

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2018-10-29)

Kommunfullmäktige

Datum: 2018-10-29

Plats: Sessionssalen Elin

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2018-10-29

3

Val av justerare

Ärenden

123/18 Fastställande av dagordning	5
124/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	6
125/18 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	7
126/18 Fråga/interpellation	8
127/18 Skövde kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning	9
128/18 Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018	20
129/18 Redovisning av motioner under beredning, oktober 2018	206
130/18 Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2018	208
131/18 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 oktober 2018	210
132/18 Valärenden	292

Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2018-10-29 kl. 18:00
 Plats: Sessionssalen Elin
 Justerare:

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

Dagordning			
Val av justerare			
Ärenden Ärendena 6-7 behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober 2018 kl. 13:00.			
1.		Inledning - 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 Medborgarförslag från Anne-Marie Lyckman om cykelgarage eller cykelparkering med tak	
5.		Fråga/interpellation	
6.	KS2018.0394	Skövde kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning <i>Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)</i>	

7.	KS2018.0318	Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>	
8.	KS2018.0028	Redovisning av motioner under beredning, oktober 2018	
9.	KS2018.0028	Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2018	
10.	KS2018.0005	Anmälningssärenden kommunfullmäktige 29 oktober 2018	
11.		Valärenden <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>	
12.		Avslutning	

Skövde, 2018-10-18

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Karin Grunselius
Sekreterare

Denna behandling '123/18 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '124/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '125/18 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '126/18 Fråga/interpellation' har inget tjänsteutlåtande.

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-09-21

Diarienummer: KS2018.0394-1

Handläggare: Sofia Myrman



Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Skövde kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa underlag till personalredovisning i delårsrapporten (T2) 2018.

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 kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning
Rapport personalredovisning - Uppföljning inom personalområdet T2
2018

Skickas till

HR chef

Kommunfullmäktige

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Sofia Myrman



SKÖVDE



Personalredovisnin

g

Innehåll

1	Uppföljning inom personalområdet	3
1.1	Strategisk kompetensförsörjning	3
1.2	Systematiskt arbetsmiljöarbete	4
1.3	Rehabilitering och sjukfrånvaro	5
1.4	Löneöversynsprocess 2018.....	5
1.5	Personalutveckling och arbetstid.....	6

1 Uppföljning inom personalområdet, tertial 2

1.1 Strategisk kompetensförsörjning

Alla sektorer med undantag för sektor styrning och verksamhetsstöd upplever stora svårigheter att rekrytera nya medarbetare. Detta märks då antalet svårrekryterade grupper ökar.

Till de svårrekryterade grupperna¹ hör: arkitekter, ingenjörer, enhetschefer, biståndsbedömare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, upphandlare, arbetshandledare, badmästare, arkivarie, överförmyndare, psykologer, tal-och specialpedagoger, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, förskolelärare, grundskolelärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, SFI-lärare, lärare i vård och omsorgsämnen, socialsekreterare, socionomer, psykiatrisjuksköterskor, kockar, elektriker och anläggningsarbetare.

Under våren har kommunen antagit en gemensam kompetensförsörjningsplan för Skövde kommun, med utgångspunkt i ARUBA-modellen (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta). Syftet med planen är att underlätta arbetet med strategisk kompetensförsörjning samt att säkerställa rätt kompetens på rätt plats över tid på sektorerna. Det är även meningen att planen ska hjälpa organisationen att vara resurseffektiv och öka möjligheter till kommungemensamma insatser. Tanken är sedan att varje sektor ska utarbeta en egen kompetensförsörjningsplan.

För att säkra kompetensförsörjningen har på kommunnivå har bland annat följande aktiviteter genomförts:

- Chefstraineeprogram omgång två - I gruppen finns i år en man och sju kvinnor från 36–55 år.
- Pilot för rekryteringsenheten - Fram till halvårsskiftet har ca 45 rekryteringar genomförts av enheten.
- Medverkan på arbetsmarknadsdagar och mässor tillsammans med verksamheterna
- Löneanalyser för att fördela medel till de befattningar/grupper som är i störst behov
- Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud för att säkra arbetsmiljön
- Införande av ett nytt modernt flexitidsavtal för att bli en attraktivare arbetsgivare
- Anställning av fler serviceassistenter för att underlätta för redan anställda medarbetare

Flertalet aktiviteter för strategisk kompetensförsörjning har under året också genomförts på sektorerna. Bland annat:

- Vidareutbildning/kompetensutveckling av medarbetare och chefer
- Tillvaratagande av information i avslutningssamtalen
- Överanställning
- Träffar med andra kommunala, regionala och privata verksamheter
- Utveckla ambassadörsrollen
- Individuella kompetensplaner
- Möjlighet att vara handledare
- Fler har fått möjlighet till tillsvidareanställning istället för säsongsanställning

Personalomsättningen har sedan förra året samma period minskat med 0,3 % och ligger nu på 6,6 %. Framst är det kvinnorna som har minskat personalomsättningen (-1 %) medan männen ökar med 1,5 %.

Personalomsättningen visar både intern rörlighet och extern personalomsättning varav den interna rörligheten för första halvåret är 1,2 % (ca 50 st) och den externa personalomsättningen 5,4% (ca 240 st). Detta visar att om resten av året följer samma mönster kommer personalomsättningen hamna på ungefär samma nivå som förra året med en liten minskning av den interna rörligheten. Av den externa personalomsättningen är pensionsavgångar 1 % (ca 45 st). Den externa personalomsättningen ser ut att öka kommande år då pensionsavgångarna ökar.

Sektor socialtjänst har högst extern personalomsättning på ca 16 % följda av sektor styrning och verksamhetsstöd på ca 7 %. Den höga personalomsättningen på socialtjänsten är till följd av uppsägningar på grund av arbetsbrist i gruppen behandlingsassistenter som arbetade med ensamkommande samt omsättning i gruppen socialsekreterare. Inom sektor styrning och verksamhetsstöd är vilja att komma vidare i karriären, högre lön och hög arbetsbelastning anledningar till den ökade personalomsättningen.

¹ Definition svårrekryterad grupp: av verksamheten bedömd svårrekryterad befattning samt rådande låg tillgång på kompetens enligt arbetsförmedlingens yrkeskompass

Barn och utbildning är den sektor som har minskat personalomsättningen mest och ligger på ca 5 %. Om det håller i sig kommer det resultera i en minskning av personalomsättningen på ca 2 % i slutet av året i jämförelse med 2017.

Hög personalomsättning finns i befattningarna; chefer (7%), handläggare/administratörer (6 %) socialsekreterare (12%), kock (7%), fritidsledare (13%), elektriker (11 %) anläggningsarbetare (16 %) och studie- och yrkesvägledare (34%). Männerna har större extern personalomsättningen än kvinnorna. Skillnaden är ca 2,5%. De flesta utav dessa avgångar går att härleda till sektor service där anledningen till rörligheten är ökad konkurrens inom verksamheter inom bygg, reparation och underhåll.

Ingenjörer och lärare/förskollärare har minskat sin personalomsättning första halvåret. Befattningar som har ökad personalomsättning som vi inte sett lika tydligt tidigare är: studie- och yrkesvägledare (SYV), fritidsledare och anläggningsarbetare. Att ha i åtanke är att SYV och anläggningsarbetare är små grupper där det handlar om 4 medarbetare (SYV) och 3 medarbetare (anläggningsarbetare) som har slutat.

Av de nyanställda under första halvåret är ca 25 % män. Det är en något högre andel än andelen män i kommunen. Främst rekryteras män till sektor service (ca 70 % inom sektorn). De kvinnodominerade sektorerna barn och utbildning, socialtjänst och vård och omsorg har en låg andel nyrekryterade män. Runt 10 %.

1.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att arbeta förebyggande är bevisat den bästa metoden att minska sjukfrånvaron och behålla medarbetare. Det arbete som pågår inom Skövde kommun för att arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö och rehabilitering syftar till bättre förutsättningar för att skapa goda arbetsmiljöer. Effekten av detta förväntas bli minskad sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro.

För att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet har verktyget SAM i Stratsys implementerats i större skala. SAM i Stratsys är ett verktyg som ska hjälpa chefer på alla nivåer att leva upp till arbetsmiljölagsstiftningens krav. Målsättningen är att alla verksamheter inom sektorerna medborgare och samhällsutveckling, socialtjänst, vård och omsorg samt barn och utbildning ska använda verktyget vid årsskiftet 2018/2019.

Våren 2018 har 40 chefer och 61 skyddsombud gått den partsgemensamma utbildningen i arbetsmiljö. Utbildningen är framtagen utifrån Suntarbetslivs koncept och genomförs under tre dagar och ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö. Syftet är också att främja ett gott samarbete mellan arbetsgivare och chefer i arbetsmiljöfrågorna. Totalt har 90 chefer och 200 skyddsombud gått utbildningen sedan starten 2017.

Arbetsgivarenheten och Försäkringskassan har ett fortsatt samarbete med prioritering på långa sjukskrivningar, för att säkra att rehabiliteringsplaner finns och därav bidra till snabbare återgång i arbete. Även samverkan med Rehabkoordinatorer på vårdcentralerna har initierats för att snabbt sätta in åtgärder vid ohälsa.

Antalet remisser för förebyggande rehab är 326 stycken under första halvåret. Besök hos naprapat, kiropraktor och fysioterapeut har använts mest frekvent. Sektor barn och utbildning och Sektor vård och omsorg är de som använt tjänsten i störst omfattning.

För att förebygga hälsa och stötta medarbetare ser cheferna ett stort behov av att ha en löpande dialog i vardagen, medarbetarsamtal och APT, samt ett ökat stöd via t.ex. prioritering av arbetsuppgifter. Ett stort arbete kring prioritering av arbetsuppgifter har under första halvåret påbörjats inom Sektor barn och utbildning.

Företagshälsovården är ett viktigt stöd i arbetet med förebyggande hälsa och arbetsmiljö. Under våren 2018 har kommunen nyttjat tjänster hos företagshälsovården till en kostnad av cirka 950 000 kronor. 64% av tjänsterna har använts för förebyggande åtgärder, 20% för rehabiliterande åtgärder och 15% för främjande åtgärder.

Frisknärvaron har sjunkit med nästan 5 % sedan samma period förra året. Detta gäller samtliga sektorer förutom barn och utbildning som ligger på ungefär samma nivå som förra året. Den största minskningen av frisknärvaro finns på sektor styrning och verksamhetsstöd (- 9%). Sektor styrning och verksamhetsstöd har dock fortfarande tillsammans med sektor samhällsbyggnad den högsta frisknärvaron av kommunens sektorer (ca 75%). Frisknärvaron indikerar att kommunen har fler medarbetare i år i jämförelse med förra året samma period som varit sjuka fem eller fler dagar. En anledning till minskad frisknärvaro är att de större sektorerna som har kontaktyrken, har en ökad korttidsjukfrånvaro, vilket behöver följas upp på arbetsplats och individnivå.

1.3 Rehabilitering och sjukfrånvaro

Skövde kommuns totala sjukfrånvaro för första halvåret 2018 är 7,1 %. Det är en ökning med ca 0,7 % sedan samma period förra året. Ökningen finns på sektorerna socialtjänst, medborgare och samhällsutveckling, service och vård och omsorg. Kvinnor är fortsatt mer sjuka än män vilket följer landet i övrigt. Ökningen syns i alla åldersgrupper och både för män och kvinnor. Trenden bland våra grannkommuner är ökad sjukfrånvaro dock har Skövde ökat sin sjukfrånvaro mest vilket bör analyseras djupare. Det är framförallt den korta sjukfrånvaron som har ökat vilket har gjort förskjutningar i fördelningen av intervaller. Den totala långtidssjukfrånvaron (över 60 dagar) har minskat. En förändring som är värd att notera är att männens sjukfrånvaro över 91 dagar har ökat med ca 4 %.

De två stora sektorerna vård och omsorg (8,3%) samt barn och utbildning (6,9%) står för de högsta sjukfrånvarosiffrorna följda av sektor service (6,5 %). Resterande sektorer ligger mellan 5–6 %. Den grupp med högst sjukfrånvaro är kvinnor över 50 inom nästan alla sektorer där sektor service toppar med (13%). Män över 50 inom vård och omsorg ligger på ungefär samma nivå som kvinnorna (runt 9%). Att notera är att inom åldersgruppen män 30–49 år har sjukfrånvaron inom SVO ökat med 1,6 % och inom SBU 1,2 %, och inom åldersgruppen kvinnor under 29 år har sjukfrånvaron inom SVO ökat med 1,1 % och inom SBU hela 2 %. Det vill säga ökningen av sjukfrånvaron är störst bland de yngre.

Större befattningsgrupper med högre sjukfrånvaro är framförallt kvinnodominerade yrken såsom; stödassisterer (8,6%), undersköterskor (10,3%), förskollärare (8,3%), elevassistent (9,1%), barnskötare (11,3%), måltidsbiträden (13,3%) och kuratorer (15,5%). Observera att kuratorer är en relativt lite grupp.

Psykisk ohälsa är en stor anledning till sjukfrånvaro i Skövde kommun. Enligt statistik från Försäkringskassan är 52 % psykiska sjukdomar av total sjukfrånvaro för kvinnor. I Skaraborg är andelen psykiska sjukdomar 45 % av total sjukfrånvaro och 18 % härrör från rörelseorganen. Inom åldersspannet 30-39 år i Skaraborg är andelen psykiska sjukdomar 61 %.

Vid analys av korttidssjukfrånvaron är det mycket frånvaro som härrör från naturliga orsaker som influensaperioder, förkylningar och andra smittsamma sjukdomar. Stress kan också kopplas till korttidsfrånvaro. Vid långtidssjukskrivningar har stress och psykisk ohälsa en betydande orsak och flera chefer signalerar en oro kring den arbetsbelastning som upplevs i verksamheterna. Inom kommunen arbetar man aktivt med att erbjuda medarbetare förebyggande rehab i de fall där det bedöms behövas.

Sektorerna har för att sänka sjukfrånvaron bland annat arbetat med:

- Anpassningar av arbete (arbetstider, arbetsuppgifter) för att kunna återvända snabbare till ordinarie arbete
- Omtankesamtal (arbete med korttidsjukfrånvaron)
- Nyttjande av friskvårdstimme och genomförande av friskvårdsdagar
- Använda företagshälsovården mer aktivt
- Arbete med friskfaktorer (högre grundbemanning, planeringsdagar, etc.)
- Aktivt arbete i rehabilitering och aktivera rehabiliteringsplaner

1.4 Löneöversynsprocess 2018

Inför löneöversyn 2018 avsattes en del av lönebudgeten för prioriteringar till befattningar/grupper som är svårrekryterade eller/och ligger lågt i lön jämfört med andra kommuner. Analyserna inför löneöversyn resulterade i en kommunövergripande fördelning av dessa pengar till grupperna: socialsekreterare, sjuksköterskor, skötare, enhetschef C (utvalda chefsbefattningar), elektriker, drifttekniker, biståndsbedömare, ingenjörer/arkitekter och badmästare. Det lades även undan pengar till gruppen fritidspedagoger/lärare som ännu inte hanterats på grund av det avtalslösa läget med lärarförbunden. För att ytterligare optimera lönesättningen fördelade sektorerna även själva om i sin budget för att kunna ge ytterligare högre löner för bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter, avdelningschefer (SSO och SSE), badpersonal, teatertechniker och kuratorer.

Det slutliga utfallet i löneöversyn (exkl. lärarförbunden) landade på 2,8 % där männen fick 2,9 % och kvinnorna 2,7 %.

I juni genomfördes den årliga utvärderingen av löneöversynsprocessen. Utvärderingen koncentrerade sig på 4 områden; fackligt inflytande i processen, löneanalysarbetet, löneöversynsmodulen och kommunikation/tidsplan runt/i processen. I utvärderingen framkom bl.a. att arbetet med löneöversyn flutit på bättre än tidigare år men också flera utvecklingsområden. Bl.a. önskades kommungemensamma överläggningar med alla sektorer såsom

avstämningarna genomfördes 2018 samt mer stöd för chefer att arbeta i löneöversynsmodulen. HR behöver även arbeta för tydligare information och informationsvägar till chefer samt utbilda i lönebildningsfrågor.

Arbetet med lönekartläggning efter arbetsvärdering har fortsatt under våren och de flesta befattningar/befattningsgrupper är nu värderade och kommer att ingå i nästa års lönekartläggning och löneanalys. Kompletteringen med arbetsvärdering kommer att medföra möjlighet att jämföra likvärdiga kvinnodominerade arbeten med mansdominerade arbeten samt analysera löneskillnader i yrken som är lägre värderade men som har högre lön än andra.

1.5 Personalutveckling och arbetstid

Antal tillsvidareanställda har sedan årsskiftet minskat med ca 20 medarbetare. Både kvinnor och män minskar. Det är första gången på flera år som vi ser en minskning av antal tillsvidareanställda på kommunnivå. Den största minskningen ser vi inom sektor barn och utbildning (- ca 20) och sektor socialtjänst (- ca 30). Minskningen syns främst inom gruppen förskollärare (- ca 20) där det varit svårt att rekrytera behöriga förskollärare samt gruppen behandlingsassistenter som har minskat beroende på uppsägningar på grund av arbetsbrist då antalet ensamkommande flyktingar minskat. Sektor styrning och verksamhetsstöd har ökat med ca 20 personer där hälften är ökning på grund av att upphandlingsenheten flyttats till sektorn.

Visstidsanställda fortsätter att öka och har ökat med ca 45 medarbetare sedan årsskiftet. Både kvinnor och män ökar. Den största ökningen ser vi på sektor vård och omsorg (+ ca 20) där ökningen beror på dels ökad sjukfrånvaro och dels uppstart av nya verksamheter där vi visstidsanställningar använts i väntan på ordinarie medarbetare. Socialtjänstens ökning (+ ca 10) är främst sommarvikarier inom integration. Sektor barn och utbildning har minskat sina visstidsanställda med 5 st vilket beror på mätningdagen då de flesta visstidsanställda obehöriga lärare avslutar sin anställning i juni. Jämför vi med maj så är det istället en ökning med ca 20 medarbetare.

Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män har minskat något. Män har procentuellt sätt i större utsträckning visstidsanställningar än kvinnor. Ca 60 % av de visstidsanställda är anställda inom barn och utbildning och utav dessa är något mer än hälften anställda på tidsbegränsade enligt skollagen.

Under våren har antalet anställda stabiliserats och den minskning som syns är främst utifrån vakanser som finns i verksamheterna som för tillfället är under rekrytering. Rekryteringsläget är fortsatt svårt för flertalet grupper.

Andelen tillsvidareanställda män ligger fortfarande på 23 %. Sektor vård och omsorg fortsätter öka andelen män och ligger nu på 13 %. Sektor socialtjänst har minskat andelen män beroende av uppsägningar på grund av arbetsbrist inom den mansdominerade gruppen behandlingsassistenter.

Timavlönade har minskat något sedan samma period förra året. Den största minskningen (24 årsarbeten) står sektor vård och omsorg för. Sektorn har istället för att använda timavlönade bemannat upp med månadsavlönade visstidsanställda i verksamheterna. Även bemanningspoolen har minskat från 60 medarbetare till 30 vilket också gör att enheterna anställt upp månadsavlönade på visstidsanställning. Sektor styrning och verksamhetsstöd har ökat timavlönade med 11 st årsarbeten i siffran för årsarbeten ingår även ferieanställda under juni månad. Ökningen januari-maj ligger på 5 årsarbeten. Av kommunens anställda män är 7,7% timavlönade i förhållande till kvinnorna där 6,9 % är timavlönade.

Övertiden och fyllnadstiden har minskat med 4 årsarbeten sedan samma period förra året. Männerna gör procentuellt något mer övertid och fyllnadstid än kvinnorna.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare per chef ligger på 23 i Skövde kommun, vilket är en ökning med en medarbetare per chef sedan samma period föregående år. Observera att gruppchefer inom service inte räknas in i denna siffra. Flest medarbetare per chef om vi bortser från sektor service 32 st (+4) har sektor barn och utbildning med sina 24 (-3) följda av vård och omsorg på 24 (+/- 0). Att ha i åtanke är att siffran inom barn och utbildning troligen är ännu högre då det finns flertalet månadsanställda som inte är tillsvidareanställda på grund av att de saknar behörighet. Samtidigt har sektorn anställt fler biträdande rektorer för att minska trycket på rektorerna.

Vi har i dagsläget 97 serviceassistenter anställda och det finns 29 beställningar med önskemål om att få anställa ytterligare serviceassistenter på sektorerna. Tjänsterna är fördelade på 66 kvinnor och 31 män. Det är 68 som är utomeuropeiskt födda vilket motsvarar 70%. Vi har under året ökat antalet anställda serviceassistentter med någon form av funktionsnedsättning från 11 assistenter till 24. Anställda som efter avslutat serviceassistent anställning gått vidare till reguljärt arbete eller studier motsvarar 47

Personalstruktur	2018-06-30	2017	2016
Antal tillsvidareanställda	4400	4427	4257
Kvinnor	3387	3403	3281
Män	1013	1024	976
Antal visstidsanställda	640	594	626
Kvinnor	450	421	448
Män	190	173	178
Totalt antal månadsavlönade	5003	4988	4855
Andel tillsvidareanställda	88%	89%	88%
Kvinnor	88%	89%	88%
Män	84%	86%	85%
Antal årsarbeten utförda av timvikarier	336	398	-
Kvinnor	238	265	-
Män	98	133	-
Antal chefer (A, B, C- nivå)	198	211	193
Kvinnor	142	146	131
Män	56	65	62
Antal medarbetare per chef	23	22	-
Kompetensförsörjning	201801-06	201701-06	201601-06
Personalomsättning	6,6%	6,9%	4,9%
Kvinnor	5,9%	6,9%	4,8%
Män	8,5%	7%	5%
Arbetsmiljö	201801-06	201701-06	201601-06
Frisknärvaro	69%	74%	70%
Kvinnor	66%	71%	67%
Män	78%	81%	81%
Total sjukfrånvaro	7,1%	6,4%	8,1%
Kvinnor	8%	7,3%	9,4%
< 29 år	6,5%	5,3%	6,9%
30-49 år	7,4%	7,3%	9,8%
> 50 år	9,2%	8,3%	9,7%
Män	4,4%	3,8%	4,4%
< 29 år	4,6%	4,2%	4,3%
30-49 år	4,4%	3,3%	3,8%
> 50 år	4,4%	4,1%	5%
Andel långtidssjukfrånvaro (=>60 dgr)	40,8%	50,5%	56,2%
Kvinnor	43,3%	53%	58,8%

Personalstruktur	2018-06-30	2017	2016
Män	29,5%	36,5%	40,2%
Antal olycksfall	326	340	367
Antal tillbud	347	222	271
Arbets tid			
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	76%	74%	75%
Kvinnor	72%	70%	71%
Män	88%	85%	89%
Övertid och fyllnadstid omräknat till årsarbeten	44	48	-
Kvinnor	30	35	-
Män	14	13	-

**Kommunstyrelsens
arbetsgivarutskott Skövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAG § 20/18

Skövde kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning
KS2018.0394

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2018-10-01	20/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa underlag till personalredovisning i delårsrapporten (T2) 2018.

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 kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning

Skickas till

HR chef

Kommunfullmäktige

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-06-25

Diarienummer: KS2018.0318-1

Handläggare: Maria Vaziri



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten med tertial 2 2018.

Bakgrund

Delårsbokslutet omfattar perioden januari – augusti 2018 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.

Tertial 2 redovisningen samverkas med fackliga parter den 25 oktober. Personaldelarna i uppföljningen rapporteras i Skövde kommuns personalredovisning och bereds via kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG).

Två av kommunfullmäktiges mål bedöms uppnås helt och fem bedöms som delvis uppfyllda. Endast ett mål bedöms inte uppfyllas (*Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025*).

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat på 100 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet per 31 augusti uppgår till 13 miljoner kronor, vilket är samma nivå som reviderad budget. Skillnaden mellan delårsresultatet och prognosen beror på högre kostnader under hösten. Prognosen motsvarar ett resultat om 0,4 % av skatter och bidrag. Över mandatperioden 2014 -2018 innebär detta totalt 2,7 %. Vi behöver uppnå

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-06-25

Diarienummer: KS2018.0318-1

Handläggare: Maria Vaziri



ett resultat om 1,6 % år 2018 för att klara mandatperiodens mål om 3% av skatter och bidrag vilket motsvarar ett resultat om ca 45 miljoner kronor för 2018. Det finns en viss prognososäkerhet kring pensioner, effekter av nämndernas åtgärder, statsbidrag samt genomförandegrad på investeringar.

Nämnderna redovisar totalt en negativ helårsprognos om 34 miljoner kronor inklusive den taxefinansierade verksamheten. De största avvikelserna återfinns hos socialnämnden om 20 miljoner kronor vilket främst beror på placeringar och omställningskostnader ensamkommande barn och ungdomar. Även vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 14 miljoner kronor vilket främst beror på ett större behov inom hemtjänsten och funktionshinder (LSS) än budgeterat. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 5 miljoner kronor efter demografikomensation om 11 miljoner kronor. Nämndernas underskott täcks bland annat av intäkter av engångskaraktär till exempel överskott från avslutade exploateringsprojekt samt byggbonus.

Kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå och prognosen för 2018 uppgår till 833 miljoner kronor inklusive taxefinansierad verksamhet.

En god soliditet och engångsintäkter under året innebär att nämndernas underskott kan täckas av andra medel 2018. Både vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har infört nya analysverktyg som leder till bättre beslutsstöd för cheferna, vilket lett till effekt på personalplaneringen. Socialnämndens omställningskostnader belastar framförallt 2018.

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att påvisa hur de kommer ha en ekonomi i balans till 2019 utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. En ekonomi i balans ställer stora krav på nya arbetssätt i verksamheterna samt ett strukturerat effektiviseringsarbete. För att kunna klara de ekonomiska utmaningarna framöver krävs tydliga uppdrag, prioriteringar och samverkan på alla nivåer i kommunen.

Handlingar

Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018

Bilaga Nämndernas tertialrapport 2 2018.docx

Bilaga Uppföljning KF mål och nämndernas mål.docx

Skövde kommuns delårsrapport 2018, till KS.docx

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-08-31

Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-08-31

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-06-25

Diarienummer: KS2018.0318-1

Handläggare: Maria Vaziri



Skickas till

Samtliga nämnder

Tomas Fellbrandt, kommundirektör

Maria Vaziri, ekonomichef

Maria Vaziri



Uppföljning kommunfullmäktiges mål 2018 (T2)

Skövde kommun

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning.....	3
2	Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.....	3
3	Skövde är 60 000 invånare år 2025.	9
4	Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.	12
5	Skövde har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket under perioden 2011-2025.....	14
6	Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025	16
7	Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	17
8	Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding).....	19
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 2018 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

Vi ser goda resultat inom flera områden och bedömer därför att målet kommer att uppfyllas vid mandatperiodens slut. Arbetet med ungdomar, folkhälsa och samverkan med den sociala sektorn har fortsatt att utvecklas. För att öka attraktiviteten i stadskärnan har ombyggnaden av Hertig Johans torg påbörjats, samt ombyggnaden av Hertig Johans gata är påbörjad och slutförd. Detta, tillsammans med flera andra åtgärder som genomförts, gör att målet bedöms som uppfyllt.

Mål	Analys
 Skövdeborna upplever ett gott bemötande, god tillgänglighet och delaktighet i kommunens verksamhet	<p>Skövde kommun är på god väg och har skapat förutsättningar för att på lång sikt uppfylla målet, men vi ser inte att måluppfyllelsen kommer ske under denna mandatperiod. Riktlinjer för hur kommunen bättre ska ta tillvara medborgarnas engagemang, kunskaper och åsikter har antagits. Dessa bildar en bra grund för den fortsatta implementeringen som långsiktigt bidrar till god måluppfyllelse. Resultatet av medborgarundersökningen visar att Nöjd medborgarindex visar på en positiv måluppfyllnad, men delmålet för bemötande och tillgänglighet har inte nått målvärdet och kan utvecklas.</p> <p>Under mandatperioden har det arbetats fram modeller och verktyg för hur medborgardialog kan integreras i kommunens arbete med områdesutveckling. Detta har gjorts i syfte att stärka medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet. Likaså har det varit en del i processen med att ta fram riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang.</p> <p>Gränsfrimetoden är ett verktyg som arbetats fram för lokal utveckling vars syfte är att skapa ett icke exkluderande och demokratiskt arbetssätt. GRÄNSFRI kopplar samman näringsliv, civilsamhälle och offentlighet i ett gemensamt utvecklingsarbete. Målet är att skapa nya lösningar på lokala utmaningar genom att</p>

Mål	Analys
	<p>öppna upp arbetet och ge utrymme för den utvecklingskraft som finns hos de kvinnor och män som bor och verkar i kommunen. Verktuget som tagits fram kommer att integreras i det fortsatta arbetet med implementering av medborgardialog.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
<p>◆ Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling</p>	<p>Barn och ungdomsavdelningens verksamheter inriktas på att insatser i möjligaste mån ska möta behoven utifrån tidig upptäckt och tidigt erbjudna insatser. Insatser som mäts är t ex väntetid på samarbetsamtal och resursmöten som riktar sig till yngre barn. Resultatmätningarna visar att de resurser som finns inte räcker till för att nå det önskade resultatet. Det mått där målet uppfyllts avser antal anmälda i förhållande till antal platser på föräldrastödskurser, vilket talar för en stor efterfrågan på de insatser som erbjuds.</p> <p>(Socialnämnd)</p>
<p>● Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt</p>	<p>Inom äldreomsorgens förebyggande verksamhet finns etablerade samarbeten med flera frivilliga och frivilligorganisationer som ytterligare främjar möjligheten till rekreation i olika former. Projektet "Äta tillsammans" fortgår, i vilket Arbetsmarknadsavdelningen och Volontärtorget deltagit i konceptframtagandet. Projektet anses vara en framgång och möjligheter för äldre att äta gemensamt utökas till fler ställen under 2018, bland annat på Timmersdala skola samt Ekedals äldrecentrum.</p> <p>Besöksstatistiken för träffpunktsverksamheterna och caféerna samt anhörigstöd visar att dessa verksamheter är viktiga och har en betydelse för många av kommunens invånare.</p> <p>Ett samarbetsprojekt med Konsthallen med konstvisningar för personer med demenssjukdom har fortlöpt under året och återupptas i utvecklad form under hösten 2018.</p> <p>Nämnden har i sin verksamhet genomfört besök på så kallade Grön Arena-gårdar, riktade för äldre och/eller funktionshindrade.</p> <p>I förra brukarundersökningen inom LSS har frågan <i>är du med på någon motionsaktivitet</i> ökat med drygt 20 procentenheter. En del i det förbättrade resultatet är hälsosatsningen som övergått från projekt till ordinarie verksamhet.</p> <p>(Vård och omsorgsnämnd)</p>
<p>◆ Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov</p>	<p>För personer med funktionsnedsättning finns boendestöd som ett komplement till insatsen bostad med särskild service.</p> <p>SENSIM är ett förebyggande stöd för personer som inte vill söka insatser inom LSS. Detta arbete sker i samverkan med andra berörda myndigheter. SENSIM har flyttat till Nyeport för att bättre kunna samverka med andra aktörer.</p> <p>Hösten 2017 startade en om- och tillbyggnad på daglig verksamhet som färdigställdes sommaren 2018. Detta</p>

Mål	Analys
	<p>möjliggör att fler brukare kan beredas daglig verksamhet.</p> <p>Under våren 2018 startade en ny gruppboende på Aspö. Ansökningar till boende på gruppboende har ökat, behovet att bygga ytterligare minst en gruppboende har tillkommit.</p> <p>Det råder brist på kontaktpersoner med konsekvensen att flera får vänta länge på att få sin insats verkställd.</p> <p>Omställningen av servicelägenheter till trygghetsbostäder pågår sedan 2016. Behovet av fler lägenheter för personer med demenssjukdom tillgodoses genom pågående omställning av äldreboendelägenheter. Under hösten 2017 beslutade nämnden att ställa om ytterligare 18 lägenheter på äldreboendet Norrmalm och Hentorp. Väntetiderna har därefter avsevärt förkortats för en demensboendelägenhet.</p> <p>Från 2018 har medel tillskjutits för en permanent utökning med 6 korttidsplatser. Utökningen sker mot bakgrund av föregående års efterfrågan på korttidsplatser och sektorns förutsättningar att ta hem patienter från sjukhus.</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 - ÄLDRE-OMSORG</p>	<p>Målet bedöms uppnås för såväl hemtjänst som särskilt boende då förra årets resultat från brukarundersökningen visade på höga värden på de indikatorer som valts ut för uppföljning av målet.</p> <p>Nämndens mål har varit att resultatmässigt ligga över riksgenomsnittet vilket tros uppnås för 2018. För bemötande är målsättningen att bibehålla Skövdes tidigare resultat.</p> <p>Indikatorerna berör bemötande, trygghet, hänsyn till åsikter och önskemål samt helhetsomdöme. För att bibehålla fortsatt höga resultat fortsätter enheterna att fokusera på bland annat måltidssituationen och sociala aktiviteter inom särskilda boenden samt värdegrundsarbetet för hela äldreomsorgen,</p> <p>Resultatet för årets brukarundersökning presenteras i slutat av oktober.</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. All personal har ingått i mixade grupper för att gå igenom värdegrundsmaterialet. Detta arbete fortgår under 2018 då det är flera värdeord/områden som ska gås igenom. Enhetscheferna är ansvariga för detta arbete och en tidsplan är fastlagd.</p> <p>Avdelningen arbetar med att alla ska ha en genomförandeplan som är aktuell och följs upp.</p> <p>Utifrån resultatet i brukarundersökning finns det delar att arbeta vidare med för att brukarna ska känna trygghet och delaktighet. I brukarenkäten framkom det att kvinnor i servicebostad kände lägre grad av delaktighet/trygghet än män som bor i servicebostad. Dessa kvinnor har bjudits in att delta i en metod som heter delaktighetsslingan. Den bygger på brukarnas synpunkter som man kopplar ihop med personalens synpunkter och enheten gör sedan förbättringar.</p>

Mål	Analys
	(Vård och omsorgsnämnd)
<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>Målet kommer att nås med en förskjutning i tid på grund av brist på entreprenörer och tillgänglighet i lokalerna. (Servicenämnd)</p>
<p>◆ Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning</p>	<p>Försörjningsstödsenheten har ett relationsorienterat arbetssätt vilket innebär att handläggaren tillsammans med den enskilde tar fram en plan för hur den enskilde ska komma vidare från försörjningsstödsberoende, få en sysselsättning eller arbete utifrån sina förutsättningar. Fokus ligger på tät uppföljning och stöd. Samverkan med andra myndigheter är en förutsättning för att kunna nå målet att försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning. Ett projekt för språksvaga kvinnor i samverkan med SFI och arbetsförmedlingen har påbörjats för att kvinnorna ska erbjudas praktik i samband med SFI-studier för att på sikt leda till egenförsörjning. (Socialnämnd)</p>
<p>◆ Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer</p>	<p>Socialnämndens insatser för personer med missbruks- och beroendeproblematik baseras på de nationella riktlinjernas evidensbaserade metoder och stödet till anhöriga ges utifrån metoden CRAFT. Ett tydligare ansvar för målgruppen spelmissbrukare (spel om pengar) har tillförts kommunerna och nämnden erbjuder KBT-baserade stödinsatser, individuellt och i grupp. (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>Samverkan sker kontinuerligt både internt och externt. Fortsatt samverkan sker i sektor socialtjänst och Västra Götalands idrottsförbunds gemensamma verksamhet "Sports for you". Verksamheten har under första halvåret anordnat flera aktiviteter för barn och ungdomar och särskilt riktat sina insatser i Ryd. Sektor socialtjänsts språkvänsverksamhet där nyanlända matchas ihop med en språkvän fortgår. Samverkan sker mellan sektor socialtjänst och sektor barn och utbildning på mottagnings- och modersmålsenheten. Sektor socialtjänsts barnsamordnare har sin arbetsplats förlagd där. I kontakt med nyanlända barn och ungdomar upprättas en introduktionsplan för att tillvarata varje barns möjligheter. (Socialnämnd)</p>
<p>● Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv</p>	<p>Arbetet med metoden RACT är gynnsamt för individers utveckling och skapar förutsättningar för människor med psykiska funktionsnedsättningar att arbeta med sina resurser och förmågor mot självständighet och oberoende. Metoden skapar också möjlighet till ökad delaktighet i sin återhämtningsprocess. (Socialnämnd)</p>
<p>● Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid</p>	<p>Det sker en konstant strävan efter att utveckla och berika Skövdes kultur- och fritidsliv. Detta görs bland annat genom olika satsningar inom kommunen. Ny organisation inom kultur- och fritid har arbetats fram med</p>

Mål	Analys
	<p>start 1 januari 2018 vilket bland annat innebär en arbetsmodell för att skapa högre samverkan och effektivitet genom uppdrag och agila arenor.</p> <p>Samlat syns också en utveckling inom föreningsområdet i form av att skapa rutiner och mötesformer för föreningsdialog. Vidare är ett projekt uppstartat med syfte att utreda mer jämlika och rättvisa föreningsbidrag.</p> <p>(Kultur och fritidsnämnd)</p>
<p>◆ Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.</p>	<p>Socialstyrelsens enkät ännu inte genomförd för 2018. Utfall 2017 var 79% och vi hoppas höja denna siffra ytterligare men osäkert om vi kommer att nå ända fram.</p> <p>(Servicenämnd)</p>
<p>◆ Förbättrad återkoppling samt genomförandetid för ärendehantering inom fastighet</p>	<p>Första linjen - Förväntat utfall för helår 2018 pekar mot ett något högre resultat än 2017 och vi kommer att nå målet.</p> <p>Andra linjen - Även här pekar det mot ett bättre resultat än föregående år men slutmålet kommer att vara svårt att nå.</p> <p>Återkoppling - Vi ser en kraftig förbättring av återkoppling till kund, men kunder märker inte av det på samma sätt då det fastnar hos felanmälare på respektive sektor som inte tar det vidare. Vi kommer att nå målet.</p> <p>(Servicenämnd)</p>
<p>◆ Skövdes nyanlända är snabbt i jobb eller utbildning</p>	<p>Skövdemodellen är en del i arbetet med att nyanlända snabbt ska komma i sysselsättning, verksamheten har fortsatt under 2018. 125 serviceassistenter har varit anställda under första halvåret och fler beställningar är på gång. Bygg- och industripiloten planerar för flera starter inom olika branscher i höst, bland annat Volvo cars, Skanska, Anläggningsgruppen, Erlandssons bygg. Under hösten kommer flera sysselsättningsprojekt att samordnas under en rubrik Skövdemodellen 2.0, dels för att kraftsamla resurserna optimalt men även hitta nya innovativa lösningar med målet att minimera långtidsarbetslösheten inom Skövde kommun.</p> <p>Flera projekt har startats upp eller kommer att starta upp under året, med målsättningen att öka sysselsättningen. Bland annat kan nämnas projekten ”Språksvaga nyanlända kvinnor med låg utbildningsnivå”, ”Studio Ludum” samt ”Fördjupad samhällsorientering”.</p> <p>Vuxenutbildningen fortsätter med yrkesutbildningar till nyanlända parallellt med studier i svenska inom ramen för SFI för att snabbare komma ut i arbetslivet.</p> <p>Många aktiviteter görs för att nå målet men det finns ytterligare utvecklingsområden, därför bedöms målet som delvis uppfyllt vid mandatperiodens slut.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
<p>● De som bor i Skövde kommun och är utsatta för våld, bevitnar våld eller utövar våld i nära relation, ska utifrån ett korrekt bemötande och evidensbaserade bedömningsmetoder erhålla det skydd och det stöd som de är i behov av. Barnperspektivet ska alltid beaktas.</p>	<p>FREDA-bedömningsmetoder används för att utreda och bedöma behov av skydd och stöd. Implementeringen av handlingsplanen mot våld i nära relationer har implementerats i samtliga verksamheter.</p> <p>Barnperspektivet beaktas i samtliga ärenden gällande</p>

Mål	Analys
	våld i nära relation där det finns barn. (Socialnämnd)
◆ Skövde VA ska trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv och verka för att reservvatten finns inom samtliga distributionsområden för dricksvatten.	Måluppfyllelsen är osäker på grund av resurser och prioriteringar. (Servicenämnd)



KF:s strategiska mål:

3 Skövde är 60 000 invånare år 2025.



Analys

Skövde kommuns senaste prognos är att kommunen 2025 kommer att ha drygt 60 000 invånare. Prognosen bygger på antaganden om framtida bostadsproduktion och hur populationen ska utvecklas. Fram till 2025 beräknas invånarantalet öka med drygt 1 procent per år, även om förändringen kommer att variera från år till år. Under de senaste åren har bostadsproduktionen varit högre än på många år och under första halvan av 2018 uppnåddes målet om 1000 nya färdigställda bostäder under mandatperioden 2015-2018 med god marginal. I och med detta förväntar vi oss en fortsatt kraftig befolkningsökning. En bättre bedömning kommer att kunna göras vid årsskiftet, men utifrån den senaste prognosen bedöms målet som uppfyllt.

Mål	Analys
<p> Möjliggöra för minst 400 nya bostäder per år</p>	<p>Antalet nybyggda bostäder mellan januari-augusti 2018 uppgick till 417 vilket är nästan dubbelt så mycket som motsvarande tid för 2017. Utav dessa 417 bostäder var 329 flerbostadshuslägenheter och 88 småhus. Under mandatperioden 2015-2018 har 1143 bostäder färdigställts vilket mer än väl uppfyller målet om 1000 bostäder under motsvarande tid. För år 2018 beräknas mellan 470-480 bostäder att färdigställas vilket då skulle innebära en prognos om 1200 färdigställda bostäder under mandatperioden varav nästan 70% är flerbostadshus.</p> <p>När det gäller byggnationens geografiska placering under 2018 har flerbostadshusbebyggelsen byggts till nästan uteslutande del i Frostaliden och Ekedal.</p> <p>Några lägenheter har också byggts i Centrum och i Skultorps tätort.</p> <p>Den mesta småhusbebyggelsen har ägt rum i Trädgårdsstaden och Hasslum. (Drygt 75%) Dock har villa-bebyggelse ägt rum i yttertätorter som Stöpen (Björkebacken)</p> <p>Skultorp (Bissgården)samt Igelstorp. Ett fåtal villor har uppförts på landsbygden utanför kommunens tätorter. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Bäst i Västra Götalandsregionen på att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.</p>	<p>Projektet med serviceassistenter inom ramen för Skövde-modellen bygger på att hitta nya eller nygamla yrkeskategorier för att möjliggöra efterfrågan och etablering av enklare jobb på arbetsmarknaden. Ett exempel är att "återinföra" vårdbiträdet inom vård och omsorg, främst inom den kommunala verksamheten, vilket är en del i arbetet med att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.</p> <p>Den goda samverkan inom Regional yrkesinriktad vuxenutbildning har resulterat i att Skaraborg deltar i ett nationellt ESF-projekt, där endast fyra regioner i landet valts ut som förebilder för hur god samverkan kan se ut. I vuxenutbildningens uppföljning 6 månader efter avslutad yrkesutbildning har över 90 % arbete.</p> <p>Det är viktigt för Skövde kommuns tillväxt att erbjuda kvalificerade eftergymnasiala utbildningar. Vuxenutbildning Skövde har idag sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård- och omsorg samt vårdadministration. Goda resultat påvisas utifrån de uppföljningar som</p>

Mål	Analys
	<p>gjorts. Samtliga utexaminerade i Yh- demensspecialiserad undersköterska och Yh-Medicinsk sekreterare (48 studerande) har arbete sex månader efter examen. Övriga utbildningar följs upp i januari 2019. Inför höstens nystarter har totalt 810 ansökningar kommit in till utbildningarnas 235 platser.</p> <p>Resultatet av ovanstående verksamheter är goda men det finns ytterligare att göra inom området varför målet bedöms vara delvis uppfyllt.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
<p>● Tydliggöra bygglovprocessen</p>	<p>I samband med att Skövde växer, förtätas och omformas behöver kommunikationen och dialogen om olika samhällsbyggnadsprojekt förbättras. Ett sätt att göra detta är att presentera stadsmiljön i en 3D-modell. En 3D-modell är en tredimensionell bild som man snurrar på, flyga över samt se stadsmiljön ur olika synvinklar. Tekniken bygger på den mänskliga hjärnans oslagbara förmåga att tolka bilder. Genom att omvandla data till bilder, kan stora mängder information bli enkel att överblicka, förstå och använda.</p> <p>Processkarta med nya rutiner, mallar och checklistor har tagits fram för "Intresseförfrågan av mark (Exploateringsförfrågan). Uppdatering av denna information har gjorts på skovde.se. Erbjudit fler lediga tider för byggdialog. Förbättringar i dialogen med kunden förs alltid i samband med nya e-tjänster som tas fram. Uppföljning av bostadsplanering och byggande har tagits fram för att kunna visa på de insatser som olika aktörer gör för att uppfylla bostadsbehovet i kommunen. Startat en förstudie för ett projektledningssystem i syfte att skapa förutsättningar för kommunen att kunna arbeta med projektledning i samhällsbyggnadsprocessen både internt och externt och att kunna visualisera och organisera Skövde kommuns utbyggnadsordning.</p> <p>(Byggnadsnämnd)</p>
<p>● Öka nyföretagandet</p>	<p>Att öka nyföretagandet är en viktig faktor för Skövdes utveckling. Det är också viktigt att säkerställa att befintliga företag kan fortsätta vara verksamma inom regionen. För att få ett ökat företagande är vi beroende av att samverka med aktörer som Drivhuset, Almi, UF, Nyföretagarcentrum med flera, men också fortsätta lyfta möjligheten till att köpa och sälja befintliga bolag.</p> <p>Samverkan med Högskolan i Skövde, Gothia Science Park (GSP) och Assar är viktigt för att öka nyföretagandet och bidra till en långsiktigt positiv utveckling för Skövde. Samverkansavtalet med högskolan har resulterat i ett antal arbetsgrupper där vi kan formera och arbeta efter en tydligare gemensam målbild. Inkubatorn inom spelutveckling har fått fram ett antal bolag som nu anställer men visar också vägen för andra entreprenörer.</p> <p>Genom arbetet med en etableringsstrategi stärker vi också långsiktigt Skövde som plats och etableringsort vilket får ringar på vattnet bland företag att etablera sig i Skövde eller starta någon ny form av verksamhet.</p> <p>Utifrån det arbete som bedrivs bedöms målet vara uppfyllt.</p>

Mål	Analys
<p>● Skövde är ett kultur- och fritidscentrum</p>	<p>(Kommunstyrelsen)</p> <p>Ett flertal olika nätverk och lyckade satsningar har skapats under året både regionalt, nationellt och internationellt vilka stärker Skövde som ort att bli ett kultur- och fritidscentrum.</p> <p>(Kultur och fritidsnämnd)</p>
<p>◆ Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion</p>	<p>Skövde kommun arbetar med att stötta och skapa förutsättningar för nyföretagande. En viktig uppgift är att länka samman näringsliv och kommun och därigenom skapa relationer som bygger förutsättningar för tillväxt. Det är viktigt att näringslivets röst och behov förs in i kommunens olika beslutande organ och förvaltningar.</p> <p>Under våren 2018 har tjänstemän och förtroendevalda besökt företag inom kommunen. Besöken är ett led i att ta fram en handlingsplan för ett bättre företagsklimat. Arbetet fortsätter hösten 2018 och beräknas vara klart 2019.</p> <p>Det har även påbörjats en process med att ta fram en etableringsstrategi i syfte att stärka Skövdes möjligheter att locka företag till Skövde. Etableringsstrategin görs tillsammans med näringslivet, högskolan och Gothia Science Park.</p> <p>Målet bedöms vara delvis uppfyllt och arbetet fortsätter enligt plan 2019.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>

KF:s strategiska mål:

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



Analys



För att stärka Skövdes varumärke och göra det känt i landet är det avgörande att flera aktörer i Skövde samverkar och jobbar mot samma målsättning.

2016 beslutades om en ny gemensam grafisk profil för Skövde kommunkoncern. Med en gemensam grafisk profil bidrar hela kommunkoncernen till att stärka Skövdes varumärke. Kontinuerligt pågår ett arbete för att utveckla den grafiska profilen i samverkan med de kommunala bolagen.

Kommunen arbetar tillsammans med Next Skövde i en marknadsgrupp mot målet om nationell kännedom. Under 2018 års första halva har ett nytt samarbete inletts med Next och Högskolan i Skövde, kopplat till marknadsföring och varumärke.

Flera händelser har bidragit till Skövdes varumärke under den aktuella perioden, bland annat kom Skövde på andra plats i kategorin mindre "Småstads- och landsbygdskommuner" när dagens samhälle utsåg Sveriges superkommuner. Flera större evenemang har också arrangerats i Skövde, bland annat EM i enduro och SM i dans.

För att ge svar på i vilken omfattning målet uppnåtts behövs en varumärkesmätning. Någon sådan har inte genomförts under första halvåret 2018.

Mål	Analys
<p> Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige</p>	<p>För att stärka Skövdes varumärke och göra det känt i landet är det avgörande att flera aktörer i Skövde samverkar och jobbar mot samma målsättning.</p> <p>2016 beslutades om en ny gemensam grafisk profil för Skövde kommunkoncern. Med en gemensam grafisk profil bidrar hela kommunkoncernen till att stärka Skövdes varumärke. Kontinuerligt pågår ett arbete för att utveckla den grafiska profilen i samverkan med de kommunala bolagen.</p> <p>Kommunen arbetar tillsammans med Next Skövde i en marknadsgrupp mot målet om nationell kännedom. Under 2018 års första halva har ett nytt samarbete inletts med Next och Högskolan i Skövde, kopplat till marknadsföring och varumärke.</p> <p>Flera händelser har bidragit till Skövdes varumärke under den aktuella perioden, bland annat kom Skövde på andra plats i kategorin mindre "Småstads- och landsbygdskommuner" när dagens samhälle utsåg Sveriges superkommuner. Flera större evenemang har också arrangerats i Skövde, bland annat EM i enduro och SM i dans.</p> <p>För att ge svar på i vilken omfattning målet uppnåtts behövs en varumärkesmätning. Någon sådan har inte genomförts under första halvåret 2018.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
<p> Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken</p>	<p>Kultur- och fritidsverksamheterna är ett starkt varumärke för framförallt Ryd. Vi har haft studiebesök från andra kommuner och är i höst inbjudna att hålla ett seminarium i Norrköping hur vi arbetar i Södra Ryd.</p> <p>(Enhet 417 områdesutveckling)</p> <p>Stora satsningar och investeringar har gjorts inom flera</p>

Mål	Analys
	<p>områden, Billingen och Billingshov för att nämna några. Pågående projekt med fortsatt utveckling av Lillegården pågår där även en eventuell flytt av Södermalms IP finns med i utredningen.</p> <p>Kommunikation och marknadsföring är områden där rutiner och strategier kommer att upparbetas och utvecklas kontinuerligt med huvudsyfte att synliggöra kultur- och fritidsverksamheterna.</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

Målet bedöms som delvis uppfyllt. 2017 ökade andelen högskoleutbildade i Skövde kommun till 25,20 procent – en ökning med 0,40 procentenheter. Motsvarande siffra för riket var 0,39 procentenheter, vilket tyder på att vi fortsätter att visa resultat i linje med motsvarande siffror för riket.

Tittar man över hela mandatperioden ser vi att resultaten inom vuxenutbildningen har haft en positiv utveckling. Den genomsnittliga tiden för elever att nå godkänt resultat inom SFI (svenska för invandrare) har sjunkit, och det är fler elever som når godkända resultat.

Inom grundskolan är resultaten på samma nivå 2018 som de var 2015 inom ett flertal mätningar, till exempel Andel gymnasieelever med behörighet till högskola samt Resultat nationella prov årskurs 3 - läsa faktatext. Det resultat som har haft sämst utveckling under mandatperioden är Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program. Det var mellan år 2015 och 2016 som resultatet sänktes markant, från 89,8 procent till 82,6 procent. Detta sammanfaller med den stora mängd nyanlända som kom till Sverige, vilket kan ha påverkat resultatet.

Mål	Analys
<p> Ge barn och unga bästa förutsättningarna för utveckling och lärande</p>	<p>Första delen i implementeringsarbetet av sektorns huvudprocess "Barn och elevers utveckling mot målen" är genomförd. Strukturen i den nya lärplattformen Vklass utgår från processen och stödjer därmed enheternas arbete bl a med dokumentation av elevens kunskapsutveckling, extra anpassningar och särskilt stöd. Förskolans arbete med dokumentation, av barnens förändrade kunnande, i syfte att utveckla undervisningen visar på goda resultat.</p> <p>Andelen elever i åk 6 som uppnått godkänt i alla ämnen uppnår inte nämndens målvärde men visar på ett bättre resultat än föregående år. Utfallet för andelen grundskoleelever i åk 9 som var behöriga till gymnasieskolan är i stort samma som föregående år och fortsatta åtgärder för att öka andelen behöriga elever behöver vidtas. Andelen elever som har en frånvaro som påverkar måluppfyllelsen har ökat men det påbörjade projektet <i>En skola för alla</i> förväntas bidra till att öka elevernas närvaro i skolan.</p> <p>För i Skövde folkbokförda gymnasieelever finns i nuläget inga resultat att tillgå.</p> <p>Inom Gymnasium Skövde har andelen elever med examensbevis ökat markant. Även andelen elever som fullföljer utbildningen inom tre år har ökat.</p> <p>Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås vid mandatperiodens slut.</p> <p>(Barn och utbildningsnämnd)</p>
<p> Skövde ska utvecklas mot att vara en ledande kommun i skolutveckling</p>	<p>Systematiken för planering och uppföljning verksamheten, från enhets- till huvudmannanivå, fungerar i stort sett bra inom hela organisationen. Kvalitetsdialoger mellan avdelningschef och förskolechef/rektorer utifrån resultat och analys i SVEP årsrapport är ett framgångsrikt koncept som bidrar till ett ökat fokus på kvalitetsutveckling. Skolverkets stöd till några av grundskolans enheter inom konceptet <i>Samverkan för bästa</i></p>

Mål	Analys
	<p><i>skola</i> har ökat rektors förståelse för vikten av att analysera enhetens resultat och vidta adekvata åtgärder. Överspridningen av erfarenheter och goda exempel för att stödja utveckling av strukturer för ett systematiskt kvalitetsarbete på alla enheter behöver fortsätta.</p> <p>Barn och elevhälsans arbete med att, tillsammans med förskolan/skolan, utveckla ett processororienterat och likvärdigt arbetssätt inom sektorn är på god väg. Uppföljningen av de processororienterade arbetssätten för anpassningar och särskilt stöd underlättas av strukturen i den nya lärplattformen.</p> <p>Lärplattformen förväntas även bidra till en mer rättssäker dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och därmed mer kvalitativa utvecklingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare.</p> <p>Alla resultatmätningarna visar att målet är uppfyllt men den sammanvägda bedömningen är ändå att målet inte kan anses som helt uppfyllt. Fortsatta åtgärder behövs bl. a vidtas för att öka den digitala kompetensen inom hela sektorn.</p> <p>Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås innan mandatperiodens slut. (Barn och utbildningsnämnd)</p>
<p>◆ Arbetsmarknadsregionen utvecklas och stärks</p>	<p>Tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg satsar kommunen nu på att lyfta Skaraborg som etableringsregion. Detta görs tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund som kommer arbeta med en gemensam kontaktyta för etableringar inom Skaraborg.</p> <p>Vuxenutbildningen Skövde har en framträdande roll i arbetet med att utveckla och stärka det regionala samarbetet med arbetsmarknadsfrågor inom Skaraborg och Västra Götaland. Nedanstående aktiviteter har genomförts under mandatperioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samverkansavtal för vuxenutbildning i Skaraborg (1 deltagare i presidiet) - Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg (samordnande kommun) - Vård- och omsorgscollege (lokal och regional styrgrupp) - Olika branschråd och arbetsgrupper inom Kompetensplattform Skaraborg - Samordnande kommun för regional yrkesinriktad vuxenutbildning i Skaraborg - Samordning av kvalitetsarbetet inom Vux Skaraborg - Nätverk för utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar i Skaraborg - Samverkan med högskolan i Skövde <p>Målet för arbetet är att Skaraborg ska vara en arbetsmarknadsregion, dvs ett lokalt arbetsmarknadsområde. Det uppnår vi genom förbättrade möjligheter till arbets- och studiependling Skövde – Lidköping. Arbetet pågår inom ramen för den regionala planen för transportinfrastrukturen; Lidköping-Skara, förbi Skara samt Axvall-Varnhem.</p> <p>Målet anses delvis uppnått och arbetet fortsätter 2019. (Kommunstyrelsen)</p>

KF:s strategiska mål:

6 Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025



Analys

För Skövde samhälle krävs krafttag för att nå visionen till 2025. Den stora utmaningen är att sänka andelen fossilt bränsle som används för transporter. I och med de senaste årens snabba teknikutveckling för elektrifierade fordon finns fortfarande möjlighet att drastiskt minska fordonsutsläppen till 2025, om transporterna prioriteras. Inom kommunorganisationen är det lättare att nå målet om organisationen fokuserar på icke fossildrivna fordon, energieffektivisering av fastigheter och förnybar energiproduktion.

Mål	Analys
● Öka andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel	Samtliga bilar i innerstaden tankas med HVO och vi kommer att nå målet. (Servicenämnd)
● Samhällsplaneringen ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser	En fullgod bedömning kan göras när 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. Målet anses vara uppfyllt. (Kommunstyrelsen)
● Skövde VA skall på ett samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i slammet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa och miljö minimeras.	Allt slam har varit godkänt för spridning på åkermark under första halvåret 2018. (Servicenämnd)
● Ökad andel svenska animalier	För utfallet första halvåret har vi överträffat målet. (Servicenämnd)
◆ Ökad andel svenska livsmedel	Arbete med att få in fler svenska produkter pågår. Vi ser svårighet i att uppnå målet men bedömer ändå att vi ska hamna i närheten av målet. (Servicenämnd)
● Alla förskolor ska ha phtalatfria golv	Vi är på god väg och vi kommer att nå målet. 19 av 27 förskolor är åtgärdade. (Servicenämnd)

KF:s strategiska mål:

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





Analys

För att nå målet behövs ett ökat fokus och agerande på systematiskt kvalitetsarbete.

Skövde kommuns välfärdstjänster har vid jämförelse med andra kommuner relativt goda resultat. Resultatet från KKIK 2017 (Kommunens kvalitet i korthet) visar att drygt en tredjedel av nyckeltalen placerar Skövde bland de 25 procent bästa kommunerna, främst inom områdena tillgänglighet och effektivitet. Undersökningen visar även att förbättringspotential finns inom exempelvis området trygghet. Beträffande utvecklingstakten kan konstateras att den varierar. En tredjedel av nyckeltalen har positiv utvecklingstakt, men hela 40 procent visar på negativ utvecklingstakt vilket tyder på att analys- och förbättringsarbetet behöver intensifieras.

Att få till stånd en förbättrad kvalitetskultur tar tid. Vi är fortfarande i början på resan, vilket är orsaken till att vi inte nått målet fullt ut. Under 2017 och 2018 har dock en tydlig förflyttning framåt gjorts inom området. Arbetsätt för att implementera strategierna finns och rekommendationen är att fortsätta och hålla i påbörjat arbete.

Mål	Analys
 <p>Invånarna får snabbt och enkelt god service och bra bemötande via kontaktcenter</p>	<p>Under augusti har arbetet med ärendeanalysen återupptagits. Nu görs en bred insats med processkartläggning av alla inkommande ärenden som sedan knyts till en arbetsmodell som ska användas på kontaktcenter. Arbetsmodellen utgår från uppdraget, till hur ser processen ut, vidare till tjänstebeskrivning och sist serviceöverenskommelsen.</p> <p>Ärendeanalysen utgår från det uppdrag och mål som kontaktcenter har från kommunstyrelsen. Processen visar vilket ärende och i vilka steg ärendet hanteras, samt av vem. Det ska tydligt visa var i kontaktcenters interna process ärenden inte kan besvaras i kundens första kontakt (kontaktcenters lösningsgrad). Nästa steg är att kontaktcenter och sektorerna skapar en gemensam uppfattning om vilka tjänster som kan erbjudas kunden. Slutligen ska kontaktcenter och sektorerna vara överens, och ha ett avtal om kontaktcenters servicenivå utifrån uppdrag och tjänster.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 <p>Utnyttja digitaliseringens möjligheter</p>	<p>Bedömningen är att målet nås under mandatperioden. Antalet tjänster som tas fram ökar ständigt och 10 nya tjänster har hittills publicerats under 2018. Fler och fler verksamheter använder de digitala lösningar som tagits fram för att förenkla och effektivisera det interna arbetet och samtidigt förenkla för våra invånare. Hos verksamheterna har i bakgrunden skett förutsättningsskapande framsteg inom verksamhetsutvecklingsområdena; process, projekt och systemförvaltning.</p> <p>Vi bevakar nationella initiativ och är nu förberedda att hantera eIDAS, utländska e-legitimationer. Ett annat exempel är nyttjande av den nationella digitala brevlådan Mina meddelanden. Ett pilotprojekt i syfte att nyttja RPA, robotisering, har genomförts. En process inom SVO har effektiviserats och hanteras nu helt automatiskt. Införandet har skapat en efterfrågan att nyttja robotisering, verktyg och arbetsätt, inom andra verksamhetsområden.</p>

Mål	Analys
	<p>Två nya appar har tagits fram; Orka för ungdomar boende på HVB-hem och en app som användes på Future Days.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
<p>◆ Best practice effektivitetsmått för lokalvård och fastighet</p>	<p>Benchmarkingrapporten 2018 håller på att analyseras. Lokalvården för grundskolan ligger mycket bra till och vi når målet. Avseende kundnöjdhet för fastighet kommer vi ej att nå målet som är orimligt högt satt men vi jobbar vidare med kundnöjdheten.</p> <p>(Servicenämnd)</p>

KF:s strategiska mål:

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




Analys

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning fortgår. Det pågår arbete centralt samt inom sektorerna för att attrahera, utveckla och behålla personal. Under första halvåret har fokus förflyttas från att attrahera medarbetare till att, genom att bland annat arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö, behålla medarbetare i större utsträckning. I detta ingår även att arbeta vidare med den centrala löneprocessen där kopplingen mot strategisk kompetensförsörjning är viktig.

Skövdemodellen och breddad kompetensförsörjning samt piloten med rekryteringsenhet fortsätter enligt plan. Samverkan sker med samtliga kommuner i Skaraborg kring arbetsmiljö- kompetensförsörjning- och arbetsgivarfrågor, bland annat genom att planera för gemensamma ledarutbildningar. Samarbete med Högskolan i Skövde inom ramen för CLAS (centrum för ledarskap och arbetsliv i skaraborg) fortgår.

För skapa god samverkansanda mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna har workshops genomförts i syfte att lägga grunden till ett nytt samverkansavtal. Utbildnings- och inspirationsdagar sker regelbundet med kommunens samtliga chefer.

Mer information kring arbetsgivarfrågor redovisas i Skövde kommuns personalredovisning.

Mål	Analys
 Strategisk kompetensförsörjning	<p>Implementering av Kommunens strategiska kompetensförsörjningsplan pågår. Sektorerna arbetar vidare med aktiviteter för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. Arbetsmiljöarbete och strategisk löneöversyn är viktiga delar i detta arbete. Inom arbetsgivarområdet pågår processkartläggning för att kvalitets-säkra och utveckla arbetet runt exempelvis anställning.</p> <p>Ett samarbete kring kompetensförsörjning pågår med samtliga kommuner i Skaraborg via personalchefs nätverket. Arbetet har påbörjats för att ta fram gemensam kompetensutveckling för seniora chefer. Skövde kommun samverkar i "Kompetensforum Skaraborg" med Försvarmakten, Lärosäten, Skaraborgs Sjukhus, Näringsliv med flera där Kommunalförbundet är sammankallande.</p> <p>I syfte att lyfta Skaraborg som en kunskapsregion och främja samverkan mellan akademi och arbetsliv finns forumet CLAS (Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg), där Skövde kommun medverkar.</p> <p>Strategisk kompetensförsörjning är en ständig pågående process utifrån behov och efterfrågan. Utifrån nuvarande konjunktur bedöms målet trots åtgärder inom området som delvis uppnått.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>


KF:s strategiska mål:

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



Analys

Det prognostiserade resultatet per 31 augusti är 12,9 mnkr vilket är i nivå med årets budget och motsvarar 0,4 % av skatter och bidrag. Över mandatperioden (2014-2018) innebär detta totalt 2,7%. Vi behöver komma upp i 1,6% år 2018 för att klara mandatperiodens mål om 3% av skatter och bidrag vilket motsvarar ett resultat om ca 45 mnkr för 2018. Det finns en viss prognososäkerhet kring pensioner, effekter av nämndernas åtgärder, statsbidrag samt genomförandegrad på investeringar utifrån tillgängliga resurser på marknaden. Detta skulle kunna innebära att 3% målet uppnås vid årsskiftet.

Mål	Analys
 Effektiv lokalförsörjning	<p>I syfte att nå målet om en effektivare lokalförsörjning har lokalstyrgruppens uppdrag förtydligats. Arbetet i lokalstyrgruppen syftar till att skapa ett effektivt lokalutnyttjande och en optimering av kommunens investeringskostnader utifrån långsiktig ekonomisk hållbarhet. Lokalstyrgruppens mål är att arbeta för en kostnadseffektiv lokalförsörjning som främjar nytta för verksamhet och medborgare.</p> <p>Lokalstyrgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analyserar och bereder kommunens behov av ny- och reinvesteringar i lokaler och anläggningar, - avgör när extern förhyring är motiverat, - sammanställer årligen gruppens ställningstaganden och analyser som underlag inför beslut av Strategisk plan med budget. <p>I det fall projektering och utredning krävs inför politiska beslut ansvarar lokalstyrgruppen för att initiera dessa.</p> <p>Lokalstyrgruppen arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv med utgångspunkt befolkningsprognos, programförklaring och Skövde Vision 2025. Givna ekonomiska förutsättningar styr lokalstyrgruppens prioriteringar. Medlemmar är samtliga sektorschefer, fastighetschef, kommundirektör och ekonomichef.</p> <p>Lokalstyrgruppen har en beredningsgrupp knuten till sitt arbete. Beredningsgruppen arbetar på lokalstyrgruppens uppdrag med uppgift att bereda ärenden med fördjupade analyser av behov, risk- och konsekvensanalyser, förslag på placering, kalkyler mm. Gruppens analyser och underlag ligger till grund för lokalstyrgruppens ställningstaganden. Beredningsgruppen leds av ekonomichef.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>



Nämndernas Tertialrapport 2 (T2) 2018

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	4
1.1 Nämndens ansvarsområde	4
1.2 Ekonomi och verksamhet.....	4
1.3 Måluppfyllelse	5
1.4 Året som gått	5
1.5 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	6
1.6 Uppföljning av ekonomi	31
1.7 Uppföljning av intern kontrollplan.....	35
2 Barn och utbildningsnämnd	39
2.1 Nämndens ansvarsområde	39
2.2 Ekonomi och verksamhet.....	39
2.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	40
2.4 Uppföljning av ekonomi	48
2.5 Uppföljning av intern kontrollplan.....	50
3 Vård och omsorgsnämnd	51
3.1 Nämndens ansvarsområde	51
3.2 Ekonomi och verksamhet.....	52
3.3 Måluppfyllelse	54
3.4 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	54
3.5 Uppföljning av ekonomi	61
3.6 Uppföljning av intern kontrollplan.....	64
3.7 Bilagor.....	67
4 Socialnämnd	67
4.1 Nämndens ansvarsområde	67
4.2 Ekonomi och verksamhet.....	67
4.3 Måluppfyllelse	68
4.4 Året som gått	68
4.5 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	69
4.6 Uppföljning av ekonomi	78
4.7 Uppföljning av intern kontrollplan.....	81
5 Servicenämnd	84
5.1 Nämndens ansvarsområde	84
5.2 Ekonomi och verksamhet.....	84
5.3 Uppföljning av ekonomi	86
5.4 Uppföljning av intern kontrollplan.....	89
5.5 Bilagor.....	90
6 Kultur och fritidsnämnd	90
6.1 Nämndens ansvarsområde	90
6.2 Ekonomi och verksamhet.....	91
6.3 Måluppfyllelse	91
6.4 Året som gått	91
6.5 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	92
6.6 Uppföljning av ekonomi	99

6.7	Uppföljning av intern kontrollplan.....	101
7	Byggnadsnämnd	102
7.1	Nämndens ansvarsområde	102
7.2	Ekonomi och verksamhet.....	102
7.3	Måluppfyllelse	102
7.4	Året som gått	102
7.5	Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter	103
7.6	Uppföljning av ekonomi	107
7.7	Uppföljning av intern kontrollplan.....	107

1 Kommunstyrelsen

1.1 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.

1.2 Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens prognos är ett överskott om 3,6 miljoner kronor. Överskottet förklaras av en återbetalning av ägarbidrag från MÖS, ej helt nyttjade medel avseende kommunstyrelsens utvecklingsmedel, senareläggning av investeringsprojektet Billingen samt en medveten återhållsamhet av centrala medel.

Sektorerna inom kommunstyrelsen prognostiserar däremot ett underskott. Färre elever inom SFI som kommer via etableringsuppdraget samt färre deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder leder till lägre statliga bidrag. Den långa vintern har lett till högre kostnader för snöröjning och upptagning av sand. Det är fortsatt högre kostnader för HR- och lönesystemet, samt för facklig tid.

Prognosen för investeringar 2018 uppgår till 170 miljoner kronor, detta är en avvikelse med 107 miljoner kronor jämfört med budgeterade 277 miljoner kronor. Avvikelseorna avser främst investeringar i infrastruktur som blivit förskjutna framåt i tiden.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheterna prognostiserar ett underskott för 2018 på cirka 1,2 miljoner kronor. Underskottet är hänförligt till minskat inflöde av deltagare från Arbetsförmedlingen och därmed minskat statsbidrag. Komplexiteten i verksamheten gör att intäktssidan är svår att bedöma i budget och prognoser samt att uppdragen från Arbetsförmedlingen kommer oregelbundet under året.

Under första halvåret 2018 har 97 serviceassistenter anställts. Av dessa är 66 kvinnor (68%) och 31 män (32%) varav 70% med utomeuropeiskt ursprung. Övervägande delen (62%) har anställts inom skolans verksamhet (förskola, grundskola och gymnasium). Inom vård och omsorg har 32% anställts och övriga verksamheter i kommunen utgör resterande 6%. Totalt sett har cirka 30% av serviceassistenterna sedan starten gått till den reguljära arbetsmarknaden och cirka 17% till studier.

Piloterna (bygg och industri) som är en del av Skövde-modellen har startat upp bra under 2018. Fem personer har genomfört utbildningsanställning inom byggbranschen. I Industripiloten har två personer avslutat utbildningsanställning under våren och sex stycken har påbörjat anställning efter sommaren.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott för 2018 på cirka 0,9 miljoner kronor. Underskottet är hänförligt till Svenska för invandrare (SFI). Elever som kommer via etablering, det vill säga den statsbidragsfinansierade SFI-verksamheten minskar, samtidigt som anhöriginvandringen, som är kommunalt finansierad, ökar. Det leder till lägre statliga intäkter för kommunen. Fram till och med september 2018 har det varit 445 elever på SFI, varav 234 stycken är kommunalt finansierade.

Samhällsbyggnad

Visar ett underskott om 3,0 miljoner kronor vilket till större del beror på en lång och snörik som generat både ökat antal snöskador samt högre kostnad för både snöröjning och grus/sandupptagning, sammantaget avviker vinterväghållning med 6,5 miljoner kronor. Därutöver har man ett större underskott avseende kapitalkostnader. Denna kostnadspost kommer att kompenseras via budgetprocessen, efter att analysen är gjord. Samhällsbyggnad har även höga kostnader i form

av planprogram som Södra Ryd och Mariesjö vilka bedöms kosta närmare 2,3 miljoner kronor under 2018 vilket innebär 2,5 årsarbetare i resursåtgång. En höjd investeringsbudget avseende fastighetsförvärv genererar också högre kostnader i form av fastighetvärdering, rivning och sanering vilket till viss del belastar driftbudgeten.

En bra planberedskap ger en fortsatt hög produktion och intäktsöverskottet avser framförallt bygglovenheten. Ett antal större bygglov bland annat Skaraborgs sjukhus och Kurorten vilket ger stora intäkter på bygglov. Hög produktionstakt ger även högre intäkter hos kart och mät. Inom gatuverksamheten har man ett överskott avseende upplåtelse av allmänplatsmark. Personalkostnader ger ett överskott om 2,4 miljoner kronor under 2018. Samtidigt innebär den höga produktionsstakten en ansträngd personalsituation.

Exploateringsprojekt som avslutas 2018 är Timboholm Karlslund vilket bedöms ge en resultatpåverkan om 8,5 miljoner kronor. Den extremt torra sommaren har gjort att man på grund av brandrisk inte har kunnat avverka i den takt som var planerat. Värdet på skog är fortsatt hög och verksamheten bedöms följa budget och lämna ett överskott på 1,0 miljoner kronor. Strategiska fastighetsförvärv bedöms generera driftskostnader om 9,0 miljoner kronor.

Stöd och styrning

I stöd och styrning ingår kostnader och intäkter för koncernstaben, sektor styrning och verksamhetsstöd, samt delar av sektor medborgare och samhällsutveckling.

Stöd och styrning prognostiserar ett överskott på 6,8 miljoner kronor 2018. Överskottet förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, ökade intäkter inom IT, samt att återhållsamhet av centrala medel. Kostnader hänförliga till HR- och lönesystemet samt facklig tid prognostiseras med underskott.

Flera kommunövergripande projekt som syftar till att förbättra kvaliteten på kommunens service och tjänster är avslutade under 2018. Arbetssätt kopplade till dessa är under införande. Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang ska leda till att invånarna upplever större delaktighet och möjlighet att påverka kommunens tjänster. En ny tjänst för att lämna synpunkter och felanmälan lanserades under början av året. Skövdeborna har till och med augusti lämnat in ca 500 synpunkter och 2300 felanmälningar, som används för vidareutveckling av kommunens verksamheter .

1.3 Måluppfyllelse

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 verksamhetsplan beslutat om sexton mål. Bedömningen är att samtliga mål helt eller delvis kommer att uppnås.

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

1.4 Året som gått

I år var det den torraste sommaren som uppmäts sedan mätningar började göras. Skövde har klarat vattenförsörjningen bra, då kommunen har bra grundvatten och merparten av vattnet tas från Vättern. Torkan har mestadels drabbat jordbruket, där det kommer bli långsiktiga konsekvenser. Kommunen har erbjudit lantbrukare att kunna slå gräs på kommunens mark, vilket har fallit väl ut hos lantbrukarna.

Skövde kommun är tionde största kommun på facebook (antal följare och gillare).

Skövde kom på andra plats i kategorin "mindre småstads- och landsbygdskommuner" när Dagens samhälle utsåg Sveriges superkommuner.

I vårt växande Skövde ökar komplexiteten i trafiken och utsläppen. En del av lösningen för att ändra på detta är att fler väljer att resa kollektivt och cykla. För andra året i rad uppmanade kommunen därför invånare och besökare till Matfestivalen att resa hållbart. Genom annonsering och inlägg på facebook uppmanade vi besökare att välja buss eller cykel. Kommunen ordnade också en särskild cykelparkering alldeles intill festivalområdet där man erbjöd olika aktiviteter i två kommundel till exempel, fixning av cykel, cykelenkät, frågor till en klimatexpert och man kunde också få Skövdes nya cykelkarta. Aktiviteterna var mycket uppskattade liksom kommunens engagemang i frågorna. Kampanjen till Res hållbart startade med Tuva Rutberg, då 14 år, vars medborgarförslag som kommunfullmäktige tillstyrkte om att ordna en miljödag

Under två dagar i våras bjöds alla medarbetare in till Future Days i stadshuset – en teknikmessa där medarbetarna fick

chansen att testa moderna innovativa lösningar. Resultatet blev över 500 unika besökare med flertalet innovativa lösningar som tagits vidare inom verksamheterna.

Arbetet med ständiga förbättringar fortskrider inom våra processer där robotisering är ett fokusområde och det har hjälpt oss hantera sjukskrivning mm. Bland annat sker byggnadsnämndens utskick av protokoll numera av en robot, vilket genererat till en effektivisering.

Under året har Skövde kommun beviljats medel för tre projekt i syfte att få fler personer i sysselsättning. "Fler vägar in" där målgruppen är ungdomar med funktionsnedsättning, "Studio Ludum" - med syftet att få hemmasittande ungdomar i sysselsättning samt "Utökad/fördjupad samhällsorientering för vissa nyanlända".

1.4.1 Arbetsgivarfrågor

Kompetensförsörjning

Det är fortfarande utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet på grund av rådande högkonjunktur och det demografiska läget. Arbeta för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla (omställa) personal pågår övergripande och i sektorerna. Den gemensamma kompetensförsörjningsstrategin som är framtagen definierar arbetsgången kring detta. I olika forum sker samverkan med övriga kommuner i Skaraborg, arbetsförmedling, näringsliv samt lärosäten.

Arbetsmiljö

Det pågår arbete för att minska sjukfrånvaron och få ett hälsofrämjande arbetssätt. En ny arbetsmiljö- och hälsopolicy är under beredning. De partsgemensamma (arbetsgivare och fackliga parter) arbetsmiljöutbildningarna fortlöper under året och samverkan med försäkringskassan och rehabiliteringskoordinatorerna fortgår. Efter den upphandling som genomförts kommer Skaraborgshälsan från 1/1 2019 bli ny företagshälsovård inom Skövde kommun.

Mer information kring arbetsgivarfrågor redovisas i Skövde kommuns personalredovisning.

1.5 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

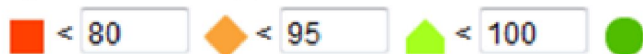
Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

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:

1.5.1 Skövdeborna upplever ett gott bemötande, god tillgänglighet och delaktighet i kommunens verksamhet

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Långsiktigt verka för goda livsvillkor och livsmiljöer i hela kommunen.
- * Öka invånarnas delaktighet i samhället och ta till vara det engagemang som finns.
- * Öka attraktiviteten i stadskärnan.

Analys






Skövde kommun är på god väg och har skapat förutsättningar för att på lång sikt uppfylla målet, men vi ser inte att måluppfyllelsen kommer ske under denna mandatperiod. Riktlinjer för hur kommunen bättre ska ta tillvara medborgarnas engagemang, kunskaper och åsikter har antagits. Dessa bildar en bra grund för den fortsatta implementeringen som långsiktigt bidrar till god måluppfyllelse. Resultatet av medborgarundersökningen visar att Nöjd medborgarindex visar på en positiv måluppfyllnad, men delmålet för bemötande och tillgänglighet har inte nått målvärdet och kan utvecklas.

Under mandatperioden har det arbetats fram modeller och verktyg för hur medborgardialog kan integreras i kommunens arbete med områdesutveckling. Detta har gjorts i syfte att stärka medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet. Likaså har det varit en del i processen med att ta fram riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang.

Gränsfrimetoden är ett verktyg som arbetats fram för lokal utveckling vars syfte är att skapa ett icke exkluderande och demokratiskt arbetssätt. GRÄNSFRI kopplar samman näringsliv, civilsamhälle och offentlighet i ett gemensamt utvecklingsarbete. Målet är att skapa nya lösningar på lokala utmaningar genom att öppna upp arbetet och ge utrymme för den utvecklingskraft som finns hos de kvinnor och män som bor och verkar i kommunen. Verktyget som tagits fram kommer att integreras i det fortsatta arbetet med implementering av medborgardialog.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ SCB Nöjd medborgarindex. Bemötande och tillgänglighet (mäts år 2017)		NMI 60	År	
— ■ LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken		Positiv trend från föregående mättillfälle.	En gång per mandatperiod	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>🟢 Uppföljning av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare</p> <p>Syfte/effekt Uppföljning ska ge underlag inför kommunfullmäktiges revidering/nytt beslut av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare under början av nästa mandatperiod.</p> <p>Kommentar En förfrågan har ställts till sektorerna och bla upphandlingsenheten. Svaren kommer att sammanställas och ligga till grund för ett politiskt beslut under hösten för att fastställa ett program inför den nya mandatperioden. Upphandlingsenheten kommenterar bl a att för att säkerställa att finns en koppling mellan upphandlingspolicy och Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare bör upphandlingspolicyn kompletteras med information om detta program.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>🟢 Uppföljning av Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning (år 2018)</p>	2018-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Under 2018 görs en uppföljning av Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning.</p>		
<p>Kommentar Det har varit fokus på planering och praktiska förberedelser under våren. En tidsplan är framtagen och dialog har skett med bland annat rådet för funktionshinder. Insamling av uppgifter påbörjas efter sommaren och sammanställs i en rapport som beräknas vara färdig under hösten 2018.</p>		
<p> Uppföljning av folkhälsopolitiskt program</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Syfte/effekt Under 2018 görs en översiktlig uppföljning av Folkhälsopolitiskt program 2015-2018. Även ett strategiunderlag för Folkhälsopolitiskt program 2019-2022 tas fram.</p>		
<p>Kommentar Workshops har genomförts med sektorernas ledningsgrupper. Färdigt utkast av strategiunderlag för folkhälsa där uppföljning och analys av Folkhälsopolitiskt program framgår har godkänts av kommundirektörens ledningsgrupp under våren. Politisk beredning och beslut genomförs under hösten.</p>		
<p> Uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Syfte/effekt Under 2018 görs en översiktlig uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska programmet.</p>		
<p>Kommentar Workshops har genomförts med sektorers ledningsgrupper. Färdigt utkast av uppföljning och analys av Barn- och ungdomspolitiskt program har presenteras för kommundirektörens ledningsgrupp under våren. Politisk beredning genomförs under hösten.</p>		
<p> Implementering av riktlinjer för medborgardialog</p>	2018-01-01	2019-12-31
<p>Syfte/effekt Medborgardialog är en naturlig del av Skövde kommuns utvecklingsarbete. Invånarna upplever inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka kommunens tjänster och serviceutbud. Invånarnas engagemang, kompetens och resurser tillvaratas i kommunens utvecklingsarbete. Medarbetare, chefer och förtroendevalda har kännedom om förvaltningsgemensamma principer, arbetssätt och rutiner för medborgardialog och för hur man tar tillvara på initiativ och engagemang från medborgare.</p>		
<p>Kommentar Projektet är försenat. I juni antog Kommunstyrelsen Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang. Projektdirektivet ökat medborgarengagemang och utbyte med civilsamhället är nu avslutat. Arbeta pågår med förberedelser för implementering av riktlinjerna.</p>		
<p> Fortsatt arbete med resultat av LUPP-enkät (demokrati och psykisk ohälsa)</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Syfte/effekt Nå ökat demokratiskt deltagande bland unga samt deras upplevda känsla av delaktighet och inflytande i kommunen. Främja psykisk hälsa genom att förebygga de negativa faktorer som leder till psykisk ohälsa.</p>		
<p>Kommentar Enkät om ungas psykiska hälsa har genomförts på gymnasiet. I höst ska en kartläggning genomföras över hur samverkan ser ut i arbetet med barn och ungdomars psykiska hälsa.</p>		
<p> Utveckla Södra Ryd</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Syfte/effekt Syftet med att utveckla Södra Ryd är att främja och koordinera både hårda och mjuka frågor i samverkan med civilsamhälle, näringsliv och andra offentliga aktörer samt skapa en större delaktighet för medborgare i alla åldrar.</p>		
<p>Kommentar Områdesutveckling Ryd fortsätter att stärka samverkan med aktörer inom och utanför kommunen för att utveckla stadsdelen. Under året har det gemensamt med alla samarbetsaktörer fokuserats på de fem fokusområdena trygghet, kommunikation, ungdomar, föräldraengagemang samt hälsa och föreningsliv. Under sommaren har Västergötlands</p>		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Idrottsförbundet arbetar med att erbjuda kostnadsfria sportaktiviteter för barn och unga vilka har varit väl frekventerade. Ryds områdesutvecklingsgrupp planerar starta grannsamverkan. Syftet är att Ryd ska bli en ännu tryggare och attraktivare stadsdel att bo och verka i. För att locka boende att engagera sig kommer hyresvärdar, hyresgästföreningen och polisen att marknadsföra konceptet grannsamverkan vid Idrottens dag i Ryd i början av september.</p>		

Mål:

1.5.2 Skövdes nyanlända är snabbt i jobb eller utbildning

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Grunden för god integration är bostäder, jobb och meningsfull fritid.
- * Ge goda möjligheter för att utveckla kunskaper i det svenska språket.
- * Möjliggöra för samordning av kommunens och andra aktörers insatser.



Analys


Skövdemodellen är en del i arbetet med att nyanlända snabbt ska komma i sysselsättning, verksamheten har fortsatt under 2018. 125 serviceassistenter har varit anställda under första halvåret och fler beställningar är på gång. Bygg- och industriplaneraren planerar för flera starter inom olika branscher i höst, bland annat Volvo cars, Skanska, Anläggningsgruppen, Erlandssons bygg. Under hösten kommer flera sysselsättningsprojekt att samordnas under en rubrik Skövdemodellen 2.0, dels för att kraftsamla resurserna optimalt men även hitta nya innovativa lösningar med målet att minimera långtidsarbetslösheten inom Skövde kommun.

Flera projekt har startats upp eller kommer att starta upp under året, med målsättningen att öka sysselsättningen. Bland annat kan nämnas projekten ”Språksvaga nyanlända kvinnor med låg utbildningsnivå”, ”Studio Ludum” samt ”Fördjupad samhällsorientering”.

Vuxenutbildningen fortsätter med yrkesutbildningar till nyanlända parallellt med studier i svenska inom ramen för SFI för att snabbare komma ut i arbetslivet.

Många aktiviteter görs för att nå målet men det finns ytterligare utvecklingsområden, därför bedöms målet som delvis uppfyllt vid mandatperiodens slut.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
 Öppet arbetslösa utomeuropeiskt födda	426 st	Minskning	Halvår	Utfallet för öppet arbetslösa utomeuropeiskt födda visar en minskning jämfört med första halvåret 2017 med 22 personer.
 Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år (övrige Europa och utomeuropeiska länder)	44 st	Minskning	Halvår	Utfallet för öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år (övrige Europa och utomeuropeiska länder) har ökat med en person jämfört med första halvåret 2017.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Pilotprojekt med inriktning mot yrkesanpassad språkinläring Syfte/effekt Skapa språk- och arbetsutvecklande miljöer i syfte att öka nyanländas språkkunskaper för att de snabbare ska kunna komma ut i jobb eller utbildning.	2018-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommentar</p> <p>Projekt "Språksvaga nyanlända kvinnor med låg utbildningsnivå" är en pågående samverkan mellan Skövde kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är kvinnor som omfattas av etableringsuppdraget och som studerar SFI med ingen eller låg utbildningsbakgrund. Målet är att nå en tillräcklig språknivå för att klara egen försörjning. Ett delmål är att deltagarna ska delta i praktik utan modersmålsstödjare på en praktikplats.</p> <p>Planen är att rekrytera fem kvinnor med eget intresse av att vilja komma i egen försörjning. Projektet kommer omfatta 20 kvinnor/år. Undervisningen kommer ha fokus på muntlig språklig träning och bedrivs en dag i veckan i skolmiljö och fyra dagar på arbetsplats.</p> <p>Projektet har försenats något på grund av sjukdom hos projektledare, problem med att rekrytera behörig sfi-lärare samt svårigheter med att hitta lämpliga praktikplatser. Starten är nu planerad till hösten 2018.</p>		

Mål:

1.5.3 Ett tryggt, säkert och tillgängligt Skövde som har beredskap och förmåga att förebygga och hantera såväl ordinära som extraordinära händelser enskilt och tillsammans med andra.

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Ett evidensbaserat arbete utgående från analys och kunskap
- * Allomfattande åtgärder för synergieffekter
- * Långsiktighet
- * Skapande av policys och styrdokument som stöd och inriktning
- * Samverkan med andra aktörer
- * Kommunikation och marknadsföring

Analys

En av de mest framträdande otrygghetsområdena i Skövde är det krogrelaterade våldet.




I syfte att möta våldet vid krogarna kommer vi ansöka om ett LOV3-område (ett område där en ordningsvakt kan agera inom ramen som ordningsvakt med de rättigheter som följer av det). Området kommer att inkludera området som avses med "kroggatan" men även intilliggande områden såsom Hertig Johans torg, kyrkparken och Sandtorget. Fördelen med ett större område är möjligheten att tex vid matfestivalen eller annan aktivitet så kan ordningsvakterna med närvaro bidra till trygghet. Matfestivalen 2018 resulterade i omfattande ungdomsfylla och även om den var förväntad också en ökning av otrygghet i anslutning till krogarna och McDonalds. Eftersom att merparten av våldsbrotten i Skövde i centrum kan relateras till krogarna så bedöms insatsen kunna påverka våldsbrotten på ett effektivt sätt.

Kameraövervakning är åter en aktiv fråga efter avslaget vid årskiftet där nu en ny lagstiftning finns from 1 augusti. Frågan ligger just nu hos polisen för ett regionalt beslut kring vilken aktör som får driva frågan. Polisen ska ha möte den 20 september.

Under hösten 2018 kommer en trygghetsundersökning genomföras. Det är en kvalitativ studie med ett intervjuformulär där olika uppfattningar om trygghet ställs. Frågeformuläret har tagits fram av en bred arbetsgrupp där bland annat bostadsbolag, polisen och föreningar varit med. Resultat bör komma sen höst 2018.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Minskad våldsbrottslighet på offentliga platser i Skövde med 10 procent till 2025		450	År	

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Invånarnas uppfattning om trygghet i kommunen (KKiK9)		70	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Målbild Tryggt och säkert Skövde</p> <p>Syfte/effekt Syftet är att öka tryggheten och säkerheten genom allomfattande, synliga och långsiktiga åtgärder som bidrar till minskad brottslighet i kommunen.</p> <p>Kommentar Under andra kvartalet har arbetet i viss mån kommit igång men på grund av prioriteringar kommer arbetet att ta mer fart under hösten. Det förekommer bla samverkan med polisen, räddningstjänsten och med LARMA (sammanslutning av aktörer verkamma i Ryd). Aktiviteter som pågår är trygghetsvårdar och trygghetsvandringar. I och med årets medborgarlöfte finns även aktiviteten att initiera grannsamverkan i samverkan med två aktörer. Cityvärdarna är fortsatt aktiva. Purple flag finns kvar som koncept men har avstannat pga personalomsättning hos cityföreningen. Kameraövervakning och LOV3-områden är de kommande stora aktiviteterna. Den 1 augusti ändrades lagstiftningen om kameraövervakning varför en ny ansökan kommer att göras under hösten. Matfestivalen flöt på bra, men bjöd på viss otrygghet i samband med de senare timmarna i centrum. En framtida åtgärd kan vara att öka närvaron av ordningsvakter i området.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p> Lokal och regional samordning och samverkan inom säkerhets och beredskapsområdet</p> <p>Syfte/effekt Öka den totala förmågan genom samövningar och gemensam planering.</p> <p>Kommentar Under året har flera sammankomster skett i konstellationen av regional samverkan med SäkSam skaraborg. Mötena gör att kontaktytorna ökar och görs enklare likväl som utbyte av erfarenheter sker. Digniteten av uppgifterna ger till handen att det kommer krävas samarbeten över kommungränser. Ett exempel är VA där Skövde, Falköping och Skara omfattas av samma kommunalförbund och därmed också ansvaret för att skydda vattentillgång. Samarbetet inom Skaraborg behöver utvecklas, Skövde bör i högre grad leda den utvecklingen.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p> Utbildnings och övningsverksamhet</p> <p>Syfte/effekt Skapa kunskap och förståelse kring frågor som är relaterade till trygghet, säkerhet och beredskap.</p> <p>Kommentar Under våren har inte övningsverksamhet genomförts vilket har berott på prioritering av uppgifter för enheten säkerhet och beredskap. Under hösten kommer utbildning att genomföras med de nya politikerna likväl som med nya sektorschefer. Mindre övningar kommer att genomföras under hösten och våren, och under krisberedskapsveckan 2019 kommer större övningar att genomföras sektorsvis.</p>	2018-01-01	2018-12-31

Mål:

1.5.4 Möjliggöra för minst 400 nya bostäder per år

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

* God framförhållning och hög planberedskap.

* Marknadsföra Skövde för nya exploatörer och förvaltare av bostäder.

- * Variation mellan olika bostads- och upplåtelseformer.
- * Underlätta för olika aktörer att bygga och förvalta bostäder.
- * Skövde ska aktivt bidra till att Skaraborg blir en arbetsmarknadsregion.
- * Utveckla kommunikationen i samhällsbyggnadsfrågor.

Analys



Antalet nybyggda bostäder mellan januari-augusti 2018 uppgick till 417 vilket är nästan dubbelt så mycket som motsvarande tid för 2017. Utav dessa 417 bostäder var 329 flerbostadshuslägenheter och 88 småhus. Under mandatperioden 2015-2018 har 1143 bostäder färdigställts vilket mer än väl uppfyller målet om 1000 bostäder under motsvarande tid. För år 2018 beräknas mellan 470-480 bostäder att färdigställas vilket då skulle innebära en prognos om 1200 färdigställda bostäder under mandatperioden varav nästan 70% är flerbostadshus.



När det gäller byggnationens geografiska placering under 2018 har flerbostadshusbebyggelsen byggts till nästan utslutande del i Frostaliden och Ekedal.

Några lägenheter har också byggts i Centrum och i Skultorps tätort.

Den mesta småhusbebyggelsen har ägt rum i Trädgårdsstaden och Hasslum. (Drygt 75%) Dock har villabebyggelse ägt rum i yttertätorter som Stöpen (Björkebacken)

Skultorp (Bissgården)samt Igelstorp. Ett fåtal villor har uppförts på landsbygden utanför kommunens tätorter.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
 Antal nya bostäder	417 st	1000 nya bostäder under mandatperioden	Halvår	Antalet nybyggda bostäder mellan januari-august 2018 uppgick till 417 vilket är nästan dubbelt så mycket som motsvarande tid för 2017. Utav dessa 417 bostäder var 329 flerbostadshuslägenheter och 88 småhus. Under mandatperioden 2015-2018 har 1143 bostäder färdigställts.
 Antal möjliga byggbara bostäder i gällande detaljplaner	1 100 st	1200 st möjliga bostäder i olika upplåtelseformer. Rullande under mandatperioden.	Tertial	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Aktualitetspröva översiktsplanen Syfte/effekt Långsiktig och hållbar utveckling av Skövdes mark och vattenområden.	2017-01-01	2018-06-20
Kommentar Kommunfullmäktige har beslutat att Skövde kommuns översiktsplan, bestående av de tre dokumenten, ÖP2025, Centrala Skövde - fördjupning av översiktsplanen, samt Skövde vindkraftsplan, är aktuell.		
 Utbyggnadsordning för bostäder och näringsverksamheter Syfte/effekt Möjliggöra resursoptimering genom prioritering av bostads- och näringsverksamhetsprojekt.	2017-01-01	2018-10-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommentar Enkel databas med produktionsplanering och leveransplan har tagits fram. Den behöver trimmas ytterligare och förbättras med bättre funktion mellan prognos och uppföljning. Enkel karttillämpning har lanserats. En leveransplan kan tas fram men lämpligare vore att den tas fram i som underlag till strategisk plan.		
✓ Revidering av boendestrategiskt program	2017-01-01	2018-08-31
Syfte/effekt Tydliggöra kommunens ambitioner när det gäller att utveckla attraktiva boendemiljöer för befintliga och nya invånare.		
Kommentar Programmet har lämnats till kommunfullmäktige för antagande den 24 september 2018.		
▶ Nya verksamhetsområden	2017-01-01	2018-12-31
Syfte/effekt Möjliggöra för ny etableringar av verksamhetsområden.		
Kommentar Inventering av volymbehoven pågår. För tillfället råder viss osäkerhet vad det är för volymer som behövs.		
▶ Revidering av landsbygdsprogram	2018-01-01	2018-12-31
Syfte/effekt Programmet ska redovisa en kort nulägesbeskrivning om hur det ser ut på vår landsbygd utifrån insamlad statistik, yttertätortsbeskrivningar samt information utifrån boendekvalité och näringsliv och tillväxt.		
Kommentar Justering av dokumentet har påbörjats, Ny statistik och texterna har bearbetats, Övriga sektorer som är berörda kommer gå igenom respektive texter. Beslut i KF förväntas under hösten.		
▶ Ta fram strategier för att utveckla ytterområdena i Skövde kommun	2018-01-01	2018-12-31
Syfte/effekt Att motverka denna utveckling och skapa möjligheter till service, aktiviteter och ökad attraktionsförmåga.		
Kommentar Sektorschefen för samhällsbyggnad har startat upp en arbetsgrupp med sektorschefer från sektor socialtjänst och sektor medborgare och samhällsutveckling eftersom frågan behöver arbetas med tvärsektoriellt inom kommunen.		

Mål:

1.5.5Bäst 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 för dialog och samverkan inom kommunen, med start i grundskolan.
- * Utveckla samverkan med lokala arbetsgivare tillsammans med Arbetsförmedlingen.
- * Samverka med Högskolan i Skövde.
- * Matcha gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar mot efterfrågan på arbetsmarknaden.
- * Arbeta proaktivt och använda god kommunikation.

Analys




Projektet med serviceassistenter inom ramen för Skövdemodellen bygger på att hitta nya eller nygamla yrkeskategorier för att möjliggöra efterfrågan och etablering av enklare jobb på arbetsmarknaden. Ett exempel är att "återinföra" vårdbiträdet inom vård och omsorg, främst inom den kommunala verksamheten, vilket är en del i arbetet med att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Den goda samverkan inom Regional yrkesinriktad vuxenutbildning har resulterat i att Skaraborg deltar i ett nationellt ESF-projekt, där endast fyra regioner i landet valts ut som förebilder för hur god samverkan kan se ut. I vuxenutbildningens uppföljning 6 månader efter avslutad yrkesutbildning har över 90 % arbete.

Det är viktigt för Skövde kommuns tillväxt att erbjuda kvalificerade eftergymnasiala utbildningar. Vuxenutbildning Skövde har idag sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård- och omsorg samt vårdadministration. Goda resultat påvisas utifrån de uppföljningar som gjorts. Samtliga utexaminerade i Yh- demensspecialiserad undersköterska och Yh-Medicinsk sekreterare (48 studerande) har arbete sex månader efter examen. Övriga utbildningar följs upp i januari 2019. Inför höstens nystarter har totalt 810 ansökningar kommit in till utbildningarnas 235 platser.

Resultatet av ovanstående verksamheter är goda men det finns ytterligare att göra inom området varför målet bedöms vara delvis uppfyllt.


Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Andel av deltagare i arbete efter utbildningsinsats		Positiv utveckling från föregående mättillfälle.	År	
— ■ Andel av deltagare i arbete eller i studier efter arbetsmarknadsinsats		Positiv utveckling från föregående mättillfälle.	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Vidareutveckla samarbetet med arbetsförmedlingen</p> <p>Syfte/effekt Med hjälp av Arbetsmarknadsrådet och flera gemensamma projekt vidareutveckla samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.</p> <p>Kommentar Samarbetet fortsätter enligt plan. Bland annat har det startats en gemensam arbetsgrupp för Bygg- och industripiloterna.</p>	2017-01-01	2018-12-31
<p> Utveckling av Skövdemodellen genom bland annat pilot Industri</p> <p>Syfte/effekt Skapa en snabbare väg in i arbetslivet för nyanlända samt att stödja industribranschen i att rekrytera ny personal.</p> <p>Kommentar Projektet fortsätter inom ramen för Skövdemodellen. Erlandssons bygg har haft två personer i utbildningsanställning. Anläggningsgruppen är ett nytt företag där en person började anställning i maj. Volvo cars ska starta upp med fyra personer efter sommaren. Lorentzons styr har haft en person i utbildningsanställning inom el som går en arbetsmarknadsutbildning. Skanska startar upp med en person efter sommaren. Furhoffs rostfria har en person i anställning. Fortsatt diskussion förs med ELOSMedtech och XR-logistic.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p> Kompetensforum Skaraborg</p> <p>Syfte/effekt Kompetensforum Skaraborg ska i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer verka för att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft. Detta görs genom att stimulera och utveckla hållbara strukturer för en efterfrågestyrd kompetensförsörjning inom såväl privat som offentlig sektor.</p>	2017-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Arbetet ska bygga på identifierade reella behov på kort och lång sikt och ska utgå från behovsanalyser av arbetsmarknaden samt övriga kunskapsunderlag. Arbetet ska kännetecknas av nära samverkan mellan kommunala funktioner och övriga aktörer inom utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. Särskilt fokus ska läggas på utveckling av effektivare metoder för att förse arbetsmarknadens behov av kompetens på kort och lång sikt.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Det har varit ett möte under våren med kompetensforum Skaraborg. Där man bland annat informerade om att integration är ett nytt område inom kompetensförsörjningsarbetet inom VGR. Tillväxtverket ansvarar för finansieringen. Man håller just nu på med att ta fram ett program för utbildning och arbetsmarknad. Förankring sker i Strategiska gruppen som är ett forum där samtliga kommunalförbund och VGR ses på kontinuerlig basis för att hantera gemensamma frågor inom kompetensförsörjningsområdet.</p> <p>Projektet KOBRA som utvecklat branschråden kommer efter sommaren övergå i framtagande av en myndighetsgemensam <i>Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg</i>.</p>		

Mål:

1.5.6 Öka nyföretagandet

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Arbeta med och via aktörer på marknaden.
- * Verka för positiv attityd till företagande inom kommunens verksamheter.
- * Företagslotsning.
- * Kommunicera resultat.



Analys

Att öka nyföretagandet är en viktig faktor för Skövdes utveckling. Det är också viktigt att säkerställa att befintliga företag kan fortsätta vara verksamma inom regionen. För att få ett ökat företagande är vi beroende av att samverka med aktörer som Drivhuset, Almi, UF, Nyföretagarcentrum med flera, men också fortsätta lyfta möjligheten till att köpa och sälja befintliga bolag.

Samverkan med Högskolan i Skövde, Gothia Science Park (GSP) och Assar är viktigt för att öka nyföretagandet och bidra till en långsiktigt positiv utveckling för Skövde. Samverkansavtalet med högskolan har resulterat i ett antal arbetsgrupper där vi kan formera och arbeta efter en tydligare gemensam målbild. Inkubatorn inom spelutveckling har fått fram ett antal bolag som nu anställer men visar också vägen för andra entreprenörer.

Genom arbetet med en etableringsstrategi stärker vi också långsiktigt Skövde som plats och etableringsort vilket får ringar på vattnet bland företag att etablera sig i Skövde eller starta någon ny form av verksamhet.

Utifrån det arbete som bedrivs bedöms målet vara uppfyllt.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
 Antal nya företag		Positiv utveckling från föregående mättillfälle.	År	
 Antal anställda i nya företag		Positiv utveckling från föregående mättillfälle.	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>✓ Skapa tydlig nyföretagarprocess tillsammans med nyföretagarcentrum</p> <p>Syfte/effekt Ta fram en tydlig process för den hjälp och det stöd som en person kan få/vara i behov av för att starta ett nytt företag.</p> <p>Kommentar Nyföretagarcentrum bedriver i nuläget väl fungerande processer där majoriteten av de nystartade bolagen blir varaktiga företag. I och med detta anses aktiviteten vara avslutad. Näringslivsenheten behöver dock försätta att arbeta med att hitta kontaktytor mellan Nyföretagarcentrum, Drivhuset och Gothia Science Park för att stödja nystartade företag.</p>	2017-01-01	2018-12-31

Mål:

1.5.7 Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion

◆ 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.
- * Kommunicera och bygga strategiska relationer.

Analys




Skövde kommun arbetar med att stötta och skapa förutsättningar för nyföretagande. En viktig uppgift är att länka samman näringsliv och kommun och därigenom skapa relationer som bygger förutsättningar för tillväxt. Det är viktigt att näringslivets röst och behov förs in i kommunens olika beslutande organ och förvaltningar.

Under våren 2018 har tjänstemän och förtroendevalda besökt företag inom kommunen. Besöken är ett led i att ta fram en handlingsplan för ett bättre företagsklimat. Arbetet fortsätter hösten 2018 och beräknas vara klart 2019.

Det har även påbörjats en process med att ta fram en etableringsstrategi i syfte att stärka Skövdes möjligheter att locka företag till Skövde. Etableringsstrategin görs tillsammans med näringslivet, högskolan och Gothia Science Park.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt och arbetet fortsätter enligt plan 2019.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Svenskt Näringslivs ranking		Årliga förbättringar i strävan mot topp 30	År	
— ■ Antal befintliga företag och offentliga verksamheter som etableras i Skövde		Positiv utveckling från föregående mättillfälle.	År	
— ■ Antal arbetstillfällen i Skövde		Årlig ökning	År	
— ■ Bruttoregional produkt för Skövde kommun		Årlig ökning	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Handlingsplan för förbättrat företagsklimat</p> <p>Syfte/effekt Att stärka Skövdes företagsklimat.</p> <p>Kommentar Under våren genomfördes cirka 60 företagsbesök. Det var uppskattade möten där både tjänstemän och politiker tog del av företagets tankar kring företagsklimatet. Resultatet från företagsbesöken har näringslivet sammanställt och kommer att ligga till grund för den handlingsplan som kommer att påbörjas under 2018. En arbetsgrupp har formulerats som består av kommunens olika sektorer. Handlingsplanen väntas vara klar under början av 2019.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p> Kommunikationsplan företagsklimat</p> <p>Syfte/effekt Bli bättre på att kommunicera ut vad Skövde kommun gör och är med och bidrar till gällande företagens förutsättningar.</p> <p>Kommentar Kommunikationsplanen för ökat företagsklimat kommer att ingå i aktiviteten "Handlingsplan för förbättrat företagsklimat".</p>	2017-01-01	2018-12-31
<p> Framtagande och genomförande av etableringsstrategi</p> <p>Syfte/effekt Denna etableringsstrategi ska stötta och utveckla kommunen med etableringar samt kunna fungera som ett kommunikativt dokument.</p> <p>Kommentar Etableringsstrategin är påbörjad med Future Place Leadership som processledare. Inledande workshops och intervjuer med näringslivet och internt i kommunen har genomförts. Ytterligare workshops kommer att genomföras under hösten och strategin beräknas vara klar under 2019.</p>	2018-01-01	2018-12-31

Mål:

1.5.8 Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Styra och samordna Skövde kommuns kommunikation.
- * Ta tillvara och använda Skövdes ambassadörer.
- * Utveckla det goda värdskapet.
- * Använda olika platser och aktiviteter i kommunen för att stärka kommunens varumärke.
- * Varumärkesarbetet ska vara integrerat i allt arbete som kommunen utför och kommunicerar.

Analys

För att stärka Skövdes varumärke och göra det känt i landet är det avgörande att flera aktörer i Skövde samverkar och jobbar mot samma målsättning.

2016 beslutades om en ny gemensam grafisk profil för Skövde kommunkoncern. Med en gemensam grafisk profil bidrar hela kommunkoncernen till att stärka Skövdes varumärke. Kontinuerligt pågår ett arbete för att utveckla den grafiska profilen i samverkan med de kommunala bolagen.


Kommunen arbetar tillsammans med Next Skövde i en marknadsgrupp mot målet om nationell kännedom. Under 2018 års första halva har ett nytt samarbete inletts med Next och Högskolan i Skövde, kopplat till marknadsföring och varumärke.

Flera händelser har bidragit till Skövdes varumärke under den aktuella perioden, bland annat kom Skövde på andra plats i kategorin mindre "Småstads- och landsbygdskommuner" när dagens samhälle utsåg Sveriges superkommuner. Flera större evenemang har också arrangerats i Skövde, bland annat EM i enduro och SM i dans.

För att ge svar på i vilken omfattning målet uppnåtts behövs en varumärkesmätning. Någon sådan har inte genomförts

under första halvåret 2018.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Lokal stolthet (SCB:s medborgarundersökning: Nöjd region-index)		Ett resultat (index) i nivå med större städer (fler än 50 000 invånare)	Udda år	
— ■ Nationell kännedom		Positiv utveckling från föregående mättillfälle.	En gång per mandatperiod	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Utveckla arbetsformer för att planera kommunikation och identifiera frågor som är särskilt viktiga att kommunicera</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kommunicera på ett mer samordnat sätt och därigenom få bättre effekt av de kommunikationsinsatser vi gör.</p> <p>Kommentar Sedan årsskiftet finns kommunikationschefen representerad i kommundirektörens ledningsgrupp, för att bidra med kommunikationsperspektiv i de frågor som hanteras där. Under våren har en kommunikationsstrategi arbetats fram. Den beslutades i KDLG den 19 juni. Till strategin kopplas handlingsplaner och aktiviteter som syftar till att öka den kommunikativa förmågan i organisationen och stärka Skövdes varumärke. Under våren har en översyn av kommunikationsenhetens arbetssätt genomförts vilket resulterat i en ny organisering av enheten med syfte att bättre stödja verksamheterna med strategiska och operativa kommunikationsinstanser.</p>	2018-01-01	2018-12-31

Mål:

1.5.9 Arbetsmarknadsregionen utvecklas och stärks

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

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

Analys

Tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg satsar kommunen nu på att lyfta Skaraborg som etableringsregion. Detta görs tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund som kommer arbeta med en gemensam kontaktyta för etableringar inom Skaraborg.

Vuxenutbildningen Skövde har en framträdande roll i arbetet med att utveckla och stärka det regionala samarbetet med arbetsmarknadsfrågor inom Skaraborg och Västra Götaland. Nedanstående aktiviteter har genomförts under mandatperioden.






- Samverkansavtal för vuxenutbildning i Skaraborg (1 deltagare i presidiet)
- Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg (samordnande kommun)
- Vård- och omsorgscollege (lokal och regional styrgrupp)
- Olika branschråd och arbetsgrupper inom Kompetensplattform Skaraborg
- Samordnande kommun för regional yrkesinriktad vuxenutbildning i Skaraborg
- Samordning av kvalitetsarbetet inom Vux Skaraborg
- Nätverk för utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar i Skaraborg
- Samverkan med högskolan i Skövde




Målet för arbetet är att Skaraborg ska vara en arbetsmarknadsregion, dvs ett lokalt arbetsmarknadsområde. Det uppnår vi genom förbättrade möjligheter till arbets- och studiependling Skövde – Lidköping. Arbetet pågår inom ramen för den regionala planen för transportinfrastrukturen; Lidköping-Skara, förbi Skara samt Axvall-Varnhem.

Målet anses delvis uppnått och arbetet fortsätter 2019.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Andel av befolkningen med akademisk examen		Högre relativ ökning än genomsnittet för riket	År	
— ■ Pendling mellan Lidköping-Skövde		Årlig ökning	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Planeringsmässiga förutsättningar för riksväg 26</p> <p>Syfte/effekt Skövde-regionen ska utvecklas till en mer attraktiv och konkurrenskraftig region för boende, näringsliv och besökare. En region med god tillgänglighet till arbete och studier, såväl inom som till och från regionen. En region med hållbar tillväxt.</p> <p>För att uppnå ambitionen om vidmakthållande och förstoring av arbetsmarknadsregionerna behöver vägens prestanda höjas avseende restider, framkomlighet och trafiksäkerhet.</p> <p>Kommentar Aktiviteter under perioden har präglats av regeringens arbete med nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Arbetet kommer nu att fokusera på färdigställandet av åtgärderna på väg 26 genom Skövde.</p>	2018-01-01	2021-12-31
<p>Planeringsmässiga förutsättningar för riksväg 49</p> <p>Syfte/effekt Öka tillgängligheten till/från Skövde och minska miljöbelastningen i Skövde.</p> <p>Kommentar Två åtgärdsvalsstudier har startat, dels för delen Varnhem-Skövde, dels Hallenbergsrondellen i korsningen Vadsbovägen/Varnhemsgatan/Falköpingsvägen/ Skaravägen. Arbetena väntas pågå under hela 2018.</p>	2016-01-01	2021-12-31
<p>Jönköpingsbanan</p> <p>Syfte/effekt Skövde-regionen ska utvecklas till en mer attraktiv och konkurrenskraftig region för boende, näringsliv och besökare. En region med god tillgänglighet till arbete och studier, såväl inom som till och från regionen. En region med hållbar tillväxt.</p> <p>En förutsättning är att Jönköpingsbanan får ha den kapacitet och robusthet som krävs för att möta efterfrågan på fungerande person- och godstrafik samt att säkra mark för en framtida utbyggnad till dubbelspår.</p> <p>Kommentar Aktiviteter under perioden har präglats av regeringens arbete med nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Arbetet kommer nu att fokusera på Jönköpingsbanans anslutning i Jönköping och kopplingen till framtida stationslägen.</p>	2018-01-01	2021-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Västra stambanan</p> <p>Syfte/effekt Skövde-regionen ska utvecklas till en mer attraktiv och konkurrenskraftig region för boende, näringsliv och besökare. En region med god tillgänglighet till arbete och studier, såväl inom som till och från regionen. En region med hållbar tillväxt.</p> <p>En förutsättning är att Västra stambanan får ha den kapacitet och robusthet som krävs för att möta efterfrågan på fungerande person- och godstrafik.</p> <p>Kommentar Aktiviteter har under perioden präglats av regeringens arbete med nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Som en effekt av utfallet kommer arbetet intensifieras fram till december 2020 för att få fram ett underlag som gör att objektet Västra stambanan kan prövas för kommande planperiod 2022-2033.</p>	2018-01-01	2021-12-31
<p> Verka för att öka kollektivtrafiken till angränsande län.</p> <p>Syfte/effekt Främja möjligheten till arbets- och studiependling.</p> <p>Kommentar Ny gemensam plan för kollektivtrafikens utveckling i Skövde har tagits fram och som väntas antas av Västra Götalandsregionen i slutet av september 2018.</p>	2016-01-01	2021-12-31
<p> Sweden Game Arena</p> <p>Syfte/effekt 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> <p>Kommentar Gothia Science Park, Högskolan i Skövde och Skövde kommun har under våren träffats för en första workshop för att gemensamt sätta en målsättning för Sweden Game Arena. En tvådagarskonferens genomförs i september där diskussionen fortsätter.</p> <p>Under augusti var Skövde kommun med på spelmässa i Köln tillsammans med Sweden Game Arena och spelinkubatorn för att se och lära. Både nationella och internationella aktörer visar intressere för spelföretagen i Skövde men också hur vi i Skövde arbetar tillsammans. Det finns ett stort intresse från framförallt Asien i vad som kommer ut ur Skövde. Här finns möjligheter att arbeta med ett etableringsfokus.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p> Utveckla samarbetsformerna med Högskolan i Skövde</p> <p>Syfte/effekt Utveckla samarbetsformerna med Högskolan i Skövde och identifiera om det finns områden där vi kan arbeta mer gemensamt för att utveckla Skövde.</p> <p>Kommentar Samverkan mellan högskolan och kommunen har förstärkts under perioden. Ett antal arbetsgrupper har bildats och handlingsplaner för respektive grupp är framtagna. Arbetsgrupper som bildats är:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Näringslivssamverkan -årets studentstad -varumärke och marknadsföring -bostad och lokalfrågor 	2017-01-01	2018-12-31
<p> Årets Studentstad</p> <p>Syfte/effekt Tillsammans med studentkåren och Högskolan i Skövde ta fram en strategi för att bli Årets studentstad.</p> <p>Kommentar Tillsammans med studentkåren och högskolan i Skövde har det arbetats vidare med vad som är centralt för att locka studenter till Skövde. Långsiktighet och konsekvent arbete för att attrahera, ta emot studenterna på ett bra sätt, se till</p>	2016-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>att studenter kommer in i samhället men också förstärka hur vi tillsammans med högskolan kan arbeta med alumni-verksamhet.</p> <p>Förhållningssättet blir att arbeta med ambassadörskap under studentens hela vistelse i Skövde men också om man skulle välja att lämna Skövde. Gruppen fortsätter att träffas under 2018 och 2019.</p>		
<p> Projekt Assar</p> <p>Syfte/effekt ASSAR kommer att vara en plattform för kunskapsutbyte med nationella och internationella företag, kunskapsnoder och institut. Syftet med satsningen är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning i Skövde. Miljön kommer att ha fokus på utveckling av produktion, produktionsmetoder och produktionsteknik samt präglas av mångfald och jämställdhet - en mötesplats där man tillsammans skapar en hållbar industri. Skövde kommun kommer ha en stödjande funktion i projektet.</p>	2017-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar Assar Innovation startades under hösten 2017. Näringslivsenheten samverkar med berörda parter fortlöpande som en del av sitt uppdrag.</p>		
<p> Årets Stadskärna</p> <p>Syfte/effekt Tillsammans med Cityföreningen och Next Skövde ta fram en strategi för att bli Årets Stadskärna.</p>	2017-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar I årets stadskärna har Skövde kommun tillsammans med näringslivet och Cityrådet arbetat fram en grund för positionsförklaring. Syftet är att klargöra hur vi vill uppfattas i målgruppernas medvetande, hur vi särskiljer oss och varför vi ska bli valda framför andra baserat på emotionella faktorer. Workshops har genomförts med aktörer verksamma i stan men också tillsammans med allmänheten genom öppna workshops. Arbetet fortsätter och vårens process kommer att ligga till grund för hur vi gemensamt stärker och utvecklar stadskärnan.</p>		
<p> Ge ungdomar kännedom om totalförsvaret och skapa intresse för Försvarmakten</p> <p>Syfte/effekt För att öka kunskaperna bör kommun och Försvarmakten tillsammans arrangera en dag där gymnasieelever får tillfälle att bekanta sig med Försvarmakten samt få information om totalförsvaret.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar Försvarmakten i Skövde och Skövde kommun har under våren lagt in totalförsvarsinformation på lektionstid till elever i kommunens gymnasieskolor. Det är eleverna i årskurs två som fått information om totalförsvaret, vad mönstringsunderlaget innebär, hur mönstringen går till och vad de kan förvänta sig om de får möjligheten att genomföra en militär grundutbildning. Sedan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick uppdraget om totalförsvarsinformation till ungdomar 1994 är detta första gången som en kommun i Sverige tagit beslut om att återinföra informationen på lektionstid. Nästa steg i arbetet är att utöka informationstillfällena till att omfatta hela Skaraborg. Vi får också intresseförfrågningar från andra regioner kring vår modell och sätt att informera. Bland annat är vi inbjudna till Luleå i november för att tillsammans med P4 närvara vid ett arrangemang anordnat av Folk och försvar för att berätta om hur vi lyckades nå ut till skolorna.</p>		

Mål:

1.5.10 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.
- * Verka för energieffektiva transporter.

Analys


En fullgod bedömning kan göras när beräkningar uppdateras för hela kommunen. Skövde kommun arbetar systematiskt med att minska energianvändning och växthusgasutsläpp inom sitt område. Man har inte full rådgighet 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. Målet anses vara uppfyllt.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Andel förnybar energi i Skövde samhälle		Årliga förbättringar	År	
— ■ Andel förnybar energi i Skövde kommun som organisation		Årliga förbättringar	År	
— ■ Antal resenärer i kollektivtrafik		Årliga förbättringar	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Klimatanpassningsplan</p> <p>Syfte/effekt För att kunna bedöma på vilka sätt konsekvenserna kan åtgärdas, vilka kostnader det innebär samt förtydliga ansvarsförhållanden.</p> <p>Kommentar Arbetet med kunskapsuppbyggnad inom klimatområdet pågår med ett flertal aktiviteter genomförda. En Klimateftermiddag tillsammans med SMHI, extern föreläsare och klimatanpassningsstrategen med inriktning klimatförändringar/anpassning där målgruppen var politiker, tjänstepersoner och elever från gymnasiet har genomförts. Tillsammans med SMHI, visualiseringscenter Norrköping, klimatanpassningsstrategen och en mobil dome, Geodomen, har under 2 dagar en interaktiv klimatutbildning genomförts riktad mot skolornas gymnasium samt även högskolan Skövde. Det har genomförts ett flertal föreläsningar där klimatets påverkan på verksamheten belysts vilket fått den effekt att ökad medvetenhet om vikten av att ta hänsyn till klimatförändringarna vid upprättande av olika planer, på så sätt har implementeringen av kunskap i verksamheten om klimatanpassning tagit fart. Ansträngningen med att bilda en klimatanpassningsgrupp fortgår, dock med vissa svårigheter. Vikten att samverka sektorsövergripande, och förståelsen för klimatförändringarnas påverkan på den egna sektorns verksamhet behöver ökas. KF har vid mötet 20180620 beslutat att klimatanpassningsplanen ska vara ett tillägg till översiktsplanen. Samverkan mellan översiktsplanerna och klimatanpassningsstrategen har därför påbörjats för att hitta former för framtagandet. Detta innebär att det påbörjade arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan försenas något. Värme- kartläggning och skyfallskartläggning över Skövde har genomförts.</p>	2017-01-01	2019-12-31

Mål:

1.5.11 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.

Analys

Under augusti har arbetet med ärendeanalysen återupptagits. Nu görs en bred insats med processkartläggning av alla inkommande ärenden som sedan knyts till en arbetsmodell som ska användas på kontaktcenter. Arbetsmodellen utgår från uppdraget, till hur ser processen ut, vidare till tjänstebeskrivning och sist serviceöverenskommelsen.


Ärendeanalysen utgår från det uppdrag och mål som kontaktcenter har från kommunstyrelsen. Processen visar vilket ärende och i vilka steg ärendet hanteras, samt av vem. Det ska tydligt visa var i kontaktcenters interna process ärenden inte kan besvaras i kundens första kontakt (kontaktcenters lösningsgrad). Nästa steg är att kontaktcenter och sektorerna skapar en gemensam uppfattning om vilka tjänster som kan erbjudas kunden. Slutligen ska kontaktcenter och sektorerna vara överens, och ha ett avtal om kontaktcenters servicenivå utifrån uppdrag och tjänster.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Andel ärenden som löses i kontaktcentret vid en första kontakt		60 %, därefter årliga förbättringar	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Uppföljning och vidareutveckling av kontaktcenter</p> <p>Syfte/effekt Göra en uppföljning av kontaktcentrats första år och använda det som en vidareutveckling och effektivisering av den kommunala verksamheten.</p> <p>Kommentar Kontaktcenter ska säkerställa att servicen till medborgarna är snabb, enhetlig och håller hög kvalitet. I dagsläget hanteras telefonsamtal och mejl i två inkommande köer. Inlägg från kunder på sociala medier besvaras idag av kommunikationsenheten. En chattfunktion planeras att utvecklas för att medborgarna ska få fler kanaler till kommunen. Ett arbete har startats för att förbättra och effektivisera kontaktcenters verksamhet samt för att öka tillgängligheten till Skövde kommun. Syftet är att utreda om man kan göra alla kundkonversationer åtkomliga i ett och samma system, oavsett kanal, fysisk medarbetare eller digital medarbetare. Målet med arbetet är att effektivisera kontaktcenters verksamhet och knyta ihop den mänskliga kontakten med fler digitala kanaler, att få en helhetslösning för kundmötet som skapar förutsättningar för en snabb, enhetlig och kvalitetssäker kundupplevelse. Alla kundärenden ska kunna loggas i ett ärendehanteringssystem oavsett i vilken kanal de inkommer och behandlas i, det är en förutsättning för uppföljning, återkoppling och förbättringsutveckling. Under våren har ett behov av ökad tillgänglighet per telefon till sjuksköterskor inom sektor vård och omsorg identifierats. Ett utökat samarbete mellan kontaktcenter och sektor vård och omsorg är påbörjat, vilket har lett till att det under hösten planeras finnas sjuksköterske- och rehabkompetens i kontaktcenter för att bättre kunna möta behovet.</p>	2017-01-01	2018-12-31

Mål:

1.5.12 Utnyttja digitaliseringens möjligheter

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Djupkompetens och omvärldsbevakning.
- * Integrera digitaliseringen i verksamhetsutveckling.
- * Användarmedverkan i utvecklingsprocessen.
- * Modern teknisk arbetsmiljö för medarbetarna.
- * Öka medarbetarnas digitala kompetens.
- * Samverka med andra organisationer.

Analys

Bedömningen är att målet nås under mandatperioden.

Antalet tjänster som tas fram ökar ständigt och 10 nya tjänster har hittills publicerats under 2018. Fler och fler verksamheter använder de digitala lösningar som tagits fram för att förenkla och effektivisera det interna arbetet och samtidigt förenkla för våra invånare. Hos verksamheterna har i bakgrunden skett förutsättningsskapande framsteg inom verksamhetsutvecklingsområdena; process, projekt och systemförvaltning.

Vi bevakar nationella initiativ och är nu förberedda att hantera eIDAS, utländska e-legitimationer. Ett annat exempel är nyttjande av den nationella digitala brevlådan Mina meddelanden. Ett pilotprojekt i syfte att nyttja RPA, robotisering, har genomförts. En process inom SVO har effektiviserats och hanteras nu helt automatiskt. Införandet har skapat en efterfrågan att nyttja robotisering, verktyg och arbetssätt, inom andra verksamhetsområden.

Två nya appar har tagits fram; Orka för ungdomar boende på HVB-hem och en app som användes på Future Days.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
→ ● Antal e-tjänster på SKLs lista över 38 e-tjänster	25 st	Ökning med 2 e-tjänster per år.	Kvartal	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>▶ Nya digitala tjänster</p> <p>Syfte/effekt Enklare vardag för privatpersoner och företagare samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna</p> <p>Kommentar Under tredje kvartalet har fyra nya tjänster publicerats; Modersmål ansökan, Modersmål avslut, Planbesked och Lånehistorik. Modersmålstjänsterna har utvecklats under relativt lång tid och det känns bra att äntligen produktionsätta tjänsterna. De är integrerade med eMottagning och har blivit väl mottagna av rektorerna som tycker att de underlättar och effektiviserar arbetet. Planbesked är integrerad med Castor. Musikskolan har börjat använda de nyutvecklade funktionerna i eBoka och erbjuder nu vårdnadshavare möjlighet att boka tid digitalt.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p>▶ Samverkan inom digitaliseringsområdet</p> <p>Syfte/effekt 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.</p> <p>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.</p> <p>Kommentar Ytterligare diskussioner med Karlsborg kommun om samarbete inom IT och verksamhetsutveckling har förts med deras kommunledning. Karlsborg har även anslutit sig till vårt kommungemensamma informationssäkerhetsarbete som sträcker sig över de närmsta tre åren. I Tibro har nulägesanalysen för Kultur och Fritid avslutats och en rapport tagits fram. Rapporten ger förståelse för nuläget men anger även riktningen för det fortsatta digitaliseringsarbetet i den verksamheten.</p>	2017-01-01	2018-12-31

Mål:

1.5.13 Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Utbilda och stödja chefer och medarbetare i kvalitetsutveckling
- * Utveckla arbetssätt för att ta reda på kundernas behov och förväntningar.
- * Utveckla väl fungerande kvalitetsmål, resultatuppföljning och systematiskt förbättringsarbete för verksamheterna.
- * Identifiera, kartlägg och förbättra de viktigaste och mest kritiska processerna.
- * Implementera arbetssätt som involverar alla medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar.
- * Utveckla arbetssätt för att jämföra med och lära av andra organisationer.



Analys

För att nå målet behövs ett ökat fokus och agerande på systematiskt kvalitetsarbete.

Skövde kommuns välfärdstjänster har vid jämförelse med andra kommuner relativt goda resultat. Resultatet från KKIK 2017 (Kommunens kvalitet i korthet) visar att drygt en tredjedel av nyckeltalen placerar Skövde bland de 25 procent bästa kommunerna, främst inom områdena tillgänglighet och effektivitet. Undersökningen visar även att förbättringspotential finns inom exempelvis området trygghet. Beträffande utvecklingstakten kan konstateras att den varierar. En tredjedel av nyckeltalen har positiv utvecklingstakt, men hela 40 procent visar på negativ utvecklingstakt vilket tyder på att analys- och förbättringsarbetet behöver intensifieras.

Att få till stånd en förbättrad kvalitetskultur tar tid. Vi är fortfarande i början på resan, vilket är orsaken till att vi inte nått målet fullt ut. Under 2017 och 2018 har dock en tydlig förflyttning framåt gjorts inom området. Arbetssätt för att implementera strategierna finns och rekommendationen är att fortsätta och hålla i påbörjat arbete.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)		Bättre än medelkommunen.	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Utveckla det internationella arbetet</p> <p>Syfte/effekt Implementera den internationella policyn samt genom den nya tjänsten bidra till att vidareutveckla det internationella arbetet.</p> <p>Kommentar Slutrapporten av förberedelsefasen Skövde-Tbilisi har godkänts av ICLD och utbetalning har gjorts av de redovisade kostnaderna, cirka 200 000 kr. Samarbetet med Tbilisi fortgår och ansökan om projekt och styrgrupp inom det kommunala partnerskapsprogrammet inlämnas till ICLD den 15 oktober. Beslut väntas i mitten av december 2018. Europaveckan genomfördes andra veckan i maj med ett gott resultat och med ett utökat program jämfört med föregående år. Exempel på aktiviteter som genomfördes var en näringslivslunch på temat att göra affärer i Europa, filmvisning i Kulturhuset, teaterföreställningar i Södra Ryd på europeiskt tema för grundskolan, internationella studenter från högskolan besökte grundskolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar, ett utbyte som fortsatt efteråt. I maj genomfördes nätverket SERNS årliga konferens och årsmöte i Linköping. Skövde kommun deltog med en politiker och en tjänsteman. Under hösten 2018 arbetar den internationella samordnaren tillsammans med näringslivsenheten som stöd i arbetet med att utveckla vänortssamarbetet med Zhangjiakou i Kina.</p>	2017-01-01	2018-12-31
<p> Överlåta kommunens aktier i Gothia Innovation AB och Balthazar Science Center AB till Skövde Stadshus AB</p> <p>Syfte/effekt En överlåtelse av aktierna i Balthazar Science Center AB och Gothia Innovation AB ger förutsättningar för att skapa en homogen bolagsstruktur i kommunen samt möjliggör en effektivare ägarstyrning. Målet är att överlåtelse sker vid årsskiftet 2017/2018.</p> <p>Kommentar Kommunfullmäktige beslutade i september 2017 om att överlåta samtliga kommunens aktier i Gothia Innovation AB och Balthazar Science Center AB till moderbolaget Skövde Stadshus AB per årsskiftet 2017/2018. Revidering av</p>	2017-01-01	2018-02-28

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
ägardirektiv kommer gå upp för beslut i kommunfullmäktige före årsskiftet		
<p>— Kommunens stödfunktioner ska ge ökade förutsättningar för att utveckla samarbetet inom kommunkoncernen</p> <p>Syfte/effekt Utveckla förutsättningar för resurseffektiva stödfunktioner inom Skövde kommunkoncern, där kommunen är en samlad avtalspart till kommunens kunder.</p> <p>Kommentar Arbete påbörjas under hösten 2018.</p>	2018-01-01	2019-12-31

Mål:

1.5.14 Strategisk kompetensförsörjning

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt inom kommunen.
- * Ha en plan för och genomföra aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket.
- * Samverka med kringliggande kommuner.

Analys

Implementering av Kommunens strategiska kompetensförsörjningsplan pågår. Sekorerna arbetar vidare med aktiviteter för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. Arbetsmiljöarbete och strategisk löneöversyn är viktiga delar i detta arbete. Inom arbetsgivarområdet pågår processkartläggning för att kvalitetssäkra och utveckla arbetet runt exempelvis anställning.





Ett samarbete kring kompetensförsörjning pågår med samtliga kommuner i Skaraborg via personalchefsnätverket. Arbete har påbörjats för att ta fram gemensam kompetensutveckling för seniora chefer. Skövde kommun samverkan i "Kompetensforum Skaraborg" med Försvarsmakten, Lärosäten, Skaraborgs Sjukhus, Näringsliv med flera där Kommunalförbundet är sammankallande.





I syfte att lyfta Skaraborg som en kunskapsregion och främja samverkan mellan akademi och arbetsliv finns forumet CLAS (Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg), där Skövde kommun medverkar.

Strategisk kompetensförsörjning är en ständig pågående process utifrån behov och efterfrågan. Utifrån nuvarande konjunktur bedöms målet trots åtgärder inom området som delvis uppnått.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Medarbetarenkät		Ett resultat bättre än föregående mätning samt över medelvärdet för jämförbara kommuner.	Udda år	
— ■ Extern uppföljning av Skövde kommun som arbetsgivare		Positiv utveckling från föregående mättillfälle.	Jämna år	
— ■ Antal medarbetare per chef på Skövde kommun-nivå		Minskning	År	
— ■ Antal ofrivilliga deltider		Minskning	År	
— ■ Andel tillsvidareanställda av totalt antal anställda		Ökning	År	

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Sjukfrånvaro		Minskning	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Kartlägg och analysera kompetensbehov/utbildningsbehov</p> <p>Syfte/effekt En gemensam strategisk kompetensförsörjningsplan för Skövde kommun.</p> <p>Kommentar En gemensam kompetensförsörjningsstrategi för Skövde kommun är har tagits fram med syftet att på ett än mer tydligare sätt visa kommande kompetensbehov och hur stort gapet är från befintlig kompetens i förhållandet till verksamhetens mål på kort och lång sikt. För att förenkla kartläggningen kommer upphandling av ett systemstöd att ses över. I samband med det årliga medarbetarsamtalet planeras kompetensutveckling utifrån verksamhetens och medarbetarens behov.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p> Utveckla ett attraktivt och tydligt arbetsgivarvarumärke</p> <p>Syfte/effekt 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>Kommentar Arbete fortgår utifrån den framtagna varumärkesstrategin. Övergripande aktivitet kring strategisk kompetensförsörjning fortgår såväl inom respektive sektor som centralt. Rekryteringsenheten har startats upp och påbörjat sitt uppdrag. Rekrytering har skett till kommunens chefstraineeprogrammet och en nytt koncept för introduktion av nya medarbetare har tagits fram och genomförts för första gången under våren 2018. Översyn av ledarprogrammet har påbörjats och har presenterats på 200:gruppen, som är kommunens forum för alla chefer. Ett nytt samverkansavtal är under framtagande och workshops har genomförts med fackliga parter och chefer under våren. Även förslag till en ny lönepolicy samt arbetsmiljö- och hälsopolicy är framtagen för vidare beredning.</p>	2015-01-01	2018-12-31
<p> Interna karriärvägar</p> <p>Syfte/effekt 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>Kommentar Det interna traineeprogrammet för blivande chefer genomförs för andra året 2018. Syftet är att lyfta medarbetare som har ambitioner att ta framtida chefs/ledarroll inom kommunen. En rekryteringsenhet genomförs som en pilot i syfte att utveckla rekryteringsarbetet. Vid rekrytering beaktas interna sökanden och återkoppling ska ske strukturerat. Dialog har påbörjats med övriga kommuner i Skaraborg kring uppstart av ett gemensamt mentorprogram för kommunala befattningar. Syftet är att ge medarbetare större möjlighet att utvecklas och finna interna karriärvägar.</p>	2015-10-01	2018-12-31
<p> Åtgärder för att säkra kompetensförsörjning på kort och lång sikt</p> <p>Syfte/effekt Säkra bemanning och kompetens till Skövde kommuns verksamheter.</p> <p>Kommentar En övergripande kompetensförsörjningsplan har tagits fram. Syftet är att ge en samlad bild av behov och åtgärder inom Skövde kommun. Den samlade bilden ska underlätta strategisk kompetensförsörjning på alla sektorer och hjälpa organisationen att säkerställa rätt kompetens på rätt plats över tid. Den ska även hjälpa organisationen att vara resurs-effektiv och öka möjligheten till kommungemensamma insatser. För att möta framtida rekryteringsutmaningar och avlasta chefer har Rekryteringsenheten startats upp. Översyn av rekryteringsriktlinjer genomförs under hösten och workshop för kommunens chefer är planerad att hållas våren -19.</p>	2017-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Verka för ökad jämställdhet och mångfald i våra verksamheter</p> <p>Syfte/effekt Genomförande och effekter av Skövde kommuns jämställdhets- och mångfaldsplan. Stärkt arbete för ökad mångfald utan diskriminering. Ökad medvetenhet och förståelse för kommunens inställning. Stärkt ledarskap genom attitydpåverkan och ökad kunskap till chefer genom kurser, program m.m. Förändrade rekryteringsvägar.</p>	2017-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar Kartläggning och analys inom området är genomförd för 2018. Förslag på aktiva åtgärder är framtagna och ska beredas och implementeras under hösten i organisationen. Aktiva åtgärder ska finnas inom områdena arbetsförhållanden och arbetsmiljö, rekrytering och befordran, utbildning och annan kompetensutveckling, löner och andra anställningsvillkor och möjligheten att förena arbete och föräldraskap.</p>		
<p> Utveckla ledarskapsprogrammet inom Skövde kommun</p> <p>Syfte/effekt Individanpassa kompetensutvecklingen för chefer. Syftet är att skapa bestående effekter och öppenhet för ständiga förbättringar med målverkställande, motiverande och strategiskt visionära ledare samt att säkra kompetensförsörjningen.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar Utveckling av ledarskapsprogrammet inom Skövde kommun har påbörjats. Syftet är att utveckla befintligt program utifrån kommunens nuläge och att skapa en plattform för ledarskapet. Strävan är en organisation som skapar förutsättningar för förtroendefulla samarbeten, hanterar konflikter effektivt och förhandlar förtroendeskapande och framgångsrikt. En organisation där alla ledare arbetar utifrån en gemensam, enkel och tydlig ledarfilosofi. På 200 gruppens dag under våren fick alla chefer en introduktion av hur ledarskapsprogrammet arbetas fram samt praktiskt prova på konceptet. Intervjuer av kommunledningens chefer har genomförts och pilotutbildning är planerad för KDLG och i 20:grupperna under hösten. Samverkan med övriga kommuner i Skaraborg har påbörjats och dialog har förts med utbildningsanordnare kring möjlighet till gemensamt fördjupningsprogram inom ledarskap i Skaraborg.</p>		
<p> Utreda förutsättningar för samverkan/samnyttjande inom svårrekryterade yrkesområden</p> <p>Syfte/effekt Säkra kompetensförsörjningsbehovet.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar Frågan kring samverkan/samnyttjande av svårrekryterade befattningar i gemensam organisationsform, exempelvis bolag, har lyfts i personalchefsnätverket. Intresset för en sådan verksamhet finns inte i nuläget då kommunerna istället samverkar kring gemensamma tjänster på annat sätt, exempelvis genom att dela på tjänster eller köpa hela tjänster av andra kommuner. Bedömningen är således att en utredning inte är aktuellt. Övrig samverkan kring gemensamma kompetensförsörjningsåtgärder sker bland annat i nätverket för personalchefer, i kompetensforum via kommunalförbundet samt i nätverk för skolan, vård- och omsorg.</p>		
<p> Översyn av bemanningsstrukturer</p> <p>Syfte/effekt Säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar Översyn av bemanningsstruktur är påbörjad där det inte finns önskvärd kompetens att tillgå, på grund av rådande kompetensbrist. Översyn sker även inom ramen för Breddad kompetensförsörjning, där serviceassistenter rekryteras för att avlasta ordinarie personal. Arbete kring detta kommer att fortgå inom sektorerna.</p>		

Mål:

1.5.15 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

I syfte att nå målet om en effektivare lokalförsörjning har lokalstyrgruppens uppdrag förtydligats. Arbetet i lokalstyrgruppen syftar till att skapa ett effektivt lokalutnyttjande och en optimering av kommunens investeringskostnader utifrån långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Lokalstyrgruppens mål är att arbeta för en kostnadseffektiv lokalförsörjning som främjar nytta för verksamhet och medborgare.

Lokalstyrgruppen:

- analyserar och bereder kommunens behov av ny- och reinvesteringar i lokaler och anläggningar,
- avgör när extern förhyrning är motiverat,
- sammanställer årligen gruppens ställningstaganden och analyser som underlag inför beslut av Strategisk plan med budget.

I det fall projektering och utredning krävs inför politiska beslut ansvarar lokalstyrgruppen för att initiera dessa.

Lokalstyrgruppen arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv med utgångspunkt befolkningsprognos, programförklaring och Skövde Vision 2025. Givna ekonomiska förutsättningar styr lokalstyrgruppens prioriteringar. Medlemmar är samtliga sektorschefer, fastighetschef, kommundirektör och ekonomichef.

Lokalstyrgruppen har en beredningsgrupp knuten till sitt arbete. Beredningsgruppen arbetar på lokalstyrgruppens uppdrag med uppgift att bereda ärenden med fördjupade analyser av behov, risk- och konsekvensanalyser, förslag på placering, kalkyler mm. Gruppens analyser och underlag ligger till grund för lokalstyrgruppens ställningstaganden. Beredningsgruppen leds av ekonomichef.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>📌 Ny internhyresmodell</p> <p>Syfte/effekt Att ta fram en internhyresmodell och regelsystem som ger incitament för effektivt resursutnyttjande</p> <p>Kommentar Ett omtag i arbetet med att utveckla internhyresmodellen behöver göras. Arbetet ligger med som en aktivitet i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019.</p>	2015-09-01	2019-12-31

Mål:

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

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- Arbeta långsiktigt med samhällsplanering.
- Arbeta strategiskt för att effektivisera lokalförsörjning.
- Styra investeringar till lågkonjunktur för att resursoptimera och styra den lokala arbetsmarknaden.
- Ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter.

Analys

Det prognostiserade resultatet per 31 augusti är 12,9 mnkr vilket är i nivå med årets budget och motsvarar 0,4 % av skatter och bidrag. Över mandatperioden (2014-2018) innebär detta totalt 2,7%. Vi behöver komma upp i 1,6% år 2018 för att klara mandatperiodens mål om 3% av skatter och bidrag vilket motsvarar ett resultat om ca 45 mnkr för 2018. Det finns en viss prognososäkerhet kring pensioner, effekter av nämndernas åtgärder, statsbidrag samt genomförandegrad på investeringar utifrån tillgängliga resurser på marknaden. Detta skulle kunna innebära att 3% målet uppnås vid årsskiftet.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Årets resultat (kommunkoncern/kommun)		Minst 3 procent över mandatperioden.	År	
— ■ Soliditet inklusive pensionsskuld (kommunkoncern/kommun)		Minst 30 procent	År	Den prognostiserade soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet för 2018 uppgår till 29,3 %. Detta är strax under målet men utifrån prognososäkerhet om t.ex. statsbidrag samt behov av upplåning utifrån genomförda investeringar kan målet eventuellt uppnås vid årets slut.
→ ● Skattesats	20,86	Oförändrad	År	Skattesatsen är oförändrad sedan 2014: 20,86 öre per skattekrona.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>▶ Strukturerat långsiktigt effektiviseringsarbete</p> <p>Syfte/effekt Projektet ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifiera områden inom vissa kluster där det finns effektiviseringsmöjligheter och ge förslag på åtgärder för att minska kostnaderna inom dessa områden. • Ta fram alternativa arbetssätt för att få in effektiviseringar i budgetarbetet. <p>Kommentar</p> <p>Projektet avslutades i och med en återkoppling till workshopdeltagare den 21 juni i Sessionssalen. Där presenterades sex olika områden/inriktningar som projektet tillsammans med styrgruppen föreslår för vidare arbete. Dessa lämnades över till ledningen för SSV att arbeta vidare med. Totalt har 328 förslag till åtgärder kommit fram i de workshoppar som genomförts och ett stort engagemang har skapats i organisationen. Nu finns det en förväntan att allt som kommit fram förvaltas och tas omhand på ett bra sätt.</p> <p>Metoden i sig, att engagera och involvera medarbetarna i att identifiera kostnadsdrivande faktorer och slöserier och möjligheter i våra verksamheter, har varit väldigt effektiv i att hitta framtida besparings- och effektiviseringsområden.</p> <p>Nu kommer arbetet fortsätta att utvärderas och bevakas under hösten för att sedan slutrapporteras i och med uppföljningen vid årsskiftet.</p>	2017-01-01	2018-12-31
<p>▲ Koncernbank</p> <p>Syfte/effekt Säkerställa att Skövde kommuns kommunkoncern finansieras på bästa möjliga sätt.</p> <p>Kommentar</p> <p>Under kvartal 2 har Skövde startat upp samarbetet med en ny finansconsult, Söderberg och Partners. Bolaget kommer att stärka analys och förvaltning av koncernens finansarbete samt stödja arbetet i finansrådet.</p> <p>Nya förslag för borgensavgifter/räntepåslag har tagits fram och planeras att godkännas under hösten.</p> <p>Återkoppling till KS angående de tre uppdrag till finansrådet ska ske enligt plan under hösten.</p>	2018-01-01	2018-06-30

1.6 Uppföljning av ekonomi

1.6.1 Ekonomisk utveckling

1.6.1.1 Nämndens prognos

tkr

Verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31
Arbetsmarknad	14 506	15 680	-1 174	13 330	15 180
Vuxenutbildning	41 710	42 576	-866	28 645	22 602
Samhällsbyggnad	134 364	137 364	-3 000	92 813	76 625
Stöd och styrning	143 998	137 153	6 845	85 704	76 356
Politik	18 263	17 663	600	9 130	7 069
Bidrag och transfereringar	79 714	78 534	1 180	51 650	48 890
Summa	432 555	428 970	3 585	281 272	246 722

1.6.1.2 Kommentarer till prognosen

Kommentarer till prognosen

Kommunstyrelsens prognostiserar ett överskott om 3,6 miljoner kronor vid tertialrapport 2.

Prognos jämfört med budget

Kommunstyrelsens prognostiserade överskott förklaras av återbetalning av ägarbidrag från MÖS, ej helt nyttjade medel avseende kommunstyrelsens utvecklingsmedel, senareläggning av investeringsprojektet Billingen samt en medveten återhållsamhet av centrala medel.

Sektorerna inom kommunstyrelsen prognostiserar däremot ett underskott. Färre elever inom SFI som kommer via etableringsuppdraget samt färre deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder leder till lägre statliga bidrag. Den långa vintern har lett till högre kostnader för snöröjning och upptagning av sand. Det är fortsatt högre kostnader för HR- och lönesystemet, samt för facklig tid.

I avsnittet "Resultat per verksamhet" finns en mer utförlig förklaring till avvikelser mellan prognos och budget per verksamhet.

Inom raden stöd och styrning i tabellen återfinns koncernstaben, sektor styrning och verksamhetsstöd, samt delar av sektor medborgare och samhällsutveckling.

Avvikelse mellan årets utfall och föregående års utfall

Ökade intäkter 13 miljoner kronor: De högre intäkterna beror på ökad försäljning av IT-tjänster och ökade bidrag från arbetsförmedlingen avseende serviceassistenter. Utöver detta har en större saneringspost under året och intäkter på driftsprojekt exempelvis Västra stambanan bidragit till de högre intäkterna. Driftsprojekten är fleråriga och eventuellt överskott förs över till kommande år.

Ökade personalkostnader 20 miljoner kronor: De ökade kostnaderna beror på ökad försäljning av tjänster där mer personal krävs, tillsatta vakanser samt utökning av verksamhet och generell löneuppräknings.

Ökning av lämnade bidrag 4 miljoner kronor: Ökningen beror på att mer medel beviljats från kommunstyrelsens utvecklingsmedel än föregående år, samt den årliga uppräknings av bidrag till MÖS, RÖS, Next och Balthazar.

Ökning av övriga kostnader 23 miljoner kronor: Ökningen beror till stor del på att Skövde växer enligt vision 2025.

Detta innebär framförallt ökade kapitalkostnader från de investeringar man gör inom gata och park men även högre driftskostnader i form av större ytor att förvalta och underhålla (snöröjning, gräsklippning et cetera).

1.6.1.3 Utfall investeringar

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2018	Budget 2018	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2018-08-31
Lokaler				
Infrastruktur	138 425	207 950	69 525	58 921
Inventarier	6 200	9 087	2 887	1 363
Affärsverken				
Fastighetsförvärv	25 000	30 000	5 000	17 000
Exploatering (endast El & VA)				
Ofördelade investeringsmedel	0	30 000	30 000	0
Summa investeringar	169 625	277 037	107 412	77 284

Fastighetsförvärv

Prognosen för 2018 avseende fastighetsförvärv visar ett överskott för 2018 om 5 miljoner kronor. Den höga exploateringstakten gör att kommunen behöver fylla på sin markreserv avseende strategiska fastigheter för att skapa förutsättningar för kommunen att växa. Dock är det alltid planering och förhandling vilket ger en osäkerhet i prognos kring när förvärv genomförs och därmed när kostnad för förvärv förväntas.

Inventarierna

Prognosen för inventarier visar ett överskott om 2,9 miljoner kronor. Överskottet avser främst inventariemedel som ej bedöms nyttjas under året avseende stadshuset och beredskap, samt HR- och lönesystemet.

Infrastruktur

Flera stora investeringar ligger budgeterade under året. De större investeringarna avser bland annat ombyggnation av Hertig Johans gata, Hertig Johans torg, Nohlagavägen och Nohlagarondellen.

Årets investeringsbudget inklusive ombudgetering är 208 miljoner kronor. Nyttjandegraden är 67 % och budget kommer inte att nyttjas fullt ut beroende på förskjutning i tid avseende vissa projekt. Förskjutningar i tid beror bland annat på att man inväntar resultat från pågående åtgärdsvalsstudier och övriga utredningar. Hög takt inom byggsektorn leder till brist på personal vilket drabbar kommunen då det är svårt att få anbud. Avseende projektet Hertig Johans torg (Stadskärneutveckling) prognostiseras ett underskott om 6 miljoner kronor då budget inte justerats sedan den första kostnadskalkylen gjordes. Justeringar av utformningen har gjorts för att få ned kostnaderna i projektet så långt det är möjligt utan att påverka projektets syfte eller torgets karaktär. Övriga projekt väntas följa budget.

1.6.2 Resultat per verksamhet

(tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Diff Budget - prognos	Utfall 2018-08-30
Kommunstyrelsen politik	18 263	17 663	600	9 130
Koncernstab	23 407	15 525	7 882	7 678
Bidrag och transfereringar	79 714	78 534	1 180	51 650

(tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Diff Budget - prognos	Utfall 2018-08-30
Sektor styrning och verksamhetsstöd	102 621	105 158	-2 537	71 799
Varav:				
Extra satsning, arbetsgivarskapet	5 000	4 865	135	2 545
Sektor samhällsbyggnad	134 364	137 364	-3 000	92 813
Varav:				
Kollektivtrafik	37 354	37 354	0	25 037
Plan och bygg	4 544	4 544	0	3 764
Gata och Park	72 828	77 428	-4 600	51 763
Sektor medborgare och samhällsutveckling	74 186	74 726	-540	48 202
Varav:				
Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsavdelning	56 216	58 256	-2 040	41 975
Näringslivsenheten	9 308	8 647	661	3 741
Summa:	432 555	428 970	3 585	281 272

Kommunstyrelsens politik

Prognosen visar ett överskott om 0,6 miljoner kronor.

Kostnaden för arvoden och IT beräknas bli högre än budget, medan prognosen avseende KSAG och KS utveckling beräknas bli lägre än budget.

Koncernstab

Prognosen visar ett överskott om 7,9 miljoner kronor.

Överskottet beror på ett antal olika faktorer. Senareläggning av investeringsprojektet Billingen påverkar årets investeringsrelaterade driftkostnader, vilket ger ett överskott för år 2018. Personalkostnaderna är lägre på grund av en vakans under hela året. Då sektorerna inom sektorn visar ett underskott har sedan tertialrapport 1 även gjorts en medveten återhållsamhet av centrala medel.

Bidrag och transfereringar

Prognosen visar ett överskott om 1,2 miljoner kronor.

Prognosen är oförändrad sedan tertialrapport 1. Överskottet om beror till största del på en tillbakabetalning av bidrag avseende 2017 från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Bidraget stäms av efter varje år då MÖS egna kapital ej får överstiga 4 mnkr. Om så är fallet betalas medel tillbaka till medlemskommunerna.

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Prognos för sektorn är ett underskott om 2,5 miljoner kronor.

Orsakerna till underskottet är främst de ökade kostnaderna hänförliga till HR- och lönesystemet, samt kostnadsutvecklingen för facklig tid. Intäkterna prognostiseras högre än budget främst avseende försäljning av IT-tjänster. Utöver detta är kostnaderna för personal lägre än budget på grund av vakanser och föräldraledigheter.

Sektor samhällsbyggnad

Prognos för sektorn är ett underskott om 3 miljoner kronor vilket till stor del beror på en lång och snörik vinter. Därutöver har man större kostnader i form av planprogram som Södra Ryd och Mariesjö. En höjd budget avseende fastighetsförvärv påverkar driftbudgeten bland annat i form av ytterligare fastighetvärderingar. Personalkostnader ger ett överskott under 2018 då man har föräldraledigheter och vakanser. Samtidigt innebär den höga produktionsstakten en ansträngd personalsituation.

Kollektivtrafik

Enheten prognostiserar en budget i balans. Vad gäller färdtjänst visar statistiken ett ökat antal resor jämfört med samma period föregående år. Resandet med seniorekort i kollektivtrafiken ökar.

Planenheten

Enheten prognostiserar ett underskott om 2,6 miljoner kronor. Planenheten befinner sig i en strategisk planeringsfas vilket innebär färre intäkter då man i detta skede fördelar resurs till planprogram, översiktsplan et cetera. Planprogram som Södra Ryd och Mariesjö bedöms kosta närmare 2,3 miljoner kronor under 2018 vilket innebär 2,5 årsarbetare i resursåtgång. Icke debiterbara planprogram tar därmed resurs från detaljplanearbete som är debiterbart och kostnaden är en stor del i underskottet för samhällsbyggnad. Därutöver pågår ett utvecklingsarbete avseende projektledning och kalkylering av detaljplaner vilket på sikt förväntas påverka intäkter positivt. Personalkostnaden visar ett mindre överskott då man har föräldradedighet samt en pensionsavgång under 2018. Dock har man lyckats rekrytera planarkitekt. Kostnaden för avrop av konsulter, för att lösa leverans av programuppdrag, ger en avvikelse mot budget, men kostnaden har minskat jämfört med föregående år tack vare förstärkning av egen personal. Lösningen med inhyrda konsulter är en kortsiktig lösning då det ställer krav på befintlig personal att leverera underlag/information till de konsulter man har inom verksamheten.

Bygglovenheten

Bygglovsenheten prognostiserar ett överskott om 2,6 miljoner kronor. Bra planberedskap ger en hög produktionstakt och ett antal större bygglov som Skaraborgs sjukhus och Kurorten har bidragit positivt till intäkter. Det finns alltid en risk avseende prognos då tjänsterna är konjunkturberoende. Valår och nya amorteringskrav kan ge en avvaktande effekt. Stor efterfrågan på entreprenörer påverkar projektstart och därmed intäkter. Vakanser samt tjänstledigheter ger en positiv avvikelse avseende personalkostnader. Detta i samband med den höga produktionstakten ger en ansträngd personalsituation, dock är man bättre bemannad i år jämfört med 2017.

Gata och Park

Gatuenheten prognostiserar ett underskott om 4,6 miljoner kronor. Detta beror främst på kommunens vinterväghållning som visar ett underskott om 6,5 miljoner kronor. En lång och snörik vinter innebär mer snöröjning och grusupptagning än vid snöfattiga vintrar. Verksamheten för fysisk och teknisk planering (projekt) prognostiserar ett överskott om 1,3 miljoner kronor avseende debitering av projektledning som en följd av hög investeringstakt. Intäkter från upplåtelse av allmänplats är fortsatt god och därmed prognostiseras likvärdigt överskott som föregående år. Park- och naturvårdsverksamhetens bedöms ha en budget i balans. Under årets första månader har insatser gjorts i kommunens ytterområden, exempelvis en ny grillplats i Timmersdala, vårblommor i alla yttertätorter. Dessutom är alla yttertätorter nu genomgångna och åtgärdade vad gäller bostadsnära natur. LONA-projektet avseende ombyggnation av Rhododendrondalen har inte driftkompenserats och kommer på sikt att belasta driftbudgeten.

Kapitalkostnader visar sedan tidigare ett underskott hos sektor samhällsbyggnad. Utredning/analys pågår och kommer att färdigställas under 2018 och budgetkompensation sker i ordinarie budgetprocess.

Den extremt torra sommaren har gjort att man på grund av brandrisk inte har kunnat avverka i den takt som var planerat. Värdet på skog är fortsatt hög och prognosen för skogsverksamheten är ändå att man kommer kunna arbeta in sommarens produktionstapp under hösten och verksamheten bedöms följa budget och lämna ett överskott på 1 miljon kronor.

Sektor medborgare och samhällsutveckling

Prognosen för sektorn är ett underskott om 0,5 miljoner kronor.

Underskottet förklaras av avvikelserna inom arbetsmarknad och vuxenutbildning nedan. Övriga verksamheter inom sektorn prognostiseras med ett överskott som främst beror på lägre personalkostnader och minskat nyttjande av externa konsulter med mera, för att komma närmare en ekonomi i balans.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Prognosen för arbetsmarknad och vuxenutbildning visar ett underskott om 2 miljoner kronor. Underskottet för arbetsmarknad beror på minskade medel från arbetsförmedlingen för personer som deltar i olika former av arbetsträning. En förklaring till minskade intäkter är den högkonjunktur som råder i nuläget, vilket leder till att behovet av arbetsmarknadsåtgärder minskar. Även Träffpunktsbussen belastar budgeten negativt.

Den negativa avvikelsen för vuxenutbildning beror på att SFI (Svenska för invandrare) prognostiserar ett underskott. Detta är hänförligt till att antalet elever som är i etablering och finansieras av statsbidrag har minskat, dock är det ingen stor elevminskning som helhet, då antalet elever utanför etableringen ökar (anhöriginvandring). Anhöriginvandringen finansieras med kommunala medel.

Näringslivsenheten Prognosen för näringslivsenheten visar ett överskott om 0,7 miljoner kronor. Det är hänförligt till vakanta tjänster. En ny näringslivsutvecklare är anställd från och med 1 september.

1.7 Uppföljning av intern kontrollplan

1.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

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. I november 2016 antogs kommunstyrelsens organisation, regler och anvisningar för intern kontroll.

Kommunstyrelsen har inför budgetåret 2018 antagit följande internkontrollplan:

Process/Rutin	Risker	Vad kan gå fel?
Anställda/praktikanter utför arbete hos medborgare	Den anställde/praktikanten håller sig inte inom sina befogenheter.	Personer kommer in i verksamheten och går utanför sina befogenheter där medborgaren kan bli drabbad.
Markanvisning	Att riktlinjer för markanvisning inte följs.	Att formellt besked inte lämnas på förfrågningar för exploatering av mark.
Förordnande av god man för ensamkommande flyktingbarn	God man som inte klarar av uppdraget förordnas.	Det ensamkommande barnet får inte det stöd som de har rätt till.
Skolskjuts	Bälte används inte.	Ökade personsador vid olycka.
Arbetsgivarskapet/systematiskt arbetsmiljöarbete	Att inte lagstiftning följs.	Fysisk och psykisk ohälsa/skada.
Löneprocessen	Felaktiga löner betalas ut.	Medarbetare får ej rätt lön i rätt tid. Skövde kommuns varumärke kan skadas.
Inköpsprocessen	Följer ej lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens interna rutiner inom upphandling.	För höga kostnader för det vi köper in. Skövde kommun kan bli skadeståndsskyldiga.


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

1.7.2 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Anställda/praktikanter utför arbete hos medborgare	Den anställde/praktikanten håller sig inte inom sina befogenheter.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Anställda/praktikanter utför arbete hos medborgare</p> <p>Beskrivning av granskning Alla deltagare får skriva under dokument (instruktioner) när de påbörjar anställning. Arbetshandledare gör kontinuerliga stickprov. Uppföljning sker kontinuerligt genom information och diskussion i arbetsgruppen.</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse: Inga incidenter har inträffat.</p> <p>Slutsats: Fortsatt rutin att använda de dokument som skrivs under samt fortsätta informationsinsatsen.</p>
Markanvisning	Att riktlinjer för markanvisning inte följs.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Lämnas besked på förfrågningar för exploatering</p>
		<p>Beskrivning av granskning Kontroll av de förfrågningar som inkommit fram till andra tertialen 2018.</p>
		<p>Kommentar</p> <p>Slutsats: Utav de 72 förfrågningar som inkommit fram till andra tertialen har samtliga fått besked. Rutinen fungerar väl och ingen avvikelse har skett.</p>
Förordnande av god man för ensamkommande flyktingbarn	God man som inte klarar av uppdraget förordnas.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Förordnande av god man för ensamkommande flyktingbarn</p>
		<p>Beskrivning av granskning Granskning generellt av processen för förordnande av god man för ensamkommande flyktingbarn.</p>
		<p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse: Rutinen fungerar utan anmärkning. Antalet ensamkommande barn har minskat drastiskt under senare år, bland annat på grund av ändringar i lagstiftningen.</p> <p>Bedömning: En uppföljning bör ske för en anpassning av rådande förhållanden. Processen kommer att ses över och om några ändringar behövs så åtgärdas detta.</p> <p>Slutsats: Ny översyn av rutinen/processen kommer att ske under hösten 2018.</p>
Skolskjuts	Bälte används inte.	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Används bilbälte</p>
		<p>Beskrivning av granskning Stickprov görs om bälte används vid olika bussturer för skolskjuts.</p>
		<p>Kommentar Planerad kontroll ska göras under oktober månad.</p>
Arbetsgivarskapet/systematiskt arbetsmiljöarbete	Att inte lagstiftning följs.	<p>■ Avvikelse</p> <p>Systematisk arbetsmiljöarbete</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>Beskrivning av granskning Kontroll av checklista "Årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete" för att kontrollera att enheterna följt arbetsmiljölagsstiftningen.</p> <p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse: Granskning har skett av svar från den årliga uppföljningen systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som är väsentliga för att uppfylla lagkraven enl AML och AFS 2001:1.</p> <p>Bedömning: Övervägande av cheferna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Några chefer har besvarat nej i checklistan på samtliga frågor, vilket kan signalera att de inte bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete. Eftersom 2018 är första gången uppföljning genomförs kan även kunskap kring metoden ha påverkat resultatet. Några har använt svarsalternativet <i>delvis</i>, vilket exempelvis kan bero på att arbetsplatsen enbart gjort riskbedömning vid förändringar och inte löpande alternativt att handlingsplan upprättats men att uppföljning ej gjorts. Gällande frågan kring kunskaper i SAM kan anledningen att man svarat delvis vara att någon av grupperna (chef, medarbetare, skyddsombud) ej har tillräckliga kunskaper, medan övriga har det.</p> <p>Slutsats: Det är främst åtgärder kopplade till kunskap och utbildningsinsatser för chefer, medarbetare och skyddsombud som ska prioriteras utifrån internkontrollen. Åtgärder kopplade till den årliga checklistan skriv in i en handlingsplan i SAM i Stratsys.</p> <p>I de fall ett systematiskt arbetsmiljöarbete inte bedrivs finns risk för fysisk och psykisk ohälsa/skada. Även attraktiviteten som arbetsgivare kan påverkas negativt och att arbetsgivaren kan få svårt att behålla medarbetare. Den nya policyn för arbetsmiljö och hälsa kommer att ytterligare sätta fokus på dessa frågor.</p>
Löneprocessen	Oattesterad lön i Medvind och dubbla anställningar	<p> Avvikelse</p> <p>Felaktiga löner</p> <p>Beskrivning av granskning Listor från ickeattesterade poster från varje enhet på individnivå granskas.</p> <p>Kontroll av höga bruttolöner/nettolöner enligt digital lista.</p> <p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse: Alla oattesterade poster från Medvind under perioden 180101–180531 har kontrollerats med följande utfall: jan 310, feb 226, mars 376, apr 188 och maj 237. I snitt 267 icke attesterade poster.</p> <p>Bruttolöner överstigande 50 000 kr och nettolöner överstigande 35 000 kr kontrolleras månadsvis. Underlaget tar hänsyn till både månadslön och andra tillägg.</p> <p>Bedömning: Bedömning är att oattesterade poster håller sig runt samma nivå för hela perioden och de är en relativt liten variation mot snittvärdet.</p> <p>Kontroll av höga bruttolöner har lett till att ett antal felaktiga för höga löner, ibland mycket höga belopp, ej har utbetalats felaktigt.</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>Slutsats:</p> <p>Antalet icke attesterade poster bör minska. Löneenheten arbetar idag med påminnelser via intranätet samt uppsökande aktivitet för de verksamheter som ej attesterat i tid. Medvind's nya gränssnitt förmodas underlätta förståelsen för hur man gör attest. Ett antal utbildningsinsatser har också genomförts under våren/försommaren.</p> <p>Det undersöks om möjlighet finns att aktivera en påminnefunktion till chefer som inte har attesterat i tid, via e-post eller sms. En sådan funktion spås kunna minska framtida oattesterade poster.</p> <p>Slutsatsen är att kontrollen av höga löner är viktig. För att vara komplett bör kontrollen av höga bruttolöner kompletteras med en kontroll av utbetald bruttolön i relation till aktuell månadslön och sysselsättningsgrad.</p>
Inköpsprocessen	Följer ej lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens interna rutiner inom upphandling.	<p>■ Avvikelse</p> <p>Lagen om offentlig upphandling</p> <p>Beskrivning av granskning Kontroll om lagen och kommunens interna rutiner inom upphandling följs</p> <p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse: Alla köp över 100 000 kr där avtal saknas ska direktupphandlas enligt kommunens riktlinjer och vidare dokumenteras (LOU) i upphandlingsverktyget eller i en separat avtalslista tillgänglig i inköpsboken. Köp över 586 000 kr ska genomföras av Upphandlingsenheten.</p> <p>Bedömning: Från januari till augusti har kommunen genomfört 41 st direktupphandlingar över 100 000 kr där avtal inte registrerats enligt kommunens riktlinjer. 21 st är direktupphandlade enligt kommunens riktlinjer och dokumentation finns, men har inte rapporterats till sektorns inköpssamordnare enligt uppsatta rutiner. Resterande 20 st saknar dokumentation. För 17 st av dessa har sektorns inköpssamordnare kontaktat den som genomfört köpet och för 3 st av dessa har ingen åtgärd genomförts. Från januari till augusti finns två poster över 586 000 kr där upphandling inte är genomförd enligt LOU.</p> <p>Slutsats: Sammantaget ser vi att kommunen följer LOU med undantag av ett fåtal poster. Kommunens direktupphandlare följer till stor del kommunens riktlinjer för inköp och de dokumentationskrav som finns. En ny rutin har tagits fram för kommunens inköpssamordnare där de månadsvis följer upp sektorns avtal och på inköpssamordnarnätverket tittar man gemensamt på genomförda direktupphandlingar. Avseende de två poster över 586 000 kr tas även här en handlingsplan för åtgärd fram där inköpssamordnare tillsammans med upphandlingsenheten kontaktar verksamheten och säkerställer framtida upphandling.</p>

2 Barn och utbildningsnämnd

2.1 Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundskolsärskola, sjukhusskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt elevhälsa. Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16 - 19 år, som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina gymnasiestudier. Nämnden är även ansvarig vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser för elever 6 - 20 år.

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 2 600 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola finns 5 700 elever. På grundskolsärskolan uppgår elevantalet till 62. Inom gymnasieskolan finns 2 300 elever varav 40 procent kommer från annan kommun. Inom gymnasiesärskolan finns 78 elever varav 46 procent är från annan kommun.

Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över verksamhet på fristående förskolor och fristående fritidshem som inte tillhör en skola.

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

2.2 Ekonomi och verksamhet

Utifrån barn och utbildningsnämndens målbild har arbetet inom de fyra identifierade fokusområdena ledarskap, rättssäkerhet, barn och elevhälsa samt digitalisering, fortsatt under våren. Dessa områden är grunden för det strategiska och långsiktiga arbetet med skolutveckling inom 1 - 20 års perspektivet.

Ledarskap

För att öka barns och elevers måluppfyllelse behöver förskolechefer och rektorer skapa förutsättningar för trygghet och studiero, samt stärka förskollärares och lärares förmåga att leda och utveckla undervisningen. Åtgärder för att stärka förskolechef/rektor förmåga att leda verksamheten har vidtagits inom respektive skolform. Inom grundskolan har bland annat stödet från Skolverket, inom konceptet *Samverkan för bästa skola*, bidragit till att stärka rektorernas förmåga att utveckla utbildningen.

Rättssäkerhet

När barn och elever lämnar de olika utbildningsnivåerna ska de ha tillräckliga kunskaper för att gå vidare till nästa steg. Vid övergångar mellan skolformerna är det viktigt att förskolan/skolan delger och tar till vara relevant information om barnens/elevernas kunskapsutveckling, och att den informationen når alla undervisande lärare. En ny lärplattform har upphandlats och samtliga lärare ska använda den för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Dokumentationen på den gemensamma plattformen förväntas bidra till ökad rättssäkerhet och underlätta informationsöverföring vid barn/elevers övergång mellan de olika stadierna.

Barn- och elevhälsa

För att förebygga svårigheter hos barn och elever är det viktigt att skapa goda och tillgängliga lärmiljöer. Som stödfunktion till förskolechef/rektor ska barn- och elevhälsan bidra till att skapa miljöer som främjar barnens/elevernas lärande och hälsa, samt stödjer deras utveckling mot utbildningens mål. Utifrån sektor barn och utbildnings kartläggning av verksamhetens huvudprocess, Barns och elevers utveckling mot utbildningens mål, har nya rutiner fastställts och ett implementeringsarbete pågår. Elevhälsans målmedvetna arbete har bidragit till att utveckla chefers och medarbetares förmåga att förstå och möta barn/elevers olika behov.

Digitalisering

I börja av året tog Utbildningsdepartementet beslut om en *Nationell digitaliseringsstrategi* för skolväsendet och inför läsårsstart hösten 2018 trädde förändringar i styrdokumentet för grund- och gymnasieskolan i kraft. Förändringarna i läro-, kurs- och ämnesplaner ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap och förmåga att verka i ett digitaliserat samhälle. För att säkerställa lärarnas förmåga att genomföra undervisning utifrån förändringarna i styrdokumentet har olika fortbildningar, bl.a inom programmering, genomförts både på grund- och gymnasieskolan. En gemensam kompetensutvecklingsinsats avseende att leda digitalisering, har genomförts för samtliga förskolechefer/rektorer.

Förskola

För att ge varje barn bästa möjligheter för utveckling och lärande har förskolornas arbete med kvalitetsutveckling fortsatt även under våren. Utvecklingen av dokumentation kring barnens förändrade kunskaper, i syfte att utveckla verksamheten, har varit framgångsrikt.

Förskolans ekonomiska prognos för året visar en budget i balans, men både intäkter och kostnader beräknas bli högre än planerat. Från Skolverket har verksamheten fått bidrag för omsorg på obekvämtid, minskade barngrupper och lärarlönelyft och Migrationsverket har betalat ut schablonbidrag för asylsökande barn. Bidragen används framför allt till ökade personalresurser.

Grund- och grundsärskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolans resultat för 2018 visar på vissa skillnader jämfört med 2017. Andelen elever i åk 1 som uppnår kunskapskraven i läsförståelse har minskat något. Utfallet för andelen elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är betydligt högre än föregående år. Det genomsnittliga meritvärdet för åk 9 har ökat och andelen elever som var behöriga till gymnasieskolan är marginellt högre än föregående år.

Prognosen för förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola visar ett underskott. Underskottet beror främst på att flertalet grundskoleenheter inte anpassat sin organisation efter tilldelade ekonomiska ramar. Både intäkter och kostnader beräknas bli högre än budgeterat. På intäktssidan har bidragen från Skolverket varit betydligt högre än beräknat. Från Skolverket har verksamheten fått bidrag till läxhjälp, ökade personalresurser på lågstadiet och i fritidshemmen, ökad undervisningstid för nyanlända, ökad jämlikhet i grundskolan, likvärdig skola, karriärtjänster och lärarlönelyft. Samtliga bidrag har använts till ökade personalresurser eller direkta lönedel.

Gymnasie- och gymnasiesärskola

För i Skövde folkbokförda gymnasieelever redovisas resultaten i samband med verksamhetsberättelsen.

Gymnasie- och gymnasiesärskolans prognos visar på ett överskott. Liksom övriga verksamheter prognostiseras både intäkter och kostnader bli högre än budgeterat. När det gäller intäktssidan är det intäkter från andra kommuner som beräknas bli högre än planerat. Även gymnasiet har fått bidrag från Skolverket för lärarlönelyft och karriärtjänster. Båda bidragen är direkta lönedel. På kostnadssidan är det bidrag till enskilda huvudmän som prognostiseras bli högre än budgeterat.

Intern styrning och stöd

I intern styrning och stöd ingår kostnader för barn- och utbildningsnämnden, sektorns ledning och stab, administrativt stöd, tilläggsbelopp för samtliga verksamheter, studie- och yrkesvägledning, mottagnings- och modersmålsenheten samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Det ekonomiska resultatet för intern styrning och stöd visar på ett underskott. Underskottet beror till största del på ökade kostnader för tilläggsbelopp till barn och elever med extraordinära stödbehov. Tilläggsbeloppen avser samtliga verksamheter på både kommunens egna enheter och hos enskilda huvudmän.

En enhet inom Gymnasium Skövde har, tillsammans med huvudmannen, deltagit i Skolinspektionens test av ett nytt sätt att genomföra Regelbunden kvalitetsgranskning. Både enheten och huvudmannen får utifrån granskningen ett beslut som innehåller utvecklingsområden.

Att försörja verksamheten med pedagogisk personal är fortfarande en utmaning. Den nya lärarutbildningen, som är förlagd till Högskolan i Skövde, tillsammans med att ett ökat antal lärarstudenter från andra lärosäten gör sin verksamhetsförlagda utbildning i Skövde, förväntas bidra till en förbättrad möjlighet att rekrytera behöriga lärare.

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

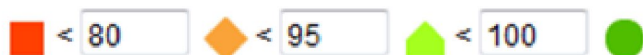
Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

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

Första delen i implementeringsarbetet av sektorns huvudprocess "Barn och elevers utveckling mot målen" är genomförd. Strukturen i den nya lärplattformen Vklass utgår från processen och stödjer därmed enheternas arbete bl a med dokumentation av elevens kunskapsutveckling, extra anpassningar och särskilt stöd.

Förskolans arbete med dokumentation, av barnens förändrade kunnande, i syfte att utveckla undervisningen visar på goda resultat.

Andelen elever i åk 6 som uppnått godkänt i alla ämnen uppnår inte nämndens målvärde men visar på ett bättre resultat än föregående år. Utfallet för andelen grundskoleelever i åk 9 som var behöriga till gymnasieskolan är i stort samma som föregående år och fortsatta åtgärder för att öka andelen behöriga elever behöver vidtas. Andelen elever som har en frånvaro som påverkar måluppfyllelsen har ökat men det påbörjade projektet *En skola för alla* förväntas bidra till att öka elevernas närvaro i skolan.















För i Skövde folkbokförda gymnasieelever finns i nuläget inga resultat att tillgå.

Inom Gymnasium Skövde har andelen elever med examensbevis ökat markant. Även andelen elever som fullföljer utbildningen inom tre år har ökat.

Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås vid mandatperiodens slut.






Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
→ ◆ Kvalitetssäkrade rutiner för övergångar inom 1 -20 års-perspektivet	I stora drag	Helt uppfyllt	Brutet år	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = I stora drag uppfyllt
→ ◆ Hänsyn till varje barns förutsättningar och behov i förskolan	I stora drag	Helt uppfyllt	Brutet år	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = I stora drag uppfyllt
↘ ◆ Andel förskollärare på förskolan	56%	66 %	År	Nio av 35 förskolor hade minst 66 procent förskollärare på förskolan den 15 oktober



Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
				2017.
Fritidshemmets uppdrag	I stora drag	Helt uppfyllt	År	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = Delvis uppfyllt
Fritidshemmen skapar en miljö som präglas av läroplanens mål för normer och värden	I stora drag	Helt uppfyllt	Brutet år	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = I stora drag uppfyllt
Genomsnittligt antal elever per fritidshemsavdelning	42,2 st	43 st	År	Källa: Beslutsstöd Mätdatum maj 2018
Antal elever per årsarbetare på fritidshemmet	24,1 st	25 st	År	Skolverket 15 oktober 2017 Utfall lå 16/17 = 24,1 Riket 2017 = 20,6
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning på fritidshem		75 %	År	Inget resultat för 2018 ännu
Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse	91,9 %	100 %	År	Egen statistik Utfall lå 16/17 = 95 % Antal elever 562
Resultat (läsa faktatext) nationella prov årskurs 3	90,1%	Årliga förbättringar	År	Källa: Beslutsstöd Utfall lå 16/17 = 94,3 %
Andel elever i åk 6 uppnått betyg A-E i alla ämnen	85 %	90 %	År	Källa: Beslutsstöd Utfall lå 16/17 = 81,3 P g a att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under åk 6 är måtten inte direkt jämförbara mellan kommuner och skolenheter. Skövde 16 ämne.
Genomsnittligt meritvärde åk 9	222,7	228	År	Källa: Skolverket Riket lå 17/18 = 228,7 Utfall lå 16/17 = 214
Andel elever som nått minst E i alla ämnen - slutbetyg åk 9	72,8%	85 %	År	Källa: Skolverket Riket lå 17/18 = 75,6 % Utfall lå 16/17 = 73,9 %
Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt program	82,2%	Årliga förbättringar	År	Källa: Skolverket Riktet lå 17/18 = 84,4 % Utfall lå 16/17 = 83,3 %
Andel elever på grundskolan som har en frånvaro som riskerar inverka på elevens måluppfyllelse	2,6%	0 %	Brutet år	Egen statistik Utfall lå 16/17 = 1,7 %
Total andel medarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan	86%	100 %	År	Källa: Skolverket Mätdatum 15 oktober 2017 Utfall lå 16/17 = 87,4 % Riket lå 17/18 = 81,3 %
Anpassning av undervisningen på grundsärskolan	I stora drag	Helt uppfyllt	År	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = Helt uppfyllt
God miljö för utveckling och lärande på grundsärskolan	Delvis	Helt uppfyllt	År	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = I stora drag uppfyllt

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
 Andel elever i åk 9 på grundskolan som uppnått minst E i samtliga ämnen	98,7 %	100 %	År	Källa: Beslutsstöd Utfall lå 2016/2017 = 98,4
 Andel lärare på grundskolan med pedagogisk högskoleexamen	98,4 %	100 %	År	Källa: Skolverket Mätdatum 15 oktober 2017 Utfall lå 16/17 = 96,9 Riket lå 16/17 = 84,3
 Genomsnittlig betygspoäng för elever på högskoleförberedande program folkbokförda i Skövde		15	År	Inget resultat för 2018 ännu Utfall lå 16/17 = 14,6
 Genomsnittlig betygspoäng för elever på yrkesprogram folkbokförda i Skövde		15	År	Inget resultat för 2018 ännu Utfall lå 16/17 = 13,6
 Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år, folkbokförda		85 %	År	Inget resultat för 2018 ännu Utfall lå 16/17 = 70,1
 Andel gymnasieelever med behörighet till högskola.		Årliga förbättringar	År	Ingen uppgift för 2018 ännu Källa: Kommunbladet Utfall lå 16/17 = 64 % Utfall samtliga kommuner lå 16/17 = 73 %
 God miljö för utveckling och lärande på introduktionsprogrammen	I stora drag	Helt uppfyllt	År	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = Delvis
 Anpassning av undervisningen på introduktionsprogrammen	I stora drag	Helt uppfyllt	År	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = Delvis
 Andel elever i huvudmannens skolor som byter från ett introduktionsprogram till ett nationellt program		45 %	År	Inget resultat för 2018 ännu Utfall lå 16/17 = 46 % Utfall Riket lå 16/17 = 24 %
 Andel elever som går mer än ett år på IM	52%	40 %	År	123 elever (alla IM elever i åk 2 - 4) av 235 (alla IM elever) lå 17/18 Utfall lå 16/17 = 65 %
 Totalt antal medarbetare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan	84,1%	85 %	År	Källa: Skolverket Mätdatum 15 oktober 2017 Utfall lå 16/17 = 85,9 Riket lå 16/17 = 78,4
 Barn och elevers ansvar, delaktighet och inflytande	I stora drag	I stora drag uppfyllt	Brutet år	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = Delvis uppfyllt
 God miljö för utveckling och lärande på gymnasieskolan	Helt	Helt uppfyllt	År	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = I stora drag uppfyllt
 Anpassning av undervisningen på gymnasieskolan	I stora drag	Helt uppfyllt	År	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = I stora drag

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
Andel elever som fullföljt ett fullständigt nationellt program på gymnasiesärskolan	100 %	90 %	År	Källa: Beslutstödsystemet Totalt 16 avgångselever dvs 16 elever uppnådde minst 2 500 p, vt 2018
Andel elever på gymnasiesärskolan som arbetar eller studerar efter slutförd utbildning	100%	100 %	År	Egen statistik Totalt antal elever 8 - antal elever i arbete eller studier v 36 = 8 elever
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på gymnasiesärskolan	85,1 %	100 %	År	Källa: Skolverket Mätdatum 15 oktober 2017 Utfall lå 16/17 = 86 % Riket lå 16/17 = 82,5 %
Skolan ger eleverna underlag för framtida studie- och yrkesval	I stora drag	Helt uppfyllt	År	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = I stora drag uppfyllt
Andel inskrivna ungdomar inom Aktivitetsansvaret, exklusive IM, som är i sysselsättning	61 %	85 %	År	Den 30 juni 2018 totalt 126 ungdomar (exkl. IM). I pågående åtgärd fanns 77 ungdomar = 61 %. Utfall lå 17/18 = 56 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga processen kring förskolans/skolans värdegrundsuppdrag Syfte/effekt Säkerställa likvärdighet, rättssäkra rutiner och dokumentation i arbetet med trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling.	2018-01-01	2018-12-31
Kommentar Kartläggningen av processen är inte påbörjad men förväntas starta under hösten 2018. Aktiviteten behöver förlängas.		
Ta fram och implementera modell för kompetensutveckling för medarbetare på fritidshemmet Syfte/effekt Relevant kompetensutveckling för att utveckla professionen på fritidshemmet	2017-04-24	2018-06-30
Kommentar En kompetensutvecklingsplan för medarbetare på fritidshem har tagits fram. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts bl. a. utifrån lärmodulen. Utbildningen har upplevts som relevant och bidragit till att utveckla professionen på fritidshemmen.		
Implementering av ny lärplattform Syfte/effekt En rättssäker dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, extra anpassningar och särskilt stöd	2018-01-01	2018-12-31
Kommentar Implementeringen av den nya lärplattformen pågår. Utbildningsinsatser för handledare, medarbetare, chefer och verksamhetsadministratörer inom samtliga skolformer har genomförts och fortgår löpande. Ett stödmaterial för elevdokumentation är framtaget för lärare. För specialpedagogerna finns ett stödmaterial kring processen särskilt stöd.		
Ta fram en sektorsövergripande Barn och elevhälsoplan	2018-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Att tydligt beskriva barn och elevhälsans stödjande uppdrag och roll samt vara en grund för en adekvat organisation av barn och elevhälsan</p>		
<p>Kommentar Arbetet med att ta fram en sektorsövergripande Barn och elevhälsoplan pågår. Den övervägande delen av arbetet är klart men aktiviteten förlängs till 2018-12-31.</p>		
<p> Utreda möjligheten att starta en central kompetensgrupp för barn i behov av särskilt stöd</p> <p>Syfte/effekt Säkerställa att alla barn och elever i Skövde kommun får en likvärdig utbildning i tillgängliga lärmiljöer</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar Utredningen är inte påbörjad men ingår i åtgärdsplanen för <i>Samverkan för bästa skola</i> och förväntas genomföras under hösten 2018.</p>		
<p> Ta fram rutiner för registrering och uppföljning av studiehandledning på modersmålet</p> <p>Syfte/effekt Säkerställa att elever på grund- och gymnasieskolan i behov av studiehandledning på modersmål får det</p>	2017-04-24	2018-06-30
<p>Kommentar Mottagnings- och modersmålsenhetens arbete med att ta fram rutiner för registrering och uppföljning av studiehandledning på modersmålet har inte kunnat genomföras fullt ut. För grundskolan finns rutiner framtagna och uppföljning har genomförts. Gymnasieskolans elever har dock inte kunnat registrerats då oklarheter har funnits kring ansvar och roller. I den nya lärplattformen finns möjlighet att registrera om eleven fått studiehandledning eller ej.</p>		
<p> Utreda hur stor andel av nämndens budget som bör avsättas för socioekonomisk kompensation</p> <p>Syfte/effekt Ökad likvärdighet inom och mellan skolor</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar Arbetet fortsätter med att för 2018 fördela statsbidraget Likvärdig skola utifrån socioekonomiska faktorer. Skolverket har tagit fram indexvärden för varje skola och det går även att jämföra sig med andra kommuner. Indexet beräknas utifrån andel elever som inte förväntas få behörighet till gymnasiet. Mellan skolorna i Skövde är spannet från 6 % till 28 %. Jämfört med flera andra kommuner är variationen mellan skolor i kommunen relativt låg vilket bör vägas in när nivån på medel för socialfaktor beslutas.</p>		
<p> Etablering av årskurs 7 - 9 i Ryd</p> <p>Syfte/effekt Säkerställa tillgång till elevplatser för elever i årskurs 7 -9</p>	2017-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar Under våren har rektor för åk 7-9 på Rydskolan haft fokus på enhetens inre arbete bl. a för att skapa trygghet och studiero. Inför skolstarten hösten 2018 har profilerna tonats ner något i syfte att ge eleverna bättre förutsättningar för ökad måloppfyllelse i de ämnen som ger betyg. Enheten hade planerat för två klasser i åk 7 men utifrån det faktiska elevantalet har endast en klass startat. Inför läsåret 2018/2019 införs en ny ledningsorganisation med en rektor och två biträdande rektorer för förskoleklass – åk 9.</p>		
<p> Utreda framtida årskurs 7-9 organisation</p> <p>Syfte/effekt En effektiv och ändamålsenlig organisation för årskurs 7-9</p>	2018-01-01	2018-10-01
<p>Kommentar Utredningen av framtida organisation av åk 7-9 ingår i skolutredningen som ska redovisas för nämnden i november 2018.</p>		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Fördjupad analys av en framtida flytt och ihop byggnad av förskolorna Hästhoven och Grimman Syfte/effekt En effektiv och lokaloptimerad förskoleorganisation i området Stöpen/Frösve	2018-01-01	2018-08-10
Kommentar Utredningen av framtida organisation för förskolorna i Stöpen ingår i skolutredningen som ska redovisas för nämnden i januari 2019.		
 Utreda framtida organisering av barnomsorg på obekvämtid Syfte/effekt En effektiv och ändamålsenlig organisation av verksamheten	2018-01-31	2018-07-31
Kommentar Utredningen är genomförd och nämnden har fattat beslut, enligt förslag, om att bibehålla verksamheten så som den är organiserad idag.		

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

Systematiken för planering och uppföljning verksamheten, från enhets- till huvudmannanivå, fungerar i stort sett bra inom hela organisationen. Kvalitetsdialoger mellan avdelningschef och förskolechef/rektor utifrån resultat och analys i SVEP årsrapport är ett framgångsrikt koncept som bidrar till ett ökat fokus på kvalitetsutveckling. Skolverkets stöd till några av grundskolans enheter inom konceptet *Samverkan för bästa skola* har ökat rektors förståelse för vikten av att analysera enhetens resultat och vidta adekvata åtgärder. Överspridningen av erfarenheter och goda exempel för att stödja utveckling av strukturer för ett systematiskt kvalitetsarbete på alla enheter behöver fortsätta.




Barn och elevhälsans arbete med att, tillsammans med förskolan/skolan, utveckla ett processororienterat och likvärdigt arbetssätt inom sektorn är på god väg. Uppföljningen av de processororienterade arbetssätten för anpassningar och särskilt stöd underlättas av strukturen i den nya lärplattformen.






Lärplattformen förväntas även bidra till en mer rättsäker dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och därmed mer kvalitativa utvecklingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Alla resultatmätningarna visar att målet är uppfyllt men den sammanvägda bedömningen är ändå att målet inte kan anses som helt uppfyllt. Fortsatta åtgärder behöver bl. a vidtas för att öka den digitala kompetensen inom hela sektorn.

Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås innan mandatperiodens slut.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan	I stora drag	Helt uppfyllt	Brutet år	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = I stora drag uppfyllt

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
 Systematiskt kvalitetsarbete i skolan	I stora drag	I stora drag uppfyllt	Brutet år	Processmått - Självvärdering Utfall lå 16/17 = I stora drag uppfyllt
 Andel gymnasieelever, folkbokförda, som studerar med inriktning mot naturvetenskap, teknik och matematik.	14,5 %	Årliga förbättringar	År	Egen statistik 248 elever av 1708 elever Utfall lå 16/17 = 13,3 %
 Antal UF-företag (ung företagsamhet) på gymnasiet	47 st	Årlig ökning	År	Utfall lå 16/17 = 36 stycken

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Följa upp arbetet kring Samverkan för bästa skola	2018-01-01	2019-06-30
Syfte/effekt Utveckla utbildningen för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor		
Kommentar De skolor som deltar i Samverkan för bästa skola har genomfört analys bl a av enhetens resultat och utifrån det tagit fram åtgärdsplaner. Alla deltagande enheter samt avdelning grundskola får handledning och kompetensutveckling via Karlstads universitet. Denna insats startar tidig höst 2018.		
 Överspridning av resultat och lärdomar från Samverkan för bästa skola	2017-11-01	2019-06-30
Syfte/effekt Stärka rektorernas och huvudmannens förmåga att utveckla utbildningen för att förbättra elevernas kunskapsresultat samt öka likvärdigheten inom och mellan skolor.		
Kommentar Insatser för överspridning inom avdelning grundskola har pågått under våren. En kompetensutvecklingsdag/Kickoff genomfördes för samtliga lärare och rektorer på grundskolan i samband med läsårsstart.		
 Ta fram lokala strategier för digitalisering	2018-01-01	2019-03-31
Syfte/effekt Barn och elever ges goda förutsättningar att utveckla digital kompetens		
Kommentar Arbetet med framtagande av plan har inte påbörjats ännu. Aktiviteten förlängs till 2019-03-31.		
 Kompetensutveckla förskolechefer/rektorer i att leda digitalisering	2018-01-01	2018-12-31
Syfte/effekt Säkerställa att barn och elever ges goda förutsättningar att utveckla digital kompetens		
Kommentar Kompetensutvecklingen för förskolechefer/rektorer har genomförts med stöd av Skolverkets modul "Leda digitalisering". Det kollegiala lärandet utgör grunden och cheferna är uppdelade i grupper som leds av en handledare. Fortbildningen fortsätter under hösten 2018.		
 Utreda spetsutbildningen i matematik	2017-10-27	2018-10-31
Syfte/effekt Få underlag till beslut om fortsatt spetsutbildning		
Kommentar En utredning av spetsutbildningen, som bedrivs på Helenaskolan i samarbete med gymnasieskolan, är genomförd. Utredningen presenteras för nämnden under hösten 2018.		

2.4 Uppföljning av ekonomi

2.4.1 Ekonomisk utveckling

2.4.1.1 Nämndens prognos

tkr

Verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31
Förskola	334 566	330 777	-3 789	214 547	203 733
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundsärskola	548 750	567 807	19 057	374 847	354 124
Gymnasium inkl. gymnasie-särskola och introduktionsprogram	191 638	184 928	-6 710	124 875	129 202
Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	66 604	73 684	7 080	48 805	45 344
Demografikom-pensation	0	-10 800	10 800	0	0
Summa	1 141 558	1 146 396	4 838	763 074	732 403

2.4.1.2 Kommentarer till prognosen

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Barn och utbildningsnämndens prognos för året visar på ett underskott om 4,8 miljoner kronor vilket motsvarar 0,4 % av kommunbidraget. Prognostiserat underskott stämmer väl överens med periodens utfall. Underskottet avser grundskolans enheter och beror främst på att alla enheter ännu inte anpassat sin organisation efter tilldelade ekonomiska ramar. Underskottet är störst på enheter som har tappat elever jämfört med föregående läsår. Exempelvis på högstadieskolorna är antalet elever ca 150 färre än föregående läsår. De minskade elevtalen beror på att Raoul Wallenbergskolan från hösten startar upp årskurs 7 i full skala. Flera enheter uppger även att ett ökat antal elever har behov av assistent eller särskilda insatser vilket ger en ökad kostnad.

Förskola

Prognosen jämfört med budget för förskolan visar på ett överskott om 3,8 miljoner kronor. Avvikelser avser främst barnomsorgsavgifter (+ 0,6 mnkr), bidrag till friskolor (-0,6 mnkr) och den **centrala resursfördelningen (+3,8 mnkr)**. Antal barn på kommunala enheter för hösten prognostiseras bli ca 80 färre än budgeterat. Under våren visar utfallet att det i snitt varit 23 fler 1-3 åringar än planerat och 80 fler 4-5 åringar. Motsvarande prognos för hösten visar att det är färre 1-3 åringar men fler 4-5 åringar än budgeterat.

Förskolans enheter visar en ekonomi i balans. Kötrycket har varit högt under våren och flertalet förskolor har fått ett utökat uppdrag. Prognosen för hösten visar att flertalet enheter kommer vara i det närmaste fullbelagda. Enheter som har färre än fyra avdelningar, i dagsläget åtta enheter, har dock svårigheter att klara sig på tilldelade medel. Det är kostsamt att schemalägga personal under hela dagen när det är färre personer att fördela tiden på. Rekryteringen av förskollärare är fortsatt svår och flera enheter uttrycker oro för framtiden då antalet förskolor ökar. En riskfaktor som lyfts fram av förskolecheferna är utbyggnaden av digitala verktyg där den ökade kostnaden kan vara svår att prognostisera. För innevarande läsår har fem förskolor beviljats bidrag för minskade barngrupper, 1,9 miljoner för våren 2018. Fyra förskolor har beviljats bidrag för läsåret 2018/2019, totalt 1,6 miljoner kronor för hösten 2018.

Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem

Avvikelsen för den **centrala resursfördelningen** är 7,8 miljoner kronor, inklusive schablonbidrag för asylsökande. Avvikelsen beror till del på att det är fler elever än planerat för grundskola och fritidshem, både för våren och hösten. Kostnaden för de ökade elevvolymerna täcks till del av demografikompensation då det har varit fler folkbokförda barn/elever än nämnden fått medel för. För **nybyggda objekt**, Trädgårdstadens skola och Billingskolan, prognostiseras hyreskostnaden bli drygt 2 miljoner kronor lägre än budgeterat. **Intäkterna för fritidshemsavgifter** prognostiseras bli 1,5 miljoner kronor högre än budgeterat då det är fler barn inskrivna på fritidshemmen än planerat. **Kostnaden för interkommunala elever och bidrag till enskilda huvudmän** prognostiseras bli 2,8 miljoner kronor högre än budgeterat då antalet elever som valt en fristående skola är fler än beräknat för årskurserna 7 och 8.

Grundskolans enheter prognostiserar ett underskott på 12 miljoner kronor, statliga bidrag för likvärdig skola på 4 miljoner kronor är inräknat. De statliga medlen avser 2018 och ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling. Underskotten är störst på små enheter och för årskurserna 4-6 och 7-9. Samtliga fem högstadieskolor uppvisar underskott. Orsakerna till underskotten är främst högre personalkostnader än beräknat. Flera enheter med underskott uppger också att ett ökat antal elever har behov av assistenter eller andra särskilda insatser. Enheterna har haft svårt att göra en långsiktig planering då elevernas rörlighet har ökat i samband med etablering av fristående verksamhet. Den ökade rörligheten kräver att åtgärder vidtas även under pågående läsår för att få en ekonomi i balans. Flera av enheterna som uppvisar underskott visar dock på en positiv utveckling jämfört med bokslut 2017. Flera av de planerade åtgärder för att få en ekonomi i balans kommer att genomföras i samband med läsårsskiftet vilket ger en halvårseffekt för 2018 och full effekt år 2019. Avdelningschefen för grundskolan har under våren haft uppföljningsmöten varje månad med sina enhetschefer för att följa den ekonomiska utvecklingen.

Gymnasium inkl. gymnasiesärskola och introduktionsprogram

Prognosen jämfört med budget visar på ett överskott om 6,7 miljoner kronor. Avvikelsen avser interkommunala intäkter och kostnader samt bidrag till friskolor. Intäkterna prognostiseras öka med 5 miljoner kronor för gymnasieskolan och med 2 miljoner kronor för gymnasiesärskolan och kostnaderna ökar med 0,5 miljoner kronor för gymnasieskolan. Intäktsökningen beror främst på en högre intäkt per elev än beräknat.

Gymnasium Skövdes enheter uppvisar en ekonomi i balans. Fyllnadsgraden är god på flertalet program vilket påverkar enheternas ekonomi positivt. Osäkerheter som lyfts fram är kostnader för den nya inriktningen på teknikprogrammet samt för riksidsrottsgymnasiet Motocross och Enduro som på grund av överklagat bygglov ännu inte har en långsiktig lösning för träningsbanan.

Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter

Prognosen jämfört med budget visar på ett underskott om 7,1 miljoner kronor. Den största avvikelsen avser tilläggsbelopp för elever med extraordinära stödbehov, som prognostiseras bli 6 miljoner kronor högre än budgeterat. Gemensamma it-kostnader för infrastruktur beräknas överskrida budget men kostnader för paviljonger underskrider budget med motsvarande belopp. Mottagning och modersmålsenheter uppvisar ett underskott om 0,8 miljoner kronor vilket i sin helhet avser studiehandledning på modersmål för grundskolan. Övriga gemensamma verksamheter visar endast mindre avvikelser.

I underskottet ingår även ca 1,3 miljon kronor som avser kvarvarande personal- och hyreskostnader för genomförda effektiviseringsåtgärder 2018. Samtliga beslutade åtgärder har genomförts och full ekonomisk effekt uppnås 2019. Den slutliga fördelningen av statsbidrag för maxtaxa visar på en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor.

Osäkerheter i prognos

Prognosen bygger på prognostiserat antal barn och elever för hösten. Rörligheten under pågående läsår har ökat för samtliga verksamheter. Vissa enheter flaggar även för ökade sjuklönekostnader då arbetsgivaren i vissa fall måste betala sjuklön under 180 dagar då försäkringskassan inte beviljar sjukpenning. Gällande årets lönerevision för lärare och forskollärare har i delårsbokslutet retroaktiva löneökning motsvarande 2,2 % för perioden april - augusti bokats upp och räknats med i prognos. Då läraravtalet ännu inte är klart är denna post en osäkerhet i prognosen.

2.4.1.3 Utfall investeringar

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2018	Budget 2018	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2018-08-31
Lokaler				
Infrastruktur				

(tkr)	Helårsprognos 2018	Budget 2018	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2018-08-31
Inventarier	33 900	40 900	7 000	14 657
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Summa investeringar	33 900	40 900	7 000	14 657

Utfallet för perioden jämfört med budget är lågt men till del beror det på att samtliga inköp av inventarier till Trädgårdsstadensskola och Billingskolan ännu inte är helt genomförda. Avvikelsen mellan budget och prognos avser avsatta medel för inventarier till Fjärilskolan som i nuläget inte kommer att användas under 2018.

2.4.2 Åtgärder för att hålla budget.

Underskottet som nämnden har att hantera, efter kompensation för demografi, är 4,8 miljoner kronor, 0,4% av kommunbidraget.

Arbetet med grundskolans inre organisation för att planera personalresursen effektivare fortgår. Samtliga enheter använder det digitala verktyget Resursplanering skola för att planera och bemanna verksamheten kopplat till de ekonomiska ramarna. Grundskolans rektorer får även ett ökat stöd gällande deras inre organisation och ekonomi. Avdelningschefen för grundskolan har månatliga uppföljningsmöten med rektorerna och rapporterar utvecklingen till sektorschef. Majoriteten av enheterna som uppvisar underskott visar dock på en positiv utveckling jämfört med bokslut 2017. Flera av de planerade åtgärder för att få en ekonomi i balans kommer att genomföras i samband med läsårsskiftet vilket ger en halvårseffekt för 2018 och full effekt år 2019. När planerade åtgärder är genomförda visar prognosen på att flera av enheterna som idag visar underskott kommer att ha en budget i balans 2019.

2.5 Uppföljning av intern kontrollplan

2.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Fokus för årets arbete med intern kontroll har, som föregående år, varit att prioritera och kartlägga sektorns gemensamma processer. Arbetet med rutiner för att tidigt identifiera barn och elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd fortgår. Den nya lärplattformen kommer att vara ett processtöd för rektorer, lärare och elevhälsans professioner gällande rutiner och dokumentation.

Under perioden har en granskning genomförts enligt plan och ytterligare en ska genomföras under hösten. Resultatet av granskningen visar inga avvikelser, se även kommentarer under avsnitt 5.2. Arbetet med åtgärderna i den interna kontrollplanen för året pågår enligt plan. För några åtgärder har tidsplanen förlängts.

Arbetet med intern kontroll dokumenteras i sin helhet i modulen *Intern kontroll* i Stratsys. I enheternas årsrapport används verktyget *Checklista* som en del av det interna kontrollarbetet för några av sektorns löpande kontroller.

2.5.2 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Anmälan om kränkande behandling	Anmälan om kränkande behandling utreds inte	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Att rutin för kontroll av kränkingsärenden efterlevs</p> <p>Beskrivning av granskning Att löpande kontroll genomförs</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
Diarietföring	Elev får inte det stöd som den har rätt till	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Att rutin gällande åtgärdsprogram efterlevs.</p> <p>Beskrivning av granskning Att löpande kontroll genomförts i samband med SVEP kvartalsrapport 1.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Den löpande kontrollen har genomförts i samband med SVEP- Årsrapport, inte kvartalsrapport 1. Avdelning grundskola - grundsärskola: 20 enheter har svarat ja, en har svarat delvis och två enheter har inte svarat. Den enhet som svarade delvis har angett att specialpedagog går igenom och uppdaterar alla åtgärdsprogram för att minska felkällor. En enhet har inte svarat på någon av frågorna i avsnittet intern kontroll. Ryds högskolestadium hade inte någon verksamhet vid tidpunkten då frågan skulle besvaras.. Avdelning gymnasie- och gymnasiesärskola: Samtliga enheter har svarat ja. Bedömning: Bedömningen är att kontrollen har genomförts enligt rutinen förutom att tidpunkten för kontrollen flyttats från SVEP kvartal 1 till SVEP-Årsrapport. Endast två av 31 enheter har avvikande svar och den som inte har svarat alls har troligtvis missat hela avsnittet intern kontroll i rapporten. Slutsats och rekommendation: Slutsatsen av granskningen är att den löpande kontrollen genomförs enligt rutin. Rekommendationen är att vid nästa granskning även genomföra stickprov på ett antal enheter. Den löpande kontrollen bör även uppdateras så att tidpunkten när kontrollen genomförs stämmer överens med rutinen.</p>

3 Vård och omsorgsnämnd

3.1 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

Verksamheten regleras genom bestämmelser i:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, gruppboendestäder, 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*.

3.2 Ekonomi och verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter fokusera på att leverera en trygg och säker vård och omsorg med en skälig/god levnadsnivå enligt rättspraxis och följsamhet till hälso- och sjukvårdsavtalet. Förväntningar och krav från brukare, anhöriga och anställda kan ligga långt över uppdraget. Detta kräver en ständig kommunikation med intressenter för att balansera förväntningar mot uppdragets omfattning.

Vård- och omsorgsnämndens analys av verksamheten inför 2018 visade på följande prioriterade utvecklingsbehov:

- Möta upp äldres behov av särskilt boende och stöd
- Möta upp behov av särskilt boende och stöd för personer med funktionsnedsättning
- Utveckla samverkan och samarbete med andra aktörer, både internt och externt
- Införande av nya arbetssätt
- Öka användandet av välfärdsteknik
- Säkra kompetens- och personalförsörjning

Möta upp äldres behov av särskilt boende och stöd

Skövdes befolkningsprognos visar att antalet äldre ökar. Under 2018 kommer Skövde att ha mer än 2900 personer som är 80 år eller äldre. Det är mer än 60 personer fler än föregående år. Befolkningsökningen innebär ett större behov av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden.

Byggnation av ett nytt äldreboende i anslutning till Äldrecentrum Ekedal påbörjades i augusti. Planerad inflyttning är från januari 2020. Inom äldreboende pågår sedan tre år en omställning av 145 servicelägenheter till trygghetslägenheter. Parallellt med denna omställning omvandlas äldreboendelägenheter till lägenheter för personer med demenssjukdom. Omställningen har bidragit till en utökning med 66 demensboendelägenheter under perioden 2014 - 2018 vilket ligger i linje med framtida behov av lägenheter för denna målgrupp.

Hittills under 2018 har i genomsnitt 477 personer haft beslut om bistånd i form av lägenhet i särskilt boende för äldre.

Det är brist på lägenheter, men kösituationen har varit hanterbar hittills under 2018. Hittills har vård- och omsorgsnämnden haft drygt 2 beslut per månad som inte är verkställda inom tre månader (och rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO). Bristen på lägenheter visar sig också genom att belastningen på kommunens korttidsplatser är hög. Samarbetet med grannkommuner fortsätter och nämnden har köpt platser av framför allt Tibro och Falköping. Antalet betalningsdagar på sjukhus har minskat från i genomsnitt 76 dygn per månad under 2017 till i genomsnitt 4 under 2018.

Antalet personer med hemtjänstinsatser har fortsatt att öka under 2018. Totalt förväntas ca 426 000 hemtjänsttimmar att utföras under 2018. Det är betydligt mer än vad nämnden hade beräknat. Totalt innebär volymökningen ett underskott på 10 miljoner kronor. Inom hemtjänsten gäller LOV (Lag om valfrihet). Privata utförare står för ungefär 24 % av de utförda timmarna. Totalt finns för närvarande 4 utförare utöver Skövde kommun inom hemtjänsten.

Möta upp behov av särskilt boende och stöd för personer med funktionsnedsättning

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i att antalet personer som söker insatser inom lagen för stöd och service (LSS) ökar. Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som en centralort i regionen medför att även fler personer från andra kommuner vill bosätta sig i kommunen. Fler personer diagnostiseras med funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska området som berättigar till insatser enligt LSS. För att möta behoven krävs en långsiktig planering av verksamheten när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd.

Nämnden fortsätter att öka antalet gruppboendestäder. I början av 2018 öppnades en gruppboendestad/serviceboendestad på Aspö. Totalt finns drygt 200 särskilt anpassade lägenheter för personer med funktionsnedsättning. Som komplement/alternativ till gruppboende har vård- och omsorgsnämnden sedan några år byggt upp ett stödteam.

Nämnden har svårigheter att verkställa beslut om LSS-insatserna Kontaktperson och Bostad med särskild service. I genomsnitt har det varit 23 ej verkställda beslut om kontaktperson per månad och 5 ej verkställda beslut om bostad med särskild service. Det senare är särskilt allvarligt då kommunen inte bygger någon ny gruppboendestad under 2019. Möjligheten att via ramavtal köpa platser av en extern utförare behöver beaktas för att inte riskera vitesbelopp på flera miljoner kronor under 2019.

Extern placering, i annan kommun eller i annan enskild verksamhet förekommer för vissa personer med särskilda be-

hov. Behovet av externa placeringar har ökat, vilket har lett till att kostnaderna är drygt 8 miljoner kronor högre än budgeten.

Fler personer med rätt till daglig verksamhet innebär behov av att utveckla nya former av sysselsättning samt utökat samarbete med andra sektorer och myndigheter. Daglig verksamhet på Kylarvägen har under 2018 byggts om och till för att klara fler brukare.

Rättspraxis innebär en förändrad tolkning av grundläggande behov enligt LSS. Behov av tillsyn, sjukvård/egenvård och hänvisning till föräldraansvaret innebär att Försäkringskassan inte beviljar personlig assistans i samma omfattning som tidigare. Behovet av assistans förskjuts därmed till insatser hos kommunen. Detta är kostnadsdrivande för kommunen, vilket skapar behov av utökade resurser. Volymen inom personlig assistans har hittills inte ökat i den omfattning som befarades, men biståndsenheten har många ärenden under handläggning. Nämnden förväntar sig en kostnadsökning under 2018 på ca 1 miljoner kronor för närvarande.

Införande av nya arbetssätt

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt för arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. Målet är att individen ska få sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt och få möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. Ett införande av arbetssättet pågår inom särskilt boende i äldreomsorgen.

Ny lag (2017:612) gällande trygghet och effektiv utskrivning från slutenvården träder i kraft 1 januari 2018. Lagen riktar sig till personer i alla åldrar som behöver samordnade insatser för fortsatt omsorg och vård efter utskrivningen. Detta innebär delvis nya samt högre krav på parterna. Lagen syftar till att personer som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser ska så snart som möjligt kunna lämna den slutna vården. Ett hemgångsteam fyller en överbyggande och säkrande funktion från det att hemgång sker från slutenvård till dess att vald hemtjänstutvecklare kan ta vid.

Utveckla samverkan och samarbete med andra aktörer, både internt och externt

För de äldre som bor i eget boende är det viktigt att skapa möjligheter till social trygghet. Detta kan göras genom förebyggande arbete tillsammans med frivillig-/volontärverksamhet. Konceptet "Äta tillsammans" med syftet är att ge äldre en möjlighet att uppleva delaktighet och gemenskap med andra utvecklas under 2018 till fler mötesplatser i kommunen.

Vårdsamverkan kring de mest sjuka äldre fortsätter mellan kommun och primärvård. Fokus i Skaraborg ligger på införande av mobil närvård genom mobilt närsjukvårdsteam, mobil hemsjukvårdsläkare samt mobilt palliativt team.

Det finns ett ökat antal brukare i verksamheten som har mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Under 2018 pågår ett projekt som riktar sig till denna målgrupp i samverkan med socialtjänsten.

Träffpunktsverksamheten är populär, totalt har man registrerat 21 000 besök under första halvåret 2018.

Öka användandet av välfärdsteknik

Införande och användning av välfärdsteknik är en viktig utveckling för att med olika typer av digitalt stöd ta tillvara på individens egna resurser för att uppnå viktiga värden som förbättrad hälsa, ökad delaktighet och självbestämmande. Användandet av välfärdsteknik pågår inom nämndens verksamhet med flera digitala tjänster och insatser som redan finns i drift. Området har en stor utvecklingspotential där förändringar och införande av ny teknik sker utifrån en fastställd aktivitetsplan.

Utvecklingen/tillgången till nya hjälpmedel är stark och skapar nya möjligheter till ett självständigt liv. Nämnden märker att möjligheterna till avancerad vård i hemmet skapar en ökad efterfrågan. Detta innebär större resursbehov i form av inköp av hjälpmedel och material, kompetensutveckling av personal och ett generellt ökat behov av framför allt legitimerad personal.

Säkra kompetens- och personalförsörjning

Det ökade behovet av vård och omsorgsinsatser tillsammans med stora pensionsavgångar under kommande år innebär stora utmaningar att säkra kompetens- och personalförsörjningen. Konkurrenten om arbetskraften blir också allt större vilket ökar arbetstagarnas krav och förväntningar på arbetsgivaren. En kompetensförsörjningsplan kommer tas fram under hösten 2018.

Ekonomi

Vård och omsorgsnämndens nettokostnad till och med augusti 2018 är 589 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor mer än motsvarande period 2017(+2,2 %). Verksamhetens prognos är att man kommer förbruka 14 miljoner kr mer än

avsatt budget.

Genom att arbeta med tydligare uppföljningsmallar som mer fokuserar på personalnyckeltal och nyckeltal från verksamheten har budgetföljsamheten ökat under 2018. Huvuddelen av vård- och omsorgsnämndens underskott beror på kostnader pga. en högre verksamhetsvolym än budgeterat. Hemtjänstens underskott från början av året och semesterperioden kommer inte att kunna återställas under 2018. Sjuklönekostnader belastar vissa verksamheter hårt. Nämnden bedömer dock att förutsättningarna för budgetbalans under 2019 är goda, om man bortser från underskott pga. volymökning.

3.3 Måluppfyllelse

Hälften av målen bedöms bli uppfyllda. Resterande bedöms bli delvis uppfyllda.

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

Målet "Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov" bedöms bli delvis uppfyllt. Flera aktiviteter genomförs för att möta behov och efterfrågan, bland annat pågår planering av nytt äldreboende på Ekedal. Det är tyvärr fortfarande en bristande tillgång av kontaktpersoner.

Förra årets nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg visade 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" bli uppfyllt. Inom verksamheten pågår ett flertal aktiviteter för fortsatt god brukarnöjdhet. Resultatet från årets brukarundersökning presenteras i slutet av oktober.

Motsvarande mål inom området funktionsnedsättning bedöms bli delvis uppfyllt. Utifrån resultat i brukarundersökningen för 2017, så finns det delar att arbeta vidare med för att brukarna ska känna trygghet och delaktighet.

3.4 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:

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



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 finns etablerade samarbeten med flera frivilliga och frivilligorganisationer som ytterligare främjar möjligheten till rekreation i olika former. Projektet "Äta tillsammans" fortgår, i vilket Arbetsmarknadsavdelningen och Volontärtorget deltagit i konceptframtagandet. Projektet anses vara en framgång och möjligheter för äldre att äta gemensamt utökas till fler ställen under 2018, bland annat på Timmersdala skola samt Ekedals äldrecentrum.

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

Ett samarbetsprojekt med Konsthallen med konstvisningar för personer med demenssjukdom har fortlöpt under året och återupptas i utvecklad form under hösten 2018.

Nämnden har i sin verksamhet genomfört besök på så kallade Grön Arena-gårdar, riktade för äldre och/eller funktionshindrade.

I förra brukarundersökningen inom LSS har frågan *är du med på någon motionsaktivitet* ökat med drygt 20 procentenheter. En del i det förbättrade resultatet är hälsosatsningen som övergått från projekt till ordinarie verksamhet.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Sociala aktiviteter - brukarbedömning äldreboende		63 %	År	
— ■ Möjlighet att komma ut - brukarbedömning äldreboende		58 %	År	
— ■ Motionsaktivitet - brukarbedömning gruppbostad LSS		Bibehålla Skövdes resultat	Udda år	
— ■ Motionsaktivitet - brukarbedömning servicebostad LSS		Bibehålla Skövdes resultat	Udda år	
— ■ Saker att göra - brukarbedömning gruppbostad LSS		Bibehålla Skövdes resultat	Udda år	
— ■ Saker att göra - brukarbedömning servicebostad LSS		Bibehålla Skövdes resultat	Udda år	
↘ ● Antal besök på träffpunkter	21 203 st	40 000 besök	Halvår	För helåret är målvärdet 40 000 besök. Utfallet är för första halvåret.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Antal anhöriga som anhörigstödet har kontakt med		450 st	År	
— ■ Antal nya anhöriga som anhörigstödet har kontakt med		120 st	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>▶ Arbeta för att erbjuda utökad möjlighet att äta tillsammans inom ramen för den förebyggande verksamheten</p> <p>Syfte/effekt För de äldre som bor hemma i eget boende vill vi öka möjligheten att äta i en hälsofrämjande gemenskap med andra.</p> <p>Kommentar Under 2017 påbörjades projekt där äldre kunnat äta tillsammans en gång i veckan på träffpunkten i Skultorp. Under januari 2018 har projektet utökats till Ekedals äldrecentrum samt Timmersdala skola. Det sistnämnda i nära samarbete mellan enheten träffpunkt/caféer i sektor vård och omsorg och Timmersdala skola inom sektor barn och utbildning.</p>	2016-01-01	2019-12-31
<p>▶ Säkra hälsoarbetet</p> <p>Syfte/effekt Våra brukare ska ges möjligheter till hälsosammare val samt motivation till att delta i olika aktiviteter.</p> <p>Kommentar Hälsoarbetet är säkrat genom hälsoombud, nätverksträffar och må bra kvällar. Verksamhetsutvecklare håller ihop arbetet.</p>	2018-01-01	2019-12-31

Mål:

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



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

För personer med funktionsnedsättning finns boendestöd som ett komplement till insatsen bostad med särskild service.

SENSIM är ett förebyggande stöd för personer som inte vill söka insatser inom LSS. Detta arbete sker i samverkan med andra berörda myndigheter. SENSIM har flyttat till Nyeport för att bättre kunna samverka med andra aktörer.

Hösten 2017 startade en om- och tillbyggnad på daglig verksamhet som färdigställdes sommaren 2018. Detta möjliggör att fler brukare kan beredas daglig verksamhet.

Under våren 2018 startade en ny gruppboendestad på Aspö. Ansökningar till boende på gruppboendestad har ökat, behovet att bygga ytterligare minst en gruppboendestad har tillkommit.

Det råder brist på kontaktpersoner med konsekvensen att flera får vänta länge på att få sin insats verkställd.





Omställningen av servicelägenheter till trygghetsbostäder pågår sedan 2016. Behovet av fler lägenheter för personer med demenssjukdom tillgodoses genom pågående omställning av äldreboendelägenheter. Under hösten 2017 beslutade

nämnden att ställa om ytterligare 18 lägenheter på äldreboendet Norrmalm och Hentorp. Väntetiderna har därefter avsevärt förkortats för en demensboendelägenhet.

Från 2018 har medel tillskjutits för en permanent utökning med 6 korttidsplatser. Utökningen sker mot bakgrund av föregående års efterfrågan på korttidsplatser och sektorns förutsättningar att ta hem patienter från sjukhus.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Väntetid särskilt boende KKiK		54 dagar	År	
↗ ● Antal servicelägenheter omställda till trygghetsboende	91 st	Antalet ökar	Halvår	91 (av 145) lägenheter är omställda (tom 2018-06-30).
↗ ● Antal lägenheter omställda från omvårdnad till demensboende	40 st	Antalet ökar	Halvår	40 (av 56) lägenheter är omställda (tom 2018-06-30).
↘ ■ Ej verkställda beslut SoL inom 3 mån	6 st	0	Kvartal	6 st gynnande beslut om särskilt boende som inte verkställts inom tre månader enl SoL för kvartal 2.
↘ ■ Ej verkställda beslut LSS inom 3 mån	27 st	0	Kvartal	Totalt 27 st under kvartal 2. 21 st väntar på kontaktperson och 6 st på bostad med särskild service.
— ■ Rätt stöd - brukarbedömning gruppboend LSS		I nivå med riket	Udda år	
— ■ Rätt stöd - brukarbedömning serviceboend LSS		I nivå med riket	Udda år	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>▶ Genomföra planerad utbyggnad av boende för personer med funktionsnedsättning</p> <p>Syfte/effekt Tillgodose målgruppernas behov.</p> <p>Kommentar Aspö gruppboend är klar och boende har flyttat in i sina lägenheter.</p>	2016-01-01	2019-12-31
<p>▶ Utökning daglig verksamhet LSS</p> <p>Syfte/effekt Behovet ökar och planering för daglig verksamhet behövs för att tillgodose kommande behov av daglig verksamhet.</p> <p>Kommentar Utbyggnad och delvis ombyggnad är klar och kommer ge bättre möjligheter till daglig verksamhet för fler personer. Bland annat kommer verksamheten att innefatta ett tvätteri för vår interna verksamhet.</p>	2016-01-01	2019-12-31
<p>▶ Nya vårdformer för personer med komplex problematik</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kunna möta nya komplexa behov hos målgruppen med rätt insats, i rätt tid.</p> <p>Kommentar Berörda sektorer har påbörjat ett samarbete för att hitta former för samverkan kring de personer som har omfattande komplexa behov. En del av detta är L-SIP samt samverkan mellan enhetschefer. En omvärldsorientering är påbörjad inom forum funktionshinder för att se på goda exempel i övriga kommuner. Ett projekt mellan sektor socialtjänst och sektor vård och omsorg är uppstartat. Det innebär att en projektledare är anställd under två år med externa medel. I dagsläget arbetar projektledaren med handledning till arbetsgrupper utifrån</p>	2017-01-31	2019-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
uppdrag från enhetschefer.		
<p> Planering nytt äldreboende Ekedal 2019/2020</p> <p>Syfte/effekt Syftet med utbyggnaden av särskilda boendelägenheter är att tillgodose behovet av lägenheter för denna målgrupp, särskilt med inriktning mot personer med demenssjukdom.</p>	2017-01-01	2020-12-31
<p>Kommentar Projektering och upphandling för nya Ekedal äldreboende genomfördes under hösten och vintern för att därefter övergå i upphandling som avslutades i mars 2018. Byggstart av nya Ekedal sommar/höst 2018.</p>		
<p> Översyn av barn- och ungdomsverksamhet inom LSS</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kunna erbjuda fler personer stöd utifrån beviljade beslut.</p>	2017-01-31	2019-12-31
<p>Kommentar Uppföljningsmöte av korttidsverksamheten skedde under maj månad och enhetscheferna kommer arbeta vidare med att introducera personal hos varandra för att få till en större flexibilitet hos personalen. En av enheterna har anpassat personalstaten till nya förutsättningar och det har resulterat i en något lägre bemanning. Schemagis analys visade att beläggningen är så optimal den kan vara i nuläget.</p>		
<p> Omställning till fler lägenheter för personer med demenssjukdom</p> <p>Syfte/effekt Att öka antalet lägenheter för personer med demenssjukdom och därmed tillgodose behovet för denna målgrupp.</p>	2018-01-01	2019-12-31
<p>Kommentar Ytterligare 18 lägenheter ställs om för personer med demenssjukdom, 10 st på Hentorp samt 8 st på äldreboendet Norrmalm. Omställningen påbörjades i januari 2018 och sker successivt vid omsättning av lägenhet. Väntetiden för inflyttning till ett demensboende har till följd av omställningen minskat betydligt.</p>		
<p> Hemgångsteam</p> <p>Syfte/effekt - Genom ett utvecklat hemgångsteam klara den omställning som den nya lagstiftning innebär. - Ge trygghet och stöd till individer som har ett stort och föränderligt behov av mer omfattande vård och omsorgsinsatser den första tiden efter en sjukhusutskrivning.</p>	2018-01-01	2019-12-31
<p>Kommentar Planering pågår för uppstart av så kallat hemgångsteam och rekrytering påbörjades under april månad för att kunna starta i september 2018.</p>		

Mål:

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



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 för såväl hemtjänst som särskilt boende då förra årets resultat från brukarundersökningen visade på höga värden på de indikatorer som valts ut för uppföljning av målet.

Nämndens mål har varit att resultatmässigt ligga över riksgenomsnittet vilket tros uppnås för 2018. För bemötande är målsättningen att bibehålla Skövdes tidigare resultat.

Indikatorerna berör bemötande, trygghet, hänsyn till åsikter och önskemål samt helhetsomdöme. För att bibehålla fortsatt höga resultat fortsätter enheterna att fokusera på bland annat måltidssituationen och sociala aktiviteter inom särskilda boenden samt värdegrundsarbetet för hela äldreomsorgen,

Resultatet för årets brukarundersökning presenteras i slutat av oktober.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Bemötande - brukarbedömning hemtjänst		97 %	År	
— ■ Helhetssyn - brukarbedömning hemtjänst		89 %	År	
— ■ Trygghet - brukarbedömning äldreboende		89 %	År	
— ■ Bemötande - brukarbedömning äldreboende		96 %	År	
— ■ Helhetssyn - brukarbedömning äldreboende		83 %	År	
— ■ Trygghet - brukarbedömning hemtjänst		86 %	År	
— ■ Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst		87 %	År	
— ■ Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning äldreboende		79 %	År	
— ■ Kontinuitet i hemtjänsten - KKiK		17 personer	År	
— ■ Helhetssyn - brukarbedömning korttidsvistelse		Bibehålla 2015 års resultat.	Udda år	
— ■ Helhetssyn - brukarbedömning dagverksamhet		Bibehålla 2015 års resultat.	Udda år	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre</p> <p>Syfte/effekt Säkra samverkan mellan vårdgivare, vård på rätt vårdnivå och ökad mobilitet.</p> <p>Kommentar Närhälsans vårdcentraler har nu startat upp arbetet med mobil hemsjukvårdsläkare. Samverkan med palliativa teamet och Närsjukvårdsteamet fortgår. En del diskussioner har förts kring gränssnitt. Frågorna lyfts av operativa ledningsgrupperna i skaraborg till vårdsamverkan. Arbetet med att införa Skype for business i samverkansarbetet mellan kommunens legitimerade personal, mobila hemsjukvårdsläkare och mobila teamen fortgår. Rutiner finns framtagna men fortfarande finns en del tekniska frågor att lösa.</p>	2013-01-01	2019-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Införande av arbetsmodellen IBIC i särskilt boende inom äldreomsorgen</p> <p>Syfte/effekt Brukarnas delaktighet och inflytande över insatserna ska säkerställas</p> <p>Kommentar Ettapp 2 i projektet är avslutad. Arbetet har kunnat genomföras utifrån den beslutade projektplanen med en avvikelse där övergången till Lifecare skulle påbörjats vilket inte varit genomförbart. Orsaken är en brist i verksamhetssystemets sökfunktion som upptäcktes i samband med piloten. Övergången kommer istället starta under augusti.</p>	2017-08-28	2019-12-31
<p>Ökad kvalitet i särskilt boende natttid</p> <p>Syfte/effekt Rekommendationerna består i att först genomföra en nulägesanalys utifrån checklista. Därefter skapa en plan för fortsatt utvecklingsarbete.</p> <p>Kommentar För ökad kvalitet natttid har det under 3 månaders tid pågått ett pilotprojekt på Tomtegården där trygghetskamera använts. Piloten avslutades under februari efter utvärdering. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta med fokus på nattarbetet vid samtliga boendeenheter utifrån kartläggning av individuella behov och stöd av välfärdsteknik. Arbetet utgår från SKL:s rekommendation angående ökad kvalitet natttid på särskilt boende.</p>	2018-01-01	2019-12-31

Mål:

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



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. All personal har ingått i mixade grupper för att gå igenom värdegrunds materialet. Detta arbete fortgår under 2018 då det är flera värdeord/områden som ska gås igenom. Enhetscheferna är ansvariga för detta arbete och en tidsplan är fastlagd.

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

Utifrån resultatet i brukarundersökning finns det delar att arbeta vidare med för att brukarna ska känna trygghet och delaktighet. I brukarenkäten framkom det att kvinnor i servicebostad kände lägre grad av delaktighet/trygghet än män som bor i servicebostad. Dessa kvinnor har bjudits in att delta i en metod som heter delaktighetsslingan. Den bygger på brukarnas synpunkter som man kopplar ihop med personalens synpunkter och enheten gör sedan förbättringar.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Inflytande - brukarbemötande gruppboende LSS		I nivå med riket	Udda år	
— ■ Inflytande - brukarbemötande gruppboende LSS		I nivå med riket	Udda år	

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Trygg med personalen - brukarbedömning gruppbo- stad LSS		I nivå med riket	Udda år	
— ■ Trygg med personalen - brukarbedömning servicebo- stad LSS		I nivå med riket	Udda år	
— ■ Trivsel - brukarbedöm- ning gruppbo- stad LSS		I nivå med riket	Udda år	
— ■ Trivsel - brukarbedöm- ning servicebo- stad LSS		i nivå med riket	Udda år	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>▶ Säkra värdegrundsarbetet</p> <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: - trygghet - ansvarskänsla - respektfullt bemötande</p> <p>Kommentar Värdegrundsarbetet pågår enligt plan och samtliga enheter har med enhetschefens ledning gått igenom värdegrundspärmen. Uppföljningsmöten kommer ske en gång per termin och frågan kommer tas upp till diskussion på APT.</p>	2013-11-01	2019-12-31

3.5 Uppföljning av ekonomi

3.5.1 Ekonomisk utveckling

3.5.1.1 Nämndens prognos

tkr

Verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31
Äldreboende	292,8	292,1	+0,8	194,3	198,1
Hemtjänst	282,3	296,8	-14,5	197,7	191,3
Personlig assi- stans	114,3	118,0	-3,6	79,9	90,9
Boende inom funktionsned- sättning	168,2	176,8	-8,7	116,5	96,0
Intern styrning och stöd	24,0	12,4	+11,6	1,1	0,6
Summa	881,6	896,1	-14,4	589,4	576,8

3.5.1.2 Kommentarer till prognosen

Kommentarer till prognosen

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat på - 4,3 miljoner konor i förhållande till budget. Resultatet visar en positiv utveckling under 2018. Prognosen per 2018-12-31 är ett underskott på - 14,4 miljoner kronor.

Hemtjänstvolymerna har ökat med mer än 10 % jämfört med samma period föregående år. Ökningstakten är högre än förväntat och trots resursförstärkning till budget 2018, kommer volymökningarna inom hemtjänsten leda till underskott på ca 10 miljoner kronor om nuvarande volymnivå per månad bibehålls resten av året.

Flera nya beslut om gruppboende som gäller personer med komplexa funktionsnedsättningar har inneburit externa placeringar i slutet av 2017 och början av 2018. Kostnaderna förväntas överstiga budgeten med 8 miljoner kronor.

Volymen inom personlig assistans påverkas av senare års förändrade rättspraxis samt ändringar i lagstiftningen från 1 april 2018. Lagändringen som bl.a. innebär rätt till assistans under väntetid vid aktiviteter utanför hemmet, kommer innebära en volymökning. Det tillfälliga stoppet av Försäkringskassans tvåårsomprövningar innebär en fördröjning av den volymökning som förväntas följa av ändrad rättspraxis. För närvarande förväntas underskottet bli 3,2 miljoner kronor högre än budget.

Budgetunderskottet pga. volymökningar, totalt 21 miljoner kronor redovisade ovan, balanseras delvis upp av centralt reserverade medel, överskott på avgiftsintäkter m.m. och högre statsbidrag (bl.a. från Migrationsverket och s.k. momsersättning) samt frånvaro och vakanser inom intern styrning och stöd. Totalt förväntas dessa poster redovisa ett överskott på 11,5 miljoner kronor.

Personalkostnaderna är ca 18,3 miljoner kronor högre än budget. Det är framförallt hemtjänsten som har högre personalkostnader än budget (13,6), vilket huvudsakligen beror på den ökade verksamhetsvolymen, men man är inte helt i balans med budgeterad produktivitet. Verksamheten belastas också av höga sjuklönekostnader. De har ökat med 20 % jämfört med motsvarande period föregående år. En stor förklaring är pågående rehabiliteringsärenden som avser personer där Försäkringskassan dragit in sjukpenningen och där arbetsgivaren ska stå för sjuklönen. (Regelverket är ändrat från 1 juni 2018, så nya ärenden tillkommer inte.)

Viss del av personalindex för 2018 är ännu inte utfördelad till nämndens budget. Därför kan 2,7 miljoner kronor av budgetunderskottet bortses från (pengar finns reserverade hos kommunstyrelsen). Men denna korrigering beräknas budgetavvikelsen till 1,4 %, Det är sämre än målvärdet (+/- 0,5 %) men en förbättring jämfört med föregående års utfall och prognosen efter april (tertialet 1).

3.5.1.3 Utfall investeringar

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2018	Budget 2018	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2018-08-31
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	7,8	7,8	0,0	4,27
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Summa investeringar	7,8	7,8	0,0	4,27

Vård och omsorgsnämndens investeringsbudget kommer att förbrukas under året.

Det handlar om inventarieinköp i samband med införandet av nyckelfri hemtjänst. Trygghetslarm till korttiden på Ekedal samt Solgårdens äldreboende ska bytas ut. Vidare handlar det om det årliga utbytet av möbler till äldre- och gruppboenden samt byte av sängar och madrasser på äldreboenden.

3.5.2 Resultat per verksamhet

Avdelningen för äldreboende, överskott 0,8 miljoner kronor

Avdelningen för äldreboende omfattar äldreboende, korttidsboende, dagverksamhet och frivilligverksamheter.

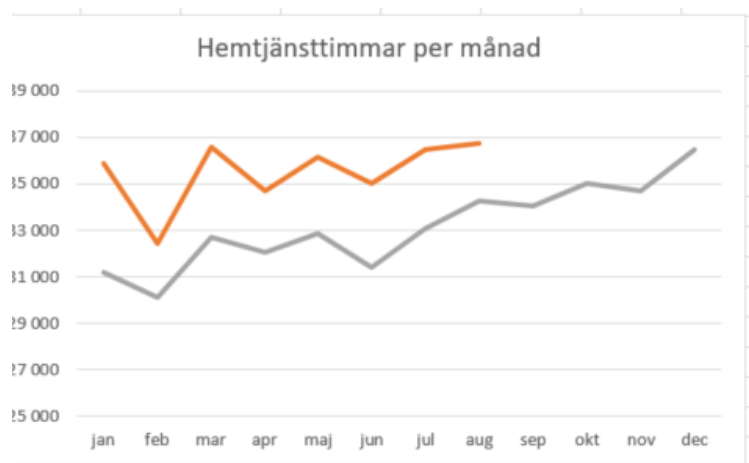
Avdelningen för äldreboende förväntas redovisa ett överskott på 0,8 miljoner kronor vid årets slut. Samtliga äldreboenden har under senare delen av 2017 jobbat med schemaläggning och uppföljning av personalnyckeltal och det har haft en tydlig effekt mot budgetbalans under 2018. Flera enheter har högre personalkostnader än budget, som bl.a. beror på höga sjuklöne- och vikariekostnader. Den ekonomiska effekten som ett årsarbetstidsavtal har på semesterlönekostnader och sjuklönekostnader har tydliggjorts i ekonomistyrningen. Totalt ser verksamheten ut att klara sig inom budget pga. vissa intäktsöverskott och reserverade medel.

Beräkningen av kostnaden för kvarliggande på sjukhus enligt den nya betalningsansvarslagen, som tas i skarp drift den 25 september innebär en osäkerhetsfaktor som kan bli kostnadsdrivande under hösten.

Avdelningen för hemtjänst, underskott 14,5 miljoner kronor

Avdelningen för hemtjänst omfattar beställarenheter hemtjänst, sjuksköterskeenheter och rehab samt utförande hemtjänstenheter inkl. servicehus och natt- och larmenhet.

Hemtjänstvolymen har fortsatt att öka under första halvåret. Prognosen bygger på att ersättning för ca 426 000 timmar kommer betalas ut under 2018. Det innebär att beställarenheter hemtjänst förväntas ha kostnader på ca 10 mnkr högre än budget vid årets slut



Utförande hemtjänstenheter har i flera år arbetat med att förbättra sin produktivitet, så att den LOV/EBV-ersättning som betalas ut ska täcka alla kostnader som man har. Här har vård- och omsorgsnämnden tidigare haft stora underskott. Genom en utökad nyckeltalsuppföljning, utökade stödresurser, förbättrad kunskap i kommunens schema- och planeringsverktyg m.m. har ett trendbrott skett i mars 2018. Majoriteten av enheterna har redovisat överskott och totalt har utförande hemtjänstenheter balans mellan intäkter och kostnader alla månader mellan mars och juli. Augusti redovisar underskott pga vikariekostnader under semesterperioden. För att klara ett balanserat resultat på helår återstår en del arbete. Det förväntade resultatet för 2018 är ett underskott på 4 miljoner kronor, vilket är bara en drygt 1/3 av redovisat underskott 2017.

Sjuksköterskeenheter och rehab har lagt en prognos på ett underskott på 2,5 miljoner kronor, som till största delen handlar om högre personalkostnader än budget. Enheterna har förändrat bemanning och arbetssätt för att minska beroendet av vikarier. Underskottet har minskat med 40 % i jämförelse med tidigare år, men en ökad vårdtyngd med mer omfattande vård av multisjuka äldre ger en högre arbetsbelastning inom framför allt hemtjänst och korttid.

Avdelningen för personlig assistans, underskott 3,6 miljoner kronor

Avdelningen för personlig assistans inrymmer även barnverksamheten, kontaktpersoner, boendestöd samt bemanningsenhet.

Lagändringen från 1 april 2018, som ger rätt till assistans vid väntetid vid aktiviteter utanför hemmet, kommer att ha en långsiktigt volymhöjande effekt. Här har kommunen tidigare varit mycket restriktiv. Det tillfälliga stoppet av Försäkringskassans tvåårsomprövningar innebär en fördröjning av den volymökning som förväntas följa av ändrad rättspraxis. En ny dom från högsta förvaltningsdomstolen, där sondmatning räknas som grundläggande behov, innebär att eventuella ärenden som befarades skjutas över till kommunen, kan få rätt till personlig assistans hos Försäkringskassan.

För närvarande innebär det att en prognos med utgångspunkt från kända ärenden i augusti visar ett underskott på 3,2 miljoner kronor för nya assistansärenden. Inflödet av nya ansökningar inom LSS-området är för närvarande mycket högt och prognosen kan komma att förändras snabbt. Prognosen förbättras dock av en minskning av antalet ärenden från Försäkringskassan, där kommunen har kostnadsansvaret för de första 20 timmarna. Detta innebär att beställarenheten inom LSS för närvarande redovisar en prognos på - 1 miljoner kronor.

Utförande personlig assistans-enheter redovisar fortsatt underskott, prognosen är - 5,1 miljoner kronor. För ärenden med jourtjänstgöring täcker ersättningen från Försäkringskassan inte kostnaderna. Flera ärenden bemannas högre än beviljad tid pga arbetsmiljöproblem. Underskottet balanseras upp av överskott inom barnverksamheten, kontaktpersoner, boendestöd samt ledning (+2,5 miljoner kronor).

Avdelningen för boende inom funktionsnedsättning, underskott 8,7 miljoner kronor

Avdelningen omfattar gruppboenden och daglig verksamhet.

Huvudorsaken till avdelningens underskott är ett flertal externa placeringar. Det handlar om brukare där kommunen varken kompetensmässigt eller lokalmässigt har resurser för att hantera en komplex problematik av olika funktionsnedsättningar, utan att i så fall riskera såväl andra brukares boendemiljö som personalens arbetsmiljö. Kostnaden förväntas bli 8,3 miljoner kronor högre än budget.

Prognosen för gruppboenden är ett underskott på 1,7 miljoner kronor och det handlar framför allt om en enhet med särskild problematik. Daglig verksamhet förväntas ge ett överskott på 1,3 miljoner kronor som balanserar upp huvuddelen av detta underskott.

Intern styrning och stöd, överskott 11,6 miljoner kronor

Intern styrning och stöd omfattar biståndsenhet, utvecklingsenhet, ekonomienhet samt vissa sektorsgemensamma kostnader, reserverade medel och avgifter.

Nämndens avgiftsintäkter har ökat, dels beroende på fler brukare, dels beroende på att höjda pensioner innebär ett ökat avgiftsutrymme. Avgifterna (inräknat omvårdnadsavgifter, hyresintäkter och matavgifter) förväntas ge ett överskott på minst 3 miljoner kronor vid årets slut.

Nämnden har kunnat söka mer statsbidrag än förväntat (bidrag från Migrationsverket, momsersättning m.m. 2,7 miljoner kronor) Vakanser på enheterna kommer leda till överskott på ca 1,3 miljoner kronor, Kapitalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat och vissa överskott på övriga kostnader är inräknade (1,4 miljoner kronor).

Det finns 5,9 miljoner kronor reserverade medel för oförutsett/balansering av underskott i verksamheten.

Nämnden har högre kostnader än avsatt budget för särskilda lönesatsningar i samband med vårens lönerrevision, vilket innebär ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Underskottet ingår i prognosen i avvaktan på beslut om kompensation från KF/KS.

3.5.3 Åtgärder för att hålla budget.

Inom hela vård- och omsorgsnämndens verksamhet läggs ett starkt fokus på uppföljning av personalnyckeltal och effektiv schemaplanering. Nya uppföljnings- och planeringsverktyg samt en tjänst som bemanningscontroller som stödjer enhetscheferna i kunskap och planering har haft effekt på personalkostnaderna. Budgetföljsamheten på enhetsnivå är avsevärt bättre än föregående år och en fortsatt positiv tendens.

Kommunens biståndsenhet arbetar efter att hålla en mycket restriktiv bedömning, utan att åsidosätta rättssäkerheten.

Nämnden har centralt reserverade medel på ca 6 miljoner kronor och överskott på avgiftsintäkter som balanserar upp underskotten i den utförande verksamheten. De stora volymökningarna innebär risk för att inte klara verkställigheten av beslut. Dessutom krävs avsevärda neddragningar i verksamhetens bemanningstal för att inrymma den ökade volymen inom befintlig tilldelad ram.

3.6 Uppföljning av intern kontrollplan

3.6.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontrollen pågår i stort sett enligt plan.

Ett flertal åtgärder pågår för att förebygga och minimera risker i verksamheten. I internkontrollplanen för 2018 finns två prioriterade granskningar och arbete pågår med dessa.

Riskbedömningen inför 2019 års intern kontrollplan är uppdaterad.

3.6.2 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning																										
Verkställighet SoL och LSS	Fel och brister i utförd insats	<p>▶ Granskning pågår</p> <p>Social dokumentation</p> <p>Beskrivning av granskning Granska 10 per område slumpvist utvalda genomförandeplaner inom områdena boende, barn, daglig verksamhet och personlig assistans. Kvalitetsgranskningen ska göras mot en granskningsmall.</p> <p>Kommentar Granskning pågår inom LSS, men några få områden återstår. Dessa ska göras under hösten och därefter ska resultatet analyseras.</p>																										
Informationssäkerhet	Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	<p>■ Avvikelse</p> <p>Följsamhet till fastställt PM för loggkontroll</p> <p>Beskrivning av granskning Granskning av inkomna protokoll för loggkontroll samt tillämpningen enligt PM.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Samtliga chefer har fått information och genomgång av rutinen för loggkontroll.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Verksamhet</th> <th rowspan="2">Antal enheter</th> <th colspan="2">Varav gjort kontroll</th> </tr> <tr> <th>Mars</th> <th>April</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hemtjänst</td> <td>13</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Särskilt boende - ÄO</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Personlig assistans</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Övriga LSS-enheter</td> <td>23</td> <td>12</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>HSL-enheterna</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bedömning: Det brister i följsamhet till rutinen, då stor del av enheterna inte har genomfört loggkontroller.</p> <p>Slutsats: Det finns behov att tydliggöra för ansvariga chefer att loggkontroll ska genomföras.</p>	Verksamhet	Antal enheter	Varav gjort kontroll		Mars	April	Hemtjänst	13	6	6	Särskilt boende - ÄO	11	2	2	Personlig assistans	8	6	5	Övriga LSS-enheter	23	12	11	HSL-enheterna	4	1	1
Verksamhet	Antal enheter	Varav gjort kontroll																										
		Mars	April																									
Hemtjänst	13	6	6																									
Särskilt boende - ÄO	11	2	2																									
Personlig assistans	8	6	5																									
Övriga LSS-enheter	23	12	11																									
HSL-enheterna	4	1	1																									

3.6.3 Åtgärder

Process/Rutin	Åtgärder	Kommentar
Verkställighet SoL och LSS	▶ Uppföljning och genomgång av rutinen för social dokumentation till enhetschefer	Enhetscheferna har fått information om rutinen samt om granskning som görs enligt den nya framtagna granskningsmallen. Ett av granskningsområdena är om det framgår att chefen har godkänt genomförandeplanen.

Process/Rutin	Åtgärder	Kommentar
	<p>✓ Ta fram granskningsmall för social dokumentation</p>	Framtagen granskningsmall är testad och granskning är genomförd inom LSS. Ärenden inom SoL kommer att granskas i höst.
	<p>▶ Nytt äldreboende på Ekedal</p>	Projektering och upphandling för nya Ekedal äldreboende genomfördes under hösten och vintern 2018 för att därefter övergå i upphandling som avslutades i mars. Byggstart planeras till sommar/höst 2018.
	<p>▶ Ny gruppboendestad</p>	Aspö gruppboendestad är klar och boende har flyttat in i sina lägenheter
	<p>▶ Omställning till demensboendelägenheter</p>	Ytterligare 18 lägenheter ställs om för personer med demenssjukdom, 10 st på Hentorp samt 8 st på äldreboendet Normalm. Omställningen påbörjades i januari 2018 och sker successivt vid omsättning av lägenhet.
Verkställighet HSL	<p>▶ Anpassa läkemedelshandtering till krav i ny författning</p>	Arbetet med att säkerställa läkemedelshanderingen pågår kontinuerligt. Riktlinjen för läkemedelshandtering är anpassad till ny författning och ska fastställas och implementeras under hösten. Pilotprojekt med att införa ordinationshandling är genomförd och visar på bra resultat.
	<p>▶ Implementera riktlinje och rutin om hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering</p>	Rutin för delegeringsprocessen är framtagen och implementerad i verksamheten. Revidering av riktlinjen pågår.
	<p>ⓘ Ta fram modell för journalgranskning</p>	Inväntar handbok från SKL om journalgranskning som beräknas komma under 2018. Handboken bygger på metoden markörbaserad journalgranskning, MJG, och ska leda till att vi kan identifiera vårdskador och kvalitetsbrister.
Kontanthanteringsbrukares privata medel	<p>▶ Inköp av värdeskåp</p>	Sektorn har till följd av ett antal missförhållanden som rör hantering av brukares ekonomiska medel reviderat de riktlinjer och rutiner som ska minimera risken att den enskilde drabbas av skada till följd av förlust av ekonomiska medel som verksamheten har övertagit ansvaret för att hantera. I riktlinjerna anges att användning av s.k. värdeskåp i den enskildes bostad (särskilt boende, gruppboendestad) kan bidra till att säkra denna hantering. Inköp av värdeskåp kommer att ske där det behövs och genomförs i kombination med upphandling av medicinskåp. Inventering av volymer pågår.
Informationssäkerhet	<p>▶ Se över behörighetstilldelning och roller</p>	Höstens övergångar till Lifecare är planerade och förberedelsearbetet pågår. Tio resultatenheter kommer att ha gått över innan decembers utgång. Detta innebär en begränsad tillgång till ett stort antal medarbetare. Samtidigt förbereds ett underlag som ska användas för att begränsa behörigheterna i Procapita för resterande personal. Här går man igenom personalgrupp för personalgrupp och ser över vad de behöver och ska ha tillgång till.
Kompetensförsörjning	<p>▶ Implementering av rekryteringsriktlinje</p>	2018-01-01 startades Rekryteringsenheten upp med ett pilotprojekt där flera av sektorns enheter ingår. Syftet med detta är att få en kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen som helhet, för att kunna rekrytera rätt medarbetare. Bl.a. ligger fokus på attraktiviteten och annonsering. Arbetet med Rekryteringsenheten har gjort att implementering/genomgång av rekryteringsriktlinjen ligger på is. Det finns ingen ny riktlinje kring detta, istället gäller den kommunövergripande riktlinjen. Om det kommer att krävs ytterligare insatser, t.ex. genomgång med cheferna kring hur en rekryteringsprocess går till, återstår att se.

Process/Rutin	Åtgärder	Kommentar
	▶ Kompetensförsörjningsplan	Projektet med att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för SVO har startat. Den operativa ledningsgruppen fungerar som arbetsgrupp och arbetet kommer även att involvera enhetschefer i olika delar under hösten. Det första steget är att göra en behovs- och omvärldsanalys som bakgrund till arbetet med att ta fram vilka kompetenser vi behöver för att möta framtida utmaningar.
Återsökning från försäkringskassan	✓ Identifiera löpande kontroller	Tre stycken löpande kontroller är identifierade.

3.7 Bilagor

Bilaga 1: Bilaga till tertialrapport 2018 nyckeltal 180821

4 Socialnämnd

4.1 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.

4.2 Ekonomi och verksamhet

Socialnämnden visar på ett underskott om ca 20 mnkr för året. De största underskotten finns inom ensamkommande flyktingbarn, placeringskostnader samt försörjningsstöd. Överskott finns dock inom personal som en följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Redan under 2017 påbörjades arbetet med neddragning av boende för ensamkommande flyktingbarn som en följd av färre ensamkommande barn samt minskat bidrag från Migrationsverket. Under året har fyra ungdomsboenden för ensamkommande minskat till två boenden, ett stödboende och ett HVB. Dock finns vissa kostnader kvar under 2018 såsom hyror och personal. Kommunen har i dagläget ett tiotal ungdomar där ingen ersättning från Migrationsverket utgår, då dessa är över 18 år. Anledningen till att de är kvar i verksamheten är pga bedömt fortsatt vårdbehov. Dessa ungdomar har sökt gymnasie och tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Beslut om uppehållstillstånd beräknas komma i slutet av september.

HVB placeringar för unga och vuxna prognostiseras bli betydligt högre än budgeterat. Samma gäller för missbruksplaceringar samt placeringar i samband med relationsvåld. Inom barn och unga har det under året varit extra kostsamma placeringar, varav några placeringar fortfarande är inom vård. Årskostnaden för dessa placeringar upptar drygt halva budgeten för HVB-vård som uppgår till 10,1 mnkr.

Försörjningsstöd har blivit högre än budgeterat och beräknas avvika med ca 3,2 mnkr mot budget. Anledningen till avvikelsen beror bl a på att kommunen har tagit emot stora familjer med många barn vilket medför ökade kostnader. Fler försörjningsstödstagare har också socialbidrag som enda försörjning jämfört med tidigare år då försörjningsstöd endast varit som komplement till andra inkomster.

4.3 Måluppfyllelse

Av socialnämndens mål bedöms hälften kunna uppfyllas, medan övriga delvis kommer uppfyllas. Det är en något sämre måluppfyllelse än tidigare och beror bl a på resursbrist.

Barn och ungdomsavdelningens verksamheter inriktas på att insatser i möjligaste mån ska möta behoven utifrån tidig upptäckt och tidigt erbjudna insatser. Insatser som mäts är t ex väntetid på samarbetsamtal. Resultatmätningarna visar att de resurser som finns inte räcker till för att nå det önskade resultatet. Det mått där målet uppfyllts avser antal anmälda i förhållande till antal platser på föräldrastödskurser, vilket talar för en stor efterfrågan på de insatser som erbjuds.

Försörjningsstödsenheten har ett relationsorienterat arbetssätt vilket innebär att handläggaren tillsammans med den enskilde tar fram en plan för hur den enskilde ska komma vidare från försörjningsstödsberoende, få en sysselsättning eller arbete utifrån sina förutsättningar. Fokus ligger på tät uppföljning och stöd. Samverkan med andra myndigheter är en förutsättning för att kunna nå målet att försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning.

Socialnämndens insatser för personer med missbruks- och beroendeproblematik baseras på de nationella riktlinjernas evidensbaserade metoder och stödet till anhöriga ges utifrån metoden CRAFT.

Ett tydligare ansvar för målgruppen spelmissbrukare (spel om pengar) har tillförts kommunerna och nämnden erbjuder KBT-baserade stödinsatser.

När det gäller arbetet med integration sker samverkan både internt och externt. Sektor socialtjänsts språkvänsverksamhet där nyanlända matchas ihop med en språkvän fortgår. Samverkan sker mellan sektor socialtjänst och sektor barn och utbildning på mottagnings- och modersmålsenheten. Sektor socialtjänsts barnsamordnare har sin arbetsplats förlagd där. I kontakt med nyanlända barn och ungdomar upprättas en introduktionsplan för att tillvarata varje barns möjligheter.

Arbetet med metoden RACT är gynnsamt för individers utveckling och skapar förutsättningar för människor med psykiska funktionsnedsättningar att arbeta med sina resurser och förmågor mot självständighet. Metoden skapar också möjlighet till ökad delaktighet i sin återhämtningsprocess.

FREDA-bedömningsmetoder används för att utreda och bedöma behov av skydd och stöd i reaktionsvåldsären. Implementeringen av handlingsplanen mot våld i nära relationer har genomförts i hela sektorn. Barnperspektivet beaktas i samtliga ärenden gällande våld i nära relation där det finns barn.

4.4 Året som gått

Bostadsfrågan

Bostadssituationen för nämndens målgrupper är fortsatt mycket ansträngd och svårigheten med att få en bostad förhindrar också omsättning i nämndens egna boenden. Kostnaden för tillfälliga boenden januari – augusti uppgår till drygt 1,3 mkr för socialnämnden.

Med utgångspunkt i den strukturerade samverkan mellan Skövde kommun och Skövde bostäder som arbetats fram ska nu ett arbete påbörjas för att bredda samverkan genom att ta fram ett förslag på arbetsätt kring Bostad Först.

Brukar- och anhörigmedverkan

Klienters och anhörigas delaktighet är en förutsättning för att det arbetet sektorn utför ska få önskat resultat. Tidigare gjorda undersökningar/revisioner följs nu upp och används i det systematiska verksamhetsutvecklingsarbetet.

Metod- och verksamhetsutveckling

En strategi för digitalisering inom sektor socialtjänst har tagits fram och implementeringen av digitaliserade verksamhetssystem pågår; en bilpool och ett avvikelshanteringssystem och sektorns arbete med att övergå till elektroniska akter fortsätter. Allt fler verksamheter erbjuder digital tidsbokning, eBoka. Användningen av digital signering, Send sign, utökas inom sektorn. Arbetet med "mina sidor" på webben ska påbörjas och en chatt ska utvecklas för att öka tillgängligheten och implementeras i mottagningsteamet under hösten. Inom öppenvården för missbruk prövas nu en digitaliserad metod för stöd under behandling för alkoholmissbruk, kallad Previc.

Ensamkommande barn

Antal ensamkommande barn i socialnämndens boende fortsätter att minska och under sommaren flyttade HVB Kultomten till HVB Hagen. Socialnämndens boende Ventilen har avvecklats och nu finns två boenden kvar, ett stödboende och ett HVB.

Missbruk

Ett arbete har påbörjats mellan avdelningar inom området missbruk/beroende med att ta fram en övergripande process - från ansökan till avslutad insats. En detaljerad aktivitetsplan finns för genomförandet. Avsikten är att prova strukturen under hösten 2018 med syfte att öka kvaliteten. Ett förändringsarbete pågår också inom sektorns öppenvård riktad mot missbruk, för att bättre kunna möta de behov som finns.

Serviceinsatser

Det pågår ett sektorsövergripande arbete med att implementera serviceinsatser på hela sektorn. Införandet har påbörjats för barn och unga och efter utvärdering i början av 2019 ska fler serviceinsatser också kunna erbjudas till målgruppen vuxna.

4.5 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: Väntfläga (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:

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

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis 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 verksamheter inriktas på att insatser i möjligaste mån ska möta behoven utifrån tidig upptäckt och tidigt erbjudna insatser. Insatser som mäts är t ex väntetid på samarbetsamtal och resurstmöten som riktar sig till yngre barn. Resultatmätningarna visar att de resurser som finns inte räcker till för att nå det önskade resultatet. Det mått där målet uppfyllts avser antal anmälda i förhållande till antal platser på föräldrastödskurser, vilket talar för en stor efterfrågan på de insatser som erbjuds.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ● Antal anmälda i förhållande till antal platser på de föräldrastödskurser som erbjuds	107 %	95 %	Halvår	Under första halvåret 2017 har 30 föräldrar anmält sig till de 28 platserna. På ICIP gick 7 st och 23 st gick på ABC.
— ■ Resurstmöten kring utsatta barn som är yngre än 12 år ska utgöra 60 % av antalet möten.	37 %	60 %	Halvår	Då barn- och utbildningsnämnden har gjort en besparing och antalet nätverksledare halverats under våren, har det tyvärr inte funnits möjlighet att aktivt arbeta med information riktad till personal som arbetar med yngre åldrar i syfte att nå måluppfyllelse.
— ◆ Väntetid på familjerådgivningen	21 st	14 dagar	Halvår	Väntetiden för erbjuden första tid på familjerådgivningen ligger för första halvåret på 21 dagar i snitt. Utfallet är starkt kopplat till den befintliga dimensioneringen av antalet familjerådgivartjänster (3,75) och nuvarande belastning på verksamheten.
— ■ Väntetid på samarbetsamtal	39 st	14 dagar	Halvår	Väntetiden har under första halvåret varit i genomsnitt 39 dagar. Trenden är att antalet dagars väntetid ändå succesivt sjunkit under första halvåret. Under hösten planeras att förstärka familjerätten beträffande just samarbetsamtal för att ytterligare få ner väntetiden till att närma sig målet med 14 dagars väntetid för ett första samtal.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>● Förebyggande arbete riktat till nyanlända ungdomar</p> <p>Syfte/effekt Hitta nya arbetsformer och nå fler nyanlända ungdomar med det förebyggande arbetet.</p> <p>Kommentar Arbetet med att bygga upp professionella nätverk runt målgruppen fortsätter, bland annat med integrationsenheten, högstadieskolorna, språkinstruktionen och skolans mottagnings- och modersmålsenhet. Förstärkningen med två fältsekreterare har ökat våra möjligheter att jobba förebyggande i samverkan med andra aktörer. Under förra året lyckades vi också med att nå nyanlända ungdomar, en grupp som vi med tidigare arbetsmetoder hade svårt att nå, vilket är mycket positivt och ger goda förutsättningar för fortsatt utvecklande av det förebyggande arbetet riktat till nyanlända ungdomar.</p>	2017-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Projektet avslutas i höst och en redovisning av projektet och dess utfall kommer tas fram och redovisas för nämnden.		
<p> Serviceinsatser</p> <p>Syfte/effekt Att följa utvecklingen av införandet av serviceinsatser på sektorn.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar</p> <p>Det pågår ett sektorsövergripande arbete med att implementera serviceinsatser på hela sektorn. Införandet har påbörjats inom för barn och unga och efter utvärdering i början av 2019 ska serviceinsatser också kunna erbjudas till målgruppen vuxna.</p> <p>När det gäller barn och unga erbjuds det sedan en tid ett antal serviceinsatser. Verksamheten med social insatsgrupp (SiG) som service till ungdomar i riskzon för kriminalitet sker i samverkan med sektor barn och utbildning och polisen. Med målsättningen att nå ungdomar med missbruksproblem så tidigt som möjligt arbetar verksamheten Locus, som nu arbetar med att utöka tillgängligheten genom att erbjuda möjligheten att boka tider själv via kommunens webb.</p> <p>Både Lundvivegården och Familjeteamet kommer under hösten att erbjuda flera olika kontaktmöjligheter, såsom e-tjänst och e-boka för att öka tillgängligheten till de serviceinsatser som kommunens invånare erbjuds (målgrupp: familjer med barn 0-12 år respektive 13-20 år).</p> <p>För vuxna finns det idag serviceinsatser på Träffpunkt Solsidan som erbjuds till personer med psykisk funktionsnedsättning och inom försörjningsstödsenheten erbjuds budget- och skuldrådgivning som är en serviceinsats. Utveckling och diskussion fortsätter kring möjligheten att framöver kunna erbjuda till exempel återfallsprevention som en serviceinsats.</p>		
<p> Utveckling kring dokumentation och administration för socialsekreterarna</p> <p>Syfte/effekt Att skapa mer tid för socialsekreterarna att träffa barn och unga.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar</p> <p>Dokumentationsarbetet kopplat till barnavårdsutredningar utgör en hög belastning för socialsekreterarna. För att att underlätta i detta arbete prövas ett antal åtgärder som syftar till att förenkla och minska omfattningen på dokumentationen. Det handlar om åtgärder för att bedöma i vilken omfattning utredningarna ska, speciellt kring de barn som börjar närma sig 18 år samt om att titta på verktyg och rutiner för planering/upplägg av olika aktiviteter under utredningen för att få flyt i utredningsprocessen. Åtgärderna kommer att utvärderas efter sommaren 2018.</p>		

Mål:

4.5.2 Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Socialnämnden ska för att dämpa behovet av försörjningsstöd förstärka och i samverkan utöka sysselsättningsinsatserna.
- * Utöka antalet riktade insatser.
- * Utökad samverkan med föreningar, näringsliv och myndigheter.


Analys

Försörjningsstödsenheten har ett relationsorienterat arbetssätt vilket innebär att handläggaren tillsammans med den enskilde tar fram en plan för hur den enskilde ska komma vidare från försörjningsstödsberoende, få en sysselsättning eller arbete utifrån sina förutsättningar. Fokus ligger på tät uppföljning och stöd. Samverkan med andra myndigheter är en förutsättning för att kunna nå målet att försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning.

Ett projekt för språksvaga kvinnor i samverkan med SFI och arbetsförmedlingen har påbörjats för att kvinnorna ska erbjudas praktik i samband med SFI-studier för att på sikt leda till egenförsörjning.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Minska andelen långvariga försörjningsstödsärenden av den totala ärendemängden		Mindre än 30 %.	År	Detta mått mäts årsvis. Prognosen för 2018 är att det trots fortsatt låg arbetslöshet kommer vara svårt för de som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett arbete. Många av dessa personer finns bland våra långvariga ärenden.
— ● Rätt vid överklaganden	93 %	80 %	Halvår	Under första halvåret 2018 har 75 ärenden öppnats gällande överklagan. Dom har meddelats i 27 ärenden hittills. I dessa domslut har rätten avslagit överklagan i 25 ärenden dvs de har dömt i enlighet med socialnämndens beslut. I 2 ärenden har socialnämnden fått målen återvisade för vidare handläggning och omprövning av beslut. Resultatet innebär att socialnämnden har fastställt socialnämndens beslut i 93 % av fallen. Försörjningsstödsenheten når därmed sitt mål för första halvåret 2018 då målet är 80 %.
— ■ Samverkan internt och externt för att minska utanförskap för språksvaga		Antal personer som deltagit i projektet.	År	Detta mått mäts årsvis. Arbetet har påbörjats gällande att minska utanförskap för språksvaga kvinnor. AVA är ansvarig för verkställigheten av projektet och hittills har de anställt en lärare som har ett särskilt uppdrag på SFI utifrån denna målgrupp. Att få igång det praktiska arbetet i projektet åligger även det en annan huvudman dvs AVA.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>● Samverka internt och externt i de ärenden behov finns</p> <p>Syfte/effekt Färre i långvarigt biståndsberoende.</p> <p>Kommentar Sektorns mottagningsteam är har en viktig roll gällande både intern och extern samverkan och samverkan sker kontinuerligt i pågående ärenden samt i ärenden som är nya, internt är det primärt med SSO i de fall det behövs. Externa samverkansparter är till exempel Kriminalvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Mottagningsteamet har också träffat rehabkoordinatorerna på vårdcentralerna under våren för att diskutera kring samverkan. Försörjningsstödsenheten och Vuxenheten har under våren bjudit in samverkansparter för att informera om hur socialtjänsten arbetar med vuxna personer i behov av stöd. Informationsdagen som hölls den 12 april var mycket uppskattad.</p>	2015-01-01	2018-12-31
<p>● Minska utanförskap för språksvaga personer</p>	2018-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Minska utanförskapet för språksvaga i Skövde kommun.		
Kommentar Arbetet har påbörjats gällande att minska utanförskap för språksvaga kvinnor. AVA är ansvarig för verkställigheten av projektet och hittills har de anställt en lärare som har ett särskilt uppdrag på SFI utifrån denna målgrupp.		
 Vägen till egen försörjning	2018-01-01	2018-12-31
Syfte/effekt Minska antalet personer i långvarigt försörjningsstöd genom att de så snabbt som möjligt kommer ut i sysselsättning och egen försörjning.		
Kommentar Möten har hållits vid ett flertal tillfällen med berörda personer. Det har dock påbörjats en större översyn av samtlig sysselsättning inom Skövde kommun. Utifrån denna översyn kommer delar av detta projekt med största sannolikhet att ingå i den större översynen utifrån Skövde modell 2.0. Sektorn är delaktig den pågående översynen och håller sig kontinuerligt uppdaterad på utvecklingen av frågan.		

Mål:

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



Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt





Strategier för att nå målet

- *Vården skall i första hand bedrivas i närmiljö med den enskildes behov i centrum.
- *Vid behov av insatser via både socialtjänst och region ska SIP användas.
- *Intern samverkan, både inom sektor socialtjänst och med andra sektorer.


Analys

Socialnämndens insatser för personer med missbruks- och beroendeproblematik baseras på de nationella riktlinjernas evidensbaserade metoder och stödet till anhöriga ges utifrån metoden CRAFT.

Ett tydligare ansvar för målgruppen spelmissbrukare (spel om pengar) har tillförts kommunerna och nämnden erbjuder KBT-baserade stödinsatser, individuellt och i grupp.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
  Tiden mellan inkomna ansökningar/anmälningar och första beslut ska vara högst 14 dagar i 90 % av ärendena.	80%	90 %	Halvår	Vuxenheten har saknat ett strukturerat sätt att erbjuda klienter tid för nybesök inom så kort tid som möjligt. Ett sådant strukturerat system införs nu (augusti 2018), i syfte att få en snabbare hantering av de nya ärenden som kommer in.
  Samordnad individuell plan	30 st	10 per halvår	Halvår	Att genomföra SiP är ett väl inarbetat arbetssätt.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 ASI uppföljning	2015-01-01	2018-12-31
Syfte/effekt Rättssäker och individanpassad missbruksvård.		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommentar</p> <p>ASI uppföljning är implementerad som arbetssätt på Vuxenenheten. Det låga antalet rapporterade uppföljningar beror på att många klienter avslutas innan det blir aktuellt att göra uppföljningen.</p> <p>Under 2017 hade ett drygt 25-tal personer genomfört ASI och endast en handfull uppföljningar gjordes under samma tid.</p> <p>Arbetet med ASI uppföljning utvärderas nu för att vi ska kunna komma fram till om antalet uppföljningar är ett lämpligt måttal eller om vi behöver mäta denna aktivitet på ett annat sätt för att kunna se efterfrågat resultat.</p>		
<p> Införande av en utvärderingsmodul</p> <p>Syfte/effekt</p> <p>Få en systematisk utvärdering av de insatser som tillhandahålls för att bättre möta brukarnas behov.</p>	2017-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar</p> <p>Net-Klient är nu implementerat och integrerat med Viva. I Net-Klient är våra program ADAD-net, ASI-net, UBÅT, m.fl. och dess individfunktioner samlade på ett och samma ställe. Genom Net-Klient är det möjligt för ansvariga, både handläggare och behandlande personal, att i realtid följa en klient genom hela vårdkedjan.</p> <p>Implementerandet av U-båt som arbetsmetod kommer att göras i samarbete med våra verkställande enheter inom Stöd- och sysselsättningsenheten. Målet är att påbörja detta arbete under hösten 2018.</p>		

Mål:

4.5.4 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.
- *Integrationsenheten ska vara drivande i integrationsprocessen.
- *Bidra till ett gemensamt förhållningssätt kring mottagandet av nyanlända kommunmedborgare.
- *Barnsamordnare upprättar introduktionsplaner för varje nyanlänt barn.




Analys

Samverkan sker kontinuerligt både internt och externt. Fortsatt samverkan sker i sektor socialtjänst och Västra Götalands idrottsförbunds gemensamma verksamhet "Sports for you". Verksamheten har under första halvåret anordnat flera aktiviteter för barn och ungdomar och särskilt riktat sina insatser i Ryd.

Sektor socialtjänsts språkvänsverksamhet där nyanlända matchas ihop med en språkvän fortgår. Samverkan sker mellan sektor socialtjänst och sektor barn och utbildning på mottagnings- och modersmålsenheten. Sektor socialtjänsts barnsamordnare har sin arbetsplats förlagd där.


I kontakt med nyanlända barn och ungdomar upprättas en introduktionsplan för att tillvarata varje barns möjligheter.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
<p>  Introduktionsplaner för de nyanlända barn sektor socialtjänst har kännedom om</p>	92%	100 %	Halvår	Ett stort arbete med introduktionsplaner under hösten 2017 och under första året 2018 har gett ett mycket gott resultat.
<p>  Mottagningen av anvisade nyanlända till Skövde kommun enligt bostättningslagen</p>	100 %	100 % av fördelningstalet för 2018	Månad	Mottagning enligt planering.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Bidra till en god samverkan inom Skövde kommun gällande integration.</p> <p>Syfte/effekt Effektivisera integrationsprocessen i kommunen.</p> <p>Kommentar Samverkan sker kontinuerligt på avdelnings-, enhets- och medarbetarnivå inom Skövde kommun. Samverkan med volontärtröget, Röda korset och kyrkan kring språkvänsaktiviteter fortsätter och samordningen av befintliga resurser kring nyanlända pågår kontinuerligt. Kartläggning har påbörjats med frivilligorganisationer kring vilka aktiviteter som redan finns och vad som behövs ytterligare och sektorn deltar aktivt i arbetet med bostadsanskaffning för de nyanlända.</p>	2015-01-01	2018-12-31
<p> Utveckling av integrationsprocessen för ensamkommande ungdomar placerade i sektorns boenden</p> <p>Syfte/effekt Att främja ungdomarnas integrationsprocess.</p> <p>Kommentar Samtliga ungdomar har genomförandeplaner men de behöver än mer omsättas i praktiskt arbete. Ungdomarna ska ha kontaktsamtal varje vecka och på uppföljningsmöten som görs veckovis ska arbetet med varje individuell ungdom lyftas.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p> Psykisk ohälsa hos ensamkommande ungdomar placerade i Skövde kommuns boenden</p> <p>Syfte/effekt Uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa, utveckla metoder för att arbeta hälsofrämjande hos de ensamkommande ungdomarna i våra boenden.</p> <p>Kommentar Det arbetas kontinuerligt med att motverka psykisk ohälsa hos ungdomarna på boendena. Samtliga personal gick utbildning i traumamedveten omsorg under maj månad. Personal på kommunens boenden och socialsekreterarna har stort fokus på ungdomarnas mående.</p>	2018-01-01	2018-12-31

Mål:

4.5.5 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

Arbetet med metoden RACT är gynnsamt för individers utveckling och skapar förutsättningar för människor med psykiska funktionsnedsättningar att arbeta med sina resurser och förmågor mot självständighet och oberoende. Metoden skapar också möjlighet till ökad delaktighet i sin återhämningsprocess.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
<p>  Kvartalsstjärnan (Global ConSat)</p>	6,03 st	5 i medelvärde på skattningsskalan.	Halvår	Brukarenkäten Kvartalsstjärnan (Global Consat) mäter sex olika områden där brukaren skattar sina upplevelser i en skala från 1-7 där 7 är högsta värdet. Totalt har 69 st brukarenkäter genomförts under

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
				<p>första halvåret. Medelvärdet är generellt för alla områden 6,03. Medelvärdet är högre än målvärdet vilket är ett bra utfall. Medelvärdet inom varje delområde är under första halvåret följande; Tillgänglighet 6,43, Bemötande 6,45, Kontinuitet 6,45, Delaktighet 5,95, Upplevelse 5,21, Effekt 5,73.</p> <p>Alla delområden har högre värden än målvärdet vilket är ett bra utfall.</p>

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Öka kvaliteten mot brukaren</p> <p>Syfte/effekt Stärka medarbetarnas yrkesroll för att de ska kunna stödja brukarna på bästa sätt.</p> <p>Kommentar Ökad kvalitet för brukaren sker löpande via många olika aktiviteter bland annat så sker detta arbete via det systematiska arbetet med förbättringstavlorna och genom översyn av olika arbetsuppgifter i avdelningen. Arbetsuppgifter som setts över är tex delegeringsförfarandet, läkemedelshantering, digitalisering av insatser med flera. Regelbundet intern basutbildning i R-ACT erbjuds till all personal. R-ACT är en evidensbaserad arbetsmetod som ger verktyg till personalen för att öka brukarens möjlighet att nå sina mål. Verksamhetspedagogerna arbetar stödjande till alla personal i verkställandet av insatserna och de har tagit fram ett årshjul, där man under året arbetar med olika fokusområden. Årshjulet ska nu implementeras i hela verksamheten</p>	2017-01-01	2018-12-31
<p> Kompetens kring samsjuklighet</p> <p>Syfte/effekt Kompetensutveckling för att möta målgruppens behov på bästa sätt.</p> <p>Kommentar Den nya avdelningen för vuxenstöd ansvarar för insatser som ges till personer från 18 år och uppåt utifrån SoL och HSL inom område psykiatri, missbruk och sysselsättning. Det innebär att sektorns kompetens inom området samsjuklighet är samlat i en avdelning vilket ger goda förutsättningar för god kompetens- och kvalitetsutveckling riktad mot målgruppen samsjukliga. En översyn gällande HSL insatser till målgruppen ska ske framöver då gränsdragning för kommunal hälso- och sjukvård inte är helt okomplicerad för målgruppen.</p>	2017-01-01	2018-12-31

Mål:

4.5.6 De som bor i Skövde kommun och är utsatta för våld, bevittnar våld eller utövar våld i nära relation, ska utifrån ett korrekt bemötande och evidensbaserade bedömningsmetoder erhålla det skydd och det stöd som de är i behov av. Barnperspektivet ska alltid beaktas.

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Medarbetare är förtroga med handlingsplanen och medföljande rutiner.
- * Användande av evidensbaserade bedömningsmetoder.
- * Förebyggande arbete

- * Intern och extern samverkan.
- * Barnperspektivet beaktas.

Analys

FREDA-bedömningsmetoder används för att utreda och bedöma behov av skydd och stöd. Implementeringen av handlingsplanen mot våld i nära relationer har implementerats i samtliga verksamheter.

Barnperspektivet beaktas i samtliga ärenden gällande våld i nära relation där det finns barn.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ● Barnperspektivet beaktas i förhandsbedömningar och utredningar	100 %	100 %	Halvår	I samtliga undersökta utredningar tas barnperspektivet i beaktande. Samordnare för våld i nära relation har dock uppmärksammat att barnens situation skulle kunna framträda något tydligare. Detta kommer man att arbeta med, bland annat finns planer på att bjuda in en föreläsare med denna inriktning under hösten 2018 eller våren 2019.
— ▲ Personal har basutbildning i våld i nära relation	95 %	100%	Halvår	Flera enheter har gått igenom den webbaserade basutbildning inom relationsvåld som sektorn beslutat att samtliga anställda ska gå. Utbildningen har genomförts under APT-möten. De medarbetare som varit frånvarande vid APT eller påbörjat sina anställningar efter att utbildningen påbörjades har haft tillgång till materialet på webben och kunnat tillgodogöra sig utbildningen ändå. Många medarbetare har förutom en basutbildning också fått olika former av påbyggutbildningar inom området. Det finns ett antal medarbetare på sektorn som inte kunnat tillgodogöra sig basutbildningen under första halvåret, dessa kommer att beredas möjlighet till utbildningen under kommande halvår. Faktiska siffror har inte redovisats varför redovisad procent-sats är resultatet av en uppskattning av sammanställningen på sektorsnivå.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
▶ Implementering av handlingsplan kring våld i nära relation	2017-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Öka kunskaperna kring våld i nära relation.		
Kommentar Under 2017 var samordnare för Våld i nära relation ute på alla enheters APT och pratade om handlingsplanen. Under 2018 kommer fokus vara att erbjuda utbildningar som är anpassade efter olika enheters behov. Bland annat FREDA-utbildning och utbildning i hedersproblematik.		

4.6 Uppföljning av ekonomi

4.6.1 Ekonomisk utveckling

4.6.1.1 Nämndens prognos

tkr

Verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31
Intern styrning och stöd	15 640	14 057	1 583	8 715	*
Barn och ungdom	62 862	66 972	-4 110	45 237	*
Vuxen och integration	54 379	75 267	-20 888	48 720	*
Vuxenstöd	60 207	57 831	2 376	36 151	*
Tilldelad extra ram som erhålls 2019		-1 040	1 040		
Summa	193 088	213 087	-19 999	138 823	*

4.6.1.2 Kommentarer till prognosen

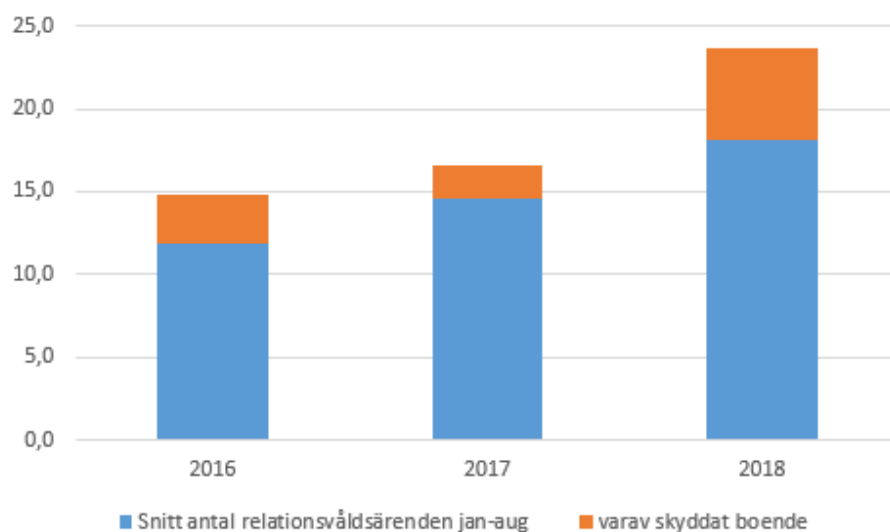
Kommentarer till prognosen

Socialnämnden redovisar efter årets åtta månader en prognos som på helår visar ett underskott om 20 mnkr. Avvikelsen hänskjuts framförallt till minskade intäkter för integrationsverksamheten ensamkommande flyktingbarn, men även högre kostnader för HVB placeringar och försörjningsstöd bidrar till underskottet.

Boendeenheterna för ensamkommande barn påvisar ett stort prognostiserat underskott. Detta beror främst på minskade intäkter från Migrationsverket och kostnader i omställning för att minska verksamheterna, samt att drygt ett tiotal asylsökande ungdomar över 18 år har ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och bor därmed kvar i våra boenden. För dessa ungdomar erhålls i de flesta fall inget bidrag från Migrationsverket, förrän de fått beslut om uppehållstillstånd. Integrationsenheten visar på ett överskott men väger inte upp det underskott som finns på boendeenheterna. Prognosen för integration och ensamkommande förväntas med ett underskott på 13,5 mnkr.

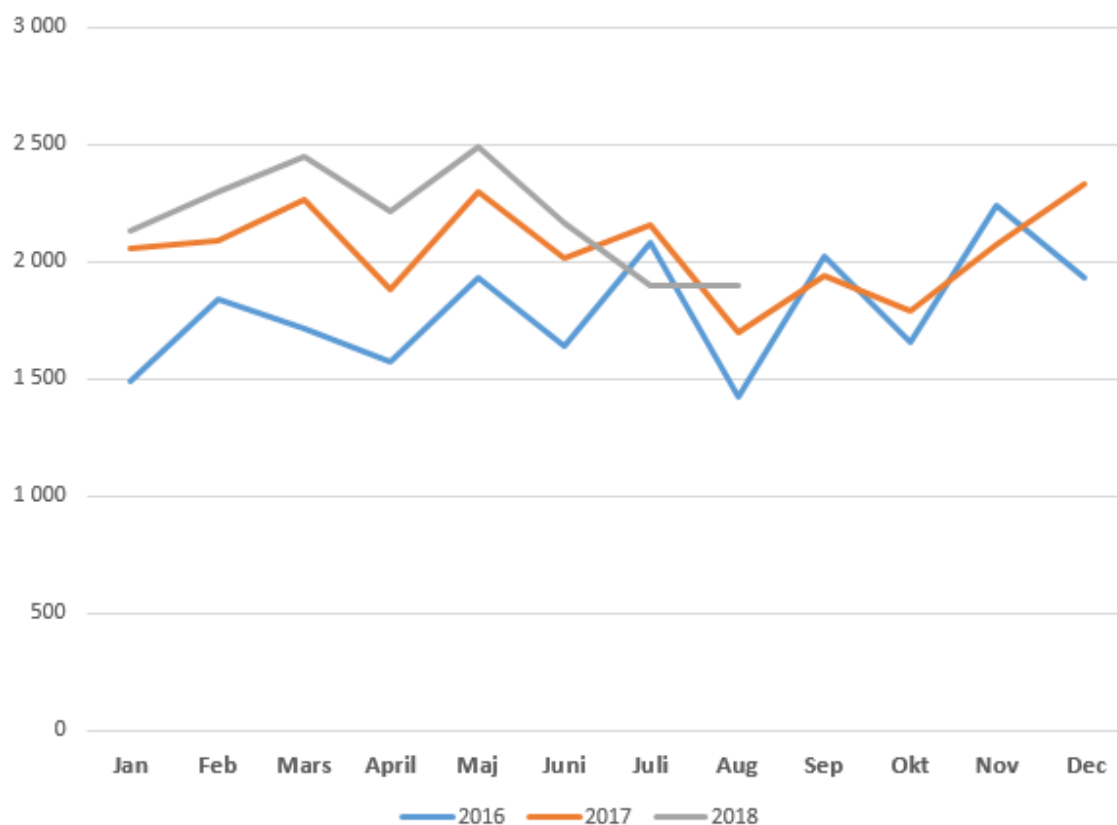
Kommunen har 6,2 mnkr i budget för missbruksplaceringarna, men kostnaderna för placeringarna har under året blivit högre än budgeterat och förväntas avvika med 2,9 mnkr. En anledning är att under hösten 2017 stängdes sektorns öppenvårdsboende Allén och möjligheten att ta hem till hemmaplanslösning försvann. Under hösten 2018 kommer sektorn att öppna ett tillfälligt öppenvårdsboende i egen regi på Rosenhaga och förhoppningen är att kostnaderna för externa HVB därmed kommer att minska.

Kostnaderna våld i nära relationer avviker med 2 mnkr som en följd av markant ökat behov av skyddsplaceringar. Några av dessa skyddsboenden har varit väldigt kostsamma under året. Sektorn har flera ärenden där läget på bostadsmarknaden gör att de blir kvar inom skyddsboende längre än nödvändigt.



Utbetalt försörjningsstöd ökar och påvisar ett underskott på 3,2 mnkr. Enligt den budget som verksamheten har ska utbetalt försörjningsstöd i snitt ligga på 1,8 mnkr/månad, men den har legat betydligt högre detta året. En anledning till underskottet beror på att flera grupper står mycket långt från arbetsmarknaden och klarar inte av eller får inte ett arbete trots högkonjunktur. Det är nyanlända som inte har kunnat tillgodogöra sig så pass bra svenska att de är aktuella för ett reguljärt arbete och personer med fysisk och psykisk ohälsa som blir kvar i långvarigt försörjningsstöd. Antal barn i försörjningsstöd har ökat under året och beror på att det kommit fler nyanlända familjer med många barn till Skövde de senaste åren. Bostadsmarknaden i Skövde är fortfarande ansträngd och personer som är i behov av tillfälliga boendelösningar såsom vandrarhem har ökat. Fram till augusti månad har 1,3 mnkr beviljats till boendekostnader på vandrarhem och hotell, en kostnad som har ökat markant under 2018 på grund av rådande boendesituation i Skövde.

Bruttoutbetalning (tkr) försörjningsstöd



HVB placeringar för barn och unga överstiger budget med 5,4 mnkr främst till följd av ett antal kostnadskrävande placeringar med neuropsykiatrisk problematik. Dessa placeringar kostar mellan 7 - 10 tkr/dygn och beräknas fortgå året ut. Akutplaceringar på SiS har under en fyraårsperiod ökat i dygnskostnad motsvarande 20-30% beroende på den specifika problematiken hos ungdomen. För 2017 och 2018 uppgår det genomsnittliga antalet placerade till 10 st per månad, vilket är en genomsnittlig sänkning jämfört med 2014, 2015 och 2016 då snittet låg på 14 placerade per månad. Även fast antal placeringar minskat de senaste åren är inte detta tillräckligt för att hålla budget då kostnaden för SiS placering ökar desto mer.

Prognosen visar att personalkostnaderna kommer att bli lägre än budgeterat och beror främst på tillfälligt vakanta tjänster inom sektorns avdelningar. För att klara bemanningen inom socialpsykiatrins boenden anlitas kommunens vakanspool vid tillfälligt vakanta tjänster samt vid sjukdom. Detta medför att lägre personalkostnader vägs upp mot ökade kostnader för vakansen.

4.6.1.3 Utfall investeringar

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2018	Budget 2018	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2018-08-31
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	169	1 463	1 294	169
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Summa investeringar	169	1 463	1 294	169

Årets investeringsanslag uppgår till 1463 tkr varav 1163 tkr avser ombudgeteringar från tidigare år. Merparten avser ombudgeteringar för larminvesteringar som skjutits framåt i tiden då verksamheten har inväntat indrag av fiber till Käpplunda. Det som återstår av investeringen är att driftsäkra larmkedjan innan man går vidare med samordning av boendelarmen.

Under året, och en bit in på 2019, kommer renovering av boendet Allén att genomföras. Sektorn har 463 tkr i anslag för inventarier, varav 163 tkr avser ombudgetering från 2017. När renoveringen av Allén är klar kommer detta investeringsanslag att användas för att möblera upp boendet.

4.6.2 Resultat per verksamhet

ENHET	Utfall jan- aug	Budget 2018	Prognos T1	Prognos T2	Riktigpunkt 67%	Avvikelse mellan budget och prognos
500 SOCIALNÄMNDEN	507	820	820	809	62%	11
501 SEKTORSCHEF SSO	2 668	5 158	4 629	4 508	52%	650
502 LEDNINGSKONTOR	5 540	9 662	9 208	8 740	57%	922
520 HANDLÄGGNINGSENHET	22 987	27 809	30 344	32 289	83%	-4 480
521 RESURSENHET	13 173	20 899	20 649	20 396	63%	503
522 FAMILJEENHET	9 077	14 154	14 447	14 287	64%	-133
530 FÖRSÖRJNINGSTÖDSENHETEN	24 469	33 916	36 633	36 677	72%	-2 761
531 VUXENENHETEN	17 233	20 463	22 385	25 101	84%	-4 638
534 INTEGRATIONSENHETEN	-9 600	0	-11 337	-11 511		11 511
535 UNGDOMSBOENDEENHETEN Hagen o Ventilen	16 618	0	23 281	25 000		-25 000
540 STÖD & SYSSELSÄTTNINGSENHETEN	7 553	14 908	13 795	13 979	51%	929
541 BOENDESTÖDSENHET 1	11 482	17 295	17 745	17 396	66%	-101
542 BOENDESTÖDSENHET 2	8 014	14 318	13 625	12 607	56%	1 711
545 BOENDESTÖDSENHET 3	9 102	13 686	13 393	13 849	67%	-163
Tilldelad extra ram som erhålls 2019				-1 040		1 040
Summa	138 823	193 088	209 617	213 087	72%	-19 999

4.6.3 Åtgärder för att hålla budget.

Ett arbete pågår med omstruktureringar inom integration och boende för ensamkommande flyktingbarn, med mål att vara i balans inför budgetåret 2019. Utöver det gäller allmän återhållsamhet inom sektorn.

4.7 Uppföljning av intern kontrollplan

4.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Under året har fokus legat på fakturor då det fanns påtagliga brister i hur dessa hanterades bl a genom att det saknades syfte och deltagare vid representation. Detta ledde fram till att sektorn, genom stickprov, under våren granskat fakturor löpande varje månad. Det har skett en klar förbättring och granskning två gånger om året bedöms vara tillräcklig nu.

4.7.2 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Verksamhetssystem	Personal som har slutat eller bytt arbetsuppgifter har tillgång till system och uppgifter som den saknar behörighet till.	<p>! Större avvikelse</p> <p>Har avstämning gjorts av listorna</p> <p>Beskrivning av granskning Avstämning av listor från HR kontra behörighet i VIVA.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: För perioden 180101 - 180731 är det 57 personer som har behörighet till VIVA även fast de avslutat sin tjänst. Bedömning: Cheferna missar att anmäla avslut då personal slutar. Slutsats:</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
Fakturahantering	Risk att bryta mot lagstiftning och skatteverkets krav avseende resor och övernattningar.	<p>Påtala för cheferna vikten av att personal avslutas i VIVA.</p> <p>■ Avvikelse</p> <p>Har granskning av resor gjorts.</p> <p>Beskrivning av granskning Controller begär in sammanställning över granskade verifikationer och resultat.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Granskning har under våren 2018 gjorts på ca 30-40 st fakturor/mån.</p> <p>Bedömning: Granskningen har medfört att antal felaktigt hanterade fakturor minskat markant.</p> <p>Slutsats: Under hösten 2018 kommer ytterligare en granskning att göras. Därefter kommer det att ske två kontroller per år.</p>
		<p>■ Avvikelse</p> <p>Har granskning av beslutsattest gjorts.</p> <p>Beskrivning av granskning Controller begär in sammanställning över granskade verifikationer och resultat.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Granskning har under våren 2018 gjorts på ca 30-40 st fakturor/mån.</p> <p>Bedömning: Granskningen har medfört att antal felaktigt hanterade fakturor minskat markant.</p> <p>Slutsats: Under hösten 2018 kommer ytterligare en granskning att göras. Därefter kommer det att ske två kontroller per år.</p>
		<p>■ Avvikelse</p> <p>Har granskning av fakturaunderlag gjorts.</p> <p>Beskrivning av granskning Controller begär in sammanställning över granskade verifikationer och resultat.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Granskning har under våren 2018 gjorts på ca 30-40 st fakturor/mån.</p> <p>Bedömning: Granskningen har medfört att antal felaktigt hanterade fakturor minskat markant.</p> <p>Slutsats: Under hösten 2018 kommer ytterligare en granskning att göras. Därefter kommer det att ske två kontroller per år.</p>
Egenavgift placerade barn		<p>■ Avvikelse</p> <p>Granskning av egenavgifter</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
	Att SSO missar att fakturera betalnings-skyldiga föräldrar med placerade barn.	<p>Beskrivning av granskning Har checklista gällande egenavgifter för placerade barn använts.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Enhetschef vid Handläggningsenheten har granskat alla ärenden där det föreligger ersättning från förälder.</p> <p>Bedömning: Granskning av att checklistan följts har skett i alla ärenden utom i ett fall.</p> <p>Slutsats: Verksamheten visar på en bra rutin trots en avvikelse.</p>
Registerutdrag	Att SSO missar att göra registerutdrag.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Registerutdrag</p> <p>Beskrivning av granskning Har verksamheten gjort registerutdrag innan anställning?</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Granskning har gjorts av nyanställda som jobbar på boende Fenix och Orion.</p> <p>Bedömning: Ua</p> <p>Slutsats:</p>
Granskning återsökningar integration	Missade återsökningar på ungdomar.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Granskning återsökning</p> <p>Beskrivning av granskning Stämmer antalet inskrivna barn med det som återsökts?</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Under 2018 har Migrationsverket (MiV) betalat ut ersättning enligt schablon och återsökning har endast gjorts för de ungdomar som är LVU-placerade.</p> <p>Bedömning: Schablonersättningen betalas ut enligt lista hos MiV, avstämning sker dels mot listor som verksamheten har, men även mot MiV e-tjänst.</p> <p>Slutsats: Förändrad hantering från MiV medför att denna kontroll till 2019 behöver ändras. Under 2018 har sektorn haft bra kontroll på de ersättningar och återsökningar som erhålls.</p>

5 Servicenämnd

5.1 Nämndens ansvarsområde

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar servicenämnden för att tillhandahålla tjänster för kommunala behov såsom; måltid, lokalvård, fastighetsskötsel, verksamhetsstöd, gatu- och parkskötsel, skogsskötsel, reparation- och verkstadsarbeten, anläggningsarbeten, ledningsnätsarbeten, fordonsförsörjning och vissa andra efterfrågade tjänster. Servicenämnden ska vidare försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Servicenämnden agerar även som kommunens beställarfunktion vid uppdragsgivna entreprenader.

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

Nämndens Verksamhetsidé

Vi levererar kostnadseffektiv och kvalitativ service enligt uppdrag genom att ständigt förbättra vår effektivitet och ändamålsenlighet.

5.2 Ekonomi och verksamhet

Servicenämndens prognos visar på ett överskott på 3,3 miljoner kronor för de skattefinansierade verksamheterna. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar ett underskott på 0,3 miljoner kronor.

Nämndens verksamheter har haft ökade volymer och uppdrag under första halvåret. En utmaning har varit personalförsörjning till samtliga verksamheter.

Under det första halvåret har verksamheten hanterat projekt, drift och beredskap med ett bra resultat. Verksamheten har också levererat nya skolor, vattenledningar och fiber med ett gott resultat. Under semesterperioden har verksamheten haft beredskap, med anledning av torkan och brandrisk.

Även i år har processerna fastighet, måltid, lokalvård, och fordon jämförts med andra kommuner i ett benchmarkingprojekt tillsammans med Ernst & Young. Med stöd av benchmarkingen har förbättringar genomförts och påvisar en positiv trend i utfallen inom flera delprocesser. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Inom kvalitetsarbetet har verksamheten valt att fokusera på arbetsavdelningen och målstyrning för ledningsfunktioner. Även en ny projektmodell har tagits fram för att säkerställa leveranser i nya projekt inom VA. Nämndens verksamheter har även i år blivit miljödiplomerade.

Arbetsavdelningen

Arbetsavdelningen prognostiserar ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

Året började väldigt snörikt vilket fick till följd av många och stora insatser. Vårstädningen kom igång senare på grund av den sena vintern. Avdelningen har infört en ny rutin när det gäller felparkering av bilar i samband med vårstädning, med ett bra resultat. Under våren och sommaren har gräsklippningen nedprioriterats på grund av torka och brandrisk. Under denna period omfördelas personal till ogräsbekämpning. Under semesterperioden har arbetsavdelningen haft beredskap med anledning av torkan och brandrisk.

Arbetsavdelningen har arbetat med vattenledningen ut till Varola och Östramatningen, fortsatt utbyggnad av Trädgårdsstaden etapp 2. Ett antal busshållplatser har byggts om och nya cykelbanor har tillkommit. Arbetsavdelningen har också utfört uppdrag åt Skövde Stadsnät, när det gäller utbyggnad av fibernätet i Tidän.

Arbetsavdelningen har haft problem med rekryteringen till visa tjänster. Ett samarbete med rekryteringsenheten har startas för att fylla vakanserna.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott på 1,2 miljoner kronor.

Första halvåret av 2018 har präglats av en fortsatt mycket hög investeringstakt. Under augusti levererades två nya skolor med totalt 750 nya elevplatser, till en kostnad som ligger under budget och med god kvalitet. Arbetsbelastningen har varit hög och personalen har klarat ut arbetsuppgifterna på ett mycket bra sätt. Projekten utförs i rätt tid till rätt kostnad med rätt kvalitet. Fler fastigheter, fler byggnader och fler åtgärder gör att kraven även ökar på fastighetsförvaltningen. Verksamheten har klara av utmaningarna med ett bra utfall. Ett arbete pågår för att förbättra vår digitala fastighetsbas,

så att mindre tid kan läggas där till förmån för aktivt arbete mot kund.

Avdelningens satsning på reinvesteringar (planerat underhåll) ger positiva återverkningar i driftbudgetens minskade kostnader på akut underhåll (reparationer).

VA

VA prognostiserar ett överskott på 0,4 miljoner kronor.

Verksamheten domineras av de stora projekt som pågår. En ny stor dricksvattenledning byggs för att få en rundmatning i stan. Arbeten med utbyggnadsområdena Varola, Böja, Vristulven och Truvet pågår i olika faser. I Lerdala läggs en ny dricksvattenledning för att öka kapaciteten mot Timmersdala. I Timmersdala pågår också ett spännande projekt med att bygga infrastruktur för insamling av data från de digitala vattenmätare som satts upp hos abonnenterna där. I samverkan med leverantören Kamstrup testas ny teknik för övervakning av dricksvattennätet.

Under våren har avdelningen tagit fram en projektmodell för Skövde VA. Som syftar till att ge en bättre styrning och uppföljning. Målsättningen är en god kostnadskontroll och kvalitet på projekten inklusive en bra intern och extern dialog.

I början av året lämnade Länsstyrelsen beslut om nytt miljötillstånd för Stadskvärns reningsverk vilket nämnden överklagade. Under första halvåret har nämndens utvecklade talan lämnats in till Mark- och miljödomstolen och yttrande från Länsstyrelsen besvarats. Förhoppningen är att dom i överklaganmålet kommer under hösten. Upphandling av konsulter för projektering av ombyggnationen har annonserats under sommaren.

Fastighetservice.

Fastighetservice prognostiserar ett överskott på 0,4 miljoner kronor.

Första halvåret har präglats av nya uppdrag både för lokalvård och fastighetsskötsel. Avdelningen har under året utökat med ett driftområde och ersatt flera enhetschefer. Detta leder till att mycket fokus kommer att läggas på att få organisationen satt under 2018 för att skapa förutsättningar för enhetscheferna att följa upp mål mot enskilda resursgrupper för att få en bättre kvalitet under 2019.

Teknikgruppen inom avdelningarna har börjat leverera resultat och bidrar till förbättringar inom energiförbrukningen på genomgångna fastigheter.

Avdelningens digitaliseringsarbete fortsatte under vår/sommar 2018. Under hösten kommer avdelningen att arbeta med digitalisering inom lokalvårdspersonalen. Målet gällande robotisering yttre fastighetsskötsel har nåtts och vår målsättning är att helt digitalisera ett område. Avdelningen har haft framgång med att digitalisera egenkontroller men för att komma vidare med fler digitala kontroller måste vi först utveckla användningen av verksamhetssystem. .

Målet best practise för lokalvård inom grundskola har uppnåtts. Benchmarkingen visat att vi står oss väl mot andra kommuner.

Arbetsmiljöenkät har gjorts på fastighetsdrift och resultatet visar att arbetsklimatet är bra. Motsvarande enkät för lokalvård kommer att genomföras under hösten.

Måltid

Måltidsavdelningens prognos visar på ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

Under våren genomfördes en organisationsförändring med ytterligare en enhetschef som anställdes och fördelning av kök och medarbetare förändrades.

Projekt som har påbörjats under första halvåret 2018 inom måltid är:

-Samverkan måltider äldreomsorg - tillsammans med grannkommunerna hölls en inspirationseftermiddag kring Livsmedelsverkets nya råd för äldreomsorgen riktad till kökspersonal och omvårdnadspersonal. Arbetet fortsätter under hösten i samverkan med SVO.

-Timmersdala - "Vi skola äta tillsammans", traktens seniorer äter lunch tillsammans en gång i vecka i skolrestaurangen.

-Schemalagda luncher Trädgårdsstaden - i samarbete med Skolmatsakademien startades förbereddes projektet under våren för att startas upp vid höstterminens start.

Även under första halvåret har vi haft bekymmer med att rekrytera kompetent personal. Fler olika insatser görs kontinuerligt för att säkra kommande års rekryteringar: lärlingar i köken, nära samarbete med RL-programmet, deltagande i nätverk.

Med anledning av svårigheter att rekrytera kompetent personal till vår personalpool, både tills vidare- och timanställningar, har vi inte haft möjlighet att täcka upp de vakanser som uppstått. Personalkostnaden ligger därför under budget.

Volymerna i skola, förskola och äldreomsorg ligger som budgeterat. Övrig försäljning såsom evenemang, dagens lunch och övrig catering har ökat gentemot budget.

Fiber

Fiber verksamheten prognostiserar ett underskott med -0,7 miljoner kronor.

Under året har fiber verksamheten fortsatt med att fibersätta Tidans tätort och Lövkullevägen, Solhagsvägen, Horsåsvägen och Klockarvägen. Det har även genomförts löpande fibersättning av samfälligheter, bostadsrätter, företag och enskilda hushåll. Löpande arbetet kommer att utföras i kommunens exploateringsområden. Kommunala anslutningar har ökat med fem stycken under det första halvåret.

Fiber har i samarbete med Open Univers ökat antal aktiva privat kunder med 393 kunder och antalet driftsatta lägenheter har öka med 286 kunder under första halvåret. Under första halvåret har avdelningen genomfört ett arbete med att uppdatera nätdokumentationen. Fiber har samverkat med arbetsavdelning för att klara av vakanser inom arbetsledningen för grävning.

5.3 Uppföljning av ekonomi

5.3.1 Ekonomisk utveckling

5.3.1.1 Nämndens prognos

tkr

Verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31
Intern styrning och stöd	22	678	700	-948	-1 000
Måltid	972	-507	465	-2 605	-1 339
Arbetsavdelningen	1 913	-1 313	600	4 650	-3 358
Fastighet	3 947	-2 770	1 177	-4 205	-4 490
Fastighetsservice	611	-205	406	-691	-2 258
Summa skattefinansierade	7 465	-4 117	3 348	-3 799	-12 446
Fiber	0	-793	-793	564	-46
VA	0	461	461	1 544	1 741
Summa taxefinansierade		-332	-332	2 108	1 695
Summa	7 465	-4 449	3 016	-1 691	-10 751

5.3.1.2 Kommentarer till prognosen

Kommentarer till prognosen

Kostnader och intäkter per avdelning finns i bilaga 1.

Skattefinansierade

Serviceämnden prognostiserar med ett överskott på 3,3 miljoner kronor för 2018 för de skattefinansierade verksamheterna. Stor del förklaras med att kapitalkostnaderna sjunker totalt med 2 miljoner kronor mot budget samt att personalkostnaderna beräknas sjunka 2,5 miljoner kronor mot budget på grund av vakanta tjänster.

Intern styrning består av sektorns stab och enheten för nämndens kostnader. Intern styrning och stöd prognostiserar med ett överskott på 0,7 miljoner kronor på grund av att rekrytering av ny chef för sektor service blir framflyttad samt mindre konsultinsatser än budgeterat.

Måltidsavdelningens prognos beräknas hamna på ett överskott med 0,5 miljoner kronor. Intäkterna beräknas öka med 0,8 miljoner kronor. Detta beror på ökad försäljning inom äldreomsorgen samt i caféerna. Detta medför att budgeten för livsmedel också ökar. Totalt beräknas kostnaden för livsmedel öka med 0,5 miljoner kronor mot budget, där den största ökningen beror på ökade livsmedelspriser. För övriga leveranser stämmer den budgeterade volymen väl överens med utfallet av antalet portioner.

Prognosen för arbetsavdelningen visar på ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Första tertialet har varit kallt och personalen har varit fullt sysselsatt med snöröjning och halkbekämpning som gör att avdelningen får täckning för sina kostnader genom ökade intäkter. Arbetsavdelningen har under första tertialet påverkats av att det varit svårt att rekrytera samt att några valt att sluta, vilket gör att prognosen för lönekostnader sänks med 1 miljoner kronor.

Arbetsavdelningen har ökande kostnader i prognosen för kompetensutveckling som är nödvändig, och som också påverkas av flera nyanställningar. I prognosen finns en riskkostnad på 0,7 miljoner kronor med för utköp av 9 stycken elbilar som inte håller lovad prestanda.

Fastighetsavdelningen prognostiserar med ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna beräknas bli 1,5 miljoner kronor lägre än budgeterat som beror på framflyttade införandetider samt lägre totalkostnader för fastighetsprojekt. Intäkterna beräknas öka med 1,9 miljoner kronor jämfört med budget. Fastighetsavdelningen har fått ersättning för ett skadestånd i samband med branden på Skogens förskola på 0,4 miljoner kronor.

Budget för snöröjning och sandupptagning på kommunens fastigheter är förbrukad under första tertialet och prognosen höjs med 3,1 miljoner kronor för att täcka höstens kostnader. På grund av den kalla våren har el och fjärrvärme beräknas bli 1,7 miljoner kronor dyrare än budgeterat och har justerats upp i prognosen. Kostnaden för det akuta underhållet har i prognosen justerats ner med 2,6 miljoner kronor på grund av lägre utfall. Dock ökar kostnaden för skadestånd.

Fastighetsserviceavdelningen prognostiserar med ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Avdelningen har haft vakanta tjänster och personalkostnaderna har justerats ner i prognosen med 0,3 miljoner kronor. Kostnad för porto ökar något och vi ser inte en vikande trend. Kapitalkostnaderna sjunker något på grund av investeringstakten.

Taxefinansierade

Fiber

Efter ett nytt avtal tappar fiber 1,2 miljoner kronor. Intäkterna täcker nu inte kostnaderna under 2018 och fibers prognos visar på ett underskott med 0,8 miljoner kronor. Under 2018 finns dessutom en extrakostnad på 0,5 miljoner kronor med för konsultkostnader för att överföra all dokumentation till ett nytt system vilket är nödvändigt. På sikt kommer intäkterna öka mer än kostnaderna om investeringstakten går ner och fiber får fler kunder i befintligt nät. Kapitalkostnaderna förväntas bli 0,3 miljoner kronor lägre än budget.

VA

VA-avdelningen prognostiserar med ett överkott på 0,5 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna ökar med 1,2 miljoner kronor mot budget på grund av ett budgetfel. På grund av den torra sommaren prognostiserar en ökning av inköpt vatten med 1 miljon kronor. Lönen har justerats ner i prognosen med 0,9 miljoner kronor på grund av vakanta tjänster. Prognosen för entreprenadkostnader för specialinfordringar är sänkt med 1 miljon kronor.

5.3.1.3 Utfall investeringar

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2018	Budget 2018	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2018-08-31
Lokaler	533 261	650 760	117 499	319 900
Infrastruktur				

(tkr)	Helårsprognos 2018	Budget 2018	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2018-08-31
Inventarier	8 064	9 500	1 436	2 144
Affärsverken				
Fiber	15 500	16 546	1 046	7 336
VA	57 020	57 580	560	23 352
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				7 880
Summa investeringar	613 845	734 386	120 541	360 612

Investeringsprognos per projekt finns i bilaga 2.

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

Skattefinansierade

Lokaler

Servicekommitténs budget för lokalinvesteringar ligger på 650 miljoner kronor för 2018 och nämnden prognostiserar att förbruka 533 miljoner kronor under 2018, vilket ger ett bedömt överskott i år på 117 miljoner kronor. De flesta projekten som har en årsavvikelse mot årets budget, löper enligt plan och budgeten flyttas med till nästa år. Större projekt som löper vidare och har ett prognostiserat överskott i år är Kavelbro idrottshall på 5 miljoner kronor, energieffektiviseringar och anpassning av inomhusmiljön i lokaler på 7 miljoner kronor samt Billingens fritisområde, där 23 miljoner kronor bedöms att förbrukas kommande år.

Nästa etapp av ombyggnad kök (Väring och Vårsås skola), kommer igång först i slutet av året och 19 miljoner kronor beräknas att förbrukas kommande år. Även projektet gruppbostad Lärarvägen blir senarelagd med en bedömd årsavvikelse på 4 miljoner kronor. Projektet actionpark kommer troligen inte att påbörjas i år och årets budget på 8,5 miljoner kommer inte att förbrukas under året. Återanpassning Fjärilsskolan är avbrutet tills vidare och 20 mnkr förbrukas inte i år. Projekt för finansierade investeringsmedel är osäkert om det förbrukas i år. Prognosen visar på ett överskott på 5 mnkr.

Flera pågående projekt bedöms gå med överskott mot budgeterad total projektkalkyl och hela årsbudgeten kommer inte att förbrukas. De största projekten är parkeringshuset Mode, Trädgårdsstadens skola, Billingenskolans utbyggnad, Ekebackens förskola samt Kavelbro utökad byggård. Årsprognosen för dessa projekt påvisar ett överskott i år på 24 mnkr.

Några projekt har ett underskott mot årets investeringsbudget. Projektet ombyggnad södra Trångallén är tidigarelagt och 1,7 miljoner kronor förbrukas mer än budget i år. Ett annat projekt med större utbetalningar i år är Ekedals äldrecenter där 30 mnkr prognostiseras att förbrukas mer än budget för 2018.

Inventarier

Av 2018 års budget på totalt 9,5 miljoner kronor för inventarier prognostiserar nämnden att dessa i stort sett kommer att förbrukas. Arbetsavdelningen hinner inte anskaffa allt planerat och 1,4 miljoner kronor flyttas med till nästa år.

Taxefinansierade

Fiber

Fiberverksamhetens investeringstakt är fortsatt hög. Totalt har enheten en budget på 15 mnkr i år och 1 miljon kronor beräknas förbrukas nästa år.

VA

Investeringsbudgeten för VA ligger i år på 57,6 miljoner kronor. Projekten löper på och i nuläget prognostiserar VA med att en halv miljon kronor flyttas med till kommande år.

VA till Böja är lite förskjutet framåt i tiden och bedömningen är att 4,7 miljoner kronor av årets budget kommer att för-

brukas nästa år. Budgeten för spillvattenanläggningar prognostiseras med ett budgetöverskridande på 4,4 miljoner kronor i år på grund av att pumpstationer till Varola inte var budgeterade. Prognosen för dagvattenledning Kavelbro bedöms gå över budget med 1,1 miljoner kronor på grund av att arbetet blev dyrare än beräknat. Projektet VA till Varola beräknas bli dyrare än budgeterat och visar på ett underskott i år på 2,5 miljoner kronor. Projekt som förskjutits frammåt i tid är nyanläggning östra matningen samt vattenledningar i Timmersdala och 4 miljoner kronor förbrukas inte i år.

5.4 Uppföljning av intern kontrollplan



5.4.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll


Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Serviceämnden har sedan flera år tillbaka rutiner för egenkontroll. Sektors ledning genomför en risk- och väsentlighetsanalys och lägger förslag till nämnden på egenkontrollprogram utifrån detta. Kontroller genomförs fram till december och resultat av kontroller, samt förslag till åtgärder godkänns av nämnden i T3-rapporten för 2018.

5.4.2 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Krishantering, extra ordinära händelser	Åtgärder och kommunikation vid extra ordinära händelser fungerar ej	 Granskning pågår Kontrollera att förebyggande åtgärder är genomförda
		Beskrivning av granskning Åtgärder i framtiden risk- och sårbarhetsanalys kontrolleras att de är utförda
		Kommentar Iakttagelse: Bedömning: Slutsats:
Trafikanordningsplaner vid gatuarbete	Personskada, sanktion vid extern entreprenör	 Ingen avvikelse Kontrollera att egenkontrollen för att trafikanordningsplaner följs, görs och dokumenteras
		Beskrivning av granskning Kontrollant åker ut och synar projektets utformning utifrån trafikanordningsplanen, att egenkontrollen gjorts och dokumenterats
		Kommentar Kontrollant åker ut och synar projektets utformning utifrån trafikanordningsplanen, att egenkontrollen gjorts och dokumenterats. Följande datum har arbetsavdelningens pågående arbeten med trafikanordningsplaner kontrollerats: 14-15-21-22-28-29 april 5-6 maj

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>Iakttagelse: Trafikanordningsplanerna var i god ordning och oftast enligt ursprungligt skick. Vid några tillfällen har meteralet flyttats ur läge och arbetsledaren har ställt allt på plats enligt planen.</p> <p>Bedömning: Kontrollerna är gjorda med regelbundenhet och inga anmärkningar fanns att notera. Arbetsavdelningens arbetsledare i beredskap har schemalagda turer för kontroll av trafikanordningsplaner och avdelningen har en säkerställd rutin för detta.</p> <p>Slutsats: Rutinen och tillsynen fungerar tillfredsställande och ingen förändring krävs och internkontrollen är säkerställd</p>
Måltid/ Betalning restaurangbesök med tagg	Ekonomisk risk	<p> Granskning pågår</p> <p>Kontroll på plats att de anställda som äter har registrerat sitt köp på sin tagg</p> <p>Beskrivning av granskning 2 kontrollanter fysiskt på plats vid slumpvis urvalda dagar. De som ej registrerat sitt köp skrivs upp och rapporteras till chef.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: När kontrollanter är på plats registrerar alla sin tag. Man är dock inte lika angelägen om att dra tagen då ingen kontroll utförs. Måltid debiterar dock de som inte drar sin tag separat till resp rektor som får driva detta i personalgruppen.</p> <p>Bedömning: Det räcker att göra färre kontroller. Kontrollen i sig är ett viktigt signalvärde.</p> <p>Slutsats: Eftersom kontrollen inte ger några resultat läggs mer ansvar på resp rektor att följa upp ekonomin och utifrån det ha diskussioner i personalgruppen.</p>

5.5 Bilagor

Bilaga 1: SSE prognos per avd T2 2018

Bilaga 2: SSE Projektprognos per projekt 2018 T2

Bilaga 3: Aktivitetsuppföljning SSE T2 2018

6 Kultur och fritidsnämnd

6.1 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.

6.2 Ekonomi och verksamhet

Arena Skövdes besöksiffror har under perioden påverkats negativt med anledning av en lång snörik vinter och en unik sommar med ihållande värme och sol, undantaget april som höll en normal nivå. Bad-, bowling- och gymverksamheterna har påverkats mest där det sistnämnda även inverkat på hyresintäkterna.

Vädret har haft en negativ effekt på besöksantalet och medfört minskade badintäkter där upplevelsebadet har påverkats mest under sommaren. Badet har till och med tertiäl två 2018 räknat in 157 390 besökare vilket är 14 762 färre än motsvarande period 2017 som hade 172 152 besökare. En satsning på sommarrelax på Aqua Vitalis som aktivitet har pågått under v 24-33 samt att det även varit en fortsättning med två bokningsbara pass på lördagar hela våren. Här har det under perioden ökat besöken med 997 stycken jämfört med 2017.

Under några veckor i sommar testades att arrangera sommarsimskola vilket visade sig ge ett gott resultat.

Billingebadet har till följd av den varma årstiden haft en mycket gynnsam period. Besöksantalet har varit stort och utfallet för intäkterna ligger över prognostiserat. 26 127 besökte Billingebadet i sommar vilket är 14 259 fler än 2017.

När det gäller evenemang och arrangemang i Arena Skövde följer det både vad som planerats och budgeterats.

På Arena Skövde har en genomgång och analys av verksamhetsplanering samt bemanning påbörjats för att se över kostnader. Personalkostnadernas utfall ligger under prognostiserad kostnad.

Vidare arbetas det med att göra måndagar till en seniordag på museet samt att projektet konst att minnas till flyttar ut till dagverksamhet och träffpunkter. De äldre är en av de demografiska grupper som växer i Skövde därav detta samarbete med Sektor Vård och Omsorg för att vidga målgruppen att nå fler.

Ett bibliotekssamarbete kallat Bibliotek Mellansjö där bland annat Skövde stadsbibliotek ingår, är en samverkan mellan 8 kommuner och som väcker stor uppmärksamhet i Sverige. Det gemensamma arbetet har bland annat visats genom presentationer och deltagande i Almedalen, Region Värmlands bibliotekskonferens, Digitaliseringsdag i Skaraborg på Gothia Science Park. Kostnaden för samarbetet fördelas på de åtta kommunerna.

I Kulturhusets olika arrangemanglokaler har det hittills i år genomförts 548 arrangemang vilken är en minskning med 89 stycken jämfört med 2017. Årligen brukar antal arrangemang ligga mellan 1200–1300 stycken vilket troligtvis inte kommer att förändras eftersom hösten är flitigt uppbokad. Prognosen visar att intäkterna kommer bli något lägre än föregående år men ändå inom budgetramen.

Från och med 2018-01-01 finns en ny enhet inom Kultur- och fritidsavdelningen; enheten för områdesutveckling. Syftet med enheten är att få gemensamma krafter i arbetet kring områdesutvecklingsarbetet i Ryd och tillsammans med områdesutvecklingsarbete som görs av folkhälsan i Tidå. Uppdraget innebär bland annat att stärka områdenas samhällsservice, attraktivitet, trygghet, delaktighet, integration, social inkludering, mångfald och jämställdhet.

Uppdrag att aktivt delta och medverka i utvecklingsprojektet kring projekt Billingen pågår. Flera andra projekt som det arbetas med inom nämndens ansvarsområde är utveckling av en Actionpark, Framtida utveckling av Lillegårdens fritids- och rekreationsområde samt en ny isyta. Den sistnämnda står nu klar och invigs under september månad. Den nya isytan innebär positiva förändringar för Lillegården/Billingehov och föreningslivet i Skövde.

De av staten fördelade medel i form av sommarlovspengar och lovpengar har delats ut till föreningar, enheter och organisationer. Pengarna ska och har använts på bästa sätt så de kommer ungdomarna tillgodo.

6.3 Måluppfyllelse

6.4 Året som gått

Det Kultur- och fritidspolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige vilket anger styrning, inriktning och mål för Kultur och fritid 2018–2022. Programmet implementeras under 2018.

Arena bad gjorde i år ett test att lägga underhållsveckorna senare i säsongen än tidigare. Detta för att bland annat kunna tillgodose simföreningarnas träningsperiod inför olika mästerskap samt öka möjlighet till besök för skolor och skolresor innan sommaren.

Vidare har det gjorts en mindre investering upplevelsebadet i form av en projicerad temapool. Temapoolen har väckt

nyfikenhet och uppskattning och medfört att besöksiffrorna trots tidigare nämnda nedgång ökade något i badet under våren.

En satsning kallad Samsyn har gjorts i Västergötland. Vilket bygger på att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Där har kommunen under året tillsammans med SISU och Västra Götalands Idrottsförbund bjudit in idrottsföreningar till träffar samt tagit fram ett riktlinjedokument.

Ungdomsverksamheten har genomfört ett nationellt arrangemang! Ung Kultur Möts. En festival för kulturintresserade unga från hela Sverige. Festivalen hölls i Tidans och företags, föreningars och näringslivs ställe på ett föredömligt sätt. 250 deltagare och 55 feriepraktikanter löste all logistik med mat, städ, aktiviteter.

Att annat arrangemang som genomförts i år var Idrottsgalan och då med ett nytt grepp kring utformning och innehåll vilket gav positivt resultat i utvärderingen. 900 gäster besökte galan samt ett stort antal webbtittare.

Ett spännande samarbete har genomförts mellan de 14 kommunerna i Skaraborg i projektet ”Vart tog våra skulpturer vägen” med syfte att byta konst för att skapa ett intresse i det offentliga rummet. Ett projekt som föranlett ett fortsatt samarbete med kommunalförbundet.

Skogsmulleriket är en del av utvecklingen av Billingen och projektet finansieras av Allmänna arvsfonden i samverkan med Friluftsförbundet och Skövde kommun. Skogsmulleriket byggs upp med fem byggnader och en portal runt Åsbotorpssjön. Invigning är planerad att ske oktober 2018.

6.5 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

6.5.1 Övrigt

Mål:

6.5.2 Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid



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







Det sker en konstant strävan efter att utveckla och berika Skövdes kultur- och fritidsliv. Detta görs bland annat genom olika satsningar inom kommunen. Ny organisation inom kultur- och fritid har arbetats fram med start 1 januari 2018 vilket bland annat innebär en arbetsmodell för att skapa högre samverkan och effektivitet genom uppdrag och agila arenor.



Samlat syns också en utveckling inom föreningsområdet i form av att skapa rutiner och mötesformer för föreningsdialog. Vidare är ett projekt uppstartat med syfte att utreda mer jämlika och rättvisa föreningsbidrag.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ SCB Nöjd medborgarindex (NMI)		70	Udda år	
— ■ LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken		Positiv trend från föregående mättillfälle.	En gång per mandatperiod	
— ■ Enkät till föreningar kring nöjdhet med samarbetet		17	År	
— ■ Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar			År	
— ■ Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv			År	
— ■ Nöjd Medborgar-Index - Kultur			År	
— ■ Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka			År	
— ■ Antal besökare - Arena Skövde Bad			År	
— ■ Kundnöjdhet		92%	År	
— ■ Antal utlånade böcker			År	

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Antal sålda arrangemangsbiljetter			År	
— ■ Antal programpunkter konstenheten			År	
— ■ Antal besökare konstenheten			År	
— ■ Antalet ungdomsproducerad tid - fritidsgårdarna			År	
— ■ Antal utförda aktiviteter - fritidsgårdarna			År	
— ■ Antal besökare - fritidsgårdarna			År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>✓ Ny isyta Billingshov</p> <p>Syfte/effekt 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. Kultur- och Fritidsavdelningen deltar i tjänstemannaprojektering.</p> <p>Kommentar En anpassning av den dagliga verksamheten har gjorts som ett led av byggnationen på området. Tillgängligheten för besökare och föreningar har varit besvärlig under byggnadstiden men lösts på bästa sätt utifrån förutsättningarna. Iordningställande av A-planen blev fördröjd då en varm och torr period gjorde att vattentillgången på området blev osäker och beslut togs att anlägga gräset i augusti istället för som tidigare planerat juni. I avsaknad av automatisk bevattning på planen ses en svårighet att upprätthålla en god kvalitet. En aspekt som behöver finnas med i framtida planering av nya planer. Under juli och augusti månad kommer olika driftgenomgångar och utbildningar att hållas i tex kylsystemsnet. Projektet är nu avslutat och besiktning av byggnaderna genomförda. Det kvarstår en del justeringar men detta hanteras av fastighetsavdelningen. Invigning av Ny Isyta planeras till fredag den 21/9.</p>	2016-01-01	2018-09-14
<p>✓ Gemensam kultur- och fritidsplan/program</p> <p>Syfte/effekt Kultur och fritid tar ett helhetsgrepp om kommunens verksamhet för utveckling inom kultur- och fritidsområdet. Kultur- och fritidssektorn är en stor och viktig aktör när det gäller en kommuns attraktivitet samt när det gäller att lyfta det viktiga informella lärandet. Samhällsengagemang sker i stor utsträckning via kultur och fritid och ger ett samhälle med större kapacitet att möta människor och innovativa idéer. Strategin/programmet/planen är ett politiskt styrdokument som anger inriktning och mål för Kultur och fritid 2017-2019. Det ska vara vägledande vid framtagande av t.ex. handlingsplaner, verksamhetsbeskrivningar, taxor och bidragsbestämmelser, samt i den operativa verksamheten. Jämställdhet – Mångfald – Folkbildning – Folkhälsa – Integration – Demokrati – Tillgänglighet ska genomsyra planen/programmet/strategin.</p> <p>Kommentar Ett gemensamt Kultur- och fritidsprogram är framtaget och beslutat i Kommunfullmäktige.</p>	2016-12-31	2018-12-31
<p>✓ Kultur- och fritidspolitiskt program - Förmedla och informera övriga sektorer</p> <p>Syfte/effekt Syftet med Skövde kommuns kultur- och fritidspolitiska program är att ge kommunövergripande styrning inom politikerområdet. Det görs genom att ange de grundläggande utgångspunkter, värderingar och synsätt, samt fokusområden som ska vara styrande för utvecklingen av olika verksamheter och platser inom kultur- och fritidsområdet.</p> <p>Kommentar</p>	2018-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementering av programmet har skett inom kultur och fritidsavdelning till alla medarbetare. Arbetet fortsätter under 2019 som en process inom det dagliga uppdraget till övriga sektorer genom respektive chef och medarbetare		
<p> Framtida behov av idrottshallar och kulturarenor</p> <p>Syfte/effekt Upprätthålla ett levande, aktuellt dokument.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar</p> <p>Dokumentet för framtida behov av hallar och inomhusarenor finns och är distribuerat till berörda enheter. Lillegårdsutredningen fortgår (igen) och kommer delvis ligga till grund för vad som behövs när det gäller fotboll, och softbolens behov. Resterande behov kommer att arbetas med vid medarbetardagar med start i september.</p>		
<p> Föreningsbidrag</p> <p>Syfte/effekt Mer jämlika och rättvisa bidrag</p>	2018-01-01	2021-12-31
<p>Kommentar</p> <p>Projektgrupp uppstartad under våren. I nuläget kartläggs samtliga kommunens bidrag till föreningarna.</p>		
<p> Utveckla Södra Ryd</p> <p>Syfte/effekt Syftet med att utveckla Södra Ryd är att främja och koordinera både hårda och mjuka frågor i samverkan med civilsamhälle, näringsliv och andra offentliga aktörer samt skapa en större delaktighet för medborgare i alla åldrar.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar</p> <p>Områdesutveckling Ryd fortsätter att stärka samverkan med aktörer inom och utanför kommunen för att utveckla stadsdelen. Under året har det gemensamt med alla samsamarbetsaktörer fokuserats på de fem fokusområdena trygghet, kommunikation, ungdomar, föräldraengagemang samt hälsa och föreningsliv. Under sommaren har VGIF arbetat med att erbjuda kostnadsfria sportaktiviteter för barn och unga vilka har varit väl frekventerade. Ryds områdesutvecklingsgrupp planerar starta grannsamverkan. Syftet är att Ryd ska bli en ännu tryggare och attraktivare stadsdel att bo och verka i. För att locka boende att engagera sig kommer hyresvärdar, hyresgästföreningen och polisen att marknadsföra konceptet grannsamverkan vid Idrottens dag i Ryd i början av september. Nattvandringen har tagit ett omtag och två timanställda personer arbetar idag med att samordna de ideella aktörerna/personerna som deltar i aktiviteten. Två timanställda ungdomar arbetar idag som ”unga Rydsutvecklare” .</p>		
<p> Föreningsdialog</p> <p>Syfte/effekt Att stärka, samordna och tillgängliggöra dialogmodeller och tekniker för föreningsdialog</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar</p> <p>Föreningsdialog är nu ett frekvent och naturligt arbetssätt mellan kommunen och föreningslivet. Dialogen sker genom olika forum bland annat genom "Öppet stadshus" där föreningarna bjuds in till samtal och möte.</p>		
<p> Kundnöjdhet</p> <p>Syfte/effekt Kunderna ska uppleva en hög service och gott värdskap. Mäts kontinuerligt</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar</p> <p>Pågår Utbildning planerad v34</p>		
<p> Kundsynpunkter</p> <p>Syfte/effekt Att skapa en bild av vad våra besökare har för synpunkter, förbättringsförslag och önskemål för att utveckla anläggningen och verksamheten med kunden i fokus.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>Kommentar</p> <p>Arbete pågår med att sammanställa kundsynpunkter och få till en frekvent och kontinuerlig hantering av detta.</p>		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Mätning kundnöjdhet</p> <p>Syfte/effekt Skapa ett kvalitativt underlag för att kunna analysera och skapa handlingsplan till förbättringar</p> <p>Kommentar Mätning pågår kontinuerligt</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p> Värdskap och Service</p> <p>Syfte/effekt För kunden skapa en service och ett kundmottagande i toppklass både vid det obemannade och bemannade mötet med Arena. Jobba mot den gemensamma(ihop med SSE) målbilden som är framtagen för Arena Skövde</p> <p>Kommentar Pågår Utbildning inplanerad v 34</p>	2018-01-01	2018-12-31

Mål:

6.5.3 Skövde är ett kultur- och fritidscentrum





Strategier för att nå målet

- * Utveckla samarbetet mellan kommuner, region, nationellt och internationellt.
- * Skapa fler samverkansformer med närkommunerna för att öka tillgänglighet och delaktighet inom kultur och fritid.

Analys

Ett flertal olika nätverk och lyckade satsningar har skapats under året både regionalt, nationellt och internationellt vilka stärker Skövde som ort att bli ett kultur- och fritidscentrum.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p> Utredning gemensamt samarbete musik- och kulturskola</p> <p>Syfte/effekt Öka tillgängligheten för ämnesundervisning riktad till barn och unga. .Stärka möjligheterna för heltidstjänster gällande anställningsformer. Samt sträva efter att musik- och kulturskola ska finnas tillsammans under en gemensam kulturskola.</p> <p>Kommentar En första kartläggning av Skaraborgs musik- och kulturskolor har genomförts på uppdrag av kulturcheferna i Skaraborg.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p> Utveckling och planeringsarbete Bibliotek "Mellansjö"</p> <p>Syfte/effekt Möta dagens och morgondagens behov på ett resurseffektivt sätt utveckla biblioteks- verksamheten och ge bättre biblioteksservice till användarna i Skaraborg</p> <p>Kommentar Bibliotek Mellansjö är sedan 1 mars i full drift. Åtta kommuners medier reserveras och levereras till medborgare i Hjo, Tibro, Karlsborg, Tidaholm, Mariestad, Gullspång och Töreboda samt Skövde. Medietransporterna har ökat i omfång och ger en ökad arbetsmängd. Arbetet med Samtyckesblanketter för anpassning till GDPR tar mycket tid för medarbetarna. Låntagarnas reaktioner är positiva - större medieutbud och snabba leveranser. Styrgruppsarbetet månadsvis driver utveckling av Koha och alla samarbeten framåt. Behov ses av sammanhållande resurs efter projektledaren från juli 2018. Intresset från andra kommuner är stort - för Koha och för Bibliotek Mellansjös organisation med förvaltningsmodell med förvaltningsledare samt kopplingen till It.</p>	2016-09-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>✓ Ökad delaktighet barn och unga</p> <p>Syfte/effekt Ge alla barn och ungdomar goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen.</p> <p>Kommentar Detta uppdrag drivs av barn- och ungdomsstrateg som samarbetar med Ungdomsforum samt alla fritidsgårdar och Nyeport. Det har även anställts en demokratiutvecklare för att öka möjligheterna att arbeta med frågan än mer intensivt och långsiktigt.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>🎯 AiR Skövde</p> <p>Syfte/effekt Sprida internationella konstnärsutbyten i regionen. Bygger också på forskningsrapporten Kreativa kraftfält, Kultur 3.0.</p> <p>Kommentar I planeringen av nästa års residence har staden Yangon (Rangoon) i Myanmar (burma) valts. Ett "open call" har genomförts och ateljébesök bokats in med 10 konstnärer + ett antal institutioner. Resan till Myanmar sker 7-20 nov, under planeringen hålls löpande kontakt med Svenska ambassaden och sida. Under resan kommer som vanligt urval av nästa års residenskonstnär göras.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>✓ Utveckla kultur- och fritidsnätverket i Skaraborg, regionen och Sverige</p> <p>Syfte/effekt Öka samverkan i Skaraborg, regionen och nationellt genom nätverk och samarbeten. Med syfte att stärka Skövde som ett kultur- och fritidscentrum.</p> <p>Kommentar Bibliotek Mellansjö är sedan 1 mars ett etablerat och välorganiserat bibliotekssamarbete. Tillsammans med biblioteken i Tidaholm, Tibro, Hjo, Karlsborg, Töreboda, Mariestad och Gullspång samarbetar Skövde stadsbiblioteks 7 folkbibliotek kring gemensam katalog i biblioteksdatasystemet Koha (Öppen källkod). Arbetet med nätverksbyggande mellan kommunerna i Skaraborg är avslutat och är nu permanenta nätverk som träffas årligen inom respektive funktionstillhörighet. Etablerade nätverk finns också när det gäller badverksamhet med orter runt om i Sverige. Ett flertal studiebesök, erfarenhetsutbyte samt nätverkande med ett antal orter har genomförts.</p>	2018-01-01	2020-12-31

Mål:

6.5.4 Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken



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

Stora satsningar och investeringar har gjorts inom flera områden, Billingen och Billingshov för att nämna några. Pågående projekt med fortsatt utveckling av Lillegården pågår där även en eventuell flytt av Södermalms IP finns med i utredningen.

Kommunikation och marknadsföring är områden där rutiner och strategier kommer att upparbetas och utvecklas kontinuerligt med huvudsyfte att synliggöra kultur- och fritidsverksamheterna.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Nationell kännedom, undersökning utförs av extern part			En gång per mandatperiod	
— ■ Antal besökare Kulturhuset			År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>▶ Billingen 2020</p> <p>Syfte/effekt Målet är att utveckla Billings fritidsområde till att bli Väst- och Sydsveriges populäraste vinterort.</p> <p>Kommentar Projekt Billingen fortsätter. Stora markarbeten har skett på spårområdet och rördragnig för nya konstsnösystemet har påbörjats. En väldigt varm sommar med bl.a. eldningsförbud innebar mindre besökare än vanligt på fritidsområdet under sommarperioden. Efter semesterperioden har en ny gångtunnel kommit på plats på stadion. I och med maskinarbeten och provisoriska lösningar för besökare till området är skyltning, kommunikation och hänvisning oerhört viktigt. Flera olika grupperingar har möten inom projektet och kring destinationsutveckling. Representation från enheten finns i projektgrupp, redaktionsråd, koordineringsgrupp med flera. Detaljprojektering påbörjades i augusti kring Billingscentrat.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p>✓ Genomföra kundenkäter</p> <p>Syfte/effekt Att genom kundenkäter samt analyser av resultaten, kan vi öka träffbildningen vid till exempel marknadsföringsinsatser och verksamhetsutveckling.</p> <p>Kommentar TouchPoint-enheterna har börjat användas av enheterna och kommer att utvärderas framöver. Ett schema är skapat för den enhet som kommer att cirkulera med 3 veckors-intervaller.</p>	2016-01-01	2019-12-31
<p>✓ Uthyrning av lokaler - Kulturfabriken</p> <p>Syfte/effekt Kulturfabriken ska vara ett attraktivt alternativ för besökare och gäster vid val av möteslokal, arrangemang.</p> <p>Kommentar Mängden uthyrning fortsätter stadigt att öka, både intern inom kommunen och externa parter. Annonsering sker i Magasin Skövde samt på sociala medier. Skovde.se är uppdaterad med lokalsidor med information kring vilka lokaler som finns att hyra samt nytagna bilder.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>▶ Samverka med förskola, grundskola och gymnasium</p> <p>Syfte/effekt Skapa ett attraktivare utbud av aktiviteter för besökarna genom att samverka med skolan.</p> <p>Kommentar Under första halvåret 2018 har ett initiativ tagits för att starta ett projekt i Södra Ryd och deras elever i förskoleklass och högstadiet. Pengar för detta har beviljats av Statens Kulturråd.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>▶ Totalt antal besök</p> <p>Syfte/effekt Att få en bild av användandet av Arena Skövde</p> <p>Kommentar Förslag tas in för systematik och mätning på Arena Skövde.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>▶ Digital Marknadsföring</p>	2018-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Få en effektiv, riktad och ekonomisk marknadsföring		
Kommentar Pågår och vår närvaro på sociala medier har ökat		

6.6 Uppföljning av ekonomi

6.6.1 Ekonomisk utveckling

6.6.1.1 Nämndens prognos

tkr

Verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31
Kultur	52 202	52 124	-78	32 710	34 318
Fritid	112 185	112 344	159	75 104	69 645
Varav Arena Skövde	52 360	53 137	777	36 632	34 742
Intern styrning och stöd	576	609	33	371	330
Summa	164 963	165 077	114	108 185	104 293

6.6.1.2 Kommentarer till prognosen

Kommentarer till prognosen

Kultur och fritidsnämndens kommentar till prognosen

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott vid tertial 2 med 0,1 miljoner kronor.

Underskottet är hänförligt till lägre intäkter och högre personalkostnader på Arena Skövde mot vad som budgeterats. Underskottet täcks upp av tillfälliga intäkter på kultur- och fritidsavdelningen som till exempel återbetalning av elskatt, högre intäkter för skidåkning och uthyrning av lokaler.

Kultur- och fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar ett överskott om 0,7 miljoner kronor vid årets slut.

Kultur- och fritidsavdelningen har flera projekt som finansieras med bland annat statliga och regionala bidrag, vilket är en av anledningarna till att prognosen är 4 miljoner kronor mer i bidrag än vad som har budgeterats. Den snörika vintern bidrar också till att intäkterna beräknas överstiga budgeten. Vidare har elskatt återbetalats och de tillfälliga hyresintäkterna ser ut att bli högre än budgeterat.

De prognostiserade personalkostnaderna är högre än budget. En av anledningen är att personal anställs för viss del av de projektmedel avdelningen tilldelas. Av samma anledning är prognosen för lämnade bidrag och övriga kostnader högre än budget. En annan orsak till högre personalkostnader är byte av anställningsförhållande för ett antal medarbetare på kultur- och fritidsavdelningen, till följd av centralt beslut.

De övriga kostnaderna kommer att överstiga budget, bland annat för Bibliotek Mellansjö och kostnader för tillfälliga event kopplat till Billingeprojektet.

Avdelning Arena Skövde

Avdelning Arena Skövde prognostiserar ett underskott om 0,77 miljoner kronor. Entréintäkterna för Arena Skövde bad beräknas bli lägre än budgeterat. En snörök vinter, tidig sommar och en sommar med mycket sol och värme har bidragit

till färre besökare vid badet. Det är för upplevelsebadet som de största intäktsavvikelserna återfinns, 0,8 miljoner kronor lägre är prognosen än budget. Intäkterna från Billingebadet täcker upp en del av intäktsbortfallet då intäkterna på Billingebadet är 0,4 miljoner kronor högre än vad som budgeterats.

Personalkostnaderna är högre än budgeterat (cirka 0,3 miljoner kronor) Verksamheten har ett pågående arbete med att se över bemanningen. Arbetet har hittills inneburit att prognosunderskottet har minskat med 0,1 miljoner sedan tertialrapport 1. En av anledningarna till de högre personalkostnaderna är de centrala lönesatsningarna som Arena Skövde ej har fått kompensation för.

Övriga kostnader ökar, vilket bland annat beror på att verksamheten får stå för underhållet av vattenrutschbanorna, beräknad kostnad 0,1 miljoner kronor.

Avvikelsen mellan årets utfall och föregående års utfall

Utfallet för Kultur- och fritidsnämnden är cirka 3,9 miljoner kronor högre 2018 jämfört med 2017.

Bidragsintäkterna är högre 2018 jämfört med 2017. Däremot minskar försäljnings- och hyresintäkterna mellan 2018 och 2017 med 1,4 miljoner kronor. Hela minskningen är hänförlig till Arena Skövde och där har både Arena Skövde bad och Arena Skövde hall minskade intäkter.

En av de största orsakerna till avvikelsen mellan årets utfall och föregående års utfall är högre personalkostnader, bland annat till följd av de generella löneökningarna samt fler projektanställningar.

Internhyreskostnaden har ökat med 1,6 miljoner kronor. Den årliga indexuppräkningen av hyrorna påverkar utfallet med 0,5 miljoner kronor, den utökade verksamheten på Billingens fritidsområde 0,6 miljoner kronor samt ökad internhyra för omklädningsrum Arena Skövde 0,7 miljoner kronor.

6.6.1.3 Utfall investeringar

Utfall investeringar

(tkr)	Helårsprognos 2018	Budget 2018	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2018-08-31
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	6 408	10 425	4 017	
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Summa investeringar	6 408	10 425	4 017	

Kultur- och fritidsnämnden beräknar att använda 6,4 miljoner kronor under 2018 av den tilldelade budgeten. Resterande del av budget 2018 kommer att behövas under 2019 då upphandlingar kommer att påbörjas under 2018 men inte bli klara under 2018.

6.6.2 Åtgärder för att hålla budget.

Avdelning Arena Skövde kommer fortsätta arbetet med att se över kostnader och bemanning. Förhoppningsvis kommer besöksnivån återgå till den normala nivån samt att mer insatser kommer att göras på marknadsföring för att öka besöksnivån ytterligare. Dessutom kommer punktinsatser genomföras för att försöka öka hyresintäkterna.

6.7 Uppföljning av intern kontrollplan

6.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Fokus med årets interkontrollplan ligger runt arbetsmiljö och mötesplatserna för kunder och medarbetare. Översyn sker av riskfyllda arbetsmoment men också kring hot och våld där båda målgrupperna kan utsättas för riskfyllda situationer. Många kontrollpunkter ligger i de skyddsronder som genomförs under året men det har även genomförts utbildningsinsatser för att förebygga riskfyllda arbetsmoment eller situationer som kan uppstå.

6.7.2 Granskningar


Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
HR	Ensamarbete med riskfyllda arbetsmoment, samt bristfällig bemanning i offentliga lokaler	▶ Granskning pågår
		Skyddsronder
		Beskrivning av granskning Skyddsronder
Verksamhet	Hot, våld samt rånrisk mot personal och besökare	▶ Granskning pågår
		Skyddsronder
		Beskrivning av granskning Skyddsronder
HR	Arbetsmiljö psykosocial och fysisk	▶ Granskning pågår
		Skyddsronder
		Beskrivning av granskning Skyddsronder

6.7.3 Åtgärder

Nedan rapporteras de åtgärder som beslutats i internkontrollplanen. Åtgärderna syftar oftast till att ta fram och implementera en rutin eller löpande kontroll för att säkra processen och minimera identifierade risker.

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
HR	Ensamarbete med riskfyllda arbetsmoment, samt bristfällig bemanning i offentliga lokaler	▶ Översyn av rutiner samt bemanning	2018-01-01	2018-12-31
		Kommentar Sker kontinuerligt.		
Verksamhet	Hot, våld samt rånrisk mot personal och besökare	▶ Översyn rutiner och säkerhetsutrustning	2018-01-01	2018-12-31
		Kommentar Utbildningar har genomförts under året inom området hot, våld, brandskydd samt det goda värdskapet.		

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
HR	Arbetsmiljö psykosocial och fysisk	 Skyddsronnd av psykosocial och fysisk arbetsmiljö	2018-01-01	2018-12-31
		Kommentar Kontroll och genomgång av arbetsmiljön sker löpande genom skyddsronder, vilka genomförs löpande under året.		

7 Byggnadsnämnd

7.1 Nämndens ansvarsområde

Bygglövsverksamheten, 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.

7.2 Ekonomi och verksamhet

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.

7.3 Måluppfyllelse

Mycket av arbetet har fokuserats på att hantera basverksamheten. Bygglövsenheten har jobbat mycket för att ta hand om ärendebalansen som har ökat markant se senaste åren. Vilket har genererat i ett bättre resultat. Enheten plockar frukterna av det arbete med det digitala flödet i ärendehantering, vilket visar att det är en effektiviseringsvinst för de bygglovsinspektörer samt bygglovarkitekter som jobbar i processen.

7.4 Året som gått

Bygglov

Bygglövsenheten har fram till andra tertialet 2018 fått in 926 ärenden mot 695 ärenden 2017. Då är det samtliga ärenden som hamnar på bygglovsenheten av dem är det 31 ärenden som det har lämnats bygglov till för nyproduktion av bostäder. Det innebär att enheten/nämnden lämnat bygglov till totalt 120 lägenheter varav 85 i flerbostadshus och 35 lägenheter i en och tvåbostadshus.

Bostadsanpassning

Antalet bostadsanpassningsärenden har ökat något 296 st motsvarande 267, T2 2017, många har även varit av en större omfattning. Befolkningen ökar i Skövde kommun och blir äldre. Rutinerna för bostadsanpassningen har arbetats om och fått till en bättre lösning i verksamhetssystemet Castor

Trafik

Arbetet med beslut om lokala trafikföreskrifter i Riksdatabasen för Trafikföreskrifter samt omskyllning påbörjades i höstas och beräknas pågå hela året innan samtliga yttertätorter också är genomförda.

Kart och mät

Kart och mät har ett högt arbetstryck speciellt vad gäller nybyggnadskartor. 112 nybyggnadskartor jämfört med 76 st 2016. Att det är högtryck på bygglov spiller över på övriga enheter. Antalet utstakningsärenden har minskat något från 46 st till 42 st.

Kommunala Lantmäterienheten

Även här är det en högre ärende ingång. 75 inkomna ansökningar till andra tertialen, varav 71 är avslutade förrättningar. En kö på ca 40 ärenden, vilket genererar en kötid på 2-3 månader innan handläggning startar. Ända ganska bra i jämförelse med de övriga lantmäterier.

Bostäder

Antalet nybyggda bostäder mellan januari-augusti 2018 uppgick till 417 vilket är nästan dubbelt så mycket som motsvarande tid för 2017. Utav dessa 417 bostäder var 329 flerbostadshuslägenheter och 88 småhus. Under mandatperioden 2015-2018 har 1143 bostäder färdigställts vilket mer än väl uppfyller målet om 1000 bostäder under motsvarande tid. För år 2018 beräknas mellan 470-480 bostäder att färdigställas vilket då skulle innebära en prognos om 1200 färdigställda bostäder under mandatperioden varav nästan 70% är flerbostadshus.

När det gäller byggnationens geografiska placering under 2018 har flerbostadshusbebyggelsen byggts till nästan uteslutande del i Frostaliden och Ekedal.

Några lägenheter har också byggts i Centrum och i Skultorps tätort.

Den mesta småhusbebyggelsen har ägt rum i Trädgårdsstaden och Hasslum. (Drygt 75%) Dock har villabebyggelse ägt rum i yttertätorter som Stöpen (Björkebacken)

Skultorp (Bissgården)samt Igelstorp. Ett fåtal villor har uppförts på landsbygden utanför kommunens tätorter.

7.5 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

7.5.1 Övrigt

Mål:

7.5.2 Tydliggöra bygglovprocessen



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.
- * Byggnadsnämnden har tillsyn över hela den byggda miljön.

Analys

I samband med att Skövde växer, förtätas och omformas behöver kommunikationen och dialogen om olika samhällsbyggnadsprojekt förbättras. Ett sätt att göra detta är att presentera stadsmiljön i en 3D-modell. En 3D-modell är en tredimensionell bild som man snurrar på, flyga över samt se stadsmiljön ur olika synvinklar. Tekniken bygger på den mänskliga hjärnans oslagbara förmåga att tolka bilder. Genom att omvandla data till bilder, kan stora mängder information bli enkel att överblicka, förstå och använda.

Processkarta med nya rutiner, mallar och checklistor har tagits fram för "Intresseförfrågan av mark (Exploateringsförfrågan). Uppdatering av denna information har gjorts på skovde.se. Erbjudit fler lediga tider för byggdialog. Förbättringar i dialogen med kunden förs alltid i samband med nya e-tjänster som tas fram. Uppföljning av bostadsplanering och byggande har tagits fram för att kunna visa på de insatser som olika aktörer gör för att uppfylla bostadsbehovet i kommunen. Startat en förstudie för ett projektledningssystem i syfte att skapa förutsättningar för kommunen att kunna arbeta med projektledning i samhällsbyggnadsprocessen både internt och externt och att kunna visualisera och organisera Skövde kommuns utbyggnadsordning.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Rådgivning Syfte/effekt En utökad och tydligare rådgivning kan förkorta tiden från ansökan till beslut genom att ansökan är komplett.	2017-01-01	2018-12-31
Kommentar Arbetet med förbättringstavlan upplevs som positivt och omfattar både stora och små förbättringar. Mallar och arbetsrutiner har uppdaterats. För att möta behovet av rådgivning har utbildning påbörjats av nyanställd bygglovhandläggare. Justeringar på skovde.se har gjorts och vi ser över hur e-tjänsterna kan göras bättre.		
E-tjänster Syfte/effekt Ökad tillgänglighet för medborgarna. Underlätta för kompletta och riktiga ansökningar.	2017-01-01	2018-12-31
Kommentar Tomtkötjänsten är nu uppdaterad och är nu helt automatiserad. Teknisk uppdatering av Ritningsarkivet är påbörjad för att få in tjänsten i Vismas e-tjänsteplattform. E-tjänst för Planbesked är påbörjad. Ansökan för bygglov och startbesked här har ett arbete påbörjats i syfte att göra det enklare för kunden.		
Enklare språk Syfte/effekt Ökad tydlighet för att undvika kvalitetsbrister och missförstånd.	2017-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommentar Arbetet fortsätter med uppdatering av mallar i syfte att få ett enklare språk.		
 Interna processer	2017-01-01	2018-12-31
Syfte/effekt Möjliggör för förbättrad resursplanering och prioritering vilket innebär bättre överblick över resurserna och lättare att styra att tid läggs på prioriterade uppdrag. Ger också ökad effektivitet och tydligare styrning samt är en förutsättning för digitala processer.		
Kommentar Sektorn arbetar ständigt med att förbättra de interna processerna, En genomgång av processen/rutinen för intresseförfrågan av mark har gjorts där det är flera enheter inom sektorn som berörs. Genomgången resulterade i 3 processer där vi kom så långt som till instruktioner med tillhörande mallar och tydlighet när i processen övriga enheter ska tillfrågas. En e-tjänst för att söka Planbesked ska göras.		
 Tillsynsplan	2018-01-01	2018-12-31
Syfte/effekt Visa tydligt vad som ingår i tillsynsarbetet.		
Kommentar En tillsynsplan är framtagen. Det den visar är att det inte finns utrymme i tidsomfattning för tillsyn med den ärendebalans och personal som finns att tillgå i dag. Det visar att det behövs mer resurser alternativt prioritera om. Dels om fokus på byggandet ska fortgå eller på tillsynsärenden. Planen behöver bearbetas innan den går upp som förslag till beslut.		

Mål:

7.5.3 Förbättrat näringslivsklimat



Strategier för att nå målet

- *Bidra till god kommunikation med näringslivet
- *Bidra till goda relationer med näringslivet

Analys

Deltagandet i mätningen INSIKT redovisade ett bättre resultat som visade att arbetet med kvalitetsarbetet har givit resultat på långsikt.

Index för nöjd kund halkade upp till 73 (2017) från 59,5 (2016).

De parametrar som mättes var:

Tillgänglighet: 80 (2017) från 65 (2016)

Information: 71 (2017) från 61 (2016)

Bemötande: 78 (2017) från 66 (2016)

Kompetens: 73 (2017) från 65 (2016)

Rättsäkerhet: 71 (2017) från 66 (2016)

Effektivitet: 68 (2017) från 55 (2016)

NKI totalt i kommunen 72 (2017) från 71 (2016)

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet	Kommentar
— ■ Nöjd kundmätning bygglov och trafik		Ökning av nöjdhet	Halvår	

Har inte påbörjat någon mätning då chefsbyte har skett.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>▶ Bidra till förbättrat näringslivsklimat och bidra till att genomföra handlingsplanen</p> <p>Syfte/effekt Stärka näringslivsklimatet i Skövde</p> <p>Kommentar I samband med byggnadsnämndens sammanträden har olika intressenter inbjudits för att lyssna till deras behov. Det är bland annat Näringslivsforum, Fastighetsägarna och kommunens näringslivschef som har besökt nämnden för att vi ska utveckla och förbättra kontakterna med näringslivet.</p>	2018-01-01	2018-12-01
<p>Ⓜ Förbättra processen kring felanmälan</p> <p>Syfte/effekt Förenkla för kunden och för Kontaktcenter att hitta vart geografiskt felet/störningen är.</p> <p>Kommentar Kontaktpersoner på kontaktcenter och sektor service måste vara med för att driva frågan då processen ägs av sektor service.</p>	2018-01-01	2018-07-28

Mål:


7.5.4Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

—

Strategier för att nå målet

- * Gemensam struktur för effektiv kvalitets- och verksamhetsutveckling med fokus på det som tillför värde för kund, medarbetare och ledare.
- * Utökad och förbättrad dialog med våra kunder - "Vi behöver veta deras behov.
- * Ökad systematik i förbättringsarbetet.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>▶ Tillgängliggöra bygglovshandlingar på webben</p> <p>Syfte/effekt Effektivisera informationsflödet i bygglovsprocessen mellan byggherre och grannar.</p> <p>Kommentar En omvärldsanalys pågår för att se vilka handlingar som ska börjas med. Grannar och sakägare är prioriterat.</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>▶ Anpassa alla mallar inom bygglov- och startbeskedsprocessen</p> <p>Syfte/effekt Öka kvalitén och förtydliga språket.</p> <p>Kommentar Beslutsmallarna är prioriterade och det det gås igenom ungefär två i veckan. (Av ca 100 mallar) Dessutom förbättras mallarna så de går in i processen för att få ut bättre statistik. Underlaget kommer från kommentarerna i INSIKT</p>	2018-01-01	2018-12-31
<p>▶ Effektivisera organisationen på bygglovenheten</p> <p>Syfte/effekt Att skapa förutsättningar för att kunna möta kunden snabbare.</p> <p>Kommentar Bygglovenheten har jobbat med att komplettera enheten med fler medarbetare. Parallellt med introduktionen så arbetar vi med tydliggöra våra interna roller och vi jobbar med en förbättringsprocess för att vi ska tydliggöra förbättringar i alla skeden inom våra processer. Alla skeden som kan förbättras/förenklas skapar tid till t.ex ett bättre kundbemötande.</p>	2018-01-01	2018-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Sektor samhällsbyggnad ska öka sin kvalitetsmognad	2018-01-01	2018-12-31
Syfte/effekt Medarbetarna ska känna att de kan vara innovativa och våga göra misstag.		
Kommentar Ledningsgruppen har fått en genomgång av kvalitetspolicyn, enhetscheferna går igenom policyn på respektive enhet. Sektorn har genomfört en självskattnings och lyft att det främsta som det behöver arbetas just nu är att sätta huvudprocessen eftersom alla sektorer är medverkande där. I övrigt har förbättringstavlor startats upp och många åtgärder är igång. Viktigt att upprätthålla "tänket".		

7.6 Uppföljning av ekonomi

7.6.1 Ekonomisk utveckling

7.6.1.1 Nämndens prognos

tkr

Verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31
	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1
Summa	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1

7.6.1.2 Kommentarer till prognosen

Kommentarer till prognosen

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

7.7 Uppföljning av intern kontrollplan

7.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Byggnadsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är god inom sina verksamheter.

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. I november 2016 antogs kommunstyrelsens organisation, regler och anvisningar för intern kontroll.

Byggnadsnämnden har inför budgetåret 2018 antagit följande internkontrollplan:

- **Uppföljning av beslut från högre instans** - att beslut inte fattas och det blir inte rättssäkert.

- **Nybyggnadskartor** - att taxan inte stämmer.

Sammanfattningsvis bedöms att alla kontrollmoment enligt ovan kommer att vara genomförda och återrapporterade till byggnadsnämnden i samband med rapportering för T2 och T3.

7.7.2 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Fakturering av nybyggnadskartor.

Nybyggnadskartor faktureras som en integrerad del av bygglovavgiften. Fram till 2018-08-22 har 108 beställningar av nybyggnadskartor registrerats, varav 107 har levererats. Intäkterna på aktivitet Nybyggnadskarta uppgår till 415 000 kronor, där den senaste faktureringen skett 2018-07-04, ett halvårs produktion. Arbetsmässigt motsvarar nybyggnadskartan arbetskostnader på motsvarande en halv tjänst, cirka 500 000 kronor per år.

Vid en stickprovsmässig kontroll har 13 nybyggnadskarteärenden (ärenden med slutsiffra 6) under 2018 undersökts mot debitering av bygglovavgifterna. Tre ärenden har debiterats enligt taxan, sex ärenden har inte resulterat i någon bygglovansökan än, ett ärende är under handläggning innan fakturering, ett ärende har makulerats innan bygglovansökan, ett har avförts under bygglovshandläggningen och ett har inte debiterats enligt taxan. Ärendet som inte debiterats enligt taxan ligger utanför de riktlinjer som finns för när nybyggnadskarta behövs, men där den ändå fyller en funktion för att underlätta bygglovprövningen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att i de fall där ärendet har kommit så långt som till debitering har debitering skett enligt taxan. Det är en stor eftersläpning från när nybyggnadskarta beställs till det att fakturan för bygglovet går ut. Samtidigt som det är det omvända förhållandet vad gäller utstakning av byggnad bör man kanske påpeka. Bygglovprocessen är en utdragen process, ofta över något år från det ansökan kommer in till dess slutbesked beviljas. Under hela den tiden sker arbetsinsatser från kommunens sida som skall täckas av bygglovavgiften som debiteras relativt tidigt i processen. Vad gäller nybyggnadskartor kan man konstatera att kostnadstäckning finns för nedlagt arbete i det fakturerade beloppet.

Granskning av uppföljning av beslut från högre instans.

Ny rutin har inarbetats. Varje överklagat beslut läggs på politikerportalen så samliga politiker har möjlighet att följa de överklagade besluten. När domslutet kommer in till sektorn läggs även det ut på politikerportalen. Under andra tertialen har det inkommit 6 stycken beslut från länsstyrelsen. Av dessa har ett beslut upphävts. I detta fallet har länsstyrelsen beslutat och inte återhänvisat till byggnadsnämnden för vidare handläggning. Ett beslut har upphävts och återvisats till byggnadsnämnden för vidare handläggning och där har ärendet drivits vidare, dock har inte byggnadsnämnden fattat något nytt beslut ännu. Ingen avvikelser under granskningen.

7.7.3 Åtgärder

Nedan rapporteras de åtgärder som beslutats i internkontrollplanen. Åtgärderna syftar oftast till att ta fram och implementera en rutin eller löpande kontroll för att säkra processen och minimera identifierade risker.



Skövde kommuns delårsrapport 2018

Skövde kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Sammanfattande bedömning ekonomi och verksamhet.....	3
3	Ekonomisk sammanfattning.....	3
4	Viktiga händelser och utveckling under året.....	4
5	Helårsprognos 2018.....	5
5.1	Nämndernas prognoser.....	5
5.2	Investeringsprognos.....	7
5.3	Exploateringsprognos.....	9
6	Finansiell analys.....	10
6.1	Delårsresultat.....	10
6.2	Kapacitet.....	12
6.3	Självfinansieringsgrad av investeringarna.....	12
6.4	Risk.....	12
6.5	Finansiella skulder.....	13
6.6	Pensionsåtaganden.....	13
6.7	Kontroll.....	13
7	Bolag och förbund.....	14
7.1	Skövde Stadshus AB.....	14
7.2	AB Skövdebostäder.....	14
7.3	Skövde Värmeverk AB.....	15
7.4	SkövdeNät AB.....	16
7.5	Kreativa Hus AB.....	17
7.6	Next Skövde Destinationsutveckling AB.....	18
7.7	Skövde Flygplats AB.....	19
7.8	Balthazar Science Center AB.....	19
7.9	Gothia Innovation AB.....	20
7.10	Skaraborgs kommunalförbund.....	21
7.11	Kommunalförbundet Skaraborgsvatten.....	22
7.12	Avfallshantering Östra Skaraborg.....	22
7.13	Miljösamverkan Östra Skaraborg.....	23
7.14	Räddningstjänsten Östra Skaraborg.....	24
8	Uppföljning inom personalområdet.....	25
8.1	Kompetensförsörjning.....	25
8.2	Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	26
8.3	Löneöversynsprocess 2018.....	27
8.4	Personalstruktur och arbetstid.....	28
9	Uppföljning inom miljöområdet.....	29
10	Ekonomiska rapporter.....	30
11	Skövde VA - en särredovisning.....	34
12	Personalrapport.....	36

1 Inledning

Delårsbokslutet omfattar perioden januari – augusti 2018 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.

2 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 godkänt.

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.

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).
- Resultatet ska vara 3 procent av skatter och bidrag.

Följande mål bedöms som ej uppfyllt:

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

3 Ekonomisk sammanfattning

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat per 31 augusti 2018 på 99,7 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet är 12,9 miljoner kronor, vilket är samma som den reviderade budgeten. Ett prognostiserat resultat om 12,9 miljoner kronor motsvarar 0,4 procent av skatter och bidrag vilket medför att vi uppnår 2,7 procent av skatt och bidrag för mandatperioden. Det innebär att kommunen inte når upp till det finansiella målet om 3 procent av skatter och bidrag för mandatperioden.

Nämnderna redovisar totalt en negativ helårsprognos om 33,7 miljoner kronor inklusive den taxefinansierade verksamheten, vilket är cirka 10 miljoner kronor bättre än vid tertial 1. Det är flera nämnder som visar ett bättre resultat än vad som prognostiserades i tertial, på minussidan är högre pensionskostnader och senareläggning av exploateringsintäkter. De största avvikelserna jämfört med budget återfinns hos socialnämnden med ett underskott om 20 miljoner kronor som främst beror på fler placeringar samt vård och omsorgsnämnden med ett underskott om 14,4 miljoner kronor. I prognosen ingår ca 16 miljoner kronor i intäktsöverskott från avslutade exploateringsprojekt och byggbonus.

Nämndernas prognoser visar tydligt att vi står inför stora utmaningar framöver. Både vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamheter har stora volymökningar och kommunens intäkter ökar inte i relation till detta. Även investeringsbehovet ökar på grund av att vi blir fler invånare och har ökande renoveringsbehov vilket minskar utrymmet i den totala driftspenget. Detta ställer stora krav på nya arbetssätt i verksamheterna samt ett strukturerat effektiviseringsarbete. För att kunna behålla en ekonomi i balans och möta utmaningarna framöver krävs tydliga uppdrag, prioriteringar och samverkan på alla nivåer i kommunen.

4 Viktiga händelser och utveckling under året

Det som främst präglat 2018 hittills är det extrema vädret. Vintern var snörik, kall och ovanligt lång vilket ställde krav på flera av våra verksamheter. Den långa vintern följdes av den torraste sommaren som uppmätts sedan mätningar började göras. Skövde har klarat vattenförsörjningen bra, då kommunen har bra grundvatten och merparten av vattnet tas från Vättern. Torkan har mestadels drabbat jordbruket, där det kommer bli långsiktiga konsekvenser. Kommunen har erbjudit lantbrukare att kunna slå gräs på kommunens mark, vilket har fallit väl ut hos lantbrukarna.

Utvecklingen i Skövde

Skövdes befolkning har ökat med cirka 500 invånare från årsskiftet till sista augusti 2018. Detta innebär att rekordet från förra året om en total ökning på 842 personer antagligen inte kommer stå sig mot årets befolkningsökning. En bidragande faktor till detta är den höga nybyggnadstakten. Under första halvåret 2018 färdigställdes 417 bostäder vilket innebär att målet om att bygga 1000 nya bostäder under mandatperioden nu är uppfyllt.

Just nu ser man utveckling vart man än rör sig i Skövde som syftar till att dels hantera den kraftiga befolkningsökning som vi befinner oss i, men samt för att öka attraktiviteten i staden. Satsningen på Billingens fritidsområde fortsätter och under hösten kommer det vara invigning av Skogsmulleriket. På Dalvägen bygger man en ny förskola och arbetet med att bygga ut Ekedals äldreboende har påbörjats för att möta framtidens behov allt eftersom staden växer. Utbyggnaden av Lillegårdsrondellen planeras vara färdigt innan årsskiftet, likaså arbetet med att byta ut trafikljusen på Nolhagavägen till en rondell. Under våren påbörjades även arbetet med att bygga om Hertig Johans torg. Ett arbete som pågår för fullt och beräknas pågå även under 2019.

Medborgardialog

Arbetet med att stärka kvaliteten på kommunens service och tjänster fortsätter under 2018 och fokus har bland annat varit på att ta till vara på medborgarnas engagemang. Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang har tagits fram och håller just nu på att implementeras i verksamheterna. Detta ska leda till att invånarna upplever större delaktighet och möjlighet att påverka kommunens tjänster. En ny tjänst för att lämna synpunkter och felanmälan lanserades under början av året. Det är en samlad tjänst där alla typer av synpunkter skickas in via en kanal som är tänkt att underlätta för medborgarna att komma i kontakt med kommunen.

Valet i september

Den 9 september hölls det val i Sverige vilket har inneburit att det har lagts ner ett stort jobb på olika sätt för att säkerställa att allt går smidigt under valdagen. 2017 tog länsstyrelsen beslut om att utöka antalet valdistrikt i Skövde kommun vilket har inneburit en del nya skyltningar och ett arbete med att hitta lämpliga vallokaler. Det har även genomförts ett flertal utbildningar för alla som arbetar under valdagen. När valdagen väl kom var valdeltagandet 88 procent i riksdagsvalet, vilket är något högre än valet 2014.

5 Helårsprognos 2018

Skövde kommun redovisar en positiv prognos om 12,9 miljoner kronor, vilket är i nivå med den reviderade budgeten. Det är en försämring mot tertial 1 med 12,5 miljoner kronor och beror främst på ökade pensionskostnader och ett exploateringsavslut som inte kommer ske förrän 2019. Nämndernas prognoser har förbättrats med 10 miljoner kronor i jämförelse med tertial 1.

Nedan redovisas finansförvaltningens och nämndernas prognoser.

Finansförvaltning

I det prognostiserade resultatet ingår positiva engångsintäkter på 16 miljoner kronor för avslutade exploateringsprojekt samt byggbonusen. Prognosen för skatte- och bidragsintäkter är att ett överskott om 9,8 miljoner kronor som beror på ökad skattekraft. Finansnettot har en positiv prognos med 1,5 miljoner kronor. Kostnaderna för pensioner förväntas bli cirka 30 miljoner kronor högre än budgeterat detta beror till del av att de lönesatsningar som gjorts gör att fler kommer över gränsvärdet för intjänande av förmånsbestämd ålderspension. Ett budgeterat bidrag från koncernen om 15 miljoner kronor kommer inte realiseras och indexeringen för E20 belastar resultatet med 6,4 miljoner kronor. Interndebiterade kapitalkostnader redovisar ett överskott till följd av investeringsvolymen.

5.1 Nämndernas prognoser

Nämnderna inklusive den taxefinansierade verksamheten redovisar en negativ helårsprognos om 33,6 miljoner kronor när korrigering för demografi gjorts. Detta är 10 miljoner bättre än den prognosen som sattes för nämnderna tertial 1 och det beror på förbättrade prognoser hos flera nämnder. De största positiva avvikelserna jämfört med tertial 1 återfinns hos kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden.

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

Nämndernas prognos

(miljoner kronor)	Rev Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Budgetprognos	Korrigering demografi och lönesatsning	Avvikelse Budgetprognos
Kommunstyrelsen	432,6	429,0	3,6		3,6
Barn och utbildningsnämnd	1 141,6	1 157,2	-15,6	10,8	-4,8
Vård och omsorgsnämnd	881,6	896,0	-14,4		-14,4
Socialnämnd	193,1	213,1	-20,0		-20,0
Kultur- och fritidsnämnd	165,0	165,1	-0,1		-0,1
Servicenämnd	7,5	4,1	3,3		3,3
Byggnadsnämnd	0,5	0,3	0		0,2
Kommunfullmäktige	4,1	4,3	0		-0,2
Revision	1,5	1,5	0		0,0
Valberedning	0	0	0		0,0
Överförmyndare	5,5	6,1	-1		-0,6
Valnämnd	2	2	0		-0,4
Arvodesnämnd	0	0	0		0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	2 834,6	2 878,7	-44,1	10,8	-33,3
Teknisk nämnd affärsverk	0,0	0,3	-0,3		-0,3
Verksamhetens nettokostnader	2 834,6	2 879,0	-44,4	10,8	-33,6

Kommunstyrelsens prognos vid tertial 2 visar ett överskott på 3,6 miljoner kronor för 2018. Överskottet förklaras av en återbetalning av ägarbidrag från MÖS, ej fullt nyttjande av kommunstyrelsens utvecklingsmedel, senareläggning av projektet Billingen samt en medveten återhållsamhet av centrala medel.

Sektorerna inom kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott. Färre elever inom SFI som kommer via etableringsuppdraget samt färre deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder leder till lägre statliga bidrag. Den långa vintern har lett till högre kostnader för snöröjning och upptagning av sand. Det är fortsatt högre kostnader för HR- och lönesystemet, samt för facklig tid.

Barn och utbildningsnämndens helårsprognos efter första tertialen, inklusive demografikompensation, visar på ett underskott om 4,8 miljoner kronor. Avvikelsen utgör 0,4 procent av nämndens kommunbidrag. Underskottet avser grundskolans enheter och beror främst på att alla enheter ännu inte anpassat sin organisation efter tilldelade ekonomiska ramar. Underskottet är störst på enheter som har tappat elever jämfört med föregående läsår. Exempelvis på högstadieskolorna är antalet elever cirka 150 färre än föregående läsår. De minskade elevtalen beror på att Raoul Wallenbergskolan från hösten startar upp årskurs 7 i full skala. Flera enheter uppger även att ett ökat antal elever har behov av assistent eller särskilda insatser vilket ger en ökad kostnad.

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett underskott på 14,4 miljoner kronor jämfört med budget. Nämndens nettokostnad till och med augusti 2018 är 589 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor mer än motsvarande period 2017(+2,2 %).

Genom att arbeta med tydligare uppföljningsmallar som mer fokuserar på personalnyckeltal och nyckeltal från verksamheten har budgetföljsamheten ökat under 2018. Huvuddelen av vård- och omsorgsnämndens underskott beror på kostnader pga. en högre verksamhetsvolym än budgeterat. Hemtjänstens underskott från början av året och semesterperioden kommer inte att kunna återställas under 2018. Sjuklönekostnader belastar vissa verksamheter hårt. Nämnden bedömer dock att förutsättningarna för budgetbalans under 2019 är goda, om man bortser från underskott på grund av volymökning.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om ca 20 miljoner kronor för året. De största underskotten finns inom ensamkommande flyktingbarn, placeringskostnader samt försörjningsstöd. Överskott finns dock inom personal som en följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Redan under 2017 påbörjades arbetet med neddragning av boende för ensamkommande flyktingbarn som en följd av färre ensamkommande barn samt minskat bidrag från Migrationsverket. Under året har fyra ungdomsboenden för ensamkommande minskat till två boenden, ett stödboende och ett HVB. Dock finns vissa kostnader kvar under 2018 såsom hyror och personal. Kommunen har i dagsläget ett tiotal ungdomar där ingen ersättning från Migrationsverket utgår, då dessa är över 18 år. Anledningen till att de är kvar i verksamheten är pga. bedömt fortsatt vårdbehov. Dessa ungdomar har sökt gymnasium och tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Beslut om uppehållstillstånd beräknas komma i slutet av september.

HVB placeringar för unga och vuxna prognostiseras bli betydligt högre än budgeterat. Samma gäller för missbruksplaceringar samt placeringar i samband med relationsvåld. Inom barn och unga har det under året varit extra kostsamma placeringar, varav några placeringar fortfarande är inom vård. Årskostnaden för dessa placeringar upptar drygt halva budgeten för HVB-vård som uppgår till 10,1 miljoner kronor.

Försörjningsstöd har blivit högre än budgeterat och beräknas avvika med cirka 3,2 miljoner kronor mot budget. Anledningen till avvikelsen beror bland annat på att kommunen har tagit emot stora familjer med många barn vilket medför ökade kostnader. Fler försörjningsstödstagare har också socialbidrag som enda försörjning jämfört med tidigare år då försörjningsstöd endast varit som komplement till andra inkomster.

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 0,1 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet är hänförligt till lägre intäkter och högre personalkostnader på Arena Skövde mot vad som budgeterats. Underskottet täcks upp av tillfälliga intäkter på kultur- och fritidsavdelningen som till exempel återbetalning av elskatt, högre intäkter för skidåkning och uthyrning av lokaler.

Servicenämndens skattefinansierade verksamheter prognostiserar ett överskott om 3,3 miljoner kronor för 2018. Nämndens verksamheter har haft ökade volymer och uppdrag under första halvåret. En utmaning har varit personalförsörjning till samtliga verksamheter.

Servicenämndens taxefinansierade verksamhet (Skövde VA och Skövde Stadsnät) prognostiserar tillsammans ett negativt resultat på 0,3 miljoner kronor för 2018, där VA-avdelningen prognostiserar med ett överskott på 0,5 miljoner kronor och fibernät prognostiserar med ett underskott på 0,8 miljoner

Byggnadsnämndens prognostiserar ett positivt resultat om 0,2 miljoner kronor. I byggnadsnämndens ram finns endast kostnader för politiker på 0,5 miljoner kronor. Verksamheterna bygglov, lantmäteri och trafik återfinns hos kommunstyrelsen. Dessa har sammantaget ett 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.

5.2 Investeringsprognos

Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 1 070,6 miljoner kronor inklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet, som uppgår till 74,1 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2018 ingår ombudgeteringar från 2017 med 134 miljoner kronor. Prognosen för 2018 visar på en investeringsvolym om 832,7 miljoner kronor, inklusive taxefinansierad verksamhet som uppgår till 72,5 miljoner kronor. Avvikelsen i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 237,8 miljoner kronor och beror främst på att kostnaderna kommer senare under projektets gång men den totala projektbudgeten för respektive projekt förväntas hålla.



Lokaler, reinvesteringar och inventarier

Investeringsbudgeten för lokaler inklusive reinvesteringar i lokaler är 650,3 miljoner kronor för 2018 och utfallet för året förväntas bli 533,3 miljoner. Avvikelsen om 117 miljoner kronor beror främst på att de flesta projekten som har en årsavvikelse mot årets budget men löper enligt plan på totalen och budgeten flyttas med till nästa år. Större projekt som löper vidare och har ett prognostiserat överskott i år är Kavelbro idrottshall på 5 miljoner kronor, energieffektiviseringar och anpassning av inomhusmiljön i lokaler på 7 miljoner kronor samt Billingsens fritidsområde, där 23 miljoner kronor bedöms att förbrukas kommande år.

Nästa etapp av ombyggnad kök (Väring och Vårsås skola), kommer igång först i slutet av året och 19 miljoner kronor beräknas att förbrukas kommande år. Även projektet gruppbostad Lärarvägen blir senarelagd med en bedömd årsavvikelse på 4 miljoner kronor. Projektet actionpark kommer troligen inte att påbörjas i år och årets budget på 8,5 miljoner kommer inte att förbrukas under året. Återanpassning Fjärilsskolan är avbrutet tills vidare och 20 mnkr förbrukas inte i år. Projekt för finansierade investeringsmedel är osäkert om det förbrukas i år. Prognosen visar på ett överskott på 5 mnkr.

Flera pågående projekt bedöms gå med överskott mot budgeterad total projektkalkyl och hela årsbudgeten kommer inte att förbrukas. De största projekten är parkeringshuset Mode, Trädgårdsstadens skola, Billingskolans utbyggnad, Ekebackens förskola samt Kavelbro utökad byggård. Årsprognosen för dessa projekt påvisar ett överskott i år på 24 mnkr.

Några projekt har ett underskott mot årets investeringsbudget. Projektet ombyggnad södra Trängallén är tidigarelagt och 1,7 miljoner kronor förbrukas mer än budget i år. Ett annat projekt med större utbetalningar i år är Ekedals äldrecenter där 30 mnkr prognostiseras att förbrukas mer än budget för 2018.

Ovanstående investeringsprojekt löper på enligt tidsplan, men kommer inte att förbruka en allt av 2018 års investeringsbudget under innevarande år. Projekten förväntas hållas inom ramen för den totala projektbudgeten.

Budgeten för reinvesteringar uppgår till 56,2 miljoner, och prognosen för 2018 är att 50 miljoner kronor kommer förbrukas.

Budgeten för inventarier 2018 uppgår, efter ombudgeteringar och reviderad budget, till 108,2 miljoner kronor. Prognosen visar ett överskott på 44,7 miljoner kronor

Affärsverksamhet

Fiberverksamhetens investeringstakt är fortsatt hög. Totalt har verksamheten en budget på 16,5 miljoner kronor i år och prognosen visar på ett överskott om 1 miljon kronor som överförs till nästa år.

Investeringsbudgeten för VA-verksamheten (vatten och avlopp) ligger i år på 57,6 miljoner kronor. Projekten löper på och i nuläget prognostiserar VA-verksamheten med att en halv miljon kronor flyttas med till kommande år.

Projektet i Böja är lite förskjutet framåt i tiden och bedömningen är att 4,7 miljoner kronor av årets budget kommer att förbrukas nästa år. Investeringsbudgeten för spillvattenanläggningar prognostiseras med ett budgetöverskridande på 4,4 miljoner kronor i år på grund av att pumpstationer till Varola inte var budgeterade. Prognosen för dagvattenledning Kavelbro bedöms gå över budget med 1,1 miljoner kronor på grund av att arbetet blev dyrare än beräknat. Projektet i Varola beräknas bli dyrare och visar på ett underskott i år på 2,5 miljoner kronor. Projekt som förskjutits framåt i tid är nyanläggning östra matningen samt vattenledningar i Timmersdala och 4 miljoner kronor förbrukas inte i år.

Fastighetsförvärv

Prognosen för 2018 avseende fastighetsförvärv visar ett överskott för 2018 om 5 miljoner kronor. Den höga exploateringsstakten gör att kommunen behöver fylla på sin markreserv avseende strategiska fastigheter för att skapa förutsättningar för kommunen att växa. Dock är det alltid planering och förhandling vilket ger en osäkerhet i prognos kring när förvärv genomförs och därmed när kostnad för förvärv förväntas.

Infrastruktur

Flera stora investeringar ligger budgeterade under året. De större investeringarna avser bland annat ombyggnation av Hertig Johans gata, Hertig Johans torg, Nollhagavägen och Nollhagarondellen.

Årets investeringsbudget inklusive ombudgetering är 207,9 miljoner kronor. Nyttjandegraden är 67 % och budget kommer inte att nyttjas fullt ut beroende på förskjutning i tid avseende vissa projekt. Förskjutningar i tid beror bland annat på att man inväntar resultat från pågående åtgärdsvalsstudier och övriga utredningar. Hög takt inom byggsektorn leder till brist på personal vilket drabbar kommunen då det är svårt att få anbud. Avseende projektet Hertig Johans torg (Stadskärneutveckling) prognostiseras ett underskott om 6 miljoner kronor då budget inte justerats sedan den första kostnadskalkylen gjordes. Justeringar av utformningen har gjorts för att få ned kostnaderna i projektet så långt det är möjligt utan att påverka projektets syfte eller torgets karaktär. Övriga projekt väntas följa budget.

Investeringsbudget

(miljoner kronor)	Utfall Delåret 2018	Rev Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Inventarier	26,0	108,2	63,5	44,7
Fastighetsförvärv	17,0	30,0	25,0	5,0
Infrastrukturinvesteringar	58,9	207,9	138,4	69,5
Lokalinvesteringar	293,8	594,1	483,3	110,8
Reinvestering	26,1	56,2	50,0	6,2
Nettoutgift	421,8	996,4	760,2	236,2
Affärsverksamheten	30,7	74,1	72,5	1,6
Exploatering IN-FRA**	20,6		20,6	
Exploatering VA**	7,9		7,9	

*Investeringar inom exploateringsprojekt budgeteras på en övergripande nivå därav avvikelse.

5.3 Exploateringsprognos

Exploatering

2018 kommer exploateringsprojekt Karlslund att avslutas vilket bedöms ge en resultatpåverkan om 8,5 miljoner kronor.

6 Finansiell analys

6.1 Delårsresultat

Delårsbokslutsresultatet per 2018-08-31 är för kommunen positivt med 99,7 miljoner kronor. För en rättvisande jämförelse mellan åren görs analysen efter avdrag av jämförelsestörande poster och reavinster. Per 2018-08-31 fanns inga jämförelsestörande poster men reavinster uppgående till 3,3 miljoner kronor. Resultatet efter avdrag för jämförelsestörande poster och reavinster uppgår därmed till 96,4 miljoner kronor vilket är ett högre resultat i jämförelse med föregående års delårsresultat men lägre vid jämförelse med föregående års delårsresultatet efter jämförelsestörande poster som uppgick till 127,2 miljoner kronor. Skillnaden beror på att föregående års delårsresultat innehöll en post av engångskaraktär avseende nedskrivningen av aktier i bolaget Skövde Billingen AB uppgående till 38,4 miljoner kronor. Försämringen av delårsresultatet beror till största delen på nettokostnadsökning i verksamheterna till stor del hänförd till demografiökning och placeringskostnader inom socialtjänsten.

Resultat

(miljoner kronor)	Helår 2017	Delår 2016	Delår 2017	Delår 2018	Prognos 2018
Årets resultat	49,9	153,9	87,8	99,7	12,9
% av skatter och bidrag	1,8%	8,7%	4,7%	5,2%	0,4%
Reavinster och jämförelsestörande poster	- 81,0	1,7	- 39,4	3,3	3,3
Resultat efter reavinster och jämförelsestörande poster	130,9	152,2	127,2	96,4	9,6

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 0,5 procentenheter vid jämförelse med föregående delårsbokslut. Nettokostnadens andel av skatter och bidrag uppgår till 95,3 procent att jämföra med 95,3 procent vid årsskiftet och 92,5 procent vid delåret föregående år. Detta betyder att kommunen tar mer i anspråk av skatter och bidrag för att täcka löpande kostnader om jämförelse görs med föregående års delårsresultat.

Kommunens finansnetto föregående år uppgick till minus 12,6 miljoner kronor och per 20180831 uppgår den till ett positivt saldo med 9,6 miljoner kronor. Förändringen avser lägre räntekostnader, trots högre lånevolym, 1 330,8 miljoner kronor att jämföra med 1 075 miljoner kronor föregående år. Under året har snitträntan på lånen varit lägre uppgående till 0,25 procent att jämföra med 0,73 procent för år 2017. Föregående år gjordes även inlösen av räntesäkringar som påverkade räntekostnaderna negativt det året. Under året har även en längre kapitalbindningstid uppnåtts dvs 2,8 år istället för 1,3 år för ett år sedan. Förändringen har inneburit lägre finansieringskostnader som är tryggt för en längre tid. Finansiella intäkter har ökat från 4,8 miljoner kronor till 14,5 miljoner kronor vilket beror till största delen på utdelning på kommunens innehav i Kommuninvest 5,4 miljoner kronor, borgensintäkter från koncernbolag 2,6 miljoner kronor, överlåtelse av aktierna i Balthazar Science Center AB samt Gothia Innovation AB till Skövde Stadshus AB med 2,9 miljoner kronor.

Prognosen av årets resultat uppgår till 12,9 miljoner kronor att jämföra med delårsresultatet uppgående till 99,7 miljoner kronor. Försämringen under sista kvartalet 2018 beror till stor del på att verksamheternas förbrukning ökar under sista tertialet med cirka 40 miljoner kronor samt en engångskostnad hänförd till sanering av mark 11mnkr.

Avvikelsen mellan prognos av årets resultat 12,9 miljoner kronor och budgeterat resultat 12,9 miljoner kronor uppgår till noll kronor men det finns poster som avviker mellan prognos och budget. På minussidan finns nämndernas försämrade resultat med 34 miljoner kronor hänförd till demografiökning inom hemtjänsten, ökade placeringar samt ökade omställningskostnader inom grundskolan. Ytterligare avvikande poster är högre kostnader för pension 29 miljoner kronor. På den positiva sida finns erhållen byggbonus med 8 miljoner kronor, intäktsöverskott från avslutade exploateringsprojekt på 8,5 miljoner kronor, intäkt medfinansiering 5,3 miljoner kronor, ökade skatteintäkter med 9,8 miljoner kronor, se ytterligare förklaringar i förvaltningsberättelsen.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning ska resultatet av skatt och bidrag över mandatperioden uppgå i genomsnitt till 3 procent. Resultatet per 180831 uppgår till 5,2 procent av skatter och bidrag och det prognostiserade resultatet (inklusive jämförelsestörande poster) av skatt och statsbidrag uppgår till 0,4 procent. I genomsnitt från mandatperiodens början fram till och med det prognostiserade resultatet 20181231 uppgår resultatet av skatter och bidrag till 2,7 procent Om det prognostiserade resultatet kvarstår 2018 uppnår kommunen inte det finansiella målet för god ekonomisk hushållning över mandatperioden.

Resultatanalys och balanskravet

(miljoner kronor)	Helår 2017	Delår 2016	Delår 2017	Delår 2018	Prognos 2018
Årets resultat	49,9	153,9	87,8	99,7	12,9
- avgår samtliga realisationsvinster	-0,9	-1,7	-1,0	-3,3	-3,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	49,0	152,2	86,8	96,4	9,6
Synnerliga skäl enl. KL 8:5b§	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justerat balanskravsresultat	0,0	0,0	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 i årets delår om 3,3 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 kronor)	Helår 2017	Delår 2016	Delår 2017	Delår 2018	Prognos 2018
Årets bruttoinvesteringar inkl. exploateringsområden	811,7	235,9	449,5	493,0	853,3
Årets resultat + avskrivningar	228,5	261,4	203,9	231,5	213,7
(efter jämförelsestörande poster)	310,4	261,4	242,3	231,5	213,7
i förhållande till årets bruttoinvesteringar (%)	28,2%	110,8%	45,4%	47,0%	25,0%
efter jämförelsestörande poster)	38,2%	110,8%	53,9%	47,0%	25,0%

Periodens bruttoinvesteringar uppgår till 493,0 miljoner kronor inklusive finansiell leasing vilket är 43,5 miljoner kronor högre än vid samma period föregående år. Bruttoinvesteringarna beräknas också uppgå till en högre nivå vid årsskiftet än vid samma period föregående år. Vid delåret rymdes inte investeringarna, (493,0 miljoner kronor) inom resultatet inklusive avskrivningar (231,5 miljoner kronor) vilket betyder att kommunen klarar att investera 47 procent av totala investeringar med överskott av skatter och bidrag. Eftersom resultatet prognostiseras minska vid årsskiftet jämfört med delåret kommer också självfinansieringsgraden av investeringar sjunka och kommunen kommer att behöva lånefinansiera cirka 75 procent av investeringarna.

Investeringar över 10 miljoner kronor under denna period avser byggnation av Parkeringshus mode 81,1 miljoner kronor, Isyta och energieffektivisering på Billingehov 48,3 miljoner kronor, byggnation av Trädgårdsstadensskolan 39,7 miljoner kronor, utbyggnad av Billingskolan 23,7 miljoner kronor, utbyggnad av Ekebackens förskola 20,4 miljoner kronor, ombyggnation kavelbrogymnasiet 13,8 miljoner kronor, nybyggnation Dalvägens förskola 12,1 miljoner kronor samt ombyggnation av Hertig Johans gata 11,2 miljoner kronor. Se vidare under avsnitt investeringar.

6.2 Kapacitet

%	Helår 2017	Delår 2017	Delår 2018
Soliditet exkl. hela pensionsåtagandet	40,9	52,4	41,6%
Soliditet inkl. hela pensionsåtagandet	28,1	35,6	29,3%

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras av egna medel. Soliditeten exklusive pensionskulden uppgår per 2018-08-31 till 41,6 procent, vilket är en minskning jämfört med delåret men en ökning jämfört med årsbokslutet.

Minskningen av soliditeten från föregående års delår beror på införandet av koncernbank. Att kommunen infört koncernbank försvagar soliditeten på kommunnivå. Det beror på att tillgångsmassan ökar, i form av en fordran på koncernbolagen, samtidigt som också skulderna till skuldgivaren ökar. För att få en jämförbar siffra behöver koncernbanken räknas bort och soliditetsmålet uppgår då till 54,3%, en ökning med 1,9 procentenheter från delåret 2017. Soliditeten på koncernnivå påverkas inte av införandet av koncernbank.

Soliditeten från årsbokslutet har ökat något vilket beror på att delårsresultatet (99,7 miljoner kronor) i förhållande till skuldökningen (115,1 miljoner kronor) är relativt jämn. Ska soliditeten förstärkas ytterligare bör resultatet vara högre eller investeringsnivån lägre.

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. Om detta åtagande, som vid delåret uppgick till 934 miljoner kronor, läggs in i balansräkningen har kommunen fortfarande en positiv soliditet uppgående till 29,3 procent. Att detta mått ökat i högre takt än soliditet exklusive pensionsåtagandet beror delvis på att pensionsåtagandet minskat med 21 miljoner kronor jämfört med helår 2017.

6.3 Självfinansieringsgrad av investeringarna

%	Helår 2017	Delår 2017	Delår 2018	Prognos 2018
Självfinansieringsgrad av investeringarna *	40,9%	56,2%	48,6%	25,6%
(avser materiella tillgångar med hänsyn till jämförelsestörande poster)				

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 2018-08-31 har minskat i jämförelse med delåret 2017. Det beror främst på lägre resultat 2018 efter jämförelsestörande poster och högre investeringsvolym 2018 med 44,7 miljoner kronor jämfört med delåret 2017. Prognostiserad självfinansieringsgrad för 2018 uppgår till 25,6 procent (prognos vid delåret 2017 uppgick till 32,4 procent) och sänkningen från delåret beror på ett lägre prognostiserat resultat och ökningen av investeringsvolymen under sista tertialet.

6.4 Risk

Finansiella tillgångar

(miljoner kronor)	Helår 2017	Delår 2017	Delår 2018
Aktier bokfört värde	1 091,1	1 091,1	1 094,1
Kortfristiga placeringar	34,1	34,7	34,0
Likvida medel	257,0	273,6	74,8
<i>varav koncernbolagens andel av toppkontot</i>	<i>176,6</i>	<i>346,5</i>	<i>145,6</i>
Checkkredit	200	200	200

Kommunen har tillgångar i Skövde Stadshus AB. Skövde Stadshus bildades år 2010. Under året har samtliga aktierna i Balthazar Science Center AB och Gothia Innovation AB sålt till Skövde Stadshus AB. Köpeskillingen av aktierna uppgick till kommunens andel av bolagens bokförda värde och finansierades genom ovillkorat aktieägartillskott från

Skövde kommun till Skövde Stadshus AB. Detta innebär att värdet av kommunens totala aktieinnehav i Skövde Stadshus AB har ökat med 3,0 miljoner kronor. Syftet med överlåtelsen är att skapa en homogen bolagsstruktur och en effektivare ägarstyrning.

Kortfristiga placeringar avser placeringar i fonder och aktier som är kopplade till erhållna gåvor (Egnells gåva och Adamssons gåva). Under 2018 har kommunen fått frågan att ta emot ytterligare en gåva, Christine Wallers arv.

Likvida medel är ett mått på den kortsiktiga handlingsberedskapen. Medlen behövs för att garantera att verksamheterna kan fungera men en för hög likviditet ger onödiga kostnader. Överskotts- och underskottslikviditet balanseras mellan de kommunala bolagen och kommunalförbunden som är anslutna till koncernkontosystemet. AB Skövdebostäder ingår inte fullt ut i koncernkontot. Per 2018-08-31 hade kommunen ett positivt saldo på toppkontot och utnyttjade därmed inte checkkrediten som uppgår till 200 miljoner kronor. Kommunens saldo var negativt med 70,8 miljoner kronor och minskningen beror främst på betalning av investeringar (493 miljoner kronor) då nyupplåning endast skett med 100 miljoner kronor. Detta är i linje med likviditetsstrategin.

6.5 Finansiella skulder

(miljoner kronor)	Helår 2017	Delår 2017	Delår 2018	Prognos 2018
Lån ibank (kort-och långsiktig)	3 000	1 075	3 100	3 500

Kommunens låneskulder har ökat med 100 miljoner kronor från årsskiftet och uppgår per 2018-08-31 till 3 100 miljoner kronor. 1 769,2 miljoner är hänfört till utlåning inom koncernen och resterande 1 330,8 miljoner kronor har lånats för att finansiera en del av kommunens investeringar. Av kommunens skulder har 528 miljoner kronor intecknats i räntederivat och resten har rörlig ränta. Kommuninvest är långgivare bakom samtliga skulder. Kommunens genomsnittsränta fram till 2018-08-31 uppgår till 0,25 procent jämfört med 0,73 procent för år 2017. Upplåning kommer ske under hösten med 400 miljoner kronor för att finansiera kommande investeringar. Kommunen beräknar därför ha uppnått en total lånevolym på 3500 miljoner kronor vid årsskiftet.

Skillnaden mellan de totala finansiella skulderna i balansräkningen och låneskulden beror på långfristig leasingsskuld, anslutningsavgifter och investeringsbidrag.

6.6 Pensionsåtaganden

(miljoner kronor)	Helår 2017	Delår 2017	Delår 2018
Avsättning till pensioner (inkl. löneskatt)	179,4	176,7	222,1
Pensionsförpliktelse äldre än 1998 (inkl. löneskatt)	955	987,5	934,0
Total pensionsförpliktelse	1 134,4	1 164,2	1 156,2

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat och skuldredovisning. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt då detta kommer generera framtida utbetalningar. Det totala pensionsåtagandet har ökat från årsskiftet med 21,8 hänfört till ökning av avsättningen. Ingen förändring har skett av ripsröntan under denna period. För att minska de framtida pensionskostnaderna har en förtida inlösen gjorts mellan åren 2006-2016 om totalt 177,1 miljoner kronor. Skövde kommun kommer kunna täcka framtida utbetalningar av pensionsåtagandet då total skuld uppgår till 1156,2 miljoner kronor och eget kapital uppgår till 3 156,8 miljoner kronor.

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

6.7 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 inte kommer att uppnås över mandatperioden.

7 Bolag och förbund

En kommuns redovisning ska även omfatta de verksamheter som bedrivs av övriga juridiska personer där kommunen har ett betydande inflytande. Nedan anges de bolag och kommunalförbund som ingår i den totala kommunkoncernen.

Under 2018 har vissa ägarförändringar skett då Skövde Stadshus AB, i syfte att skapa en homogen bolagsstruktur och en effektivare ägarstyrning, har förvärvat kommunens samtliga aktier i Balthazar Science Center AB och Gothia Innovation AB.

Denna sammanställning av delårsresultat avser perioden januari-augusti 2018 (i några fall januari-juni resp januari-juli) för de i kommunkoncernen ingående koncernbolagen och kommunalförbunden. Då koncernens räkenskaper inte uppfyller de villkor som behövs för att upprätta en sammanställd redovisning jämte kommunen så redovisas inte delårsresultat med prognos på koncernnivå. Däremot redovisas koncernbolagens delårsresultat samt helårsprognos. Nedan redogör respektive bolag och förbund för delårsutfall, väsentliga händelser samt helårsprognos.

7.1 Skövde Stadshus AB

Skövde Stadshus AB visar ett negativt resultat per 31 augusti 2018 om 212 tkr (-395 tkr). En förändring mot föregående år är minskade räntekostnader om 29 tkr. Räntekostnaderna har minskat tack vare lägre räntenivåer. Övriga kostnader som bolaget har är kostnader för ekonomitjänster, revisionsarvoden, och arvoden till förtroendevalda. Aktieutdelning från AB Skövdebostäder har skett om 110 tkr (98 tkr).

Moderbolaget har till uppgift att verka för samverkan och samordning för optimalt resursutnyttjande i kommunkoncernen och i koncernbolagen. Mot bakgrund av det påbörjades ett arbete under 2017 att se över organisationsstrukturen för SkövdeNät AB och Skövde Värmeverk AB då dessa verksamheter har flera beröringspunkter. En fördjupad utredning genomfördes under hösten 2017 som mynnade ut i beslut i kommunfullmäktige i april 2018 om bildande av en energibolagskoncern, Skövde Energi AB. Beslutet innebär att Skövde Stadshus AB kommer överlåta samtliga aktier i SkövdeNät AB till Skövde Värmeverk AB. Arbetet med integrationen pågår i bolagen med mål om verksamhetsövergång per 1 januari 2019.

En annan väsentlig händelse är moderbolagets förvärv av kommunens samtliga aktier i Balthazar Science Center AB och Gothia Innovation AB per 1 januari 2018. Köpeskillingen av aktierna uppgick till bokfört värde och finansierades genom ovillkorat aktieägartillskott från Skövde kommun motsvarande det bokförda värdet. Syftet med överlåtelsen är att skapa en homogen bolagsstruktur och en effektivare ägarstyrning.

Prognosen för helåret beräknas till ett underskott om 500 tkr.

Skövde Stadshus AB (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	133		133	200		200
Årets resultat efter finansiella poster	-212		-395	-500		-546
Balansomslutning	1 052 354		1 047 726			1 052 910
Eget kapital	1 046 621		1 042 066			1 042 465
Nettoinvesteringar	0		0			0

7.2 AB Skövdebostäder

Verksamhet och resultat

Förväntade intäkter på helåret 2018 beräknas uppgå till ca 368 Mkr. Underhållskostnaderna kommer på helåret belasta resultatet med ca 20 Mkr. Driftkostnaderna prognostiseras till ca 133 Mkr. Det finansiella nettot förväntas bli ca -14 Mkr. Resultatprognosen för helåret visar på ett överskott med ca 117 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt.

Viktiga händelser under året

Efterfrågan på bostäder i Skövde är fortsatt mycket stor. Bolaget hade den sista augusti 1 (0) outhyrd lägenhet.

En överenskommelse med Hyresgästföreningen i januari 2017 resulterade i en tvåårsuppgörelse med hyreshöjning med i genomsnitt 0,75 procent, per år. I förhandlingarna med Skövdestudenternas bostadsråd träffades i maj 2018 överenskommelse om höjning av hyrorna för studentbostäder med 1,0 procent från den 1 augusti 2018.

Investering och framtid

Hela området Aspö Eko-logi med totalt 242 lägenheter är färdigställt och sista inflyttning skedde den 1 januari 2018.

På Ekedal har bolaget byggt 150 centrala lägenheter avsedda för ungdomar. Färdigställande och inflyttning skedde under året vid tre tillfällen, 1 april, 1 maj samt 1 juni.

På Frostaliden uppför bolaget sex byggnader med totalt 189 lägenheter av varierande storlek från tvåor till femmor. Inflyttning kommer ske i tre etapper under 2019 med start den 1 maj.

På Grubbagården pågår byggnation av 44 lägenheter i ett tolv våningar högt hus. Inflyttning beräknas ske i december 2019.

Bolaget har ansökt om och beviljats investeringsstöd för alla fyra ovanstående projekt. Slutligt stöd för projekten beräknas totalt uppgå till cirka 291 Mkr.

AB Skövdebostäder (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	242 005	241 748	223 121	368 079	367 852	343 288
Årets resultat efter finansiella poster	81 594	72 334	69 737	117 226	112 834	108 603
Balansomslutning	2 549 568		2 320 524			2 378 125
Eget kapital	1 131 980		1 052 650			1 050 497
Nettoinvesteringar	87 357				259 116	201 735

7.3 Skövde Värmeverk AB

Verksamhet och resultat

Skövde Värmeverk producerar fjärrvärme och el. Bolaget säljer fjärrvärme till cirka 1 700 abonnenter i Skövde kommun. Uppdraget är att säkerställa en konkurrenskraftig och hållbar energiproduktion. Skövde Värmeverks fjärrvärmes-taxa är bland de absolut lägsta i Sverige och bidrar till minskat nettoutsläpp av koldioxid på cirka 100 000 ton i Skövde kommun.

Resultatet för delåret visar på ökade värme- och elintäkter vilket huvudsakligen förklaras av en extremt lång vinterperiod med gynnsamma produktionsförhållanden. Vidare har elpriset och pris på elcertifikat stigit kraftigt.

Rörelsemarginalen har ökat till 6,9%. Soliditeten har ökat till 31%.

Viktiga händelser under året

Det nya bioeldade kraftvärmeverket (block 4) har under 2018 visat resultat på lönsamhet och miljöprestanda. En ökad efterfrågan på biobränsle gör att lönsamheten minskar.

Under året har publicitet väckts genom att båda Volvobolagen tecknat långsiktiga avtal med miljö- och klimatargument som drivande faktorer. Volvo Cars har fått global uppmärksamhet genom samarbetet med SVV och kan nu titulera sig som världens första klimatneutrala motorfabrik.

Arbetet med integrering av bolagen Skövde Värmeverk och SkövdeNät till Skövde Energi AB löper på.

Anette Staflund tillträdde som ny CFO och stärker bolagets förmåga att hantera en allt mer krävande ekonomiprocess.

Inom kommunikation har Åsa Holmqvist Ekman tillträtt som ansvarig för bolagets kommunikationsfrågor.

Behovet av att stärka kommunikationen och öka kunskapen om fjärrvärmesystemets effektivitet och klimatnytta är viktigt. Vi ser tyvärr flera beslut hos fastighetsägare och andra aktörer inom kommunen som inte gynnar systemets effektivitet och klimatnytta.

Skövde Värmeverk AB har nu samtliga finansiella skulder finansierade i koncernbanken, med syftet att sänka bolagets och koncernens räntekostnader.

Investering och framtid

Bolaget skall fortsätta verka för att maximera samhällsnytta samt skapa förutsättningarna för att Skövde kommun skall vara en attraktiv och konkurrenskraftig etableringsort. Omställningen till förnyelsebar energiförsörjning är en tydligt fokuserad målinriktning för bolaget.

Energibranschen står inför en stor omställning både ur kund- och leverantörsperspektiv. Detta innebär nya strategiska inriktningar som skall stärka vår befintliga affär samt skapa ökat värde för våra kunder. Genom sammanslagningen med SkövdeNät blir vi ett komplett energibolag som kan leverera på de nya marknadsmöjligheter som nu skapas inom branschen.

Det är av stor vikt att bolaget fortsatt kan investera i att utveckla verksamheten för att möta en energimarknad under förändring samt i fortsatt hög utsträckning amortera på befintligt lån.

Kommunicera budskapet att fjärrvärme ur hållbarhetsperspektivet är det mest miljöriktiga energiförsörjningssystemet är fortsatt viktigt för att visa nyttan både för befintliga och framtida kunder.

Skövde Värmeverk AB (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	163 250	148 720	149 494	241 502	237 905	235 627
Årets resultat efter finansiella poster	9 612	-2 770	-1 226	12 633	11 000	9 798
Balansomslutning	734 070		734 704			854 523
Eget kapital	74 883		63 917			65 272
Nettoinvesteringar	-14 600		-12 269	-22 550	-22 550	-112 386

7.4 SkövdeNät AB

Verksamhet och resultat

Utfallet per 2018-08-31 är baserat på 8 månaders verksamhet och prognosen på 12 månaders verksamhet. Resultat per 2018-08-31 ger ett överskott på 9 516 tkr.

Överföringsintäkter och fast avgift för säkringskunder har ökat. Intäkterna för högspänningskunderna och effektlågspänningskunderna har ökat. Anslutningsavgifterna har också ökat. Intäkterna för övriga fakturerade kostnader, övriga sidointäkter och återvunna tidigare avskrivna kundfordringar har ökat. Konsultarbete administrativa arbeten har minskat. Övriga intäkter följer i stort budgeten. Summeringen av samtliga kostnadsslag visar på en ökning av kostnaderna. Prognostiserat resultat visar på ett överskott på ca 15 032 tkr, vilket är en ökning på 1 953 tkr i förhållande till budgeterat resultat (13 080 tkr), vilket främst beror på ovan redovisade intäkts och kostnadspåverkan.

Viktiga händelser under året

Riksdagen har fattat beslut på nya funktionskrav för elmätare från 2018-09-01. Elnätsägarna är ålagda att alla mätare ska vara utbytta senast 2025-01-01 till de nya funktionskraven.

Riksdagen har beslutat om att en ny intäktsrammodell ska införas för åren 2020 – 2023.

Processer inom administration har effektiviserats, fler processer är digitaliserade, portokostnader minskar tack vare att SVE, e-post och e-faktura har införts. Vi kommer också att ansluta oss till KIVRA. Åtgärderna främjar både ekonomin och miljön.

Byte av högspänningsställverk i Ryds fördelningsstation har gjorts och samtidigt uppgraderades skalskyddet på anläggningen.

Investering och framtid

Investeringsbudgeten uppgår till 27 399 tkr på egna anläggningar och 2 250 tkr på exploateringar. Under bolagets första 8 månader uppgick kostnaderna på egna investeringar på 11 736 tkr och på exploateringar till 1 657 tkr. Vilket ger investeringskostnader på 13 393 tkr. Helårsprognosen visar på en investeringsnivå på ca 29 433 tkr vilket är 216 tkr mindre än budget.

Energibranschen står inför en stor omställning både ur kund- och leverantörsperspektiv vilket innebär nya strategiska inriktningar för att stärka vår befintliga affär och skapa ökat värde för våra kunder. Genom sammanslagningen med

Skövde Värmeverk AB till en energibolagskoncern, Skövde Energi blir vi ett komplett energibolag som kan leverera på de nya marknadsmöjligheter som nu skapas inom branschen.

SkövdeNät AB (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	56 130	56 011	57 933	87 369	84 017	86 076
Årets resultat efter finansiella poster	9 516	8 720	6 829	15 032	13 080	12 915
Balansomslutning	335 722		405 722			424 832
Eget kapital	150 139		150 131			150 139
Nettoinvesteringar	13 393	19 766	9 258	29 433	29 649	14 393

7.5 Kreativa Hus AB

Verksamhet och resultat

Delårsresultatet och även helårsresultatet visar på ett bättre resultat än budgeterat. Det skiljer sig från budget dels på grund av intäkterna är något högre än budgeterat pga. nyinflyttningar i Open Office, dels på grund av att driftskostnaderna är lägre än budgeterat, bland annat beroende på en större kreditering på va-sidan, samt att både el och värme är lägre förbrukning än budget. Räntekostnaderna är också lägre än budgeterat då bolaget har lagt över fler lån i koncernbanken, vilket också minskat räntekostnaderna. Utvecklingskostnaderna har inte arbetats upp helt, de kommer dock eventuellt att öka under resterande året jämfört med delåret. Jämfört med föregående år vid samma tid är resultatet likvärdigt, innan förlusten på 951 tkr för Drivbanken.

Viktiga händelser under året

VD har sedan årsskiftet en anställningsgrad på 85% av en heltidstjänst, i stället för 75% som tidigare. Det är främst arbetet med utvecklingen av bolaget och nybyggnationen av Pergolan som har ökat behovet av nedlagd tid och närvaro av VD. VD går en informationsutbildning i solcellsinstallation, som planeras resultera i solcellsinstallation på någon eller några av fastigheterna. VD är också engagerad i Fastighetsägarnas forum Skaraborgs Kretsråd, tillsammans med andra fastighetsägare i Skaraborg.

Bolagets viktigaste händelse är den fortsatta byggnationen av Pergolan. Gamla Tegelbruket har underhållits och rödmållats under sommaren.

Bolaget har godkänts för investeringsbidrag i Länsstyrelsens satsning Klimatklivet för att iordningställa tio stycken elbilsplatser i anslutning till Pergolan.

Investering och framtid

Arbetet med Pergolan har fortlöpt under delåret enligt plan. Iordningställandet av cirka 72 stycken cykelplatser utmed hus e8 utförs under hösten. Totalt tillförs mer än 150 nya fasta cykelplatser i projektet. Tio stycken elbilsplatser kommer iordningställas under nästa år. För att erhålla bygglov krävdes att ytterligare parkeringsmöjligheter tillgodosågs. Det kommer bolaget göra genom att bygga ett parkeringsdäck efter att Pergolan är färdigställd. Bolagets fastigheter ingår i planprogrammet som tas fram för Mariesjö. Planerna för framtida expansion och byggnationer diskuteras fortlöpande.

Kreativa Hus AB (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	8 911	1 633	8 867		2 450	13 376
Årets resultat efter finansiella poster	1 817	673	1 042	1500	1 010	1 959
Balansomslutning	202 732		133 015			163 022
Eget kapital	68 738		67 626			66 922
Nettoinvesteringar	38 523		1 007			9 229

7.5.1 Mariesjö Kreativa Hus AB

Verksamhet och resultat

Bolaget har ännu inte ett helt verksamhetsår bakom sig, så jämförelser och budgetering har varit svår. I tabellen nedan avser beloppen i Delår 170831 perioden 160901-170831, Helår 171231 avser perioden 170901-171231 och Delår 180831 avser perioden 180101-180831. Vi ser att bolaget trots de större renoveringarna som skedde tidigare i år ser ut att landa på svagt positivt resultat.

Viktiga händelser under året

Renoveringar har skett, dels i Drivbänken, där Gothia Science Parks inkubator sitter, samt inför den realityshow i e-sport som spelades in i mars i en lokal, numer kallad Skövde Game Park. Inspelningen pågick i fem veckor och streamades live på olika plattformar. Skövde var synligt i många olika inslag då deltagarna fick prova på allt från Arenabadet till längdåkning på Billingen. Lokalen blev sedan Skövde Game Park under sommaren, då Next Skövde arrangerade en summer camp för ungdomar där de fick prova på det mesta inom spel och gameing.

Investering och framtid

Under året har diskussion pågått om hur den tomma lokalen, som enbart hyrts ut sporadiskt under året, ska användas. Gothia Science Park önskar att den används i parkens regi, därav är den inte uthyrd externt, även om intressenter har funnits. Troligen kommer någon form av ombyggnation behöva ske för att få lokalen ändamålsenlig.

Mariesjö Kreativa Hus AB (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	1 548	1 270	2 472		1 904	1 377
Årets resultat efter finansiella poster	50	300	1 711	0	450	641
Balansomslutning	9 706		13 069			9 861
Eget kapital	1 492		1 067			1 442
Nettoinvesteringar	0	0	0		0	0

7.6 Next Skövde Destinationsutveckling AB

Verksamhet och resultat

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

Viktiga händelser under året

Under våren har en diskussion förts med destination Läckö Kinnekulle (Götene och Lidköpings kommuner) om att tillsammans öka samarbetet på taktisk nivå. Nu har beslut fattats i de tre kommunerna kring ett konkret förslag som innebär samverkan inom några utpekade områden. De båda bolagen får i uppdrag att under hösten 2018 ta fram en gemensam handlingsplan.

Next Skövde har fått kommundirektörens uppdrag att leda processen med att utveckla en affärsplan för destination Billingen. Arbetet bedrivs i olika faser under kommande år. Vi tar lärdom av tidigare framgångsrika processer med att utveckla destinationer och börjar parallellt föra diskussion med intressenter (både privata och ideella) för att undersöka deras intresse att bidra till den kommande utvecklingen.

Next Skövde har sedan årsskiftet gjort en satsning på att utveckla Skövde som spelstad och har anställt en destinationsutvecklare med det utpekade uppdraget att fokusera på detta. I Skövde sysselsätts 1000 personer med spel, inte mindre än 500 studenter studerar dataspelsrelaterade utbildningar på högskolan och det startas mer än tio nya företag inom branschen, varje år. Som en första konkret aktivitet kan nämnas att vi under sommaren erbjöd sommarlovsaktiviteter för spelintresserade under paraplyet Skövde Game Park.

Enduro EM arrangerades i centrala Skövde 8-12 augusti och blev en stor publikfest. Arrangören uppskattade antalet besökare till omkring 13 000 personer. Totalt 160 åkare kom till start och under tävlingen avverkades totalt 420 km på motorcykel.

Det var full aktivitet som sig bör under den 29:e upplagan av Matfestivalen i Skövde. Trots fredagens regn så räknades ca 52 000 besök in på besöksräknarna till Skövde Centrum. Detta gör Matfestivalen i Skövde till Skaraborgs största årligt återkommande evenemang.

Investering och framtid

Bolaget planerar vissa investeringar kopplade till inplanerad flytt till nya lokaler. Flytten kommer att äga rum i december månad.

Next Skövde Destinationsutveckling AB (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	12 650	14 212	13 850	20 539	21 142	18 995
Årets resultat efter finansiella poster	3 660	161	4 392	134	242	2
Balansomslutning	12 790		11 836			11 339
Eget kapital	3 537		3 535			3 537
Nettoinvesteringar		133		200	200	

7.7 Skövde Flygplats AB

Verksamhet och resultat

2018 är andra året då flygplatsbolaget har skött driften av flygplatsen. Det ekonomiska resultatet har förbättrats främst tack vare bättre kontroll och ekonomistyrning. Jämförelse av resultatet mot föregående år är dock svår att göra då ett par stora engångsintäkter påverkade resultatet under 2017. Flygklubbarna har haft verksamhet i samma omfattning som tidigare år. Den kommersiella flygverksamheten har främst utgjorts av ambulans-, affärs-, frakt- och militärflyg.

Viktiga händelser under året

Linjetrafik mellan Skövde och Visby genomfördes under Almedalsveckan. 64 passagerare flög till Visby ToR under veckan vilket var en liten ökning mot föregående år. Försvarsmaktens fallskärmsjägarskola har ombaserat sig till Skövde Flygplats under tre månader då renovering av flygplatsen i Karlsborg pågår.

Investering och framtid

Under året har investeringar gjorts i bla. tankanläggning på NÄL i Trollhättan samt i ny RNP, dvs GPS-baserade inflygningsprocedurer. Bedömningen är att affärs-, frakt- och ambulansflyget kommer ligga på ungefär samma nivå som tidigare medan det militära flyget kan komma att öka. Ny asfaltstopning på rullbanan är förestående inom ca 2-3 år.

Skövde Flygplats AB (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	2 375	1 220	2 741		1 830	5 562
Årets resultat efter finansiella poster	-4 468	-4 666	-2 780		-7 000	-4 704
Balansomslutning	7 543		8 686			12 617
Eget kapital	6 480		8 172			10 948
Nettoinvesteringar	537		1 334			1 390

7.8 Balthazar Science Center AB

Verksamhet och resultat

Första halvåret visar på ett positivt utfall på 83 200 kr, med något högre intäkter än budgeterat tillika förhöjda kostnader mot budget vilket härleds till kostnader för personal och antalet arbetade timmar, samt inköp av varor. Under perioden juni-juli har vi ett intäktsbortfall med direkt koppling till en minskning av antalet besökare under sommarlovsöppet, tillika en planerad bemanning för större besöksvolym.

Ökade personalkostnader härleds främst till timlöner och behov av ökad bemanning under årets första månader, detta

som en konsekvens i implementeringsfasen för daglig drift i nya fysiska ytor och temamiljöer samt ökad tillgänglighet för såväl utbildning som publik verksamhet. Detta har balanserats med kostnadsbesparingar för reparation och underhåll, samt planerade utvecklingsinsatser i fysiska temamiljöer av mindre karaktär.

Stadsbidraget från Skolverket för 2018 ökar med 205 000 kr jämfört med budget.

Prognosen för årets resultat är i delårsrapporten + 7 000 kr, jämfört med budgeterat negativt resultat på -131 000 kr. Semesterlöneskulden ger ett positivt utfall per augusti månad. Utfallet bedöms minska i samband med december månads resultat tillika årets bokslut, vilket inte tas upp som en kostnad för december månad i prognosen.

Viktiga händelser under året

Första halvåret har präglats av implementering av den utveckling- och expansionsfas som avrundade föregående års genomförande. Fokus har legat på att fortsatt stärka den inre kärnan i genomförandeprocesser, följa upp värdet för våra besökare och kunder inom utbildning och publik verksamhet samt balansera verksamhetens ekonomi med andra förutsättningar än tidigare.

Verksamheten har förbättrat sin kvalitet, vilket resulterat i en ökning med 10 kvalitetspoäng jmf med föregående utvärdering i Skolverkets kvalitetsbedömning. Resultatet är förbättrat på samtliga åtta indikatorer som följs upp, vilket placerar verksamheten på sjunde plats i Sverige av science centers med statligt bidrag.

Verksamhetens fokus framöver ligger fortsatt på implementering och utveckling koncept- och innehållsmässigt. Att stärka den inre kärnan, såväl förutsättningarna arbetsmiljömässigt som för besöksupplevelsen i genomförandeaktiviteter. Resterande del av året innefattar månader där intäktsbudgeten är kraftigt offensivare än första delen av året, vilket betyder ökat fokus på intäktsarbeten och försäljning. En god kostnadskontroll krävs i samtliga operativa delar, då vi fortsatt expanderar och risken för oförutsedda alternativt felaktiga behovsanalyser finns.

Investering och framtid

I november 2018 skall bolagets styrelse fatta beslut om ny affärsplan 2019-2022. Arbetet med affärsplanen har föregåtts av en strategiprocess innehållande omvärldsanalys, pedagogisk plattform, varumärkesplattform, strategiska kunskapsområden och strategier samt investeringstakt och medel.

Balthazar Science Center AB (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	5 095	5 321	4 559	8 227	7 987	6 914
Årets resultat efter finansiella poster	69	-85	473	8	-117	-402
Balansomslutning	3 389		4 100			5 235
Eget kapital	1 507		2 075			1 439
Nettoinvesteringar	400		210			1 213

7.9 Gothia Innovation AB

Verksamhet och resultat

Gothia Innovation AB ägs till 49 procent av Skövde kommun och 51 procent av Gothia Intresseförening. Uppdraget är att framtidssäkra det lokala, regionala, och till viss del även det nationella, näringslivet genom att driva och utveckla Gothia Science Park så att det blir fler medlemmar och dessa blir än mer framgångsrika.

Gothia Innovations huvudprocesser är affärsutveckling, innovationsledning, innovations eko-system och infrastruktur.

Nyckeltal och budget per 2018-06-30 följer i stort verksamhetsplanen för 2018 och uppvisar inga större avvikelser.

Viktiga händelser under året

Bolagets inkubatorprocess har vidareutvecklats till ett programformat med gruppvis antagning.

Under första kvartalet startade bolaget ett pilotprojekt med finansiering från Västra Götalandsregionen och EU som syftar till att skapa och testa metoder för ökad mångfald inom götalandsregionen och EU som syftar till att skapa och testa metoder för ökad mångfald inom dataspelsinkubation.

Under först halvåret expanderade Science Parken på kvarteret Penta med fastigheterna U-hallen och Nyeport. I U-hallen finns bland annat ASSSAR Industrial Innovation Arena.

Investering och framtid

Det finns mycket goda förutsättningar för en fortsatt expansion av Science Park i Skövde. Detta kräver givetvis investeringar i såväl fastigheter, infrastruktur som personal.

Gothia Innovation AB (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	22 621	25 811	25 525		38 258	40 878
Årets resultat efter finansiella poster	-1 030	232	749		351	1 926
Balansomslutning	13 516		14 146			19 672
Eget kapital	4 947		6 982			5 978
Nettoinvesteringar	237					

7.10 Skaraborgs kommunalförbund

Verksamhet och resultat

Verksamheterna i förbundet har under årets första sju månader arbetat och utvecklats enligt verksamhetsplanen och våra genomförandeplaner för respektive fokusområde. Delårets resultat är 841 tkr (budget 89 tkr) med en helårsprognos på 350 tkr. Förklaringen till det förbättrade resultatet kan härledas till vakanser, ej utnyttjade konsultkostnader under året samt god ekonomisk medvetenhet.

Viktiga händelser under året

Förbundet har medverkat i utvecklingen av ny gemensam webbplattform för vårdssamverkan inom Västra Götaland, som lanserades 1 maj 2018. Upphandling av konsult för gemensam fysisk planering kring laddinfrastruktur, besöksnäring och fysisk planering samt etableringssamverkan har skett och arbetet är påbörjat. Projektet Etableringssamverkan i Skaraborg har blivit beviljat, och syftar till att locka företag och kompetens till Skaraborg. Vidare planeras uppstart av Business Region Skaraborg. Kulturchefsnätverket har startat ett utvecklingsarbete med kulturskolorna i Skaraborg, som grundar sig i regeringens strategi "En kommunal kulturskola i framtiden". Vård och omsorgscollege är återcertifierat för en ny 5-årsperiod.

Investering och framtid

Efter att PwC i november 2017 slutrapporterade den utvärdering som de gjort på uppdrag så har förbundsstyrelsen och kommuncheferna arbetat fram en åtgärdsplan. Denna har antagits av förbundsstyrelsen och ska nu genomföras. Projektet Skaraborgsbyrå startar, och de ska arbeta med regionalt yrkesvux, validering och validering med språkstöd. Fortsatt utveckling av kompetensforum Skaraborg som strategisk samverkansarena.

Skaraborgs kommunalförbund (tusen kronor)	Delår 180731	Budget 180731	Delår 170731	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	20 576	21 459	16 563	36 273	36 786	29 801
Årets resultat efter finansiella poster	841	89	466	350	152	26
Balansomslutning	60 581		56 614			49 250
Eget kapital	6 411		6 010	5 919		5 569
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

7.11 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Verksamhet och resultat

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 2018-06-30, har förbundet levererat 457,5 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 53% för Skövde, 22% för Skara och 25% för Falköping. Råvattnet tas från Vättern och pumpas ca 3 mil till Borgunda vattenverk, där sker all behandling av vattnet innan det pumpas vidare till respektive kommun. Den totala produktionen första halvåret 2018 var ca 4,5 miljoner m³, vilket är en ökning mot föregående år. Det ger en medelproduktion per dygn på 24 898 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. 64 st. vattenanalyser har utförts enligt fastställt kontrollprogram samt extraprover, samtliga av dessa var med marginal godkända.

Delårets resultat på 7 704 tkr är lite högre än budgeterat resultat på 6 103 tkr, anledningen till att resultatet är högre än budget har sin förklaring i lägre avskrivningar som beror på att investeringar har förskjutits i tid.

Viktiga händelser under året

Med anledning av det torra och varma vädret så har vi under perioden mitten av maj till mitten av augusti producerat extremt mycket mer vatten än normalt, den högsta dygnsförbrukningen var 32 823m³, vilket skapat nya utmaningar för oss. Framförallt har det varit svårt att kyla pumpstationer och maskinell utrustning när värmeperioden var så långsträckt men vi har även sett en del begränsningar i vår process.

Investering och framtid

Skaraborgsvattens anläggningar har varit i drift sedan 1959 varvid det finns 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 dubblade ledningar. Investeringarna tom 18-06-30 har varit 2 811 tkr vilket är betydligt lägre än budget men beror på att planerade projekt blivit försenade.

Det pris som medlemskommunerna betalar för dricksvattnet är fortfarande lågt, 3,9 kr /m³ fritt levererat till respektive kommuns reservoar. Priset är jämförbart med andra dricksvattenproducenter i landet som har liknande organisationsform.

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

Skaraborgsvatten (tusen kronor)	Delår 180630	Budget 180630	Delår 170630	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	18 298	17 405	16 902	36 596	34 809	33 258
Årets resultat efter finansiella poster	7 704	6 103	6 729	15 408	12 206	13 434
Balansomslutning	116 143	115 677	101 244	123 847	121 780	109 666
Eget kapital	112 423	110 677	98 015	120 127	116 780	104 720
Nettoinvesteringar	2 811	26 100	1 479	10 000	52 200	2 794

7.12 Avfallshantering Östra Skaraborg

Verksamhet och resultat

Resultatet för första halvåret är negativt -4,7 mnkr vilket är bättre än det budgeterade resultatet om -8,1 mnkr. Soliditeten uppgår till 64,1 % vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 50 mnkr.

Viktiga händelser under året

Med anledning av behovet av avgiftshöjningar relaterade till insamling av matavfall hade AÖS för första gången ett ägarsamråd med medlemskommunerna. Ägarsamrådet var lyckat med stort deltagande och engagemang. Ett av resultaten från ägarsamrådet var att bereda kommande taxeförslag (2019) med kommuncheferna i respektive kommun för att säkerställa den solidariska finansieringen av förbundets verksamhet. I Skövde har underjordsbehållare för mat- och restavfall installerats vid Ekedal. En underjordsbehållare är en nedgrävd behållare som lyfts upp och töms med en kranbil. Om underjordsbehållaren är rätt placerad och innehållet rätt sorterat är det ett bra alternativ till containrar. Arbetet med införande av matavfallsinsamling från flerbostadshus fortsätter. Ungefär en tredjedel av flerbostadshusen är igång med sortering och övriga har fram till årsskiftet att besluta om sortering.

Investering och framtid

Prognosen för helåret visar ett underskott med ungefär -11 mnkr. Det är bättre än det budgeterade resultatet på -16 mnkr. Både intäkter och kostnader kommer att öka under andra halvåret men i lägre utsträckning än beräknat i budget.

Avfallshandling Östra Skaraborg (tusen kronor)	Delår 180630	Budget 180630	Delår 170630	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	51 299	52 528	57 560	105 000	105 055	122 081
Årets resultat efter finansiella poster	-4 671	-8 092	-6 523	-11 000	-16 185	-8 827
Balansomslutning	78 355		86 327			87 393
Eget kapital	50 240		57 215			54 911
Nettoinvesteringar	0		2 325			4 761

7.13 Miljösamverkan Östra Skaraborg

Verksamhet och resultat

Under 2018 års inledande åtta månader har Miljösamverkan östra Skaraborg genomfört 1 749 tillsyns- och kontrollinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom alla områden.

Resultatet uppgår till 1 899 tkr. Resultatöverskottet förklaras av både lägre kostnader och högre intäkter än förväntat.

Resultatet påverkas positivt med 683 tkr av avstämningen av semesterlöneskulden vid utgången av augusti. Resultatet kommer att påverkas negativt med ca 600 tkr vid årsskiftet av samma orsak.

Föregående års eget kapital överstigande 4 mkr, vilket uppgick till 2 643 tkr, har under 2018 återbetalats till medlemskommunerna.

Helårprognosen är ett resultatöverskott på 1 486 tkr.

Viktiga händelser under året

Under året har vi, i linje med miljönämndens mål om att tillsynen ska prioriteras med utgångspunkt från god vattenstatus, bland annat kontrollerat nödlägesberedskap vid drivmedelsstationer, slamhantering på avloppsreningsverk samt kontroll av enskilda avlopp.

I hälsoskyddstillsynen har vi bedrivit uppsökande bostadstillsyn för första gången.

Vad gäller livsmedelskontrollen har vi bland annat granskat kosttillskott och de hälsopåståenden som beskrivs, kontroll av märkning av ursprung för kött och ägg samt märkning av egenproducerade produkter.

Investering och framtid

Inga större investeringar har gjorts under 2018.

Sveriges Kommuner och Landsting har under 2018 lanserat ett nytt förslag till ny miljöbalkstaxa som kan börja användas från och med 2019. Syftet är att förenkla och skapa likvärdighet.

Livsmedelsverket håller på att se över den modell för riskklassning som används i livsmedelskontrollen. Målet är en likvärdig kontroll och större förståelse för kontrollen och avgifterna. Förslaget från Livsmedelsverket är i skrivande stund på remiss. Alla kommuner ska införa den nya modellen från och med 1 januari 2020.

Våra kunder ställer allt högre krav på digitala lösningar samtidigt som vår verksamhet kan effektiviseras genom digitalisering. Miljösamverkan måste de kommande åren ta steg i sin digitaliseringsresa. Detta kan göras genom bland annat nytt verksamhetssystem, nya smarta e-tjänster och e-arkiv.

Miljösamverkan Östra Skaraborg (tusen kronor)	Delår 180831	Budget 180831	Delår 170831	Prognos 181231	Budget 181231	Helår 171231
Nettoomsättning	2 022	19 677	19 822	30 180	29 515	29 778
Årets resultat efter finansiella poster	1 899	45	2 820	14 786	67	2 643
Balansomslutning	17 121		17 745			11 119
Eget kapital	5 899		6 820			6 643
Nettoinvesteringar	48		57			57

7.14 Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Verksamhet och resultat

Verksamheten för den operativa avdelningen har som tidigare år fokuserat på våra viktiga grunder, som är övning och träning. Att få en bra verksamhet på övningsfältet i Hasslum, just för att kunna öva för ett tryggare och säkrare samhälle har också varit viktigt. Verksamheten på avdelningen Förebyggande av bränder och säkerhet är en stor del i att minska olyckor och effekten av en olycka. RÖS verksamhetsfokus i stort går ut på att skapa TRYGGHET, SÄKERHET och OMTANKE i allt vi gör. Resultatet för första halvåret är -1 086 tkr vilket är något sämre än budget, som för delåret är -366 tkr.

Viktiga händelser under året

Den största händelsen och erfarenhetsinhämtandet har varit ifrån branden på Allégården i Tibro. En brand som trots omfattning, gick bra tack vare bra och effektivt samspel mellan alla inblandade.

Rekrytering är ett ständigt pågående arbete inom de flesta områden, men framförallt med att få brandmän på deltid.

Investering och framtid

Under första halvåret har investeringar gjorts i bland annat två nya tankbilar, en lastväxlarbil, en hjullastare och två personbilar.

Prognosen för helåret är att vi kommer ligga bättre till än budget och därmed göra ett resultat närmare 0 kr ungefär 176 tkr.

Att arbeta med återtagande av förmåga till civilt försvar är en uppgift för hela samhället. RÖS har och kommer fortsätta arbeta med civilt försvar och krishantering i ett samarbete med övriga samhällsfunktioner.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (tusen kronor)	Delår 170630	Budget 170630	Delår 160630	Prognos 171231	Budget 171231	Helår 161231
Nettoomsättning	52 176	50 729	48 735	103 046	101 456	99 271
Årets resultat efter finansiella poster	-1 086	-366	-261	177	-733	1 873
Balansomslutning	108 960	106 628	101 627	110 223	106 261	106 994
Eget kapital	28 150	28 870	27 103	29 413	28 503	29 236
Nettoinvesteringar	4 554	3 850	2 005	12 673	7 700	6 542

8 Uppföljning inom personalområdet

8.1 Kompetensförsörjning

8.1.1 Strategisk kompetensförsörjning

Alla sektorer med undantag för sektor styrning och verksamhetsstöd upplever stora svårigheter att rekrytera nya medarbetare. Detta märks då antalet svårrekryterade grupper ökar.

Till de svårrekryterade grupperna[1] hör: arkitekter, ingenjörer, enhetschefer, biståndsbedömare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, upphandlare, arbetshandledare, badmästare, arkivarie, överförmyndare, psykologer, tal-och specialpedagoger, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, förskolelärare, grundskolelärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, SFI-lärare, lärare i vård och omsorgsämnen, socialsekreterare, socionomer, psykiatrisjuksköterskor, kockar, elektriker och anläggningsarbetare.

Under våren har kommunen antagit en gemensam kompetensförsörjningsplan för Skövde kommun, med utgångspunkt i ARUBA-modellen (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta). Syftet med planen är att underlätta arbetet med strategisk kompetensförsörjning samt att säkerställa rätt kompetens på rätt plats över tid på sektorerna. Det är även meningen att planen ska hjälpa organisationen att vara resurseffektiv och öka möjligheter till kommungemensamma insatser. Tanken är sedan att varje sektor ska utarbeta en egen kompetensförsörjningsplan.

För att säkra kompetensförsörjningen har på kommunnivå har bland annat följande aktiviteter genomförts:

- Chefstraineeprogram omgång två - I gruppen finns i år en man och sju kvinnor från 36–55 år.
- Pilot för rekryteringsenheten - Fram till halvårsskiftet har ca 45 rekryteringar genomförts av enheten.
- Medverkan på arbetsmarknadsdagar och mässor tillsammans med verksamheterna
- Löneanalyser för att fördela medel till de befattningar/grupper som är i störst behov
- Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud för att säkra arbetsmiljön
- Införande av ett nytt modernt flexitidsavtal för att bli en attraktivare arbetsgivare
- Anställning av fler serviceassistenter för att underlätta för redan anställda medarbetare.

Flertalet aktiviteter för strategisk kompetensförsörjning har under året också genomförts på sektorerna. Bland annat:

- Vidareutbildning/kompetensutveckling av medarbetare och chefer
- Tillvaratagande av information i avslutningssamtalen
- Överanställning
- Träffar med andra kommunala, regionala och privata verksamheter
- Utveckla ambassadörsrollen
- Individuella kompetensplaner
- Möjlighet att vara handledare
- Fler har fått möjlighet till tillsvidareanställning istället för säsongsanställning

[1]Definition svårrekryterad grupp: av verksamheten bedömd svårrekryterad befattning samt rådande

låg tillgång på kompetens enligt arbetsförmedlingens yrkeskompass

8.1.2 Personalomsättning och pensionsavgångar

Personalomsättningen har sedan förra året samma period minskat med 0,3 % och ligger nu på 6,6 %. Främst är det kvinnorna som har minskat personalomsättningen (-1 %) medan männen ökar med 1,5 %. Personalomsättningen visar både intern rörlighet och extern personalomsättning varav den interna rörligheten för första halvåret är 1,2 % (ca 50 st.) och den externa personalomsättningen 5,4% (ca 240 st.). Detta visar att om resten av året följer samma mönster kommer personalomsättningen hamna på ungefär samma nivå som förra året med en liten minskning av den interna rörligheten. Av den externa personalomsättningen är pensionsavgångar 1 % (ca 45 st.). Den externa personalomsättningen ser ut att öka kommande år då pensionsavgångarna ökar.

Sektor socialtjänst har högst extern personalomsättning på ca 16 % följda av sektor styrning och verksamhetsstöd på ca 7 %. Den höga personalomsättningen på socialtjänsten är till följd av uppsägningar på grund av arbetsbrist i gruppen behandlingsassistenter som arbetade med ensamkommande samt omsättning i gruppen socialsekreterare. Inom sektor

styrning och verksamhetsstöd är vilja att komma vidare i karriären, högre lön och hög arbetsbelastning anledningar till den ökade personalomsättningen.

Barn och utbildning är den sektor som har minskat personalomsättningen mest och ligger på ca 5 %. Om det håller i sig kommer det resultera i en minskning av personalomsättningen på ca 2 % i slutet av året i jämförelse med 2017.

Hög personalomsättning finns i befattningarna; chefer (7%), handläggare/administratörer (6 %) socialsekreterare (12%), kock (7%), fritidsledare (13%), elektriker (11 %) anläggningsarbetare (16 %) och studie- och yrkesvägledare (34%). Männen har större extern personalomsättningen än kvinnorna. Skillnaden är ca 2,5%. De flesta utav dessa avgångar går att härleda till sektor service där anledningen till rörligheten är ökad konkurrens inom verksamheter inom bygg, reparation och underhåll.

Ingenjörer och lärare/förskollärare har minskat sin personalomsättning första halvåret. Befattningar som har ökad personalomsättning som vi inte sett lika tydligt tidigare är: studie- och yrkesvägledare (SYV), fritidsledare och anläggningsarbetare. Att ha i åtanke är att SYV och anläggningsarbetare är små grupper där det handlar om 4 medarbetare (SYV) och 3 medarbetare (anläggningsarbetare) som har slutat.

Av de nyanställda under första halvåret är ca 25 % män. Det är en något högre andel än andelen män i kommunen. Främst rekryteras män till sektor service (ca 70 % inom sektorn). De kvinnodominerade sektorerna barn och utbildning, socialtjänst och vård och omsorg har en låg andel nyrekryterade män. Runt 10 %.

8.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete

8.2.1 Arbetsmiljömål: Säkerställa kvalitén inom arbetsmiljöområdet

Att arbeta förebyggande är bevisat den bästa metoden att minska sjukfrånvaron och behålla medarbetare. Det arbete som pågår inom Skövde kommun för att arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö och rehabilitering syftar till bättre förutsättningar för att skapa goda arbetsmiljöer. Effekten av detta förväntas bli minskad sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro.

För att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet har verktyget SAM i Stratsys implementerats i större skala. SAM i Stratsys är ett verktyg som ska hjälpa chefer på alla nivåer att leva upp till arbetsmiljölagstiftningens krav. Målsättningen är att alla verksamheter inom sektorerna medborgare och samhällsutveckling, socialtjänst, vård och omsorg samt barn och utbildning ska använda verktyget vid årsskiftet 2018/2019.

Våren 2018 har 40 chefer och 61 skyddsombud gått den partsgemensamma utbildningen i arbetsmiljö. Utbildningen är framtagen utifrån Suntarbetslivs koncept och genomförs under tre dagar och ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö. Syftet är också att främja ett gott samarbete mellan arbetsgivare och chefer i arbetsmiljöfrågorna. Totalt har 90 chefer och 200 skyddsombud gått utbildningen sedan starten 2017.

Arbetsgivarenheten och Försäkringskassan har ett fortsatt samarbete med prioritering på långa sjukskrivningar, för att säkra att rehabiliteringsplaner finns och därav bidra till snabbare återgång i arbete. Även samverkan med Rehabkoordinatorer på vårdcentralerna har initierats för att snabbt sätta in åtgärder vid ohälsa.

Antalet remisser för förebyggande rehab är 326 stycken under första halvåret. Besök hos naprapat, kiropraktor och fysioterapeut har använts mest frekvent. Sektor barn och utbildning och Sektor vård och omsorg är de som använt tjänsten i störst omfattning.

För att förebygga hälsa och stötta medarbetare ser cheferna ett stort behov av att ha en löpande dialog i vardagen, medarbetarsamtal och APT, samt ett ökat stöd via t.ex. prioritering av arbetsuppgifter. Ett stort arbete kring prioritering av arbetsuppgifter har under första halvåret påbörjats inom Sektor barn och utbildning.

Företagshälsovården är ett viktigt stöd i arbetet med förebyggande hälsa och arbetsmiljö. Under våren 2018 har kommunen nyttjat tjänster hos företagshälsovården till en kostnad av cirka 950 000 kronor. 64% av tjänsterna har använts för förebyggande åtgärder, 20% för rehabiliterande åtgärder och 15% för främjande åtgärder.

Frisknärvaron har sjunkit med nästan 5 % sedan samma period förra året. Detta gäller samtliga sektorer förutom barn och utbildning som ligger på ungefär samma nivå som förra året. Den största minskningen av frisknärvaro finns på sektor styrning och verksamhetsstöd (- 9%). Sektor styrning och verksamhetsstöd har dock fortfarande tillsammans med sektor samhällsbyggnad den högsta frisknärvaron av kommunens sektorer (ca 75%). