matdistribution har blivit erbjudna en tre-rätters middag med</p>	Kategori	Skövde 2014	Riket 2014	Trygghet hemtjänst	88	86	Trygghet äldreboende	92	89	Bemötande hemtjänst	97	97	Bemötande äldreboende	94	94
Kategori	Skövde 2014	Riket 2014														
Trygghet hemtjänst	88	86														
Trygghet äldreboende	92	89														
Bemötande hemtjänst	97	97														
Bemötande äldreboende	94	94														

Nämndens mål	Senaste analys
	<p>sällskap, antingen av hemtjänstpersonal, i Kavelbros matsal eller av en person som brukaren själv valt. De tre tillfällena har sammanfallit med Matfestivalen, Nobeldagen samt Nyår. (Omvårdnadsnämnden)</p>
<p>Den enskilde skall uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER</p>	<p>I verksamheten genomförs många aktiviteter för att den enskilde skall uppleva och känna sig nöjd. Av stor vikt är arbetet med genomförandeplan som varje person med insats skall ha. Genomförandeplanen skall vara en överenskommelse mellan individen och verksamheten om vilket innehåll och hur stödet skall utformas utefter fattade beslut om insats. Utgångspunkt för insatsens utformning skall vara individens önskemål och förmåga. Tryggheten skall ligga i att individen styr och har kontroll över sin egen livssituation. Under 2014 har utbildningsinsatser genomförts inom detta område. Fortsatt utvecklingsarbete behövs för att uppnå att alla, oavsett funktionsnedsättning, har en genomförandeplan där den enskilde har varit delaktig i utformandet. Värdegrundsarbetet pågår och en första del med värdegrundsteater har genomförts för samtlig personal inom området. Ett vägledningsmaterial är framtaget som stöd i värdegrundsarbetet.</p> <p>Fritidsverksamheten inom LSS har aktivt medverkat till att synliggöra möjligheten till aktivitet för ungdomar i ungdomens hus Nyeport. Ett utökat samarbete har inletts med kommunens arbetsmarknadsavdelning för att öka möjligheten till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.</p> <p>För att utveckla delaktighet i verksamheten med personer med funktionsnedsättning har det anpassade enkätverktyget Pictostat använts i det individuella utvärderings- och uppföljningsarbetet. Resultatet av utvärderingen återrapporteras under 2015. (Omvårdnadsnämnden)</p>
<p>Maximal utveckling och stimulerande lärande (förskola)</p>	<p>Skolnämnden</p> <p>Bedömningen är att målet är delvis uppnått.</p> <p>Antal tillbud och olycksfall i förskolan är 173 stycken, vilket är 33 fler än 2013.</p> <p>Förskolans förmåga att skapa en god miljö för utveckling, lek och lärande, samt hur man ger hjälp till de barn som behöver stöd i sin utveckling, ligger på ungefär samma nivå, men de flesta förskolor är på god väg i utvecklingsarbetet i dessa områden, enligt utvärdering i kvalitetsrapporten juni 2014.</p> <p>Förskolans resultat visar att arbetet med normer och värden är mycket gott och detta område i läroplanen har nationellt och generellt fått ett stort genomslag och Skövde följer trenden. Kvalitetsrapport och plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling visar på ett gediget arbete med värdegrunden, som dock kan systematiseras i högre utsträckning. I sektor barn och utbildning kommer förskoleenheterna vid återkoppling av systematiskt kvalitetsarbete, få stöd i rutiner kring arbetet med likabehandlingsarbetet.</p> <p>Resultatmätningen visar dock sämre resultat vad gäller förskolans förmåga att skapa en miljö där barnen ges inflytande, vilket också är en nationell trend, men kräver kartläggning och medvetet förbättringsarbete. (Skolnämnden)</p>
<p>Maximal utveckling och lärande (förskoleklass, grundskola, grundsärskola)</p>	<p>Skolnämnden</p> <p>Målet är delvis uppnått</p> <p>Meritvärdet är 209,5 jämfört med 207, år 2013. Något fler elever, 77,3 %, i åk 9 har nått målen i alla ämnen jämfört med 2013, då det var 72,8 %</p> <p>Enheterna har bl a gjort inventeringar för bättre resursfördelning</p>

Nämndens mål	Senaste analys
	<p>och för tidigare insatser.</p> <p>SALSA-värdet visar att 50 % av 7-9-skolorna ligger över beräknat värde. Då en skola har två rapporteringar, är resultatet något osäkert.</p> <p>Svenskämnet i åk 3 visar att läsförstågan sjunkit. Ett kommunövergripande lästest i åk 2 kommer att tas fram för att kunna sätta in åtgärder tidigare.</p> <p>Provet i matematik visar något bättre resultat, vilket eventuellt kan härledas till Matematiklyftet.</p> <p>Andelen betyg A sjunker kraftigt från åk 6 till åk 7, för att sedan stiga något. Andelen elever med minst E i alla ämnen följer samma mönster. Viktigt är att betygsättande lärare ges möjlighet att diskutera bedömning i helhetsperspektiv.</p> <p>71,4 % av eleverna i grundskolan har ingen ogiltig frånvaro (över 20 minuter), men siffrorna är osäkra då statistiken är tagen från det digitala verktyget Fronter, där skolorna från och med augusti -14 började rapportera frånvaro och rutinerna är inte genomförda på alla skolenheter.</p> <p>Antalet anmälda kränkningar/trakasserier är 297 st för perioden. Ökning kan delvis förklaras med nya rutiner för att förbättra rapportering.</p> <p>Antalet tillbud har sjunkit från 147 till 139 st.</p> <p>Inga anmälningar till Skolinspektionen har lett till anmärkningar, vilket visar på god hantering av trakasserier och dokumentation. (Skolnämnden)</p>
<p> Maximal utveckling och stimulerande lärande (Fritidshem)</p>	<p>Målet är delvis uppnått</p> <p>Fritidshemmen mål om lärande och utveckling och normer och värden visar mycket goda resultat och att alla fritidshem är på god väg eller har uppnått målen helt. Målet mäts genom självskattning. Trots dessa resultat är målet bedömt till att vara delvis uppnått, då kvalitetsrapporterna visar ett stort behov av utveckling av kvalitetsarbetet mot läroplanens mål. Detta arbete kräver en tydligare ledning och styrning från rektor.</p> <p>Inga anmälningar specifikt rörande fritidshemmen, har gjorts till Skolinspektionen under perioden.</p> <p>Antalet tillbud och olycksfall har stigit från 23 stycken, 2013, till 31 stycken, 2014. (Skolnämnden)</p>
<p> Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter att få en gynnsam utveckling.</p>	<p>Förvaltningens samlade resurser för målgruppen styrs till att tillgodose behoven hos enskilda barn, unga och föräldrar med en social utsatthet. De verksamhetsdelar som inriktas på förebyggande insatser för målgruppen fokuserar på att så långt möjligt möta upp barn och ungas behov utifrån att tidig upptäckt också leder till tidiga insatser för målgruppen. Barn och unga med ett omfattande vårdbehov måste i vissa fall vård ges genom behandling i hem för vård eller boende (hvb). Arbetet med barn, unga och deras föräldrar ges under 2014 ett än tydligare familjefokus genom att ungdomsboendet Orion startat upp ett familjeteam som erbjuder familjebehandling och familjestöd. (Socialnämnden)</p>
<p> Försörjningsstödet skall leda till varaktig egen försörjning</p>	<p>Målet att minska antal långvariga försörjningsstödstagare har uppnåtts under 2014. Flera nya verksamheter startade under 2013 för att minska antalet långvariga ärenden och effekterna av dessa nya verksamheter har kommit under 2014 då vi uppnår målet. (Socialnämnden)</p>
<p> Rehabilitering av personer med missbruksproblematik skall utformas</p>	<p>Arbetet med att ta fram planer tillsammans med klienten har avsevärt förbättrats för klienter i missbruksvård och alla ärenden som ska ha plan har i stort sett det idag. En översyn pågår av arbetsmetoder och kommer fortsätta under 2015.</p>

Nämndens mål	Senaste analys
tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer.	(Socialnämnden)
● Psykiskt funktionsnedsatta skall ges ökad möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv	Fortsatt arbete med implementering av metoden RACT/IP via praktiskt arbete med metodstöd, grundutbildning i RACT/IP av all baspersonal och arbete med resursgrupper utvecklar verksamhetens förmågor att arbeta med individers resurser och förmågor mot självständighet och oberoende. (Socialnämnden)
● Skövde har invånare som är nöjda med den tekniska service som utförs	Nämndens upplevelse är att de flesta är nöjda med de tjänster som levereras och det finns dessutom flera medborgarenkäter som styrker detta. Det finns en förbättringspotential i våra yttretätorter, men även här har vi blivit avsevärt bättre. Vi anser oss ligga på en god servicenivå och är tveksamma till behovet att höja ambitionen mer. (Tekniska nämnden)
● Bidra till att alla människor ges likvärdiga förutsättningar oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning, utbildning, sexuell läggning eller var man bor för att främja en god hälsa.	Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hälsoutvecklingen över tid. En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl en kommun som för den enskilde individen. Det övergripande folkhälsomålet i Sverige innebär att alla människor ska ha likvärdiga förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa. Enligt Vision Skövde 2025 ska kommunen skapa förutsättningar för en hög livskvalité för människorna i Skövde-regionen. Men hälsodata visar att det finns skillnader i levnadsvillkor och förutsättningar för människor i Skövde. Flera beslutats har därför tagits för att bidra till likvärdiga förutsättningar. Bland annat har det satsas på barn och ungdomar och äldre samt en pågående satsning på målgruppen funktionsnedsatta. Analysen visar att det krävs fortsatt kontinuerligt arbete för att skillnader i levnadsvillkor ska minska helt. Måluppfylleslen anses dock vara uppnådd då alla beslutade uppdrag har genomförts vad gäller syfte och mål. (Folkhälsorådet)
● Varje förvaltning/nämnd synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde	För att folkhälsoarbetet i en kommun skall bli kraftfullt krävs ett engagemang från många och en implementering långt ut i organisationen. Det är därför viktigt med en bred förankring som gör att alla arbetar med ett folkhälsoperspektiv utifrån sitt ansvarsområde. Utifrån Vision Skövde 2025 och Alliansens program för mandatperioden 2011 – 2014, startades därför ett projekt vars syfte var att utvecklas ett strukturerat, målstyrt och handfast folkhälsoarbete där ansvaret förts ut till samtliga nämnder och förvaltningar. Under projektiden erbjöds förvaltningar/nämnder vägledning och verktyg för att systematiskt synliggöra, prioritera och arbeta med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde. År 2014 genomfördes den första sammanfattande analysen av resultatet, genom ett välfärdsbokslut, i Skövde benämnt "Strategiunderlag för Vision Skövde 2025". Projektet avslutades enligt plan i december då resultatet lämnades över till kommunfullmäktige. (Folkhälsorådet)

3 Skövde använder så gott som uteslutande av förnybar energi år 2025

 Ej Uppfyllt

Analys

Bedömning



Den sammanlagda bedömningen utifrån mätningarna är att vi behöver intensifiera och bredda arbetet för att Skövde samhälle ska nå det högt ställda målet. Skövde kommun som organisation har dock förutsättningar att nå målet år 2025.

Slutsatser


Skövde kommun som organisation har fortsatt att genomföra åtgärder för att spara energi. Om man vill uppnå ytterligare ökad energieffektivisering och ökad användning av förnyelsebara drivmedel inom transporterna behövs fortsatta ansträngningar.

För att nå ökad måluppfyllelse för Skövde samhälle krävs fördjupad samverkan med andra aktörer i samhället. Kommunikationen kring vad Skövde kommun gör inom energi- och klimatområdet behöver utvecklas.

(Kommunfullmäktige)

Nämndens mål	Senaste analys
 Miljömedvetenheten skall öka	<p>434 medarbetare har genomgått den praktiska delen av Eco-driving för att minska bränsleförbrukningen. Detta motsvarar 96% av förare som kör leasingbilar och är ett mycket bra resultat.</p> <p>Vid planering av hembesök inom hemvården planeras resorna så effektivt som möjligt. Detta leder till färre antal transporter och de enheter som har kortare avstånd till sina kunder går, cyklar eller använder elcykel. Inom hemtjänsten införs ett digitalt bemannings- och planeringssystem (LapsCare) för att effektivisera logistikplaneringen.</p> <p>Avfalls- och källsortering ingår som en rutin på alla enheter inom förvaltningen. För våra boenden följer enheterna de direktiv som tekniska förvaltningen har för sina fastigheter.</p> <p>(Omvårdnadsnämnden)</p>
 Minska miljöbelastningen	<p>Nämndens verksamheter minskar successivt sin miljöbelastning och det finns fakta som visar på detta. Det finns dock fortsatta förbättringsområden och inte minst att styra leverantörer/entreprenörer mot samma mål.</p> <p>(Tekniska nämnden)</p>

4 Skövde har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket under perioden 2011-2025.

 Delvis uppfyllt

Analys

Bedömning

Ambitionsnivån för Skövdes skolor är att de ska utvecklas mot nationell toppklass. På gymnasienivå finns det dock tecken som pekar på en positiv utveckling. I årskurs 3 har resultaten gått ner något, medan i årskurs 6 är betygspoängen i samma nivå som föregående år. I årskurs 9 ligger betygssnittet under nivån i riket, men man har sett en ökning från 2013 med drygt två poäng.

Målet bedöms som delvis uppfyllt eftersom det finns positiva indikatorer inom vissa områden. 2014 ökade andelen Det tar tid att se resultat eftersom vi jobbar med hela befolkningen från unga åldrar. Positivt är att andelen Skövdebor med högskoloutbildning ökade mer än riket för första gången.

Slutsatser


Resultatet i grundskolorna, främst på högstadiet, behöver förbättras. Varje elevs prestation behöver utvecklas för att Skövdeelevernas resultat ska falla inom den övre kvartilen, både på grundskolenivå och gymnasienivå.

Resultaten för gymnasieeleverna på de nationella programmen är bra och ligger över snittet i riket. Utmaningen är att bevara dessa goda resultat, och samtidigt fortsätta utveckla verksamheten på introduktionsprogrammen.

Vuxenutbildningen är en viktig verksamhet med många positiva effekter både för den enskilde individen och för samhället. För att få större genomslagskraft måste arbetet med arbetsmarknadsrådet få tid att utvecklas.

Vi bör fortsätta arbetet med att systematisera samverkan med Högskolan i Skövde för att dra nytta av varandras kompetenser.

(Kommunfullmäktige)

Nämndens mål	Senaste analys
 Samtliga elever uppnår minst godkända betyg	<p>Bedömningen är att målet delvis är uppnått.</p> <p>Kraven för att uppnå ett examensbevis i gymnasieskolan, för elever både på yrkesprogram och högskoleförberedande program, är högre än kraven var för att uppnå ett slutbetyg. Vid jämförelse med riket kan konstateras att andelen elever som uppnått examen på ett yrkesprogram är högre än riket (Gymnasium Skövde 85,5 % jmf med riket 84,4 %). Andelen elever på Gymnasium Skövde som uppnått examen på ett högskoleförberedande program är 90 procent vilket är något lägre än rikets 91 procent.</p> <p>Den genomsnittliga betygspoängen har ökat men den nya betygsskalan gör det svårt att jämföra med tidigare år. Betygspoängen för elever med examensbevis ligger på samma nivå som riket, 14,5.</p> <p>Andelen godkända elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå uppgår till 93 procent och uppnår nämndens målvärde med god marginal. Extra lärarresurs samt att regionala delkurser skapats i ämnena matematik, svenska samt engelska har bidragit till en god måluppfyllelse.</p>

Nämndens mål	Senaste analys
	Resultatet för andel godkända elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är 81 procent och uppnår inte nämndens målvärde. Det är framförallt studier som genomförs via närdistans som påverkar resultatet negativt.
	(Utbildningsnämnden)

5 Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.

 Delvis uppfyllt

Analys

Bedömning

För de målgrupper vi prioriterar och som är relevanta för Skövdes ekonomiska tillväxt, ska vårt varumärke vara välkänt. På det lokala planet har Skövde ett starkt varumärke med hög andel stolta invånare, på nationell nivå krävs fortfarande ett långsiktigt och kraftfullt arbete för att nå målet.

För att bryta ner målet på kort sikt kan vi mäta hur attraktiva vi är genom att följa upp varumärkets styrkor, kännedom och utveckling via resultatmätningar kopplade till vår ekonomiska tillväxt och de associationer människor har med vårt varumärke.

Organisationen Skövde kommun är en del av Skövdes varumärke. Summan av organisationens kontakter samt agerande bidrar till att bygga platsen Skövdes varumärke.


Slutsatser

För att nå de övergripande målen bedöms Skövde ha ett fortsatt starkt behov av att öka frekvensen och intensiteten med marknadsnärvaro och aktiviteter på såväl lokal, regional som nationell nivå.

För att stärka varumärket Skövde ska Skövde kommun och Skövde kommunkoncern vidareutveckla det strategiska arbetet och jobba mer samordnat med frågan.

En förutsättning för att utveckla varumärket Skövde på lång sikt är att inte ändra för mycket i våra långsiktiga visioner, utan låta dem rulla på över mandatperioden. Vi behöver långsiktighet och tålamod för att kunna se effekterna av de investeringar som görs. Därför är det positivt att Vision Skövde 2025 fortsätter vara vår ledstjärna i arbetet framöver.

(Kommunfullmäktige)

Nämndens mål	Senaste analys
 Öka förståelsen för kommunikation som strategiskt verktyg	Under mandatperioden har arbetet med att öka förståelsen för kommunikation som ett strategiskt verktyg ökat. Bland annat har en kommunikationschef tillsatts, fler kommunikatörer har anställts och kommunikationsenheten har fått större mandat att arbeta med ledning och styrning i kommunikationsfrågor. Arbetet med flera viktiga styrdokument har pågått och de kommer att färdigställas under 2015. Kommunikationsenheten arbetar mer proaktivt och uppsökande med att integrera kommunikation i all verksamhet. Arbetet med flera av våra kommunikationskanaler setts över. Webben har moderniserats och arbetet med att förnya intranätet har pågått under året, arbetet med sociala medier har

Nämndens mål	Senaste analys
	intensifierats och arbetet med foto, film och ljud har blivit ett mer självklart inslag i verksamheten. Utifrån detta bedöms målet som uppfyllt. (Kommunstyrelsen)

6 Skövde är 60 000 invånare år 2025.

 Uppfyllt

Analys

Bedömning

Skövde kommuns senaste prognos är att befolkningen 2025 kommer att vara 60 000. Prognosen bygger på antaganden om framtida bostadsproduktion samt antaganden om hur populationen utvecklas. Fram till år 2025 beräknas en årlig ökning på drygt 1 procent, även om det kommer variera från år till år. Tillväxttakten har ökat markant under mandatperioden och har legat i nivån 0,8 procent, vilket kan jämföras med förra mandatperioden då tillväxttakten var 0,6 procent. Utifrån detta bedöms målet som uppfyllt.

Slutsatser



För att nå 60 000 invånare år 2025 behöver bostadsbyggnationen hålla en hög och jämn nivå. Erfarenheten historiskt visar att de bostadsprojekt vi planerar alltför sällan blir genomförda i den takt vi bedömt. Det föranleder högre prioritering av insatser som faktiskt *underlättar* för aktörer att vilja och kunna bygga här.



Det är viktigt att fortsätta att utveckla både handeln och besöksnäringen i Skövde. Det bidrar till att öka Skövdes attraktivitet och ger nya arbetstillfällen.

Det regionala utvecklingsarbetet behöver få tydligare fokus. Infrastruktur och kunskapsutveckling är frågor som kräver regional samverkan och förtjänar en gemensam plan.

Skövde kommun behöver i den långsiktiga ekonomiska planeringen räkna med att medfinansiera större satsningar i infrastruktur. Det behövs också ett fortsatt aktivt arbete på såväl politisk nivå som på tjänstemannanivå för att påverka hur de nationella infrastruktursatsningarna genomförs.

(Kommunfullmäktige)

Nämndens mål	Senaste analys
 Det skall alltid finnas lagakraftvunna planer för minst 600 bostäder rullande med olika upplåtelseformer.	Planberedskapen till 2014-12-31 är god. Antal bostäder som kan byggas med gällande detaljplaner är ca 1400 stycken. (Byggnadsnämnden)
 Utbud med lyskraft	Kulturförvaltningen genomförde i samverkan med kommunen ett seminarium på Nordiskt Forum - jämställdhet i Malmö. Den egenproducerade utställningen "Att döma av utseendet" blev mycket lyckad . Den väckte ett nationellt intresse. Skövde i SVT: Kulturförvaltningens samarbete med Bob Hund har fortgått under 2014, avslutades med projektet #bobhundskövde. Nationell presskonferens, Robert Gustafssons nyinstiftade stipendium Guldnyckel samt Skövdes första kulturgala. Föreningsutveckling; Nya metoder för dialog och samverkan. Regelbundna träffar med föreningar i Skövde kommun har genomförts bl.a. utbildning i jämställdhet ett samarbete med folkhälsan och jämställdhetsstrateg i Skövde kommun. Ett

Nämndens mål	Senaste analys
	<p>arbete som uppmärksammats av SKL.</p> <p>Samarbetet mellan Högskolan i Skövde, dataspelsutbildningen och kulturförvaltningen har utmynnat i att allmänheten kan ta del av nya kulturupplevelser genom digital teknik.</p> <p>Två stora konferenser har genomförts med nationellt deltagande. Kreativa kraftfält och Sveriges Musik och Kulturskolors rikskonferens.</p> <p>Ny modell/arbetsätt. Kulturhjulet, skol- och kulturförvaltningen har tagit fram en modell för hur skolan kan använda kulturen i undervisningen i Skövde kommun och bygger på skolans läroplan.</p> <p>Ny mötesplats i Kulturhuset, Robert Gustafsson Kulturiet.</p> <p>Internationellt samarbete Artists in Residence.</p> <p>Kulturgalan 5 november och kulturkalaset 8 november.</p> <p>Beslutet om en kulturfabrik har vänt blickarna mot Skövde, många är intresserade av vad som händer.</p> <p>(Kulturnämnden)</p>
<p> God tillgänglighet på parkeringsplatser</p>	<p>Tekniska nämnden tycker att tillgängligheten på parkeringsplatser nu är god. Beläggningsgraden är på en acceptabel nivå, men det är viktigt att målet bevakas när kommunen växer.</p> <p>(Tekniska nämnden)</p>
<p> Vi är centrum i Skaraborg vad gäller vuxenutbildning.</p>	<p>Bedömningen är att målet är uppnått.</p> <p>Andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning har arbete uppgår totalt till 70,3 och uppnår därmed nämndens målvärde. Delas resultatet, som baserar sig på enkätundersökningar, mellan gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar ser det något annorlunda ut. Sex månader efter den gymnasiala yrkesutbildningen uppger 68 procent av de tillfrågade att de har ett arbete. Svarsfrekvensen för enkäten uppgår dock bara till 45 procent vilket försvårar utvärderingen. Efter avslutad yrkeshögskoleutbildning uppger 78 procent (svarsfrekvens 82 %) att de har arbete. Resultatet motsvarar i stort snittet för yrkeshögskoleutbildningarna i riket (80 %).</p> <p>Antal studieveckor för godkända sfi-elever hösten 2014 uppgick till 29 veckor och nämndens målvärde uppnås inte. Resultatet bör ändå betraktas som gott då samverkavtalet, Vuxenutbildning Skaraborg, har målvärdet 32 veckor. Målsättningen bör diskuteras då kortare utbildningstid inte alltid gynnar elevens lärande i svenska språket och det är viktigt att eleverna får tid att befästa sina kunskaper under utbildningen för att klara sig vidare i studier eller arbetsliv.</p> <p>(Utbildningsnämnden)</p>

7 Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.

 Delvis uppfyllt

Analys

Bedömning




Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås. Skövde kommun har hög effektivitet i flera verksamheter och processer. Effektiviteten bedöms ändå kunna öka genom att i högre utsträckning standardisera processer och genom högre nyttjande av e-tjänster. Vår organisationskultur behöver också utvecklas för att till fullo kännetecknas av att vara kundorienterad. En ny organisation infördes från och med 1 januari 2015 som på ett bättre sätt kan svara upp mot målet.







Slutsatser

Vi behöver fortsätta att utveckla hur vi följer upp och utvärderar våra verksamheter. Dels ur ett kundperspektiv, men även utvärderar och analysera effekterna av insatta resurser.

Flera processer behöver tydliggöras och standardiseras, till exempel inom ekonomiområdet. IT behöver användas mer integrerat i verksamhetsutvecklingen. Även användarvänligheten i våra IT-stöd behöver förbättras.

(Kommunfullmäktige)

Nämndens mål	Senaste analys
 Etablerad resultatstyrmodell	Skövde kommun har en ny organisation från och med 1 januari 2015. Under den gångna mandatperioden har mycket arbete gjorts för att få till en tydlig styrmodell både vad gäller administrativ styrning och ekonomi- och verksamhetsstyrning. Målet bedöms som delvis uppfyllt eftersom delar av implementeringen kvarstår. (Kommunstyrelsen)
 Kommungemensam modell för intern kontroll	En kommungemensam modell har tagits fram. Policy med tillhörande tillämpningsanvisningar är beslutade av KF respektive KS. Under 2014 har arbetet inriktats på organisation och arbetssätt på nämndsnivå i syfte att komplettera den kommungemensamma policyn. För att säkra systematiken i internkontrollarbetet kommer modellen under 2014 och 2015 implementeras i det verktyg kommunen använder för planering och uppföljning (Stratsys). Utbildning i intern kontroll sker fortlöpande och är även en del i nyvalsutbildningen för förtroendevalda. Målet bedöms vara uppfyllt. (Kommunstyrelsen)
 Utveckla e-förvaltning	E-förvaltningsarbetet utvecklas fortsatt i en positiv riktning. Vid 2014 års slut har 22 e-tjänster lanserats via den gemensamma plattformen och det finns ett ständigt utvecklingsbehov. Skövdes strategi för eSamhället har färdigställts och passerat e-råd och serviceutskott. Den väntas antas av kommunstyrelsen i januari 2015. Ett kvitto på att Skövdes arbete inom området är framgångsrikt avspeglas i ett konkret samarbete med Hjo kommun där Skövde stöttar med teknisk plattform, teknisk kompetens och processtöd. Målet beräknas uppfyllt. (Kommunstyrelsen)
 Intranätet stödjer och effektiviserar	Målet bedöms som uppfyllt då flera viktiga steg tagits gällande intranätet under mandatperioden. Bland annat har nu alla

Nämndens mål	Senaste analys
medarbetarnas dagliga arbete	<p>medarbetare tillgång till intranätet, något som delar av skolverksamheten inte hade tidigare.</p> <p>Under 2014 har ett stort arbete med att göra om intranätet pågått, vilket kommer att avslutas första kvartalet 2015. De största skillnaderna kommer att vara en helt ny design, responsivitet (det vill säga att intranätet kan läsas på alla typer av skärmar, även mobil och läsplatta) samt en kraftfullare sökmotor.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Fritidsförvaltningen är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation	<p>Under våren 2013 genomförde fritidsförvaltningen en föreningsenkät som bland annat gav svar på frågan om föreningarna är nöjda med kontakterna med fritidsförvaltningen. Förvaltningen har inga indikationer på att föreningarnas uppfattning har förändrats sedan enkäten genomfördes.</p> <p>Med utgångspunkt från resultatet av undersökningen så bedömer fritidsförvaltningen att målet är uppnått 2014-12-31.</p> <p>(Fritidsnämnden)</p>
 Omvårdnadsnämnden skall utveckla och säkra kvaliteten	<p>Förvaltningen har på många sätt arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten. Under året har ett centralt arbete varit att intensivt implementering av arbetet med kvalitetsregister och dokumentation inom verksamheten. Kartläggning av verksamhetens processer pågår enligt plan.</p> <p>Inom IT pågår flertal utvecklingsprojekt som syftar till att nå hög rättsäkerhet, god kvalitet, hög tillgänglighet samt ett effektivt resursutnyttjande.</p> <p>Ytterligare två tjänster har inrättats för att förstärka arbetet med dokumentation och kvalitetsregister. Trots satsningarna inom kvalitetsområdet uppnås inte beslutade målvärden. Arbetet med dokumentation och kvalitetsregister kommer att fortsätta under 2015.</p> <p>(Omvårdnadsnämnden)</p>
 Utveckla och förbättra kvaliteten i nämndens verksamheter.	<p>Målet att utveckla och förbättra kvaliteten i nämndens verksamheter är på god väg att uppfyllas. Ledningssystemet för kvalitet är i stora delar klart och innehåller de väsentligaste processerna, riskanalyser och egenkontroll. Den första kvalitetsberättelsen kommer att kunna tas fram vid årets slut. Karaktären på målet är dock av den arten att det aldrig kan anses var helt uppfyllt eftersom kvaliteten ständigt kan förbättras.</p> <p>(Socialnämnden)</p>
 Öka klientens delaktighet.	<p>Genomförandeplaner som görs tillsammans med den enskilde innebär delaktighet för klienten. För barn och unga finns planer i nästan alla ärenden, utom i ett fåtal ärenden där insatsen pågått en kortare tid. I vuxenärenden finns genomförandeplaner huvuddelen av alla ärenden. Undantag finns bl a vad gäller kortare försörjningsstödsärenden där rekommendationen är att genomförandeplan inte ska göras.</p> <p>(Socialnämnden)</p>
 Kostnadseffektiv verksamhet	<p>Vi har en kostnadseffektiv och bra verksamhet, men har svårt att bevisa det med fakta. Vi genomför en internkontroll och kommer att använda detta i förbättringssyfte.</p> <p>Vad beträffar att kunna presentera verksamhet med fakta och bra nyckeltal har vi stor utvecklingspotential.</p> <p>(Tekniska nämnden)</p>
 Gott samarbete med andra som kan gynna nämndens verksamheter	<p>Det krävs minst två för att dansa, men vi måste också vilja själva. I mångt och mycket anser vi oss tillräckligt bra själva för att se möjligheter tillsammans med andra!</p> <p>Det finns dock fler goda exempel på samarbeten inom nämndens ansvarsområde.</p> <p>Det är svårt att fånga den omedelbara nyttan vid försök till</p>

Nämndens mål	Senaste analys
	<p>samarbete, varför det ofta är svårt att prioritera tid till att fånga utvecklingsmöjligheter. (Tekniska nämnden)</p>
<p>● Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet.</p>	<p>Bedömningen är att målet är uppnått. En översyn av ett flertal interna processer har genomförts under perioden vilket bidragit till en mer rättssäker och effektiv verksamhet. Implementering av ärendehanteringssystemet Public 360 har resulterat i säkrare handläggning av elevärenden inom särskilt stöd. Den nya ärendehanteringens tillsammans med nya rutiner för särskilt stöd ger rektor ett bättre beslutsunderlag. Även systematiseringen av planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal har bidragit till en kvalitetshöjning av beslutsunderlag på alla nivåer. Under året har den kontinuerliga uppföljning av antalet lärare som ansökt och fått legitimation fortsatt. Andelen lärare på gymnasiet som omfattas av legitimationskravet den 1 juli 2015 uppgår till 140 och av dessa hade 65 procent fått ut sin legitimation den 1 november. Andelen lärare som sökt men ännu inte fått ut sin legitimation uppgick till 35 procent. På vuxenutbildningen omfattas 34 lärare av legitimationskravet och av dessa har 88 procent fått ut sin legitimation. (Utbildningsnämnden)</p>
<p>● Vi samarbetar med andra aktörer, både inom och utom kommunen.</p>	<p>Bedömning är att målet är uppnått. Det finns etablerade samverkansformer både inom och utom kommunen. Projektet "Samverkan Skola - Arbetsliv" har slutrapporterats och övergår från och med 1 januari 2015 till att vara en permanent verksamhet. Under våren har utbildningsförvaltningen, på uppdrag av Skaraborgs skolchefer, genomfört en förstudie i syfte att ta fram ett digitalt verktyg för att underlätta administration, samordning och anskaffning av praktikplatser i kontakterna mellan skola och arbetsliv. Inom Gymnasium Skövde har ett antal aktiviteter skett under året ex. FN-rollspel, rättvisevecka samt demokratidagar. Ett Comeniusprojekt med tema Hållbar utveckling pågår tillsammans med fyra deltagarländer. Från och med januari 2015 bildar utbildningsförvaltningen och skolförvaltningen en gemensam sektor inom kommunens nya organisation. Den nya sektorn ger goda förutsättningar för ett gott samarbete mellan de olika skolformerna i ett 0-19-års perspektiv. (Utbildningsnämnden)</p>

8 Medarbetarnas och chefernas möjligheter att lokalt ta ansvar för att utveckla sina verksamheter ska öka.

● Uppfyllt

Analys

Bedömning

Målet bedöms vara uppfyllt år 2014. Med "lokalt ansvar" menas inte att decentraliseringen ska öka utan att chefer och medarbetare ska stärkas i sina roller. Bedömningen att målet kommer att uppfyllas grundas på att stora satsningar gjorts under de senaste åren på ledarskaps- och chefsutveckling. Både genom ledarskapsutbildningen i situationsanpassat ledarskap och de obligatoriska chefskurser som alla chefer i kommunen ska gå för att bli certifierade chefer. Även medarbetarnas ansvar, delaktighet och stolthet över sitt arbete i Skövde kommun kommer att öka i och med implementeringen av medarbetaridéen och i det fortsatta arbetet ute på enheterna tillsammans med sina chefer. Detta är de två stora hörnstenarna i att nå målsättningen.

Slutsatser

Vi behöver även fortsättningsvis prioritera chef- och ledarskapsutbildningar och utveckla dessa allt eftersom behoven förändras och våra kunskaper ökar.

Vi behöver föra diskussioner på samtliga arbetsplatser kring innebörden av medarbetaridéen för att den ska få genomslag på vår organisationskultur.





Vi behöver fortsätta att ha dialoger med fackförbunden kring vikten av att ha ett moderniserat samverkansavtal och olika arbetstidsavtal.

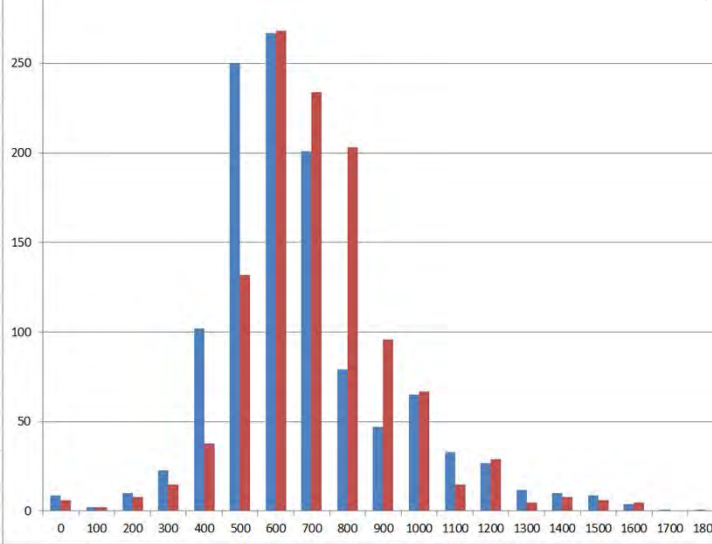
Vi behöver stärka insikten om att ledarskap och medarbetarskap lever i symbios med varandra.



Identifiera och stärka det kommungemensamma inom arbetsgivarområdet i samband med att arbetsgivaransvaret samlas på KS.

(Kommunfullmäktige)

Nämndens mål	Senaste analys
● Engagerade medarbetare och ledare	<p>Senaste medarbetarundersökningen genomfördes under hösten 2013 för KOS. Nöjd medarbetarindex (NMI) blev 70,4 % vilket är en minskning med 9 % sedan 2011 då den förra medarbetarundersökningen genomfördes. Största avvikelserna i jämförelse med 2011 syns i att medarbetarna i mindre utsträckning känner att de får tillräcklig information på sin arbetsplats, har mindre möjlighet att påverka beslut, saknar tydliga mål och i mindre utsträckning känner att de får återkoppling på kvaliteten på arbete de utför. Varje chef på KOS har under 2014 fått i uppdrag från tf förvaltningschef att arbeta med tre områden på sin avdelning/enhet. Övergripande har förvaltningen tillsammans med KS stab valt att erbjuda hälsoprofiler till samtliga medarbetare som innebär provtagning där det ingår blodvärde, blodsocker, blodfetter samt längd, vikt, midjemått samt en hälsoprofil som innebär ett motiverande samtal runt frågor om motion, kost och psykosocial hälsa. Det har även genomförts en stressföreläsning för samtliga medarbetare.</p> <p>Senaste medarbetarundersökningen för KS stab genomfördes 2011 och resultatet på NMI var då 82 % vilket måste anses som ett mycket bra resultat.</p> <p>Bedömningen är att målet är uppfyllt då NMI överstigande 70 % anses vara bra. Under hösten 2015 kommer Skövde kommun genomföra en ny medarbetarundersökning för alla medarbetare.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>

Nämndens mål	Senaste analys
 Engagerade medarbetare	<p>Målbilden för fritidsförvaltningen är ett index på 75 baserat på det index som redovisades i den senaste NMI-mätningen som gjordes under 2011. En kommungemensam mätning skulle genomförts under 2013 men den har flyttas fram i tiden så därför finns inget värde att redovisa för denna målbild.</p> <p>(Fritidsnämnden)</p>
 Kulturförvaltningens ledningsgrupp ska vara offensiv, engagerad och framtidsorienterad	<p>Biblioteken</p> <p>Folkbiblioteken befinner sig i en mycket snabb förändringsprocess. En teknikorienterad samt läsfrämjande, offensiv och engagerad personal är en förutsättning. Ständig omvärldsbevakning krävs samt förvaltande av personalgruppens samlade formella och informella kompetens. Bibliotekslagens krav att tillgängliggöra information är en förutsättning för demokratin.</p> <p>Konstenheten</p> <p>Enheten är delaktig i utveckling av och kvalitetssträvande i all sin verksamhet samt att belysa sitt område med engagemang och offensivt verka för ett större intresse från skövdeborna och skaraborgarna men också från olika intressegrupper.</p> <p>Enheten bedriver en särskild genusmedveten och normkritisk linje som ligger i uppdraget från VGR kulturnämnd och inom kulturnämndens plan för Jämställdhet och Mångfald. Det innebär både synlighet i verksamheten till brukarna och inom den interna organisationen.</p> <p>Under året genomförs också en serie samtal och workshops inom enheten för att gemensamt stärka vårt strategiska och innehållsliga arbete med publik och kvalitet.</p> <p>Musikskola och stadsmuseum</p> <p>Under våren har enheterna under ledning av ledningsgruppen arbetat med Det Goda Vårdskapet. Detta har skapat bra diskussioner i såväl ledningsgruppen som på arbetsplatserna hur vi är mot oss själva, varandra och våra besökare.</p> <p>(Kulturnämnden)</p>
 Omvårdnadsnämnden skall uppfattas som attraktiv arbetsgivare	<p>Arbetet med attraktivt arbetsgivarskap är ett ständigt pågående och långsiktigt arbete. Semesterrekryteringen under 2014 var problematiskt, men tack vare lojala medarbetare och särskilda satsningar så klarades bemanningen under sommaren. Inför sommaren 2015 har ett arbete påbörjats i ett tidigare skede för att ta fram en marknadsföringsplan i syfte att säkerställa nuvarande och framtida bemanning. Bland annat har en ambassadörsgrupp med sjuksköterskor skapats för att företräda sektorns tjänster och för att planera en bra introduktion för nyanställda sommarvikarier. Ett arbete har även påbörjats för att attrahera övrig omsorgspersonal.</p> <p>Införandet av årsarbetstid som arbetstidsmodell har fortsatt. Utbildning och information i avtalet fortlöper med fokus på att stärka arbetsgivarens samt de fackliga organisationernas samsyn.</p> <p>(Omvårdnadsnämnden)</p>
 Medarbetare skall uppfatta sina chefer som goda ledare/förebilder	<p>Chefs-/ledarskapsutveckling är ett arbete som ständigt pågår inom förvaltningen och som även kopplats till kommunens övergripande chefsutveckling. I början av 2014 avslutades en utbildning i att hantera svåra personalärenden. Cheferna har även genomgått en utbildning i arbetet med att sänka såväl kort- som långtidsfrånvaro. Ett större samarbete mellan enhetschefer och företagshälsovården har upprättats som även kan ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Trots det arbete som har genomförts uppnås inte målet med minskad sjukfrånvaro och därför kommer arbetet att analyseras och fortgå även nästkommande år.</p>

Nämndens mål	Senaste analys
	<p>(Omvårdnadsnämnden)</p> <p>Skolnämnden</p> <p>Målet är delvis uppnått.</p> <p>Andel lärare med rätt behörighet vad gäller ämne och åldersgrupp går ej att rapportera då det inte finns statistik att tillgå i nuläget. I stället för detta redovisas andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, där Skövde ligger högre nivå än riket (86,5 %)</p> <p>För måttet andelen personal som fått besök i verksamheten av chef finns ingen bra mätmetod.</p> <p>Andel förskollärare i förskolan ligger mycket nära målvärdet och får ses som positivt då det råder brist på förskollärare generellt.</p> <p>Andel personal på fritidshemmen med pedagogisk högskoleutbildning är låg, trots att förskollärare och en del examina för lärare i tidiga åldrar medger behörighet för arbete på fritidshem. Fritidsledare erhåller ej pedagogisk högskoleexamen men är behöriga att arbeta på fritidshem.</p> <p>Strategier för att säkerställa framtida personalförsörjning inom förvaltningens olika verksamhetsområden, ska arbetas fram i sektor barn och utbildning.</p> <p>Löneökningsspridningen har minskat från 2013 enligt följande exempel: En löneökning på 500-800 kronor erhöles 2013 av 69 % och 2014 av 73 %.</p> <p>Skolförvaltningen har bra medarbetare som mår bra och når goda resultat</p>  <p>Blått: 2013 Rött: 2014</p> <p>Korttidsfrånvaron redovisas i personalrapporten.</p> <p>(Skolnämnden)</p>
<p>Nöjd medarbetar index för förvaltningen i kommunens medarbetarenkät skall vara 85.</p>	<p>Under 2014 har ingen medarbetarenkät genomförts. (Socialnämnden)</p>
<p>Nöjd chefs index för förvaltningen i kommunens chefsenkät skall vara 85.</p>	<p>Under 2014 har ingen chefsenkät genomförts. (Socialnämnden)</p>
<p>Säkerställd kompetensförsörjning</p>	<p>Vi har för närvarande god kompetens inom förvaltningen, men behöver aktivt agera för att så även ska vara framöver. Vi kan vara mer aktiva för att marknadsföra oss. En lite större generationsväxling är påbörjad och vår strategi är att bygga upp</p>

Nämndens mål	Senaste analys
	<p>kompetens på de som nyanställs successivt. Pga de kommunövergripande diskussionerna om bolagisering och förändrad organisation, upplevs engagemanget bland personal gått ner något.</p> <p>(Tekniska nämnden)</p>
<p> Socialt ansvarstagande</p>	<p>Vi skulle absolut kunna anställa fler personer med begränsad arbetsförmåga, men detta påverkar då vårt effektiviseringsmål. Dagens nivå är rimlig och vi avser inte att ändra den nämnvärt. Förvaltningen har jobbat på att förenkla förutsättningar för personal till att handleda praktikanter. Tillsammans med andra förvaltningar försöker vi också bidra med att hjälpa personer att komma in på arbetsmarknaden.</p> <p>Vi skulle absolut kunna anställa fler med begränsad arbetsförmåga, men detta påverkar då vårt effektiviseringsmål. Dagens nivå är rimlig och vi avser inte att ändra den nämnvärt. Vi håller på utveckla förutsättningar för personal för att handleda praktikanter. Tillsammans med andra förvaltningar försöker vi också hjälpa till med ingångar till arbetslivet för personer som har det svårt.</p> <p>(Tekniska nämnden)</p>
<p> Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats.</p>	<p>Bedömningen är att målet är uppnått.</p> <p>Frisknärvaron har ökat jämfört med föregående år och är tillbaka på 2012 års nivå. Den totala sjukfrånvaron har gått ned, från 5,3 procent 2013, till 4,2 procent för 2014. Tidiga rehabiliteringsinsatser bedöms ha påverkat resultatet.</p> <p>Den nu etablerade rutinen för löne- och medarbetarsamtal upplevs av cheferna ha ökat förståelsen hos medarbetarna för den individuella lönesättningen.</p> <p>(Utbildningsnämnden)</p>

9 Resultatet ska över åren vara 2 procent av skatter och bidrag.

 Uppfyllt

Analys

Bedömning





Bedömningen är att målet kommer att uppnås under mandatperioden. Skövde kommun har en god ekonomisk grund att utgå ifrån för att bemöta de utmaningar som finns i framtiden.






Slutsatser

Skövde kommun har haft flera år med goda resultat vilket har bidragit till en god, långsiktigt finansiell kapacitet.

Utbyggnad av infrastruktur, nya förskolor och ombyggnad av grund- och gymnasieskolan är exempel på kommande utmaningar för kommunen. Detta kommer att medföra en högre investeringsnivå under en period.

(Kommunfullmäktige)

Nämndens mål	Senaste analys
 Tydlig modell för ekonomistyrning	Se även målet <i>Etablerad resultatstyrmodell</i> under avsnittet <i>Kvalitet & effektivitet i våra processer</i> . Kommunfullmäktige har beslutat om en ekonomipolicy. Målet bedöms därmed som uppfyllt. (Kommunstyrelsen)
 Intäktsskapande verksamhet (Arena Skövde)	Intäkterna på Arena Skövde överstiger budget med 1 369 tkr. Den största anledningen är att besöksantalet ökat i kombination med ökade entrépriser. Utfall och målvärde redovisas varje halvår, de siffror som redovisas nedan avser hela verksamhetsåret 2014. (Fritidsnämnden)
 Kostnadseffektiv verksamhet	Kostnadseffektiviteten är i dagsläget svår att bedöma mycket beroende på den starka tillväxten fritidsförvaltningens verksamheter haft de senaste åren. Det är framförallt personalkostnaderna som är svårbedömda. En stor del av de ökade kostnaderna beror på upprustningen av badsjöarna som kommunstyrelsen avsatte medel för. Även ökade personalkostnader är en av orsakerna till kostnadsökningen. Fritidsförvaltningens anläggningar kräver mer personalresurser än vad den ordinarie styrkan klarar av. Det som är svårbedömt är väderlek och besöksfrekvens. Det är en del i kvalitets arbetet och förvaltningen blir hela tiden bättre på att förutse vilka behov som behövs. (Fritidsnämnden)
 Bevara det kulturella och det ekonomiska värdet av konst, böcker och kulturhistoriska föremål	Konstenheten Arbetet med den vård och underhållsplan som togs fram under 2013 fortsätter. Underhållsplanen bör kompletteras med en prioriteringsplan samt finansiering och ansvar. Musikskola och stadsmuseum Arbetet med att på bästa sätt ta hand om museets kulturhistoriska viktiga föremål är ständigt aktuellt. Under första halvåret har bland annat förrådet för textilier åtgärdats. I samband med ombyggnaden av stadsmuseet görs en inventering av alla museiföremål och även skicket på föremålen noteras.

Nämndens mål	Senaste analys
<p> Effektiv resursanvändning</p>	<p>(Kulturnämnden)</p> <p>Nämnden har en fortsatt effektiv resursanvändning både när det gäller äldreomsorg och funktionshinder. Två av tre nyckeltal som hämtas ur offentlig statistik visar på ett fortsatt lägre värde än riksgenomsnittet. Utfallet för jämförelsen mellan redovisad kostnad och standardkostnad inom äldreomsorgen visar på ett högre värde för Skövde än riksgenomsnittet, men skillnaden mot riksgenomsnittet har minskat jämfört med tidigare år. (Nu aktuell statistik avser 2013).</p> <p>Budgetföljsamheten klarar inte målvärdet. Nämnden har ett positivt resultat som är mer än 0,5 % av tilldelad budget. Avvikelsen beror i huvudsak på att fokus ligger på en långsiktigt hållbar budget, där kortsiktiga överskott har uppkommit under året (senare start av gruppboende samt beslutade/föreslagna förändringar som har helårseffekt först 2015).</p> <p>Sammanvägt bedöms målet vara uppfyllt även om resultatmätningen inte är helt enligt uppställda målvärden.</p> <p>(Omvårdnadsnämnden)</p>
<p> Effektiv lokalkostnadsutnyttjande</p>	<p>Skolnämnden</p> <p>Målet är delvis uppnått.</p> <p>Skolförvaltningen arbetar långsiktigt med målsättningen att så effektivt som möjligt anpassa lokalytorna. Skolnämnden fattade under augusti månad beslut om lokalplaneringsprogram för perioden 2015 - 2018. Lokalplaneringsprogrammet syftar till att utgöra ett beslutsunderlag avseende framtida behov av investeringar i förskole- och skollokaler i förhållande till bedömd barn- och elevutveckling i Skövde kommun. Programmet prognosunderlag utgår från framtagna befolkningsprognos, vilken baseras på gjorda antaganden om nyproduktion av bostäder, in- och utflyttning samt antal födda och avlidna för kommunen som helhet och för dess olika boendeyråder, samt utifrån den elevprognos som framtagits baserat på denna befolkningsprognos.</p> <p>Lokalplaneringsprogrammet redovisar ett stort behov av ytterligare förskole- och skollokaler under planeringsperioden. Skolförvaltningen har fått ett flertal utredningsuppdrag för att säkerställa en framtida effektiv lokalförsörjning.</p> <p>(Skolnämnden)</p>
<p> 50 % av placeringar på hem för vård och boende (HVB), konsulentstödda familjehem och andra köpta boendeplatser skall ske på upphandlade platser.</p>	<p>Målet kommer inte att nås fullt ut. Avtal finns idag för hela förvaltningen, men då avtal för socialpsykiatri och barn och unga blev klart först under hösten, har detta ännu inte gett önskad effekt.</p> <p>(Socialnämnden)</p>
<p> Värdesäkra anläggningar</p>	<p>Vi har ett fortsatt "underhållsberg" att åtgärda och kommer inte med nuvarande förutsättningar att kunna förbättra detta område nämnvärt. Nämnden kommer dock under året underhålla fastigheter för ca 40 mnkr, vilket är alltime high. Vi är på rätt väg, men har gamla skulder att ta hand om!</p> <p>(Tekniska nämnden)</p>
<p> Effektiv lokalförsörjning</p>	<p>Vi har en tämligen effektiv förvaltning av lokaler, men det finns klara brister i framförallt långsiktigheten från våra hyresgäster.</p> <p>(Tekniska nämnden)</p>



Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsberättelser 2014 (T3)

Innehållsförteckning

1	Kommunstyrelsen.....	5	
1.1	Sammanfattning av 2014	5	
1.2	Nämndens ansvarsområde.....	7	Borttaget
1.3	Uppföljning av styrkort.....	8	
1.3.1	Kund & samhälle	8	Borttaget
1.3.2	Kvalitet & effektivitet i våra processer.....	15	
1.3.3	Medarbetare & chefer	19	Borttaget
1.3.4	Ekonomi.....	21	Borttaget
1.4	Uppföljning av nämndens ekonomi	22	Borttaget
1.4.1	Ekonomisk utveckling.....	22	Borttaget
1.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	25	Borttaget
1.5.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	25	Borttaget
1.6	Framtida utveckling	26	Borttaget
2	Byggnadsnämnden	30	Borttaget: 3
2.1	Sammanfattning av 2014	30	Borttaget
2.2	Nämndens ansvarsområde.....	34	Borttaget
2.3	Uppföljning av styrkort.....	34	Borttaget
2.3.1	Kund & samhälle	35	Borttaget
2.4	Uppföljning av nämndens ekonomi	36	Borttaget
2.4.1	Ekonomisk utveckling.....	36	Borttaget
2.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	37	Borttaget
2.5.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	37	Borttaget
2.5.2	Genomförda kontroller.....	37	Borttaget
2.6	Framtida utveckling	37	Borttaget
3	Fritidsnämnden	39	Borttaget: 4
3.1	Sammanfattning av 2014	39	Borttaget
3.2	Nämndens ansvarsområde.....	41	Borttaget
3.3	Uppföljning av styrkort.....	42	Borttaget
3.3.1	Kund & samhälle	42	Borttaget
3.3.2	Kvalitet & effektivitet i våra processer.....	45	Borttaget
3.3.3	Medarbetare & chefer	49	Borttaget
3.3.4	Ekonomi.....	51	Borttaget
3.4	Uppföljning av nämndens ekonomi	54	Borttaget
3.4.1	Ekonomisk utveckling.....	54	Borttaget
3.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	58	Borttaget
3.5.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	58	Borttaget
3.5.2	Genomförda kontroller.....	58	Borttaget
3.6	Framtida utveckling	59	Borttaget
4	Kulturnämnden	61	Borttaget: 6
4.1	Sammanfattning av 2014	61	Borttaget
4.2	Nämndens ansvarsområde.....	66	Borttaget
4.3	Uppföljning av styrkort.....	67	Borttaget
4.3.1	Kund & samhälle	67	Borttaget
4.3.2	Kvalitet & effektivitet i våra processer.....	69	Borttaget

4.3.3	Medarbetare & chefer	69	Borttaget
4.3.4	Ekonomi.....	70	Borttaget
4.4	Uppföljning av nämndens ekonomi	71	Borttaget
4.4.1	Ekonomisk utveckling.....	71	Borttaget
4.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	72	Borttaget
4.5.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	72	Borttaget
4.5.2	Genomförda kontroller.....	73	Borttaget
4.6	Framtida utveckling	73	Borttaget
5	Omvårdnadsnämnden	75	Borttaget: 8
5.1	Sammanfattning av 2014	75	Borttaget
5.2	Nämndens ansvarsområde.....	76	Borttaget
5.3	Uppföljning av styrkort.....	76	Borttaget
5.3.1	Kund & samhälle	77	Borttaget
5.3.2	Kvalitet & effektivitet i våra processer.....	84	Borttaget
5.3.3	Medarbetare & chefer	87	Borttaget
5.3.4	Ekonomi.....	90	Borttaget
5.4	Uppföljning av nämndens ekonomi	91	Borttaget
5.4.1	Ekonomisk utveckling.....	91	Borttaget
5.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	93	Borttaget
5.5.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	93	Borttaget
5.5.2	Genomförda kontroller.....	93	Borttaget
5.6	Framtida utveckling	95	Borttaget
6	Skolnämnden	102	Borttaget: 1
6.1	Sammanfattning av 2014	102	Borttaget
6.2	Nämndens ansvarsområde.....	104	Borttaget
6.3	Uppföljning av styrkort.....	105	Borttaget
6.3.1	Kund & samhälle	106	Borttaget
6.3.2	Medarbetare & chefer	110	Borttaget
6.3.3	Ekonomi.....	112	Borttaget
6.4	Uppföljning av nämndens ekonomi	112	Borttaget
6.4.1	Ekonomisk utveckling.....	112	Borttaget
6.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	114	Borttaget
6.5.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	114	Borttaget
6.5.2	Genomförda kontroller.....	115	Borttaget
6.6	Framtida utveckling	116	Borttaget
7	Socialnämnden	118	Borttaget: 1
7.1	Sammanfattning av 2014	118	Borttaget
7.2	Nämndens ansvarsområde.....	121	Borttaget
7.3	Uppföljning av styrkort.....	121	Borttaget
7.3.1	Kund & samhälle	122	Borttaget
7.3.2	Kvalitet & effektivitet i våra processer.....	126	Borttaget
7.3.3	Medarbetare & chefer	128	Borttaget
7.3.4	Ekonomi.....	129	Borttaget
7.4	Uppföljning av nämndens ekonomi	130	Borttaget
7.4.1	Ekonomisk utveckling.....	130	Borttaget
7.4.2	Resultat per verksamhet	132	Borttaget

7.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	132	Borttaget
7.5.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	132	Borttag
7.5.2	Genomförda kontroller.....	132	Borttag
7.6	Framtida utveckling.....	134	Borttaget
8	Tekniska nämnden.....	135	Borttaget: I
8.1	Sammanfattning av 2014.....	135	Borttaget
8.2	Nämndens ansvarsområde.....	136	Borttaget
8.3	Uppföljning av styrkort.....	137	Borttaget
8.3.1	Kund & samhälle.....	137	Borttag
8.3.2	Kvalitet & effektivitet i våra processer.....	139	Borttag
8.3.3	Medarbetare & chefer.....	140	Borttag
8.3.4	Ekonomi.....	141	Borttag
8.4	Uppföljning av nämndens ekonomi.....	142	Borttaget
8.4.1	Ekonomisk utveckling.....	142	Borttag
8.4.2	Resultat per verksamhet.....	146	Borttag
8.4.3	Åtgärder för att hålla budget.....	148	Borttag
8.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	148	Borttaget
8.5.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	148	Borttag
8.5.2	Genomförda kontroller.....	149	Borttag
8.6	Framtida utveckling.....	149	Borttaget
9	Utbildningsnämnden.....	151	Borttaget: I
9.1	Sammanfattning av 2014.....	151	Borttaget
9.2	Nämndens ansvarsområde.....	152	Borttaget
9.3	Uppföljning av styrkort.....	153	Borttaget
9.3.1	Kund & samhälle.....	154	Borttag
9.3.2	Kvalitet & effektivitet i våra processer.....	158	Borttag
9.3.3	Medarbetare & chefer.....	162	Borttag
9.4	Uppföljning av nämndens ekonomi.....	163	Borttaget
9.4.1	Ekonomisk utveckling.....	163	Borttag
9.4.2	Resultat per verksamhet.....	164	Borttag
9.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	166	Borttaget
9.5.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	166	Borttag
9.5.2	Genomförda kontroller.....	167	Borttag
9.6	Framtida utveckling.....	167	Borttaget
10	Folkhälsorådet.....	170	Borttaget: I
10.1	Sammanfattning av 2014.....	170	Borttaget
10.2	Nämndens ansvarsområde.....	170	Borttaget
10.3	Uppföljning av styrkort.....	171	Borttaget
10.3.1	Kund & samhälle.....	172	Borttag

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning av 2014

Viktiga händelser och utveckling under året

Nya organisationen

I programförklaringen för mandatperioden 2011-2014 gavs kommundirektören i uppdrag att utreda en genomgripande förändring av den kommunala organisationen i syfte att renodla och optimera denna för både arbetsgivar- och medborgaruppdraget. Utredning var klar hösten 2013 och arbetet med att forma den nya organisationen tog då vid. I april 2014 beslutades om att införa en ny politisk organisation, och beslutet om en ny tjänstemannaorganisation i oktober.

För att arbeta fram den nya organisationen upprättades ett införandeprogram som har bestått av ett flertal arbetsgrupper som haft olika fokus. Här har många delar av kommunstyrelsens verksamheter varit delaktiga under stora delar av året. Detta omfattar bland annat arbetet med att utforma de nya sektorerna och avdelningar; men även arbetet med att bland annat ta fram nya delegationsordningar, reglementen och organisationstillhörighet.

Från och med 1 januari 2015 trädde de nya organisationerna i kraft. De önskade effekterna med den nya organisationen är i korthet:

- Tydligare strategisk styrning för öka måluppfyllelse i resan mot Vision Skövde 2025.
- Stärka rollen som samhällsutvecklare och ledare i det regionala utvecklingsarbetet.
- Alla kontakter med kommunen är anpassade efter kundens behov som också styr vår verksamhetsutveckling.
- Medborgare, företagare, föreningar och besökare upplever ett positivt bemötande hos kommunens medarbetare.

Befolkningsutvecklingen

Under 2014 var bostadsbyggandet lägre än 2013 vilket bidrog till en låg befolkningsutveckling. Ökningen var 2014 275 personer. Födelsenettet i Skövde är fortsatt i liknande nivå som föregående år, vilket är positivt. Invandringsnettot är också fortsatt högt. Det som har förändrats är inflyttningsnettot, som för 2014 är negativt. Det har med andra ord varit högre utflyttning än inflyttning, detta stärker analysen om att det låga bostadsbyggandet har haft en effekt på befolkningsutvecklingen.

Volontärtorg bildas

Ett av målen i Skövde kommuns programförklaring för avslutad mandatperiod lyder ”Samverkan med den sociala sektorn skall stärkas på alla nivåer”. Utifrån detta mål genomfördes en utredning som lett fram till att kommunen ger stöd till en ideell paraplyorganisation vars mål är att skapa meningsfulla sociala möten där individers kompetens tillvaratas genom deltagande i en volontärverksamhet, som volontär eller som mottagare. Paraplyorganisationen har under året startat genom att föreningen Volontärtorget bildats.

Sweden Game Arena och Microsoft Game Camp Sweden

Skövde kommun har tillsammans med Högskolan i Skövde och Gothia Innovation AB tagit initiativ till en gemensam samverkansplattform, kallad Sweden Game Arena (SGA), innehållande utbildning, utveckling, forskning och företagande. Ett intensivt och resurskrävande arbete med den strategiska uppbyggnaden av SGA som organisation har pågått, parallellt med att den operativa verksamheten arbetar i hög takt.

En stor händelse under året har varit Microsoft Game Camp Sweden, som är ett samarbete mellan Microsoft och Sweden Game Arena. Under sex månader har studenter som läser kursen Spelprojekt 2 som en del av sin utbildning Dataspelsutveckling arbetat tillsammans med erfarna mentorer från svenska spelstudios för att utveckla spel för Microsofts ekosystem, på plattformarna Xbox One, Windows 8 och Windows Phone. Den 10 april var det kickoff, mentorerna och 150 av de deltagande studenterna var på plats. Samarbetet har genererat mycket exponering och synlighet

kopplat till Skövde som spelstad.

Demokratiutvecklare

I samband med supervalåret började två ungdomar i april som ”Unga demokratiutvecklare”. Syftet med projektet var att öka ungas intresse och engagemang för samhällsfrågor och politiska frågor samt öka förtroendekapitalet mellan unga och beslutsfattare. Demokratiutvecklarna genomförde många inspirerande aktiviteter såsom information kring demokrati och engagemang, paneldebatter, föreläsningar och demokratidagar. De var också inspiratörer vid förtidsröstningen på skolorna. Deras arbete redovisades i en rapport som också visar på ett ökat valdeltagande bland ungdomar i samtliga val 2014.

Balthazar bolagiserat

I februari beslutade kommunfullmäktige att bolagisera Balthazar Science Center. Verksamheten som tidigare var en del av skolnämnden drivs från och med 1 juli 2014 som ett helägt kommunalt bolag. Orsaken till bolagiseringen grundar sig i tidigare utredning som visar fördelar med att driva denna typ av verksamhet i annan organisationsform än kommunal förvaltning. Balthazar Science Center är en etablerad och väl fungerande verksamhet som har möjlighet till vidare utveckling. Det finns stor potential att öka besöksnäringen samt stärka samverkan mellan näringsliv och samhälle. Bolaget ägs direkt av Skövde kommun och ingår därmed inte i Skövde Stadshuskoncernen.

Folkhälsa

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete. För att nå dit har kommunen under mandatperioden arbetat utifrån ett folkhälsodirektiv. Direktivet har inneburit att samtliga förvaltningar/nämnder under projektiden erbjöds vägledning och verktyg för att systematiskt synliggöra, prioritera och arbeta med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde. Flera intressanta verksamheter har genom detta startat, exempelvis runt ungdomars psykiska hälsa, mångfald - och genusarbete utifrån ett kvalitetstänk på våra fritidsgårdar samt värdegrundsarbete inom skolan.

Under det sista året i projektet har ett första välfärdsboks slut utformats i form av ett strategiunderlag för Skövdes vision. Detta behandlar hälsopåverkande faktorer och indikatorer som har stor betydelse för folkhälsan och som samtidigt är relevanta i ett lokalt kommunperspektiv. Därigenom skall bokslutet vara ett strategiunderlag utifrån Vision Skövde 2025 inför den nya mandatperioden.

Arbetet avslutades i och med att kommunfullmäktige mottog Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 i november och gav i uppdrag att ett folkhälsopolitiskt program skall tas fram under våren 2015, utifrån detta underlag.

Kommunikation

Arbete har pågått med att göra om den externa webben. Kommunens webb Skövde.se samt åtta underwebbar som enheten drifvar och utvecklar, har fått nya utseenden och funktioner under året. Bland annat har webben blivit responsiv, det vill säga att den är anpassad efter mobila enheter så som mobiler och läsplattor. Även den interna webbplatsen; intranätet, har utvecklats. Projektet bygger på uppgradering av publiceringsverktyget, ny design och delvis nya funktioner som stödjer målet "ett effektivt arbetsverktyg". Leverans sker under första kvartalet av 2015.

Projektet ny grafisk profil, kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi, alla tre samlade under begreppet kommunikationsplattform har utvecklats och arbetats med under det gångna året. I den analys som har tagits fram är rekommendationen att ta ett samlat grepp för hela kommunkoncernen. Detta för att stärka varumärket Skövde och Skövde kommun och visa på samhörighet och styrka samt minska upplevelsen av otydlighet kring avsändaren.

E-förvaltning/digitalisering

Projektet ”Enklare IT vardag” har avslutats och inom projektet har nulägesanalyser för samtliga förvaltningar fastställts. Den tekniska plattformen för våra e-tjänster har på allvar etablerats och över 20 e-tjänster har lanserats via denna. Större delprojekt med integrerade tjänster har genomförts inom bygglovsområdet och för socialjouren. En strategi för det fortsatta digitaliseringsarbetet har tagits fram och fastställs av KS i början av 2015.

Medarbetare & chefer

Sjukfrånvaron på KOS och KS stab har varit låg under 2014, medan sjukfrånvaron på

samhällsbyggnadsförvaltningen låg i samma nivå som kommun organisationen i sin helhet. Det finns ett bra utbud på friskvårdsaktiviteter som bland annat omfattar simning på Arena Skövde, massage, och pausgymna. Tidigare har flera tjänster varit vakanta, men samtliga förvaltningar inom KS verksamhetsområde har arbetat med rekryteringar under året och majoriteten av dessa är nu tillsatta. Samtidigt har personalomsättningen minskat under året.

Måluppfyllelse och resultat

Kommunstyrelsens verksamhet styrs i stor utsträckning av de mål som beslutats av kommunfullmäktige. Dessa mål rapporteras i Skövde kommuns årsredovisning.

Kommunstyrelsen har i sin egen verksamhetsplan beslutat om nio specifika mål för mandatperioden. Bedömningen är att sju av dessa har uppfyllts. De två som bedöms som delvis uppfyllda är:

- *Ungdomar ska ha verkligt tillgång till inflytande* eftersom det krävs fortsatt arbete innan barnkonventionen till fullo efterlevs.
- *Etablerad resultatstyrmodell* där delar av implementeringen kvarstår.

Bedömningen är att samtliga mål helt eller delvis har uppfyllts. Kommunstyrelsens förvaltning har under flera år haft vakanser och tillfälliga lösningar på viktiga chefsposter. Merparten av tjänsterna är nu tillsatta, vilket kommer att gynna kommande utvecklingsarbete.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan har till stora delar genomförts eller påbörjats enligt plan.

Nämndens ekonomi

Kommunstyrelsen har en ekonomi i balans och resultatet för 2014 visar ett överskott på 20,3 mnkr. Överskottet kan förklaras i ett antal större positiva avvikelser som ej utnyttjade KS-utvecklingsmedel, minskade kostnader för kollektivtrafik samt återbetalning av medlemsavgift från Miljösamverkan östra Skaraborg vilka är de enskilt största posterna. Övriga större avvikelser mot budget är lägre lönekostnader till följd av ej tillsatta vakanta tjänster. Ökade intäkter bidrar också till det positiva resultatet genom ökad efterfrågan på tjänster inom konsult och service.

Investeringarna visar ett överskott med 73,6 mnkr. De större avvikelserna mot budget avser främst infrastrukturinvesteringar, orsakade av förändrad projekttid. Där ombyggnad av busshållsplatser, Logistiklösningar resecentrum och projekt Nollhaga Gustav Adolfsgatans trafikplats står för den största avvikelsen. Investeringar som centrumplanering, resecentrum Tuben och ombyggnation av stadshuset når inte upp till budgeterad investeringsnivå. Dessa investeringar planeras fortlöpa under 2015. Investeringens volymen för genomförda fastighetsköp motsvarar 25,7 mnkr mot budget 33,7 mnkr. Där fastighetsköpet med Hushållningssällskapet ej belastar 2014.

1.2 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen i rollen som nämnd ansvarar för en stab och två förvaltningar.

Kommunstyrelsens stab (KS stab) är en specialistfunktion inom områdena kommunikation, näringsliv, ekonomi, juridik, ungdomsfrågor, folkhälsa och personal. Staben ska stödja kommunstyrelsen och kommundirektören och arbetet ska i första hand vara strategiskt orienterat och ske utifrån ett helhetsperspektiv för Skövde kommun som organisation och/eller Skövde som geografiskt område. KS stab hade 25 personer månadsanställda per 31 december 2014.

Konsult och Service (KOS) är en tjänstproducerande förvaltning som i första hand ska bistå övriga förvaltningar, bolag och kommunledning med tjänster och service inom IT, personal och lönehantering, kansli, överförmyndarverksamhet, upphandling och redovisning. Tjänsterna är både av operativ och av strategisk karaktär. Ett utvecklat samarbete inom flera områden finns med närliggande kommuner. Förutom ovanstående tjänster ansvarar KOS även för arbetsmarknadsavdelningen (AMA). KOS hade 121 personer månadsanställda per 31 december 2014. KS stab och KOS redovisas i den här rapporten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 1 januari 2014 och arbetar på uppdrag av både kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Under 2014 arbetar förvaltningen i en

övergångsorganisation där kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens uppgift för projektering och underhåll av gator och trafikanläggningar samt parker och grönytor. Trafikplanering, trafiksäkerhetsinformation och kollektivtrafik. Mark och exploateringsfrågor och skogsverksamheten inklusive miljö i kommunen. Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgift inom plan- och byggväsendet, den grundläggande kartförsörjningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen hade 49 personer månadsanställda per 31 december 2014. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsuppföljning redovisas i en separat bilaga. Även samhällsbyggnadsförvaltningens personalredovisning är separat från kommunstyrelsens.

I kommunstyrelsens finansiella ram ingår förutom KS stab, KOS och samhällsbyggnadsförvaltningen även verksamhet politik samt transfereringar och bidrag till Räddningstjänsten i Östra Skaraborg, Gothia Science Park, Studentkåren i Skövde, Miljösamverkan östra Skaraborg, Next Skövde Destinationsutveckling AB och ytterligare några mindre organisationer.

1.3 Uppföljning av styrkort

Läsanvisning

Under detta avsnitt rapporterar nämnden de mål som beslutats om i nämndens verksamhetsplan. En bedömning av måluppfyllelse görs utifrån uppsatt målvärde. Färgkoder ger en snabb överblick över bedömningen av målets uppfyllelse;

Grön: Målet är uppfyllt
 Gul: Målet är delvis uppfyllt
 Röd: Målet är ej uppfyllt

Till vissa mål hör resultatmätningar som visar hur måluppfyllelse mäts. Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:




Aktiviteter som hör till målet redovisas under varje mål. Det kan finnas flera aktiviteter som hör till målet. Här redovisas endast de som i verktyget Stratsys är redovisade på nämnds nivå (ej underliggande organisatoriska enheter). Rapporten visar aktiviteter som varit pågående under 2014. I rapporten visas statusen för aktiviteten. I några fall visas "röd symbol" trots att statusen är "pågående enligt plan". För dessa aktiviteter har slutdatum passerats men aktiviteten inte avslutats. Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;





Svart streck: Ej påbörjad
 Grön: Pågående enligt plan
 Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse
 Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)
 Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)
 Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan
 Orange bock: Avslutad utan åtgärd
 Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Perspektiv:

1.3.1 Kund & samhälle

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Svenskt Näringslivs ranking	55 st.	30	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
-------------	------------	-----------

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsråd - analys och implementering (PU)	 Avslutad enligt plan	2013-11-01 2014-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Syftar till att samordna och styra de insatser som Skövde kommun gör för att stödja individer/grupper som står utanför ordinarie arbetsmarknad. Den önskade effekten är ett minskat utanförskap och fler i sysselsättning. Särskilt prioritet ges unga personer (under 24 år).</p>		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Uppdrag att ta fram underlag för att synliggöra vad som är problemet att de utsatta grupperna utanför arbetsmarknaden inte når arbete och egen försörjning delgavs KDLG 2014-01-24. Arbetsmarknadsrådets arbetsgrupp har haft kontinuerliga möten under året och diskuterat samarbetsområden. Arbetsmarknadsrådet inväntar nu ett förtydligande ifrån KDLG om uppdrag och mandat utifrån framtaget underlag. Avvaktar vidare uppdrag från kommunledningen</p>		
Arbetsliv - analys nuläge och behov	 Ej påbörjad	2014-01-01 2015-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Syftar till att ge en översiktlig analys kring vårt lokala läge i arbetslivsfrågor (utbud/efterfrågan). Analysen ska ligga till grund för utveckling av strategier/aktiviteter.</p>		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Aktiviteten har skjutits fram i tid pga. resursbrist. Kommer att genomföras under 2015 under ledning av sektorschef för sektor medborgare och samhällsutveckling.</p>		
Implementering varumärkesstrategi	 Avslutad enligt plan	2012-01-02 2014-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Förslagen har tagits fram i syfte att stärka den bild av Skövde som beskrivs i plattformen mot lokala målgrupper. Aktiviteterna syftar till att lansera och löpande implementera kunskap om den bild av Skövde vi vill förmedla utifrån de strategier som varumärkesstrategin innehåller.</p>		
<p>Vi skall förstärka, förmedla och vara stolta över: ”En framtidsstad med livskvalité och drivkraft som får spännande saker att hända”</p>		
<p>Mål: Att skapa delaktighet och engagemang i ett långsiktigt varumärkesarbete med stöd i Vision Skövde 2025. Vi som lever och verkar i Skövde skall vara stolta ambassadörer för Skövde.</p>		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Implementeringen fortskrider genom att Skövde kommun initierar alternativt medfinansierar varumärkesbyggande projektet pågår enligt plan. Kommunikationsenheten i Skövde kommun och Next Skövde driver båda parter strategiska projekt för såväl gemensam grafisk utformning som gemensamma marknadsföringsinsatser av Skövde, som naturligt ingår i arbetet med pågående implementering och förstärkning av varumärkesstrategin.</p>		
Marknadsplan för Skövde som boenderegion	 Pågående med mindre avvikelser	2012-11-01 2015-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Syftet är att arbeta fram en tydlig kommunikationsstrategi som innefattar direktiv, rekommendationer, exemplifieringar, koncept, tonalitet och medieplan. Tillsammans med vår varumärkesplattform är detta grundstenen i arbetet med att bygga ett långsiktigt starkt varumärke gentemot sina konsumenter och därigenom ta en tydlig position som boenderegion i förhållande till våra konkurrenter.</p>		
<p>Detta är inte någonting vi arbetar fram för varje verksamhetsår, utan skall vara vår ledstång och centralt i allt kommunikativt arbete som vi gör de kommande 5 åren. Konceptet skall utgöra en flerårig marknadsföringssatsning av Skövde som boenderegion.</p>		
<p>Syftet med denna satsning är primärt att öka inflyttningen till Skövde och Skaraborg och sekundärt att öka kännedomen om Skövde i linje med vår varumärkesstrategi.</p>		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet med en kommunikationsplattform och koncept för Skövde som boenderegion är färdigt enligt plan. Strategiska rekommendationer ur kommunikativt perspektiv, målgrupper och affärsmässiga mål har identifierats, i enlighet med uppdragsbeskrivningen.</p> <p>En av målgrupperna Näringslivsenheten arbetar för att påverka och skapa kännedom om Skövde är ”Kompetensinflyttare”. Inom målgruppen ”Kompetensinflyttare” är tidigare Skövdebor - idag potentiella ”henvändare” identifierade som prioriterad i arbetet med att kommunicera Skövde som boenderegion. Totalt kommer ca 10 000 tidigare Skövdebor i åldern 26-40 bearbetas med DM-utskick som berättar om hur Skövde ser ut idag 2014 och på olika sätt presentera våra erbjudanden. På sikt vill vi, tillsammans med lokala partners, påverka fler att ”Prova Skövde”. Kampanjstarten är ca två månader senarelagd, på grund</p>		

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
av omprioriteringar av tid och resurser. Första kampanjaktiviteten (en julkampanj från Skövde) kommer att skickas ut i slutet av december. Enligt kampanjplanen skall målgruppen nås av en aktivitet per kvartal framöver (förutsatt att budget finns för att bearbeta målgruppen). Löpande ligger en kampanjsajt som väver samman sociala medier som en kommunikationskanal med målgruppen.			
Mark och Exploateringsriktlinjer	✓ Avslutad enligt plan	2013-12-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Riktlinjer för att tilldela mark på ett rättvist och lagenligt sätt			
<i>Kommentar</i> Aktiviteten är avslutad och flyttad till samhällsbyggnadsförvaltningen.			
Fördjupning av översiktsplanen för centrala delen av Skövde	✓ Avslutad enligt plan	2013-08-12	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Syftet är att upprätta en fördjupning av översiktsplanen som anger hur stadskärnan och de centrala delarna av Skövde ska förädlas och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt (där alla tre benen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ingår) och samtidigt skapa förutsättningar för att nå Vision Skövde 2025.			
<i>Kommentar</i> Arbete pågår enligt plan. Samrådshandling planeras att levereras av konsult v 39.			
Projektledning intern fibersamordning	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> 2025 ska 100 % av Skövde kommuns befolkning ha tillgång till bredband.			
<i>Kommentar</i> Projektledning intern fibersamordning ligger nu på samhällsbyggnadsförvaltningen.			
Landsbygdsprogram 2014-2017, framtagande	✓ Avslutad enligt plan	2012-02-22	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Ett landsbygdsprogram ligger många gånger som förstudie för kommunens arbete med sin översiktsplan, nu är det arbetet redan pågående så syftet är att samla ihop och sammanställa de strategiska samhällsbyggande delarna ur våra befintliga planer och dokument som berör Skövde kommuns landsbygd till ett separat dokument. Faktum är att det redan idag finns mycket material skrivet om landsbygden, dock är de spridda i olika planer och dokument. Denna sammanställning ger oss en nulägesbeskrivning av hur vår landsbygd ser ut. Genom att sedan lyfta fram strategiska faktorer för tillväxt på landsbygden och åtgärdsplaner för dessa skapar vi en helhetssyn som kan bidra till en positiv utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Programmet är även tänkt att utgöra en inspirationskälla för andra aktörer som vill bidra till landsbygdens utveckling i Skövde kommun.			
<i>Kommentar</i> Programmet är taget i KF - beslut om eventuellt åtgärdsprogram/plan och implementering väntas under hösten 2014			
Landsbygdsprogram 2014-2017, implementering	🟢 Pågående	2014-04-01	2017-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftar till att genomföra strategier och åtgärder kopplade till landsbygdsprogrammet.			
<i>Kommentar</i> Näringslivsenheten jobbar aktivt med de inriktningsmål som är framtagna i Landsbygdsprogrammet utifrån ett Näringslivsperspektiv samt med aktiviteter som kan kopplas till detta.			

