



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2016-10-24 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska själv kontakta respektive gruppledare som kallar ersättare.

Dagordning		
Ärenden Handlingar tillhörande ärendena 6-13 kommer att läggas ut på politikerportalen den 18 oktober 2016. Ärenden markerade med * behandlas av kommunstyrelsen den 24 oktober 2016 kl. 13:00.		
1.	Inledning	<ul style="list-style-type: none">- Mötets öppnande- Val av protokolljusterare- Upprop
2.		Fastställande av dagordning
3.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
4.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag <i>Förslagsställarna Benny Sikter och Siv Ström presenterar sina medborgarförslag.</i>
5.		Fråga/interpellation
6. *	KS2016.0277	Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2016 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
7. *	KS2016.0352	Skövde kommuns delårsrapport (T2), personalredovisning <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
8.	KS2015.0406	Motion om miljö kvalitetsmålen <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
9. *	KS2016.0237	Motion om att införa flex tidsavtal <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>

10.	KS2016.0313	Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
11.	KS2016.0204	Redovisning av motioner under beredning
12.	KS2016.0204	Redovisning av medborgarförslag under beredning
13.	KS2016.0342	Anmälningssärenden
14.		Valärenden <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>
15.		Avslutning

Skövde, 2016-10-13

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Karin Grunselius
Sekreterare

KSAU § 191/16

Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2016

KS2016.0277

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-10-12	191/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten med tertial 2 avseende perioden januari – augusti 2016.

Bakgrund

Delårsbokslutet omfattar perioden januari – augusti 2016 och visar resultat och ställning för hela kommunen. Någon samlad bild av koncernens verksamhet och ekonomi redovisas inte i denna rapport. Däremot redovisar respektive bolags helårsprognos och delårsresultat för perioden.

Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat per 31 augusti 2016 på 154 miljoner kronor. Detta överensstämmer väl med helårsprognosen som visar på 160 miljoner kronor. Detta resultat ger möjlighet att göra avsättning till pensioner och strukturera om våra räntesäkringar (swappar) med målet att sänka framtida kostnader. Därför blir det prognostiserade helårsresultatet per 31 augusti 121 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor bättre än reviderad budget. Ett prognostiserat resultat om 121 miljoner kronor motsvarar 4,6 procent av skatter och bidrag vilket medför att vi uppnår målet om ett resultat på tre procent av skatt och bidrag. Skövde behöver ha ett starkt resultat långsiktigt för att klara kommande utmaningar.

Nämnderna och affärsverken prognostiserar totalt ett överskott om 9,6 miljoner kronor. De största avvikelserna återfinns hos kommunstyrelsen som har ett överskott på 12,5 miljoner kronor samt vård- och omsorgsnämnden som prognostiserar ett underskott på 9,4 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 543,8 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 69,6 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2016 ingår ombudgeteringar från 2015 med 163,2 miljoner kronor. Enligt prognosen beräknas investeringar för totalt 401,5 miljoner kronor genomföras under 2016 exklusive taxefinansierad verksamhet. Avvikelsen på 142,7 miljoner kronor beror främst på att infrastrukturprojekt har förskjutits i tid.

De långfristiga lånen har minskat med 125 miljoner kronor från årsskiftet. Upplåning kommer ske med 225 miljoner kronor under hösten för att finansiera kommande investeringar. Prognosen för långfristiga skulder kring slutet av 2016 beräknas uppgå till 900 miljoner kronor.

Skövde kommun har under de senaste åren haft en god resultatutveckling. Det starka resultatet och en god soliditet innebär att vård-och omsorgsnämndens underskott kan täckas med andra medel under 2016. Kommunstyrelsen uppmanar dock samtliga nämnder att kunna påvisa hur de kommer ha en ekonomi i balans vid ingången av budgetåret

Handlingar

TU Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2016
Nämndernas tertialrapporter (T2) 2016
Uppföljning kommunfullmäktiges mål T2 2016
Delårsrapport 2016 till KS, slutlig version

Delges

Samtliga nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Redovisningschef



Delårsrapport med prognos

Januari – augusti 2016, Skövde kommun

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande bedömning ekonomi och verksamhet	3
Ekonomisk sammanfattning	4
Viktiga händelser och utveckling under året	4
Helårsprognos 2016	5
Nämndernas prognoser.....	6
Investeringsprognos.....	8
Finansiell analys	11
Bolag och förbund	16
Uppföljning inom personalområdet	29
Uppföljning inom miljöområdet	32
Ekonomiska rapporter	33
Skövde VA – en särredovisning	37
Personal rapport	39

Bilagor:

Nämndernas delårsrapporter i sammandrag 2016

Delårsrapport: Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål 2016

Revisorernas uttalande

Inledning

Delårsbokslutet omfattar perioden januari – augusti 2016 och visar resultat och ställning för hela kommunen. En samlad bild av koncernens verksamhet och ekonomi redovisas inte i denna rapport. Däremot redovisas delårsresultat och helårsprognos för de bolag och kommunalförbund som ingår i koncernen.

Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges och nämndernas mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Sammanfattande bedömning ekonomi och verksamhet

Kommunallagens ekonomikapitel innehåller ett uttalat krav på att kommuner och landsting ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Detta framgår i Skövde kommuns strategiska plan med budget. Om kommunfullmäktiges och nämndernas mål uppnås och ekonomin samtidigt är i balans, så kan kommunen anses ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

Den begränsade bedömning som kan göras i delårsbokslutet grundas på en samlad bild av hur kommunfullmäktige och nämndernas mål uppnås. En god ekonomisk hushållning på nämnds nivå förutsätter att kostnaderna håller sig inom de ramar som kommunfullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktiges mål grundar sig på Vision Skövde 2025, men bedöms utifrån ett mandatperiodsperspektiv. Därför bedöms målen nu mot årsperioden 2015-2018.

Följande av kommunfullmäktiges mål bedöms uppnås:

- ✓ Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.
- ✓ Skövde är 60 000 invånare år 2025.
- ✓ Resultatet ska vara minst 3 procent av skatter och bidrag.

Följande mål bedöms som delvis uppfyllda eller kommer att uppnås delvis:

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

Följande mål bedöms som ej uppfyllt:

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

Se bilaga ”Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål 2015” för utförligare beskrivning av måluppfyllelse.

Ekonomisk sammanfattning

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat per 31 augusti 2016 på 154 miljoner kronor. Detta överensstämmer väl med helårsprognosen som visar på 160 miljoner kronor. Detta resultat ger möjlighet att göra avsättning till pensioner och strukturera om våra räntesäkringar (swappar) med målet att sänka framtida kostnader. Därför blir det prognostiserade helårsresultatet per 31 augusti 121 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor bättre än reviderad budget. Ett prognostiserat resultat om 121 miljoner kronor motsvarar 4,6 procent av skatter och bidrag vilket medför att vi uppnår målet om ett resultat på tre procent av skatt och bidrag. Skövde behöver ha ett starkt resultat långsiktigt för att klara kommande utmaningar.

Nämnderna redovisar totalt en positiv helårsprognos om 9,6 miljoner kronor inklusive den taxefinansierade verksamheten. Budgetföljsamheten hos nämnderna är god. De största avvikelserna återfinns hos kommunstyrelsen med ett överskott om 12,5 miljoner kronor samt vård och omsorgsnämnden med ett underskott om 9,4 miljoner kronor som främst härrör från hemvården.

Viktiga händelser och utveckling under året

Utvecklingen i Skövde

Skövdes befolkning har ökat med cirka 233 invånare från årsskiftet till sista augusti, till 53 788 invånare (preliminära siffror). Ökningen förklaras av ett positivt födelsenetto och utrikes inflyttade.

Befolkningsutveckling och bostadsutveckling hänger nära samman. Behovet av bostäder är stort, och är en av Skövdes utmaningar att hantera för att nå önskad tillväxt. Skövdes planberedskap för nybyggnation av bostäder är god och under första halvåret har 120 nya bostäder färdigställts. I juni färdigställdes de första flerbostadshusen vid Aspö. I samband med byggnationen vid Aspö har man även startat med arbetet att skapa en ny trafikplats för att avlasta korsningen Vadsbovägen/Gamla Törebodavägen.

Under första halvåret har flera lokalinvesteringsprojekt påbörjats och avslutats. Bland annat har första spadtaget för nya grundskolan i Trädgårdsstaden tagits, och utbyggnaden av Billinge hov har startats. Under sommaren invigdes även Bissgårdens förskola i Skultorp samtidigt som arbetet med de nya förskolorna på Ekedal och i Tidån har fortsatt.

Billingen

I programförklaringen framgår att Billings fritidsområde ska utvecklas mot ambitionen att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål. I januari i år presenterade Allians för Skövde och ägarna till First Hotel Billinge hus gemensamma planer för att utveckla Billingen. Kommunfullmäktige godkände i maj den avsiktsförklaring som formaliserar planerna och beskriver de respektive parternas åtagande.

Kommundirektören har nu utsett en projektstyrgrupp och en projektledningsgrupp. Projektstyrgruppen ska verka för att skapa goda förutsättningar för projektet och tillföra olika kompetenser och perspektiv.

Projektledningsgruppens uppdrag är att ta fram projekteringsförslag för de olika delprojekten, utforma affärskoncept samt föra dialog med olika referensgrupper. Förhandling om avtal pågår mellan den politiska ledningen för kommunen och Host Billinge hus i Skövde AB samt Tribe Billinge hus AB.

Integration

Integration är ett prioriterat område under 2016 och där Skövdemodellen spelar en viktig roll. Modellen ska vara en hjälp för att hitta snabbare vägar till arbete för nyanlända, funktionsnedsatta och ungdomar som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden. Tre parter samarbetar i Skövdemodellen

- Arbetsförmedlingen, näringslivet och Skövde kommun.

Breddad kompetensförsörjning är ett pågående projekt där nyanlända erbjuds anställning inom förskola, grundskola och vuxenutbildning. Hittills under 2016 är 86 personer anställda som förskollärare, lärare och vårdbiträde. En preliminär bedömning visar på ett positivt resultat och att de utgör den avlastning för våra pedagoger som vi hoppades på.

En ny lag trädde i kraft den 1/3 2016 som innebär att Migrationsverket har rätt att anvisa även nyanlända med uppehållstillstånd från anläggningsboende till kommunerna. För Skövdes del är fördelningstalet 94 personer för år 2016. Skövde kommun har hittills inte anvisats så många som prognostiserats utan har tagit emot ett 30-tal nyanlända. Stort behov föreligger att finna lägenheter till de personer som anvisas till kommunen. Samverkan sker främst med kommunens eget bolag AB Skövdebostäder.

Medborgare i fokus

Kontaktcenter öppnades i februari. Personalen i Kontaktcenter ger allmän information, vägledning och rådgivning utifrån fakta som är framtagen tillsammans med kommunens olika verksamheter. Med "en väg in" är målet att skapa en effektivare ärendehantering där servicen för invånarna i kommunen är snabbare och håller högre kvalitet.

Under våren har Skövde kommun bytt utseende - vi har nu en ny grafisk profil och en ny gemensam avsändare. Syftet med en grafisk profil är att skapa igenkänning. Den nya logotypen ska användas i den dagliga kommunikationen, till exempel när det gäller annonser, broschyrer, webb eller sociala medier.

Skövde utsågs till bästa friluftskommun i Västra Götalands län under våren. Undersökningen görs bland annat av Naturvårdsverket där man tar hänsyn till planer för friluftsliv, information och samarbeten kring friluftsliv samt aktiviteter. Ett exempel på samarbeten kring friluftsliv och aktiviteter är Lillegårdens dag som arrangerades i april i år. Ett samarbete mellan de föreningar som är aktiva på området, både inomhus och utomhus, då det anordnades prova på aktiviteter i samband med den officiella invigningen av konstgräsplanerna.

Helårsprognos 2016

Skövde kommun redovisar en positiv prognos om 120,8 miljoner kronor när avsättning till pensioner och omstrukturering av våra räntesäkringar gjorts. Denna prognos innebär tillsammans med god måluppfyllelse att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. Nedan redovisas finansförvaltningens och nämndernas prognoser.

Finansförvaltning

I det prognostiserade resultatet ingår en positiv engångsintäkt på 22,3 miljoner kronor för avslutade exploateringsprojekt. Prognosen för skatteintäkterna är en negativ avvikelse med 7,1 miljoner, vilket beror på att skatteunderlaget har reviderats ned. Utvecklingen av finansnettot har förbättrats med 22,4 miljoner kronor, främst på grund av att genomsnittsräntan på 1,6 procent är lägre än budgeterat samt att upplåningen inte är så hög som budgeterats. Kostnaderna för pensioner förväntas bli 11,3 miljoner kronor högre än budgeterat.

Vid årsskiftet kommer även en engångsintäkt om 15 miljoner kronor resultatföras. 10 miljoner kronor härrör från de 30 miljoner kr som Skövde fått av de 10 miljarderna som staten tillförde kommunerna för att täcka flyktningkostnader i december 2015. I det prognostiserade resultatet ingår också avsättning till pensioner och en kostnad för omstrukturering av våra räntesäkringar (swappar), båda åtgärder har målet att sänka framtida kostnader.

Nämndernas prognoser

Nämnderna inklusive den taxefinansierade verksamheten redovisar en positiv helårsprognos om 9,6 miljoner kronor när korrigering för demografi gjorts. Detta är högre än prognosen som sattes efter första tertialet. Det beror på förbättrade prognoser på i stort sett alla nämnder. De största avvikelserna jämfört med tertial 1 återfinns hos kommunstyrelsen och socialnämnden.

Nedan redovisas en kort sammanfattning per nämnd. För fler detaljer, se nämndernas delårsrapporter.

Nämndernas prognos (miljoner kronor)	Rev		Avvikelse		Avvikelse
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- prognos	Korrigering demografi och lönesatsning	Budget- prognos
Kommunstyrelsen	392,0	379,4	12,5		12,5
Barn och utbildningsnämnd	1 037,9	1 044,8	-6,9	4,8	-2,1
Vård och omsorgsnämnd	792,0	801,4	-9,4		-9,4
Socialnämnd	185,1	182,2	2,9		2,9
Kultur- och fritidsnämnd	162,3	162,4	-0,1		-0,1
Servicenämnd	6,9	2,1	4,8		4,8
Byggnadsnämnd	0,5	0,3	0,2		0,2
Kommunfullmäktige	3,7	3,7	0		0
Revision	1,4	1,4	0		0
Valberedning	0	0	0		0
Överförmyndare	4,9	4,9	0		0
Valnämnd	0	0	0		0
Arvodesnämnd	0	0	0		0
Summa skattefinansierad verksamhet	2 586,7	2 582,7	3,9	4,8	8,8
Teknisk nämnd affärsverk	-1,0	-1,8	0,8		0,8
Verksamhetens nettokostnader	2 585,7	2 580,9	4,8	4,8	9,6

Kommunstyrelsens prognostiserade resultat för 2016 visar ett överskott på 12,5 miljoner kronor motsvarande en budgetavvikelse på 2,2 procent. Överskottet utgörs av lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster och föräldraledighet samt lägre utnyttjande av KS utvecklingsmedel med 5 miljoner kronor. Efterfrågan av tjänster inom IT och samhällsbyggnad ger ökade intäkter. Kostnadssidan beräknas uppgå till 577,5 miljoner kronor och därmed 5,2 miljoner kronor högre än budget. De ökade kostnaderna kan förklaras av högre efterfrågan av IT-tjänster samt ökade kostnader på grund av flyktingsituationen. Intäktssidan beräknas uppgå till 589,9 miljoner kronor och därmed 17,6 miljoner kronor högre än budget. Denna positiva avvikelse kan förklaras av ökad efterfrågan på tjänster från IT-avdelningen samt ökade intäkter kopplade till

samhällsbyggnadsverksamheten med den ökade byggvolymen. Ökade statsbidrag på grund av flyktingsituationen har också bidragit till den ökade intäktssidan.

Barn och utbildningsnämndens prognos visar på ett underskott om 6,9 miljoner kronor. I underskottet ingår 3,9 miljoner kronor som avser den extra satsning som gjordes på förskollärare i samband med löneöversynen i april. Av de 3,9 miljoner kronor avser 3,5 miljoner kronor kommunens egna enheter och 0,4 miljoner kronor avser beräknad kompensation till enskilda huvudmän. Avstämningen av antal folkbokförda för aktuella åldersgrupper visar att nämnden i demografimodellen ska kompenseras med 0,85 miljoner kronor. Kvarvarande underskott om 2,1 miljoner kronor avser till största del högre personalkostnader men även lokalkostnader och IT-kostnader är högre än beräknat. Bristen på behöriga lärare och förskollärare har resulterat i ökade lönenivåer för nyanställd personal.

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett underskott på 9,4 miljoner kronor vid årets slut. Av underskottet beror cirka 3 miljoner kronor på kostnader för löneavtal över budgeterad nivå. Då är även Kommunals lönerrevision inräknad, där det finns en viss osäkerhet om den totala kostnadsnivån, då förhandlingarna inte är avslutade. Sektorn har höga sjuklönekostnader, vilket är en stor anledning till underskottet. De verksamheter som redovisar största avvikelserna är hemvården och personlig assistans. Hemvården når inte den produktivitet som krävs för att fastställd LOV-ersättning ska täcka kostnaderna. Personlig assistans har i vissa ärenden (ofta med jourtjänstgöring) högre personalkostnader än vad som ryms inom Försäkringskassans ersättning.

För hemvården ser dock de åtgärder som vidtagits under 2016 ut att förbättra ekonomin, och med det tillskott som beslutats inför 2017 finns möjlighet för balans mellan intäkter och kostnader.

Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 2,9 miljoner kronor. Personalkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat som en följd av tillfälligt vakanta tjänster. HVB placeringar för unga och vuxna prognostiseras bli betydligt högre än budgeterat till följd av fler placeringar och mer komplexa ärenden med längre vårdtider. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn generar ett överskott då del av boendena inte kommer komma igång förrän tidigast i oktober.

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 0,1 miljoner kronor vid årets slut. Vid tertial ett var prognosen ett underskott om 1,3 miljoner kronor. De största faktorerna till att det prognostiserade underskottet har minskat är främst en bra sommar intäktsmässigt på Arena Skövde, lägre kostnader för receptionen bland annat till följd av lägre kostnader för byte av kassasystem, lägre kostnader än tidigare prognos för Billings fritidsområde samt återhållsamhet av utgifter för utomhusanläggningar. Arrangemangsenheten på kulturavdelningen redovisar ett överskott, vilket täcker upp ett underskott av Kulturfabriken på grund av fördyrade kostnader för iordningställande.

Servicenämndens prognos för 2016 för de skattefinansierade verksamheterna hamnar på ett överskott på 4,8 miljoner kronor. Stor del av överskottet förklaras med att fastighetsavdelningen har fått en intäkt på 2,3 miljoner kronor för skadeståndersättning för Billingskolans idrottshall. Kapitalkostnaderna sjunker totalt med 1,3 miljoner kronor mot budget främst på grund av försenade projekt. Sektor service har fått mer uppdrag och intäkterna ökar mer än kostnader för dessa.

Servicenämndens taxefinansierade verksamhet (Skövde VA och Skövde Stadsnät) prognostiserar tillsammans ett positivt resultat på 0,8 miljoner kronor för helåret i jämförelse med budget. VA-avdelningen går 0,9 miljoner kronor bättre än budget och de senaste årens stora investeringar på fibernät gör nu att

Skövde stadsnät inte kommer att klara av att hålla årets budget med anledning av högre kapitalkostnader. Underskottet för 2016 beräknas bli 0,1 miljoner kronor.

Byggnadsnämndens prognostiserar ett positivt resultat om 0,2 miljoner kronor. I byggnadsnämndens ram finns sedan omorganisationen 2015 endast kostnader för politiker på 0,5 miljoner kronor. Verksamheten återfinns hos kommunstyrelsen.

Investeringsprognos



Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 543,8 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 69,6 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten om 613,4 miljoner kronor för 2016 ingår ombudgeteringar från 2015 med 163,2 miljoner kronor. Prognosen för 2016 visar på en investeringsvolym om 401,5 miljoner kronor, exklusive taxefinansierad verksamhet. Avvikelsen på 142,7 miljoner kronor beror främst på att infrainvesteringsprojekt har förskjutits i tid.

Investeringsprognosen för år 2016 uppgår till 401,5 miljoner kronor exklusive taxefinansierad verksamhet, vilket motsvarar en genomförandegrad på 74 procent (89 procent samma period 2015). De största avvikelserna gäller infrastrukturinvesteringar som totalt förväntas bli cirka 108 miljoner kronor lägre än budget. Även investering i lokaler visar en positiv avvikelse på 17 miljoner kronor mot budget. Orsaken till de lägre nivåerna förklaras främst av att projekt förskjutits i tid. Investeringsbudget för inventarier som är kopplade till nyinvesteringar i lokaler påverkas av förändrade ibruktagandetider vilket innebär ett beräknat överskott 2016. Fastighetsförvärven förväntas hålla budget.

Lokalinvesteringar

Investeringsbudget för lokaler är på 213 miljoner kronor för 2016 och prognosen är att 196 miljoner kronor kommer förbrukas under 2016. Avvikelsen om 17 miljoner kronor beror främst på ändrade införandetider.

De flesta projekt fortsätter och pengarna förbrukas kommande år. Att avvikelsen inte blir större i år beror dels på att entreprenadstarten tidigare lagts för projektet Trädgårdsstadens förskola/skola. Projektet förbrukar 31 miljoner kronor mer än budget för 2016. Även ombyggnaden av Billingskolan är tidigare lagd och förbrukar 4 miljoner kronor mer än årets budget. Kostnaden för att återuppbygga Skogens förskola efter branden förra året kostar 7 miljoner kronor i år vilket inte finns budgeterat utan kommer att täckas från

försäkringsbolaget. Tidigare redovisade överskridande för Bissgårdens förskola samt ombyggnaden av ensamkommande flyktingbarn av Vårsås förskola påverkar också.

Flera projekt förbrukar inte kostnaderna i budgeterad takt. De projekt med de största avvikelserna är ombyggnad plan 2 Nyeport på 10 miljoner kronor som är vilande på grund av oklar användning. Budgeten för Billingens fritidsområde etapp 1 på 10 miljoner kronor är oklart hur den kommer att förbrukas. Prognosen i år ligger på 3 miljoner kronor. Även projektet för omklädningsrum på Billingen på 4 miljoner kronor beräknas inte förbrukas i år. Ombyggnad av G-huset vuxenutbildningen på 4 miljoner kronor är ej påbörjat. Nu har G-huset en annan användning och 0,5 miljoner kronor kommer att användas till ombyggnad till undervisningslokaler för språkintröduktion. Genomförande av energieffektiviseringar släpar i tid och 9,7 miljoner kronor flyttas till nästa år för att också kunna användas till att förbättra inomhusmiljön i lokaler. Av budgeten för anpassningar kök har reserverats 14 miljoner kronor för köket i Ekedal och 3,8 miljoner kronor av dessa flyttas till nästa år för att färdigställas till april 2017. Resterande budget är avsatt för etapp 5 som är Helenaskolans kök samt förskolan Trollsländans kök, där 7,5 miljoner kronor flyttas till nästa år för att vara klara i augusti 2017. Det finns i dagsläget inga aktuell projekt för finansierade investeringar och 3 miljoner kronor beräknas flyttas med till nästa år.

Projekt som kommer att färdigställas under våren 2017 och budget flyttas med till nästa år är; gruppbostad Sörgårdsgatan, tillbyggnad av Tidanskolan, Ekedals förskola samt brandlarm för övernattning i skolor. Totalt för dessa flyttas med 16 miljoner kronor till nästa år.

Fastighetsavdelningen har en budget för reinvesteringarna på 50 miljoner kronor som tidigare hanterats som planerat underhåll i driften. Utöver dessa har 15 miljoner kronor flyttats med från 2015 som har färdigställas under våren 2016. Totalt beräknar fastighetsavdelningen hinna med att utföra reinvesteringar för 60 miljoner kronor i år och 5 miljoner kronor flyttas till 2017.

Infrainvesteringar

Totalt investeringsbudget i infrastruktur för 2016 är 181,8 miljoner kronor. Prognosen visar att 73,7 miljoner kronor kommer förbrukas. Detta beror framförallt på att några av de större projekten är försenade. Vad gäller trafikplatsen vid Nohagavägen och Gustav Adolfs gata avvaktar kommunen utvecklingen av Elins Esplanad. Trafikplatsen vid Norra Ryd upphandlas under hösten och övervägande del av utgifterna kommer efter årsskiftet. I projektet stadskärneutveckling pågår fortfarande diskussioner kring utformning, varför utgifterna förskjuts till 2017.

Fastighetsförvärv

När det gäller kommunens fastighetsförvärv 2016 så prognostiseras att budgeten om 25 miljoner kronor förbrukas.

Taxefinansierade investeringar

Fiberverksamhetens investeringstakt ökar. Totalt har verksamheten en budget på 10 miljoner kronor för 2016. Löpande investeringar i Skövde tätort samt färdigställande av Timmersdala tätort kommer att genomföras med budgeterade medel. Bidrag från Västra Götalands Regionen för Vreten/Alebäcken har inkommit i år med 2,2 miljoner kronor som också kommer att användas för utbyggnationen.

VA-avdelningens investeringstakt har ökat markant inför 2016. Budgeten för 2016 ligger på 60 miljoner kronor. Av dessa prognostiserar VA att inte förbruka 5,8 miljoner kronor under 2016. Några projekt är beroende av gatuavdelningens planering och projektet för omläggning Erikdalsgatan samt slamavvattning stadskvarn kommer att utföras först 2017. Projektet VA till Varola är tidsförskjutet och 5,4 miljoner kronor flyttas till nästa år. Meksteget stadskvarn har ökat 8 miljoner kronor på grund av att projektet vuxit under detaljprojekteringen.

Investeringsbudget	Utfall	Rev		
(miljoner kronor)	Delåret	Budget	Prognos	
	2016	2016	2016	Avvikelse
Inventarier	13,7	59,5	47,6	12,0
Fastighetsförvärv	5,6	25,0	25,0	0
Infrastrukturinvesteringar	35,4	181,8	73,8	108,1
Lokalinvesteringar	85,6	212,6	195,1	17,4
Reinvestering	34,3	65,1	60,0	5,1
Nettoutgift	174,6	543,9	401,5	142,7
Affärsverksamheten	27,9	69,5	63,8	5,9

**exkl. finansiell leasing*

Finansiell analys

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.

Delårsresultat

Delårsbokslutsresultatet per 2016-08-31 är för kommunen positivt med 153,9 miljoner kronor efter jämförelsestörande poster och reavinster. För en rättvisande jämförelse mellan åren görs analysen efter avdrag av de jämförelsestörande posterna och reavinster. Per 2016-08-31 fanns inga jämförelsestörande poster dock en reavinst uppgående till 1,7 miljoner kronor. Resultatet efter avdrag för reavinst uppgår därmed till 152,2 miljoner kronor.

Resultat					
(miljoner kr)	Helår	Delår	Delår	Delår	Prognos
	2015	2014	2015	2016	2016
Årets resultat	77,9	327,6	87,4	153,9	120,8
% av skatter och bidrag	3,1 %	20,2%	5,2 %	8,7 %	4,6 %
Reavinster och jämförelsestörande poster	41,8	187,6	- 17,5	1,7	
Resultat efter reavinster och jämförelsestörande poster	119,7	140,0	104,9	152,2	120,8

Årets delårsresultat om 153,9 miljoner kronor är ett högre resultat i jämförelse med föregående års delårsresultat. Under perioden har poster av engångskaraktär bokförts, 22 miljoner kronor i överskott av avslutade exploateringsprojekt, 15miljoner kronor i överskott från flyktingverksamheten samt ökat finansnetto på grund av lägre genomsnittsränta och lägre upplåningsvolym. Det högre resultatet 2014 berodde främst på försäljningen av elnätsverksamheten till SkövdeNät AB. Skatteintäkterna och statsbidrag i förhållande till resultatet har därmed ökat med 3,5 procentenheter. Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag uppgår till 90,8 att jämföra med 94,7 vid årsskiftet. Detta betyder att kommunen inte har tagit lika mycket i anspråk av skatter och bidrag för att täcka löpande kostnader. Detta gör också att kommunen har en högre självfinansieringsgrad då investeringarna har finansierats med överskott av skatter och bidrag.

Resultatet för helårsprognosen uppgår till 120,8 miljoner kronor när hänsyn har tagits till jämförelsestörande poster och reavinster. För att uppnå en god ekonomisk hushållning ska resultatet av skatt och bidrag över mandatperioden uppgå i genomsnitt till 3 procent. Resultatet per 160831 uppgår till 8,7 procent av skatter och bidrag och det prognostiserade resultatet (efter jämförelsestörande poster) av skatt och statsbidrag uppgår till 6,9 procent. Nivån är förenlig med god ekonomisk hushållning.

Resultatanalys och balanskravet

(miljoner kr)	Helår	Delår	Delår	Delår	Prognos
	2015	2014	2015	2016	2016
Årets resultat	77,9	327,6	87,4	153,9	120,8
- avgår samtliga realisationsvinster	- 2,0	- 187,6	- 1,2	- 1,7	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	75,9	140,0	86,2	152,2	
Synnerliga skäl enl. KL 8:5b§					
Justerat balanskravsresultat	0,0		0,0	0,0	

Det lagstadgade balanskravet avser resultatet i årsredovisningen och inte i delårsresultatet. Det är ändå av intresse att göra en avstämning för perioden eftersom det ger en indikation om utfallet även för helår. 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. Realisationsvinsten om 1,7 miljoner kronor kommer främst från fastighetsförsäljning. Det prognostiserade resultatet efter balanskravsjusteringar är positivt och därmed finns ingen förlust som ska återställas i det egna kapitalet.

Investerings- och exploateringsredovisning

(miljoner kr)	Helår	Delår	Delår	Delår	Prognos
	2015	2014	2015	2016	2016
Årets bruttoinvesteringar inkl. exploateringsområden	379,2	213,9	210,7	230,9	465,3
Årets resultat + avskrivningar (efter jämförelsestörande poster)	226,5	426,9	184,4	261,4	279
i förhållande till årets bruttoinvesteringar (%)	59,7%	199,6%	87,5%	113,2%	60,0%
efter jämförelsestörande poster)	71,3%	111,9%	96,4%	113,2%	60,0%

Periodens bruttoinvesteringar uppgår till 230,9 miljoner kronor inklusive finansiell leasing vilket är något högre än vid samma period föregående år. Bruttoinvesteringarna beräknas också uppgå till en högre nivå vid årsskiftet än vi samma period föregående år. Vid delåret ryms samtliga investeringar inom resultatet vilket betyder att kommunen klarar att investera med överskott av skatter och bidrag. Eftersom resultatet prognostiseras minska vid årsskiftet än vid delåret kommer också självfinansieringsgraden av investeringar sjunka och kommunen kommer att behöva lånefinansiera cirka 40procent av investeringarna.

De största investeringarna under denna period avser logistiklösning resecentrum 15 miljoner kronor, förskolor och skolor 52 miljoner kronor, gator och vägar 20 miljoner kronor, vatten och avlopp 24 miljoner kronor, gruppbofästäder 9 miljoner kronor samt 34 miljoner kronor i underhåll av fastigheter. Se vidare under avsnitt investeringar.

Kapacitet

Kapacitet Soliditet

(%)	Helår 2015	Delår 2015	Delår 2016
Soliditet inkl. hela pensionsåtagandet	36,3	37,6	40,5%
Soliditet exkl. hela pensionsåtagandet	58,5	61,5	61,8%

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 (den del som klassificeras som ansvarsförbindelse och inte påverkar resultaträkningen). Soliditeten exklusive pensionskulden uppgår per 2016-08-31 till 61,8 procent, vilket är en liten ökning jämfört med delåret och årsbokslutet. Varför soliditeten inte ökat mer trots högre resultatnivå beror på att totala skulder ökat i samma takt.

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 delåret uppgick till 1 033,3 miljoner kronor, läggs in i balansräkningen har kommunen fortfarande en positiv soliditet. Att detta mått ökat ännu mer än soliditeten exklusive pensionsåtagandet beror på att pensionsåtagandet minskat med 76 miljoner kronor delvis beroende på en inlösen av pensionsåtagandet vid årsskiftet 2015.

Självfinansieringsgrad av investeringarna

Självfinansieringsgrad av investeringarna

(%)	Helår 2015	Delår 2015	Delår 2015	Prognos 2016
Självfinansieringsgrad av investeringarna * (avser materiella tillgångar med hänsyn till jämförelsestörande poster)	58,6	96,4	113,2%	60 %

*Årets resultat minus jämförelsestörande poster plus årets avskrivningar genom årets bruttoinvesteringar.

Självfinansieringsgrad är ett mått på hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel, det vill säga överskott av skatter och bidrag. Ett mått på 100 procent innebär att kommunen skattefinansierar samtliga investeringar, vilket innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna.

Självfinansieringsgraden per 2016-08-31 har ökat i jämförelse med årsskiftet och delåret 2015. Det beror på ett högre resultat jämfört med delåret 2015 och årsbokslutet 2015. Investeringarna har också ökat med inte i samma takt som resultatet. Prognostiserad självfinansieringsgrad för 2016 uppgår till 60 procent (prognos vid delåret 2015 uppgick till 54,0 procent). Minskningen beror även på en högre investeringsnivå.

Risk

Finansiella tillgångar

(miljoner kr)	Helår 2015	Delår 2015	Delår 2016
Aktier bokfört värde	1 052,2	1 045,7	1 051,8
Kortfristiga placeringar	31,7	31,7	32,1
Likvida medel <i>varav koncernbolagens andel av</i>	332,9	267,3	159,1
<i>toppkontot</i>	183,3	172,6	174,1
Checkkredit	200,0	200,0	200,0

Kommunen har tillgångar i Skövde Stadshus AB. Skövde Stadshus bildades år 2010. Förändringen från delåret 2015 avser inbetalningar till Kommuninvest ekonomisk förening uppgående till 6,5 miljoner kronor.

Likvida medel är ett mått på den kortsiktiga handlingsberedskapen. Koncernföretagens långfristiga upplåning från kommunen sker genom utnyttjande av krediter via koncernkontosystemet. AB Skövdebostäder och Skövde Värmeverk ingår inte i koncernkontot. Per sista augusti hade kommunen ett positivt saldo på toppkontot och utnyttjade därmed inte checkkrediten som uppgår till 200 miljoner kronor dock var kommunens saldo negativt med 15 miljoner kronor. Checkkrediten har varit oförändrad de senaste åren. I delårsbokslutet redovisas som kassa och bank totala likvida medel på toppkontot i koncernstrukturen. Likvida medel som tillhör koncernbolagen i koncernstrukturen redovisas som skuld eller fordran beroende på utfall.

Finansiella skulder

Finansiella skulder

(miljoner kr)	Helår 2015	Delår 2015	Delår 2016	Prognos 2016
Lån i bank (kort-och långsiktig)	800	750	675	900

Kommunens låneskulder har minskat med 125 miljoner kronor från årsskiftet och kommunens likvida saldo i kassan är negativt med 40 miljoner kronor. Upplåning kommer ske under hösten med 225 miljoner kronor för att finansiera kommande investeringar. Kommunen beräknar därför ha uppnått en total lånevolym på 900 miljoner kronor vid årsskiftet.

Pensionsåtaganden

Pensionsåtaganden			
(miljoner kr)	Helår	Delår	Delår
	2015	2015	2016
Avsättning till pensioner (inkl. löneskatt)	156,1	151,6	162,7
Pensionsförpliktelse äldre än 1998 (inkl. löneskatt)	1 082	1 109	1 033
Total pensionsförpliktelse	1 237,6	1 260,6	1 196,0

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat och skuldrövisning. 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 kapitalet enligt tabell ovan. Det totala pensionsåtagandet har minskat från årsskiftet. Ingen förändring har skett av ripsröntan under denna period. För att minska de framtida pensionskostnaderna har en förtida inlösen gjorts mellan åren 2006-2010 om totalt 111 miljoner kronor och 2015 gjordes ytterligare en partiell inlösen om 41 miljoner kronor som minskade ansvarsförbindelsen. Skövde kommun kommer kunna täcka framtida utbetalningar av pensionsåtagandet då total skuld uppgår till 1196 miljoner kronor och eget kapital uppgår till 3 007 miljoner kronor.

Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen har återlånats i verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld.

Kontroll

Avstämning av ekonomiska mål

Kommunfullmäktiges mål är:

Resultatet ska vara tre procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden.

- ✓ Bedömningen är att målet kommer att uppnås för 2016

Bolag och förbund

Nedan redogör respektive bolag och kommunalförbund för delårsutfall, väsentliga händelser samt helårsprognos. Redogörelse sker för de bolag och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande och där verksamhet bedrivs.

Skövde Stadshus AB

Skövde Stadshus AB visar ett negativt resultat per 31 augusti 2016 om 365 tusen kronor, vilket är en försämring med 49 tusen kronor jämfört med föregående år. Denna förändring beror till stor del av ökade räntekostnader för koncernbidrag samt ökad utbildningsinsats med anledning av nyutträdde styrelser inom koncernen och minskad utdelning från koncernbolag. Övriga kostnader som belastar bolaget är kostnader för ekonomitjänster, revisionsarvoden, och arvoden till förtroendevalda. Aktieutdelning från AB Skövdebostäder har skett om 115 tusen kronor. När det gäller räntekostnader för koncernbidrag har dessa inte reglerats likvidmässigt.

Prognosen för helåret beräknas till ett underskott om 500 tusen kronor.

Skövde Stadshus AB	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160831	161231	150831	151231
Intäkter	133	200	133	200
Kostnader	- 532	- 700	- 496	- 700
Avskrivningar	0	0	0	0
Periodens/årets rörelseresultat	- 399	- 500	- 363	- 500
Finansiella intäkter	118	120	193	192
Finansiella kostnader	- 84	- 120	- 146	- 221
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	- 365	- 500	- 316	- 529

AB Skövdebostäder

Marknad

Bolaget hade den 31 augusti inga (-) outhyrda lägenheter.

En förhandlingsuppgörelse med Hyresgästföreningen i december 2015 resulterade i en differentierad hyresförändring som varierade mellan noll och 1,25 procent för olika fastigheter. I genomsnitt har hyrorna för reguljära bostadslägenheter höjts med 0,59 procent från den 1 januari 2016.

I förhandlingarna med Skövdestudenternas bostadsråd träffades i april 2016 överenskommelse om höjning av hyrorna för studentbostäder med 0,50 procent från den 1 augusti 2016.

Finans

Skuldportföljen består av utestående lån och räntederivat. Den totala låneskulden består av åtta (åtta) olika krediter och uppgick den 31 augusti 2016 till 800 000 (800 000) tusen kronor, motsvarande 2 551 (2 595) kr/m² vägd yta.

Skuldförvaltningen sker aktivt i enlighet med bolagets finanspolicy där olika derivatinstrument, bland annat swappar, används för att skapa en ökad flexibilitet i den löpande skuldförvaltningen. Den totala derivatvolymen uppgår till 80 (62) procent av låneskulden.

Den genomsnittliga räntebindningstiden per 31 augusti 2016 var 3,98 (2,03) år, och var vid senaste årsskiftet 4,85 (2,36) år. Genomsnittsräntan i portföljen per 31 augusti 2016 var 2,35 (2,25) procent och uppgick vid årsskiftet till 2,49 (2,38) procent.

Investeringar och avskrivning

Bolaget tillämpar komponentredovisning vilket innebär att anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Byggnader delas in i komponenter där avskrivningstider mellan 15 - 80 år tillämpas.

Investeringsstakten är fortsatt hög och det är ett flertal projekt som pågår, bland annat:

Aspö Eko-logi, där bolaget under tre års tid sammantaget kommer att producera 242 lägenheter. I första etappen har 84 lägenheter färdigställts med inflyttningar under juni, juli och september månad 2016. Resterande etapp två och tre färdigställs med inflyttningar under 2017. På området uppförs dessutom en förskola med inflyttning 1 augusti 2017.

Bolaget har förvärvat fastigheten Ekedal 5 där det nu pågår byggnation av 150, huvudsakligen små, lägenheter för ungdomar med färdigställande under 2017.

Därutöver pågår planering och upphandling av cirka 150-170 lägenheter för byggnation inom kvarteret Frostaliden, samt projektering för områdena Mossagården, Havstena, med flera.

Totala investeringsvolymen i pågående ny- och ombyggnationer uppgår per den 31 augusti 2016 till 161 573 tusen kronor.

Likvida medel

Periodens pågående ny- och ombyggnader har finansierats med verksamhetens kassaflöde samt befintligt byggnadskreditiv. Under hösten 2016 sker upphandling av en ny långfristig kredit på 100 miljoner.

Medarbetare

Vid periodens slut var 84 (80) personer anställda i bolaget varav 54 (49) män och 30 (31) kvinnor.

Resultatprognos för helåret

Förväntade intäkter på helåret 2016 beräknas uppgå till cirka 326 miljoner. Underhållskostnaderna kommer på helåret belasta resultatet med cirka 16 miljoner. Driftkostnaderna prognostiseras till cirka 117 miljoner. Avskrivningarna ökar till cirka 55 miljoner. Det finansiella nettot förväntas hamna på cirka -19 miljoner. Resultatprognosen för helåret visar på ett överskott med cirka 104 miljoner före bokslutsdispositioner och skatt.

AB Skövdebostäder	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160831	161231	150831	151231
Intäkter	213 613	326 060	209 292	318 552
Kostnader	- 96 189	-148 662	- 91 032	-143 788
Avskrivningar	- 35 979	- 54 719	- 33 755	- 51 431
Periodens/årets rörelseresultat	81 445	122 679	84 505	123 333
Finansiella intäkter	74	110	123	199
Finansiella kostnader	- 12 739	- 19 000	- 12 430	- 20 094
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	68 780	103 789	72 198	103 438

Skövde Värmeverk AB

Verksamheten

Bolaget har under perioden energiåtervunnit avfall till el- och fjärrvärme samt producerat el från våra vindkraftverk. Fjärrvärme har producerats främst via Värmekällan och bioeldade Lövängsverket. I Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidån har miljöriktig fjärrvärme producerats i mindre bioeldade värmeverk.

Tillgängligheten på anläggningarna har varit hög, vilket är resultatet av förebyggande underhåll samt omfattande revisionsarbeten och reinvesteringar.

Bolaget presenterade för första gången ett klimatbokslut redovisande den miljönytta som åstadkoms i verksamheten. Ytterligare information om bolagets förstärkta miljö-klimatprogram, kommer under hösten att presenteras för kunder, ägare, med flera.

Mängden avfallsbränslen har ökat under första halvåret vilket inneburit att lagervolymerna också ökat. Åtgärder har vidtagits för avsättning och minskning av lagervolymer.

Färdigställande av vårt Block 4 (40 MW bioeldat kraftvärmeverk) samt ombyggnader av kontrollrum, kontor och personalutrymmen har fortsatt utförts under perioden. Projektet följer tidsplanen.

Nytt reningssystem för dag- och kondensatsvatten har byggts i form av ytvattendammar norr om Värmekällan.

Sammy Tanhua har, under augusti månad, tillträtt som ny VD för bolaget.

Resultatutveckling

- Producerad fjärrvärme 302,0 GWh (283,7 GWh)
- Omsättning - försäljning 151 134 tusen kronor (149 399 tusen kronor).
- Periodens resultat 6 649 tusen kronor (24 981 tusen kronor), varav återbetalning av skatt 2 500 tusen kronor.

Investeringar och avskrivningar

Bolaget tillämpar komponentredovisning, vilket innebär att anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Det har under perioden utförts större investeringar på fjärrvärmenätet varav det mest omfattande är ledning, Xenia-Garpaparken.

Ytterligare projekt är bl.a.

- Ekedal
- Slakteriet
- Frostaliden-Billingehov
- Boklok Skultorp

I övrigt har bl.a. investerats i

- Ny våg
- Ny vågstation med utrustning
- Extra gripklo Block 4

Totala investeringsbudgeten för år 2016 är 170 000 tusen kronor. (Block 4 ingår med 116 861 för år 2016.)

Likvida medel

Investeringsstakten är högre än verksamhetens kassaflöde, vilket påverkar kassaflödet negativt. Block 4 har därför även finansierats via byggnadskreditiv.

Medarbetare

Vid periodens slut var 33 (27) personer anställda i bolaget varav 28 (23) män och 5 (4) kvinnor.

Resultat för helåret

Fjärrvärmeförsäljningen, som styrs av utetemperaturen, är avgörande för bolagets totala intäkter. Den hittills varma hösten har påverkat försäljningen negativt. Utetemperatur - värmebehov i november och december avgör försäljning och resultat.

Ökad elproduktion i och med start av Block 4 kommer att påverka resultatet positivt.

Årets resultat kommer att belastas med högre övriga kostnader än budgeterat vilket sannolikt kommer att innebära att budgeterat resultat inte kommer att nås.

Skövde Värmeverk AB	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160831	161231	150831	151231
Intäkter	151 134	231 066	149 399	230 009
Kostnader	-129 212	-200 529	-104 619	-163 387
Avskrivningar	-16 087	-24 569	-16 861	-34 434
Periodens/årets rörelseresultat	5 835	5 968	27 919	32 188
Finansiella intäkter	111	111	27	1 240
Finansiella kostnader	-2 615	-5 079	-2 965	-8 478
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	3 332	1 000	24 981	24 950

SkövdeNät AB

Delårsresultat/Helårsprognos

Överföringsintäkter och fast avgift för säkringskunder samt anslutningsavgifterna har ökat. Intäkterna för högspänningskunderna samt arvoden för administrativa tjänster har minskat. Övriga intäkter följer i stort budgeten. Kostnaderna mot inköpet av överföringsavgifterna från Vattenfall har minskat. Kostnader i kontoslag övriga verksamhetskostnader har ökat. Övriga kostnader följer i stort sett budget.

Prognostiserat resultat visar på ett överskott om cirka 11 378 tusen kronor vilket är en ökning med 3 973 tusen kronor i förhållande till budget vilket främst beror på tidigare redovisade intäkts- och kostnadspåverkan. Investeringsbudgeten uppgick till 15 730 tusen kronor på egna anläggningar och 2 000 tusen kronor på exploateringar. Under bolagets första 8 månader uppgick kostnaderna på egna investeringar på 6 884 tusen kronor och på exploateringar till 3 730 tusen kronor, vilket ger investeringskostnader på 10 614 tusen kronor. Helårsprognosen visar på en investeringsnivå om cirka 15 100 tusen kronor vilket är en minskning mot budget med 2 630 tusen kronor.

Viktiga händelser under delåret

Skövde Värmeverk har under delåret avslutat sitt samarbete avseende fakturerings-tjänster. Beslut har tagits om ny logotype. Det har också tagits beslut om att bolaget i första hand ska köpa el- och laddhybridbilar i verksamheten. Det har även beslutats om att upprätta ett stipendium till en elev som studerat på

elinstallationslinjen på Kavelbrogymnasiet. Bolaget har deltagit i "Smartmatte", ett projekt som gått ut på att ta fram en Skövde matematikbok med verkliga räkneexempel från vår verksamhet. Kommunfullmäktige har beslutat att SkövdeNät AB får köpa 20 procent av aktierna i Billinge Energi AB. Energimarknadsinspektionen har avslutat ett tillsynsärende utan några vidare åtgärder.

Viktiga händelser efter delåret

Under hösten kommer vi att driftsätta ett nytt debiteringssystem. Vidare kommer arbetet med att upprätta en interkontrollplan fortsätta, samt framtagande av policys.

SkövdeNät AB	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160831	161231	150831	151231
Intäkter	53 975	86 246	51 792	83 862
Kostnader	-34 195	-51 212	-30 727	-47 742
Avskrivningar	-15 151	-22 500	-15 456	-23 210
Periodens/årets rörelseresultat	4 629	12 534	5 609	12 910
Finansiella intäkter	81	112	86	112
Finansiella kostnader	-810	-1 268	-894	-1 309
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	3 900	11 378	4 801	11 713

Kreativa Hus AB

Delårsresultat

Delårsresultatet visar på ett bättre resultat än budgeterat. Det skiljer sig från budget på grund av att hyresintäkterna har ökat något, men främst på grund av att en del underhåll samt vissa större projekt har skjutits på framtiden. Driftskostnaderna är också lägre än budget, vilket dock kan förändras med en extra kall höst/vinter än normalt. Räntorna är något lägre än budgeterat, då delar av ett lån lösts, vilket också påverkar resultatet positivt.

Helårsprognos

Helårsresultatet ser ut att bli något bättre än budgeterat. Det beror på något högre hyresintäkter, men främst på att driftskostnaderna för året är lägre än förväntat och ett antal större projekt skjuts till nästkommande år, vilket bidrar till kostnadsminskningar. Då lån har amorterats, minskar räntekostnaderna, vilket också kommer att påverka helårsresultatet positivt.

Viktiga händelser under delåret

Kreativa Hus Skövde har iordningställt en träningslokal i hus e8, som invigdes den 7 juni. Den är till för alla medlemmar i parken och syftet är att tillhandahålla aktivitetsytor för en bättre hälsa och för spontana möten. Vi tror att den gör Gothia Science Park än mer attraktivt att etablera sig i. Lokalen döptes, efter en namntävling, till Gråttan, bland annat med syftning på byggnaden e8 som den finns i. Gothia Science Parks idrottsförening ordnar medlemskap för att få tillgång till lokalerna, samt anordnar vissa gemensamma aktiviteter i lokalen och i övrigt. Gråttan har varit mycket uppskattad och efterlängtd och vi är glada att se att det används flitigt.

Förutom förvaltning och uthyrning under året, har vi också arbetat vidare med bolagets, och parkens, framtida utveckling genom utreda möjligheten för en nybyggnation.

Viktiga händelser efter delåret

Arbetet med hela processen att ta fram nya ytor i parken kommer intensifieras under hösten. Ett par både större och mindre ombyggnationer och hyresgäst Anpassningar kommer också att ske.

Kreativa hus	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160831	161231	150831	151231
Intäkter	8 488	12 461	7 824	11 729
Kostnader	-3 186	-5 038	-2 938	-4 586
Avskrivningar	-2 962	-4 662	-2 922	-4 393
Periodens/årets rörelseresultat	2 340	2 761	1 964	2 750
Finansiella intäkter	12	15	19	31
Finansiella kostnader	-908	-1 358	-973	-1 447
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 444	1 418	1 010	1 334

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Bolaget visar ett positivt tertialbokslut vilket beror på hur bolaget tillförs intäkter som löper enligt fastlagd plan. För helår är vår bedömning att vi ska nå ett resultat i nivå med beslutad budget.

Väsentliga händelser under året

Näringslivskampanj

Next Skövde fortsätter för andra året driva kampanjen "Din framtid finns i Skövde" i samverkan med ett antal av stadens framgångsrika företag, Skövde kommun samt andra stora arbetsgivare som Försvarsmakten, Skaraborgs sjukhus och Högskolan i Skövde. Syftet med samarbetet är att öka intresset för och kännedomen om Skövde. Under hela 2016 marknadsförs Skövde i bland annat Dagens Industri weekend, Kupé samt på SJ snabbtågs brickbord.

Skövde idrottsgala 2016

I slutet av januari arrangerade Next Skövde idrottsgalan 2016 på uppdrag av Kultur och Fritidsnämnden. Över 800 gäster deltog i Arena Skövde under ledning av konferencier Anna Brolin och traditionen med den årliga hyllningen till idrottsstaden Skövde kunde därmed fortgå.

Sommarkampanj

Det går verkligen att tala om ett riktigt Skaraborgssamarbete när Skara Sommarland, Arena Skövde, Läckö Slott, Göta Kanal och Karlsborgs Fästning för tredje året i rad gått samman för att locka svenska och norska barnfamiljer under det gemensamma konceptet "Västgötaturen". Bakom kampanjen står även Turistrådet Västsverige och de kommunala turistorganisationerna.

STCC

Skövde stod i början av maj återigen värd för säsongspremiären av STCC. Tävligen förlades till Skövde flygplats som under en helg bytte skepnad till motorstadion. Totalt besökte 9 700 personer evenemanget som dessutom sändes i SVT1.

Diggiloo

Sveriges största sommarturné besökte Boulognerskogen i Skövde den 12 augusti. Med en imponerade stor publik så var det en av sommarens bättre konserter.

Matfestivalen 2016

Vilken fest! Vi ser tillbaka och minns den 27:e upplagan av Matfestivalen. Vi minns en helg präglad av glädje och en märkbar kärlek till mat. Totalt så serverades det 65 000 portioner mat under festivalen.

Next Skövde				
Destinationsutveckling AB	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160831	161231	150831	151231
Intäkter	15 059	20 600	16 086	21 028
Kostnader	-11 675	-20 152	-12 453	-21 031
Avskrivningar	-371	-537	-133	-250
Periodens/årets rörelseresultat	3 013	-89	3 500	-253
Finansiella intäkter	1	125	293	290
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	3 014	36	3 793	37

Skövde Flygplats AB

Delårsresultat

Resultatet följer i stort budget och gjord prognos. Minskade intäkter beror i första hand på att det i år inge är någon aktör som hyr hangaren, vilket också medför minskad bränsleförsäljning.

I år är driftentreprenadkostnad betald fram till 08-31.

Helårsprognos

Vi arbetar med tre projekt mot Transportstyrelsen, vi bedömer att alla tre inte blir klara under 2016. Det innebär att del av kostnaderna kommer att hamna på 2017, vilket borgar för att prognosen 12-31 hamnar inom budget.

Viktiga händelser under delåret.

Vi fakturerar från 2016-05-01 all bränsleförsäljning direkt till kund.

De två anställda (plus en timanställd) som tillhört Sektor Service är från 08-01 anställda och avlönade i bolaget. En administratör har nyanställts i bolaget från 2016-08-01.

Viktiga händelser efter delåret.

Bolaget tar succesivt över driften från Sektor Service, detta ska vara klart 2016-12-31. Från 2017-01-01 har bolaget egendrift och inget avtal med Sektor Service.

Skövde Flygplats	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160831	161231	150831	151231
Intäkter	926	1 203	1 614	2 114
Kostnader	-6 445	-8 856	-5 344	-9 386
Avskrivningar	-69	-98	-66	-99
Periodens/årets rörelseresultat	-5 588	-7 751	-3 796	-7 371
Finansiella intäkter	0	2	2	2

Finansiella kostnader	0	-2	0	-2
Periodens/årets resultat efter				
finansiella poster	-5 588	-7 751	-3 794	-7 371

Balthazar Science Center AB

Delårsresultat

Första halvåret visar ett positivt resultat på 1 219 160 kr, med 115 000 i högre försäljning än budgeterat.

En del av resultatet härleds till en justerad periodiseringsperiod för de verksamhetsbidrag som erhålls från Skolverket och Västra Götalandsregionen. Dessa periodiseras nu per innehavande verksamhetsår, inte baserat på tidplanen för ansökningstillfälle. Detta har tidigare medfört att periodiseringen gått över verksamhetsåret med två månader. Detta är justerat inför framtiden, så att planerad förbrukning av medel sker innevarande verksamhetsår (januari-december).

Vi har haft minskade personalkostnader jämfört med budget under årets första månader. Dels med anledning av ej tillsatta tjänster på årsanställd basis, vilket dock balanseras när rekryteringsprocess startar under hösten, dels effektiviseringseffekter vid ny schemalägningsprincip för lov- och helgöppet.

Samtliga medarbetares arbetsplatsstationer har uppgraderats, vilket leder till något ökade kostnader för avskrivningar jämfört med budget. Kostnader för reparation och underhåll är högre än planerat, vilket bedöms vara felbedömningar och bör analyseras vidare inför kommande år. Planerade inköp av förbrukningsinventarier, utställningsmaterial, IT-struktur, rekrytering samt kompetensutveckling har periodiserats som kostnader under första halvåret, dessa kostnader kommer istället att belasta andra halvan av året.

Helårsprognos

Prognosen för helårsresultatet bedöms vara stabil. Vi går mot ett positivt resultat, 51 000 kr, och en omsättningsökning på cirka 200 000 jämfört med budget. Omsättningsökningen består av ökad försäljning samt genomförda projektaktiviteter med extern finansiering.

Viktiga händelser efter delåret

Bolaget avser skriva nytt hyresavtal, vilket innebär en expansion av fysiska ytor med 900 kvm. Utöver naturligt finansiellt fokus som en del i utvecklingsplanen med fysisk utbyggnad och renovering av befintliga ytor, kommer en genomgående förnyelseprocess prägla utställningsytor, temaområden och innehåll. En (för bolaget) omfattande rekryteringsprocess startar i oktober.

2017 blir ett intensivt år i verksamhetens alla delar, även sett till bolagets omsättning och tillgångar, detta med anledning av redan nämnd expansion och förnyelse. Nämnda processer ovan påbörjas under hösten 2016 kommer fortsatt vara i fokus för att strategisk och operativt utveckla vårt Science Center i linje med affärsplanens målsättningar och vår affärsidé, att erbjuda våra målgrupper edutainment. I siktet ligger en nyinvigning av Balthazar under hösten 2017.

Balthazar Science Center	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160831	161231	150831	151231
Intäkter	6 492	8 529	5 136	7 975
Kostnader	-5 234	-8 477	-5 211	-7 664
Avskrivningar	-39	0	-29	-44

Periodens/årets rörelseresultat	1 219	52	-105	266
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Periodens/årets resultat efter				
finansiella poster	1 219	52	-105	267

Skaraborgs kommunalförbund

Delårsresultat/Helårsprognos

Delårets resultat är 602 tusen kronor (budget 15 tusen kronor) med en helårsprognos på 421 tusen kronor (budget 25 tusen kronor). Anledningen till det förbättrade resultatet gentemot budget kan härledas till vakanser under året samt god ekonomisk medvetenhet.

Viktiga händelser under delåret

Verksamheten utvecklas enligt av fullmäktige beslutad verksamhetsplan och av styrelsen beslutade årsplaner.

Under första halvåret har ett större utvecklingsprojekt startats avseende vidareutveckling av gymnasieformen "College". Projektet genomförs tillsammans med övriga kommunalförbund i Västra Götaland.

Viktiga händelser efter delåret

Under andra halvåret planeras att ansöka om ytterligare projektmedel för utveckling inom områdena kunskapsutveckling och digitalisering. Externa finansiärer har visat intresse för att i större utsträckning bidra till förbundets utvecklingsarbete vilket är mycket positivt. Det medför dock en översyn av vår organisation för att kunna hantera den ökande projektvolymen.

Skaraborgs kommunalförbund	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160731	161231	150731	151231
Intäkter	14 527	25 503	15 831	28 403
Kostnader	-13 861	-24 969	-14 974	-27 841
Avskrivningar	-39	-65	-38	-66
Periodens/årets rörelseresultat	627	469	819	496
Finansiella intäkter	9	10	25	15
Finansiella kostnader	-34	-58	-53	-88
Periodens/årets resultat efter				
finansiella poster	602	421	791	423

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 2016-06-30, har förbundet levererat 439 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 dricksvattnet som vi producerat. Den

procentuella fördelningen av kommunernas förbrukning första halvåret har varit Skövde 50,5procent, Skara 22,5procent och Falköping 27procent.

Råvattnet tas från Vättern och pumpas cirka 3 mil till Borgunda vattenverk, där sker all behandling av vattnet innan det pumpas vidare till respektive kommun. Den totala produktionen första halvåret 2016 var 4,26 miljoner m³, vilket är en liten ökning mot föregående år. Det ger en medelproduktion per dygn på 23 403 m³. För desinfektion, alkalinitetshöjning och pH-justering används natriumhypoklorit, ammoniak, koldioxid och kalk. Vi har även UV-ljus installerat sedan några år tillbaka för att ytterligare höja säkerheten på vattnet. 62 stycken vattenanalyser har utförts enligt fastställt kontrollprogram samt extraprover, samtliga av dessa var med marginal godkända.

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

Eftersom anläggningen har varit i drift sedan 1959 så finns det ett stort underhållsbehov, förbundet följer framtagna plan för investeringar i framförallt ledningsnätet. Av de cirka 110 km överföringsledningar som förbundet förvaltar utgör nu ungefär 24 km dubblerade ledningar.

Investeringarna 2016-01-01--2016-06-30 har varit cirka 2,5 miljoner vilket till största delen är i ledningsnätet, en del på råvattenledningen men även en ny ventilkammare på Skaraledningen så att vi kan förse Skara fullt ut med två matningar. Investeringarna har med hjälp av höjda vattenpriser kunnat egenfinansieras.

Det pris som medlemskommunerna betalar för dricksvattnet är fortfarande lågt, 3,7 kr/m³ fritt levererat till respektive kommuns reservoar. Priset är jämförbart med andra dricksvattenproducenter i landet som har liknande organisationsform.

Delårets resultat på 7,2 miljoner med en helårsprognos på 14,5miljoner. Det budgeterade resultatet på helår är 11,2 miljoner. Anledningen att resultatet är bättre än budget beror på lägre avskrivningskostnader då investeringarna inte varit så stora som planerat. Dessutom var det under årets första 6 månader lägre drifts- och underhållskostnader.

Viktiga händelser efter delåret är att vi upphandlat och köpt in ett nytt lågspänningsställverk till vattenverket för utbyte av det gamla som varit i drift sedan verket byggdes, utbytet sker etappvis för att säkerhetsställa driften.

Skaraborgsvatten	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160630	161231	150630	151231
Intäkter	16 408	32 816	15 420	30 175
Kostnader	-7 175	-14 349	-7 201	-14 315
Avskrivningar	-1 941	-3 882	-2 067	-3 784
Periodens/årets rörelseresultat	7 292	14 585	6 152	12 076
Finansiella intäkter	0	15	12	16
Finansiella kostnader	-133	-135	-215	-426
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	7 159	14 465	5 949	11 666

Avfallshantering Östra Skaraborg

Delårsresultat

Resultatet för delåret är negativt -4,5 mnkr och det budgeterade resultatet för delåret är -3,4 mnkr. Soliditeten uppgår till 67,1 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 68 mnkr. Det egna kapitalet har ökat då de nya medlemskommunerna bidragit med ett kapitaltillskott på cirka 21 mnkr.

Helårsprognos

Prognosen för helåret är att vi kommer att ligga i fas med budget och därmed göra ett underskott med cirka -7 mnkr.

Viktiga händelser under delåret

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

Den 1 januari 2016 blev Gullspångs och Mariestads kommuner medlemmar i AÖS. I och med medlemskapet har personalstyrkan nästan fördubblats. Egen regiverksamheten med sophämtning och återvinningscentraler har utökats i och med de båda nya kommunerna. Även fakturering av renhållningstjänster sköts sedan årsskiftet i egen regi för dessa kommuner.

Insamling av matavfall fortsätter med nya områden både bland villahushåll och i flerbostadshus.

Grönt kort innebär att kunder, efter genomförd utbildning, får tillgång till återvinningscentralen när den är stängd. I Hjo fortsätter succén och mer än 1 000 kunder har nu skaffat sig det gröna kortet.

Viktiga händelser efter delåret

Till hösten startar insamling av matavfall från villahushåll i Mariestads kommun och flerbostadshus i Falköping, Karlsborg, Tibro och Töreboda.

Fler återvinningscentraler planeras få Grönt kort. Näst på tur är återvinningscentralerna i Karlsborg och Stöpen.

Avfallshantering Östra Skaraborg	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160630	161231	150630	151231
Intäkter	58 426	116 000	38 772	83 383
Kostnader	-61 215	-123 000	-39 753	-85 260
Avskrivningar	-1 680		-977	-2 040
Periodens/årets rörelseresultat	-4 469	-7 000	-1 958	-3 917
Finansiella intäkter	1		40	42
Finansiella kostnader	-15		-1	-26
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-4 483	-7 000	-1 919	-3 901

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Miljösamverkan östra Skaraborg bildades 2011 och medlemskommunerna är idag Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Miljönämnden Östra Skaraborg ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken för drygt 2 200 verksamheter. Utöver dessa ansvarar nämnden för kontrollen av cirka 900 livsmedelsanläggningar. Under 2016 har 1 611 kontroll- och tillsynsinsatsers genomförts.

Resultatet uppgår per den 31 augusti 2016 till 2 108 tusen kronor. Resultatöverskottet förklaras främst av lägre kostnader än förväntat.

Intäkterna är helt i linje med budget, för såväl medlemsbidrag som intäkter från avgifter. Det är framförallt intäkterna från avgifter som har ökat mot föregående år vilket främst förklaras av ett antal taxeändringar som trädde i kraft från och med årsskiftet.

Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 1 462 tusen kronor.

Under året har vi, i linje med Miljönämndens mål om att tillsynen ska prioriteras med utgångspunkt från vattenstatus, bedrivit flertalet projekt med just detta fokus. På grund av den ökade flyktingströmmen ökar trycket på asylboenden och HVB-hem. Vi har kontrollerat att dessa verksamheters inomhusmiljöer följer lagkraven. När det gäller livsmedelskontrollen har vi bland annat kontrollerat kosttillskotten. Detta är en snabbt växande bransch som inte har kontrollerats särskilt mycket tidigare. Det vi kontrollerat är att produkternas hälsopåståenden är godkända enligt EU:s lagstiftning.

Under hösten har vi bland annat tillsynsprojekt med fokus på barns miljöer och växtodlingsgårdar.

Miljösamverkan Östra Skaraborg	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160831	161231	150831	151231
Intäkter	18 905	28 200	17 649	26 608
Kostnader	16 767	26 694	16 456	25 743
Avskrivningar	35	52	35	52
Periodens/årets rörelseresultat	2 103	1 454	1 158	813
Finansiella intäkter	5	10	16	9
Finansiella kostnader	0	1	0	0
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 108	1 463	1 174	822

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Allmänt

Organisationen fullföljer tidigare beslutad verksamhet enligt plan. Sedan årsskiftet har fortsatt utveckling skett inom en rad områden. Den övergripande viktigaste arbetsuppgiften för organisationen är att skapa möjligheter att för framtiden kunna öva vid övningsfältet i Hasslum (tidigare Räddningsverket och senare SRTC Swedish Rescue Training Centre). Räddningstjänsten Östra Skaraborg har sedan årsskiftet ett avtal med fastighetsägaren Specialfastigheter AB som sträcker sig minst intill december 2017. Arbetet fortgår med införandet av verksamhetsledningssystemet DADEALOS. Arbetet med implementeringen av DADEALOS kommer fortgå under hela 2016. Den under 2015 påbörjade trafiksäkerhetsutbildningen har fullföljts och slutförts under våren. Arbetet med att utveckla den uppstartade räddningstjänstsamverkan i Västra

Götaland fortgår och tyngdpunkten ligger på att över tid möjliggöra kompetensförsörjning av räddningstjänstorganisationerna. Tillsammans med våra medlemskommuner har ett gemensamt arbete påbörjats för att analysera möjligheten för att styra om de idag befintliga kommunala automatiska brandlarmen från SOS-alarm direkt till räddningstjänstens ledningscentral.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för första halvåret visar på ett underskott på 3 965 tusen kronor. Underskottet beror i huvudsak på ökad pensionskostnader, ökade personalkostnader (semesterskuld, personal i rehab, överlämningstid för nyrekrytering av en brandsinspektör) samt tidigare beslut om kostnadsökning för övningsfältet.

Bedömningen är att prognosen för 2016 resulterar i ett underskott på cirka 2,9 miljoner varav en miljon tidigare är beslutad att belasta resultatet avseende övningsfältet. Resterande underskott på 1,9 miljoner beror på ökade pensionskostnader.

Förbundsdirektörens bedömning

Samhällsutvecklingens krav på räddningstjänsten förändras olika inom RÖS geografiska ansvarsområde. Ett långsiktigt perspektiv krävs för att organisationen ska ha en möjlighet att fortsatt kunna lösa de idag tilldelade uppgifterna. Medlemskommunernas insikt om räddningstjänstens uppgifter, förmågor, möjligheter och begränsningar måste fortsatt utvecklas. Ett bra exempel på en positiv och effektmässig samverkan mellan medlemskommun och räddningstjänsten är det pågående arbete som sker med Hjo trästad. Inom ramen för samhällsutvecklingen måste både det förebyggande arbetet såväl som det operativa arbetet utvecklas för att som helhet nå upp till de krav som ställs på en fungerande räddningstjänst. Vad avser den operativa delen så är den över tid förändrade riskbilden central att följa upp och anpassa sig emot. Anpassningen innebär förändringar i metoder, materiel, utbildning och övning men innebär även strukturförändringar. Till de fortsatta anpassningarna ser organisationen fram emot att kunna möjliggöra en anställning av fem nya brandmän i Skövde under 2018 för att kunna följa med den ambition Skövde kommun nu förverkligar. Personaltjänsten är och kommer vara en av våra viktigaste arbetsuppgifter och organisationen är fortfarande inne i en generationsväxling som påverkar verksamheten på en rad olika sätt. Vad avser det ekonomiska läget så är bedömningen att pensionskostnaderna fortsatt kommer vara svåra att beräkna. I övrigt avseende det ekonomiska läget så följer verksamheten den långsiktiga plan som utgör grunden för organisationen fortsatta utveckling.

Räddningstjänsten Östra				
Skaraborg	Delår	Prognos	Delår	Helår
(tusen kronor)	160630	161231	150630	151231
Intäkter	47 162	93 894	45 264	91 615
Kostnader	-48 737	-91 555	-42 821	-85 693
Avskrivningar	-2 413	-5 060	-2 379	-4 873
Periodens/årets rörelseresultat	-3 988	-2 721	64	1 049
Finansiella intäkter	145	191	218	241
Finansiella kostnader	-122	-396	-298	-440
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-3 965	-2 926	-16	850

Uppföljning inom personalområdet

Skövde kommun som attraktiv arbetsgivare

- Kurser inom Chefs- och ledarutvecklingsprogram har fortsatt under året och 20 grupperna/200 gruppen har fokuserat på medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2016. Identifierade utmaningar är hög arbetsbelastning och arbetsgivarens attraktionskraft. Identifierade styrkor är att bevara trivsel, engagemang, meningsfullhet och stimulerande arbetsuppgifter.
- Antalet nyanställda medarbetare ökar varje år och över 150 medarbetare deltog vid den kommungemensamma introduktionen under våren.
- En avsiktsförklaring har slutits om samarbete mellan institutionen för handel och företagande och arbetsgivarenheten i Skövde kommun. Syftet är att tidigt knyta kontakter med studenter.
- Kommunen har bl.a. deltagit vid arbetsmarknadsmässor, Pridefestivalen och med montern "Jobba hos oss" på matfestivalen.
- Arbets sättet kring breddad kompetensförsörjning och införande av serviceassistenter har fallit väl ut. Syftet är att frigöra mer tid för verksamheten inom främst vård/och omsorg och skola för att fokusera på kärnuppdraget. Inom exempelvis HSL enheterna (sjuusköterskor och personal inom rehabilitering) har det medfört en markant administrativ samt logistisk avlastning för medarbetare, som mer kunnat fokusera på sitt kärnuppdrag vilket medfört både ökad produktivitet och förbättrad arbetsmiljö. En uppföljning av arbets sättet kommer att göras under hösten.
- Ett exempel på utveckling inom kompetensförsörjningsområdet är inom sektor barn och utbildning där en lokal rekryteringsstrategi har utarbetats som ska ligga till grund för ett större arbete kring kompetensförsörjning kopplat till attraktiv arbetsgivare. Sektorsledning, politisk ledning, HR och fackförbund genomförde gemensamt en workshop kring attraktiv arbetsgivare för skolans yrkesgrupper i slutet av november -15. Där sammanställdes bl.a. en gemensam SWOT-analys som grund för fortsatt arbete med att gemensamt identifiera, analysera och utveckla sektorns värdeerbjudanden. Dialogmöten tillsammans med medarbetare har genomförts för att få input till det fortsatta arbetet.

Strategisk kompetensförsörjning

Att lyckas rekrytera kompetens bland svårrekryterade grupper är en central fråga för flera sektorer. Ofta råder det brist på kandidater med både erfarenhet och utbildning i kombination. Sektorerna arbetar aktivt med framtagande av strategier för att möta rekryteringsbehovet. För att lyckas rekrytera rätt medarbetare jobbar sektorerna lokalt bland annat med att utveckla mentorskapsprogram, introduktionsprogram samt med en plan för successionsplanering.

Till de svårrekryterade grupperna hör: arkitekter, ingenjörer, enhetschefer, biståndsbedömare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, upphandlare, arbetshandledare, scenmästare, badmästare, arkivarier, psykologer, tal-och specialpedagoger, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, förskolelärare, slöjdlärare, musiklektörer, hemkunskapslärare, idrott och hälsa-lärare, ma/no-lärare, fritidspedagoger, yrkeslärare, SFI-lärare, lärare i vård och omsorgsämnen, socialsekreterare, socionomer, psykiatrisjuusköterskor, kockar och elektriker.

De kommande fem åren har kommunen 458 medarbetare som uppnår 65 års-ålder, jämfört med antal tillsvidareanställda 160630 motsvarar detta 11 procent. Detta innebär att en stor andel av kommunens medarbetare med lång yrkesmässig erfarenhet lämnar organisationen vilket skapar kunskapsbortfall som leder till kompetensgap. Samtliga sektorer ser att successionsplanering och kompetensöverföring är strategiska områden för att tillgodose organisationen den kompetens som försvinner. Pensionsavgångar lyfts såväl på medarbetarpositioner som chefspositioner och åtgärder för att minska påverkan vid avgångar efterfrågas. Dock ser man behov av ytterligare strategier och aktiviteter finns, exempelvis strategi för att öka medarbetares intresse av att stanna kvar efter 65 år. Antalet annonserade tjänster har ökat kraftigt. Ökningen kan härledas till flera faktorer, bland annat ökat rekryteringsbehov utifrån pensionsavgångar, utökad verksamhet samt ny rekryteringsrutin inom omvårdnad.

Personalomsättningen inom Skövde kommun har ökat från 3,8 procent till 4,9 procent. Stor variation finns inom sektorerna, från 1,9 procent - 11,6 procent. Vidare analys krävs för att kartlägga personalomsättningen inom specifika befattningar samt dess orsaker. För att säkra orsakssamband har en ny rutin tagits fram för avgångssamtal som har implementerats.

Numera kan alla som skickar in en spontansökan göra det via Skövde kommuns hemsida och för att verksamheten ska bli bättre kravställare av kompetens vid rekryteringar har en mall för kravprofil tagits fram. Kommunens annonsering i sociala medier har ökat kraftigt. Skövde kommun har deltagit vid flera mässor under det första halvåret för att säkra kompetensförsörjningen genom utökad studentkontakt. Ett årshjul för kommunens deltagande vid rekryteringsmässor har påbörjats. Under våren har en gemensam uppstartsträff för prao genomförts och ett arbete för att utveckla ett traineeprogram initieras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive sjukfrånvaroutveckling

Arbetet med ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt under våren. Chefer har deltagit i en testgrupp och tanken är att systemstödet ska börja användas januari 2017. I systemet kommer riskbedömningar, handlingsplaner och checklista för uppföljning att kunna genomföras och dokumenteras. Dessutom innehåller systemstödet ett årshjul med arbetsmiljöaktiviteter och tydligt beskrivna metoder för att undersöka arbetsmiljön.

Samtliga chefer och skyddsombud i kommunen bjöds in till en utbildning och genomgång av innehållet i den nya föreskriften AFS 2015:4 som trädde i kraft 31 mars. Den psykosociala arbetsmiljön, eller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som den benämns enligt föreskriften, har fått ett större utrymme. Några av sektorerna genomför psykosociala skyddsronder och andra planerar att införa det. Ett kommunövergripande dialogverktyg avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer att tas fram för att användas på arbetsplatsträffar, vilket också kommer att vara en aktivitet i årshjulet för arbetsmiljö.

Hot och våld är ett område som berör flera av sektorerna. Det finns sektorsspecifika rutiner och en kommungemensam rutin planeras. I Sektor socialtjänst finns en säkerhetsgrupp bestående av samtliga enhetschefer som träffas regelbundet. I forumet diskuteras tillbud, arbetsmetodik och förbättringsåtgärder inom arbetsmiljöområdet.

Skövde kommuns totala sjukfrånvaro första halvåret 2016 hamnade på 8,1 procent vilket är en ökning med 1,3 procent sedan samma period 2015. Högst sjukfrånvaro har sektor vård och omsorg 11,1 procent (+ 1,5 procent) och sektor barn och utbildning 7,5 procent (+ 1,3 procent). Andel långtidssjukskrivna ökar och kvinnorna står för den största ökningen både i långtid och korttidsjukfrånvaron. Åldersgruppen < 29 år står

för den största ökningen både bland kvinnor (+ 2,2 procent) och män (+ 1,1 procent). En av orsakerna till ökningen av sjukfrånvaro på vård och omsorg är hög arbetsbelastning på ordinarie tjänstgörande medarbetare. Det har skett en stor ökning av antalet bokningar av vikarier som inte kunnat bemannas med vikarier utan ordinarie personal har fått beordras in utöver sin ordinarie arbetstid. För att stabilisera bemanningen pågår fortsatt arbete med att se över och säkra tillgängligheten på vikarier. På sektor barn och utbildning är sjukfrånvaroökningen störst bland männen + 1,8 procent, även om kvinnor fortfarande har dubbelt så mycket sjukfrånvaro som männen. Inom förskolan har man partsgemensamt arbetat för att identifiera saker som orsakar stress i verksamheterna. Den största stressfaktorn som identifierats är vikarietillsättningen, där nu sektorn har tagit ett centralt grepp och startat upp ett samarbete med sektor vård och omsorgs vikariebemanningenhet för att avlasta förskolan. Förskolorna arbetar även med överspridning av goda exempel mellan enheterna i syfte att förbättra arbetsmiljön och på så sätt få ned sjuktalet.

Löneöversynsprocessen

Arbetsgivaren gjorde i år satsning på socialsekreterare, skötare, förskollärare och biståndsbedömare, samt överlag kraftigare prioriteringar av individuella påslag. Lönesamtal och delgivningssamtal fortsätter att fungera allt bättre, men utvecklingspotential finns. De årliga utbildningsinsatserna fortsätter, drygt 20 nya chefer tillkommer per år. Under året har en revidering av lönebildningsprocessen arbetats fram. Den nya modellen borgar för en bättre sammanhållen löneöversyn och större möjlighet att styra satsningar till prioriterade gruppen. KDLG:s roll och ansvar har stärkts och ansvarsnivåerna har tydliggjorts. Utfall för Skövde kommun (förutom Kommunal som inte är klara i skrivande stund) landar på 3,31procent, fördelat 3,58procent på kvinnor och 2,52procent på män. Till följd av sent och från centralt håll vissa oklarheter i avtalet, släpar vi med Kommunals löneöversyn. Kortfattat beror det på oklarheter i avtalskonstruktionen beträffande den satsning som ska göras på undersköterskor. Detta har lett till en längre hantering på lokal nivå.

Personalstruktur och arbetstid

Antalet månadsavlönade medarbetare fortsätter att öka. Sektor socialtjänst (SSO) står för den största ökningen. Anledningen till ökningen är den ökade tilldelningen av ensamkommande flyktingbarn under hösten/vintern 2015/2016. Flera nya HVB-hem öppnades för att kunna ta emot alla ensammande flyktingbarn. Övriga ökning ligger i linje med att Skövde växer, ett stort antal nyanlända tillkommer och nya skolor byggs. Andel tillsvidareanställda har minskat, orsaken är främst legitimationsreformen inom skolan. Andelen deltider har minskat marginellt, utredning runt heltid/deltidsfrågan påbörjas centralt på kommunen under hösten. Timavlönade och nyttjande av övertid och fyllnadstid har ökat totalt och går att härledas till sektor socialtjänst ökade uppdrag samt den ökade korttidsjukfrånvaron.

Uppföljning inom miljöområdet

Skövde kommun är ansluten till Västra Götalands klimatstrategi genom flera gemensamma projekt. Projektet Sol i Väst avslutades till halvårsskiftet. Resultat en uppskattad lärandeprocess som dokumenterats. Hela 4000 m² solceller, i 27 anläggningar, installerades under projektets gång (skolor, bostadshus, kontor, grupp- och äldreboenden, museum och markplan) Sol i Väst projektet anses ha byggt upp en fantastisk kompetens och har varit ett strategiskt avgörande projekt för Västsverige. Skövde kommun och Hållbar utveckling väst utdelades 2016 års Solenergipris av Svensk solenergiförening för projektet.

Skövde kommun arrangerade, för första gången, We change för över 1000 gymnasieelever i Skövde och för närliggande kommuner. Syftet var att öka ungas engagemang och möjlighet att påverka världen i en hållbar riktning. We change erbjuder kompletterande kunskap till skolans hållbarhetsarbete genom att skapa en mötesplats där unga tillsammans med aktörer i samhället ges möjlighet att diskutera framtidsfrågor. I arbetet deltog lokala och nationella samarbetspartners och ungdomarna fick riktiga möten med representanter från olika företag, organisationer, myndigheter, kommuner och föreningar. Utfallet blev så lyckat att evenemanget även kommer att genomföras 2017.

Skövde kommunorganisation har gått över till ett nytt miljövänligt bränsle som minskar koldioxidutsläppen med cirka 80 procent. Det nya bränslet kallas HVO 100 och är en miljödiesel som framställs av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter. Som ett första steg är det de tunga maskinerna och fordonen över 3,5 ton som kommer använda det nya bränslet. Nästa steg är att en stor del av kommunens övriga fordon ska gå över till HVO. Även Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, som tankar sina fordon hos Skövde kommun och kommunalförbundet når därmed sina miljömål om fossilfria bränslen i förtid.

För första gången har utvärderingskriterier gällande förnyelsebara drivmedel funnits med i upphandlingen av skolskjutsar.

Skövde som helhet ser ut att minska användningen av fossila bränslen om än mycket långsamt. Ett problem i avrapporteringen mot målen är att statistiken är fördröjd med 3 år så de senaste årens utveckling är svår att påvisa konkret. Man kan dock se att stora omställningar görs i samhället i stort till mer förnyelsebar energi. Vad gäller de egna målen för kommunorganisationen minskar också användningen av fossila bränslen både inom byggnader som transporter men takten är mycket lägre i den sistnämnda. Men alltså är det av stor betydelse att fortsätta omställningen till förnyelsebar energi och ökad energieffektivisering.

Ekonomiska rapporter

Driftredovisning i sammandrag per nämnd (miljoner kr)	Delår		Rev.		Bokslut 2015
	2016	2015	Budget 2016	Prognos 2016	
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	238,8	210,7	391,9	379,4	340,6*
Barn och utbildningsnämnd	685,2	668,1	1 037,9	1 044,8*	1 016,7*
Vård och omsorgsnämnd	521,9	510,2	792,0	801,4	770,7
Socialnämnd	145,8	119,7	185,1	182,2	166,6
Kultur och fritidsnämnd	104,8	104,8	162,3	162,4	157,4
Servicekommitté	-5,7	-23,3	6,9	2,1	-36,2*
Byggnadsnämnd	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3
Arvodesnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunfullmäktige	3,4	3,5	3,7	3,7	4,4
Revision	0,6	0,5	1,4	1,4	1,4
Överförmyndare	3,5	4,0	4,9	4,9	4,5
Summa skattefinansierad verksamhet	1 698,5	1 598,4	2 586,7	2 582,7	2 426,1
Teknisk nämnd, affärsverk					
Vatten och avloppsverk	0,0	0,0	-1,0	-1,9	-4,5
Affärsverksamhet bokfört i kommunen (fiber)	0,3	0,2	0,0	0,1	-0,1
Summa affärsdrivande verk	0,3	0,2	-1,0	-1,8	-4,6
Nämndernas nettokostnader	1 698,8	1 598,6	2 585,7	2 580,9	2 430,7
Övrig verksamhet					
Pensioner	109,7	101,5	153,2	164,5	181,2
Arbetsgivaravgifter	321,7	292,0	439,0	499,0	443,8
Interndebiterade personalförsäkringar	-441,8	-376,0	-540,0	-600,0	-560,6
Kapitalkostnader	-165,2	-149,8	245,0	245,4	-229,2
Övrigt	29,0	15,5	10,5	-2,5	11,9
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	1 494,2	1 481,8	2 364,3	2 357,6	2 277,8

* Resultat före korrigerings av demografi, komponentredovisning och lönesatsning.

Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet följer redovisningsprinciperna som användes i bokslutet förutom redovisning av kassa och bank. I delårsbokslutet har princip för redovisning av koncernföretagens upplåning från kommunen ändrats. I delårsbokslutet redovisas som kassa/bank totala likvida medel på toppkontot i koncernstrukturen. Likvida medel som tillhör koncernbolagen i koncernstrukturen redovisas som skuld eller fordran beroende på utfall. Ansvarsförbindelsen för förtroendevalda är inte med i delåret.

Resultaträkning	Delår	Delår	Budget	Prognos	Bokslut
(miljoner kr)	2016	2015	2016	2016	2015
Verksamhetens intäkter	570,4	522,5			824,3
Jämförelsestörande poster	0,0	-18,7			-43,8
Verksamhetens kostnader	-2064,6	-1985,6	-2 364,3	-2 357,6	-3058,3
Avskrivningar	-107,5	-97,0	-165,0	-158,2	-148,5
Verksamhetens nettokostnader	-1601,7	-1578,8	-2 529,3	-2 515,7	-2 426,3
Skatteintäkter	1557,0	1490,2	2 357,6	2 344,4	2 233,5
Generella statsbidrag och utjämning	206,4	185,9	292,1	298,2	281,8
Finansiella intäkter	2,6	4,1	6,5	6,5	6,7
Finansiella kostnader	-10,4	-14,0	-35,0	-12,6	-17,8
Periodens resultat/årets resultat	153,9	87,4	91,9	120,8	77,9

BALANSRÄKNING			
(miljoner kr)	Delår	Delår	Bokslut
	2016	2015	2015
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Dataprogram	0,3	0,2	0,2
Summa immateriella anläggningstillgångar	0,3	0,2	0,2
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnad och tekniska anläggningar	3 150,3	2 931,8	3 040,0
Maskiner och inventarier	112,8	103,0	114,7
Pågående arbeten	95,2	92,7	88,0
Summa materiella anläggningstillgångar	3 358,3	3 127,5	3 242,7
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	1 051,8	1 045,7	1 052,2
Långfristiga fordringar	0,3	0,4	0,3
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 052,1	1 046,1	1 052,5
Summa anläggningstillgångar	4 410,7	4 173,8	4 295,4
Omsättningstillgångar			
Förråd och lager	4,0	7,8	5,8
Fordringar	262,0	173,6	208,7
Kortfristiga placeringar	32,1	31,7	31,7
Kassa och bank (Limit 200 Mkr)	159,1	267,3	332,9
Summa omsättningstillgångar	457,2	480,4	579,1
SUMMA TILLGÅNGAR	4 867,9	4 654,2	4 874,5
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Ingående eget kapital vid årets början	2 850,8	2 772,9	2 775,2
Justering	2,2	0,0	-2,3
Periodens resultat/årets resultat	153,9	87,4	77,9
Summa eget kapital	3 006,9	2 860,3	2 850,8
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	162,7	151,6	156,1
Övriga avsättningar	224,4	226,4	227,8
Summa avsättningar	387,1	378,0	383,9
Skulder			
Långfristiga skulder	737,5	764,4	828,4
Kortfristiga skulder	736,4	651,5	811,4
Summa skulder	1 473,9	1 415,9	1 639,8
Summa eget kapital och skulder	4 867,9	4 654,2	4 874,5
Inom linjen			
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser	1 033,4	1 109,2	1 081,5
Övriga ansvarsförbindelser	488,6	560,7	549,3

KASSAFLÖDESANALYS (miljoner kr)	Delår 2016	Delår 2015	Bokslut 2015
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	153,9	87,4	77,9
Justering för av- och nedskrivningar	107,5	97,0	148,5
Justering för pensionsavsättningar	6,5	5,3	10,8
Justering för övriga avsättningar	-3,4	0,0	0,5
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	6,3	33,7	34,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	270,8	223,4	272,6
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-53,2	7,4	-27,7
Ökning/minskning förråd och varulager	1,8	95,7	97,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-74,9	-56,6	103,1
Medel från den löpande verksamheten	144,5	269,9	445,7
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0,0	-0,2	-0,2
Investering i materiella anläggningstillgångar	-228,6	-210,7	-477,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2,3	1,6	2,4
Omklassificering till materiella anläggningstillgångar*	0,0	-95,1	0,0
Korta placeringar som inte är likvida medel	-1,5	-1,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	-0,1	-41,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,4	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-227,4	-305,5	-516,1
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	34,1	301,8	369,3
Amortering av skuld	-125,0	-102,2	-103,7
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	34,4
Medel från finansieringsverksamheten	-90,9	199,6	300,0
Årets kassaflöde	-173,8	164,0	229,6
Likvida medel vid årets början	332,9	103,3	103,3
Likvida medel vid periodens slut	159,1	267,3	332,9

*Exploatering har vid delåret 2015 omklassificerats från omsättningstillgång till anläggningstillgång, totalt 95,1 miljoner kronor

Skövde VA – en särredovisning

I Skövde kommun är VA-verksamheten organiserad i förvaltningsform under Sektor Service. Det är Servicenämnden som ansvarar för att utveckla och förvalta den taxefinansierade verksamheten VA. Nämnden är huvudman för VA-verksamheten.

Uppdrag och mål

Skövde VA skall på ett samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i avloppet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa och miljö minimeras. Måluppföljning: Kommer att uppfyllas/uppfyllt.

Analys

VA-avdelningens investeringstakt ökar markant inför 2016. Budgeten för 2016 ligger på 60 mnkr. Av dessa prognostiserar VA att inte förbruka 5,8 mnkr under 2016. Några projekt är beroende av gatuavdelningens planering och projektet för omläggning Eriksdalsgatan samt slamavvattning stadskvarn kommer att utföras först 2017. Projektet VA till Varola är tidsförskjutet och 5,4 mnkr flyttas till nästa år. Meksteget Stadskvarn har ökat 8 mnkr på grund av att projektet vuxit under detaljprojekteringen.

Resultaträkning (miljoner kr)	Delår 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	54,7	55,0	92,3
Verksamhetens kostnader	-42,3	-46,2	-87,3
Avskrivningar	-6,4	-6,7	-8,5
Verksamhetens nettokostnader	6,1	2,0	-3,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,6	-1,4	-1,5
Resultat efter finansiella poster	5,5	0,7	-5,0

Balansräkning (miljoner kr)	Delår 2016	Bokslut 2015
TILLGÅNGAR		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader, mark och markanläggningar	214,1	187,6
Inventarier	1,8	0,2
Summa materiella anläggningstillgångar	215,9	187,8
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Förråd	0,0	0,0
Kundfordringar	22,7	31,7
Övriga fordringar	0,0	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,5	0,0
Kassa och bank	0,0	0,0
Summa kortfristiga fordringar	23,2	31,7
Summa omsättningstillgångar	23,2	31,7
SUMMA TILLGÅNGAR	239,2	219,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	-2,2	2,3
Årets resultat	5,5	-5,0
Summa eget kapital	3,3	-2,7
<i>Avsättningar</i>	-	-
Avsättningar för pensioner	1,0	1,4
<i>Långfristiga skulder</i>	-	-
Skuld till Skövde kommun	32,3	33,4
Skuld anslagsavgifter, inkl. upplösning	27,7	0,0
Skuld investeringsbidrag, inkl. upplösning	1,5	
<i>Kortfristiga skulder</i>	-	-
Leverantörsskulder	14,3	24,4
Utnyttjad check kredit	135,5	129,4
Övriga skulder	16,1	7,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7,5	26,2
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>235,9</i>	<i>187,5</i>
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER	239,2	219,6

Personal rapport

Personalstruktur	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Antal tillsvidareanställda	4160	4035	3910
Kvinnor	3232	3180	3106
Män	928	855	804
Antal visstidsanställda	426	378	402
Kvinnor	309	270	311
Män	117	108	91
Totalt antal månadsavlönade	4586	4413	4312
Andel tillsvidareanställda	90,8 %	91,4 %	90,6 %
Antal årsarbeten utförda av timvikarier	150,2	142,7	122,2
Kvinnor	103	105,6	91,7
Män	47,2	37,1	30,4
Antal chefer (A, B, C- nivå)	195	181	178
Kvinnor	132	118	111
Män	63	63	67
Kompetensförsörjning	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Personalomsättning	4,9 %	3,8 %	3,5 %
Antal externt annonserade tjänster*	1142	453	324
Arbetsmiljö	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Total sjukfrånvaro	8,1 %	6,8 %	6,4 %
Kvinnor	9,4 %	7,9 %	7,3 %
< 29 år	6,9 %	4,7 %	5 %
30-49 år	9,8 %	8,8 %	7,6 %
> 50 år	9,7 %	7,8 %	7,5 %
Män	4,4 %	3,6 %	3,6 %
< 29 år	4,3 %	3,2 %	2,6 %
30-49 år	3,8 %	3,6 %	3,5 %
> 50 år	5 %	3,8 %	4 %
Andel långtidssjukfrånvaro (=>60 dgr)	56,2 %	53,5 %	54,5 %
Kvinnor	58,8 %	55,5 %	56,8 %
Män	40,2 %	40,1 %	39,2 %
Antal olycksfall	367	273	269
Antal tillbud	271	161	224
Arbetstid	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	74,1 %	73,7 %	72,3 %

Personalstruktur	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Kvinnor	70,1 %	69,6 %	68,1 %
Män	88,2 %	88,7 %	88,5 %
Övertid och fyllnadstid omräknat till årsarbeten	23	22,1	17,3
Kvinnor	16,7	16,3	12,7
Män	6,3	5,8	4,6

*Innehåller 2016 även semesterrekrytering vilket är cirka 500 av de redovisade tjänsterna.

Definitioner personalmått:
Årsarbete: Antal arbetade timmar under året dividerat med 1700 timmar som är en schablon.
Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstidsanställda (till exempel vikarier och allmän visstidsanställning) med månadslön.
Tillsvidareanställda: Medarbetare med så kallad fast anställning.
Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som har slutat i Skövde kommun under perioden dividerat med genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Observera att det gäller samtliga anställda oavsett om man byter förvaltning eller slutar helt i kommunen.
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga anställda dvs. såväl månads- som timavlönade.
Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över dag 60 i sjukperioden.
Fyllnads- och övertidstimmar: Timmar som utförs av månadsavlönade utöver ordinarie arbetstid och som ersätts med fyllnads- respektive övertidsersättning.

Uppföljning kommunfullmäktiges mål T2 2016

Skövde kommun

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning.....	3
2	Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.....	4
3	Skövde är 60 000 invånare år 2025.	8
4	Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.	11
5	Skövde har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket under perioden 2011-2025.....	12
6	Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025	14
7	Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	16
8	Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding).....	18
9	Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag.....	20

1 Läsanvisning

I Strategisk plan med budget återfinns kommunfullmäktiges åtta strategiska mål. Målen gäller för hela mandatperioden 2015-2018 och delårsuppföljning 2016 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:

- kommer att uppfyllas/uppfyllt (grön färgsymbol),
- kommer delvis att uppfyllas/delvis uppfyllt (gul färgsymbol),
- kommer ej att uppfyllas/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 aktuellt strategiskt mål.

KF:s strategiska mål:

2 Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds

Analys

Dialog med medborgarna har förts på olika sätt och i olika sammanhang. I samband med områdesutveckling Tidän genomfördes ett uppskattat dialogmöte som lett till konkreta aktiviteter. Nya inflytandeforum för unga har testats och skapats. Ett exempel är Inflytandecafé, ett forum för unga med funktionsnedsättning. Utifrån dessa aktiviteter, samt andra undersökningar som visar på positiva resultat, bedöms målet som uppfyllt.

Mål	Analys
 Skövdeborna upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet till kommunens verksamhet	<p>Resultat från genomförda medborgarundersökningar, exempelvis Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitik), har spridits och återkopplats på olika sätt. Ytterligare resultatspridning och återkoppling planeras.</p> <p>Dialog med medborgarna har förts på olika sätt och i olika sammanhang. I samband med områdesutveckling Tidän genomfördes ett uppskattat dialogmöte som lett till konkreta aktiviteter. Nya inflytandeforum för unga har testats och skapats. Ett exempel är Inflytandecafé, ett forum för unga med funktionsnedsättning.</p> <p>Ett projektdirektiv har antagits med syfte att ta fram gemensamma principer, arbetsätt och rutiner för förvaltningens medborgardialog. Målet är svårt att bedöma om det kommer att uppfyllas, arbetet fortsätter.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling	<p>Barn- och ungdomsavdelningens resurser för målgruppen styrs till att tillgodose behoven för enskilda barn och unga med en social utsatthet. Avdelningens verksamheter inriktas på att insatser möter behoven utifrån tidig upptäckt och tidiga insatser. Barn och unga med omfattande vårdbehov måste i vissa fall ges vård genom behandling i hem för vård eller boende (HVB).</p> <p>(Socialnämnd)</p>
 Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	<p>Inom äldreomsorgens förebyggande verksamhet är samarbete etablerad med Volontärtorget för frivilliginsatser som ytterligare kan främja möjligheten till rekreation i olika former. Under hösten kommer projektet "Äta tillsammans" genomföras i samarbete med AMA Guldkanten och Volontärtorget.</p> <p>Besöksstatistiken till träffpunktsverksamheterna och caféerna samt anhängigstöd visar att dessa verksamheter är viktiga och har en betydelse för många av kommunens invånare.</p> <p>Ett samarbetsprojekt med Konsthallen fortsätter med konstvisningar för personer med demenssjukdom.</p> <p>Sektorn arbetar vidare med att kunna erbjuda de så kallade Grön Arena gårdarna för äldre eller funktionshindrade.</p> <p>(Vård och omsorgsnämnd)</p>

Mål	Analys
<p>♦ Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov</p>	<p>Boendestöd till personer med funktionsnedsättning finns som stödform som ett komplement till insatsen bostad med särskild service. Beslut finns för att omvandla servicelägenheter till startboende på Karlsgatan när det blir en lägenhet ledig.</p> <p>SENSIM är ett förebyggande stöd för personer som inte vill söka insatser inom LSS men har behov av hjälp med att exempelvis skriva sitt CV, få en praktikplats. Detta arbete sker i samverkan med andra berörda myndigheter. Antal personer som önskar stöd ökar konstant.</p> <p>Omställningen av 145 servicelägenheter till trygghetsbostäder pågår kontinuerligt under 2016. Behovet av fler lägenheter för personer med demenssjukdom har tillgodoses genom pågående omställning av 38 lägenheter. Ytterligare 10 lägenheter för inriktning demens öppnar i september 2016.</p> <p>Som en tillfällig förstärkning har tre extra korttidsplatser öppnats från och med 1 april. Detta för att tillgodose behovet av korttidsvistelse för utskrivningsklara personer från sjukhuset.</p> <p>(Vård och omsorgsnämnd)</p>
<p>● Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG</p>	<p>Målet bedöms uppnås då tidigare resultat från brukarundersökningen visat på höga värden på samtliga de indikatorer som valts ut för uppföljning av målet.</p> <p>Indikatorer berör områden om bemötande, trygghet och helhetsomdöme.</p> <p>2016 års resultat presenteras först senare under året.</p> <p>(Vård och omsorgsnämnd)</p>
<p>● Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING</p>	<p>Avdelningen för personer med funktionsnedsättning har fortsatt fokus på värdegrundsarbetet. Samtlig personal kommer ingå i mixade grupper för att gå igenom värdegrundsmaterialet. Enhetscheferna är ansvariga för detta arbete och en tidplan är fastlagd. Vissa grupper har redan påbörjat detta arbete.</p> <p>Avdelningen har genomfört en brukarundersökning (Pictostat) där det genomgående var goda resultat på nöjdhet. De delar som hade en lägre nöjdhetsgrad arbetar aktuell enhet man vidare med.</p> <p>Avdelningen arbetar med att alla ska ha en genomförandeplan som är aktuell och följs upp.</p> <p>(Vård och omsorgsnämnd)</p>
<p>■ Nå en god inomhusmiljö avseende objektiva mätbara variabler för förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor. Över tid se över samtliga större boenden och verksamhetslokaler</p>	<p>Arbetet med att nå en god inomhusmiljö fick en trög start på grund av att det tog längre tid att få rutiner och mätapparatur att fungera tillfredsställande. Dessutom har vi insett att måthastigheten kommer att bli ca en skola per vecka vilket kommer att försena införandet. Nu är mätningarna uppstartade men delmålet 2016 kommer inte att uppnås.</p> <p>(Servicenämnd)</p>

Mål	Analys
<p>● Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning</p>	<p>Antal långvariga försörjningsstödsärenden har fortsatt att minska från 155 ärenden i januari till 131 ärenden i maj månad. Antal barn i ärenden med långvarigt försörjningsstöd har minskat från 57 barn vid årets början till 52 barn under maj månad. Måluppfyllelse vid årets slut verkar kunna uppfyllas då antal långvariga ärenden har minskat med 15 % på halvår. Målvärdet är att minska långvariga ärenden med 5 % på helår.</p> <p>(Socialnämnd)</p>
<p>● Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer</p>	<p>Andelen genomförandeplaner för personer med missbruksproblematik har ökat och de får en större/bättre delaktighet i behandlingens utformning. Avdelningen har genomförandeplaner i 89 % av insatserna. Alla insatser som stöd- och behandlingsenheten utför sker på frivillig basis i samråd med klient.</p> <p>(Socialnämnd)</p>
<p>● Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.</p>	<p>Av 101 nyanlända barn som integrationsenheten kommit i kontakt med under första halvåret 2016 har introduktionsplaner upprättats på 84 nyanlända barn. Målvärde är att det ska finnas introduktionsplaner i 80 % av ärendena. Vid mätning halvår 2016 har 83 % en introduktionsplan.</p> <p>(Socialnämnd)</p>
<p>● Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv</p>	<p>Målet kommer att uppnås via ett strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden Integrerad Psykiatri, som numera kallas för Resursgrupps ACT (RACT). Arbetet med RACT går enligt plan och brukarna ges möjlighet till delaktighet i sin återhämtningsprocess. Det dagliga arbetet mäts via en brukarenkät, 2-4 ggr/år som sammanställs en gång per halvår för att få fram ett värde på brukartillfredsställelse. Enkäten mäter sex olika områden där brukaren skattar sina upplevelser i en skala från 1-7 där 7 är högsta värdet. Värdet för första halvåret baseras på 91 stycken enkäter och når ett målvärde av 5,91 vilket motsvarar en god måluppfyllelse. Materialet är också ett underlag för det gemensamma kvalitetsarbetet i metoden RACT som utförs tillsammans med regionen i kvalitetsregistret Kvalitetsstjärnan som sammanställs på årsbasis.</p> <p>Rekrytering pågår av ytterligare medarbetare till RACT-teamet, som arbetar med målgruppen som har en samsjuklighet, missbruk/psykisk ohälsa. Det finns behov av ytterligare socionomkompetens. Fortlöpande och tät samverkan sker mellan socialpsykiatriska avdelningen och stöd- och utredningsavdelningen. En arbetsgrupp har startats upp tillsammans med regionens psykiatriska öppenvård och beroendeenheten och arbete pågår för att ta fram en samverkansprocess.</p> <p>(Socialnämnd)</p>
<p>● Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid</p>	<p>Kultur- och fritidsavdelningen strävar konstant efter att utveckla och berika Skövdes kultur- och fritidsliv. Detta görs bl.a. genom en extra satsning på barn- och ungdomskultur, ett utökat film- och teaterutbud, samt flera påbörjade stora satsningar på Billingens fritidsområde, Arena Skövde och</p>

Mål	Analys
	<p>Billingshöv.</p> <p>En rapport rörande gemensam föreningsutveckling kultur/fritid har tagits fram och presenterats för sektorschef. I denna identifierades vissa, relativt enkelt, genomförbara aktiviteter som kommer att initieras under hösten.</p> <p>Samarbete med Högskolan har utvecklats för att tillgängliggöra Kulturfabrikens kommande utställning för personer med funktionsvariationer.</p> <p>(Kultur och fritidsnämnd)</p>
<p>■ Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.</p>	<p>Enkätundersökningen kommer genomföras under hösten 2016.</p> <p>(Servicenämnd)</p>
<p>● Förbättrad återkoppling samt genomförandetid för ärendehantering inom fastighet</p>	<p>Projektet pågår och arbetet löper på bra. Avdelningen har en fortsatt kraftig ökning av antalet inkomna ärenden. För att klara slutmålet till 2018 behövs mer resurser på reparationssidan för att kunna korta handläggningstiderna.</p> <p>(Servicenämnd)</p>




KF:s strategiska mål:




3 Skövde är 60 000 invånare år 2025.



Analys

Skövde kommuns senaste prognos är att befolkningen år 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. Under 2016 är bostadsproduktionen högre än 2015 och i och med detta förväntar man en kraftigare befolkningsökning i år än föregående år. En bättre bedömning kommer att kunna göras vid årsskiftet, men utifrån den senaste prognosen bedöms målet som uppfyllt.

Mål	Analys
 Möjliggöra för minst 300 nya bostäder per år	<p>Antalet nybyggda bostäder i Skövde kommun under första halvåret 2016 uppgick till 120 bostäder vilken är en dubbling jämfört med i fjol. Utav dessa 120 bostäder är 85 flerbostadshuslägenheter (70%) och 35 småhus (30%). För 2016 beräknas antalet byggda bostäder uppgå till drygt 200 vilket är två tredjedelar av kommunens årliga målvärde för att nå befolkningsmålet 60 000 år 2025. Av dessa drygt 200 bostäder beräknas två tredjedelar vara flerbostadshus och en tredjedel småhus.</p> <p>När det gäller byggnationens geografiska placering i kommunen under första halvåret 2016 har 85 flerbostadshuslägenheter färdigställts på Aspö. Småhusbebyggelsen har mestadels ägt rum i Hentorp. Men byggnation har även förekommit i Hasselbacken, Trädgårdsstaden och Skultorp. Målet är delvis uppfyllt.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Bäst i Västra Götalandsregionen på att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.	<p>Under våren har samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen intensifierats. Detta har lett fram till att ett avtal ska tecknas mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att klargöra ansvar och vilka områden som samverkan ska ske kring. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar sedan årsskiftet i samarbete med HR-avdelning, Arbetsförmedling och fackliga organisationer med ”Breddad kompetensförsörjning”. Det är ett arbetssätt som bland annat har till syfte att matcha de som har en längre väg till arbetsmarknaden mot ett kommande arbetskraftsbehov som finns inom kommunen och då framförallt inom vård, omsorg och skola. En pilot inom bygg är också på väg att starta där nyanlända ska matchas in i byggbranschen. Det finns mer att göra inom området, därför bedöms målet som delvis uppfyllt.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Tydliggöra bygglovprocessen	<p>Kommuner med tillväxt får ofta kritik för en utdragen bygglovsprocess. Bygglovenheten jobbar med att effektivisera processen med ökad service för byggherrar via digital hantering på internet samt flexibel service. Detta skall kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation. Måluppfyllelsen är god.</p> <p>Skövde kommun har deltagit i en ny företagsklimatundersökning som är upphandlad. I denna omgång kommer även privatpersoners upplevelse att mätas. Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden;</p>

Mål	Analys
	<p>Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Tidigare resultat som har mätts när det gäller bygglov har höjts med 8 enheter till 65 i helhetsbetyg mot 2013 års 57. Det visar att det arbete som sektorn har lagt ned på att tydliggöra bygglovprocessen har gett resultat. Idag är mätningen per månad för de som har erhållit ett beslut, kunderna tillfrågas månaden efter för att vi ska kunna få en mer rättvisande bild av läget.</p> <p>(Byggnadsnämnd)</p>
<p> Öka nyföretagandet</p>	<p>Nyföretagande är starkt kopplat till utbildningsnivå. Kommuner med hög utbildningsnivå har också en högre andel nyföretagande. Även relationen mellan produktionsföretag och tjänsteföretag påverkar en kommuns förmåga till nyföretagande. Skövde har en struktur där utbildningsnivån är relativt låg jämfört med riket samt att det finns stora producerande företag i kommunen. Få arbetsgivare som anställer många är en faktor som påverkar andelen nyföretagande.</p> <p>Skövde kommun arbetar därför genom och tillsammans med Högskolan i Skövde och Gothia Science Park i syfte att öka nyföretagandet. Övriga aktiviteter som genomförs är kunskapsspridning om hur man startar företag med fokus på de offentliga aktörerna Ung företagsamhet, Nyföretagarcentrum och ALMI. Utifrån detta bedöms målet bli uppfyllt.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
<p> Skövde är ett kultur- och fritidscentrum</p>	<p>För att belysa vikten av barn och ungas kulturutövande och möjlighet till delaktighet och inflytande, har kulturcheferna i Skaraborg beslutat att göra en nulägesanalys. Pilotkommunerna för förstudien är Falköping, Karlsborg, Lidköping, Mariestad och Skövde.</p> <p>Ett förberedelsearbete har inletts i Skaraborg för bl a ett gemensamt bibliotekssystem, där biblioteken i kommunerna Skövde, Tidaholm, Tibro, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Töreboda och Gullspång samarbetar.</p> <p>I strävan efter att utveckla Skövde som kulturcentrum genom konsten förbereds nu ett tredje utbyte i det regionala projektet AiR Skövde. Projektets syfte att pröva hur vi som konstinstitution kan verka som värd i ett internationellt utbyte kring konst.</p> <p>Genom ett samarbete med Robert Gustafsson har arbetet kring en scenverkstad inletts för att främja och uppmuntra ungdomars kreativitet och utveckling, vilka under hösten 2016 kommer att bli coachade och få möjligheten att uppträda framför en stor publik.</p> <p>(Kultur och fritidsnämnd)</p>
<p> Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat</p>	<p>Skövde kommun arbetar med att stötta och skapa förutsättningar för nyföretagande. Detta görs exempelvis genom deltagande i styrelse för Nyföretagarcentrum, men även genom aktiviteter som nyföretagarcafé. I syfte att göra stödsystemet både tydligt och effektivt så verkar vi för att samla samtliga aktörer som arbetar med nyföretagande. Det sker också ett proaktivt arbete med Tillväxtverket och verksamt.se med aktiviteter som syftar till att tillgängliggöra information, men också möjligheten att starta och registrera</p>

Mål	Analys
	<p>sitt företag digitalt.</p> <p>Det pågår ett arbete med att tydliggöra etableringsprocessen. Under året har ett samarbete i kommunen vuxit fram kring försäljning av mark och vår bedömning är att detta behöver fortsätta att utvecklas minst året ut. Utifrån detta bedöms målet att bli delvis uppfyllt.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>



KF:s strategiska mål:

4 Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.



Analys

Ett viktigt steg i arbetet med att stärka Skövde kommuns och Skövdes varumärke har uppnåtts i och med att en koncernövergripande grafisk profil har beslutats. Detta medför en ökad tydlighet och styrka i vår kommunikation, vilket ökar våra chanser att nå igenom informationsbruset på både lokal och nationell nivå. Kommunikationsenheten har under året fortsatt arbetet med att arbeta proaktivt och uppsökande med att integrera kommunikation i alla verksamheter. Det sker bland annat genom att ge ledningsgrupper, chefer och projektledare stöd och utbildning i kommunikationsplanering. Våra kommunikationskanaler har setts över i syfte att höja kvalitén till nytta både för verksamheten och i första hand invånarna. Arbetet med sociala medier har intensifierats och engagemanget hos våra invånare har ökat markant i de kanalerna. En varumärkesmätning i början av året visar att Skövdes varumärke är starkt lokalt och regionalt, men inte starkt nationellt. Utifrån detta bedöms målet som delvis uppfyllt.

Mål	Analys
 Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige	<p>Ett viktigt steg i arbetet med att stärka Skövde kommuns och Skövdes varumärke har uppnåtts i och med att en koncernövergripande grafisk profil har beslutats. Detta medför en ökad tydlighet och styrka i vår kommunikation, vilket ökar våra chanser att nå igenom informationsbruset på både lokal och nationell nivå. Kommunikationsenheten har under året fortsatt arbetet med att arbeta proaktivt och uppsökande med att integrera kommunikation i alla verksamheter. Det sker bland annat genom att ge ledningsgrupper, chefer och projektledare stöd och utbildning i kommunikationsplanering. Våra kommunikationskanaler har setts över i syfte att höja kvalitén till nytta både för verksamheten och i första hand invånarna. Arbetet med sociala medier har intensifierats och engagemanget hos våra invånare har ökat markant i de kanalerna. En varumärkesmätning i början av året visar att Skövdes varumärke är starkt lokalt och regionalt, men inte starkt nationellt. Utifrån detta bedöms målet som delvis uppfyllt.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken	<p>Vårt redan välbesökta äventyrsbad på Arena Skövde har sensationellt blivit utsett till "Bästa äventyrsbad" för 5:e året i rad. Det är just besökande gäster som lagt sin röst på badet vilket visar på dess stora popularitet och dragningskraft.</p> <p>Billings fritidsområde fortsätter att locka besökare långväga ifrån tack vare fina spår och bra öppettider. Genom en snörök vinter och ett hårt arbete för att hålla anläggningen i gott skick så har resultatet för vintersäsongen 2015/2016 överstigit säsongen 2014/2015.</p> <p>Tillblivelsen av Kulturfabriken har börjat sprida sig i landet och ett flertal kommunen har hört av sig för att ta del av våra planer kring den sammanslagna verksamheten och också hur vi har arbetet med framtagande av dom nya lokalerna.</p> <p>Genom samarbeten med Robert Gustafsson, i t.ex. Scenverkstan och kulturstipendiet Guldnyckeln, uppmärksammar och synliggör vi kulturlivet samt Kulturhuset i Skövde för en mer nationell publik. Robert Gustafssons goda renommé och framgångar avspeglar sig på Skövde och stärker på så vis även vårt varumärke.</p> <p>(Kultur och fritidsnämnd)</p>

KF:s strategiska mål:



5 Skövde har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket under perioden 2011-2025.


Analys

Andelen högskoleutbildade i Skövde kommun har ökat lika mycket som andelen högskoleutbildade i riket för 2015. Med högskoleutbildade menar vi personer med eftergymnasialutbildning om tre år eller mer, forskarutbildning eller officersutbildning i åldrar 25 till 64.

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.

Målet bedöms som delvis uppfyllt eftersom det finns positiva indikatorer inom vissa områden, och att vi ser en positiv trend.

Mål	Analys
 Ge barn och unga bästa förutsättningarna för utveckling och lärande	<p>Förskolorna visar på en stor variation för att organisera barngrupperna och ta hänsyn till barnens individuella behov och förutsättningar. Förstärkningen av barn och elevhälsan med två specialpedagoger som handleder i förskolan är en viktig faktor för att kunna göra tidiga insatser. Förskolans chefer lyfter dock fram att barngruppernas storlek och barnens vistelsetider påverkar möjligheten att ge stöd och ta hänsyn till barns förutsättningar.</p> <p>De preliminära resultaten för grundskolan indikerar generellt ett lägre utfall jämfört med föregående år. Bland annat har andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet ökat. Kvalitetsdialoger genomförs under hösten med samtliga rektorer i syfte att ge underlag för åtgärder för ökad måluppfyllelse.</p> <p>Även på gymnasieskolan är resultaten lägre än föregående år på flertalet av resultatmätningarna dock har andelen elever som fullföljer utbildningen inom tre år ökat.</p> <p>Barn och elevhälsan bidrar med att skapa strukturer och innehåll som påverkar kärnverksamheten vilket är en förutsättning för en likvärdig och rättssäker utbildning. Bland annat har processen för "Barn och elevers utveckling mot målen" kartlagts och förankras i ledningsgruppen.</p> <p>En fördjupad analys av grund- och gymnasieskolans resultat är påbörjad och redovisas i nämndens verksamhetsberättelse, då även en jämförelse med riket är möjlig.</p> <p>Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås.</p> <p>(Barn och utbildningsnämnd)</p>
 Skövde ska utvecklas mot att vara en ledande kommun i skolutveckling	<p>Förskolans systematiska kvalitetsarbete är på god väg och verktyg för att arbetslagen ska kunna följa och mäta undervisningens kvalitet är testat under våren. Nästa steg är att varje arbetslaget ska välja ett lärandeobjekt att följa, för att se att verksamheten som genomförs leder till utveckling hos barnen.</p> <p>På grundskolan har ett förarbete genomförts i syfte att starta ett pilotprojekt kring programmering under hösten. För att kunna ge ett likvärdigt stöd till eleverna på grundskolan behöver organisationen av den samlade elevhälsans lokala organisation förändras.</p> <p>Gymnasium Skövdes arbete kring etablering av ett Tekniskt och naturvetenskapligt center fortskrider enligt plan. På</p>

Mål	Analys
	<p>gymnasiet krävs ytterligare insatser för kompetensutvecklingen kring formativ bedömning/undervisning.</p> <p>Det systematiska kvalitetsarbetet på lärar- och arbetslagsnivå behöver utvecklas på både grund- och gymnasieskolan.</p> <p>Nulägesanalysen kring sektorns mottagande av nyanlända elever har resulterat i att en Mottagnings- och modersmålsenhet etablerats.</p> <p>För att utveckla och organisera det specialpedagogiska stödet till enheterna på bästa sätt samarbetar Barn och elevhälsan med Specialpedagogiska skolmyndigheten.</p> <p>Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås.</p> <p>(Barn och utbildningsnämnd)</p>
<p> Arbetsmarknadsregionen utvidgas och stärks</p>	<p>Arbetsmarknadsavdelningen ingår tillsammans med alla arbetsmarknadsenheter i Skaraborg i ett nätverk som har till syfte att bland annat utveckla samarbetet, arbetsmetoder och erfarenhetsutbytet mellan kommunerna. Under första halvåret har nio kommuner beviljats EU-medel för projektet Ung Arena 9.0 för att utveckla samverkan mellan kommunerna för målgruppen ungdomar mellan 15-24 år och stärka arbetsmarknadsregionen. Nätverket har även haft en gemensam utbildning/informationsdag för medarbetarna i Skaraborg där Validering Väst informerade om kartläggning/dokumentation kring icke formellt lärande, (KUB-modellen).</p> <p>I Kompetensforum Skaraborg, där det finns representanter från Skaraborgs kommuner, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Skövde, näringslivet, Västsvenska Handelskammaren, Försvarsmakten, Kommunalförbundet och de olika branschråden, har det tagits upp flera områden som vi ser som viktiga att arbeta ännu mer intensivt med. Bygg- och möbelbranschen är två exempel på områden som har svårt att hitta kompetens. Det finns mer att göra inom området, därför bedöms målet bli delvis uppfyllt.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>







KF:s strategiska mål:

6 Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025



Analys

Inga nya beräkningar har genomförts för delårsrapporten utan de görs en gång per år, till årsskiftet. För Skövde samhälle är målet svårt att nå och den stora utmaningen är drivmedlen till transporterna. Utvecklingen går åt rätt håll men långsamt. Skövde Värmeverk har under 2016 färdigställt ett biobränslekraftvärmeverk som kommer att producera förnyelsebar energi och som ersätter fossil energi. Inom kommunorganisationen finns det förutsättningar för att nå målet år 2025. Satsningen på HVO 100 som drivmedel till kommunorganisationens tunga fordon och senare även till personbilar kommer markant att reducera användningen av fossil diesel.

Mål	Analys
 Öka andel miljöklassat bränsle för tunga fordon	Avdelningen har byggt om sin tankanläggning och har gått över till ett fossilbränslefrött dieselalternativ som används till tunga fordon och maskiner samt dieseldrivna småmaskiner. Genom denna förändring har vi reducerat koldioxidutsläppen med 80 procent. Målet är redan uppnått. (Servicenämnd)
 Samhällsplaneringen ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser	En fullgod bedömning kan göras till årsskiftet då beräkningar uppdateras för hela kommunen. Skövde kommun arbetar systematiskt med att minska energianvändning och växthusgasutsläpp inom sitt område. Man har inte full rådighet i frågan utan är beroende av andra aktörer i samhället som näringsliv, organisationer mfl. Uppföljningar visar att växthusgasutsläppen minskar utifrån den målbild som finns för Skövde. Målbilden gäller energi- och transportsektorn samt den del av industrin som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Utvecklingen kan följas på Skaraborgs miljöbarometer. Av indikatorerna utvecklas 74 procent positivt och 51 procent av åtgärderna är genomförda. (Kommunstyrelsen)
 Skövde VA skall på ett samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i avloppet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa och miljö minimeras.	Allt slam har varit godkänt för spridning första halvåret 2016. Vår nuvarande entreprenör arbetar för att avsätta allt slam på produktiv mark och har så gjort under perioden. Målet är uppfyllt. (Servicenämnd)
 Ökad andel svenska animalier	Vi har arbetat med vår personal och våra leverantörer för att påverka i rätt riktning. Trenden för utfallet ser bra ut och vi bedömer att målet kommer att uppnås. (Servicenämnd)
 Ökad andel svenska livsmedel	Vi har arbetat med vår personal och våra leverantörer för att påverka i rätt riktning. Målet är svårare att nå på grund av att en del av våra livsmedel är inte från Sverige. (Servicenämnd)
 Alla förskolor ska ha phtalatfria golv 2018-12-31	Utbyte av phtalatfria golv i förskolor går långsammare än beräknat. Framförallt för att arbetsomfattningen per förskola är större än planerat och att brist på arbetskraft hos

Mål	Analys
	entreprenörer försenar färdigställande. (Servicenämnd)

KF:s strategiska mål:





7 Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.



Analys

Det finns förutsättningar att nå målet, men för att möta framtida krav krävs ytterligare utveckling av kvalitetsarbetet.

En hel del aktiviteter har gjorts under året för att ta steg i rätt riktning. Arbeta för ökad medborgardialog har startats och en vidareutveckling av jämförelsetjänsten har skett (jämförelsetjänsten är en tjänst som möjliggör för invånaren att jämföra kommunens olika välfärdstjänster). Även en förbättrad uppföljning av resultat och pågående aktiviteter för förbättrad systematik i kvalitetsarbetet skapar goda förutsättningar att nå målet.

Mål	Analys
 Invånarna får snabbt och enkelt god service och bra bemötande via kontaktcenter	<p>Etableringen av kontaktcenter slutfördes under början av året och verksamheten startade i februari. Den första tiden var det fokus på att få igång vardagsrutiner och hantera det löpande arbetet. Efterhand har verksamheten stabiliserats och under våren startade ett mer långsiktigt arbete och med fokus på utveckling. Delar av sommaren har varit betydligt mer intensiv än vad som förutspåts.</p> <p>Verksamhetens omfattning är i linje med vad som planerades och kontaktcenter är verksamt inom alla planerade områden. Det finns utvecklingspotential kontra vad som i förstudien identifierades som möjliga uppgifter för kontaktcenter. Utvidgning av uppdraget kan också bli en utmaning, även om vi hela tiden försöker jobba smartare.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Utnyttja digitaliseringens möjligheter	<p>Arbetet för att nå målet pågår enligt plan.</p> <p>Utveckling av e-tjänster fortsätter i en hög takt, under första halvåret har 17 nya e-tjänster tagits fram. Utöver dessa tjänster har två komplexa lösningar också lanserats; tjänsten eBoka, där invånare kan boka tid med en handläggare, och eBetyg, tjänsten där invånare själva kan söka efter sina betyg. Flera tjänster har även utvecklats för vuxenutbildningen.</p> <p>Under våren har den digitala samverkan med några grannkommuner utvecklats ytterligare. Numera levererar Skövde merparten av de interna IT-tjänsterna som används i Tibro och Hjo kommun. I dessa kommuner har regelbundna e-råd etablerats med kommunledningarna.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 75% av omsättningen för våra interna avtal skall vara kommunicerade/informerade med kund	<p>Fastighetserviceavdelningen har gått igenom sina avtal med kund enligt plan. Övriga avdelningar har en dialog med kunderna men inte utformat avtalen. Fastighetsavdelningen kommer att gå igenom internhyresavtalen med respektive sektor.</p> <p>(Servicenämnd)</p>
 Best practice effektivitetsmått för lokalvård, fastighet samt måltid	<p>Best practice måttet är en viktning av kostnader och kundnöjdhet till en viss servicenivå. Utfallet för lokalvårdsprocessen inom grundskolor är åter igen best practice i jämförelse med andra kommuner. 2016 års mätning</p>

Mål	Analys
	<p>visar på en ökning med mer än målsättningen.</p> <p>Nöjda brukare för fastighetsprocessen inom förskola har sjunkit mellan åren 2015 till 2016. För att komma upp till målvärdet krävs stora ekonomiska insatser. Medelvärdet för alla kommuner som är med i benchmarkingen ligger på 2,55 p.</p> <p>Inom måltidsprocessen har man jobbat med effektiviteten för gymnasieskolorna och klarar målet med råge.</p> <p>(Servicenämnd)</p>

KF:s strategiska mål:

8 Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding).





Analys

Ett arbetssätt för strategisk kompetensförsörjning har tagits fram där samtliga enheter blir involverade i framtida bedömning på kort och lång sikt. Ett plan för deltagande i mässor, presentationer vid arbetsmarknadsdagar och festivaler har gjorts och riktade insatser mot lärosäten görs. En gemensam plattform för hur vi ska attrahera presumtiva medarbetare är under framtagande. En gemensam introduktion för kommunens feriepraktikanter har genomförts och ett traineeprogram för svårrekryterade grupper har tagits fram och beräknas starta 2017. Skövdes verksamheter syns allt mer i sociala medier och ambassadörsskap har utvecklats inom flera verksamheter i syfte att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. Arbetssättet med breddad kompetensförsörjning har fallit väl ut och fortsätter.

Samverkan med akademien fortsätter att utvecklas. Bland annat har en avsiktsförklaring tecknats mellan Institutionen handel och företagande (HIS) och Arbetsgivarenheten, Skövde kommun. Ett annat exempel är att Skövde kommun har deltagit i uppbyggandet av och delfinansierar CLAS (Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg).

Ett gemensamt arbetssätt för de systematiska arbetsmiljöarbetet och en samverkansstruktur har tagits fram.

Mål	Analys
 Höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrkena	<p>Arbete med att höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrkena genomförs i samarbete mellan HR-enheten och sektor vård och omsorg. Marknadsföring har utvecklats i bland annat sociala medier och ambassadörer är utsedda för att arbeta med mässor och aktiviteter till potentiella medarbetare. Samarbete pågår även med lärosäten som anordnar vård- och omsorgsutbildningar. Minimässa har genomförts i samverkan med kringkommuner för att attrahera omsorgspersonal till den kommunala verksamheten. Ett arbete har initierats inom sektor vård och omsorg för att analysera bemanningens inverkan på bland annat sjukfrånvaro.</p> <p>Skövde kommun tillsammans med Vård- och omsorgscollege och Skaraborgs sjukhus arrangerar ett seminarium om framtida kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Syftet med seminariet är att få ytterligare underlag för arbetet med att stärka attraktiviteten inom vård och omsorg.</p> <p>Målet bedöms i nuläget som delvis uppnått. Mer insatser krävs för att nå måluppfyllelse under mandatperioden eftersom konkurrensen om arbetskraft är hård.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Strategisk kompetensförsörjning	<p>Arbetet med att forma en kommunövergripande process för strategisk kompetensförsörjning fortgår. En analys är gjord och övergripande aktiviteter för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal konkretiseras och genomförs.</p> <p>Samarbete med Högskolan i Skövde pågår. I syfte att lyfta Skaraborg som en kunskapsregion och främja samverkan mellan akademi och arbetsliv har forumet CLAS (Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg) startat. En avsiktsförklaring mellan Institutionen för handel och företagande och Arbetsgivaravdelningen har tagits fram. Sektor service och samhällsbyggnad har gjort analys över kompetensöverföring och Sektor vård- och omsorg fortsätter samarbetet med Petri Kajonius för bl.a. ökad kvalitet inom rekrytering av chefer och medarbetare. Löneprocessen centraliseras i syfte att bland annat stärka</p>

Mål	Analys
	kopplingen till den strategiska kompetensförsörjningen. Bemanningsenheten utökas och bemanningsprocessen ses över i syfte att säkra vikariatillgång. (Kommunstyrelsen)


KF:s strategiska mål:

9 Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag.



Analys

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. För det enskilda året 2016 visar delårsrapporten ett preliminärt resultat om plus 120 miljoner kronor vilket motsvarar 4,6 procent av skatter och bidrag.

Mål	Analys
 Effektiv lokalförsörjning	<p>Lokalstyrgruppen har genomfört ett arbete i syfte att kartlägga förbättringsområden gällande lokalförsörjning. Den visar bl.a. att genomförande av ett nytt internhyressystem är angeläget. Uppstart av arbete med internhyresmodellen sker under hösten.</p> <p>Lokalstyrgruppen är ett beredningsorgan med uppdrag att effektivisera kommunens lokalutnyttjande och bereda behov av investeringar i lokaler. Lokalstyrgruppen ska bedöma kostnadsnivåer samt behov av lokalytor i syfte att resursoptimera ny- och reinvesteringar. Lokalstyrgruppen ska utgöra en garant för att de investeringar som skrivs fram har utretts utifrån ett helhetsperspektiv, med utgångspunkt i programförklaring, strategisk plan med budget, nämndernas behov och Skövde Vision 2025. Lokalstyrgruppens uppdrag har breddats i syfte att nå ett effektivare lokalutnyttjande.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>

Nämndernas tertialrapporter 2 (T2) 2016

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	4
1.1 Sammanfattning.....	4
1.2 Nämndens ansvarsområde	6
1.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	6
1.4 Uppföljning av ekonomi	29
1.5 Uppföljning av intern kontrollplan.....	32
1.6 Bilagor	33
2 Barn och utbildningsnämnd	34
2.1 Sammanfattning.....	34
2.2 Nämndens ansvarsområde	35
2.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	35
2.4 Uppföljning av ekonomi	43
2.5 Uppföljning av intern kontrollplan.....	49
3 Vård och omsorgsnämnd.....	52
3.1 Sammanfattning.....	52
3.2 Nämndens ansvarsområde	53
3.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	53
3.4 Uppföljning av ekonomi	61
3.5 Uppföljning av intern kontrollplan.....	65
3.6 Bilagor	67
4 Socialnämnd.....	68
4.1 Sammanfattning.....	68
4.2 Nämndens ansvarsområde	70
4.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	70
4.4 Uppföljning av ekonomi	77
4.5 Uppföljning av intern kontrollplan.....	80
5 Servicenämnd	82
5.1 Sammanfattning.....	82
5.2 Nämndens ansvarsområde	83
5.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	83
5.4 Uppföljning av ekonomi	90
5.5 Uppföljning av intern kontrollplan.....	95
5.6 Bilagor	96
6 Kultur och fritidsnämnd	97
6.1 Sammanfattning.....	97
6.2 Nämndens ansvarsområde	100
6.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	100
6.4 Uppföljning av ekonomi	105
6.5 Uppföljning av intern kontrollplan.....	108
7 Byggnadsnämnd	110
7.1 Sammanfattning.....	110
7.2 Nämndens ansvarsområde	110

7.3	Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	110
7.4	Uppföljning av ekonomi	113
7.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	115
8	Arvodesnämnd	116
8.1	Sammanfattning.....	116
8.2	Nämndens ansvarsområde	116
8.3	Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	116
8.4	Uppföljning av ekonomi	117
8.5	Uppföljning av intern kontrollplan.....	119

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Viktiga händelser och utveckling under året

Befolkningsutveckling och bostäder

Skövdes befolkning har ökat med cirka 233 invånare från årsskiftet till sista augusti, till 53 788 invånare (preliminära siffror). Ökningen förklaras av ett positivt födelsenetto och utrikes inflyttade. Bedömningen är att visionens målsättning om 60 000 invånare år 2025 kommer att infrias.

Befolkningsutveckling och bostadsutveckling hänger nära samman. Behovet av bostäder är stort, och är en av Skövdes utmaningar att hantera för att nå önskad tillväxt. Skövdes planberedskap för nybyggnation av bostäder är god. Under första halvåret har 120 nya bostäder färdigställts. På Aspö har 85 flerbostadshuslägenheter färdigställts, och 35 småhus har byggts huvudsakligen i Hentorp, men även i Hasselbacken, Trädgårdsstaden och Skulptorp.

Detaljplanen för Mode antas under hösten 2016. Ansökan om bygglov för regionens nya hus har inkommit. Huset ska stå färdigt för inflyttning sommaren 2018 och ska bli arbetsplats för 360 medarbetare. Det nya huset byggs i sex våningar och granne med detta byggs ett parkeringshus för 600 platser som kommer att vara färdigställt december 2018. Sektor service genomför upphandling av parkeringshuset.

Billingen

I programförklaringen framgår att Billings fritidsområde ska utvecklas mot ambitionen att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål. I januari i år presenterade Allians för Skövde och ägarna till First Hotel Billingehus gemensamma planer för att utveckla Billingen. Kommunfullmäktige godkände i maj den avsiktsförklaring som formaliserar planerna och beskriver de respektive parternas åtagande. Kommundirektören har nu utsett en projektstyrgrupp och en projektledningsgrupp. Projektstyrgruppen ska verka för att skapa goda förutsättningar för projektet och tillföra olika kompetenser och perspektiv. Projektledningsgruppens uppdrag är att ta fram projekteringsförslag för de olika delprojekten, utforma affärskoncept samt föra dialog med olika referensgrupper. Förhandling om avtal pågår mellan den politiska ledningen för kommunen och Host Billingehus i Skövde AB samt Tribe Billingehus AB.

Kompetensförsörjning

Breddad kompetensförsörjning är ett pågående projekt där nyanlända erbjuds anställning inom förskola, grundskola och vuxenutbildning. Hittills under 2016 är 86 personer anställda inom skola samt vård och omsorg. Uppföljning av projektet kommer att genomföras under 2016/2017.

Integration

Integration är ett prioriterat område under 2016 och där Skövdemodellen spelar en viktig roll. Modellen ska vara en hjälp för att hitta snabbare vägar till arbete för nyanlända, funktionsnedsatta och ungdomar som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden. Tre parter samarbetar i Skövdemodellen - Arbetsförmedlingen, näringslivet och Skövde kommun.

Miljöstrategiskt arbete

Skövde kommun är ansluten till Västra Götalands klimatstrategi utifrån flera gemensamma projekt. Projektet Sol i Väst avslutades till halvårsskiftet. Resultat blev att en lärandeprocess har genomdrivits och dokumenterats samt att 4000 m² solceller i 27 anläggningar installerats under projektets gång. Skövde kommun och Hållbar utveckling väst utdelades 2016 års Solenergipris av Svensk solenergiförening för projektet.

Skövde kommun har gått över till ett nytt miljövänligt bränsle som minskar koldioxidutsläppen med cirka 80 procent. Det nya bränslet kallas HVO 100 och är en miljödiesel som framställs av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter. Som ett första steg är det de tunga maskinerna och fordonen över 3,5 ton som kommer använda det nya bränslet. Nästa steg är att en stor del av kommunens övriga fordon ska gå över till HVO. Även Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, som tankar sina fordon hos Skövde kommun når därmed sina miljömål om fossilfria bränslen i förtid.

För första gången har utvärderingskriterier gällande förnyelsebara drivmedel funnits med i upphandlingen av skolskjutsar.

Kontaktcenter

Kontaktcenter öppnades i februari. Personalen i Kontaktcenter ger allmän information, vägledning och rådgivning utifrån fakta som är framtagen tillsammans med kommunens olika verksamheter. Med "en väg in" är målet att skapa en effektivare ärendehantering där servicen för invånarna i kommunen är snabbare och håller högre kvalitet.

Grafisk profil

Under våren har Skövde kommun bytt utseende - vi har nu en ny grafisk profil och en ny gemensam avsändare. Syftet med en grafisk profil är att skapa igenkänning. Den nya logotypen ska användas i den dagliga kommunikationen, till exempel när det gäller annonser, broschyrer, webb eller sociala medier.

Digitalisering

Utveckling av e-tjänster fortsätter i en hög takt, under första halvåret har 17 nya e-tjänster tagits fram. Utöver dessa tjänster har två komplexa lösningar också lanserats; tjänsten eBoka, där invånare kan boka tid med en handläggare, och eBetyg, tjänsten där invånare själva kan söka efter sina betyg. Flera tjänster har även utvecklats för vuxenutbildningen.

Samverkan med Tibro och Hjo har utvecklats ytterligare. Skövde kommun levererar merparten av de interna IT-tjänster som används i dessa kommuner, och e-råd har etablerats med kommunledningarna.

Arbetsgivarfrågor

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning och employer branding fortgår. Åtgärder för att attrahera personal, exempelvis via annonsering, mässor och spontanansökningar, har samordnats. Riktade satsningar har genomförts till svårrekryterade grupper. En kommungemensam introduktion för feriepraktikanter har startat och ett praokoncept är framtaget. Arbetet inom ramen för "breddad kompetensförsörjning" fortsätter och har uppmärksammats bland annat via SKL, KOMMEC och vid Socialdepartementet. Samverkan med Högskolan i Skövde har startats upp enligt den avsiktsförklaring som träffats mellan högskolan och arbetsgivaravdelningen, där målet är att knyta ihop arbetsliv och studier för elever på POL-programmet (personal, organisation, ledarskap).

För att konkretisera arbetsmiljöpolicyn, riktlinjerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och chefernas arbetsmiljöansvar har en gemensam rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet tagits fram, "SAM i Stratsys". Skyddskommittéarbetet har systematiserats och genomförs centralt och i samtliga sektorer. Arbetet med åtgärder utifrån medarbetarenkäten genomförs på samtliga organisationsnivåer och alla chefer har varit delaktiga i analys och åtgärder på central nivå via chefsnätverken.

Upphandling av nytt HR system har genomförts och implementering har påbörjats. Löner ska köras skarpt i det nya systemet från och med 1 september. På grund av uteblivna leveranser från leverantören har den ursprungliga driftstarten skjutits fram till efter sommaren. Det har inneburit ett fortsatt intensivt arbete under sommaren med bland annat en andra konvertering och ny parallelltest. Införandeprocessen har kantats av förseningar och brister hos leverantören vilket skapat otrygghet. Efter sommaren har förbättringar skett, och HR-enheten har prioriterat om i sina uppdrag för att avlasta löneenheten. En slutlig bedömning om i vilken utsträckning projektet lyckats går att göra först när systemet varit i drift ett tag och det finns resultat av utdata, personalstatistiken samt kontrolluppgifter och arbetsgivardeklaration till Skatteverket.

Mer information och analys av arbetsgivarfrågorna finns i personalredovisningen T2.

Måluppfyllelse och resultat

Kommunstyrelsens verksamhet styrs i stor utsträckning av de mål som beslutats av kommunfullmäktige i Strategisk plan med budget. Dessa mål rapporteras i Skövde kommuns årsredovisning.

Kommunstyrelsen har i sin egen verksamhetsplan beslutat om tretton specifika mål för innevarande mandatperiod. Bedömningen är att samtliga mål helt eller delvis kommer att uppnås.

Aktiviteterna som beslutats om i kommunstyrelsens verksamhetsplan har i de flesta fall genomförts enligt plan. Några aktiviteter har skjutits fram i tid.

Ekonomisk sammanfattning

Driftbokslut/prognos

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsbokslut och resultatet per 31 augusti är 22,5 mnkr. Överskottet utgörs av lägre kostnader, främst p.g.a. vakanta tjänster, lägre utnyttjande av KS-utvecklingsmedel mot budget, samt ökade

intäkter inom samhällsbyggnadsverksamhet och IT.

Årsprognosen för kommunstyrelsen visar ett överskott på 12,5 mnkr. Överskottet utgörs av lägre lönekostnader p.g.a. vakanta tjänster och föräldraledighet samt lägre utnyttjande av KS utvecklingsmedel med 5,0 mnkr. Efterfrågan av tjänster inom IT och samhällsbyggnad ger ökade intäkter.

Investeringsbokslut/prognos

I KS delårsbokslut per 31 augusti är investeringsutgiften 45,3 mnkr.

Årsprognosen för investeringar beräknas bli 108,1 mnkr (budget 220,5 mnkr), en positiv avvikelse med 112,4 mnkr. Investeringar i infrastruktur understiger budget med 108,1 mnkr, Detta beror framförallt på att några av de större projekten är försenade. De projekt som är av löpande karaktär såsom reinvesteringar eller årliga investeringar i gator och parker löper däremot på enligt budget.

Investeringar i fastigheter beräknas följa budget (budget 25,0 mnkr).

Investeringar i inventarier beräknas bli 4,3 mnkr lägre än budget. Avvikelsen består av lägre utgifter för reservkraftverk, HR-system och investeringar inom IT-avdelningen.

1.2 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse som enligt kommunallagen är ytterst ansvarig för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders, kommunala bolags och kommunalförbundens verksamheter. I denna roll ingår att styra, leda och samordna kommunens verksamheter och bolag.

I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra frågor som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde är till exempel samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv och arbetsmarknad inklusive vuxenutbildning, medborgarkommunikation, folkhälsa, IT, redovisning, inköp och upphandling.

För utförlig beskrivning av kommunstyrelsens ansvarsområde se kommunstyrelsens reglemente.

1.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt mål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måloppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

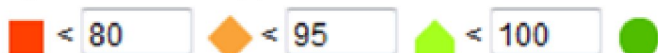
Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

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

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

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ SCB medborgarundersökning: Nöjd-Medborgar-Index		Ett resultat (index) i nivå med större städer (fler än 50 000 invånare)	Udda år
— ■ SKL:s barnhälsoindex		Ett resultat i den övre kvartilen	År
— ■ LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken		Positiv trend från föregående mättillfälle	En gång per mandatperiod
— ■ Sysselsättning arbetsför befolkning		En gynnsammare utveckling än riket.	År
— ■ Sysselsättning 18-24 år		En gynnsammare utveckling än riket.	År
— ■ Antal invånare		60000 år 2025. Målvärde för varje enskilt år är i linje med senaste befolkningsprognos.	År
— ■ Antal sysselsatta inom Gothia Science Park		Årlig ökning	År
— ■ Nationell kännedom		Positiv utveckling från föregående mättillfälle	En gång per mandatperiod
— ■ Turistomsättning (TEM)		Årlig ökning	År
— ■ Antal resenärer i kollektivtrafik		Årliga förbättringar	År
— ■ Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)		Bättre än mediankommunen.	År
— ■ Standardkostnadsavvikelse		Utfall lägre än strukturellt beräknat värde.	År
— ■ Medarbetarenkät		Ett resultat över medelvärdet för jämförbara kommuner.	Udda år

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Extern uppfattning av Skövde kommun som arbetsgivare		Positiv utveckling från föregående mättillfälle.	Jämna år
 Årets resultat (kommunkoncern/kommun)			År
 Soliditet inklusive pensionsskuld (kommunkoncern/kommun)			År
 Låneskuld (kommunkoncern/kommun)			År
 Skattesats		Oförändrad	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Stadsdelsutveckling - Wifi</p> <p><i>Syfte/effekt</i> En mindre trådlös installation kan genom en strategisk placering ge en relativt stor tillgänglighet till Internet. Det ger i sin tur möjlighet för boende och besökare att snabbt och smidigt nätverka både privat, med samhällsfunktioner och affärsmässigt. Tanken är att denna aktivitet tillsammans med andra på IT-infrastrukturuområdet, ska ge liknande förutsättningar för samhällsutveckling som finns i staden i övrigt.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Idrottsytorna vid Rydskolan och torget utanför biblioteket i Ryds centrum har förstärkts med trådlöst nätverk. Genom detta ger Skövde kommuns trådlösa gästnät möjlighet för besökare att nå internet för att t.ex. kommunicera privat eller ta del av e-tjänster och samhällsinformation. Stadsdelen Ryd har brister avseende mobiltäckning och tillgång till fiber för privatpersoner. Ett trådlöst gästnät underlättar för de som har bristande eller ingen möjlighet att nå internet.</p>	2015-02-02	2016-04-30
 <p>Utveckla ett attraktivt och tydligt arbetsgivarvarumärke</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Syftet är att tydliggöra vårt arbetsgivarerbjudande och skapa en känslomässig bindning till Skövde kommun som arbetsgivare. Vi vill profilera våra konkurrensfördelar för att attrahera bästa möjliga medarbetare och behålla bra medarbetare. Vi vill att de som slutar hos oss rekommenderar oss som arbetsgivare.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Integrering av arbetsgivarvarumärket med det generella varumärkesarbetet pågår. Åtgärder utifrån medarbetarenkäten har diskuterats på samtliga organisationsnivåer. Gemensam introduktion av feriearbetare, uppstart praokoncept samt nyhetsblad till chefer är exempel på aktiviteter som har tagits fram. Utöver detta har kommunen deltagit på mässor samt utvecklat annonseringen. Skövde kommun är också med i styrgruppen för Centrum för arbetsliv och ledarskap (CLAS) tillsammans med HiS.</p>	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Utveckla samarbete med akademi</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Syftar till att fördjupa och utveckla samarbetet med Högskolan i Skövde och andra akademier för att främja Skövdes utveckling men också våra egna verksamheter.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Skövde kommun och Högskolan i Skövde har ingått en avsiktsförklaring om samarbete mellan Institutionen handel och företagande och arbetsgivaravdelningen. Målet är att knyta ihop arbetsliv och studier, genom exempelvis mentorskap, föreläsningar och seminarier för i första hand elever i POL-programmet (Personal, organisation och ledarskap). Konceptet planeras att omfatta fler utbildningar och verksamheter. Samarbetet stärker båda organisationernas konkurrenskraft och bidrar också till att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke.</p>	2015-04-01	2016-12-31
 <p>Interna karriärvägar</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Att säkerställa kompetensförsörjning i våra verksamheter och stödja arbetet med arbetsgivarvarumärket. Gäller framförallt chefs- och specialistkarriärer. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ett projektdirektiv för interna karriärvägar för chefer har tagits fram och beredning och planering har påbörjats.</p>	2015-10-01	2017-12-31
 <p>Översyn resultatmål</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Långsiktigt god ekonomisk hushållning</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ingår i uppdraget långsiktig finansiell analys. Resultatet är att Skövde behöver ett finansiellt mål om minst 3 % av skatter och bidrag, d.v.s. samma som nuvarande mål. Möjligtvis kan målet kompletteras med andra finansiella nyckeltal vilket kommer aktualiseras när den finansiella analysen rapporteras till politiken.</p>	2015-10-01	2016-06-30
 <p>Internbank - förstudie</p> <p><i>Syfte/effekt</i> God ekonomisk hushållning i kommunkoncernen</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utredning om en internbank pågår. I det arbetet pågår också dialog med bolage. Förstudien kommer att behandlas politiskt i oktober/november.</p>	2016-04-01	2016-12-31
 <p>Näringsfastighetsbolag</p> <p><i>Syfte/effekt</i> I syfte att ge förutsättningar för att säkerställa långsiktig önskad samhällsutveckling och skapa en förbättrad framförhållning som harmoniserar med behov kopplat till översiktsplanen.</p>	2015-10-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommentar Aktiviteten är inte prioriterad i nuläget.		

Mål:

1.3.1 Skövdeborna upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet till kommunens verksamhet

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Ökad kunskap om invånarnas behov och önskemål.
- * Aktivt uppmuntra och underlätta dialog.
- * Verka för insyn och öppenhet gentemot våra invånare.


Analys

Resultat från genomförda medborgarundersökningar, exempelvis Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), har spridits och återkopplats på olika sätt. Ytterligare resultatspridning och återkoppling planeras.





Dialog med medborgarna har förts på olika sätt och i olika sammanhang. I samband med områdesutveckling Tidän genomfördes ett uppskattat dialogmöte som lett till konkreta aktiviteter. Nya inflytandeforum för unga har testats och skapats. Ett exempel är Inflytandecafé, ett forum för unga med funktionsnedsättning.

Ett projektdirektiv har antagits med syfte att ta fram gemensamma principer, arbetssätt och rutiner för förvaltningens medborgardialog. Målet är svårt att bedöma om det kommer att uppfyllas, arbetet fortsätter.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ SCB Nöjd medborgarindex. Bemötande och tillgänglighet (mäts år 2017)		NMI 60	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
— Folkhälsopolitiskt program - utvärdering år 2017 (välfärdsbokslut) <i>Syfte/effekt</i> Syftet med utvärderingen är att få ett bra underlag inför nästkommande mandatperiod <i>Kommentar</i> Inte aktuellt under 2016.	2017-01-01	2017-12-31
 LUPP 2015	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Att se tendenser i hur ungdomars upplevelser utvecklas inom områdena fritid, skola, politik, samhälle, möjlighet till inflytande, synen på arbete samt hur deras hälsa utvecklas. Undersökningen är en del av Skövdes medborgardialog med unga och ligger till grund för verksamhetsutveckling.</p>		
<p>Kommentar</p>		
<p>Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitik) genomfördes under hösten 2015. Handlingsplan utifrån resultatet håller på att tas fram.</p>		
<p>—</p>	2017-01-01	2017-12-31
<p>Barn- och ungdomspolitiskt program - utvärdering år 2017</p>		
<p>Syfte/effekt Syftet med utvärderingen är att få ett bra beslutsunderlag inför nästkommande mandatperiod.</p>		
<p>Kommentar</p>		
<p>Inte aktuellt under 2016.</p>		
<p>✓</p>	2015-01-01	2016-12-31
<p>Policy funktionsnedsattas rättighet i samhället - utbildning</p>		
<p>Syfte/effekt Att genom kunskap på ett bättre sätt svara upp mot de behov som personer med funktionsnedsättning har.</p>		
<p>Kommentar</p>		
<p>I februari genomfördes en utbildning för samtliga chefer i kommunen. Förtroendevalda i nämnder och i kommunstyrelsen var inbjudna. Utbildningen genomfördes i samarbete med de handikappföreningar som finns representerade i rådet för funktionshinderfrågor.</p>		
<p>▶</p>	2015-10-01	2018-12-31
<p>Områdesutveckling yttertätorter</p>		
<p>Syfte/effekt Utveckla en modell för en aktiv och hållbar områdesutveckling med fokus på livsvillkor och livsmiljö. Därigenom bidra till mer jämlika livsvillkor, ökad delaktighet och inflytande från invånare i alla åldrar. Den effekt som eftersträvas är att utveckla mötesplatser, fysiska och digitala, där människor får möjlighet att öka sitt sociala nätverk och få det stöd som behövs. Syftet är att skapa en mer attraktiv yttertätort för alla och öka tillgängligheten till den kommunala servicen samt stärka demokratin tillsammans med invånarna.</p>		
<p>Kommentar</p>		
<p>En arbetsgrupp med bred representation från Skövde kommuns samlade förvaltning arbetar med uppdraget. Arbetet pågår enligt plan.</p>		
<p>En intern kartläggning genomfördes under hösten/vintern av arbetsgruppen i syfte att få mer kunskap om Tidån och dess kommunala mötesplatser. En omvärldsspaning gjordes i syfte att se hur andra kommuner arbetat med områdesutveckling i yttertätorter. Den resulterade i att en modell/arbetsätt hittades och har omarbetats för att passa Skövdes lokala förutsättningar.</p>		
<p>Under våren har arbetsgruppen provat arbetssättet/metoden. Ett vykort skickades ut både fysiskt och digitalt med frågan ”vad är Tidån för dig?”. Resultatet presenterades under en dialogkväll i april dit 50-talet Tidånbor kom. Arbetsgruppens bedömning är att arbetssättet som nu provats har visat sig vara positivt. Hittills verkar metoden vara en bra form för Skövde kommun att använda i dialogen med invånarna för att skapa ett lokalt engagemang, vilket kan bidra till områdets fortsatta utveckling.</p>		
<p>Arbetet med att återkoppla, analysera vilka idéer/förslag som arbetsgruppen kan gå vidare med pågår. En del av förslagen har börjat genomföras, exempelvis kan nämnas att svenskaundervisningen har utökats och det har varit gratis bad för unga i sommar. Samtidigt görs arbete med att utvärdera och förfina modellen ytterligare.</p>		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Guldkanten - förslag till långsiktig utveckling</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Guldkantens verksamhet syftar till att stödja pensionärer och ge den lilla extra servicen i vardagen. Tjänsterna, som genomförs av arbetsmarknadsavdelningen, syftar även till att ge personer utanför ordinarie arbetsmarknad praktik. Den effekt som önskas är att målgruppens inkludering i samhället ökar.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Guldkanten är i dag implementerad i Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet. Verksamheten har dock inte beviljats medel för långsiktig utveckling.</p>	2016-01-01	2016-03-31
 <p>Projekt medborgardialog</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Att Skövdeborna upplever ökad delaktighet i olika kommunala frågor.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Projektdirektivet "Ökat medborgarengagemang och utbyte med civilsamhället" är framtaget och antogs av kommunstyrelsen i augusti, framtagande av principer, verktyg och metoder för invånardialog är en central del. Arbetet med direktivet kommer nu startas igång.</p>	2016-01-01	2016-12-31
 <p>Barn- och ungdomspolitiskt program - implementering</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Programmet syftar till att synliggöra, identifiera och utveckla kommunkoncernens arbete med barn och unga 0-25 år som bor, vistas och verkar i Skövde kommun. Programmet är styrande både för den samlade förvaltningen och för majoritetsägda kommunala bolag.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utifrån programmets tre prioriterade områden är ett stort antal aktiviteter igång. Exempel på aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ungdomsutvecklare, utveckla dialog med unga - Områdesutveckling Tidän, fokus barn och unga - Ung mentor, möten mellan unga och chefer/ personer i ledningsfunktion - Kommunalt PRAO-koncept - Ung arena Skövde, en arena där möten blir till möjligheter för unga på väg till arbete - Inflytandecafé, inflytandeforum för unga med funktionsnedsättning - Mötesplats för unga entreprenörer, stimulera entreprenörskap - Nya portar 2, utveckling av demokratiarbetet i skola och på fritidsgårdar <p>Gemensamt för aktiviteterna är att de sker i samverkan mellan minst två sektorer och/ eller med externa samarbetsparter.</p>	2016-01-01	2016-12-31
 <p>Seniormässa år 2016</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Syftet med mässan är att skapa en mötesplats för äldre frågor där kommunen i samverkan med andra aktörer visar upp olika verksamheter utifrån målgruppens behov och önskemål.</p> <p><i>Kommentar</i></p>	2016-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Planeringen inför Senormässan 2016 har pågått sedan november 2015. Arbetet har skett i nära samarbete med pensionärsföreningarna i kommunala pensionärsrådet, Volontärtorget och lokala samarbetspartners. Senormässan 2016 arrangerades den 6 september i Kulturhuset och temat var att åldras med livskvalité. Dagen erbjöd flera föreläsningar inom ämnet, bland annat gästföreläste Bodil Jönsson om "Tid för det meningsfulla". Femtiotalet utställare fanns på plats. En utvärdering av arrangemanget kommer att göras under hösten.		

Mål:

1.3.2 Möjliggöra för minst 300 nya bostäder per år

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt


Strategier för att nå målet


- * God framförhållning och hög planberedskap.
- * Marknadsföra Skövde för nya exploatörer och förvaltare av bostäder.
- * Variation mellan olika bostadsformer.
- * Kommunicerad utbyggnadsordning.

Analys

Antalet nybyggda bostäder i Skövde kommun under första halvåret 2016 uppgick till 120 bostäder vilken är en dubbling jämfört med i fjol. Utav dessa 120 bostäder är 85 flerbostadshuslägenheter (70%) och 35 småhus (30%). För 2016 beräknas antalet byggda bostäder uppgå till drygt 200 vilket är två tredjedelar av kommunens årliga målvärde för att nå befolkningsmålet 60 000 år 2025. Av dessa drygt 200 bostäder beräknas två tredjedelar vara flerbostadshus och en tredjedel småhus.

När det gäller byggnationens geografiska placering i kommunen under första halvåret 2016 har 85 flerbostadshuslägenheter färdigställts på Aspö. Småhusbebyggelsen har mestadels ägt rum i Hentorp. Men byggnation har även förekommit i Hasselbacken, Trädgårdsstaden och Skultorp. Målet är delvis uppfyllt.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Antal nya bostäder	120 st	1000 nya bostäder under mandatperioden	Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Fördjupad översiktsplan centrala Skövde</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Den fördjupande översiktsplanen över centrala centrum är ett viktigt planeringsunderlag som syftar till att utveckla Skövde på bästa sätt.</p> <p><i>Kommentar</i></p>	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommunfullmäktige antog 2016-05-23 § 74/16 fördjupning av översiktsplan för centrala Skövde. Kommunfullmäktiges beslut att anta fördjupningen av översiktsplan för centrala Skövde har vunnit laga kraft 2016-06-28.		
 Genomförandeplan för Trädgårdsstaden <i>Syfte/effekt</i> Säkra bostadsleverans och öka utbyggnadstakten för utbyggnaden av stadsdelen Trädgårdsstaden. <i>Kommentar</i> Utbyggnadstakten av Trädgårdsstaden, etapp 2 har ökat och uppdrag för att starta planarbetet Trädgårdsstaden, etapp 3 har påbörjats.	2016-01-01	2016-12-31
 Strategisk infrastrukturplan <i>Syfte/effekt</i> Den strategiska infrastrukturplanen ska ligga till grund för annat planeringsarbete avseende den fysiska utvecklingen av Skövde. Planen ger förutsättningar för att investeringar som kommer att genomföras i framtiden sker på ett samhällsekonomiskt bra sätt. <i>Kommentar</i> Inte aktuellt under 2016.	2017-01-01	2017-12-31
 Aktualitetspröva översiktsplanen <i>Syfte/effekt</i> Långsiktig och hållbar utveckling av Skövdes mark och vattenområden. <i>Kommentar</i> Inte aktuellt under 2016.	2017-01-01	2017-12-31

Mål:

1.3.3 Bäst i Västra Götalandsregionen på att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt




Strategier för att nå målet


- * Snabbt stöd till unga utan sysselsättning.
- * Utveckla former dialog och samverkan inom kommunen.
- * Utveckla samverkan med lokala arbetsgivare tillsammans med Arbetsförmedlingen.
- * Samverka med Högskolan i Skövde.
- * Matcha gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar mot efterfrågan på arbetsmarknaden.

Analys

Under våren har samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen intensifierats. Detta har lett fram till att ett avtal ska tecknas mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att klargöra ansvar och vilka områden som samverkan ska ske kring. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar sedan årsskiftet i samarbete med HR-avdelning, Arbetsförmedling och fackliga organisationer med ”Breddad kompetensförsörjning”. Det är ett arbetssätt som bland annat har till syfte att matcha de som har en längre väg till arbetsmarknaden mot ett kommande arbetskraftsbehov som finns inom kommunen och då framförallt inom vård, omsorg och skola. En pilot inom bygg är också på väg att starta där nyanlända ska matchas in i byggbranschen. Det finns mer att göra inom området, därför bedöms målet som delvis uppfyllt.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ Antal i arbete efter utbildningsinsats		70 procent	År
— ■ Antal i arbete eller i studier efter arbetsmarknadsinsats		30 procent	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Mötesplats för unga</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Skapa en arena där vi möter ungdomar utifrån deras tankar om framtiden och vägleder dem mot sina mål. Få fler unga i arbete eller studier.?</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ung Arena 9.0 är ett projekt med syfte att förstärka och utveckla samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och övriga samhällsaktörer, för att ungdomar mellan 15-24 år som varken arbetar eller studerar snabbare ska finna en väg till arbete eller studier. I projektet samarbetar Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommunerna, samordningsförbunden och näringslivet. Projektet går nu in i genomförandefas och där Skövde kommun är med och utvecklar mötesplatsen.</p>	2016-01-01	2016-12-31
<p> Validering av kompetens</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Syftar till att underlätta för människor att snabbare komma i arbete genom att synliggöra kompetens.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>ESF-ansökan om att validera nyanländas teoretiska kunskaper blev inte godkänd. Därför har aktiviteten med aktivitetsplan förändrats. Skaraborgs valideringscentrum blir inte av som planerat. Däremot intensifieras arbetet med validering i vår egen verksamhet. Bland annat erbjuds samtliga antagna elever på vård- och omsorgsutbildningen att validera sina kunskaper.</p>	2015-01-01	2016-12-31
<p> Yrkesutbildning</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Vuxenutbildning Skövde ska ha ett brett utbud av gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar upp till arbetslivets behov.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Vuxenutbildning Skövde bedriver gymnasiala yrkesutbildningar i egen regi även under hösten: Vård och omsorg (45 nystarter), Vård och omsorg med språkstöd (17 nystarter), Handel och service (23 nystarter) samt Löne- och personalassistent (23 nystarter).</p>	2016-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Samtliga utbildningar har startat med god representation.</p> <p>Dessutom fortsätter ramavtalet med externa utbildningsanordnare, som är: Movant med 12 stycken olika byggyrken, Scioel med elektriker och Kavelbrogymnasiet som genomför svetsutbildning.</p> <p>Samarbetet med övriga Skaraborg angående "Yrkesbyrån" fortsätter.</p> <p>Tre Yh-utbildningar startar hösten 2016 och det är Medicinsk sekreterare (35 platser), Demensspecialiserad undersköterska (35 platser) samt Stödpedagog (35 platser).</p> <p>Inför höstens ansökningsomgång har ansökningar om att få starta hösten 2017 avseende Ambulanssjukvårdare 200 p, Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård 200 p, Specialistutbildad undersköterska välfärdsteknologi 100 p och Äldrespecialiserad undersköterska 200 p lämnats in. Besked om tilldelning sker i januari 2017.</p>		
<p> Användning av analysverktyget REKAS</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Stödja arbetet med att identifiera skillnader mellan dagens utbud av utbildningar och framtidens behov.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Verktyget ifrågasätts av Västra Götalandsregionen och framtiden verkar därmed osäker. Samtliga vuxenutbildningar i Skaraborg använder företrädesvis Arbetsförmedlingens och Västra Götalandsregionens ordinarie prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden.</p>	<p>2016-01-01</p>	<p>2016-12-31</p>

Mål:

1.3.4 Öka nyföretagandet

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet



- * Särskilt fokus på unga (18-29 år), bland annat genom att satsa på Ung Företagsamhet.
- * Arbeta med och via aktörer på marknaden.
- * Verka för positiv attityd till företagande.
- * Verka för förbättrad tillgång till riskkapital.

Analys

Nyföretagande är starkt kopplat till utbildningsnivå. Kommuner med hög utbildningsnivå har också en högre andel nyföretagande. Även relationen mellan produktionsföretag och tjänsteföretag påverkar en kommuns förmåga till nyföretagande. Skövde har en struktur där utbildningsnivån är relativt låg jämfört med riket samt att det finns stora producerande företag i kommunen. Få arbetsgivare som anställer många är en faktor som påverkar andelen nyföretagande.


Skövde kommun arbetar därför genom och tillsammans med Högskolan i Skövde och Gothia Science Park i syfte att öka nyföretagandet. Övriga aktiviteter som genomförs är kunskapsspridning om hur man startar företag med fokus på de offentliga aktörerna Ung företagsamhet, Nyföretagarcentrum och ALMI. Utifrån detta bedöms målet bli uppfyllt.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■	Antal nya företag	220 stycken år 2016.	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Skapa mötesplats för unga företagare</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Mötesplatsen ska bidra till att fler vågar satsa på sin idé. Ett annat syfte är att sprida kunskap kring vad det innebär att driva företag gällande såväl lagar och villkor som alla mjuka faktorer det innebär att vara egen företagare. Kommunen vill skapa tillväxt och locka fler invånare i yngre ålder. Utifrån Vision 2025 ska Skövde-regionens attraktivitet och konkurrenskraft stärkas.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Den 28 april gick starten för det första företagscaféet på Rådhuset. Två timmar varannan vecka finns Lukas Linnarsson plats för att möta ungdomar som går i tankar kring eget företagande. Under april-maj har caféet haft öppet vid tre tillfällen och det har varit åtta stycken rådgivningar. Det har varit mer frågeställningar via facebook, vilket signalerar ett behov av den digitala tillgängligheten.</p> <p>Intresset och responsen har varit bra på sociala medier. Det har skapats en egen facebook sida där Lukas Linnarsson kontinuerligt uppdaterar med information och syftet är att hålla en levande sida även mellan mötestillfällena. Vår förhoppning är att caféet framåt hösten har etablerat sig och fungerar som en mötesplats för ungdomar med företagsidéer.</p> <p>Långsiktigt kommer kontakten via social media att utökas för vi tror det sänker barriären än mer. Under hösten kommer det planeras för att göra mötesplatsen än mer tillgänglig, både fysiskt och digitalt. Det kommer också bli ett ökat inslag av deltagande från andra rådgivningsaktörer.</p>	2015-01-01	2016-12-31
<p> Ökad strömning av riskkapital till nya satsningar</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Syftet är att som kommun belysa ämnet och att tillsammans med näringslivet aktivt verka för att ge investerare en bild över de möjligheter som Skövdes näringsliv erbjuder och därigenom få kapital strömma till Skövde. Det handlar även om att synliggöra möjligheterna för lokala företag att hitta vägar till riskkapital. Att tillsammans med näringslivet bygga en plattform där kommun och näringsliv tillsammans kan verka för att locka riskkapital till Skövde. Tillsammans med näringslivsenhetens övriga arbete syftar aktiviteten till att göra Skövde mer attraktivt och därigenom skapa långsiktiga möjligheter till utveckling för kommunen.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet sker i samverkan med Näringslivsforum. Detta är nu vilande, då Näringslivsforum behövt prioritera annat. Näringslivsenheten utreder andra lösningar.</p>	2016-01-01	2016-12-31

Mål:

1.3.5 Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Förbättra förutsättningarna för arbetsmarknadens aktörer att utvecklas i Skövde.




* Aktivt verka för fler etableringar samt att befintliga företag kan växa.



* Det ska vara en enkel, tydlig och sammanhållen process vid etablering och tillväxt i mark- och exploateringsfrågor.


Analys

Skövde kommun arbetar med att stötta och skapa förutsättningar för nyföretagande. Detta görs exempelvis genom deltagande i styrelse för Nyföretagarcentrum, men även genom aktiviteter som nyföretagarcafé. I syfte att göra stödsystemet både tydligt och effektivt så verkar vi för att samla samtliga aktörer som arbetar med nyföretagande. Det sker också ett proaktivt arbete med Tillväxtverket och verksamt.se med aktiviteter som syftar till att tillgängliggöra information, men också möjligheten att starta och registrera sitt företag digitalt.

Det pågår ett arbete med att tydliggöra etableringsprocessen. Under året har ett samarbete i kommunen vuxit fram kring försäljning av mark och vår bedömning är att detta behöver fortsätta att utvecklas minst året ut. Utifrån detta bedöms målet att bli delvis uppfyllt.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Svenskt Näringslivs ranking		Årliga förbättringar i strävan mot topp 30	År
 Antal befintliga företag och offentliga verksamheter som etableras i Skövde			År
 Arbetstillfällena i Skövde		Årlig ökning	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Made in Skövde</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Ena den befintliga industrin i Skövde. Främst lokalt skapa kännedom om kompetenser och kapacitet hos och mellan de tillverkande företagen i Skövde. Skapa stolthet hos Skövdeborna för det som tillverkas i Skövde.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Nätverket Made In Skövde lever vidare och strax innan sommaren har de lanserat sin egen hemsida. Näringslivsenheten faciliterar nätverket och planerar samt stöttar inför årets underleverantörmässa på Elmia.</p>	2015-04-01	2016-12-31
 <p>Sweden Game Arena</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Sweden Game Arena ska fungera som samverkansplattform för aktörerna i syfte att öka effekten i insatserna, synligheten på marknaden samt till att dra till sig nya investeringar såväl i form av forskning som av nya företag och projekt. Det beviljade projektet SPIK syftar till att stärka Skövde och Gothia Science Park som nationell nod för utbildning, forskning och företagande inom dataspel samt till att profilera Skövde och Västra Götaland för dataspelsbranschen.</p>	2016-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommentar		
Arbetet med en ny ansökningsperiod pågår. Ärendet har informerats om på kommunstyrelsens arbetsutskott och vi avvaktar ett sista besked från Högskolan i Skövde innan vi kan gå vidare.		
	2016-01-01	2016-12-31
Handlingsplan för förbättrat företagsklimat		
Syfte/effekt Att stärka Skövdes företagsklimat.		
Kommentar		
Det finns ett utkast till kommunikationsplan framtaget men detta behöver bearbetas ytterligare innan det kan tas upp för förankring i kommundirektörens ledningsgrupp.		

Mål:

1.3.6 Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige


 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt






Strategier för att nå målet

- * Varumärkesstärkande aktiviteter.
- * Ungdomars delaktighet och engagemang.
- * Ta tillvara och använd Skövdes ambassadörer.
- * Utveckla Arena Skövde.
- * Utveckla Billingens fritidsområde.

Analys

Ett viktigt steg i arbetet med att stärka Skövde kommuns och Skövdes varumärke har uppnåtts i och med att en koncernövergripande grafisk profil har beslutats. Detta medför en ökad tydlighet och styrka i vår kommunikation, vilket ökar våra chanser att nå igenom informationsbruset på både lokal och nationell nivå. Kommunikationsenheten har under året fortsatt arbetet med att arbeta proaktivt och uppsökande med att integrera kommunikation i alla verksamheter. Det sker bland annat genom att ge ledningsgrupper, chefer och projektledare stöd och utbildning i kommunikationsplanering. Våra kommunikationskanaler har setts över i syfte att höja kvalitén till nytta både för verksamheten och i första hand invånarna. Arbetet med sociala medier har intensifierats och engagemanget hos våra invånare har ökat markant i de kanalerna. En varumärkesmätning i början av året visar att Skövdes varumärke är starkt lokalt och regionalt, men inte starkt nationellt. Utifrån detta bedöms målet som delvis uppfyllt.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Lokal stolthet		Ett resultat (index) i nivå med större städer (fler än 50 000 invånare)	Udda år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Kommunikationsstrategi</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Syftet är att skapa ett styrdokument som styr och vägleder kommunikationsarbetet och som bidrar till att vi gemensamt når organisationens uppsatta mål.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ett färdigt förslag till kommunikationsstrategi finns framtaget och ska nu stämmas av med kommundirektörens ledningsgrupp.</p>	2015-01-01	2016-09-30
 <p>Grafisk profil</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Syftet är att stärka varumärket Skövde kommun genom att skapa en tydlig, lättanvänd och attraktiv grafisk kostym.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Den grafiska profilen har kompletterats med en grafisk manual vilken beslutades av KS i juni månad. Den grafiska manualen beskriver i detalj hur profilen ska användas. Manualen ska fungera som ett stöd för verksamheten och för externa parter som vi samarbetar med. Genom att följa och använda vår grafiska profil stärker vi varumärket Skövde och Skövde kommun.</p>	2014-01-01	2016-06-30
 <p>Utredning hur Skövde Kulturhus kan utvecklas</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Sveriges äldsta kulturhus: Utredningen skall syfta till att möta framtidens behov för kulturella värden och att stärka varumärket Skövde genom mötesplatser, attraktivitet och evenemang.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet är påbörjat.</p>	2016-01-01	2016-12-31
 <p>Evenemangs- och marknadsföringsplan</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Få en bra struktur på evenemang och marknadsföring.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>En plan är framtagen för hur de medel som finns till förfogande ska användas. Kriterier för hur medlen ska användas finns också framtagna.</p>	2016-01-01	2016-12-31
 <p>Marknadsplan Arena Skövde och Billingens fritidsområde</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Två viktiga verksamheter i Skövde kommun som tillsammans kan bli ännu starkare och bidra till Vision Skövde 2025.</p>	2016-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommentar		
En plan finns framtagen på tjänstemannanivå för hur Arena Skövde och Billingens fritidsområde ska marknadsföras. I och med ny inriktning på Billingens så är det osäkert om planen kommer att slutföras. Ny ställning kommer att tas inför 2017.		

Mål:

1.3.7 Arbetsmarknadsregionen utvidgas och stärks

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt


Strategier för att nå målet


- * Verka för väl utvecklad infrastruktur för att underlätta för arbets- och studiependling.
- * Aktivt stödja Högskolan i Skövde i deras utvecklingsarbete.
- * Aktivt stödja Gothia Science Parks utveckling.
- * Stärka Skövdes attraktivitet för unga.
- * Bilda strategiska nätverk med andra aktörer.
- * Stärka samverkan inom Skaraborg och med Västra Götalandsregionen.




Analys

Arbetsmarknadsavdelningen ingår tillsammans med alla arbetsmarknadsenheter i Skaraborg i ett nätverk som har till syfte att bland annat utveckla samarbetet, arbetsmetoder och erfarenhetsutbytet mellan kommunerna. Under första halvåret har nio kommuner beviljats EU-medel för projektet Ung Arena 9.0 för att utveckla samverkan mellan kommunerna för målgruppen ungdomar mellan 15-24 år och stärka arbetsmarknadsregionen. Nätverket har även haft en gemensam utbildning/informationsdag för medarbetarna i Skaraborg där Validering Väst informerade om kartläggning/dokumentation kring icke formellt lärande, (KUB-modellen).

I Kompetensforum Skaraborg, där det finns representanter från Skaraborgs kommuner, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Skövde, näringslivet, Västsvenska Handelskammaren, Försvarsmakten, Kommunalförbundet och de olika branschråden, har det tagits upp flera områden som vi ser som viktiga att arbeta ännu mer intensivt med. Bygg- och möbelbranschen är två exempel på områden som har svårt att hitta kompetens. Det finns mer att göra inom området, därför bedöms målet bli delvis uppfyllt.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel av befolkningen med akademisk examen		Högre relativ ökning än genomsnittet för riket	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Planeringsmässiga förutsättningar för riksväg 49	2016-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Öka tillgängligheten till/från Skövde och minska miljöbelastningen i Skövde.</p> <p>Kommentar</p> <p>En ny sträckning av väg 49 ingår som en del av de analyser som görs i arbetet med Åtgärdsvalsstudie "Tillgänglighet Skövde". Den rapporten väntas vara klar vid årsskiftet 2016/2017 och målsättningen är att effekterna av en ny koppling då ska vara utredda och en översiktlig kostnad finnas tillgänglig för att utgöra underlag för beslut om fortsatt arbete.</p>		
<p> Öka kollektivtrafiken till angränsande län.</p> <p>Syfte/effekt Främja möjligheten till arbets- och studiependling.</p> <p>Kommentar</p> <p>Det finns ett uppdrag att ta fram ett strategiskt planeringsunderlag för hur Skövde kommuns infrastruktur ska formos på lång sikt. Med infrastruktur avses genomfartsleder för trafik, övriga gator och vägar, cykelbanor samt vatten/värme/fiber. Kollektivtrafikens utveckling behöver särskilt belysas. Den strategiska infrastrukturplanen ska ligga till grund för annat planeringsarbete avseende den fysiska utvecklingen av Skövde. Planen ger förutsättningar för att investeringar som kommer att genomföras i framtiden sker på ett samhällsekonomiskt bra sätt.</p> <p>I detta arbete behöver vi ta fram nya planer för kollektivtrafikens utveckling:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Plan för stadsbusstrafikens utveckling i Skövde 2017-2025-2040 * Plan för regionbusstrafikens utveckling 2017-2025-2040 (arbets- och studiependling) <p>Stadstrafikforum kommer att vara styrgrupp för detta arbete, vars första sammanträde planeras till september 2016.</p> <p>Internt inom Skövde kommun, kommer arbetet ledas/samordnas av sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp, Beredning kollektivtrafik och Beredning samhällsbyggnad.</p> <p>Arbetsgruppen kommer att utgöras av representanter från kommunen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Nobina. Arbetsgruppens uppstartsmöte planeras till augusti 2016.</p>	<p>2016-01-01</p> <p>2018-12-31</p>	
<p> Studentstaden Skövde</p> <p>Syfte/effekt Tillsammans med studentkåren och Högskolan ta fram en strategi för att bli Årets studentstad.</p> <p>Kommentar</p> <p>Plan finns att samköra Årets studentstad med Årets stadskärna. Planering för detta pågår men inga konkreta aktiviteter än. Aktiviteten kommer att fortsätta under 2017.</p>	<p>2016-01-01</p> <p>2016-12-31</p>	
<p> Parkeringshus Mode</p> <p>Syfte/effekt Skapa fler parkeringsplatser i centrala Skövde. Parkeringshus innebär ett effektivt utnyttjande av marktillgång för detta behov. Skapar bättre förutsättningar för näringsliv och andra verksamheter.</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionens nya hus ska stå färdigt för inflyttning sommaren 2018 och blir arbetsplats för 360 medarbetare. Det nya huset byggs i sex våningar och kompletteras med parkeringshus som kommer att vara färdigställd december 2018. Detaljplanen kommer att antas under hösten 2016. Parkeringshuset har utrymme för ca 600 allmänna bilplatser inklusive garage för bussuppställning. Upphandling kommer att ske under hösten 2016.</p>	<p>2015-08-01</p> <p>2018-01-01</p>	

Mål:

1.3.8 Samhällsplaneringen ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt



Strategier för att nå målet

* Underlätta för Skövdeborna att leva klimatsmart.

* Verka för att Skövde kommuns verksamheter tar miljöhänsyn.



Analys


En fullgod bedömning kan göras till årsskiftet då beräkningar uppdateras för hela kommunen. Skövde kommun arbetar systematiskt med att minska energianvändning och växthusgasutsläpp inom sitt område. Man har inte full rådighet i frågan utan är beroende av andra aktörer i samhället som näringsliv, organisationer mfl. Uppföljningar visar att växthusgasutsläppen minskar utifrån den målbild som finns för Skövde. Målbilden gäller energi- och transportsektorn samt den del av industrin som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Utvecklingen kan följas på Skaraborgs miljöbarometer. Av indikatorerna utvecklas 74 procent positivt och 51 procent av åtgärderna är genomförda.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel förnybar energi i Skövde samhälle		Årliga förbättringar	År
 Andel förnybar energi i Skövde kommun som organisation		Årliga förbättringar	År

Andelen förnybar energianvändning 2013 exklusive industrisektorn 43 %.


Andelen fossil olja i bränslemix inom fjärrvärmes är endast 0,8 % år 2015. Elen som köps inte är inte miljömärkt (ej fossilfri) och inom organisationen finns många dieslbilar. Ingen exakt beräkning har gjorts för att få fram en siffra på andel förnyelsebart inom organisationen under 2015 utan kommer med i nästa rapport T3.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Implementering av energi- och klimatplanen <i>Syfte/effekt</i> Skapa delaktighet och förståelse för Energi- och klimatplanens betydelse och innebörd. <i>Kommentar</i> Påbörjas efter årsskiftet.	2017-07-01	2018-12-31
 Cykelstrategi	2015-01-01	2017-06-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Genom en cykelstrategi få en prioriteringsordning för utbyggnad av cykelvägnätet. Viktig som planeringsunderlag för kollektivtrafik och trafikplanering i Skövde.</p>		
<p>Kommentar</p>		
<p>Uppdraget att ta fram en cykelstrategi, består i tre delar: en strategi, en cykelplan och en genomförandeplan med åtgärdslista. Ett utkast till cykelstrategi har tagits fram. Politiskt beslut när samtliga delar är klara. De föreslagna strategierna är: Eftersträva ett sammanhängande cykelnät, ta fram minst ett prioriterat cykelstråk, prioritera cykelvägar till och från skolor och prioritera arbetspendling med cykel.</p>		
<p>Här föreslås även ett övergripande arbetssätt för hållbart resande, i form av <i>mobility management</i>. Ett begrepp som betyder arbete för ett hållbart resande genom bland annat beteende påverkan och attitydförändringar.</p>		
<p>—</p> <p>Visionsdag år 2017 med tema natur och miljö</p>	2016-11-01	2018-03-31
<p>Syfte/effekt Sprida kunskap om Skövde kommuns miljöarbete</p>		
<p>Kommentar</p>		
<p>Planering för visionsdagen kommer att påbörjas under hösten 2016.</p>		
<p></p> <p>Energi- och klimatplan - revidering</p>	2015-01-01	2017-06-30
<p>Syfte/effekt Skövde kommuns energi- och klimatplan har som syfte att ge kommunen förutsättningar för att hantera klimatfrågan på lokal nivå på ett långsiktigt och strategiskt sätt.</p>		
<p>Kommentar</p>		
<p>En arbetsgrupp har etablerats och kommer börja under hösten.</p>		

Mål:

1.3.9 Invånarna får snabbt och enkelt god service och bra bemötande via kontaktcenter

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet


- * Utveckla kontaktcentret utifrån invånarnas behov av service.
- * Information ges vid behov på flera språk, däribland finska.


Analys

Etableringen av kontaktcenter slutfördes under början av året och verksamheten startade i februari. Den första tiden var det fokus på att få igång vardagsrutiner och hantera det löpande arbetet. Efterhand har verksamheten stabiliserats och under våren startade ett mer långsiktigt arbete och med fokus på utveckling. Delar av sommaren har varit betydligt mer

intensiv än vad som förutspåts.

Verksamhetens omfattning är i linje med vad som planerades och kontaktcenter är verksamt inom alla planerade områden. Det finns utvecklingspotential kontra vad som i förstudien identifierades som möjliga uppgifter för kontaktcenter. Utvidgning av uppdraget kan också bli en utmaning, även om vi hela tiden försöker jobba smartare.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel ärenden som löses i kontaktcentret vid en första kontakt		60 % för år 2016, därefter årliga förbättringar	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Etablera kontaktcenter <i>Syfte/effekt</i> 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: <ul style="list-style-type: none">• öka tillgängligheten och kvaliteten• effektivisera ärendehantering• ge ett bättre och mer enhetligt bemötande• skapa underlag för verksamhetsutveckling. <i>Kommentar</i> Etableringen av kontaktcenter slutfördes under början av året och verksamheten startade i februari. Den första tiden var det fokus på att få igång vardagsrutiner och hantera det löpande arbetet. Efterhand har verksamheten stabiliserats och under maj-juni kunde vi jobba mer långsiktigt och med utveckling. Delar av sommaren har dock varit betydligt mer intensiv än vad som förutspåts. Verksamhetens omfattning är i linje med vad som planerades och vi är verksamma inom alla planerade områden. Dock finns utvecklingspotential kontra vad som i förstudien identifierades som möjliga uppgifter för kontaktcenter.	2016-01-01	2016-12-31

Mål:

1.3.10 Utnyttja digitaliseringens möjligheter

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet



- * Djup kompetens och omvärldsbevakning
- * Integrera digitaliseringen i verksamhetsutveckling
- * Användarmedverkan i utvecklingsprocessen
- * Samverka med andra organisationer

Analys

Arbetet för att nå målet pågår enligt plan.

Utveckling av e-tjänster fortsätter i en hög takt, under första halvåret har 17 nya e-tjänster tagits fram. Utöver dessa tjänster har två komplexa lösningar också lanserats; tjänsten eBoka, där invånare kan boka tid med en handläggare, och eBetyg, tjänsten där invånare själva kan söka efter sina betyg. Flera tjänster har även utvecklats för vuxenutbildningen.

Under våren har den digitala samverkan med några grannkommuner utvecklats ytterligare. Numera levererar Skövde merparten av de interna IT-tjänsterna som används i Tibro och Hjo kommun. I dessa kommuner har regelbundna e-råd etablerats med kommunledningarna.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Nya e-tjänster <i>Syfte/effekt</i> Enklare vardag för privatpersoner och företagare samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna <i>Kommentar</i> Under våren har 17 e-tjänster lanserats, varav 2 komplexa lösningar. Tjänsten eBoka, där invånare kan boka tid med en handläggare lanserades i maj precis som eBetyg, tjänsten där invånare själva kan söka efter sina betyg. Flera tjänster har tagits fram för vuxenutbildningen. Parallellt pågår utveckling av mer komplexa lösningar, bl a ett koncept för dubbla signaturer och SendSign (signering och distribution av handlingar/beslutsunderlag).	2016-01-01	2016-12-31
 Digital samverkan <i>Syfte/effekt</i> Syftet är att genom samarbete erbjuda bättre IT-tjänster till såväl verksamheter som invånare. Effekterna för verksamheterna blir ... Tjänster och stöd som är mer verksamhetsanpassade. Möjlighet att snabbare utnyttja nya tekniska landvinningar. Minskade kostnader genom delade kostnader för utveckling och drift. Effekterna för medborgarna blir ... Tydligare ärendeprocess och konsekvent hantering i vår delregion, vilket leder till större verkningsgrad för e-tjänsterna. Snabbare e-tjänsteframtagning och behovsanpassning ger större nytta för kunden. <i>Kommentar</i> Under våren har den digitala samverkan med några grannkommuner utvecklats ytterligare. Numera levererar Skövde merparten av de interna IT-tjänsterna som används i Tibro och Hjo kommun. I dessa kommuner har regelbundna e-råd etablerats med kommunledningarna. I Skövde, Tibro, Hjo och till viss del Karlsborgs kommun bedrivs ett gemensamt digitaliseringsarbete med bas i Skövde. En aspekt som diskuterats är behovet av en organisationsförändring. Anledningen skulle främst vara möjligheten att få rättslig kapacitet och att långsiktigt säkerställa verksamhetens inriktning.	2016-01-01	2016-12-31

Mål:

1.3.11 Höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrkerna

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Att utveckla ett samarbete med andra kommuner och arbetsgivare inom Västra Götalandsregionen.


* Identifiera strategiskt viktiga partners i vår egen och i andra organisationer.

Analys

Arbete med att höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrkerna genomförs i samarbete mellan HR-enheten och sektor vård och omsorg. Marknadsföring har utvecklats i bland annat sociala medier och ambassadörer är utsedda för att arbeta med mässor och aktiviteter till potentiella medarbetare. Samarbete pågår även med lärosäten som anordnar vård- och omsorgsutbildningar. Minimässa har genomförts i samverkan med kringkommuner för att attrahera omsorgspersonal till den kommunala verksamheten. Ett arbete har initierats inom sektor vård och omsorg för att analysera bemanningens inverkan på bland annat sjukfrånvaro.

Skövde kommun tillsammans med Vård- och omsorgscollege och Skaraborgs sjukhus arrangerar ett seminarium om framtida kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Syftet med seminariet är att få ytterligare underlag för arbetet med att stärka attraktiviteten inom vård och omsorg.

Målet bedöms i nuläget som delvis uppnått. Mer insatser krävs för att nå måluppfyllelse under mandatperioden eftersom konkurrensen om arbetskraft är hård.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Handlingsplan för att höja attraktiviteten i vård- och omsorgsyrkerna <i>Syfte/effekt</i> Säkra framtida kompetensförsörjning <i>Kommentar</i> Arbetet med att höja attraktiviteten har fortsatt i samarbete med utförare, utbildare och verksamhet. I november planeras en konferens i syfte att konkretisera ytterligare gemensamma åtgärder. Inom sektor vård och omsorg har ett arbete kring bemanning initierats för att se över arbetsförhållanden för medarbetare och chefer. Ambassadörer arbetar aktivt med employer branding. Ett exempel är sjuksköterskeenheten där en marknadsföringsplattform tagits fram och där deras arbete har uppmärksammats nationellt.	2015-04-01	2016-12-31

Mål:

1.3.12 Strategisk kompetensförsörjning

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

*Säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt.


*Plan för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Analys

Arbetet med att forma en kommunövergripande process för strategisk kompetensförsörjning fortgår. En analys är gjord och övergripande aktiviteter för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal konkretiseras och genomförs.


Samarbete med Högskolan i Skövde pågår. I syfte att lyfta Skaraborg som en kunskapsregion och främja samverkan mellan akademi och arbetsliv har forumet CLAS (Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg) startat. En avsiktsförklaring mellan Institutionen för handel och företagande och Arbetsgivaravdelningen har tagits fram. Sektor service och samhällsbyggnad har gjort analys över kompetensöverföring och Sektor vård- och omsorg fortsätter samarbetet med Petri Kajonius för bl.a. ökad kvalitet inom rekrytering av chefer och medarbetare.

Löneprocessen centraliseras i syfte att bland annat stärka kopplingen till den strategiska kompetensförsörjningen. Bemanningsenheten utökas och bemanningsprocessen ses över i syfte att säkra vikariatillgång.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Kartlägg och analysera kompetensbehov/utbildningsbehov <i>Syfte/effekt</i> En gemensam strategisk kompetensförsörjningsplan för Skövde kommun. <i>Kommentar</i> En kartläggning över kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt har gjorts under hösten 2015. Vid T2 planeras ytterligare uppföljning och analys kopplat till verksamhetens behov. Beslut om ev. systemstöd avvaktas till nytt HR system har implementerats.	2016-01-01	2017-06-30

Mål:

1.3.13 Effektiv lokalförsörjning

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt


Strategier för att nå målet

- * Väldefinierade och analyserade verksamhetsbehov
- * Överordna helhetsperspektivet framför det enskilda ärendet
- * Tydliga processer
- * Internhyresprinciper som ger incitament till effektiviseringar

Analys

Lokalstyrgruppen har genomfört ett arbete i syfte att kartlägga förbättringsområden gällande lokalförsörjning. Den visar bl.a. att genomförande av ett nytt internhyressystem är angeläget. Uppstart av arbete med internhyresmodellen sker under hösten.

Lokalstyrgruppen är ett beredningsorgan med uppdrag att effektivisera kommunens lokalutnyttjande och bereda behov av investeringar i lokaler. Lokalstyrgruppen ska bedöma kostnadsnivåer samt behov av lokalytor i syfte att resursoptimera ny- och reinvesteringar. Lokalstyrgruppen ska utgöra en garant för att de investeringar som skrivs fram har utretts utifrån ett helhetsperspektiv, med utgångspunkt i programförklaring, strategisk plan med budget, nämndernas behov och Skövde Vision 2025. Lokalstyrgruppens uppdrag har breddats i syfte att nå ett effektivare lokalutnyttjande.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Lokalstrategi <i>Syfte/effekt</i> Syftar till att tydliggöra strategier för lokalförsörjning för att nå ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande. <i>Kommentar</i> Lokalstyrgruppen har med hjälp av konsultföretaget Sweco Management AB genomfört ett arbete i syfte att kartlägga förbättringsområden gällande lokalförsörjning och med mål om att definiera en lokalstrategi. Arbetet mynnade ut i flera olika slutsatser. Bland annat så finns behov av att arbeta fram en eller flera ärendeprocesser och definiera tydliga steg, beslutspunkter, kommunikationsvägar och eventuellt parallella projekt under ärendets gång mm. Vidare så ledde arbetet fram till att genomförandet av ett nytt internhyressystem är angeläget och bör prioriteras. Mot bakgrund av detta så har inte lokalstyrgruppen formulerat förslag till lokalstrategi däremot har gruppens uppdrag förtydligats, se nedan. Även framtagandet av nytt	2015-09-01	2016-10-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
internhyressystem har prioriterats. Sammanfattningsvis kan nämnas att de workshops som genomförts har gett viktig kunskap och insikt i frågeställningar kopplat till lokalförsörjning vilket i sig varit värdefullt ur ett lokaleffektiviseringsperspektiv.		
"Lokalstyrgruppen är ett beredningsorgan med uppdrag att effektivisera kommunens lokalutnyttjande och bereda behov av investeringar i lokaler. Lokalstyrgruppen ska bedöma kostnadsnivåer samt behov av lokalytor i syfte att resursoptimera ny- och reinvesteringar. Lokalstyrgruppen ska utgöra en garant för att de investeringar som skrivs fram har utretts utifrån ett helhetsperspektiv, med utgångspunkt i programförklaring, strategisk plan med budget, nämndernas behov och Skövde Vision 2025."		
—	2015-09-01	2017-12-31
Ny internhyresmodell		
Syfte/effekt Att ta fram en internhyresmodell som uppfattas som rättvis och som ger incitament för effektivt resursutnyttjande		
Kommentar		
Under våren 2016 påbörjades arbetet med att se över resursfördelningsmodellen utifrån barn- och utbildnings verksamheter. När detta är färdigt under hösten så sker ett uppstartsmöte om ny internhyresmodell med berörda.		

1.4 Uppföljning av ekonomi

1.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Intäkter	-572 334	-590 006	17 672	-378 265	-354 036
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	-391 980	-391 980	0	-261 320	-250 741
<i>Taxor och avgifter</i>	-29 314	-31 801	2 487	-21 152	-18 589
<i>Försäljning av verksamhet</i>	-54 307	-54 260	-47	-27 235	-26 431
<i>Bidrag</i>	-51 692	-57 856	6 164	-34 443	-29 834
<i>Övriga intäkter</i>	-45 041	-54 109	9 068	-34 115	-28 441
Kostnader	572 334	577 471	-5 137	355 747	314 029
<i>Personalkostnader</i>	240 006	238 224	1 782	150 757	129 353
<i>Lämnade bidrag</i>	29 703	29 265	438	19 511	30 315

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Köp av huvudverksamhet	102 575	102 941	-366	53 677	44 903
Lokalhyror och markhyror	16 340	16 735	-395	11 295	10 104
Kapitalkostnader	26 171	26 498	-327	18 057	12 646
Övriga kostnader	157 539	163 808	-6 269	102 450	86 708
RESULTAT					
	0	-12 535	12 535	-22 518	-40 007

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Kommunstyrelsens prognostiserade resultat för 2016 visar ett överskott på 12,5 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 2,2 procent. Kostnadssidan beräknas uppgå till 577,5 mnkr och därmed 5,2 mnkr högre än budget. De ökade kostnaderna kan förklaras av högre efterfrågan av IT-tjänster samt ökade kostnader på grund av flyktingsituationen. Intäktsidan beräknas uppgå till 589,9 mnkr och därmed 17,6 mnkr högre än budget. Denna positiva avvikelse kan förklaras av ökad efterfrågan på tjänster från IT-avdelningen samt ökade intäkter kopplade till samhällsbyggnadsverksamheten med den ökade byggvolymen. Ökade statsbidrag på grund av flyktingsituationen har också bidragit till den ökade intäktsidan.

Nämndens ekonomi

Kommunstyrelsens politik

Prognosen för kommunstyrelsens politik där bland annat politikerarvode och KS-utvecklingsmedel budgeteras visar en positiv prognos motsvarande 6,0 mnkr. Avvikelsen uppkommer genom en lägre nyttjandegrad av KS-utvecklingsmedel med motsvarande 5,0 mnkr. Även lägre arvodeskostnader bidrar till den positiva prognosen. Den prognostiserade positiva avvikelsen av arvoden är dock lägre än den budgeterade avvikelsen motsvarande 1,3 mnkr, som var en effekt av den nya organisationen.

Koncernstab

Prognosen för koncernstaben visar en budget i balans. Avsatta medel för integration med 2,0 mnkr beräknas följa budget. Under andra halvåret har de tjänster som anslagits för resursförstärkning av analys, samordning och styrning tillsatts.

Bidrag och transfereringar

Prognosen för bidrag och transfereringar visar inga avvikelser mot budget (budget 75,6 mnkr). De enskilt största budgetposterna är medel för Räddningstjänst Östra Skaraborg, Balthazar Science Center AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, samt Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Sektor styrning och verksamhetsstöd (SSV)

Prognosen för SSV visar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr.

Ökad efterfrågan av tjänster från IT-avdelningen har genererat ökade intäkter med 2,5 mnkr och är en bidragande orsak till den positiva prognosavvikelsen. Beaktas bör att IT-avdelningen inför budget 2016 inte ökat internpriserna mot sektorerna. De övriga tre avdelningarna Ekonomi, Arbetsgivare och Demokratiavdelningen har sammantaget en prognos i balans.

Sektor samhällsbyggnad (SSB)

Prognosen för SSB visar en positiv avvikelse med 2,0 mnkr.

Mark- och exploatering

Mark- och exploateringsverksamheten ansvarar för det kommunala markinnehavet. Kostnader för att förvalta och vidmakthålla kommunal mark och osålda tomter medför en negativ avvikelse med 3,2 mnkr. Underskottet avser ökade kostnader för rivning av byggnad på strategiska fastighetsköp, underhåll av områden utanför stadsplan samt fastighetsskatt.

Kollektivtrafik

Prognosen för kollektivtrafiken visar en ekonomi i balans.

Plan och Bygg

Plan och Bygg har en positiv prognosavvikelse med 6,7 mnkr. Vakanta tjänster och sjukskrivningar gör att intäkter för detaljplaner inte genererar den budgeterade intäktsmassan. Arbetet med att ersätta vakanser pågår och för att bibehålla produktionen och klara leveransplanen har man tecknat ramavtal med tre konsulter som kommer att vara möjligt att avropa från och med hösten 2016. Planberedskapen har sedan många år tillbaka varit god i dagsläget finns cirka 1 170 bostäder i lagakraft vunna detaljplaner.

Gata/Natur och skog

Prognosen för 2016 Gata/Natur och skog visar en negativ budgetavvikelse på 2,7 mnkr. Bortfall av parkeringsintäkt på Mode påverkar resultatet negativt, liksom kostnaderna för sandupptagningen som överstiger budget med 0,7 mnkr. Värt att nämna är också att kostnaden för dagvattenåtgärder överstiger budgeten vilket även bedöms öka ännu mer framöver då större fokus läggs på att lösa dagvattenfrågorna. Skogsverksamheten beräknas följa budget med en nettoavkastning på 1,6 mnkr.

Sektor medborgare och samhällsutveckling (SMS)

Prognosen för SMS visar en positiv avvikelse med 3,5 mnkr. Lägre lönekostnader inom sektorn är bidragande orsak till avvikelsen. Vakanta tjänster är nu tillsatta. Samt en positiv avvikelse inom arbetsmarknadsverksamheten med 1,5 mnkr.

Vuxenutbildningen

Prognosen för vuxenutbildningen visar en ekonomi i balans. Ökade statsbidrag medför utökad verksamhet, vilket i sin tur medför att andra kommuner köper mer utbildning från Skövde vuxenutbildning med interkommunal ersättning som intäkt.

De ökade statsbidragen som erhålls är riktade pengar till yrkeshögskoleutbildningar, yrkesvuxutbildningar och sfi (Svenska för invandrare).

Arbetsmarknadsavdelning

Prognosen för AMA (arbetsmarknadsavdelningen) är positiv avvikelse motsvarande 1,5 mnkr. Både ökade intäkter och kostnader genereras från projekt breddad kompetensförsörjning och serviceassistenter, totalt 7,1 mnkr. Avvikelsen avser främst att chefstjänst finansieras via EU-medel för projektet ”UngArena 9.0”. Inflödet på deltagare från arbetsförmedlingen har minskat.

Osäkerheter i prognosen för kommunstyrelsen

De osäkerheter som vid T2 kan noteras är:

- Vakanta tjänster (möjlighet att rekrytera kvalificerad personal).

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2016-08-31
Lokaler				

(tkr)	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2016-08-31
Infrastruktur	73 756	181 841	108 085	35 392
Inventarier	9 302	13 650	4 348	4 302
Affärsverken				
Fastighetsförvärv	25 000	25 000	0	5 564
Exploatering (endast El & VA)				
Summa investeringar	108 058	220 491	112 433	45 258

Kommentarer till investeringsprognos och uppföljning

Totalt redovisar Kommunstyrelsen en lägre investeringsnivå än budget (220,5 mnkr) med 112,4 mnkr.

Årets samlade investeringar beräknas bli 108,0 mnkr, en positiv avvikelse motsvarande 112,4 mnkr. Investeringar avseende infrastruktur står för ett underutnyttjande av budget med 108,1 mnkr samt investeringar i fastigheter som följer budget 25,0 mnkr.

Infrastruktur:

Total investeringsbudget i infrastruktur för 2016 är 181,8 mnkr. Prognosen visar att 73,7 mnkr kommer förbrukas. Detta beror framförallt på att några av de större projekten är försenade. Vad gäller trafikplatsen vid Coop/Maxi avvaktar kommunen utvecklingen av Elins Esplanad. Trafikplatsen vid Norra Ryd upphandlas under hösten och övervägande del av utgifterna kommer efter årsskiftet. I projektet med stadskärneutveckling pågår fortfarande diskussioner kring utformningen, varför utgifterna förskjuts till 2017.

Inventarier:

Investerings prognosen för inventarier beräknas bli lägre med motsvarande 4,3 mnkr. Avvikelsen består i lägre investeringsutgift för reservkraftverk, HR-system (lön) och investeringar inom IT-avdelningen.

Fastighetsförvärv:

Under 2016 beräknas verksamheten följa budget (25,0 mnkr).

1.4.2 Resultat per verksamhet

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. Under 2015-2016 ligger fokus på att utveckla och förtydliga vikten av arbetet med framtagandet av risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att fullmäktiges och nämndernas mål och verksamhet; finansiellt, verksamhetsmässigt och kvalitetsmässigt uppnås.

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 inför budgetåret 2016 antagit följande internkontrollplan:

- Fakturahantering. (dokumenterade rutiner)
- Delegationsbeslut delges till nämnden. (återrapportering)
- Beslutsattester/efterlevnad av attestreglemente
- SFI Vuxenutbildningen. (SFI erbjuds inom en månad)
- Verkställighet av politiska beslut
- SAM rutin följs

Sammanfattningsvis bedöms att alla kontrollmoment enligt ovan kommer att vara genomförda och återrapporterade till KS i samband med årsbokslutet, T3.

1.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Fakturahantering	Kontrollera andelen försenade betalningar. Finns dokumenterade rutiner för fakturahanteringen?	Rutiner för fakturahantering finns och följs i tillfredställande utsträckning. I procent av totalt antal leverantörsfakturor uppgår försenade betalningar till 4%. Ekonomiavdelningen har vidtagit fem åtgärds punkter för att få ner antalet försenade fakturor. Exempel på åtgärd är att betalbil till bank skickas oftare, samt att inskanning av pappersfakturor nu skannas förfallodag istället för ankomstdag till kommunen.

1.6 Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning KS T2 verksamhetsnivå 2016 bilaga 1 Stratsys

2 Barn och utbildningsnämnd

2.1 Sammanfattning

Viktiga händelser och utveckling under året

Verksamheten för barn- och utbildningsnämnden har under första halvåret bedrivits enligt plan. Den sedan 2015 nybildade sektorn arbetar för första gången utifrån egen verksamhetsplan och egen budget. Arbetet med den nya organisationen har fungerat väl och kommit långt men samtidigt återstår en hel del. Att slå samman två olika kulturer för med sig en del utmaningar som tar tid att likställa.

Utifrån barn och utbildningsnämndens målbild har tre fokusområden tagits fram; Ledarskap, rättssäkra processer samt barn och elevhälsa. Dessa fokusområden är framtagna för att arbeta med långsiktigt och strategiskt och utgör grunden för den skolutveckling vi bedriver på strategisk nivå med samtliga enhetschefer inom ramen för 0-19 perspektivet.

Barn och elevhälsan har under perioden format sig i sin nya organisation och en ny enhetschef har anställts vilket gör att samtliga chefer nu finns på plats. Arbetet med att hitta formerna för hur vi arbetar med frågor relaterade till barn och elevhälsan har kommit långt men kommer självklart att fortgå under kommande period.

På Skaraborgsnivån har arbetet med Utbildning Skaraborg legat i fokus. Implementeringen är genomförd och olika nätverk har skapats och påbörjat sitt arbete inom ramen för måldokumentet. Ytterligare en skolledarkonferens har genomförts.

En ny plan för samverkan skola arbetsliv är under framtagande och beslut tas i Barn och utbildningsnämnden under hösten 2016.

Ung Företagsamhet på gymnasiet fanns under våren på huvuddelen av de nationella programmen på gymnasiet. Den satsning som genomförts på just UF har gjort att både fler elever och fler pedagoger är engagerade. UF-mässan under våren visade också att denna satsning givit resultat då avsevärt fler Gymnasium Skövdeföretag fick, priser samt blev nominerade. På grundskolan har Ung Företagsamhets grundskolekoncept införts och detta använts nu på 5 skolor.

Antalet nyanlända under perioden har kraftigt minskat även om vi haft ett visst inflöde, och då främst genom de från andra kommuner som blivit placerade här. Beslut om Mottagnings och modersmålsenhet är taget och en chef för denna är utsedd. Verksamheten kommer att dra igång under nästkommande period. Resultatet av de anställningar vi gjorde av sk "Serviceassistenter" (främst lärarutbildad personal från Syrien) har fallit väldigt väl ut. De utgör den avlastning för våra pedagoger som vi hoppades på.

Under perioden togs beslut om att upphandla en extern utredning gällande skolorganisationen inom nämndens ansvarsområde. PWC fick uppdraget och påbörjade detta i maj månad. Uppdraget kommer slutföras under kommande period.

Beslut om att återöppna högstadiet i Ryd togs under perioden. Styrande för beslutet var kommunens skyldighet att förse våra medborgare med högstadieplatser som vi såg inte var möjligt utan tillförsel av platser. Raoul Wallenbergs eventuella högstadium har under perioden sett något osäkert ut vilket också bidrog till beslutet. En kampanj för att rekrytera rektor till högstadiet i Ryd har påbörjats och väntas vara klar till årsskiftet. Extra medel för rekrytering och marknadsföring av högstadiet i Ryd kommer tillföras.

I Tibro fattades under perioden beslut om att lägga ner Fågelviksgymnasiet. ett samarbete med Skövde påbörjades i syfte att göra det så bra som möjligt för eleverna. Skövdes syn på ett eventuellt samarbete har varit att inte frångå samverkansavtalet Utbildning Skaraborg vilket gjort att eleverna fått välja bland de gymnasieskolor som finns inom ramen för detta. Det har alltså inte förkommit någon särbehandling av de "Tibro-eleverna". Detta har marginellt påverkat antalet sökanden till Gymnasium Skövde. Däremot har friskolorna i kommunen märkt av det mer.

Utmaningarna i att identifiera och planera för kommande lokalbehov kvarstår. Under året har ett omfattande arbete gjorts för att prognostisera elevkullar och utifrån dessa lägga en plan för både kort- och långsiktig lokalförsörjning.

Den återuppbyggda Skogens förskola togs åter i bruk under periodens början. Likaså slutfördes byggnationen av Bissgårdens förskola.

Det nya digitala systemet för skolplacering har för första gången använts och bortsett från en del "barnsjukdomar" har det fungerat väl.

Under perioden har projektet för Vikarieanskaffning övergått till operativ drift vad avser förskolan. Successivt kommer övriga verksamheter också att omfattas.

Måluppfyllelse och resultat

Bedömningen är att målet "Ge barn och unga bästa förutsättningar för utveckling och lärande" delvis kommer att uppfyllas. Förskolan fortsätter med en positiv utveckling mot målet. Grundskolan och gymnasiet har tappat jämfört med föregående år men sett ur ett längre tidsperspektiv pekar resultaten på en försiktig positiv utveckling. De preliminära utfall som redovisas för grundskolan är ännu inte helt kvalitetssäkrade vilket innebär att resultatet måste tolkas med viss försiktighet.

För målet "Skövde ska utvecklas mot att vara en ledande kommun i skolutveckling" är bedömningen att målet delvis kommer att uppfyllas. Förskolan har utvecklats positivt i det systematiska kvalitetsarbetet. Grundskolan och gymnasiet behöver fortsätta arbetet med analys och resultatförståelse.

En mer omfattande analys av resultaten sker i samband med verksamhetsberättelsen när de nationella resultaten publicerats och en jämförelse med riket kan göras.

Ekonomisk sammanfattning

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott om 6,9 mnkr. I underskottet ingår 3,9 mnkr som avser den extra satsning som gjordes på förskollärare i samband med löneöversynen i april. Av de 3,9 mnkr avser 3,5 mnkr kommunens egna enheter och 0,4 mnkr avser beräknad kompensation till enskilda huvudmän. Avstämningen av antal folkbokförda för aktuella åldersgrupper visar att nämnden i demografimodellen ska kompenseras med 0,85 mnkr. Kvarvarande underskott om 2,2 mnkr avser till största del högre personalkostnader men även lokalkostnader och it-kostnader är högre än beräknat. Bristen på behöriga lärare och förskollärare har resulterat i ökade lönenivåer för nyanställd personal.

2.2 Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sjukhusskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och elevhälsa.

Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år, som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina gymnasiestudier.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag eller förordning samt enligt de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat, samt enligt bestämmelser i nämndens reglemente.

Antalet barn inom förskoleverksamheten uppgår till 2 300 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola finns 5 600 elever. På grundsärskolan uppgår elevantalet till 50. Inom gymnasieskolan finns 2 000 elever varav 40 procent kommer från annan kommun. Inom gymnasiesärskolan finns 85 elever varav 48 procent är från annan kommun. (Barn- och elevantalet avser kommunal verksamhet per 15 september).

Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom sektor barn och utbildning uppgår till 1 600.

Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över verksamhet på fristående förskola, fristående skolbarnsomsorg samt fristående pedagogisk omsorg.

2.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt mål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måluppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

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

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

Mål:

2.3.1 Ge barn och unga bästa förutsättningarna för utveckling och lärande

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Alla barn och ungdomar ska när de lämnar de olika utbildningsnivåerna ha tillräckliga kunskaper för att gå vidare till nästa steg i utbildningskedjan
- * Vi har goda möjligheter att tidigt sätta in resurser där det behövs
- * Vi har en väl fungerande integration
- * Vi har etablerat ett förstärkt samarbete med ideella organisationer via volontärtorget och de etablerade föreningar som finns
- * Utökad samarbete mellan berörda nämnder för att förebygga behov av insatser eller för att nödvändiga insatser görs i ett tidigt skede

Analys

Förskolorna visar på en stor variation för att organisera barngrupperna och ta hänsyn till barnens individuella behov och förutsättningar. Förstärkningen av barn och elevhälsan med två specialpedagoger som handleder i förskolan är en viktig faktor för att kunna göra tidiga insatser. Förskolans chefer lyfter dock fram att barngruppernas storlek och barnens vistelsetider påverkar möjligheten att ge stöd och ta hänsyn till barns förutsättningar.


De preliminära resultaten för grundskolan indikerar generellt ett lägre utfall jämfört med föregående år. Bland annat har andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet ökat. Kvalitetsdialoger genomförs under hösten med samtliga rektorer i syfte att ge underlag för åtgärder för ökad måluppfyllelse.











Även på gymnasieskolan är resultaten lägre än föregående år på flertalet av resultatmätningarna dock har andelen elever som fullföljer utbildningen inom tre år ökat.









Barn och elevhälsan bidrar med att skapa strukturer och innehåll som påverkar kärnverksamheten vilket är en förutsättning för en likvärdig och rättssäker utbildning. Bland annat har processen för "Barn och elevers utveckling mot målen" kartlagts och förankras i ledningsgruppen.



En fördjupad analys av grund- och gymnasieskolans resultat är påbörjad och redovisas i nämndens verksamhetsberättelse, då även en jämförelse med riket är möjlig.




Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås.




Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Kvalitetssäkrade rutiner för övergångar	Delvis	I stora drag uppfyllt	Brutet år

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	
inom 0-19 årsperspektivet				
	Hänsyn till varje barns förutsättningar och behov i förskolan	I stora drag	I stora drag uppfyllt	Brutet år
	Andel förskollärare på förskolan		75 %	År
	Fritidshemmen skapar en miljö som präglas av läroplanens mål för normer och värden	I stora drag	I stora drag uppfyllt	Brutet år
	Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning på fritidshem		75 %	År
	Andel elever som kan läsa i årskurs 2		95 %	År
	Resultat (läsa faktatext) nationella prov årskurs 3	90,9%	Årliga förbättringar	År
	Genomsnittligt meritvärde åk 9	203,5	228	År
	Andel elever som nått minst E i alla ämnen - slutbetyg åk 9	77,6%	85 %	År
	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt program	82,3%	Årliga förbättringar.	År
	Andel elever på	1,7%	0 %	Brutet år

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
grundskolan som har en frånvaro som riskerar inverka på elevens målpuppfyllelse			
 Total andel medarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan		100 %	År
 Genomsnittlig betygspoäng för elever på högskoleförberedande program folkbokförda i Skövde		15	År
 Genomsnittlig betygspoäng för elever på yrkesprogram folkbokförda i Skövde		15	År
 Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år, folkbokförda		85 %	År
 Andel gymnasieelever med behörighet till högskola.		Årliga förbättringar	År
 Andel folkbokförda elever som byter från introduktionsprogrammen till ett nationellt program		40 %	År
 Totalt antal medarbetare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan		85 %	År
 Andel elever på gymnasiesärskolan som arbetar eller studerar efter slutförd utbildning	75%	100 %	År


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel inskrivna ungdomar inom Aktivitetsansvaret, exklusive IM, som inte är i sysselsättning	57%	15 %	År
 Barn och elevers ansvar, delaktighet och inflytande	Delvis	I stora drag	Brutet år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Fördjupad analys av relationen mellan kursbetyg och nationella prov årskurs 6 och 9.</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Säkerställa att betygssättningen motsvarar kunskapskraven</p> <p><i>Kommentar</i> Med stöd av de frågeställningar som finns framtagna arbetar varje enhet med att göra en analys av resultaten för läsåret 15/16. Under hösten planeras en strategidag för att förfina arbetet kring resultatförståelse och analysförmåga samt att göra rektor delaktig i vad hen behöver för stöd inför nästa läsårs analysarbete.</p>	2016-01-01	2016-12-31
 <p>Utifrån en omvärldsanalys ta fram en plan för hur förskolan ska utveckla barnens förmåga att använda engelska</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Förbereda barnen för framtida studier och ett allt mer internationaliserat samhälle.</p> <p><i>Kommentar</i> En omvärldsanalys, med hänvisning till bl a styrdokument, vetenskaplig forskning samt analys av Skövde kommuns resultat av nationella prov i engelska, är genomförd. Analysen kommer att presenteras för barn och utbildningsnämnden hösten 2016.</p>	2016-01-01	2016-04-30
 <p>Utreda möjligheten att erbjuda fritidshem till nyanlända elever under sommarlovet</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Skapa goda förutsättningar för nyanländas språkutveckling</p> <p><i>Kommentar</i> Ett förslag med tre olika alternativ är presenterat för barn och utbildningsnämnden. Därefter beslutade nämnden om att erbjuda nyanlända möjlighet att delta i ordinarie fritidsverksamhet under sommaren 2016.</p>	2016-01-01	2016-04-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Verksamheten finansierades med medel från Migrationsrådet.		
 <p>Fastställa processer, rutiner och systemstöd kring barn och elever som riskerar att inte nå målen</p>	2016-01-01	2016-06-30
<p><i>Syfte/effekt</i> Säkerställa att alla elever får likvärdigt stöd utifrån sina behov</p>		
<p><i>Kommentar</i></p>		
<p>En processbeskrivning av "Barn och elevers utveckling mot målen" är framtagen och har presenterats för ledningsgruppen. Utifrån ledningsgruppens beslut ska processer implementeras, rutinbeskrivningar tas fram och beslut fattas om vem som gör vad. Vissa delar är sektorsövergripande, andra på avdelningsnivå och några delar enhetsspecifika. Aktiviteten bör förlängas eller delas upp i flera.</p>		
 <p>Kompetensutveckla sektorns chefer i resultatförståelse och analys</p>	2016-01-01	2016-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Skickliggöra våra enhetschefer att leda skolutveckling</p>		
<p><i>Kommentar</i></p>		
<p>Den under våren planerade strategidagen, kring resultatförståelse och analys, för alla chefer flyttades fram. Anledningen var att det redan pågående arbetet kring ledarskap och värdegrund behövde fördjupas. Individuella dialogmöten med förskolechefer och grundskolerektorer, utifrån årsrapporterna, kommer att genomföras av ansvarig avdelningschef under hösten. En strategi-/utbildningsdag kring resultatförståelse och analys, bland annat genom kollegialt lärande, kommer att genomföras under december.</p>		
 <p>Ta fram förslag på rutin för pedagogiska måltider</p>	2016-05-16	2016-11-15
<p><i>Syfte/effekt</i> Likvärdighet i hantering av pedagogiska måltider inom sektorn</p>		
<p><i>Kommentar</i></p>		
<p>Stort behov av att ta fram nya rutiner föreligger. Likvärdigheten inom området är otillfredsställande. En analys av nuläget är gjord men arbetet med att ta fram ny rutin är inte påbörjat. Under höstens hittills genomförda dialogmöten har det visat sig tydligt att detta är en stor fråga hos vår personal. Bedömningen är att tidsplanen för aktiviteten håller.</p>		

Mål:

2.3.2 Skövde ska utvecklas mot att vara en ledande kommun i skolutveckling

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Inom för-, grund- och gymnasieskolan är utvecklingen inom ämnesområdena teknik, naturvetenskap och matematik

särskilt prioriterade

- * Vi har en väl fungerande integration
- * I Skövde kommun finns det fler huvudmän inom förskolan
- * Vi har stärkt samverkan mellan skol och arbetsliv ytterligare
- * Vi har ett ökat entreprenörskap inom samtliga skolformer
- * Vi har utvecklade verktyg för att nå högre resultat och måluppfyllelse
- * Samtliga medarbetare arbetar aktivt med omvärldsbevakning och tar del av ny teknik och forskning
- * Vi har ett ökat internationellt engagemang

Analys

Förskolans systematiska kvalitetsarbete är på god väg och verktyg för att arbetslagen ska kunna följa och mäta undervisningens kvalitet är testat under våren. Nästa steg är att varje arbetslaget ska välja ett lärandeobjekt att följa, för att se att verksamheten som genomförs leder till utveckling hos barnen.

På grundskolan har ett förarbete genomförts i syfte att starta ett pilotprojekt kring programmering under hösten. För att kunna ge ett likvärdigt stöd till eleverna på grundskolan behöver organisationen av den samlade elevhälsans lokala organisation förändras.





Gymnasium Skövdes arbete kring etablering av ett Tekniskt och naturvetenskapligt center fortskrider enligt plan. På gymnasiet krävs ytterligare insatser för kompetensutvecklingen kring formativ bedömning/undervisning.


Det systematiska kvalitetsarbetet på lärar- och arbetslagsnivå behöver utvecklas på både grund- och gymnasieskolan.





Nulägesanalysen kring sektorns mottagande av nyanlända elever har resulterat i att en Mottagnings- och modersmålsenhet etablerats.


För att utveckla och organisera det specialpedagogiska stödet till enheterna på bästa sätt samarbetar Barn och elevhälsan med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan	I stora drag	I stora drag uppfyllt	Brutet år
 Systematiskt kvalitetsarbete i skolan	Delvis	I stora drag uppfyllt	Brutet år
 Andel gymnasieelever, folkbokförda, som studerar med inriktning mot naturvetenskap, teknik och matematik.	21 %	Årliga förbättringar	År
 Antal UF-företag (ung företagsamhet) på gymnasiet	30 st	Årlig ökning	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Nulägesbeskrivning samt plan för införande av ung företagsamhets grundskolekoncept	2015-08-01	2016-06-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Uppfylla syfte och intention i strategi VG2020 gällande entreprenörskap och andel nystartade företag i Skaraborg.</p> <p>Kommentar</p> <p>Ett antal enheter använder nu UF:s grundskolekoncept och fler är på gång. Inväntar nu utvärdering för att se vilket resultat det gett.</p>		
<p> Ta fram underlag för att kunna genomföra ett pilotprojekt avseende programmering</p> <p>Syfte/effekt Stärka elevernas förmåga avseende problemformulering och lösning samt stimulera till kreativitet och logiskt tänkande.</p> <p>Kommentar</p> <p>En kontakt är etablerad med Skövde högskola och Gothia Science Park kring programmering. Under hösten kommer en klass/skola som vill vara pilot, väljas ut för att genomföra projektet våren 2017.</p>	2016-04-01	2016-12-31
<p> Långsiktig plan för likvärdig tillgång till digitala verktyg</p> <p>Syfte/effekt Likvärdig tillgång till digitala verktyg inom hela sektorn.</p> <p>Kommentar</p> <p>En plan med flera olika alternativ är framtagen och presenterad för barn och utbildningsnämnden. Ett av alternativen utgår från Skolverkets förslag till "Nationella strategi för utbyggnad av digitala verktyg i förskola och skola". Frågan gällande tillgång till digitala verktyg bör parallellt lyftas till kommunledningsnivå då det är en fråga inom ramen för attraktiv arbetsgivare.</p>	2015-01-01	2016-12-31
<p> Kartlägga, utveckla och effektivisera våra insatser kring nyanlända barn och ungdomar</p> <p>Syfte/effekt Att nyanlända barn och elever får en bra start i det svenska skolsystemet och ges bra förutsättningar för en god måluppfyllelse.</p> <p>Kommentar</p> <p>Utifrån genomförd utvärdering och nulägesanalys startades Mottagnings och modersmålsenheten (MME) den 1 augusti. Enhetens uppdrag är ett samlat mottagande för nyanlända samt samordning av modersmåls lärarna. Projektledaren har, tillsammans med nytillsatt rektor, påbörjat arbetet med organisation och rutiner. Från och med årsskiftet skall all mottagning, kartläggning samt placering av nyanlända gå via MME. MME ansvarar även för kompetensutveckling av övrig personal inom sektorn avseende integrationsfrågor.</p>	2016-01-01	2016-12-31
<p> Ta fram en ny arbetsplan för samverkan skola arbetsliv</p> <p>Syfte/effekt Ge eleverna underlag för medvetna yrkes- och utbildningsval samt öka samverkan mellan arbetsliv och rektorer/förskolechefer/pedagoger.</p>	2016-01-01	2016-06-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommentar		
Arbetsplanen är ute på remiss inför beslut i barn och utbildningsnämnden september/oktober.		
	2016-01-01	2020-06-09
Utreda möjligheten att etablera ett Tekniskt och Naturvetenskapligt centrum inom Gymnasium Skövde		
<p>Syfte/effekt Ett Tekniskt och Naturvetenskapligt centrum ska öka möjligheterna för samverkan med berörda avnämare som arbetsliv, högskolor/universitet med flera, samt även med inom kommunen verksamma fristående gymnasieskolor. Centret ska även bli ett nav i utbildning inom teknik och naturvetenskap för Sektor Barn och utbildning utifrån ett 0 - 19 årsperspektiv genom att öppna upp för projekt, studiebesök m.m. tillsammans med för- och grundskolan samt Balthazar Science Center AB.</p>		
Kommentar		
En första utredning redovisades för nämnden i juni. Utifrån det beslutade nämnden om en fördjupad utredningen vilken ska innehålla tidsplan, budget samt ritningar på ett Tekniskt- och naturvetenskapligt centrum med placering Gymnasium Skövde, Kavelbro. Målbilden är att ett Tekniskt och naturvetenskapligt centrum ska stå klart inom fyra år. Uppdraget ska redovisas till nämnden under hösten 2016.		

2.4 Uppföljning av ekonomi

2.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Intäkter	-1 239 917	-1 262 702	22 785	-853 784	-811 969
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	<i>-1 037 896</i>	<i>-1 037 896</i>	<i>0</i>	<i>-691 931</i>	<i>-674 431</i>
<i>Taxor och avgifter</i>	<i>-37 417</i>	<i>-38 000</i>	<i>583</i>	<i>-25 465</i>	<i>-24 297</i>
<i>Försäljning av verksamhet</i>	<i>-114 806</i>	<i>-115 806</i>	<i>1 000</i>	<i>-82 583</i>	<i>-79 048</i>
<i>Bidrag</i>	<i>-43 169</i>	<i>-60 000</i>	<i>16 831</i>	<i>-46 443</i>	<i>-29 554</i>
<i>Övriga intäkter</i>	<i>-6 629</i>	<i>-11 000</i>	<i>4 371</i>	<i>-7 362</i>	<i>-4 639</i>
Kostnader	1 239 917	1 269 630	-29 713	847 041	805 629
<i>Personalkostnader</i>	<i>757 715</i>	<i>781 700</i>	<i>-23 985</i>	<i>521 471</i>	<i>502 337</i>

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Lämnade bidrag	1 320	1 500	-180	1 197	960
Köp av huvudverksamhet	119 883	118 000	1 883	77 955	69 184
Lokalhyror och markhyror	162 533	166 000	-3 467	108 842	103 312
Kapitalkostnader	10 246	10 528	-282	7 114	6 805
Övriga kostnader	188 220	191 902	-3 682	130 462	123 031
RESULTAT	0	6 928	-6 928	-6 743	-6 340

Kommentarer till prognosen

Prognos jämfört med budget

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott om 6,9 mnkr. I underskottet ingår 3,9 mnkr som avser den extra satsning som gjordes på förskollärare i samband med löneöversynen i april. Av de 3,9 mnkr avser 3,5 mnkr kommunens egna enheter och 0,4 mnkr avser beräknad kompensation till enskilda huvudmän. Avstämningen av antal folkbokförda för aktuella åldersgrupper visar att nämnden i demografimodellen ska kompenseras med 0,85 mnkr. Kvarvarande underskott om 2,2 mnkr avser till största del högre personalkostnader men även lokalkostnader och it-kostnader är högre än beräknat. Bristen på behöriga lärare och förskollärare har resulterat i ökade lönenivåer för nyanställd personal.

Helårsprognosen visar på en ökad omsättning för nämnden på ca 23 mnkr. Den främsta orsaken till ökningen av intäkter är statsbidrag från skolverket och schablonersättning för asylsökande från Migrationsverket. I intäktsprognosen finns även inräknat ytterligare 2 mnkr, av den tillfälliga förstärkning kommunen fått med anledning av flyktingsituationen som nämnden sökte och fick beviljad i samband med tertialrapport 1.

De ökade bidragen från skolverket och Migrationsverket genererar främst ökade personalresurser vilket även syns i helårsprognosen för personalkostnader. I prognostiserade personalkostnader ingår även extrasatsningen på förskollärare som inte var budgeterad.

Lokalkostnaderna prognostiseras öka vilket är kopplat till utökade lokaler för språkinstruktionen, högre kostnader än beräknat för paviljonger, något högre hyra än beräknat för förskolan Bissgården samt lokalkostnader för bemanningsenheten.

Övriga kostnader prognostiseras öka med ca 3,7 mnkr. Den största avvikelsen avser kostnader för leasing av datorer och licenskostnader. Den ökade kostnaden beror både på ett ökat antal datorer i verksamheten och att priset per dator har ökat till följd av stärkt dollarkurs. Under övriga kostnader finns även ökade lokalvårdskostnader för språkinstruktionen som utökat sina lokaler.

Avstämning av demografi

Antalet folkbokförda i augusti för de åldersgrupper som är aktuella för barn och utbildningsnämnden har stämts av mot budgeterat antal.

Förskola: Budget 3 074 barn Folkbokförda 3 053 1,3 mnkr
 Grundskola: Budget 5 714 elever Folkbokförda 5 772 -0,4 mnkr
 Gymnasium: Budget 1 654 elever Folkbokförda 1 699 - 1,7 mnkr

I demografimodellen beräknas ersättningen för fritidshemsbarn utifrån en schablon att 65 % av eleverna i förskoleklass till årskurs sex går på fritids. Vid avstämning av faktiskt inskrivna barn visar det sig att procentsatsen under våren var 67% och för hösten 74 %.

Avvikelse mellan årets utfall och föregående års utfall

Nämndens verksamhet ökar mellan 2015 och 2016. Det är fler barn och elever i verksamheten och antalet anställda ökar. Samtliga intäkts- och kostnadsposter har därför ökat jämfört med samma period föregående år. De intäkts- och kostnadsposter som har större avvikelser jämfört med föregående år följer ganska väl helårsprognosen. De kommentarer ovan som avser prognos jämfört med budget gäller därför även för avvikelse jämfört med föregående års utfall. Delårsresultatet korrelerar väl med prognosen eftersom höstens kostnader prognostiseras bli högre än vårens likt tidigare år.

Mottagnings- och modersmålsenhet

Sektorn har under 2016 en projektanställd integrationssamordnare som haft i uppgift att titta på mottagandet av nyanlända i sektorn. Projektet har resulterat i att sektorn startade upp en mottagnings- och modersmålsenhet den 1 augusti. Ansvarig chef för den nya enheten är den rektor som under våren haft ansvaret för modersmålsundervisningen. Ansvaret för modersmålsundervisningen flyttas med till den nya enheten och under hösten 2016 pågår arbetet med att rekrytera personal till mottagningsfunktionen. Kostnader för mottagningsfunktionen i den nya enheten beräknas för 2016 till 1,5 mnkr och finansieras med medel för etablering från Migrationsverket.

Osäkerheter i prognos

Interkommunala kostnader och intäkter samt bidrag till friskolor för gymnasie- och gymnasiesärskolan är alltid en osäker post eftersom pengarna följer eleven. Höstens prognos brukar dock vara något säkrare eftersom det nya läsåret har startat och vi vet hur många elever och vilka program det gäller.

På intäktsidan är det ytterligare två osäkra poster i prognosen.

Den första avser schablonbidrag från Migrationsverket för asylsökande. Migrationsverkets handläggningstid för beslut ligger i dagsläget på minst 1 år. Vi väntar fortfarande på beslut och utbetalningar för 2015 och våren 2016. I prognosen har vi gjort ett försiktigt antagande om förväntad intäkt utifrån de ansökningar som skickats in.

Den andra osäkra posten avser statsbidrag för läsåret 15/16 för personalförstärkning i förskoleklass till årskurs 3 som inte utnyttjats fullt ut. Beslutet för läsåret kom sent under hösten 2015 och enheterna har haft svårt att rekrytera behöriga lärare under pågående läsår. Kvarvarande medel uppgår till 3,5 mnkr och det är osäkert om vi måste betala tillbaka pengarna till skolverket eller inte. De outnyttjade medlen är inräknade i prognosen.

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2016-08-31
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	16 000	20 700	4 700	4 093
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	16 000	20 700	4 700	4 093

Arbetet med att varje avdelning ska ha en treårig investeringsplan har påbörjats. En första behovsinventering genomfördes i början av året och ytterligare en genomförs i september.

Investeringar på friskolor och grundskolor avser i huvudsak klassrums- och matsalsmöbler.

Gymnasieenheterens behov ligger främst på yrkesprogrammen där både fordons- och transportprogrammet och byggprogrammet numera har en omsättningsplan för sina fordon.

Bedömningen är i nuläget att nämndens tilldelade investeringsram inte kommer att användas fullt ut under 2016 och att vissa medel för inventarier till ny- och ombyggnader ev. kommer att behöva flyttas över till 2017 p.g.a. leveranstider

och efterbeställningar.

2.4.2 Resultat per verksamhet

De centrala intäktsposterna prognostiseras öka med 4,2 mnkr. Av ökningen avser 2 mnkr beviljade extra medel för kostnader relaterade till nyanlända som nämnden begärde i samband med tertialrapport 1. Resterande 2 mnkr avser interkommunala intäkter för gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Centrala kostnadsposter så som nämnd, gemensamma sektorskostnader, aktivitetsansvar och vårdnadsbidrag följer budget med mindre avvikelser.

Studie- och yrkesvägledarverksamheten uppvisar ett överskott om ca. 0,9 mnkr och avser vakanser som varit svåra att tillsätta.

Tilläggsbelopp för nyanlända för grundskolan prognostiseras bli 1,6 mnkr högre än budgeterat. Antalet nyanlända har varit betydligt fler än budgeterat och det är främst högstadieskolorna som har haft fler nyanlända än beräknat.

Förskola

Prognosen för *den centrala resursfördelningen och anslagsfinansierade verksamheter* för förskolan visar på färre antal barn än budgeterat, vilket även visar sig vid avstämningen av demografin. Avdelningen Regnbågen för barn med speciella behov visar på en något lägre prognos än budgeterat vilket beror på färre barn än planerat. Helårsprognosen visar på ett överskott om ca 4 mnkr.

Avdelningens resultat visar på ett underskott om 4 mnkr. Av underskottet avser 3,1 mnkr den extra satsningen på förskollärare som genomfördes i samband med lönerevisionen 2016. Enheter som uppvisar underskott anger färre barn, och därmed lägre intäkter än beräknat, som främsta orsak till underskottet. Det finns dock fortfarande osäkerheter för förskolecheferna när det gäller höstens tillströmning av barn. Det nya resursfördelningssystemet med avläsning varje månad och det förändrade sättet att hantera tilläggsbelopp är osäkerhetsfaktorer för enheterna. Samtliga chefer lyfter köhantering och placeringsprocessen som ett utvecklingsområde. Enheterna vill involveras mer i processen för att kunna få rätt förutsättningar för att planera sin verksamhet. Ett antal enheter har sökt och blivit beviljade statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Totalt har sektorn, för läsåret 16/17, blivit beviljade drygt 4,8 mnkr vilket är ett värdefullt tillskott för berörda enheter.

Grundskola

Prognosen för *den centrala resursfördelningen och anslagsfinansierade verksamheter* för grundskolan visar på ett högre antal elever på kommunens egna enheter än budgeterat. Främst är det fler fritidsbarn och elever i årskurs 7 -9 än planerat. Kostnaderna för modersmålsundervisning, där ansvaret från och med 1 januari 2016 ligger koncentrerat hos en rektor, prognostiseras bli något lägre än budget men tolkkostnaderna beräknas bli högre. Helårsprognosen visar på ett underskott om 1,8 mnkr. I underskottet finns medräknat 3,5 mnkr i statsbidrag för lågstadiesatsning från Skolverket som avser läsåret 15/16 men som ej utnyttjats fullt ut då enheterna har haft svårt att rekrytera under pågående läsår.

Avdelningens resultat visar på ett underskott om 5 mnkr. Av underskottet avser knappt 0,4 mnkr den extra satsningen på förskollärare som gjorts under 2016. Det finns fortfarande osäkerheter hos rektorerna hur de ska jobba med sin ekonomi och även hur förändringar i resurstilldelningen påverkar dem. Det blir tydligare att små enheter är sårbara när antalet elever stäms av varje månad. En elev upp eller ner påverkar ekonomin mer för en liten enhet än för en stor. Det finns fortfarande en osäkerhet avseende det förändrade sättet att hantera tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov men flera enheter har nu fått beslut och vet hur stort tilläggsbeloppet blir. Flera enheter anger även den indragna kvalitetsförstärkningen till årskurs 4-9 som en orsak till underskottet. Besparingen kom i ett sent skede under pågående läsår och det har varit svårt att ändra organisationen och få full effekt på kort tid. Genomgående för flera enheter är att det är stora svårigheter när det gäller rekrytering av behöriga lärare och när rekryteringen lyckas blir det ofta till en högre kostnad än vad det finns utrymme till. Det kan handla både om högre lön och högre tjänstgöringsgrad än planerat. Svårigheten att rekrytera visar sig också när det gäller den statsbidragsfinansierade satsningen mot förskoleklass till årskurs tre. Statsbidraget har riktats mot enheter med låga resultat och flera av dem har haft svårt att rekrytera och använda tilldelade medel under innevarande läsår (se även kommentar i ovanstående stycke). Inför hösten ser det dock bättre ut då det oftast är lättare att rekrytera i samband med läsårsskiftet.

Gymnasieskola

Prognosen för *den centrala resursfördelningen* till gymnasiet visar att det är fler elever än budgeterat på våra kommunala enheter vilket stämmer väl överens med avstämningen av demografin.

Avdelningens resultat för de nationella programmen visar på ett underskott om 4 mnkr. Flera av enheterna har fortfarande svårt att få en budget i balans trots fler elever i verksamheten. Det är främst personalkostnaderna som är högre än budgeterat men även kapitalkostnader, it-kostnader och undervisningsmaterial prognostiseras bli högre för

några enheter.

Introduktionsprogrammen

Prognosen för introduktionsprogrammen visar på ett underskott om ca 1 mnkr. Underskottet avser språkinstruktionen som tagit emot betydligt fler elever än normalt. I januari var antalet elever på språkinstruktionen 150 och ökningen i februari och mars var ca 10 elever per månad. Ökningen har sedan stagnerat och antalet elever har inte ökat under april och maj. Vid avstämning för höstterminen är antalet elever 167. På grund av att migrationsverket ligger ca 1 år efter med handläggning av sökta schablonbidrag för asylsökande är intäktsprognosen mycket osäker.

Gymnasie- och gymnasiesärskolan interkommunala kostnader och bidrag till friskolor

Kostnader för elever på som valt att genomföra sin utbildning i en annan kommun eller på en friskola prognostiseras att minska med 3 mnkr jämfört med budget. Det är något färre elever som väljer att studera i en annan kommun och på naturbruksgymnasierna jämfört med föregående år. Även snittkostnaden per elev har minskat.

Konsekvenser av indragen peng för kvalitetsstärkande åtgärder för årskurs 4 - 9

För att nå en budget i balans tvingades nämnden i ett sent skede att dra in peng för kvalitetsstärkande åtgärder för årskurs 4 - 9. Flera av enheterna har haft svårt att realisera besparingen under innevarande läsår vilket resulterat i ett prognostiserat underskott för enheten. Minskat stöd och sämre studiero samt ökad arbetsbelastning på befintlig personal p.g.a. minskad budget för vikarier är några konsekvenser av besparingen som rektorerna anger i kvartalsrapporten och sin riskbedömning.

Kompensatoriska medel utifrån sociala faktorer för förskolan och grundskolan

I resursfördelningsmodellen för förskola och grundskola utgår kompensatoriska medel till enheterna utifrån faktorerna föräldrar med utbildning lägre än gymnasienivå och hushåll med försörjningsstöd.

Förskoleenheterna har främst använt den kompensatoriska tilldelningen för personalförstärkningar i befintliga grupper. Förstärkningen ger möjlighet att dela barnen i mindre grupper och att anpassa undervisningen efter barnens olika utveckling och förmåga. Tillskottet upplevs dock endast ger en marginell ökning av personaltätheten vilket gör att det kan vara svårt att se direkta resultat.

Grundskolorna har använt tilldelningen till läxhjälp, satsningar på trygghet och studiero, extra lässtöd och direkt resursförstärkning i klass, antingen via fler vuxna i klassrummet eller minskade gruppstorlekar. Några enheter använder även medlen till studiebesök och kulturevenemang. Insatserna bedöms ge önskad effekt och flertalet kommer fortsätta på liknande sätt som tidigare med insatser riktade mot själva undervisningen eller kring värdegrundsuppdraget.

Tkr	Rev. budget	Prognos 1	Prognos 2	Diff bg-prg
Kommunbidrag	-1 037 896	-1 037 896	-1 037 896	0
Extra medel migration	-5 500	-5 500	-7 500	-2 000
Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder	-17 561	-17 561	-17 561	0
Barnomsorgsavgifter för förskola inkl. familjedaghem	-22 668	-22 668	-22 668	0
Barnomsorgsavgifter för fritidshem	-14 549	-14 549	-15 326	-777
Interkommunala intäkter förskola	-1 000	-1 000	-945	55
Interkommunala intäkter grund- och grundsärskola	-6 500	-5 100	-6 000	500
Interkommunala intäkter gymnasie- & gymnasiesärskola	-103 500	-104 000	-105 500	-2 000
Summa intäkter	-1 209 174	-1 208 274	-1 213 396	-4 222

Tkr	Rev. budget	Prognos 1	Prognos 2	Diff bg-prg
Nämnd	1 315	1 315	1 315	0
Gemensamma sektorskostnader	34 582	34 862	35 378	796
Vårdnadsbidrag	821	860	850	29
Aktivitetsansvar	566	566	600	34
Studie- och yrkesvägledning	5 771	5 287	4 876	-895
Tilläggsbelopp förskola och grundskola	29 000	29 000	29 000	0
Tilläggsbelopp nyanlända grundskola	5 000	6 000	6 620	1 620
Elevhälsa förskola - grundskola - grundsärskola	19 626	19 626	19 626	0
Förskola	273 532	269 786	269 846	-3 686
<i>Resultat för avdelning förskola</i>	0	4 335	4 000	4 000
Grundskola	470 897	470 762	472 736	1 839
<i>Resultat för avdelning grundskola</i>	0	2 871	5 000	5 000
Grundsärskola	16 920	16 418	16 733	-187
Gymnasieskola	184 349	185 900	186 124	1 775
<i>Resultat för avdelning gymnasieskola</i>	0	2 500	4 500	4 500
Introduktionsprogrammen	14 052	15 052	15 000	948
Busskort gymnasiet	4 332	4 332	4 332	0
Gymnasiesärskola	32 669	32 558	32 169	-500
Förskolan interkommunala kostnader/bidrag enskilda förskolor	36 900	36 830	36 776	-124
Grund- och grundsärskolans interkommunala kostnader/bidrag friskolor	24 842	23 591	23 842	-1 000
Gymnasie- och gysärskolan interkommunala kostnader/bidrag friskolor	54 000	54 000	51 000	-3 000
Summa kostnader	1 209 174	1 216 451	1 220 323	11 149
Resultat	0	8 177	6 927	

Tkr	Rev. budget	Prognos 1	Prognos 2	Diff bg-prg
Demografikompensation		0	-851	
Resultat efter demografikompensation	0	8 177	6 076	
Lönesatsning på förskollärare		-3 900	-3 900	
Resultat efter avdrag för lönesatsning		4 277	2 176	

2.4.3 Åtgärder för att hålla budget.

Underskottet som nämnden har att hantera är efter avdrag för satsningen på förskollärare och kompensation för demografi ca 2,2 mnkr, 0,2 % av kommunbidraget.

Gymnasiet har under de senaste åren arbetat aktivt med lokalförtätning och från 2017 kommer lokalkostnaderna att minska med ca 4 mnkr då en externt inhyrd lokal sagts upp. De minskade lokalkostnaderna kommer att möjliggöra en budget i balans för gymnasiets enheter 2017 därför föreslås inga extra besparingsåtgärder vidtas under 2016 .

2.5 Uppföljning av intern kontrollplan

2.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Nämnden har under hösten 2015 och våren 2016 på ett mer systematiskt sätt börjat arbeta med intern kontroll med hjälp av en ny styrmodell i styr och ledningssystemet Stratsys. En första risk- och väsentlighetsanalys med prioriterade risker togs fram till verksamhetsplan 2016-2018. I nämndens interkontrollplan för 2016 finns inga kontroller som ska övervakas/testas. Fokus för 2016 är istället att ta fram rutiner för löpande kontroller som syftar till att minimera risker som prioriterats i risk- och väsentlighetsanalysen.

I maj 2016 genomförde nämnden en studiedag där huvudpunkten för förmiddagen var intern kontroll.

2.5.2 Genomförda kontroller

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Kommentar
Betygsättning	■ Betyget speglar inte elevens kunskapsnivå	<p>✓ Avslutad med mindre avvikelser</p> <p>Ta fram en rutin för kontroll av att lärarna dokumenterar elevens kunskapsutveckling i Fronter.</p>	<p>Det finns rutiner och årshjul för hur, när och var läraren ska dokumentera elevens kunskapsutveckling under läsåret. Rektor kan i systemet Fronter följa dokumentationen för samtliga elever klassvis. I systemet kommer det att läggas till en kommentarsruta där rektor kan markera att kontroll av dokumentationen av utvecklingen för klassens elever är gjord. Att rektor gjort denna kontroll kommer att följas upp i SVEP-kvartals och årsrapport.</p>

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Kommentar
Anmälan om kränkande behandling	■ Anmälan om kränkande behandling utreds inte		
	■ Kränkande behandling anmäls inte	■ Ej påbörjad Ta fram en löpande kontroll för att minimera risken	
Hantering av klagomål mot utbildningen	■ Klagomål utreds inte		
	■ Det är svårt att anmäla ett klagomål		
Behöriga lärare	■ Sektorn tillsvidareanställer lärare utan lärarlegitimation		
	■ Lärare undervisar i ämnen de inte har behörighet i	▲ Pågående med mindre avvikelser Dokumentation av tjänstefördelning	Åtgärden har skjutits fram då vi under våren varit på en visning av ett digitalt system som kan användas på grundskolan för att arbeta med skolans tjänstefördelning med koppling till behörighet. Systemet visades för ledningsgruppen i juni och under augusti har arbetet påbörjats för att ta fram en projektdirektiv för ett införande av systemet.
Tillfälligt anställd personal på förskolan	■ Olämplig personal arbetar i barngruppen.	✓ Avslutad med mindre avvikelser Rutin för dokumentation och uppdatering av utdrag ur belastningsregister	Befintliga rutiner har dokumenterats som en löpande kontroll i styrmodell Intern kontroll. Enhetschef kommer årligen att få en fråga om rutinen följs i samband med SVEP årsrapport.
Externa elevarbeten	■ Rutinen för externa elevarbeten efterföljs inte		
Mottagande av nyanlända	■ Nyanlända elever når inte målen pga att de inte kan svenska		
	■ Undervisningen är inte anpassad efter elevens behov		
Diarieföring	■ Elev får inte det stöd som den har rätt till	■ Ej påbörjad Ta fram rutin för kontroll av diarieföring	
Anpassning/särskilt stöd	■ Olikvärdighet		

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Kommentar
Köhantering/placering barnomsorg	<p>■ Olikvärdig behandling vid placering gällande barnomsorg</p>	<p>▲ Pågående med mindre avvikelser</p> <p>Risken ska tas hänsyn till vid upphandling av digitalt system för köhantering.</p>	<p>Vid genomgång av befintligt system, Procapita, konstaterades att de funktioner som krävs för köhantering redan finns varför ett nytt system ej behöver upphandlas. I september beslutar nämnden om nya regler för köhantering för att rättssäkra likvärdigheten vid placering inom barnomsorgen. Efter beslut kommer nya rutiner med inbyggda löpande kontroller att tas fram och dokumenteras i styrmodell Intern kontroll.</p>
APL gymnasiet	<p>■ Elever får inte rätt förutsättningar under sin APL</p>	<p>✓ Avslutad enligt plan</p> <p>Ta fram rutin för kontroll</p>	<p>Rutin att rektor i samband med SVEP- årsrapport intygar att det finns avtal med samtliga APL-platser där en elev genomför sin APL under läsåret. Om praktikplatsen finns registrerad i det digitala praktikverktyget betyder det att det finns avtal med arbetsplatsen, nödvändig information och krav finns angivna samt att eleven har fått informationen. Praktikplatser som inte registrerats i verktyget ska rektor kontrollera att avtal och nödvändig information finns dokumenterad och att eleven tagit del av den.</p>

3 Vård och omsorgsnämnd

3.1 Sammanfattning

Viktiga händelser och utveckling under året

Ett viktigt fokusområde inom äldreomsorgen är utformandet av boendeformer efter behov och efterfrågan. För att möta dessa behov pågår en omställning av servicelägenheter till trygghetsbostäder där 145 servicelägenheter successivt övergår till trygghetsbostäder. Parallellt med denna omställning omvandlas 38 äldreboendelägenheter till lägenheter för personer med demenssjukdom, denna satsning förstärks genom "nyöppnandet" av ytterligare 10 lägenheter för denna målgrupp under hösten 2016.

För att ytterligare kunna möta behovet av stöd och omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga har sektorn utarbetat ett "Program för god demensvård", som antogs av nämnden i mars. Programmet syftar till att ge en bild av vad kommunen erbjuder för stöd och omsorg, men utgör även ett kunskapsstöd till såväl allmänheten som personal och beslutsfattare.

Inom hemtjänsten har nämnden infört webbhandel där brukare med insatsen inköp handlar varor via internet. Flera pågående åtgärder inom organisationen för hemtjänst pågår för att ytterligare öka kvaliteten och samtidigt nå budgetföljsamhet: Bland annat har fler chefer tillsatts för att nå ett nära ledarskap med färre medarbetare, översyn av organisering och personalbemanning.

Tre nya LOV-företag har etablerat sig under året. Ett företag tillhandahåller såväl servicetjänster som omvårdnad samt två företag som erbjuder servicetjänster.

Inom organisationen för hälso- och sjukvård pågår ett omfattande arbete med att frigöra tid inom befintlig personalbemanning för att minska arbetsbelastningen och få mer tid för patienter/brukare. Mobila arbetsplatslösningar har införts inom såväl sjuksköterskeenheter som inom organisationen för rehabilitering som ett led i detta arbete. Implementering av ett nytt arbetssätt utifrån mobilitet påbörjas under hösten.

Inom området digitalisering sker också mobila IT-lösningar på arbetsplatser för personlig assistans. Utbyggnad av WiFi inom nämndens samtliga verksamheter har påbörjats under året och beräknas vara fullt utbyggd till 2018.

Ett pilotprojekt inom hemtjänsten med digital nattillsyn med hjälp av trygghetskamera, som komplement till personlig tillsyn, pågår hos fyra brukare.

Inom organisationen för funktionsnedsättning pågår ett omfattande värdegrundsarbete och inom hela nämndens verksamhetsområden sker en intensifiering av arbetet med social dokumentation samt berörda nationella kvalitetsregister för att i ännu högre utsträckning säkra god kvalitet för våra brukare och patienter.

Samarbetet mellan sektorns förebyggande verksamheter och Volontärtorget är etablerad i syfte att främja möjlighet till rekreation för brukare och anhöriga. Under hösten startar ett samarbete med arbetsmarknadsenhetens Guldkanten under namnet "Äta tillsammans". Syftet är ge äldre en möjlighet att uppleva delaktighet och gemenskap med andra för att minska upplevelsen av ensamhet och otrygghet. Ett syfte som omfattar all nämndens förebyggande arbete i sin helhet.

Nämndens fastlagda utbyggnad av gruppboendestäder och stödteam för funktionsnedsatta sker enligt plan. Gruppboendestaden Skytteledsvägen öppnas under hösten 2016.

Sektorn har i nära samarbete med HR-partner arbetat intensivt med att öka attraktiviteten inom hälso- och sjukvårdsyrket inför semesterperioden, men även ur ett långsiktigt perspektiv. Ett arbete som under årets utvidgats till att omfatta samtlig övrig personal. Avgörandet för att säkra en god vård och omsorg förutsätter en stabil personalbemanning med rätt kompetens över tid.

Måluppfyllelse och resultat

Alla mål utom ett bedöms bli uppfyllda 2016.

Målet "Vård- och omsorgsnämndens verksamhet präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt" bedöms att bli uppfyllt. En viktig del är det förebyggande arbetet som nämnden bedriver. Exempel på detta är all träffpunktsverksamhet och anhängstödet.

Flera aktiviteter genomförs för att möta behov och efterfrågan för att uppnå målet "Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov". Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Väntetiden för att verkställa vissa beslut, exempelvis särskilt boende, har varit mer än 3 månader, dock har inga viten tilldelats och behoven har tillgodosetts med andra insatser under väntetiden.

De senaste brukarundersökningarna inom äldreomsorg och funktionsnedsättning visar på goda resultat och därför bedöms målet "*Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande, äldreomsorg/funktionsnedsättning*" att bli uppfyllt. Inom verksamheten pågår flertal aktiviteter för ökad brukarnöjdhet. Resultatet från årets brukarundersökning presenteras i slutet av 2016.

Ekonomisk sammanfattning

Vård och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett underskott på 9,4 mnkr vid årets slut.

Av underskottet beror ca 3 mnkr på kostnader för löneavtal över budgeterad nivå. Då är även Kommunals lönerevision inräknad, där det finns en viss osäkerhet om den totala kostnadsnivån, då förhandlingarna inte är avslutade.

Sektorn har höga sjuklönekostnader, vilket är en stor anledning till underskottet.

De verksamheter som redovisar största avvikelserna är hemvården och personlig assistans. Hemvården når inte den produktivitet som krävs för att fastställd LOV-ersättning ska täcka kostnaderna. Personlig assistans har i vissa ärenden (ofta med jourtjänstgöring) högre personalkostnader än vad som ryms inom Försäkringskassans ersättning.

För hemvården ser dock de åtgärder som vidtagits under 2016 ut att förbättra ekonomin, och med det tillskott som beslutats inför 2017 finns möjlighet för balans mellan intäkter och kostnader.

3.2 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden 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

Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, gruppboende, daglig verksamhet, korttidshem, personlig assistans, korttidsvistelse, anhörigstöd, hemtjänst och hemsjukvård, träffpunkter m.m. Kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom hemtjänst och hemsjukvård.

Vård- och omsorgsnämndens målbild 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*.

3.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt mål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måluppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

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

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

Mål:

3.3.1 Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Förebyggande arbete sker tillsammans med frivillig-/volontärsverksamhet
- * Erbjuder attraktiva mötesplatser
- * Erbjuder hälsofrämjande aktiviteter
- * Synliggöra den enskildes möjligheter samt stödja och motivera till sysselsättning/utbildning/social aktivitet för den enskilde






Analys

Inom äldreomsorgens förebyggande verksamhet är samarbete etablerad med Volontärtorget för frivilliginsatser som ytterligare kan främja möjligheten till rekreation i olika former. Under hösten kommer projektet "Äta tillsammans" genomföras i samarbete med AMA Guldkanten och Volontärtorget.


Besöksstatistiken till träffpunktsverksamheterna och caféerna samt anhörigstöd visar att dessa verksamheter är viktiga och har en betydelse för många av kommunens invånare.

Ett samarbetsprojekt med Konsthallen fortsätter med konstvisningar för personer med demenssjukdom.

Sektorn arbetar vidare med att kunna erbjuda de så kallade Grön Arena gårdarna för äldre eller funktionshindrade.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Sociala aktiviteter - äldreboende		Bättre eller i nivå med riket	År
 Fritid och gemenskap - LSS boende		Bättre eller i nivå med Skaraborgs kommuner	År
 Antal besök på träffpunkter	21 597 st	30 000 besök på ett år	Halvår
 Antal anhöriga som anhörigstödet har kontakt med		350 anhöriga	År
 Antal nya anhöriga som		120 nya anhöriga	År

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
	anhörigstödet har kontakt med		
— ■	Möjlighet att komma ut - äldreboende	Bättre eller i nivå med riket	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Arbeta för att erbjuda möjlighet att äta tillsammans inom ramen för den förebyggande verksamheten</p> <p><i>Syfte/effekt</i> För de äldre som bor hemma i eget boende vill vi öka möjligheten att äta i en hälsofrämjande gemenskap med andra.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Inväntar nu rekrytering av serviceassistent med sikte på att kunna starta upp september månad</p>	2016-01-01	2016-12-31

Mål:

3.3.2 Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Följa demografisk förändring
- * Anpassa och utveckla befintliga boendeformer för att möta behov och önskemål
- * Använda teknik som underlättar vardagen






Analys

Boendestöd till personer med funktionsnedsättning finns som stödform som ett komplement till insatsen bostad med särskild service. Beslut finns för att omvandla servicelägenheter till startboende på Karlsgatan när det blir en lägenhet ledig.

SENSIM är ett förebyggande stöd för personer som inte vill söka insatser inom LSS men har behov av hjälp med att exempelvis skriva sitt CV, få en praktikplats. Detta arbete sker i samverkan med andra berörda myndigheter. Antal personer som önskar stöd ökar konstant.



Omställningen av 145 servicelägenheter till trygghetsbostäder pågår kontinuerligt under 2016. Behovet av fler lägenheter för personer med demenssjukdom har tillgodoses genom pågående omställning av 38 lägenheter. Ytterligare 10 lägenheter för inriktning demens öppnar i september 2016.




Som en tillfällig förstärkning har tre extra korttidsplatser öppnats från och med 1 april. Detta för att tillgodose behovet av korttidsvistelse för utskrivningsklara personer från sjukhuset.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Väntetid särskilt boende KKiK		I nivå med riket	År
 Antal omställda servicelägenheter till trygghetsboende	59 st	Antalet ökar	Halvår
 Antal omställda lägenheter från omvårdnad till demensboende	25 st	Antalet ökar	Halvår
 Ej verkställda beslut SoL	10 st	0	Kvartal
 Ej verkställda beslut LSS	13 st	0	Kvartal

Antalet omställda lägenheter från omvårdnad till demensboende är tom 2016-08-30.


Inget vite har tilldelats för ej verkställda beslut. Behoven tillgodoses med andra insatser.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Genomföra omställning av servicelägenheter till trygghetsboende och särskilt boende.</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Syftet är att få ett bredare utbud av bostäder anpassade för äldres behov och som kan vara tillgängliga utan biståndsbeslut.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet med att ställa om befintliga biståndsbedömda servicelägenheter till så kallade Trygghetsbostäder pågår enligt plan. Detta görs i samverkan med sektor service och AB Skövdebostäder som hanterar uthyrningen. Uppföljning av omställningstakten redovisas månadsvis till nämnden.</p>	2013-10-15	2017-12-31
 <p>Omställning av lägenheter från omvårdnadsboende till demensboende</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Omfördela lägenheter från omvårdnadsboende till demensboende inom befintliga ekonomiska ramar och därmed öka antal boendelägenheter för personer med demenssjukdom.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Omställning till fler demensboendelägenheter inom befintligt bestånd pågår. Totalt omfattar det 38 lägenheter fördelade på tre olika enheter. En avdelning med ytterligare 10 platser på Normalms äldreboende öppnar åter under september. Målgruppen är personer med</p>	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
demenssjukdom.		
 <p>Beslutsunderlag för framtida utbyggnad av särskilt boende</p>	2016-01-01	2016-06-30
<p><i>Syfte/effekt</i> Tillgodose behovet av särskilt boende för äldre.</p>		
<p>Kommentar</p>		
<p>Antalet äldre i kommunen ökar. Under perioden 2017-2019 förväntas antalet invånare över 80 år öka med cirka 60 personer per år. Många av dessa har behov av hjälp i form av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden. Inom särskilt boende är behovet av lägenheter anpassade för äldre med demensdiagnoser störst.</p>		
<p>Bedömningen att ett nytt äldreboende med 50 lägenheter behövs för inflyttning i januari 2020 bygger på demografiska prognoser över antalet äldre och historiska data över andelen äldre som bor i särskilt boende (genomsnitt senaste tre åren). Det finns naturligtvis en osäkerhet om framtiden kommer se ut som historien.</p>		
<p>Med ett lite längre framtidsperspektiv visar att en byggnation av det äldreboende som ska stå klart under 2020 att det bara är ett första steg mot en fortsatt utbyggnad under hela 20-talet. Om behoven skulle bli lägre än prognosen innebär det i värsta fall att ett fåtal lägenheter skulle stå tomma en kort period och efterföljande investeringsprojekt kan skjutas upp något år.</p>		
 <p>Genomföra planerad utbyggnad av boende för personer med funktionsnedsättning</p>	2016-01-01	2017-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Tillgodose målgruppernas behov</p>		
<p>Kommentar</p>		
<p>Enhetschef för Skyttesledsvägen är anställd och på plats sedan 15 juni. Bygget går enligt planeringen, beräknad inflyttning kommer ske succesivt under hösten.</p>		
 <p>Utökning dagverksamhet LSS</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p><i>Syfte/effekt</i> Behovet ökar och planering för daglig verksamhet behövs för att tillgodose kommande behov av daglig verksamhet.</p>		
<p>Kommentar</p>		
<p>Utbyggnad av daglig verksamhet på Kylarvägen följer planeringen.</p>		

Mål:

3.3.3 Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Säkerställa gott bemötande

* Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål












* Mat och måltidssituationen ska upplevas positiv


Analys

Målet bedöms uppnås då tidigare resultat från brukarundersökningen visat på höga värden på samtliga de indikatorer som valts ut för uppföljning av målet.

Indikatorer berör områden om bemötande, trygghet och helhetsomdöme.

2016 års resultat presenteras först senare under året.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Bemötande - hemtjänst		Bättre eller i nivå med riket	År
 Helhetssyn - hemtjänst		Bättre eller i nivå med riket	År
 Trygghet - äldreboende		Bättre eller i nivå med riket	År
 Bemötande - äldreboende		Bättre eller i nivå med riket	År
 Helhetssyn - äldreboende		Bättre eller i nivå med riket	År
 Trygghet - hemtjänst		Bättre eller i nivå med riket	År
 Hänsyn till åsikter och önskemål - hemtjänst		Bättre eller i nivå med riket	År
 Hänsyn till åsikter och önskemål - äldreboende		Bättre eller i nivå med riket	År
 Kontinuitet i hemvården KKiK		15 personer (målvärde för år 2017)	År
 Helhetssyn - korttidsvistelse		Bibehålla 2015 års resultat. (Målvärde för år 2017)	Udda år
 Helhetssyn - dagverksamhet		Bibehålla 2015 års resultat. (Målvärde för år 2017)	Udda år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Dokumentation av god kvalitet</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Att den enskilde som är i behov av stöd och omsorg i möjligaste mån ska styra över sin tillvaro och vara delaktig i vad som ska göras, hur, när, varför, med vem och hur länge. Detta för att stärka individens förmåga till delaktighet och självbestämmande.</p> <p>Den legitimerade personalens dokumentation ska följa en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>All hälso- och sjukvårdsdokumentation är ännu inte överförd till det nya sökordsträdet. Arbetet med att införa den nya läkemedelslistan påbörjades innan sommaren och kommer fortgå under hösten.</p> <p>Arbetet med den sociala dokumentationen utifrån de båda lagrummen SoL och LSS fortgår i verksamheten, framför allt med hjälp av två kvalitetshandledare SoL och en kvalitetsutvecklare LSS. Arbetet med revidering av materialet kring social dokumentation SoL är slutfört och pågår inom LSS.</p> <p>Under våren 2016 har två halvdagar kring dokumentation genomförts - en halvdag riktad mot äldreomsorg och en halvdag riktad mot funktionsnedsättningsverksamheten.</p>		
<p>✓</p> <p>Utforma och implementera Program för en god demensvård i Skövde</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Syftet är att ta fram en programförklaring och beskrivning av kommunens utbud av stöd till personer med demenssjukdom och dennes anhöriga</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Program för god demensvård är framtagen och beslutad av nämnden under mars 2016. Under våren/sommaren har framställning av informationsmaterial och förankring av programmet skett. Implementering ute i verksamhet påbörjas under hösten.</p>	<p>2014-09-01</p>	<p>2016-12-31</p>
<p>▶</p> <p>Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Säkra samverkan mellan vårdgivare.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet går enligt plan. Fortfarande problem med läkarbemanning för mobila närsjukvårdsteamet, dock inget som påverkat sektorns verksamhet i någon större utsträckning. Cirka 10 patienter är/har varit inskrivna i mobila närsjukvårdsteamet från januari till juli.</p>	<p>2013-01-01</p>	<p>2016-12-31</p>
<p>▲</p> <p>Införande av arbetsmodellen ÄBIC i äldreomsorgen</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Projektet är fortsatt försenat med cirka 6 månader. Det fortsatta arbetet kommer i huvudsak bedrivas i fyra aktivitetsgrupper där kommunikationsarbetet är påbörjat. Direkt efter sommaren kommer resterande tre grupper starta. Ett första pilotinförande på en enhet beräknas starta januari 2017.</p>	<p>2015-08-03</p>	<p>2018-03-31</p>

Mål:

3.3.4 Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING



Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet



- * Säkerställa gott bemötande
- * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål
- * Mat och måltidssituationen ska upplevas positiv


Analys

Avdelningen för personer med funktionsnedsättning har fortsatt fokus på värdegrundsarbetet. Samtlig personal kommer ingå i mixade grupper för att gå igenom värdegrundsmaterialet. Enhetscheferna är ansvariga för detta arbete och en tidplan är fastlagd. Vissa grupper har redan påbörjat detta arbete.

Avdelningen har genomfört en brukarundersökning (Pictostat) där det genomgående var goda resultat på nöjdhet. De delar som hade en lägre nöjdhetsgrad arbetar aktuell enhet man vidare med.

Avdelningen arbetar med att alla ska ha en genomförandeplan som är aktuell och följs upp.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Psykosocial miljö - LSS boende		Bättre eller i nivå med Skaraborgs kommuner	År
 Kontinuitet, stöd o service - LSS boende		Bättre eller i nivå med Skaraborgs kommuner	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Dokumentation av god kvalitet <i>Syfte/effekt</i> Att den enskilde som är i behov av stöd och omsorg i möjligaste mån ska styra över sin tillvaro och vara delaktig i vad som ska göras, hur, när, varför, med vem och hur länge. Detta för att stärka individens förmåga till delaktighet och självbestämmande. Den legitimerade personalens dokumentation ska följa en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. <i>Kommentar</i> All hälso- och sjukvårdsdokumentation är ännu inte överförd till det nya sökordsträdet. Arbetet med att införa den nya läkemedelslistan påbörjades innan sommaren och kommer fortgå under hösten. Arbetet med den sociala dokumentationen utifrån de båda lagrummen SoL och LSS fortgår i verksamheten, framför allt med hjälp av två kvalitetshandledare SoL och en kvalitetsutvecklare LSS. Arbetet med revidering av materialet kring social dokumentation SoL är slutfört och pågår inom LSS. Under våren 2016 har två halvdagar kring dokumentation genomförts - en halvdag riktad mot äldreomsorg och en halvdag riktad	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
mot funktionsnedsättningsverksamheten.		
II	2013-11-01	2017-12-31
Implementering av värdegrund		
<p>Syfte/effekt Värdegrunden tydliggör värderingar som ska vara grundläggande för alla medarbetare. Verksamheten ska arbeta för att brukaren ska ha ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska vara av god kvalitet och präglas av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trygghet - ansvarskänsla - respektfullt bemötande 		
Kommentar		
Värdegrundsarbetet har påbörjats i verksamheten i form av tvärgrupper. Arbetet pågår enligt plan.		

3.4 Uppföljning av ekonomi

3.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Intäkter	-976 493,3	-980 986,4	4 493,1	-664 704,9	-629 967,7
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	-792 027	-792 027,2	0,2	-528 018	-509 348
<i>Taxor och avgifter</i>	-14 190	-16 190	2 000	-11 320,2	-9 528,6
<i>Försäljning av verksamhet</i>	0	-1 500,7	1 500,7	-4 868,5	-3 137,3
<i>Bidrag</i>	-109 490	-110 280,7	790,7	-79 921,6	-68 196,7
<i>Övriga intäkter</i>	-60 786,3	-60 987,8	201,5	-40 576,6	-39 757,1
Kostnader					
Kostnader	976 493,3	990 367,0	-13 873,7	658 553,5	630 861,7
<i>Personalkostnader</i>	684 852,1	697 767,1	-12 915,0	463 569,9	444 594,4
<i>Lämnade bidrag</i>	48 928,9	48 578,9	350,0	28 298,4	24 807,7
<i>Köp av huvudverksamhet</i>	88 633,3	95 163,3	-6 530,0	69 224,6	65 888

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Lokalhyror och markhyror	68 419	67 052	1 367	44 991,8	43 889,6
Kapitalkostnader	4 686,2	3 873,1	813,1	2 578,6	2 539,7
Övriga kostnader	80 973,8	77 932,6	3 041,2	49 890,2	49 142,3
RESULTAT	0,0	9 380,6	-9 380,6	-6 151,4	894,0

Utfallet 2016-08-31 är i förhållande till en periodiserad budget ett överskott på 1 115 tkr.

Kommentarer till prognosen

Analys av resultaträkningen

Intäkterna är 4,5 mnkr högre än budget. Det är främst avgiftsintäkterna som är högre, men även försäljning av tjänster till framförallt Migrationsverket.

Kostnaderna är 13,9 mnkr högre än budget och avvikelsen hörör sig främst från personalkostnader, som är 12,5 mnkr högre. Det beror i vissa delar på en högre bemanning (som kan förklaras i vårdtyngd på bla korttidsavdelningar och vissa gruppboheter) men även höga sjuklönekostnader. Hemvården använder också mer personalresurser än vad som motsvaras av sina intäkter. Nämnden köper även mer verksamhet än planerat (externa placeringar och utförd hemtjänst av privata företag) men å andra sidan är verksamhetens övriga kostnader lägre än budget.

Då vård- och omsorgsnämnden jobbar med en periodiserad budgetram, vilket inte framgår av ovanstående tabell är det svårt att dra några slutsatser av det positiva periodresultatet.

Prognos jämfört med budget

Vård och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett underskott på 9,4 mnkr vid årets slut.

Av underskottet beror ca 3 mnkr på kostnader för löneavtal över budgeterad nivå. Då är även Kommunals lönerevision inräknad, där det finns en viss osäkerhet om den totala kostnadsnivån, då förhandlingarna inte är avslutade.

Sektorn har höga sjuklönekostnader, vilket är en stor anledning till underskottet.

De verksamheter som redovisar största avvikelserna är hemvården och personlig assistans. Hemvården når inte den produktivitet som krävs för att fastställd LOV-ersättning ska täcka kostnaderna. Personlig assistans har i vissa ärenden (ofta med jourtjänstgöring) högre personalkostnader än vad som ryms inom Försäkringskassans ersättning.

För hemvården ser dock de åtgärder som vidtagits under 2016 ut att förbättra ekonomin, och med det tillskott som beslutats inför 2017 finns möjlighet för balans mellan intäkter och kostnader.

Prognos per avdelning

Stabsfunktioner (överskott 3,8 mnkr)

Sektorchefens ansvar, utvecklingsenhet och ekonomienhet förväntas redovisa ett överskott på 3,8 mnkr vid årets slut. Av *sektorchefens reserv för oförutsett* (4 mnkr) förväntas 3 mnkr förbrukas genom högre kostnad för löneökningar än budget. Prognosen är osäker så länge Kommunals lönerevision inte är klar. Övriga lönerevisioner har också kostat mer än budgeterat (ca 0,8 mnkr), pga kommunens satsning på socionomer (biståndsbedömare). Mindre överskott förväntas på flera övriga centrala konton. *Utvecklingsenheten* kommer ha vakanta tjänster under hösten som genererar ett överskott på 0,4 mnkr. *Ekonomienheten* redovisar överskott gällande momsersättning, bostadsanpassningsbidrag och kapitalkostnader (1,9 mnkr).

Avdelning för sektorsövergripande resurser (SÖR) (Överskott 1,2 mnkr)

Inom avdelningen för sektorsövergripande resurser finns sjuksköterskeenheter, kommunrehab, biståndsenhet, bemanningsenhet, anhörigstöd och frivilligverksamheter.

Avdelningens totala prognos är ett överskott på 1,2 mnkr per 31 december. Anhörigstöd, *frivilligverksamhet och bemanningsenhet* förväntas följa budget. *Biståndsenheten* har vakanser som kommer generera ett överskott på 1 mnkr. Avgifterna förväntas ge ett överskott på 2 mnkr.

Sjuksköterskeenheter och kommunrehab förväntas redovisa ett underskott på totalt 1,8 mnkr, där hjälpmedels-kostnader och sjukvårdsmaterial står för 0,3 mnkr. Personalkostnaderna är högre än budget med 1,5 mnkr. Sommaren har varit svår ur bemanningssynpunkt med sent uppkomna vakanser som krävt övertid för att lösa. Under våren var sjukfrånvaron hög, vilket lett till höga sjuklönekostnader och övertidskostnader. Ett projekt för förbättrad dokumentation var mer resurskrävande än förväntat, vilket också ledde till övertidskostnader. I förhållande till förra årets utfall kan trots detta en resultatförbättring ses, som visar möjligheten till budgetbalans 2017.

Avdelning för äldreomsorg (ÄO) (underskott -11,8 mnkr)

Under *avdelningschefens ansvar* ligger kostnader för externa placeringar och kostnader för betaldagar på sjukhus som beror på brist på korttidsplats m.m. Kostnaderna har varit höga pga höga volymer i början av året. Personalomsättning skapar vakanser bland enhetschefer som balanserar upp underskottet. Totalt ser avdelningschefens ansvar ut att ge ett underskott på 0,3 mnkr vid året slut.

Hemvården arbetar enligt fastlagd åtgärdsplan för att minska sitt underskott. Omorganisation för att minska enheternas storlek har delvis fördröjts pga personalomsättning bland enhetschefer. När detta är klart kommer det finnas 10 hemvårdsenheter inom kommunen. Resultatet är ca 3 mnkr bättre än motsvarande period föregående år, men man kommer inte att nå målsättningen med en halvering av underskottet (7,5 mnkr). Prognosen visar ett underskott på 9,5 mnkr.

Servicehusen förväntas redovisa ett överskott på 0,4 mnkr och *Natt-och larmenheten* följer budget.

Beställarsidan (antalet beställda och utbetalda hemvårdstimmar) redovisar ett förväntat underskott på 1,6 mnkr. Antalet beställda hemvårdstimmar överensstämmer med budget, men kostnaden per timme blir högre än budget med den timersättning som fastställts from 1 maj. Detta är en konsekvens av Kommunals löneavtal och en transparent beräkning av LOV-ersättningen.

Äldreboenden är totalt i god balans med budget med ett förväntat underskott på 0,9 mnkr vid årets slut. Orsaken är främst korttidsenheterna som har varit mycket hårt belastade under året. För att undvika ännu högre kostnader för betalningsdagar på sjukhus har 3 extra korttidsplatser öppnats utöver budgeterad nivå.

Avdelning för personer med funktionsnedsättning (LSS) (underskott 2,6 mnkr)

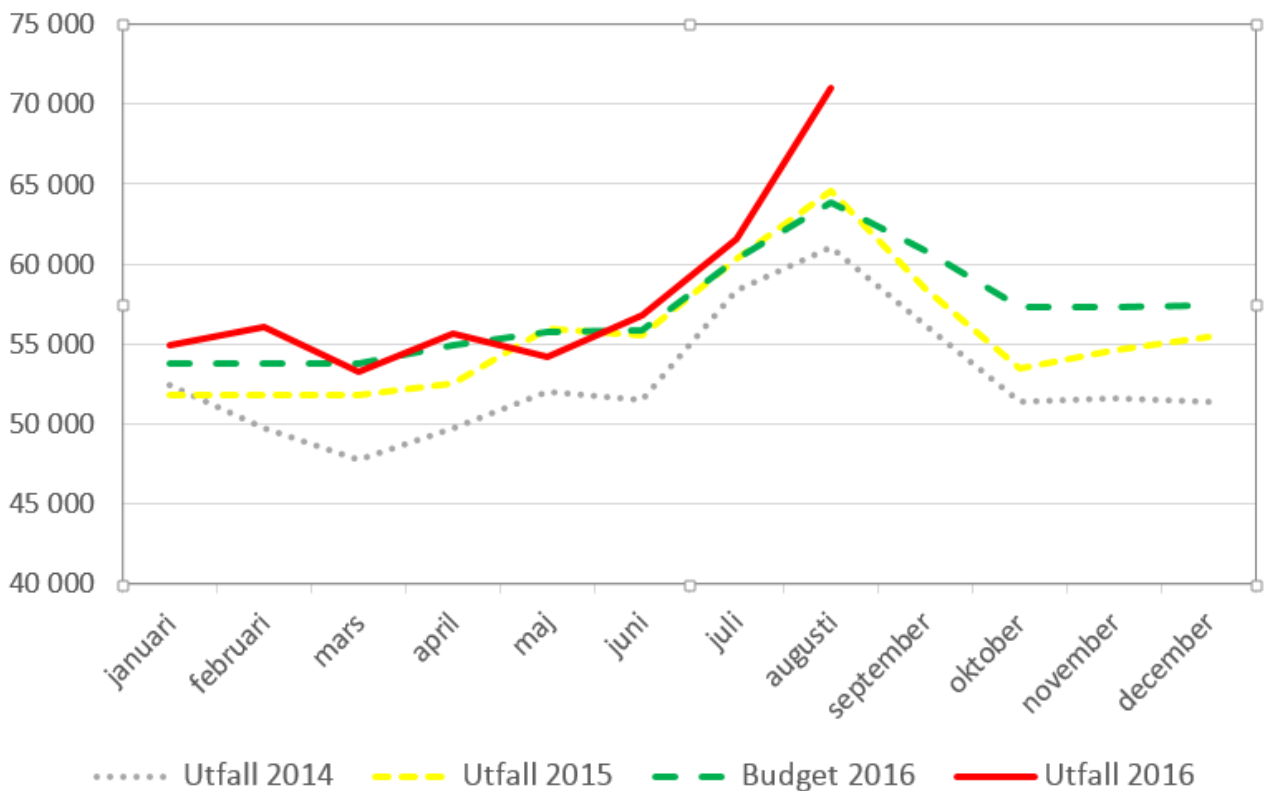
Avdelningen för personer med funktionsnedsättning förväntas redovisa ett underskott på 2,6 mnkr. Generellt inom verksamheten gäller att ett ökande antal hot- och våldssituationer genererar högre personalkostnader än budget.

Gruppboenden och daglig verksamhet går med överskott på 1,5 mnkr vardera. Överskott för gruppboende handlar främst om att den nya gruppboenden på Skyttesledsvägen starta något senare än budgeterat. Även utökningen av stödteamet kommer senare under året än förväntat. Daglig verksamhet har vakanta tjänster samt svårt att få vikarier vid sjukfrånvaro.

Inom *avdelningschefens ansvar* finns sjuklönekostnader till externa utförare som är fortsatt högre än budget, externa placeringar som också överskrider budget och kostnaden för enhetschefer, där en utökning gjorts pga chefernas arbetsmiljö. Totalt innebär det ett underskott på 2,5 mnkr.

Personlig assistans förväntas redovisa underskott på 3,1 mnkr. Verksamhetens omfattning har ökat, assistansärenden med kommunala beslut beräknas kosta 0,3 mnkr mer än budget. Ärenden med arbetsmiljöproblem och/eller jourtjänstgöring är svåra att få ekonomin att gå ihop. Kostnadstäckningen för förväntade löneökningar är också dålig, då försäkringskassans ersättning bara räknas upp med 1,4 % under 2016.

Personalkostnader



Personalkostnaderna har under första halvåret varit högre än budget, endast mars och majs utfall är lägre än budget. Totalt är underskottet för personalkostnader 11,6 mnkr per 31 augusti. Då har hänsyn tagits till förväntade retroaktiva löner inom Kommunals avtalsområde med 4,2 mnkr. Tidigare analyser har visat att kostnaderna för storhelgs-ob för jul- och nyårshelgerna, som påverkar resultatet i januari och februari har varit betydligt högre än ”normalt” beroende på hur helgdagarna har infallit veckodagsmässigt[1].

Bekymrande är dock kostnaderna för sjuklöner som för 2016 ligger på en högre nivå än både 2014 och 2015. Hittills i år är kostnaderna 9,6 mnkr. Även kostnaderna för övertid och fyllnadstid är fortsatt höga (7,9 mnkr). Ställer man sjuklönekostnaderna för januari – augusti i relation till motsvarande period 2012 är sjuklönekostnaderna 45 % högre 2016. Sjuklönekostnaderna har ökat årligen under såväl 2013,2014, 2015 och 2016.

[1] Storhelgsob gäller från helgens början till nästkommande vardag, vilket innebär att när julafton/nyårsafton ligger på en torsdag, genereras storhelgsob på en extra söndag i samband med jul och en extra lördag och söndag i samband med nyår.

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2016-08-31
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	6 140	6 140	0	1 662,9
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				

(tkr)	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2016-08-31
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	6 140	6 140	0	1 662,9

Verksamhetens plan för investeringar i inventarier följs i stort. Prioriterade inventarieinvesteringar under 2016 handlar bland annat avdelning Gläntan på Norrmalms äldreboende samt en ny gruppboende som ska utrustas. Vidare har larmsystem färdiginstallerats, reinvesteringar i hjälpmedel och sängar görs löpande och avdelningsmöbler, kontorsmöbler och medieutrustning till korttiden på Ekedal har bytts ut. Årets utfall är lågt då många projekt är påbörjade men inte avslutade. Budgeterade investeringsmedel förväntas dock användas under året.

3.5 Uppföljning av intern kontrollplan

3.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll



För rutiner/processer med störst bedömd risk har löpande kontroller tagits fram och ett flertal åtgärder pågår för att förebygga och minimera risker i verksamheten. Nämnden genomförde en workshop i maj om intern kontroll.






Under hösten 2016 genomförs kvalitetsrevisionen för andra gången i verksamheten. Kvalitetsrevision är ett sätt att genomföra egenkontroll och kan ses som en del av arbetet med interna kontrollen. Ett flertal löpande kontroller är kopplade till kvalitetsrevisionen.

Det pågår en total översyn av riktlinjer och rutiner inom sektorn. Översynen beräknas vara klar under hösten, förutom det som handlar om samordnad vårdplanering (KLARA). Flera gamla rutiner är bortrensande från intranätet.






Implementeringsprocessen som är kartlagd under våren kommer att sätta ett större fokus på implementeringsarbetet. Detta för att nå en bättre följsamhet till våra processer, riktlinjer och rutiner.











3.5.2 Löpande kontroller

Process/Rutin	Risker	Löpande kontroller
Verkställighet SoL och LSS	 Brukaren får inte beviljad insats utförd	Chefen godkänner genomförandeplanen
		Kvalitetsrevision - Avvikelser SoL/LSS samt Lex Sarah
		Kvalitetsrevision - Social dokumentation
		Handläggarens uppföljningsansvar
	 Fel och brister i utförd insats	Chefen godkänner genomförandeplanen
		Kvalitetsrevision - Avvikelser SoL/LSS samt Lex Sarah
Kvalitetsrevision - Social dokumentation		

Process/Rutin	Risker	Löpande kontroller
		Handläggarens uppföljningsansvar
Verkställighet HSL	 Ordinerad läkemedelsinsats utförs inte	Följsamhet till ordination i samband med läkemedelsöverlämnande
		Kvalitetsrevisionen - läkemedelshantering
	 Ordinerad rehabiliteringsinsats utförs inte	Kvalitetsrevision - Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser
		Följsamhet till ordinerad rehabinsats
Kontantering-brukares privata medel	 Brukares privata medel förskingras/försvinner	Avstämning av kassablad
Uppföljning av loggar i sektor vård och omsorgs verksamhetssystem	 Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	Loggkontroll
Hot och våldrutinen	 Dålig arbetsmiljö	Checklista för arbetsmiljö vid arbete i enskilt hem (hemvården)
		Uppföljning av tillbud och arbetsskador i samverkan
		Checklista för arbetsmiljö inom LSS-verksamheten

3.5.3 Åtgärder

Process/Rutin	Åtgärder	Kommentar
Verkställighet SoL och LSS	 Implementering av ny riktlinje	Riktlinjen är klar och implementerad.
	 Uppdatering av materialet om social dokumentation i verkställighet	Materialet för äldreomsorgen är uppdaterad. Materialet för funktionsnedsättningsområdet är under omarbetning.
	 Uppföljning i kvalitetsrevisionen	Förberedelser för höstens kvalitetsrevision pågår.
	 Avvikelse följs upp	Avvikelse följs upp kontinuerligt och rapporteras till nämnden tertialvis.
	 Kartlägga befintliga löpande kontroller	Förslag till löpande kontroller finns. Se löpande kontroll.

Process/Rutin	Åtgärder	Kommentar
Verkställighet HSL	 Revidera och implementera riktlinjen för läkemedelshantering	Revidering av riktlinjen för läkemedelshantering pågår. Sammanhållen ordinationshandling är samverkad med primärvården.
	 Revidera riktlinjen om hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering	Revidering av riktlinjen för delegering pågår. Riktlinjen kommer att vara gemensamt framtagna för alla kommuner i Skaraborg.
	 Kartlägga befintliga löpande kontroller	Förslag till löpande kontroller finns. Se löpande kontroller.
	 Avvikelse följs upp	Avvikelse inom läkemedelshantering följs upp kontinuerligt och rapporteras till nämnden tertialvis.
	 Uppföljning i kvalitetsrevisionen	Förberedelser för höstens kvalitetsrevision pågår.
Kontantering-brukares privata medel	 Revidering av rutin	Ny rutin för hantering av privata medel har fastställts.
Uppföljning av loggar i sektor vård och omsorgs verksamhetssystem	 Förenkling och implementering av framtagna rutiner för loggkontroll	Arbetet är senarelagt på grund av hög arbetsbelastning. Arbetet kommer återupptas under hösten.
	 Se över behörighetstilldelning och roller	Arbetet är påbörjat och en arbetsgrupp är igång. Analys av nuläge och önskat läge ska göras.
Hot och våldrutinen	 Kartlägga befintliga löpande kontroller	Förslag till löpande kontroll finns. Se löpande kontroll.
	 Rutin för hantering av våld i nära relation	Rutinen kommer att färdigställas under hösten. Implementeringsarbetet planeras till 2017.

3.6 Bilagor

Bilaga 1: Bilaga till tertialrapport 2016 nyckeltal

4 Socialnämnd

4.1 Sammanfattning

Viktiga händelser och utveckling under året

Skövde kommun har för 2016 avtal med Migrationsverket om 22 platser för asylsökande ensamkommande barn och 18 platser för barn med uppehållstillstånd. Integrationsenheten har hittills i år inte tagit emot något ensamkommande barn. Sektor socialtjänst har 145 barn i verksamheten och merparten knappt 100 barn bor i kommunens egna HVB (hem för vård eller boende). Flertalet är asylsökande och väntar på besked. Ett tiotal kommer under året att hinna fylla 18 år och flyttar då tillbaka till Migrationsverket. Regeringen har meddelat att de kommer att ha gränskontroller året ut, vilket påverkar inflödet av ensamkommande barn markant.

Migrationsverket har meddelat att de kommer att säga upp avtalen med samtliga kommuner i Sverige till årsskiftet 2016/2017. Förslag ligger också om att ersättningen till kommunerna kommer att sänkas från 1 900 kr/dygn till 1 350 kr/dygn, vilket kommer innebära att ersättningarna inte kommer täcka kostnaderna för våra boenden. Går förslaget igenom behöver en översyn göras på samtliga boenden för att få ner kostnaderna.

En ny lag trädde i kraft den 1/3 2016 som innebär att Migrationsverket har rätt att anvisa även nyanlända med uppehållstillstånd från anläggningsboende till kommunerna. För Skövdes del är fördelningstalet 94 personer för år 2016. Skövde kommun har hittills inte anvisats så många som prognostiserats utan har tagit emot ett 30-tal nyanlända. Stort behov föreligger att finna lägenheter till de personer som anvisas till kommunen. Samverkan sker främst med kommunens egna bolag Skövde bostäder.

Ett projekt pågår i samverkan med Försäkringskassan för att skapa samsyn och öka kunskapen om våld i nära relation. Under 2016 har samordnare för våld i nära relation fortsatt att genomföra informationsinsatser riktat till personal kring att uppmärksamma, ställa frågan samt ge initial rådgivning och vägledning.

Under hösten 2015 inrättades ett RACT-team (Resursgrupps Assertive Community Treatment) som ska arbeta med stöd till personer med samsjuklighetsproblematik. Under våren har samverkan med regionen inletts för att ta fram processer som tydliggör kontaktytor, uppdrag och roller när det gäller målgruppen.

Stöd- och utredningsavdelningens sysselsättningsverksamheter har under våren haft gemensamma träffar för att kunna få en rörlighet mellan verksamheterna, där fokus är deltagarnas behov oavsett målgruppstillhörighet. En brukarrevision påbörjades under våren på Actus för att bl.a. ta reda på vilka önskemål deltagarna har kring sysselsättning.

För att förbättra psykiskt funktionsnedsattas möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv pågår utveckling inom olika områden. Syftet är att öka tillgängligheten, förbättra kvalitén, skapa möjligheter för nya kontaktvägar samt att anpassa insatser till de nya, yngre målgrupperna utifrån teknik och förändrade beteenden i samhället. För att nämna några exempel så används Lync och WhatsUpp (meddelande-app för iPhone/smartphones) både internt och externt; webbsidan har kompletterats med en informationsfilm om psykisk ohälsa; arbete pågår med att installera trygghetslarm inom socialpsykiatriska avdelningens bostäder och till hösten planeras en testkörning av en APP som tillhandahåller signering av insatser och kalenderhändelser inom hälso- och sjukvårdsuppdraget för psykiatrisjuksköterskor och boendestödjare.

Aktiviteten att öka tillgängligheten till psykiatrisjuksköterskans kompetens för tidig upptäckt av psykisk funktionsnedsättning har resulterat i samverkan kring fler individer inom sektorn. Ett gemensamt utvecklingsarbete rörande barn och unga med psykisk ohälsa har startats mellan barn- och ungdomsavdelningen och socialpsykiatriska avdelningen. Regelbundna samverkansmöten med SVO på enhetschefsnivå har genomförts varje månad kring hälso- och sjukvårdsuppdraget. Denna dialog har utvecklat samverkan på ett gynnsamt sätt i gemensamma ärenden.

En utbildningssatsning kring inflytande och delaktighet har genomförts för brukare och anhöriga under våren på socialpsykiatriska avdelningen. En flerdagarsutbildning inom brukarrevision har genomförts. Anhörigstödet har utvecklats och två öppna anhörigträffar har arrangerats.

Barn-och ungdomsavdelningen har med start i mars 2016 ett tjänsteköpsavtal som innebär att våra familjerättshandläggare utför familjerättslig handläggning också åt Tidaholms kommun. Avtalet möjliggör en resursförstärkning så att ytterligare en tjänst tillförts verksamheten.

Rekryteringsbehovet av nya familjehem har varit stort under året, inte minst till följd av den stora ökningen av ensamkommande flyktingbarn som tagits emot i kommunen. Behoven av nya hem har kunnat täckas genom ett aktivt rekryteringsarbete. Att sektorn skapat möjligheten för enskilda att anmäla intresse för att vara familjehem på kommunens webbsida har varit gynnsamt för arbetet.

Förberedelsearbetet med att starta upp en ny familjecentral har pågått under perioden. De nya lokalerna är färdigställda efter renovering och rekryteringen av de två tjänster som placeras i verksamheten pågår. Verksamheten beräknas kunna öppna i september/oktober.

För socialjouren har en nödvändig uppdimensionering av bemanningen genomförts så att arbetsgruppen utökats med ytterligare en tjänst.

Måluppfyllelse och resultat

Antal hushåll i långvarigt försörjningsstöd har minskat, från 155 hushåll i januari till 131 hushåll vid halvårsuppföljning. Målvärdet är att antal långvariga ärenden ska minska med 5 % på helår. Målvärde på helår verkar kunna uppnås, då antal långvariga minskat med 15 % under första halvåret. En anledning till detta förutom vårt egna aktiva arbetssätt är att vi befinner oss i en högkonjunktur.

Sektorn har haft ett helhetsperspektiv i integrationsarbetet och samverkan har ökat både internt och externt för att skapa förutsättningar för nyanlända att göra aktiva val. Integrationsenheten har upprättat introduktionsplaner i 83 % av samtliga nyanlända barn. Det finns kännedom om 101 nyanlända barn och det finns introduktionsplaner för 84 barn. Därmed nås målvärdet som är 80 %.

Andelen genomförandeplaner har ökat inom stöd- och utredningsavdelningen och dessa upprättas alltid tillsammans med den enskilde. I 89 % av insatserna på stöd- och behandlingsenheten finns genomförandeplaner. Särskilt fokus läggs på att öka antalet samordnade individuella planer (SIP). Under första halvåret har nio SIP:ar upprättats, målet var minst sju per halvår.

Evidensbaserade metoder har använts i samtliga behandlingsinsatser. Medarbetare på stöd- och behandlingsenheten har gått utbildning i MET (Motivational Enhancement Therapy). MET är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem. Metoden bygger på principerna för motiverande samtal (MI). MET används även tillsammans med KBT (kognitiv beteendeterapi) och MI i kombinationsprogram för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem. Vidare har ett antal medarbetare fått utbildning gällande stöd för spelmissbruk som också bygger på KBT.

Måluppfyllelsen på socialpsykiatriska avdelningen är hög inom alla målområden och följer den plan som är uppsatt. Värdet för brukartillfredsställelse är 5,91 vilket är över målvärdet (5) och detsamma gäller alla delområden som tillgänglighet, bemötande, kontinuitet, delaktighet, upplevelse, effekt.

Utvecklingen inom e-hälsa pågår inom olika områden och följer den plan som är uppsatt. Ett nytt e-hälsoprojekt startar under hösten inom hälso- och sjukvårdsområdet, trygghetslarm kommer tas i bruk på Parkgatan och Rosenbacken och kopplas ihop med Rosenhaga.

Att öka klienternas delaktighet följer också den plan som är uppsatt. Både inom Resursgrupps ACT (RACT) och brukarinflytande. En utbildning inom brukarrevision är genomförd med bra resultat och två revisorer gör nu en brukarrevision inom området sysselsättning. Arbetet med RACT pågår inom två avdelningar. Ett internt utbildningsmaterial för basnivå har tagits fram av socialpsykiatrins case managers och utbildning har påbörjats för boendestödjare för att repetera tidigare kunskaper men också för nya medarbetare. En upphandling av vidareutbildning i RACT-metoden har genomförts och en utbildningssatsning kommer påbörjas under året för RACT-teamet och andra funktioner i sektorn.

Barn-och ungdomsavdelningens resurser för målgruppen styrs till att tillgodose behoven för enskilda barn och unga med en social utsatthet. Inriktningen på att arbeta med fokus på tidig upptäckt ska i möjligaste mån ge förutsättningar för tidigt insatta insatser. Barn och unga med omfattande vårdbehov måste i vissa fall ges vård genom behandling i hem för vård eller boende (HVB). Våra utvalda mått för tidiga insatser exemplifieras dels genom resursmöten för samordning av olika aktörers resurser för barn, dels genom mätning av besöksvolymen för barnfamiljer på familjecentralen. Resultatmätningen för antalet genomförda resursmöten ligger över målvärdet för halvår 1, liksom målvärdet för antal besök på familjecentralen. Måttet som exemplifierar arbetet med barn och unga med omfattande vårdbehov beskrivs i termer av antalet positiva skattningar av avslutade placeringar på ungdomsboendet Orion (HVB). För halvår 1 nås inte målvärdet till följd av att två av fem avslutade placeringar på Orion fått omplaceras till fortsatt extern HVB-vård.

Ekonomisk sammanfattning

Socialnämnden visar på ett överskott om 2,9 mnkr. Personalkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat som en följd av tillfälligt vakanta tjänster. HVB placeringar för unga och vuxna prognostiseras bli betydligt högre än budgeterat. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn genererar ett överskott då del av boendena inte kommer komma igång förrän tidigast i oktober.

4.2 Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområden innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Framträdande målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruksproblem, vuxna som behöver försörjningsstöd, samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Till verksamheten hör även familjerättsliga uppgifter, familjerådgivning, familjecentralen, integrationsverksamhet, boende för ensamkommande flyktingbarn, budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning, alkohol- och serveringstillstånd, tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel, sysselsättningsverksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, Barnahus Skaraborg samt en kommungemensam socialjour.

4.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt mål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måluppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

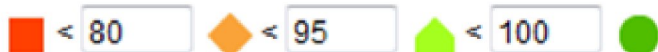
Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

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

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

Mål:

4.3.1 Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling

 Kommer uppfyllas/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

Barn- och ungdomsavdelningens resurser för målgruppen styrs till att tillgodose behoven för enskilda barn och unga med en social utsatthet. Avdelningens verksamheter inriktas på att insatser möter behoven utifrån tidig upptäckt och tidiga insatser. Barn och unga med omfattande vårdbehov måste i vissa fall ges vård genom behandling i hem för vård eller boende (HVB).


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Resursmöten kring utsatta barn	66 st	60 möten	Halvår
 Boende på Orion	60%	80 %	Halvår
 Besök på familjecentralen	3 269 st	3000 besökare	Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Resursmöten kring utsatta barn</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Tidig upptäckt av barn med ogynnsam utveckling. Samordning av olika aktörers resurser.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Verksamheten har under första halvåret genomfört 66 resursmöten (målvärdet för halvår är 60). Därtill tillkommer 57 genomförda förmöten.</p>	2015-01-01	2016-12-31
 <p>Strategiskt arbete med familjehem</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Rekrytera och behålla bra familjehem samt minska användandet av konsulentledda familjehem.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>En Facebookgrupp har skapats för familjehemmen i syfte att underlätta ett utbyte mellan hemmen och ge oss möjlighet att förmedla information. Ett informationsbrev har gått ut till familjehemmen för att uttrycka uppskattning och informera om utbildningsinsatser och aktiviteter som aktualiseras för kommande år.</p>	2015-01-01	2016-12-31
 <p>Sociala insatsgrupper</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Motverka att ungdomar etablerar en kriminell livsstil.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Verksamheten med sociala insatsgrupper för barn och unga i riskzon för att utveckla kriminella tankemönster pågår utifrån utarbetad modell. Arbetssättet involverar socialtjänsten, skolan och polisen i samverkan utifrån en samordnad planering för varje aktualiserad individ.</p>	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Kvalificerade kontaktpersoner - tema mångfald</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Nå ut med insatser till fler personer med annan etnisk bakgrund .</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet fortskrider och vi har nu tillsatt den andra tjänsten med tillträde i augusti 2016.</p>	2015-01-01	2016-12-31
 <p>Mångfaldsprojekt riktat till familjerådgivning och familjecentral</p> <p><i>Syfte/effekt</i> På familjerådgivningen är syftet att nå ut till fler nyanlända personer med information om vad familjerådgivning är. Familjecentralen vill utveckla det befintliga arbetet med bland annat föräldrautbildningar.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Projektiden löper ut i augusti. En redovisande slutrapport med beskrivningar av innehåll och slutsatser redovisas till socialnämnden i september.</p>	2015-01-01	2016-12-31

Mål:

4.3.2 Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Socialnämnden skall för att dämpa behovet av försörjningsstöd förstärka och i samverkan utöka sysselsättningsinsatserna.


* Utöka antalet riktade insatser.

* Utökad samverkan med föreningar, näringsliv och myndigheter.

Analys


Antal långvariga försörjningsstödsärenden har fortsatt att minska från 155 ärenden i januari till 131 ärenden i maj månad. Antal barn i ärenden med långvarigt försörjningsstöd har minskat från 57 barn vid årets början till 52 barn under maj månad. Måluppfyllelse vid årets slut verkar kunna uppfyllas då antal långvariga ärenden har minskat med 15 % på halvår. Målvärdet är att minska långvariga ärenden med 5 % på helår.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ Minska antalet långvariga försörjningsstödsärenden.		5 %.	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 <p>Samverka internt och externt i de ärenden behov finns</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Färre i långvarigt biståndsberoende.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Samverkan sker kontinuerligt såväl externt som internt. Fortsatta diskussioner och samverkan sker med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, genom Samordningsförbundet, En väg in och med sektorns interna insatser som Catch Up, Krami och Astrakan. Detta för att se till att personer som är aktuella för försörjningsstöd under en längre tid får rätt stöd och insats.</p>	2015-01-01	2016-12-31

Mål:

4.3.3 Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer

 Kommer uppfyllas/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

Andelen genomförandeplaner för personer med missbruksproblematik har ökat och de får en större/bättre delaktighet i behandlingens utformning. Avdelningen har genomförandeplaner i 89 % av insatserna. Alla insatser som stöd- och behandlingsenheten utför sker på frivillig basis i samråd med klient.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Evidensbaserade metoder	100%	95%	Halvår
 Tid mellan inkommen ansökan/anmälan och första beslut.	93%	90 %	Halvår
 Återfallsprevention gruppverksamhet		15 deltagare	År
 Samordnad individuell plan	9 st	7 per halvår	Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
ASI uppföljning <i>Syfte/effekt</i> Rättsäker och individanpassad missbruksvård. <i>Kommentar</i> ASI grundutredning har gjorts på 15 män och 8 kvinnor (23) till och med 30/6. ASI grundutredning görs i merparten av alla ärenden avseende missbruk. ASI uppföljning har gjorts på 4 män och 3 kvinnor (7) under samma period.		

Mål:

4.3.4 Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.


 Kommer uppfyllas/Uppfyllt


Strategier för att nå målet

- *Samverkan med andra aktörer internt och externt.
- *Integrationsstrategen och integrationsenheten ska vara drivande i integrationsprocessen.
- *Bidra till ett gemensamt förhållningssätt kring mottagandet av nyanlända kommunmedborgare.
- *Barnsamordnare upprättar introduktionsplaner för varje nyanlät barn.

Analys

Av 101 nyanlända barn som integrationsenheten kommit i kontakt med under första halvåret 2016 har introduktionsplaner upprättats på 84 nyanlända barn. Målvärde är att det ska finnas introduktionsplaner i 80 % av ärendena. Vid mätning halvår 2016 har 83 % en introduktionsplan.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Introduktionsplaner för nyanlända barn	83%	80 %	Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Bidra till en god samverkan inom Skövde kommun gällande integration. <i>Syfte/effekt</i> Effektivisera integrationsprocessen i kommunen. <i>Kommentar</i> Samordning har skett kring befintliga resurser kring nyanlända i kommunen. Språkvännsverksamheten där samverkan sker med Volontärtorget fortsätter och intresset har varit stort. Ny samverkan mellan sektor socialtjänst och sektor barn och utbildning i och med förslag om en ny mottagnings- och modersmålsenhet inom barn och utbildning. Sektor socialtjänsts två barnsamordnare kommer att ha sin arbetsplats inom den nya enheten inom barn och utbildning. Detta för att utveckla och fördjupa samverkan och		
	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
samordning av resurser än mer inom kommunen.		
—	2016-01-01	2016-12-31
Modell för ökat föreningsdeltagande		
<i>Syfte/effekt</i> Ökat föreningsdeltagande för nyanlända vilket ger en större delaktighet i samhället.		
<i>Kommentar</i>		
Projekt "Sports for you" som är en samverkan mellan SSO och Västergötalands idrottsförbund pågår. Projektet kommer att arbeta aktivt med fem föreningar som visat intresse för att vara med i detta. Styrgruppen för projektet kommer att träffas åter i september för att följa upp projektet.		

Mål:

4.3.5 Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt


Strategier för att nå målet


Strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden integrerad psykiatri/RACT.




Analys

Målet kommer att uppnås via ett strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden Integrerad Psykiatri, som numera kallas för Resursgrupps ACT (RACT). Arbetet med RACT går enligt plan och brukarna ges möjlighet till delaktighet i sin återhämtningsprocess. Det dagliga arbetet mäts via en brukarenkät, 2-4 ggr/år som sammanställs en gång per halvår för att få fram ett värde på brukartillfredsställelse. Enkäten mäter sex olika områden där brukaren skattar sina upplevelser i en skala från 1-7 där 7 är högsta värdet. Värdet för första halvåret baseras på 91 stycken enkäter och når ett målvärde av 5,91 vilket motsvarar en god måluppfyllelse. Materialet är också ett underlag för det gemensamma kvalitetsarbetet i metoden RACT som utförs tillsammans med regionen i kvalitetsregistret Kvalitetsstjärnan som sammanställs på årsbasis.

Rekrytering pågår av ytterligare medarbetare till RACT-teamet, som arbetar med målgruppen som har en samsjuklighet, missbruk/psykisk ohälsa. Det finns behov av ytterligare socionomkompetens. Fortlöpande och tät samverkan sker mellan socialpsykiatriska avdelningen och stöd- och utredningsavdelningen. En arbetsgrupp har startats upp tillsammans med regionens psykiatriska öppenvård och beroendeenheten och arbete pågår för att ta fram en samverkansprocess.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Kvartalsstjärnan (Global ConSat)	5,91 st	5 i medelvärde på skattningsskalan.	Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Ökad tillgänglighet till sjuksköterskans kompetens för tidig upptäckt av psykisk	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>funktionsnedsättning inom hela sektorn.</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Tidig upptäckt av psykiska funktionsnedsättningar.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Psykiatrisjuksköterskorna har under våren deltagit i olika mötesformer för dialog kring det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Samverkan med SVO har genomförts varje månad utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget för att utveckla samverkan mellan sektorerna. Nya kontaktvägar har skapats och idag kontaktar sektorns interna enheter och enheter inom SVO psykiatrisjuksköterskorna för dialog kring personer med psykiska funktionsnedsättningar när behov uppstår.</p>		
<p> Träffa anhörigföreningar och brukarföreningar regelbundet</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Ökad delaktighet och brukarmedverkan. Möjlighet för anhöriga att framföra sina perspektiv, möta anhöriga.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Träffar har genomförts med medlemmar i FPS och Sesam vid föreläsningar av NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) kring brukarinflytande och utbildning inom brukarrevision. Här har även några brukare från verksamheten medverkat. Två anhörigträffar med "öppet intag" har genomförts under våren och sammanlagt nio anhöriga har deltagit. Den största delen av anhörigstödet har utgjorts av stödsamtal till 18 personer vid upprepade eller enstaka tillfällen då det oftast krävs att den anhörige är trygg och mår relativt bra i sitt anhörigskap för att komma till en öppen inbjudan. Vidare planeras två anhörigträffar per termin men utifrån en "sluten grupp", på anhörigas önskemål. Detta för att få stöd och ta lärdom av varandra.</p>	<p>2015-01-01</p>	<p>2016-12-31</p>
<p> Utveckla vardagsstödet utifrån rehabiliteringsperspektivet arbetsterapeut och sjukgymnast.</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Utnyttja ny teknik för att tillgose de rehabiliteringsbehov som finns hos brukarna.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>En översyn av fria nyttigheter inom rehabiliteringsområdet är genomförd under våren i samverkan med SVO. Regelbundna månadsmöten har genomförts med SVO på enhetschefsnivå med fokus på samverkan kring kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabiliteringsinsatser och kollegial ärendehandledning. Vid ett tillfälle var MAS och avdelningschefer från båda sektorerna inbjudna för att ge information om pågående dialog i arbetsgrupperna mellan SVO och SSO på ledningsnivå och för att prata framtida utvecklingsområden.</p>	<p>2015-01-01</p>	<p>2016-12-31</p>
<p> RACT-team</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Ge personer med samsjuklighetsproblematik möjlighet att leva ett självständigt liv.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Rekrytering pågår av ytterligare medarbetare i RACT-teamet. Fem av åtta tjänster är tillsatta. Det finns behov av ytterligare socionomkompetens. Samverkan mellan socialpsykiatriska avdelningen och stöd- och behandlingsavdelningen sker fortlöpande. Arbetsgruppen som startades upp tillsammans med socialpsykiatriska avdelningen, vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen och beroendeenheten har haft ytterligare möte och förslag på intern process och process mellan sektorn och Skaraborgs sjukhus har tagits fram samt en målgruppsdefinition. Arbetet med samverkan fortsätter under hösten.</p>	<p>2016-01-01</p>	<p>2017-12-31</p>

4.4 Uppföljning av ekonomi

4.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Intäkter	-297 114,9	-314 818	17 703,1	-177 226,1	-160 139,9
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	<i>-185 089</i>	<i>-185 089</i>	<i>0</i>	<i>-123 392,7</i>	<i>-118 828,7</i>
<i>Taxor och avgifter</i>	<i>-1 514</i>	<i>-1 387</i>	<i>-127</i>	<i>-1 051,1</i>	<i>-1 155,4</i>
<i>Försäljning av verksamhet</i>	<i>-9 235,6</i>	<i>-10 885</i>	<i>1 649,4</i>	<i>-7 270,5</i>	<i>-6 768,3</i>
<i>Bidrag</i>	<i>-98 660,3</i>	<i>-115 126</i>	<i>16 465,7</i>	<i>-43 874,6</i>	<i>-31 923,7</i>
<i>Övriga intäkter</i>	<i>-2 616</i>	<i>-2 331</i>	<i>-285</i>	<i>-1 637,2</i>	<i>-1 463,8</i>
Kostnader	297 114,7	311 938	-14 823,3	199 637,9	161 005,1
<i>Personalkostnader</i>	<i>183 337,7</i>	<i>179 177</i>	<i>4 160,7</i>	<i>115 440,8</i>	<i>85 982,4</i>
<i>Lämnade bidrag</i>	<i>25 539,8</i>	<i>24 834</i>	<i>705,8</i>	<i>17 063,2</i>	<i>16 552,4</i>
<i>Köp av huvudverksamhet</i>	<i>43 437,3</i>	<i>58 517</i>	<i>-15 079,7</i>	<i>36 215,5</i>	<i>36 378,8</i>
<i>Lokalhyror och markhyror</i>	<i>22 269</i>	<i>19 781</i>	<i>2 488</i>	<i>12 198,4</i>	<i>9 602,5</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>660,1</i>	<i>582</i>	<i>78,1</i>	<i>369,3</i>	<i>298,5</i>
<i>Övriga kostnader</i>	<i>21 870,8</i>	<i>29 047</i>	<i>-7 176,2</i>	<i>18 350,7</i>	<i>12 190,5</i>
RESULTAT	-0,2	-2 880	2 879,8	22 411,8	865,2

Kommentarer till prognosen

Socialnämnden redovisar efter åtta månader ett överskott på nästan 2,9 mnkr. Merparten av överskottet hänskjuts till Integration och verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.

Kostnaderna för HVB-placeringar (hem för vård eller boende) barn och unga beräknas bli 5 mnkr högre än budgeterat. Under perioden januari till augusti har 17 ungdomar varit placerade i extern HVB-vård, varav 12 fortfarande är pågående. Sex ungdomar tvångsvårdas enligt LVU (lagen om vård av unga). I flera av placeringarna har vårdperioderna blivit långa till följd av en komplex problematik som även innefattar missbruk av droger. För sju st av de pågående placeringarna påbörjades vården i HVB under 2014.

Antalet barn och unga som finns placerade i familjehemsvård uppgår i juni till sammanlagt 32 st, exklusive ensamkommande barn. Det stora flertalet av placeringarna är uppväxtplaceringar som fortlöper under ett antal år. Under året har ett arbete genomförts i familjehemssekreterargruppen i syfte att minska andelen konsultstödda familjehem och därmed också kostnaderna. Detta har fungerat väl och idag beräknas kostnaderna för familjehemsvården bli i nivå med budget.

Utbetalt försörjningsstöd beräknas bli ca 0,9 mnkr lägre än budgeterat. Antal hushåll i försörjningsstöd har minskat mot år 2015 och även antal långvariga hushåll har minskat jämfört med år 2015. De personer som idag är inskrivna i etableringen på Arbetsförmedlingen har över hälften lägre utbildning än gymnasium. Dessa personer kan antas ha svårare att finna ett arbete eller gå vidare till högre studier efter avslutad etablering. Kostnader för de som avslutat sin etablering utan arbete eller studier har minskat på grund av nya arbetsmarknadspolitiska satsningar.

Externa placeringar socialpsykiatri förväntas överstiga budget med 1 mnkr. Antalet placeringar har inte ökat men ärendena har blivit mer svåra och komplexa. Missbruksplaceringarna förväntas avvika med 1,6 mnkr. Under året har fler personer varit placerade på HVB jämfört med samma period förra året.

Antal missbruks-placeringar	2015	2016
Jan	8	12
Feb	8	9
Mar	11	12
Apr	9	14
Maj	11	12
Jun	10	13
Jul	15	12
Aug	14	10
Summa	86	94

Av dessa är det 5 st LVM-placeringar (lagen om vård av missbrukare) vilket innebär högre vårdavgifter. Ett antal placeringar är också samsjuklighetsplaceringar och innebär i en del fall större behov av högre beredskap hos behandlingshemmen och därmed ökade kostnader.

Även kostnaderna för skyddat boende beräknas bli ca 0,6 mnkr högre än vad som är budgeterat med anledning av ökat antal skyddsboende.

Personalkostnaderna kommer att bli ca 4,5 mnkr lägre än budgeterat och beror främst på tillfälligt vakanta tjänster inom sektorns avdelningar. För att minska den stora personalomsättningen har en struktursatsning på löner för handläggare med myndighetsutövning gjorts, vilket inte fanns budgeterat. Inom socialpsykiatri hade man under våren och sommaren ett mycket komplext ärende varvid en extra personalgrupp anställdes. Kostnaden för detta har uppgått till 1,1 mnkr. Inom socialpsykiatri visar prognosen att vakanskostnaden kommer att överstiga budgeten med 1,3 mnkr. För att kunna klara bemanningen på boendena har kommunens vakanspool anlitats vid sjukskrivningar och tillfälligt vakanta tjänster.

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn visar på ett överskott om 2,6 mnkr. Inga ytterligare ensamkommande barn tagits emot under året, vilket beror på att regeringen införde gränskontroller vid årsskiftet. Under året har några av de asylsökande ungdomarna fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder, och därmed återgått till Migrationsverkets ansvar. I dagsläget finns 92 barn i kommunens egna HVB-boenden. Ett av de nya boendena är ännu inte färdigenoverat, vilket medfört att barn som varit tänkta att flyttas över dit fått fortsatt att dela rum. Detta medför att ersättningen från Migrationsverket överstiger den kostnad som vi haft för boendena. Planen är att under oktober månad ska det nya boendet vara igång.

Vidare har nämnden inom integrations verksamhet ett överskott från tidigare år som kommer att resultatföras vid årets slut. Överskott från tidigare år får rullas med i två år sedan måste de resultatföras. Överskottet har använts till att

finansiera tillfälliga verksamheter och projekt med inriktning mot målgruppen invandrare/nyanlända. Per den 31 aug finns 6,6 mnkr som kan komma att resultatföras såvida inga nya projekt kommer att bekostas från överskottet.

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2016-08-31
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	1 109	2 609	1 500	48
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Summa investeringar	1 109	2 609	1 500	48

Investeringsanslaget för nämnden uppgår till 2,6 mnkr och av dessa kommer inte 1,5 mnkr att nyttjas. Anslaget avsåg investering i nytt verksamhetssystem. Efter upphandling visade det sig att befintlig leverantör var den som vann upphandlingen. Detta medför att istället för investering görs en uppgradering av befintligt system. I övrigt beräknas hela investeringsanslaget förbrukas under året

4.4.2 Resultat per verksamhet

DRIFTBUDGET

ENHET	Helårs Budget	Helårsprognos	Avvikelse
500 SOCIALNÄMNDEN	820	820	0
501 SEKTORSCHEF SSO	6 158	5 332	-826
502 LEDNINGSKONTOR	10 368	8 211	-2 157
510 UTREDNINGS & RESURSENHET	23 832	24 860	1 028
511 STÖD & BEHANDLINGSENHET	12 641	10 577	-2 064
520 HANDLÄGGNINGSENHET	23 845	28 407	4 562
521 RESURSENHET	20 327	19 959	-368
522 FAMILJEENHET	12 588	11 965	-623
530 FÖRSÖRJNINGSSTÖDSENHETEN	32 352	30 756	-1 596
534 INTEGRATIONSENHET 1	0	0	0
535 INTEGRATIONSENHET 2	0	-2 618	-2 618
541 BOENDESTÖDSENHET 1	16 693	18 356	1 663
542 BOENDESTÖDSENHET 2	13 150	13 002	-148
543 PROJEKT	0	0	0
545 BOENDESTÖDSENHET 3	12 315	12 582	267
Summa	185 089	182 209	-2 880

4.5 Uppföljning av intern kontrollplan

4.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Den 26 november 2015 beslutade socialnämnden att godkänna framtagna internkontrollplan för 2016. Av planen framgår det att granskningar ska göras inom områdena utbetalning, egna medel, handläggning m.fl. Några kontroller är gjorda och resterande områden kommer att kontrolleras under hösten 2016.

Vid granskning av fakturor är det anmärkning på 30 st av 100 st fakturor. En genomgång med cheferna samt den administrativa gruppen kommer att genomföras under hösten för att minimera dessa fel i fortsättningen. Vidare kommer sektorn fortsättningsvis att granska dessa områden löpande varje månad.

4.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Fakturahantering	Kontrolleratt hänvisning finns i anteckningsfältet vad gäller förvaring av kvitton/följesedlar.	2 anm där kvitto eller följesedel saknas.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Fakturahantering	Attest ej gjorts då fakturan berör egen person.	4 anm där EnhCh attesterat sin egen faktura.
Fakturahantering	Vid representation ska syfte och deltagare framgå	1 anm där syfte och deltagare saknas.
Fakturahantering	Slag för livsmedel ej avser representation.	7 anm dvs avser representation och inte livsmedel.
Fakturahantering	Syfte och deltagare ska framgå vid resor.	16 anm. 12 st framgår namn men syfte med resan saknas. 2 st var felkonterade. 3 st saknar både syfte och deltagare.

5 Servicenämnd

5.1 Sammanfattning

Viktiga händelser och utveckling under året

Skövde kommun växer och servicenämnden är med om att förverkliga målet om 60000 invånare. I och med att kommunen växer, får både anläggningssidan och driftssidan mer arbete med byggnation och mer ytor och lokaler att sköta om. Under 2016 har sektor service haft ökande uppdrag och personalstyrkan har ökat.

Det finns dock problem med att rekrytera kompetenta yrkesarbetare då hela marknaden är i behov av arbetskraft och våra möjligheter till att konkurrera med lön och andra förmåner är små. Det råder också brist på kockar och ingenjörer som gör rekryteringen svår.

Medarbetarenkäten som gjordes under hösten visar ett mycket bra utfall och har varit ett bra underlag för att jobba vidare med vår sociala och organisatoriska arbetsmiljö.

Sektor service har fått en ny tf sektorschef from 1 juli.

Nämndens verksamheter har också i år blivit miljödiplomerade och miljöengagemanget genomsyrar verksamheterna.

Maskinparken på kommunverkstaden har uppgraderats och vi har bra nivå på våra fordon och maskiner. Ett viktigt framsteg inom miljöområdet är att vi byggt om tankanläggningen och bytt traditionell diesel mot ett fossilbränslefritt alternativ HVO.

Under första halvåret har en mängd lokalinvesteringsprojekt påbörjats och avslutats. Påbörjats har bl.a. utbyggnad Billinge hov, ombyggnad projekt Billingen, Trädgårdstadens nya F-6 skola, ombyggnad kök etapp 5. Reinvesteringsprojekt till ett värde av 50 Mkr pågår för fullt.

För andra året har avdelningarna fastighet, måltid och fastighetservice (lokalvård) medverkat i en genomgripande benchmarking med 9 andra kommuner. I år har också arbetsavdelningen medverkat för fordonsprocessen. Översiktligt står oss väl i denna jämförelse, och djupare analyser och jämförelser med föregående år kommer göras under hösten.

Inför 2016 beslutade SVO att Måltidsavdelningen skulle få ett tillskott på 450 tkr för att genomföra ett projekt avseende måltiderna till våra äldreboenden. En projektledare tillsattes och har arbetat med både köken och omvårdnadspersonalen för att utveckla måltidssituationen. Projektet har hittills fallit mycket väl ut.

Arbetet på VA-avdelningen fortsätter att präglas av en hög takt på förnyelsen av anläggningarna och byggnationen i Skövde. Projektet att dra dricksvatten och spillvatten till Varola pågår. Parallellt drar grävarbetena igång med den första etappen från Energivägen till den nya pumpstation som ska byggas på östra sidan av Ömboån.

Den ansökan om nytt miljötillstånd för Stadskvarns reningsverk som lämnades in i maj 2014 har fått en tredje kompletteringsbegäran från Länsstyrelsen som vi ska besvara senast 10 november. I väntan på tillståndet pågår ändå stora ombyggnationer på reningsverket. Arbetet har inletts med en revidering av Skövde kommuns Vattenförsörjningsplan.

Flyget omorganiserar från och med 1 januari 2017. Skövde flygplats tar över driften och hyresavtal ska tecknas med sektor service på alla maskiner och fordon innan övertagandet.

Fibernätsutbyggnaden är inne i ett mycket expansivt skede i kommunen. Timmerdala är nu fibersatt och är i drift. Fiber i Lerdala och Vreten pågår. Efterfrågan är stor också i villaområden i centrum.

Måluppfyllelse och resultat

Servicenämnden har inför året antagit 10 mål och 7 uppdrag (aktiviteter) som skjutits ner till respektive ansvariga avdelningar inom sektor service. Avdelningarna har utifrån dessa tagit fram egna aktiviteter för att jobba mot målen. Måluppföljning inom sektorsledningen har genomförts kvartalsvis. Arbetet har löpigt på bra under året och de flesta målen förväntas uppnås med några undantag. Dock har tidplanen för några av aktiviteterna varit lite väl optimistiska och därför flyttats fram.

Arbetet med att förbättra inomhusmiljön släpar och kommer inte uppnå delmål till dec 16.

Att snabba upp återkoppling för ärendehanteringssystemet ligger i fas med målet men kommer att kräva utökning av personal för att nå mål.

Utbyte av phtalatfria golv i förskolor går långsammare än beräknat. Framförallt för att arbetsomfattningen per förskola är större än planerat och att brist på arbetskraft hos entreprenörer försenar färdigställande.

Energibesparingsprojekt i kök, att utbilda personal att laga mat energisnålt, följer plan men prognosen visar på små förändringar i energiåtgång.

Måltidsavdelningens arbete med inköpsstatistik ser mycket bra ut och köken arbetar aktivt med detta. Delmålen för ökad andel svenska animalier och svenska livsmedel förväntas uppnås.

Besparing i timmar beroende på digitalisering arbetar man med genom automatisering av betalningar samt digitalisering av faktureringsunderlag inom måltid samt införande av robotgräsklippning.

Arbetet med formulering av avtal och genomgång med kunder pågår men mycket jobb kvarstår.

Målet att öka andelen miljöklassat bränsle för tunga fordon har uppnåtts genom att bränslet för alla tunga fordon från och med april tankas med HVO-bränsle som är ett fossilfritt alternativ till diesel.

Målet att VA skall återföra växtnäring i avloppet till att utnyttjas på produktiv mark har också uppfyllts.

Ekonomisk sammanfattning

Servicekommitténs prognos visar på ett överskott på 4,8 mnkr för 2016 för de skattefinansierade verksamheterna. Stor del av överskottet förklaras med att fastighetsavdelningen har fått en intäkt på 2,3 mnkr för skadeståndersättning för Billingskolans idrottshall. Kapitalkostnaderna sjunker totalt med 1,3 mnkr mot budget främst på grund av försenade projekt. Sektor service har fått mer uppdrag och intäkterna ökar mer än kostnader för dessa.

Servicekommittén har en investeringsbudget för lokaler på 213 mnkr för 2016 och endast 17 mnkr av dessa kommer inte gå åt i år främst på grund av ändrade införandetider.

För de taxefinansierade verksamheterna prognostiserar servicekommittén ett resultat på 1,8 mnkr jämfört med budgeterat resultat på 1 mnkr. VA-avdelningen går 0,9 mnkr bättre än budget med vissa anpassningar. Investeringsgraden har ökat rejält inför 2016 med en budget på 60 mnkr där endast 6 mnkr kommer att förbrukas under nästa år.

De senaste årens stora investeringar på fibernät gör nu att Skövde stadsnät inte kommer att klara av att hålla årets budget med anledning av större kapitalkostnader. Underskottet i år ligger på 0,1 mnkr, men med fortsatt investeringsgrad blir det svårt att få ekonomin att gå ihop om inte intäkterna ökar i samma takt. Investeringsgraden på 10 mnkr för fiberutbyggnad under 2016 kommer att förbrukas under året.

5.2 Nämndens ansvarsområde

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar servicekommittén för att tillhandahålla tjänster för kommunala behov såsom; måltid, lokalvård, fastighetsskötsel, verksamhetsstöd, gatu- och parkskötsel, skogsskötsel, reparation- och verkstadsarbeten, anläggningsarbeten, ledningsnätarbeten, fordonsförsörjning, flygplatsdrift och vissa andra efterfrågade tjänster.

Servicekommittén ska vidare försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Servicekommittén agerar även som kommunens beställarfunktion vid uppdragsgivna entreprenader.

I Servicekommitténs ansvar ingår även att utveckla och förvalta de taxefinansierade verksamheterna VA (Vatten o Avlopp) och eget ägt fibernät. Servicekommittén är huvudman för VA inom de beslutade verksamhetsområden för denna verksamhet.

5.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt mål redovisas direkt efter denna

inledning.

Mål

Bedömningar av måloppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

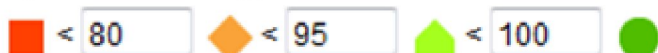
Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

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

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


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Framtagande av en tydlig fiberstrategi /nämnd riktlinje <i>Syfte/effekt</i> Att en tydlig fiberstrategi som pekar ut vägen. Att vi lägger kommunala resurser där det ger mest nytta för att bidra till att uppnå visionsmålet 100/100 Mbit.	2016-01-01	2016-06-30
 Aktualisera vattenförsörjningsplan för politiskt beslut. <i>Syfte/effekt</i> En vattenförsörjningsplan som är uppdaterad och innehåller en djupare beskrivning av enskild dricksvattenförsörjning. Politiskt beslut om planen och i den innehållande ställningstaganden om exempelvis nivå på reservvattenförsörjning.	2016-01-01	2016-12-31
 Pilotprojekt för incitament till energibesparing i kök. <i>Syfte/effekt</i> Skapa incitament för energibesparing i köken.	2016-01-01	2017-06-30
 Nyckeltal för sektor service arbetsavdelning <i>Syfte/effekt</i> Egen benchmarking	2016-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Redovisa avtalstrohet tertialvis Syfte/effekt Sänka våra kostnader	2016-01-01	2016-12-31

För kommentarer se bilaga 3.

Mål:

5.3.1 Nå en god inomhusmiljö avseende objektiva mätbara variabler för förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor. Över tid se över samtliga större boenden och verksamhetslokaler



 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt


Strategier för att nå målet

-

Analys

Arbetet med att nå en god inomhusmiljö fick en trög start på grund av att det tog längre tid att få rutiner och mätapparatur att fungera tillfredsställande. Dessutom har vi insett att mät hastigheten kommer att bli ca en skola per vecka vilket kommer att försena införandet. Nu är mätningarna uppstartade men delmålet 2016 kommer inte att uppnås.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Antal uppmätta förskole-, skol- och gymnasielokaler av tot antal	3 st	50% 2017-01-01 = ca 30 st 100% 2018-01-01 = ca 60 st	Kvartal
 Antal godkända förskole-, skol- och gymnasielokaler som uppfyller norm av tot antal		100% skall vara Klart 2019-09-01	Kvartal

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Kartlägga fastighetsbeståndets inomhusmiljö kvalitetsvariabler såsom temperatur, lux, luftfuktighet, koldioxidhalt samt akustik. Syfte/effekt Säkerställa en god inomhusmiljö enligt variabler i boenden och verksamhetslokaler.	2016-01-01	2019-09-01

Mål:

5.3.2 Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.

■ Ej påbörjad

Strategier för att nå målet

-

Analys

Enkätundersökningen kommer genomföras under hösten 2016.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
■ Mäta kundnöjdhet NBU för måltidsavdelning inom äldreomsorg		NBU 80% Klart 2018-12-31	År

Mål:

5.3.3 Förbättrad återkoppling samt genomförandetid för ärendehantering inom fastighet

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

-

Analys

Projektet pågår och arbetet löper på bra. Avdelningen har en fortsatt kraftig ökning av antalet inkomna ärenden. För att klara slutmålet till 2018 behövs mer resurser på reparationsidan för att kunna korta handläggningstiderna.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
● Antal inkomna ärenden som åtgärdas under 6 arbetsdagar skall vara 80%	67 %	Ca 80% av alla ärenden skall vara åtgärdade inom 6 arbetsdagar. Klart 2017-12-31	Kvartal

Mål:

5.3.4 Öka andel miljöklassat bränsle för tunga fordon


● Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

Minska koldioxidutsläpp


Analys

Avdelningen har byggt om sin tankanläggning och har gått över till ett fossilbränslefritt dieselalternativ som används till tunga fordon och maskiner samt dieseldrivna småmaskiner. Genom denna förändring har vi reducerat koldioxidutsläppen med 80 procent. Målet är redan uppnått.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel miljöklassat bränsle för tunga fordon	62,5 %	Öka andelen med 10% per år Målvärde 100 % Klart 20241231	Tertial

Mål:

5.3.5 Skövde VA skall på ett samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i avloppet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa och miljö minimeras.



 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

Uppströmsarbete
Samarbete med upphandlad slamleverantör
Kravställande vid kommande upphandlingar
Bra slamavvattning


Analys

Allt slam har varit godkänt för spridning första halvåret 2016. Vår nuvarande entreprenör arbetar för att avsätta allt slam på produktiv mark och har så gjort under perioden. Målet är uppfyllt.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel fosfor som utnyttjas som växtnäring på produktiv mark	100 %	75% 2018-12-31	Halvår
 Andel av växtnäring i slammet som nyttjas på produktiv mark	100 %	100 % 2018-12-31	Halvår

Mål:

5.3.6 Ökad andel svenska animalier


 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

-

Analys

Vi har arbetat med vår personal och våra leverantörer för att påverka i rätt riktning. Trenden för utfallet ser bra ut och vi bedömer att målet kommer att uppnås.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel % svenska animalier av totalt inköpta animalier i kr	74,1 %	Nuvärde 2015-06-30 74% 2017-12-31 80% 2018-06-30 85%	Kvartal

Mål:

5.3.7 Ökad andel svenska livsmedel


 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

-


Analys

Vi har arbetat med vår personal och våra leverantörer för att påverka i rätt riktning. Målet är svårare att nå på grund av att en del av våra livsmedel är inte från Sverige.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel % svenska livsmedel av totalt inköpta livsmedel i kr	63,1 %	20% kan vi inte köpa Svenskt idag Nuläge 64% kv 2 2015, ökning 2% per år. 2016 66% 2017 68% 2018 70%	Kvartal

Mål:

5.3.8 Alla förskolor ska ha phtalatfria golv 2018-12-31


 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

-


Analys

Utbyte av phtalatfria golv i förskolor går långsammare än beräknat. Framförallt för att arbetsomfattningen per förskola är större än planerat och att brist på arbetskraft hos entreprenörer försenar färdigställande.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Antal förskolor med phtalatfria golv	10 %	2018-12-31 100%	Tertial

Mål:

5.3.975% av omsättningen för våra interna avtal skall vara kommunicerade/informerade med kund


 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

Bra dialog med våra kunder


Analys

Fastighetserviceavdelningen har gått igenom sina avtal med kund enligt plan. Övriga avdelningar har en dialog med kunderna men inte utformat avtalen. Fastighetsavdelningen kommer att gå igenom internhyresavtalen med respektive sektor.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel interna avtal genomgångna med kund	6%	När 75% av vår totala interna omsättning är informerade och kommunicerade med våra kunder. 2016-12-31	Kvartal

Mål:

5.3.10 Best practice effektivitetsmått för lokalvård, fastighet samt måltid

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet




Ständig effektivisering
Kundnöjdhet


Analys

Best practice måttet är en viktning av kostnader och kundnöjdhet till en viss servicenivå. Utfallet för lokalvårdsprocessen inom grundskolor är åter igen best practice i jämförelse med andra kommuner. 2016 års mätning visar på en ökning med mer än målsättningen.

Nöjda brukare för fastighetsprocessen inom förskola har sjunkit mellan åren 2015 till 2016. För att komma upp till målvärdet krävs stora ekonomiska insatser. Medelvärde för alla kommuner som är med i benchmarkingen ligger på 2,55 p.

Inom måltidsprocessen har man jobbat med effektiviteten för gymnasieskolorna och klarar målet med råge.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Best practice lokalvård grundskola	4,7 p	Best Practice 4,5 2017-12-31	År
 Öka NBI inom fastighetsprocesserna	2,55 p	NBI 3,3 2017-12-31	År
 Minskade kostnader för måltider inom gymnasiet.	41,45 Kr	Nuläge 50 kr/lunch till dagens servicenivå 2017 49 kr/lunch till minst dagens servicenivå 2018 48 kr/lunch till minst dagens servicenivå Kostnadsökningar per år hanteras inom målvärdet.	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Pilotprojekt städrobot <i>Syfte/effekt</i> Utprova om tekniken är tillräckligt bra för att använda i verksamheten.	2016-01-01	2016-12-31

5.4 Uppföljning av ekonomi

5.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Intäkter	-881 552	-901 893	20 341	-606 441	-550 777
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	<i>-6 892</i>	<i>-6 892</i>	<i>0</i>	<i>-4 595</i>	<i>-4 671</i>
<i>Taxor och avgifter</i>	<i>-26</i>	<i>-28</i>	<i>2</i>	<i>-256</i>	<i>-1 270</i>
<i>Försäljning av verksamhet</i>	<i>-221 071</i>	<i>-231 729</i>	<i>10 658</i>	<i>-151 754</i>	<i>-137 173</i>
<i>Bidrag</i>	<i>-7 805</i>	<i>-7 914</i>	<i>109</i>	<i>-5 253</i>	<i>-3 929</i>
<i>Övriga intäkter</i>	<i>-645 758</i>	<i>-655 330</i>	<i>9 572</i>	<i>-444 583</i>	<i>-403 734</i>

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Kostnader	881 552	897 097	-15 545	596 168	522 769
<i>Personalkostnader</i>	<i>217 487</i>	<i>218 192</i>	<i>-705</i>	<i>140 485</i>	<i>133 895</i>
<i>Lämnade bidrag</i>	<i>551</i>	<i>501</i>	<i>50</i>	<i>501</i>	<i>501</i>
<i>Köp av huvudverksamhet</i>	<i>24 876</i>	<i>24 876</i>	<i>0</i>	<i>16 613</i>	<i>17 778</i>
<i>Lokalhyror och markhyror</i>	<i>76 930</i>	<i>81 426</i>	<i>-4 496</i>	<i>53 019</i>	<i>48 708</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>187 111</i>	<i>185 792</i>	<i>1 319</i>	<i>122 600</i>	<i>114 924</i>
<i>Övriga kostnader</i>	<i>374 597</i>	<i>386 310</i>	<i>-11 713</i>	<i>262 950</i>	<i>206 963</i>
RESULTAT	0	-4 796	4 796	-10 273	-28 008

Prognosen ovan är redovisad för de skattefinansierade verksamheterna. Prognos per avdelning finns i bilaga 1.

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Serviceutskottet prognostiserar med ett överskott på 4,8 mnkr för 2016 för de skattefinansierade verksamheterna. Stor del av överskottet förklaras med att fastighetsavdelningen har fått en intäkt på 2,3 mnkr för skadeståndersättning för Billingskolans idrottshall. Kapitalkostnaderna sjunker totalt med 1,3 mot budget främst på grund av försenade projekt. Sektor service har fått mer uppdrag och intäkterna ökar mer än kostnader för dessa.

Kommentarer till prognos för helår 2016 skattefinansierade per avdelning

Staben prognostiserar med ett överskott på 1 mnkr på grund av mindre inköp av konsultstöd samt att sektor service chefen slutade 1 juli vilket ger ett överskott för lönekostnader.

Måltidsavdelningens prognos beräknas hamna på ett underskott med 0,7 mnkr. Personalkostnader kommer att bli högre än budgeterat bla beroende på ökade kostnader i ledningsfunktionen. Livsmedelsinköpen blir högre än budgeterat för högstadieskolor samt något högre för äldreboenden. Förskolorna, låg-, mellanstadie- samt gymnasieskolorna håller sin livsmedelsbudget. Intäkterna ökar för evenemang medan de minskar för försäljning från äldrevårdens restauranger samt för gallerian. Transportkostnader ökar med 0,3 tkr på grund av en felbudgetering. Måltidsavdelningen har i sin budget dessutom ett besparingskravet på 0,5 mnkr.

Prognosen för arbetsavdelningen visar på ett överskott på 0,5 mnkr. Personalen är fullt sysselsatt och nya uppdrag rullar in som gör att avdelningen får täckning för sina kostnader. I och med att kommunen växer så får både anläggningssidan och driftssidan mer arbete med byggnation och mer ytor att sköta om. Detta får också effekter på verkstad, transport, eldistribution och fibergrupperna i form av ökad försäljning. Dock går driftpaketet för gata och park back mot budget som tidigare år. Avtalet mot beställare bör ses över eftersom arbetsavdelningen inte fått kompensation för tillkommande ytor genom åren. Arbetsavdelningen kommer under året att förstärka sin bemanning för att klara av anläggningsarbeten vilket gör att lönekostnaderna ökar men också intäkterna.

Driftkostnaderna för flyget ligger totalt sett bra till mot budget och enheten räknar med att hålla budgeten. Lönekostnaderna minskar på grund av att 2 st budgeterade rekryteringar kommer att ha dragit ut i tiden.

Konsultkostnader för dokumentation av säkerhetsarbete ökar. Driften kommer att flyttas över till Skövde flygplats vid årsskiftet. Kostnader enligt avtal kommer att justeras med sänkta lönekostnader efter som personalen har gått över till bolaget from augusti.

Fastighetsavdelningen prognostiserar med ett överskott på 2,7 mnkr. Kapitalkostnaderna är 0,9 mnkr lägre än budgeterat som påverkas av ändrade införandetider och investeringstakt. Hyresintäkter ökar och även kostnader för inhyrda lokaler. Fastighetsavdelningen får stå för självriskan i samband med vattenskador på Ekebackens samt Billingtons förskola. Stor del av överskottet förklaras med att fastighetsavdelningen får en intäkt på 2,3 mnkr för skadeståndersättning för Billingskolans idrottshall.

Fastighetsavdelningen anställer ytterligare en förvaltare under hösten på grund av ökade uppdrag. På entreprenadsidan ökar kostnader för utredningskonsulter för kalkylering av kommande investeringar som inte täcks in i investeringsbudget. Fastighetsavdelningen har gjort en standardhöjning vilket ökat kostnader för hissservice och besiktningkostnader. Reparation av storköksutrustningen har också ökat under året.

Fastighetserviceavdelningen prognostiserar med ett överskott på 1,2 mnkr. Avdelningen har fått fortsatt ökade uppdrag vilket gör att täckningen för fasta kostnader går ihop även om intäktsökningen har legat lägre jämfört med personalkostnadsökning. Lönekostnaden blir lägre än budget på grund av vakanta tjänster.

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2016-08-31
Lokaler	195 142	212 561	17 419	85 613
Reinvesteringar	60 000	65 099	5 099	34 257
Infrastruktur				
Inventarier	7 634	9 133	1 499	2 223
Affärsverken				
Fiber	9 789	9 794	5	3 904
VA	54 007	59 796	5 789	23 974
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				10 512
Summa investeringar	326 572	356 383	29 811	160 483

Prognos per projekt finns i bilaga 2.

I rapporten redovisas avvikelser mot årets investeringsbudget. Avvikelse av total projektkostnad följs upp av sektor service var 6:e vecka. För projekt över 5 mnkr görs en slutredovisning till nämnden av total projektavvikelse.

Skattefinansierade

Lokaler

Av budgeten för 2016 för lokalprojekt på 213 mnkr förbrukades inte 17 mnkr under året. De flesta projekt fortsätter och pengarna förbrukas kommande år. Att avvikelsen inte blir större i år beror dels på att entreprenadstarten tidigare lagts för projektet Trädgårdsstadens förskola/skola. Projektet förbrukar 31 mnkr mer än budget för 2016. Även ombyggnaden av Billingskolan är tidigare lagd och förbrukar 4 mnkr mer än årets budget. Kostnaden för att återuppbygga Skogens förskola efter branden förra året kostar 7 mnkr i år vilket inte finns budgeterat utan kommer att täckas från försäkringsbolaget. Tidigare redovisade överskridande för Bissgårdens förskola samt ombyggnaden av ensamkommande flyktingbar av Vårsås förskola påverkar också.

Flera projekt förbrukar inte kostnaderna i budgeterad takt. De projekt med de största avvikelserna är ombyggnad plan 2 Nyeport på 10 mnkr som är vilande på grund av oklar användning. Budgeten för Billingens fritidsområde etapp 1 på 10 mnkr är oklart hur den kommer att förbrukas. Prognosen i år ligger på 3 mnkr. Även projektet för omklädningsrum på Billingen på 4 mnkr beräknas inte förbrukas i år. Ombyggnad av G-huset vuxenutbildningen på 4 mnkr är ej påbörjat. Nu har G-huset en annan användning och 0,5 mnkr kommer att användas till ombyggnad till undervisningslokaler för språkintrouktion. Genomförande av energieffektiviseringar släpar i tid och 9,7 mnkr flyttas till nästa år för att också kunna användas till att förbättra inomhusmiljön i lokaler. Av budgeten för anpassningar kök har reserverats 14 mnkr för köket i Ekedal och 3,8 mnkr av dessa flyttas till nästa år för att färdigställas till april 2017. Resterande budget är avsatt för etapp 5 som är Helenaskolans kök samt förskolan Trollsländans kök, där 7,5 mnkr flyttas till nästa år för att vara klara i augusti 2017. Det finns i dagsläget inga aktuell projekt för finansierade investeringar och 3 mnkr beräknas flyttas med till nästa år.

Projekt som kommer att färdigställas under våren 2017 och budget flyttas med till nästa år är; gruppbostad Sörgårdsgatan, tillbyggnad av Tidanskolan, Ekedals förskola samt brandlarm för övernattning i skolor. Totalt för dessa flyttas med 16 mnkr till nästa år.

Fastighetsavdelningen har en budget för reinvesteringarna på 50 mnkr som tidigare hanterats som planerat underhåll i driften. Utöver dessa har 15 mnkr flyttats med från 2015 som har färdigställas under våren 2016. Totalt beräknar fastighetsavdelningen hinna med att utföra reinvesteringar för 60 mnkr i år och 5 mnkr flyttas till 2017.

Inventarier

AV 2016 års budget på totalt 9 mnkr för inventarier prognostiserar sektorn att 1,5 av dess inte hinns med under året.

Taxefinansierade

Fiber

Fiberverksamhetens investeringstakt ökar. Totalt har enheten en budget på 10 mnkr i år. Löpande investeringar i Skövde tätort samt färdigställande av Timmersdala tätort kommer att genomföras med budgeterade medel. Bidrag från VGR för Vreten/Alebäcken har inkommit i år med 2,2 mnkr som också kommer att användas för utbyggnationen.

VA

VA-avdelningens investeringstakt ökar markant inför 2016. Budgeten för 2016 ligger på 60 mnkr. Av dessa prognostiserar VA att inte förbruka 5,8 mnkr under 2016. Några projekt är beroende av gatuavdelningens planering och projektet för omläggning Eriksdalsgatan samt slamavvattning stadskvarn kommer att utföras först 2017. Projektet VA till Varola är tidsförskjutet och 5,4 mnkr flyttas till nästa år. Mekstget stadskvarn har ökat 8 mnkr på grund av att projektet vuxit under detaljprojekteringen.

5.4.2 Resultat per verksamhet

Uppföljning taxefinansierade verksamheter (tkr)

631 Fiber						
KSTAB	MP	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 16-08-31	Utfall Helår 2015
30 Intäkter	E	-5 712	-5 748	36	-3 399	-4 652
30 Intäkter	I	-1 146	-1 146	0	-939	-1 169
Summa 30		-6 858	-6 894	36	-4 338	-5 820
50 Personalkostnad	E	1 147	1 229	-82	749	1 002
50 Personalkostnad	I	446	446	-1	290	389
Summa 50		1 592	1 675	-83	1 039	1 391
60 Övriga kostnader	E	603	550	53	527	656
60 Övriga kostnader	I	574	574	0	455	459
Summa 60		1 177	1 124	53	982	1 115
79 Kapitalkostnader	I	4 089	4 235	-146	2 629	2 933
Summa 79		4 089	4 235	-146	2 629	2 933
		0	140	-140	312	-382
Skövde VA-verk						
KSTAB	MP	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 16-08-31	Utfall Helår 2015
30 Intäkter	E	-81 816	-79 956	-1 860	-52 975	-90 195
30 Intäkter	I	-612	-862	250	-1 755	-2 059
Summa 30		-82 428	-80 818	-1 610	-54 730	-92 254
50 Personalkostnad	E	865	922	-57	454	978
50 Personalkostnad	I	14 596	13 561	1 035	9 319	13 780
Summa 50		15 461	14 483	978	9 773	14 758
60 Övriga kostnader	E	40 948	40 968	-20	24 609	50 418
60 Övriga kostnader	I	14 979	13 429	1 550	8 449	23 597
Summa 60		55 927	54 397	1 530	33 058	74 014
79 Kapitalkostnader	I	10 040	10 004	36	6 392	8 503
Summa 79		10 040	10 004	36	6 392	8 503
		-1 000	-1 934	934	-5 507	5 021

Sammanfattning

För de taxefinansierade verksamheterna prognostiserar servicenämnden ett resultat på 1,8 mnkr jämfört med budgeterat resultat på 1 mnkr. VA-avdelningen går 0,9 mnkr bättre än budget med vissa anpassningar, men de senaste årens stora investeringar på fibernät gör nu att Skövde stadsnät inte kommer klara hålla årets budget med anledning av större kapitalkostnader.

Fiber

Enhet för fiber prognostiserar med en förlust på 0,1 mnkr. Detta beror att kapitalkostnaderna ökar med 0,1 mnkr. Investeringsstakten för nätutbyggnad ökar och kapitalkostnaderna ligger nu på 4,2 mnkr för 2016. Anslutningsintäkter sjunker något på grund av att enheten inte kan fakturera innan anslutningen har skett.

VA

I prognosen kommer VA-avdelningen att lämna ett överskott på 0,9 mnkr utöver det budgeterade överskottet på 1 mnkr. Intäkterna beräknas bli 1,6 mnkr lägre än budget på grund av att intäktsprognoerna är osäkra. Verksamhetskostnader justeras genom mindre köp av entreprenader, mindre förbrukningsmaterial och bättre pris för slamsugningen. Även el för driften samt personalkostnader blir lägre än budget.

5.4.3 Åtgärder för att hålla budget.

Servicekommitténs skattefinansierade verksamheter bedöms ge ett ekonomiskt plusresultat som grundar sig övergripande på en förlikningsintäkt, något lägre kapitalkostnader, samt ökat antal debiterbara timmar (höjd effektivitet).

Beträffande de taxefinansierade verksamheterna så bedöms VA ge ett överskott som täcker tidigare års underskott. De senaste årens stora investeringar på fibernät gör nu att Skövde stadsnät kommer att ge ett mindre underskott, med anledning av större kapitalkostnader.

5.5 Uppföljning av intern kontrollplan

5.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Servicekommittén har sedan flera år tillbaka rutiner för egenkontroll. Sektorsledning genomför en risk- och väsentlighetsanalys och lägger förslag till nämnden på egenkontrollprogram utifrån detta. Kontroller genomförs fram till september och resultat av kontroller, samt förslag till åtgärder godkänns av nämnden.

5.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Säker måltid	Granskning egenkontroll	Behandlas av nämnden under tertial 3
Trafiksäkerhet vid skolor	Registrera ev incidenter vid skolor	Behandlas av nämnden under tertial 3
Brandsäkerhet lokaler 3:e man	Konrollera att brukare som hyr lokaler om fått rätt branskyddsinformation	Behandlas av nämnden under tertial 3
Systematiska skyddsarbetet	Granskning att skyddskommitémöten dokumenterats	Behandlas av nämnden under tertial 3

5.6 Bilagor

Bilaga 1: Prognos per avdelning

Bilaga 2: prognos per projekt

Bilaga 3: Aktivitetsuppföljning T2 2016

Bilaga 4: Underlag till miljoredovisning 2016 (T2) SSE Ver 2

6 Kultur och fritidsnämnd

6.1 Sammanfattning

Viktiga händelser och utveckling under året

Visste du att:

- Längdskidspåren var öppna hela 96 dagar under säsongen 2015/2016.
- Trots uppvärmda konstgräsplaner och ett förbud mot saltning, var konstgräsplanerna stängda under endast 5 dagar mellan 1 januari-sista april 2016.
- I Kulturhuset såldes det våren 2016 24 349 biljetter, vilket är en ökning med 5 312 st jämfört med samma period 2015.
- Hittills i år har det genomförts 6 olika konstutställningar samt 5 olika gestaltungsuppdrag.
- Arena Skövde Bad hade under v.1–33 totalt 158 005 besökare, vilket är 12 535 färre än samma period 2015, men 1 598 fler än 2014.
- För 5:e året i rad blev Arena Skövde utsett till ”Bästa äventyrsbad” av röstande gäster på sajten barnsemester.se.
- Musikskolan flyttade in i nya lokaler i Kulturfabriken under våren, och startade undervisningen i augusti.
- På Tidanbadet har det i sommar varit 2 219 badande barn under 16 år, och 98 barn har gått i simskolan.

Integration & delaktighet

Integrationsmedel 2016 har bl.a. använts till nedanstående:

- Musikprojekt för ungdomar från olika kulturer.
- Konstprojekt i södra Ryd.
- Projekt kring hållbarhet och självorganisering för nyanlända.
- Olika aktiviteter framförallt i Ryd, i samarbete med Skövde KIK.
- Ett mobilt kulturteam har åkt ut till flyktingboenden.
- Kultur- och familjedagar i Södra Ryd.

Ungdomsverksamheten i samarbete med HR-avdelningen och delar av Kulturavdelningen startat en HBTQ-certifiering utifrån att ha blivit tilldelade utmärkelsen "Årets jämställdhetspris 2015".

På *Nyeport – Ungdomens och möjligheternas hus* pågick ”Regnbågsvecka” i anslutning till Skövde Pride. Under sju dagar genomfördes aktiviteter, föreläsningar och workshops med temat HBTQ och inkludering. Veckan avslutades med att Nyeport representerade Skövde kommun i en monter på Pridefestivalen.

Vi har under våren påbörjat planeringen av en satsning som Kultur och Fritid kallar ”Öppet Stadshus”. D.v.s. att vi öppnar Stadshuset en kväll i månaden och bjuder in civilsamhället till dialog, med målet att skapa en bra relation och känslan av att vi finns där för att stötta och coacha inom föreningsutveckling.

Digital delaktighet och MIK (medie- och informationskunnsighet) ett viktigt verksamhetsmål. I samarbete med Skövde kommuns IT-avdelning deltog vi i den nationella satsningen Get Online Week under mars med syftet att fler ska lära sig använda datorer, internet och veta vilka e-tjänster som biblioteket erbjuder.

Som ett led i integrationsarbetet har det på filialbiblioteken hållits bokcaféer, sagostunder på svenska och arabiska och klass- och förskolebesök. Den regionala sommarläsecirkeln Sommarboken har haft stor uppslutning av barn.

Under våren 2016 har totalt elva Kulturkul genomförts för barn centralt i Skövde, Tidan och Ryd, vilka har bestått av bl a trolleri, lekar, film och teater.

En extra satsning görs på barn- och ungdomskultur med 1 miljon kronor under år 2016. Ett effektivt team har tillsammans med representanter från Kultur- och Fritidsavdelningarna och Ungdomsforum, tagit fram 22 st aktiviteter för målgruppen förskolebarn till unga vuxna. Stor vikt har lagts på att sprida verksamheten både lokalt i Skövde och spridning av utbud mellan olika konstformer. Med syfte att erbjuda både upplevelser och möjlighet till eget skapande.

Kulturchefer i Skaraborg har beslutat att göra en nulägesanalys över barn och ungas delaktighet inom kulturen samt genomföra en Framtidsverkstad. Fem kommuner, varav Skövde är en, har utsetts till pilotkommuner. Med denna gemensamma plattform som kulturen ger önskar kommunerna att stärka samarbetet i Skaraborg kring ungas deltagande i kulturen.

Under 2016 beslutade Skövde kommun att inrätta en ny tjänst inom områdesutveckling, med placering inom Kultur och

Fritid och med start 1 maj 2016. Ett arbete som riktar sig till hela Skövde kommun, med start i stadsdelen Ryd. Målsättningen är ett långsiktigt processarbete för ett levande områdesarbete genom:

- Att initiera möten mellan människor med olika bakgrund, genom bland annat kulturverksamhet, folkbildning och föreningsliv.
- Att öka delaktighet och inflytande.
- Att genom långsiktiga och hållbara insatser stärka människors livsvillkor och livsmiljöer.

En del av Konstenhetens utvecklingsarbete har varit att satsa mer på publikutveckling och ta fram ett bredare utbud för en bredare målgrupp och ett vidgat deltagande, bl.a. genom att låta lokala konstnärer göra personliga visningar av andras konst, anordnat föreläsningar om kroppen i konsten genom historian, erbjudit skulpturvandringar samt arrangerat filmvisningar, konserter och dansprojekt. Vi har även bl.a. arbetat med personer med demensdiagnos och SFI klasser.

Varumärket Skövde

AiR Skövde (Artist in Residence) är ett regionalt projekt med syftet att Skövde som konstinstitution ska verka som värd i ett internationellt utbyte kring konst. Ett lyckat arbete som har resulterat i att vi har fått finansiering från Västra Götalandsregionen för ytterligare ett tredje utbyte, som kommer att ske med Sydafrika. Under sommaren 2016 byggdes en gästbostad och ateljé på andra våningen i Rosa Husets gårdshus, vilken kommer att bli platsen där all AiR Skövdes verksamhet kommer att baseras. En fin synergieffekt och varumärkeshöjande i detta arbete är att samarbetet stärks med Rosa Husets föreningar och stimulerar till kreativa nya arenor och näringar.

Skövde Paradorkester vann Guld i Svenska Mästerskapen för blåsorkestrar i vår! En fin framgång för Skövde kommun och Musikskolan. Riksförbundet Unga Musikanter stod som arrangör för tävlingen med 22 deltagande orkestrar med unga musiker mellan 13 och 19 år, vilka tillsammans gav totalt 120 konserter. Juryen bedömde musikalitet, teknik och sceniskt framträdande.

För att främja och uppmuntra ungdomars kreativitet och utveckling har ett samarbete med Skövdebördiga Robert Gustafsson och Skövde kommun inletts kring en scenverkstad. Alla ungdomar mellan 14–21 år får chansen att mellan den 2 maj och 31 augusti ansöka till Scenverkstan, där till slut 16 ungdomar kommer att tas ut. Dessa kommer under höst 2016 att få coaching av lokala scencoacher samt Robert Gustafsson.

Upplevelsebadet på Arena Skövde är fortsatt positivt i sin utveckling. Men i och med det stora besöksantalet är behovet av underhåll ständigt aktuellt, t.ex. har planeringsarbetet för upprustning av omklädningsrum och en ny åkattraktion startats upp. Vidare har projekt för att öka besöksantalet på Aqua Vitalis påbörjats, med bl.a. olika temakvällar.

Arena Skövde Hall har under första halvåret haft många varierande arrangemang. Utöver de traditionella idrottsaktiviteterna som elitseriehandboll, fotbollssymposiet, futsallandskamper samt div cuper i Innebandy, handboll, brottning, basket mm så har vi även haft många andra arrangemang under våren 2016. Det har varit flertal mässor, många föreläsningar i såväl foajén som i hallen. Vi har också arrangerat studenttusspring och studentbalen. Konserter i form av Alcazar, Star for Life och Snövit har också stått på menyn. I januari arrangerades Skövde Idrottsgala. Konferensbokningarna har ökat inför hösten.

Billings fritidsområde hade under vintersäsongen 2015/2016 ett mycket positivt resultat som översteg säsongen 2014/2015. Säsongen innebar 75 st öppetdagar i slalombacken, jämfört med 67 st föregående säsong. Totalt såldes det 154 st säsongskort i slalombacken och 4 644 st sålda dagkort. Konstnöspåren hade under säsongen 2015/2016 öppet 96 dagar, jämfört med 71 dagar under 2014/2015. Totalt besökte 25 357 st längdskidåkare spåren, och det såldes 835 st säsongskort samt 12 832 st dagkort.

Totalt har det genomförts 637 arrangemang i Kulturhuset från januari till juni 2016. Jämfört med motsvarande period 2016 är det en minskning med 65 arrangemang, till stor del beroende av att beläggningen i smålokalerna varit mindre. Arrangemangsenheten har sålt totalt 24 349 biljetter från 1 januari till 1 juni 2016. Det är en ökning med 5 312 st jämfört med motsvarande period 2015, vilken troligen beror på att Skövdes Kulturhus attraktivitet har ökat genom ett varierat utbud som lockar till sig fler besökare. Ett urval av vårens arrangemang är: Idol, Skövde Öl- & Whiskeymässa, Musikföreningen Beardmen genomförde Vårklubben vid 18 tillfällen under våren.

Kultur- & fritidscentrum

Arena Skövde Bad har vecka 1 - 33 haft 158005 besökare vilket är 12535 färre än 2015 men 1598 fler än 2014. Stor del i tappet mot 2015 kom under underhållsveckorna. Upplevelsebadet är fortsatt positivt i sin utveckling. Kommande upprustning av omklädningsrum och ny åkattraktion till upplevelsebadet är rätt för framtiden, här är planering och projekt igång. Vidare har vi påbörjat projekt för ökad aktivitet på Aqua Vitalis. Vi har genomfört olika temakvällar.

Den årliga underhållsveckan blev längre i år och hela Upplevelsebadet hölls stängt i 3 veckor och delar av det i 6 veckor pga relining av en av våra rutschkanor. Detta påverkade självklart besökssiffrorna negativt under den perioden. Receptionen har bytt kassasystem för att få ett enhetligt system och integrerat med våra bokningssystem.

Enheten för Billinge hov/Lillegården har under våren 2016 arbetat med de två nya konstgräsplanerna på Lillegårdens IP. De nya planerna används flitigt och har möjliggjort en bra försäsongsträning för många lag.

Den 2 maj öppnades fotbollsplanerna på Lillegårdens IP för säsongen och i slutet på maj genomfördes arrangemanget Klassfotbollen. Första helgen i juni genomfördes Billingeslaget i softboll tätt följt av VFF fotbollsläger och Skadevi Cup. Mitt i sommaren genomfördes Baltic Open i Baseboll/Softboll, Dukes Tourney i amerikansk fotboll och den 29 juli började isen åter spolas upp.

Den 2 april genomfördes Lillegårdens dag för första gången. Arrangemanget blev en gemensam manifestation för föreningslivet som bedriver sin verksamhet på området, och en möjlighet till att formellt inviga kommunens två nya efterlängttade konstgräsplaner.

Verksamhetsutveckling

Under våren 2016 så har Kultur & Fritid varit delaktiga i nedanstående interna utredningar/projekt:

- Utredningen för framtidens utmaningar för kultur och fritid
- Utredningen Billingen 2020
- Ansökan till SM-veckan vinter 2020
- Utveckling av ny isyta på Billinge hov
- Vaktmästarutredningen
- Utredning av föreningsbidrag
- Föreningsutveckling
- Utredning av inomhushallar
- Påbörjande av framtagande av ett gemensamt kultur och fritidspolitiskt program

Arbetet med föreningslivet fortskrider utifrån att vi under våren implementerat ett nytt bokningssystem (Interbook Go) för att öka tillgängligheten genom att föreningarna själva ska kunna boka kommunens lokaler. Systemet kommer även att på lång sikt bidra till en bättre arbetsmiljö med bl.a. mindre oklarheter och administration både på kontoret och för idrottsplatsarbetarna.

I år påbörjas även förberedelserna för en större omhängning och förändring i Konstmuseets utställningsytor. Med omhängningen vill vi lyfta de konstnärskap som gör Skövde unikt och kommer därför att ägna hela första våningsplanet i museet åt dem.

Bibliotek Skaraborg har under våren inneburit ett förberedelsearbete för delregionala arbetsgrupper, vilka har arbetat med regler och avgifter som på sikt ska bli lika inom alla Skaraborgs-bibliotek, systemlösningar med ett gemensamt biblioteksdatasystem, ansvarsfördelning kring medier på mångspråk, transportlogistik samt en samlad medieupphandling. Biblioteken i Skövde, Tidaholm, Tibro, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Töreboda och Gullspång har utifrån uppdrag från Kultur- och fritidscheferna i Skaraborg nu gått samman i ett i ett tätare samarbete och kommer att dela biblioteksdatasystem med gemensamt låntagarregister från och med 2018.

Samarbete har inletts mellan Kulturfabriken och dataspelsutvecklingen på Högskolan i Skövde, för att arbeta fram olika sätt varpå personer med olika funktionsvariationer ska kunna ta del av museets nya utställning. Genom olika workshops har även ungdomar på Nyeport samarbetat med Stadsmuseet och Högskolan i Skövde för att ta fram den nya utställningen

Badsäsongen på Skövde kommuns offentliga badplatser öppnade officiellt 10 juni 2016. Badplatserna är av stor vikt för allmänheten, och som ett led i att fullfölja den satsning som påbörjades 2015 genom tilldelning av medel direkt riktade till iordningställande av kommunens badsjöar har tillgängligheten ökat. T.ex. i Villeviken i Simsjön där ett tillgänglighetsanpassat bad har iordningställts, med handikappanpassade parkeringsplatser, rastplats samt badramper.

Måluppfyllelse och resultat

Ekonomisk sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om ca 100 tkr vid årets slut. Vid tertial 1 var prognosen att underskottet skulle uppgå till 1 300 tkr. De största faktorerna till att det prognostiserade underskottet har minskat är främst en bra sommar intäktsmässigt på Arena Skövde, lägre kostnader för receptionen, lägre kostnader än tidigare prognos för Billinges fritidsområde samt återhållsamhet av utgifter för utomhusanläggningar. Arrangemangsenheten på kulturavdelningen redovisar ett överskott, vilket täcker upp ett underskott av Kulturfabriken.

6.2 Nämndens ansvarsområde

Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer med och utveckling av föreningslivet. Nämnden ska också fullgöra de av Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställda uppdrag för konstmuseet och GöteborgsOperan Skövdescenen.

Nämndens uppdrag omfattar kommunens verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden lyder också under bibliotekslagen och ansvarar för ärenden enligt lotterilagen.

6.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt mål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måluppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

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

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

6.3.1 Övrigt

Mål:

6.3.2 Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Fortsätta utveckla Skövdes rika och varierade kultur- och fritidsliv.
- * Hitta ett antal nya former för att gemensamt arbeta med föreningsutveckling.
- * Utveckla strategiska arbetet med andra samhällsaktörer (föreningar, studieförbund, näringsliv och andra sektorer).
- * Verksamheterna inom Kultur- och fritidsavdelningarna hittar gemensamma former för att bättre tillgodose




medborgarnas behov.



Analys






Kultur- och fritidsavdelningen strävar konstant efter att utveckla och berika Skövdes kultur- och fritidsliv. Detta görs bl.a. genom en extra satsning på barn- och ungdomskultur, ett utökat film- och teaterutbud, samt flera påbörjade stora satsningar på Billings fritidsområde, Arena Skövde och Billingeohov.

En rapport rörande gemensam föreningsutveckling kultur/fritid har tagits fram och presenterats för sektorschef. I denna identifierades vissa, relativt enkelt, genomförbara aktiviteter som kommer att initieras under hösten.

Samarbete med Högskolan har utvecklats för att tillgängliggöra Kulturfabrikens kommande utställning för personer med funktionsvariationer.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 SCB Nöjd medborgarindex (NMI)		70	År
 Enkät till föreningar kring nöjdhet med samarbetet			År
 LUPP			Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Identifiera resurser inom kultur och fritid som ger samverkansmöjligheter <i>Syfte/effekt</i> Identifiera resurser som ger samverkansmöjligheter och på sikt effektivare arbetssätt. Detta leder till högre tillgänglighet gentemot våra medborgare och föreningar. <i>Kommentar</i> Utredningar kring: 1) Vaktmästarutredning - Pågår 2) Framtidens utmaningar Kultur & Fritid - Slutförd och avrapporterad till sektorchef 3) Framtidens föreningsutveckling - Slutförd och avrapporterad till sektorchef 4) Ekonomi Kultur & Fritid, personal - Första delen klar och rapporterad till sektorchef med nytt uppdrag gällande administrativa tjänster. Redovisas under hösten 2016 5) Utredning föreningsbidrag - Pågår	2016-01-01	2016-12-31
 Ny form för föreningsbidrag <i>Syfte/effekt</i> Översyn av föreningsbidrag för alla föreningar som handläggs i kultur- och fritidsnämnden för att få till en effektiv	2016-01-01	2017-05-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>handläggning och ett väl fungerande regelsystem.</p> <p></p> <p>Föreningsdialog</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Att stärka, samordna och tillgängliggöra dialogmodeller och tekniker för föreningsdialog som är gemensamma inom sektor SMS.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utredningen kring föreningsutveckling är avrapporterad till sektorschef.</p>	2016-01-01	2017-12-31
<p></p> <p>Utredning idrottshallar och idrottsplatser/områden</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Tydliggöra det framtida behovet av antalet hallar, idrottsplatser och aktivitetsytor och dess innehåll samt var dessa ska placeras.</p>	2016-01-01	2016-12-31
<p>—</p> <p>Utveckling ny isyta Billingeöv</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Genom att investera i en ny isyta medverkar kommunen till att föreningslivet kan utveckla sin verksamhet, både kvalitativt och kvantitativt. Även allmänheten får bättre åkmöjligheter.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p></p> <p>Utredning kö musikskola</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Fler barn och unga ska ha möjlighet att få delta i musikundervisning.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utredningen är avslutad och avrapporterad till sektorchef hösten 2015, och är nu tagen vidare till kommunstyrelsen.</p>	2016-01-01	2016-12-31
<p></p> <p>Följa upp ungdomsaktiviteter på Nyeport/fritidsgårdar samt inom kulturen</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Kultur och fritid behöver under 2016 identifiera och finna gemensamma metoder för uppföljning.</p>	2016-01-01	2016-12-31
<p></p> <p>Utredning hur Skövde Kulturhus kan utvecklas</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Sveriges äldsta kulturhus: Utredningen skall syfta till att möta framtidens behov för kulturella värden och att stärka varumärket Skövde genom mötesplatser, attraktivitet och evenemang.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utredningen har påbörjats, i samråd med Therese Kanderman.</p>	2016-01-01	2017-11-30

Mål:

6.3.3 Skövde är ett kultur- och fritidscentrum

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Utveckla samarbetet mellan kommuner, region och internationellt.

* Skapa fler samverkansformer med närkommunerna för att öka tillgänglighet och delaktighet inom kultur och fritid.


Analys


För att belysa vikten av barn och ungas kulturutövande och möjlighet till delaktighet och inflytande, har kulturcheferna i Skaraborg beslutat att göra en nulägesanalys. Pilotkommunerna för förstudien är Falköping, Karlsborg, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Ett förberedelsearbete har inletts i Skaraborg för bl a ett gemensamt bibliotekssystem, där biblioteken i kommunerna Skövde, Tidaholm, Tibro, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Töreboda och Gullspång samarbetar.

I strävan efter att utveckla Skövde som kulturcentrum genom konsten förbereds nu ett tredje utbyte i det regionala projektet AiR Skövde. Projektets syfte att pröva hur vi som konstinstitution kan verka som värd i ett internationellt utbyte kring konst.


Genom ett samarbete med Robert Gustafsson har arbetet kring en scenverkstad inletts för att främja och uppmuntra ungdomars kreativitet och utveckling, vilka under hösten 2016 kommer att bli coachade och få möjligheten att uppträda framför en stor publik.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Utveckla kultur- och fritidsnätverket i Skaraborg, regionen och Sverige <i>Syfte/effekt</i> Öka samverkan i Skaraborg, regionen och nationellt genom nätverk och samarbeten. Med syfte att stärka Skövde som ett kultur- och fritidscentrum. <i>Kommentar</i> Fritidsnätverk inom Skaraborg (kommunalförbund) har påbörjats. Under 2016 har en sammankomst genomförts mellan fritidscheferna i Skaraborg.	2016-01-01	2018-12-31
 Utredning gemensamt bibliotekssystem <i>Syfte/effekt</i> Förenkla biblioteksverksamheten för Skaraborgare. <i>Kommentar</i> Projektmedel från Skaraborgs Kommunalförbund sökta och beviljade till projektledartjänst under 2016-2017. Samarbetet kring bibliotekskatalog med gemensamt låntagarregister samt gemensamma låneregler och avgifter, samarbete kring medier, transport samt medierupphandling ingår i projektdirektivet.	2016-01-01	2016-12-31
 Utredning gemensamt samarbete musik- och kulturskola <i>Syfte/effekt</i> Öka tillgängligheten för ämnesundervisning riktad till barn och unga. Samt stärka möjligheterna för heltidstjänster	2016-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
gällande anställningsformer.		
	2016-01-01	2017-12-31
Utredning delaktighet barn och unga		
<i>Syfte/effekt</i> Undersöka hur ungas delaktighet och inflytande inom kulturen och skola/fritid ser ut för att kunna identifiera vad som saknas och kan förbättras.		
<i>Kommentar</i>		
Nyeports verksamhetsområdes samarbete med skolan, folkhälsoenheten, barn- och ungdomsstrateg och HIS i projektet "Nya Portar 2" har nått ett delmål och slutrapport skrivs av projektledare och forskare Erik Andersson.		

Mål:

6.3.4 Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Höja synligheten och medvetenheten nationellt om Skövde Kulturhus, Kulturfabriken, Arena Skövde, Billings fritidsområde och Nyeport.

* Marknads- och omvärldsbevaka kunskapen runt ovanstående.


Analys


Vårt redan välbesökta äventyrsbad på Arena Skövde har sensationellt blivit utsett till "Bästa äventyrsbad" för 5:e året i rad. Det är just besökande gäster som lagt sin röst på badet vilket visar på dess stora popularitet och dragningskraft.

Billings fritidsområde fortsätter att locka besökare långväga ifrån tack vare fina spår och bra öppettider. Genom en snörik vinter och ett hårt arbete för att hålla anläggningen i gott skick så har resultatet för vintersäsongen 2015/2016 överstigit säsongen 2014/2015.

Tillblivelsen av Kulturfabriken har börjat sprida sig i landet och ett flertal kommuner har hört av sig för att ta del av våra planer kring den sammanslagna verksamheten och också hur vi har arbetet med framtagande av dom nya lokalerna.

Genom samarbeten med Robert Gustafsson, i t.ex. Scenverkstan och kulturstipendiet Guldnnyckeln, uppmärksammar och synliggör vi kulturlivet samt Kulturhuset i Skövde för en mer nationell publik. Robert Gustafssons goda renommé och framgångar avspeglar sig på Skövde och stärker på så vis även vårt varumärke.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Nationell kännedom, undersökning utförs av extern part.			År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Billingen 2020	2016-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<i>Syfte/effekt</i> Analysera och utveckla Billingens fritidsområde till att bli Väst- och Sydsveriges populäraste vinterort.		
—	2016-01-01	2016-12-31
Start av Kulturfabriken		
<i>Syfte/effekt</i> Skapa attraktivitet, upplevelser och nya möjligheter för samverkan mellan Skövde kommuns egna sektorer och andra aktörer till exempel föreningar och Högskola.		
▶	2016-01-01	2018-12-31
Genomföra kundenkäter		
<i>Syfte/effekt</i> Utveckla kundenkäter som ger ett rättvisande statistiskt resultat över tid och för att öka träffbilden vid till exempel marknadsföringsinsatser och verksamhetsutveckling.		
<i>Kommentar</i>		
Arbete med enkäter pågår enligt plan inom både Kultur- och Fritidsavdelningarna.		

6.4 Uppföljning av ekonomi

6.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Intäkter	-201 778	-206 435	4 657	-112 790	-135 663
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	<i>-162 311</i>	<i>-162 311</i>	<i>0</i>	<i>-108 207</i>	<i>-105 515</i>
<i>Taxor och avgifter</i>	<i>-18 407</i>	<i>-18 764</i>	<i>357</i>	<i>12 862</i>	<i>-12 748</i>
<i>Försäljning av verksamhet</i>				<i>-7</i>	<i>-503</i>
<i>Bidrag</i>	<i>-3 603</i>	<i>-5 586</i>	<i>1 983</i>	<i>-3 772</i>	<i>-4 282</i>
<i>Övriga intäkter</i>	<i>-17 457</i>	<i>-19 774</i>	<i>2 317</i>	<i>-13 666</i>	<i>-12 615</i>
Kostnader	201 778	206 573	-4 795	135 082	134 969
<i>Personalkostnader</i>	<i>67 765</i>	<i>67 955</i>	<i>-190</i>	<i>44 314</i>	<i>45 444</i>
<i>Lämnade bidrag</i>	<i>10 843</i>	<i>10 790</i>	<i>53</i>	<i>6 650</i>	<i>7 318</i>

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
<i>Köp av huvudverksamhet</i>					
<i>Lokalhyror och markhyror</i>	95 342	95 786	-444	63 770	62 500
<i>Kapitalkostnader</i>	3 993	3 734	259	2 355	2 515
<i>Övriga kostnader</i>	23 835	28 308	-4 473	17 993	17 192
RESULTAT	0	138	-138	22 292	-694

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om ca 100 tkr vid årets slut. Vid tertial 1 var prognosen att underskottet skulle uppgå till 1 300 tkr. De största faktorerna till att det prognostiserade underskottet har minskat är främst en bra sommar intäktsmässigt på Arena Skövde, lägre kostnader för receptionen, lägre kostnader än tidigare prognos för Billingens fritidsområde samt återhållsamhet av utgifter för utomhusanläggningar. Arrangemangsenheten på kulturavdelningen redovisar ett överskott, vilket täcker upp ett underskott av Kulturfabriken.

Prognos jämfört med budget

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om ca 100 tkr vid årets slut.

Intäkterna beräknas bli ca 4 600 tkr högre än budgeterat. Av dessa intäkter är ca 2 000 tkr intäkter som kommer från ökade bidrag, för t ex olika projekt. Arrangemangen på kultur och fritid går bättre än budget, ca 1 600 tkr. Dessa intäkter är dock ofta förknippade med ökade kostnader för t ex ljud och ljus, vilket innebär att de övriga kostnaderna också ökar. Intäkterna för motionssim och försäljning av badaritklar och armband är högre än budgeterat (1 000 tkr). Däremot är prognosen lägre än budget för upplevelsebadet p g a den ändrade mervärdesskatten (600 tkr). Även hyresintäkterna är lägre än budgeterat, ca 600 tkr. En bra vintersäsong för Billingens fritidsområde innebar också högre intäkter än budgeterat, ca 750 tkr.

Lönerna prognostiseras bli ca 200 tkr högre än budgeterat. De ökade kostnaderna hänförs bland annat till projekt (vilket täcks upp av bidrag) och ökat personalbehov i vissa verksamheter. De prognostiserade lönerna påverkas också av sjukskrivningar och del av lönekostnader för tidigare fritidschef som ej använts fullt ut under 2016. En del av de ökade lönekostnaderna uppkommer i samband med arrangemang, vilka vidarefaktureras och därmed ökar intäkterna.

Lokalkostnaderna beräknas bli högre än budgeterat, vilket beror på tillkomsten av Kulturfabriken. De ökade kostnaderna motsvaras av en intäkt för den ökade hyran.

Kapitalkostnaderna prognostiseras bli ca 250 tkr lägre än budgeterat. Prognosen beror på en långsammare investeringstakt än vad som planerats tidigare.

Övriga kostnader beräknas bli 4 500 tkr högre än budgeterat. De större faktorerna som påverkat prognosen är fler projekt (t ex integration, nytt konstverk vid Kulturfabriken), en ökad vinterverksamhet som också genererar högre kostnader, byte av kassa- och passagesystem Arena Skövde, iordningsställandet av Kulturfabriken samt ökade kostnader för arrangemang (vilka också vidarefaktureras).

Avvikelsen mellan årets utfall och föregående års utfall

Intäkterna ligger på samma nivå för år 2016 och 2015.

Personalkostnaderna är lägre augusti 2016 jämfört med 2015, ca 1 100 tkr. Orsaken är bland annat sjukskrivningar och personal som har avslutat sina anställningar.

Lämnade bidrag är lägre 2016 vilket bland annat beror på att tidpunkterna för utbetalningarna kan variera mellan åren.

Lokalkostnaderna är högre 2016 vilket beror på investeringen i de nya konstgräsplanerna samt förhyrningen av den nya Kulturfabriken.

Kapitalkostnaderna är något lägre 2016 vilket beror på att investeringar inte har skett i den takt det var planerat.

Övriga kostnader är 800 tkr högre 2016 än 2015. En stor bidragande orsak till att de övriga kostnaderna är högre år 2016 är att en rättelse gjordes av mervärdeskatten. Rättelsen belastar verksamheten som en kostnad.

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2016-08-31
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier		7 449	7 449	1 419
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Summa investeringar		7 449	7 449	1 419

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att använda den tilldelade investeringsbudgeten under 2016.

6.4.2 Åtgärder för att hålla budget.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserade ett underskott vid Terial 1 på 1 300 tkr. Prognosen vid Terial 2 är att underskottet vid årsskiftet uppgår till 138 tkr.

Åtgärderna vid terial 1 för att hålla budgeten var bland annat att lägga in extra babysim och utveckla arrangemangen i foajén i Arena Skövde hall. Dessa åtgärder är genomförda eller kommer att genomföras under hösten. Arena Skövde kommer också att se över personalbemanningen.

När det gäller momsfrågan har en skrivelse skickats till Skatteverket.

För att hålla budget har även övriga verksamheter i prognosen bidragit till att försöka nå ett nollresultat vid årsskiftet.

6.5 Uppföljning av intern kontrollplan

6.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Enligt internkontrollplanen ska det i Tertialrapport 2 rapporteras om det finns aktuella rutiner för hot och våld, samt om de efterlevs.

I Tertialrapport 3 ska de två återstående kontrollerna redovisas. I dagsläget finns inget som indikerar på att det finns några avvikelser från internkontrollplanen.

6.5.2 Genomförda kontroller

Kultur- och fritidsnämnden har gjort en inventering av rutiner för hot och våld mot personal och besökare.

10 av 14 enheter har svarat på kontrollen. Av de 10 enheterna har 5 stycken rutiner och dessa efterlevs också. De som saknar rutiner önskar att sådan ska finnas.

Resultatet visar att det så snart som möjligt bör upprättas användningsbara rutiner.

Process/Rutin	Risker	Löpande kontroller	Åtgärder
Offentliga samlingsplatser	■ Hot och våld mot personal och besökare	Inventering av rutiner	
Konstmuseum	■ Ingen bemanning		
Transport mellan verksamheter	■ Trafikolycka		
Daglig verksamhet	■ Dödsfall i samband med aktivitet		
	■ Uthyrning och arrangemang		
	■ Trasigt material/utrustning	Upprätta rutin för kontroll av utrustning	
	■ Felanmälningar på anläggningar åtgärdas ej	Felanmälningar i ärendehantering fastighet	
	■ Fallolyckor		
	■ Utbrändhet/personal blir långtidssjukskrivna (pga arbetsbelastning)		
	■ Bristfälliga rekryteringsrutiner för säker kompetensförsörjning.		
	■ Ammoniakutsläpp från Billinge hov		

Process/Rutin	Risker	Löpande kontroller	Åtgärder
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kort- och kontanthantering 		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stöld 		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skadegörelse 		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ensamarbete 		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Olycksfall 		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Felaktig information på hemsidor 		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Systemfel bibliotekssystem 		
Rutin för backsystem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Original/bilder försvinner 		
Rutin för säkerhet på hemsida	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hackers, hårdvarufel (server) 		
Rutin vid krissituation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ej kunna sprida information snabbt. 		

6.5.3 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll

7 Byggnadsnämnd

7.1 Sammanfattning

Viktiga händelser och utveckling under året

Verksamheterna har en fortsatt stor arbetsvolym. Bygglov har som under närmsta föregående åren hög ärendeingång. En stor antal bygglov är för nybyggnad av bostäder. Delvis hög personalomsättning påverkar bygglovsverksamheten negativt. Även trafikfrågorna belastas hårt av pågående byggnadsarbeten och av en ökande trafik. Lantmäteriverksamheten har också en hög arbetsbelastning. Lantmäteriverket har genomfört en tillsyn på den kommunala lantmäterimyndigheten som har utmynnat i en rapport med vissa rekommendationer.

Antalet beviljade bygglov under andra tertialen är drygt 40 st ansökningar som har genererat till 485 st möjliga bostäder att bygga.

Områden för bostäder som har beviljats bygglov är bland annat Trädgårdsstaden, Frostaliden.

Handläggningstiden för andra tertialen visar fortfarande ett snitt på 10 dagar. När det gäller antal dagar från att ansökan är komplett till första beslut. Trots att ärendemängden har ökat, vilket är en god utveckling av förbättringsarbetet i bygglovsprocessen. Däremot finns det många ärende i kö som inte har påbörjats.

Måluppfyllelse och resultat

Mycket av arbetet har fokuserats på att hantera basverksamheten vilket lett till att vissa aktiviteter inte hunnits med fullt ut. Vakanser har också lett till förseningar av vissa aktiviteter.

Bygglovsenheten har jobbat en del övertid för att ta hand om ärendebalansen. Vilket har genererat i ett bättre resultat. Enheten har även tagit in konsult hjälp för att sätta igång nyanställda. Då bygglovchefen även är tf planchef finns ingen tid för att introducera nya medarbetare.

Ekonomisk sammanfattning

Nämndens verksamheter, (bygglov, lantmäteri och trafik) har sammantaget stort överskott emot budget. Till största delen beror överskottet på att intäkterna är höga eftersom arbetsvolymen är stor. Till viss del beror överskottet på personalvakanser, framförallt inom bygglovsverksamheten. Byggnadsnämnden håller budget och prognosen visar ett överskott om 200 tkr.

7.2 Nämndens ansvarsområde

Bygglovsverksamheten, inklusive tillsyn, enligt plan- och bygglagstiftningen.

Handläggning av bostadsanpassningsärenden.

Energirådgivning.

Kommunens grundläggande geodata, mätning och kartframställning samt GIS-samordning.

Namn och adressättning samt lägenhetsregister.

Byggnadsnämnden är också kommunens trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, parkerings- och transporttillstånd

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) hör organisatoriskt till byggnadsnämnden med en självständig myndighetsroll enligt fastighetsbildningslagstiftningen.

7.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt mål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måluppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

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

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

Mål:

7.3.1 Tydliggöra bygglovprocessen



Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Sektor samhällsbyggnad ska tydliggöra bygglovsprocessen som en del i samhällsbyggnadsprocessen.

* E-ärenden, 3D-illustrationer.

* Benchmarking, förbättrade databaser.





* E-tjänster, flexibel service.


Analys

Kommuner med tillväxt får ofta kritik för en utdragen bygglovsprocess. Bygglövenheten jobbar med att effektivisera processen med ökad service för byggherrar via digital hantering på internet samt flexibel service. Detta skall kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation. Måluppfyllelsen är god.

Skövde kommun har deltagit i en ny företagsklimatundersökning som är upphandlad. I denna omgång kommer även privatpersoners upplevelse att mätas. Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden; Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Tidigare resultat som har mätts när det gäller bygglov har höjts med 8 enheter till 65 i helhetsbetyg mot 2013 års 57. Det visar att det arbete som sektorn har lagt ned på att tydliggöra bygglovprocessen har gett resultat. Idag är mätningen per månad för de som har erhållit ett beslut, kunderna tillfrågas månaden efter för att vi ska kunna få en mer rättvisande bild av läget.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
	2016-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommunjämförelse av bygglovhanteringen</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Jämförelse mellan jämförbara kommuners bygglovhandläggning för att hitta förbättringsområden vad gäller resurser, ärendemängder, kvalitet och handläggningstider</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Kommunen deltar i en undersökning som avser ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsade lov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och byggförordningen. Där bland annat bemötande, information, handläggningstid, rättssäkerhet mäts. Kontaktuppgifter skickas varje månad till Markör som sammanställer resultatet i en årsrapport.</p>		
<p></p> <p>Bestämmelsedatabas</p> <p><i>Syfte/effekt</i> En komplett och riktig bestämmelsedatabas är en viktig komponent för E-tjänster och underlättar handläggning av bygglov samt förenklar och snabbar upp produktionen av nybyggnadskartor.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet pågår med inlagring, ca 50% är nedlagrat. Eftersom Skövde kommun tillsammans med ett par andra kommuner är lite pionjärer inom området blir det en del omtag och tidsförskjutningar beroende på olika tekniska brister. Lantmäteriverket har under våren fått i uppdrag att driva ett nationellt projekt inom detta område. Vi har täta kontakter både med Lantmäteriet och med programvaruleverantörer för att genomföra projektet på ett riktigt sätt.</p>	<p>2016-01-01</p>	<p>2016-12-31</p>
<p></p> <p>3D-modell för Skövdes tätortsområde</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Att förbättra medborgardialog och handläggning vid komplicerade ärenden.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Teknik och kostnader har utvärderats. Vissa svårigheter med att sätta de interna processerna framförallt beroende på personalvakanser och hård arbetsbelastning.</p>	<p>2016-01-01</p>	<p>2016-12-31</p>
<p></p> <p>Konsekvensanalys av genomförandeplan av kulturmiljöprogram</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Skövdes historiska arv kan beskrivas genom de kulturmiljöer och byggnader som finns i kommunen. Konsekvensanalys och genomförandeplan av kulturmiljöprogram för Skövde kommun, etapp 4 landsbygden.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet pågår med att ta fram ett koncept för att behandla kulturmiljöprogrammet politiskt.</p>	<p>2016-01-01</p>	<p>2016-12-31</p>
<p></p> <p>Skyltprogram</p> <p><i>Syfte/effekt</i> Ett skyltprogram ska vara ett redskap för att skapa samsyn kring skyltning med god kvalitet i kommunen.</p> <p>Programmet ska ge råd och upplysa om gällande lagstiftning och presentera kommunens syn på skyltningen så att enskilda</p>	<p>2016-01-01</p>	<p>2016-12-31</p>

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
fastighetsägare, företag, butiksägare, föreningar med flera ska kunna tillgodose sina skylnings- och informationsbehov.		
Kommentar		
Arbetet med att ta fram ett program har startas upp, flera aktörer är medverkande bland annat Cityföreningen.		
	2016-01-01	2016-12-31
E-tjänster kopplat till kontaktcenter		
Syfte/effekt För att underlätta för medborgaren en väg in till kommunen.		
Kommentar		
Förbättringsarbete har påbörjats gällande användandet av e-tjänsterna och den fortsatta utvecklingen.		

7.4 Uppföljning av ekonomi

7.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Intäkter	-500	-500	0	-333,3	-333,3
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	-500	-500	0	-333,3	-333,3
<i>Taxor och avgifter</i>					
<i>Försäljning av verksamhet</i>					
<i>Bidrag</i>					
<i>Övriga intäkter</i>					
Kostnader	500,0	300,0	200,0	194,2	189,3
<i>Personalkostnader</i>	489,9	281,8	208,1	190,8	184,1
<i>Lämnade bidrag</i>					
<i>Köp av huvudverksamhet</i>					

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Lokalhyror och markhyror					
Kapitalkostnader					
Övriga kostnader	10,1	18,2	-8,1	3,4	5,2
RESULTAT					
	0,0	-200,0	200,0	-139,1	-144,0

Kommentarer till prognosen

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott om 0,2 mnkr i jämförelse med budget.

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2016-08-31
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier				
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Summa investeringar				

Byggnadsnämnden har inga investeringar.

7.4.2 Resultat per verksamhet

Sammanfattning sektor Samhällsbyggnad

Totalt för sektor Samhällsbyggnad så är bedömningen en positiv budgetavvikelse om drygt 2,05 mnkr. I jämförelse med föregående prognos så är det en försämring med 2,2 mnkr. Bygglov samt Kart & Mät/Lantmäterimyndigheten visar ett sammanlagt överskott på 8,25 mnkr för 2016. Överskotten är en följd av den höga bygglovsvolymen samt de vakanser man har på enheten. En hög ärendevolym hos Bygglovsenheten genererar även en högre volym ärenden inom Kart och Mät/Lantmäteri. Ett större underskott - 3,2 mnkr för enhet Mark och Exploatering avser icke budgeterade kostnader så som rivning av byggnad på strategiska fastighetsköp, underhåll av områden utanför stadsplanen, fastighetsskatt. Inom Gata/Natur har man en större avvikelse avseende kapitalkostnader där analys pågår för att komma till rätta med detta. Underskottet inom planenheten avser främst svårigheter att nå upp till budgeterade intäkter då man under längre tid har

haft vakanser och sjukdomsfrånvaro. Detta gör att man inte kan debitera i den takt som är planerat i budget. När det gäller personal inom Samhällsbyggnad så är det generellt mycket vakanser, ett av de områden som kommer att vara i fortsatt fokus 2016-2017 med insatser för att kunna bemanna alla verksamheter och därmed säkra leveranser till medborgare. För att säkra leveranser och lätta på bördan för medarbetare har man upphandlat ramavtal med konsulter bland annat inom planarbete.

Under 2016 har man utökat sektorn med en kommunikatör med inriktning på samhällsbyggnadsfrågor. Ett av de stora uppdragen är att skapa en film om Skövde kommun ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.

7.4.3 Åtgärder för att hålla budget.

Inte aktuellt för byggnadsnämnden.

7.5 Uppföljning av intern kontrollplan

7.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Arbetet med internkontroll har startats. Ledningsgruppen har haft två sittningar för att gå igenom en risk och väsentlighetsanalys över vad som behöver belysas i internkontrollen. Dessa punkter har den centrala ekonomiavdelningen sammanställt med övriga sektors inlägg. Därefter beslutas vilka kontrollpunkter som ska gälla inför kommande år.

7.5.2 Genomförda kontroller

I dagsläget har ingen uppföljning gjorts av den interna kontrollplanen. Förutom verkställighet av politiska beslut där följsamheten att verkställa besluten är god.

7.5.3 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Verkställighet av politiska beslut	Stickprov	Verkställigheten av politiska beslut är god.

8 Arvodesnämnd

8.1 Sammanfattning

Viktiga händelser och utveckling under året

Arvodesnämnden har under 2016 arbetat fram nya regler för arvoden som har fastställts i kommunfullmäktige (KF). Några större justering med bl a fast månadsarvode för ersättare i KF har gjorts och en del mindre justeringar av "grafisk karaktär" för att göra reglerna mer lättlästa. Nämndens aktivitet under 2016 är att göra en översyn av förtroendemannaregistrering och arvodeshantering. Bakgrund till detta är bl a att ett nytt lönesystem införs i Skövde kommun. Det finns också en ny och utvecklad version av kommunens nuvarande system för förtroendemannahantering som bör införas på sikt. Aktiviteten har inte startats i tid bl a på grund av försenat införande av lönesystem samt resursbrist inom enheten demokratistöd som ska genomföra översynen. Bedömningen nu är aktiviteten inte kan genomföras fullt ut under året.

Måluppfyllelse och resultat

Nämnden har inget eget mål i styrkortet men en aktivitet som redovisas under händelser under året.

Ekonomisk sammanfattning

Nämnden har ingen budget/ekonomisk redovisning.

8.2 Nämndens ansvarsområde

Arvodesnämnden (AVN) har till uppgift att bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens förtroendevalda men ska inte avgöra frågor om förtroendevaldas rätt till pension. Nämnden ska vidare avgöra frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som fullmäktige antagit inom området

Arvodesnämnden ska också bereda frågor om arvoden till styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer i de bolag som direkt eller indirekt ägs till mer än hälften av kommunen.

8.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt mål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måluppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

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

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

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Förtroendemannaregister och arvodeshantering <i>Syfte/effekt</i> Skapa en förvaltningsplan och förvaltningsorganisation. Utforma organisation/bemanning för flexibilitet och kvalitet. Uppgradera till en ny version av Troman med modernare gränssnitt.	2016-03-01	2016-11-30

8.3.1 Övrigt

8.4 Uppföljning av ekonomi

8.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Intäkter					
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>					
<i>Taxor och avgifter</i>					
<i>Försäljning av verksamhet</i>					
<i>Bidrag</i>					
<i>Övriga intäkter</i>					
Kostnader					
<i>Personalkostnader</i>					
<i>Lämnade bidrag</i>					

(tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
<i>Köp av huvudverksamhet</i>					
<i>Lokalhyror och markhyror</i>					
<i>Kapitalkostnader</i>					
<i>Övriga kostnader</i>					
RESULTAT					

Kommentarer till prognosen

Nämnden har ingen budget/ekonomiskt resultat.

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2016-08-31
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier				
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Summa investeringar				

8.4.2 Resultat per verksamhet

8.4.3 Åtgärder för att hålla budget.

Ej aktuellt.

8.5 Uppföljning av intern kontrollplan

8.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Nämndens risk- och väsentlighetsanalys visar inga så stora risker att en internkontrollplan har upprättats.

8.5.2 Genomförda kontroller

Ej aktuellt.

8.5.3 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll

Kommunfullmäktige



Bedömning av delårsrapport 2016-08-31

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella- och verksamhetsmässiga målen. Bedömningen ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling. Vi har här fått förhålla oss till att kommunstyrelsen sammanträder samma dag som kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten och att vår bedömning därför är gjord utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.

Vår granskning är baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

En delårsrapport ska enligt kommunal redovisningslag innehålla förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa andra upplysningar. Fr o m år 2014 gäller också en rekommendation från rådet för kommunal redovisning (RKR) för miniminivå på innehåll.

Följsamhet till redovisningslag och god redovisningssed

Vi bedömer att delårsrapporten har upprättats i enlighet med krav i kommunal redovisningslag (KRL) och i enlighet med rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR).

Delårsresultat och prognos

Resultatet för perioden är 153,9 mnkr jämfört med 87,4 mnkr för motsvarande period föregående år. Under perioden har poster av engångskaraktär bokförts, 22 miljoner kronor i överskott av avslutade exploateringsprojekt, 15 miljoner kronor i överskott från flyktingverksamheten samt ökat finansnetto på grund av lägre genomsnittsränta och lägre upplåningsvolym.

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 120,8 mnkr och inkluderar förtida avslut av räntebindning via swappar och avsättningar till pensioner om ca 40 mnkr. Budgeterat resultat är 77,9 mnkr.

Balanskravet bedöms kunna uppfyllas för år 2016. Inga underskott från tidigare år finns att återställa.

Kommunfullmäktiges finansiella mål och verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges mål är att resultatet under mandatperioden i genomsnitt ska vara minst 3 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det prognostiserade överskottet prognostiseras till 121 mnkr vilket motsvarar 4,6 % och kommunstyrelsen bedömer att målet uppnås.

I kommunfullmäktiges styrkort för mandatperioden 2015-2018 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv mäts måluppfyllelsen via ett styrkort som är indelat i fyra olika perspektiv. Till perspektiven finns kopplat sju strategiska mål med trettiosex olika strategier som ska följas upp via bl a resultatmätning och angivna målvärden.

Kommunfullmäktiges mål grundar sig på Vision Skövde 2025, men bedöms utifrån ett mandatperiodsperspektiv. I delårsrapporten bedöms således målen mot perioden 2015-2018.

Mål som kommunstyrelsen bedömer kunna uppnås:

- ✓ Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.
- ✓ Skövde är 60 000 invånare år 2025.
- ✓ Medarbetarnas och chefernas möjligheter att lokalt ta ansvar för att utveckla sina verksamheter ska öka.

Följande mål bedömer kommunstyrelsen som delvis uppfyllda eller kommer att uppnås delvis:

- ✓ 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.
- ✓ Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding).

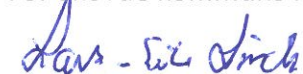
Följande mål bedömer kommunstyrelsen ej kunna uppfyllas:

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

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning:

- Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.
- Det finns sannolikt förutsättningar för att nå det finansiella målet på ett resultat för mandatperioden på i genomsnitt minst 3 % av skatter och generella bidrag.
- Delårsrapporten innehåller inte en tillräcklig redovisning av de resultatmätningar och målvärden som anges i strategisk plan med budget 2016-2018 för att vi ska kunna bedöma sannolikheten för måluppfyllelse. Att sannolikheten och förutsättningar för måluppfyllelse också ska bedömas för hela mandatperioden d v s mer än två år fram i tiden försvårar för oss att göra en sådan bedömning.

För Skövde kommuns revisorer



Lars-Erik Lindh
ordförande



Stig Larsson
vice ordförande

Bilaga: Granskningsrapport PwC " Granskning av delårsrapport 2016, Skövde kommun".

Granskningsrapport

Granskning av delårsrapport 2016

Skövde kommun

Hans Axelsson
Fredrik Carlsson
Karin Johansson
Madeleine Andersson

Oktober 2016

Innehållsförteckning

1	Sammanfattande bedömning	1
2	Inledning	2
2.1	Bakgrund	2
2.2	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	2
2.3	Revisionskriterier	2
2.4	Metod	3
3	Granskningsresultat	4
3.1	Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed	4
3.2	God ekonomisk hushållning	5
3.2.1	Finansiella mål	5
3.2.2	Mål för verksamheten	5

1 Sammanfattande bedömning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Resultatet för perioden är 153,9 mnkr jämfört med 87,4 mnkr för motsvarande period föregående år. Under perioden har poster av engångskaraktär bokförts, 22 miljoner kronor i överskott av avslutade exploateringsprojekt, 15 miljoner kronor i överskott från flyktingverksamheten samt ökat finansnetto på grund av lägre genomsnittsränta och lägre upplåningsvolym. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 120,8 mnkr och inkluderar förtida avslut av räntebindning via swappar och avsättningar till pensioner om ca 40 mnkr. Budgeterat resultat är 77,9 mnkr.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

- Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Med årets prognostiserade resultat finns förutsättningar för att det finansiella resultatmålet om ett överskott på minst 3 % över mandatperioden kan komma att uppnås.
- Balanskravet bedöms att kunna uppfyllas för år 2016 (152,2 mnkr). Inga underskott från tidigare år finns att återställa.
- Utifrån det underlag som presenteras finns sannolikt förutsättningar för att i stort sett samtliga – av kommunfullmäktige – fastställda mål kopplade till god ekonomisk hushållning kan komma att uppnås, helt eller delvis. Det finns dock en viss osäkerhet i vår bedömning då den avser en måluppfyllelse som ligger mer än två år fram i tiden. Den bedömda måluppfyllelsen avser alltså inte år 2016 utan mandatperioden 2015-2018. Det enda mål som bedöms att inte kunna uppfyllas är målet om att Skövde så gott som uteslutande använder förnybar energi 2025. För Skövde kommun som organisation bedöms detta mål sannolikt att uppnås.

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början.

KL 9 kap 9 a §

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor.

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.

2.3 Revisionskriterier

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen och lag om kommunal redovisning
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovisningssed i övrigt
- Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning

2.4 Metod

Granskningen har utförts genom:

- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Analys av relevanta dokument
- Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2016-08-31 samt av resultatprognosen för året
- Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning.

Vår granskning är i huvudsak baserad på det utkast till delårsbokslut som var oss tillhanda 9 oktober 2016. Vi har därefter tagit del av de kompletteringar av måluppfyllelse och delar i förvaltningsberättelsen som skett inför Kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten.

Vår rapport är faktagranskad av personal inom sektor styrning och verksamhetsstöd.

3 Granskningsresultat

3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Resultatet för perioden är 153,9 mnkr jämfört med 87,4 mnkr för motsvarande period föregående år. Den kraftiga resultatförändringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras av 22 mnkr avseende avslutade exploateringsprojekt, 15 mnkr i överskott från flyktingverksamheten och ökat finansnetto p.g.a. lägre genomsnittsränta och lägre upplåningsvolym.

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 120,8 mnkr.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning och balansräkning med tillhörande kassaflödesanalys. Sammanställd redovisning finns inte i delårsrapporten men information lämnas om respektive bolag med prognos för helårsutfallet. Detta är förenligt med RKR 22. Noter upprättas inte vilket heller inte är något krav enligt gällande rekommendation kring delårsrapport.

Periodisering av semesterlöneskulden sker inte utan skulden förändras vid varje bokslutstillfälle. Årets förändring har beräknats i enlighet med budget. Skatteintäkter och statsbidrag har periodiserats enligt god sed. Pensioner har beräknats utifrån aktuell beräkning från förvaltaren (KPA). Särskild beräkning av förtroendevaldas pensionsskuld har inte skett per balansdagen. Periodisering av poster i resultaträkningen sker av respektive nämnd utifrån god sed. Vi har i vår översiktliga granskning inte funnit några avvikelser från god sed.

Från och med år 2014 skall komponentavskrivning tillämpas av kommunen. Skövde kommun tillämpar en modell med successivt införande från och med i år 2015.

Skövde kommun har en investeringsbudget på 543,8 mnkr exklusive affärsdrivande verksamhet (vatten och avlopp). Utfallet prognostiseras att uppgå till 401,5 mnkr. Avvikelsen kan härledas till infrainvesteringsprojekt som förskjutits i tid, totalt 142,7 mnkr. Budgetföljsamheten för beslutade investeringsprojekt bedöms som god.

Bedömning

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Balanskravet bedöms att kunna uppfyllas för år 2016 (152,2 mnkr). Det finns inte något underskott från tidigare år att täcka in.

För att öka möjligheterna till analys av resultaträkningens poster förordar vi att en förenklad notapparat upprättas för väsentliga poster.

3.2 God ekonomisk hushållning

3.2.1 Finansiella mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2016.

Resultatmätning, fastställt av fullmäktige i budget 2016	Prognos	KS bedömning av måluppfyllelsen för helåret
Resultat – under mandatperioden ska resultatet i genomsnitt vara minst 3 % av skatteintäkter och statsbidrag.	Överskottet prognostiseras till 121 mnkr (4,6 %) för 2016.	Målet uppfylls för 2016.

Bedömning

Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att det finansiella målet kommer att kunna uppnås.

3.2.2 Mål för verksamheten

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv mäts via ett styrkort som är indelat i fyra olika perspektiv. I den strategiska planen finns åtta strategier kopplade till fyra olika perspektiv. Hur resultatmätning ska göras anges i styrkortet. Det ekonomiska perspektivet i styrkortet har följts upp och kommenterats av oss i avsnittet ovan. Uppföljning av målen sker på sammanfattande sätt i delårsrapporten med hänvisning till bilaga.

Som framgår av delårsrapporten grundar sig kommunfullmäktiges mål på Vision Skövde 2025, men bedöms utifrån ett mandatperiodsperspektiv d v s mot perioden 2015-2018 och är alltså inte prognos för år 2016.

Den prognostiserade måluppfyllelsen per perspektiv framgår av tabellen nedan.

Perspektiv	Antal strategiska mål	KS bedömning av prognostiserad måluppfyllelse år 2018	Kommentar
Kund & samhälle	5	Två av fem strategiska mål bedöms att uppnås, två bedöms delvis uppnås medan ett mål inte uppnås (målsättningen avseende förnybar energianvändning).	20 av 31 nämndmål bedöms kunna uppnås.
Kvalitet och effektivitet i våra processer	1	Måluppfyllelsen bedöms som delvis.	2 av 4 nämndmål bedöms kunna uppnås.

Medarbetare & chefer	1	Måluppfyllelsen bedöms som delvis.	2 av 2 nämndmål bedöms delvis kunna uppnås.
Ekonomi	1	Målet bedöms kunna uppnås.	Därutöver finns ett nämndmål som delvis uppnås (effektiv lokalförsörjning).

Bedömning

Vår översiktliga granskning visar enligt matrisen ovan att kommunstyrelsen bedömer att det finns förutsättningar för att de – av kommunfullmäktige – fastställda verksamhetsmålen kopplade till god ekonomisk hushållning till relativt stor del kommer att uppnås helt eller delvis och 24 av 34 nämndmål bedöms kunna uppnås helt vilket motsvarar 63 %. Detta gäller dock inte målet om att Skövde år 2025 använder så gott som uteslutande förnybar energi. För organisationen Skövde kommun bedöms det finnas förutsättningar att nå detta mål.

Enligt Kommunallagen 8 kap § 5 skall budget innehålla mål för verksamheten. Utvärdering av dessa mål ska ske årligen och revisorerna skall årligen bedöma denna utvärdering. Mot bakgrund av att styrmodellen i Skövde kommun har mål och mätning för måluppfyllelse för mandatperioden eller längre försvåras den bedömning som vi ska göra av sannolikheten för måluppfyllelse. Underlaget ger heller inte möjlighet att tydligt se utvecklingen från tidigare år. bbbbbb

2016-10-17

Fredrik Carlsson

Fredrik Carlsson
Projektledare

Hans Axelsson

Hans Axelsson
Uppdragsledare

KSAG § 47/16**Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2016, personalredovisning**

KS2016.0352

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2016-10-03	47/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa underlag till personalredovisning T2 2016 i delårsrapporten.

Bakgrund

I enlighet med kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens arbetsgivarutskott ansvarig för arbetsgivarfrågor.

I Skövde kommuns delårsrapport utgör personalredovisningen en del av rapporteringen. Arbetsgivarutskottet behandlar personalredovisningen inför beslut i kommunfullmäktige.

Handlingar

Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2016, personalredovisning - TU

Delårsrapport Skövde kommun - bilaga

Personalredovisning T2 - bilaga

Delges

Kommunfullmäktige

Chef HR-enheten

Uppföljning inom personalområdet

Skövde kommun som attraktiv arbetsgivare

- Kurser inom Chefs- och ledarutvecklingsprogram har fortsatt under året och 20 grupperna/200 gruppen har fokuserat på medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2016. Identifierade utmaningar är hög arbetsbelastning och arbetsgivarens attraktionskraft. Identifierade styrkor är att bevara trivsel, engagemang, meningsfullhet och stimulerande arbetsuppgifter.
- Antalet nyanställda medarbetare ökar varje år och över 150 medarbetare deltog vid den kommungemensamma introduktionen under våren.
- En avsiktsförklaring har slutits om samarbete mellan institutionen för handel och företagande och arbetsgivarenheten i Skövde kommun. Syftet är att tidigt knyta kontakter med studenter.
- Kommunen har bl.a. deltagit vid arbetsmarknadsmässor, Pridefestivalen och med montern "Jobba hos oss" på matfestivalen.
- Arbets sättet kring breddad kompetensförsörjning och införande av serviceassistenter har fallit väl ut. Syftet är att frigöra mer tid för verksamheten inom främst vård/och omsorg och skola för att fokusera på kärnuppdraget. Inom exempelvis HSL enheterna (sjuksköterskor och personal inom rehabilitering) har det medfört en markant administrativ samt logistisk avlastning för medarbetare, som mer kunnat fokusera på sitt kärnuppdrag vilket medfört både ökad produktivitet och förbättrad arbetsmiljö. En uppföljning av arbets sättet kommer att göras under hösten.
- Ett exempel på utveckling inom kompetensförsörjningsområdet är inom sektor barn och utbildning där en lokal rekryteringsstrategi har utarbetats som ska ligga till grund för ett större arbete kring kompetensförsörjning kopplat till attraktiv arbetsgivare. Sektorsledning, politisk ledning, HR och fackförbund genomförde gemensamt en workshop kring attraktiv arbetsgivare för skolans yrkesgrupper i slutet av november -15. Där sammanställdes bl.a. en gemensam SWOT-analys som grund för fortsatt arbete med att gemensamt identifiera, analysera och utveckla sektorns värdeerbjudanden. Dialogmöten tillsammans med medarbetare har genomförts för att få input till det fortsatta arbetet.

Strategisk kompetensförsörjning

Att lyckas rekrytera kompetens bland svårrekryterade grupper är en central fråga för flera sektorer. Ofta råder det brist på kandidater med både erfarenhet och utbildning i kombination. Sektorerna arbetar aktivt med framtagande av strategier för att möta rekryteringsbehovet. För att lyckas rekrytera rätt medarbetare jobbar sektorerna lokalt bland annat med att utveckla mentorskapsprogram, introduktionsprogram samt med en plan för successionsplanering.

Till de svårrekryterade grupperna hör: arkitekter, ingenjörer, enhetschefer, biståndsbedömare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, upphandlare, arbetshandledare, scenmästare, badmästare, arkivarie, psykologer, tal-och specialpedagoger, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, förskolelärare, slöjdlärare, musiklärare, hemkunskapslärare, idrott och hälsa-lärare, ma/no-lärare, fritidspedagoger, yrkeslärare, SFI-lärare, lärare i vård och omsorgsämnen, socialsekreterare, socionomer, psykiatrisjuksköterskor, kockar och elektriker.

De kommande fem åren har kommunen 458 medarbetare som uppnår 65 års-ålder, jämfört med antal tillsvidareanställda 160630 motsvarar detta 11 %. Detta innebär att en stor andel av kommunens medarbetare med lång yrkesmässig erfarenhet lämnar organisationen vilket skapar kunskapsbortfall som leder till kompetensgap. Samtliga sektorer ser att successionsplanering och kompetensöverföring är strategiska områden för att tillgodose organisationen den kompetens som försvinner. Pensionsavgångar lyfts såväl på medarbetarpositioner som chefspositioner och åtgärder för att minska påverkan vid avgångar efterfrågas. Dock ser man behov av ytterligare strategier och aktiviteter finns, exempelvis strategi för att öka medarbetares intresse av att stanna kvar efter 65 år. Antalet annonserade tjänster har ökat kraftigt. Ökningen kan härledas till flera faktorer, bland annat ökat rekryteringsbehov utifrån pensionsavgångar, utökad verksamhet samt ny rekryteringsrutin inom omvårdnad.

Personalomsättningen inom Skövde kommun har ökat från 3,8 % till 4,9 %. Stor variation finns inom sektorerna, från 1,9 % - 11,6 %. Vidare analys krävs för att kartlägga personalomsättningen inom specifika befattningar samt dess orsaker. För att säkra orsakssamband har en ny rutin tagits fram för avgångssamtal som har implementerats.

Numera kan alla som skickar in en spontansökan göra det via Skövde kommuns hemsida och för att verksamheten ska bli bättre kravställare av kompetens vid rekrytering har en mall för kravprofil tagits fram. Kommunens annonsering i sociala medier har ökat kraftigt. Skövde kommun har deltagit vid flera mässor under det första halvåret för att säkra kompetensförsörjningen genom utökad studentkontakt. Ett årshjul för kommunens deltagande vid rekryteringsmässor har påbörjats. Under våren har en gemensam uppstartsträff för prao genomförts och ett arbete för att utveckla ett traineeprogram initieras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive sjukfrånvaroutveckling

Arbetet med ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt under våren. Chefer har deltagit i en testgrupp och tanken är att systemstödet ska börja användas januari 2017. I systemet kommer riskbedömningar, handlingsplaner och checklista för uppföljning att kunna genomföras och dokumenteras. Dessutom innehåller systemstödet ett årshjul med arbetsmiljöaktiviteter och tydligt beskrivna metoder för att undersöka arbetsmiljön.

Samtliga chefer och skyddsombud i kommunen bjöds in till en utbildning och genomgång av innehållet i den nya föreskriften AFS 2015:4 som trädde i kraft 31 mars. Den psykosociala arbetsmiljön, eller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som den benämns enligt föreskriften, har fått ett större utrymme. Några av sektorerna genomför psykosociala skyddsronder och andra planerar att införa det. Ett kommunövergripande dialogverktyg avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer att tas fram för att användas på arbetsplatsträffar, vilket också kommer att vara en aktivitet i årshjulet för arbetsmiljö.

Hot och våld är ett område som berör flera av sektorerna. Det finns sektorsspecifika rutiner och en kommungemensam rutin planeras. I Sektor socialtjänst finns en säkerhetsgrupp bestående av samtliga enhetschefer som träffas regelbundet. I forumet diskuteras tillbud, arbetsmetodik och förbättringsåtgärder inom arbetsmiljöområdet.

Skövde kommuns totala sjukfrånvaro första halvåret 2016 hamnade på 8,1 % vilket är en ökning med 1,3 % sedan samma period 2015. Högst sjukfrånvaro har sektor vård och omsorg 11,1 % (+ 1,5 %) och sektor barn och utbildning 7,5 % (+ 1,3 %). Andel långtidssjukskrivna ökar och kvinnorna står för den största ökningen både i långtid och korttidsjukfrånvaron. Åldersgruppen < 29 år står för den största ökningen både bland kvinnor (+ 2,2 %) och män (+ 1,1 %). En av orsakerna till ökningen av sjukfrånvaro på vård och omsorg är hög arbetsbelastning på ordinarie tjänstgörande medarbetare. Det har skett en stor ökning av antalet bokningar av vikarier som inte kunnat bemannas med vikarier utan ordinarie personal har fått beordras in utöver sin ordinarie arbetstid. För att stabilisera bemanningen pågår fortsatt arbete med att se över och säkra tillgängligheten på vikarier. På sektor barn och utbildning är sjukfrånvaroökningen störst bland männen + 1,8 %, även om kvinnor fortfarande har dubbelt så mycket sjukfrånvaro som männen. Inom förskolan har man partsgemensamt arbetat för att identifiera saker som orsakar stress i verksamheterna. Den största stressfaktorn som identifierats är vikarietillsättningen, där nu sektorn har tagit ett centralt grepp och startat upp ett samarbete med sektor vård och omsorgs vikariebemanningseenhet för att avlasta förskolan. Förskolorna arbetar även med överspridning av goda exempel mellan enheterna i syfte att förbättra arbetsmiljön och på så sätt få ned sjuktalen.

Löneöversynsprocessen

Arbetsgivaren gjorde i år satsning på socialsekreterare, skötare, förskollärare och biståndsbedömare, samt överlag kraftigare prioriteringar av individuella påslag. Lönesamtal och delgivningssamtal fortsätter att fungera allt bättre, men utvecklingspotential finns. De årliga utbildningsinsatserna fortsätter, drygt 20 nya chefer tillkommer per år. Under året har en revidering av lönebildningsprocessen arbetats fram. Den nya modellen borgar för en bättre sammanhållen löneöversyn och större möjlighet att styra satsningar till prioriterade gruppen. KDLG's roll och ansvar har stärkts och ansvarsnivåerna har tydliggjorts. Utfall för Skövde kommun (förutom Kommunal som inte är klara i skrivande stund) landar på 3,31%, fördelat 3,58% på kvinnor och 2,52% på män. Till följd av sent och från centralt håll vissa oklarheter i avtalet, släpar vi med Kommunals löneöversyn. Kortfattat beror det på oklarheter i avtalskonstruktionen beträffande den satsning som ska göras på undersköterskor. Detta har lett till en längre hantering på lokal nivå.

Personalstruktur och arbetstid

Antalet månadsavlönade medarbetare fortsätter att öka. Sektor socialtjänst (SSO) står för den största ökningen. Anledningen till ökningen är den ökade tilldelningen av ensamkommande flyktingbarn under hösten/vintern 2015/2016. Flera nya HVB-hem öppnades för att kunna ta emot alla ensamkommande flyktingbarn. Övriga ökning ligger i linje med att Skövde växer, ett stort antal nyanlända tillkommer och nya skolor byggs. Andel tillsvidareanställda har minskat, orsaken är främst legitimationsreformen inom skolan. Andelen deltider har minskat marginellt, utredning runt heltid/deltidsfrågan påbörjas centralt på kommunen under hösten. Timavlönade och nyttjande av övertid och fyllnadstid har ökat totalt och går att härledas till sektor socialtjänst ökade uppdrag samt den ökade korttidsjukfrånvaron.

1 Personalmått

Personalstruktur	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Antal tillsvidareanställda	4160	4035	3910
Kvinnor	3232	3180	3106
Män	928	855	804
Antal visstidsanställda	426	378	402
Kvinnor	309	270	311
Män	117	108	91
Totalt antal månadsavlönade	4586	4413	4312
Andel tillsvidareanställda	90,8 %	91,4 %	90,6 %
Antal årsarbeten utförda av timvikarier	150,2	142,7	122,2
Kvinnor	103	105,6	91,7
Män	47,2	37,1	30,4
Antal chefer (A, B, C- nivå)	195	181	178
Kvinnor	132	118	111
Män	63	63	67
Kompetensförsörjning	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Personalomsättning	4,9 %	3,8 %	3,5 %
Antal externt annonserade tjänster*	1142	453	324
Arbetsmiljö	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Total sjukfrånvaro	8,1 %	6,8 %	6,4 %
Kvinnor	9,4 %	7,9 %	7,3 %
< 29 år	6,9 %	4,7 %	5 %
30-49 år	9,8 %	8,8 %	7,6 %

Personalstruktur	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
> 50 år	9,7 %	7,8 %	7,5 %
Män	4,4 %	3,6 %	3,6 %
< 29 år	4,3 %	3,2 %	2,6 %
30-49 år	3,8 %	3,6 %	3,5 %
> 50 år	5 %	3,8 %	4 %
Andel långtidssjukfrånvaro (=>60 dgr)	56,2 %	53,5 %	54,5 %
Kvinnor	58,8 %	55,5 %	56,8 %
Män	40,2 %	40,1 %	39,2 %
Antal olycksfall	367	273	269
Antal tillbud	271	161	224
Arbetstid	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	74,1 %	73,7 %	72,3 %
Kvinnor	70,1 %	69,6 %	68,1 %
Män	88,2 %	88,7 %	88,5 %
Övertid och fyllnadstid omräknat till årsarbeten	23	22,1	17,3
Kvinnor	16,7	16,3	12,7
Män	6,3	5,8	4,6

*Innehåller 2016 även semesterrekrytering vilket är ca 500 av de redovisade tjänsterna.

<u>Definitioner personalmått:</u>
Årsarbete: Antal arbetade timmar under året dividerat med 1700 timmar som är en schablon.
Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstidsanställda (till exempel vikarier och allmän visstidsanställning) med månadslön.
Tillsvidareanställda: Medarbetare med så kallad fast anställning.
Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som har slutat i Skövde kommun under perioden dividerat med genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Observera att det gäller samtliga anställda oavsett om man byter förvaltning eller slutar helt i kommunen.
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga anställda dvs. såväl månads- som timavlönade.
Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över dag 60 i sjukperioden.
Fyllnads- och övertidstimmar: Timmar som utförs av månadsavlönade utöver ordinarie arbetstid och som ersätts med fyllnads- respektive övertidsersättning.

Personaledovisning - T2

Skövde kommun

Uppföljning av perioden 20160101-20160630

Områden som följs upp i T2



- Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding)
- Kompetensförsörjning
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Löneöversynsprocessen
- Personalstruktur och arbetstid

Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding)



Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande

Exempel;

- Chefs- och ledarutveckling – 20/200 grupperna – fokus medarbetarenkät
- Medarbetarskap – 150 medarbetare i den kommungemensamma introduktionen
- Avsiktsförklaring med högskolan
- Deltagit vid mässor
- Breddad kompetensförsörjning
- Lokal rekryteringsstrategi

Strategisk kompetensförsörjning

- För att lyckas rekrytera rätt kompetens jobbar sektorerna bl.a. med att;
 - utveckla mentorskapsprogram
 - introduktionsprogram
 - plan för successionplanering
- Identifierade svårrekryterade grupper;
 - arkitekter, ingenjörer, enhetschefer, bostandsbedömare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, upphandlare, arbetshandledare, scenmästare, badmästare, arkivarie, psykologer, tal-och specialpedagoger, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, förskolelärare, slöjdlärare, musiklejare, hemkunskapslärare, idrott och hälsa-lärare, ma/no-lärare, fritidspedagoger, yrkeslärare, SFI-lärare, lärare i vård och omsorgsämnen, socialsekreterare, socionomer, psykiatrijuksköterskor, kockar och elektriker.

Strategisk kompetensförsörjning



	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Personalsättning	4,9 %	3,8 %	3,5 %
Antal externt annonserade tjänster	1142*	453	324

* Innehåller till skillnad från 2014-2015 även semesterrekrytering ca 500 tjänster

Pensionsavgångar	2016	2017	2018	2019	2020
Totalt	77	81	91	109	100
Kvinnor	50	62	71	78	81
Män	27	19	20	31	19

Definition: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda medarbetare på sektorn som under respektive år uppnår 65 års ålder. I kolumnen 2016 visas medarbetare som redan har fyllt 65 år men inte gått i pension.

Strategisk kompetensförsörjning



- 458 medarbetare fyller 65 år de kommande 5 åren (11 % av våra tillsvidareanställda)
- Antalet annonserade tjänster ökat kraftigt
- Personalsättningen ökat med ca 1 %

Exempel på utveckling inom området;

- Kommungemensam mall för avgångssamtal
- Rutin för spontanansökningar
- Kravprofil vid rekrytering
- Ökad annonsering i sociala medier
- Deltagande vid mässor
- Gemensam uppstartsträff för PRAO och påbörjat utveckling av traineeprogram

Systematiskt arbetsmiljöarbete



- Systemstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete
- Genomgång och utbildning i AFS 2015:4 – fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
- Hot och våld rutiner

Sjukfrånvaro/Rehab



Arbetsmiljö	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Total sjukfrånvaro	8,1 %	6,8 %	6,4 %
Kvinnor	9,4 %	7,9 %	7,3 %
< 29 år	6,9 %	4,7 %	5 %
30-49 år	9,8 %	8,8 %	7,6 %
> 50 år	9,7 %	7,8 %	7,5 %
Män	4,4 %	3,6 %	3,6 %
< 29 år	4,3 %	3,2 %	2,6 %
30-49 år	3,8 %	3,6 %	3,5 %
> 50 år	5 %	3,8 %	4 %
Andel långtidssjukfrånvaro (=>60 dgr)	56,2 %	53,5 %	54,5 %
Kvinnor	58,8 %	55,5 %	56,8 %
Män	40,2 %	40,1 %	39,2 %
Antal olycksfall	367	273	269
Antal tillbud	271	161	224

Sjukfrånvaro/Rehab



- Ökning av sjukfrånvaron med 1,3 % - Skövde ligger högst i jämförelse med 14 andra jämförelsekommuner
- Vård och omsorg 11,1 % samt Barn och utbildning 7,5 % står för de högsta siffrorna
- Andel långtidssjukskrivna - mer än 60 dgr – ökar, främst bland kvinnor
- Åldersgrupp < 29 år står för den största ökningen både bland kvinnor och män

Åtgärder;

- Vård och omsorg arbetar främst med bemanningen – fler vikarier och ser över bemanningsnivåer
- Skolan arbetar med att identifiera orsaker till stress – även här bemanning/tillsättning av vikarier identifierat – samarbete med vakansförmedling etc.

Löneöversynsprocess



- Strukturella satsningar; socialsekreterare, skötare, förskollärare och biståndsbedömare,
- Kraftigare prioriteringar av individuella påslag
- Lönesamtal och delgivningsamtal fortsätter att fungera allt bättre - men utvecklingspotential finns
- De årliga utbildningsinsatserna fortsätter, drygt 20 nya chefer tillkommer per år.
- Revidering av lönebildningsprocessen arbetats fram. Den nya modellen håller samman löneöversynprocessen och det finns större möjlighet att styra satsningar till prioriterade grupper.
- Utfall för Skövde kommun (förutom Kommunal som inte är klara i skrivande stund) landar på 3,31 %, fördelat 3,58 % på kvinnor och 2,52 % på män

Personalstruktur - utveckling

Personalstruktur	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Antal tillsvidareanställda	4160	4035	3910
Kvinnor	3232	3180	3106
Män	928	855	804
Antal visstidsanställda	426	378	402
Kvinnor	309	270	311
Män	117	108	91
Totalt antal månadsvälönade	4586	4413	4312
Andel tillsvidareanställda	90,8 %	91,4 %	90,6 %
Antal årsarbeten utförda av timvikaerier	150,2	142,7	122,2
Kvinnor	103	105,6	91,7
Män	47,2	37,1	30,4

- Månadsvälönade fortsätter öka – främst socialtjänst- ökat uppdrag
- Andel tillsvidareanställda minskar – legitimationsreformen
- Timvikaerier ökar – ökad korttidsjukfrånvaro samt socialtjänstens ökade uppdrag

Arbetstid



Arbetstid	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	74,1 %	73,7 %	72,3 %
Kvinnor	70,1 %	69,6 %	68,1 %
Män	88,2 %	88,7 %	88,5 %
Övertid och fyllnadstid omräknat till årsarbeten	23	22,1	17,3
Kvinnor	16,7	16,3	12,7
Män	6,3	5,8	4,6

- Andel heltider ökar marginellt – utredning heltid- deltidspåbörjas under hösten 2016
- Övertid och fyllnadstid ökar marginellt – beror på ökad korttidsjukfrånvaro samt socialtjänstens utökade uppdrag

KS § 188/16**Motion om miljö kvalitetsmålen**

KS2015.0406

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-09-21	164/16
2 Kommunstyrelsen	2016-10-03	188/16

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Intentionerna är goda, men förutsättningar av ambitionshöjningen för nämnderna är varierande.

Yrkande

Roger Almgren (MP) yrkar bifall till motionen.

Leif Walterum (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Reservation

Roger Almgren (MP) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Miljöpartiet menar att det behövs långsiktighet, tydligare prioriteringar och bättre samordning mellan miljö kvalitetsmål och andra samhällsmål. De har tre förslag för att förstärka Skövde kommuns miljöarbete utifrån miljö kvalitetsmålen.

Handlingar

Yttrande tjänsteskrivelse
Motion om miljö kvalitetsmålen

Delges

Sektor samhällsbyggnad
Motionären

Motion om miljö kvalitetsmålen

De sexton (16) nationella miljö kvalitetsmålen beslutades av riksdagen för 16 år sedan. Det avgörande för om målen ska nås är att Sveriges kommuner tar miljöarbetet på allvar och startar ett kreativt, offensivt och framåtsyftande miljöarbete.

Det som görs inom miljöområdet i Skövde kommun är idag inte tillräckligt.

Det märks inte minst i de årsredovisningar som presenterats för 2014 för kommunens bolag och andra verksamheter där miljömålen genomgående saknades.

Det behövs långsiktighet, tydligare prioriteringar och bättre samordning mellan miljö kvalitetsmål och andra samhällsmål. Miljö kvalitetsmålen behöver få en ökad tyng i politiska och ekonomiska beslut.

Jag föreslår att:

- En plan för utbildningsaktiviteter gällande miljö kvalitetsmålen till alla politiker, sektorschefer och tjänstemän i Skövde kommun läggs upp.
- Som mål sätt att alla sektorer, alla bolag och andra verksamheter ska arbeta för att bli miljödiplomerade.
- Ett miljöpolitiskt program upprättas.

Skövde 2015-09-28

Miljöpartiet de gröna i Skövde


Elisabeth Gustavsson

KSAG § 38/16**Motion om att införa flextidsavtal**

KS2016.0237

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2016-09-05	38/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Yrkande

Anita Löfgren (S) och Bjarne Medin (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer beredningens förslag till beslut samt yrkandet mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar enligt beredningens förslag till beslut.

Bakgrund

Arbetsgivaravdelningen har fått motion om att införa flextidsavtal från kommunstyrelsen för yttrande.

Anita Löfgren (S) och Bjarne Medin (S) har för socialdemokraterna lämnat in en motion om att införa flextidsavtal. Detta för att se till att man inte far illa genom att jobba för mycket.

I motionen föreslås att:

- Kommunen inför ett flextidsavtal för de anställda som omfattas av flextid
- Kommunen inrättar ett system för digital redovisning där all arbetstid (inklusive flextid) registreras.

Arbetsgivarenheten har i sitt yttrande skrivit att förebygga och fånga upp dessa risker sker genom ledning, planering och framför allt genom dialog mellan chef och medarbetare. Frågan fångas också upp i medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Skövde kommun har sedan 1992 ett flextidsavtal. Avtalet reglerar fast arbetstid och ramar för flextid samt ramar och förutsättningar för mer- och övertid. En översyn i syfte att anpassa det till ett mer modernt arbetsliv pågår.

I samband med införandet av nytt HR-system under hösten 2016 ska samtliga medarbetare månatligen klarmarkera utförd arbetstid och eventuella avvikelser inför löneutbetalning.

Arbetsgivaravdelningen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Handlingar

Motion över om att införa flextidsavtal

Yttrande från arbetsgivaravdelningen 2016-08-16

Delges

Arbetsgivaravdelningen

Kommunfullmäktige



Motion angående att införa ett flextidsavtal

Skövde Kommun bör införa ett tidsenligt flextidsavtal.

Skövde Kommun är en stor arbetsgivare. Med 4000 anställda som sköter den offentliga verksamheten har vi som förtroendevalda politiker ett förpliktigande arbetsgivaransvar. Vi måste se till att våra anställda har goda förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter och inte far illa på sin arbetsplatser. Ett sätt att försäkra sig om detta är att följa upp och kontrollera hur mycket arbetstid som utförs. Inte främst för att kontrollera att den avtalade tiden utförs utan för att se till att man inte jobbar för mycket. Hur man praktiskt gör det skiljer sig radikalt olika yrkesgrupper emellan. En undersköterska på ett äldreboende lägger sitt schema digitalt och loggar allt som går utanför den planerade arbetstiden. För kommunens tjänstemän har inte den digitala tidsåldern gjort sitt inträde vad gäller registrering av arbetstid. Man skriver upp flextiden på ett papper som man sedan visar upp för sin chef i förhoppningen att få ta ut kompensationsledighet, något flextidsavtal finns inte.

Avsaknaden av ett tidsenligt flextidsavtal är något som även kommunens revisionsnämnd påtalat som en brist, bland annat i kommunens årsredovisning.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

- Att kommunen inför ett flextidsavtal för de anställda som omfattas av flextid
- Att kommunen inrättar ett system för digital redovisning där all arbetstid (inklusive flextid) registreras

Skövdes socialdemokratiska fullmäktige-grupp

Anita Löfgren och Bjarne Medin



KS § 190/16**Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg**

KS2016.0313

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-09-21	180/16
2 Kommunstyrelsen	2016-10-03	190/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg enligt förslag daterat 2016-06-17.

Bakgrund

Till kommunen har inkommit förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. Substantiellt innehåller förslaget ändringar bland annat genom att ett rullande ordförandeskap i direktion (Hjo, Karlsborg och Tibro) och miljönämnd (ordf. och 1:e vice ordf. mellan Falköping och Skövde och 2:e vice ordf. mellan Hjo, Karlsborg och Tibro). Rätt för miljönämndens presidium att delta i direktionens sammanträden införs.

Enär förvaltningen har synpunkter på förslag på förbundsordning är dessa främst av redaktionell art (t.ex. framgår/ingår vad som föreskrivs i § 6 sista stycket av formuleringen i fjärde stycket samma paragraf, formuleringen under § 9 har gjorts mer oprecis utan att underlaget anger varför förändringen skett etc.) och förvaltningen finner inte att sådana skäl föreligger som skulle utgöra hinder för förbundsordningens antagande.

Handlingar

Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

Delges

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg



Dir § 11 2016

Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

1 § Förbundets bildande och medlemmar

Genom att anta en förbundsordning bildades kommunalförbundet på så sätt att kommunerna Falköping, Hjo, Tibro och Skövde överlät till förbundet att utföra myndighetsutövningen inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet. Kommunalförbundet bildades den 1 oktober 2010. Verksamhetsövergång ägde rum den 1 januari 2011.

Karlsborgs kommun inträdde som medlem i kommunalförbundet den 1 januari 2013. Verksamhetsövergång skedde 1 januari 2013.

Medlemmar i kommunalförbundet är från och med den 1 januari 2013 kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

2 § Kommunalförbundets ändamål

Ändamålet med kommunalförbundet är att verka för hög effektivitet, kvalitet och säkerhet i de verksamheter som kommunalförbundet enligt denna förbundsordning har ålagts och genom samordning också ansvara för hög kostnadseffektivitet och minskad byråkrati.

3 § Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Miljösamverkan östra Skaraborg. Förbundet har sitt säte i Skövde.

4 § Varaktighet

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.

5 § Organisation

Organisationsformen är kommunalförbund med förbundsledning och en nämnd. Nämndens namn är Miljönämnden östra Skaraborg. Nämnden är underställd ledningen. Ledningen ska utöva uppsikt över nämnden.

Ledningen utser en förbundschef som verkställande tjänsteman för ledningen och nämnden. Förbundschefen är chef för alla tjänstemän under miljönämnden.

6 § Förbundsledning

Ledningen utgörs av kommunstyrelsens ordförande och ett oppositionsråd från varje medlemskommun. Varje kommun utser därutöver två ersättare.

Ledningen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförandeskapen löper i tvåårsperioder från den 1 januari till den 31 december respektive period.

Ordförandeskapet fördelas mellan kommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro. Vice ordförande utses från den kommun som står i tur att överta ordförandeskapet nästa period.

Direktionen har ett beredande organ som består av förbundschefen och medlemskommunernas kommunchefer. De ska samråda i frågor av principiell karaktär och i samband med att förslag till förbundets budget tas fram. Förbundschefen är ansvarig samordnare och sammankallande.

Förbundsdirektionen har ett beredande organ som består av förbundschefen och medlemskommunernas kommunchefer. Förbundschefen är ansvarig samordnare och sammankallande.

7 § Miljönämnden östra Skaraborg

Miljönämnden har sitt säte i Skövde.

Nämnden består av två ledamöter och två ersättare från varje medlemskommun. Ledamöter och ersättare utses av fullmäktige i respektive kommun och anmäls till direktionen. En jämn könsfördelning ska eftersträvas i nämnden.

Nämnden har en ordförande och två vice ordförande vilka utses av direktionen i fyraårsperioder från den 1 januari till den 31 december respektive år. Ordförandeskapet och förste vice ordförandeskapet i nämnden fördelas mellan kommunerna Falköping och Skövde. Andre vice ordförandeskapet fördelas mellan kommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro.

Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.

Vid en ledamots förhinder tjänstgör en ersättare från samma kommun som ledamoten. Ersättarna tjänstgör i den turordning som kommunfullmäktige har bestämt vid valet. Om det saknas ersättare från den egna kommunen tjänstgör ersättare från en annan kommun enligt turordningen Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro.

8 § Valbarhet och tjänstgöringstid

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 23–25 § och 4 kap. 23a § kommunallagen (SFS 1991:900). Vad avser nämnden tillämpas reglerna i 4 kap. 5–10a § och 6 kap. 12–14 § kommunallagen.

Mandatperioden för nämnden är den tid som medlemmarna gemensamt bestämmer i samband med val av ledamöter och ersättare. En mandatperiod får sträcka sig längst till och med den 31 december det år allmänna val hålls i hela landet.

9 § Uppgifter för miljönämnden

Miljönämnden ansvarar för medlemskommunernas myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för övriga uppgifter som enligt lag ska utföras av kommunala miljönämnder. Uppgifterna regleras i miljönämndens reglemente som beslutas av förbundsdirektionen.

Följande uppgifter ingår inte i nämndens ansvarsområde:

- Agenda 21
- naturvårdsarbete
- energirådgivning
- tillsyn enligt tobakslagen vad avser försäljning av tobak
- prövning och tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken
- tillsyn enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
- tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Nämnden ska också lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet i den omfattning som respektive kommun efterfrågar inom nämndens kompetensområde. Detta stöd finansieras av beställaren.

Miljönämnden kan i övrigt på medlemskommunernas uppdrag åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa uppgifter finansieras av den beställande kommunen.

10 § Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelser och tillkännagivanden om justering av protokoll m.m. sker på Skövde kommuns anslagstavla och för kännedom på övriga medlemskommuners anslagstavlor och på Miljösamverkans webbplats.

11 § Styrning och förvaltning

Förbundsdirektionen styr och följer upp sin verksamhet.

Förbundschefen ansvarar för förvaltning och verkställighet av direktionens beslut.

Förbundsdirektionen upprättar en arbetsordning och en delegationsordning för sin verksamhet. Miljönämnden upprättar en delegationsordning för sin verksamhet.

12 § Räkenskaper och kassaförvaltning

Kommunalförbundet ska, tills förbundsdirektionen beslutar annat, under förbundsdirektionens ansvar träffa avtal om tjänster avseende räkenskaper och kassaförvaltning med ekonomienheten hos Skövde kommun.

13 § Kostnadstäckning

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet, i den mån de inte täcks på annat sätt, betalas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna fördelas proportionellt mellan förbundsmedlemmarna enligt Statistiska centralbyråns senaste befolkningsstatistik den 31 december för året.

Medlemsavgiften betalas mot faktura halvårsvis i förskott med halva det belopp som budgeterats för året.

14 § Lån, borgen m.m.

Kommunalförbundet får inte ta lån motsvarande högre belopp än 3 miljoner kronor utan medlemskommunernas godkännande.

Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande.

Kommunalförbundet får avsätta medel till fonder.

15 § Andel tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till befolkningmängden enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik den 31 december för helåret.

Dessa grunder ska även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar vid förbundets upplösning eller enskild kommuns utträde.

16 § Budget

Förbundsdirektionen ska under juni månad fastställa budgeten för nästkommande år vid ett förbundsdirektionssammanträde som är öppet för allmänheten. Medlemmarnas andel enligt 15 § ska då också fastställas.

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde ska ske genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor och Miljösamverkans webbplats. Vid förbundsdirektionens budgetsammanträde har ledamöterna i medlemskommunernas fullmäktige rätt att yttra sig.

17 § Revisorer

För kommunalförbundet ska det finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorerna väljs genom att medlemskommunerna väljer en vardera enligt en rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning (Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro).

Den första kommunen i turordningen är sammankallande.

18 § Ändring av förbundsordning

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen bereds av förbundsdirektionen och antas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

19 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur kommunalförbundet enligt 3 kap. 26 § kommunallagen. Uppsägningstiden är tre år.

20 § Likvidation

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt 19 § om inte de kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i 15 §. När kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

22

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets tillgångar. Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.

21 § Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar

Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar avgörs i allmän domstol.

22 § Ersättning till förtroendevalda

Ledamöter i förbundsdirektionen som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter och ersättare har rätt till arvode på samma grunder som ledamöterna i nämnden.

Arvoden och andra ekonomiska förmåner för ledamöterna i nämnden bestäms enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. Fasta arvoden till miljönämndens ordförande och två vice ordförande fastställs av förbundsdirektionen.

23 § Medlemskommuners och miljönämndens rätt att väcka ärende hos förbundsdirektionen

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hos medlemskommunerna samt Miljönämnden östra Skaraborg har rätt att väcka ärende hos kommunalförbundets direktion.

24 § Närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden

Ledamöterna i miljönämndens presidium har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden.

25 § Information till medlemskommunerna

Information till medlemskommunerna ges i form av protokoll från direktionens och miljönämndens sammanträden samt budget, verksamhetsplan, delårs- och årsredovisning. På begäran från en medlemskommun ska kommunalförbundet lämna annan information om verksamheten.

26 § Inträde av ny medlem

Om ytterligare en kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet ska ansökan behandlas av förbundsdirektionen. Direktionen kan föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att en ny medlem får ingå i kommunalförbundet. En ny medlem har antagits när samtliga medlemmars fullmäktige har fattat beslut om detta och när en ny förbundsordning har undertecknats av medlemmarna.

FALKÖPINGS KOMMUN

Conny Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Katarina Andersson
Kommundirektör

KARLSBORGS KOMMUN

Peter Lindroth
Kommunstyrelsens ordförande

Kjell-Åke Berglund
Kommunchef

TIBRO KOMMUN

Rolf Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Ulf Jansson
Tf. kommunchef

HJO KOMMUN

Catrin Hulmarker
Kommunstyrelsens ordförande

Lisbeth Göthberg
Kommunchef

SKÖVDE KOMMUN

Katarina Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Tomas Fellbrandt
Kommundirektör



Dir § 11

Dnr 2015-6083

Utredningsuppdrag om översyn av förbundsordningen för Miljösamverkan östra Skaraborg

Beslut

Direktionen beslutar att överlämna förslaget till ny förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg till kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro för antagande.

Den nya förbundsordningen ska gälla från den 1 januari 2017.

Redogörelse för ärendet

Direktionen beslutade den 6 november 2015, Dir § 25, att ge förbundschefen i uppdrag att se över förbundsordningens reglering i sin helhet och särskilt av vilket organ som utser ledamöter och ersättare till miljönämnden.

Förslaget till ny förbundsordning innebär bland annat följande:

- Ordförandeskapet i direktionen fördelas mellan kommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro. Vice ordförande utses från den kommun som står i tur att överta ordförandeskapet kommande period.
- Ordförandeskapet och förste vice ordförandeskapet i miljönämnden fördelas mellan kommunerna Falköping och Skövde. Andre vice ordförandeskapet fördelas mellan kommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro.
- Ledamöter och ersättare i miljönämnden utses av kommunfullmäktige i respektive kommun och anmäls till direktionen.
- Miljönämnden kan på medlemskommunernas uppdrag åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa uppgifter finansieras av den beställande kommunen.
- Nämnden ska också lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet i den omfattning som respektive kommun efterfrågar inom nämndens kompetensområde. Detta stöd finansieras av beställaren.
- Ledamöterna i miljönämndens presidium har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden.

Miljönämnden östra Skaraborg har tillstyrkt förslaget till ny förbundsordning, MN § 31, 2016-06-01.



Dir § 11 forts.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2016-06-08

Pm om översyn av förbundsordningen för Miljösamverkan östra Skaraborg
daterat 2016-03-24

Miljönämndens beslut, MN § 31, med bilaga: Förslag till förbundsordning
från och med 1 januari 2017

Gällande förbundsordning från 2012

Bilaga till beslutet

Förslag till förbundsordning från och med 1 januari 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna



Sektor styrning och verksamhetsstöd

Enhet/Handläggare
Anette Nilsson

Datum
2016-10-10

Beteckning
KS2016.0204-10

Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner under beredning, oktober 2016

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 2016-10-10

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
141027 2014.0448	Monica Green (S) Lars Johansson (S) Anita Andersson (S) Robert Ciabatti (S)	Badvärdar vid friluftsbaden i Skövde	Anmält till KSAU oktober.
150126 2015.0027	Tobias Andersson (SD)	Kommunalt stöd till vuxna på stan i Skövde	KFN avstått från att yttra sig. SMF har fått remiss sedan. Yttra sig senast 160502. Är under handläggning.
150928 2015.0406	Elisabeth Gustavsson (MP)	Om miljö kvalitetsmålen.	KF oktober.
160321 2016.0157	Gabryjel Blom (V) Elisabeth Gustavsson (MP)	Skövde kommun ska bli en Fairtrade City	Ska remitteras. Miniutredning innan.
160425 2016.0097	Peter Sögaard (MP)	Nolltolerans mot ovårdade tomter	Anmält till KSAU oktober.
160523 2016.0237	Anita Löfgren (S) Bjarne Medin (S)	Införa ett flexitidsavtal	KS oktober.
160926 2016.0308	Yvonne Eriksson Harlin (SD)	Gratis buss med Västtrafik för personer från 70 år	Ska remitteras.
160926 2016.0370	Douglas Hjalmarsson (L)	Utveckla Södra brottet och Våmb's ängar till ett attraktivt besöksmål	Ska remitteras.
160926 2016.0308	Göran Segerstedt (SD)	Bygga fler bostäder för studenter och andra som vill ha en liten lägenhet	Ska remitteras.
160926 2016.0308	Anita Löfgren (S) Marie Ekman (S) Linus Sjöholm (S)	Skövde kommun inrättar ett HBTQ-råd	Ska remitteras.



Sektor styrning och verksamhetsstöd

Enhet/Handläggare
Anette Nilsson

Datum
2016-10-10

Beteckning
KS2016.0204-9

Kommunfullmäktige

Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2016

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 2016-10-10

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
160425 2016.0162	Benny Sikter	Upprätta ett kommunalt center eller liknande i syfte att avprogrammera berörda invandrare från patriarkaliskt tänkande	KS fått för besvarande. Anmält till KSAU oktober.
160425 2016.0192	Karlhåkan Årén	Anlita skräppoliser för att motverka nedskräpning	Remitterad. Yttrande in senast 161024.
160425 2016.0196	Johan Åsbrink	Tillföra resurser för genomförande av återkommande studiebesök i Auschwitz för elever i årskurs 9	Remitterad. Yttrande in senast 161024.
160425 2016.0206	Anders Lyzell	Arrangera återkommande forum för singlar i kommunen, singelmingel	KS fått för besvarande. Yttrande in senast 161024.
160926 2016.0316	Agnes Landin	Lekplats på Östermalm.	Ska remitteras.

Kommunfullmäktige

Anmälningssärenden kommunfullmäktige 24 oktober 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit, och anmäls, till kommunfullmäktige.

Handlingar

Anmälningssärenden kommunfullmäktige 24 oktober 2016
Delårsrapport 2016 Avfallshantering Östra Skaraborg
Revisorernas bedömning av delåret 2016
VLN § 5/16 Verksamhetsplan valnämnden 2017
Verksamhetsplan för valnämnden 2017

Delges

Karin Grunselius

Delårsrapport 2016



Avfallshantering Östra Skaraborg

Sammanfattning

Händelser under första halvåret

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

Den 1 januari 2016 blev Gullspångs och Mariestads kommuner medlemmar i AÖS. I och med medlemskapet har personalstyrkan nästan fördubblats. Egen regiverksamheten med sophämtning och återvinningscentraler har utökats i och med de båda nya kommunerna. Även faktureringen av renhållningstjänster sköts sedan årsskiftet i egen regi för dessa kommuner.

Insamlingen av matavfall fortsätter med nya områden både bland villahushåll och i flerbostadshus. Till hösten startar vi villahushåll i Mariestads kommun och flerbostadshus i Falköping, Karlsborg, Tibro och Töreboda.

Grönt kort fortsätter att göra succé i Hjo. Mer än 1 000 kunder har nu skaffat sig det gröna kortet. Näst på tur är återvinningscentralerna i Karlsborg och Stöpen.

Resultat

Resultatet för delåret är negativt -4,5 mnkr och det budgeterade resultatet för delåret är -3,4 mnkr. Soliditeten uppgår till 67,1 % vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 68 mnkr. Det egna kapitalet har ökat eftersom de nya medlemskommunerna bidragit med ett kapitaltillskott på ca 21 mnkr.

Investeringar

Under första halvåret har en del investeringar gjorts. Vid övertagandet av Mariestads och Gullspångs verksamheter togs även de anläggningstillgångar över som hör till avfallsverksamheten. Det handlar främst om byggnader och maskiner till ett värde av 4,8 mnkr för Mariestad och 1,6 mnkr för Gullspång.

Under året har även tre nya sopbilar, en transportbil och två lastmaskiner köpts in till verksamheten i Mariestad för ca 10 mnkr.

Totalt uppgår investeringarna under första halvåret till ca 17,4 mnkr. Ökade kostnader för avskrivningar har förutsetts och finns med i budget.

Prognos

Prognosen för helåret är att vi kommer att ligga i fas med budget och därmed göra ett underskott med ca -7 mnkr.

Organisation och politik

Kommunalförbundet

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består sedan den 1 januari 2016 av nio kommuner då Gullspångs och Mariestads kommuner blev medlemmar. I AÖS medlemskommuner bor ungefär 170 000 invånare.



Kartbild över AÖS medlemskommuner

Uppdrag

AÖS ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall.

Politisk ledning

Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som vice ordförande

alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ordförande är Martin Odenö (M) och vice ordförande är för närvarande Karola Svensson (C) från Falköping. Direktionen har fyra till fem sammanträden per år och platsen för mötena växlar mellan medlemskommunerna.

Revisorer

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer och för mandatperioden 2015-2018 har Lars Elin-derson (M), Falköping och Anders Benjaminsson (C), Töreboda utsetts till revisorer.

Verksamhetsområden

I den kommunala renhållningsskyldigheten ingår insamling av hushållsavfall från hushåll och företag, latrintömning, tömning av enskilda avlopp och insamling av hushållens farliga avfall samt grovavfall.

I Gullspång, Mariestad och Skövde utförs insamlingen med egen personal och egna sopbilar. I övriga kommuner anlitas olika entreprenörer som utför insamlingen åt AÖS. Tömning av enskilda avlopp utförs enbart med hjälp av entreprenörer.

För insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall finns 17 återvinningscentraler varav 3 drivs med hjälp av entreprenörer och 7 tillsammans med ideella föreningar. AÖS har också mottagning av verksamhetsavfall vid Bångahagens avfallsanläggning i Mariestad och Odenlunds ÅVC i Gullspångs kommun.

AÖS är också genom avtal med Gullspång, Karlsborg, Mariestad, Skövde och Töreboda behjälplig i frågor som rör sluttäckning av deponier.



Från

Effektiv sophämtning

Till

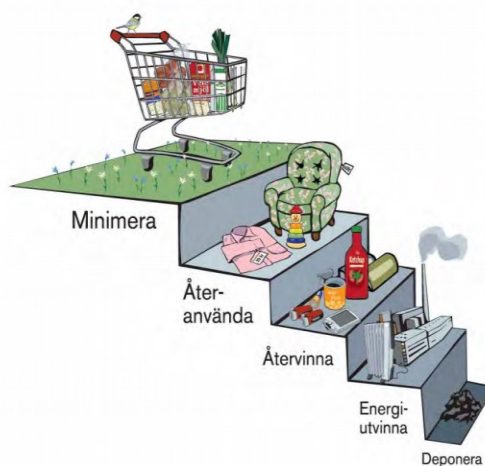
Miljödriven och effektiv avfallshantering



Vår färdriktning syftar till att skapa långsiktiga samhällsekonomiska och miljörelaterade vinster, vilket kommer att påverka kunder, medarbetare och ekonomi.

Avfallstrappan

AÖS arbete kan illustreras med en "avfallstrappa" där målet är att komma så högt upp i trappan som möjligt. AÖS färdriktning är ett utmärkt stöd i det arbetet.

**Vision**

AÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision och vi arbetar mycket med våra kunder för att få rätt sortering, både i sopkärlen och på återvinningscentralen.

Vision

Vi är en av de ledande i Sverige inom kommunal avfallshantering och alla våra invånare sorterar rätt!

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning av den verksamhet som AÖS bedriver, vilka vi är till för och vad som kännetecknar inriktningen på vårt arbete.

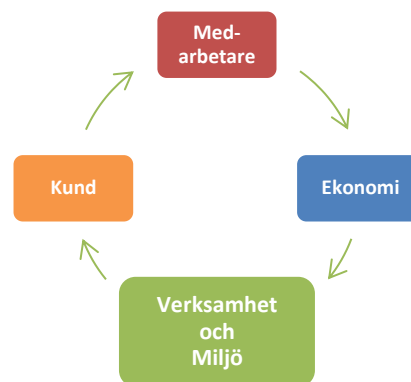
Verksamhetsidé

Vi säkerställer medlemskommunernas insamling och omhändertagande av hushållsavfall till vår gemensamma nytta.

Vi bedriver verksamheten med god service på ett miljörätt och effektivt sätt.

Verksamhet och miljö

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att vi bedriver en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi strävar efter att ligga i framkant inom teknisk utveckling för att optimera och effektivisera verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.



Mål och måluppfyllelse 2016

Nyckelfråga

Ansluta fler fastighetsägare till insamling av matavfall med syfte att nå den nationella målsättningen senast år 2018.

Mål 2016

Samtliga villahushåll på landsbygd i Skövde är anslutna till insamling av matavfall (2016).

Ansluta 2 000 villahushåll i Mariestad till insamling av matavfall (2016).

Ansluta fler kommunala bostadsbolag till insamling av matavfall (2016).

Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt. På grund av fördröjd upphandling av sopbilar till Skövde kommer insamlingen att bli förskjuten till 2017.

Målet är inte uppfyllt. Insamling planeras starta under hösten.

Målet är uppfyllt. Tibrobyggen och Törebodabostäder har startat sortering av matavfall och fler bostadsbolag startar inom kort.

Nyckelfråga

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet

Mål 2016

50 % av den totala ordinarie fordonsflottan för sophämtning ska vara biogasdriven.

Utöver biogas ska den ordinarie fordonsflottan för sophämtning till 20 % drivas med andra alternativ till fossila drivmedel (2016).

Andelen biogas och övriga fossilfria drivmedel ska på sikt öka.

Gemensamma föreskrifter senast under 2018.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt. Andelen uppgår till 57 %.

Målet är uppfyllt. Andelen uppgår till 30 %.

Förslag till nya föreskrifter ställs ut under sommaren.

Nyckelfråga

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt.

Mål 2016

5 % av slammet från enskilda avloppsanläggningar hanteras lokalt via avvattning (2016).

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt. 12 % av slammet hanteras lokalt.

Händelser under första halvåret

Matavfall i Mariestad

Till hösten beräknas insamling av matavfall starta i Mariestads kommun. Cirka 2 000 villahushåll omfattas av det första området som startar i november. Planeringen av insamlingen pågår för fullt och innan starten kommer flera informationsmöten att hållas i olika lokaler runt om i Mariestad.

Matavfall i flerbostadshus

I Skövde sorterar redan ett trettiotal flerbostadsfastigheter matavfall och nu är det dags för fler kommuner att komma igång. De kommunala bostadsbolagen i Tibro och Töreboda har börjat med insamling vid några av sina fastigheter, totalt ca 300 lägenheter.

I Falköping planerar Falköpings hyresbostäder att starta insamling till hösten 2016. Även Centrumbostäder i Skara och Karlsborgsbostäder planerar för start till hösten. Målet är att de kommunala bostadsbolagen ska ha startat insamling i samtliga områden under året.

Kvaliteten på matavfallet fortsatt viktig och därför fortsätter de systematiska kvalitetskontrollerna. Olika åtgärder har vidtagits för att underlätta genomförandet av större plockanalyser av avfall. Bland annat har en kärlyft köpts in för att lättare kunna tömma ur matavfallspåsarna ur kär-
len.

Nya gemensamma avfallsföreskrifter

Under våren har förslag till nya gemensamma avfallsföreskrifter arbetats fram av AÖS i samarbete med miljömyndigheterna i respektive kommun.

I dagsläget finns tre olika avfallsföreskrifter i AÖS kommuner vilket exempelvis komplicerar samordningen av verksamheter och taxor. Under sommaren ställs förslaget till föreskrifter ut så att allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter.

Efter utställningen sammanställs de inkomna synpunkterna och ett förslag till föreskrifter lämnas till direktionen som kommer att föreslå fullmäktige i respektive medlemskommun att anta förslaget. Målet är att de nya gemensamma föreskrifterna ska träda i kraft den 1 april 2017.

Nytt miljövänligt fordonsbränsle

AÖS ska bedriva en miljöriktig verksamhet och har som mål att göra fordonsflottan fri från fossila bränslen. Som ett led i det arbetet har sopbilarna i Skövde börjat tankas med HVO (Hydrogenererat Vegetable Oil).

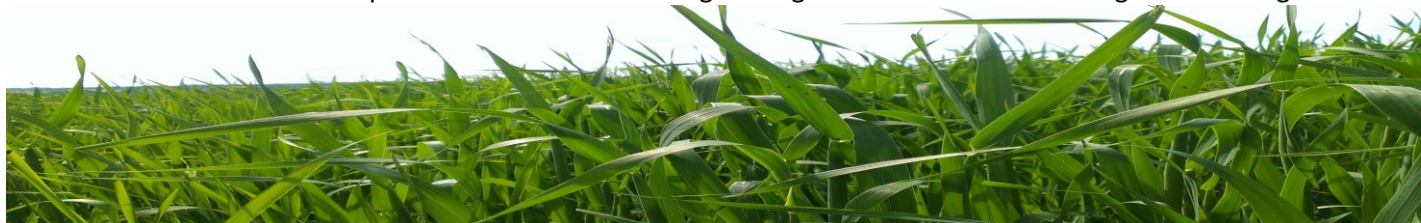
HVO är en fossilfri syntetisk diesel som framställs av bland annat slakteriavfall och rapsolja. Sopbilar och lastmaskiner i Mariestad och Gullspång körs sedan några år tillbaka på EcoPar, en liknande syntetisk diesel.



Lars Persson och Peter Dahlström, AÖS, tillsammans med representanter för Skövde kommun som också gått över till HVO.
Foto: Skövde kommun

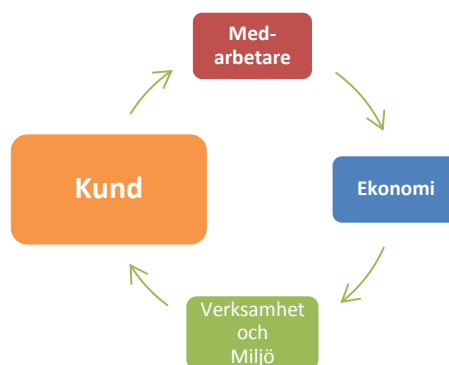
Visste du att...

... AÖS insamlingssystem för matavfall har godkänts av Jordbruksverket?
Det innebär att restprodukten från framställning av biogas kan användas vid ekologisk växtodling.



Kund

Kundperspektivet innebär att verksamheten kännetecknas av god service, hög tillgänglighet, enkelhet och flexibilitet.



Mål och måluppfyllelse 2016

Nyckelfråga

God service med hög tillgänglighet och tydliga öppettider på ÅVC.

Mål 2016

Grönt kort införs på minst två ÅVC (2016).

Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt. Grönt kort planeras för Karlsborgs och Stöpens ÅVC:er.

Nyckelfråga

Aktuell och lättillgänglig information om AÖS miljödrivna avfallshantering och kundens bidrag till denna ("alla måste förstå – alla måste vara med")

Mål 2016

Inget mål satt för år 2016. Långsiktigt mål att nöjd kund-index ska vara minst 85 % (2017).

Måluppfyllelse

Aktiviteter genomförs i syfte att nå målet till år 2017.

Händelser under första halvåret

Second-hand insamling ökar

Under första halvåret har återvinningscentralerna i Falköping och Tidån i Skövde fått insamlingscontainrar för second-hand. Saker som är användbara lämnas till ÅVC och sedan tar lokala aktörer hand om det och återför det ut på marknaden.

Fortsatt retorikutbildning

Under våren har samtliga anställda i Mariestad och Gullspång gått utbildning i retorik. Syftet har varit att stärka och utveckla medarbetarnas kunskaper om att informera. Medarbetarna har också förberetts inför kommande informationsmöten i samband med start av insamling av matavfall i Mariestad.

Visste du att...

... att Sverige satte nytt pantrekord under 2015?
I snitt pantade svenskarna 171 burkar och PET-flaskor per person.

(Källa: pantamera.nu)

Risängen ÅVC i Skövde byggs om

Under våren har Risängens återvinningscentral delvis byggts om för att förbättra trafikflödet, minska köbildning och styra undan tunga fordon från den publika delen av centralen. Det innebär att behållarna för återvinningsmaterial har möblerats om, återvinning av förpackningar har fått en egen plats och ny yta med stora fickor att lämna skrymmande material i har skapats.

Företagskunder som tidigare lämnat verksamhetsavfall hänvisas numera till privata entreprenörer.



Risängens återvinningscentral, nya fickor för avlämning av bland annat ris och träavfall.

Fler än tusen Grönt kort-kunder i Hjo

Grönt kort infördes för ungefär ett år sedan i Hjo och det har blivit en succé. Fler än 1 000 kunder har skaffat det Gröna kortet och kan besöka återvinningscentralen på tider då den är stängd för övriga besökare.

Annika Kjellkvist som är chef för återvinningscentralerna i AÖS säger att det går väldigt bra och att framgången sprider sig till kommuner utanför AÖS. Det är många som vill komma på studiebesök. Näst på tur att få Grönt kort är Karlsborg och Stöpen i Skövde kommun.



Annika Kjellkvist, chef ÅVC, uppvaktar Anette Eriksson, kund nr 1000.

Fakturering i egen regi

I samband med Mariestads och Gullspångs medlemskap tog AÖS samtidigt över ansvaret för fakturering av renhållningstjänsterna i de båda nya medlemskommunerna.

I samband med systembyte hos Skövde Nät AB kommer fakturering av renhållningstjänsterna i Skövde att flyttas till AÖS egna och nya enhet för fakturering. Arbetet med att konvertera kundregister är komplicerat och kan innebära att det uppstår initiala störningar i faktureringen av renhållningstjänsterna i Skövde kommun.

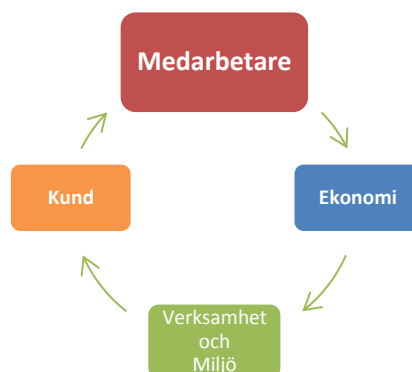
Visste du att...

... nästan 20 kg glasförpackningar per person samlades in i Sverige under 2015.

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB.

Medarbetare

Medarbetarperspektivet innebär att AÖS ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas i sina roller och ger god service till våra kunder.



Mål och måluppfyllelse

Nyckelfråga

Vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål 2016

Inget mål satt för år 2016. Långsiktigt mål att nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 % (2017).

Måluppfyllelse

Aktiviteter genomförs i syfte att nå målet till år 2017.

Händelser under första halvåret

Nya medarbetare!

Den första januari när Mariestads och Gullspångs kommuner blev medlemmar i AÖS innebar det inte bara en utökning av AÖS verksamhet utan även av antalet medarbetare. Både insamling av hushållsavfall och återvinningscentraler sköts i egen regi i de båda kommunerna vilket innebär en ökning av personalstyrkan från 31 medarbetare till 52.

En ny organisation har sätts och mycket tid har lagts på att lära känna verksamheten i de olika kommunerna och för all personal att lära känna varandra.

Erfarenhetsutbyten

Flera studiebesök har genomförts då personal från de olika verksamheterna besökt varandra i syfte att utbyta erfarenheter och arbetsätt. Viss samordning har redan skett på insamlingssidan där tömning över kommungränserna sker samt byten av maskiner genomförts.

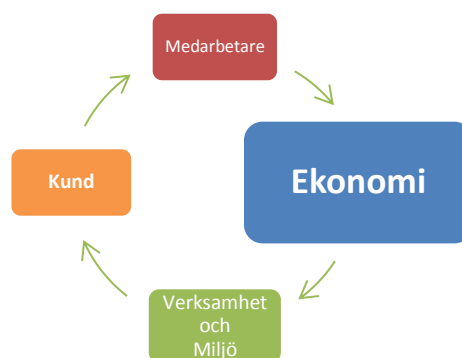
Yrkeskompetensbevis (YKB)

Den obligatoriska YKB-utbildningen för AÖS chaufförer slutfördes under våren. Att utföra transporter med lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

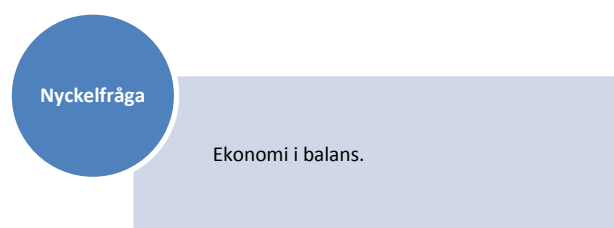


Ekonomi

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter att ha låga avgifter för vår verksamhet.



Mål och måluppfyllelse



Mål 2015	Måluppfyllelse
Soliditeten understiger inte 35 % (2016).	Målet är uppfyllt. Soliditeten är 67,1 %.

Resultat delår 2016

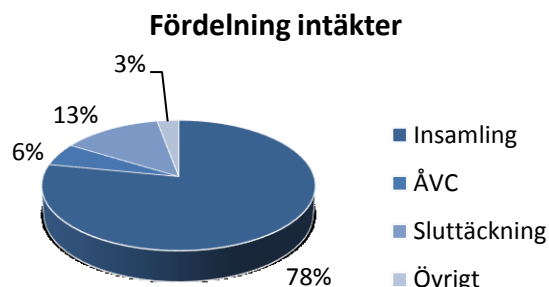
Resultatet för delåret är negativt -4,5 mnkr och det budgeterade resultatet för delåret är -3,4 mnkr. Soliditeten uppgår till 67,1 % vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 68 mnkr. Det egna kapitalet har ökat eftersom de nya medlemskommunerna bidragit med ett kapitaltillskott på ca 21 mnkr.

Till år 2016 har AÖS dels fått två nya medlemskommuner men även bytt kontoplan till BAS-13 vilket gör att det är svårt att jämföra siffror mellan åren.

Intäkter/ verksamhet	Utfall jan-jun	Budget jan-jun	Avvikelse budget
Insamling	45 600	46 800	-1 200
ÅVC	3 300	3 000	300
Övrigt	9 500	7 300	2 200
Summa	58 400	57 100	1 300

Intäkter

Intäkterna för första halvåret uppgår till 58,4 mnkr vilket är 1,3 mnkr mer än budgeterat. Något lägre intäkter för insamlingsverksamheten (1,2 mnkr) än budgeterat. Fakturering för sommarabonnemang sker i efterskott vilket kommer att ge ökade intäkter under andra halvåret. Bland de övriga intäkterna är det framför allt sluttäckningen som genererat ca 3 mnkr mer intäkter än vad som budgeterats.



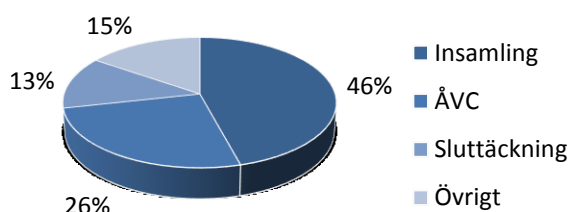
Diagrammet visar hur intäkterna är fördelade mellan de olika verksamhetsgrenarna i AÖS.

Kostnader

Kostnaderna för första halvåret 2016 uppgår till 62,9 mnkr vilket är 2,4 mnkr mer än budgeterat (60,5 mnkr). På återvinningscentralerna ligger kostnaderna ca 1 mnkr över budget och det beror främst på reparationer och underhåll på Risängen och Bångahagen. Bland övriga kostnader är det, liksom på intäktssidan, sluttäckningen som överskrider budget med ca 3 mnkr.

Kostnader/ verksamhet	Utfall jan-jun	Budget jan-jun	Avvikelse budget
Insamling	28 800	28 900	100
ÅVC	16 200	15 200	-1 000
Övrigt	17 900	16 400	-1 500
Summa	62 900	60 500	-2 400

Fördelning kostnader



Diagrammet visar hur kostnaderna är fördelade mellan de olika verksamhetsgrenarna i AÖS.

Investeringar

Under första halvåret har en del investeringar gjorts. Vid övertagandet av Mariestads och Gullspångs verksamheter togs även de anläggningstillgångar över som hör till avfallsverksamheten. Det handlar främst om byggnader och maskiner till ett värde av 4,8 mnkr för Mariestad och 1,6 mnkr för Gullspång.

Under året har även tre nya sopbilar, en transportbil och två lastmaskiner köpts in till verksamheten i Mariestad för ca 10 mnkr.

Totalt uppgår investeringarna under första halvåret till ca 17,4 mnkr. Ökade kostnader för avskrivningar har förutsetts och finns med i budget.

Prognos

Det har annars varit svårt att budgetera inför året med tanke på den stora verksamhetsutökningen som våra två nya medlemskommuner innebär. Verksamheterna skiljer sig åt och samordning samt att hitta en bra organisationsstruktur tar tid. Trots svårigheterna att budgetera är avvikelserna mot budget relativt liten med 1,1 mnkr vid halvåret.

Intäkterna ökar oftast lite under andra halvåret när sommarhämtningen faktureras och kommer då att närma sig budget. På kostnadssidan kommer Grönt kort i Karlsborg att generera en del ökade kostnader under hösten.

Prognosen för helåret är att vi kommer att ligga i fas med budget och därmed göra ett underskott med ca -7 mnkr.



Visste du att...

... det finns 33 anläggningar som förbränner hushållsavfall i Sverige? Och det byggs fler.

(Källa Svensk avfallshantering 2015, Avfall Sverige)



Resultaträkning

	Not	2016-06-30	Budget 2016	Prognos 2016	2015-06-30
Intäkter					
Grund- och hämningsavgifter		45 788,7	94 675,0		33 793,8
Övriga intäkter	1	12 637,6	19 585,0		4 978,4
Summa intäkter		58 426,3	114 260,0	116 000	38 772,2
Kostnader					
Övriga externa kostnader	2	-46 050,8	-88 290,0		-30 785,9
Personalkostnader	3	-15 164,5	-29 090,0		-8 966,8
Avskrivningar	4	-1 679,5	-3 745,0		-977,3
Summa kostnader		-62 894,9	-121 125,0	-123 000	-40 730,0
Summa verksamhetens nettokostnader		-4 468,5	-6 865,0	-7 000	-1 957,8
Finansnetto					
Ränteintäkter		0,6	150,0		40,2
Räntekostnader		-15,0	0,0		-1,4
DELÅRETS RESULTAT		-4 482,9	-6 715,0	-7 000	-1 919,0

Balansräkning

	Not	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Fastigheter	5	6 387,9	316,4	268,0
Maskiner	6	4 341,7	1 221,3	1 390,8
Inventarier	7	894,3	607,8	604,5
Bilar och andra transportmedel	8	11 917,2	5 721,5	3 852,1
Summa anläggningstillgångar		23 541,1	7 867,0	6 115,4
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar		24 903,8	21 545,4	8 979,4
Övriga fordringar		1,2	6,9	5,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 707,6	1 284,0	5 112,4
Kassa och bank		50 918,5	37 810,9	45 602,4
Summa omsättningstillgångar		77 531,1	60 647,2	59 699,4
SUMMA TILLGÅNGAR		101 072,2	68 514,2	65 814,8
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
Eget kapital		72 348,2	54 938,1	54 938,1
Årets resultat		-4 482,9	-3 901,4	-1 919,0
Summa eget kapital	9	67 865,3	51 036,7	53 019,1
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		19 927,6	11 303,9	5 214,3
Övriga skulder	10	2 614,8	1 076,7	946,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	10 664,5	5 096,9	6 634,9
Summa kortfristiga skulder		33 207,1	17 477,6	12 795,8
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		101 072,2	68 514,2	65 814,8

Kassaflödesanalys

	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
Den löpande verksamheten			
Årets/delårets resultat	-4 482,9	-3 901,4	-1 919,0
Justering för av- och nedskrivningar	1 679,5	2 039,9	977,3
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			
Kapitaltillskott från nya medlemskommuner	21 311,6		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	18 508,2	-1 861,5	- 941,7
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3 776,3	300,6	9 039,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder	15 729,3	-703,6	-5 385,2
Medel från den löpande verksamheten	30 461,2	-2 264,5	2 712,9
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-17 353,5	-2 858,9	-44,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Medel från investeringsverksamheten	-17 353,5	-2 858,9	-44,8
Finansieringsverksamheten			
Amortering av skuld			
Medel från finansieringsverksamheten	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	13 107,7	-5 123,4	2 668,1
Likvida medel vid årets början	37 810,8	42 934,4	42 934,2
Likvida medel vid delårets slut	50 918,5	37 810,8	45 602,3

Noter och tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och med beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Periodisering har skett efter bokföringsmässiga grunder.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp.

Avskrivning

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.

Avskrivningstider

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponentavskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader/fastigheter	15-25 år
Maskiner och bilar	5-10 år
Övriga inventarier	5-10 år

Noter (tkr)

Not 1 Övriga intäkter

	2016-06-30	2015-06-30
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC	3 219,1	2 805,8
Intäkter kommersiell verksamhet (fastighetsnära insamling av förpackningar FNI, verksamhetsavfall, sluttäckning)	9 091,2	1 758,9
Övriga intäkter	327,3	413,7
Summa	12 637,6	4 978,4

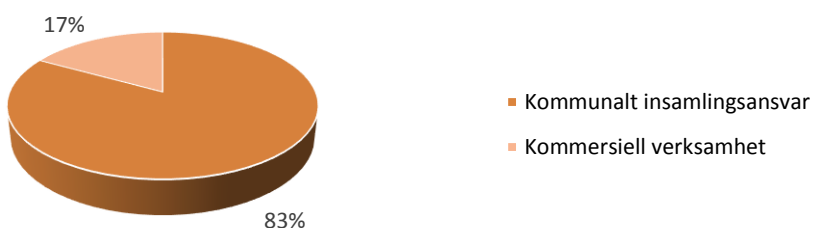
Särredovisning av totala intäkter per verksamhetstyp



Not 2 Övriga externa kostnader

	2016-06-30	2015-06-30
Inköp av inventarier och material	1 661,0	1 357,7
Entreprenader	29 558,5	22 858,9
Konsulttjänster	960,1	581,7
Lokal- och markhyror	619,5	727,4
Hyror/leasing av anläggningstillgångar	523,0	269,6
Bränsle, energi och vatten	1 920,5	923,3
Transporter	1 288,3	697,3
Övriga verksamhetskostnader	9 520,0	3 370,0
Summa	46 050,8	30 785,9

Särredovisning av totala kostnader per verksamhetstyp



I ovanstående diagram har gemensamma kostnader för administration, direktion etc. fördelats ut på respektive verksamhet enligt en fördelningsnyckel baserad på andel av de totala kostnaderna.

Not 3 Personalkostnader**2016-06-30** **2015-06-30**

Arvoden	105,4	42,6
Löner	11 164,9	6 286,1
Kostnadsersättningar	37,7	40,5
Sociala avgifter	3 090,1	1 948,6
Pensionskostnader	409,7	384,4
Personalsociala kostnader	356,7	264,6
Summa	15 164,5	8 966,8

Not 4 Avskrivningar**2016-06-30** **2015-06-30**

Fastigheter	158,2	7,4
Maskiner	385,2	211,3
Inventarier	45,9	50,3
Bilar och andra transportmedel	1 190,2	708,3
Summa	1 679,5	977,3

Not 5 Fastigheter**2016-06-30** **2015-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	354,4	298,3
Årets investering	6 229,7	0,0
Summa utgående anskaffningsvärden	6 584,1	298,3
Ingående ackumulerade avskrivningar	-38,0	-22,9
Årets avskrivningar	-158,2	-7,4
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-196,2	-30,3
Summa utgående restvärde enligt plan	6 387,9	268,0

Not 6 Maskiner**2016-06-30** **2015-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	6 275,0	6 275
Årets investering	3 405,5	0,0
Summa utgående anskaffningsvärden	9 680,5	6 275,0
Ingående ackumulerade avskrivningar	-5 053,6	-4 672,9
Årets avskrivningar	-285,2	-211,3
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-5 338,8	-4 884,2
Summa utgående restvärde enligt plan	4 341,7	1 390,8

Not 7 Inventarier**2016-06-30** **2015-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	2 107,1	2 004,2
Årets investering	332,4	44,8
Summa utgående anskaffningsvärden	2 439,5	2 049,0
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 499,3	-1 394,2
Årets avskrivningar	-45,9	-50,3
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-1 545,2	-1 444,5
Summa utgående restvärde enligt plan	894,3	604,5

Not 8 Bilar och andra transportmedel**2016-06-30** **2015-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	16 448,3	13 748,3
Årets investering	7 385,9	0,0
Summa utgående anskaffningsvärden	23 834,2	13 748,3
Ingående ackumulerade avskrivningar	-10 726,8	-9 187,9
Årets avskrivningar	-1 190,2	-708,3
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-11 917,0	-9 896,2
Summa utgående restvärde enligt plan	11 917,2	3 852,1

Not 9 Eget kapital**2016-06-30** **2015-06-30**

Ingående eget kapital	51 036,7	54 938,1
Kapitaltillskott nya medlemskommuner	21 311,6	0
Summa eget kapital	72 348,3	54 938,1
Delårets resultat	-4 482,9	-1 919,0
Utgående eget kapital	67 865,3	53 019,1

Kapitaltillskottet för en ny medlemskommun beräknas som andel av förbundets tillgångar och skulder i förhållande till invånarantalet i respektive kommun (Förbundsordningen § 10). Kapitaltillskottet bokförs direkt mot eget kapital.

Not 10 Övriga skulder**2016-06-30** **2015-06-30**

Momsskuld	1 698,7	349,9
Sociala avgifter löner december	503,0	323,0
Personalens källskatt december	413,2	272,9
Övriga skulder	0,0	0,6
Summa	2 614,8	946,4

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**2016-06-30****2015-06-30**

Förutbetald intäkt	0,0	120,6
Upplupna löner	405,0	317,1
Upplupna semesterlöner	2 865,0	1 753,7
Revision	47,0	47,0
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension	281,5	278,1
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt	392,3	374,4
Övriga upplupna kostnader	6 673,7	3 744,0
Summa	10 664,5	6 634,9

Bilaga 1 Avfallsstatistik

AÖS ska verka för att minska den totala mängden avfall och dess farlighet, öka återanvändningen och öka materialåtervinningen.

Åtgärder för att öka återanvändningen

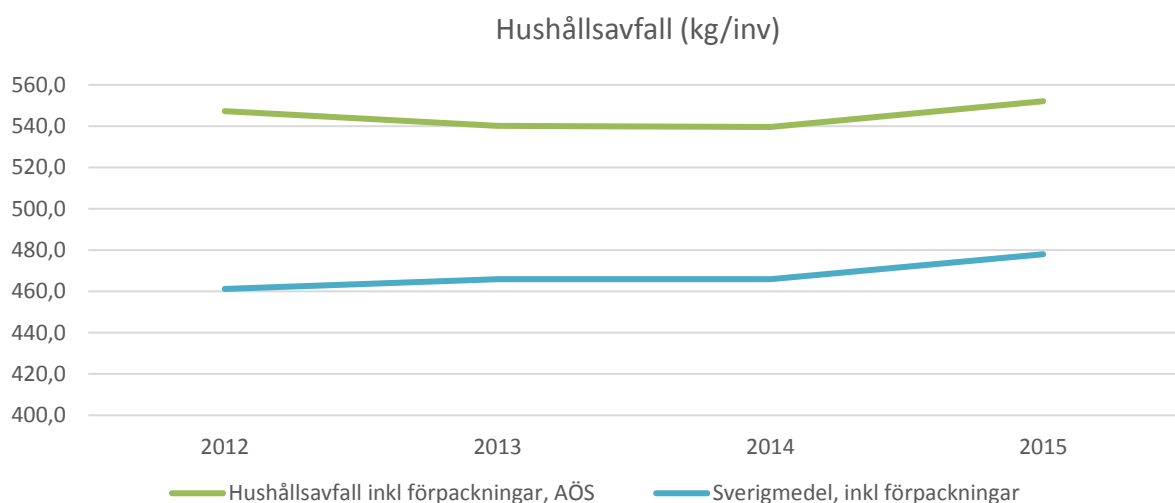
Det två översta stegen i avfallstrappan innebär att minimera uppkomsten av avfall respektive återanvändning och är per definition inte avfallshanteringsfrågor.

På flera av AÖS återvinningscentraler finns samarbete med organisationer som samlar in användbara textilier. Utöver detta finns det vid Falköping, Gullspång, Hjo, Mariestad, Karlborg, Vårsås och Skövde ÅVC möjlighet att lämna saker återanvändning som till exempel husgeråd och inredningsföremål. Förutom Mariestad och Gullspång där statistik saknas, samlades under första halvåret 2016 totalt 77 ton sådant material in. Utöver ovanstående åtgärder för att öka återanvändningen bidrar AÖS med informationsinsatser och kostnadsfri mottagning av restmaterial som lämnas från secondhand verksamheter till ÅVC.

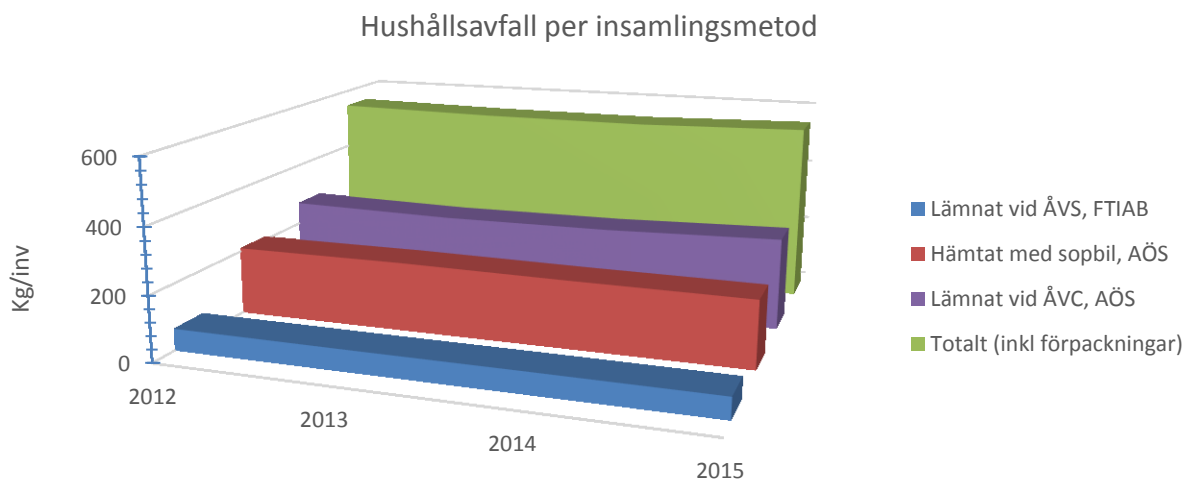
Insamling av avfall

I nedanstående diagram redovisas mängden hushållsavfall i kg/invånare från 2012 till och med 2015. Statistiken omfattar även insamlade mängder förpackningar. Däremot ingår inte uppgifter från Mariestad och Gullspångs kommuner då de blev medlemmar först 2016.

I jämförelse med Sverigemedel samlas mer hushållsavfall in inom AÖS medlemskommuner. Den ökade mängden inom AÖS mellan 2014 och 2015 följer Sverigetrenden.

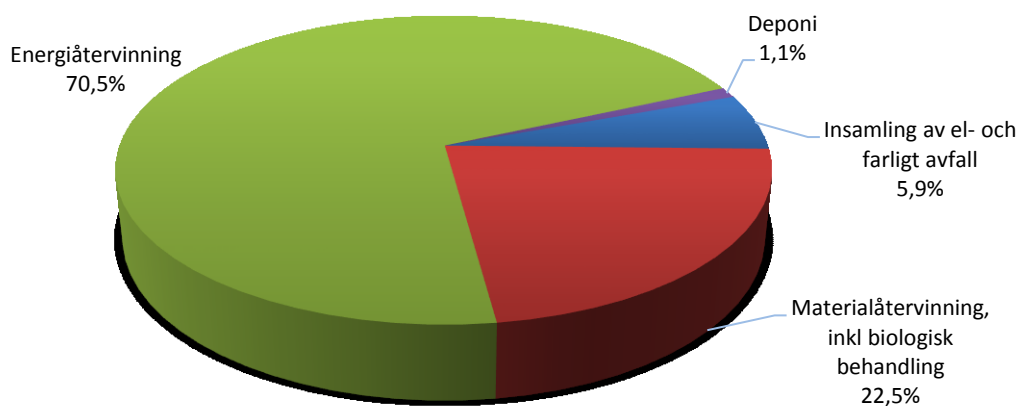


Med sopbilar och på återvinningscentraler samlade AÖS under första halvåret in totalt 489,5 kg avfall per invånare. Den huvudsakliga insamlingsmetoden, om man ser till insamlad mängd hushållsavfall, är återvinningscentraler följt av sophämtning. Minst mängder samlas in vid producenternas återvinningsstationer.



Avfallsbehandling

Insamlat material blir nytt material, t.ex. smälts insamlad metallskrot om och blir ny metall, gipsskivor krossas och gipset används för tillverkning av ny gips och gipsapprest används som svavelgödsel. Trots att mängden avfall till energiåtervinning minskar över åren utgör den fortsatt den största andelen av allt hushållsavfall.



Farligt avfall

Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler utgörs av elavfall och impregnerat träavfall.

Mängd elavfall och annat farligt avfall vid återvinningscentraler

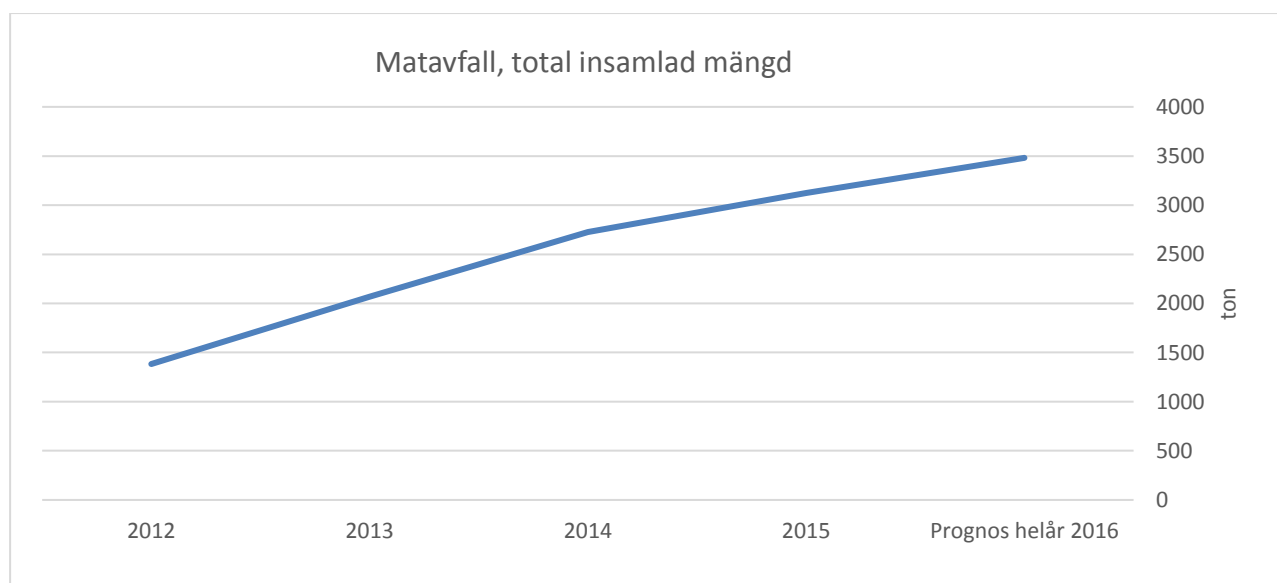
Kg/inv	Jan-juni 2016*	2015	2014*	2013	2012
Elavfall	7,3	17,3	18,1	17,9	16,7
Impregnerat träavfall	6,0	7,7	4,7	6,9	5,4
Annat farligt avfall (FA)	1,1	2,3	2,5	2,7	2,9
Summa	14,3	27,3	25,3	27,5	25,0

* Utöver Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda ingår fr o m 2014 Skara och fr o m 2016 Mariestad och Gullspång.

Mängden elavfall och annat farligt avfall förändras endast lite över åren medan mängden impregnerat avfall har varierat ökat över åren. Det senare kan vara ett tecken hur mycket det byggs om på olika fastigheter, kanske till följd av förändringar i ROT-avdrag.

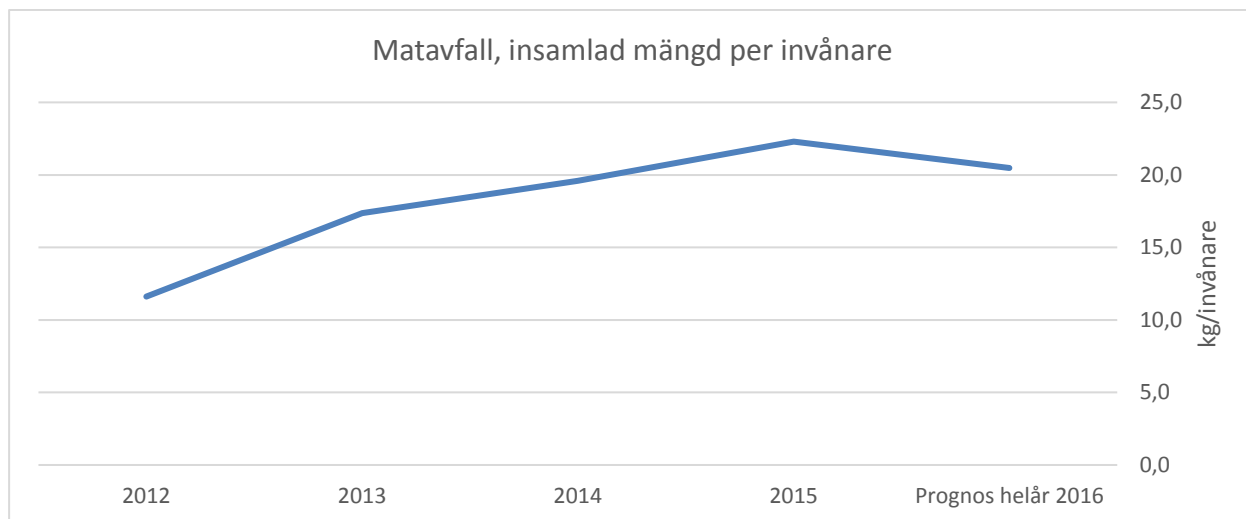
Materialåtervinning

Materialåtervinning delas upp i återvinning med biologisk behandling och annan materialåtervinning. Exempel på biologisk behandling är rötning av matavfall och fallfrukt samt kompostering av trädgårdsavfall. Materialåtervinning via insamling av matavfall för tillverkning av biogas har ökat sedan föregående år vilket är en effekt av den pågående utbyggnaden inom AÖS. Ökningen kommer att fortsätta i takt med att fler hushåll sorterar ut matavfall.



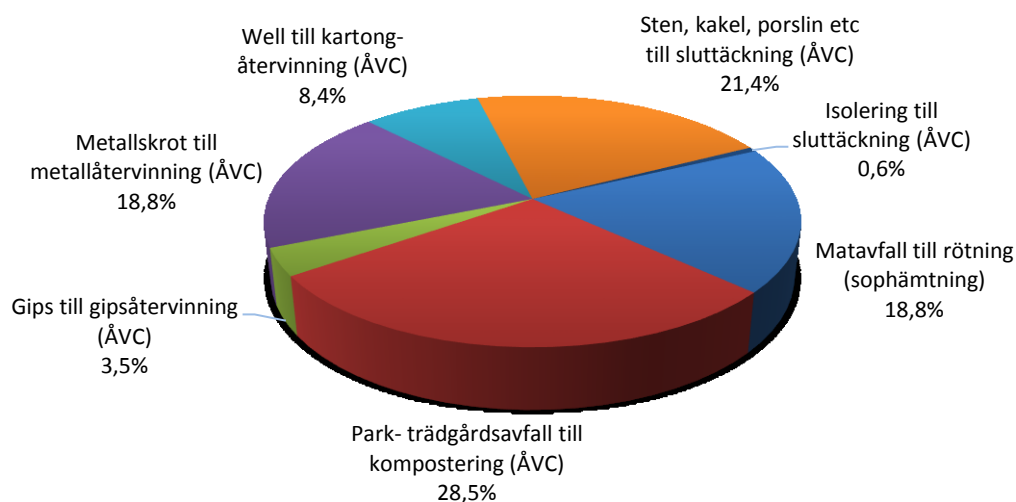
Till följd av Gullspång och Mariestad som nya medlemskommuner inte har en lika utbyggd insamling av

matavfall som övriga AÖS förväntas insamlad mängd matavfall per invånare förväntas minska något för 2016 jämfört med 2015. Insamling av matavfall i Mariestad och Gullspång sker vid skolkök men totalt sett samlas för närvarande mindre matavfall per invånare in i dessa kommuner i jämförelse med övriga medlemskommuner.



Annan materialåtervinning är exempelvis återvinning av gips och metallskrot samt användande av porslin i konstruktionsändamål vid sluttäckning.

Materialåtervinning, inkl biologisk behandling

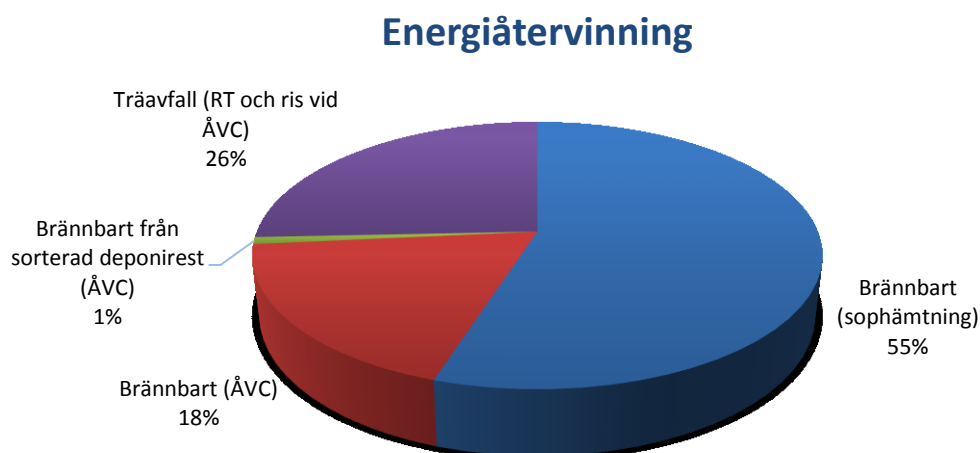


Energiåtervinning

Energiåtervinning innebär utvinning av energin ur avfallet. Energin blir sedan fjärrvärme och elektricitet.

Av den totala mängden används 73 procent som bränsle vid Skövde värmeverk och som bränsle vid Cementa. Det senare utgör en mindre del och utgörs av det brännbara avfall som samlats in vid Tibro ÅVC.

Träavfall utgör 26 procent av avfallet och det nyttiggörs istället vid fjärrvärmeanläggningar anpassade för träavfall och skogsflis/pellets. Träavfallet ersätter därmed jungfruligt material från skogsavverkningar.



Deponering

Mängden avfall till deponi inom AÖS område omräknat till helår (2015) är 4,4 kg per invånare. Det är något högre än riksgenomsnittet för 2015 som var 4 kg enligt Avfall Sveriges rapport Svensk avfallshantering, 2016. Förändringen från en mycket låg jämförelsesiffra tidigare år till en högre har att göra med att behandlingssättet är vanligare vid Rödjornas ÅVC i Skara.

Mängd avfall till deponi

Ton	Jan-juni 2016*	2015	2014*	2013	2012
Avfall till deponi	457	613	601	83	88
SUMMA	457	613	601	83	88

* Utöver Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda ingår fr o m 2014 Skara och fr o m 2016 Mariestad och Gullspång.



Avfallshantering Östra Skaraborg
www.aos.skovde.se

Bedömning av delårsrapport 2016-06-30

En delårsrapport ska enligt kommunal redovisningslag som minimum innehålla förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa andra upplysningar. Fr o m år 2014 gäller också en rekommendation från rådet för kommunal redovisning vad avser miniminivå på innehåll i en delårsrapport.

Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med fastlagda mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Vår bedömning av delårsrapport 2016-06-30 är baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Fr. o. m år 2016 ingår två nya medlemskommuner (Mariestad och Gullspång) vilket påverkar jämförelser med föregående års ekonomi och verksamhet. Detta framgår också på olika sätt i delårsrapporten där delårsresultatet redovisar ett underskott på 4,5 mnkr jämfört med ett underskott på 1,9 mnkr för motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret förväntas bli ett underskott på 7 mnkr jämfört med ett budgeterat underskott på 6,7 mnkr.

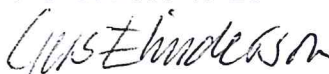
Underskotten ska ses mot bakgrund av tidigare beslut i direktionen om att införandet av matavfallsinsamling kommer att finansieras av det egna kapitalet och att underskott inte kommer att återställas med hänvisning till stark ekonomisk ställning. Det egna kapitalet uppgår vid halvårsskiftet till nästan 68 mnkr och soliditeten till 67,1%.

I beslutad verksamhetsplan för år 2016-2018 finns utöver ekonomiperspektivet ytterligare tre perspektiv – Verksamhet/Miljö, Kund och Medarbetare – till vilka totalt tolv olika mål kopplas varav sju ska uppnås för år 2016. Av delårsrapporten framgår att flertalet av dessa redan är eller kommer att bli uppfyllda.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunalförbundets delårsrapport:

- ***Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.***
- ***Sannolikheten att klara fastställt ekonomiskt mål år 2016 bedöms som mycket hög.***
- ***Möjligheterna att nå de för år 2016 fastställda verksamhetsmålen bedöms i huvudsak som goda.***

Skövde 2016-09-21



Lars Elinderson

Falköping

Revisorer i kommunalförbundet för perioden 2015-2018



Anders Benjaminsson

Töreboda

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Vi har på uppdrag av de valda revisorerna för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg granskat delårsrapporten per 2016-06-30. Granskningen syftar till att bedöma rapporten vad avser följsamhet till lagens krav och god redovisningssed samt fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Vår granskning av delårsrapporten följer god revisionsmed och är således baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att den varit begränsad i omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

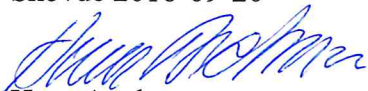
I granskningen har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Fr. o. m år 2016 ingår två nya medlemskommuner (Mariestad och Gullspång) vilket påverkar jämförelser med föregående års ekonomi och verksamhet. Detta framgår också på olika sätt i delårsrapporten där delårsresultatet redovisar ett underskott på 4,5 mnkr jämfört med ett underskott på 1,9 mnkr för motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret förväntas bli ett underskott på 7 mnkr jämfört med ett budgeterat underskott på 6,7 mnkr.

Underskotten ska ses mot bakgrund av tidigare beslut i direktionen om att införandet av matavfallsinsamling kommer att finansieras av det egna kapitalet och att underskott inte kommer att återställas med hänvisning till stark ekonomisk ställning. Det egna kapitalet uppgår vid halvårsskiftet till nästan 68 mnkr och soliditeten till 67,1%.

I beslutad verksamhetsplan för år 2016-2018 finns utöver ekonomiperspektivet ytterligare tre perspektiv – Verksamhet/Miljö, Kund och Medarbetare – till vilka totalt tolv olika mål kopplas varav sju ska uppnås för år 2016. Av delårsrapporten framgår att flertalet av dessa redan är eller kommer att bli uppfyllda.

Skövde 2016-09-20



Hans Axelsson

Certifierad kommunal revisor

VLN § 5/16

Verksamhetsplan valnämnden 2017

VLN2016.0008

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Valnämnden	2016-09-20	5/16

Beslut

Valnämnden fastställer verksamhetsplanen för 2017 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Ett förslag till verksamhetsplan för 2017 har upprättats

Handlingar

Verksamhetsplan valnämnden 2017

Verksamhetsplan för valnämnden 2017

Delges

Kommunstyrelsen,
ekonomiavdelningen



Verksamhetsplan för valnämnden 2017

Allmänt

Enligt 3 kap 3 § Vallagen (2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd som utgör den lokala valmyndigheten i kommunen med ansvar för frågor som är hänförliga till val. Valnämnden har m.a.o. ansvaret för att genomföra val enligt vallagen och att detta sker enligt de föreskrifter som finns i lag och förordning.

Utöver detta åvilar det, enligt reglementet, nämnden att ta initiativ till förbättringar och utveckling av den egna verksamheten. Nämnden har därtill inom nämndens verksamhetsområde rätt att föra kommunens talan.

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare som utses av kommunfullmäktige.

Nuläge

Vid senaste valet konstaterades att ett antal valdistrikt överskred eller närmade sig gränsen för hur många röstberättigade som tillåts per valdistrikt enligt vallagen (av 4:16 Vall följer att ett valdistrikt skall omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade). Detta föranledde även att rösträkningen blev tidsödande på valdagens kväll.

Skövde växer vilket i sig innebär att en översyn måste göras av valdistriktsindelningen, ett antal nya valdistrikt måste tillkomma för att kommunen inte ska överskrida vad som är tillåtet för antalet röstberättigade och för att säkerställa en ändamålsenligt effektiv röstmottagning och rösträkning.

Redan under innevarande år 2016 avser valnämnden föreslå fullmäktige att ta ställning till om antalet valkretsar ska minskas från i dagsläget två till en valkrets.

Detta har möjliggjorts genom ändringar i vallagen och beslutet är en grundförutsättning för att nämnden sedan ska kunna gå vidare med valdistriktsindelningen.

Verksamheten under 2017

Valdistriktsindelningen kommer att ses över med målsättningen att varje distrikt ska hålla sig under gränsen 2000 röstberättigade under valen 2018 och 2022. Arbetet inför valet 2018 påbörjas med planering av rekrytering av valfunktionärer.

När justeringen av valdistrikten skett måste även inventering av lämpliga röstmottagningslokaler, inventering av material mm. ske. Detta faller sig tämligen naturligt då en ökning av antalet valdistrikt föranleder att allt dithörande måste ses över och anpassas efter de nya förhållandena.

Utbildningsinsatser kommer även att genomföras under året. Detta för att säkerställa att verksamheten är välinformerad och anpassad efter de ändringar som skett i vallagen efter valet 2014 och därmed förberedd inför valen 2018 och 2019.

Ekonomi

Under 2017 finns avsatt 60 000 kr i budget. Dessa kommer att användas för utbildningsinsatser, kostnader i samband med arbetet med valdistriktsindelningen samt ev inköp av materiel.

Under valet 2014 uppgick kostnaden för de båda valen till 3,8 Mkr inklusive statsbidrag, förutom allmänna kostnadsökningar, inköp av material, utbildningar mm kommer utökningen av antalet valdistrikt även att innebära att antalet valfunktionärer ökar. En bedömning är att kostnaden för valet 2018 uppgår till 2,5 Mkr totalt. Det finns osäkerhet i beräkningarna eftersom vi t ex inte vet antalet valdistrikt, hur stort statsbidraget kommer att bli mm.

Risker/sårbarheter

Om antalet valdistrikt utökas kommer behovet av valfunktionärer att öka. Det är särskilt viktigt att kunna säkerställa behovet av personer som har erfarenhet av att jobba som valfunktionärer, särskilt som ordförande eller vice ordförande.

I samband med förra valet uppstod t ex problem att införskaffa tillräckligt antal valedelsställ. Även i denna del är det av naturliga skäl viktigt att kunna säkerställa att material av olika slag finns tillgängliga i den utsträckning som krävs sett till den tänkta nya valdistriktsindelningen.

De yttersta konsekvenserna av eventuella brister i organisationen är att valen inte genomförs på ett korrekt sätt och att omval därför måste ske. För att minimera riskerna är det av betydande vikt att vara ute i god tid med tanke på vilket stort projekt annordnandet av val är och hur många personer och moment som ingår.

Valnämnden