Nämndens mål:

1.3.1.1 Varje förvaltning/nämnd synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde.

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Aktiv samverkan mellan nämnder och folkhälsoråd vilket skapar jordmån för att vägledning och verktyg resulterar i bästa effekt.

Analys

Genomförda uppföljningar inom ramen för projekt Folkhälsost strategi för Vision Skövde 2025 pekar på att tjänstemannaledningen står bakom förhållningssättet att folkhälsoperspektivet ska genomsyra förvaltningarnas arbete. Samtliga förvaltningar kan redovisa en lång rad av exempel där folkhälsoperspektivet beaktats i utvecklingsarbetet.

Under projektets sista år, 2014, togs ett första välfärdsbokslut fram i form av ett strategiunderlag för Vision Skövde 2025. Strategin bygger på en analys utifrån aktuell statistik över kommuninvånarnas hälsa samt erfarenheter och kunskap om kommunen.

Kommunfullmäktige har utifrån strategiunderlaget gett i uppdrag att ta fram ett Folkhälsopolitiskt program för mandatperioden 2015 -2016. Målet bedöms som uppfyllt.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Projekt Folkhälsost strategi för Vision Skövde 2025	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Utifrån Vision Skövde 2025 ska förvaltningar och nämnder under en fokuserad tid, ges vägledning i att synliggöra och konkretisera strategiska folkhälsosatsningar inom sitt ansvarsområde. Under projektets gång skall det utvecklas ett strukturerat, målstyrt och handfast folkhälsoarbete där ansvaret förts ut till samtliga nämnder och förvaltningar. Det innebär att kommunen systematiskt går från att folkhälsa uppfattas som ett ansvar för Folkhälsorådet till att bli ett naturligt ansvar för hela organisationen, integrerat i lednings- och styrprocesserna. För uppföljning skall en metod utvecklas som är koordinerad med övrig uppföljning. Den skall vara konkret, kontinuerligt, transparent och skapa möjligheter att genom faktaanalys följa utvecklingen av de olika enheternas insatser och dess output i folkhälsa – insatser i folkhälsa och dess output i välfärd.			
Kommentar Under året har uppstartade verksamheter tillsammans med förvaltningar gått över i ordinarie verksamhet. Sista fasen av projektet, innehållande ett förslag på en folkhälsomodell för kommunen och ett första välfärdsbokslut i form av ett strategiunderlag, har överlämnats och godkänts av kommunfullmäktige.			
Strategiunderlag för folkhälsa 2014	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Att ge politiker och tjänstemän ett underlag/analys för arbetet med att utveckla Skövde.			
Kommentar Under året har ett första välfärdsbokslut för Skövde kommun utarbetats i form av ett Strategiunderlag för Vision Skövde 2025. Utifrån detta underlag kommer ett Folkhälsopolitiskt program, på uppdrag av kommunfullmäktige, att tas fram under 2015.			
Utveckling stadsdelar	✓ Avslutad enligt plan	2013-10-21	2014-02-28
Syfte/effekt Syftar till att ta fram en nulägesbeskrivning som grund för fortsatt stadsdelsutveckling.			
Kommentar Uppdraget har pågått enligt plan. Den 7 februari träffades styrgruppen (delar av KDLG) för att bestämma hur uppdraget kring stadsdelsutveckling ska förtgå. Under 2014 beslutades att arbetet ska fokuseras på att skapa ett kultur- och fritidscentra inkluderat ett medborgarkontor, en lokalöversyn samt fokus på kommunikation och marknadsföring. Uppdragsbeskrivningar för nya uppdrag kommer att beslutas av styrgruppen. Kommunstyrelsen fick information om uppdraget den 10 februari.			
Attraktivitet och tillgänglighet stadsdelar december 2013	✓ Avslutad enligt plan	2013-10-21	2014-02-28
Syfte/effekt Att genom samverkan skapa en högre attraktivitet och tillgänglighet för barn och unga under lucia, jul och nyår.			
Kommentar			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Arbetet har utförts enligt plan. Utvärderingen visar att arbetsgruppen likväl som all personal samt alla som deltog i aktiviteterna är väldigt nöjda. Många aktörer både kommunala och ideella såsom föreningar och studieförbund hjälptes åt för att tillsammans så att barn och unga kunde erbjudas aktiviteter under lucia, jul och nyår.</p> <p>Unga sågs som en resurs och under december månad timanställdes 13 ungdomar från stadsdelen för att hjälpa till i samband med Jul i Ryd. Detta blev mycket positivt. Ungdomar fick chans att ta ansvar, vilket medförde att de spred budskapet och kände en stolthet i att vara en del av verksamheten samtidigt fick de arbetslivserfarenhet.</p> <p>Måluppfyllelsen för uppdraget anses vara uppfylld. Analysen av arbetet visar att det behöver skapas en långsiktighet så att aktuellt uppdrag kan anses vara en del av en helhet.</p>		
<p>Implementering av Volontärverksamhet</p>	<p>✓ Avslutad enligt plan</p>	<p>2014-02-01 2014-12-31</p>
<p><i>Syfte/effekt</i> Öka och bredda volontärverksamheten i Skövde.</p>		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Utifrån ett politiskt beslut om att ge stöd till ideella organisationer för att öka och bredda frivilligverksamheten i Skövde har en paraplyorganisation för volontärverksamhet startat. Paraplyorganisationen bygger på ideella organisationer och samordnas av två utvecklare och samordnare. Styrelse, stadgar, avtal med kommunen, lokal och samordnare är på plats. Verktyg för att organisera arbetet utvecklas och ett nätverk mellan människor, föreningar och kommun byggs upp.</p>		
<p>Utveckling stadsdelar del 2</p>	<p>🔄 Pågående</p>	<p>2014-03-11 2015-12-31</p>
<p><i>Syfte/effekt</i> Aktiviteten syftar till att skapa ett kultur- och fritidscenter i Ryd. Den önskade effekten är öka stadsdelens attraktivitet och ta till vara på de kvaliteter som stadsdelen har, både för boende i stadsdelen men också för andra skövdebor.</p> <p>Befintliga verksamhetslokaler ska användas för de fysiska mötesplatserna vilket i första hand innebär fritidsgården Flamman, biblioteksfilialen i Ryd och Rydskolan. Samverkan med civilsamhället och andra lokala myndigheter. Former för samverkan ska tas fram</p>		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Lokaler och förutsättningar för Medborgarservice har under hösten förarbetats och i januari 2015 invigdes Medborgarservice i Södra Ryds bibliotek. Biblioteken är idag en samhällsinstitution och den som flest svenskar har förtroende för, här har Medborgarservice en given plats. Medborgarservice kommer att bli en del av kontaktcenterorganisationen.</p>		

Nämndens mål:

1.3.1.2 Ungdomar ska ha verkligt tillgång till inflytande

◆ Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet





- * Utveckla ungdomsforum
- * Verka för att barnrättsperspektivet finns med i kommunal utveckling och i beslutsunderlag.

Analys

Arbetsformer för det nyetablerade ungdomsforum har utvecklats och implementerats. Skövde har idag unga som både vill och kan påverka utvecklingen av frågor som är av särskilt intresse för dem.

En utbildning genomfördes under hösten 2013 och fler planeras under 2015. Målgrupp är politiker och tjänstemän. Ett arbete pågår med att utveckla de styrdokument som finns för det ungdomspolitiska arbetet. Ansatsen är att utveckla styrdokumentet bland annat genom att bredda målgruppen till åldrarna 0-25 år. Beslut har fattats om att ta fram ett barn och ungdomspolitiskt program. Målsättningen är att besluta om programmet under 2015.

Barnrättsperspektivet har fått ökat fokus men mycket arbete kvarstår innan bedömningen kan göras att barnkonventionen till fullo efterlevs. Därav följer att målet bedöms som delvis uppnått. Intresset för frågor som rör barn och unga är stort hos såväl politiker som tjänstemän.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Revidera ungdomspolitiska programmet	 Avslutad utan åtgärd	2012-07-01 2014-04-30
<p><i>Syfte/effekt</i> Skapa ett reviderat ungdomspolitiskt program för att ge en samlad bild över vad kommunen vill åstadkomma och ett verktyg för unga i dialog med kommunens nämnder och förvaltningar.</p>		
<p><i>Kommentar</i> uppdraget har ändrat inriktning och istället för att revidera Skövdes ungdomspolitiska program 2011-2013 ska ett Barn- och ungdomspolitiskt program tas fram.</p>		
Ungas handlingsplan LUPP	 Avslutad enligt plan	2013-05-30 2014-03-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Att öka Ungdomars initiativ, deltagande och inflytande.</p>		
<p><i>Kommentar</i> Sommaren 2013 fick sju stycken ungdomar feriepraktik som unga kommunutvecklare. Resultatet blev en rapport kallad Tolv artiklar som kan utveckla Skövde utifrån ungas perspektiv. Rapporten är skickad till samtliga nämnder, kommunstyrelsen, alla förvaltningar, skolor och nyckelpersoner. Många har varit mycket positiva till rapporten och har sagt sig vilja driva ett flertal av artiklarna. Nu ligger ansökan ute för de som vill bli 2014-års kommunutvecklare.</p>		
Implementering av ungdomspolitiskt program	 Avslutad enligt plan	2012-01-01 2014-05-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Skapa ett forum för ungdomar där förutsättning finns att uttrycka sina åsikter. Den önskade effekten är att ungdomar ska känna delaktighet och tillit till samhället.</p>		
<p><i>Kommentar</i> Implementeringen av Skövdes ungdomspolitiska program 2011-2013 har fungerat bra som styrinstrument för arbete riktat mot ungdomar. Flera viktiga resultat har uppnåtts t.ex. former för hur unga kan involveras i olika beslutsprocesser, fler mötesplatser för unga (både fysiska och digitala) samt ökad förståelse för målgruppens betydelse för Skövdes utveckling. Nästa steg i arbetet blir att ta fram ett Barn- och ungdomspolitiskt program som ska omfatta barn och unga 0-25 år.</p>		
Framtagande av ett Barn- och ungdomspolitiskt program	 Pågående	2014-05-26 2015-06-30
<p><i>Syfte/effekt</i> Att ta fram ett Barn- och ungdomspolitiskt program vars syfte är att tydliggöra politikens vilja och inriktning. Programmet ska synliggöra, identifiera och utveckla det sektorsövergripande arbetet med barn och unga 0-25 år.</p>		
<p><i>Kommentar</i> Enligt beslut i kommunfullmäktige ska ett Barn- och ungdomspolitiskt program tas fram. Förslag till ett barn- och ungdomspolitiskt program har, efter detta beslut, tagits fram med hjälp av fokusgrupper på grundskola, gymnasieskola och högskola utifrån de prioriterade områdena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attraktiva boendemiljöer • Kunskapsutveckling och arbete • Goda levnadsvillkor och delaktighet <p>Styrgrupp för arbetet är Gustaf Olsson, skol- och utbildningschef (ordförande) Saeed Ardane, socialchef, Kristina Eklöf, näringslivschef, Stefan Herre, fritidschef, Per Granat, omvårdnadschef, Peter Lidström, arbetsmarknadschef, Katarina Sand Strömngren, kulturchef och Anna Sundström, utredningskonsult. Programmet vilar på Barnkonventionen, proposition 2013/14:191, Vision Skövde 2025 och är en vidareutveckling av Skövdes ungdomspolitiska program 2011-2013. Förslaget har diskuterats inom samtliga grupper inom Ung i Skövde och tillsammans med Skövdebostäder och Näringslivsforum. Förslag till ett Barn- och ungdomspolitiskt program har presenterats hos kommunstyrelsen. Förslaget har nu, enligt beslut på KSAU, gått ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsorådet, politiska partigrupper och Ungdomsforum. Efter insamlade synpunkter från remissvaren tas ett slutgiltigt förslag fram tillsammans med styrgruppen. Beslut om det Barn- och ungdomspolitiska programmet väntas tas under våren 2015.</p>		

Nämndens mål:

1.3.1.3 Öka förståelsen för kommunikation som strategiskt verktyg

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet




Strategiutveckling pågår

Analys

Under mandatperioden har arbetet med att öka förståelsen för kommunikation som ett strategiskt verktyg ökat. Bland annat har en kommunikationschef tillsatts, fler kommunikatörer har anställts och kommunikationsenheten har fått större mandat att arbeta med ledning och styrning i kommunikationsfrågor. Arbetet med flera viktiga styrdokument har pågått och de kommer att färdigställas under 2015. Kommunikationsenheten arbetar mer proaktivt och uppsökande med att integrera kommunikation i all verksamhet.

Arbetet med flera av våra kommunikationskanaler setts över. Webben har moderniserats och arbetet med att förnya intranätet har pågått under året, arbetet med sociala medier har intensifierats och arbetet med foto, film och ljud har blivit ett mer självklart inslag i verksamheten.




Utifrån detta bedöms målet som uppfyllt.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Grafisk profil	 Pågående	2014-01-01	2015-08-31
<i>Syfte/effekt</i> Den nya grafiska profilen ska spegla Skövde kommun av idag, anpassas till nya sätt att kommunicera och tydliggöra vilka verksamheter som ingår i Skövde kommun. En tydlig, attraktiv och sammanhållen grafisk profil för hela den politiska och kommunala organisationen bidrar till att stärka Skövde kommuns varumärke.			
<i>Kommentar</i> Arbetet med att ta fram en ny grafisk profil för Skövde kommun är i allra högsta grad aktuell men processen har tagit längre tid än beräknat. Orsaken är att projektet har vuxit till att beröra hela kommunkoncernen och därmed har förankringsprocessen krävt tid. Upphandlingsunderlaget är färdigt (december 2014) och anbudsinvitan går ut i januari 2015.			
Styrdokument för kommunikation	 Pågående med mindre avvikelser	2014-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet är att skapa dokument som styr och vägleder kommunikationsarbetet och som bidrar till att vi gemensamt når organisationens uppsatta mål.			
<i>Kommentar</i> Kommunikationsenheten arbetar med att ta fram flera viktiga styrdokument inom kommunikation. Dessa samlas i en kommunikationsplattform. Den första leveransen i denna plattform är en kommunikationspolicy som är ute på remiss i december 2014. Den andra leveransen är kommunikationsstrategin, där kanalstrategin ingår, och denna beräknas att vara klar senast vid halvårsskiftet 2015. Den tredje leveransen är en ny grafisk profil som beräknas vara klar hösten 2015 och den sista delen i plattformen handlar om att arbeta fram mallar och stöd som baseras på den nya grafiska profilen.			
Kanalstrategi	 Pågående med mindre avvikelser	2014-05-01	2015-04-30
<i>Syfte/effekt</i> Vilka kanaler och vilka budskap ska vi fokusera på för att bygga varumärket Skövde. Effekten är att steg för steg ta oss mot att vara ett starkt varumärke i Sverige genom att använda våra kanaler på ett så effektivt sätt som möjligt.			
<i>Kommentar</i> Arbetet med kanalstrategier hänger samman med den kommunikationsplattform som enheten arbetar med. Den första leveransen i denna plattform är en kommunikationspolicy som är ute på remiss i december 2014. Den andra leveransen är kommunikationsstrategin, där kanalstrategin ingår, och denna beräknas att vara klar senast vid halvårsskiftet 2015.			

Perspektiv:

1.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer


Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Val 2014 (allmänna och EU)	✓ Avslutad enligt plan	2013-02-01	2014-12-15
<p><i>Syfte/effekt</i> Uppfylla lagstiftningens krav Bra samarbete mellan valnämnd och adm. stödorganisation Minskad sårbarhet, rutiner och bemanning Ökad kompetens hos medarbetare och valarbetare</p> <p><i>Kommentar</i> Den lokala valmyndigheten, Valnämnden i Skövde genomförde under 2014 EU-val och allmänna val till riksdag, landsting och kommun och kanslienhetsen ansvarade för det administrativa stödet. Arbetsformer, rutiner och utrustning har setts över och en dokumentation av arbetet har sammanställts som underlag för framtida arbete. En översyn av valdistrikten genomfördes och vissa justeringar förändrade omfattningen. Drygt 200 personer engagerades för arbetet med hantering av material, förtidsröstning, röstmottagning på valdag och onsdagsräkning. Valdeltagandet har ökat något sedan valet 2010, till kommunfullmäktige från 81,72 % till 84,47 %, 35 526 röstade av 42 060 röstberättigade. Sammantaget fungerade allt väldigt bra och det visar sig också att antalet klagomål har varit ytterst begränsat och kunnat klaras upp med de som haft synpunkter. Inför valet 2018 behöver en rad förändringar ske, framför allt när det gäller valdistrikten. I årets arbete har förberedelser redan tagit höjd för de ändringar som kommer i vallagen och Skövde kommun ska stå väl rustade inför kommande åtaganden.</p>			
Förstudie samlastningscentral (distributionscentral) (SU)	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-02	2014-04-30
<p><i>Syfte/effekt</i> En samlastningscentral ökar möjligheten för mindre producenter att leverera till kommunen genom att de endast behöver leverera till en leveransadress, således krävs minskade transportresurser, mindre administration och leveransvolymerna kan vara mindre. Effekten blir att konkurrensen ökar när fler företag kan leverera till kommunen samt att man får en positiv miljö- och trafiksäkerhetseffekt när transporterna blir färre.</p> <p><i>Kommentar</i> Slutrapport lämnas till SU 10/3.</p>			
E-arkiv (SU)	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-17	2015-03-17
<p><i>Syfte/effekt</i> E-arkiv skall underlätta tillgången till information och möta privatpersoners och företags efterfrågan på utbyggda digitala tjänster. E-arkiv skall minska kostnaderna för dyr och manuell hantering genom en kommungemensam arkiveringslösning.</p> <p><i>Kommentar</i> Under hösten fanns några ur e-arkiv nätverket representerade vid e-förvalningsdagarna. Där presenterades vårt projektförslag och samsyn till hur ett gemensamt e-arkiv i Skaraborg skulle kunna implementeras. Vid senaste E-rådet presenterade Maria Nilsson, IT-samordnare vid Skaraborgs kommunalförbund ett projektförslag "E-arkiv Skaraborg". E-rådet valde att bordlägga planerna kring projektförslaget. E-arkiv nätverket kommer att fortsätta att träffas under 2015.</p>			
Ärendehanteringssystem	✓ Avslutad med mindre avvikelser	2012-11-01	2014-01-30
<p><i>Syfte/effekt</i> Syfte med en effektivare ärendehantering - ökad transparens och bättre överblick - kortare handläggningstider - effektivare verksamhetsstöd för varje handläggare</p> <p><i>Kommentar</i> En förvaltningsorganisation är under uppbyggnad.</p>			
Beslutsstöd - kravspecifikation	■ Ej påbörjad	2014-09-01	2015-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Syftet är att underlätta arbetet med att ta fram analyser och beslutsunderlag. Information</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>hämtas från en (1) källa, data som hämtas är kvalitetssäkrad och arbetssätten för att ta fram uppgifter är standardiserat. Den önskade effekten är att beslut fattas på bättre grund</p> <p>Arbetsmål: Gemensamt datalager Ökad kvalitet i databaserna Utveckla analysarbetet Lätt att göra rätt för 1:a linjens chefer Koppling till Stratsys Frigöra tid Bättre beslutsunderlag</p>		
<p>Nytt HR system (PU)</p>	 Pågående med mindre avvikelser	2013-06-13 2016-12-31
<p>Syfte/effekt Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att kunna leverera fullgoda HR-tjänster genom att grundligt kravställa önskade HR-system och hur de ska användas.</p> <p>Effekt mål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alla ska ha tillgång till den HR-information som behövs i varje givet tillfälle. 2. Effektiviserade HR-processer! 3. Högre grad av automatiserade flöden mellan systemen. 4. Effektiv källrapportering oberoende av tid och rum 		
<p>Kommentar</p> <p>2014</p> <p>Projektet Nytt HR-system har under 2014 gått från processkartläggning och omvärldsbevakning till att i december publicera ett gediget förfrågningsunderlag.</p> <p>Under våren skedde omvärldsbevakning bland annat med studiebesök i tre olika kommuner.</p> <p>Efter beslut tidigt under året har externt stöd av konsulter från AdviceU funnits med. Tillsammans med Lön- och HR-avdelningarna gjorde de en förstudie innehållande processkartläggning samt en identifierade ett antal problemområden. Förstudien avrapporterades i slutet av maj och låg till grund för höstens kravarbete. Kraven arbetades fram i olika grupper som gick igenom våra processer och problemområden, arbetet stämades av med AdviceU. Projektledaren arbetade mycket tillsammans med Upphandlingsavdelningen för att sammanställa förfrågningsunderlagets alla olika delar och i början av december publicerades det via upphandlingssystemet.</p> <p>Upphandlingen omfattar följande delar: Anställning, Schema, Bemanning/vikariehantering, Lönegrundande uppgifter, Lön, Utdata/redovisning samt LAS och Rehab/olycksfall/tillbud som optioner. Rekrytering och Kompetens lämnades utanför på rekommendation av AdviceU.</p> <p>Ny projektledare tillträdde i maj i samband med att den tidigare gick på föräldraledighet.</p> <p>I början av februari ska anbuderna öppnas, därefter kommer en utvärderings- och förhandlingsperiod innan avtal ska skrivas. Målet är att nytt avtal ska börja gälla 1 maj 2015</p>		
<p>Etablera kontaktcenter</p>	 Pågående	2014-04-01 2015-12-31
<p>Syfte/effekt Syftet med att införa ett gemensamt kontaktcenter i Skövde kommun är att ge kommunens kunder service av hög kvalitet. Med hjälp av kontaktcentrat ska kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • öka tillgängligheten och kvaliteten • effektivisera ärendehantering • ge ett bättre och mer enhetligt bemötande • skapa underlag för verksamhetsutveckling 		
<p>Kommentar</p> <p>Under året har projektet startats upp och etablerats. De formella delarna är på plats i form av projektledare, projektgrupp, styrgrupp, projektdirektiv, projektplan med tillhörande tid- och aktivitetsplan. Inledningsvis gjordes en nyttokartläggning tillsammans med styrgrupp och projektgrupp. Ett samarbete med Sveriges mest erfarna konsult inom området är etablerat. Omvärldsbevakning i form av studiebesök och konferens har gjorts. Det viktiga arbetet med ärendeanalys, som inkluderade utbildning i ROSA-metoden, är uppstartat inom samtliga sektorer och fortgår enligt plan. Ett delprojekt med syfte att upphandla systemstöd för kontaktcenter arbetar också enligt plan. Riskanalys är genomförd och kommer under 2015 att arbetas med på samtliga projektmöten. Under året har ett stort fokus lagts på förankringsarbetet och många aktiviteter har genomförts; gemensamt informationsmaterial, information i ledningsgrupper, information på 200-grupp, information i personaltidning och på intranät. Projektet fortlöper enligt plan.</p>		
<p>Internationellt arbete - översyn</p>	 Avslutad med	2014-02-01 2014-12-15

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
mindre avvikelser		
Syfte/effekt Syftar till att tydliggöra hur vi arbetar idag med internationella frågor och identifiera områden som är i behov av förändrat arbetssätt.		
Kommentar En rapport som beskriver hur Skövde kommun arbetar med internationella frågor har tagits fram. Rapporten syftar till att visa nuläget inom Skövde kommun vad gäller internationellt arbete. Rapporten överlämnas till sektorschefen för medborgare och samhällsutveckling där internationella frågor hanteras från och med 1 januari 2015.		
Effektivare inköp (SU)	 Pågående	2014-01-01 2016-12-31
Syfte/effekt Mål: Att styra upp kommunens inköp, förenkla och förbättra inköpsförfarandet och att arbeta mot en homogen inköpsprocess. Se över och ändra rutiner så att samtliga av kommunens avrop registreras i Raindance. Öka antalet varuområden och tillgängliga artiklar för avrop i Raindance och arbeta för att ta in flera tjänstebeställningar. 1. Ökad avtalstrohet- minskar risken för rättsliga processer och negativ publicitet 2. Minskade kostnader för verksamheten och arbetstid för inköp 3. Minskad administrativ kostnad och tid för inköp		
Kommentar Under året har fokus delvis varit att kvalitetssäkra och effektivisera tidskrävande administrativa processer. Detta innebär bland annat att våra interna inköpsrutiner blir tydligare. Kommunens beställare bli mer medveten om hur de utför sina inköp och hur de ska göra för att handla rätt. Införande av kundnummerkort i de lokala livsmedelsbutikerna har inneburit flera förbättringar. Samlingsfakturer som tidigare har krävt mycket administration har ersatts av styckfakturer där respektive enhet administrerar sina egna köp. Detta ger bättre internkontroll, en effektivare administration, ökad medvetenhet hos kommunens beställare, färre felköp och en ökad avtalstrohet. Ekonomienheten har tillsammans med Löneenheten styrt om inköp där anställda lägger ut privata pengar för att sedan lämna in kvitto för lönepåslag. Arbetet med att ändra rutinen har fått ett mycket positivt genomslag. Mängden kvitton som hanteras på ekonomienheten och löneenheten har minskat markant, endast ”områden” där undantag finns hanteras idag. Detta resulterar i ökad spårbarhet och statistik för kommunens inköp samt en förbättrad administrativ process. Inköpshandboken har fått ett nytt utseendeför för att öka tillgängligheten av relevant information för de olika inköpsrollerna. Som ett resultat av bland annat ovan utförda aktiviteter ser vi att antalet elektroniska beställningar som läggs ökar tillsammans med kommunens avtalstrohet. Detsamma gäller även för andelen elektroniska fakturer.		
Förberedelser inför ny organisation och ny mandatperiod	 Pågående	2014-02-01 2016-02-29
Syfte/effekt Syftar till att förbereda och anpassa nuvarande organisation och arbetssätt inför implementeringen av den nya mandatperiodens politik och organisation.		
Kommentar Under år 2014 har flera projekt pågått parallellt för att utveckla organisation och arbetssätt inför ny organisation. Fokus har varit organisera sektorerna i avdelningar och enheter, att få formalian kring den nya organisationen att fungera (t.ex. reglementen, delegationsordningar, arbetsmiljöpolicy etc.) och att utarbeta nya arbetssätt. Arbetet har löpt på bra hittills och kommer att intensifieras under 2015 då bland annat ett kontaktcenter ska införas.		

Nämndens mål:

1.3.2.1 Etablerad resultatstyrmodell


 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Ledningens engagemang (tjänstemän och politik)

Analys

Skövde kommun har en ny organisation från och med 1 januari 2015. Under den gångna mandatperioden har mycket arbete gjorts för att få till en tydlig styrmodell både vad gäller administrativ styrning och ekonomi- och verksamhetsstyrning. Målet bedöms som delvis uppfyllt eftersom delar av implementeringen kvarstår.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Hur mäter vi resultat?	 Pågående med mindre avvikelser	2014-01-01	2015-06-30
<i>Syfte/effekt</i>	Syftar till att identifiera vilka undersökningar som är viktiga för Skövde att delta i och hur vi använder resultatet i vårt utvecklingsarbete.		
<i>Kommentar</i>	Arbetet har skjutits fram i tid pga. resursbrist. Kommer att genomföras under 2015.		

Nämndens mål:

1.3.2.2 Kommungemensam modell för intern kontroll


 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Förståelse för processer och riskanalyser

Analys

En kommungemensam modell har tagits fram. Policy med tillhörande tillämpningsanvisningar är beslutade av KF respektive KS. Under 2014 har arbetet inriktas på organisation och arbetssätt på nämnds nivå i syfte att komplettera den kommungemensamma policyn. För att säkra systematiken i internkontrollarbetet kommer modellen under 2014 och 2015 implementeras i det verktyg kommunen använder för planering och uppföljning (Stratsys). Utbildning i intern kontroll sker fortlöpande och är även en del i nyvalutbildningen för förtroendevalda. Målet bedöms vara uppfyllt.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Implementering av beslutad internkontrollspolicy	 Avslutad med mindre avvikelser	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i>	Syftet är att kommunens nämnder tillämpar internkontrollspolicyn på ett likartat sätt. Den önskade effekten är god intern kontroll.		
<i>Kommentar</i>	En plan är framtagen i Stratsys men implementeringen kvarstår på grund av organisationsförändring och kommer ske under 2015.		

Nämndens mål:

1.3.2.3 Utveckla e-förvaltning

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Omvärldsbevakning
- * Samordning mellan förvaltningar och nämnder
- * Samverkan på regional och kommunal nivå

* Marknadsföra befintliga och nya e-tjänster

Analys

E-förvaltningsarbetet utvecklas fortsatt i en positiv riktning. Vid 2014 års slut har 22 e-tjänster lanserats via den gemensamma plattformen och det finns ett ständigt utvecklingsbehov. Skövdes strategi för eSamhället har färdigställts och passerat e-råd och serviceutskott. Den väntas antas av kommunstyrelsen i januari 2015. Ett kvitto på att Skövdes arbete inom området är framgångsrikt avspeglas i ett konkret samarbete med Hjo kommun där Skövde stöttar med teknisk plattform, teknisk kompetens och processtöd. Målet beräknas uppfyllt.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Projekt Enklare IT-varldag (SU)	✓ Avslutad enligt plan	2012-03-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Syftet med projektet är att driva på utvecklingen mot eSamhället och säkerställa ett sammanhållet e-förvaltningsarbete med gemensamma förhållningssätt. Syftet med att arbeta med e-förvaltning är att använda IT på ett strategiskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som effektivitet och kvalitet höjs inom verksamheten.			
<i>Kommentar</i> Projektet avslutas och en slutrapport kommer att tas fram under hösten.			

Nämndens mål:

1.3.2.4 Intranätet stödjer och effektiviserar medarbetarnas dagliga arbete

● Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Kompetensutveckling av chefer och medarbetare.
- * Väl beskrivna rutiner

I kommunstyrelsens tertialrapport 2, 2013, rapporterades målet som uppfyllt. Användningen har ökat och funktionaliteten är bra. Det finns fortfarande personal i kommunen som saknar tillgång till intranätet. Brister i tillgängligheten är inte ett tekniskt problem utan handlar om gjorda prioriteringar i de aktuella verksamheterna.

Analys



Målet bedöms som uppfyllt då flera viktiga steg tagits gällande intranätet under mandatperioden. Bland annat har nu alla medarbetare tillgång till intranätet, något som delar av skolverksamheten inte hade tidigare.

Under 2014 har ett stort arbete med att göra om intranätet pågått, vilket kommer att avslutas första kvartalet 2015. De största skillnaderna kommer att vara en helt ny design, responsivitet (det vill säga att intranätet kan läsas på alla typer av skärmar, även mobil och läsplatta) samt en kraftfullare sökmotor.

Perspektiv:

1.3.3 Medarbetare & chefer

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Personalevent 2015 (PU)	— Ej påbörjad	2014-09-01	2015-04-12
<i>Kommentar</i> Flyttas till våren 2015			
Jämställdhets- och mångfaldsplan inom KS 2012-2015	● Pågående	2012-11-01	2015-09-30
<i>Syfte/effekt</i> Obligatorisk plan.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syftet med jämställdhet och mångfaldsplanen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upptäcka ojämslällda och ojämlika förhållanden, besluta om åtgärder som tids- och ansvarsbestäms och aktivt genomföra dessa - Integrera arbetet som en viktig del i kommunens arbetsgivarship - Bidra till effektivisering av verksamheten. Förbättringar ska medverka till ökad kompetens, kreativitet, kvalitet och goda resultat. - Vara en del av Vision Skövde 2025- "Tillsammans är vi starkare" och nämndens utvecklingsarbete för service och tillväxt. Därmed också vara ett led i nämndens ekonomiska ansvarstagande gentemot medborgarna. 		
<p>Kommentar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollen av årets lönerevision visar inte på någon strukturell skillnad av lön kopplat till kön. Det finns heller inga likvärdiga grupper framtagna som kommunen har gjort arbetsvärderingar på och kunnat se att det föreligger osakliga löneskillnader i. • De kvinnliga cheferna på högre nivåer minskar och bedömningen är att man behöver försöka anställa fler kvinnor som chefer på högre befattningar inom KS verksamhetsområde. • Rekryteringsutbildningar med jämställdhet och mångfaldsfokus pågår för cheferna i kommunen • Kommunen i stort tar in runt 200 praktikanter per år där KS står för viss del av praktikplatserna. • Återstår att ta fram en plan för det systematiska och jämställda arbetsmiljöarbetet. 		
<p>Employer branding (PU)</p>	<p> Pågående</p>	<p>2014-03-01 2015-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Att strukturera och organisera arbetet med Skövde kommuns arbetsgivarvärde. Paketera det attraktiva arbetsgivarskapet och koppla det till Vision Skövde 2025 och till vårt varumärke.</p> <p>Utvecklingen av det attraktiva arbetsgivarskapet fortsätter men behöver nu också synliggöras och marknadsföras. För att attrahera och behålla framtida kompetent arbetskraft krävs ett mer organiserat arbete i vårt externa arbete. Samverkan med andra arbetsgivare och andra aktörer på arbetsmarknaden behöver utvecklas. Vi ska bli kända för vårt arbetsgivarship och skapa intresse för kommunala jobb. För att nå framgång behöver vi gå från att hantera tillfälliga lösningar, till ett strategiskt och målinriktat sammanhållet arbete. Det handlar om frågor som: att hitta rätt aktörer att utveckla samarbete med, vilka mässor vi ska synas på, var och hur vi ska marknadsföra oss, hur vi samverkar med Högskolor och universitet, samordning och organisering av insatser med studenter och forskare m.m. Det är också en del i arbetet med att få studenter att stanna kvar i Skövde efter examen. För att nå framgång i detta krävs insatser för att utveckla området Employer branding, och ett starkare fokus på externa kontakter inom arbetsgivarshipets område.</p> <p>Högskolan i Skövde ligger i framkant gällande forskning inom områdena medarbetarskap, ledarskap och organisationsutveckling. Ett utvecklat samarbete mellan akademi och praktik inom dessa områden är gynnsamt för båda parter.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Området har ytterligare definierats och förslag på aktiviteter för 2015 har tagits fram. Bl.a. att arbeta med former för interna karriärvägar, skola för blivande chefer och former för kontaktgarantier med HIS.</p>		
<p>Löneöversyn (PU)</p>	<p> Avslutad med mindre avvikelse</p>	<p>2014-03-01 2014-05-01</p>
<p>Syfte/effekt För att hålla ihop den totala lönebilden för Skövde kommun och de årliga nivåerna i förvaltningarnas lönepåslag, behövs en annan central samordning, utan att göra avkall på det lokala ansvaret. Aktiviteten tar sikte på såväl lönesättning vid anställning som de årliga löneöversynerna.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Ny lön utbetald i april för samtliga, förutom inom Kommunals avtalsområde, där förhandlingarna drog ut på tiden och ny lön utbetalas i maj. Löneprocessen - från kommuncentral nivå och till enskild chefs arbete - har flutit på bra. Det märks också i den avslutande avstämningen med facken, där väldigt få synpunkter på förbättringsområdena kom fram.</p>		

Nämndens mål:

1.3.3.1 Engagerade medarbetare och ledare

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Utvecklingsinsatser anpassas till varje enhets behov. Samtliga aktiviteter finns därför på enhetsnivå.

Analys

Senaste medarbetarundersökningen genomfördes under hösten 2013 för KOS. Nöjd medarbetarindex (NMI) blev 70,4 % vilket är en minskning med 9 % sedan 2011 då den förra medarbetarundersökningen genomfördes. Största avvikelserna i jämförelse med 2011 syns i att medarbetarna i mindre utsträckning känner att de får tillräcklig information på sin arbetsplats, har mindre möjlighet att påverka beslut, saknar tydliga mål och i mindre utsträckning känner att de får återkoppling på kvaliteten på arbete de utför. Varje chef på KOS har under 2014 fått i uppdrag från tf förvaltningschef att arbeta med tre områden på sin avdelning/enhet. Övergripande har förvaltningen tillsammans med KS stab valt att erbjuda hälsoprofiler till samtliga medarbetare som innebär provtagning där det ingår blodvärde, blodsocker, blodfetter samt längd, vikt, midjemått samt en hälsoprofil som innebär ett motiverande samtal runt frågor om motion, kost och psykosocial hälsa. Det har även genomförts en stressföreläsning för samtliga medarbetare.

Senaste medarbetarundersökningen för KS stab genomfördes 2011 och resultatet på NMI var då 82 % vilket måste anses som ett mycket bra resultat.

Bedömningen är att målet är uppfyllt då NMI överstigande 70 % anses vara bra. Under hösten 2015 kommer Skövde kommun genomföra en ny medarbetarundersökning för alla medarbetare.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■			Udda år
Medarbetarenkät KOS			

Perspektiv:

1.3.4 Ekonomi

Nämndens mål:

1.3.4.1 Tydlig modell för ekonomistyrning

 Uppfyllt


Strategier för att nå målet

- * Tydliga finansiella mål
- * Strategi för finansiell styrning
- * Strategi för styrning av kommunala bolag

Analys

Se även målet *Etablerad resultatstyrmodell* under avsnittet *Kvalitet & effektivitet i våra processer*.

Kommunfullmäktige har beslutat om en ekonomipolicy. Målet bedöms därmed som uppfyllt.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Strategi för styrning kommunala bolag	 Pågående med mindre avvikelse	2011-09-05 2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Aktiviteten syftar till att tydliggöra, genom framtagande/revidering av ägardirektiv, vad Skövde kommun vill med sitt ägande av moderbolag och dotterbolag.		
<i>Kommentar</i> Under våren 2013 avslutades arbetet med revidering av ägardirektiven för samtliga dotterbolag i koncernen Skövde Stadshus AB. Under första halvåret 2014 har bolagisering av elnätsverksamheten genomförts och bolagisering av Balthazars verksamheten. Vidare har Skövde Stadshus AB och kommunstyrelsen utvärdera hur bolagen arbetar med ägardirektiven.		

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Ekonomistyrningspolicy	✓ Avslutad enligt plan	2012-10-30	2014-12-31
Syfte/effekt Övergripande styrdokument som anger vilka värderingar och grunder som ska styra ekonomiprocesserna. Syftet är att tydliggöra ekonomistyrningen i kommunen.			
Kommentar Kommunfullmäktige beslutar om ekonomipolicyn i december 2014. Riktlinjer för interna transaktioner och redovisningsriktlinjer kommer att beslutas om under 2015.			
Ny resursfördelningsmodell	🟢 Pågående	2013-09-03	2016-12-31
Syfte/effekt Syftet är att få en tydlig styrning av resurser från kommunfullmäktige till nämnder och verksamheter.			
Kommentar Arbetet fortgår under 2015 och 2016 för att vara slutförd till den 1 januari 2017.			

1.4 Uppföljning av nämndens ekonomi

1.4.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Intäkter	-447 754	-441 019	6 735	-445 147	-310 483	-292 770
<i>Externa</i>	-61 855	-67 085	-5 230	-67 592	-38 690	-36 850
<i>Interna</i>	-52 612	-40 647	11 965	-44 268	-43 353	-42 210
<i>Kommunbidrag</i>	-333 287	-333 287	0	-333 287	-228 440	-213 710
Kostnader	427 461	441 019	13 558	424 944	291081	281656
<i>Personalkostnader</i>	143 836	150 260	6 424	144 956	111 437	103 728
<i>Övriga kostnader</i>	262 935	268 308	5 373	258 823	175 786	173 543
<i>Kapitalkostnader</i>	20 690	22 451	1 761	21 165	3 858	4 385
<i>(varav interna kostnader)</i>	124 265	109 192	-15 073	120 178	57 711	
RESULTAT	-20 293	0	20 293	-20 203	-19 402	-11 114

Resultatreglering	0
Akkumulerat resultat	-22 100

Ack. resultat är positivt

Kommentarer till resultatet

Jämförelse mot periodens budget

Kommunstyrelsens resultat för 2014 visar ett överskott på 20,3 mnkr vilket ger en avvikelse på 4,5 % av totala omsättningen. Kostnadssidan uppgick till 427,5 mnkr och blev därmed 13,6 mnkr lägre än budget. Den positiva avvikelsen kan förklaras i lägre lönekostnader orsakat av vakanser och föräldraledigheter, flertalet vakanser var under hösten tillsatta. Övriga större kostnadsminskningar avser återbetalning av medlemsavgift från MÖS (1,2 mnkr), lägre

nyttjandegrad av KS-utvecklingsmedel (7,9 mnkr), minskad kostnad för Kollektivtrafiken (2,0 mnkr) och minskade kapitalkostnader genom en lägre investeringsnivå inom IT (1,7 mnkr), bidrar till det positiva resultatet. Intäktsidan uppgick till 447,7 mnkr och blev därmed 6,7 mnkr högre än budget. Den positiva avvikelserna kan dels förklaras i ökad efterfrågan på KOS tjänster som lön, IT och ekonomi.

Kommunstyrelsens Politik

Kommunstyrelsens Politik visar en positiv avvikelse med 9,1 mnkr. Avvikelsen består av ej utnyttjade utvecklingsmedel och lägre kostnad för planerad IT-utrustning.

KS Stab

KS Stab visar en positiv avvikelse med 2,3 mnkr. Den positiva avvikelserna finns inom personalchef och NSE. Avvikelsen kan förklaras med föräldraledigheter som genererat lägre lönekostnader. Inom NSE har också intäkterna ökat genom medfinansiering av Forsvarsmaktsrådets aktiviteter och intäkter för Näringslivsgalan. Inom KS Stab och då enheten personalchef redovisas lägre kostnader för kommunövergripande ledarskapsutbildningar under året.

Konsult och Service

Konsult och Service visar i nuläget på en positiv avvikelse med 7,3 mnkr. Minskade lönekostnader inom framförallt KOS-ledning och Personalavdelningen visar positiv avvikelse orsakat i vakanser (chefstjänst inom IT och Personal) samt vård av barn. Lägre investeringstakt inom IT-avdelningen har också medfört minskade kapitalkostnader. Lägre kostnaderna inom IT härrör framför allt från uppskjutna licensköp (sker under 2015). Detta i ett led att öka kvalitén på kommunens redovisning. Intäkterna ökar även inom ovannämnda avdelningar samt ekonomienheten, bl.a. genom ökad efterfrågan av tjänster. Arbetsmarknadsenheten visar ett negativt resultat på 1,7 mnkr, orsakat i minskade intäkter Fas 2 och Fas 3. Föregående år var resultatet positivt med 1,5 mnkr.

Överförmyndare

Överförmyndare visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr. Trots den ökade verksamhetsvolymen och därmed ett ökat behov av gode män har man kunnat hantera detta inom givna budgetramar.

Bidrag & Transfereringar

Bidrag och transfereringar uppvisar en positiv avvikelse med 0,7 mnkr. Avvikelsen beror på en återbetalning av medlemsavgift från MÖS (1,1 mnkr) och ett högre bidrag till Portalen (0,5 mnkr, hyresgarantier). I övrigt mindre avvikelser mot budget.

Samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr.

Från och med 1 januari 2014 är den nya samhällsbyggnadsförvaltningen tillsatt med kommunstyrelsen (KS) som ansvarig nämnd. Förvaltningens ansvarsområde är enligt kommunfullmäktiges beslut (KF): planverksamheten, bygglovsverksamheten, mark- och exploateringsverksamheten, kart- och mätverksamheten, miljö- och naturvårdsverksamheten, kollektivtrafik- och infrastrukturverksamheten, administrativa verksamheten och gata/parkverksamheten. Den kommunala lantmäterimyndigheten ligger fortsättningsvis under byggnadsnämnden.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken visar en positiv avvikelse med 2,0 mnkr. De minskade kostnaderna avser Västtrafiks transportörskostnader avseende färdtjänst och sysselsättningsresor. Under 2014 har Västtrafiks transportörskostnader minskat på grund av nya transportörsavtal och därmed har kommunens kostnader för denna verksamhet minskat. Även antalet resor har minskat med 3 371 resor från 2013. Vilket skulle kunna vara en effekt av projektet flextrafik.

Plan/Bygg

I synnerhet planenhetens intäkter har inte nåtts enligt prognos. Planutredningar som tagit tid i anspråk och som sedan inte blivit av och andra har tagit längre tid än beräknat på grund av komplicerade frågeställningar. På byggenheten har viss överanställning av personal gjorts under året mot bakgrund till att förvaltningen tidigare haft svårt att återbesätta tjänster och hitta personal med rätt kompetens och erfarenhet. Eftersom förvaltningen har kommande pensionsavgångar har

vi arbetat mer långsiktigt med rekrytering.

Gata/Park

Det ekonomiska utfallet för 2014 blev ett underskott på 0,2 mnkr för drift och skötsel av gator och vägar. Det slutliga utfallet är resultatet av både plus och minusposter. Vinterväghållningen är den enskilda verksamhet som visade störst överskott på 0,8 mnkr beroende på den milda hösten. Den sena vintern ledde samtidigt till att vi lät vår systeravdelning Arbetsavdelningen utföra andra arbeten som normalt sett inte skulle ha blivit gjorda innan årsskiftet. Till exempel genomfördes beskärning av träd i gatumiljö och renovering av en planteringsremsa mellan gatan och cykelvägen på Staketgatan. Den milda våderleken gjorde också att asfaltsäsongen pågick längre än normalt och framförallt renovering av gångbanor drog över budget. Budgeten för gatubelysning visar ett överskott dels beroende på en något lägre energiförbrukning, men även på att byte av entreprenör under året har lett till att något mindre blivit utfört under inkörningsperioden.

Skogsverksamheten visar en positiv avvikelse mot budget med 0,05 mnkr.

Jämförelse mot föregående år

Resultaten för 2013 och 2014 slutar båda med en positiv budgetavvikelse. De ökade intäkterna mellan åren avser en ökad efterfrågan av interna såväl som externa tjänster av IT, HR och Ekonomi. Avseende kostnadssidan är det främst lönerna som ökar på grund av att fler vakanta tjänster nu är tillsatta men även en utökning av nya tjänster som Samhällsbyggnadschef bidrar till kostnadsutvecklingen. Övriga kostnader ökar med drygt 1,6 %, dock bromsas denna kostnadsutveckling av lägre kostnader för Kollektivtrafiken.

Jämförelse med årsprognosen i delårsbokslutet

Kommunstyrelsens prognos i samband med tertiärrapport 2 visade en förväntad positiv budgetavvikelse på 20,2 mnkr. Grunden till prognos låg i:

Lägre nyttjandegrad av utvecklingsmedel

Lägre lönekostnader (Vakanta tjänster, Vård av barn, sjuklön)

Lägre kostnader Kollektivtrafik

Ökade intäkter KOS (Ökad efterfrågan tjänster Lön, Ekonomi, IT)

Ökade kostnader Portalen

Dessa prognostiserade avvikelser i tertiärrapport 2 är också vid bokslutet konstaterade och bidrar till det positiva resultatet.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler	47	4 000	4 000	3 953
Infrastruktur	46 698	107 727	67 242	61 029
Inventarier	1 993	2 610	2 610	617
Affärsverken				
Fastighetsförvärv	25 735	33 700	61 000	7 965
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	74 473	148 037	134 852	73 564

Jämförelse mot periodens budget

Totalt redovisar Kommunstyrelsen ett överskott mot budgeterade investeringar på 73,6 mnkr.

Lokaler:

Investering i lokaler avser stadshuset och fortlöper enligt plan 2015.

Infrastruktur:

Av årets totala investeringsbudget för infrastrukturinvesteringar på 107,7 mnkr återstår 46,7 mnkr som inte förbrukats under 2014. Det mesta av överskottet kommer att flyttas med till kommande år för att färdigställa projekten. De största avvikelserna är ny- och ombyggnad busshållplatser på 6,0 mnkr där Västtrafik styr över utbyggnadstakten. Logistiklösningar resecentrum byggs under 2015 och 18,0 mnkr utbetalas inte i år. För projektet Nollhaga Gustav Adolfsgatans trafikplats avvaktas en utredning FÖP Norrmalm och en övergripande utredning av Vadsbovägens framtida utformning och kapacitet, budgeterade 18,0 mnkr förbrukas inte 2014. Bulleråtgärder längs Vadsbovägen är upphandlad och kommer att utföras för 4 mnkr 2015 istället för planerat 2014. Nollhagavägen Öst V26 etapp 3 färdigställs först 2015 och 3,6 mnkr flyttas till 2015. För Centrumplanering har 2,0 mnkr förbrukas (budget 3,3 mnkr). Övriga infrastruktursatsningar som Resecentrum, investering Tuben färdigställs först 2015, nedlagd investeringsutgift under 2014 motsvarar 5,2 mnkr (budget 11,6 mnkr).

Inventarier:

För investeringar i inventarier blev utfallet 1,9 mnkr. En lägre investeringsutgift för Reservkraftverk, förorsakad av försenad upphandling är bidragande orsak till avvikelserna mot budget.

Fastighetsförvärv:

Utfallet av genomförda fastighetsköp uppgår till 25,7 mnkr (budget 33,7 mnkr) och avviker mot budget med 7,8 mnkr. Avvikelsen kan hänföras till fastighetsköpet med Hushållningssällskapet och då delar av Norra Ryd som slutreglerats först 2015. Övriga större genomförda fastighetsköp är Grönsakshuset, Skövde 5:87, Skövde 1:44, Fältskären 2, Källtorp 3, Melldala 5:6 och Yttersöra 18:1.

1.5 Uppföljning av intern kontrollplan

1.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll är under utveckling. Metoder och styrdokument för området har varit ett prioriterat mål för åren 2013-2014.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa fullmäktiges och nämndernas mål och verksamhet; finansiellt, verksamhetsmässigt och kvalitetsmässigt.

Varje nämnd ansvarar för den egna interna kontrollen. Kommunstyrelsen ansvarar för uppsiktsplikten, det vill säga att den interna kontrollen är tillfredsställande inom kommunens nämnder.

I december 2013 antog kommunfullmäktige en internkontrollpolicy med tillhörande tillämpningsanvisning. I policyn anges det tydligt att varje nämnd ska besluta om en intern kontrollplan. I riktlinjerna anges hur arbetet med intern kontroll inom respektive nämnd ska tillämpas vilket medför att kommunen kommer att arbeta efter samma modell. Detta medför att kommunstyrelsen på ett tydligare sätt kommer utföra sin uppsiktsplikt mot övriga nämnder.

Kommunstyrelsen har beslutat om följande kontrollaktiviteter under år 2014.

Alkoholpolicy

Bisyssla

Attestförteckning

Inköpsprocessen (via avtal)

- Inköpsprocessen (leverantör lever upp till åtagande)
- Löneprocessen (semesteruttag registreras i lönesystem)
- Leverantörsrutiner (betalning sker i tid)

Ovanstående kontrollaktiviteter är kommunövergripande och ingår som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

En sammanfattning från kontrollområdet Alkoholpolicy visar att kommunens gemensamma alkoholpolicy efterlevs ("representation i grunden ska vara alkoholfri men vid särskilda tillfällen kan en måttlig mängd öl eller vin vara ett komplement."). I princip samtliga representationstillfällen som granskats har varit alkoholfria eller så har det av underlaget inte framgått vad som serverats. Slutsatsen är dock likväl att förvaltningarna följer kommunens alkoholpolicy och att ingen handlingsplan eller andra åtgärder behöver vidtas.

En sammanfattning från kontrollområdet Bisyssla visar att majoriteten av de redovisade förvaltningarna följer kommunens riktlinje och dess huvudregel *men* att man inom vissa förvaltningar bör tydliggöra frågan. Man bör lyfta frågan igen och genomföra en "reklamkampanj" via HR och HR - konsulter för att informera om när, hur och att dokumentation ska finnas i respektive personalakt.

En sammanfattning från kontrollområdet Attestförteckning visar att det förekommer vissa brister men att arbetet går i rätt riktning och bristerna har på de flesta förvaltningar minskat sedan föregående granskning. Granskningen tyder på viss okunskap kring det regelverk/styrande dokument som kommunen har. Det nya attestreglementet för 2015 har förtydligats.

En sammanfattning från kontrollområdet Inköpsprocessen (via avtal) är att övervägande del köps via avtal. Bredare och djupare granskning måste ske för att dra tydliga slutsatser.

En sammanfattning från kontrollområdet Inköpsprocessen (leverantör lever upp till åtagande) visar att åtagande efterlevs i stort. Inom livsmedelsupphandlingar kan dock konstateras att ersättningsprodukter förekommer i viss utsträckning. För att framtida brister avseende leverantörens åtagande ska upptäckas och kunna hanteras på ett effektivt sätt har man i samband med införandet av ny inköpsorganisationen utbildat behöriga beställare i den rapporteringsfunktion som finns i kommunens upphandlingssystem och för de avtalsleverantörer där system för e-handel används kontrolleras de listor som förs in i systemet noggrannare. Detta för att säkerställa att avtalade priser inte justeras eller avtalade produkter byts ut utan att kommunen godkänt detta.

En sammanfattning från kontrollområdet Löneprocessen (semesteruttag registreras i lönesystem) är att utav samtliga inrapporterade enheter fungerar rapportering och uttag av semester i stort sett tillfredsställande och förslag på rutin kommer att tas fram.

En sammanfattning från kontrollområdet Leverantörsrutiner (betalning sker i tid) visar att räntekostnader på grund av försent betalda fakturor uppgår till lågt belopp i förhållande till den mängd fakturor och storlek på belopp som Skövde kommun har i leverantörsbetalningar. Dock viss osäkerhet kring orsakssambandet antalet förfallna fakturor och debiterad räntekostnad. Ytterligare granskning bör göras under 2015.

1.6 Framtida utveckling

Förändring i lagstiftning eller dylikt

Utveckling av Employer branding, attraktivt arbetsgivarskap och samverkan med externa aktörer (år 2016 0,6 mnkr)

Utvecklingen av det attraktiva arbetsgivarskapet fortsätter men behöver nu växlas upp och samordnas för att möta den framtida kompetensförsörjningen. För att attrahera framtida kompetent arbetskraft krävs ett mer organiserat och långsiktigt arbete, såväl internt som externt. Internt handlar det om att stärka upplevelsen att jobba i en organisation där man får utvecklas, ta ansvar men också trivas i det vardagliga arbetet. Vi behöver därför utveckla former för till exempel intern rörlighet och karriärväxling, att samorda och stödjade sektorernas arbete med sin framtida kompetensförsörjning, att identifiera och utveckla morgondagens chefer och en fortsatt utveckling av ledarskap och medarbetarskap. Externt är samverkan med andra arbetsgivare och samhällsaktörer ett viktigt utvecklingsområde. Vi ska bli kända för vårt arbetsgivarskap och skapa

intresse för kommunala jobb. För att nå framgång behöver vi gå från att hantera tillfälliga lösningar till ett strategiskt och målinriktat sammanhållet arbete. Det handlar om att identifiera och marknadsföra vårt arbetsgivareerbjudande. Att professionalisera vår medverkan vid arbetsmarknadsmässor m.m. Att utveckla ett aktivt partnerskap med Högskolan i Skövde, som bland annat bidrar till att öka Högskolans attraktionskraft på presumtiva studenter och forskare, och knyta studenter till Skövde kommun som arbetsgivare under utbildningstiden. Det kan också bidra till att studenter bosätter sig i Skövde efter examen. För att nå framgång i detta krävs insatser för att utveckla området Employer branding.

Högskolan i Skövde ligger i framkant gällande forskning inom områdena medarbetarskap, ledarskap och organisationsutveckling. Ett utvecklat samarbete mellan akademi och praktik inom dessa områden är gynnsamt för båda parter.

För att nå ordentlig effekt krävs en tydlig organisatorisk hemvist och en resurs som har uppdraget att utveckla detta område. Kostnaden beräknas till 0,6 mnkr per år.

Upphandling av tjänst för inköpsanalys (2017 1,1 mnkr, år 2018 -0,7 mnkr)

Idag saknas möjlighet att rationellt följa upp hur stor del av inköpen som sker enligt lagstiftningen, hur stor avtalstrohet kommunen uppnår och dessutom saknas möjlighet att på ett enkelt sätt följa upp att avtalade priser erhålls vid de inköp som i övrigt sker enligt upphandlade avtal. En rationell uppföljning av avtalstrohet kräver att inköpsdata innehåller uppgifter om produktklassificering på ett helt annat sätt än vad som är möjligt idag. Ekonomienheten kommer att ansvara för inköp och implementering av tjänsten.

IT och verksamhetsutveckling (2016 1,0 mnkr)

Tjänst och medel för systemutveckling av projektmodell och systemförvaltningsmodell. Tjänstens skall vara ett metodstöd och främja samarbete med andra kommuner inom verksamhetsutveckling.

Personalevent (år 2015 2,0 mnkr, 2016 -2,0 mnkr)

Utbildning Förtroendevalda - ny mandatperiod (år 2015 0,3 mnkr, 2016 -0,3 mnkr)

Tjänst samhällsplanerare med kommunikativ inriktning (år 2016 0,7 mnkr)

Samtidigt som vi behöver stärka och utveckla vår roll som samhällsbyggare måste vi bli starkare på att kommunicera samhällsbyggnadsfrågorna och att informera medborgarna om vad som händer och kommer att hända i Skövde kommun. Det är viktigt att vi kan ha en bra dialog med medborgarna och att på så sätt stärka vårt varumärke och marknadsföra de strategiska val som sätter Skövde på kartan. I tjänsten ingår bland annat att utveckla och ansvara för att producera sektor samhällsbyggnads information.

Utbildning process- och projektledning (år 2016 0,3 mnkr, år 2018 -0,3 mnkr)

Sektor samhällsbyggnad arbetar i ett nytt projektbaserat arbetssätt och medarbetarna behöver stärkas i rollen som projekt – och processledare. Utbildningen syftar till att lyfta kompetensen för projektledarrollen och ge förutsättningar för kommunövergripande samverkansprocesser. Ett tvärsektoriellt förnyelsearbete inom stadsplanering och samhällsbyggnad.

Övertagande av vägföreningar (år 2016 0,1 mnkr, 2017 0,1 mnkr, 2018 0,1 mnkr)

Kommunen har fattat beslut om att erbjuda övertagande av vägföreningarnas arbete. Frösve/Stöpen, Igelstorp har lämnat in ansökan, ytterligare fler föreningar kommer att ansöka.

Tillkommande drifttytor till följd av nya exploateringar (år 2016 0,2 mnkr, 2017 0,9 mnkr, 2018 0,2 mnkr)

Återkommande kostnader till följd av nya exploateringar, tillväxtkonsekvenser.

Städningsåtgärder avseende fastighetsrättsliga åtgärder i Skultorps tätort (år 2016 1,0 mnkr, 2018 -1,0 mnkr)

Inom Skultorps tätort finns idag olika förutsättningar för drift av gator och dylikt. Åtgärden syftar till att avveckla Skultorps vägförening, i samband med detta skapas ett gemensamt kommunalt väghållaransvar och sektorn ser över att fastighetsgränserna stämmer med detaljplanen.

Byggnadsinspektör/tillsyn (år 2016 0,6 mnkr, 2017 -0,3 mnkr, 2018 -0,3 mnkr)

Plan- och bygglagen ger kommunerna i uppdrag och förutsätter att kommunerna bedriver tillsyn. Inom följande områden ska kommunen utöva tillsyn enligt PBL:

- *Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)*
- *Enkelt avhjälpna hinder (EAH)*
- *Hissar och andra motordrivna anordningar*
- *Olovlig byggnation och ovårdade tomter, infattar även sikthinder*

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft möjlighet att under 2013 – 2014 sätta ett ökat fokus på den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). En genomgång av OVK har inneburit att flertalet brister i ventilationsanläggningar har uppdagats och åtgärdats. Syftet med denna tjänst är att skapa former för en professionell och förutsägbar tillsyn.

Skog (år 2016 -0,5)

Upphandlingstjänst (år 2016 0,6 mnkr)

De uppföljningar som gjorts av inköpen för 2013 visar behov av ytterligare upphandlingar och fler ramavtal. För att säkerställa att fler upphandlingar görs i enlighet med lagstiftningen och minska riskerna för juridiska processer behöver kommunen utöka upphandlingsenheten med minst en upphandlare under 2016. Genom bättre upphandlingar och fler avtal kommer kommunen göra besparing i tid och pengar. Uppskattningsvis kan en ny tjänst generera mellan 1,0–3,0 mnkr i besparingar per år.

Förstärkning av medel riktade till stadsdelsutveckling (år 2016 0,3 mnkr)

Uppdraget med stadsdelsutveckling börjar ta form och ge resultat. Vi ser ett behov och ett värde av en volymförstärkning för att nå kommunens gemensamma mål inom sektor SMS men även sektorsövergripande.

Genom att Samordna och möjliggöra offentlig verksamhet och det civila samhället.

För att uppnå:

- lokalt informera om kommunens verksamhet
- möjliggöra lokala områdesforum (föreningar, kommun, näringsliv andra aktörer som verkar i stadsdelen)
- vägleda och slussa människor vidare i kommunens organisation
- inrätta organiserade nätverk mellan det civila samhällets olika aktörer i området
- vara en stödjande organisation för olika lokala initiativ
- strategiskt och långsiktigt verka för föreningsutveckling
- strategiskt och långsiktigt utgöra en samverkansfunktion sektorsövergripande

Internationellt arbete (år 2016 1,0 mnkr)

Skövde kommun har behov av att utveckla sitt internationella arbete. En resurs behövs för att samordna arbetet inom kommunen, vara kommunens kontaktperson mot externa samarbetspartners samt vara ett stöd till kommunledningen.

Kontaktcenter - medborgar info/dialog (år 2016 2,8 mnkr 2017 -3,9 mnkr 2018 -1,9 mnkr 2019 -1,0 mnkr)

Utvecklingen av de kommunala organisationerna under de senare åren går i tydlig riktning mot att det ska vara enklare för medborgaren att komma i kontakt med kommunen. Tjänster och information på webbplatser utvecklas för att ge service dygnet runt. Denna utveckling kräver standardiserade arbetssätt och ett systematiskt kvalitetsarbete. Tydliga kommunikationsstrategier är också viktiga. En förstudie i syfte att utreda Skövde kommuns förutsättningar inför ett etablerande av ett kontaktcenter genomfördes under år 2013. Under perioden 2015-2016 kommer största delen av implementeringen att genomföras. Därefter är bedömningen att utvecklingsarbetet går in i en mindre omfattande fas. På sikt ska denna kostnad bära sig själv genom ökad effektivisering i kärnverksamheterna.

Volymförändring

Överförmyndare - Arvode ökad volym (år 2016 0,2 mnkr år 2017 0,2 mnkr 2018 0,2 mnkr)

En ökning av antalet ärenden (personakter). I vissa särskilt svåra enskilda ärenden har även arvodesnivåerna stigit. En ökning av mottagandet av ensamkommande barn innebär ökad efterfrågan på överförmyndare och därmed ökade arvodes kostnader. Så även användningen av externa konsulter i vissa mycket svåra ärenden.

Vuxenutbildningen i Skövde - Integration (år 2016 1,5 mnkr)

Den ökade tillströmningen av nyanlända elever till sfi ställer högre krav på arbetet med integration. Att bättre ta tillvara individernas kompetens är av största vikt för att integration ska lyckas och minska risken för utanförskap. Den stora flyktingströmmen innebär att även sfi-elever som finansieras med kommunala medel ökar.

När eleverna lämnar sfi innebär det en stor ökning av elever med svenska som andraspråk inom andra verksamheter inom vuxenutbildningen. Främst grundläggande vuxenutbildning som till ca 90-95% består av elever med invandrarbakgrund. För en snabb integrering är goda kunskaper i svenska språket oerhört viktiga. Snabba spåret har tidigare prioriterats men behöver utökas för att eleverna inte ska behöva vänta på start en gång/år. Snabba spåret är en snabb väg till svenska språket genom att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå upp till gymnasiekursen Svenska som andraspråk 3 på heltid under ett år. Ytterligare start av Snabba spåret skulle då innebära start en gång/halvår med möjlighet till snabbare integration och möjlighet till arbete, högre studier eller en yrkesutbildning.

Språket ska inte vara en "bromskloss" för att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför är en ytterligare utökning och satsning på Yrkesutbildning med språkstöd viktigt.

För att klara ovanstående volymökning behöver organisationen ökas med 2,5 lärartjänst med behörighet i svenska som andraspråk vilket motsvarar 1,5 milj. kr.

Konsekvenser vid uteblivet kommunalt tillskott:

- 1) Vi är enligt lag (Skollagen) och förordning (Vuxenutbildningsförordningen) skyldig att erbjuda elever som söker till grundläggande vuxenutbildning plats. Om inget ytterligare kommunalt stöd tillskjuts kan det innebära nerdragningar på andra verksamheter t.ex. yrkesutbildningar inom vård och omsorg, handel och administration. Neddragningen skulle motsvara en tjänst på handelsutbildningen, en tjänst på administrationsutbildningen och en tjänst på vård och omsorg vilket innebär att 25 elever på varje utbildning blir utan yrkesutbildning.
- 2) Elever som skulle deltagit på snabba spåret hänvisas till ordinarie verksamhet, vilket för de allra flesta kommer att ge en fördröjning innan eleverna är behöriga för högskolestudier, yrkeshögskoleutbildning eller gymnasial yrkesutbildning.

Investeringsbehov

Centrumplanering (investeringsmedel år 2017 1,5 mnkr)

För ett attraktivt centrum och en fortsatt satsning på trygga och säkra kopplingar till centrum, genom ombyggnad av bl.a. korsningar finns behov av investeringsmedel motsvarande 3 mnkr över planperioden.

Fastighetsförvärv (investeringsmedel år 2019 5,0 mnkr)

Efterfrågan av mark för bostäder och verksamheter har ökat de senare åren. Den markreserv som Skövde kommun äger är för liten för att på ett tillfredsställande sätt tillgodose behovet av flexibilitet och valmöjligheter för de som vill göra investeringar i Skövde. Kommunfullmäktige har, i och med beslut om det boendestrategiska programmet, beslutat att öka markreserven. För att det ska vara möjligt behöver ytterligare medel avsättas för inköp av mark. Skövde kommun köper mark på en öppen marknad, vilket innebär att handlingsberedskap måste finnas då köpläge uppstår. I budgetramen för 2014-2015 finns 20 mnkr avsatt per år för markköp. För åren 2016-2018 behöver ramen förstärkas och uppgå till 25 mnkr per år och 2019 30 mnkr.

Stadshus inventarier (investeringsmedel år 2018 1,0 mnkr)

Skövde stadshus byggdes för drygt tjugo år sedan. Huset är fortfarande en stolthet för Skövde kommun men behov finns av att anpassa delar av lokalerna till de krav som finns idag på effektiva arbetsplatser och ytor för kontakter med medborgare med flera.

Ombyggnad Stadshus (investeringsmedel år 2018 7,0 mnkr)

Skövde stadshus byggdes för drygt tjugo år sedan. Huset är fortfarande en stolthet för Skövde kommun men behov finns av att anpassa delar av lokalerna till de krav som finns idag på effektiva arbetsplatser och ytor för kontakter med medborgare med flera.

2 Byggnadsnämnden

2.1 Sammanfattning av 2014

Viktiga händelser och utveckling under året

Verksamhetsidé

- Med en helhetssyn utvecklar och förvaltar vi Skövde till ett attraktivt, jämställt och hållbart samhälle, och bygger stad och landsbygd för nuvarande och kommande generationer.

Exploatering

Strategiskt förvärv av mark och fastigheter vilket påbörjades 2013 och fortsätter t o m 2015 är NORRA RYD. Skövde kommun har i sin framtidsplan pekat ut området Norra Ryd utmed väg 26 som ett lämpligt område för framtida exploatering av mark för industri och verksamhet. Området omfattar en stor yta öster om Mariestadsvägen (väg 26) och gränsar till den befintliga Norra Ryds verksamhetsområde. En följd av expansionsplaner, som ingår i Översiktsplan 2025, var det nödvändigt för kommunen att förvärva fastigheterna av Hushållningssällskapet Skaraborg. Hushållningssällskapet Skaraborgs fastigheter om ca 106 ha avser en stor del av marken som projektet Norra Ryd omfattar. Det handlar om fastigheterna Sätters-Lunden 1:6 (del av), Sätters-Lunden 1:3 (del av), Sätters-Lunden 1:9, Ryd 15:19 (del av), Ryd 15:20, Ryd 15:21 samt Ryd 15:22, vilka i huvudsak utgörs av skogsmark.

I samma riktning har kommunen sedan några år tillbaka inlett arbetet att lösa in andra berörda fastigheter i området. Efter långa administrativa processer från Hushållningssällskapet sida och förhandlingar angående köpeskilling baserad på externa värderare har parterna slutit köpeavtalet den 13 oktober 2014. Köpeskilling är 40 160 860 kronor varav 10 % procent har redan betalats i handpenning. Resterande summa kommer att betalas efter fastighetsregleringens slut. Den här investeringen är stor för kommunen men på samma sätt som är stor för att projektet Norra Ryd blir verklighet och Skövdes framtida utveckling.

En del av området Norra Ryd inköps från Hushållningssällskapet och kommer dels ingå i nytt exploateringsområde för verksamheter samt vara framtida markreserv för vidare utveckling av området.

Bostadsfastigheter vilka inköps inom området kommer att rivras och ingå i nytt verksamhetsområde. I samband med nybyggnation för Grönsakshuset inom Titanet 3 inköptes deras befintliga fastighet Tegelbruket 6 och är ett strategiskt köp för utveckling inom Mariesjöområdet.

Miljöstrategiskt arbete

En rad miljöevent har anordnats som lockat allmänheten som Earth hour, Trafikantveckan och fristående föreläsningar mm har anordnats med miljö- och klimattema. En uppföljning har gjorts av Energi- och klimatplanen på Miljöbarometern som finns på webben.

Inom Hållbar utveckling väst, där Skövde kommun är medlem, har kommunerna i samverkan under året arbetat fram en miljöfilm (för att påverka politiker och ledningsgrupper), utvecklat det miljöstrategiska arbetet, jobbat med webinarium som riktat sig direkt till olika verksamheter inom kommunerna.

Projektet med energieffektiviseringsstödet från Energimyndigheten har fallit ut väl med stora energiminuskningar inom kommunens verksamheter. Projektet "Klimatdialog med unga" startades upp under hösten 2014.

Projektet Sol i väst, där målet är att sätta upp minst 200 m2 solceller per deltagande kommun. Skövde kommun klättrade uppåt i nationell miljörankning och det blev en positiv nyhet.

Naturvård

Samarbete med Cementa med syfte att öka tillgängligheten till efterbehandlade ytor i norra brottet. Fokus på biologisk mångfald och tillgänglighet för allmänheten. Flera artiklar i media kring naturvårdsarbetet i Skövde. Artiklar om skogsskötseln (i samarbete med skogsmästaren), projektet "Gröna, sköna Ryd" "Billingen runt" och kring naturreservatsskötseln. Förberedelse för ny arrendator av betesmarker i södra delen av Hene-Skultorp reservatet. Skogsavverkning, röjning, slåtter av ytor intill badplatsen, förberedelse av färbete i tidigare svårskött yta i norr. Kommunekologen har deltagit i arbetet med riktlinjer för dagvattenpolicyn. Det stora

restaureringsarbetet i naturreservatet Hene-Skultorp har fortsatt under 2014. Nya stängseldragningar i Skultorp och i Hene utmed Gröna vägen och järnvägen. Stora röjningsarbeten i Skultorp. Dokumenterat stora naturvärden som kommer att försvinna vid fastigheten norr Timboholm 4.

Kartan ”Billingen runt” som tagits fram tillsammans med Skara kommun har färdigställts och ett event med utdelning av kartan gjordes under hösten på Billingen.

Stora insatser vid Simsjön för att öka kvalitén för friluftslivet samt öka den biologiska mångfalden.

Park

Utveckling av infrastruktur och drivkrafter för cykling och gångtrafik genom att anlägga ny cykelväg utmed Kungsgatan.

Deltagande i Skräpplockardagarna som samordnas centralt över Sverige.

Papperskorgar och hundlatriner byts successivt till en gemensam behållare så att det ska vara lätt och tillgängligt att slänga skräp på kommunal mark.

En laddstation för elbilar har placerats ut på parkeringen vid SLA. I samband med invigningen fick en medborgare vara med och tanka.

Arbete för en bra luftkvalité i Skövde centrum görs bland annat genom att i arbetet med fördjupade översiktsplaner i Skövde kommun säkerställa att den gröna detaljplanelagda marken tas tillvara genom att den värnas och utvecklas.

Boulognersjön renoveras och blir åter badbar efter 40 år.

Vi har drivit ett projekt i medborgardialog där en skolklass varit med från planering till slutlig invigning av renoverad lekplats i Ulveket. Tre nya cykelpumpsstationer har iordningställt i Skövde. En bullerkartering av Skövde och Skultorps tätorter har genomförts under 2014.

Fördjupad analys av bullersituation specifikt Vadsboleden samt upphandling av bullerskärmsentreprenad. Inventering av centrala grönområden och parker som framtagande av underlag för fördjupning centrala Skövde. Inventering av detaljplanelagd park- och naturmark i Skövde och tätorter har påbörjats och pågår även under 2015.

Skog

Under året har en ny Grön Plan färdigställts som har legat till grund för de åtgärder som utförts under året. Fokus har legat på åtgärder i Södra Ryd och runt Simsjön. Några tätortsnära ytor i Ulveket och Skultorp, med stort åtgärdsbehov, har också åtgärdats.

En upphandling i form av ”Leveransrotköp” har genomförts, där 5 objekt bjöds ut till försäljning. Upphandlingen gav ett beräknat nettovärde på 1,2 milj. sek. Halva det beräknade värdet betalades ut i förskott. Återstående likvid betalas ut när allt virke är levererat till och inmätt vid industri.

Skogsvårdsåtgärder:

Plantering av ca 15 000 granplantor.

Ungskogsröjning av ca 20 ha.

Dikesrensning ca 2 km skogsdiken i Södra Ryd.

Skövde kommuns skogar är åter certifierade nu genom organisationen Grönt Paraply.

Stadstrafiken

En utökning av stadstrafiken har genomförts. Bland annat har den gamla linje 1 gjorts om och ersätts med tre nya linjer. För boende i Hentorp betyder förändringen att de nu får kvartstrafik till centrum med den nya linje 7, som går mellan Hentorp (hållplats Vråkvägen) till Skövde Resecentrum via Hallenbergsrondellen och Skövde Stadshus.

För Skultorpsborna är det fortfarande linje 1 som gäller, men med förändringen att den inte längre går via Hentorp dagtid. Justeringen innebär en snabbare resa in till centrum och bättre plats ombord, enligt Västtrafik. Linjen förlängs också i Skultorp och går till hållplats Vagnsbodsvägen. Linje 1 och 7 körs på vardagar fram till klockan 18. På kvällar och helger går istället linje 10 som kör samma väg som gamla linje 1, det vill säga till/från Skultorp via Hentorp. För de som reser mellan Hentorp och Skaraborgs Sjukhus med linje 7 finns samma resmöjligheter som tidigare, men med skillnaden att man får göra ett byte till linje 1 vid Sandtorget eller Skövde Resecentrum, där linjerna är anpassade till varandra för att förenkla byte. De som vill resa mellan Skultorp och Hentorp på dagtid får något längre restid på grund av bytet.

Inspirationsdagar

Stadstrafikforum har hållit i en inspirationsdag för kommunens politiker. Syftet var att skapa en större insikt och förståelse om att medveten samhällsplanering, på alla plan, är mycket viktigt för en hållbar samhällsutveckling – med inriktning på hur tydlig styrning och målmedvetenhet i samhällsplaneringen kan skapa hållbara resvanor. Under hösten hölls så en motsvarande inspirationsdag för näringslivet på temat ”Hållbar stadsutveckling och trafik”, med utblick mot Skövde år 2040.

Gata

Under året har en organisationsförändring som berört Gatu/Parkavdelningen ägt rum. Sedan 1 april har avdelningens verksamheter flyttat från tekniska förvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Årets första månader bjöd på relativt blygsamma snömängder, men det var ändå många dagar som genererade tillräckligt mycket snö för att vi var tvungna att göra en insats. Till skillnad mot de senaste åren då vintern har haft svårt att släppa greppet hade vi detta år barmark redan i april och vårstädning och övrigt vårbruk kunde ske enligt plan. Den fina sommaren sammanföll med invigningen av Boulognersjön som badsjö vilket har krävt stora insatser i form av parkeringsövervakning, städning etc. Både sjöns mottagande bland allmänheten och arbetsinsatserna som följde var större än vi räknat med. En extrasatsning på 3 mnkr till beläggningsunderhåll utgjorde under året ett välkommet tillskott, vilket möjliggjorde att fler gator än vad som ursprungligen planerades fick ny toppbeläggning. Hösten var mild och de första dagarna med kallgrader kom först i början av december.

Plan

Planenheten har under 2015 arbetat med ca 20 varierande planuppdrag. Bland de större kan nämnas FÖP Centrum, markanvisningstävling för Ekedal samt planprogram för Norrmalm. Därtill detaljplaner för bl.a. bostäder på Aspö Gård, i kv. Rönnen och i kv. Vallen, förskolor/skolor i Ekedal, Bissgården, på Norrmalm och i Tidån samt nya verksamhetsområden i Timboholm och i Norra Ryd mm.

På personalsidan har det skett rekrytering av två nyutexaminerade planhandläggare. Den under hela 2014 vakanta planchefsposten har tillsatts men tillträds i mars 2015. Därtill har två planhandläggare varit helt eller delvis sjukskrivna under året.

Kommunala Lantmäteriet (KLM)

Under året har KLM implementerat av Geometristöd i Utsikten (GiU), d.v.s. ArcCadastre i förrättningsverksamheten. Återföring av geodata från Lantmäteriet efter registrering i fastighetsregistret och registerkarta har genomförts. Ledningsrättsupplåtelser för el/opto under 2014-2015. Fastighetsbildningen påbörjad i Trädgårdsstaden etapp 2 och sista gemensamhetsanläggningen bildad i Simsjöområdet (totalt ca 20 st.).

Bygg

Internt har byggenheten arbetat fram en ny process för att bli mer effektiva i arbetet och att möta kunden i ett snabbare skede. Under våren har byggenheten hållit kvällsöppet. Så att medborgarna att ställa frågor kring bygglov mm. Ändringar i plan och bygglagen kom vid halvårsskiftet dessa har implementerats i organisationen. Två nyutexaminerade bygglovarkitekter har anställts under året och en erfaren byggnadsinspektör.

Kart och mät

Förvaltningen har i likhet med övriga landet stora svårigheter att rekrytera vissa specialister inom verksamhetsområdet. En nyutexaminerad mätingenjör/lantmätariingenjör har anställts under året.

Måluppfyllelse och resultat

E-tjänster

Projektet med att införa e-tjänster inom bygglov och nybyggnadskarta har fallit väl ut. Lanseringen av e-tjänsterna gjordes i maj månad. E-tjänsterna bidrar till att ansökningarna blir mer kompletta. Förvaltningen har även arbetat med att utveckla en digital signering av besluten, där besluten skickas till medborgarens mina sidor vilket också resulterar i en förkortad administration. Ytterligare e-tjänster som registrering i tomtkän med direktbetalning i e-tjänsten samt parkeringstillstånd utvecklas i enlighet med kommunens gemensamma mål.

Administrativa enheten har varit delaktiga i SKL:s projekt sammanhållet myndighetsövergripande digitaliserat bygglov. Ett arbete i e-delegationens utskott 4. E-delegationen vill skapa en bättre digital samverkan mellan stat, kommun och landsting. Bygglovet är en viktig del av samhällsbygget och involverar många myndigheter i sin resa från idé till beslut och genomförande. Projektet påbörjades 2013 och slutfördes våren 2014. Många kommuner har varit på besök för att se hur vi arbetar med den digitala processen. Det har varit allt ifrån mindre kommuner som Nässjö kommun till större som Göteborgs stad.

Medborgardialog med genusperspektiv

Representanter från förvaltningen har arbetat med medborgardialogen, vilket vi fick redovisa vid besök från dåvarande jämställdhetsminister Maria Arnholm. Vårt arbete har utgått från ambitionen att skapa bestående effekter och ett lärande inför det fortsatta arbetet med att integrera genusperspektivet i verksamheten i enlighet med Skövde kommuns handlingsplan för jämställdhet

enligt CEMR-deklarationen.

Förvaltningen har medverkat i matfestivalen under temat dialog och delaktighet och genomförde en första övergripande dialoginsats med hjälp av ett ortofoto över Skövde stad. Här fick skövdebor och andra besökare möjlighet att med hjälp av ”post-it-lappar” lämna synpunkter, om vad som de anser är viktigt eller är berörda av på olika sätt i den fysiska miljön. Totalt 282 stycken synpunkter inkom, vilket förvaltningen arbetar vidare med i den ordinarie verksamheten.

Kontaktcenter

Representant deltar i projektgruppen för att implementera kontaktcenter i kommunen. Syftet med att införa ett gemensamt kontaktcenter i Skövde kommun är att ge kommunen kunder service av hög kvalitet. Med hjälp av kontaktcentret ska kommunen öka tillgängligheten och kvaliteten, effektivisera ärendehantering, ge ett bättre och mer enhetligt bemötande, skapa underlag för verksamhetsutveckling. Förvaltningen har startat upp arbetet med att se över vilka delar av verksamheten som kan lyftas i kontaktcenter.

Kommunala Lantmäteriet (KLM)

För 2014 totalt ca 275 ärenden i Trossen varav förrättningar: 108 st. ansökningar. 103 slutförda förrättningar. Inneliggande balans 56 st. ärenden.

Myndighetsservice (fastighetsföreteckningar): ca 10 st. och rättelser i fastighetsregister o registerkarta: ca 160 st. Totalt förändrade fastigheter i förrättningar: ca 765 st., d.v.s. 5 % av samtliga fastigheter i kommunen (av 15 300 st.). Totalt nybildade fastigheter: ca 65 st.

Kart och mät

Måluppfyllelsen har varit god på kart och mäthenheten. Följande har utförts under 2014; 60 husutstakningar, 70 nybyggnadskartor, 6 grundkartor, markerat 200 gränser (och slagit av 3 elkablar, 250 MBK-ärenden, 25 adress- och lägenhetsärenden, inventerat elnätet för ledningsrätter 200 timmar, 140 timmar fjärrvärmeuppdrag, 130 timmar uppdrag åt mex ,400 timmar uppdrag åt TEFA (Hentorp, Trädgårdsstaden, Gröna vägen mm), 80 timmar uppdrag åt MÖS ,30 timmar uppdrag åt AÖS, 100 timmar uppdrag åt fiberföreningar, rättat 300 brister
ByggnaderAdresserLägenheter, ajourfört 2000 byggnader till Lantmäteriet, planområdesgränser, ajourhållit nationella vägdatabasen 10 gånger, genomfört projekt för automatisk uppdatering av vår kartbas varje natt, börjat bygga upp en planbestämmelsebas 200 timmar, statistik för bostadsbyggnad, lägenheter, befolkningsutveckling, arbetskraftsrapport, kvalitetshöjt fastighetsredovisningen, bytt programvaror och servrar i kartjänsterna, ÖFF 11, uppdaterat Gata,LTF,Park och VA-system, karttjänst med mätbara gatubilder, fixat en 3D-stadsmodell och gjort geodata för VA-plan,arrenden/jakt,socialtjänstärenden,cykelvägar,grävtillstånd,FÖP,kommunala kök, skolskjutsplanering,rödlistade arter,PC-skog,kulturinventeringsprogrammet,Public360,fritid,omvårdens ruttplanering,Billingens fritidsområde,vattenskyddsområden,skolans 6-åringar,RÖS,bullerutredning, Värmeverket, folkhälsoområden

Bygg

Bygglovenheten har under 2014 lämnat beslut i 558 ärenden. Byggnadsverksamheten har under 2014 i stort varit samma omfattning som 2013. Det innebär att enheten/nämnden lämnat bygglov till 26 lägenheter i flerbostadshus och ca 40 lägenheter i en- och tvåbostadshus. Bland de lämnade lov och besked under 2014 kan nämnas att enheten lämnat bygglov till affärsbyggnader på den östra sidan Stallsikens handelsområde och startbesked till 55 eldstäder. Den inneliggande tiden för att besluta i ett komplett ärende låg under 2014 på 13 dagar.

Bygglovenheten hade vakanser på vissa befattningar under året, nyrekrytering och vikarier har genomfört för att möta behovet från kunderna.

Energirådgivningen löper på enligt verksamhetsplan. Antalet bostadsanpassning har varit något mindre än 2013, många har varit av en större omfattning och därigenom varit kostsamma. Ett bostadsanpassningsärende har överklagats och gått ända till Förvaltningsdomstolen där kommunen fick rätt, ett intressant fall som skulle kunna påverkat alla Sveriges kommuner ekonomiskt om vi förlorat. Idag finns det inget tak på vad som sökande kan få i bostadsbidrag. Därför är det viktigt att säkerställa de mest samhällsekonomiska lösningarna.

Bostadsproduktion

Under år 2014 färdigställdes mellan 120-130 bostäder i Skövde kommun.

Sammantaget under mandatperioden 2011-2014 färdigställdes drygt 720 vilket inneburit ett årlig bostadsbyggnadstakt på 180. Målsättningen i det boendestrategiska programmet är en årlig

produktion av 300 bostäder per år. De bostäder som färdigställts är, Fältspaten 78, 70+ boende, gruppbad 8, villor och grupphus 40-45. Totalt ca 130 st.
Orsaksanalys: En omkullkastad utbyggnadsordning med många inspel har skapat en osäker marknad. Tydlighet utifrån kommunens vilja har inte tillräckligt kommunicerats. Exempel, om Frostaliden kommit igång enligt plan hade antalet färdigställda bostäder ökat med ca 100/år under 2014 och 2015.

Nämndens ekonomi

Se huvudrapport: Kommunstyrelsens tertialrapport 3, 2014.

2.2 Nämndens ansvarsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 1 januari 2014 och arbetar på uppdrag av både kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Under 2014 har förvaltningen arbetat i en övergångsorganisation där kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens uppgift för projektering och underhåll av gator samt parker och grönytor. Trafikplanering, trafiksäkerhetsinformation och kollektivtrafik. Mark och exploateringsfrågor och skogsverksamheten inklusive miljö i kommunen. Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgift inom plan- och byggväsendet, den grundläggande kartförsörjningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen var ca 65 personer månadsanställda under 2014.

2.3 Uppföljning av styrkort

Läsanvisning

Under detta avsnitt rapporterar nämnden de mål som beslutats om i nämndens verksamhetsplan. En bedömning av måluppfyllelse görs utifrån uppsatt målvärde. Färgkoder ger en snabb överblick över bedömningen av målets uppfyllelse;

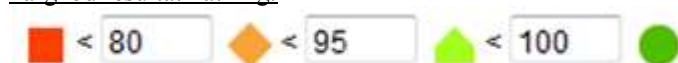
Grön: Målet är uppfyllt

Gul: Målet är delvis uppfyllt

Röd: Målet är ej uppfyllt

Till vissa mål hör resultatmätningar som visar hur måluppfyllelse mäts. Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter som hör till målet redovisas under varje mål. Det kan finnas flera aktiviteter som hör till målet. Här redovisas endast de som i verktyget Stratsys är redovisade på nämnds nivå (ej underliggande organisatoriska enheter). Rapporten visar aktiviteter som varit pågående under 2014. I rapporten visas statusen för aktiviteten. I några fall visas ”röd symbol” trots att statusen är ”pågående enligt plan”. För dessa aktiviteter har slutdatum passerats men aktiviteten inte avslutats. Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Perspektiv:
2.3.1 Kund & samhälle

Nämndens mål:
2.3.1.1 Byggnadsnämnden ska i samband med fysiska planeringen ha perspektivet hela Skövde regionen.


 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Byggnadsnämnden ska verka för en god bebyggd miljö.
- * Byggnadsnämnden ska skapa attraktiva boendemiljöer.
- * Byggnadsnämnden ska verka för att det finns etableringsmöjligheter för olika typer av verksamheter.
- * Byggnadsnämnden ska verka för att bevara och utveckla biologisk mångfald. Behovet av att bevara och förvalta natur i parker och andra strövområden växer.
- * Byggnadsnämnden ska verka för att det alltid finns detaljplanerade tomter i yttertätorerna.
- * Byggnadsnämnden ska arbeta för att bli mer energieffektiva.
- * Byggnadsnämnden ska skapa förutsättningar till fritidsbebyggelse.

Analys

Perspektivet är inarbetat i den fysiska planeringen. Tas alltid upp i samband med varje ny detaljplan.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Avsnitt om "perspektivet hela Skövde regionen" ska finnas med i beskrivningen till planförslaget	90 %	90 %	Halvår

Nämndens mål:
2.3.1.2 Det skall alltid finnas lagakraftvunna planer för minst 600 bostäder rullande med olika upplåtelseformer.


 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Bostadsstrategiska programmet.

Analys

Planberedskapen till 2014-12-31 är god. Antal bostäder som kan byggas med gällande detaljplaner är ca 1400 stycken.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Antal bostäder med olika upplåtelseformer	1 400 st.	600 st.	År

2.4 Uppföljning av nämndens ekonomi

2.4.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Intäkter	-500	-500	0	-500	-22 504	-25 333
<i>Externa</i>	0	0	0	0	-9820	-10683
<i>Interna</i>	0	0	0	0	-1754	-3643
<i>Kommunbidrag</i>	-500	-500	0	-500	-10930	-11007
Kostnader	340	500	160	500	21854,2	25383
<i>Personalkostnader</i>	333	477	144	477	17170	17516
<i>Övriga kostnader</i>	7	23	16	23	4680	7800
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0	4,2	67
<i>(varav interna kostnader)</i>	0	0	0	0	0,5	2
RESULTAT	-160	0	160	0	-649,8	50

Resultatreglering	
Akkumulerat resultat	

Kommentarer till resultatet

Se huvudrapport: Kommunstyrelsens tertialrapport 3, 2014.

Byggnadsnämnden har 500 tkr för arvoden, utbildningar mm fr. o m 2014.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier				
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar				

2.5 Uppföljning av intern kontrollplan

2.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

2.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll

2.6 Framtida utveckling

Förändring i lagstiftning eller dylikt

”Städningsåtgärder” avseende fastighetsrättsliga åtgärder i Skultorps tätort 1 mnkr/år under en 3-5 års period

Inom Skultorps tätort finns idag olika förutsättningar för drift av gator och dylikt. Åtgärden syftar till att avveckla Skultorps vägförening, i samband med detta skapas ett gemensamt kommunalt väghållaransvar och sektorn ser över att fastighetsgränserna stämmer med detaljplanen.

Övertagande av vägföreningarna 2016-2018, 69 tkr, 121 tkr, (kommande 100 tkr/år)

Kommunen har fattat beslut om att erbjuda övertagande av vägföreningarnas arbete. Frösve/Stöpen, Igelstorp har lämnat in ansökan, ytterligare fler föreningar kommer att ansöka. (Se bifogad fil)

Tillkommande drifttytor till följd av nya exploateringar 2016-2018 (249 tkr 2016)

Återkommande kostnader till följd av nya exploateringar, tillväxtkonsekvenser. (Se bifogad fil)

Volymförändring

Tjänst samhällsplanerare med kommunikativ inriktning (700 tkr)

Samtidigt som vi behöver stärka och utveckla vår roll som samhällsbyggare måste vi bli starkare på att kommunicera samhällsbyggnadsfrågorna och att informera medborgarna om vad som händer och kommer att hända i Skövde kommun. Det är viktigt att vi kan ha en bra dialog med medborgarna och att på så sätt stärka vårt varumärke och marknadsföra de strategiska val som sätter Skövde på kartan. I tjänsten ingår bland annat att utveckla och ansvara för att producera sektor samhällsbyggnads information.

Byggnadsinspektör/tillsyn 100 % tjänst 650 tkr

Plan- och bygglagen ger kommunerna i uppdrag och förutsätter att kommunerna bedriver tillsyn. Inom följande områden ska kommunen utöva tillsyn enligt PBL

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Enkelt avhjälpna hinder (EAH)

Hissar och andra motordrivna anordningar

Olovlig byggnation och ovårdade tomter, infattar även sikthinder

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft möjlighet att under 2013 – 2014 sätta ett ökat fokus på den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). En genomgång av OVK har inneburit att flertalet brister i ventilationsanläggningar har uppdagats och åtgärdats. Syftet med denna tjänst är att skapa former för en professionell och förutsägbar tillsyn.

Riktade utbildningsinsatser under en treårsperiod 2016-2018, 700 tkr/år

Process- och projektledning, samhällsbyggnadsprojekt

Sektor samhällsbyggnad arbetar i ett nytt projektbaserat arbetssätt och medarbetarna behöver stärkas i rollen som projekt – och processledare. Utbildningen syftar till att lyfta kompetensen för projektledarrollen och ge förutsättningar för kommunövergripande samverkansprocesser. Ett tvärsektoriellt förnyelsearbete inom stadsplanering och samhällsbyggnad.

3 Fritidsnämnden

3.1 Sammanfattning av 2014

Viktiga händelser och utveckling under året

Även 2014 blev ett rikt år på händelser. För att åskådliggöra detta på ett tydligt sätt redovisas ett antal händelser i punktform.

- **Arena Skövde utsedd till nationalarena i futsal.**
Detta har fått till följd att Arena Skövde hall har rustats upp med bättre belysning, en större resultatavla med möjlighet att visa rörliga bilder och ett reservkraftverk om strömmen skulle sluta fungera. Reservkraftverket kommer kommunen att ha nytta av ur ett säkerhetsperspektiv. Vid ett längre strömavbrott finns det mycket yta i Arena Skövde för bl.a. skolelever.
- **Arena Skövde Bad utsett till bästa äventyrsbad för tredje året i rad.**
Bästa äventyrsbad röstas fram via barnsemester.se. Förutom detta belönades Arena Skövde Bad också med utmärkelsen Årets besöksmål på Skövde Näringslivsgala. Under året har det varit besöksrekord på Arena Skövde bad med nästan 260 tusen besökare.
- **Extra medel från Kommunstyrelsen till fritidsförvaltningen.**
Under året fick fritidsförvaltningen extra medel från Kommunstyrelsen. Fem miljoner kronor avsattes för upprustning av badsjöar, fritidsgårdarna fick femhundra tusen kronor till inventarier, fritidsgården Flamman i Södra Ryd fick trehundra tusen kronor till personalförstärkning och två och en halvmiljon kronor extra till ränte- och amorteringsfria lån. Dessa lån riktar sig till föreningar som äger eller långsiktigt hyr lokaler för att bedriva sin verksamhet.
- **Invigning av träningshallen Lorentzon Sportcenter.**
Träningshallen invigdes i februari månad. I lokalen finns träningsmöjligheter för IF Hagen friidrott, Skövde Pingis och Klätterklubben. Dessa nya lokaler ger föreningarna oerhört stora möjligheter att utveckla sin verksamhet och rekrytera nya ungdomar till sin verksamhet.
- **Konstgräsplaner på Lillegården framflyttade.**
Med anledning av att Miljösamverkan i Östra Skaraborg i ett första skede inte godkände kommunens ansökan om att få anlägga två stycken konstgräsplaner på Lillegårdens idrottsområde så är projektet framflyttat. Kommunen har fått möjlighet att komma in med kompletterande information. Inriktningen är att arbetet ska påbörjas efter Skadevi Cup i fotboll 2015.
- **Omklädningsrum klara på Claesborgs idrottsplats.**
Arbetet med en utökning av antalet omklädningsrum på Claesborgs IP avslutades under hösten. Detta kommer att förbättra för Våmbs IF som bedriver sin verksamhet på denna anläggning.
- **Billings fritidsområde blev Vasaloppscertifierat.**
I slutet av 2013 blev Billings fritidsområde Vasaloppscertifierat. 2014 var det första hela året när certifieringen uppmärksammades fullt ut. Certifieringen gäller förutom skidor, även cykel och löpning vilket gör att certifieringen berör hela årets verksamhet i området. Certifieringen innebär naturligtvis ett extra fokus på kvalitet på området som helhet.
- **Ny maskinhall byggs på Billings fritidsområde.**
Arbetet med maskinhallen startade upp under 2014. Målet är att byggnaden ska vara inflyttningsklar i februari 2015. I servicebyggnaden kommer det att finnas plats för de maskiner som används på Billings fritidsområde. Dessa maskiner har tidigare stått utomhus. Detta kommer medföra att maskinerna förhoppningsvis kommer att få en längre livstid.

- **30 års jubileum på Billingshov.**
Billingshovs 30-års jubileum genomfördes i augusti. På programmet stod en ishockeymatch mellan Skövde IK och Färjestads BK som också var här när Billingshov invigdes 1984. Hårdrocksgruppen Ammotrack uppträdde och Skövde Konståkningsklubb genomförde en uppvisning av sin ungdomsverksamhet. Cirka 2 300 personer fanns på läktarna. Lagom till jubiléet så hade samtliga stolar bytts ut på sittplatsläktaren.
- **70 000 besök på Nyeport och fritidsgårdarna i den öppna verksamheten.**
Utöver dessa besök i den öppna verksamheten så har det arrangerats ett stort utbud av gemensamma aktiviteter, några exempel på detta är filmprojekt, lovprogram, kill/tjejpunkt, skidresa, LAN-party, Respekt och kärlek futsalcup, ungdomssatsning på matfestivalen mm.
- **Nätverksutveckling med föreningar, studieförbund, kommunala verksamheter, grannkommuner, övriga myndigheter och även internationellt.**
Under 2014 så har Nyeport gjort ett omfattande arbete med att få till olika samarbetsformer med ett antal olika intressenter, som på sikt kommer att leda till utveckling inom många områden.
- **Projektet Vuxna förebilder och Volontärtorget avslutade.**
Under 2014 har fritidsförvaltningen avslutat de båda projekten Vuxna förebilder och Volontärtorget och lämnat ansvaret till de som ska driva det fortsatta arbetet. För närvarande så är det åtta ungdomar som deltar i Vuxna förebilder. Rädda Barnen, Polisen med flera är involverade i arbetet. När det gäller Volontärtorget så är en styrelse vald och tjänstemän är rekryterade.

Detta är den sista rapporten i den tidigare organisationen eftersom fritidsnämnden från årsskiftet 2014-2015 har upphört som egen nämnd och fritidsförvaltningen ersätts av en fritidsavdelning. Från och med 2015 finns det en gemensam kultur- och fritidsnämnd. Av den anledningen så är samtliga aktiviteter avslutade i denna plan. Cirka 25 stycken av de aktiviteter som varit med i denna plan kommer att återfinnas i den nya verksamhetsplanen för fritidsavdelningen.

Måluppfyllelse och resultat

Fritidsnämnden har i sin verksamhetsplan haft fem övergripande mål som är relaterade till kommunens övergripande perspektiv och mål. Målen redovisas och kommenteras nedan.

Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke

Fritidsförvaltningens bedömning är att med utgångspunkt från de resultat som redovisas i SCB:s medborgarundersökning våren 2013 så har fritidsnämnden nått upp till målvärdet index 70 som är uppsatt till 2014-12-31.

Under perioden har bland annat Billingshovs fritidsområde certifierats som ett Vasaloppscenter och Arena Skövde har utsetts till Bästa Äventyrsbad tre år i rad, samt fått utmärkelsen Årets Besöksmål på Skövde Näringslivsgala 2014 vilket ytterligare stärker bedömningen.

Fem stycken frågor i SCB:s medborgarundersökning är direkt relaterade till fritidsnämndens ansvarsområde och utgör underlaget för fritidsförvaltningens bedömning att målvärdet index 70 som är i absoluta Sverigetoppen är uppnått.

Fritidsförvaltningen är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation

Under våren 2013 genomförde fritidsförvaltningen en föreningsenkät som bland annat gav svar på frågan om föreningarna är nöjda med kontakterna med fritidsförvaltningen. Förvaltningen har inga indikationer på att föreningarnas uppfattning har förändrats sedan enkäten genomfördes.

Med utgångspunkt från resultatet av undersökningen så bedömer fritidsförvaltningen att målet är uppnått 2014-12-31.

Engagerade medarbetare

Målbilden för fritidsförvaltningen är ett index på 75 baserat på det index som redovisades i den senaste Nöjd-Medarbetar-Index mätningen som gjordes under 2011. En kommungemensam mätning skulle genomförts under 2013 men den har flyttas fram i tiden så därför finns inget värde

att redovisa för denna målbild eftersom ingen ny mätning är genomförd.

Intäktsskapande verksamhet (Arena Skövde)

Intäkterna på Arena Skövde överstiger budget med 1 369 tkr. Den största anledningen är att besöksantalet ökat i kombination med ökade entrépriser. Under 2014 slogs det tidigare besöksrekordet och antalet uppgick till nästan 260 tusen besökare.

Kostnadseffektiv verksamhet

Kostnadseffektiviteten är i dagsläget svår att bedöma mycket beroende på den starka tillväxten fritidsförvaltningens verksamheter haft de senaste åren. Det är framförallt personalkostnaderna som är svårbedömda.

Nämndens ekonomi

Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 529 tkr efter resultatreglering. Detta trots ramminsknig i form av ständiga förbättringar. Ett ökat intäktskrav ställdes på Arena Skövde och detta har anläggningen klarat, dels genom prishöjningar men också genom fler besökare.

Fritidsnämnden har också haft förmånen att få ta del av Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för upprustning av kommunens utomhusbad, till ränte- och amorteringsfria lån samt till fritidsgårdarna. Den framtida utvecklingen kommer att ställa stora krav på effektiviteten om fritidsförvaltningen ska fortsätta att leverera på hög nationell nivå. Det är inte möjligt att klara utvecklingen utan tillförsel av nya resurser.

3.2 Nämndens ansvarsområde

Fritidsnämnden har ansvaret för större delen av kommunens fritidsfrågor och dess utveckling. De centrala ansvarsområdena är anläggningsdrift, lokalbokning, föreningsstöd, öppen ungdomsverksamhet och social ekonomi.

Huvuduppdraget för fritidsnämnden är att verka för att ge kommunens föreningsliv goda förutsättningar att bedriva en bra verksamhet, ta tillvara icke föreningsanslutna ungdomars intressen via Nyeport och i samverkan med bland annat Ung i Skövde, samt ge allmänheten möjlighet till ett rikt fritidsutbud.

En av nämndens största utmaningar är att försöka skapa så rättvisa och hållbara förutsättningar för föreningslivet som möjligt. Det handlar inte bara om att se till att det finns ändamålsenliga lokaler för föreningsverksamhet utan även om att det ska finnas en balans mellan bidragsgivning och kommunala subventioner i form av lokaltillgångar.

Fritidsnämnden arbetar efter en verksamhetsidé som innebär att nämnden ska ta tillvara och vidareutveckla den resurs som det breda utbudet av anläggningar och det väl fungerande föreningslivet erbjuder. Allmänhetens och skolans behov av anläggningar och friskvårdsaktiviteter ska prioriteras.

Genom att utgå från brukarnas behov ska förvaltningen stimulera föreningslivet med inriktning mot ungdomsverksamhet. Förvaltningen ska kännetecknas av gott bemötande och vilja till förbättring.

Nämndens övergripande målbild för hela verksamheten kan beskrivas med:

”Aktiv och Meningsfull fritid”

De centralt placerade fritidsanläggningarna är öppna även under dagtid och används för grundskolans och gymnasieskolans idrottsverksamhet, vilket innebär att de är bemannade av fritidsförvaltningens personal flera timmar varje dygn.

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från det fritidspolitiska programmet, verksamhetsplan, budget och arbetsplaner och leds av fritidsnämnd, förvaltningschef, en avdelningschef och tre enhetschefer. Dessutom finns en administrativ enhet (fritidskontoret).

Fritidsförvaltningens viktigaste anläggningar är Arena Skövde, Billingens fritidsområde och Billingehov/Lillegårdens idrottsområde samt Nyeport. Billingens fritidsområde omfattar även badsjöar, motionsspår och Lövsjörtorps skyttecenter. Billingehov/Lillegården omfattar också

Södermalms IP, Claesborgs IP samt ett antal övriga gräsplaner. Nyeports verksamhetsområde omfattar också kommunens fritidsgårdar.

Som samarbetspartners utöver alla föreningar kan nämnas kommunens övriga förvaltningar, Next Skövde, nätverk med andra kommuner, nätverket på Billings fritidsområde, SISU och idrottsförbunden samt delar av näringslivet.

I och med denna rapport så avslutas fritidsnämnden och ersätts från och med 2015 av en gemensam kultur- och fritidsnämnd.

3.3 Uppföljning av styrkort

Läsanvisning

Under detta avsnitt rapporterar nämnden de mål som beslutats om i nämndens verksamhetsplan. En bedömning av måluppfyllelse görs utifrån uppsatt målvärde. Färgkoder ger en snabb överblick över bedömningen av målets uppfyllelse;

Grön: Målet är uppfyllt

Gul: Målet är delvis uppfyllt

Röd: Målet är ej uppfyllt

Till vissa mål hör resultatmätningar som visar hur måluppfyllelse mäts. Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter som hör till målet redovisas under varje mål. Det kan finnas flera aktiviteter som hör till målet. Här redovisas endast de som i verktyget Stratsys är redovisade på nämndsnivå (ej underliggande organisatoriska enheter). Rapporten visar aktiviteter som varit pågående under 2014. I rapporten visas statusen för aktiviteten. I några fall visas ”röd symbol” trots att statusen är ”pågående enligt plan”. För dessa aktiviteter har slutdatum passerats men aktiviteten inte avslutats. Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Perspektiv:

3.3.1 Kund & samhälle

Nämndens mål:

3.3.1.1 Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Allt som görs ska sträva efter att genomsyras av mångfald, folkhälsa och jämställdhet.


- * Ungdomar och övriga externa/interna parter ska involveras i den fortsatta utvecklingen av Nyeports verksamhet.
- * Utveckla rekreations- och friluftsområden.
- * Ha en bra affärsmässig relation med kommunens övriga förvaltningar, bolag och intressenter.
- * Erbjudna alternativa möjligheter till friskvård för alla, såväl unga som gamla, bredd och elit.
- * Erbjudna friskvårdsanläggningar i nationell toppklass och idrottsanläggningar i regional toppklass.
- * Erbjudna alternativa möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar.
- * Arena Skövde ska som helhet fortsatt vara i nationell toppklass.

Analys

Fritidsförvaltningens bedömning är att med utgångspunkt från de resultat som redovisas i SCB:s medborgarundersökning våren 2013 så har fritidsnämnden redan under 2013 nått upp till målvärdet index 70 som är uppsatt till 2014-12-31.

Detta innebär att under resterande delen av perioden fram till 2014-12-31 har det varit mycket viktigt att behålla den nivå som för närvarande finns på de anläggningar som fritidsnämnden har ansvar för och som enligt kommunens medborgare håller en hög nivå jämfört med övriga kommuner i landet. Under perioden har bland annat Billingens fritidsområde certifierats som ett Vasaloppscenter och Arena Skövde har utsetts till Bästa Äventyrsbad tre år i rad vilket ytterligare stärker bedömningen.

Fem stycken frågor i SCB:s medborgarundersökning är direkt relaterade till fritidsnämndens ansvarsområde och utgör underlaget för fritidsförvaltningens bedömning att målvärdet index 70 som är i absoluta Sverigetoppen är uppnått.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Kommunens innevånare upplever att kommunen erbjuder alternativa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid för alla. Mål Index 70	Index 70	Index 70	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Färdigställa allaktivitetsplats, Billingens fritidsområde	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-05-31
<i>Syfte/effekt</i> Öka möjligheterna för att anläggningen ska bli en plats för hela familjen. Erbjudna en väl fungerande friskvårdsanläggning för alla åldrar.			
<i>Kommentar</i> Aktivitetsplatsen är färdigställd, det senaste som kommit till är två stycken grillplatser och vindskydd. Platsen har blivit en succé, med mycket besökare.			
Öka samarbetet med Volvo	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Utveckla Karstorpsområdet för att erbjuda ett alternativ till friskvård för de som inte vill eller kan ta sig till Billingens. Byggnationen i Aspöområdet samt Trädgårdsstaden innebär att mer folk kommer att besöka Karstorpsområdet.			
<i>Kommentar</i> Samarbetet pågår på ungefär samma nivå. Fritidsförvaltningen får använda fotbollsplanerna i området för ungdomsfotboll. Dessutom så finns det numera förrådsmöjligheter för föreningarna, detta efter önskemål från föreningarna.			
Öka tillgängligheten för funktionsnedsatta	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Bidra till att öka tillgänglighet, jämställdhet och mångfald till våra fritidsanläggningar.			
<i>Kommentar</i>			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utbyte av handikapptrappa i badet är genomfört. Bord för rullstolar är inköpta till aktivitetsplatsen på Billings fritidsområde. Anpassningen i receptionen på Arena Skövde är klar.			
Byte av armaturer, elljusspår	✓ Avslutad enligt plan	2011-09-21	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Effekten av detta arbete innebär totalt sett en miljövänligare belysning.			
<i>Kommentar</i> Utbytet av armaturer är klart. Detta innebär att elförbrukningen blir avsevärt lägre och att lamporna dessutom är betydligt mer miljövänliga. När det gäller motionsspåren i Timmersdala och Lerdala så ingår de inte i fritidsförvaltningens åtagande.			
Medverka på Billings Ekonomiska förenings möte.	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Utveckla samarbetet med Billings ekonomiska förening. Ett bra samarbete mellan kommunen och föreningen kommer att ge ringar på vattnet i form av mer besökande till området.			
<i>Kommentar</i> För närvarande har fritidsförvaltningen en bra dialog med föreningen.			
Nya konstgräsplaner på Lillegården	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ytterligare ny/nya konstgräsplan/planer skulle ge möjlighet att under större del av året träna på bra underlag. Framförallt finns behov hos ungdomslagen på våren.			
<i>Kommentar</i> Med anledning av att MÖS i ett första skede inte godkände kommunens ansökan om att få anlägga två stycken konstgräsplaner på Lillegårdens idrottsområde så är projektet framflyttat. Kommunen har fått möjlighet att komma in med kompletterande information. Inriktningen är att arbetet ska påbörjas efter Skadevi Cup i fotboll 2015.			
Träningshall för friidrott, bordtennis & klättring	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Det finns möjlighet att erbjuda förbättrade träningsmöjligheter vilket även påverkar rekryteringsmöjligheterna för föreningarna.			
<i>Kommentar</i> Träningshallen invigdes i februari månad. Just nu är det fullt med verksamhet i lokalerna. I lokalen finns IF Hagen, Klätterklubben och Skövde Pingis. Dessa nya lokaler ger föreningarna oerhört stora möjligheter att utveckla sin verksamhet. Nu är det upp till föreningarna att ta vara på denna möjlighet.			
Arbeta med jämställdhet och mångfaldsfrågor	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ungdomarna ska bli medvetna om vikten av dessa frågor samt få möjlighet att diskutera dessa frågor i samband med föreläsningar men även i den dagliga miljön. Minska de traditionella könsbundna mönstren bland killar och tjejer. Genom ökad insikt få ungdomarna att respektera varandra.			
<i>Kommentar</i> Arbetet löper på. Nyeport har genomfört en personalutbildning "Alla lika alla unika". Bland annat så har rapparen Petter föreläst på Nyeport.			
Friskvårdens dag	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-09-30
<i>Syfte/effekt</i> Profilera Billings fritidsområde, manifestera föreningslivet och slå ett slag för friskvård i alla dess former.			
<i>Kommentar</i> Friskvårdens dag 2014 genomfördes söndagen den 7 september på Billings fritidsområde. Totalt så var cirka ett 70-tal föreningar/organisationer med på årets arrangemang. Återigen var det mycket folk på plats som gick den 2 kilometer långa promenaden. Beräkningen är att det var cirka tre till fyra tusen människor som friskvårdade denna härliga sensomardag.			
Utveckla frivilligverksamheten (Volontärprojektet)	✓ Avslutad enligt plan	2012-09-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Stötta och ta tillvara på volontärer för att utveckla Skövdes frivilligverksamhet.			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Kommentar Projektet är klart och en styrelse är vald och tjänstemän är rekryterade. Därmed är arbetet avslutat för fritidsförvaltningen när det gäller projektet.			
Utveckla Vuxna förebilder	✓	Avslutad enligt plan	2012-06-01 - 2014-10-30
Syfte/effekt Skapa möjligheter och resurser för barn och unga med hjälp av positiva vuxna förebilder.			
Kommentar För närvarande så är åtta stycken ungdomar inne i verksamheten. Rädda Barnen, Polisen med flera är involverade i arbetet. Projektet är avslutat och avrapporterat av projektledaren.			
Anlägga och färdigställa cykelcrossbana	✓	Avslutad enligt plan	2014-01-01 - 2014-06-30
Syfte/effekt Syftet är att bredda utbudet av aktiviteter i området med speciell inriktning mot ungdomar.			
Kommentar Grundarbetet med banan är klart. Om tiden medger så kommer banan att förlängas något ytterligare samt att viss belysning ska sättas upp.			
Servicebyggnad, skidstadion	✓	Avslutad enligt plan	2014-01-01 - 2014-12-31
Syfte/effekt Syftet är att ytterligare utveckla området för besökare samt att ge möjlighet att förlänga livslängden på de maskiner som används i området.			
Kommentar Arbetet pågår för fullt, målet är att byggnaden ska vara klart i februari 2015. I servicebyggnaden kommer det att finnas plats för de maskiner som används på Billingens fritidsområde. Dessa maskiner har tidigare stått utomhus. Detta kommer medföra att maskinerna förhoppningsvis kommer att få en längre livstid.			
Omdragning av milspår (Lila milen)	⚠	Avslutad utan åtgärd	2014-01-01 - 2014-12-31
Syfte/effekt Syftet är att dra spåret ovanför vägen och eliminera olycksriskerna som finns med nuvarande spår.			
Kommentar Denna aktivitet är inte påbörjad ännu, dragningen av milspåret är beroende av hur övriga vägar ska dras i området, detta är även kopplat till Cementas kommande verksamhet. Dessutom så saknas det i dagsläget medel för att genomföra detta. Aktiviteten kommer att läggas på framtiden.			

Perspektiv:

3.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Nämndens mål:

3.3.2.1 Fritidsförvaltningen är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation

 Uppfyllt


Strategier för att nå målet

- * Öka samarbetet med närliggande kommuner.
- * Dra nytta av "goda exempel" nationellt för att bidra till att utveckla regionen och Skövde Kommun.
- * Utveckla organisationen.
- * Stimulera nytänkande och nya arbetsätt.
- * Förbättra samarbetet och vara offensiva i vårt arbete med föreningslivet.
- * Verka för att skapa så rättvisa och hållbara förutsättningar som möjligt för föreningslivet.
- * Utveckla våra e-tjänster.

Analys

Under våren 2013 genomförde fritidsförvaltningen en föreningsenkät som bland annat gav svar på frågan om föreningarna är nöjda med kontakterna med fritidsförvaltningen. Förvaltningen har inga indikationer på att föreningarnas uppfattning har förändrats sedan enkäten genomfördes.

Med utgångspunkt från resultatet av undersökningen så bedömer fritidsförvaltningen att målet är uppnått 2014-12-31.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 80 % av föreningarna ska vara nöjda med kontakterna med FRF	97 %	80 %	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Benchmarking	✓ Avslutad enligt plan	2011-09-07	2015-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Snabbare utveckla vår organisation genom att besöka kommuner i storleksordningen 60–75.000 invånare.</p> <p><i>Kommentar</i> Personal från Arena Skövde har varit på studiebesök i Tyskland för att titta på en ny åkattraktion till Arena Skövdes upplevelsebad. Dessutom har personal från receptionen på Arena Skövde varit i Götene för att titta på möjligheten att använda autogiro för årskort. Personal från Billingens fritidsområde har deltagit på det årliga SLAO-mötet, där samtliga liftägare är med. Ett antal personer från Arena Skövde Bad har varit på besök på IDA-mässan i Göteborg under november månad.</p>			
Ordförande + 1 konferens	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2015-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Ge föreningarna möjlighet att utveckla sin verksamhet genom att erbjuda program som gör att föreningarna blir bättre på det som de håller på med. Det kan vara föreningskunskap, ekonomi mm.</p> <p><i>Kommentar</i> Vårens ordförande +1 genomfördes den 2 april. Följande programpunkter var med på agendan. Aktuell information från fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen informerade om aktuella frågor som på ett eller annat sätt berör alla idrottsföreningar. Framtidens Idrottsförening, SISU Idrottsutbildarna Framtidens idrottsförening - vansinnigt viktiga vägval är sprunget ur idéprojektet Framtidens idrottsförening som slutrapporterades vid RF-stämman i Luleå, i maj 2013. Då fattades också beslut om ett strategiarbete gällande svensk idrotts framtida förutsättningar. Ett arbete som ska mynna ut i strategiplaner och långsiktiga mål. Att aktivt och medvetet jobba (jobba, jobba) med innehållet i denna bok och övrigt material ligger helt i linje med intentionerna för detta så viktiga strategiarbete. Under kvällen genomfördes en work shop i detta aktuella ämne. SISU informerade kort om Idrottslyftet och ”Idrotten vill”.</p> <p>Information från Next Skövde Next Skövde informerade om vilka hjälpmedel de har att erbjuda föreningar att synas och marknadsföra sig själva och sina evenemang. Höstens aktivitet fick tyvärr ställas in på grund av sjukdom.</p>			
Utveckla bokningssystemet	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Möjliggöra för föreningar att själva söka upp lediga tider i anläggningarna via systemet samt i vissa fall även göra egna bokningar i systemet. Effekten av detta kommer att frigöra tid för bokarna som kan användas till andra arbetsuppgifter. Dessutom ingår att se över möjligheterna att ansöka om föreningsbidrag samt att föreningarna administrerar föreningsuppgifter direkt via systemet. Effekten av detta är minskade fysiska utskick till föreningarna.</p> <p><i>Kommentar</i></p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Arbetet med det webbaserade bokningssystemet Interbook har startat. I början av maj genomfördes en utbildningsdag med företrädare för leverantören Explizit. Tänkbara tjänster i systemet är administration av föreningsuppgifter och kontaktpersoner, bokningsförfrågningar, avbokning av redan bokad tider samt ansökningar av föreningsbidrag. Detta ska på sikt göras av föreningarna själva vilket kommer att effektivisera arbetet på förvaltningen.</p> <p>Arbetet med plattformen vad gäller kommunikationen till och från Interbook är klar. Samtliga upplagda förenings användar-id och lösenord är kvalitetssäkrade. Ett antal nya tillkommande föreningar ska få användar-id och lösenord.</p> <p>Under hösten har ett antal föreningar fått tillgång till systemet på så sätt att de själva kan söka efter lediga tider utan att vara inloggade i systemet. Konkret innebär det att föreningarna själva söker upp lediga tider och skickar in förfrågningar om de kan boka aktuella tider. För personalen på fritidskontoret så innebär det att de slipper att sitta och leta efter lediga tider.</p>		
Fortsatt utveckling av rapportmetod i KEKS, Nyeport	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01 2014-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Att kvalitetssäkra verksamheten utifrån KEKS-modellen. Genom att mäta i vilken utsträckning målen uppnås erhålls ny kunskap och ett spännande underlag för att diskutera utveckling av verksamheten, personalens kompetens och verksamhetens arbetsmetoder.</p>		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet med rapportmetoden KEKS fortsätter att utvecklas. Besök görs i Göteborg för att ta del av hur andra rapporterar i systemet. Denna aktivitet kommer att finnas med i den nya verksamhetsplanen för fritidsavdelningen 2015.</p>		
Höstlovsprogrammet	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01 2014-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Ge eleverna möjlighet till ett aktivt lov med många olika möjligheter till fritidsaktiviteter, samt ge föreningarna möjlighet att marknadsföra sina verksamheter och att rekrytera in nya medlemmar.</p>		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Höstlovsprogrammet genomfördes under vecka 44 enligt samma upplägg som förra året. I år var det tio föreningar som var med i programmet, i övrigt så var det en stor andel av kommunens egna arrangemang som också fanns med i programmet.</p>		
Sportlovsprogrammet	✓ Avslutad enligt plan	2013-11-01 2014-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Ge eleverna möjlighet till ett aktivt lov med många olika möjligheter till fritidsaktiviteter, samt ge föreningarna möjlighet att marknadsföra sina verksamheter och att rekrytera in nya medlemmar.</p>		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Sportlovsprogrammet 2014 blev det absolut största någonsin. 57 föreningar/organisationer med en mängd olika aktiviteter. Två stycken handikappföreningar deltog för första gången, vilket även togs upp på Lokalnyheterna TV4.</p> <p>Arena Skövde stod till förfogande måndag – fredag där fem föreningar visade upp sina verksamheter. Antalet besökande på Arena Skövde bad var 8 733 besökande, vilket var rekord mot förra året, 7 314 st. Fritidskontoret svarade för samordning, programsammanställning och annonsering. Annonsering infördes i SLA och i tidningen Äntligen. Programmet delades ut till alla skolor, fritids, dagis m.m. och fanns även med på slingan på Kavelbro- och Västerhöjds gymnasiet och det fanns även ute på Skövde kommuns hemsida.</p> <p>Sportlovsprogrammet kommer även att genomföras under 2015 och denna aktivitet kommer att finnas med i fritidsavdelningens verksamhetsplan för 2015.</p>		
Skövde Idrottsgala	✓ Avslutad enligt plan	2013-06-30 2014-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Idrottsföreningarna ska få möjlighet att under trivsamma former träffas och umgås samtidigt som ett antal personer/lag/föreningar hyllas för sina prestationer.</p>		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Idrottsgalan 2014 var den nionde upplagan sedan starten 2006. Cirka 700 sittande gäster varav cirka 150 från kommunens näringsliv var med och hyllade de idrottare och föreningar som gjort fina insatser för Skövde idrotten under året.</p> <p>Uppföljningen av galan visar på ungefär samma utfall som de senaste två åren, en liten nedgång kan konstateras för betyget för maten.</p> <p>Galan gästades i år av före detta förbundskaptenen för svenska fotbollslandslaget Tommy Söderberg som tillsammans med Skövdebördige Jonas Nystedt också från Svenska Fotbollsforbundet var med och delade</p>		

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
ut SLA-bollen. Kommande gala 2015 kommer att vara den tionde upplagan som genomförs av fritidsförvaltningen			
Mässarrangemang Billinge hov	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet är att erbjuda kunder alternativa möjligheter till lokal för mässor mm.			
<i>Kommentar</i> I slutet på augusti var det tänkt att en barmässa skulle genomföras i Billinge hov. Tyvärr så blev denna mässa inställd. I övrigt så har det inte varit någon större efterfrågan på mässarrangemang i Billinge hov under 2014.			
Iordningställa kastyta Södermalms IP	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Kunna erbjuda möjlighet för friidrottsträning, framförallt kastgrenar i anslutning till Södermalms IP.			
<i>Kommentar</i> Det åtagande som fritidsförvaltningen har är klart och genomfört. Nu återstår iordningställande av kastring vilket IF Hagen själva ska göra.			
Billinge hov 30 år	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Fira ishalls 30 år med någon form av aktiviteter under jubileumsåret.			
<i>Kommentar</i> Billinge hovs 30-års jubileum genomfördes den 8 augusti. På programmet stod en ishockeymatch mellan Skövde IK och Färjestads BK som också var här när Billinge hov invigdes 1984. Hårdrocksgruppen Ammotrack uppträdde och Skövde Konståkningsklubb genomförde en uppvisning av sin ungdomsverksamhet. Cirka 2 300 personer fanns på läktarna. Samtliga stolar på sittplatsläktaren var utbytta till jubiléet.			
Nya omklädningsrum, Claesborg	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Erbjuder Våmbs IF fler och bättre omklädningsmöjligheter samt erbjuda bättre parkeringsplatser för besökare till anläggningen.			
<i>Kommentar</i> Arbetet med en utökning av antalet omklädningsrum på Claesborg avslutades under hösten. Samtidigt asfalterades en del ytor i anslutning till byggnaden. Detta kommer att förbättra för Våmbs IF som bedriver sin verksamhet på denna anläggning.			
Invigning av konstgräsplaner	✘ Avslutad utan åtgärd	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Manifestera och inviga de två nya konstgräsplanerna på Lillegårdens IP.			
<i>Kommentar</i> Med anledning av att projektet med konstgräsplanerna flyttats fram i tiden så har denna aktivitet lämnats utan åtgärd.			
Utveckla metoder för fortsatt utveckling av Nyeports verksamhet	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att tillsammans med ungdomar och övriga intressenter planera och utveckla aktiviteter för de fyra ben som Nyeport bygger sin verksamhet på.			
<i>Kommentar</i> Nyeports verksamhet bygger på att verksamheten ska utformas tillsammans med ungdomarna. Därför har Nyeport och fritidsgårdarna bjudit in till två stycken utvecklingsträffar för att diskutera den framtida verksamheten inom enheten. Fritidsgårdarna var stängda och fritidsledarna tog med sina ungdomar till Nyeport och Skövdes övriga ungdomar bjöds in via annonser och sociala medier. Ungdomarna fick möjligheten att komma med tankar, idéer och förslag på hur verksamheten ska se ut inom Nyeports verksamhetsområde. Steg två i denna utvecklingsprocess var att bjuda in samarbetspartners, föreningar, organisationer, studieförbund, högskola, övriga kommunala förvaltningar med flera till en liknande träff. Underlaget från dessa träffar har sammanställts och kommer ligga till grund för den framtida			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
verksamheten inom Nyeports verksamhetsområde.			
Utarbeta kvalitetsplan/internkontrollplan för fritidsförvaltningen	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Kvalitetssäkra verksamhet och rutiner för fritidsförvaltningens anläggningar och arbetsformer.			
<i>Kommentar</i> Fritidsförvaltningens ledningsgrupp har påbörjat arbetet med en kvalitets- och utvecklingsplan för verksamheten. Det finns ett stort behov av att genomföra detta arbete. Ett antal av dessa aktiviteter kommer att arbetas in i den kommande verksamhetsplanen för fritidsavdelningen 2015.			
Utveckla Nyeports hemsida	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Utveckla Nyeports hemsida för att på ett bättre sätt marknadsföra och informera om den verksamhet som bedrivs inom Nyeports ansvarsområde.			
<i>Kommentar</i> Ett första möte med företrädare för Nyeport och fritidskontoret har genomförts. Inriktningen för det kommande arbetet är att Nyeports webbsida ska finnas inom skovde.se och inte som nu som en egen sida som ligger externt. Nästa steg blir att boka in ett möte med kommunikationsenheten för att diskutera fram en bra lösning för Nyeport och fritidsgårdarna.			
Utveckla e-tjänster	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Effektivisera och underlätta processerna för såväl fritidsförvaltningen som föreningarnas hantering av bland annat bidragsansökningar mm.			
<i>Kommentar</i> En e-tjänst som startat upp under året är den app för skidspårstatus som lanserades i början av året. I den kan intresserade skidåkare hitta information om de spår som finns på Billingsens fritidsområde. Där finns information om när spåren senast preparerats, vilken status det är på spåren med mera. Dessutom finns en enklare e-tjänst för föreningar som vill boka lokaler. Föreningarna kan fylla i ansökningarna via kommunens hemsida. Dock hanteras bokningarna på samma sätt inhouse som tidigare. Detta kommer att förändras i samband med att bokningssystemet utvecklas, se aktiviteten "Utveckla bokningssystemet" ovan. Interbook har släppts ut till ett antal föreningar så att de själva kan söka efter lediga tider, detta har inneburit färre mail till bokningsansvariga.			

Perspektiv:

3.3.3 Medarbetare & chefer

Nämndens mål:

3.3.3.1 Engagerade medarbetare


— Ej påbörjad

Strategier för att nå målet

- * Personal som trivs.
- * Engagerade ledare och medarbetare.
- * Personal som tar ansvar och som vill utvecklas.
- * Framtidsorienterade.
- * Serviceinriktade.
- * Fritidsförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
- * Fritidsförvaltningen ska arbeta för en ökad stolthet och status hos personalen.
- * Kontinuerlig kompetensutveckling.

Analys

Målbilden för fritidsförvaltningen är ett index på 75 baserat på det index som redovisades i den senaste NMI-mätningen som gjordes under 2011. En kommungemensam mätning skulle genomförts under 2013 men den har flyttas fram i tiden så därför finns inget värde att redovisa för denna målbild.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Nöjd- Medarbetarindex		Index 75	Udda år

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Minska personalomsättningen i Arena Skövde Bad	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Effekten av att få personal att stanna kvar skapar en kontinuitet och långsiktighet i verksamheten.			
<i>Kommentar</i> Det är för närvarande svårt att få in rätt personal till badet. En konsekvens av att badmästarutbildningen är nerlagd i Skövde. Personalomsättningen i badet har minskat något jämfört med tidigare.			
Arbetsplatsmöten	✓ Avslutad enligt plan	2011-09-21	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Få möjlighet att diskutera olika frågor inom enheten för att effektivisera och utveckla den egna enheten.			
<i>Kommentar</i> Fritidskontoret har genomfört arbetsplatsträffar en gång varje månad, vid dessa träffar används den kortlek som togs fram i samband med personalidén. Dessutom har personalen haft möte varje måndag där kommande vecka gått igenom. Bad + reception har haft APT fyra gånger under året plus att de dessutom genomfört veckomöten. Nyeport har haft arbetsplatsträffar varannan vecka plus att de genomfört stor APT varannan månad. Arena Skövde Hall och Billingens fritidsområde inklusive Lillegården har haft arbetsplatsträffar fyra gånger per år. Dessutom har personalen på Arena Skövde Hall alltid fått muntlig info från ledningsgruppen och samverkansgruppen i direkt anslutning till dessa träffar. Denna aktivitet kommer att finnas med i den nya verksamhetsplanen för fritidsavdelningen 2015.			
Årlig gemensam förvaltningsträff	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> I likhet med aktiviteten om arbetsplatsmöten så är det viktigt att träffas över gränserna för att öka förståelsen för varandras arbete och få en helhetssyn av verksamheten.			
<i>Kommentar</i> En gemensam förvaltningsträff för all personal genomfördes den 18 juni i Aqua Vitalis fantastiska miljö. Träffen arrangerades i år av personalen på Arena Skövde. Tanken är att ansvaret för detta arrangemang skall gå runt mellan de olika enheterna. Denna aktivitet kommer att finnas med i den nya verksamhetsplanen för fritidsavdelningen för 2015.			
Ta emot praktikanter o feriepraktikanter på Nyeport	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ungdomarna får kunskap om kommunens och Nyeports verksamhet samtidigt som ungdomarna i sina kompisgäng kan föra ut information om Nyeports verksamhet.			
<i>Kommentar</i> Nyeport kommer att köra fyra olika projekt. Bland annat kommer konceptet med kommunutvecklare att köras även i år. Detta sker i samarbete med Folkhälsan och kommunens ungdomsstrateg. Ungdomarna får i uppgift att granska olika områden som de analyserar och kommer med förslag på förbättringsåtgärder. I Södra Ryd har Nyeport tillsammans med kulturförvaltningen fokuserat på film "Skildra ditt Ryd" via film! Tillsammans med kulturförvaltningen och skolan har en "Kulturbuss" åkt runt och gjort nedslag i olika delar av kommunen för att sprida kultur och erbjuda prova-på aktiviteter.			
Skapa ett arbetslag av fritidsledarna	✓ Avslutad enligt plan	2012-11-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Fritidsledarna får en gemensam chef, enhetschefen kan jobba för att var och en ska känna/veta			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
att de har kollegor att vända sig till och få stöttning av en närvarande chef som är väl insatt i verksamheten.		
<p>Kommentar</p> <p>Fritidsledarna från Nyeport och fritidsgårdarna genomför ett antal gemensamma utbildningar. Dessutom cirkulerar fritidsledarna mellan olika ställen, detta har medfört att ungdomar följer med sina fritidsledare och besöker andra ställen än enbart den "egna" gården.</p> <p>Fritidsledarna är positiva till detta gränsöverskridande samarbete.</p>		

Perspektiv:

3.3.4 Ekonomi

Nämndens mål:

3.3.4.1 Intäktsskapande verksamhet (Arena Skövde)

 Uppfyllt






Strategier för att nå målet

- * Arena Skövde ska utgöra ett attraktivt alternativ till andra aktörer inom upplevelse, event och badutbud.
- * Uppmuntra förbund och föreningar så att de vill arrangera publika arrangemang, på såväl nationell som internationell nivå.
- * Ha en bra affärsmässig relation med föreningar och näringsliv både lokalt, regionalt och nationellt, kommunens bolag och övriga förvaltningar.
- * Ett väl fungerande samarbete med Next Skövde.
- * En anläggning med ledorden glädje, trygghet och fräschhet.
- * Aktiv och målgruppsinriktad marknadsföring.
- * Kontinuerligt underhåll av anläggningen.
- * Regelbundet utveckla badet med nya attraktioner.

Analys

Intäkterna på Arena Skövde överstiger budget med 1 369 tkr. Den största anledningen är att besöksantalet ökat i kombination med ökade entrépriser.

Utfall och målvärde redovisas varje halvår, de siffror som redovisas nedan avser hela verksamhetsåret 2014.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Totala intäkter för Arena Skövde (Externa)	25 250 tkr	23 881 tkr	Halvår
 Besökande upplevelsebad	126 062 st.	126 000 st.	Halvår
 Öppethållande Arena Skövde Bad	365 st.	365 st.	Halvår
 Antal bokade timmar Arena Skövde Bad (Exkl. skolan)	4 306 st.	4 400 st.	Halvår
 Antal bokade timmar Arena Hall (Exkl. skolan)	5 965 st.	5 500 st.	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Fylla Arena Skövde med kultur-, idrottsevenemang och mässor	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Genom att få hit arrangörer från hela Sverige marknadsförs Skövde som en evenemangsstad. Dessutom så är det viktigt att få besökare från hela Skaraborg med omnejd som besöker dessa arrangemang.			
<i>Kommentar</i> Under 2014 så har det som vanligt varit stor aktivitet i Arena Skövde. Anläggningen har av Svenska Fotbollsförbundet utsetts till nationalarena för futsal. Med anledning av detta så har hallen försetts med bättre ljus och en ny modern resultatavla har installerats. Utöver elitseriematcher för IFK Skövde och Skövde HF så har det varit ett antal stora arrangemang av olika karaktär, ungdomscuper, underhållning och konferenser/mässor med mera. Ett flertal olika ungdomscuper, Coop Forum Cup, Igelkotten Cup, Skövde Basketcup, Klassinnebandy, Klasshandboll, Skadevi Cup har som vanligt dragit mycket aktiva och anhöriga till anläggningen. Underhållning av internationell och nationell toppklass har lockat mycket publik under året. Joe Labero, Rhapsody in Rock med Robert Wells, Trollkarlen från Oz med Markoolio, Magnus Ugglå samt julkonserter med Christer Sjögren, Magnus Carlsson, Jessika Andersson med flera. Några andra exempel på aktiviteter i Arena Skövde är Västergötlands FF:s tränarsymposium, skolavslutning och fritidsnämndens egen Idrottsgala.			
Kundenkäter Arena Skövde Bad	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Effektivisera marknadsföringen mot rätt målgrupper och få tillbaka mer intäkter på varje satsad marknadsföringskrona.			
<i>Kommentar</i> Arena Skövde har genomfört enkäterna under tre perioder: sportlov (v 7-9), sommar (v29-32) samt höstlov (v44). Under vecka 7 (sportlovsveckan) så genomförde Arena Skövde en kundundersökning där man tog reda på bostadsort. Undersökningen gjordes med hjälp av iPad som Next Skövde tillhandahöll. Många av de besökande kom från Trestadsområdet, (Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg). Slutsatsen av undersökningarna är att under skolloven kommer det många gäster utifrån, allra flest från Jönköpingsområdet, Borås, Trollhättan och Uddevalla. När Stockholm har sportlov är det väldigt många barnbarn som besöker sina mor-/farföräldrar i Skövde och badar (ca 10 % av gästerna från Stockholm v 9). Synpunkterna handlar generellt om att badet är väldigt fint, rent, varmt och att vi har trevlig personal. De yngre vill ofta ha mer tider med öppet hopptorn. Via Facebook så mäts kundnöjdheten genom att kunderna kan betygsätta anläggningen på en skala från 1-5. Vid en uppföljning gjord i början av juni var det 428 personer som satt betyg. Snitt betyget för dessa personer är 4,2. Av de som röstat så är det nästan 77 % som satt betyg fyra eller en femma. Högsta betyg har satts av nästan hälften av de som svarat. Detta arbete kommer att fortsätta under 2015 och aktiviteten kommer att finnas med i den nya verksamhetsplanen för fritidsavdelningen.			
Aqua Vitalis aktiviteter, inriktning mot företag & privatpersoner	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Få ut att Arena Skövde Bad har ett oerhört brett utbud av olika aktiviteter som kan tillgodose många olika kundgrupper.			
<i>Kommentar</i> Arbete pågår med att kombinera ihop olika lösningar på koncept, det kan vara speciellt tema för påskhelg, konferenspaket i kombination med Aqua Vitalis, plus 65 aktiviteter, tjejvällar med mera. Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla nya koncept för Aqua Vitalis.			
Öka marknadsföringen av konferensdelen i Arenan	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Här finns det möjligheter att hitta nya inkomstmöjligheter till Arenan, det finns ett stort antal företag som kan bearbetas för denna typ av aktiviteter.			
<i>Kommentar</i> Arbetet pågår med att få till mer kunder till konferensanläggningen. Första steget har varit att ta fram en broschyr som beskriver möjligheterna med Arena Skövde som konferensanläggning. Denna broschyr finns också upplagd på Arena Skövdes webbsida. Steg 2 blir att ta fram paket tillsammans med bowling & O'Learys. Foajédelen i Arena Skövde är en bra och konkurrenskraftig lokal.			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utveckla Arena Skövdes hemsida	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Skapa mer interaktivitet och nå ut till fler kundgrupper och informera om vad Arenan kan erbjuda.			
<i>Kommentar</i> Arbete pågår tillsammans med kommunens kommunikationsavdelning, ett samarbete där studenter från Högskolan kommer att sitta i Arena Skövde och få in synpunkter på kundernas uppfattning om Arena Skövde webbsida. Dessutom så har Arena Skövdes webbsida under sommaren flyttats in och är numera en underwebb till kommunens webbsida. Under 2015 kommer arbetet att inriktas på att säkerställa all information som finns på sidan för att underlätta för det planerade kontaktcentrat som kommer att starta sin verksamhet i slutet av 2015.			
Målgruppsinriktade aktiviteter Arena Skövde	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet är att kunna erbjuda olika målgrupper alternativa aktiviteter för att locka fler besökare till Arena Skövde Bad			
<i>Kommentar</i> En kampanj tillsammans med SLA-kortets innehavare, TV4-kampanj med inriktning mot Jönköping. Dessutom har en vinterkampanj genomförts med inriktning mot Göteborgsområdet. Till femårsjubileét så har en maskot tagits fram som heter Sim-sala-bim som bygger på draken i drakpoolen. Dessutom så har två nya märken tagits fram som de minsta barnen kan ta. Även en jingle är framtagen.			
Ny filmslinga på Arena Skövde för TV & lokala monitorer	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Marknadsföring som ska locka kunder till Arena Skövde Bad.			
<i>Kommentar</i> Nytt manus har tagits fram under året, en ny film har producerats i december och kommer att färdigställas och lanseras under första delen av 2015.			
Ta fram 3D film för Arena Skövde Hall, konferens, balkong och foajé	✘ Avslutad utan åtgärd	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Marknadsföra Arena Skövdes konferensanläggning på ett smakfullt sätt i syfte att locka mer kunder till konferensanläggningen.			
<i>Kommentar</i> Denna aktivitet är mycket kostnadskrävande och har denna aktivitet har ej genomförts under året. Arena Skövde har prioriterat andra marknadsaktiviteter.			

Nämndens mål:

3.3.4.2 Kostnadseffektiv verksamhet

◆ Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet



- * Maximera utnyttjandet av befintliga anläggningar innan nya aktualiseras.
- * Fortlöpande pröva nya och utökade möjligheter till föreningsdrift.
- * Följer inköpsrutiner.

Analys

Kostnadseffektiviteten är i dagsläget svår att bedöma mycket beroende på den starka tillväxten fritidsförvaltningens verksamheter haft de senaste åren. Det är framförallt personalkostnaderna som är svårbedömda.

En stor del av de ökade kostnaderna beror på upprustningen av badsjöarna som kommunstyrelsen avsatte medel för. Även ökade personalkostnader är en av orsakerna till kostnadsökningen.

Fritidsförvaltningens anläggningar kräver mer personalresurser än vad den ordinarie styrkan klarar av. Det som är svårbedömt är väderlek och besöksfrekvens. Det är en del i kvalitetsarbetet och förvaltningen blir hela tiden bättre på att förutse vilka behov som behövs.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
  Totala kostnader (samtliga)	140 348 tkr	135 702 tkr	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Se över resurserna för fritidsgårdar och Nyeport	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att få en nödvändig utveckling utifrån uppsatta mål samt att verksamheten följer arbetsmiljöreglerna.			
<i>Kommentar</i> Översyn av fritidsgårdarna pågår, på fritidsnämndens möte i december lämnades ett förslag för hur enhetschefen vill driva verksamheten i framtiden. Fritidsnämnden återremitterade ärendet för vidare utredning och kommer att tas upp i den ny kultur- och fritidsnämnden i början av 2015. Denna aktivitet kommer att finnas med i den nya verksamhetsplanen för fritidsavdelningen 2015.			
Följa inköpsrutiner	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Effektiva inköpsrutiner kommer att leda till besparingar för förvaltningen men också för kommunen som helhet.			
<i>Kommentar</i> Svårt att följa upp till 100 procent. Förvaltningen har under 2014 fått upp ögonen för vikten av att följa kommunens inköpsrutiner. En genomgång med respektive enheter kommer att genomföras för att följa upp effekterna. Denna aktivitet kommer även att finnas med i fritidsavdelningens plan för 2015.			

3.4 Uppföljning av nämndens ekonomi

3.4.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Intäkter	-141 238	-135 702	5 536	-137 967	-136 155	-130 513
<i>Externa</i>	<i>-30 167</i>	<i>-28 155</i>	<i>2 012</i>	<i>-29 800</i>	<i>-30060</i>	<i>-29455</i>
<i>Interna</i>	<i>-4 374</i>	<i>-850</i>	<i>3 524</i>	<i>-1 470</i>	<i>-2095</i>	<i>-1658</i>
<i>Kommunbidrag</i>	<i>-106 697</i>	<i>-106 697</i>	<i>0</i>	<i>-106 697</i>	<i>-104000</i>	<i>-99400</i>
Kostnader	140 348	135 702	-4 646	137 767	134539	127809
<i>Personalkostnader</i>	<i>34 182</i>	<i>33 151</i>	<i>-1 031</i>	<i>34 242</i>	<i>31298</i>	<i>25415</i>
<i>Övriga kostnader</i>	<i>103 627</i>	<i>99 996</i>	<i>-3 631</i>	<i>100 984</i>	<i>100850</i>	<i>99933</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>2 539</i>	<i>2 555</i>	<i>16</i>	<i>2 541</i>	<i>2391</i>	<i>2461</i>
<i>(varav interna kostnader)</i>	<i>90 061</i>	<i>92 279</i>	<i>2 218</i>	<i>94631</i>	<i>88 270</i>	<i>88 222</i>
RESULTAT	-890	0	890	-200	-1 616	-2 704

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Resultatreglering	361					
Akkumulerat resultat	10 181					

Kommentarer till resultatet

Sammanfattning

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på 529 tkr efter resultatreglering. Intäkterna är 5 500 tkr högre än budgeterat och kostnaderna är 4 600 tkr högre än budgeterat. Skillnaderna mellan intäktsutfallet och de budgeterade intäkterna är främst hänförliga till Arena Skövde och Ungdomsverksamheten. De högre verksamhetskostnaderna är främst hänförliga till personalkostnader samt underhållskostnader på anläggningarna. Orsaken är att omfattningen på verksamheterna och områdena på fritidsförvaltningen växer. En viss påverkan på intäktsutfallet och kostnadsutfallet har också de utvecklingsmedel som erhållits från Kommunstyrelsen för badsjöar, ränte- och amorteringsfria lån och fritidsgårdar haft.

Nedanstående analysdel är uppdelad i följande områden.

Utfallet i jämförelse med budget

Utfallsjämförelse mellan 2014 och 2013

Avvikelse mellan augustiprognosen och utfallet 31/12

Utfallet i jämförelse med budget

Fritidskontoret, bidrag m fl.

Kostnaderna för fritidskontoret, bidrag m fl. är ca 300 tkr lägre än budgeterat. Den främsta orsaken är att kostnaderna för föreningsbidrag är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna för fritidskontoret överstiger dock budgeten. Anledningen är att budgeten för en tjänst delades mellan två enheter men utfallet gick bara mot fritidskontoret.

Billings fritidsområde, anläggningar för utomhusbad

Personalkostnaderna för Billings fritidsområde, utomhusbad m.m. är 150 tkr högre än budgeterat. Orsaken till de ökade personalkostnaderna är att verksamheter och områden växer och då blir mer personalkrävande.

Billings fritidsområde

Intäkterna för Billings fritidsområde överstiger budget med 240 tkr. Det är främst intäkterna för längdskidåkning som bidrar till de högre intäkterna. Intäkterna för slalombacken blev lägre än budgeterat. Kostnaderna för anläggningen överstiger budget vilket bland annat beror på högre reparationskostnader än vad som budgeterats.

Anläggningar för utomhusbad

Fritidsnämnden tilldelades utvecklingsmedel från Kommunstyrelsen för satsning på de kommunala badsjöarna. Totalt fick fritidsnämnden 5 000 tkr att utnyttja. En viss del av satsningen har gått som investeringsmedel. Resterande del, ca 2 300 tkr, har belastat driften. Detta innebär att kostnaderna för badsjöar överstiger budgeten. Dessa kostnader motsvaras av en intäkt på samma belopp.

Anläggningar för utomhusidrott, Billingshov m fl.

Kostnaderna för personal är 450 tkr högre än budgeterat. En förklaring är att personal på anläggningar för utomhusidrott och Billingshov hjälper till och stöttar Billings fritidsområde m.m. En annan förklaring är att verksamheten på anläggningarna inte kan hålla budgeten på grund av den bemanning som behövs. Den besparing som lades för ett par år sedan har inte varit möjlig att genomföra verksamhetsmässigt.

Anläggningar för utomhusidrott

Intäkterna för utomhusidrott överstiger budget med ca 160 tkr. Den största delen av detta intäktsöverskott är kostnader vilka vidarefaktureras och som inte finns budgeterade. Kostnaderna är lägre än budgeterat men den största anledningen är att i kostnadsbudgeten finns internhyra för konstgräset med. Denna investering kunde inte genomföras under 2015 och investeringen flyttas fram till 2015. Detta innebär att den budgeterade kostnaden för internhyran är en del i resultatregleringen (262 tkr).

Billingshov

Kostnaderna för Billingshov överstiger budget med ca 140 tkr. Av dessa kostnader avser ungefär hälften kostnader för Billingshavs 30-års jubileum.

Arena Skövde

Sammanlagt överstiger intäkterna på Arena Skövde budget med 2 200 tkr. Intäkterna för motionssim, upplevelsebad och relaxavdelning är alla högre än budgeterat. En annan stor del är intäkterna för vidarefaktureringar kring arrangemang i Arena Skövde, vilket beror på att det inte finns någon intäktsbudget för vidarefakturerings. Även försäljning av badartiklar överstiger budget. Däremot är intäkterna för lokalhyror lägre än budgeterat.

Kostnaderna för Arena Skövde överstiger budget med 1 900 tkr. En av de större anledningarna är att de kostnader som uppkommer i samband med arrangemang och som vidarefaktureras inte finns budgeterade. Andra orsaker är att fritidsförvaltningen har fått ta över supportkostnaden för drunkningslarmet när grundavtalet löpt ut. Även kostnader för annonser och information är högre än budgeterat vilket beror på att det satsades på ett fem-årsjubileum för upplevelse- och relaxbadet och satsning på nya reklamprodukter. Vidare har Arena Skövde höga kostnader för förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier samt viss del personalkostnader.

Nyeport och fritidsgårdarna

Intäkterna på Nyeport och fritidsgårdarna överstiger budget med ca 500 tkr. En av anledningarna till de ökade intäkterna är att bidrag för arbetskraft har erhållits från Arbetsförmedlingen.

Kostnaderna har blivit 220 tkr högre än budgeterat. Av dessa kostnader är största delen personalkostnader.

Utfallsjämförelse mellan 2014 och 2013

Fritidsnämndens resultat har minskat med 1 087 tkr från 1 616 tkr till 529 tkr. Nedan finns de större posterna förklarade.

Aktivitetslokaler

Kostnadsutfallet 2014 för aktivitetslokaler har ökat jämfört med 2013 med ca 2 400 tkr. Anledningen till detta är kostnader för internhyra för träningshallen, vilken togs i bruk i början av 2014. Dessutom var det första året som internhyran för Fjärilshallen belastade fritidsförvaltningen för ett helt år. Fritidsförvaltningen tog över Fjärilshallen vid halvårsskiftet 2013. Även intäktsutfallet har ökat till följd av fler aktivitetslokaler, ca 350 tkr.

Billings fritidsområde/

Personalkostnaderna har ökat med 400 tkr 2014 jämfört med 2013. Den kraftiga ökningen av besökare och certifieringen som Vasaloppscenter har inneburit större krav på en hög standard av längdskidspår. Detta har inneburit mer bemanning för snösprutning och pistning av längdskidspår. Även den satsning som gjordes på badsjöarna har inneburit mer tillsyn och skötsel på samtliga bad.

Billings fritidsområde

Intäktsutfallet 2014 för Billings fritidsområde har minskat med 450 tkr under 2014 jämfört med 2013. Intäkterna från slalombacken är lägre 2014 medan intäkterna för längdskidåkning är högre 2014. Kostnaderna har minskat något till 2014.

Anläggningar för utomhusbad

Kostnaden för utomhusbaden har ökat mellan 2013 och 2014 med 2 200 tkr. Anledning är de utvecklingsmedel som fritidsförvaltningen fick ta del av från Kommunstyrelsen för utveckling av badsjöarna. Motsvarande intäktskillnad finns mellan 2013 och 2014.

Anläggningar för utomhusidrott och Billingshov

Personalkostnaderna har ökat med 200 tkr mellan 2014 och 2013. En anledning till ökade personalkostnader för anläggningar för utomhusidrott och Billingshov är att det under 2014 tillsattes en verksamhetsledare. En annan anledning är att personalen på anläggningar för utomhusidrott och Billingshov även är behjälpliga på Billingshovs fritidsområde.

Anläggningar för utomhusidrott

Kostnaden har minskat något till 2014, vilket bland annat beror på att det 2013 satsades pengar på att iordningsställa kastytan på Södermalms idrottsplats.

Arena Skövde

Intäktsutfallet totalt för hela Arena Skövde är 240 tkr högre 2014 än 2013. Det är framförallt upplevelsebad och relaxavdelning som ökar sina intäkter. Intäktsökningen har skett genom prishöjning samt fler besök. Hyresintäkterna är lägre än budgeterat och orsakerna ses över.

Personalkostnaderna för bad och reception har ökat med 480 tkr. Ett par av orsakerna är pensionsavgångar, sjukskrivningar och tillsättning av två stycken tillförordnade enhetschefer. Även internhyrorna ökade mellan 2013 och 2014, med ca 750 tkr. För övrigt har en del andra verksamhetskostnader såsom t ex förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och köp av främmande tjänster minskat på främst Arena Skövde hall. Detta beror på att en stor del av ackumulerat underhållsbehov av anläggningen kunde genomföras under 2013.

Nyeport

Kostnadsutfallet är 300 tkr högre 2014 jämfört med 2013. Den största anledningen är att personalkostnaderna har ökat med ca 1 400 tkr. Kostnaden för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial har däremot blivit ca 800 tkr lägre. Den stora skillnaden är att en ordentlig satsning gjordes 2013 på att iordningsställa Nyeport samt förbättra fritidsgårdarna.

Avvikelse mellan augusti prognosen och utfallet 31/12

Bidrag

Utbetalda bidrag är 180 tkr lägre än prognosen. Det är framför allt lokal och anläggningsbidrag som är lägre. Föreningarna ansökte inte i den utsträckning som låg till grund för prognosen och en del föreningar kom inte upp i de förväntade beloppen.

Billingshovs fritidsområde

Kostnadsutfallet för Billingshovs fritidsområde är ca 200 tkr högre än prognostiserat. Det är framförallt elförbrukningen som blivit dyrare och mer underhållskostnader än vad som prognostiserats.

Arena Skövde

Arena Skövde har ett intäktsutfall som är ca 500 tkr högre än prognostiserat. Det är främst relaxavdelningen och vidarefaktureringar som har ett högre intäktsutfall.

Kostnadsutfallet för Arena Skövde är 762 tkr högre än prognosen. Under hösten bestämdes det att upplevelsebadet och relaxavdelningen skulle genomföra ett femårsjubileum. Vidare satsades det på ytterligare reklam. Även ytterligare underhåll genomfördes i anläggningen under hösten.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamheten har ett bättre resultat än prognosen från augusti med ca 300 tkr. Att resultatet blev 300 tkr bättre än prognostiserat är i stort sett hänförligt till intäkter från bland annat caféverksamhet och bidrag från Arbetsförmedlingen.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Infrastruktur				
Inventarier	3 333	1 962	1 962	-1 371
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	3 333	1 962	1 962	-1 371

Fritidsnämndens utfall på 3 333 tkr överstiger budgeten med 1 371 tkr. Anledningen är att fritidsnämnden under 2014 tilldelades utvecklingsmedel i driften för att höja standarden vid de kommunala friluftsbaden. En viss del av dessa kostnader var att betrakta som investering och har efter diskussion med ekonomienheten och ekonomistaben därför redovisats som investering. Den totala investeringsutgiften för badsjöarna uppgick till 2 124 tkr.

Det är således 754 tkr av investeringsmedlen som inte har genomförts som planerat under 2014. Anledningen är dels att några investeringar har blivit förskjutna några månader dels att en stor satsning troligtvis kommer att göras på boknings- och entrésystem på Arena Skövde, vilket kräver en betydande investeringsbelopp.

3.5 Uppföljning av intern kontrollplan

3.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Från kommunstyrelsen har det kommit tre kontrollområden som ingår i fritidsnämndens internkontrollplan. Utöver kommunens tre centrala kontrollområden har fritidsnämnden även fattat beslut om ytterligare två kontrollområden.

Fritidsförvaltningen har genomfört sina två egna kontrollområden, kontrollerna redovisades för fritidsnämnden 2014-05-27 och 2014-08-25. Ett av de centrala kontrollområdena, kontroll av att alkoholpolicyn följs rapporterades i tertialrapport 2. De två återstående centrala kontrollområdena har genomförts under slutet av 2014.

3.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Hot mot receptionspersonal	Att upprättade rutiner följs och är ändamålsenliga.	Det visade sig att det inte fanns några upprättade rutiner för hot mot receptionspersonal vid kontrolltiden, detta måste åtgärdas. Vidare framkom det behov av ett systemstöd vid olyckor och tillbud för personalen. Det framkom också behov av att få ett enhetligt uppföljningssystem/ärendehanteringssystem för samtliga incidenter som drabbar både personal och besökare. Slutligen finns också behov av en genomgång av den fysiska arbetsplatsen tillsammans med bland annat polis.
Hantering av föreningars skulder till fritidsförvaltningen	Att upprättade rutiner följs och är ändamålsenliga	Bedömningen är att förvaltningen med ett undantag följt de rutiner som är upprättade och att de är ändamålsenliga. Som en konsekvens av den införda rutinen så har föreningarnas sätt att sköta sina betalningar blivit bättre och ingen förening har någon möjlighet att "bygga" på sig en större skuldbörda.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Alkoholpolicy	All policyn efterlevs vid representation	Fritidsförvaltningen följer Skövde kommuns alkoholpolicy
Attestförteckning	Att budgetansvarig ej attesterar fakturor som avser egna resor och kurser, egen representation samt inköp av personlig utrustning.	Av ett stickprov som gjordes på 34 fakturor hade ansvarig chef beslutat attesterat sina egna kostnader på tre fakturor. Fakturornas belopp var på 1 545 kr, 1 205 kr och 312 kr. Två fakturor avsåg kostnader för tågresor och en faktura avsåg kostnader för ett frukostmöte för staben på en avdelning.
Bisyssla	Frågan har ställts till enhetscheferna.	Genomgången har inte visat några avvikelser d v s att någon inom fritid har några bisysslor som inte svarar upp mot de bestämmelser som Skövde kommun har.

3.6 Framtida utveckling

Förändring i lagstiftning eller dylikt

Ingen förändring i lagstiftningen har skett för fritidsverksamheten under året.

Volymförändring

Fritidsgårdar

Fritidsavdelningen har påbörjat ett arbete med att analysera de gångna åren och utifrån det försöka höja kvalitén samt omorganisera/effektivisera verksamheten på fritidsgårdarna i kommunen. Detta för att på så sätt frigöra egna medel, inom budgeten, för att kunna garantera fortsatt utveckling av fritidsgårdarna. Dock beräknas dessa medel ej vara tillräckliga utan bedömningen är att det behövs ytterligare medel. Om inte ytterligare medel erhålls för fritidsgårdarna är risken att det kan komma att läggas ned fritidsgårdar eller att det måste fattas ett politiskt beslut om att dra ner på ambitionsnivån för ungdomsverksamheten. Detta är något som uppdraget från Kultur- och fritidsnämnden kring den framtida fritidsgårdsverksamheten får utvisa.

Lokalhyra fritidsgården Tidän

Den lokal som fritidsgården har sin verksamhet idag i ska rivas. Fritidsgården kan inte vara i skolans lokaler då dessa lokaler är anpassade för låg- och mellanstadieelever. Specialanpassningar hade behövt göras för att fritidsgården skulle kunna inrymmas i skolan, vilket inte är gjort. Tanken är istället att fritidsgården ska vara i förskolans lokaler då förskolan ska flytta in på skolan.

Värme i Skatehallen

I dagsläget bedrivs verksamheter som skate, inlines, kick-bikes och BMX i en uppvärmd hall som Skövde kommun hyr externt. Vilken temperatur hallen håller beror på utetemperatur. Skillnaden är ungefär fem grader. Detta innebär att vid tio minusgrader ute så är det ca fem minusgrader inne. Skövde kommun har erhållit ett kostnadsförslag på investering i två stycken värmepumpar. Investeringen skulle medföra en ökad hyreskostnad med 212 tkr. Investeringen skulle innebära att lokalen kan hålla en värme på cirka 15 grader. Antalet medlemmar i Skövde Skateförening har ökat under det senaste året med över 100 stycken. Dessutom är det många utövare som kommer på tillfälliga besök. En förutsättning för att kunna göra investeringen är att ett hyresavtal tecknas på fem år med fastighetsägaren.

Investeringsbehov

Billings fritidsområde, servicebyggnad

Under 2013 certifierades Billings fritidsområde som ett Vasaloppscenter för skidåkning, cykel och löpning. För att ytterligare förbättra statusen i området så är det viktigt att det i anslutning till skidstadion finns en servicebyggnad med omklädnings- och duschmöjligheter samt lokaler för att valla skidor och serva cyklar. Planen var att under 2015 bygga servicebyggnaden. Efter dialog med berörda föreningar samt den kommande förstudien av Billings fritidsområde önskar fritidsavdelningen skjuta på investeringen ett år framåt.

Arena Skövde, byggande av utomhuspool samt ny åkattraktion

År 2017 önskar fritidsavdelningen att en utomhuspool och en åkattraktion anläggs i anslutning till upplevelsebadet på uteområdet. Detta för att vädersäkra Arena Skövde, och på så sätt ha ett jämnt besöksantal året om. En investering i en utomhusattraktion lockar besökare även om sommarvädret är bra. Arena Skövde fungerar även som ett bra alternativ till kommunens badsjöar.

Arena Skövde, renovering av omklädnings- och duschrum

Besökarnas förväntningar på Arena Skövde är mycket högre idag än vad standarden på omklädnings- och duschutrymmen motsvarar. Duscharna och omklädningsrummen på Arena Skövde Bad är i stort sett intakta sedan 1970-talet. För att kunna erbjuda besökare en trivsam omklädnings- och duschmiljö krävs att standarden höjs.

Billings fritidsområde, förlängd och breddad slalombacke och konstsnöspår

En stark utveckling av Billings fritidsområde kommer i framtiden vara avgörande för att behålla ett högt besöksantal.

Därför vill fritidsavdelningen utveckla Billings fritidsområde genom att analysera värdet av bl.a. en förlängd och breddad slalombacke samt att utveckla konstsnöspåret och övriga spår.

Omfattningen av satsningen ska verkas fram utifrån att flera intressenter, exempelvis kommunen, föreningsliv och näringsliv, ser över vad som kan och bör göras. Detta görs i en förstudie om Billings fritidsområde under 2015.

Extra isyta på Billingshov

Efterfrågan av en extra isyta har diskuterats under en längre tid.

Skövde Idrottshall

Skövde Idrottshall är en gammal byggnad och fritidsavdelningen är av den uppfattningen att det bör göras en grundlig undersökning av statusen på denna hall och en analys bör göras av behovet att använda marken till ev. bostäder och dylikt. Statusen på hallen bör vara en del i beslutet om hallen ska renoveras eller ersättas med en ny fullstor idrottshall. En eventuell ny hall ska kunna rymma 1 000 - 1 500 åskådare. Anledning är att Idrottshallen idag fungerar som en reservarena för bland annat viss matchverksamhet när det inte är möjligt att vara i Arena Skövde. En annan anledning är att den bör vara en publikvänlig arena vid t ex cuper.

Boulehall

Framtiden för Boulehallen är i hög grad osäker då delar av området på Mariesjö är inne i en expansiv fas. En diskussion måste föras angående var invånarna i Skövde skall spela Boule i framtiden.

4 Kulturnämnden

4.1 Sammanfattning av 2014

Viktiga händelser och utveckling under året

Kulturförvaltningens honnørsord är att verka genom att förbättra, förenkla och förnya genom samverkan för att uppnå mål och visioner. Arbetet ska genomsyras av ett tydligt medarbetar- och medborgarfokus. Detta önskar vi belysa genom att nämna några viktiga händelser.

Skövde Kulturhus 50 år

I november 1964 var det 50 år sedan Sveriges första kulturhus invigdes i Skövde. En invigning som uppmärksammades i stora delar av Sverige. Ett hus där det fanns både stadsteater, bibliotek, konsthall och hörsalar. Det har kommit många efterföljare efter vårt kulturhus, men Skövde var först. Det är vi stolta över och det har vi naturligtvis firat med en mängd evenemang och en ny folder "Kultur i Skövde" för att skapa en högre tillgänglighet för våra gäster. Ny mötesplats i kulturhuset har skapats, Robert Gustafssons Kulturiet. Det är en mötesplats som är öppen för allmänheten, föreningar och andra organisationer som önskar skapa arrangemang.

I november/december var det "Grande finale". Den 5 november genomfördes Skövdes första Kulturgala, med utdelning av olika stipendium bl.a. "Skövdesonen" Robert Gustafssons första nya instiftade stipendium delades ut "Robert Gustafssons Guldnyckel". 550 gäster deltog på galan samt ett 100 tals artister medverkade på scenen under kvällen. Invigning av ny skulptur i Kulturhuset en 50-års gåva från Skövde kommun; Gelbfanger.

Den 8 november bjöd vi in allmänheten till ett stort Kultur- och folkbildningskalas. Året avslutades med två dagars arrangemang av Bob Hund med temat "får vi låna av dig så får du låna av mig". Två dagar där unga, äldre, olika konstarter möttes i en härlig samvaro. Dagarna spelades in som en del i SVT dokumentär med Bob Hund och kommer att visas under 2016.

Kommunikation

Förvaltningen har under perioden 1/1-31/12 2014 genomfört aktiviteter som verkar för en sammanhållen marknadsföring och strategi av kulturen i Skövde för att därmed stärka Skövde kommuns varumärke. En marknads- och kommunikationsplan har tillsammans med kommunikationsenheten tagits fram för kulturförvaltningen.

Lokal och nationell media - Skövde Kulturhus 50 år. Stor presskonferens gavs på kulturhuset där nationell media deltog. Syftet var att bl.a. presentera Robert Gustafssons nya instiftade stipendium Guldnyckeln, invigning av Robert Gustafsson Kulturiet i Kulturhuset och Skövdes Kulturgala/Skövde kulturhus 50 år. Under mars månad 2015 uppmärksammas Robert Gustafsson 50 år i SVT och där Skövde och kulturhuset uppmärksammas genom programmet "*Babben Lasson och hennes gäster*".

Nationell uppmärksamhet i media av arrangemanget Bob Hund i Skövde, ex. DN, Kupé, Kulturnyheterna, radio och i TV-programmet "Dom kallar oss artister" under 2014. Under 2016 kommer en dokumentär om Bob hund att visas där Skövde kommer att belysas genom vårt samarbete 2014.

Flemming Mouritsens artikelserie i SLA om Kulturhusets 50-åriga historia sammanställdes sedan till en minnesskrift med ett rikt bildmaterial som presenterades lagom till Kulturgala och Kulturkalas i november.

Kulturkalaset med invigning av utsmyckningen Gelbfanger av Peter Johansson och Barbro Westling.

Kreativa Kraftfält är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Universitetet i Milano och Uppsala i samverkan med Skaraborgskommuner. I arbetet har Skövde haft en betydelse roll som "draglok".

Kulturen uppmärksammades som årets "Skövdebo" som är en fin utmärkelse som bygger på allas gedigna arbeten i Skövde kommun och i samverkan med andra aktörer = Kraft, Mod och Glädje.

Tillsammans

Ett viktigt arbete är föreningsutveckling. Nya metoder för dialog och samverkan har påbörjats genom förvaltningen. Regelbundna träffar med kulturföreningar i Skövde kommun har genomförts inklusive utbildning i jämställdhet. Arbetet bedrivs i samarbete med folkhälsan och jämställdhetsstrateg i Skövde kommun. Arbetet har uppmärksammat av SKL och lyftes fram under SKL's årliga branschkonferens i oktober 2014 genom föreläsning av kulturchef.

Som ett av flera led i föreningsarbetet har Arrangemangsenheten hjälpt igång en nystartad kulturförening, Beardmen. Beardmen bedriver en bred klubbverksamhet med artister inom rock, blues, reggae-genren i Kulturhusets lokal, Robert Gustafsson Kulturiet. Även ett antal nya ungdomsföreningar har etablerat sig i Kulturiet under våren, Ludendi (dataspel), Valhack (dataspel), Skaraborgs Hardcore Förening (konsert), Afisch (manga, animé).

Konstenheten driver After Art, ett nytt mötesforum och nätverk för konstnärer och kulturarbetare runt om i Skaraborg med möten fyra gånger per år. Föreningsutvecklingen med projektet C/O Konstmuseet kommer under 2015 resultera i utställningssamarbete i konstmuseet med fyra olika föreningar/verksamheter.

Enheten för tillväxt och kulturutveckling har i samarbete med tekniska förvaltningen inklusive samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med dataspelsutbildningen, högskolan i Skövde, med utveckling av ett samhällsplanerarkverktyg. Boulognerskogen har varit i fokus och genom 3D-visualisering av Boulognerskogen med implementering av gestaltungsprogrammet har platsen fått ett digitalt liv. 3D-visualiseringen av Boulognerskogen presenterades under Matfestivalen.

Ny mötesplats i kulturhuset, Robert Gustafsson Kulturiet.

Informationsdisken i Kulturhuset har etablerat sig som en av Skövdes turistserviceplatser i samarbete med Next Skövde.

Volontärtorget hemvist är i Kulturhuset och har sitt kontor samt möjlighet att använda informationsdisken. Ett samarbete som vi inom kulturen är mycket nöjda med.

Arbetet med att etablera en medborgarservice är påbörjat genom uppdraget Stadsdelsutveckling i södra Ryd med invigning januari 2015.

Utställningar och utsmyckningsuppdrag

Utställningar på konsthallen och konstmuseet har varit; Katti Brandelius, Skaraborgssalongen, Normalt (Roxy Farhat, Conny Karlsson Lundberg, Snövit Hedstierna och Heidi Lunabba) samt Kjartan Slettermark tillsammans med utställningsprojekten Volym och Månadens konstnär i konstmuseet.

Gestaltungsuppdrag på Billingskolan och Trädgårdsstaden har genomförts under året.

Utsmyckningsuppdraget av kulturhusets entré har tilldelats Barbro Westling och Peter Johansson med verket Gelbfanger. Verket är placerat i entréns glaskub och invigdes den 8 november.

Stadsmuseet har under 2014 visat utställningarna, "Att döma av utseendet" - en utställning om kroppsideal, normer, fördomar och stereotyper och "Avgrunden" - en fotoutställning med fokus på Västra Götaland och världen. Den egenproducerade utställningen "Att döma av utseendet" blev mycket lyckad. Den väckte ett nationellt intresse och utställning visades under året också på Naturhistoriska Museet i Göteborg. Den sista utställningen för året var ett samarbetsprojekt med Lundenskolan där skolans alla elever ställde ut sina självporträtt.

Den sista oktober stängde Skövde Stadsmuseum för besökare i väntan på Kulturfabriken som öppnar under andra halvåret av 2016. Under den stängda tiden kommer stadsmuseet arbeta med uppsökande verksamhet riktad till bl.a. förskola och skola.

Attraktivitet

Kulturen i Skövde har en stor verksamhet och står bakom ca 70 % av stadens evenemangsutbud.

Ca 1500 arrangemang genomförs varje år i kulturens regi eller i kulturens lokaler, varav 1000 talet i Skövde Kulturhus.

Kulturhuset har 300 000 besökare per år, och det säljs runt 35 000 biljetter ur kulturens biljettsystem varje år.

Antal utlån på biblioteket är 269 665 stycken, varav 8 804 e-böcker.

Kulturförvaltningen inledde ett samarbete med Bob Hund under 2013, som har fortgått under 2014. Det avslutades med projektet #bobhundskövde. Bob Hund och Skövde Kulturhus genomförde många olika arrangemang och kulturinslag under två dagar i december. Arrangemanget fick god publicitet av media. Arrangemangen var synliga i SVT "Dom kallar oss artister" samt kulturnyheter. Stor publicitet i tidningar, radio och sociala medier. Under projektet har en dokumentär "Billiga lösningar till varje pris" filmats som kommer att visas i framtiden. Samarbetet breddades under december då Bob Hund lanserade Sveriges första biblioteksöl från bibliotekets specialdesignade bardisk vid ett litterärt samtal om texter och musik tillsammans med Bob Hund fans.

Arrangemangsenheten och Carl-Einar Häckner inledde ett litet samarbete som ledde till en testföreställning i september för en liten publik. Föreställningen hette svarta toner och vita tangenter.

Ett fint samarbete mellan Robert Gustafsson har inletts under 2014 och kommer att fortsätta under 2015. Kulturgalan 5 november och kulturkalaset 8 november.

Kultur och skola/utbildning

En ny modell och arbetsätt kring samarbetet mellan skola och kultur håller på att tas fram. Skol- och kulturförvaltningen har tillsammans genomlyst och arbetat fram en modell för hur skolan kan använda kulturen i undervisningen i Skövde kommun. Modellen kallad Kulturhjulet, implementerades i tre skolor under hösten och drivs som ett pilotprojekt.

Skövde stadsbiblioteks sju bibliotek har haft en intensiv vår med utvecklingsarbete på tre filialbibliotek. Timmersdala bibliotek flyttar från f.d. Kommunhuset på Mariestadvägen till Timmersdala skola och blev fr.o.m. hösten 2014 ett integrerat folk- och skolbibliotek. Stöpens högstadieskola byggs om och biblioteket får en ny entré och småbarnsavdelning under 2014. Inför en utbyggnad av Tidanskolan, beräknad till 2016, finns nu plan för var biblioteket ska ligga. Det blir en ny central placering vid skolans entré samt samlokalisering med specialsalar och med närhet till skolans personalutrymmen. Det kommer att ge vinster till både skola och bibliotek samt bra möjligheter för Tidans aktiva föreningsliv att använda biblioteket för möten och arrangemang.

Musikskolan i samarbete med grundskolans tidigare åldrar avslutades höstterminen med juldanser. Intresset var rekordstort och lockade nästan 1000 elever under en veckas tid.

Kulturfabriken - ett modernt och innovativt sätt att tänka kultur och entreprenörskap. Ett hus där musik, konst- och kulturhistoria, foto, film och dataspelsutveckling möts. Genom att flytta ihop musikskolan med stadsmuseets lokaler på Norrmalm skapas helt nya möjligheter för att satsa på kultur, kreativitet och entreprenörskap i Skövde. Arbetet startade hösten 2014 med invigning augusti 2016.

En utredning kring start av El Sistema är genomförd under 2014 efter en motion till KF, kulturnämnden tillstyrkte motionen och inväntar KF beslut.

Stadsdelsutveckling

Stadsdelsutveckling, Södra Ryd är ett uppdrag från KS med syfte att finna samverkansmodeller mellan kommunens egna förvaltningar och civilsamhället med stort fokus på föreningsliv, folkhälsa och integration. Styrgruppen består av förvaltningschefer från respektive skolförvaltningen, socialförvaltningen, tekniska förvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, kommunikationsenheten och folkhälsoenheten. Återrapportering sker till KDLG, folkhälsorådet och kommunstyrelsen. Från och med juni har enheten för tillväxt och kulturutveckling ett uttalat ansvar som samordnare i samverkan med ovanstående förvaltnings verksamheter utifrån uppdrag och med återrapportering till styrgruppen.

Lokaler och förutsättningar för Medborgarservice i Södra Ryds bibliotek har under hösten 2014 förarbetats och invigs i januari 2015. Biblioteket är i dag en samhällsinstitution och den som flest svenskar har förtroende för, här har Medborgarservice en given plats. Medborgarservice kommer att bli en del av Kontaktcenterorganisationen.

Ökat samarbete mellan bibliotekspersonalen och fritidsgårdens personal i Södra Ryd har inletts med utbildningsdagar och gemensamma planeringsmöten där syftet är att skapa ett kultur och fritidscentrum.

Utbildning planeras och kommer att genomföras tillsammans med stiftelsen Cesam under våren 2015 för 20 stycken medarbetare inom Skövde kommun. Utbildningen kommer att handla om

metoder och organisation och hur man kan arbeta tillsammans med civilsamhället.

Under 2015 har barn och ungdomskultursekreterare genomgått SKL:s utbildning i ”Det civila samhället i samhället”.

Feriearbete

Att öka antal feriepraktikplatser för kommunens ungdomar är en medveten satsning från kulturnämnden genom sin förvaltning. Det är med stolthet vi kan visa på en ökning från 2012 från 20 stycken platser till 68 stycken platser 2014.

Några kan nämnas såsom; Kulturplaneten där syfte är att möta barn och ungdomar genom skapande aktiviteter i Tidån, Södra Ryd och andra områden i kommunen. Med en buss har kulturpedagoger åkt runt och haft uppsökande verksamhet. Ca 130 barn och unga deltog och besökte kulturbussen och 3 stycken feriepraktikanter deltog.

En ny satsning är samarbetet med fritidsförvaltningen, skolförvaltningen och folkhälsan för feriearbete inom film och media. Projektet #brydigfilm syftade till att skapa förutsättningar för ungdomar att jobba med sina drömmar. Under tre veckor arbetade tolv ungdomar med att lära sig filmteknik, skriva manus, dramapedagogik och skapa en berättelse med rörlig bild. Två filmpedagoger ledde arbetet på plats i södra Ryd där feriepraktiken var förlagd. Tre dokumentärer producerades och hade premiär i Biograf Odeon, Kulturhuset, under Matfestivalen den 30 augusti.

Musikskolan och stadsmuseet drev tre olika projekt med feriearbetande ungdomar: dels sommarmusikanter, dels sommardansare som framträdde i Skövde centrum och guider/värdar som tog emot besökarna på Stadsmuseet och Helensstugan.

Internationellt och nationellt

Två franska artister har repeterat på Stadsteatern under två veckor i juni. Artisterna genomförde en föreställning för Skövde kommuns personal som avslutning.

Musikskolans kör har medverkat i den stora nationella musikfestivalen i Västerås och paradorkestern medverkade vid 17:e majfirandet i Halden/Norge.

Sveriges musik och kulturskolors rikskonferens genomfördes under våren i Skövde med 200 deltagare från hela Sverige. På programmet lyftes frågor som; Behövs det en nationell strategi för kulturskolan? Sveriges Musik- och Kulturskoleråd vill se en nationell strategi för barns och ungas kulturutövande. Strategin bör ta utgångspunkt i barns rätt till kulturutövande och tydliggöra det statliga ansvaret för utbildning av pedagoger/lärare, kompetensutveckling samt statistik, samordning och kvalitetsutveckling. Under rikskonferens i Skövde genomfördes en partipolitisk debatt om kulturskolan i framtiden. Politikerna kom från riksdagens kulturutskott och riksdagens utbildningsutskott.

Projekt Kreativa kraftfält genomförde sin avslutningskonferens i Skövde Kulturhus där internationella och nationella föreläsare deltog.

Regionsamarbete

Kreativa kraftfält är ett projekt som drivits av Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Projektet har till syfte att synliggöra och tydliggöra kulturens betydelse för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt i Skaraborg samt skapa förutsättningar för kulturledda lokala/regionala utvecklingsprogram. Projektet har letts av Christer Gustafsson, kulturanalytiker vid Uppsala universitet, i samarbete med ett forskarteam och den internationellt erkände kulturekonomen Pier Luigi Sacco som i sina teorier menar att kulturens betydelse idag ligger i att den är systemövergripande och genomsyrar det sociala och ekonomiska livet och därmed också är mer samhällsengripande. Resultatet av projektet är en serie kartor över Skaraborg där ett antal parametrar vägts samman och som synliggör utvecklingsdynamiken på olika platser runt om i delregionen. Det här ger oss möjlighet att utläsa var någonstans investeringar kan förväntas ge önskat resultat. Tillsammans med ”Strukturbild Skaraborg” har vi då en för Skaraborg gemensam heltäckande bild som ger oss ett bra underlag för diskussioner och beslutsfattande kring satsningar som behöver göras för att stärka Skaraborg som attraktiv region.

KLIV 3.0 – Kultur och lärande i vardagen. Är ett arbete mellan utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen och där Västra Götalandsregionens kulturnämnd finansierar en undersökande arbetsprocess åren 2011- 2014. Arbetet syftar till att öka elevernas lärande genom samverkan mellan skola och kultur på ett kontinuerligt och hållbart sätt. Genom att effektivare utnyttja

gemensamma samhällsresurser tillsammans med sektorernas uppdrag ska det bli en bättre samverkan med fokus på elevernas lust och lärande. Stort utrymme för delaktighet och inflytande är de grundläggande uppdragspunkterna. Skolans uppdrag är ramverket. I Skövde har Kavelbro gymnasium, IM-programmet, ungdomsbibliotekarie från biblioteket liksom Musikskolan deltagit i projektet i nära samarbete med Nyeport - Möjligheternas hus, för att lyfta ensamkommande flyktingbarns språkförståelse och läsförmåga.

Bibliotekskonferens i Falköping, Bibliotopia, organiserades för första gången i april i samverkan mellan Skaraborgs bibliotek vilken är finansierad av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Nästa konferens sker i Skövde kulturhus i april 2015.

Artist in Residence, 2014 samarbetade konstenheten med Kultur i Väst, kultursekretariatet (VGR) och nio konstinstitutioner i regionen. Syfte är att synliggöra konstinstitutionens roll vid internationella kontakter och att vara värd för ett s.k. AiR (Artist in Residence) för konstnärer. Detta har lett till att det under oktober-november var utbyte med den ryska konstnären Anastasia Vepreva i Skövde. AiR Skövde har även fått finansiering från Svenska Institutet. Projektet fortsätter under 2015.

Ett nytt regionalt uppdrag har utarbetats tillsammans med Kultursekretariatet och uppdraget har utvidgats till att även innefatta digitalisering och interaktion med publiken utifrån konstsamlingarna.

Museipedagogutbildning har planerats och en heldag genomfördes i Skövde 22 september. Stadsmuseet genomförde denna dag i samarbete med Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.

Konst för dementa, ett projekt som finansieras av Västra Götalandsregionen, det har till syfte att sprida kunskap och aktivitet för personer med demenssjukdom inom regionen. I samverkan med omvårdnadsförvaltningen i Skövde har en konstnär träffat ett antal boende på demensboende och använder konst för att aktivera dem.

Bibliotekets samarbete med Högskolans institution för folkhälsa skapar möjligheter för studenterna att beskriva kopplingen mellan kultur och folkhälsa.

Projektet Filmarv Skövde på Skövde Stadsmuseum med stöd från Västra Götalandsregionen och Riksantikvarieämbetet är inne på sitt tredje år som innebär att digitalisera och bevara analog film. Samarbetet med Riksantikvarieämbetet avslutades vid årsskiftet, men projektet som sådant löper vidare.

Medarbetare

Utbildning i det goda värdskapet har genomförts och riktats till alla medarbetare inom förvaltningen. Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se de vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter eller kollegor. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter

Måluppfyllelse och resultat

Måluppfyllelse

Förvaltningens verksamhetsmål går enligt plan och följer god ekonomisk följsamhet. Förvaltningen prognostiserade med ett 0-resultat och slutresultatet blev ett överskott med 116 tkr.

Omvärldsbevakning

Ökad teknikanvändning

Inom bibliotekets verksamhetsområden märks den mycket snabba teknikutvecklingen. Allmänhetens behov av teknikstöd samt rådgivning kring nya former av läsande ställer stora krav på bibliotekets personal vad det gäller MIK – media- och informationskunnighet. Allmänheten ställer också högre krav på bibliotekens teknikresurser, t ex it-galleriets funktionalitet.

Ökad komplexitet i att kommunicera

Mängden information som i dag finns tillgänglig via nätet, radio, tv, tidskrifter och övriga trycksaker växer och det blir allt svårare att kommunicera väl och effektivt för att nå ut med sitt budskap. De budskap som man önskar kommunicera kräver mycket eftertanke runt upplägg,

omfång och hur och vad man vill kommunicera. Det som fungerar idag är inte så säkert att det fungerar i morgon. En allt högre flexibilitet av information blir allt större och det som fungerar för den ena målgruppen kan oftast inte användas för andra målgrupper. Tillgängligheten blir allt viktigare att ta hänsyn till. Inom kulturen är kommunikation ett mycket viktigt verktyg. Kulturförvaltningen har utvecklats i detta område genom att t.ex. upprätta en kommunikationsplan för förvaltningen i samråd med kommunikationsenheten. Detta är ett område som ständigt bör stärkas, förenklas och förbättras och kulturförvaltningen arbetar medvetet och aktivt framåt inom detta område i samverkan med kommunikationsenheten och Next Skövde.

Kultur som tillväxtmotor

Under 1990-talet har Kultur som tillväxtmotor diskuterats som en möjlighet för en stad som ska växa. Att kulturen kan fungera som tillväxtmotor anses och uttrycks av många inom forskning, företag, utbildning, stadsplanering, attraktivitet mm. Det finns olika ”teorier” och modeller för hur trender beskrivs och de flesta rör sig inom begreppet ”Kulturekonomi”. Innovation, kulturella och kreativa näringar är snarare att betrakta som något vi bör bejaka, och som kommer att behövas implementeras som en av ”kärnfrågorna”, än att betrakta som en ”trend” som just nu pågår ute i landet. Några exempel på modeller och teorier är den så kallade solsystemsmodellen, kultur 3.0, Kreativa kraftfält. Här har vi en stor möjlighet och utmaning, vi har kunskaper och fakta genom vårt deltagande med Kreativa kraftfält och kultur 3.0 och där Skövde har en framträdande roll. Vi har nätverk och duktiga kollegor inom olika verksamhetsområden i Skaraborg och regionen och vi har i dag ett fint samarbete med framträdande forskare. Men hur går vi vidare? Här behöver vi ta höjd inom Skaraborg och Skövde för att gemensamt fortsätta arbetet.

Nämndens ekonomi

Utfallet 2014-12-31 är ett överskott med 116 tkr.

Augustiprognosen var ett 0-resultat, men då de sista månaderna på året inneburit något bättre intäkter än prognosen och inte lika stor ökning kostnader gör kulturförvaltningen ett litet överskott. Personalkostnaderna är något lägre än prognostiserat då det under hösten förekommit några långtidssjukskrivningar där inte vikarier tagits in fullt ut.

Avvikelserna mellan budget 2014 och utfall 2014 vad gäller intäkter och kostnader beror framförallt på externa bidrag som motsvaras av lika stora kostnader.

4.2 Nämndens ansvarsområde

Kulturnämnden ansvarar för :

- litteratur och media, analog och digital
- konstsamling, offentlig utsmyckning och utställningar
- musikutbildning och offentliga musikarrangemang
- museiverksamhet och kulturmiljövård
- teater, film och dans
- lokaluthyrning
- föreningsbidrag riktade till kulturföreningar och studieförbund
- kulturstipendier
- barn- och ungdomskultur, för och med barn och unga

Verksamheten bedrivs genom

- Kulturkontoret
- Arrangemangsenheten
- Konstenheten
- Biblioteksenhetens 1 huvudbibliotek och 6 biblioteksfilialer
- Musikskolan
- Stadsmuseet
- Enheten för Tillväxt och kulturutveckling

och genom tvärssektoriella samverkansgrupper.

Kulturnämndens mål är att alla medborgare oavsett kön och ålder har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur. Skövde är en attraktiv kommun där kulturen är en drivkraft för

samhällsutvecklingen.

Personal och budgetram

2013-12-31

Antal anställda 70 st.

Antal tillsvidareanställda 62 st.

Kulturnämndens kommunbidrag 2013: 47,2 mnkr

2014-12-31

Antal anställda 69 st.

Antalet tillsvidareanställda 63 st.

Kulturnämndens kommunbidrag 2014: 48,7 mnkr

4.3 Uppföljning av styrkort

Läsanvisning

Under detta avsnitt rapporterar nämnden de mål som beslutats om i nämndens verksamhetsplan. En bedömning av måluppfyllelse görs utifrån uppsatt målvärde. Färgkoder ger en snabb överblick över bedömningen av målets uppfyllelse;

Grön: Målet är uppfyllt

Gul: Målet är delvis uppfyllt

Röd: Målet är ej uppfyllt

Till vissa mål hör resultatmätningar som visar hur måluppfyllelse mäts. Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter som hör till målet redovisas under varje mål. Det kan finnas flera aktiviteter som hör till målet. Här redovisas endast de som i verktyget Stratsys är redovisade på nämnds nivå (ej underliggande organisatoriska enheter). Rapporten visar aktiviteter som varit pågående under 2014. I rapporten visas statusen för aktiviteten. I några fall visas "röd symbol" trots att statusen är "pågående enligt plan". För dessa aktiviteter har slutdatum passerats men aktiviteten inte avslutats. Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Perspektiv:

4.3.1 Kund & samhälle

Nämndens mål:

4.3.1.1 Utbud med lyskraft

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Höja attraktiviteten för Skövde Kulturhus
- * Fler nöjda besökare.
- * Samverkan med föreningar och studieförbund.
- * Utveckla samarbeten med interna och externa aktörer för att bredda utbudet.
- * Förbättrad och tydligare marknadsföring.
- * Genom digitala tekniker möjliggöra nya kulturupplevelser av hög kvalitet.
- * Öka tillgängligheten.

Analys

Kulturförvaltningen genomförde i samverkan med kommunen ett seminarium på Nordiskt Forum - jämställdhet i Malmö.

Den egenproducerade utställningen "Att döma av utseendet" blev mycket lyckad. Den väckte ett nationellt intresse.

Skövde i SVT: Kulturförvaltningens samarbete med Bob Hund har fortgått under 2014, avslutades med projektet #bobhundskövde.

Nationell presskonferens, Robert Gustafssons nyinstiftade stipendium Guldnyckel samt Skövdes första kulturgala.

Föreningsutveckling; Nya metoder för dialog och samverkan. Regelbundna träffar med föreningar i Skövde kommun har genomförts bl.a. utbildning i jämställdhet ett samarbete med folkhälsan och jämställdhetsstrateg i Skövde kommun. Ett arbete som uppmärksammats av SKL.

Samarbetet mellan Högskolan i Skövde, dataspelsutbildningen och kulturförvaltningen har utmynnat i att allmänheten kan ta del av nya kulturupplevelser genom digital teknik.

Två stora konferenser har genomförts med nationellt deltagande. Kreativa kraftfält och Sveriges Musik och Kulturskolors rikskonferens.



Ny modell/arbetsätt. Kulturhjulet, skol- och kulturförvaltningen har tagit fram en modell för hur skolan kan använda kulturen i undervisningen i Skövde kommun och bygger på skolans läroplan.



Ny mötesplats i Kulturhuset, Robert Gustafsson Kulturiet.

Internationellt samarbete Artists in Residence.

Kulturgalan 5 november och kulturkalaset 8 november.

Beslutet om en kulturfabrik har vänt blickarna mot Skövde, många är intresserade av vad som händer.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andelen nöjda besökare		70 %	Jämna år
 Antal besökare i Kulturhuset	294 000 st.	300 000 st.	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Identifiera utbud med lyskraft	 Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att skapa en gemensam bild av vad utbud med lyskraft är. Utveckla kulturutbudet för att bidra till ökad tillväxt.			
<i>Kommentar</i> Arbetet med att öka attraktiviteten i Skövde är ett ständigt pågående processarbete.			
Folkhälsa, integration och mångfald	 Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-12-31


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Öka tillgängligheten och delaktigheten genom att skapa attraktivitet "puls", skapa förutsättningar till möten mellan människor genom dialog för ett rikare kulturliv i Skövde.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Under 2014 har nya metoder för dialog och samverkan påbörjats genom förvaltningens enhet tillväxt och kulturutveckling. Regelbundna träffar med kulturföreningar i Skövde kommun har genomförts inklusive utbildning i jämställdhet. Arbetet bedrivs i samarbete med folkhälsan och jämställdhetsstrateg i Skövde kommun. Arbetet har uppmärksammat av SKL och lyftes fram under SKL's årliga branschkonferens, oktober 2014 genom föreläsning av kulturchefen.</p> <p>Under sommaren genomfördes Kulturplaneten där syfte är att möta barn och ungdomar genom skapande aktiviteter i Tidän, Södra Ryd och andra områden i kommunen. Med en buss har kulturpedagoger åkt runt och haft uppsökande verksamhet. Ca 130 barn och unga deltog och besökte kulturbussen.</p> <p>Lokaler och förutsättningar för Medborgarservice i Södra Ryds bibliotek har under hösten 2014 förarbetats och invigs i januari 2015. Biblioteket är i dag en samhällsinstitution och den som flest svenskar har förtroende för, här har Medborgarservice en given plats. Medborgarservice är en del av Kontaktcenterorganisationen.</p>		

Perspektiv:

4.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Perspektiv:

4.3.3 Medarbetare & chefer

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Jämställdhet och mångfaldsplan 2012-2015</p> <p> Pågående</p>	2012-11-14	2015-06-30
<p>Syfte/effekt Obligatorisk!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uptäcka icke jämställda och ojämlika förhållanden, besluta om åtgärder, tids- och ansvarbestämma och aktivt genomföra dessa. • Integrera arbetet som en viktig del i kommunens arbetsgivarskap och verksamhet. • Bidra till effektivisering av verksamheten. Förbättringar ska medverka till ökad kompetens, kreativitet, kvalitet och goda resultat. • Vara en del av Vision Skövde 2025 – ”Tillsammans är vi starkare” och nämndens utvecklingsarbete för service och tillväxt. Därmed också vara ett led i nämndens ekonomiska ansvarstagande gentemot medborgarna. • Alla medarbetare inom kulturförvaltningen ska genomgå utbildningen ”Det goda värdskapet”. 		
<p>Kommentar</p> <p>Utbildning riktad till alla medarbetare inom kulturförvaltningen i <i>Det goda Värdskapet</i> är genomfört 2014.</p> <p>Arbetet med jämställda verksamheter är ett pågående arbete. I dag kan uppgifter tas fram gällande könsfördelning inom styrelse, medlem och ålders grupper för de kulturföreningar som i dag är beviljade verksamhetsbidrag.</p> <p>En stor satsning på information om hälsa samt möjligheter till friskvård på arbetstid har skett framförallt på biblioteket. Handlingsplan är framtagen och ska användas i flera steg. Biblioteket arbetar med den fysiska hälsan, den psykosociala hälsan samt den organisatoriska hälsan. I år satsas det främst på den fysiska hälsan.</p> <p>Flera medarbetare väljer årsarbetstid, vilket möjliggör en bättre arbetsmiljö för många. Från och med 1 sep går ytterligare 3 medarbetare in på ett årsarbetstidsavtal som ger möjlighet till en mer flexibel verksamhet både från medarbetarens och arbetsgivarens perspektiv.</p> <p>Biblioteket har genomfört hälsoprofiler på alla sina medarbetare under 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolan kommer att genomföra hälsoprofiler under 2015. 		

Nämndens mål:

4.3.3.1 Kulturförvaltningens ledningsgrupp ska vara offensiv, engagerad och framtidsorienterad

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Personal som tar ansvar och som vill utvecklas
- * Tydliga mål
- * Personalen är medveten om de gemensamma målen.

Analys

Biblioteken

Folkbiblioteken befinner sig i en mycket snabb förändringsprocess. En teknikorierad samt läsfrämjande, offensiv och engagerad personal är en förutsättning. Ständig omvärldsbevakning krävs samt förvaltande av personalgruppens samlade formella och informella kompetens. Bibliotekslagens krav att tillgängliggöra information är en förutsättning för demokratin.

Konstenheten

Enheten är delaktig i utveckling av och kvalitetssträvande i all sin verksamhet samt att belysa sitt område med engagemang och offensivt verka för ett större intresse från skövdeborna och skaraborgarna men också från olika intressegrupper.

Enheten bedriver en särskild genusmedveten och normkritisk linje som ligger i uppdraget från VGR kulturnämnd och inom kulturnämndens plan för Jämställdhet och Mångfald. Det innebär både synlighet i verksamheten till brukarna och inom den interna organisationen.

Under året genomförs också en serie samtal och workshops inom enheten för att gemensamt stärka vårt strategiska och innehållsliga arbete med publik och kvalitet.

Musikskola och stadsmuseum

Under våren har enheterna under ledning av ledningsgruppen arbetat med Det Goda Värdskapet. Detta har skapat bra diskussioner i såväl ledningsgruppen som på arbetsplatserna hur vi är mot oss själva, varandra och våra besökare.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ Nöjd medarbetarindex			Udda år

Perspektiv:

4.3.4 Ekonomi

Nämndens mål:

4.3.4.1 Bevara det kulturella och det ekonomiska värdet av konst, böcker och kulturhistoriska föremål

◆ Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Tydliggöra behovet av resurser för renoveringsinsatser.
- * Åska och tilldelas medel i rambudget.

Analys


Konstenheten


Arbetet med den vård och underhållsplan som togs fram under 2013 fortsätter. Underhållsplanen bör kompletteras med en prioriteringsplan samt finansiering och ansvar.

Musikskola och stadsmuseum

Arbetet med att på bästa sätt ta hand om museets kulturhistoriskt viktiga föremål är ständigt aktuellt. Under första halvåret har bland annat förrådet för textilier åtgärdats.

I samband med ombyggnaden av stadsmuseet görs en inventering av alla museiföremål och även skicket på föremålen noteras.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Antal renoverade objekt	1 st.	1 st.	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Underhållsplan för kulturhistoriska föremål	 Avslutad med mindre avvikelser	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Kunna planer långsiktigt och kunna prioritera insatserna.			
<i>Kommentar</i> Dokumentet Övergripande riktlinjer för insamling och gallring av föremål är första steget till en underhållsplan och har färdigställts. I dokumentet beskrivs föremålsbeståndet och kommer att klargöra kommande behov.			

4.4 Uppföljning av nämndens ekonomi

4.4.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Intäkter	-60 078	-55 751	4 327	-59 409	-56 939	-56 094
<i>Externa</i>	<i>-10 700</i>	<i>-6 836</i>	<i>3 864</i>	<i>-10 390</i>	<i>-9347</i>	<i>-8773</i>
<i>Interna</i>	<i>-663</i>	<i>-200</i>	<i>463</i>	<i>-304</i>	<i>-372</i>	<i>-850</i>
<i>Kommunbidrag</i>	<i>-48 715</i>	<i>-48 715</i>	<i>0</i>	<i>-48 715</i>	<i>-47220</i>	<i>-46471</i>
Kostnader	59 962	55 751	-4 211	59 409	56544	55764
<i>Personalkostnader</i>	<i>30 670</i>	<i>29 029</i>	<i>-1 641</i>	<i>30 862</i>	<i>30092</i>	<i>30231</i>
<i>Övriga kostnader</i>	<i>27 921</i>	<i>25 281</i>	<i>-2 640</i>	<i>27 152</i>	<i>25386</i>	<i>24540</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>1 371</i>	<i>1 441</i>	<i>70</i>	<i>1 395</i>	<i>1066</i>	<i>993</i>
<i>(varav interna kostnader)</i>	<i>26 394</i>	<i>25 650</i>	<i>-744</i>	<i>28487</i>	<i>24 312</i>	<i>24 237</i>
RESULTAT	-116	0	116	0	-395	-330

Resultatreglering	
Ackumulerat resultat	-1 570

Kommentarer till resultatet

Utfallet 2014-12-31 är ett överskott med 116 tkr.

Augustiprognosen var ett 0-resultat, men då de sista månaderna på året inneburit något bättre intäkter än prognosen och inte lika stor ökning kostnader gör kulturförvaltningen ett litet överskott.

Personalkostnaderna är något lägre än prognostiserat då det under hösten förekommit några långtidssjukskrivningar där inte vikarier tagits in fullt ut.

Avvikelserna mellan budget 2014 och utfall 2014 vad gäller intäkter och kostnader beror framförallt på externa bidrag som motsvaras av lika stora kostnader.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	1 490	2 868	2 403	1 378
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	1 490	2 868	2 403	1 378

Planerade investeringar i inventarier under 2014 har genomförts med undantag för stadsmuseum och musikskola där inventarieinköp skjuts på framtiden i och med skapandet av Kulturfabriken. Även vissa fördröjningar av inköp till Timmersdala nya biblioteksfilial på grund av förseningar. Konstenheten har påbörjat översyn av bland annat mörkläggning i konsthall men har ännu inte köpt in detta.

I augustiprognosen beräknades en del större investeringar på konsthallen genomföras under hösten men dessa har blivit försenade och kommer göras under 2015.

4.5 Uppföljning av intern kontrollplan

4.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Internkontroll har genomförts på punkterna:

Alkoholpolicy. Förvaltningsekonomen har kontrollerat samtliga externa fakturor för intern och extern representation under perioden 2013-10-01--2014-03-31. Inga avvikelser har upptäckts.

Bisyssla: Samtliga enheter har inventerat personalens bisysslor. Inga arbetshindrande, konkurrerande eller förtroendeskadliga sysselsättningar har upptäckts.

Attestförteckning: Förvaltningsekonomen har kontrollerat 20 % av fakturorna på slag 58100, 705XX (kursavgifter & resor), 58700 (personalrepresentation), 64120 (inköp mobiltelefoner och datorer), 710XX (extern representation) under tidsperioden 2014-01-01-2014-09-30. Mindre avvikelse har upptäckts av 51 st. kontrollerade fakturor är 10 st. fakturor för intern eller extern representation där budgetansvarig är 1 person i en grupp som ätit lunch eller fikar och sedan beslutsatstaterat hela fakturan. 3 st. fakturor gäller budgetansvarig som beslutsatstaterat egen kostnad för resor i tjänsten. Bedömningen är att detta beror på brist av information och åtgärdas genom att tydligare information av vad som gäller lämnas till budgetansvariga och ekonomihandläggare på förvaltningen.

4.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Alkoholpolicy	Att alkoholpolicy efterlevs vid representation	Ingen avvikelse har upptäckts
Bisyssla	Fastställa om förvaltningen har kontroll över förekomsten av och omfattningen av personalens bisysslor.	Kulturförvaltningen har gjort en hel inventering av personalens bisysslor. Inga bisysslor har förbjudits.
Attestförteckning	Att budgetansvarig ej attesterar fakturor som avser egna resor och kurser, egen representation samt inköp av personlig utrustning.	Totalt har 51 st. av 259 st. fakturor kontrollerats av dessa var: 36 st. kostnader som inte gällde budgetansvarig. 2 st. kostnader som gällde budgetansvarig men någon annan attesterat 10 st. var fakturor där del av faktura t.ex. en lunch av 7 st. gällde budgetansvarig och budgetansvarig attesterat hela fakturan. 3 st. var fakturor där budgetansvarig attesterat kostnad som enbart gäller den personen. Viss brist finns på förvaltningen, bedömer dock att det beror på informationsbrist och åtgärdas genom information till budgetansvariga och ekonomihandläggare.

4.6 Framtida utveckling

Förändring i lagstiftning eller dylikt

Vårt behov - Teknikutveckling MIK Media- och informationskunnighet

Biblioteken driver en alltmer teknikintensiv verksamhet. Allmänhetens höga förväntningar på teknik/mediautbud i kombination med bibliotekens demokratiuppdrag ställer höga krav. Enligt den omarbetade bibliotekslagen från 2012 § 2 och § 9 ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Folk- och skolbiblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Syfte är att möta det växande krav på teknikkapacitet både vad det gäller bibliotekens hårdvara samt personalens it-kompetens. Totalt 105 tkr.

Volymförändring

Vårt behov – lokalsubventioner/föreningsutveckling

Ett behov av att bl.a. kunna verka för att subventionera lokaler för utveckling av föreningslivet och kommunens egna verksamheter som önskar förlägga sin verksamhet i Skövde Kulturhus för att höja attraktiviteten och tillgängligheten. Ramförstärkning med 500 tkr.

Konsekvens: Hyreshöjningar som på sikt kan leda till minskad tillgänglighet och utbud.

Vårt behov - Livsvillkor och livsmiljöer, vidgat deltagande

Kulturavdelningen vill arbeta med att uppmärksamma och arbeta för att enkelt åtgärdade hinder som finns för funktionsnedsatta och verka för ett samhälle där mångfald är en tillgång. Totalt 600 tkr.

Vårt behov - Ansökan om utökad ram för vård och underhåll av offentliga konstverk samt konstsamling

En vård och underhålls inventering genomfördes 2012 där konstverken i det offentliga rummet genomlystes ur ett underhållsperspektiv med en tydlig genomgång av åtgärder. Arbetet kan ligga till grund för en prissättning samt prioriteringsordning av underhållet.

Syftet med ramökningen är att minska det akuta underhållet till förmån för ett planerat och långsiktigt underhåll. Ökad ram med 500 tkr fördelat över tre år.

För kännedom; På uppdrag av Kultur och fritidsnämnden önskar vi lyfta fram tidigare beslut

- Kulturfabriken hyreshöjning 908 tkr beslutad för 2015 men flyttad till 2016 och investeringar 700 tkr beslutat för 2015.

- Utrednings direktiv; Musikskolan – elev kö, utredningen kommer att presenteras för kommunstyrelsen under mars månad 2015 därav inga sökta medel.

Investeringsbehov

I strategisk plan med budget för 2015-2017 finns det en beslutad investeringsram 2016 med 1 mnkr och 2017 med 1,5 mnkr dessa behov kvarstår oförändrade.

Kulturavdelningen bedriver evenemangsverksamhet, mässor konferenser och företagsevent. För att möta framtidens behov bör teknik, möbler m.m. uppdateras regelbundet. Totalt 850 tkr.

Det verksamhetssystem som biblioteket har idag kommer att tas ur drift december 2017 och kommer att behöva bytas ut 2018 det har även beslutats att samtliga bibliotek i Skaraborg ska använda samma verksamhetssystem. Den idag uppskattade investeringen för detta är 500 tkr.

5 Omvårdnadsnämnden

5.1 Sammanfattning av 2014

Viktiga händelser och utveckling under året

Under året har ett centralt arbete varit att intensifiera implementeringen av arbetet med Socialstyrelsens kvalitetsregister samt dokumentation inom hela verksamheten, med särskilt fokus inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att kvalitetssäkra arbetet för alla sjukvårdande och omvårdande insatser utifrån ett kunskapsbaserat förhållnings- och arbetssätt. För att detta arbete ska ha en långsiktighet har förvaltningen inrättat två heltidstjänster som stöd. Som ett ytterligare led i detta arbete genomförs ett värdegrundsarbete inom hela verksamheten som även kommer att fortgå under 2015.

Två gruppbestäder har tillskapats under året, dels i Trädgårdsstaden och dels i Södra Ryd där inflyttningen av brukare är i slutskedet. Till detta har förvaltningen under våren 2014 startat sitt första mobila stödteam.

För att möta en alltmer åldrande befolkning där demens i ökande omfattning är en tydlig tendens påbörjades ett arbete under 2014 att ta fram ett program för god vård och omvårdnad inom demensområdet.

Anhörigstödet har under 2014 fått ett extraanslag på 1 mkr för att på olika sätt uppmuntra de anhöriga som vårdar någon närstående inom äldreomsorgsavdelningen samt inom avdelningen för funktionshinder. Det har arrangerats flera olika trivselaktiviteter.

Inom hemvården har arbetet startat med breddinförande av ett digitalt bemannings- och planeringssystem (LapsCare) som har till syfte att optimera schemaläggning och ruttplanering för personalen och samtidigt förbättra personalkontinuiteten till våra brukare.

Beslut om övergång från analoga till digitala larm har tagits med slutmålet att alla larm ska vara digitala senast vid utgången av 2016.

Förvaltningen deltar, inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund, i ett e-hälsoprojekt avseende "trygg och säker natt". Projektet syftar till att kunna erbjuda möjligheten till nattillsyn genom video i brukarens hem där så önskas.

Förvaltningen har slutfört en kartläggning och analys inom området e-tjänster i kombination med en fördjupad förstudie med förslag till prioriterad handlingsplan. Några e-tjänster är införda och fler är planerade framöver.

Under 2014 har en webbgrupp startats för att se över förvaltningens webbsidor. Idén med projektet har varit att utveckla innehållet på webbplatsen så att det lever upp till målgruppens behov och förväntningar. Målet har varit att kvalitetssäkra innehållet över tid. Webbgruppens arbete fortsätter under 2015.

Arbetet med att kvalitetssäkra ekonomiredovisningen med ännu säkrare analyser, prognoser och handlingsplaner vid eventuella avvikelser har fortsatt under 2014. Under året har en översyn gjorts av ersättningsystemet i hemvården och nämnden beslutade i september om förändring. Parallellt med detta arbete har förvaltningen tillsammans med kommunens ekonomienhet börjat arbeta med att ta fram en ersättningsmodell som bland annat bygger på demografiutvecklingen inom äldreområdet. Sammantaget har förvaltningens systematiska förbättringsarbeten inom alla verksamhetsdelar i kombination med systematiska analyser och bättre ekonomiredovisning, skapat förutsättningar för framtida god ekonomisk stabilitet.

Under 2014 har arbetet med att minska förvaltningens sjuktal ytterligare intensifierats till att, utöver ett systematiskt arbete med långtidsfrånvaro, även omfatta korttidsfrånvaro. Ett systematiskt samarbete med företagshälsovården (Avonova) är ett led i detta arbete.

Måluppfyllelse och resultat

Följande av nämndens mål bedöms som uppfyllda år 2014:

- Omvårdnadsnämnden skall verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer.

- Omvårdnadsnämnden skall erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen.
- Närhet till natur och rekreativsmöjligheter skall befrämjas.
- Den enskilde skall uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG.
- Miljömedvetenheten skall öka.
- Effektiv resursanvändning.

Följande av nämndens mål bedöms som delvis uppfyllda:

- Den enskilde skall uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER.
- Omvårdnadsnämnden skall utveckla och säkra kvaliteten.
- Omvårdnadsnämnden skall uppfattas som attraktiv arbetsgivare.
- Medarbetare skall uppfatta sina chefer som goda ledare/förebilder.

Inget av nämndens mål bedöms som ej uppfyllt under 2014.

För att nå ökad måluppfyllelse fortsätter arbetet nästa år med bland annat värdegrund, dokumentation, kvalitetsregister, kvalitetsuppföljning, kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbetet.

Nämndens ekonomi

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på 17,3 mnkr i bokslutet. Det stora överskottet beror ungefär till hälften av en medveten återhållsamhet under 2014 för att möta beslutade kostnadsökningar under 2015. I övrigt redovisar många enheter ett lite bättre resultat än vad man förväntade sig under hösten. Förväntade underskott inom avdelningen för hemvård och HSL samt avdelningen för äldreboende och förebyggande verksamhet blev något lägre. Och förväntade överskott inom avdelningen för funktionsnedsättning och administration/finans blev något högre.

Avvikelsen netto från budget är 2,3 %. Avvikelsen från prognos i delårsbokslut är 1 %, vilket visar att till stor del var överskottet känt tidigare under året, men det har blivit högre än förväntat under hösten. Intäkter och personalkostnader har en god överensstämmelse med budget (avvikelse mellan 0,3-0,6 %), det är övriga kostnader som har blivit lägre än budgeterat.

5.2 Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för:

- att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom områdena omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionshinder
- insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens ansvarsområde

Verksamheten regleras genom bestämmelser i:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom hemtjänst och hemsjukvård.

Målbilden är följande: De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser skall präglas av *trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande*.

5.3 Uppföljning av styrkort

Läsanvisning

Under detta avsnitt rapporterar nämnden de mål som beslutats om i nämndens verksamhetsplan. En bedömning av måluppfyllelse görs utifrån uppsatt målvärde. Färgkoder ger en snabb överblick över bedömningen av målets uppfyllelse;

Grön: Målet är uppfyllt
Gul: Målet är delvis uppfyllt
Röd: Målet är ej uppfyllt

Till vissa mål hör resultatmätningar som visar hur måluppfyllelse mäts. Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter som hör till målet redovisas under varje mål. Det kan finnas flera aktiviteter som hör till målet. Här redovisas endast de som i verktyget Stratsys är redovisade på nämndsnivå (ej underliggande organisatoriska enheter). Rapporten visar aktiviteter som varit pågående under 2014. I rapporten visas statusen för aktiviteten. I några fall visas "röd symbol" trots att statusen är "pågående enligt plan". För dessa aktiviteter har slutdatum passerats men aktiviteten inte avslutats. Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad
Grön: Pågående enligt plan
Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse
Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)
Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)
Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan
Orange bock: Avslutad utan åtgärd
Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Perspektiv:

5.3.1 Kund & samhälle

Nämndens mål:

5.3.1.1 Omvårdnadsnämnden skall verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Utveckla LSS boendeformer och stöd
- * Omvandla serviceboende till trygghetsboende

Analys

För åren 2014-2016 finns fyra nya boendeenheter inom LSS. Två gruppboendestäder har öppnats under 2014. De ligger i Trädgårdsstaden och Ryd. Inflyttning klar. Utöver inplanerade gruppboendestäder har ett stödteam startats för att erbjuda ett alternativ till stöd i vardagen. Ett stödteam innebär ett nytt arbetssätt vilket ger en ökad flexibilitet vilket också minskar behovet av specialutformade bostäder i form av så kallad gruppboendestad.

Skövdeboendestäder har färdigställt trygghetsboendestäder för äldre i området Fältspaten. F.d. äldreboende Sörbacka i Vårsås är ombyggt till seniorboende under 2013 och erbjudits äldre under 2014. Nämnden beslutade i december att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en omställning av nuvarande servicehus till annan form av boende.

Förvaltningen har påbörjat ett omställningsarbete under 2014 i syfte att omvandla äldreboendelägenheter till lägenheter för personer med demenssjukdom.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utreda LOV inom äldreboende	✓ Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att inhämta information och kunskap om hur man på bästa sätt kan förbereda LOV inom särskilda boenden. Detta för att se om det är möjligt och på så vis ha större valfrihet för den enskilde.			
<i>Kommentar</i> Planerade aktiviteter är genomförda. Utifrån kontakter med SKL är LOV vanligast i landets stora kommuner där det är större volymer som kan balansera utbud och efterfrågan i ett sådant valfrihetssystem. Att införa LOV inom dessa områden kräver en djupgående ekonomisk analys där man måste ha ett dygnspris som gäller även för egenregi med utgångspunkt från självkostnaden.			
Utreda LOV inom LSS	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ökad valfrihet			
<i>Kommentar</i> Planerade aktiviteter är genomförda. Utifrån kontakter med SKL är LOV vanligast i landets stora kommuner där det är större volymer som kan balansera utbud och efterfrågan i ett sådant valfrihetssystem. Att införa LOV inom dessa områden kräver en djupgående ekonomisk analys där man måste ha ett dygnspris som gäller även för egenregi med utgångspunkt från självkostnaden.			
stödteam LSS	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att utveckla ytterligare en nivå av boendestöd inom boendeverksamheten i LSS			
<i>Kommentar</i> Uppstart 2014-01-01. Finns styrdokument som beskriver verksamhetens innehåll och syfte.			
uppstart gruppboende i Ryd samt i Trädgårdsstaden	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Skapa fler lägenheter för boende inom LSS			
<i>Kommentar</i> Båda gruppboendena är klara och inflyttning av hyresgäster har skett.			
Utreda och ge förslag på att omvandla servicelägenheter till trygghetsboende/seniorboende	🟢 Pågående	2013-10-15	2015-03-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet är att få ett bredare utbud av bostäder anpassade för äldre som är tillgängliga utan biståndsbeslut.			
<i>Kommentar</i> Nämnden har i december 2014 gett sektorn i uppdrag att utreda förutsättningarna för en omställning av servicebostäder till annan form av boende.			
Utreda behovet stödresurser/boende för äldre med olika psykiska funktionshinder/utvecklingsstörning	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ta fram ett underlag för planering av boendestöd för denna målgrupp.			
<i>Kommentar</i> Fortsatt analys av behovet för denna målgrupp tas med i den övergripande behovsinventeringen av framtida utbyggnad av äldreboende.			

Nämndens mål:

5.3.1.2 Omvårdnadsnämnden skall erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen

● Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Översyn av ersättning och områden

Analys

Möjligheten till val av utförare finns inom hemvården utifrån LOV (lagen om valfrihet) inom hela kommunen. Förutom kommunens hemvård finns det tre utförare att välja mellan inom samtliga geografiska områden. Två av de externa utförarna erbjuder all omvårdnad och service, en utförare erbjuder endast serviceinsatser. Ca 20 % av hemvården utförs av externa utförare.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
→ ● Valmöjlighet utförare av service	100 %	100 %	Halvår
→ ● Valmöjlighet utförare av all hemvård	100 %	100 %	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utreda ersättningssystemet inom hemvård	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i>	Erhålla en modell där inte bara ersättning utgår för antingen glesbygd eller tätort.		
<i>Kommentar</i>	Beslut i OVN med ny omräknad ersättning enligt EBV från 1/10 2014		
Översyn av förfrågningsunderlaget för kundval inom hemvård	✓ Avslutad med mindre avvikelse	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i>	Säkerställa att förfrågningsunderlaget är aktuellt		
<i>Kommentar</i>	Arbete pågår i ackrediteringsgruppen sen hösten 2014.		

Nämndens mål:

5.3.1.3 Närhet till natur och rekreativsmöjligheter skall befrämjas

● Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Samarbete med de sociala, kulturella och ideella sektorerna


Analys

Kommunstyrelsen har under 2014 avsatt medel för att ytterligare förbättra utemiljöerna kring boendena för äldre och funktionsnedsatta. Projektering är genomförd och arbetet påbörjas våren 2015. För området Ekedal har utemiljön avsevärt förbättrats genom åtgärderna i Boulognerparken med bad och parkanläggning.

Träffpunkt- och fritidsverksamhet inom både äldre- och funktionsnedsättningsområdet har bedrivit ett varierat program av bl.a. resor och kulturella aktiviteter i samverkan med ideella organisationer.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
→ ● Möjlighet att komma ut- äldreboende	68 %	69 %	År

Skövdes resultat är en bra placering som 38 av 287 kommuner. Målet omfattar mer än endast möjlighet att komma ut på äldreboende och bedömningen av måluppfyllelse görs på en samlad bedömning.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Delta i utveckling av volontärsarbetet	 Pågående	2013-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Att bidra i volontärsprojektet för att skapa möjligheter till ännu mer utevistelse samt rekreativsmöjligheter för våra kunder.			
Kommentar Anhörigstödet delaktiga i processen kring volontärsarbetet. Styrelse utsedd och prioritering av områden håller på där vi på olika sätt kommer bli involverade i det kommungemensamma arbetet.			

Nämndens mål:

5.3.1.4 Den enskilde skall uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG

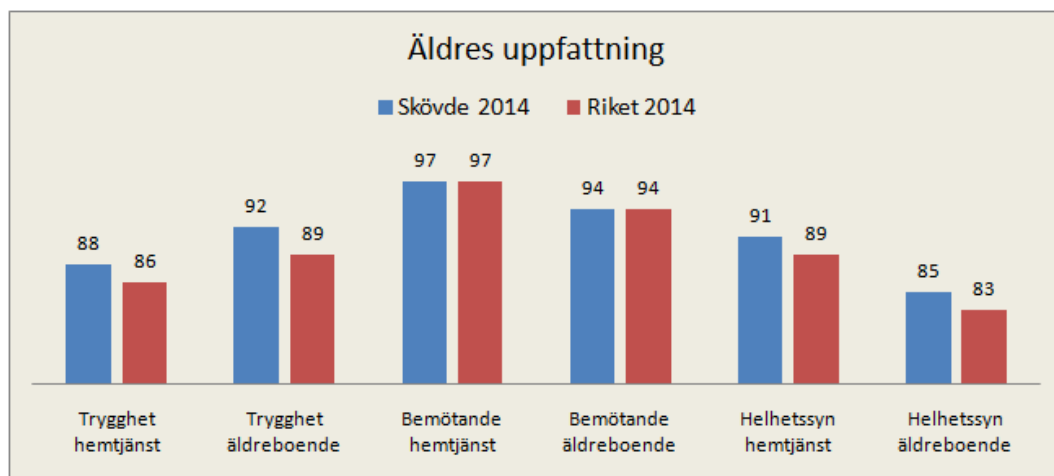
 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Måltidssituationen/maten skall upplevas positivt.
- * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov.
- * Säkerställa gott bemötande.





Analys







Förvaltningen har under året arbetat aktivt med värdegrund och bemötandefrågor. Brukarundersökningen 2014 visar generellt på höga värden avseende trygghet och bemötande. Kommunens värden ligger i nivå och i vissa avseende över riksgenomsnittet. Värdet når inte i alla delar upp till de egna målvärden som är satta med en hög ambitionsnivå och därför bedöms målet som delvis uppfyllt. Diagrammet visar andelen nöjda.








Arbetet med social dokumentation är kvalitetssäkrat från 2014 genom utökade resurser och fastlagd plan för det framtida arbetet.

Omvårdnadsförvaltningens äldreomsorg fick extra ekonomiska resurser, 1 mkr, för att under 2014 kunna sätta en guldkant på måltidsmiljön inom hemvården. Projektet vidgades till att även omfatta särskilda boenden. Personer med biståndsbedömd matdistribution har blivit erbjudna en tre-rätters middag med sällskap, antingen av hemtjänstpersonal, i Kavelbros matsal eller av en person som brukaren själv valt. De tre tillfällena har sammanfallit med Matfestivalen, Nobeldagen samt Nyår.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
  Helhetssyn - äldreboende	85 %	86 %	År
  Helhetssyn - hemtjänst	91 %	93 %	År


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Trygghet - äldreboende	92 %	92 %	År
 Trygghet - hemtjänst	88 %	91 %	År
 Bemötande - Äldreboende	94 %	97 %	År
 Bemötande - Hemtjänst	97 %	98 %	År
 Delaktighet i genomförandeplan - Äldreboende	71 %	100 %	År
 Delaktighet i genomförandeplan - Hemtjänst	60 %	100 %	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Kvalitetsundersökning mat/måltidssituation	 Avslutad enligt plan	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att få matgästernas omdöme om mat och måltidssituation. Detta skall genomföras på våra äldreboenden (ej demens) en gång per år.			
<i>Kommentar</i> Denna kvalitetsmätning ingår nu som en ordinarie del i verksamheten. Ligger som en arbetsuppgift inom utvecklingsenheten.			
Implementering av den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att äldre medborgare i samhället ska uppleva sig leva ett värdigt liv och känna välbefinnande i sin tillvaro.			
<i>Kommentar</i> Arbetet med den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen startade 2014-01-20 med en heldags kick-off för alla anställda inom äldreomsorgen utom baspersonal, c:a 200 personer. Fm. gav Ann Nilsson en grundläggande genomgång av värdegrunden och på em. pratade Annica Johansson om kommunikation/samtalets betydelse. Båda två är lärare på Göteborgs universitet. "Äldreomsorgens nationella värdegrund - ett vägledningsmaterial" är inköpt till samtliga chefer och baspersonal samt många kringfunktioner. De ska användas bl.a. till reflektionsmöten. Under februari månad körde vi en teaterföreställning om de sju dialogerna. Teater Smylja från Tranemo var engagerade till detta. Teatern erbjöds samtliga anställda inom äldreomsorg, 1250 pers. 25 föreställningar gavs med max 50 deltagare per tillfälle. Alla hade inte möjlighet men drygt 1000 personer såg och deltog i föreställningen. Många enheter har kommit igång med arbetet runt den nationella värdegrunden. En del har startat med en verksamhetsdag medan andra har reflektionsmöten inom APT tid och en del kör båda delarna. Arbetet ska fortgå över tid, i första hand under 2014 och 2015.			
Ge förslag till implementering av Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande personer inom särskilda boende	 Vänteläge	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ta fram underlag för bemanning samt ett program gällande målgruppen med demenssjukdom			
<i>Kommentar</i> I dagsläget är denna process framflyttad och startdatum är ännu ovisst. Bemanningsförslag är framtaget som grund när detta träder i kraft. Kräver i så fall politiskt beslut om utökad ram.			
Säkerställa att kvaliteten tillgodoses i den nya kostorganisationen	 Pågående	2013-10-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att samla all kostverksamhet under en förvaltning			
<i>Kommentar</i> En styrgrupp på sektorsnivå har skapats mellan skola, vård och omsorg samt service för att säkerställa god			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
kvalitet och samverkan. Kostnätverk och måltidsråd fortgår som en ordinarie verksamhet.		
Förslag till riktlinjer för vård i livets slut	 Pågående med mindre avvikelser	2014-01-01 2014-12-31
Syfte/effekt Att införa och anpassa de nationella riktlinjerna om palliativ vård till förvaltningens verksamhet samt att tillföra verksamheterna stöd för vården i livets slut.		
Kommentar Arbetet med framtagande av en lokal rutin har successivt påbörjats under året. Legitimerad personal har arbetat med palliativ vård i reflektions- och utvecklingsgrupper under 2014. Samtlig leg. personal har lagts upp med möjlighet till inloggning i palliativregistret via SITHS-kort. Utbildning har genomförts för vårdutvecklarna i hur kunna man dra nytta av resultaten i palliativregistret för att utveckla och stärka patientarbetet. Arbetet fortsätter under 2015.		

Nämndens mål:

5.3.1.5 Den enskilde skall uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet







- * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov för att stärka individens förmåga till självbestämmande.
- * Säkerställa gott bemötande.
- * Synliggöra möjligheten till sysselsättning/utbildning/ social aktivitet för den enskilde.

Analys

I verksamheten genomförs många aktiviteter för att den enskilde skall uppleva och känna sig nöjd. Av stor vikt är arbetet med genomförandeplan som varje person med insats skall ha. Genomförandeplanen skall vara en överenskommelse mellan individen och verksamheten om vilket innehåll och hur stödet skall utformas utefter fattade beslut om insats. Utgångspunkt för insatsens utformning skall vara individens önskemål och förmåga. Tryggheten skall ligga i att individen styr och har kontroll över sin egen livssituation. Under 2014 har utbildningsinsatser genomförts inom detta område. Fortsatt utvecklingsarbete behövs för att uppnå att alla, oavsett funktionsnedsättning, har en genomförandeplan där den enskilde har varit delaktig i utformandet. Värdegrundsarbetet pågår och en första del med värdegrundsteater har genomförts för samtlig personal inom området. Ett vägledningsmaterial är framtaget som stöd i värdegrundsarbetet.

Fritidsverksamheten inom LSS har aktivt medverkat till att synliggöra möjligheten till aktivitet för ungdomar i ungdomens hus Nyeport. Ett utökat samarbete har inletts med kommunens arbetsmarknadsavdelning för att öka möjligheten till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

För att utveckla delaktighet i verksamheten med personer med funktionsnedsättning har det anpassade enkätverktyget Pictostat använts i det individuella utvärderings- och uppföljningsarbetet. Resultatet av utvärderingen återrapporteras under 2015.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
  Delaktighet i genomförandeplan - boende LSS		100 %	År
  Delaktighet i genomförandeplan - daglig verksamhet LSS		100 %	År
  Brukarundersökning med Pictostat			År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Social dokumentation	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01	2013-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Lära sig vad som är av vikt att dokumentera samt vilka lagar som ligger till grund för detta.			
<i>Kommentar</i> Arbetet med den sociala dokumentationen sker aktivt i verksamheten, utbildningar och stöd pågår, både till enskilda, grupper och i form av "öppet hus verksamhet" i datasal.			
Hälsosatsning LSS (yrkesroll)	✓ Avslutad enligt plan	2013-11-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> -Främja den enskildes välbefinnande genom att uppmuntra och ge stöd till hälsosamma vanor. -Höja kunskapsnivå kring hälsosamma vanor och utveckla ett fortlöpande stöd för personalen inom organisationen. -Synliggöra och tydliggöra yrkesrollens ansvar samt det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor.			
<i>Kommentar</i> Hälsosatsningen framskrider enligt projektplan. Under året har 4 hälsonätverk genomförts. Parallellt med hälsosatsningen har 1 motionsaktivitet utomhus samt 2 Måbrakvällar för målgrupp och personal genomförts. Studiecirkeln "goda rätter" i Studieförbundets regi i samarbete med omvårdnadsförvaltningen har genomfört sin fjärde matlagningsskiva. Arbetsgrupp och styrgrupp (inkl folkhälsoplanerare) har träffats kontinuerligt. Rapportering till Folkhälsoråd har gjorts vid 2 tillfällen under året. Vid senaste hälsonätverket (nr 5) redovisades en sammanfattning av verksamhetens loggböcker om hur hälsoarbetet på respektive arbetsplats utvecklats. Läsplattor har köpts in till verksamheterna inom LSS. Användningsområdet initialt är personalens uppdrag att arbeta med en pedagogisk applikation i matlagning sammanställd av Hushållningssällskapet. En rutin för hur fortsatt hälsoarbete i verksamheten ska fungera efter projekttiden har utarbetats. Projektet övergår som en naturlig del i ordinarie verksamhet.			
Översyn av verksamhetsidé inom LSS samt plan för implementering	🟢 Pågående	2013-11-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ta fram ett nytt värdegrundsdokument utifrån lagens bärande principer att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes möjlighet till inflytande, samt omvårdnadsnämndens grundläggande värden, att verksamheten skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: • Trygghet • Ansvarskänsla • Respektfullt bemötande			
<i>Kommentar</i> Underlag för värdegrundsarbetet är fastlagt av nämnden. Vägledningsmaterial framtaget och en plan för implementering klar och arbetet startas upp under första kvartalet 2015.			

Nämndens mål:

5.3.1.6 Miljömedvetenheten skall öka

● Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Miljötänk skall vara vägledande vid all verksamhetsplanering.
- * Långsiktig hållbarhet avseende miljö skall beaktas vid ny- och ombyggnation samt upphandlingar.




Analys

434 medarbetare har genomgått den praktiska delen av Eco-driving för att minska bränsleförbrukningen. Detta motsvarar 96 % av förare som kör leasingbilar och är ett mycket bra resultat.

Vid planering av hembesök inom hemvården planeras resorna så effektivt som möjligt. Detta leder till färre antal transporter och de enheter som har kortare avstånd till sina kunder går, cyklar eller

använder ecykel. Inom hemtjänsten införs ett digitalt bemannings- och planeringssystem (LapsCare) för att effektivisera logistikplaneringen.

Avfalls- och källsortering ingår som en rutin på alla enheter inom förvaltningen. För våra boenden följer enheterna de direktiv som tekniska förvaltningen har för sina fastigheter.


Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Eco-driving	 Pågående	2013-09-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Nämndens verksamheter skall minska sin bränsleförbrukning med ca 5 % per år för att minska miljöbelastningen			
<i>Kommentar</i> I enlighet med var som är skrivet i riktlinjerna om utbildning i Sparsam körning har omvårdnadsförvaltningen under 2014 genomfört en mycket aktiv utbildningssatsning. Utav 450 anställda som är förare av leasingbilarna har 434 av dessa genomfört utbildningen i sparsam körning och vilket motsvarar 96 % och som kan anses är ett mycket högt genomföranderesultat. Målet var från början satt till 80 % och som då bedömdes att vara mycket bra och som överträffades med god marginal. Vad effekten av denna utbildning blir förutom ett minskat koldioxidutsläpp i ekonomisk vinning är svårt att mäta men det kan förmodligen gå att jämföra årsförbrukning för 2014/2015. Om vi antagningsvis kan minska drivmedelsförbrukningen med 5 % skulle detta motsvara förbrukning för 8 000 mil.			
Bilpool Ekedal	 Pågående med mindre avvikelser	2013-09-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> införandet av bilpool syftar till ett mer effektivt resursutnyttjande av bilparken som i sin tur bedöms minska andelen bilkörning			
<i>Kommentar</i> Under året har försök med att inrätta bilpool på Ekedal genomförts. För närvarande är elva fordon kopplade till bokningssystemet och fordonen används huvudsakligen utav Rehabiliteringen. Utvärdering skall göras under 2015.			
Översyn av fordonspark	 Pågående	2013-06-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> begränsa inköp till bränslesnåla bilar vid ny leasing			
<i>Kommentar</i> Vård- och omsorgssektorn förfogar över 89 st. leasingfordon och av dessa har 43 stycken bytts ut under 2014, vilket motsvarar 48 % av hela fordonsparken, dessutom har två stycken Renault Kangoo kylbilar införskaffats för att klara matleveranser av den kylda maten och detta har fungerat mycket väl trots en mycket varm sommar. Alla bilar är miljöklassade förutom bussarna. Under 2015 skall ytterliga sju bilar bytas ut och målsättningen är att införskaffa el- och gasbilar som kommer att placeras på de enheter som vi anser vara lämpligast.			

Perspektiv:

5.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Nämndens mål:

5.3.2.1 Omvårdnadsnämnden skall utveckla och säkra kvaliteten

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet










- * Evidensbaserat arbetssätt
- * Systematiskt kvalitetsarbete
- * Samverkan och samarbete med berörda aktörer
- * Långsiktig och hållbar verksamhetsplanering ska ske inom samtliga verksamheter

Analys


Förvaltningen har på många sätt arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten. Under året har ett centralt arbete varit att intensifiera implementering av arbetet med kvalitetsregister och dokumentation inom verksamheten. Kartläggning av verksamhetens processer pågår enligt plan.







Inom IT pågår flertal utvecklingsprojekt som syftar till att nå hög rättsäkerhet, god kvalitet, hög tillgänglighet samt ett effektivt resursutnyttjande.





Ytterligare två tjänster har inrättats för att förstärka arbetet med dokumentation och kvalitetsregister. Trots satsningarna inom kvalitetsområdet uppnås inte beslutade målvärden. Arbetet med dokumentation och kvalitetsregister kommer att fortsätta under 2015.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Registrering i BPSD		75 %	År
 Registrering i Palliativregistret		90 %	År
 Registrering Senior alert - äldreboende		100 %	År
 Registrering Senior alert - hemvård		75 %	År
 Systematiskt kvalitetsarbete med avvikelser HSL		100 %	År
 Delaktighet i genomförandeplan - Äldreboende	71 %	100 %	År
 Delaktighet i genomförandeplan - Hemtjänst	60 %	100 %	År
 Delaktighet i genomförandeplan - boende LSS		100 %	År
 Delaktighet i genomförandeplan - daglig verksamhet LSS		100 %	År

Utfall saknas för flera mått för det har varit svårt att få fram exakt uppgift. Bedömningen är dock att målvärdena inte har uppnåtts under 2014.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Systematiskt kvalitetsarbete genom arbete med kvalitetsregister	 Pågående	2012-01-01 2015-12-31
Syfte/effekt Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet inom områdena trycksår, undernäring, fall – fallskador, munhälsa, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt god vård i livets slut. Detta uppnås genom att i Senior alert arbeta med riskbedömningar, åtgärdsplaner och uppföljningar. Med hjälp av BPSD registret arbeta fram en plan för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom och genom Palliativregistret säkerställa god omvårdnad i livets slutskede.		
Kommentar Arbetet med kvalitetsregistren fortsätter. Svårigheter för vissa enheter att se systematiken och få till strukturen, speciellt i arbetet med Senior alert. Kvalitetshandledare och sjuksköterskeresurser har under året stöttat arbetet. Detta fortsätter även under 2015. Utbildning av legitimerad personal med koppling till äldreboende med avdelningar för personer med demenssjukdom har under våren utbildats i BPSD, förtydligande av deras roll i arbetet med BPSD registret. I och med detta förväntar vi att arbetet med användning av BPSD kommer öka. Information har getts till samtliga sjuksköterskor om vikten av		

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
användande av validerade skattningsinstrument i den palliativa vården. Arbetet med utbildningsinsatser fortsätter under 2015.			
Beställarorganisationer SoL och HSL tar fram relevanta nyckeltal för uppföljning av beviljade insatser	 Pågående med mindre avvikelser	2013-11-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Skapa nyckeltal för uppföljning			
<i>Kommentar</i> På grund av svårigheter att få fram uppgifter för jämförelse och statistik i Procapita behöver arbetet med att ta fram nyckeltal för jämförelse även pågå under 2015.			
Tillgång till IT för personliga assistenter	 Avslutad med mindre avvikelser	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Säkerställa dokumentation, minska dubbelarbete, tillgång till information.			
<i>Kommentar</i> IT-utrustning finns och utbildning har skett. Det som kvarstår är att säkra upp så att utrustningen fungerar överallt. IT jobbar på lösningar för detta.			
Införa en modul för avvikelshantering i verksamhetssystemet Procapita	 Pågående med mindre avvikelser	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Säkra och förenkla arbetet med rapportering av risker och negativa händelser inom HSL och SoL/LSS			
<i>Kommentar</i> Under hösten 2014 påbörjades arbetet med att bygga avvikelsemodulen med målsättning att implementera denna i verksamheten under våren 2015.			
Pilotprojekt processkartläggning	 Avslutad enligt plan	2013-09-01	2014-08-06
<i>Syfte/effekt</i> • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten • Rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt • Kundfokus, brukarnytta • Helhetssyn, se sin del i helheten • Ökad samverkan mellan olika professioner			
<i>Kommentar</i> Arbetet pågår enligt plan. Samtliga fyra processer som ingår i pilotprojektet är kartlagda. Processerna finns dokumenterade och tillgängliga på intranätet i IT-stödet 2-consiliate. Utvärdering av projektet är genomförd med bra resultat. Fortsatt arbete med processkartläggning är inplanerat under 2014 och framåt.			
Vårdssamverkan kring mest sjuka äldre	 Pågående	2013-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Säkra samverkan mellan vårdgivare.			
<i>Kommentar</i> Under våren har samtliga vårdcentraler och kommunens leg. personal fått information och utbildning om medicinska vårdplaner. Dr. Solveig Wanland i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund har ansvarat för utbildningen. Syftet med medicinska vårdplaner är en ökad samverkan och planering kring patienter på äldreboende och inskrivna i hemsjukvård med stora omvårdnadsinsatser. Ansvarig läkare och ansvarig leg. personal i kommunen planerar omvårdnaden tillsammans med den äldre och anhöriga. Vilket leder till ökad trygghet för den enskilde, anhöriga och personal. Uppföljning har skett under hösten och som visade att antalet genomförda medicinska vårdplaner ökat något. Arbetet med närvårdskoordinationer fortsätter under 2015.			
Översyn av verksamhetsidé inom LSS samt plan för implementering	 Pågående	2013-11-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ta fram ett nytt värdegrundsdokument utifrån lagens bärande principer att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes möjlighet till inflytande, samt omvårdnadsnämndens grundläggande värden, att verksamheten skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: • Trygghet • Ansvarskänsla • Respektfullt bemötande			
<i>Kommentar</i>			


Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Underlag för värdegrundsarbetet är fastlagt av nämnden. Vägledningsmaterial framtaget och en plan för implementering klar och arbetet startas upp under första kvartalet 2015.			
Införa ny uppföljningsmodell inom hemvården	 Pågående med mindre avvikelser	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att systematisera uppföljningsarbetet.			
<i>Kommentar</i> Pågår enligt plan med vissa avvikelser, vi har inte hunnit i den takt vi önskat. Arbetet fortgår under 2015.			
Översyn av överenskommelsen fria nyttigheter med socialförvaltningen	 Pågående	2013-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att tydliggöra ansvaret mellan förvaltningarna.			
<i>Kommentar</i> Fortfarande oklarheter angående tolkningen av fria nyttigheter mellan socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. Samverkan finns mellan förvaltningarna för att reda ut dessa oklarheter.			
Införa e-tjänster	 Pågående	2013-08-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet med projektet är att driva på utvecklingen mot e- samhället och säkerställa ett sammanhållet e-förvaltningsarbete med gemensamma förhållningssätt. Syftet med att arbeta med e-förvaltning är att använda IT på ett strategiskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som effektivitet och kvalitet höjs inom verksamheten.			
<i>Kommentar</i> Inom IT-utveckling har ett arbete med att genomföra och fastställa en nulägesanalys genomförts. Analysen är en del i det kommunövergripande e-förvaltningsprojektet och slår fast inriktningen för det fortsatta e-förvaltningsarbetet. Ett antal utvecklingsområden är identifierade. Tre e-tjänster är utvecklade under 2014; intresseanmälan för vikariat, ansökan om trygghetslarm samt ansökan om "Plus polare". För det fortsatta utvecklingsarbetet diskuteras följande e-tjänster; inkomstförfrågan, val av utförare, begäran om insatser enligt LSS, ansökan om särskilt boende enligt SoL, förenklad biståndsbedömning, intresseanmälan om att bli kontaktperson och val av mat.			
Införa planeringsmodul Laps Care	 Pågående	2013-08-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Kvalitetssäkra och effektivisera planering av hemvården.			
<i>Kommentar</i> Planeringsmodulen har redan börjat introduceras i verksamheten och beräknas att vara klart under våren 2015.			

Perspektiv:

5.3.3 Medarbetare & chefer

Nämndens mål:

5.3.3.1 Omvårdnadsnämnden skall uppfattas som attraktiv arbetsgivare

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Chefers förutsättningar att vara goda ledare och förebilder analyseras och utvecklas
- * Chefer och medarbetare har över tid tillgång till kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov

Analys


Arbetet med attraktivt arbetsgivarskap är ett ständigt pågående och långsiktigt arbete. Semesterrekryteringen under 2014 var problematiskt, men tack vare lojala medarbetare och särskilda satsningar så klarades bemanningen under sommaren. Inför sommaren 2015 har ett arbete påbörjats i ett tidigare skede för att ta fram en marknadsföringsplan i syfte att säkerställa

nuvarande och framtida bemanning. Bland annat har en ambassadörsgrupp med sjuksköterskor skapats för att företräda sektorns tjänster och för att planera en bra introduktion för nyanställda sommarvikarier. Ett arbete har även påbörjats för att attrahera övrig omsorgspersonal.

Införandet av årsarbetstid som arbetstidsmodell har fortsatt. Utbildning och information i avtalet fortlöper med fokus på att stärka arbetsgivarens samt de fackliga organisationernas samsyn.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
NöjdMedarbetarIndex		81 %	Udda år
Sjukfrånvaro	8,7 %	6 %	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utveckling av årsarbetstidsmodell	Försenad	2012-01-01	2015-02-28
<p>Syfte/effekt Att vara en attraktiv arbetsgivare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den anställda får arbeta på önskad sysselsättningsgrad • Flexibelt schema utifrån 1: verksamheten och 2: den anställdes behov • Personal kontinuitet en vinst för kunden • Heltidsstruktur • Smidig och klar process över införande av årsarbetstid för nya enheter 			
<p>Kommentar</p> <p>Införande av årsarbetstid har fortsatt under året. Nya gruppbestäder har ingått avtal och arbetar enligt årsarbetstidsmodellen. Utbildningar har genomförts inom såväl äldreomsorg som inom LSS. Utbildning i avtalet ska alltid genomföras vid start av årsarbetstid men det är också viktigt att fylla på med utbildning/diskussion om avtalet efter några år. Nya medarbetare har då tillkommit och det är viktigt att säkerställa att avtalet följs.</p>			
Hälsosatsning LSS (yrkesroll)	Avslutad enligt plan	2013-11-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt -Främja den enskildes välbefinnande genom att uppmuntra och ge stöd till hälsosamma vanor.</p> <p>-Höja kunskapsnivå kring hälsosamma vanor och utveckla ett fortlöpande stöd för personalen inom organisationen.</p> <p>-Synliggöra och tydliggöra yrkesrollens ansvar samt det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Hälsosatsningen framskrider enligt projektplan. Under året har 4 hälsonätverk genomförts. Parallellt med hälsosatsningen har 1 motionsaktivitet utomhus samt 2 Måbrakvällar för målgrupp och personal genomförts. Studiecirkeln "goda rätter" i Studieförbundets regi i samarbete med omvårdnadsförvaltningen har genomfört sin fjärde matlagningscirkel. Arbetsgrupp och styrgrupp (inkl folkhälsoplanerare) har träffats kontinuerligt. Rapportering till Folkhälsoråd har gjorts vid 2 tillfällen under året. Vid senaste hälsonätverket (nr 5) redovisades en sammanfattning av verksamhetens loggböcker om hur hälsoarbetet på respektive arbetsplats utvecklats. Läsplattor har köpts in till verksamheterna inom LSS. Användningsområdet initialt är personalens uppdrag att arbeta med en pedagogisk applikation i matlagning sammanställd av Hushållningssällskapet. En rutin för hur fortsatt hälsoarbete i verksamheten ska fungera efter projekttiden har utarbetats. Projektet övergår som en naturlig del i ordinarie verksamhet.</p>			
Kompetensförsörjning (innefattar kompetensutvecklingsplan)	Pågående med mindre avvikelser	2013-08-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt Planen ska vara ett samlat grepp för att klara kompetensförsörjningen nu och i framtiden. Effekter är att vi får kompetenta medarbetare till våra tjänster. I framtida centrala medarbetarundersökning bör detta ge fortsatt höga siffror.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>En kompetensutvecklingsplan finns framtagen för 2014. För att möta kommande rekryteringsbehov kommer en kompetensförsörjningsplan att tas fram under hösten 2015. En gemensam rekryterings- och marknadsföringsplattform kommer att tas fram inom sektorn för att möta kommande kompetensförsörjningsbehov.</p>			
Kompetenskrav och gemensam titulatur (Carpe)	Pågående med mindre avvikelser	2013-07-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt gemensam titulatur och kompetenskrav för arbete inom LSS</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommentar Underlag för implementering är klart på Skaraborgsnivå. Nu måste varje kommun lägga en egen plan för hur införandet ska gå till.		
Översyn av verksamhetsidé inom LSS samt plan för implementering	 Pågående	2013-11-01 2015-12-31
Syfte/effekt Ta fram ett nytt värdegrundsdokument utifrån lagens bärande principer att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes möjlighet till inflytande, samt omvårdnadsnämndens grundläggande värden, att verksamheten skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: <ul style="list-style-type: none"> • Trygghet • Ansvarskänsla • Respektfullt bemötande 		
Kommentar Underlag för värdegrundsarbetet är fastlagt av nämnden. Vägledningsmaterial framtaget och en plan för implementering klar och arbetet startas upp under första kvartalet 2015.		

Nämndens mål:

5.3.3.2 Medarbetare skall uppfatta sina chefer som goda ledare/förebilder

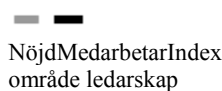

 Delvis uppfyllt



Strategier för att nå målet

- * Ledarskapet skall vara hälsobefrämjande
- * Skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande

Analys

Chefs-/ledarskapsutveckling är ett arbete som ständigt pågår inom förvaltningen och som även kopplats till kommunens övergripande chefsutveckling. I början av 2014 avslutades en utbildning i att hantera svåra personalärenden. Cheferna har även genomgått en utbildning i arbetet med att sänka såväl kort- som långtidsfrånvaro. Ett större samarbete mellan enhetschefer och företagshälsovården har upprättats som även kan ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Trots det arbete som har genomförts uppnås inte målet med minskad sjukfrånvaro och därför kommer arbetet att analyseras och fortgå även nästkommande år.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
		78 %	Udda år
	8,7 %	6 %	Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbete med sjuktal	 Pågående	2013-01-01 2015-12-31
Syfte/effekt Fortsatt förbättringsarbete av uppföljning, vilket möjliggör förbättrad analys inklusive insatser.		
Kommentar Arbetet för att sänka sjuktal fortgår och skall integreras och tydliggöras i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) under 2015. Ett antal chefer har påbörjat analys och handlingsplan kring sjukfrånvaro i samarbete med företagshälsovården och HR.		
Handlingsplan förutsättningar för chefsuppdraget	 Vänteläge	2013-01-01 2014-12-31
Syfte/effekt På sikt förbättra förutsättningarna för ledar/chefskapet.		
Kommentar		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetet kring förutsättningar för chefsuppdraget kommer att aktualiseras under 2015. Ett arbete ska påbörjas för att se över hur chefernas förutsättningar att vara chefer samt skapa goda arbetsplatser för medarbetare ska möjliggöras. Detta kommer bland annat att göras i samband med den pågående översyn som görs inom organisationen.		
Introduktion chefer	✓ Avslutad enligt plan	2013-09-01 2014-04-15
<i>Syfte/effekt</i> Förbättra introduktion för nyanställda chefer.		
<i>Kommentar</i> Introduktionslistan för chefer är implementerad och finns i blankettbanken/omvårdnad på intranätet.		

Perspektiv:

5.3.4 Ekonomi

Nämndens mål:

5.3.4.1 Effektiv resursanvändning

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet





- * Tydlig modell för ekonomistyrning
- * Känslighetsanalyser

Analys

Nämnden har en fortsatt effektiv resursanvändning både när det gäller äldreomsorg och funktionshinder. Två av tre nyckeltal som hämtas ur offentlig statistik visar på ett fortsatt lägre värde än riksgenomsnittet. Utfallet för jämförelsen mellan redovisad kostnad och standardkostnad inom äldreomsorgen visar på ett högre värde för Skövde än riksgenomsnittet, men skillnaden mot riksgenomsnittet har minskat jämfört med tidigare år. (Nu aktuell statistik avser 2013).

Budgetföljsamheten klarar inte målvärdet. Nämnden har ett positivt resultat som är mer än 0,5 % av tilldelad budget. Avvikelsen beror i huvudsak på att fokus ligger på en långsiktigt hållbar budget, där kortsiktiga överskott har uppkommit under året (senare start av gruppbostad samt beslutade/föreslagna förändringar som har helårseffekt först 2015).

Sammanvägt bedöms målet vara uppfyllt även om resultatmätningen inte är helt enligt uppställda målvärden.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, andel (%)	4,3 %	0 %	År
 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS, andel (%)	-6,3 %	0 %	År
 Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+	56 070 kr	56 830 kr	År
 Budgetföljsamhet	2,3 %	0,5 %	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Fördjupat prognosarbete	✓ Avslutad enligt plan	2013-09-01	2014-12-31
Syfte/effekt Syftet med aktiviteterna är att få en förbättrad träffsäkerhet i lämnade prognoser samt att enhetschefer m.fl. känner en större delaktighet i såväl budget- som uppföljningsprocesserna och därmed är bättre rustade för det budgetansvar som ingår i deras uppdrag.			
Kommentar Det kommungemensamma arbetet med en förändrad och förbättrad kodstruktur har genomförts i god dialog mellan central ekonomienhet och förvaltningen. Det förväntas leda till enklare uppföljning av ekonomin. Genomgång och mindre förändringar av befintliga uppföljningsrapporter är gjorda. Under sista halvåret har ekonomisystemet Raindance dock inte varit så stabilt som är önskvärt, utan under flera längre perioder har rapporter inte kunnat användas. Området kommer fortsätta att vara i fokus dock utan att det är angivet i omvårdnadsförvaltningens aktivitetsplan. Ett förslag till årskalender som tydliggör enhetschefernas uppgifter i processerna kring ekonomisk uppföljning och budget är framtaget och kommer att presenteras slutligt på förvaltningens chefsforum i februari. Budgetdialog, både i form av möten och enhetschefernas delaktighet i att ta fram underlag för detaljbudgeten har genomförts under oktober och november. Ekonomiutbildning, främst inriktad på kommunens nya kod- och kontoplan, har genomförts under december i samarbete med central ekonomienhet, med mycket god uppslutning av förvaltningens attestanter och beslutsattestanter.			
Utveckla nyckeltal inom ekonomi	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Syftet med aktiviteterna är att få en förbättrad information i lämnade prognoser, skapa bättre beslutsunderlag för budget m.m. Dessutom förväntas att enhetschefer m.fl. känner en större delaktighet i såväl budget- som uppföljningsprocesserna och därmed är bättre rustade för det budgetansvar som ingår i deras uppdrag.			
Kommentar Aktiviteten kommer att fortsätta under 2015, dock med en något omformulerad rubrik och med ett bredare innehåll. Den löpande ekonomiska rapporteringen till nämnden har hittat sina former under året. Under 2015 kommer detta utvecklas vidare för att få ett tydligare samband mellan ekonomin och de verksamhetsmål som tas fram löpande. Rapport med nyckeltalsjämförelse gjordes i samband delårsbokslutet, då offentlig statistik för 2013 var nyligen publicerade. Ekonomienheten har deltagit i de nätverksträffar mellan omsorgsekonomier i Skaraborg som hållits under året och utbytt erfarenheter om bl.a. ersättningssystem inom hemvård och LSS.			

5.4 Uppföljning av nämndens ekonomi

5.4.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Intäkter	-1 106 661,7	-1 109 767,7	-3 106,0	-1 105 707,7	-1 069 473,7	-1 046 380,2
<i>Externa</i>	-174 495,9	-166 522,4	7 973,5	-170 522,4	-163489	-155791,8
<i>Interna</i>	-189 592,8	-200 672,3	-11 079,5	-192 612,3	-192160,7	-205712,4
<i>Kommunbidrag</i>	-742 573	-742 573	0	-742 573	-713824	-684876
Kostnader	1 089 345,2	1 109 767,6	20 422,4	1 096 006,1	1 065 175,7	1 046 201,5

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Personalkostnader	704 869,6	709 223,2	4 353,6	710 099	695512,5	688646,8
Övriga kostnader	380 783,1	395 963,7	15 180,6	382 247,8	365743,5	354122
Kapitalkostnader	3 692,5	4 580,7	888,2	3 659,3	3919,7	3432,7
(varav interna kostnader)	403,7	506,7	103,0	396,5	450,8	522
RESULTAT	-17 316,5	-0,1	17 316,4	-9 701,6	-4 298,0	-178,7

Resultatreglering	
Akkumulerat resultat	

Kommentarer till resultatet

Jämförelse med föregående år

Omvårdnadsnämndens nettokostnad 2014 är 725 mnkr, vilket är 15,7 mnkr mer än nettokostnaden 2013.

Intäkterna är 8,4 mnkr högre än föregående år exkl. kommunbidraget, vilket innebär en ökning med 0,8 %. Intäktsökningen beror främst på uppräknning av intäkter från Försäkringskassan (personlig assistans) samt ökade avgiftsintäkter.

Personalkostnaderna har ökat med 9,4 mnkr, vilket motsvarar 1,4 %. Detta kan jämföras med löneökningarna på Kommunals område som gav ca 2,4 %. Antalet årsarbetare har minskat och en stor anledning till detta är att Omvårdnadsförvaltningens enhet flyttats över till Tekniska förvaltningen.

Övriga kostnader har ökat med 14,7 mnkr (+4 %), vilket också främst har samband med enhetens överföring till tekniska förvaltningen (kostverksamheten blir ett internt tjänsteköp istället för att ha egen anställd personal).

Jämförelse med budget

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på 17,3 mnkr i bokslutet jämfört med budget. Det stora överskottet beror ungefär till hälften av en medveten återhållsamhet under 2014 för att möta beslutade kostnadsökningar under 2015 (höjd EBV-ersättning, nya tjänster m.m.). I övrigt redovisar många enheter ett lite bättre resultat än vad man förväntade sig under hösten.

Förväntade underskott inom avdelningen för hemvård och HSL samt avdelningen för äldreboende och förebyggande verksamhet blev något lägre. Hemvården redovisar även 2014 ett stort underskott pga. att man har högre kostnader än vad den interna prestationsersättningen (s.k. EBV) täcker. Ersättningen är höjd under hösten vilket förväntas förbättra resultatet 2015. Ytterligare genomlysning av verksamheten och ersättningssystemet pågår. Sjuksköterskeorganisationen påverkas ekonomiskt av en svår rekryteringssituation av vikarier under sommaren. Inom äldreboendeavdelningen är det främst korttiden som har haft en hög belastning under året, med behov av extra bemanning.

Förväntade överskott inom avdelningen för funktionsnedsättning och administration/finans blev något högre. Försenad start av en ny gruppboende har genererat överskott under 2014. Även daglig verksamhet redovisar ett större överskott. Avgiftsintäkter, momsersättning och statsbidrag för kvalitetsregister, bostadsanpassningsbidrag m.m. ger överskott inom administrationen, förutom den reserv som avsatts för att möta beslutade kostnadsökningar under 2015.

Intäkter och personalkostnader har en god överensstämmelse med budget (avvikelse mellan 0,3-0,6 %). Övriga kostnader är dock lägre än budgeterat, mycket pga. att de reserverade medlen inte använts under 2014.

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslut

Vid delårsbokslutet prognostiserades ett överskott på 9,7 mnkr, det slutliga resultatet blev 7,6 mnkr bättre än så (+17,3). En stor del av överskottet var alltså känt redan vid delårsbokslutet, men det har blivit högre än förväntat under hösten. Dels har många enheter ett lite bättre resultat, områden där årskostnaden är svår att förutspå (t.ex. bostadsanpassningsbidrag) redovisar större överskott. Viss resultatpåverkan finns även genom noggrannare följsamhet till redovisningsmässiga principer vid bokslutet.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	2 612	7 210	3 910	4 598
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	2 612	7 210	3 910	4 598

Investeringar som gjorts under 2014 är inventarier till nya gruppbestäder Timmervägen och Kapellgårdsgatan. En ny fyrhjuling till Smedsgårdens dagverksamhet har köpts in. Reinvesteringar i möbler och sängar har gjorts på främst äldreboendena Tomtegården och Boken samt rehab- och biståndsenhet. Totalt har 2,6 mnkr av investeringsanslaget använts under året.

Flera investeringar har försenats under året och har inte hunnit att avslutas. Det handlar om totalt 3,3 mnkr avseende utemiljön på Blåvingen samt nya/uppgraderade larm på äldreboendena Hentorp, Boken och Norrmalm. Medlen kommer ombudgeteras till 2015.

Inräknat begärda ombudgeteringar har 5,9 mnkr av 2014 års investeringsanslag använts. Överskottet på 1,2 mnkr beror på att reinvesteringstakten varit något lägre än först planerad.

5.5 Uppföljning av intern kontrollplan

5.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Under hösten 2013 genomförde ledningsgruppen en risk- och väsentlighetsanalys för att kartlägga vilka rutiner/processer som inte får gå fel. I risk- och väsentlighetsanalysen fångades många områden som behöver kontrolleras. Analysen har sedan varit underlag vid planeringen av vilka kontrollmoment som ska ingå i internkontrollplan 2014.

Bedömningen är att arbetet med intern kontroll har kommit igång bra. Internkontrollplanen har omfattat många kontrollmoment och en del har tyvärr inte kunnat genomföras enligt plan. Kontrollmomenten kommer att finnas med igen för år 2015.

5.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Social dokumentation-genomförandeplan	Kontrollera om det finns en genomförandeplan? Är den aktuell? Har den enskilda varit	Vid granskning av enheters sociala dokumentation under juni 2014 kan vi generellt säga följande: Det finns många genomförandeplaner men många är inte kompletta. Äldreomsorgen är generellt duktiga på "huret", dvs. del 2 i genomförandeplanen men har i mångt och mycket missat

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
	delaktig vid upprättandet?	del 1, dvs. mål och värdegrund. LSS- verksamheten är däremot generellt bra på del 1, men missar ofta faktadelen (motsvarande levnadsberättelsen) och ”huret” (del 2). Det sista beror troligtvis på att många personer med LSS-insatser har dagliga scheman där man pedagogiskt tydliggör vad den enskilde behöver stöd och hjälp med i vardagen. Åtgärd: Långsiktigt arbete behövs och till det krävs resurser som stöd till verksamheterna. Inom äldreomsorgen är stödet väl tillgodosett genom ordinarie kvalitetshandledare på 100 %, som arbetar både med social dokumentation, senior alert samt BPSD registret. Från augusti 2014 stötts funktionen upp med ytterligare en person på 100 %. Inom LSS-verksamheterna finns motsvarande resurs under begränsad tid. Dessa arbetar aktivt med att alla brukare skall ha en aktuell genomförandeplan.
Biståndsbedömning - beslut - verklig insats	Kontrollera om den beviljade insatsen är verkställd och utförd.	Stickprovskontrollen är inte genomförd enligt plan av SAS. Samtliga ärenden följs dock kontinuerligt upp av biståndsbedömare. Arbetet kommer att fortgå under 2015.
Ordinerad insats arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast	Kontrollera ordinationens tydlighet, överföring till utförare och utförande	Granskning av 12 patientjournaler, januari-april, på 5 äldreboende. Hälsobedömningar med plan och åtgärder kopplat till signeringslistor fanns för samtliga patienter. Vissa patienter har flera pågående planer som inte är aktuella. Detta har uppmärksammats tidigare och förbättringsarbete pågår. Signering av delegerad/ordinerad uppgift som ska utföras av omvårdnadspersonal ser olika ut för olika äldreboende. Generellt kan man se ett mönster i att uppgifter som är kopplade till läkemedel signeras i större utsträckning än uppgifter som rör personlig omvårdnad/hygien, nutrition, apparatvård samt uppgifter delegerade/ordinerade av sjukgymnast och arbetsterapeut. Kontrollmetoden var alldeles för tungarbetad och resultatet är endast från några enheter. Kontrollområdet finns med i internkontrollplanen för 2015 med en annan metod. Under 2014 har extra satsningar gjorts för att förbättra dokumentationen.
Kontantering - Brukares privata medel	Kontrollera om rutinen följs	Omvårdnadsförvaltningen har en upprättad rutin för brukares privata medel inom funktionshinderavdelningen och en för brukare inom äldreomsorgen. Avsikten har varit att kontrollera rutinen för funktionshinderavdelningen under 2014 och äldreomsorgen under 2015. Arbetet har påbörjats genom upprättande av granskningsprotokoll och information till enhetschefer. Själva kontrollmomentet kommer dock inte att genomföras förrän januari/februari 2015 och resultatet kan därför inte rapporteras under 2014.
Hot och vålds rutin (LISA)	Antal tillbud, skada med och utan frånvaro	Generellt är medarbetaren duktig på att anmäla tillbud och arbetsskador. Antalet anmälningar har ökat från år 2012 till år 2013. Den största bristen som fanns är att anmälan inte fylls i korrekt, vilket betyder att berörd chef inte kan hantera frågan vidare och vidta åtgärder. Vid upptäckt av detta togs en förenklad och komprimerad Lathund Lisa fram för detta ändamål. Den förenklade Lathunden har redan visat på positivt resultat. Medarbetaren fyller i rättansvarig chef, men man kan fortfarande se en tendens av att den rörliga poolpersonalen lägger in felaktig enhet. Dock måste arbetet fortsätta så att informationen nås ut till nyanställd personal. Förslagsvis kan varje enskild chef ta upp det på APT och medarbetarsamtal. I systemet Lisa finns även ett flertal icke avslutade ärenden. Cheferna ska uppmärksammas om detta via mail.
Handläggningstid/ bistånd	Kontrollera att tiden från ansökan/begäran om insats till beslut	Av 60 ärenden som är granskade är det 2 ansökningar med längre handläggningstid än önskvärt inom handläggningsrutinerna. Dock fullt förklarliga orsaker där den enskilde inte påverkats negativt av handläggningstiden.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
	följer riktlinjerna	Bedömningen är att det är en snabb hantering av ärenden och ansökningar.
Avgifter - enskild	Kontrollera att avgiftsbeslutet är rätt i förhållande till inkomsten	Inga avvikelser kan konstateras vid stickprovskontroll. Kontroll av rätt avgift till kund sker även i det dagliga arbetet
Behörighetskontroll	Kontrollera att rutinen ang loggning följs för verksamhetssystemet Procapita	Under 2014 har rutin för behörighetskontroll tagits fram. Denna rutin ska implementeras under 2015, behörighetskontroller har gjorts men en mer systematisk kontroll av behörighet ska göras framöver. Kontrollmomentet finns med i internkontrollplanen för år 2015.
Alkoholpolicy	Att denna efterlevs vid representation.	Kontrollen är genomförd enligt direktiv genom stickprov (20 %) av fakturor på slag 58700 (personalrepresentation) och 710XX (extern representation) under perioden 2013-10-01 - 2014-03-31. Vid granskning har inga fakturor med alkohol påträffats.
Attestförteckning	Att budgetansvarig ej attesterar fakturor som avser egna resor och kurser, egen representation samt inköp av personlig utrustning.	Av 169 granskade fakturor är 7 uppenbart felaktiga, d.v.s. beslutsattestanten har varit mottagare/delmottagare av köpt vara eller tjänst. Det motsvarar 2,7 % av granskade fakturor. Av 169 granskade fakturor är 31 fakturor oklara. Där saknas det tillräckliga underlag i bokföringen för att bedöma om köpt vara/tjänst omfattar även beslutsattestanten. Det motsvarar 18 % av granskade fakturor. Förslag till åtgärder: Av de 31 fakturor som är klara, så har 24 bokförts på slag 587xx personalrepresentation. När man konterar fakturor på extern representation (710xx) signalerar systemet att syfte och deltagarförteckning ska bifogas. Denna signal ges inte vid kontering av slag 587xx, men om den fanns skulle troligen många oklarheter lösas. Vissa av fakturorna skulle egentligen ha konterats på slag 589*, om det avser fika vid apt eller personalbefrämjande åtgärder. Då behöver inte namn anges. Information om beslutsattest m.m. har lämnats vid utbildning i ny kodplan i december (efter granskningsperioden). Övergången till Bas -13 innebär också en ny användning avslag 710xx och 711xx, slag 587xx och 589xx ska inte användas längre. Ny påminnelse/information lämnas vid chefsforum i februari. Uppföljning av de felaktiga fakturorna visar inte på några oegentligheter, utan bara att beslutsattest har gjorts av fel person. Oklara fakturor har ännu inte följts upp vidare.
Bisyssla	Fastställa om förvaltningarna har tillräcklig kontroll över förekomsten av och omfattningen av personalens bisysslor.	Utarbetade rutiner gällande bisyssla finns framtagna och är kommunicerade inom verksamheten. Samtliga chefer säkerställer årligen exempelvis i samband med medarbetarsamtal att rutinen följs. Under 2014 finns inga rapporterade avslagna bisysslor inom förvaltningen.

5.6 Framtida utveckling

Förändring i lagstiftning eller dylikt

Förändring i lagstiftning m.m. äldreomsorg

Finskt förvaltningsområde

Skövde kommun är sedan 2012 finskt förvaltningsområde vilket innebär att den som är finskspråkig har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. Inom äldreomsorgen finns idag Finlandia Kotihem med 23 servicelägenheter, som kan tillgodose detta språkliga behov. Ett ökande antal finstalande äldre med behov av hemvård, dagverksamhet och särskilt boende kommer ställa ökande krav på språkkompetens bland äldreomsorgens personal de kommande åren.

Nya föreskrifter Socialstyrelsen – Bemanning

Nya föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning träder i kraft preliminärt 2016. De nya riktlinjerna förtydligar socialnämndens ansvar att säkerställa att de boende får de hemtjänstinsatser som beviljats, att de genomförs enligt upprättad genomförandeplan och att bemanningen är sådan att den boende snabbt kan påkalla personalens uppmärksamhet och få hjälp utan dröjsmål samt att regelbunden uppföljning görs av biståndsbesluten.

För en säker biståndsbedömningsprocess med individuella insatsbeslut och uppföljning av dessa, har Vård och omsorg beviljats 2,7 mnkr till 2015. Det kvarstår att leva upp till föreskrifternas intentioner om bemanning, vilket beskrivits i detalj i föregående års budgetprocess till en kostnad av 23,2 mnkr (utan prisuppräknings). Noteras bör dock att förslaget innehåller ett risktagande att Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) inte anser att Vård och omsorg helt lever upp till föreskrifterna gällande bl.a. nattbemanning. En mer bokstavligen tolkning av föreskrifterna kräver ytterligare ca 4 mnkr.

Oaktat Socialstyrelsens föreskrift om bemanning visar en jämförelse med andra kommuner att Skövdes bemanning på särskilda boende är låg. Den låga bemanningen är en konsekvens av tidigare besparingskrav. Nya uppgifter i samband med uppföljning och dokumentationskrav från Socialstyrelsen innebär en alltmer ansträngd situation, där en högre grundbemanning behövs för att klara uppdraget. (Att höja bemanningen till 0,64 personal/boende dagtid kostar ca 5 mnkr.)

Kvalitetsutveckling äldreomsorg

Kvalitetsuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har beaktats och de resurser som krävts för att leva upp till föreskrifterna har skapats genom omfördelning inom Vård och omsorgs egen verksamhet. Likaså har ett planeringssystem införts för att på ett effektivt sätt planera, kvalitetssäkra och följa upp hemvårdens verksamhet. Kostnaden på ca 1 mnkr/år hanteras genom omfördelning inom Vård och omsorgs egen verksamhet.

Äldrepolitiskt program skall tas fram för att tydliggöra utvecklingen och arbetet för kvalitet och god äldreomsorg i Skövde kommun. Kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning är prioriterat för att säkerställa god omvårdnad inom såväl äldre- som funktionshinderomsorgen vilket förutsätter administrativa resurser. Förstärkning av SAS-funktionen tillsätts under 2015.

I enlighet med Alliansens programförslag skall vidare satsning ske i arbetet med att stärka valfriheten och brukarinflytande inom biståndsbedömd hemtjänst. Sektor för vård och omsorg erbjuder valfrihet enligt LOV inom hela kommunen och ser behov av utveckling av arbetet med kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning för att tillförsäkra god omvårdnad och trygghet.

Utveckling av hälso- och sjukvårdsuppdraget

Förutom en ökande hemvård pga. fler äldre, utvecklas även hemsjukvården och idag finns möjligheter att klara mer omfattande sjukvårdsbehov i hemmet. Det finns också nationella målsättningar om sammanhållen vård och omsorg om äldre, att undvika onödiga inläggningar på sjukhus och medicinska vårdplaner. Utveckling innebär en efterfrågeökning som inte enbart har samband med den demografiska utvecklingen. För att möta denna utveckling behöver budgeten för den legitimerade personalen förstärkas med 2-3 årsarbetare, ca 1,5 mnkr.

Förändring i lagstiftning m.m. funktionsnedsättning

Socialstyrelsen har börjat titta på en förändrad modell för uppföljning och utredning (motsvarighet till ÄBIC) även för funktionshinder. Om detta blir verklighet kommer ytterligare resurser behövas inom biståndsenheten.

Uppföljningen av rapporterade timmar personlig assistans blir alltmer detaljerad. Det är en betungande administrativ uppgift för enhetschefer m.fl. inom personlig assistans att upprätthålla Försäkringskassans krav på rapportering, för att kommunen ska få ut ersättningen enligt Socialförsäkringsbalken.

Utveckling av e-hälsa och e-tjänster

Användningen av IT i vården ökar och nya tjänster utvecklas ständigt. Det handlar både om tillgången till IT-verktyg för personalen som tjänster direkt riktade till våra brukare. Under 2014-

2016 kommer Vård och omsorg byta teknik för samtliga trygghetslarm från analog till digital. Försök kommer genomföras med digital nattillsyn. Fler personalgrupper får tillgång till våra verksamhetssystem i vardagen, vilket innebär en effektivisering av administrativa uppgifter och bättre kvalitetsuppföljning.

Utvecklingen innebär dock högre kostnader för fler dataarbetsplatser, högre kostnader för verksamhetssystem och ny teknik. Under 2014 och 2015 har budgeten för verksamhetssystem och datorer förstärkts med totalt 3,2 mnkr genom interna omfördelningar. Ytterligare 1 mnkr behövs till 2016.

Kompetensutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljö

En kompetensutvecklingsplan finns inom sektorn och uppdateras årligen. Sektorns avsatta medel till kompetensutveckling omfattar ca 2,6 mnkr. En kompetensförsörjningsplan på kort- och lång sikt behöver tas fram för att säkerställa rätt bemanning och kompetens för att sektors verksamhetsmål ska uppnås. En särskilt utmaning är att säkra bemanningen under sommarperioden. Ytterligare budgetmedel kan behöva avsättas till området.

Inom funktionshinderområdet pågår en översyn av gemensam titulatur och kompetenskrav (stödpedagog) utifrån den modell som tagits fram av Skaraborgs kommunalförbund i samverkan. Genomförandet kan innebära behov av omfördelning av resurser.

Sektorns sjuktal har inte sjunkit enligt målsättningar och arbetet med detta behöver intensifieras i samarbete med företagshälsovården. Arbetsmiljön för chefer och medarbetare kommer att analyseras och i detta ingår en översyn av chefernas förutsättningar att vara chefer, där bland annat arbetssituation, belastning och stöd ses över.

Volymförändring

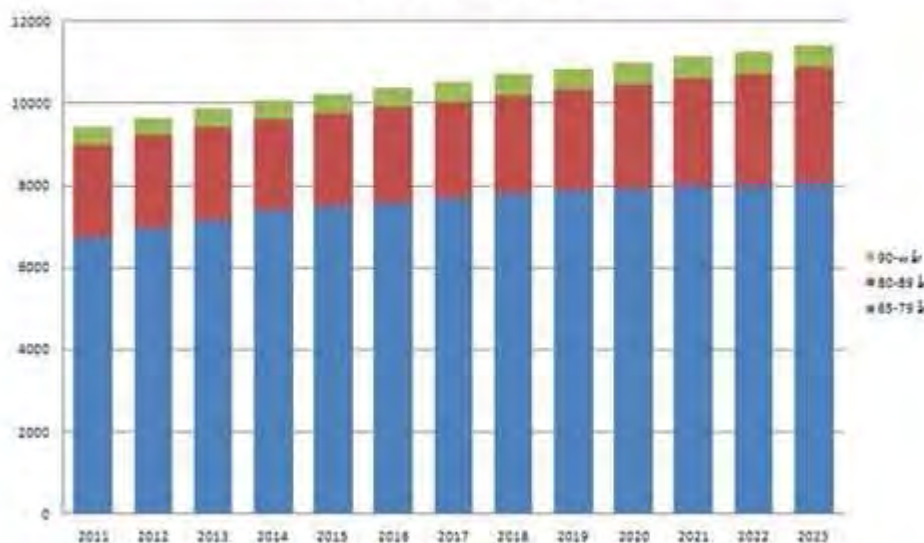
Demografiska förändringar (volymförändringar) äldreomsorg

Demografiutveckling äldre 2014-2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
65-79 år	7 372	7 506	7 596	7 697	7 812	7 876	7 941	8 019	8 020	8 036
80-89 år	2 244	2 259	2 311	2 345	2 383	2 459	2 515	2 574	2 704	2 825
90-w år	467	480	483	507	511	514	532	548	554	552
65 - w	10 083	10 245	10 390	10 549	10 706	10 849	10 988	11 141	11 278	11 413
<i>Årlig förändring</i>		162	145	159	157	143	139	153	137	135
<i>Ack. förändring</i>			307	466	623	766	905	1058	1195	1330

Skövdes befolkningsprognos visar ett ökat antal äldre. Under planperioden (2016-2018) ökar antalet invånare som är 65 år och äldre med 466 personer. Följande tre år förväntas en ytterligare ökning med 435 personer.

Demografisk utveckling 65 – w 2011 -2023



Demografisk beräkning av kostnaderna för ökad efterfrågan inom äldreomsorgen

Med utgångspunkt från Skövdes befolkningsprognos och offentlig statistik över kostnaden för äldreomsorg fördelat på antal invånare över 65 år (källa: www.kolada.se) kan kostnaden för efterfrågeökningen beräknas. Beräkningen utgår från alla kostnader från omvårdnadspersonal och legitimerad personal till ledning, material och lokaler, såväl för hemtjänst, särskilt boende och övriga verksamheter som t.ex. dagverksamhet och korttidsvård. Beräkningen baseras dock på tre år gamla nyckeltal, och en prisökningsfaktor ev. bör vägas in.

	2016	2017	2018
Befolkningsökning 65 - w	145	159	157
Kostnadsökning beräknat på Skövdes kostnad för äldreomsorg i kr/inv 65 +, (nyckeltal 2013)	8,1 mnkr	8,9 mnkr	8,8 mnkr
Kostnadsökning beräknat på riksgenomsnittlig kostnad för äldreomsorg i kr/inv 65 +, (nyckeltal 2013)	8,2 mnkr	9,0 mnkr	8,9 mnkr

Efterfrågan särskilt boende

I dagsläget finns 337 äldreboendelägenheter. Kön till äldreboende bedöms vara hanterbar under 2015, men under 2016 kommer antalet äldreboendelägenheter behöva ökas. Möjligheten finns att öppna 11 lägenheter på en befintlig enhet, vilket planeras under 2016 (kostnad ca 4,5 mnkr, men ingår i demografiberäkning ovan). Den fortsatta befolkningsutvecklingen inom den äldre befolkningen innebär dock ett behov av en ny boeenhet med ca 40 lägenheter ca år 2020.

Efterfrågan på lägenheter för personer med demenssjukdom är stor och det pågår en omställning av äldreboendet Tomtegården där boendet i sin helhet ska omfatta lägenheter för personer med demenssjukdom. Fortsatt omställning av befintliga äldreboendelägenheter till demensboendelägenheter kommer att genomföras under planperioden.

Efterfrågan hemvård, dagvård och korttidsvård

En kontinuerlig efterfrågeökning av hemvård förväntas. För närvarande (jan 2015) utförs drygt 20 % av hemvården av enskilda utförare, och trenden har varit ökande sedan LOV infördes. Den kommunala hemvårdsorganisationen måste ha en beredskap för såväl ökning (antalet äldre ökar) som minskning (andelen som väljer kommunen som utförare minskar). Oavsett utförare innebär den ökade efterfrågan en kostnadsökning för Vård och omsorg uppskattad till ca 3,3 mnkr (ingår i

demografiberäkning ovan).

Det ökande antalet personer med demenssjukdom innebär inte bara utmaningar i form av omställning av antalet äldreboendelägenheter. Huvuddelen dessa personer bor kvar i sina ordinarie hem och flera av dem vårdas av en anhörig. En förutsättning att klara detta är möjlighet till dagverksamhet och avlastning, s.k. växelvård. Ansökningar till dagverksamhet för personer med demenssjukdom har ökat och väntetiderna för verkställighet tenderar att bli längre. Sektorn ser därför ett behov av en utökning av lokaler för att möjliggöra en utbyggnad av platsantalet under 2016. I första hand bör lokalisering ske inom Ekedal för att optimera redan befintliga resurser och främja samordningsmöjligheter.

Utredning pågår om att omvandla biståndsbedömda servicelägenheter till trygghetsbostäder utan biståndsbedömning. Det innebär att man öppnar upp för ökad valfrihet av hemvård från privata utförare vilket är en politisk ambition i kommunen.

Frivilligverksamheter och öppna verksamheter

Caféer och träffpunkter är viktiga förebyggande insatser som skapar ett socialt mervärde för äldre runt om i Skövde kommun. Träffpunktverksamheten tillsammans med caféerna på Bagaren och Käpplunda gårde är viktiga mötesplatser för samvaro och aktiviteter samt ger möjlighet att bryta social isolering. Att arbeta förebyggande utifrån ett hälsofrämjande perspektiv leder till att äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Som ett led i att ytterligare stärka denna strategi öppnas caféverksamheten på Bagaren och Käpplunda gårde även under helger fr.o.m. 2015 (kostnad 0,8 mnkr).

Demografiska förändringar (volymförändringar) funktionsnedsättning

Efterfrågan inom området Funktionsnedsättning

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-64 år	43 122	43 454	43 985	44 615	45 071	45 637	46 085	46 515	46 975	47 427
<i>Årlig förändring</i>		332	531	630	456	5666	448	430	460	452
<i>Ack. förändring</i>			863	1493	1949	2515	2963	3393	3853	4305

Skövdes befolkningsprognos i åldern 0-64 år visar att under planperioden (2016-2018) förväntas en befolkningsökning om 1 949 personer i åldern 0-64 år. Följande tre år förväntas en ytterligare ökning med 1 444 personer.

Ungefär 1 % av Skövdes befolkning 0-64 år har någon insats enligt LSS. Förutom det finns det yngre personer med beslut om såväl hemtjänst som särskilt boende enligt SOL, ungefär 0,3 % av befolkningen. Det skulle innebära en utökning med 11 personer under 2016 inom Vård och omsorgs verksamhet. Verkligheten är dock inte så linjär, och kostnaderna för olika insatser varierar. Det är svårt att göra en demografisk framräkning av de utökade behoven, på det sätt som gjorts ovan för äldreomsorgen. En årlig efterfrågeökning behöver dock beaktas.

Efterfrågan gruppboende/stödteam

Efterfrågan på gruppboende och andra insatser för personer med funktionsnedsättning har varit högt en längre tid med en årlig utökning av antalet gruppboende. Behoven redovisas i investeringsprocessen med en fortsatt utbyggnad om ett nytt gruppboende under såväl 2016 som 2017.

Genom att arbeta med en ny boendeform kopplat till mobilt stödteam minskar behovet av nybyggnation av gruppboende från två till en gruppboende per år efter år 2014. Detta innebär en halverad driftskostnad jämfört med kostnaden för att driva en gruppboende. 2016-2017 behövs en årlig utökning av driftsbudget till **mobila stödteam på 3 mnkr.**

I investeringsprocessen kring nya gruppboende tas hänsyn till driftskostnader för såväl gruppboende, stödteam och daglig verksamhet. Totalt handlar det om 9,5 mnkr för 2016.

Efterfrågan utvärderas löpande och nya överväganden görs kontinuerligt om den fortsatta utbyggnadstakten av gruppboende.

Efterfrågan handläggare och legitimerad personal

Fler brukare inom området funktionsnedsättning kräver inte bara utökade resurser i form av

gruppboendestäder, stödteam, daglig verksamhet, korttidsvistelse/-tillsyn osv. utan även såväl utredningsresurser i form av biståndshandläggare/LSS-handläggare och legitimerad vårdpersonal. Kommunrehab arbete riktat mot avdelningen för funktionshinder ökar inte bara pga. fler brukare utan även att det sker en enorm utveckling inom kognitiva hjälpmedel vilket skapar behov av fler arbetsterapeuter.

Efterfrågeökningen till 2016 har totalt bedömts till 2,5 tjänster (1,5 mnkr).

Efterfrågan daglig verksamhet

Inom daglig verksamhet har de utökade behoven under en längre tid klarats inom befintliga resurser men till 2016 behöver lokalerna utökas för att möta de utökade behoven för ca 60 nya brukare fram till 2019. Investeringsbehovet redovisas nedan, personalresurser är medräknade i investeringsprocessen för gruppboendestäder, men till utrustning av de nya lokalerna behövs ca 0,2 mnkr.

Efterfrågan korttidsvistelse/korttidstillsyn

Verksamheten Blåvingen bedriver korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS för barn och ungdomar inom personkretsen LSS. Verksamheten har ökat i omfattning. Lokalmässigt har de utökade behoven kunnat mötas genom omfördelning, men det återstår att tillföra medel till utökade personalbehov (pedagog m.m.) motsvarande kostnader på ca 0,8 mnkr (bör kunna lösas inom sektorn).

Sammanfattande tabell, driftsbudget

	2016	2017	2018
Demografi äldreomsorg (efterfrågan/volymförändringar)	8,1	8,9	8,8
Förändringar i lagstiftning m.m. äldreomsorg (Socialstyrelsens föreskrifter)	23,2		
Kvalitetsutveckling äldreomsorg (kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag)	1,5		
Efterfrågan/volymförändringar funktionsnedsättning (legitimerad personal och handläggare)	1,7		
Förändringar i lagstiftning m.m. funktionsnedsättning	-		
Utveckling av E-hälsa och E-tjänster	1,0		
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning	-		
SUMMA	35,5	8,9	8,8
	mnkr	mnkr	mnkr
Därutöver gruppboendestäder m.m. (investeringsprocess)	9,5	9,8	?

Investeringsbehov

Investeringsbehov (tillväxt/attraktivitet, tillväxt/volym, reinvestering)

Tillväxt/volym

Inom daglig verksamhet har de utökade behoven under en längre tid klarats inom befintliga resurser, såväl personal som lokalmässigt. Gränsen är dock nådd, och förslag till utökade lokaler håller på att tas fram. Det handlar om ombyggnad eller tillbyggnad i anslutning till befintliga lokaler på Kylarvägen/Ventilvägen till en preliminär investeringskostnad om 9 mnkr.

Behov av nya gruppboendestäder och nytt äldreboende hanteras av lokalstyrgruppen och dess särskilda beslutsprocess.

Reinvestering

Omvårdnadsförvaltningen har årligen reinvesteringar i sängar, larm och övriga inventarier. För att

kunna hålla en god planering och en jämn utbytestakt behöver sektorn en investeringsbudget på 4,5 mnkr årligen.

	2016	2017	2018
Daglig verksamhet LSS		4	5
Reinvesteringar	4,5	4,5	4,5
SUMMA	4,5	8,5	9,5

6 Skolnämnden

6.1 Sammanfattning av 2014

Viktiga händelser och utveckling under året

Skolförvaltningens samtliga verksamheter har bedrivits enligt skolnämndens gällande verksamhetsplan.

I april fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny tjänsteorganisation, där sektor "skola och utbildning" innefattar en sammanslagning av skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen och bildar sektor barn och utbildning, fr. o m 1 januari 2015. Syftet med en gemensam sektor för skola och utbildning är att skapa förbättrade möjligheter till en kvalitativ helhet för barn/elever under sin skoltid, ett 0-19-årsperspektiv. Under hösten har ett genomgripande arbete påbörjats för att göra sammanslagningen så smidig som möjligt.

Från och med augusti 2014 har alla barn och elever, personal samt vårdnadshavare konton i den digitala lär- och kommunikationsplattformen Fronter. Majoriteten av skolorna har kommit igång med frånvaroregistrering men vårdnadshavare använder möjligheten i olika stor utsträckning. Hälften av skolorna har använt Fronters elevdokumentation inför utvecklingssamtal, resten planerar göra det under vt 2015. Alla förskolor och skolor har entrérum (enhetens informationssida) i Fronter öppna för vårdnadshavare.

En ny modell för det systematiska kvalitetsarbetet arbetades fram under hösten 2013 och implementering och genomförande av modellen har skett under våren 2014. Syftet med rapporterna är att skapa ramar för ett kontinuerligt arbete med planering och uppföljning av insatser, fördelat under året, och för att medvetandegöra och stödja arbetet med att förbättra och utveckla kvaliteten i processerna för förbättrade resultat. I juni 2014 avslutades det första året med modellen, med en utvärderingsrapport från samtliga verksamheter (förkola, fritidshem, grundskola) och år två med modellen startade i oktober 2014 med ett måldokument inför läsåret 2014/15. En tydlig utveckling kan ses i det kontinuerliga kvalitetsarbetet och utbildning i att förbättra systematiken i sker med förskolechefer och rektorer fortlöpande. Modellen ska förbättras genom att t ex lyfta in grundskolenheternas betyg och resultat på nationella prov redan på våren, för än bättre uppföljning och planering. Biträdande förvaltningschef och verksamhetscontroller har under hösten 2014 påbörjat besök hos samtliga verksamheter för att återkoppla resultat, arbete med trakasserier och kränkande behandling samt det systematiska kvalitetsarbetet under läsåret 2013/14.

Nya rutiner för att förenkla och förbättra rapportering och uppföljning av trakasserier och kränkande behandling, har under våren 2014 tagits fram. Syftet är att skydda barn/elever mot kränkningar av deras värdighet och för att främja ett förbyggande och aktivt arbete med skolans värdegrund. Rutinerna började gälla fr. o m 1 april 2014. Rutinerna har inneburit att fler anmälningar nu görs, vilket i initialskedet får ses positivt då det tidigare fanns ett stort mörkertal.

Skolnämnden har också antagit riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskolor. Enligt skollagen får enskild bedriva förskola efter godkännande av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Godkännande ska lämnas om den enskilde bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Riktlinjerna gäller från och med juni 2014.

Det är ett stort tryck på förskole- och skollokaler för att kunna ge plats åt allt fler barn och elever och flera ny- och ombyggnationer genomförs:

- Vårsås förskola (4 avdelningar) togs i bruk i februari
- Timmersdala förskola (4 avdelningar) öppnade i juni på skoltomten och medger samarbete mellan biblioteksfilialen och skolan
- Claesborgs förskola (6 avdelningar) togs i bruk i augusti
- Billingskolan öppnade i augusti för 350 elever, förskoleklass - åk 6 + 25 sarskoleelever.
- Ombyggnation av Stöpenskolan pågår (350 elever åk 7 - 9 + möjlighet för 100 elever åk 5 - 6) och beräknas vara klar mars 2015
- Friskolan Kunskapsskolan, dimensionerad för 378 elever åk 4 - 9, var tänkt att starta i Skövde kommun ht -15, men har valt att inte etablera sig, vilket försvårar lokalfrågan
- Friskolan Raoul Wallenbergskolan avser att starta verksamhet i Skövde kommun ht -15. Verksamheten dimensioneras troligen för 175 elever i åk förskoleklass- åk 6

- Två paviljonger togs i bruk på Vasaskolan inför höstterminsstarten i augusti.
- Österbo/Ekedal har under hösten anpassats till förskolelokaler för ca 40 barn. Verksamheten beräknas att starta upp i början av 2015.

En brukarundersökning har under maj månad genomförts i åk 2, 5 och 8, elever och vårdnadshavare, med hjälp av externt utvärderings- och undersökningsföretag. Enkäten har tagit upp frågor kring bl. a nöjdhet, trygghet, arbetssätt, lärande och inflytande.

I augusti månad delades skolnämndens skolutvecklingspris ut till sammanlagt sju olika pristagare.

Balthazar Science Center har ny organisatorisk tillhörighet och är fr. o m 1 juli ett kommunalt aktiebolag.

Under maj - oktober har en utredning genomförts kring möjligheterna att utöka läsåret från 178 till 182 dagar, utifrån nämndens uppdrag. Syftet med att utöka läsåret var att skapa mer tid för elever och lärare för att minska stress. Inom utredningen har fackliga representanter, rektorer, elever, föräldrar, elevvårdspersonal, måltidschef, skolskjutsansvariga, teknisk personal m fl. intervjuats. En omfördelning av befintlig tid sågs dock hos de flesta grupper som mest framgångsrikt, men då fackförbunden och fackliga avtal inte medger förslagets nödvändiga förändringar, har utredningen lagts ner utan åtgärd.

Måluppfyllelse och resultat

Nationella prov visar att 92,3% av eleverna i åk 3 har nått kraven för läsning, vilket är lägre än 2013 och lägre än riket (94,5%). Det som försämrats är bl. a läsning av skönlitteratur och faktatext. Ett kommungemensamt läsuppföljningsverktyg kommer att användas fr. o m våren 2015 för att redan i åk 1 kunna sätta in åtgärder. Dock är resultatet för läsförståelse bättre än rikets: Skövde: 98,1% och riket 97,5. Läsförståelse har nationellt i alla undersökningar varit vikande under flera år.

I åk 6 har de samhällsorienterade och naturorienterade ämnena de högsta genomsnittliga betygspoängen och teknik har de lägsta. SO och NO ligger ungefär samma som förra året, men teknikämnet har försämrats.

Meritvärdet i åk 9 var 209,5 att jämföra med 207,3 för 2013; alltså något förbättrat. Enheterna har gjort elevinventeringar för fördelning av resurser och för att sätta in åtgärder tidigt. Gemensam kompetensutveckling ger större samsyn, vilket främjar lärandet. Skövde följer den nationella trenden att flickor har betydligt högre genomsnittligt meritvärde än pojkar: Flickor 223,7 och pojkar 195,6.

I åk 9 har moderna språk, musik och modersmål de högsta genomsnittliga betygspoängen. De lägsta har kemi, biologi och fysik, att jämföra med resultatet i åk 6.

Åk	Nått kunskapskraven i alla ämnen	Andel med A – E, 2014 Skövde – matematik	Andel med A – E, 2014 Riket – matematik	Andel med A – E, 2013 Skövde – matematik	Andel med A – E, 2014 Skövde – svenska	Andel med A – E, 2013 riket – svenska	Andel med A – E, 2013 Skövde – svenska
6	85,5 %	93 %	Ingen statistik	5,1 %	96,6 %	Ingen statistik	96,8 %
9	77,3 %	92,4 %	89,9 %	91,6 %	95,6 %	96,6 %	95,8 %

Brugarundersökning

Brugarundersökning genomfördes april - juni 2014, i åk 2, 5 och 8 och redovisades i skolnämnden i juni. Uppdrag gavs då om återrapportering av hur enheterna bearbetat resultaten av undersökningarna.

Enheterna redovisar mycket skiftande bearbetning och arbete utifrån brukarundersökningarna. Alla enheter har på något sätt lyft resultaten i personalgruppen, men det uppföljande arbetet är allt från ingen åtgärd till att det djupdiskuterats och resulterat i identifierade utvecklingsområden i kvalitetsarbetet. Det är också skiftande hur enheterna tagit upp resultaten med elever och föräldrar. Överlag märks det att det finns en ovana i att använda brukarundersökningar som underlag för sitt utvecklings- och kvalitetsarbete, vilket bör förbättras med återkommande brukarundersökningar, som ger jämförelse över tid. Viktigt är också att avdelningscheferna lyfter med sina chefer hur resultaten kan bli goda underlag för det strategiska arbetet i verksamheterna.

Generellt kan sägas att rutinerna för hantering och rapportering av statistik inte är helt tillfredställande och ett arbete för att säkra rutinerna i alla led är påbörjat

Enligt beslut i kommunfullmäktige § 69/13 görs 2014 en särskild satsning på grundskolan i form av lågstadielyft samt kvalitetsförstärkning i förskoleklass - åk 9:

Kvalitetssatsning

De flesta enheter har använt medlen till personella resurser, såsom utökad lärartäthet eller annan elevstödande personal, för att förbättra måluppfyllelsen, dels genom högre bemanning men också för tid att djupanalysera nationella prov för att kunna göra mer riktade insatser, skapa mindre grupper och möjliggöra utmaningar för de kunskapsstarka eleverna. Utöver detta har flera köpt in läromedel och kompetensutvecklat personal. Överlag har satsningarna lett till högre måluppfyllelse och att fler elever når kunskapskraven. Individanpassningen förekommer i högre utsträckning och s.k. "hemmasittare" har kommit till skolan och har förbättrat sina resultat. Man redovisar också en förbättring av studiero.

Lågstadiesatsning:

1-3-enheterna har använt satsningens medel till extra lärarresurser generellt och till elever i behov av stöd, för att ge barn stöd tidigt genom bl. a att skapa mindre grupper, dubbelt klasslärarskap, förstärkt kompetens som ger överspridning. Även inköp av digitala verktyg för att utveckla undervisningen, har inköpts, för att förenkla och förbättra individanpassad undervisning utifrån elevers olika behov.

Satsningarna har sammantaget möjliggjort ett mer kvalitativt arbete i undervisningen för att stärka elevernas kunskapsutveckling för en högre måluppfyllelse.

Nämndens ekonomi

Skolnämnden redovisar ett nettoresultat år 2014 uppgående till + 6 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 1 %. Skolnämnden har inkl. årets resultat ett ackumulerat överskott som uppgår till 35,8 mnkr. Förklaringen till den redovisade avvikelsen finns på såväl intäkts- som kostnadssidan. Intäkter i form av statsbidrag har bland annat visat positiva budgetavvikelser. Vidare har exempelvis etablering av kvällsöppen förskoleavdelning förskjutits samt att reserverade medel för nyanlända/migration inte har behövts tas i anspråk under 2014 i den omfattning som förväntats.

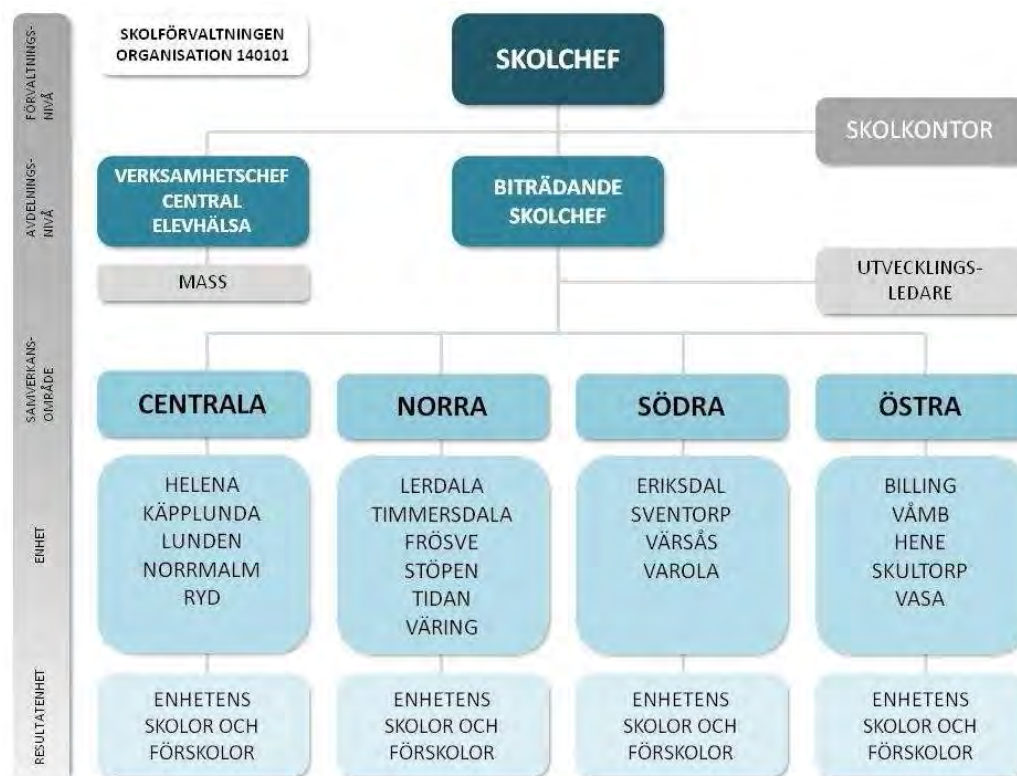
6.2 Nämndens ansvarsområde

Skolnämnden har det övergripande ansvaret för förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem/pedagogisk omsorg), grundskola, grundsärskola, och fritidshem.

Skolnämnden ansvarar för att verksamheten genomförs i enlighet med lagar, förordningar, nationella styrdokument samt kommunala planer. Som exempel på styrdokument kan nämnas FN:s barnkonvention, skollagen, grundskoleförordningen, Lpfö98, Lgr11, kursplaner, kommunallagen, Agenda 21, arbetsmiljölagen och andra arbetslagstiftningar.

Balthazar Science Center har ny organisatorisk tillhörighet och är fr. o m 1 juli ett kommunalt aktiebolag.

Organisationen ser ut enligt följande:



6.3 Uppföljning av styrkort

Läsanvisning

Under detta avsnitt rapporterar nämnden de mål som beslutats om i nämndens verksamhetsplan. En bedömning av måluppfyllelse görs utifrån uppsatt målvärde. Färgkoder ger en snabb överblick över bedömningen av målets uppfyllelse;

Grön: Målet är uppfyllt

Gul: Målet är delvis uppfyllt

Röd: Målet är ej uppfyllt

Till vissa mål hör resultatmätningar som visar hur måluppfyllelse mäts. Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter som hör till målet redovisas under varje mål. Det kan finnas flera aktiviteter som hör till målet. Här redovisas endast de som i verktyget Stratsys är redovisade på nämnds-nivå (ej underliggande organisatoriska enheter). Rapporten visar aktiviteter som varit pågående under 2014. I rapporten visas statusen för aktiviteten. I några fall visas ”röd symbol” trots att statusen är

”pågående enligt plan”. För dessa aktiviteter har slutdatum passerats men aktiviteten inte avslutats. Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad
Grön: Pågående enligt plan
Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse
Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)
Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)
Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan
Orange bock: Avslutad utan åtgärd
Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Perspektiv:

6.3.1 Kund & samhälle

Nämndens mål:

6.3.1.1 Maximal utveckling och stimulerande lärande (förskola)



Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- Möta alla barn med höga förväntningar.
- Utveckla barnens förståelse för olika kulturer.
- Tydliga strategier för en inkluderande och tillgänglig verksamhet.
- Agera förebyggande genom att ge barnen stöd tidigt.
- Strategier för att agera direkt och sätta in adekvata åtgärder om det sker en kränkning/diskriminering.
- Utveckla barnens förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.
- Strategi för att utveckla verksamheten genom att ta del av aktuell forskning och goda exempel från andra förskolor.
- Tidig och individanpassad stimulering av barns språkliga och matematiska utveckling
- Högt andel förskolelärare och stimulerande pedagogiskt material.

Analys

Skolnämnden

Bedömningen är att målet är delvis uppnått.





Antal tillbud och olycksfall i förskolan är 173 stycken, vilket är 33 fler än 2013.

Förskolans förmåga att skapa en god miljö för utveckling, lek och lärande, samt hur man ger hjälp till de barn som behöver stöd i sin utveckling, ligger på ungefär samma nivå, men de flesta förskolor är på god väg i utvecklingsarbetet i dessa områden, enligt utvärdering i kvalitetsrapporten juni 2014.

Förskolans resultat visar att arbetet med normer och värden är mycket gott och detta område i läroplanen har nationellt och generellt fått ett stort genomslag och Skövde följer trenden. Kvalitetsrapport och plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling visar på ett gediget arbete med värdegrunden, som dock kan systematiseras i högre utsträckning. I sektor barn och utbildning kommer förskoleenheterna vid återkoppling av systematiskt kvalitetsarbete, få stöd i rutiner kring arbetet med likabehandlingsarbetet.


Resultatmätningen visar dock sämre resultat vad gäller förskolans förmåga att skapa en miljö där barnen ges inflytande, vilket också är en nationell trend, men kräver kartläggning och medvetet förbättringsarbete.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ Antal tillbud och olycksfall	173 st.	0 st.	År

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
—  Förskolan skapar en god miljö för utveckling, led och lärande enligt läroplanen	87 %	100 %	År
—  Förskolan ger hjälp till de barn som behöver stöd i sin utveckling	86,2 %	100 %	År
—  Förskolan skapar en miljö som präglas av läroplanens mål för normer och värden	96,6 %	100 %	År
—  Förskolan skapar en miljö där barnen har inflytande utifrån läroplanens mål	67,7 %	100 %	År

Nämndens mål:

6.3.1.2 Maximal utveckling och lärande (förskoleklass, grundskola, grundsärskola)

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- Möta alla elever med höga förväntningar samt sträva efter att eleverna ska nå högre kunskapsnivåer än godkänt.
- Alla elever uppnår god läsförmåga under sina två första skolår.
- Agera förebyggande genom att ge eleverna särskilt stöd tidigt.
- Utveckla elevernas förståelse för olika kulturer.
- Tydliga strategier för en inkluderande och tillgänglig verksamhet.
- Strategier för att agera direkt och sätta in adekvata åtgärder om det sker en kränkning/diskriminering.
- Låta eleverna successivt få allt större ansvar och inflytande över sitt lärande.
- Strategi för utveckla verksamheten genom att ta del av aktuell forskning och goda exempel från andra skolor.

Analys

Skolnämnden

Målet är delvis uppnått

Meritvärdet är 209,5 jämfört med 207, år 2013. Något fler elever, 77,3 %, i åk 9 har nått målen i alla ämnen jämfört med 2013, då det var 72,8 %

Enheterna har bl. a gjort inventeringar för bättre resursfördelning och för tidigare insatser.

SALSA-värdet visar att 50 % av 7-9-skolorna ligger över beräknat värde. Då en skola har två rapporteringar, är resultatet något osäkert.

Svenskämnet i åk 3 visar att läsförmågan sjunkit. Ett kommunövergripande lästest i åk 2 kommer att tas fram för att kunna sätta in åtgärder tidigare.

Provet i matematik visar något bättre resultat, vilket eventuellt kan härledas till Matematiklyftet.

Andelen betyg A sjunker kraftigt från åk 6 till åk 7, för att sedan stiga något. Andelen elever med minst E i alla ämnen följer samma mönster. Viktigt är att betygsättande lärare ges möjlighet att












diskutera bedömning i helhetsperspektiv.









71,4 % av eleverna i grundskolan har ingen ogiltig frånvaro (över 20 minuter), men siffrorna är osäkra då statistiken är tagen från det digitala verktyget Fronter, där skolorna från och med augusti -14 började rapportera frånvaro och rutinerna är inte genomförda på alla skolenheter.

Antalet anmälda kränkningar/trakasserier är 297 st. för perioden. Ökning kan delvis förklaras med nya rutiner för att förbättra rapportering.

Antalet tillbud har sjunkit från 147 till 139 st.


Inga anmälningar till Skolinspektionen har lett till anmärkningar, vilket visar på god hantering av trakasserier och dokumentation.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Genomsnittligt meritvärde åk 9	209,5	214,8 st.	År
 Andel (%) elever som nått målen i alla ämnen - slutbetyg årskurs 9	77,3%	100 %	Brutet år
 Andel skolor som har positiv avvikelse i SALSA-modellen jämfört med meritvärdet	50 %	100 %	År
 Andel (%) som nått kravnivån på samtliga delprov i svenska årskurs 3	92,75 %	100 %	År
 Andel (%) elever som nått kravnivån på samtliga delprov i svenska som andraspråk, årskurs 3	65,8 %	100 %	År
 Andel (%) elever som nått kravnivån på samtliga delprov i matematik för årskurs 3	84,82 %	100 %	År
 Andel elever som har minst E i alla ämnen i åk 6	85,9 %	100 %	År
 Andel elever som har minst E i alla ämnen i åk 7	71,3 %	100 %	År
 Andel elever som har minst E i alla ämnen i åk 8	71,5 %	100 %	År
 Andel elever som har nått A i betyg i åk 6 i svenska, matematik och engelska på vårterminen	31,1 %	20 %	År
 Andel elever som har nått A i betyg i åk 7 i svenska, matematik och engelska på vårterminen	7,9 %	20 %	År

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel elever som har nått A i betyg i åk 8 i svenska, matematik och engelska på vårterminen	18,7 %	20 %	År
 Andel elever som har nått A i betyg i åk 9 i svenska, matematik och engelska på vårterminen	21,3 %	20 %	År
 Andel elever som inte har någon ogiltig frånvaro	71,4 %	100 %	År
 Antal tillbud och olycksfall	139 st.	0 st.	År
 Antal anmälningar om kränkande behandling och/eller trakasserier som anmäls till skolnämnden	164 st.	0 st.	År
 Antal anmälningar till skolinspektionen vad gäller mobbing och kränkningar där kommunen fått en anmärkning	0 st.	0 st.	År
 Skolan skapar en miljö, som präglas av läroplanens mål för normer och värden	100 %	100 %	År
 Skolan skapar en miljö där eleverna har inflytande utifrån läroplanens mål	56 %	100 %	År

Nämndens mål:

6.3.1.3 Maximal utveckling och stimulerande lärande (Fritidshem)

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- Möta alla elever med höga förväntningar samt att tillsammans med skolan sträva efter att nå högre kunskapsnivåer.
- Agera förebyggande genom att ge elever särskilt stöd tidigt.
- Tydliga strategier för en inkluderande och tillgänglig verksamhet.
- Utveckla elevernas förståelse för olika kulturer.
- Ta del av aktuell forskning och goda exempel från andra fritidshem.

Analys





Målet är delvis uppnått

Fritidshemmen mål om lärande och utveckling och normer och värden visar mycket goda resultat och att alla fritidshem är på god väg eller har uppnått målen helt. Målet mäts genom självskattning.

Trots dessa resultat är målet bedömt till att vara delvis uppnått, då kvalitetsrapporterna visar ett stort behov av utveckling av kvalitetsarbetet mot läroplanens mål. Detta arbete kräver en tydligare ledning och styrning från rektor.

Inga anmälningar specifikt rörande fritidshemmen, har gjorts till Skolinspektionen under perioden.

Antalet tillbud och olycksfall har stigit från 23 stycken, 2013, till 31 stycken, 2014.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Fritidshemmet skapar en god miljö för utveckling och lärande tillsammans med skolan enligt läroplanen	100 %	100 %	År
 Antal tillbud och olycksfall.	31 st.	0 st.	År
 Antal anmälningar till skolinspektionen vad gäller mobbing och kränkningar där kommunen fått en anmärkning	0 st.	0 st.	År
 Fritidshemmet skapar en miljö som präglas av läroplanens mål för normer och värden	100 %	100 %	År

Perspektiv:

6.3.2 Medarbetare & chefer

Nämndens mål:

6.3.2.1 Skolförvaltningen har bra medarbetare som mår bra och når goda resultat

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- Utmanande och tydliga lönekriterier.
- Medarbetare blir sedda och uppmärksammade för de framgångar de uppnår. Skicklig personal ska premieras vid lönesättning.
- Strategisk rekrytering så att personal med rätt kompetens anställs.
- Skickliga chefer som når goda resultat.
- Kompetensutveckling som utgår från enhetens och förvaltningens behov.
- Transparens och långsiktighet i verksamhet.
- God fysisk och social arbetsmiljö-

Analys

Skolnämnden

Målet är delvis uppnått.

Andel lärare med rätt behörighet vad gäller ämne och åldersgrupp går ej att rapportera då det inte finns statistik att tillgå i nuläget. I stället för detta redovisas andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, där Skövde ligger högre nivå än riket (86,5 %)

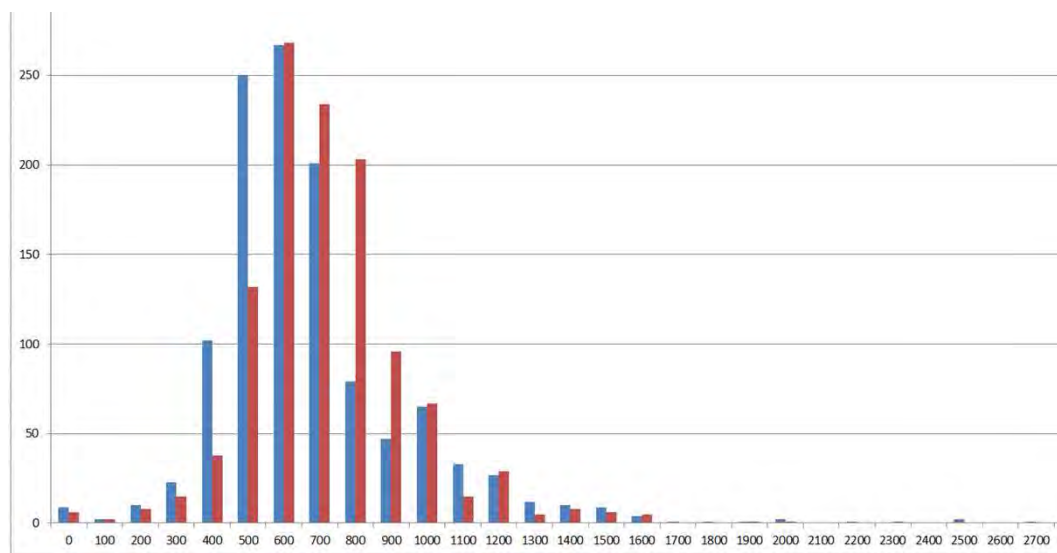
För måttet andelen personal som fått besök i verksamheten av chef finns ingen bra mätmetod.

Andel förskollärare i förskolan ligger mycket nära målvärdet och får ses som positivt då det råder brist på förskollärare generellt.

Andel personal på fritidshemmen med pedagogisk högskoleutbildning är låg, trots att förskollärare och en del examina för lärare i tidiga åldrar medger behörighet för arbete på fritidshem. Fritidsledare erhåller ej pedagogisk högskoleexamen men är behöriga att arbeta på fritidshem.

Strategier för att säkerställa framtida personalförsörjning inom förvaltningens olika verksamhetsområden, ska arbetas fram i sektor barn och utbildning.

Löneökningsspridningen har minskat från 2013 enligt följande exempel: En löneökning på 500-800 kronor erhöles 2013 av 69 % och 2014 av 73 %.




Blått: 2013 Rött: 2014

Korttidsfrånvaron redovisas i personalrapporten.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	93,6 %	100 %	Brutet halvår
Andel förskollärare i förskolan	68 %	75 %	Brutet år
Andel personal som har fått besök av sin chef/rektorer i verksamheten		100 %	År
Löneökningsspridningen ska öka			År
Andel personal på fritidshemmen som har pedagogisk högskoleutbildning	66 %	75 %	Halvår
Korttidsfrånvaro			Halvår

Perspektiv:
6.3.3Ekonomi

Nämndens mål:
6.3.3.1 Effektiv lokalkostnadsutnyttjande

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- Flexibla verksamhetslokaler med god kvalitet och funktionalitet
- Långsiktigt arbete med lokalutnyttjande.

Analys

Skolnämnden

Målet är delvis uppnått.

Skolförvaltningen arbetar långsiktigt med målsättningen att så effektiv som möjligt anpassa lokalytorna. Skolnämnden fattade under augusti månad beslut om lokalplaneringsprogram för perioden 2015 - 2018. Lokalplaneringsprogrammet syftar till att utgöra ett beslutsunderlag avseende framtida behov av investeringar i förskole- och skollokaler i förhållande till bedömd barn- och elevutveckling i Skövde kommun. Programmets prognosunderlag utgår från framtagen befolkningsprognos, vilken baseras på gjorda antaganden om nyproduktion av bostäder, in- och utflyttning samt antal födda och avlidna för kommunen som helhet och för dess olika boendeområden, samt utifrån den elevprognos som framtagits baserat på denna befolkningsprognos.

Lokalplaneringsprogrammet redovisar ett stort behov av ytterligare förskole- och skollokaler under planeringsperioden. Skolförvaltningen har fått ett flertal utredningsuppdrag för att säkerställa en framtida effektiv lokalförsörjning.

6.4 Uppföljning av nämndens ekonomi

6.4.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Intäkter	-885 997	-869 297	16 700	-884 913	-841 556	-824 892
<i>Externa</i>	-82 338	-72 306	10 032	-82 300	-81 575	-75 510
<i>Interna</i>	-7 046	-378	6 668	-6 000	-4 694	-3 358
<i>Kommunbidrag</i>	-796 613	-796 613	0	-796 613	-755 287	-746 024
Kostnader	880 012	869 297	-10 715	879 913	838445	826353
<i>Personalkostnader</i>	568 773	577 083	8 310	569 000	591 773	574 177
<i>Övriga kostnader</i>	305 159	285 769	-19 390	304 813	240 671	245 807
<i>Kapitalkostnader</i>	6 080	6 445	365	6 100	6 001	6 369
<i>(varav interna kostnader)</i>	552	364 579	364 027	366 579	312 721	314 462
RESULTAT	-5 985	0	5 985	-5 000	-3 111	1 461

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
-------	-----------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Resultatreglering	-5 985
Akkumulerat resultat	-35 785

Kommentarer till resultatet

Utfall jämfört med budgeten

Skolnämnden redovisar ett nettoresultat år 2014 uppgående till + 6 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 1 %. Skolnämnden har efter året resultat ett ackumulerat överskott som uppgår till 35,8 mnkr.

Förklaringen till den redovisade avvikelsen finns på såväl intäkts- som kostnadssidan. Intäkter i form av statsbidrag har gett positiva budgetavvikelser, bl. a i form av statsbidrag för omsorg på obekvämt arbetstid, statsbidrag för utbildning till barn som vistas i landet utan tillstånd samt ersättningar från Migrationsverket som avsåg 2013 men betalades ut sent under 2014. Vidare har interkommunala elevavgifter redovisat överskott.

I budget för 2014 fanns medel avsatta för etablering av ytterligare en kvällsöppen förskoleavdelning. Denna etablering försköts tidsmässigt och avdelningen startades inte upp under året. Omfattningen av utbetalning av vårdnadsbidrag har också sjunkit. I samband med Kommunfullmäktiges beslut om reviderad budget valde Skolnämnden att behålla en buffert på ca 2 mnkr för tillkommande kostnader för nyanlända/permanent uppehållstillstånd. Dessa medel har inte behövt ianspråk under 2014. Även ersättningar till fristående enheter/friskolor har varit lägre än vad som planerats beroende på att antal barn/elever i dessa verksamheter varit något lägre än planerat pga. uppskjutna etableringar. Det faktum att skol- och utbildningsförvaltningarna slås ihop vid årsskiftet har också att påverka resultatet. I samband med större organisatoriska förändringar iaktas i regel ytterligare försiktighet avseende resursförbrukning. Detta har varit påtagligt under året.

Avvikelse mellan årets utfall och föregående års utfall

De senaste åren har budgetavvikelsena varit marginella, även år då beslut om stora budgetanpassningar fattats mitt under verksamhetsåret. Procentuell förbrukning av budget uppgick år 2014 till 99 % (avvikelse +1 %). Motsvarande siffra för 2013 var 99,6 % (+0,4 %), 2012 uppgick siffran till 100,2 % (-0,2 %) 2011 uppgick siffran till 99,9 % (avvikelse +0,1 %) och för 2010 till 99,8 % (avvikelse +0,2 %).

Skolnämndens redovisade bruttokostnader uppgick år 2014 till 880 mnkr. Detta är högre förbrukning jämfört med föregående år (838,4 mnkr). Redovisade nettokostnader ökade med 5 % jämfört med år 2013. Beträffande personalkostnaderna (ca 70 % av skolnämndens totala kostnader) uppgick dessa till 569 mnkr år 2014 (587,1 mnkr år 2013). Orsaken till att Skolförvaltningens personalkostnader har minskat hänger ihop med att måltidsservice bytt huvudman och tillhör Tekniska förvaltningen fr. o m 2014.

Övrig analys av kostnadsutvecklingen, med utgångspunkt från den senaste treårsperioden, visar att de interna kostnaderna (internhyror, lokalvård och måltidsverksamhet till tekniska förvaltningen samt avgifter till IT-enheten) står för en ökande del av skolförvaltningens kostnader. Orsaken till detta är fortsatt utbyggnad av antalet förskolor samt byggnation av t ex. Billingskolan vilket medför högre internhyror, samt att måltidsservice bytt organisatorisk tillhörighet.

Avvikelse mellan augusti prognosen och utfallet

Skolnämndens prognos för år 2014 uppvisade en förväntad budgetavvikelse på + 5 mnkr. Den främsta orsaken till avvikelsen mellan prognos och utfall förklaras av sammanslagning av skol- och utbildningsnämnd till en gemensam sektor. I samband med större organisatoriska förändringar iaktas i regel stor försiktighet avseende resursförbrukning. Detta har varit påtagligt i skolförvaltningen under året men omfattningen av detta har varit svår att prognostisera.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	6 163	14 042	7 500	7 879
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	6 163	14 042	7 500	7 879

Budgeterade och ombudgeterade medel för inventarier uppgick till 14 mnkr. Dessa medel är avsedda att användas till nyanskaffning och ersättning av befintliga inventarier inom skolnämndens samtliga verksamhetsområden (21 skolor, 33 förskolor och 19 fritidshem). Under året har bland annat Billingskolan, Claesborgs förskola och Timmersdala förskola utrustats med nya inventarier i samband med ibruktage efter nybyggnation.

I 2014 års budget fanns också avsatt 3 mnkr till inventarier Stöpenskolan. Dessa medel kommer dock att ianspråkta först under våren 2015 när renoveringen av Stöpenskolan är klar och skolan återinvigs.

Återstående investeringsmedel för inventarier kommer att ombudgeteras till år 2015.

6.5 Uppföljning av intern kontrollplan

6.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Enligt kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnderna inom sina ansvarsområden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunfullmäktige fattade 2013-12-02 beslut om "Policy för intern kontroll". Skolnämndens interna kontrollplan avseende 2013 innehöll följande granskningsområden:

- Uppföljning - Trygghet och studiero
- Uppföljning - Bemötande, servicenivå inom barnomsorgen
- Uppföljning - Heldagsskolans tidigare elever
- Rektors roll som pedagogisk ledare
- Kvalitetssäkring av betyg

Skolförvaltningen har under 2013 genomfört granskningarna avseende de fyra första punkterna och rapporterat om förbättringsområden till Skolnämnden. Kvalitetssäkring av betyg rapporterades till Skolnämnden våren 2014 (§ 52/14).

Skolnämnden fattade 2014-02-26 § 22 beslut om intern kontrollplan för 2014. Fem kontrollområden finns med i planen varav Kommunstyrelsen fattat beslut om tre granskningsområden som är kommungemensamma:

- Alkoholpolicy - att denna efterlevs vid representation (kommungemensam)
- Bisyssla - fastställa om förvaltningarna har tillräcklig kontroll över förekomsten av och omfattningen av personalens bisysslor (kommungemensam)
- Attestförteckning - att budgetansvarig ej attesterar fakturor som avser egna resor och kurser, egen representation samt inköp av personlig utrustning (kommungemensam)

- Inventarieförteckning - att enheterna har aktuella inventarieförteckningar
- Likvärdighet - hur enheterna utreder kränkningar och arbetar med åtgärdsprogram:

Av ovanstående kontrollområden har Alkoholpolicy och Inventarieförteckning rapporterats till skolchef under året (Dnr SKN2014.0048). Likvärdighet avseende åtgärdsprogram redovisades för Skolnämnden vid sammanträde i december (Dnr SKN2014.0203). Det kommungemensamma kontrollmomentet avseende bisyssla redovisas i samband med tertialrapport 3.

6.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Kvalitetssäkring av betyg	Enligt ny lagstiftning har betygssystemet inom grundskolan förändrats. Betyg sätts i årskurs 6 fr. o m höstterminen 2012. Rektor är ansvarig för att betyg sätts enligt gällande skollag och förordning. Ur ett elevperspektiv är det viktigt att rätt betyg sätts.	SKN § 52/14 - Skolnämnden godkänner rapport om kvalitetssäkring av betyg (Dnr SKN2014.0103-2).
Inventarieförteckning	Att aktuell inventarieförteckning finns på skolförvaltningens enheter.	Inventarieförteckningar har upprättats på samtliga enheter och har även vidarebefordrats till kommunens ekonomienhet. Rapporterat till skolchef 2014-06-18 (Dnr SKN2014.0048).
Alkoholpolicy	Genom kontroll av fakturor säkerställa att kommunens alkoholpolicy efterlevs vid representation.	Alkoholpolicy efterlevs. Förslag till förbättringsområden har skickats till kommunstyrelsens stab och ekonomienheten. Rapporterat till skolchef 2014-08-19 (Dnr SKN2014.0048).
Bisyssla	Fastställa om förvaltningen har tillräcklig kontroll över förekomsten av och omfattningen av personalens bisysslor.	Genomförd kontroll visar att rutinerna kring bisyssla fungerar tillfredsställande i skolförvaltningen.
Likvärdighet avseende åtgärdsprogram	Att det i upprättade åtgärdsprogram anges att beslutet föregåtts av en utredning och ska efterföljas av en utvärdering, samt undersöka huruvida det nya elevdiariet har använts enligt instruktion.	Skolnämnden godkänner rapport om likvärdighet avseende åtgärdsprogram (Dnr SKN2014.02.03). Fortsatt implementering och utbildning avseende Public360 och diarieföring för rektorer och skoladministratörer under år 2015. Fortsatt utbildning för rektorer om åtgärdsprogrammet innehåll.
Attestförteckning	Att budgetansvarig ej attesterat fakturor som avser egna resor och kurser, egen representation samt inköp av personlig	Kontrollen visar att det finns fakturor som hanteras felaktigt (14 %) eller har bristfällig information (13 %) inom samtliga granskade kostnadsdrag. Förslag på åtgärder är att samtliga chefer och administratörer i sektorn ska informeras om gällande regler för attestering av dessa typer av kostnader.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
	utrustning.	

6.6 Framtida utveckling

Förändring i lagstiftning eller dylikt

Volymförändring

Nyanlända och mottagande av barn med annat modersmål

Antalet nyanlända barn och elever ökar och vi måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning. Skollagen har skarpa formuleringar när det gäller alla elevers rätt till utveckling och kravet på att ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Detta gäller i högsta grad de nyanlända eleverna. Det krävs samverkan mellan svenska som andraspråkslärare, studiehandledare på modersmål och ämneslärare för att höja utbildningskvaliteten. Detta skapar bättre förutsättningar för att nyanlända elever och elever med annat modersmål ska få en god språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen parallellt med att de erövrar det svenska språket. För att uppnå detta behöver sektorn skapa en gemensam strategi och organisation där samverkan sker på ett genomtänkt sätt och involverar samtliga skolformer. Ett första steg är att skapa en samordningsfunktion för sektorn som kan utveckla verksamheten och ta fram gemensamma strategier och handlingsplaner för att ge nyanlända barn och elever rätt förutsättningar för sin fortsatta kunskapsutveckling.

Mobil finsk förskola

Målet med den svenska minoritetspolitiken som ligger till grund för denna verksamhet är att stödja språken så de hålls levande. Skövde kommun har valt att vara ett finskt förvaltningsområde och har därför skyldighet att erbjuda förskola helt eller delvis på finska. Barn och utbildningsnämnden erbjuder idag ett mobilt språkstöd på befintlig avdelning där barnet är placerat. Erfarenheten har visat att man som vårdnadshavare inte vill flytta på sitt barn till en specifik förskola för att nyttja språkstödet som erbjuda. Det finns idag tre pedagoger som tillsammans har 80 % tjänst inom den mobila verksamheten. Pedagogen hälsar på barnet på dess befintliga förskola och deltar i barnets lek/aktivitet med ett kompletterande språkstöd för att det ska ske på ett för barnet naturligt sätt.

Nuvarande verksamhet finansieras med hjälp av projektmedel och avser läsår 14-15. Fr.o.m. hösten 2015 finns inte längre några projektmedel att tillgå och för att kunna erbjuda denna mobila verksamhet till de barn som har rätt till det behövs medel för en heltidstjänst.

Tidiga insatser

Forskningen visar att tidiga insatser kan vara avgörande för ett barns framtida utveckling och lärande. Alla barn har inte ett väl fungerande talspråk när de slutar i förskolan och skall börja i skolan. Detta kan göra att barnets läs- och skrivinläring försvåras de får svårt att knäcka koden i lärandet och kan i värsta fall utveckla en läs- och skrivsvårighet. Forskare säger att en treårings ordförråd avgör senare dess läsförmåga som 10 åring. I skollagen 8 kap. beskrivs att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Barn och utbildningsnämnden har ett helhetsansvar för perspektivet 0-19-år där tidiga insatser kan göra att eleven ges goda förutsättningar för att nå en maximal utveckling och ett stimulerande lärande. Idag finns ingen profession inom elevhälsa riktad mot förskolan men det finns behov av både specialpedagoger och talpedagoger.

Ett önskvärt läge är att inom våra tre skolområden kunna erbjuda ett riktat stöd i form av specialpedagog och talpedagog till våra barn i förskola

Lönestrategi och karriärvägar för lärare

Vision Skövde 2025 är en vision för hur tillväxt ska skapas. Det är viktigt för Skövde, och för Skaraborg, att Skövde fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass! Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv.

Det framtida rekryteringsbehovet av lärare till förskola, grund- och gymnasieskola är stort i Skövde och i Sverige. För att säkerställa kompetensförsörjningen och att Skövdes elever har tillgång till kvalitativ undervisning av behöriga lärare, behöver Skövde kommun en strategi för lärarnas löneutveckling. Det är viktigt att höja läraryrkets status vilket bl.a. kan möjliggöras genom olika karriärvägar.

Beslutsstödsystem

Under 2015 fortsätter sektor barn och utbildning det påbörjade arbetet med att ta fram rutiner för att säkerställa rapportering av resultat, statistik och nyckeltal. Syftet är att få tillförlitlig data som underlag för beslut om verksamhetsutveckling på samtliga nivåer i sektorn. I dagsläget finns det inget digitalt verktyg som enkelt kan förse cheferna i organisationen med kvalitetssäkrade och lättillgängliga beslutsunderlag *för identifiering av förbättringsåtgärder och fördelning av resurser*. Det ställs även krav på att verksamheterna ska vara jämförbara och transparenta för skövdeborna, avseende resultat, statistik och nyckeltal, via Jämförelsetjänst.

I strategierna för att uppnå KS mål *Utnyttja digitaliseringens möjligheter* nämns bl. a. vikten av att *Integrera digitaliseringen i verksamhetsutvecklingen*. Ett beslutsstödsystem med kvalitetssäkrad data avseende verksamhet, ekonomi och personal är en mycket viktig del i detta och behöver drivas som en kommungemensam fråga.

Investeringsbehov

Investeringsbehovet redovisas i bilaga 2 och motsvarar de behov som skolnämnden och utbildningsnämnden beslutat om hösten 2014.

7 Socialnämnden

7.1 Sammanfattning av 2014

Viktiga händelser och utveckling under året

Socialförvaltningen har under 2014 fortsatt arbetet med att utveckla arbetsformer och kvalitet i verksamheten. Ledningssystemet för kvalitet är i stora delar klart, även om visst utvecklingsarbete kvarstår. En kvalitetsberättelse som bygger på delar ur ledningssystemet kommer kunna tas fram vid årets slut.

Arbetet med att ta fram e-tjänster fortgår enligt plan. E-tjänst för att söka alkoholtillstånd blev klar under våren och har använts i hög grad. Innan sommaren blev också e-tjänst för försörjningsstöd och för kontakt med förvaltningen klar. Arbetet med att utveckla en kommunikationsplattform för socialjouren har pågått under hösten. Planen var att den skulle varit i drift fullt ut innan årsskiftet, men har blivit något försenad.

Under 2014 har en översyn gjorts av den organisation som fastställdes 2009/2010. Ett organisationsförslag har tagits fram som medarbetare och fackliga organisationer har fått ha synpunkter på. Förslaget fastställdes av socialnämnden före sommaren. Det huvudsakliga syftet med organisationsförändringen är att förbättra kundfokuset. Den nya organisationen kommer att gälla från 1/1 2015.

Barn- och familjeavdelningen

Mot bakgrund av konstaterade behov av olika insatser för barn som riskerar att fara illa har nya metoder för hjälp till familjer med barn i de lägre åldersgrupperna tagits i bruk. Personal som arbetar med insatser för familjer med barn i åldern upp till 12 år har utbildats och fått handledning i ett par nya metoder.

Trenden under de senaste åren med ett ökat antal anmälningar om barn som misstänkts fara illa har bestått också under 2014. Stort fokus har lagts på handläggning av barnavårdsutredningar.

När det gäller barn med föräldrar som inte kommer överens om sina barn görs satsningar genom familjerådgivningens förebyggande uppdrag. Föräldrar som önskat hjälp utöver samarbetsamtal har erbjudits en kortare kurs som tagits fram av Rädda barnen. Den kallas ”Barn i föräldrars fokus”.

En strategisk plan för familjerätten har tagits fram under 2014 och kommer att redovisas för socialnämnden under våren 2015.

Barnahus Skaraborg har varit igång med verksamheten sedan augusti 2012. Den samverkan som finns mellan polis, sjukvård, åklagare och socialtjänst har fungerat bra. En utvärdering av verksamheten har under 2014 tagits fram genom Örebro universitet.

Ungdomsavdelningen

Fler ungdomsären med inslag av drogproblematik har aktualiserats under året och avdelningens arbete fokuserats på att bryta dessa ungdomars ogynnsamma utveckling.

Under året har ett arbete kring utredningar barn och ungas behov startats, med syfte att effektivisera och förenkla utredningsprocessen.

Fokus har legat på att förbättra arbetet med rekrytering av familjehem, med syfte att i än större utsträckning kunna tillgodose vårt behov av nya familjehem utan att behöva köpa familjehemsplatser av olika familjehemsföretag.

Mini-Maria har varit ett annat tema för utveckling som startas under 2014 och fortgår under 2015.

Tanken är att skapa en av kommuner och regionen gemensamt driven öppen mottagningsverksamhet för missbruksvård som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 21 år.

Ett myndighetsövergripande arbetssätt med sociala insatsgrupper har tagits fram under 2014 i en gemensam arbetsgrupp med representation från socialtjänsten, skolan och polisen, kommer att implementeras under 2015. Arbetssättet riktas till ungdomar med kriminellt beteende och innebär att stödjande insatser sätts in från de olika aktörerna samtidigt och så tidigt som möjligt.

Två projekt med tema mångfald beslutades i nämnd 2014 och kommer att startas under 2015. Ett på familjerådgivningen och familjecentralen där en projektjänst tillsätts med syfte att tillgängliggöra verksamheterna för grupper med olika bakgrund och fånga upp nya målgrupper.

Det andra projektet är kvalificerade kontaktpersoner, vilket innebär att två kontaktpersoner anställs för att utveckla socialtjänstens uppdrag med umgängesstöd och kvalificerade kontaktpersonsinsatser för ungdomar.

Implementeringen av det nya familjeteamet med inriktning på ett familjestödjande och

familjebehandlande arbetssätt har pågått 2014 och fortgår också under 2015.

Vuxenavdelningen

Antal ärenden och ansökningar om ekonomiskt bistånd minskade något under 2014 jämfört med 2013 och en förklaring är att fler unga vuxna valde att studera istället för att söka arbete. Cirka 30 % av ärendena är långvariga (6 mån eller mer). Av de långvariga ärendena är flera föräldrar och cirka 100 barn berörs. Ett arbete påbörjades under hösten för att ta fram en strategi för att uppmärksamma barn i långvarigt försörjningsstöd.

I juli införde regeringen en fritidspeng där föräldrar till barn i åk 4-9 kan ansöka om extra pengar till sina barns fritidsaktiviteter. Fritidspengen gäller för barn i familjer som har fått försörjningsstöd i minst sex månader och man kan söka till ett belopp upp till 1 500 kr per år. Enheten har tagit fram en broschyr om fritidspeng och vi uppmanar aktivt föräldrar att söka för sina barn. Flera barn har erhållit fritidspeng till aktiviteter.

De första nyanlända som gick in i etableringen på Arbetsförmedlingen gick ur etableringen 2013/2014. Hittills har vi inte märkt av någon ökad mängd vad gäller ansökan om försörjningsstöd, men åren 2011/2012 kom det relativt få flyktingar till Skövde. Under åren efter har flyktingmottagandet ökat och de kommer att gå ur etableringen successivt 2014/2015.

Nytt fördelningstal gällande ensamkommande barn kom under hösten, där Skövdes fördelningstal är 22 ensamkommande barn. Asylavtal har tecknats mellan Skövde kommun och Migrationsverket om 22 ensamkommande barn för 2015. Avtal har också tecknats om 18 PUT platser för 2015.

Under året har vi haft en placering på Tranan och en på skyddat boende på annan ort pga. våld i nära relation, vilket är färre än tidigare år då vi i snitt haft en per månad.

En samordnare för våld i nära relation har anställts genom projektmedel från samordningsförbundet. Målsättningen är att personer som är utsatta för våld i nära relation ska mötas av olika professioner på ett samlat och samordnat sätt.

Socialpsykiatriska avdelningen

Implementeringen av Integrerad Psykiatri har fortgått under året där man haft ett praktiskt fokus på implementeringsarbetet genom nära samarbetet med personal och andra aktörer. Intern utbildning av ny personal i arbetsmetoden har pågått under året samt utbildning till olika yrkesgrupper kring olika skattningsinstrument.

Verksamheten tillsammans med två brukare har tagit emot studiebesök från olika kommuner och medverkat på idébyardag. Samverkan med försäkringskassan och arbetsförmedlingen har inletts utifrån prestationskrav i PRIO satsningen för att ta fram en handlingsplan kring sysselsättning. Brukar- och anhörigföreningar har varit delaktiga i årets arbete kring fortsatt implementering av arbetsmetoden och i arbetet kring PRIO satsningen.

Information har delgivits till läkare och behandlingspersonal på vårdcentralerna i Skövde om arbetsmetoden Integrerad Psykiatri i syfte att få till en bättre samverkan kring målgruppen psykiskt funktionsnedsatta. Det finns en positiv inställning till samverkan och gemensamt arbete har påbörjats i några ärenden.

Upphandling kring externplaceringar är avslutad för socialpsykiatriska avdelningen och resulterade i fem nya avtal. Inget av de nya avtalen har nyttjats under året då hemtagning av externplaceringar har varit fokus. Vid årsskiftet har avdelningen endast fem externplacerade ärenden.

Arbetet med installation av trygghetslarm i bostad med särskild service har påbörjats på Rosenbacken och Parkgatan och färdigställs under nästkommande år.

Måluppfyllelse och resultat

Barn och familjeavdelningens verksamhet spänner över ett brett fält där den myndighetsutövande delen väger tungt både resursmässigt och i fråga om konsekvenser för enskilda om verksamheten inte fungerar på ett godtagbart sätt. De förebyggande verksamheterna på familjecentralen och familjerådgivningen har nått ut till angelägna målgrupper. En i särklass värdefull och efterfrågad del är öppen verksamheten på familjecentralen i Södra Ryd och då särskild gruppverksamheten för unga föräldrar. Varje onsdagseftermiddag deltar cirka 10 föräldrar från olika delar av Skövde i gruppverksamheten. Socialförvaltningen erbjuder genom personal på familjecentralen stödgruppsverksamhet för barn tillsammans med Svenska Kyrkan i Skövde. Denna verksamhet vänder sig till barn i familjer med missbruksproblem.

Ungdomsavdelningens samlade resurser för barn och unga omfattar handläggningsarbete, olika öppenvårdande insatser, placeringar utanför det egna hemmet samt uppsökande och förebyggande insatser. En genomgående trend som präglat 2014 har varit att resurserna i en ökande omfattning fått riktas till arbete rörande ungdomars drogproblematik. Bland ungdomar med en social utsatthet

har vi sett en ökning av missbruk av cannabis och spice. En konsekvens av denna utveckling har blivit att avdelningen fått lägga stora resurser också på externt köpt vård för att kunna möta de komplexa behov som finns hos de ungdomar som placerats. Andelen ärenden rörande tvångsvård av ungdomar har tredubblats jämfört med 2013. Drogrelaterad problematik återfinns också i de öppenvårdsinsatser som genomförs. I de förebyggande verksamhetsdelarna genomförs de olika förebyggande insatserna i samverkan med andra aktörer som polisen, skola, ungdomsmottagning, fritidsverksamheter mm. I det förebyggande arbetet med nätverksmöten, som syftar till att samordna olika aktörers resurser för barn med en ogynnsam utveckling, har antalet genomförda nätverksmöten ökat än mer till 138 st. mot 123 st. för 2013.

Inom vuxenavdelningen har arbetet med att ta fram planer tillsammans med klienten avsevärt förbättrats för klienter i missbruksvård. Det är dock av stor vikt att fortsätta det aktiva arbetet och att det sker i samverkan med externa aktörer. Målet att minska antal långvariga försörjningsstödstagare har uppnåtts under 2014. Under 2013 startade flera nya verksamheter för att minska antalet långvariga ärenden och effekterna av dessa nya verksamheter har kommit under 2014.

På den socialpsykiatriska avdelningen 61 personer har under året haft möjlighet att få stöd av en Case Manager och 16 personer av dessa har avslutat sitt stöd av en Case Manager. Vi har genomfört många små resursgrupper, där individens närmaste nätverks finns med och bidrar i det praktiska arbetet runt brukaren men även stora resursgrupper där även professionella ingår som t.ex. läkare. Ca 96 % av personalen inom socialpsykiatri har idag en grundutbildning inom Integrerad Psykiatri.

Socialpsykiatriska avdelningen har arbetat med kvartalsstjärnor på många brukare under året men dessvärre har inte regionen sammanställt dessa till den stora kvalitetsstjärnan. Den sammanställning som är gjord på kvartalsstjärnan visar att 62 % av de brukare som deltagit i skattningen två eller fler gånger upplever ökad brukartillfredsställelse. Skattningen av brukartillfredsställelse mäter sex olika områden på en skala 0-7, tillgänglighet (5,7), bemötande (6,1), kontinuitet (6,0), delaktighet (5,6), upplevelse av stödet (5,5) effekten av stödet (5,5). Medelvärdet på de olika områdena är 5,7 och är ett bra värde. Under året har åtta anhöriga genomfört en mätning beträffande anhörigbördan. Två av dessa har gjort mätningen vid två tillfällen. Båda skattningarna visar på en förbättring.

Nämndens ekonomi

Under året har fler ungdomsärenden med inslag av drogproblematik aktualiserats. En del av ungdomsavdelningens resurser inriktas på att förebygga och förhindra uppkomsten av placeringsbehov, bl. a genom förebyggande insatser, familjestöd och familjebehandling. I vissa fall har ärenden aktualiserats där avdelningen identifierat omfattande och komplexa vårdbehov där drogproblematiken utgör en betydande del av problematiken. Placering är då nödvändigt för att bryta den ogynnsamma utvecklingen. Detta har lett till en tredubbling av ungdomar i tvångsvård och också längre vårdtider. Budget för ungdomsplaceringar har därför överskridits med ca 8 mnkr. Nämnden avser inte äska om utökat kommunbidrag, utan kommer genom aktivt utnyttjande av interna resurser på sikt minska placeringarna.

Vad gäller placeringarna inom socialpsykiatri så har verksamheten de senaste åren jobbat med att plocka hem externplaceringar till det egna boendet. Det medförde att kostnaden under 2014 förväntades bli lägre än budgeterat varvid nämnden beslutade om att under hösten bedriva projekt Grön Arena, ett samarbete med Hushållningssällskapet, och som riktar sig till unga vuxna mellan 18-30 år med samsjuklighetsproblematik.

Under året har förvaltningen haft tillfälligt otillsatta tjänster och en del anställda har valt att gå ner i arbetstid. Detta sammantaget medför att personalkostnaden blir lägre än budgeterat.

Skövde har under 2014 haft ett högt antal flyktingmottagande vilket medfört att intäkterna från Migrationsverket blivit högre än budgeterat. Nytt avtal om utökat antal platser har upprättats under 2014 avseende asylsökande barn samt barn med uppehållstillstånd, vilket troligen kommer att innebära ökat bidrag från Migrationsverket även under 2015.

Utbetalning av försörjningsstöd är budgeterad till 1 800 tkr/mån. Under sommaren minskade utbetalningen av försörjningsstöd markant och utbetalningen därefter har fortsatt varit lågt förutom i oktober och november då den låg på över 1 800 tkr/mån. Genomsnittlig utbetalning under året har varit 1 769 tkr.

7.2 Nämndens ansvarsområde

Socialförvaltningen har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområde innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är i stora delar lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Framträdande målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare, vuxna som behöver försörjningsstöd, samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Till socialförvaltningen hör även uppgifter inom det familjerättsliga området, familjerådgivningen, familjecentralen, integrationsverksamhet, budget-, konsument- och skuldsaneringsfrågor, alkohol och serveringstillstånd, samt ärenden kring våld i nära relation. Nämnden har också ansvar för tillsynen avseende försäljning av receptfria läkemedel.

7.3 Uppföljning av styrkort

Läsanvisning

Under detta avsnitt rapporterar nämnden de mål som beslutats om i nämndens verksamhetsplan. En bedömning av måluppfyllelse görs utifrån uppsatt målvärde. Färgkoder ger en snabb överblick över bedömningen av målets uppfyllelse;

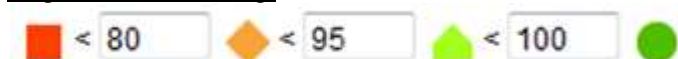
Grön: Målet är uppfyllt

Gul: Målet är delvis uppfyllt

Röd: Målet är ej uppfyllt

Till vissa mål hör resultatmätningar som visar hur måluppfyllelse mäts. Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter som hör till målet redovisas under varje mål. Det kan finnas flera aktiviteter som hör till målet. Här redovisas endast de som i verktyget Stratsys är redovisade på nämnds nivå (ej underliggande organisatoriska enheter). Rapporten visar aktiviteter som varit pågående under 2014. I rapporten visas statusen för aktiviteten. I några fall visas "röd symbol" trots att statusen är "pågående enligt plan". För dessa aktiviteter har slutdatum passerats men aktiviteten inte avslutats. Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Perspektiv:
7.3.1 Kund & samhälle

Nämndens mål:
7.3.1.1 Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter att få en gynnsam utveckling.





 Uppfyllt




Strategier för att nå målet

- * Socialnämnden skall inriktat arbeta med tidiga och öppna insatser i kommunen.
- * Insatserna skall följas upp genom olika skattningsmetoder.

Analys

Förvaltningens samlade resurser för målgruppen styrs till att tillgodose behoven hos enskilda barn, unga och föräldrar med en social utsatthet. De verksamhetsdelar som inriktas på förebyggande insatser för målgruppen fokuserar på att så långt möjligt möta upp barn och ungas behov utifrån att tidig upptäckt också leder till tidiga insatser för målgruppen. Barn och unga med ett omfattande vårdbehov måste i vissa fall vård ges genom behandling i hem för vård eller boende (hvb). Arbetet med barn, unga och deras föräldrar ges under 2014 en än tydligare familjefokus genom att ungdomsboendet Orion startat upp ett familjeteam som erbjuder familjebehandling och familjestöd.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Resursmöten kring utsatta barn	68 st.	50 st.	Halvår
 Föräldrakomet	7 st.	10 st.	Halvår
 Boende på Orion.	81 %	80 %	År
 Unga föräldrars deltagande i gruppverksamhet	9 st.	10 st.	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Gruppverksamhet för unga föräldrar	 Avslutad enligt plan	2011-10-26	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Nå de unga föräldrarna tidigt för att barnen inte skall riskera att utvecklas ogynnsamt.			
<i>Kommentar</i> Under andra halvåret 2014 har antalet deltagare blivit lite färre vilket gjort det möjligt att höja kvalitén på verksamheten. Mer tid för varje förälder i gruppen.			
ADAD (skattningsverktyg)	 Avslutad enligt plan	2011-12-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Åstadkomma en gynnsam utveckling för de ungdomar som bor på Orion.			
<i>Kommentar</i> Ungdomsboendet Orion använder ADAD-intervju som ett skattningsverktyg för de ungdomar som finns i verksamheten. Skattning genomförs vid inflytt, var 6:e månad samt vid utflytt för att möjliggöra skattning av den unges utveckling			
Föräldrakurser	 Avslutad enligt plan	2011-08-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Förbättra relationen mellan föräldrar och deras tonåringar.			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Kommentar Höstens föräldrakurs startades upp i oktober och slutfördes enligt plan i december. Ny kursstart planeras till våren 2015.			
Resursmöten kring utsatta barn	✓ Avslutad enligt plan	2011-10-24	2014-12-31
Syfte/effekt Tidig upptäckt av barn med ogynnsam utveckling. Samordning av olika aktörers resurser.			
Kommentar Arbetet med resursmöten för samordning av olika aktörers insatser riktade till barn och unga fortgår enligt plan. Totalt har verksamheten genomfört 138 resursmöten under 2014.			
Rekrytering och stöttning av familjehem	✓ Avslutad enligt plan	2013-10-28	2014-12-31
Syfte/effekt Rekrytera och behålla tillräckligt bra familjehem.			
Kommentar Tillgången på familjehem har under månaden täckt behovet. Aktuellt rekryteringsbehov av familjehem är i stort sett tillgodosett.			
Barn i föräldrars fokus (BIFF)	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Öka föräldrars förmåga att tillgodose barns behov vid separation.			
Kommentar Fyra grupper under 2014. Två på våren och två på hösten.			
Utveckling av ungdomsboendet Orion genom att bredda verksamhetens behandlingsfokus.	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Genom att förstärka i verksamheten vill vi arbeta med familjer i tidigare skeden för att minska behovet av externa placeringar. Verksamheten är tänkt att delvis ersätta behov av placeringar i HVB.			
Kommentar Familjeteamet Orion har under perioden jan - dec. jobbat med 27 familjer i öppenvård. Arbetet med att implementera familjebehandling pågår enligt plan. Den vakanta tjänsten är nu tillsatt och kommer börja sin anställning den 12/1-15.			
Social insatsgrupp	✓ Avslutad enligt plan	2014-07-01	2015-12-31
Syfte/effekt Motverka att ungdomar etablerar en kriminell livsstil.			
Kommentar Arbetet med att påbörja implementeringen av arbetsmetoden har startats upp under december månad. Utседd arbetsgrupp följer kontinuerligt upp hur metodarbetet fortskrider.			
Utveckla och implementera arbetsmodeller inom öppna insatser	✓ Avslutad med mindre avvikelser	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Ge rätt stöd till identifierade målgrupper			
Kommentar Under slutet av året har resursgruppen inte varit bemannad men Lundviggården har fortsatt med t e x PYC (

Nämndens mål:

7.3.1.2 Försörjningsstödet skall leda till varaktig egen försörjning

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet


* Socialnämnden skall för att dämpa behovet av försörjningsstöd förstärka och i samverkan utöka sysselsättningsinsatserna.



* Utöka antalet insatser.

* Utökad samverkan med föreningar, näringsliv och myndigheter.

Analys


Målet att minska antal långvariga försörjningsstödstagare har uppnåtts under 2014. Flera nya verksamheter startade under 2013 för att minska antalet långvariga ärenden och effekterna av dessa nya verksamheter har kommit under 2014 då vi uppnår målet.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Minska antalet långvariga försörjningsstödsärenden	5 %	5 %	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Studiecirklar	 Avslutad enligt plan	2013-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Genom att öka deltagarnas delaktighet i sin livssituation motverkas utanförskapet.			
<i>Kommentar</i> Arbetet i projektet fortsätter och det är 9 inskrivna deltagare. Fokus under hösten har varit hälsa och barnperspektiv. Den 7 januari kommer det nya huset vara klart för inflytt. Planering är att därefter ta emot fler deltagare och även män.			
Krami	 Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att rehabilitera deltagarna tillbaks till ett socialt liv.			
<i>Kommentar</i> Ny vägledningskurs startar i januari 2015. Två deltagare är inskrivna och på grund av personalbyten i verksamheten så gös inga ytterligare intag under hösten.			

Nämndens mål:

7.3.1.3 Rehabilitering av personer med missbruksproblematik skall utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer.

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet



Evidensbaserade metoder skall användas.



Vården skall i första hand bedrivas i närmiljö med den enskildes behov i centrum och bygga nätverket för klienten på hemmaplan har bättre effekt än att köpa nätverket via ett HVB.

Analys

Arbetet med att ta fram planer tillsammans med klienten har avsevärt förbättras för klienter i missbruksvård och alla ärenden som ska ha plan har i stort sett det idag. En översyn pågår av arbetsmetoder och kommer fortsätta under 2015.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
-----------------	--------	----------	--------------

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Öppen missbruksvård	78 %	75 %	Halvår
 Antalet genomförandeplaner som är upprättade tillsammans med klienten och i samverkan med professionellt och privat nätverk	70 %	80 %	Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra ASI uppföljning	 Pågående med mindre avvikelse	2013-01-01 2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Rättsäker och individanpassad missbruksvård.		
<i>Kommentar</i> Handläggarna påminns om detta av enhetschef och ASI uppföljningarna har ökat under året. Målet är att detta ska bli lika självklart som en ASI intervju och på sikt ger de verksamheten mer underlag för verksamhetsutveckling.		
Genomförandeplaner enligt Samordning Av Missbruksvården i Skövde (SAMS)	 Pågående med mindre avvikelse	2013-01-01 2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Genom att ha ett systemteoretiskt förhållningssätt ökar förutsättningar för förändring hos klienten.		
<i>Kommentar</i> Missbruksenheten fortsätter arbetet med att ta fram planer tillsammans med klienterna och dess nätverk.		

Nämndens mål:

7.3.1.4 Psykiskt funktionsnedsatta skall ges ökad möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv




 Uppfyllt


Strategier för att nå målet




Strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden integrerad psykiatri.

Analys

Fortsatt arbete med implementering av metoden RACT/IP via praktiskt arbete med metodstöd, grundutbildning i RACT/IP av all baspersonal och arbete med resursgrupper utvecklar verksamhetens förmågor att arbeta med individers resurser och förmågor mot självständighet och oberoende.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Kvalitetsstjärnan	62 %	50 %	År
 Antalet klienter som för stöd av Case Manager ska öka.	61 st.	50 st.	År
 ConSat - brukarnas upplevelse av stödinsatser	62 %	70 %	År

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
—  Anhörigbörda	100 %	70 %	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Implementera integrerad psykiatri	 Avslutad enligt plan	2011-12-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Öka klienternas självständighet. Samordning av olika aktörers resurser.			
<i>Kommentar</i> Planering pågår kring nästa års studiebesök, metodhandledning, samverkan med olika parter och interna metodutbildningar i RACT/IP. Förberedelser av expandering av antal case manager och framtagning och sammanställning av statistik pågår.			
Ge fler klienter möjlighet att få stöd av en Case Manager	 Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Använder Socialstyrelsens evidensbaserade metod som har positiva effekter för återhämtning, brukartillfredsställelse, anhörigbördan mm.			
<i>Kommentar</i> Under året har 61 unika personer haft möjlighet att få stöd av en Case Manager och 16 av dessa har avslutats under året. Verksamhetens Case Managers har idag 46 st. pågående ärenden och av dem befinner sig 7 st. brukare i bedömningsfasen/alliansskapande och 6 st. i kartläggningsfasen. 1 st. nytt ärende har påbörjats i december.			
Ge fler klienter möjlighet till stöd via resursgrupp enligt Integrerad psykiatri	 Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Individerna ska bli mer självständiga			
<i>Kommentar</i> Under året har avdelningen haft 104 stora resursgrupper, 703 små resursgrupper som träffats 1588 gånger. Under december månad har 9 stora resursgrupper genomförts och 62 små resursgrupper träffats 176 gånger.			

Perspektiv:

7.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Nämndens mål:

7.3.2.1 Utveckla och förbättra kvaliteten i nämndens verksamheter.

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

Jämförelser med andra kommuner
Strategiska planer.
Utveckla kvalitet och ledningssystemet

Analys

Målet att utveckla och förbättra kvaliteten i nämndens verksamheter är på god väg att uppfyllas. Ledningssystemet för kvalitet är i stora delar klart och innehåller de väsentligaste processerna, riskanalyser och egenkontroll. Den första kvalitetsberättelsen kommer att kunna tas fram vid årets slut. Karaktären på målet är dock av den arten att det aldrig kan anses var helt uppfyllt eftersom kvaliteten ständigt kan förbättras.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Framtagning av strategiska planer	 Avslutad med	2013-10-29	2014-12-31

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
	mindre avvikelser		
Syfte/effekt Skapa förutsättningar för en långsiktig planering.			
Kommentar Arbetet med strategisk plan för familjerätten har pågått under året och ett utkast är nu klart. Planen bedöms bli helt klar under våren 2015.			
Utveckla ledningssystem för kvalitet	✓ Avslutad enligt plan	2013-10-03	2014-12-31
Syfte/effekt Kvalitetssäkra förvaltningens arbete			
Kommentar Huvuddelen av förvaltningens centrala processer finns beskrivet i ledningssystemet. Inom några områden återstår visst arbete, bl.a. inom familjerätt och HSL. Rapportering utifrån egenkontroll är gjord enligt plan under året i kvalitets- och ledningssystemet. En kvalitetsberättelse kommer kunna tas fram vid årets slut. Några av förvaltningens processer finns utlagda på hemsidan. Flera är på gång att läggas ut, men har fördröjts pga. tekniska problem.			
Delta i PRIO psykisk ohälsa	✓ Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Skapa nationella kvalitetsregister för kommun och landsting för att möjliggöra jämförelser.			
Kommentar Under året har förvaltningen arbetat med de grundkrav och prestationsmål som ingått i PRIO 2014. Förvaltningen har rapporterat in alla resultat, blivit godkända på alla områden och tilldelats prestationsmedel för respektive område.			
Införande av FREDA	🟢 Pågående	2014-07-01	2015-12-31
Syfte/effekt Bättre behovsanpassade insatser			
Kommentar Tre av enhetens personal har genomgått utbildning i utredningsinstrumentet Freda. Rekrytering pågår av socionom som kommer handlägga dessa relationsvåldsärenden.			
En enklare IT-vardag	✓ Avslutad med mindre avvikelser	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Med hjälp av IT underlätta främst kommunikation med medborgare och mellan medarbetare.			
Kommentar E-tjänster för serveringstillstånd, försörjningsstöd och kontakt med förvaltning har tagits fram under året. Under hösten har arbetet med att starta e-tjänster kopplat till socialjouren varit intensivt. Avsikten var att under hösten skulle pilotkommuner få pröva tjänsten där socialjouren har all kommunikation via en säker e-plattform, men detta har försenats något. Utbildning kring Lync pågår och planering för stationärt Lyncrum på Rosenhaga är igång. Samverkan för att utveckla modernt it-stöd i metoden RACT har påbörjats med företaget Evidens. Integrationsenheten har påbörjat arbetet med att ta fram en app för de ensamkommande barnen.			

Nämndens mål:

7.3.2.2 Öka klientens delaktighet.

🟢 Uppfyllt



Strategier för att nå målet


* Upprätta genomförandeplaner tillsammans med den enskilde.

Analys

Genomförandeplaner som görs tillsammans med den enskilde innebär delaktighet för klienten. För barn och unga finns planer i nästan alla ärenden, utom i ett fåtal ärenden där insatsen pågått en kortare tid. I vuxenärenden finns genomförandeplaner huvuddelen av alla ärenden. Undantag finns

bl. a vad gäller kortare försörjningsstödsärenden där rekommendationen är att genomförandeplan inte ska göras.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Genomförandeplaner vuxna	76 %	75 %	Halvår
 Genomförandeplaner barn och unga	89 %	100 %	Halvår


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomförandeplaner ska skapas tillsammans med den enskilde.	 Avslutad enligt plan	2012-01-02 2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ökad delaktighet hos klienten.		
<i>Kommentar</i> Arbetet med att upprätta genomförandeplaner fungerar väl. Arbetet genomförandeplaner finns kontinuerligt med i ärendediskussioner och planeringsmöten på ärendegenomgångar. Genomförandeplanen följs inom socialpsykiatri upp på resursgrupp eller vid vårdplaneringar/uppföljningar tillsammans med brukaren och dennes nätverk.		

Perspektiv:

7.3.3 Medarbetare & chefer

Nämndens mål:

7.3.3.1 Nöjd medarbetar index för förvaltningen i kommunens medarbetarenkät skall vara 85.



 Ej påbörjad


Strategier för att nå målet

Öka delaktigheten för medarbetarna.

Analys

Under 2014 har ingen medarbetarenkät genomförts.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
  Nöjd medarbetarindex	-	-	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kontinuerliga APT på varje enhet	 Avslutad enligt plan	2013-01-01 2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Öka delaktigheten och nöjdhet för medarbetarna		
<i>Kommentar</i> APT har genomförts enligt plan på alla enheter. Frågor på agendan under året har bl.a. varit pågående processer inom enheten och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Likaså har arbetet kring organisationsförändringen varit en återkommande punkt på APT.		

Nämndens mål:

7.3.3.2 Nöjd chefs index för förvaltningen i kommunens chefsenkät skall vara 85.

■ Ej påbörjad

Strategier för att nå målet

Utbildningssatsning

Analys

Under 2014 har ingen chefsenkät genomförts.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
■ ■ Nöjd chefsindex	-	-	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Ledarutvecklingsprogram.	✓ Avslutad enligt plan	2011-11-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> En gemensam plattform för alla chefer i kommunen.			
<i>Kommentar</i> De flesta av förvaltningens chefer har genomgått SL II. Samtliga chefer har också påbörjat övriga kurser som kommunen ordnar inom ramen för ledarutvecklingsprogrammet. En egenanordnad utbildning kring salutogent ledarskap för förvaltningens chefer har påbörjats och kommer pågå under första halvåret 2015.			

Perspektiv:

7.3.4Ekonomi

Nämndens mål:

7.3.4.1 50 % av placeringar på hem för vård och boende (HVB), konsulentstödda familjehem och andra köpta boendeplatser skall ske på upphandlade platser.

◆ Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

Teckna avtal med HVB, familjehem och andra köpta boendeplatser samt försöka styra placeringarna till dessa.

Analys

Målet kommer inte att nås fullt ut. Avtal finns idag för hela förvaltningen, men då avtal för socialpsykiatri och barn och unga blev klart först under hösten, har detta ännu inte gett önskad effekt.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
↗ ■ Andel utnyttjade HVB och familjehem	26 %	50 %	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Upphandla behandlingshems och boendeplatser.	✓ Avslutad med mindre avvikelser	2011-05-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Bättre kvalitet till lägre kostnader.			
<i>Kommentar</i> Upphandlingen är i det närmaste avslutad. Det enda som återstår är att teckna avtal med de behandlingshem och boenden som bedömts lämpliga. Det kommer ske i september/oktober.			

7.4 Uppföljning av nämndens ekonomi

7.4.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Intäkter	-229 149,6	-209 929,8	19 219,8	-218 630,9	-210 937,1	-201 023,8
<i>Externa</i>	<i>-54 490,2</i>	<i>-33 769,5</i>	<i>20 720,7</i>	<i>-42 207,6</i>	<i>-40053,8</i>	<i>-33505,6</i>
<i>Interna</i>	<i>-3 973,4</i>	<i>-5 474,3</i>	<i>-1 500,9</i>	<i>-5 737,3</i>	<i>-3858,3</i>	<i>-4635,2</i>
<i>Kommunbidrag</i>	<i>-170 686</i>	<i>-170 686</i>	<i>0</i>	<i>-170 686</i>	<i>-167025</i>	<i>-162883</i>
Kostnader	221 424,0	209 929,8	-11 494,2	219 150,9	206761,4	206562,1
<i>Personalkostnader</i>	<i>123 363,1</i>	<i>125 899</i>	<i>2 535,9</i>	<i>125 058,1</i>	<i>116599,2</i>	<i>113316,3</i>
<i>Övriga kostnader</i>	<i>97 687</i>	<i>83 640,1</i>	<i>-14 046,9</i>	<i>93 702,6</i>	<i>89837,2</i>	<i>92982,9</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>373,9</i>	<i>390,7</i>	<i>16,8</i>	<i>390,2</i>	<i>325</i>	<i>262,9</i>
<i>(varav interna kostnader)</i>	<i>28 712,9</i>	<i>25 497,8</i>	<i>-3 215,1</i>	<i>31089,6</i>	<i>25 862,2</i>	<i>20 071,7</i>
RESULTAT	-7 725,6	0,0	7 725,6	520,0	-4 175,7	5 538,3

Resultatreglering	7 725,6
Akkumulerat resultat	-14 259

Kommentarer till resultatet

Kommentar till resultatet:

Socialnämndens resultat för 2014 visar på ett överskott om 7,7 mnkr mot budget. Några verksamheter har gjort ett överskott medan andra har gjort ett underskott, se tabellen nedan:

	Belopp (tkr)
Externa placeringar	-7 272
Familjehemsplaceringar	-1 336
Försörjningsstöd	1 586
Personalkostnad	2 536
Övriga intäkter och bidrag	12 212
Årets resultat	7 726

Kostnaden för placeringar visar på ett underskott om 7,2 mnkr varav barn- och

ungdomsplaceringarna avviker med 6,8 mnkr högre än budgeterat. Även för missbruksenheten så avviker den med 0,7 mnkr mot budget. Ungdomsplaceringarna har berott på ett ökat antal externa hvb-placeringar och där en del av dessa är av sådan art att det krävt långvarig och kostsam vård. Arvoderade och konsulentstödda familjehem visar också på ett underskott om 1,5 mnkr. Även här är det ökat antal placeringar som bidrar till underskottet. Inom socialpsykiatrin har kostnaden för placeringar även detta år minskat och gör ett överskott på 0,5 mnkr.

Barn och familj har under året haft en kostsam placering där man varit tvungen att köpa placering och stödinsatser från Omvårdnadsförvaltningen. Efter beslut från Migrationsverket (MiV) kommer de att stå för 75 % av kostnaderna i fortsättningen.

Utbetalning av försörjningsstöd är budgeterad till 1,8 mnkr/mån. Den genomsnittliga utbetalningen under året varit strax därunder, och nettoutbetalningen på ca 1,5 mnkr/mån. Verksamheten visar ett överskott på ca 1,6 mnkr och härrör sig något lägre utbetalningar samt högre intäkter än budgeterat.

Personalkostnaderna har blivit lägre än budgeterat och beror främst på tillfälligt vakanta tjänster. Inom socialpsykiatrin har man varit tvungen att anlita kommunens vakanspool för att lösa bemanningen vilket medfört att den kostnaden blivit högre än budgeterat. Även inom de andra avdelningarna har det funnits tillfälligt vakanta tjänster samt att en del personal valt att gå ner tid alternativt tagit ut föräldraledighet.

Det ökande flyktingmottagandet till kommunen medför ökade bidrag från MiV. Skövde förväntas även under 2015 att ha ett ökat flyktingmottagande. Integrationsenhetens överskott härrör sig till verksamheten ensamkommande flyktingbarn där kostnaden varit lägre än det bidrag som erhållits från MiV.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	34,6	2 254,6	1 555	2 220,0
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	34,6	2 254,6	1 555	2 220,0

Nämnden hade under året 2,2 mnkr anslaget för inventarier. Planerat var inköp av IP larm till Parkgatan, Rosenbacken och Käpplunda samt inventarier till förvaltningen. Arbetet med installering av IP larm är påbörjad, men ej avslutad. Vidare fanns även anslag för inventarieinköp i samband med flytt av avdelning samt inventarier till en ny familjecentral. Båda objekten kommer att ombudgetering till 2015. Objektinvesteringen "Inventarier ny Familjecentral" har begärts omdisponering för att kunna nyttjas vid flytt av avdelning till Sparbankshuset.

7.4.2 Resultat per verksamhet

Enhet	Budget 2014	Resultat 2014	Avvikelse mot budget
500 POLITISK ENHET	870	795	75
501 FÖRVALTNINGSCHEF	3 007	1 602	1 405
502 LEDNINGSKONTORET	13 083	10 824	2 260
510 ÄRENDEENHETEN	14 518	12 721	1 797
511 FAMILJEENHETEN	4 660	4 596	64
520 FÖREBYGGANDEENHETEN	4 490	3 952	538
521 UTREDNING/ÖPPENVÅRDSENHETEN	25 522	34 266	-8 744
522 ORION	7 085	6 249	836
523 SOCIALJOUR	0	0	0
530 FÖRSÖRJNINGSSTÖDSENHETEN	30 497	28 311	2 186
531 MISSBRUKSENHETEN	15 984	15 361	623
532 INTEGRATIONSENHETEN	0	5	-5
533 PERSONLIGA OMBUD	408	381	27
534 NYA INTEGRATION	0	-3 861	3 861
540 STÖD OCH BISTÅNDSENHETEN	11 846	10 692	1 154
541 BOENDESTÖDSENHET 1	15 155	13 999	656
542 BOENDESTÖDSENHET 2	8 976	8 872	104
545 BOENDESTÖDSENHETEN 3	14 585	14 211	375
543 PROJEKT		-15	15
Återbetalning av hyreskostnad Rosenhaga			500
	170 686	162 960	7 726

7.5 Uppföljning av intern kontrollplan

7.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Socialnämnden har under året jobbat utifrån den internkontrollplan som nämnden beslutade om den 23 januari 2014. Under året har alla kontrollområden som finns angivna i planen kontrollerats och rapporteras till nämnd den 19 feb 2015.

7.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Egna medel	Kontrollera att avstämning görs av balanskonton regelbundet.	Ingen anmärkning
Kontantkassor	Kontrollera att redovisningen stämmer med de kontanta medlen.	Anmärkning på en kassa
Personal	Kontroll av tillsvidareanställningar/visstidsanställningar och AID-kodning	3 st. med fel AID-kod
Ersättning från föräldrar för kostnader -	Beslut skall finnas i fråga om ersättning.	Ingen anmärkning

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
placerade barn		
Fakturahantering	Den löpande ekonomiska redovisningen ska följa beslutad Bokföringslag (1999:1078)	
	Följande ska granskas:	
	-Slag för livsmedel; kontrollera att det inte avser representation.	Några inköp konterade fel slag
	-Momskontroll vid representation	Ingen anmärkning
	-Vid hänvisning till kvitto eller följesedel	Ingen anmärkning
	-Beslutsattest	Anmärkning på fem attester.
	-Representation	Ingen anmärkning
	-Resor och övernattnig	Ingen anmärkning
Handläggning	Genomförandeplan skall finnas i alla ärenden som har haft boendestödsinsatser i ordinärt boende eller bott i bostad med särskild service i ca två månader.	Fyra st. saknar genomförandeplan. Två av de granskade planerna var tomma.
Handläggning	Utredningstiden avseende missbruksärenden skall inte överstiga fyra månader	Ingen anmärkning
Handläggning	Anhörigstöd-berörd enhet ska ta kontakt med anhörig enligt upprättad rutin, d.v.s. samma dag som blanketten når enheten.	Ingen anmärkning
Handläggning	Ställningstagande till om anmälan som gäller barn (personer under 18 år) ska leda till utredning, får inte överstiga 14 dgr	Ingen anmärkning
Tillgänglighet	Väntetiden för besök på försörjningsstöd skall vara max två veckor.	Ingen anmärkning
Utbetalningar	Kontrollera att beslut enligt delegationsordningen finns vid	Ingen anmärkning

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
	utbetalning.	
Utbetalningar	Kontrollera att utbetalningarna är beslutsattesterade av behörig person i rätt tid enligt utanordningsrätten.	Ingen anmärkning
Verksamhetssystem	När personal slutar eller byter arbetsuppgifter kontrolleras/ändras även behörighet till systemet	Inga inlämnade avslutsblanketter.
Verksamhetssystem	Har endast behörig handläggare varit inne i ärenden?	Ingen anmärkning
Alkoholpolicy	Att denna efterlevs vid representation.	Ingen anmärkning
Bisyssla	Fastställa om förvaltningarna har tillräcklig kontroll över förekomsten av och omfattningen av personalens bisysslor.	Ansvarig chef tar upp det vid medarbetarsamtal.
Attestförteckning	Att budgetansvarig ej attesterar fakturor som avser egna resor och kurser, egen representation samt inköp av personlig utrustning.	Ingen anmärkning
Tillgänglighet boende	Personal på ungdomsboendet Fenix och Orion ska finnas på boendet	Ingen anmärkning

7.6 Framtida utveckling

Förändring i lagstiftning eller dylikt

Volymförändring

Sektor	Ramförändring exkl investeringar S&B 2014-2016	Prioritering	Belopp	L/V/H	2016	2017	2018
SSO	IT-utveckling				200		
SSO	Boende med komplex problematik			V	4 600		
SSO	Samordnare för relationsväld			V	210	415	
SSO	Kapitalkostnad för nytt verksamhetssystem				125	125	
	Totalt:		0		5 135	540	0

IT-utveckling

Sektor socialtjänst har under de senaste åren påbörjat ett aktivt utvecklingsarbete inom IT-området e-tjänster. Syftet är bl.a. att förenkla kommunikationen med medborgarna,

samarbetspartners, myndigheter och för medarbetarna inom det dagliga arbetet. Avsikten är att under de kommande åren fortsätta utveckla e-tjänster, men även andra delar såsom exempelvis att förenkla tillgängligheten till verksamhetssystemet för medarbetarna genom appar till iPads, mm.

Boende med komplex problematik

En arbetsgrupp inom sektor socialtjänst har gjort en översyn av boenden för personer med komplex social problematik. Detta var föranlett av en motion kring härbärge för hemlösa. Socialnämnden föreslog att motionen skulle avslås, men lovade att återkomma med ett annat förslag på lösning. Utifrån översynen har ett förslag tagits fram som innebär att nuvarande ”tak över huvudet” boende i Horsås avvecklas. Förändringar görs av lokaler som socialnämnden idag disponerar och ett akutboende skapas med sex lägenheter och 2-3 rum, där det finns personal dygnet runt. Den totala kostnaden för akutboendet, Vita huset, och stödboende för personer som vill bryta sitt missbruk, Tegelvillan, uppgår till knappt 7,2 mnkr. Av dessa omfördelas knappt 2,6 mnkr inom befintlig budgetram.

Samordnare våld i nära relation

Sedan hösten 2014 finns en samordnare för våld i nära relation anställd genom projektmedel från samordningsförbundet. Samordnaren arbetar med att samordna och utveckla interna rutiner och arbetssätt, men även att arbeta mot externa samverkanspartners såsom försäkringskassan och polisen. Tjänsten är finansierad genom projektmedel fram till och med sommaren 2016.

Nytt verksamhetssystem

Förvaltningen kommer under år 2016 behöva upphandla ett nytt verksamhetssystem som hanterar klientärenden, ekonomi, statistik mm då avtalet med nuvarande leverantör upphör. Investeringen medför en ökad kostnad om ca 250 tkr per år, med delårseffekt om 125 tkr för 2016. För att klara kostnadsökningen behöver sektorn en utökning av ram som motsvarar kostnadsökningen.

Investeringsbehov

Nämnd:		Investeringsbelopp (mnkr)			
		Total projekt-budget	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier					
	Reinvestering totalt:		2,25	0,3	0,3
	<i>varav inventarier</i>		0,25	0,3	0,3
	<i>varav nytt verksamhetssystem</i>		2		

IT-system

Förvaltningen kommer under år 2016 behöva upphandla ett nytt verksamhetssystem som hanterar klientärenden, ekonomi, statistik mm.

Inventarier

Anslaget avser inventarieinköp för alla förvaltningens enheter.

8 Tekniska nämnden

8.1 Sammanfattning av 2014

Viktiga händelser och utveckling under året

Nämndens ansvar har under året förändrats kraftigt genom att måltidsverksamheten har tillkommit, samt att huvudmannaskapet för elnät och för gata/park har övergått till andra huvudmän. Förvaltningen har under året lyckats anpassa organisation utifrån nämndens förändrade ansvar, men också utifrån en ganska omfattande personalomsättning.

Införlivandet och organiseringen av måltidsverksamheten pågår, men det återstår en hel del för att få den samordningseffekt som är önskvärd.

Den nya servicenämndens ansvarsområde kommer framöver bli alltmer fokuserat på leverans av kvalitativa tjänster. I detta sammanhang ska också nämnas ett fortsatt arbete med att förbättra inköp/upphandlingar, vilka kommer ge tydliga effekter.

Som exempel på effekter kan nämnas vårt fokus på livsmedelsinköp, vilket under året har inneburit att den ekologiska andelen har ökat från 10,4 % till 21,6 % och att andelen färskt svenskt kött har ökat från 37 % till 66,2 %.

Verksamheten har i stort bedrivits enligt plan och utan behov av större oplanerade insatser.

Måluppfyllelse kan i många fall vara svårt att objektivt beskriva, men på det stora hela gäller en god måluppfyllelse.

Nämnden har god ekonomisk kontroll på driften och kan stoltsera med ett justerat resultat på plus 4,2 mnkr. Förutsättningar för färdigställande av investeringar påverkas starkt av andra intressenter, med en stor positiv budgetavvikelse som konsekvens.

Under första halvåret har skola i Timmersdala, förskola Hentorp, ombyggnation av Västerhöjd, gruppobstad Trädgårdsstaden och Billingskolan färdigställts. Lite större påbörjade ombyggnationer är Stöpenskolan och Kavelbrogymnasiet för särskola och fordonsprogram.

Även om ansvaret för parker nu ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen/kommunstyrelsen så måste arbetet med att utveckla Boulogner till stor del krediteras tekniska förvaltningen. Badsjön togs i bruk i slutet av juni och under den varma sommaren har detta varit en oas för många Skövdebor.

Vatten- och avloppsavdelningen jobbar mycket förtjänstfullt på för att säkerställa administrativa rutiner och förbättra våra anläggningar. Anpassningar till starkare miljökrav, samt utökat verksamhetsområde pågår för fullt.

Tekniska förvaltningen/nämnden kan återigen stoltsera med att vara miljödiplomerade, vilket är en bekräftelse på det miljöengagemang som finns i organisationen.

Förvaltningen hanterar utökade uppdrag i många fall utan att behöva anställa mer personal, vilket då skapar möjligheter till effektiviseringsvinster.

Nämnden är särskilt glad för lag Helenas skogsträdgård:s SM vinst i skolmåltider, samt Billingskolan's utnämning som en byggnad i miljöklass guld.

Måluppfyllelse och resultat

Tekniska nämndens måluppfyllelse ska betraktas som god inom perspektiven "Kund & Samhälle" och "Kvalitet & Effektivitet i våra processer". Vi har också mycket engagerade och bra medarbetare, men förvaltningen behöver utveckla sina strategier för att säkerställa kompetens för framtiden. Nämnden tar också ett socialt ansvar, vilket dock skulle kunna vara större. Detta vägs dock mot ekonomiska förutsättningar och mot effektiviseringskrav.

Möjlighet till underhållsåtgärder behöver fortsatt öka och utökat samarbete med andra kräver ett större politisk engagemang, vilket kanske inte prioriteras när verksamheten ändå upplevs som välskött.

Nämndens ekonomi

Tekniska nämndens resultat för 2014 hamnar på ett justerat överskott på 4,2 mnkr. Förvaltningens avdelningar har god kontroll på sin ekonomi och jobbar mycket med förbättringar för att möta framtiden. Nämnden jobbar fortsatt för att öka underhållsnivåer och drivkraften för effektiviseringar är att skapa större ekonomiskt utrymme för underhåll.

8.2 Nämndens ansvarsområde

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar Tekniska nämnden för investeringsuppdrag, drift av flygplatsen, drift och underhåll av kommunens fastigheter-gator-vägar och -parker. Nämnden tillhandahåller också interna tjänster såsom måltider, fastighetsförvaltning, lokalvård, fastighetsskötsel och vissa andra efterfrågade tjänster. Dessutom ansvarar nämnden för de taxefinansierade verksamheterna VA och fibernät.

Fram till 1/4 hade nämnden även ansvar strategiska frågor inom gatu/parkområdet, samt Skövde Elnät.

8.3 Uppföljning av styrkort

Läsanvisning

Under detta avsnitt rapporterar nämnden de mål som beslutats om i nämndens verksamhetsplan. En bedömning av måluppfyllelse görs utifrån uppsatt målvärde. Färgkoder ger en snabb överblick över bedömningen av målets uppfyllelse;

Grön: Målet är uppfyllt

Gul: Målet är delvis uppfyllt

Röd: Målet är ej uppfyllt

Till vissa mål hör resultatmätningar som visar hur måluppfyllelse mäts. Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter som hör till målet redovisas under varje mål. Det kan finnas flera aktiviteter som hör till målet. Här redovisas endast de som i verktyget Stratsys är redovisade på nämnds nivå (ej underliggande organisatoriska enheter). Rapporten visar aktiviteter som varit pågående under 2014. I rapporten visas statusen för aktiviteten. I några fall visas ”röd symbol” trots att statusen är ”pågående enligt plan”. För dessa aktiviteter har slutdatum passerats men aktiviteten inte avslutats. Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Perspektiv:

8.3.1 Kund & samhälle

Nämndens mål:

8.3.1.1 Skövde har invånare som är nöjda med den tekniska service som utförs

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Verka för att samma kvalitetsnivåer ska gälla i Skövde tätort som i yttertätorter

* Tydlig och rak information till kommuninvånare




* Riktade medel för ungdomars påverkan

* Positiv måltidsupplevelse

Analys


Nämndens upplevelse är att de flesta är nöjda med de tjänster som levereras och det finns dessutom flera medborgarenkäter som styrker detta. Det finns en förbättringspotential i våra yttre tätorter, men även här har vi blivit avsevärt bättre.

Vi anser oss ligga på en god servicenivå och är tveksamma till behovet att höja ambitionen mer.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 NKI (Nöjd Kund Index) mäts av Gata/Park	71,93 st.	71,37 st.	Jämna år
 Positiv måltidsupplevelse	62 %	80 %	År
 Antal fiberpunkter	4 949 st.	4 920 st.	Månad

Nämndens mål:

8.3.1.2 Minska miljöbelastningen







 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Energieffektivisering
- * Bättre och mindre kemikaliehantering
- * Successivt ställa högre krav på miljöhänsyn vid upphandling
- * Ökad andel
 - ekologiska råvaror
 - närodlade råvaror

Analys

Nämndens verksamheter minskar successivt sin miljöbelastning och det finns fakta som visar på detta. Det finns dock fortsatta förbättringsområden och inte minst att styra leverantörer/entreprenörer mot samma mål.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel miljöfordon % av vår totala vagnspark	69,23 %	75 %	År
 Energieffektivisering ljuspunkter i gatumiljö	307,9kWh/ljuspunkt	313kWh/ljuspunkt	År
 Energiförbrukning/kvadratmeter i skolfastigheter	68kWh/m ² år	62kWh/m ² år	År
 Miljöfordon på TEF	66,67 %	80 %	År
 Ekologiskt märkta produkter	18 %	25 %	År
 Elförbrukning Stadskvarns reningsverk kWh/behandlat m ³ avloppsvatten	0,61kWh	0,6kWh	År

Nämndens mål:

8.3.1.3 God tillgänglighet på parkeringsplatser


 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Följa parkeringsbeteenden och agera utifrån detta

Analys

Tekniska nämnden tycker att tillgängligheten på parkeringsplatser nu är god. Beläggingsgraden är på en acceptabel nivå, men det är viktigt att målet bevakas när kommunen växer.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Beläggingsgrad p-platser	63 %	60 %	Kvartal

Perspektiv:

8.3.2Kvalitet & effektivitet i våra processer

Nämndens mål:

8.3.2.1 Kostnadseffektiv verksamhet

 Delvis uppfyllt





Strategier för att nå målet

- * Utveckla förvaltningens internkontroll
- * Förbättrade inköps- och upphandlingsrutiner
- * Mätbar verksamhet (kostnad, kvalitet, nivå)
- * Tydliggöra och förbättra uppdragshantering

Analys

Vi har en kostnadseffektiv och bra verksamhet, men har svårt att bevisa det med fakta. Vi genomför en internkontroll och kommer att använda detta i förbättringssyfte.

Vad beträffar att kunna presentera verksamhet med fakta och bra nyckeltal har vi stor utvecklingspotential.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Lokalvård skolor	170kr/m2	165kr/m2	Halvår
 Fastighetsdrift kostnad per kvadratmeter i grundskolor, förskolor och gymnasieskolor	133kr/kvm	130kr/kvm	År
 Elnätstaxa placering enligt EI statistik	1 st.	29 st.	År
 Nytecknade	24 st.	6 st.	Månad

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
ramavtal			

Nämndens mål:

8.3.2.2 Gott samarbete med andra som kan gynna nämndens verksamheter

 Ej Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Initiera och utveckla samarbete med likvärdiga organisationer regionalt, nationellt och internationellt.

Analys

Det krävs minst två för att dansa, men vi måste också vilja själva. I mångt och mycket anser vi oss tillräckligt bra själva för att se möjligheter tillsammans med andra!


Det finns dock fler goda exempel på samarbeten inom nämndens ansvarsområde. Det är svårt att fånga den omedelbara nyttan vid försök till samarbete, varför det ofta är svårt att prioritera tid till att fånga utvecklingsmöjligheter.

Perspektiv:

8.3.3 Medarbetare & chefer

Nämndens mål:

8.3.3.1 Säkerställd kompetensförsörjning

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet



* Medarbetarengagemang

* Marknadsföra tekniska nämnden/förvaltningen

* Skapa förutsättningar för att anställa fler yngre


Analys

Vi har för närvarande god kompetens inom förvaltningen, men behöver aktivt agera för att så även ska vara framöver. Vi kan vara mer aktiva för att marknadsföra oss. En lite större generationsväxling är påbörjad och vår strategi är att bygga upp kompetens på de som nyanställs successivt. Pga. de kommunövergripande diskussionerna om bolagisering och förändrad organisation, upplevs engagemanget bland personal gått ner något.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Medarbetarindex			Udda år
 TEF Personalomsättning	10,4%	7 %	År

Nämndens mål:

8.3.3.2 Socialt ansvarstagande

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Bereda arbetsmöjlighet för personer i utanförskap


* Bra förutsättningar för handledning

Analys

Vi skulle absolut kunna anställa fler personer med begränsad arbetsförmåga, men detta påverkar då vårt effektiviseringsmål. Dagens nivå är rimlig och vi avser inte att ändra den nämnvärt. Förvaltningen har jobbat på att förenkla förutsättningar för personal till att handleda praktikanter. Tillsammans med andra förvaltningar försöker vi också bidra med att hjälpa personer att komma in på arbetsmarknaden.

Vi skulle absolut kunna anställa fler med begränsad arbetsförmåga, men detta påverkar då vårt effektiviseringsmål. Dagens nivå är rimlig och vi avser inte att ändra den nämnvärt.

Vi håller på att utveckla förutsättningar för personal för att handleda praktikanter. Tillsammans med andra förvaltningar försöker vi också hjälpa till med ingångar till arbetslivet för personer som har det svårt.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Socialt ansvarstagande	73 st.	85 st.	År

Perspektiv:

8.3.4 Ekonomi

Nämndens mål:

8.3.4.1 Värdesäkra anläggningar





 Delvis uppfyllt



Strategier för att nå målet

* Rätt underhållsnivåer

Analys


Vi har ett fortsatt "underhållsberg" att åtgärda och kommer inte med nuvarande förutsättningar att kunna förbättra detta område nämnvärt. Nämnden kommer dock under året underhålla fastigheter för ca 40 mnkr, vilket är alltime high. Vi är på rätt väg, men har gamla skulder att ta hand om!

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Beläggingsunderhåll kr/invånare	231,8kr/inv	155kr/inv	År
 Fastighetsunderhåll kr/kvm. Uppmärksammas bör att fastigheterna har ett eftersatt underhåll i storleksordningen 200 Mkr och som är ökande.	157kr/kvm	560kr/kvm	År
 Förnysetakt spillvattenledningar	150 år	150 år	År
 Förnysetakt	339år	150år	År

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
dagvattenledningar			
 Förnyelsetakt dricksvattenledningar	398år	150år	År
 Odebiterat dricksvatten	84 %	85 %	År

Nämndens mål:

8.3.4.2 Effektiv lokalförsörjning


 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Långsiktighet och tydliga ansvarsgränser

Analys

Vi har en tämligen effektiv förvaltning av lokaler, men det finns klara brister i framförallt långsiktigheten från våra hyresgäster.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Kvadratmeter antal samtliga verksamhetslokaler	7,36kvm	6,5kvm	År

8.4 Uppföljning av nämndens ekonomi

8.4.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Intäkter	-861 522	-839 718	21 804	-861 572	-733 054	-851 563
<i>Externa</i>	-97 818	-114 615	-16 797	-115 588	-84434	-76616
<i>Interna</i>	-698 659	-660 058	38 601	-680 939	-577898	-689781
<i>Kommunbidrag</i>	-65 045	-65 045	0	-65 045	-70722	-85166
Kostnader	863 307	839 718	-23 589	865 686	726984	865348
<i>Personalkostnader</i>	228 413	244 292	15 879	227 424	162206	159676
<i>Övriga kostnader</i>	448 136	405 643	-42 493	450 633	387221	503285
<i>Kapitalkostnader</i>	186 758	189 783	3 025	187 629	177557	202387
<i>(varav interna kostnader)</i>	311 353	401 548	90 195	403541	285 034	368 594
RESULTAT	1 785	0	-1 785	4 114	-6 070	13 785

Resultatreglering	
-------------------	--

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Akkumulerat resultat						

Resultatet ovan är redovisat för de skattefinansierade verksamheterna. Resultat per avdelning finns i bilaga 2. De taxefinansierade verksamheterna redovisas under kap 4.2.

Kommentarer till resultatet

Sammanfattning

Tekniska nämndens resultat 2014 för de skattefinansierade verksamheterna hamnar på minus 1,784 mnkr, men kommunstyrelsen har beslutat att tekniska nämnden ska gå över budget med 6 mnkr på fastighetsunderhåll. Detta gör att nämndens justerade resultat visar på ett överskott på 4,2 mnkr. Kapitalkostnaderna blir lägre än budget på grund av framflyttade projekt. Del av detta har använts till broreparationer och fastighetsunderhåll. Året har varit varmt och elkostnaderna låga. Vinterväghållning går med 0,8 mnkr plus på grund av den varma och snöfattiga vintern.

Utfall jämfört med budget 2014 skattefinansierade

Tabellen ovan visar Tekniska totalt per kostnadsslag, vilket dock är svåranalyserat på grund av variationer i internförsäljningen. De interna kostnaderna/intäkter/personalkostnader avviker kraftigt, men det totala resultatet påverkas inte av detta. Nedan redovisas kommentarer per avdelning enligt bilaga 2.

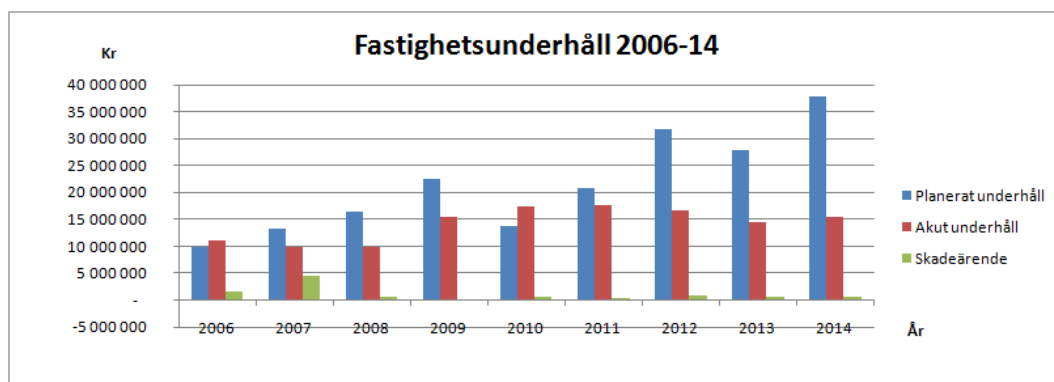
Stab och nämnd får mindre intäkter på grund av omfördelad finansiering från avdelningar. Övriga kostnader anpassas samt att ofördelade medel ej utnyttjats och resultatet landar på 0,7 mnkr.

Driften för flygplatsen visar ett mindre överskott. Kostnader för flygledning i form av utbildning och inackorderingskostnader på grund av en sjukskrivning har medfört ökade kostnader där Skövde flygplats AB står för halva utbildningskostnaden utöver avtal. Flyget har fått halva preliminära överskottet i resultatet enligt avtal.

Måltidsavdelningen resultat är 0,3 mnkr vilket känns positivt. Trots att avdelningen har haft en besparing på 1,9 milj. har budgeten hållits. Avdelningen har under året genomfört samordningar och bättre avtalade livsmedelspriser samt bättre styrning av inköpen. Livsmedelskostnaden hamnar på 2,2 mnkr bättre än budgeterat. Detta beror främst på att inköpen utanför avtal har halverats samt att varken Dafgårds eller Gammelstadens bageri har fått igenom någon prishöjning under 2014. Genom detta har ökade inköp av ekologiska livsmedel och svenskt kött kunnat finansieras.

Arbetsavdelningen har kämpat för att få ihop sina intäkter och redovisar ett resultat på plus 1,4 mnkr 2014. Arbetsavdelningen får inte kostnadstäckning för skötsel av gator/parker vilket gör att kvalitetsnivåer och ambitioner måste anpassas och de säsongsanställda fick gå hem tidigare. En inlagd besparing mot budget på 500 tkr för det löpande arbetet med park- och gatuskötsel har också medfört att de fasta paketen inte går ihop. Andra verksamheter behövs för att täcka upp detta. Vid halvårsavstämningen pekade resultatet på ett minusresultat på 3,5 miljoner och kraftiga inbromsningar gjordes. Planerade vitala verksamhetsåtgärder har skjutits på framtiden. Inbromsningen blev för omfattande och ett plusresultat bättre än förväntat uppstod.

Fastighetsavdelningen har utfört extra underhållsåtgärder på 6 mnkr under 2014 som kommunstyrelsen har beslutat. Avdelningen redovisar därför ett underskott på 5,1 mnkr. Justerat resultat är då plus 1 mnkr för 2014. Kapitalkostnader blev 2 mnkr lägre än budget vilket till största delen beror på framflyttning av Claesborgs förskola. Intäkterna ökar med 1,8 mnkr främst på grund av en missad intäkt i budget. Ett varmt år och bättre priser gör att elkostnaderna blev 3,3 mnkr lägre för 2014 jämfört med budget. Detta gjorde att det planerade underhållet kunde höjas till en högre nivå i år på totalt 38 mnkr.



Fastighetsserviceavdelningen hamnar på ett överskott 1,2 mnkr jämfört med budget på grund av fortsatt rationalisering. Detta trots att utfallet för lönekostnaden har ökat i år på grund av dubbla anställningar vid upplärning av ny personal. Flera nya jobb har tillkommit och avdelningen har lyckats hålla nere kostnaden.

Gata/parks resultat för 2014 hamnar på ett underskott med 0,2 mnkr. Kapitalkostnaderna är 1 mnkr lägre än budgeterat som till stor del beror på att Nolhagavägen är framflyttad 5 månader. Extra kostnader i år för broreparationer. Glädjande är att asfaltsunderhållet under innevarande år fått ett tillskott på 3 mnkr jämfört med den ursprungliga budgeten. Vinterväghållningen är den enskilda verksamhet som lämnade störst överskott (0,8 mnkr), beroende på den milda hösten. Den sena vintern ledde samtidigt till att vi lät vår systeravdelning Arbetsavdelningen utföra andra arbeten som normalt sett inte skulle ha blivit gjorda innan årsskiftet. Till exempel genomfördes beskärning av träd i gatumiljö och renovering av en planteringsremsa mellan gatan och cykelvägen på Staketgatan. Den milda väderleken gjorde också att asfaltsäsongen pågick längre än normalt och framförallt renovering av gångbanor drog över budget. Samtidigt lämnar budgeten för gatubelysning ett överskott beroende dels på en något lägre energiförbrukning, men även på att byte av entreprenör under året har lett till att något mindre blivit utfört under inkörningsperioden.

Utfall jämfört med föregående år 2014 skattefinansierade

Jämfört med utfall 2013 har måltidsavdelningen flyttats till Tekniska med en omsättning på 110 mnkr samt att Elnät bolagiserat from kvartal 2.

Utfall jämfört med prognos T2 2014 skattefinansierade

I augusti prognostiserade tekniska nämnden att lämna ett resultat på -4,1 vilket blev 2,3 mnkr bättre i resultatet för 2014. Stora delar kan förklaras med den varma snöfattiga hösten/vintern som följde. Nämndens resultat är mycket väderberoende även om extra åtgärder gjorts på gatusidan under hösten.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler	208 474	314 492	228 678	106 018
Infrastruktur	34 997	91 302	38 917	56 305
Inventarier	5 401	11 779	6 431	6 378
Affärsverken				
Fiber	10 667	5 996	8 800	-4 671
Renhållning	96	4 000	500	3 904
VA	11 615	11 463	12 123	-152

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)	4 898			-4 898
Summa investeringar	271 250	439 032	295 449	167 782

Utfall per investeringsprojekt finns i bilaga 3.

Skattefinansierade

Lokaler

Av budgeten för 2014 för lokalprojekt på 314 mnkr kommer 106 mnkr ej att förbrukas under 2014. De största avvikelserna beror på framflyttade projekt. Stöpenskolans inkl köket står för en avvikelse på 14 mnkr. Ombyggnad av Nyeport plan 2 är fortfarande oklart och hela projektets budget på 10 mnkr flyttas till 2015. Årets projektbudget på 32 mnkr för Östermalms förskola kommer inte att förbrukas 2014. Projektet är försenat på grund av oklarheter av placering men har nu startat igång med 5 avd istället för 7. Billingskolans budget kommer att ge ett överskott på 7 mnkr. Projektet ombyggnad G-huset till vuxenutbildning på 4 mnkr blir ej av utan har lösts med en förhyrning. Gymnasiesär pågår för fullt men är försenad från start varför 12 mnkr flyttas med till 2015. Genomförandet av energieffektiviseringar ligger efter med 7 mnkr som flyttas med till kommande år. Gruppbostad Våmb är försenad på grund av saneringsåtgärder varför 7 mnkr flyttas med till nästa år. Konstgräsplaner i lillegården är förskjutet ett år på grund av att miljötillståndsansökan ej först blev beviljat och förändringar krävdes för att genomföra projektet. 11 mnkr flyttas till nästa år samt en utökning på 2 mnkr krävs för att genomföra projektet.

Infrastruktur

Av årets totala investeringsbudget för infrastrukturinvesteringar på 91 mnkr kommer 56 mnkr inte att förbrukas under 2014. Det mesta av överskottet kommer att flyttas med till kommande år för att färdigställa projekten. De största avvikelserna är ny- och ombyggnad busshållplatser på 6 mnkr där Västtrafik styr över utbyggnadstakten. Logistklösningar resecentrum är försenat och 18 mnkr utbetalas ej i år. Anbud på bussdäck kommer i februari. För projektet Nohaga Gustav Adolfsgatans trafikplats avvaktas en utredning FÖP Norrmalm och budgeterade 18 mnkr förbrukas inte i år. Nohagavägen Öst V26 etapp 3 färdigställs först 2015 och 3,6 mnkr flyttas till 2015. Utfallet för Handlingsplan Boulonger kommer att hamna på 5 mnkr över budget i år, varav två mnkr är tillskjutna centrala utvecklingsmedel som ej finns med i budget. Bulleråtgärder upphandlades före jul och kommer att genomföras när vintern släpper varför 4 mnkr flyttas med till nästa år. Projektering pågår för Trafikplats norra Ryd (4 mnkr) och kommer att genomföras 2016.

Inventarier

Av årets budget för inventarier kommer 6,4 mnkr att utbetalas först nästa år och den största delen beror på att två lastbilar levereras först 2015 samt 0,8 mnkr för div. städmaskiner.

Taxefinansierade

Fiber

Tekniska nämnden har fått tillskott till Fiberutbyggnaden under 2014. Under året byggs fiber till Vreten/Alebäcken klart och utbetalningen i år visar på ett överskridande med 1,8 mnkr vilket beror på att bidrag från VGR kommer under början av 2015. Den löpande fiberutbyggnaden går under högröck och har förbrukat 3 mnkr av 2015: års budget.

Deponigas Risängen

Projektet blir inte så omfattande som var tänkt och kommer at kosta totalt 1 mnkr av den totala budgeten på 4 mnkr.

VA

Projektet för VA-ledning till Simsjön har kostat mer än budgeterat, totalt 4 mnkr. Övriga VA-projekt går i princip åt under 2014 förutom 4 mnkr som flyttas till nästa år för mobilt reservkraftverk, meksteget stadskvarn samt VA-ledning Henriksbergsgatan och Kungsgatan. Vattenledning gröna vägen görs istället i år.

8.4.2 Resultat per verksamhet

Prognos för helår taxefinansierade verksamheter

631 Fiber						
KSTAB	MP	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 31/12 2014	Ack Utfall 2013
30 Intäkter	E	-4 681	-5151	471	-4 936	-3 309
30 Intäkter	I	-1 093	-1055	-38	-1 060	-1 083
Summa 30		-5 774	-6206	433	-5 996	-4 392
50 Personalkostnader	E	727	709	17	721	501
50 Personalkostnader	I	273	268	4	269	70
Summa 50		999	978	22	990	571
60 Övriga kostnader	E	1 360	415	945	1 586	-219
60 Övriga kostnader	I	780	471	309	600	698
Summa 60		2 140	886	1 254	2 186	479
79 Kapitalkostnader	E	130	1318	-1 188	0	0
79 Kapitalkostnader	I	2 005	766	1 239	2 086	1 780
Summa 79		2 135	2 084	50	2 086	1 780
		-500	-2 259	1 759	-734	-1 562
633 Renhållning						
KSTAB	MP	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 31/12 2014	Ack Utfall 2013
30 Intäkter	E	-2 550	-3357	807	-2 550	-2 616
30 Intäkter	I	430	-375	805	-430	-316
Summa 30		-2 120	-3 731	1 611	-2 980	-2 932
50 Personalkostnader		0	175	-175	0	7
Summa 50		0	175	-175	0	7
60 Övriga kostnader	E	-5 258	997	-6 255	-4 398	1 609
60 Övriga kostnader	I	6 925	2106	4 819	6 925	853
Summa 60		1 667	3 103	-1 436	2 527	2 462
79 Kapitalkostnader	I	453	453	0	453	463
Summa 79		453	453	0	453	463
		0	0	0	0	0
Skövde VA-verk						
KSTAB	MP	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 31/12 2014	Utfall Helår 2013
30 Intäkter	E	-85 160	-88612	3 452	-87 500	-80 274
30 Intäkter	I	-770	-1850	1 080	-1 567	-1 386
Summa 30		-85 930	-90462	4 532	-89 067	-81 660
50 Personalkostnader	E	720	927	-207	1 020	971
50 Personalkostnader	I	12 183	11549	634	11 875	10 537
Summa 50		12 903	12476	427	12 895	11 508
60 Övriga kostnader	E	42 558	44878	-2 320	47 119	39 186
60 Övriga kostnader	I	18 317	17406	911	16 517	17 711
Summa 60		60 875	62284	-1 409	63 636	56 897
79 Kapitalkostnader	I	10 952	10957	-5	10 952	10 617
Summa 79		10 952	10 957	-5	10 952	10 617
		-1 200	-4 745	3 545	-1 584	-2 638

Sammanfattning

För de taxefinansierade verksamheterna redovisar tekniska nämnden ett resultat på 10,6 mnkr (6,9 mnkr bättre än budget) inklusive Skövde elnät för januari till mars (bilaga 2.) Nedan redovisas respektive enhet/avdelning.

Fiber

Enheten för fiber redovisar ett resultat på 2,2 mnkr. Enheten har låga omkostnader i förhållande till

sina intäkter. Prognosen för T2 var +0,7 men inköpet av material blev lägre än prognostiserat under hösten. Det råder stor efterfrågan från kommuninvånarna och investeringstakten har ökat vilket förklarar intäktsökningen jämfört med budget. Viss del av anslutningsavgifterna hamnar i driften samt att intäkter för månadsavgifter har ökat. Under året har 220 nya kunder tillkommit i Skövde stadsnät.

Renhållning

Kostnader som inkommer för deponi kommer att bokas mot tidigare gjord avsättning och har ingen resultatpåverkan. Arbetet med att sluttäcka Risängen fortsätter.

VA

Under 2013 och 2014 har VA-avdelningen arbetat hårt med att analysera ekonomin samt VA-taxan. Detta innebar att VA-taxan höjdes inför 2014 med 12 %. Detta för att arbeta bort det underskott som VA-avdelningen har dragit på sig under flera år för att man inte har arbetat aktivt med taxan.

Året har präglats av höga intäkter på grund av taxehöjningen för de löpande debiteringarna. Nyanslutningarna och därmed anslutningsavgifterna är svåra att budgetera. Utfallet blev till slut 9,4 miljoner mot budgeterat 5 miljoner vilket ger 1 miljon mer i resultatet efter periodisering. Även debiteringen av överhalter från industri mm och intäkterna för den rötgas vi säljer till Skövde Biogas AB har landat över budget. I de prognoser som gjorts har fler åtgärder i driften och underhållet av våra ledningsnät och anläggningar planerats för att möta de ökade intäkterna men VA har inte nått upp till plan. Elförbrukning och kostnaderna för akut underhåll (ledningsläckor mm) landade lägre än prognos.

Summerat landar VA på ett överskott på 4,7 miljoner mot budgeterade 1,2. Detta resultat innebär att VA går från att ha ett upparbetat underskott på 2,4 miljoner till ett överskott på 2,1 miljoner. Simuleringar av kostnader och intäkter för kommande år pågår för att se hur detta överskott och eventuella ökade investeringsvolymerna påverkar taxan för kommande år.

Elnät

Skövde Elnät övergick till bolagsform 1/4 och lämnar därmed Tekniska nämndens ansvar. Det första kvartalet genererade dock ett bedömt överskott på knappt 3,6 mnkr för Tekniska nämnden. Detta beror framförallt på lägre kostnader, men också på positiv intäktsutveckling.

8.4.3 Åtgärder för att hålla budget.

Tekniska nämnden redovisar, efter justeringar, ett överskott för året 2014 på 4,2 mnkr. Avdelningarna har gjort vissa anpassningar för att bidra till nämndens samlade resultat och det är helt normalt. Det som dock bör lyftas fram är att nämnden har vunnit gehör för behovet av ökat fastighetsunderhåll och fick "lov" att överskrida budget med 6 mnkr för detta under 2014.

Affärsverken har också positiva resultat, vilket dock behövs för kommande behov.

8.5 Uppföljning av intern kontrollplan

8.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Förvaltningen har genomfört samtliga kontroller enligt nämndens beslutade kontrollplan och rapport finns i bilaga 1. Det kommer att krävas arbetsinsatser för framförallt förvaltningsledningen för att utveckla vårt arbetssätt. Nämndens beslutade internkontrollområden är;

- Avtalstrohet

som begränsade resurser och större förväntningar.

- Trygga och driftsäkra anläggningar är oerhört väsentligt och som vi aktivt försöker förbättra. Kommunens beredskap för extraordinära händelser på grund av t.ex. väder vilar också tungt på Servicenämnden och organisationen måste kunna hantera detta.
- Det är också viktigt att vår maskinpark kan tillgodose den effektivitet som vi eftersträvar, varför det måste finnas medel för reinvesteringar av vår maskin- och fordonspark.
- Nämnden ser en fortsatt ansträngd ekonomi framför sig och får överväga att samverka med andra aktörer där möjligheter till detta finns och där det kan ge ekonomisk vinning.
- Nämnden behöver fortsätta att utveckla rutiner med interna beställare- och utförarenheter och måste också väga att konkurrensutsätta de tveksamt effektiva verksamheterna.
- Kommunens ambition avseende livsmedelskvalitet påverkar självklart kostnadsbildningen och behöver beaktas.
- En fortsatt utvecklad samordning inom måltidsavdelningen är viktigt, samt strategisk hantering av deras produktionsanläggningar
- En hyresöversyn behöver göras för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av våra fastigheter, samt spegla en korrekt självkostnad.
- Underhållet av fastigheter behöver öka något mer och samtidigt ta hänsyn till förändrade verksamhetsbehov.
- En höjning av kommunbidrag till samhällsbyggnadssektorn som köper tjänster av nämnden för att bl. annat hantera tillkommande bostadsområden och gator behöver ske.

Volymförändring

Nämnden kommer att få hantera vissa volymförändringar de kommande åren och det finns behov av ekonomiska regleringar för att hantera detta.

Nämnden anser också att det kan finnas kommunövergripande fördelar med att föra över ytterligare servicefunktioner till nämndens ansvar.

Beträffande affärsverksamheterna VA och Fiber så kommer krav/önskemål på att bygga ut dessa nät kraftigt de kommande åren, vilket kräver höjda investeringsvolymerna jmf. tidigare plan.

Investeringsbehov

Nämndens bedömda investeringsbehov (se bilaga) speglar generellt ett internt behov av att bedriva verksamhet och har mycket liten påverkan för andra. De flesta är inte kommunbidragspåverkande, utan ska hanteras med gällande intäkter.

Nämndens ska dock att våra affärsverk fiber och VA står inför en mycket expansiv fas och behöver kraftigt höjda investeringsvolymerna.

9 Utbildningsnämnden

9.1 Sammanfattning av 2014

Viktiga händelser och utveckling under året

Verksamheten har under den gångna perioden bedrivits enligt plan. De studenter som i våras gick ut från gymnasiet var den första kullen som hade genomgått det nya reformerade gymnasiet, GY 11. Bland annat den nya betygsskalan gör att betygspoäng från dessa avgångsklasser är svåra att jämföra med tidigare år.

Under perioden har antalet nyanlända och därmed våra elever på svenska för invandrare (SFI) samt Introduktionsprogrammets (IM) språkintrouktion fortsatt att öka. För IM:s del har detta inneburit en trångboddhet med alla de negativa konsekvenser det för med sig. För vuxenutbildningen och SFI har det i princip inneburit samma sak vilket fått till följd att kontrakt med annan hyresvärd upprättades så att nya lokaler på Trängenområdet togs i bruk vid höstterminens början. När det gäller elevantalet på SFI har ökningen avtagit något. Detta beror bl.a. på att vi inte längre tar emot elever från anläggningsboenden, främst St Ekeberg i Skara kommun. Under hösten har behov av en central samordnare för nyanlända barn och unga vuxit fram.

Vuxenutbildningen har under perioden startat sin yrkeshögskoleutbildning Fastighetstekniker. En utbildning som tagits fram i samverkan med branschen och som bedrivs på Kavelbro med personal från i huvudsak EI- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Vuxenutbildningen har också påbörjat en samverkan med Industriprogrammet om utbildning av Vuxelever.

Arbetet med att tillsammans med Försvarmakten påbörja validering av militär personal inom bristyrken har påbörjats. Vid vårens Försvarmaktskonferens var detta en av huvudfrågorna och Skövdes (Vuxenutbildningens) arbete rönt stort intresse.

Under våren har en sammansatt grupp med representanter från både skol- och utbildningsförvaltningarna samt facken arbetat fram rutiner för rekrytering av förstelärare och lektor. Dessa rutiner har beslutats och använts vid rekryteringen av de karriärtjänster som verkar under läsåret 14/15.

Lönerevisionen under perioden har genomförts på ett bra sätt. Ett förhållandevis lågt utfall på förvaltningen, 2,3 %, men lönerna för lärargrupperna ligger fortfarande relativt väl till sett ur ett nationellt perspektiv. De fackliga organisationerna var nöjda med processen vilket det indikeras att även medarbetarna var. Förvaltningens sätt att genomföra lönesamtal och medarbetarsamtal samtidigt har varit positivt.

En av strategierna som KF har är att Skövde ska vara en teknik och naturvetenskapskommun. Inom ramen för detta har ett antal åtgärder vidtagits under perioden; Teknikprogrammet tillsammans med Industriprogrammet har blivit certifierade medlemmar i Teknikcollege. När det gäller Naturvetenskapsprogrammet (NV) har de påbörjat att utreda möjligheten för elever att läsa utökad studiekurs för att kunna nå än längre i sina studier. Likaså har de påbörjat ett samarbete med Helenaskolan och den spetsutbildning de erbjuder. Detta innebär att utbildningsförvaltningen erbjuder grundskolan vissa gymnasiala kurser. NV har också under hösten genomfört gemensamma laborationer med grundskolan.

Samverkan skola-arbetsliv har under året löpt på. Dialoger med arbetslivet om syn på prao, praktik m.m. har varit i fokus. Likaså har rektorer och andra chefer inom förvaltningen deltagit på ett antal företagarrfukostar i kommunen.

Projektet Praktikanskaffningsverktyg har avslutats. Ett projekt inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund men där Skövde kommun varit projektägare. Upphandling av praktikanskaffningsverktyg har genomförts och under hösten påbörjades implementering.

När det gäller lokaler invigdes under våren den ombyggnad som genomförts på Västerhöjd. En ombyggnation som i stora drag innebär att administrationen hamnat centralt i skolan. Skolan har också fått en tydligare entré ner mot Badhusgatan samt större uppehållsytor. Det första spadtaget för en ny gymnasiesärskola togs under våren. 2000 kvadratmeter som i första hand är till för gymnasiesärskolan men också ett välkommet tillskott för hela skolan.

Paviljongerna på Vux har lämnats då bygglovets på dessa upphört. Detta möjliggjordes genom att SFI fick möjlighet att flytta till andra lokaler.

I förvaltningens strävan att lämna externt inhyrda lokaler har en ombyggnation på Kavelbro påbörjats så att Transportprogrammets inriktning personbil ska kunna bedriva sin verksamhet på Kavelbro. Detta har möjliggjorts genom att El- och Energiprogrammet flyttat till nyrenoverade lokaler i Hus 7. På så sätt bedrivs bygg-, el och energi- samt VVS och fastighetsutbildning under samma tak vilket förväntas få positiva samordnings- samt utbildningseffekter.

Måluppfyllelse och resultat

Merparten av resultaten avseende gymnasieskolan under målet "**Alla elever uppnår minst godkända betyg**", går inte att jämföra med tidigare år då studenterna, som tog sin examen våren 2014, var de första som haft hela sin gymnasieutbildning inom den reformerade gymnasieskolan, GY11. Nämndens målvärde för 2014 baserades på de resultat som eleverna som studerade inom den tidigare gymnasiereformen hade, vilket gör det svårt att göra resultatjämförelser även med målvärdet. Det innebär att analysen i de flesta fall skett utifrån en jämförelse med rikets resultat. Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis uppgick för Gymnasium Skövde till 14,5 vilket är samma resultat som för riket. Att betygspoängen för elever med examensbevis är högre än tidigare, både i Skövde och i riket, kan förklaras med att kraven för att uppnå ett examensbevis är högre än kraven var för att nå ett slutbetyg. Andelen elever med examensbevis från gymnasiet högskoleförberedande program uppgick till 90,1 procent vilket är något lägre än rikets 91,0. Någon tydlig orsak till varför Gymnasium Skövdes resultat för de högskoleförberedande programmen ligger lägre än riket kan inte ses och behöver utredas ytterligare. Andelen elever med examensbevis från gymnasiet yrkesprogram uppgick till 85,5 procent vilket är högre än rikets 84,4 procent. Faktorer som bedömts bidragit till resultatet är elevhälsans nya sätt att organisera stöd samt att arbetslagen har utvecklat sitt arbetssätt kring elever som behöver anpassad undervisning.

Ytterliga insatser för tydliggöra lärarens ansvar för extra anpassningar inom ordinarie undervisning och kompetensutvecklingen kring lärande bedömning är exempel på satsningar som bör fortsätta för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen är att målet delvis är uppnått.

Målet "**Vi är centrum i Skaraborg vad gäller vuxenutbildning**" bedöms som uppnått utifrån en sammantagen bedömning av Vuxenutbildning Skövdes resultat.

Bedömningen av måluppfyllelsen för målet "**Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet**" utgår bland annat utifrån olika aktiviteter som genomförts med mycket gott resultat. Målet bedöms som uppnått.

För målet "**Vi samarbetar med andra aktörer både inom och utom kommunen**" är bedömningen att det finns etablerade samverkansformer både inom och utom kommunen. Målet är uppnått.

Målet "**Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats**" bedöms som uppnått.

Nämndens ekonomi

Utbildningsnämnden redovisar ett nettoresultat för år 2014 som uppgår till + 2 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,5 %. Överskottet avser verksamheterna vuxenutbildning och gymnasiesärskola. När det gäller vuxenutbildningen är det Svenska för invandrare (SFI) som står för överskottet. Det har varit betydligt fler elever än planerat under året och ökningen avser främst den elevkategori vars utbildning finansieras med bidrag från migrationsverket.

Gymnasiesärskolans överskott avser främst lägre kostnader för elever som väljer att studera i en annan kommun eller på någon av regionens skolor. Gymnasieskolans enheter uppvisar ett underskott men underskottet balanseras med ökade intäkter för elever från andra kommuner. Övriga verksamheter uppvisar endast små avvikelser jämfört med budget.

9.2 Nämndens ansvarsområde

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för den kommunala gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen samt informationsansvar för ungdomar under 20 år som inte studerar eller arbetar. Verksamheten regleras genom bestämmelser i bl. a skollag samt gymnasie- och vuxenutbildningsförordningar. Utbildningsnämnden ansvarar dessutom för studie- och yrkesvägledningen, inom samtliga skolformer, samt för Gymnasium Skaraborgs antagningskansli.

Gymnasium Skövde omfattar 16 nationella program samt fem introduktionsprogram. Antalet elever uppgick under läsåret 2013/2014 till 2083 och av dessa kom 40 procent från annan kommun. Andelen elever som är folkbokförda i Skövde och studerade i annan kommuns gymnasieskola eller på friskola var 27 procent. Gymnasium Skövde ingår i samverkansområdet Gymnasium Skaraborg där eleverna, oavsett kommuntillhörighet, konkurrerar på lika villkor om gymnasieplatserna.

Inom Skövde kommun finns fem fristående gymnasieskolor och totalt inom samverkansområdet finns det sju. Sammantaget innebär det att gymnasieverksamheten är konkurrensutsatt.

Gymnasiesärskolan erbjuder sju program. Elevantalet uppgick under läsåret 2013/2014 till 83 och av dessa kom 46 procent från annan kommun.

Vuxenutbildning Skövde erbjuder vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt eftergymnasial yrkesutbildning. Vuxenutbildning Skövde har totalt 1 323 elever (på heltid, deltid eller distans i egen regi eller hos annan utbildningsanordnare).

Inom informations/uppföljningsansvaret fanns under läsåret 2013/2014 i snitt 73 ungdomar.

Det totala antalet månadsavlönade (inkl. visstidsanställda) inom utbildningsförvaltningen är 419.

Nämndens ram för år:

- 2014 är 229 263 tkr

- 2015 är 231 664 tkr

- 2016 är 230 352 tkr

Nämndens målbild är att samtliga elever uppnår minst godkända betyg.

9.3 Uppföljning av styrkort

Läsanvisning

Under detta avsnitt rapporterar nämnden de mål som beslutats om i nämndens verksamhetsplan. En bedömning av måluppfyllelse görs utifrån uppsatt målvärde. Färgkoder ger en snabb överblick över bedömningen av målets uppfyllelse;

Grön: Målet är uppfyllt

Gul: Målet är delvis uppfyllt

Röd: Målet är ej uppfyllt

Till vissa mål hör resultatmätningar som visar hur måluppfyllelse mäts. Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter som hör till målet redovisas under varje mål. Det kan finnas flera aktiviteter som hör till målet. Här redovisas endast de som i verktyget Stratsys är redovisade på nämndsnivå (ej underliggande organisatoriska enheter). Rapporten visar aktiviteter som varit pågående under 2014. I rapporten visas statusen för aktiviteten. I några fall visas "röd symbol" trots att statusen är "pågående enligt plan". För dessa aktiviteter har slutdatum passerats men aktiviteten inte avslutats. Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)


Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd
Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Perspektiv: 9.3.1 Kund & samhälle

Nämndens mål:
9.3.1.1 Samtliga elever uppnår minst godkända betyg

 Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Alla elever ges möjlighet att nå grundläggande högskolebehörighet
- * Elever erbjuds särskilt stöd efter behov.
- * Fortsatt kvalitativt god elevhälsa.
- * Högpresterande elever har större möjligheter att utveckla spetskompetenser.
- * Vi har väl utvecklade former för elevinflytande
- * Entreprenöriellt lärande är en naturlig del av verksamheten.
- * Ingen mobbing/kränkningar förekommer.
- * IKT är ett naturligt redskap i undervisningen.

Analys



Bedömningen är att målet delvis är uppnått.







Kraven för att uppnå ett examensbevis i gymnasieskolan, för elever både på yrkesprogram och högskoleförberedande program, är högre än kraven var för att uppnå ett slutbetyg. Vid jämförelse med riket kan konstateras att andelen elever som uppnått examen på ett yrkesprogram är högre än riket (Gymnasium Skövde 85,5 % jmf med riket 84,4 %). Andelen elever på Gymnasium Skövde som uppnått examen på ett högskoleförberedande program är 90 procent vilket är något lägre än rikets 91 procent.



Den genomsnittliga betygspoängen har ökat men den nya betygsskalan gör det svårt att jämföra med tidigare år. Betygspoängen för elever med examensbevis ligger på samma nivå som riket, 14,5.

Andelen godkända elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå uppgår till 93 procent och uppnår nämndens målvärde med god marginal. Extra lärarresurs samt att regionala delkurser skapats i ämnena matematik, svenska samt engelska har bidragit till en god måluppfyllelse.

Resultatet för andel godkända elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är 81 procent och uppnår inte nämndens målvärde. Det är framförallt studier som genomförs via närdistans som påverkar resultatet negativt.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
  Gymnasieelever som fullföljer sin	92 %	96 %	Halvår

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
utbildning inom fyra år.			
  Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning, andel.		75 %	År
  Genomsnittlig betygspoäng för elever på Gymnasium Skövde	14,5	14,3	År
  Elevnärvaro på Introduktionsprogrammen	78 %	92 %	År
  Andel elever på gymnasiesärskolan som arbetar eller studerar efter slutförd utbildning.	74 %	91 %	Brutet år
  Andel godkända elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.	93 %	80 %	Halvår
  Andel elever med examensbevis från gymnasiets högskoleförberedande program	90 %	95 %	Halvår
  Andel elever med examensbevis från gymnasiets yrkesprogram.	86 %	95 %	Halvår
  Andel godkända elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.	81 %	85 %	Halvår
  Andel gymnasieelever på yrkesprogram med grundläggande behörighet till universitet och högskola.	34 %	33 %	Halvår
  Genomsnittlig betygspoäng för elever folkbokförda i Skövde		14,4	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Säkerställa att studiehandledning på modersmål ges till elever som har behov av det.	 Avslutad enligt plan	2013-02-27	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Att elever i behov av studiehandledning på modersmål erbjuds detta.			
<i>Kommentar</i> Gymnasium Skövde kan nu säkerhetsställa att studiehandledning på modersmål ges till elever som har behov av det enligt rutiner för särskilt stöd.			
Ta fram åtgärder för att stimulera elever att starta UF-företag med hög kvalitet.	 Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Fler UF företag startas samt att de är spridda bland programmen.		
Kommentar Målet efter beslut i GS-RG hösten 2014 är att Ung Företagsamhet på sikt ska vara obligatoriskt alternativt erbjudas som valbar kurs (Entreprenörskap) på samtliga program inom Gymnasium Skövde. Om möjligt ska UF även erbjudas inom ramen för Gymnasiearbetet. Även Gymnasiesärskolan och IM ingår i projektet. Berörda lärare kommer fortlöpande att utbildas av UF Skaraborg utifrån ovanstående. Aktiviteten fortsätter.		
Rutiner för studie- och yrkesvägledning för Yrkesprogrammen.	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01 2014-06-30
Syfte/effekt Tydliga rutiner kring studie- och yrkesvägledningen för yrkesförberedande program. Eleverna har god information inför sitt gymnasieval.		
Kommentar Nya rutiner framtagna där Gymnasium Skövde ses som ett uppdrag och studie- och yrkesvägledargruppen delar på yrkes- samt högskoleförberedande program.		
I dialog med yrkesprogrammets programråd förbättra förutsättningarna för lärlingsutbildningen.	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01 2014-12-31
Syfte/effekt Utveckla lärlingsutbildningen.		
Kommentar En arbetsgrupp tillsätts under våren 2015 för att se över möjligheten att starta en sammanhållen och komplett lärlingsutbildning inom Gymnasium Skövde. Ett studiebesök kommer att genomföras i april på av Skolverket rekommenderade modellskola i Uddevalla. Gymnasium Skövde kommer även utreda möjligheten att genomföra lärlingsutbildning inom Gymnasiesärskolans nationella program som ett led i integreringen gentemot gymnasiet. Aktiviteten fortsätter.		
Genomföra uppföljande enkät kring Gymnasieungdomars psykiska hälsa.	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01 2014-07-31
Syfte/effekt Att kartlägga ungdomars psykiska hälsa. En god psykisk hälsa är en förutsättning för goda studieresultat.		
Kommentar Enkäten är genomförd enligt plan inom Gymnasium Skövde. Samtliga fristående gymnasieskolor i Skövde deltog i enkäten. Svarsfrekvensen uppgick till 84,7.		
Utreda möjligheten att använda vuxenutbildningens lärarresurs under lov.	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01 2014-03-31
Syfte/effekt Ge elever på gymnasieskolan möjlighet till extra stöd under lovveckor. Öka måluppfyllelsen.		
Kommentar I dagsläget ser inte vuxenutbildningen någon möjlighet att kunna erbjuda undervisningstid till gymnasieelever. Under perioden undervisas elever inom vuxenutbildningens grundläggande nivå samt närdistanselever.		
Revidering av rutiner för stöd och särskilt stöd.	✓ Avslutad med mindre avvikelser	2014-01-01 2014-12-31
Syfte/effekt Att tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetet med stöd och särskilt stöd med målet att fler elever ska nå sina mål i utbildningen.		
Kommentar Rektorsgruppen inom Gymnasium Skövde har inför läsåret 14/15 fattat beslut om nya rutiner för särskilt stöd. I de nya rutinerna förtydligas skillnaden mellan stöd inom ordinarie undervisning och särskilt stöd. Det innebär att lärare tar ansvar för tidiga stödinsatser och elevhälsan tar större ansvar för utredning och dokumentation. Implementeringen av rutinerna sker över tid och startar med en mentorsutbildning i augusti.		
Undersöka hur eleverna på grundskolans natur- och teknikspår	⏸ Vänteläge	2014-01-01 2014-09-30

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
utvecklas under sin gymnasietid.			
<i>Syfte/effekt</i> Möjliggöra för högpresterande elever att nå högre individuella mål.			
<i>Kommentar</i> Aktiviteten har varit vilande med hänvisning till byte rektor på enhet 701, men kommer att aktiveras under hösten 2015.			
Utvärdera "Turbo gruppen" på sfi.	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Underlag för beslut om "Turbo-grupp" fortsatt ska erbjudas			
<i>Kommentar</i> Eleverna inom Turo-gruppen uppvisar goda resultat och en fortsättning är planerad inför hösten 2014.			
Utökad studie- och yrkesvägledning till grundskoleelever.	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Utvecklade förmågor hos eleverna så att de kan göra väl underbyggda studie- och yrkesval.			
<i>Kommentar</i> Organisationen har satt sig och ska utvärderas under våren 2015. Det som hittills framkommit är endast positiva reaktioner. Nästa steg är översyn av vägledningstödet för särskolan.			
Ökad samverkan mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Bättre kontakt med arbetsmarknaden för eleverna på gymnasiesärskolan. Bättre nyttjande av specialkompetens inom förvaltningen			
<i>Kommentar</i> Aktiviteten avslutades i september 2014 då den övergick till en ny Aktivitet - Integrering av gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Målet är att skapa förutsättningar för att integrera gymnasiesärskolans nationella program fullt ut gentemot likvärdiga nationella program på gymnasiet.			
Utökad studie- och yrkesvägledning till Introduktionsprogrammets elever.	✓ Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att ge eleverna individuell vägledning för fortsatt studie-/yrkesväg.			
<i>Kommentar</i> Skall utvärderas under våren 2015. Har dock fallit mycket väl ut.			
Undersöka möjligheten att samverka med Gothia Science Park.	✓ Avslutad med mindre avvikelse	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Stimulera till nyföretagande.			
<i>Kommentar</i> Kontakt har tagits men resultat har ännu inte uppnåtts.			

Nämndens mål:

9.3.1.2 Vi är centrum i Skaraborg vad gäller vuxenutbildning.

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

*Vår vuxenutbildning har hög flexibilitet och stor bredd.



*Vi bedriver en kvalitativ sfi -utbildning.



Analys

Bedömningen är att målet är uppnått.

Andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning har arbete uppgår totalt till 70,3 och uppnår därmed nämndens målvärde. Delas resultatet, som baserar sig på enkätundersökningar, mellan gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar ser det något annorlunda ut. Sex månader efter den gymnasiala yrkesutbildningen uppgår 68 procent av de tillfrågade att de har ett arbete. Svarsfrekvensen för enkäten uppgår dock bara till 45 procent vilket försvårar utvärderingen. Efter avslutad yrkeshögskoleutbildning uppgår 78 procent (svarsfrekvens 82 %) att de har arbete. Resultatet motsvarar i stort snittet för yrkeshögskoleutbildningarna i riket (80 %).

Antal studieveckor för godkända sfi-elever hösten 2014 uppgick till 29 veckor och nämndens målvärde uppnås inte. Resultatet bör ändå betraktas som gott då samverkavtalet, Vuxenutbildning Skaraborg, har målvärdet 32 veckor. Målsättningen bör diskuteras då kortare utbildningstid inte alltid gynnar elevens lärande i svenska språket och det är viktigt att eleverna får tid att befästa sina kunskaper under utbildningen för att klara sig vidare i studier eller arbetsliv.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Antal studieveckor för godkända sfi-elever.	29 veckor	26 veckor	Halvår
 Andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning har arbete.	70 %	70 %	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
I varumärkesarbetet lyfta fram Vuxenutbildning Skövde som ett Lärcentra.	 Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-06-01
<i>Syfte/effekt</i> Vuxenutbildningen namn behöver bättre spegla verksamhetens breda utbildningsutbud.			
<i>Kommentar</i> Vuxenutbildningen Skövde är tveksamma till att benämna sig Lärcentra. Anledningen är att ett av kriterierna (icke officiella) för ett Lärcentra är att erbjuda högskolekurser. Vuxenutbildning Skövde vill dock inte konkurrera med Högskolan i Skövde.			
Utveckling av yrkesutbildning med språkstöd.	 Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att fler elever, med annat modersmål än svenska, får kortare integrationsväg.			
<i>Kommentar</i> Studievägledarna har regelbundna informationsträffar med de som snart är klara med sina sfi-studier. Syftet är att göra möjlighet till en kortare väg till yrkesutbildning känd hos dem det berör.			

Perspektiv:

9.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Nämndens mål:

9.3.2.1 Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet.

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

*Prioriterad kvalitetsuppföljning.

*Utvecklade verktyg för att mäta verksamhetens effekt på elevernas kunskapsutveckling.

*Vår personalresurs används på ett för verksamheten effektivt sätt.

*Chefer och medarbetare har hög kompetens.





Analys




Bedömningen är att målet är uppnått.





En översyn av ett flertal interna processer har genomförts under perioden vilket bidragit till en mer rättssäker och effektiv verksamhet. Implementering av ärendehanteringssystemet Public 360 har resulterat i säkrare handläggning av elevärenden inom särskilt stöd. Den nya ärendehanteringssystemet tillsammans med nya rutiner för särskilt stöd ger rektor ett bättre beslutsunderlag. Även systematiseringen av planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal har bidragit till en kvalitetshöjning av beslutsunderlag på alla nivåer.

Under året har den kontinuerliga uppföljning av antalet lärare som ansökt och fått legitimation fortsatt. Andelen lärare på gymnasiet som omfattas av legitimationskravet den 1 juli 2015 uppgår till 140 och av dessa hade 65 procent fått ut sin legitimation den 1 november. Andelen lärare som sökt men ännu inte fått ut sin legitimation uppgick till 35 procent.

På vuxenutbildningen omfattas 34 lärare av legitimationskravet och av dessa har 88 procent fått ut sin legitimation.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
  Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan.	80 %	82 %	År
  Systematiskt kvalitetsarbete	Delvis	I stora drag	Brutet år

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Systematisera och dokumentera kvalitetsarbetet.	 Avslutad enligt plan	2013-02-27	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Att beslut som fattas och åtgärder som vidtas på olika nivåer i organisationen utgår från kvalitativa analyser av resultaten.			
<i>Kommentar</i> Utbildningsförvaltningens styrmodell för planering, uppföljning och rapportering reglerar systematik och dokumentation av kvalitetsarbetet. Arbetet genomförs i verktyget Stratsys, som är implementerat ned till enhetsnivå. Ytterligare arbete behöver genomföras vad gäller tillämpningen av systematiken och dokumentationen av kvalitetsarbetet så det blir ett reellt stöd för verksamheten. Se även Aktiviteten Utreda behov av kompetens- och metodutveckling för förbättrad strategisk analys.			
Utreda behov av kompetens- och metodutveckling för förbättrad strategisk analys.	 Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att beslut som fattas och åtgärder som vidtas på olika nivåer i organisationen utgår från kvalitativa analyser av resultaten.			
<i>Kommentar</i> SVEP Årsrapporter har granskats utifrån några kriterier, bl. a om i vilken mån arbets-/ämnesarbetslag och rektor använt analysfrågorna som stöd i sin analys av resultaten. Det kan konstateras att dessa frågor i några fall lett till bättre analys men att det inte är tillräckligt. Det behövs ytterligare insatser, på alla nivåer inom organisationen, innan beslut om åtgärder för utveckling av utbildningen utgår från kvalitativa analyser av resultaten.			
Revidera modellen för systematiskt kvalitetsarbete.	 Avslutad med mindre avvikelser	2014-01-01	2014-09-23
<i>Syfte/effekt</i> Ett heltäckande styrdokument för perspektiven Verksamhet, Ekonomi och Personal (SVEP).			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommentar Modellen för systematiskt kvalitetsarbete - SVEP är reviderad och kompletterad med perspektiven ekonomi, personal samt Intern kontroll. Dokumentet har utifrån det fått ett nytt namn: Utbildningsnämndens styrmodell för ledning och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal – SVEP. Förslag till ny styrmodell tas upp för beslut i utbildningsnämnden 23 september.</p>		
Utveckla arbetet med Formativ bedömning.	 Avslutad enligt plan	2014-01-01 2014-12-31
<p>Syfte/effekt Att hela verksamheten genomsyras av det coachande förhållningssättet där varje individ ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin förmåga.</p>		
<p>Kommentar Projektet med Formativ bedömning är påbörjat och fortgår mellan åren 2013 - 2017, samt utvärderas och revideras årligen av en grupp bestående av lärare och rektorer. Inga ytterligare åtgärder behövs i nuläget och målen med aktiviteten kan anses vara uppfyllda. Aktiviteten fortsätter.</p>		
Utifrån erfarenheter av försöksåret av karriärtjänster genomföra ytterligare en rekryteringsomgång.	 Avslutad enligt plan	2014-01-01 2014-08-01
<p>Syfte/effekt Främja bästa möjligheter till lärande för våra elever.</p>		
<p>Kommentar I samarbete med skolförvaltning och företrädare för de fackliga organisationerna har en modell för struktur och arbetsprocess vid tillsättning av karriärtjänster tagits fram, Karriärvägar för lärare 2014-2016. Utbildningsförvaltningen har rekryterat totalt 20 förstelärare samt en lektor enligt framtagen modell.</p>		
Skövde en teknik och naturvetenskaps kommun.	 Avslutad enligt plan	2014-01-01 2015-06-30
<p>Syfte/effekt Att Skövde utvecklas till en teknik- och naturvetenskapskommun.</p>		
<p>Kommentar Teknikprogrammet och Industritekniska programmet certifierades för Teknikcollege Skaraborg under hösten 2015. Teknikprogrammet kommer ansöka om ett fjärde år på Teknikprogrammet (T4) under 2015. Industritekniska programmet har inför hösten 2014 strukturerat verksamheten med målet att öka kvalitén gentemot elev. Programmets lokaler har renoverats och utrustningen är kompletterad i önskad omfattning. Industritekniska programmet samverkar med Vuxenutbildning Skövde gällande utbildning av vuxenelever. Naturvetenskapsprogrammet genomförde, i samverkan med grundskolan, laborationsdagar under hösten 2014. Programmet samverkar även med Helenaskolan gällande spetsutbildning under läsåret 2014/2015. För att öka möjligheten för elever att läsa utökad studiekurs i önskad omfattning tilldelades programmet 200 000 kronor extra i budget inför lå 2014/2015. Inför nästa steg bör en arbetsgrupp skapas i samverkan mellan representanter från nämnden och för programmen ansvariga rektorer.</p>		
Förtydliga uppdraget för informationsansvaret.	 Avslutad enligt plan	2014-01-01 2014-12-31
<p>Syfte/effekt Att öka den enskilda individens möjlighet till ett bra liv.</p>		
<p>Kommentar Under hösten 2015 har en arbetsgrupp fastställt rutiner för att förtydliga uppdraget i samverkan med grundskolan, gymnasiet samt andra aktörer. Enligt en lagändring 1 januari 2015 övergår Informationsansvaret till ett Aktivitetsansvar för kommunerna. Nuvarande tjänst på 1,0 tjänst har kompletterats med 0,2 tjänst utifrån kommunens ökade ansvar. Aktivitet bör finnas med i ny sektorsplan.</p>		

Nämndens mål:

9.3.2.2 Vi samarbetar med andra aktörer, både inom och utom kommunen.

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

*Vi har en bred internationell verksamhet.

*Välutvecklad samverkan skola - arbetsliv.

*Ökad samverkan med socialförvaltningen.

*Utvecklat samarbete grund- och gymnasieskola.

Analys

Bedömning är att målet är uppnått.



Det finns etablerade samverkansformer både inom och utom kommunen.


Projektet "Samverkan Skola - Arbetsliv" har slutrapporterats och övergår från och med 1 januari 2015 till att vara en permanent verksamhet.

Under våren har utbildningsförvaltningen, på uppdrag av Skaraborgs skolchefer, genomfört en förstudie i syfte att ta fram ett digitalt verktyg för att underlätta administration, samordning och anskaffning av praktikplatser i kontakterna mellan skola och arbetsliv.

Inom Gymnasium Skövde har ett antal aktiviteter skett under året ex. FN-rollspel, rättvisevecka samt demokratidagar. Ett Comeniusprojekt med tema Hållbar utveckling pågår tillsammans med fyra deltagarländer.

Från och med januari 2015 bildar utbildningsförvaltningen och skolförvaltningen en gemensam sektor inom kommunens nya organisation. Den nya sektorn ger goda förutsättningar för ett gott samarbete mellan de olika skolformerna i ett 0-19-års perspektiv.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Etablerade samverkansformer, med eleven i fokus, mellan kommunala förvaltningar på alla nivåer.	I stora drag	Helt	År
 Utbildningen har ett globalt perspektiv.	I stora drag	Helt	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Samverkan mellan Utbildnings- och Skolförvaltningen.	 Avslutad med mindre avvikelser	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i>	Eleverna når bättre resultat.		
<i>Kommentar</i>	Den kommande omorganisationen där Utbildningsförvaltningen och Skolförvaltningen bildar en gemensam sektor kommer att underlätta samverkan mellan skolformerna. Arbetet med att sammanföra de två förvaltningarna planeras under hösten 2014. Aktiviteten avslutas.		
Formulera syfte och mål för den internationella verksamheten.	 Avslutad enligt plan	2013-01-01	2014-05-31
<i>Syfte/effekt</i>	Säkerställa att resurser för internationell verksamhet används rätt samt att vi följer läroplanens intentioner.		
<i>Kommentar</i>	En vision för arbetet med Internationalisering har tagits fram för Gymnasium Skövde. En arbetsgrupp som kontinuerligt ska arbeta för att utvärdera och utveckla arbetet har bildats.		
Öka samverkan mellan grund- /gymnasieskola och arbetsliv.	 Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Att arbetslivet får sin framtida kompetensförsörjning tillgodosedd.		
Kommentar SSA projektet är slutrapporterat samt permanentat. Arbetet med implementering av ett digitalt verktyg för att förenkla kontakterna är påbörjat i samarbete med GR och VGR. Klart sista kvartalet 2015.		

Perspektiv:

9.3.3 Medarbetare & chefer

Nämndens mål:

9.3.3.1 Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats.

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

*Mångfald, folkhälsa och jämställdhet genomsyrar verksamheten.







*Vår personal har inflytande över och kan påverka sin arbetssituation.



Analys

Bedömningen är att målet är uppnått.

Frisknärvaron har ökat jämfört med föregående år och är tillbaka på 2012 års nivå. Den totala sjukfrånvaron har gått ned, från 5,3 procent 2013, till 4,2 procent för 2014. Tidiga rehabiliteringsinsatser bedöms ha påverkat resultatet.

Den nu etablerade rutinen för löne- och medarbetarsamtal upplevs av cheferna ha ökat förståelsen hos medarbetarna för den individuella lönesättningen.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
  Frisknärvaro	73,4 %	77 %	År
  Nöjd medarbetarindex.		79 %	År
  Index för jämställdhet och mångfald.		73 %	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utreda möjligheten till ett förändrat arbetstidsavtal för lärare inom Gymnasium Skövde.	 Avslutad utan åtgärd	2014-01-01 2014-12-31
Syfte/effekt En verksamhet som bättre svarar mot nya utmaningar och krav. Ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat för våra elever.		
Kommentar Aktiviteten avslutas utan åtgärd då det idag saknas en övergripande strategi i frågan. Förhoppningsvis kan aktiviteten aktualiseras efter sammanslagningen av Skol- och Utbildningsförvaltningen.		
Utvärdera Dialogmodellen	 Avslutad enligt plan	2014-01-01 2014-12-31
Syfte/effekt Att säkerställa en god och effektiv personalplanering samt förbättra arbetsmiljön för lärare verksamma inom Gymnasium Skövde.		
Kommentar		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utifrån beslut i samråd med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund hösten 2014 kommer Dialogmodellen utvärderas och revideras våren 2015 i samverkan mellan arbetsgivare och berörda lärarfackliga organisationer. Aktiviteten fortsätter.		

9.4 Uppföljning av nämndens ekonomi

9.4.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Helårsprognos 2014-08-31	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Intäkter	-384 596	-373 450	11 146	-376 763	-378 545	-383 483
<i>Externa</i>	<i>-143 225</i>	<i>-134 983</i>	<i>8 242</i>	<i>-138 000</i>	<i>-135379</i>	<i>-145654</i>
<i>Interna</i>	<i>-12 108</i>	<i>-9 204</i>	<i>2 904</i>	<i>-9 500</i>	<i>-13382</i>	<i>-5579</i>
<i>Kommunbidrag</i>	<i>-229 263</i>	<i>-229 263</i>	<i>0</i>	<i>-229 263</i>	<i>-229784</i>	<i>-232250</i>
Kostnader	382 618	373 450	-9 168	378 736	375279	384512
<i>Personalkostnader</i>	<i>210 439</i>	<i>202 579</i>	<i>-7 860</i>	<i>209 000</i>	<i>209911</i>	<i>208913</i>
<i>Övriga kostnader</i>	<i>168 581</i>	<i>166 953</i>	<i>-1 628</i>	<i>166 083</i>	<i>161622</i>	<i>171041</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>3 598</i>	<i>3 918</i>	<i>320</i>	<i>3 653</i>	<i>3746</i>	<i>4558</i>
<i>(varav interna kostnader)</i>	<i>375</i>	<i>485</i>	<i>110</i>	<i>390</i>	<i>393</i>	<i>594</i>
RESULTAT	-1 978	0	1 978	1 973	-3 266	1 029

Resultatreglering	-1 978
Akkumulerat resultat	-41 152

Kommentarer till resultatet

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett nettoresultat för år 2014 som uppgår till + 2 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,5 %. Överskottet avser verksamheterna vuxenutbildning och gymnasiesärskola. När det gäller vuxenutbildningen är det Svenska för invandrare (SFI) som står för överskottet. Det har varit betydligt fler elever än planerat och ökningen avser främst den elevkategori vars utbildning finansieras med bidrag från migrationsverket. Gymnasiesärskolans överskott avser främst minskade kostnader för elever som väljer att studera i en annan kommun eller på någon av regionens skolor. Gymnasieskolans enheter uppvisar ett underskott men underskottet balanseras med ökade intäkter för elever från andra kommuner. Övriga verksamheter uppvisar endast små avvikelser jämfört med budget.

Kommentarer till resultatet

Resultatet för nämnden visar avvikelser jämfört med budget både vad gäller intäkter och kostnader. Interkommunala intäkter för gymnasieskolan och statsbidrag för vuxenutbildningens olika skolformer är betydligt högre än budgeterat. På kostnadssidan är det främst personalkostnader som är högre än budgeterat. Ökningen av personalkostnader beror bl.a. på volymökningen inom SFI där det krävs mer personal än planerat. Ökade personalkostnader till följd av karriärtjänster beräknas till ca 1,1 mnkr, statsbidrag på motsvarande belopp har erhållits

från skolverket. Underskottet för gymnasieskolans enheter avser främst personalkostnader då anpassningen av organisationen till färre elever och grupper inte nått full effekt.

Resultatet för 2014 ligger i samma nivå som för 2013 och 2012. Procentuell förbrukning uppgår 2014 till 99,5 %, 2013 till 99,1 % och 2012 till 100,3 %. Redovisad bruttokostnad för nämnden har ökat med 2 % jämfört med 2013. Personalkostnaderna har ökat med knappt en miljon kronor mellan 2012 och 2013 och endast med 0,5 mnkr mellan 2013 och 2014. Den blygsamma ökningen mellan 2013 och 2014 beror delvis på att måltidsorganisationen från 2014-01-01 har flyttats till tekniska nämnden och hamnar i sin helhet under övriga kostnader istället för personalkostnader. Gymnasieskolan, som minskat antalet elever, har endast ökat sina personalkostnader med 4 % jämfört med 2013 medans vuxenutbildningen, som har ökat sina elevvolym, ökat sina personalkostnader med 28 % under samma period.

Jämfört med prognos per sista augusti har nämndens resultat förbättrats med nästan 4 mnkr. Avvikelsen från prognos avser främst externa intäkter i form av interkommunala intäkter för samtliga skolformer, statsbidrag för yrkesvux- och lärlingsutbildning samt intäkter från migrationsverket för nyanlända.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/82014	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	4 415	7 215	6 515	2 800
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	4 415	7 215	6 515	2 800

Av 2014 års investeringsmedel var 4 mnkr avsatta i budgeten för investeringar i samband med ombyggnadsprojekt under 2014.

- Ombyggnation Västerhöjd 1 mnkr - utfall 1 mnkr
- Flytt av EI- och energiprogrammet och Fordonsprogrammet 2 mnkr - utfall 0,9 mnkr
- Möbler nya lokaler vuxenutbildningen 1 mnkr - utfall 0,3 mnkr

Resterande 2,2 mnkr i utfall för 2014 avser inventarier i övriga verksamheter.

Bland de större inköpta objekten finns en lastbil och en truck till Fordonsprogrammet samt ny klädsel till stolarna i hörsal A på Västerhöjd.

Ej utnyttjade investeringsmedel begär nämnden ombudgeteras till 2015. I samband med ombudgeteringen fördelas 0,8 mnkr till kommunstyrelsen (sektor medborgare och samhällsutveckling, avdelning vuxenutbildning) och 0,9 mnkr till servicenämnden för anpassning av lokaler på gymnasiet.

9.4.2 Resultat per verksamhet

Gymnasieskolan inkl. interkommunala intäkter, interkommunala kostnader och bidrag för friskolor.

Gymnasieskolans enheter inkl. internt stöd

Gymnasieskolans enheters (inkl. interntstöd) resultat visar på ett underskott om 6,1 mnkr. Underskottet är direkt kopplat till det minskade elevunderlaget. Samtliga enheter har haft svårigheter att anpassa sina organisationer till aktuellt elevantal. Elevtalen svängde också kraftigt

mellan val två i maj, antagningen i juli och skolstart i augusti. Problemet för flera av rektorerna är att klasser och grupper inte är fulla vilket gör att personalkostnaden per elev är för hög. Ett antal åtgärder har dock vidtagits; antalet valbara kurser har minskats, grupper har slagits ihop och programledartjänster har setts över. Samarbete/samverkan mellan skolorna gällande tjänstefördelning har skett i mycket högre utsträckning än tidigare och har gett positivt resultat. Under vårterminen har främst språkinstruktionen haft betydligt fler elever än planerat (+35 elever). När höstterminen startade var det dock totalt 39 elever färre än budgeterat på gymnasiet.

Interkommunala intäkter och kostnader samt bidrag till friskolor

Interkommunala intäkter för gymnasieskolan är betydligt högre än budgeterat, +5,2 mnkr. Utfallet för Interkommunala kostnader och bidrag till friskolor är 1 mnkr lägre än budgeterat.

Sammantaget redovisar gymnasieskolan inkl. interkommunala intäkter, interkommunala kostnader och bidrag till friskolor ett resultat på +0,1 mnkr. Jämfört med prognosen per 31 oktober är det en positiv avvikelse med 0,4 mnkr.

Demografi

I reviderad budget fick utbildningsnämnden en minskad ram med 2,5 mnkr pga. att antalet folkbokförda ungdomar, 16-19 år, vid årets början var färre än beräknat. Avstämningen i augusti visar att antalet folkbokförda elever har ökat med 13 st. jämfört med avstämningen i januari. Antalet varierar något mellan månaderna. Omräknat till kommunbidrag enl. demografimodellen betyder det att utbildningsnämnden bör bli kompenserade med 324 tkr för 2014.

Gymnasiesärskolan inkl. interkommunala intäkter och interkommunala kostnader.

Gymnasiesärskolans enheter inkl. internt stöd

Resultatet för gymnasiesärskolans enheter visar på ett överskott om 0,1 mnkr. Antalet elever fortsätter att minska även i denna verksamhet. Läsåret 2014/15 är det 75 elever på gymnasiesärskolan. För den individuella delen är det en minskning med två elever och de nationella programmen minskar med tio elever jämfört med föregående läsår. Kostnaderna för elevassistenter för hösten beräknas öka för den individuella delen då flera av de nya eleverna har ett mer omfattande stödbehov än tidigare elever. Den ökade kostnaden beräknas dock balanseras av något lägre personalbehov på de nationella programmen. För de nationella programmen planeras en utökad samverkan med gymnasieskolan vilket på sikt framförallt beräknas leda till en effektivisering av stödverksamheten.

Interkommunala intäkter och kostnader

Utfallet för interkommunala intäkter är 0,3 mnkr högre än budgeterat. Det totala antalet elever från andra kommuner är färre men intäkten per elev är högre. Det är inför hösten även färre Skövdeelever som väljer att studera i en annan kommun eller på regionens skolor vilket gör att utfallet för interkommunala kostnaderna är 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Från hösten 2014 är det endast ett fåtal elever som studerar i en annan kommun eller på regionens skolor.

Sammantaget redovisar gymnasiesärskolan inkl. interkommunala intäkter och kostnader ett resultat på +2,9 mnkr. Jämfört med prognosen per 31 oktober är det en positiv avvikelse med 1,2 mnkr.

Vuxenutbildningens enheter inkl. internt stöd

Vuxenutbildningens resultat visar på ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet beror främst på ökade statsbidrag samt högre interkommunala intäkter för främst yrkesvux och Sfi. Även under 2014 får den gymnasiala yrkesvuxutbildningen och lärlingsutbildning för vuxna extra medel i form av statsbidrag. Hösten 2014 startade en ny yrkeshögskoleutbildning, Fastighetstekniker 2. Utbildningen bedrivs på Kavelbrogymnasiet i samverkan med VVS- och fastighetsprogrammet och finansieras helt av statsbidrag. Antalet elever på Sfi har fortsatt att vara hög under hela 2014. På grund av det ökade antalet elever på Sfi har verksamheten under våren bedrivits i tillfälligt inhyrda lokaler på Medborgarskolan. Under sommaren flyttade verksamheten till större lokaler vid Trängensområdet. Den ökade hyreskostnaden har finansieras inom ramen för Sfi.

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter har bedrivits enligt plan och har endast mindre avvikelser.

Tkr	Budget 2014	Prognos 3 per 31 okt.	Utfall per 31 december	Diff utfall - budget
-----	-------------	-----------------------	------------------------	----------------------

Tkr	Budget 2014	Prognos 3 per 31 okt.	Utfall per 31 december	Diff utfall - budget
Kommunbidrag	-229 263	-229 263	-229 263	0
Interkommunala intäkter Gy	-85 500	-89 600	-90 663	-5 163
Interkommunala intäkter Gysär	-12 950	-12 000	-13 260	-310
Summa intäkter	-327 713	-330 863	-333 186	-5 473
Nämnd	1 365	1 215	1 166	-199
Utbildningschef	4 940	5 140	4 806	-134
Ofördelad besparing pga. demografi	-2 621	0	0	2 621
Utbildningskontoret	4 707	4 857	5 130	423
Informationsansvaret	505	527	519	14
Gymnasiesärskolan nettokostnad	28 527	28 527	28 384	-143
Studie- och yrkesvägledare	6 554	6 484	6 360	-194
Vuxenutbildning nettokostnad	34 609	34 109	33 162	-1 447
Gymnasieskolan nettokostnad	192 377	197 877	198 506	6 129
Interkommunala kostnader/bidrag friskolor Gy	52 950	52 000	51 896	-1 054
Interkommunala kostnader Gysär inkl. inackordering	3 800	1 600	1 279	-2 521
Summa kostnader	327 713	332 336	331 208	3 495
Resultat	0	1 473	-1 978	-1 978
Kompensation demografi (se 4.3)		-324	-324	
Resultat efter kompensation		1 149	-2 302	

9.5 Uppföljning av intern kontrollplan

9.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Utbildningsnämnden identifierade 2012 ett antal riskområden i verksamheten som underlag för en risk- och väsentlighetsbedömning. Utifrån underlaget gör ledningsgruppen en risk och väsentlighetsbedömning och föreslår nämnden vilka områden som bör bli föremål för en noggrannare granskning under det kommande året. De beslutade granskningsområdena utgör utbildningsnämndens interna kontrollplan.

Genomförda kontroller återrapporteras, enligt fastställd mall, till nämnden i samband med Delårsrapport T2 och Verksamhetsberättelse T3.

Förvaltningen har följt tidplanen i beslutad intern kontrollplan 2014 och har under året genomfört samtliga kontrollpunkter i planen.

9.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Alkoholpolicy	Att kommunens alkoholpolicy efterlevs	Utbildningsförvaltningen följer kommunens alkoholpolicy. Samtliga kontrollerade representationsfakturer var alkoholfria.
Åtgärdsprogram	Att upprättade åtgärdsprogram föregåtts av en utredning samt om utvärdering genomförts eller planerats enligt fastlagd rutin.	Kontrollen visade på brister i processen kring åtgärdsprogram. Av de kontrollerade ärendena saknade 59 % en utredning och 61 % saknade en utvärdering. Ett nytt ärendehanteringssystem infördes under mätperioden vilket troligen har påverkat resultat då både digital och manuell diarieföring tillämpats. Nya tydligare rutiner kring särskilt stöd har tagits fram i enlighet med förändringarna i skollagen 1 juli 2014 vilket troligtvis kommer eliminera bristerna.
Attestförteckning	Att budgetansvarig ej attesterar fakturer som avser egna resor och kurser, egen representation samt inköp av personlig utrustning.	Jämfört med föregående års kontroll är det en högre andel fakturer utan anmärkning, 71 % jämfört med 2013 51 %. År 2014 är det 6 % av fakturerna som hanterats felaktigt och resterande 23 % avser fakturer som inte kunnat granskas då uppgifter om deltagare/mottagare saknas. Åtgärder som vidtas är fortsatt information till budgetansvariga och administratörer samt en översyn av rutiner vid beställning av datorer och mobiltelefoner.
Bisyssla	Fastställa om förvaltningen har kontroll över förekomsten av och omfattning av personalens bisysslor.	Samtliga chefer har informerats om rutinerna för bisyssla via sina 20-grupper. Inom utbildningsförvaltningen har totalt 30 beslut om bisyssla tagits. Samtliga har godkänts som tillåten bisyssla. Det råder en viss tveksamhet bland cheferna vad gäller rutiner för dokumentation. Frågan kommer att aktualiseras på nytt och rutiner ang. dokumentation bör ses över/förtydligas.
Kompetensförsörjning och tjänstefördelning	Att läraren i en kurs är legitimerad och har behörighet i ämnet som den undervisar i	Resultatet av kontrollen visar att knappt en fjärdedel av lärarna på gymnasiet undervisar i ett ämne de inte har behörighet i. Idag sker sammanställning av lärares legitimation och behörighet manuellt på respektive skola vilket kan medföra inaktuella uppgifter och olika tolkningar av behörigheter. Förslag på åtgärd är att uppgifterna om en lärare behörighet registreras i kommunens personalsystem WinLas.

9.6 Framtida utveckling

Förändring i lagstiftning eller dylikt

Volymförändring

Nyanlända och mottagande av barn med annat modersmål i förskolan

Antalet nyanlända barn och elever ökar och vi måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning. Skollagen har skarpa formuleringar när det gäller alla elevers rätt till utveckling och kravet på att ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Detta gäller i högsta grad de nyanlända eleverna. Det krävs samverkan mellan svenska som andraspråkslärare, studiehandledare på modersmål och ämneslärare för att höja utbildningskvaliteten. Detta skapar bättre förutsättningar för att nyanlända elever och elever med

annat modersmål ska få en god språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen parallellt med att de erövrar det svenska språket. För att uppnå detta behöver sektorn skapa en gemensam strategi och organisation där samverkan sker på ett genomtänkt sätt och involverar samtliga skolformer. Ett första steg är att skapa en samordningsfunktion för sektorn som kan utveckla verksamheten och ta fram gemensamma strategier och handlingsplaner för att ge nyanlända barn och elever rätt förutsättningar för sin fortsatta kunskapsutveckling.

Mobil finsk förskola

Målet med den svenska minoritetspolitiken som ligger till grund för denna verksamhet är att stödja språken så de hålls levande. Skövde kommun har valt att vara ett finskt förvaltningsområde och har därför skyldighet att erbjuda förskola helt eller delvis på finska. Barn och utbildningsnämnden erbjuder idag ett mobilt språkstöd på befintlig avdelning där barnet är placerat. Erfarenheten har visat att man som vårdnadshavare inte vill flytta på sitt barn till en specifik förskola för att nyttja språkstödet som erbjuds. Det finns idag tre pedagoger som tillsammans har 80 % tjänst inom den mobila verksamheten. Pedagogerna hälsar på barnet på dess befintliga förskola och deltar i barnets lek/aktivitet med ett kompletterande språkstöd för att det ska ske på ett för barnet naturligt sätt.

Nuvarande verksamhet finansieras med hjälp av projektmedel och avser läsåret 14-15. Fr.o.m. hösten 2015 finns inte längre några projektmedel att tillgå och för att kunna erbjuda denna mobila verksamhet till de barn som har rätt till det behövs medel för en heltidstjänst.

Tidiga insatser

Forskningen visar att tidiga insatser kan vara avgörande för ett barns framtida utveckling och lärande. Alla barn har inte ett väl fungerande talspråk när de slutar i förskolan och skall börja i skolan. Detta kan göra att barnets läs- och skrivinlärning försvåras de får svårt att knäcka koden i lärandet och kan i värsta fall utveckla en läs- och skrivsvårighet. Forskare säger att en treåring ordförråd avgör senare dess läsförmåga som 10 åring. I skollagen 8 kap. beskrivs att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Barn och utbildningsnämnden har ett helhetsansvar för perspektivet 0-19-år där tidiga insatser kan göra att eleven ges goda förutsättningar för att nå en maximal utveckling och ett stimulerande lärande. Idag finns ingen profession inom elevhälsa riktad mot förskolan men det finns behov av både specialpedagoger och talpedagoger.

Ett önskvärt läge är att inom våra tre skolområden kunna erbjuda ett riktat stöd i form av specialpedagog och talpedagog till våra barn i förskola

Lönestrategi och karriärvägar för lärare

Vision Skövde 2025 är en vision för hur tillväxt ska skapas. Det är viktigt för Skövde, och för Skaraborg, att Skövde fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass! Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv.

Det framtida rekryteringsbehovet av lärare till förskola, grund- och gymnasieskola är stort i Skövde och i Sverige. För att säkerställa kompetensförsörjningen och att Skövdes elever har tillgång till kvalitativ undervisning av behöriga lärare, behöver Skövde kommun en strategi för lärarnas löneutveckling. Det är viktigt att höja läraryrkets status vilket bl.a. kan möjliggöras genom olika karriärvägar.

Beslutsstödsystem

Under 2015 fortsätter sektor barn och utbildning det påbörjade arbetet med att ta fram rutiner för att säkerställa rapportering av resultat, statistik och nyckeltal. Syftet är att få tillförlitlig data som underlag för beslut om verksamhetsutveckling på samtliga nivåer i sektorn. I dagsläget finns det inget digitalt verktyg som enkelt kan förse cheferna i organisationen med kvalitetssäkrade och

lättillgängliga beslutsunderlag *för identifiering av förbättringsåtgärder och fördelning av resurser*. Det ställs även krav på att verksamheterna ska vara jämförbara och transparenta för skövdeborna, avseende resultat, statistik och nyckeltal, via Jämförelsetjänst.

I strategierna för att uppnå KS mål *Utnyttja digitaliseringens möjligheter* nämns bl. a. vikten av att *Integrera digitaliseringen i verksamhetsutvecklingen*. Ett beslutsstödssystem med kvalitetssäkrad data avseende verksamhet, ekonomi och personal är en mycket viktig del i detta och behöver drivas som en kommungemensam fråga.

Investeringsbehov

Investeringsbehovet redovisas i bilaga 1 och motsvarar de behov som skolnämnden och utbildningsnämnden beslutat om hösten 2014.

10 Folkhälsorådet

10.1 Sammanfattning av 2014

Viktiga händelser och utveckling under året

En framgångsrik folkhälsoutveckling kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete. I Skövde finns en tydlig vilja och ambition att utveckla folkhälsoarbetet, allas ansvar. Detta arbete har bland annat genomförts via folkhälsostrategin som under året avslutades med att Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 överlämnades till kommunfullmäktige. På uppdrag av kommunfullmäktige, ska utifrån detta underlag tas fram ett folkhälsopolitiskt program under våren 2015.

Utifrån målet i kommunens programförklaring för aktuell mandatperiod, ”Samverkan med den sociala sektorn skall stärkas på alla nivåer” har 2014 föreningen Volontärtorget startat. Föreningen är en paraplyorganisation för föreningar och organisationer som verkar inom den sociala sektorn. Målet med Volontärtorget är att bredda och öka volontärverksamhet i Skövde.

Både det ungdomspolitiska och det drogförebyggande arbetet utförs ofta hand i hand med folkhälsoarbetet. Speciellt inom det ungdomspolitiska området håller stora förändringar på att ske bland annat genom att uppdraget breddas till ett barn och ungdomspolitiskt arbete.

Hälsodata, från bland annat Strategiunderlaget, visar att det finns skillnader i förutsättningarna för en god hälsa bland skövdeborna. Under året har arbetet med att utveckla modeller för områdesutveckling kommit en bra bit på väg genom arbete i Södra Ryd. Där handlar det om att man utvecklar ett kultur- och fritidscenter med inkluderad medborgarservice med start januari 2015.

För att öka barn och ungas förutsättningar för en god hälsoutveckling stödjer Folkhälsorådet flera pågående projekt. Ett exempel är Vuxna förebilder som handlar om att utveckla en organisation som har till syfte att erbjuda vuxenstöd till barn och unga. Projektet som har genomförts i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg har under året övergått från projekt till egen stabil organisation med stöd av bland annat Volontärtorget.

Måluppfyllelse och resultat

Hälsodata visar att det finns skillnader i levnadsvillkor och förutsättningar för människor i Skövde. För att nå målet en god hälsa på lika villkor för alla Skövdebor krävs ett fortsatt långsiktigt, kontinuerligt och strukturerat arbete där alla parter har ett gemensamt ansvar.

Folkhälsostrategin har nått målet i och med att Strategiunderlaget lämnats över till kommunfullmäktige. Utifrån strategiunderlagets modell för fortsatt folkhälsoarbete planeras nu arbetet gå vidare med att ett folkhälsopolitiskt program tas fram på uppdrag av kommunfullmäktige.

Nämndens ekonomi

Under december 2013 beslutade kommunstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg om att utöka anslaget för lokalt folkhälsoarbete från 10 kronor till 15 kronor per invånare från och med 2014.

10.2 Nämndens ansvarsområde

Folkhälsorådet i Skövde har varit ett politiskt övergripande rådgivande organ för Skövde kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården har samverkat för att med gemensamma resurser arbeta, i samverkan med andra aktörer, för att främja en god hälsoutveckling för alla kommuninvånare. Ramarna för ansvar och samverkan har styrts av ett avtal mellan Skövde kommun och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) i Östra Skaraborg. Rådets arbete har utgått bland annat ifrån Vision Skövde 2025 och Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Östra och Västra Skaraborgs strategiska plan för folkhälsoarbete.

Avtalet reglerar ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som innebär att vardera huvudman lägger 15 kronor per kommuninvånare. Det reglerar också det lokala folkhälsoarbetet där uppgifterna innebär att:

- utveckla det lokala folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde
- arbeta för att folkhälsoarbetet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet
- följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommuninvånarna
- utifrån hälsoläget i kommunen initiera och lämna förslag på mål och inriktning för folkhälsoarbetet
- ha tydliga mål för folkhälsoarbetet
- styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet integreras i kommunens ledningssystem
- utveckla samarbetet med andra aktörer i samhället
- följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder
- ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Rådet har under 2014 sammankallat de fem ledamöterna från kommunen och HSN Östra Skaraborg, till sex råd. Ordförande representerade kommunstyrelsens arbetsutskott.

För folkhälsorådets verksamhet har en folkhälsostrateg (VGR) och en folkhälsoplanerare (kommun) arbetat. Dessutom har representant från Närhälsan (vårdcentralchef) och folktandvården (klinikchef) ingått.

Från kommunen har dessutom kommundirektör, skolchef, utbildningschef och omvårdnadsförvaltningens chef ingått i rådet. Adjungerande har varit ungdomsstrateg och samordnare för drogförebyggande arbete.

Två utökade folkhälsoråd har årligen genomförts där ordförande och vice ordförande från skol-, utbildnings- och omvårdnadsnämnd har deltagit.

Folkhälsorådets beredningsgrupp har bestått av ordförande (KSAU), vice ordförande (HSN Östra Skaraborg), kommundirektör, folkhälsostrateg samt folkhälsoplanerare och har till uppgift haft att bereda ärenden till folkhälsorådets sammanträden.

Under benämningen Ung i Skövde har det funnits en arbets- och en politikergrupp samt en ungdomsgrupp, Ungdomsforum. Syfte har varit att genom internt och externt samarbete i kommunen driva ungdomsfrågorna på ett effektivt sätt.

I politikergruppen har förutom folkhälsorådets ledamöter deltagit följande nämnders ordförande och vice ordförande, fritids-, kultur-, omvårdnads-, skol-, social- och utbildningsnämnden. I arbetsgruppen har representanter från aktuella förvaltningar deltagit. Folkhälsorådets ordförande har varit ordförande i politikergruppen och folkhälsoplaneraren och -strategen deltagit när alla Ung i Skövdes grupper träffats. Kommundirektörens ledningsgrupp har av ungdomsstrategen hållits informerade och deltagit i diskussionerna om arbetet utveckling.

Ungdomsforum startades under 2010 och består av ungdomar mellan 13-25 år.

Under 2015 sker stora förändringar inom såväl regionen som i kommunen. Detta innebär att nya forum för samverkan har diskuterats och kommer att byggas upp mellan HSN och kommunen.

10.3 Uppföljning av styrkort

Läsanvisning

Under detta avsnitt rapporterar nämnden de mål som beslutats om i nämndens verksamhetsplan. En bedömning av måluppfyllelse görs utifrån uppsatt målvärde. Färgkoder ger en snabb överblick över bedömningen av målets uppfyllelse;

Grön: Målet är uppfyllt

Gul: Målet är delvis uppfyllt

Röd: Målet är ej uppfyllt

Till vissa mål hör resultatmätningar som visar hur måluppfyllelse mäts. Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter som hör till målet redovisas under varje mål. Det kan finnas flera aktiviteter som hör till målet. Här redovisas endast de som i verktyget Stratsys är redovisade på nämndsnivå (ej underliggande organisatoriska enheter). Rapporten visar aktiviteter som varit pågående under 2014. I rapporten visas statusen för aktiviteten. I några fall visas ”röd symbol” trots att statusen är ”pågående enligt plan”. För dessa aktiviteter har slutdatum passerats men aktiviteten inte avslutats. Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Perspektiv:

10.3.1 Kund & samhälle

Nämndens mål:

10.3.1.1 Bidra till att alla människor ges likvärdiga förutsättningar oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning, utbildning, sexuell läggning eller var man bor för att främja en god hälsa.

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter en aktiv medverkan av kommunala förvaltningar och nämnder men också en aktiv samverkan med hälso- och sjukvård, andra lokala myndigheter, folkrörelser, frivilligorganisationer, företag och kommunens invånare.

Utveckla former för en bättre medborgardialog genom att arrangera och delta i möten med invånarna.

På Skövde kommuns hemsida finns information, planer och länkar om aktuellt folkhälsoarbete, i syfte att stimulera och inspirera till innovationer.












Analys


Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hälsoutvecklingen över tid. En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl en kommun som för den enskilde individen. Det övergripande folkhälsomålet i Sverige innebär att alla människor ska ha likvärdiga förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa.

Enligt Vision Skövde 2025 ska kommunen skapa förutsättningar för en hög livskvalité för människorna i Skövde regionen. Men hälsodata visar att det finns skillnader i levnadsvillkor och förutsättningar för människor i Skövde. Flera beslutats har därför tagits för att bidra till likvärdiga förutsättningar. Bland annat har det satsats på barn och ungdomar och äldre samt en pågående






satsning på målgruppen funktionsnedsatta.


Analysen visar att det krävs fortsatt kontinuerligt arbete för att skillnader i levnadsvillkor ska minska helt. Måluppfyllelsen anses dock vara uppnådd då alla beslutade uppdrag har genomförts vad gäller syfte och mål.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel tjejer åk 9 som intensivkonsumerar alkohol	3 %	22 %	Var tredje år 1
 Andel killar år 9 som intensivkonsumerar alkohol	16 %	22 %	Var tredje år 1
 Andelen tjejer i åk 9 som rökar	13 %	23 %	Var tredje år 1
 Andelen killar i åk 9 som rökar	12 %	22 %	Var tredje år 1
 Andelen tjejer åk 9 som någon gång provat narkotika		3 %	Var tredje år 1
 Andelen killar åk 9 som någon gång provat narkotika		7 %	Var tredje år 1
 Andel killar inom Gymnasium Skövde som anger att de trivs med livet	85 %		Var fjärde år 2
 Andel tjejer inom Gymnasium Skövde som uppger att skolarbetet känns meningsfullt	62 %		Var fjärde år
 Andel killar inom Gymnasium Skövde som uppger att skolarbetet känns meningsfullt	63 %		Var fjärde år
 Andel tjejer som uppger att de känner sig trygga i skolan	93 %		År
 Andel killar som uppger att de känner sig trygga i skolan	95 %		År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Fadderverksamhet	 Avslutad enligt plan	2011-10-01	2014-12-31
Syfte/effekt	Utveckla en organisation som erbjuder ett vuxenstöd till barn och ungdomar med behov av goda förebilder.		
Kommentar	Vuxna förebilder är ett projekt som pågått under tre år och vars syfte varit att utveckla en organisation som erbjuder vuxenstöd till barn och ungdomar som är i behov av goda förebilder. Arbetet med projektet har fortsatt som planerats under året. Verksamheten fortsätter och utvecklas successivt. Flera par är och har varit aktiva under året, som mest har åtta par varit aktiva samtidigt och träffats regelbundet. Projektet har		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>under hösten försiktigt övergått från projekt till egen organisation. För att underlätta denna övergång ingår Vuxna förebilder som en del av Volontärtorget's ordinarie verksamhet. Volontärtorget's samordnare bistår organisationen med bland annat administrativt stöd, marknadsföring och rekrytering av förebilder. Ansvaret för organisationen Vuxna förebilder vilar på aktörer såsom Rädda Barnen, Svenska kyrkan, kommunen, Studieförbundet och Polismyndigheten. Dessa aktörer har olika funktion och ansvarsdel i organisationen. En utvärdering i form av en rapport har skrivits av projektledaren. Rapporten beskriver vad som gjorts, måluppfyllelse samt tankar framåt om hur verksamheten kan utvecklas ytterligare. Vidare se rapport Vuxna förebilder, slutrapport.</p>		
<p>Stödja genomförandet av Tjejpunkten</p>	<p>✓ Avslutad enligt plan</p>	<p>2014-05-01 2014-12-31</p>
<p><i>Syfte/effekt</i> Stärka unga tjejer och visa på goda förebilder</p>		
<p><i>Kommentar</i> Tjejpunkten/killpricken planerades och genomfördes enligt plan. Evenemanget anordnades av personal från Nyeport tillsammans med studieförbundet, RFSL, drogförebyggandesamordnaren och Kojan. Två externa föreläsare deltog. Dessa föreläste under olika dagar, utifrån respektive målgrupp. Arrangörer och deltagare var nöjda. Arrangörerna anser sig funnit ett koncept att vidareutveckla ytterligare till nästa år. Tjejpunkten har anordnats under ett antal år och övergår i befintlig verksamhet.</p>		
<p>Alla lika, alla unika!</p>	<p>✓ Avslutad enligt plan</p>	<p>2013-01-01 2014-12-31</p>
<p><i>Syfte/effekt</i> Genom att skapa och utveckla möten mellan ungdomar och vuxna förebilder i form av föreläsningar och efterkommande samtal sprida "Nyeportsandan" till alla grupper av ungdomar. Därigenom skapa förutsättningar så att varje ungdom kan utvecklas och respekteras för den individ den faktiskt är och på så vis bidra till att försöka minska de traditionellt könsbundna intresse mönstren bland tjejer och killar. Projektet syftar även till att öka den faktiska kunskapen om "Nyeportsandan" direkt och indirekt genom olika aktiviteter för ungdomar och personal.</p>		
<p><i>Kommentar</i> Alla lika alla unika är ett projekt vars syfte varit att skapa möten mellan ungdomar och goda vuxna förebilder, som har ett genus- och mångfaldsperspektiv. Har också syftat till att sprida Nyeportsandan till alla grupper av ungdomar i kommunen, och på så vis bidra till att minska de traditionellt könsbundna intresse mönstren bland tjejer och killar. Projektet har bestått av tre delar gruppverksamhet, föreläsningar och kompetensutveckling av fritidsgårdspersonalen. Vid föreläsningarna har externa föreläsare inbjudits för att visa på människors olikheter. Fritidsgårdspersonalen utbildades i jämställdhet och likabehandling med syfte att skapa ett professionellt ungdomsarbete i Skövde kommun. Projektet är avslutat och kommer att ingå som en del i Nyeports befintliga verksamhet.</p>		
<p>Utveckla konceptet Slingan tillsammans med intresserade vårdcentraler</p>	<p>⏸ Vänteläge</p>	<p>2012-04-02 2014-06-30</p>
<p><i>Syfte/effekt</i> Genom att utveckla korta och lätt tillgängliga promenad stigar skapa förutsättning för att fler ökar sin fysiska aktivitet.</p>		
<p><i>Kommentar</i> På grund av andra uppdrag under våren har arbetet med Slingan skjutits fram i tid. Därav har inte övriga vårdcentralers intresse för en Slinga blivit undersökt under våren. Oklart när arbetet kan genomföras.</p>		
<p>Tydliggöra jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i folkhälsoarbetet</p>	<p>✓ Avslutad enligt plan</p>	<p>2013-01-01 2014-12-31</p>
<p><i>Syfte/effekt</i> Öka jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i folkhälsorådets arbete i samverkan med andra aktörer.</p>		
<p><i>Kommentar</i> De två olika fokusen i arbetet, könsuppdelad statistik och projektet " Alla lika alla unika" tillsammans med fritidsförvaltningen har genomförts enligt plan. Arbetet fortsätter 2015.</p>		
<p>Projekt Hälsosatsning LSS</p>	<p>🔄 Pågående</p>	<p>2013-10-14 2015-06-30</p>
<p><i>Syfte/effekt</i> Syftet med aktuellt projekt är att: - Främja den enskildes välbefinnande genom att uppmuntra och ge stöd till hälsosamma vanor. - Höja kunskapsnivå kring hälsosamma vanor och utveckla ett fortlöpande stöd för personalen inom organisationen.</p>		

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
- Synliggöra och tydliggöra yrkesrollens ansvar samt det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor.			
Kommentar De aktiviteter som planerats för under året, har genomförts i enighet med planering. Projektet pågår enligt plan.			
Genom nätverket Healthy Cities få kunskaper om strategiskt viktiga kommunövergripande utvecklingsområden för att främja social hållbarhet	 Pågående	2014-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Genom nätverksmöten få tillfälle att, tillsammans med andra kommuner, nyckelpersoner och/eller forskare, lyfta och diskutera det som anses vara strategiskt viktiga utvecklingsområden framöver för att främja folkhälsa kopplat till social hållbarhet och hållbar utveckling.			
Kommentar Under året har representanter från kommunen deltagit i flera möten med Healthy Cities nätverket. Mycket inspiration och kunskap har hämtats hem. Flera goda kontakter har knutits vilket bland annat lett till ett intressant studiebesök i Malmö.			
Genomföra en översyn med tillhörande åtgärdsförslag av närmiljön i olika bostadsområden avseende barns möjlighet till lek och vistelse samt äldres möjlighet till rörelse och aktivitet	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Genom en översyn med tillhörande åtgärdsförslag av närmiljön i olika bostadsområden öka barns möjligheter till lek och vistelse samt äldres möjligheter till rörelse och aktiviteter			
Kommentar Ej påbörjad. Söker samverkan på nytt 2015.			
Psykisk hälsa, barn, ungdom samt unga vuxna	 Avslutad enligt plan	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Öka barn, ungdom och unga vuxnas psykiska hälsa			
Kommentar Under året har två rapporter med resultat över ungdomars psykiska hälsa presenterats, "Ungdomars Psykiska hälsa 2014" och "Pilotstudie om Psykisk Ohälsa och Utanförskap bland Unga Vuxna" samt en rapport med förslag på åtgärder "Because I'm (not) happy". Rapporterna har tagits fram tillsammans med socialförvaltningen, högskolan i Skövde, utbildningsförvaltningen, samtliga frigymnasier i kommunen, Linnéuniversitetet samt feriepraktiserande ungdomar. Resultaten används som underlag till kommande aktiviteter			
Attraktivitet och tillgänglighet stadsdelar december 2013	 Avslutad enligt plan	2013-10-21	2014-02-28
Syfte/effekt Att genom samverkan skapa en högre attraktivitet och tillgänglighet för barn och unga under lucia, jul och nyår.			
Kommentar Arbetet har utförts enligt plan. Utvärderingen visar att arbetsgruppen likväl som all personal samt alla som deltog i aktiviteterna är väldigt nöjda. Många aktörer både kommunala och ideella såsom föreningar och studieförbund hjälptes åt för att tillsammans så att barn och unga kunde erbjudas aktiviteter under lucia, jul och nyår. Unga sågs som en resurs och under december månad timanställdes 13 ungdomar från stadsdelen för att hjälpa till i samband med Jul i Ryd. Detta blev mycket positivt. Ungdomar fick chans att ta ansvar, vilket medförde att de spred budskapet och kände en stolthet i att vara en del av verksamheten samtidigt fick de arbetslivserfarenhet. Måluppfyllelsen för uppdraget anses vara uppfylld. Analysen av arbetet visar att det behöver skapas en långsiktighet så att aktuellt uppdrag kan anses vara en del av en helhet.			
Utveckling stadsdelar	 Avslutad enligt plan	2013-10-21	2014-02-28

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Syftar till att ta fram en nulägesbeskrivning som grund för fortsatt stadsdelsutveckling.		
Kommentar Uppdraget har pågått enligt plan. Den 7 februari träffades styrgruppen (delar av KDLG) för att bestämma hur uppdraget kring stadsdelsutveckling ska förtgå. Under 2014 beslutades att arbetet ska fokuseras på att skapa ett kultur- och fritidscentra inkluderat ett medborgarkontor, en lokalöversyn samt fokus på kommunikation och marknadsföring. Uppdragsbeskrivningar för nya uppdrag kommer att beslutas av styrgruppen. Kommunstyrelsen fick information om uppdraget den 10 februari.		
Utveckling stadsdelar del 2	 Pågående	2014-03-11 2015-12-31
Syfte/effekt Aktiviteten syftar till att skapa ett kultur- och fritidscenter i Ryd. Den önskade effekten är öka stadsdelens attraktivitet och ta till vara på de kvaliteter som stadsdelen har, både för boende i stadsdelen men också för andra skövdebor. Befintliga verksamhetslokaler ska användas för de fysiska mötesplatserna vilket i första hand innebär fritidsgården Flamman, biblioteksfilialen i Ryd och Rydskolan. Samverkan med civilsamhället och andra lokala myndigheter. Former för samverkan ska tas fram.		
Kommentar Samverkansplan mellan kultur, fritid och skola med tillhörande handlingsplan för 2015 utarbetad. Personalen träffas regelbundet och samplanerar bland annat lovaktiviteter. Lokal för Medborgarservice med tillhörande konferensrum klart vid årsskiftet för en uppstartsfas med startar i januari 2015. Arkitekt utarbetat två förslag utifrån en behovsanalys på ett kultur- och fritidscentra för en långsiktig planering.		

Nämndens mål:

10.3.1.2 Varje förvaltning/nämnd synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde

 Uppfyllt

Strategier för att nå målet

En aktiv samverkan mellan nämnder och folkhälsoråd vilket skapar jordmån för att vägledning och verktyg resulterar i bästa effekt.

Analys


För att folkhälsoarbetet i en kommun skall bli kraftfullt krävs ett engagemang från många och en implementering långt ut i organisationen. Det är därför viktigt med en bred förankring som gör att alla arbetar med ett folkhälsoperspektiv utifrån sitt ansvarsområde.

Utifrån Vision Skövde 2025 och Alliansens program för mandatperioden 2011 – 2014, startades därför ett projekt vars syfte var att utvecklas ett strukturerat, målstyrt och handfast folkhälsoarbete där ansvaret förts ut till samtliga nämnder och förvaltningar.

Under projekttiden erbjöds förvaltningar/nämnder vägledning och verktyg för att systematiskt synliggöra, prioritera och arbeta med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde.

År 2014 genomfördes den första sammanfattande analysen av resultatet, genom ett välfärdsbokslut, i Skövde benämnt ”Strategiunderlag för Vision Skövde 2025”.

Projektet avslutades enligt plan i december då resultatet lämnades över till kommunfullmäktige.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Projekt Folkhälsostrategi 2025	 Avslutad enligt plan	2012-01-01 2014-12-31
Syfte/effekt Utifrån Vision Skövde 2025 ska förvaltningar och nämnder under en fokuserad tid, ges		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
vägledning i att synliggöra och konkretisera strategiska folkhälsosatsningar inom sitt ansvarsområde.		
<p>Kommentar</p> <p>Under året har uppstartade verksamheter tillsammans med förvaltningar gått över i ordinarie verksamhet. Sista fasen av projektet, innehållande ett förslag på en folkhälsomodell för kommunen och ett första välfärdsbokslut i form av ett strategiunderlag, har överlämnats och godkänts av kommunfullmäktige.</p>		
<p>Strategiunderlag för Vision Skövde 2025</p>	<p>✓ Avslutad enligt plan</p>	<p>2014-01-01 2014-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Att utifrån ett folkhälsoperspektiv nå Vision Skövde 2025</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Under året har ett första välfärdsbokslut för Skövde kommun utarbetats i form av ett Strategiunderlag för Vision Skövde 2025. Utifrån detta underlag kommer ett Folkhälsopolitiskt program, på uppdrag av kommunfullmäktige, att tas fram under 2015.</p>		

Verksamhetsberättelse 2014

Innehåll

Inledning.....	2
Indikatorer och mått	2
Kommunernas innevånarantal 31/12 2013 enligt SCB.....	2
Antalet ärenden per kommun	2
Ärendeutveckling (aktiva ärenden)	2
Ärendeutveckling (tillkommande ställföreträdarskap).....	3
Ärendeutveckling (avslutade ställföreträdarskap).....	4
Ärendeutveckling (byte av ställföreträdare).....	5
Ärendeutveckling (granskade årsräkningar)	5
Antalet årsräkningar i relation till antalet ärenden	6
Ärendeutveckling (beräknade arvoden)	6
Antalet ärenden i relation till kommunens innevånarantal.....	6
Ekonomiskt utfall ÖIS (tjänstemannaorganisation)	7
Verksamhetens kostnader i relation till antalet ärenden.....	7
Kommunens arvodeskostnad.....	8
Kommunens arvodeskostnad i relation till antalet ärenden.....	9
Antalet ärenden i relation till operativ tjänstgöringsgrad.....	10
Kommunens innevånarantal i relation till operativ tjänstgöringsgrad	11
Antalet ställföreträdare i relation till antalet ärenden.....	11
Ålder ställföreträdare.....	12
Mål och verksamhet under 2013	12
Kunskapsnivå	12
Tillsynsmyndigheter.....	12
Handläggningstider	13
Granskning av årsredovisningar.....	13
Granskning av slutredovisningar och tillgångsförteckningar.....	13
Vitesförelägganden.....	13
Rekrytering av ställföreträdare.....	13
Service och tillgänglighet.....	13
Ekonomi	14
Personal och utbildning	14
Arkiv.....	14
Framtid	14
Ärendeutvecklingen	14
Ensamkommande flyktingbarn	14
Lagstiftning, lagförslag och utredningar	14

Inledning

ÖiS har under året i allt väsentligt uppfyllt sina mål. Verksamheten har gått med ett visst överskott. Det finns också ett ackumulerat överskott sedan tidigare år. Verksamheten kan komma i fortsättningen att påverkas av lagstiftning avseende utredningsansvar i ärenden avseende god man eller förvaltare.

Indikatorer och mått

Kommunernas innevånarantal 31/12 2013 enligt SCB.

Tabell

Kommun	Befolkning 131231	Förändring
Bollebygd	8 562	55
Falköping	31 988	299
Gullspång	5 185	-36
Herrljunga	9 274	-8
Hjo	8 805	-27
Karlsborg	6 757	58
Skara	18 580	299
Skövde	52 859	647
Svenljunga	10 299	60
Tibro	10 754	81
Tidaholm	12 565	9
Tranemo	11 531	-42
Vårgårda	11 065	35
Totalt	198 224	1 430

Analys

Som framgår av det ovanstående består ÖiS av små och medelstora kommuner. Vid början av 2014 hade antalet innevånare inom ÖiS område ökat med 1 430 st jämfört med motsvarande tid året innan. En ökning av innevånarantalet innebär alltid en ökning av antalet ärenden hos överförmyndaren.

Antalet ärenden per kommun

Ärendeutveckling (aktiva ärenden)

Överförmyndarverksamheten är en verksamhet som de senaste åren har vuxit av olika orsaker. Dels av rent demografiska orsaker men även på grund av ändrade familjestrukturer. Socialtjänstens nuvarande intresse av att personer inom LSS får god man bidrar, på samma sätt som genomförandet av den så kallade "ädelreformen" gjorde för ett antal år sedan. Tingsrätterna får också anses mycket generösare att anordna godmanskap än tidigare. Ökningen av antalet ärenden avseende ensamkommande barn under året kan inte beskrivas annat än som explosionsartad. Volymen av dessa ärenden blev det tiodubbla mot vad man räknade med när lagen kom till.

Tabell

Antal aktiva ärenden

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bollebygd					50	61	55	53
Falköping	369	364	368	367	357	354	351	378
Gullspång				67	74	77	82	91
Herrljunga					95	103	98	105
Hjo	96	93	94	97	90	97	119	127
Karlsborg	35	54	57	55	62	76	82	89
Skara	158	164	152	172	160	165	193	213
Skövde	504	516	518	515	516	512	530	568
Svenljunga					93	103	99	99
Tibro	92	101	98	101	102	110	116	133
Tidaholm	135	151	155	152	148	128	134	154
Vårgårda					99	113	119	126
Tranemo						112	137	135
Totalt	1389	1443	1442	1526	1846	2 011	2 115	2 271
Förändring/år		54	-1	84	320	165	104	156

Analys

Ökningstaken av antalet ärenden har förstärkts jämfört med 2013. Det måste framhållas att ökningstaken är mycket hög. De 156 ärenden som tillkommit motsvarar en tillkommande kommun med c a 15 000 innevånare. De tillkommande ärendena genererar ytterligare 74 årsräkningar att granska.

Ärendeutveckling (tillkommande ställföreträdarskap)

Den övervägande majoriteten av tillkommande ärenden är nya godmanskap och förvaltarskap. Den typen av ärenden är mycket arbetskrävande och innehåller ett flertal olika moment såsom yttrande, ansökningar, rekrytering och begäran om redovisning samt granskning. Inte minst rekryteringen av nya gode män tar mycket tid.

Tabell

Tillkommande ställföreträdarskap

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bollebygd					17	26	23	25
Falköping	104	95	118	99	105	102	90	148
Gullspång				47	32	21	35	81
Herrljunga					34	33	24	33
Hjo	23	27	24	23	36	23	44	38
Karlsborg	33	20	16	17	13	43	39	50
Skara	58	41	65	76	69	82	82	114
Skövde	129	150	156	153	141	148	161	160
Svenljunga					29	26	26	36

Tibro	28	24	28	31	29	23	25	51
Tidaholm	44	34	46	26	31	26	39	60
Vårgårda					34	27	39	36
Tranemo						65	52	48
Totalt	419	391	453	472	570	645	679	880

Analys

De senaste åren har antalet tillkommande ställföreträdarskap varit relativt konstant på en hög nivå. Ökningen eskalerat har under 2014. Det rör sig om runt fyra nya ärenden varje arbetsdag året runt. Anledningen till det höga trycket är ökningen av ärenden avseende ensamkommande barn.

Ärendeutveckling (avslutade ställföreträdarskap)

Ett ställföreträdarskap kan upphöra på många olika sätt. De vanligaste är på grund av att huvudmannen avlider eller att en underårig person blir myndig. Även avslut av ärenden är resurskrävande, inte minst granskning av slutredovisning, arvodering och utskick av handlingar

Tabell

Avslutade ställföreträdarskap

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bollebygd					17	18	23	27
Falköping	109	91	119	99	130	96	90	129
Gullspång				40	32	19	41	30
Herrljunga					22	38	27	25
Hjo	26	26	21	30	28	26	21	27
Karlsborg	14	17	18	10	15	26	34	38
Skara	52	53	45	88	67	82	63	85
Skövde	117	148	159	152	169	136	140	115
Svenljunga					21	24	30	37
Tibro	19	27	25	30	27	18	20	35
Tidaholm	28	30	49	30	47	32	30	34
Vårgårda					24	24	34	23
Tranemo						60	40	49
Totalt	365	392	436	479	599	599	593	654

Analys

Även antalet avslutade ställföreträdarskap ligger under de senaste åren relativt konstant på en hög nivå. Det rör sig om ca 3 st avslutade ärenden varje arbetsdag.

Ärendeutveckling (byte av ställföreträdare)

Byte av ställföreträdare är även det resurskrävande. Arbetsmomenten består bl a av rekrytering, beslut om byte, utfärdande av nya registerutdrag, utskicka till nya gode män, ta in slutredovisningar och granska dessa.

Byte ställföreträdare

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bollebygd					2	1	1	5
Falköping	17	10	31	23	25	29	31	18
Gullspång				13	8	2	22	1
Herrljunga					5	3	5	3
Hjo	4	5	5	5	3	3	5	4
Karlsborg	0	0	0	2	0	3	5	3
Skara	9	9	2	14	11	12	12	13
Skövde	11	27	31	27	22	21	58	19
Svenljunga					4	2	4	7
Tibro	4	3	2	7	1	2	11	14
Tidaholm	1	3	4	1	2	7	4	2
Vårgårda					4	1	13	2
Tranemo						9	19	6
Totalt	46	57	75	92	87	95	190	92

Analys

Antalet byten av ställföreträdare har tidigare legat ganska konstant. Ca 0,5 ärenden per arbetsdag. Det kan finnas anledning att hålla ett extra öga på bytesfrekvensen då den tenderar att påverkas både av hur ställföreträdarna uppfattar sin "arbetsituation" och hur noga överförmyndaren är i sin tillsyn. Efter en ökning 2013 är siffrorna tillbaka på tidigare nivåer.

Ärendeutveckling (granskade årsräkningar)

Granskningen av årsräkningar är en mycket resurskrävande verksamhet som kräver en väl fungerande metodik. Verksamheten är säsongsbetonad och pågår i första hand under våren.

Tabell

Granskade årsräkningar

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal	1069	1040	1080	1276	1358	1375	1377	1465

Analys

De tillkommande kommunerna har förstås inneburit att antalet årsräkningar har ökat till antalet. Trenden är dock svagt vikande (i relation till det totala antalet ärenden) och torde ha sin förklaring i ÖIS inställning att man ofta kan befria förmyndare från redovisningsskyldighet i de fall den omyndiges pengar är spärrade.

Antalet årsräkningar i relation till antalet ärenden

Arbetet med årsräkningar är, i vart fall under våren, det som kräver störst arbetsinsatser hos överförmyndaren. De flesta ärenden hos överförmyndaren genererar en årsredovisning. Allför höga tal kan dock indikera att överförmyndaren oftare borde överväga möjligheten att befria ställföreträdaren (särskilt förmyndare) från redovisning. Talet, som inte bör inte överstiga 0,7, har legat på just 0,7 de senaste åren.

Tabell

Antal ärenden	Antal årsräkningar	Jämförelsetal
2 115	1377	0,7

Analys

ÖIS inställning är att årsräkning bara skall tas in när lagen kräver det och inte ”för säkerhets skull”. Det innebär att antalet årsräkningar i relation till antalet ärenden får sägas ligga på en ganska rimlig nivå. ÖIS var klar med granskningen till 91 % per den 1 juni . Det innebar en granskningstakt på c a 13 årsredovisningar per arbetsdag. I granskningen ingår också beräkning av arvoden.

Ärendeutveckling (beräknade arvoden)

De flesta gode män och förvaltare begär arvode och kostnadsersättning för sina insatser. Arvoderingen sker i samband med att årsredovisningen är granskad. SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har gett ut rekommendationer om arvodesnivån. Lagen (föräldrabalken) ger anvisningar om huvudmannen själv skall stå för arvodet eller om kommunen skall betala. Lagförarbeten ger visst stöd för när man kan göra undantag från huvudreglerna. ÖIS har sedan starten haft ett strikt förhållningssätt vid tillämpningen av lagreglerna.

Tabell

Beräknade arvoden

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal	959	860	880	1100	1107	1142	1618	1665

Analys

Ökningen av beräknade arvode beror på det stora antalet gode män för ensamkommande barn. Arvodesberäkning i dessa ärenden sker 4 ggr per år.

Antalet ärenden i relation till kommunens innevävarantal

Talet avser att belysa om kommunen har ”för många ärenden” i relation till befolkningen. Det vanliga är att ca 1 % av befolkningen genererar ett ärende hos överförmyndaren och det kan vara ett riktmärke. Höga tal kan indikera problem med överförmyndarens arbetsmetodik (för generös tillämpning) eller hårt tryck från socialtjänsten, men kan också ha helt och hållet demografiska orsaker (ålderstigen befolkning). Låga tal kan tyda på problem att rekrytera ställföreträdare, felaktig arbetsmetodik (för restriktiv tillämpning) eller ha demografiska orsaker

(ung befolkning). Förekomsten av större vårdinstitutioner i kommunen kan påverka liksom mottagning av ensamkommande barn.

Tabell

Ärende per inv

	Antal inv. 1/1 SCB	Antal ärenden 31/12	Antal ärenden per inv.
Bollebygd	8 562	53	0,006
Falköping	31 988	378	0,012
Gullspång	5 185	91	0,018
Herrljunga	9 274	105	0,011
Hjo	8 805	127	0,014
Karlsborg	6 757	89	0,013
Skara	18 580	213	0,011
Skövde	52 859	568	0,011
Svenljunga	10 299	99	0,010
Tibro	10 754	133	0,012
Tidaholm	12 565	154	0,012
Vårgårda	11 531	126	0,011
Tranemo	11 065	135	0,012
Totalt	198 224	2 271	0,011

Analys

Det är bara Bollebygd och Gullspång som visar tydliga avvikelser från vad som är normalt. Det är fortfarande svårt att säga något om vad anledningen till de låga värdena i Bollebygd beror på. Anledningen till de höga värdena i Gullspång är den stora mottagningen av ensamkommande barn.

Ekonomiskt utfall ÖIS (tjänstemannaorganisation)

Verksamheten gick under 2014 ett planerat underskott på knappt 400 000. Under året har ÖiS haft extraordinära kostnader i samband med flytt till nya lokaler, i första hand inredning. ÖIS har sedan tidigare ett balanserat överskott på drygt 1 700 000 kr. Överskottet är nu 1 300 000 kr. Överskottet kommer att tas ned genom ”rabatt” på kommande medlemsavgifter.

Verksamhetens kostnader i relation till antalet ärenden

Kostnaden per ärende är naturligtvis en viktig indikator på verksamhetens effektivitet. Det får anses vara mest intressant att analysera den operativa verksamhetens kostnader per ärende. Kostnader för arvoden både till ställföreträdare och ledamöter i överförmyndarnämnd bör därför exkluderas. Ett rimligt riktvärde bör vara omkring 3 000 kr/per ärende.

Kostnad per ärende

Kommun	Ärende	Kostnader	Ärende kr	Snitt
Bollebygd	53	260131	4908	2192
Falköping	378	986513	2610	-107
Gullspång	91	163469	1796	-920
Herrljunga	105	289021	2753	36
Hjo	127	273642	2155	-562
Karlsborg	89	209263	2351	-365
Skara	213	567208	2663	-53
Skövde	568	1611376	2837	121
Svenljunga	99	320090	3233	517
Tibro	133	330768	2487	-229
Tidaholm	154	391287	2541	-176
Vårgårda	126	342255	2716	0
Tranemo	112	361307	3226	510
Tot	2 248	6106330	2716	

Analys

De avvikande siffrorna i antalet ärenden i Bollebygd respektive Gullspång ger förstås också avvikande siffror i detta avseende. Under 2013 och 2014 framfördes inget intresse från medlemskommunerna om några förändringar i fördelningsprinciperna. Tvärtom har förordats att den nuvarande fördelningsmodellen borde fortsätta. Kostnaden per ärende totalt sjönk under 2012 med 92 kr. Under 2013 har kostnaden ytterligare sjunkit med 109 kr. Under 2014 minskade kostnaden med ytterligare 77 kr. Förklaringen är att ÖIS även under 2014 hanterat ett större antal ärenden utan motsvarande resurstillskott.

Kommunens arvodeskostnad.

Ställföreträdarens arvode betalas av antingen den enskilde huvudmannen eller kommunen. Kommunen betalar i de fall huvudmannens inkomster understiger 2,65 basbelopp samtidigt som hans eller hennes tillgångar understiger 2 basbelopp. I övriga fall betalar huvudmannen själv. Om det föreligger särskilda skäl kan överförmyndaren besluta om undantag från huvudregeln. Arvoden till gode män för ensamkommande barn återbetalas till respektive överförmyndare från Migrationsverket genom s återsökning, fram till dess att barnet erhåller permanent uppehållstillstånd (PUT). Därefter borde överförmyndaren rätteligen kunna göra motsvarande återsökning hos kommunen. Dessvärre fungerar detta inte i alla ÖiS kommuner. Det får då till följd att överförmyndaren får en extra utgift. Motsvarande vinst brukar hamna hos socialtjänsten.

Tabell

	2013			2014			Förändring
	Kommun	Huvudman	Totalt	Kommun	Huvudman	Totalt	
Bollebygd	108 219	161 794	270 013	142 876	107 395	250 271	-19 742
Falköping	762 074	917 138	1 679 212	1 149 100	1 075 013	2 224 113	544 901
Gullspång	553 150	160 187	713 337	422 960	148 726	571 686	-141 651
Herrljunga	257 228	291 109	548 337	356 506	241 238	597 744	49 407
Hjo	343 164	269 119	612 283	423 387	313 602	736 989	124 706
Karlsborg	458 505	178 648	637 153	256 844	237 524	494 368	-142 785
Skara	378 720	436 441	815 161	799 606	431 210	1 230 816	415 655
Skövde	1 681 303	1 377 276	3 058 579	1 769 096	1 064 773	2 833 869	-224 710
Svenljunga	305 513	274 969	580 482	435 092	266 751	701 843	121 361
Tibro	334 456	276 913	611 369	436 883	329 704	766 587	155 218
Tidaholm	220 975	309 168	530 143	389 387	304 939	694 326	164 183
Vårgårda	213 333	384 215	597 548	308 638	335 501	644 139	46 591
Tranemo	761 036	376 657	1 137 693	917 067	424 576	1 341 643	203 950
	6 377 676	5 413 634	11 791 310	7 807 442	5 280 952	13 088 394	1 297 084

Analys

Arvodeskostnaderna för de i ÖIS ingående kommunerna har ökat med 1 118 259 kr. En förklaring är att arvodesnivåerna har legat lågt i många av de samverkande kommunerna och att en successiv höjning är nödvändig för att garantera tillgången på gode män. En ökningen av antalet ärenden har också givetvis påverkat. Därvid kan noteras en ökning av yngre huvudmän som sällan behöver betala arvodet själva. Huvudförklaringen är att återsökta arvode från Migrationsverket inte ingår i statistiken. Inte heller sådant som återsökts från respektive kommun socialnämnd. Slutligen ingår inte arvode som betalas via faktura. Respektive överförmyndare måste ta fram siffror från den egna kommunen för att få en korrekt bild. Beräkning blir enligt följande:

Beslutade arvoden som belastar kommunen – Återsökta arvoden från migrationsverket och socialnämnden + fakturerade arvoden från externa konsulter (t e x Optio och Social- och förvaltartjänst).

Kommunens arvodeskostnad i relation till antalet ärenden.

Kostnaderna för arvoden till gode män brukar vara en post som väl överstiger de övriga kostnaderna för verksamheten. Enligt särskilda regler i FB beror det på huvudmannens ekonomiska förmåga om det är huvudmannen själv eller kommunen som skall stå för arvodet till ställföreträdaren. Regelverket får till följd att kommuner med i sammanhanget ”rika” huvudmän får lägre kostnader för ställföreträdararvoden och vice versa.

Höga kostnader för ställföreträdararvoden kan också tyda på en generös tillämpning av regelverket från överförmyndares sida. Låga kostnader kan tyda på en restriktiv tillämpning eller att kommunen har många nära anhöriga som gode män, då dessa mer ofta än

utomstående gode män avstår från arvode. Självklart påverkar även antalet ärenden kostnaderna för arvodet.

Det är i sammanhanget intressant att jämföra arvodeskostnaderna med antalet ärenden för att få en indikation på om kommunen har ”för höga” kostnader för arvodet till ställföreträdare. Det förtjänar att framhållas att arvoden ofta kan sägas ”bli vad de blir” p g a att det är lagstiftningen som styr och att de flesta kommuner håller sig strikt till SKL,s rekommendationer (se SKL cirk nr 2007:74) avseende arvodesnivåer.

Ett riktvärde borde kunna vara 2 700 kr i arvodeskostnad per ärende.

Tabell

Utbetalt arvode per ärende

	Kommun	Per ärende	
Bollebygd	53	142 876	2696
Falköping	378	1 149 100	3040
Gullspång	91	422 960	4648
Herrljunga	105	356 506	3395
Hjo	127	423 387	3334
Karlsborg	89	256 844	2886
Skara	213	799 606	3754
Skövde	568	1 769 096	3115
Svenljunga	99	435 092	4395
Tibro	133	436 883	3285
Tidaholm	154	389 387	2528
Vårgårda	126	308 638	2450
Tranemo	135	917 067	6793

Analys

Det finns många osäkerhetsfaktorer i det ovanstående. I vissa kommuner framförallt vad avser eftersökningar. De kommuner som ”sticker ut” p g a höga värden är Gullspång och Tranemo. Det skall dock sägas att flertalet arvoden för ensamkommande barn kan eftersökas hos Migrationsverket. I Gullspång och Tranemo finns det en hög andel av dessa ärende.

Antalet ärenden i relation till operativ tjänstgöringsgrad

Anställda på ett överförmyndarkontor klarar bara av att sköta ett visst antal ärenden innan arbetssituationen börjar bli överanstängd. Ett rimligt mått är 220 ärenden per heltidsanställd. En höjning har skett av jämförelsetalet jämför med förra året. Nedanstående siffror är dock värre de ser ut. Under senare delen av 2014 har bemanningen de facto varit 7,7 heltider (på grund av bl a vaknaser). Nedanstående nyckeltal hamnar då på mindre smickrande 290 ärenden per handläggare. Detta förhållande är direkt otillfredsställande. Rekrytering av två nya medarbetare påbörjades under hösten 2014.

Antal ärenden. / op tj grad

Antal inv 1/1	2 271
Op tj grad	9,05
Jämförelsetal	251

Kommunens innevånarantal i relation till operativ tjänstgöringsgrad

Även detta tal är ett mått på hur mycket en organisation tål. Ett rimligt gränsvärde är ca en heltidstjänst per 22 000 innevånare. Måttet får ses mer som ett kontrollvärde på det ovanstående (mer relevanta nyckeltalet). En viss höjning har skett av jämförelsetalet jämför med förra året. Samma problematik som ovan råder givetvis avseende den faktiska situationen.

Antal inv. / op tj grad

Antal inv 1/1	198 224
Op tj grad	9,05
Jämförelsetal	21903

Antalet ställföreträdare i relation till antalet ärenden

De flesta ställföreträdare har 1-2 uppdrag. Ställföreträdare med alltför många uppdrag får till slut problem att klara sina uppdrag. I sådana situationer uppkommer ofta mycket merarbete för överförmyndaren. Höga tal indikerar också problem med att rekrytera ställföreträdare. Talet bör inte överstiga 2,0 (ärenden per ställföreträdare). Inga problem indikeras. En liten höjning har dock skett under 2014.

Antal ställföreträdare per ärende

	Antal ärenden	Antal ställföreträdare	Jämförelsetal
Bollebygd	53	40	1,3
Falköping	378	225	1,7
Gullspång	91	53	1,7
Herrljunga	105	73	1,4
Hjo	127	78	1,6
Karlsborg	89	61	1,5
Skara	213	154	1,4
Skövde	568	368	1,5
Svenljunga	99	77	1,3
Tibro	133	89	1,5
Tidaholm	154	94	1,6
Vårgårda	126	85	1,5
Tranemo	112	87	1,3
Totalt	2 248	1484	1,5

Ålder ställföreträdare

	18-24	25-49	50-65	66-73	74-
Bollebygd	0	12	15	9	5
Falköping	2	67	90	51	19
Gullspång	0	11	29	7	8
Herrljunga	0	24	30	14	7
Hjo	0	23	28	21	8
Karlsborg	0	15	22	22	4
Skara	2	57	56	28	15
Skövde	1	109	140	83	39
Svenljunga	0	26	34	16	3
Tibro	0	29	32	22	8
Tidaholm	1	35	31	21	8
Vårgårda	0	26	34	20	7
Tranemo	0	22	33	18	14
Totalt	6	456	574	332	145

Tot antal gm %	18-24	25-49	50-65	66-73	74-
1513	0,4%	30,1%	37,9%	21,9%	9,6%

Analys: Som sig bör finns flertalet ställföreträdare i de ålderskategorier där man har en hel del livserfarenhet. Andelen gode män som är över 74 år får inte anses uppseendeväckande hög (9,6 %). Det kan därvid påpekas att denna åldersgrupp inte på något sätt utmärker sig avseende problem med redovisning mm, snarare tvärtom.

Mål och verksamhet under 2014

Kunskapsnivå

Vidmakthålla och utveckla tillräckliga juridiska och övriga kunskaper för att kunna göra ett bra arbete .

ÖiS hade redan från början en mycket hög kompetensnivå hos vissa av sina anställda. Organisationen har växt mycket och har samtidigt arbetat med kompetensutveckling och processbeskrivningar. Under hösten påbörjades rekrytering av ytterligare två kvalificerade medarbetare. Målet får anses uppnått.

Tillsynsmyndigheter

Öis skall inte ådra sig kritik från verksamhetens tillsynsmyndigheter.

Ingen kritik av någon betydelse har inkommit under året. Målet uppfyllt.

Handläggningstider

ÖIS skall ha korta handläggningstider på ansökningsärenden. Efter kompletta och i övrigt felfria ansökningar skall beslut ha fattats inom 3 veckor.

ÖiS handläggningstid har understigit två veckor under året. Målet utan tvekan uppfyllt.

Granskning av årsredovisningar

90 % av årsredovisningarna skall vara granskade senast den 1 september.

Drygt 90 % av redovisningarna var granskade på 1 juni. Målet uppfyllt med råge.

Granskning av slutredovisningar och tillgångsförteckningar

Slutredovisningar och tillgångsförteckningar skall vara granskade inom 1 månad från inlämningsdatum.

De flesta granskningar var klara inom en månad. Undantaget var sådana som behövde kompletteras av ställföreträdaren. Målet får anses uppfyllt.

Vitesförelägganden

Vitesförelägganden skall skickas ut senast 2 månader från sistadatum.

Alla vitesföreläggande gick ut innan 2 månader efter sistadatum. Målet uppfyllt.

Rekrytering av ställföreträdare

Rekrytering av ställföreträdare skall påbörjas inom 1 vecka från anmälan / ansökan / föreläggande.

Bedömning om rekrytering skall påbörjas görs mer eller mindre omedelbart. Målet uppfyllt.

Service och tillgänglighet

ÖIS skall vara tillgängligt för att lämna svar på frågor på så sätt som förvaltningslagens serviceskyldighet kräver. Svar skall lämnas inom 1 vecka.

Målet uppfyllt vad avser sådana frågor som ligger inom förvaltningslagens serviceskyldighet. Många, inte minst ställföreträdare, har dock högre förväntningar (men ej realistiska) än så på ÖiS.

Ekonomi

Det ekonomiska målet är att inte överskrida ÖIS budget.

ÖiS har inte överskridit budget avseende den löpande driften. Ovan redogörs för det balanse-
rade överskottet.

Personal och utbildning

ÖiS hade under utgången av 2014 för få personer som arbetade i verksamheten. Anledningen till att ÖiS avvaktat med nyrekryteringar är att ny lagstiftning under 2014 förväntas ställa nya krav.

ÖiS har haft ett antal internutbildningstillfällen. Beslutsfattarna har utbildat sig i finansrätt.

Arkiv

ÖiS har under de senaste åren satsat på arkivet och har nu ett bra arkiv vad avser ordning och brandsäkerhet.

Framtid

Ärendeutvecklingen

Ärendeutvecklingen vad avser nettobalansen går ständigt upp. Det ligger ett stort antal ärenden ”inom nettot” med mycket avslutade och nya ärenden samt många byten av ställföreträdare. Det är sannolikt att ärendena med ensamkommande barn kommer att göra att ärendeökningen fortsätter i de flesta kommuner.

Ensamkommande flyktingbarn

Tillströmningen av ärenden innebar under året att ÖiS avsatte ännu mer resurser för ärendety-
pen. Ärendena är jämförelsevis svårarbetade. Två personer arbetar nu (1,75 %) med dessa
ärenden som tar mycket fokus från den övriga verksamheten.

Lagstiftning, lagförslag och utredningar

Det kom en proposition under 2014 som föreslog att överförmyndaren skall bli utredningsan-
svarig i ärende avseende anordnande av godmanskap och förvaltarskap. Därutöver föreslogs
att överförmyndaren skulle bli ansvarig för utbildning av ställföreträdare och för att inrappor-
tera statistik till länsstyrelserna. Förslaget trädde ikraft vid årsskiftet. ÖiS stod i och för sig
rustat för en sådan förändring rent kompetensmässigt. Dock inte resursmässigt. Nyrekryte-
ringar påbörjades enligt ovan under hösten. Det är uteslutet att ÖiS klarar en sådan förändring
utan resurstillskott. På mycket kort sikt kommer förändringen att pareras med det ackumule-
rade överskottet. På längre sikt är det inte möjligt.

KS § 67/15 Fastställande av regelverk ROA-lån

KS2013.0490

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-03-25	55/15
2 Kommunstyrelsen	2015-04-07	67/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa regelverk ROA-lån (ränte- och amorteringsfria lån).

Beslut

Regelverket ska uppdateras så att inte benämningar på förvaltningar enligt den tidigare organisationen kvarstår.

Bakgrund

I samband med översyn av styrdokument inför den nya mandatperioden föreslås kommunfullmäktige besluta att fastställa regelverk ROA-lån som används inom kultur- och fritidsnämnden.

Under förra mandatperioden gjordes en översyn och vissa justeringar. Regelverket fastställs nu för den nya nämnden.

Handlingar

Regelverk ROA-lån

Delges

Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen

Ränte- och amorteringsfria lån till föreningar och organisationer

REGLER

Vad kan lån erhållas för?

Lån kan erhållas för projekt som innebär ny- till- eller ombyggnad av anläggning, förbättrings- och reparationsarbeten av anläggning, inköp av fast inredning i föreningslokaler samt inköp av inventarier i samband med utökning av förenings lokal eller anläggning.

Som anläggning räknas bl.a. bollplan, elljusspår, ungdomslokaler och omklädningsbyggnader.

Vilka kan söka lån?

Lånet kan sökas av bidragsberättigad förening i Skövde kommun och med säte i Skövde kommun (ungdomsföreningar, handikappföreningar och bygdegårdsföreningar). Lån kan ges till förening som äger eller långfristigt arrenderar/hyr anläggning, vilken är belägen i Skövde kommun. Kvarvarande avtalstid på arrendet/hyran ska vid ansökningstillfället vara minst 10 år.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla: beskrivning av investeringen, kostnads kalkyl, finansieringsplan, eventuella ritningar och tidplan. Kostnaderna ska styrkas med exempelvis offerter. Till ansökan bifogas handlingar som styrker äganderätten eller nyttjanderätt till anläggningen. Finansieringsplanen ska styrkas med underlag. Förening är skyldig att för projektet även söka andra bidrag, tex från Boverket eller Riksidrottsförbundet.

Lånets storlek?

Lånets storlek är beroende av om kultur- och fritidsnämnden har tillgängliga medel och kan maximalt utgå med 50 procent av projektets kostnad. Om särskilda skäl föreligger kan kultur- och fritidsnämnden besluta att ett projekt ska beviljas lån med en högre procentsats.

Lånet kan utgå med 50 procent av projektets kostnader, dock maximalt med belopp enligt kultur- och fritidsnämnden beslut. Lånet får inte användas till annat än vad som beslutats av nämnden. Beviljat lån ska utnyttjas inom två år från det årsskifte som följer efter beslutsdagen. I enskilda fall kan nämnden, om synnerliga skäl föreligger, besluta om att förlänga tiden ytterligare ett år.

Projektet

Lånet beviljas i normalfallet endast för projekt som ej är påbörjade. Om ett projekt av tvingande skäl måste påbörjas tidigare kan föreningen ansöka om s.k. igångsättningstillstånd av fritidsavdelningen. Beviljat igångsättningstillstånd innebär emellertid inte något ställningstagande i själva lånefrågan och de åtgärder föreningen vidtar innan lån beviljats sker på föreningens egen risk.

Utbetalning

Utbetalning av lånebeloppet sker efter föreningens begäran löpande under projekttiden. Begärd utbetalning ska styrkas av fakturakopior o dyl.

Projektredovisning/besiktning

När projektet är slutfört ska föreningen lämna in en specificerad ekonomisk redovisning för projektets genomförande till fritidsavdelningen. Fritidsavdelningen ska i anslutning till detta genomföra en besiktning av anläggningen. Förening kan lämna in en ny ansökan om ränte- och amorteringsfritt lån först efter det att projektredovisning är inlämnad till fritidsavdelningen.

Återbetalningsskyldighet

Vid förändringar av äganderätten/nyttjanderätten till en anläggning för vilken ränte- och amorteringsfritt lån lämnats - och som medför att anläggningen ej kan nyttjas av den förening som erhållit lån - ska erhållna lån i sin helhet återbetalas till kommunen. Det samma gäller om utbetalda lån ej användes för det syfte för vilket lån beviljades.

Om särskilda skäl föreligger kan Skövde kommun bevilja föreningen undantag, helt eller delvis, från vad som angivits i första stycket. Särskilda skäl kan vara att nyttjanderätten upphört av anledning utanför föreningens kontroll. Vid frivillig avyttring av anläggning från föreningens sida föreligger som huvudregel inte särskilda skäl till undantag.

Första stycket gäller inte heller om mer än 10 år gått från den dag Skövde kommun genomfört besiktning av anläggning till dess föreningen upphörde att ha tillgång till anläggningen.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och skall vara fritidsavdelningen tillhanda senast den 30 april året innan projektet ska påbörjas. Eftersom kultur- och fritidsnämndens medel för ränte- och amorteringsfria lån är begränsade kommer kultur- och fritidsnämnden att fritt pröva vilka projekt som ska erhålla lån och lånets storlek.

KS § 74/15 Uppföljning av Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

KS2014.0145

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-03-25	54/15
2 Kommunstyrelsen	2015-04-07	74/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. En utvärdering av Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning ska genomföras och rapporteras till kommunfullmäktige under år 2018.
2. Kommundirektörens uppdrag att redovisa förslag på hur policyn ska följas upp har genomförts.

Bakgrund

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning (KF 2014-12-15 § 170) fick kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag på hur beslutad policy ska följas upp och återredovisa förslaget till kommunfullmäktige senast 31 mars 2015. Nedan redovisas kommundirektörens förslag samt en generell beskrivning av hur uppföljning av styrdokument sker och planerad utveckling inom området.

Uppföljning av Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

Kommundirektörens rekommendation är att policyn i sin helhet utvärderas vid mandatperiodens slut.

Under 2015 och 2016 finns medel avsatta i kommunstyrelsens budget för att genomföra utbildningar för att genom ökad kunskap på ett bättre sätt svara upp på de särskilda behov som målgruppen personer med funktionsnedsättning har.

Rådet för funktionshinderfrågor har som uppgift att föra dialog kring viktiga utvecklingsfrågor som är av särskild betydelse för personer med funktionsnedsättning, utifrån policyn och lagstiftning. Rådets ledamöter består av två representanter från kommunstyrelsen, två tjänstemän och sex representanter från handikappföringarna. Dagordningen tar sin utgångspunkt från de målsättningar som finns uppsatta i policyn.

Generellt om uppföljning styrdokument i Skövde kommun

Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som upprättats för att göra det tydligt för medborgare, politiker och medarbetare vad som är kommunens målsättning inom olika områden, organisationens värderingar, dokument som anger vad som är tillåtet eller inte tillåtet eller på vilket sätt olika ärenden ska handläggas. Styrdokument kompletterar det som regleras i lagar, förordningar, avtal eller på annat sätt. En del interna styrdokument är tvingande att besluta om för en kommun medan andra är frivilliga. Om en kommun har få eller många styrdokument har att göra med tradition och organisationskultur. Det är en balansgång att ha precis lagom många styrdokument eftersom både för många eller för få

styrdokument ger svag styrning. I Skövde kommun finns en författningssamling där alla aktuella styrdokument finns samlade.

Olika styrdokument följs upp på olika sätt. Till exempel så följs Strategisk plan med budget upp i Skövde kommuns årsredovisning och nämndernas verksamhetsplaner i nämndernas verksamhetsberättelser. Hur denna uppföljning ska gå till regleras till delar av lag och god redovisningssed.

Andra styrdokument följs upp inom ramen för intern kontroll. Denna uppföljning handlar om att göra kontroller, genom stickprov eller med stöd av annan metod, i syfte att kontrollera att styrdokumentet följs (kontroll av regelefterlevnad). Kommunstyrelsen beslutar utifrån bedömning av risk och väsentlighet om vilka kammungemensamma styrdokument som ska internkontrolleras.

Större program, planer eller policyer som syftar till att ange politiska målsättningar inom områden såsom folkhälsa eller barn- och ungdomspolitik, följs upp genom att utvärdera effekter och resultat. Denna form av uppföljning är ofta svårare att genomföra. Ofta behöver flera år passera innan en utvärdering är relevant att genomföra och det är ofta svårt att säkerställa att en viss åtgärd lett till en viss effekt eller resultat. Beslut om utvärdering fattas ofta inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsplanering.

Kommundirektörens förslag till hur hanteringen av styrdokument bör utvecklas

Skövde kommuns arbete med styrdokument behöver utvecklas på flera sätt. Strukturen behöver förbättras och styrningen öka. Det ska vara enkelt att "göra rätt".

Författningssamlingens struktur håller på att ses över. Strukturen följer idag av vilken instans som beslutat om dokumentet. En indelning utifrån olika områden som ekonomi- och verksamhetsstyrning, kommunikation, mark och etablering etcetera skulle underlätta förståelsen för vilka styrdokument som gäller för handläggning av ett ärende. Det är viktigt att inte fler styrdokument än nödvändigt upprättas och att de styrdokument som finns är tydliga. Därför behövs även en genomgång av om det finns styrdokument som behöver avbeslutas, omarbetas eller om behov finns av helt nya styrdokument.

Rutinen för beslut av styrdokument behöver också utvecklas. Det bör av varje styrdokument tydligt framgå för vilka delar av organisationen aktuellt styrdokument gäller, under vilken period styrdokumentet är gällande, tidpunkt/rutin för uppföljning/utvärdering samt versionshistorik.

Arbetet är prioriterat och kommer till största del vara slutförd under år 2016.

Handlingar

Uppföljning av Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

Delges

Koncernstab

KS § 73/15 Beslut om kommunikationspolicy för Skövde kommunkoncern.

KS2015.0130

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-03-25	53/15
2 Kommunstyrelsen	2015-04-07	73/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kommunikationspolicy för Skövde kommunkoncern.

Bakgrund

Med kommunikationspolicyn för Skövde kommunkoncern tydliggör kommunfullmäktige vad som gäller för arbetet med information och kommunikation i Skövde kommunkoncern. De gemensamma principer och förhållningssätt för vår kommunikation som anges i kommunikationspolicyn hjälper oss att förmedla en helhetssyn, stärka bilden av kommunkoncernen och skapa delaktighet. Kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att kommunkoncernen når de mål som kommunfullmäktige och bolagens styrelser har slagit fast.

Kommunikationspolicyn är den första av tre delar i den kommunikationsplattform som Skövde kommun nu arbetar fram. Kommunikationsplattformen innehåller förutom policyn även en kommunikationsstrategi för kommunen samt en ny grafisk profil för kommunkoncernen.

Kommunikationspolicyn lägger grunden för kommunkoncernens strategiska kommunikationsarbete och den dagliga kommunikationen med invånare, kunder, besökare, medarbetare och andra intressenter. Policyn är koncernövergripande.

Det är kommunikationschefens uppdrag att under mandatperioden se över att policyn är ändamålsenlig.

Handlingar

Kommunikationspolicy för Skövde kommunkoncern

Delges

Samtliga sektorer och bolag

Författningssamlingen

Kommunikationspolicy

SKÖVDE KOMMUNKONCERN

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	3
1.0 Utgångspunkt.....	3
1.1 Syfte med policyn	3
2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION	4
Professionell	4
Enhetlig	4
Tillgänglig	4
3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION	5
Vårt kommunikationsarbete har följande huvudfunktioner:.....	5
Stärka dialogen och främja demokratin.....	5
Tydliggöra kommunkoncernens uppdrag, tjänster och service	5
Göra våra medarbetare delaktiga, engagerade, kunniga och stolta.....	5
Öka Skövdes och kommunkoncernens attraktionskraft.....	5
Hantera kriser	5
4. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VÅR KOMMUNIKATION	6
Våra intressenter	6
Våra målgrupper.....	6
5. ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER	7
6. ANSVAR OCH ROLLER	8
Kommunfullmäktige	8
Kommunstyrelsen.....	8
Nämnder och bolag	8
Kommunikationschefen.....	8
Sektorchef/VD.....	8
Chefer	8
Medarbetare.....	8

1. Inledning

Skövde kommunkoncern är en offentlig och politiskt styrd organisation som främst är till för alla som bor och verkar i Skövde. Med Skövde kommunkoncern menas här den kommunala och politiska organisationen med tillhörande kommunala verksamheter samt kommunens majoritetsägda bolag.

1.0 Utgångspunkt

Kommunikationspolicyn tar sin utgångspunkt i följande beslutade dokument:

- Vision Skövde 2025
- Varumärkesplattform Skövde
- Strategiskt ramverk för varumärket Skövde

1.1 Syfte med policyn

Med denna policy tydliggör kommunfullmäktige vad som gäller för arbetet med information och kommunikation i Skövde kommunkoncern.

De gemensamma principer och förhållningssätt för vår kommunikation som anges i denna policy hjälper oss att förmedla en helhetssyn, stärka bilden av kommunkoncernen och skapa delaktighet. Kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att kommunkoncernen når de mål som kommunfullmäktige och bolagens styrelser har slagit fast.

Kommunikationspolicyn lägger grunden för det strategiska kommunikationsarbetet och den dagliga kommunikationen med invånare, kunder, företagare, besökare, medarbetare och andra intressenter. Policyn är koncernövergripande och ska brytas ner och omsättas i handling inom kommunkoncernens olika verksamheter.

2. Grundprinciper för vår kommunikation

Skövde kommunkoncern är en offentlig verksamhet som lyder under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos Skövde kommun och de kommunala bolagen.

Information och kommunikation är en grundförutsättning för att kommunkoncernen ska kunna bidra till att utveckla och förstärka demokratin och för att våra invånare ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Vår kommunikation ska bidra till att kommunkoncernens erbjudande uppfattas som tydligt, trovärdigt och attraktivt, vilket i förlängningen stärker det kommunala varumärket. Därför ska vår kommunikation alltid vara **professionell, enhetlig och tillgänglig**.

Professionell

För att vår kommunikation ska uppfattas som professionell ska ett proaktivt arbetssätt genomsyra ledningens och medarbetarens kommunikation, såväl internt som externt. Kommunikationsaspekten ska alltid beaktas när beslut tas och kommunikationsplanering ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. För varje kommunikationsinsats ska det tydligt framgå vad som är kommunikationens syfte.

Enhetlig

Vår kommunikation ska så långt som möjligt vara enhetlig i tal, skrift och grafisk form. När det finns en igenkänning i vår kommunikation, ökar möjligheten att omvärldens bild av oss stämmer med vår egen.

Tillgänglig

Det är viktigt att vår kommunikation är tillgänglig för alla. För att den ska vara det måste kommunikationen utgå från mottagarens kunskap och behov, inte från hur vi arbetar och är organiserade. Tillgängligheten ökar när vi har ett personligt och enkelt tilltal där vi undviker fackuttryck och svåra formuleringar. Vår kommunikation ska ha ett tydligt fokus på dialog för att skapa engagemang och delaktighet.

Som offentligt styrd verksamhet ska det vara lätt för våra invånare och kunder att ta del av korrekt information, ha insyn i och vara delaktig i den demokratiska processen. Öppenhet är en självklarhet och kommunkoncernen ska ta initiativ till att informera om beslut, förändringar, verksamhetens resultat, kvalitet och vad som är på gång.

3. Huvudfunktioner för vår kommunikation

Vårt kommunikationsarbete har följande huvudfunktioner:

- Stärka dialogen och främja demokratin
- Tydliggöra kommunkoncernens uppdrag, tjänster och service
- Göra våra medarbetare delaktiga, engagerade, kunniga och stolta
- Öka Skövdes och kommunkoncernens attraktionskraft
- Hantera kriser

Stärka dialogen och främja demokratin

Våra invånare och kunder ska uppleva att det är lätt att ha insyn, vara delaktig och kunna påverka tidigt i den demokratiska processen. Det ska finnas forum för möten och dialog mellan invånare och kommunkoncernen.

Tydliggöra kommunkoncernens uppdrag, tjänster och service

Alla invånare har rätt att veta vad de kan förvänta sig av kommunkoncernens tjänster och service. Det ska också vara lätt att hitta information om vår verksamhet och att komma i kontakt med oss.

Göra våra medarbetare delaktiga, engagerade, kunniga och stolta

Vår interna kommunikation ska bidra till att göra våra medarbetare delaktiga och kunniga om kommunkoncernens erbjudande. Det skapar engagemang och gör våra medarbetare till goda ambassadörer för kommunkoncernen och för Skövde.

Öka Skövdes och kommunkoncernens attraktionskraft

Vår externa kommunikation ska bidra till att Skövdeborna känner stolthet över sin stad. Det ska upplevas som attraktivt att bo och arbeta, etablera sitt företag, besöka och studera i Skövde. Vårt externa kommunikationsarbete ska bidra till att marknadsföra både platsen Skövde och kommunkoncernens verksamheter.

Hantera kriser

Vid en större allvarlig händelse eller kris är det av största vikt att kommunikationen är samordnad. I en kris är snabbheten avgörande. Ju längre tid det tar innan kommunikationsarbetet kommer igång, desto större risk är det för ryktesspridning och förvirring. Kommunikationsarbetet vid en kris är centralt och ska utgå från krisledningsplanen. Medarbetare och invånare ska snabbt få rätt information om krisen och hur den hanteras.

4. Övergripande mål för vår kommunikation

Hög kvalitet på den service och de tjänster vi erbjuder är den viktigaste faktorn för att skapa förtroende för Skövde kommunkoncern. Förtroende skapas också genom en god kommunikation. Det övergripande målet för vår kommunikation är därför:

Vår kommunikation är rättssäker, skapar goda relationer med våra intressenter och bidrar till att kommunkoncernens och platsens erbjudande uppfattas som tydligt, trovärdigt och attraktivt.

Våra intressenter

Intressenter är grupper av individer, organisationer eller motsvarande som har ett intresse eller ett behov av kommunkoncernens erbjudande. Dessa är:

- Invånare
- Medarbetare
- Kunder
- Näringsliv
- Politiker
- Besökare
- Media
- Samarbetspartners
- Andra myndigheter och kommuner
- Ideella och fackliga organisationer

Våra målgrupper

När vi kommunicerar anpassar vi kommunikationen och riktar den till målgrupper som finns bland våra intressenter.

5. Övergripande kommunikationsstrategier

För att stödja våra grundprinciper och huvudfunktioner med vår kommunikation samt bidra till vårt övergripande kommunikationsmål, ska vi tänka på nedanstående när vi kommunicerar:

- 1) Vi kommunicerar tydligt våra verksamhetsmål och beslut.
- 2) Vi kommunicerar internt innan vi kommunicerar externt.
- 3) Vi har ett proaktivt arbetssätt och våra kommunikationsinsatser ska planeras med tydliga mål som kan mätas och utvärderas.
- 4) Vi gör informationen från kommunkoncernen lätt att hitta, förstå och ta till sig genom att vi:
 - a. har en väl genomtänkt strategi för de kommunikationskanaler vi använder
 - b. utformar vår kommunikation med hänsyn till kanal, tid, innehåll och omfattning utifrån mottagarens behov och förutsättningar.
- 5) Vår externa kommunikation ska bidra till att skapa en enhetlig, korrekt och attraktiv bild av kommunkoncernen och dess verksamheter, därför:
 - a. arbetar vi aktivt med att förmedla kunskap om kommunkoncernen till våra intressenter
 - b. lyfter vi fram goda exempel och resultat.
- 6) Vår externa kommunikation ska stimulera delaktighet och dialog, därför:
 - a. skapar vi forum för dialog med våra intressenter
 - b. kommunicerar vi alltid beslut som är av allmänintresse, i första hand via koncernens etablerade kanaler.

6. Ansvar och roller

Ansvar för kommunikationsfrågor inom kommunkoncernen följer verksamhetsansvaret.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om kommunikationspolicyn för Skövde kommunkoncern.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågor i Skövde kommun.

Nämnder och bolag

Varje nämnd och bolag har ansvar för sin verksamhets kommunikationsbehov.

Kommunikationschefen

Kommunens kommunikationschef har ansvar för att utveckla och följa upp gemensamma policys- och styrdokument gällande kommunikationsfrågor inom Skövde kommunkoncern. På uppdrag av kommundirektören har kommunikationschefen ansvar för kommunövergripande kommunikation samt för att stödja nämnder och sektorer i kommunikationsfrågor.

Sektorchef/VD

Sektorchef/VD ansvarar för att genomföra, utveckla och följa upp kommunikationsuppdraget i enlighet med kommunikationspolicyn. Sektorchef/VD ansvarar för mediekontakter av övergripande karaktär inom sitt ansvarsområde.

Chefer

Varje chef har kommunikationsansvar för sitt ansvarsområde. Det omfattar att tolka och föra vidare information för att skapa delaktighet, engagemang och förståelse, såväl internt som externt. Chefen ansvarar vidare för att varje medarbetare känner till och har tillgång till de informations- och kommunikationskanaler som används. Chefen ansvarar för mediekontakter inom sitt sakområde i samråd med sektorchef/VD.

Medarbetare

Varje medarbetare ansvarar för att ta del av den information som krävs för att kunna göra ett bra jobb och sprida en korrekt bild av den verksamhet man är anställd i. Alla har ett ansvar för att kommunikationspolicyn följs i det dagliga arbetet. Alla medarbetare har en viktig roll som kunskapsbärare, marknadsförare och som kommunkoncernens ansikte utåt.

KS § 68/15 Revidering av ägardirektiv AB Skövdebostäder

KS2015.0132

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-03-25	61/15
2 Kommunstyrelsen	2015-04-07	68/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta bilagda förslag till justerade ägardirektiv för AB Skövdebostäder, med ändringen:

Under 1.3 Syfte med verksamheten, under punkt 13 stryks:

Särskilt fokus ska läggas på kommunens norra bostadsområde, t.ex. Södra Ryd

Det nya direktivet ersätter tidigare av kommunfullmäktige antagna direktiv för AB Skövdebostäder.

Reservation

Roger Almgren (MP) reserverar sig mot beslutet i förmån till eget förslag.

Marie Ekman (S) reserverar sig mot beslutet i förmån till eget förslag.

Yrkanden

Alliansen yrkar att förslag till direktiv justeras med följande:

Under 1.3 Syfte med verksamheten, under punkt 13 stryks:

Särskilt fokus ska läggas på kommunens norra bostadsområde, t.ex. Södra Ryd

Marie Ekman (S) yrkar att förslag till direktiv justeras med följande:

Under 1.3 Syfte med verksamheten, punkten 12 ska utgå, dvs. att någon begränsning avseende marknadsandel inte ska finnas.

Under punkten 13: Ursprunglig lydelse ska kvarstå ”medverka till att åstadkomma en variation av upplåtelseformer inom bostadsområden till främjande av integration och social sammanhållning”.

Torbjörn Bergman (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt yrkar han bifall till Alliansens yrkande.

Roger Almgren (MP) yrkar återremiss av ärendet, för att ge Skövde Stadshus AB en möjlighet att genomföra en enkät i aktuella bostadsområden, för att kontrollera hur stort intresset är hos de boende att överta sina lägenheter som bostadsrätter. En värdering av lägenheterna/fastigheterna bör också ske innan enkäten så att de boende kan ta ställning även till värderat prisläge för lägenheten.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att den ska avgöras idag.

Ordförande ställer Alliansens yrkande och Marie Ekmans (S) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens yrkande.

Bakgrund

I Skövde Stadshus AB:s ägardirektiv framgår i punkt 2.3 ”**Bolagets arbete med framtagande av ägardirektiv** – *Bolaget ska arbeta med att ta fram förslag till ägardirektiv för koncernbolagen så att kommunens syfte med bolagsinnehaven uppnås. Arbetet med direktiven ska ske i dialog med koncernbolagen*” Mot denna bakgrund har arbete med översyn av AB Skövdebostäders ägardirektiv genomförts av Skövde Stadshus AB i dialog med AB Skövdebostäder.

Förändringar i förslaget till reviderat ägardirektiv återfinns under punkt 1.3 *Syfte med verksamheten* samt under punkt 4.3 *avkastningskrav*. Förtydligande har gjorts gällande AB Skövdebostäders marknadsandel om 13-17 procent av bostadsmarknaden. I förslaget framgår att marknadsandelen gäller bolagets andel av hela bostadsmarknaden samt att vid uträkning av bolagets andel ska kategoriboenden exkluderas. Antalet lägenheter, exklusive kategoriboenden, i bolaget ska beräknas i relation till hela bostadsmarknaden. Med kategoriboenden avses bostäder för särskilda grupper som till exempel ungdomsbostäder, studentbostäder, seniorbostäder, trygghetsbostäder, omvårdnadsbostäder, gruppboende, bostäder för utsatta grupper etc. Utifrån denna beräkningsgrund uppgick AB Skövdebostäders marknadsandel till 13,8 procent 2013.

Ett förtydligande har även gjorts gällande ombildande av hyreslägenheter till andra upplåtelseformer där särskilt fokus ska läggas på kommunens norra bostadsområden och då främst Södra Ryd.

Komplettering har gjorts gällande avkastningskravet med beskrivning om vad som avses med direktavkastning samt riktlinje för bedömning av marknadsmässig direktavkastning.

Handlingar

Reviderade Ägardirektiv AB Skövdebostäder

Delges

AB Skövdebostäder
Skövde Stadshus AB

Ägardirektiv – AB Skövdebostäder, 556042-3039

För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring den 22 april 2013 samt 27 april 2015 och därefter beslutade på bolagsstämman i Bolaget den 5 maj 2015.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Skövde kommun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Skövde Stadshus AB.

1. Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

1.1 Förhållande till Skövde kommun

Bolaget är ett organ för Skövde kommuns verksamhet och således underordnat kommunen. Bolaget har att följa de direktiv som utfärdas av kommunfullmäktige och moderbolaget. Bolaget ska regelbundet till sin ägare rapportera om Bolagets ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Bolagets verksamhet ska, utifrån en social grund och långsiktighet, bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolagets verksamhet ska bidra till kommunnyttan och göra det motiverat för Skövde kommun att äga Bolaget.

Av kommunfullmäktige och kommunstyrelse antagna kommungemensamma styrdokument ska gälla för Bolaget i den utsträckning som anges i kommunens beslut. Varje sådant enskilt beslut meddelas Bolaget genom moderbolagets försorg för beslut i Bolagets styrelse.

1.2 Kommunkoncernverksamhet

Utöver vad som anges i punkt 1.3 ska Bolaget utifrån kommunkoncernperspektiv ha som ändamål att:

- tillsammans med koncernbolagen bidra till kommunnyttan inom ramen för Vision Skövde 2025
- tillsammans med koncernbolagen bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden
- tillsammans med koncernbolagen bidra till hållbar tillväxt i kommunen, god resurshållning och god resultatutveckling.

1.3 Syfte med verksamheten

Bolaget är ett av kommunens viktigaste redskap för att främja en god bostadsförsörjning. Skövde kommuns avsikt med Bolaget är att långsiktigt vara företrädare på kommunens bostadsmarknad genom ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara ett attraktivt boendeanternativ i regionen.

Detta ska Bolaget göra genom att:

- tillhandahålla goda och trygga boendemiljöer i välskötta fastigheter och bostadsområden
- tillskapa och erbjuda hyresrätter i hela kommunen, inklusive yttertätorter, utifrån marknadens efterfrågan och Bolagets förmåga
- ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter, boendemiljö och servicenivå
- bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor
- bidra till ökad integration och mångfald både som hyresvärd och som arbetsgivare
- utgöra ett föredöme som socialt ansvarstagande hyresvärd samt ta ansvar för en rimlig del av socialförvaltningens och omvårdnadsförvaltningens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper
- utgöra en katalysator i utvecklingen av främst nya men också befintliga bostadsområden och därigenom bidra till levande, trygga och hållbara stadsdelar

- underlätta för fler unga att etablera sig på bostadsmarknaden
- bidra till att äldre ska kunna bo kvar i eller i närheten av sitt bostadsområde
- utifrån marknadens efterfrågan och bolagets förmåga tillskapa nya hyresrätter
- sträva efter en rörlighet på bostadsmarknaden
- ha en bostadsmarknadsandel över tid motsvarande 13 – 17 procent, exklusive kategoriboenden, i relation till hela bostadsmarknaden
- arbeta för att ombilda hyreslägenheter till andra upplåtelseformer, samt aktivt agera och hantera omställningen, i syfte att åstadkomma en variation av upplåtelseformer inom bostadsområden till främjande av integration och social sammanhållning
- tillskapa och erbjuda god tillgång av studentbostäder
- vid kommunikation och marknadsföring låta det framgå att Bolaget ingår i kommunkoncernen.

1.4 Ägarintresse

Bolaget ska som ägare till aktier och andelar i juridiska personer tillämpa principerna i detta ägardirektiv i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

2. Insyns- och tillsynsfunktion

2.1 Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Moderbolaget har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till moderbolaget utge den information som moderbolaget behöver för att fullgöra sina åtaganden.

Bolaget ska i samband med sin årsredovisning tillstålla moderbolaget en redovisning om den verksamhet, som Bolaget har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget ska årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv.

2.2 Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska av Bolaget beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolaget.

För att göra detta ska Bolaget till moderbolaget anmäla ärenden som bland annat avser följande:

- köp och försäljning av fastigheter där köpeskillingen överstiger 2 500 prisbasbelopp
- beslut om köp eller försäljning av bolag och andelar i juridiska personer.

Moderbolaget underställer därefter kommunfullmäktige de ärenden som är av principiell beskaffenhet eller större vikt. Bolaget ska avvakta med verkställighet till dess ärendet behandlats av kommunfullmäktige i de fall underställelse sker.

3. Informationsskyldighet

3.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen och moderbolaget

Information om bolagets verksamhet, ekonomisk rapportering med mera ska lämnas enligt de riktlinjer som fastställs av moderbolaget. Bolagets styrelse eller VD äger rätt att lämna information till moderbolaget när Bolaget finner att behov föreligger. Moderbolaget ansvarar för att information förs vidare till kommunstyrelsen i erforderlig omfattning.

I övrigt ska Bolaget löpande hålla moderbolaget väl informerad om Bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen:

- a) protokoll från bolagsstämman
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) Bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
- f) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen

Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsenlig sekretess.

3.2 Moderbolagets koncern tillsyn

Representant för moderbolaget äger rätt att, efter beslut i moderbolagets styrelse, närvara vid Bolagets styrelsemöten och har då yttranderätt. Kallelse till Bolagets styrelsemöten ska skickas till moderbolaget samtidigt som till Bolagets ledamöter.

4. Ekonomi

4.1 Allmänt

Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer och sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för en ekonomisk stabilitet och en nyproduktion av bostäder. Bolagets fastigheter ska årligen värderas baserat på marknadsmässiga antaganden.

Bolaget ska sträva efter en långsiktig soliditet på minst 30 procent beräknat på Bolagets egna kapital. Vid beräkning med hänsyn till marknadsvärdering bör den långsiktiga justerade soliditeten vara minst 40 procent.

4.2 Budget

Bolaget ska till moderbolaget inge Bolagets budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsplan senast under december året före aktuellt budgetår.

4.3 Avkastningskrav

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Skövde med justering för Bolagets kostnader för sitt allmännyttiga uppdrag. Med direktavkastning avses driftnetto i relation till fastigheternas genomsnittliga marknadsvärde.

Som riktlinje för bedömning av marknadsmässig direktavkastning finns tillgänglig marknadsinformation som anger att direktavkastningskraven, för bostäder i Skövde tätort, uppgår till cirka 4 – 6 procent.

4.4 Värdeöverföring

Bolagets resultat ska ge möjlighet till värdeöverföringar i enlighet med bolagsstämman beslut och bestämmelser i lag.

4.5 Borgen

Bolaget har rätt att begära borgen hos kommunen mot marknadsmässig ersättning. Bolaget ska dock i möjligaste mån undvika att utnyttja kommunens borgen för Bolagets fastighetslån.

5. Personalfrågor med mera

5.1 Tillsättande och avsättande av VD

Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Styrelsen ska informera och ge moderbolaget möjlighet att yttra sig innan VD för Bolaget tillsätts eller avsätts.

5.2 Anställningsvillkor och lönerevision för VD

Bolagets styrelse beslutar om VD:s anställningsvillkor. Vid frågor som rör anställningsvillkor och löne-
revision för Bolagets VD ska samråd ske med moderbolaget innan styrelsen beslutar i ärendet.

5.3 Arvode

Arvode för styrelseledamöter utgår i enlighet med de gällande arvodesbestämmelser för förtroende-
valda som antagits av kommunfullmäktige. Arvode för personalrepresentanter utgår enligt de överens-
kommelser Bolaget träffar med respektive facklig organisation.

6. Krisberedskap

Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska
dessutom i erforderlig omfattning medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära
händelser.

Definitioner:

- Kategoriboenden innebär bostäder för särskilda grupper som till exempel ungdomsbostäder, studentbostäder, senior-
bostäder, trygghetsbostäder, omvårdnadsbostäder, gruppboenden, bostäder för utsatta grupper etc.
- Direktavkastning = driftnetto / genomsnittligt marknadsvärde
- Driftnetto = intäkter – underhållskostnader – driftskostnader (inkl fastighetsanknuten administration) – fastighetsavgift
- Soliditet = eget kapital + obeskattade reserver – latent skatt / balansomslutning
- Justerad soliditet = substansvärde / (balansomslutning + övervärde fastigheter)
- Substansvärde = synligt eget kapital + övervärde fastigheter – latent skatt
- Övervärde fastigheter = marknadsvärde – bokfört värde

KS § 72/15 Revidering Finanspolicy

KS2015.0184

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-04-07	69/15
2 Kommunstyrelsen	2015-04-07	71/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande ny skrivning i finanspolicyen från och med 2015-04-28:

Kommunens fördelning av lån och derivat bör spridas mellan olika motparter. Maximal andel lån per kreditgivare bör inte överstiga 60 %. Denna restriktion gäller dock inte om kreditgivaren är Kommuninvest eller Svenska staten.

Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen är omedelbart justerad.

Bakgrund

I dagsläget är målet i finanspolicyen att ingen kreditmotpart ska ha en andel som överstiger 60 % av den totala utestående lånevolymen. I samband med refinansiering av förfall och framtida nyupplåning förväntas Kommuninvest andel successivt öka vilket är en konsekvens av deras låga marginaler. Därför föreslås finanspolicyen tillåta en större andel hos en enskild kreditgivare förutsatt att motparten är godkänd enligt riktlinjerna i finanspolicyen.

Nuvarande skrivning i finanspolicyen:

- Målet är att ingen kreditmotpart skall ha en andel som överstiger 60 % av den totala utestående lånevolymen.

Föreslås ändras med nedanstående skrivning:

- Kommunens fördelning av lån och derivat bör spridas mellan olika motparter. Maximal andel lån per kreditgivare bör inte överstiga 60 %. Denna restriktion gäller dock inte om kreditgivaren är Kommuninvest eller Svenska staten.

Vi beredning av denna fråga har ett behov av en översyn av hela finanspolicyen uppstått. Denna översyn har initierats och revidering av finanspolicyen överlämnas till kommunfullmäktige under våren.

Kommuninvest tar allt större marknadsandelar inom offentlig sektor. Den höga kreditvärdigheten, och att de ägs av medlemskommuner, innebär att de kan erbjuda lägre kreditmarginaler jämfört med sina konkurrenter inom banksektorn. Efter beslut om ytterligare kapitaltillskott från medlemmarna står Kommuninvest väl rustade för framtiden vilket har medfört en ytterligare sänkning av offererade marginaler vilket skedde i oktober månad. Skillnaden mellan bästa bank och Kommuninvest ligger mellan 15-20 räntepunkter (bp) beroende på löptid vilket innebär en besparing på mellan 150 000 – 200 000 kronor på årsbasis (vid en volym på 100 msek).

Skövde kommun har i samband med refinansiering av låneförfall lagt en allt större andel av sina lån hos Kommuninvest, vilket har varit naturligt då de erbjudit lägsta marginal. Även

SkövdeNät AB kommer refinansiera sitt låneförfall i april med lån hos Kommuninvest.

Övriga bolag inom koncernen lånar från affärsbankerna.

Att Kommuninvest får en allt större andel av kommunens låneportfölj är något som sker i de flesta kommuner som är medlemmar i Kommuninvest. Givet att Kommuninvest ägs av de kommuner som är medlemmar och att utlåning enbart sker till kommunal verksamhet innebär att risken är begränsad. Att lägga en större, eller t o m dominerande andel av låneportföljen hos Kommuninvest måste anses innebära en begränsad och hanterbar risk för Skövde kommun. Inte minst med tanke på att kommunkoncernen har en diversifierad motpartsfordelning då övriga större bolag inom koncernen enbart lånar från affärsbankerna.

Delges

Kommundirektör/ekonomichef

Redovisningschef

Författningssamlingen

DA

E



Sektor styrning och verksamhetsstöd

Enhet/Handläggare
Anette Nilsson

Datum
2015-04-14

Beteckning
KS2015.0012-3

Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner under beredning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa motioner under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden.

Handlingar

Redovisning av motioner under beredning, per 2015-04-14

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

Redovisning av motioner under beredning

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde inom ett år från det datum motionen väckts.

Om beredningen inte avslutas inom denna tid skall det som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom angiven tid. Fullmäktige får vid behandling av en sådan anmälan avskryva motionen från vidare handläggning.

I arbetsordningen för Skövde kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen årligen ska redovisa motioner under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden, d.v.s. även de motioner vars beredning pågått i mindre än ett år.

Datum Dnr	Motionär	Motion	Status
131028 2013.0455	Jasmin Vizlin (MP) Roger Almgren (MP)	Mer solkraft i Skövde	Återremitterat av KS i november 2014.
131111 2013.0462	Jasmin Vizlin (MP)	Gratis buss i Skövde	Yttrande begärt in senast 140315.
140331 2014.0161	Jasmin Vizlin (MP)	100 % ekologisk mat i Skövde kommun 2025	Yttrande begärt in senast 150301.
140331 2014.0182	Elin Elfverson (FP)	Ekonomisk tilldelning och boende, efter vistelse på Kvinnohuset Tranan	Anmält till KSAU januari 2015.
141027 2014.0428	Roger Almgren (MP)	Kommungemensam samordningscentral för kommunala larm för de sju kommunerna som ingår i RÖS	Yttrande begärt in senast 150318. TU ska skrivas/anmälas till KSAU.
141027 2014.0448	Monica Green (S) Lars Johansson (S) Anita Andersson (S) Robert Ciabatti (S)	Badvärdar vid friluftsbaden i Skövde	Yttrande begärt in senast 150318.
141124 2014.0460	Petter Fahlström (FP)	Inrätta "Trygghetsknappen" i Skövde kommun	Yttrande begärt in senast 150421.
141124 2014.0473	Göran Segerstedt (SD)	Ändring av högsta tillåtna hastighet på Högskölevägen	Yttrande begärt in senast 150421.
141124 2014.0474	Tobias Andersson (SD)	Ny migrationspolitik för Skövde	Yttrande begärt in senast 150421.
141124 2014.0476	Jasmin Vizlin (MP)	En vegetarisk dag per vecka i Skövde	Yttrande begärt in senast 150421.
141124 2014.0477	Helena Dahlström (S) Anita Löfgren (S)	Inrättande av ett utvecklingsbidrag för ett grönare Skövde	Yttrande begärt in senast 150421.

141124 2014.0478	Helena Dahlström (S) Bjarne Medin (S)	Inrätta ett Äldrehotell i Skövde	Yttrande begärt in senast 150421. TU ska skrivas/anmälas till KSAU.
141215 2014.0509	Tobias Andersson (SD)	Nyckelfria läs	Yttrande begärt in senast 150421. TU ska skrivas/anmälas till KSAU.
150126 2015.0027	Tobias Andersson (SD)	Kommunalt stöd till vuxna på stan i Skövde	Yttrande begärt in senast 150502.
150223 2015.0048	Douglas Hjalmarsson (FP)	Fri WiFi	Yttrande begärt in senast 150605.
150223 2015.0085	Peter Sögaard (MP) Janette Leionen (MP)	Utökat användande av ApoDos för läkemedelshantering inom vården	Yttrande begärt in senast 150605.
150223 2015.0086	Bjarne Medin (S)	Renodla undersköterskornas uppdrag	Yttrande begärt in senast 150605.
150330 2015.0159	Tobias Andersson (SD)	Lokala ordningsföreskrifter om tiggeri	Ska remitteras
150330 2015.0171	Robert Ciabatti (S) Anita Andersson (S)	Flytta statyn La Mano (Handen) från Tingshusparken till Boulognerskogen eller i andra hand Helensparken	Ska remitteras



Sektor styrning och verksamhetsstöd

Enhet/Handläggare
Anette Nilsson

Datum
2015-04-14

Beteckning
KS2015.0012-4

Kommunfullmäktige

Redovisning av medborgarförslag under beredning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa medborgarförslag under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden.

Handlingar

Redovisning av medborgarförslag under beredning, per 2015-04-14

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

Redovisning av medborgarförslag under beredning

I arbetsordningen för Skövde kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen årligen ska redovisa medborgarförslag under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden.

Datum Dnr	Förslagsställare	Medborgarförslag	Status
131202 2013.0381	Andreas Agerborn	Förbättra standarden vid Sjötorpssjöns badplats	Beslut i KSAU 140813 om att bjuda in berörda parter för samtal med KSAU. Har träffats under hösten 2014.
140929 2014.0328	Christer Lundh	Garpaparken	KF 150330
150330 2015.0131	Benny Sikter	Skattebetalarna ska stå för kostnaderna för mottagningar som arrangeras i Stadshuset när våra kommunpolitiker fyller jämna år	Ska remitteras
150330 2015.0150	Lars Andersson	Gång- och cykelvägar i tätort, (fästa symboler i vit färg på vägars ytskikt)	Ska remitteras
150330 2015.0157	Mats Lyckeheim	Åtgärder vid området Kanikerukan i Skultorp	Beslut i KF 150330 om att överlämna till SEN för avgörande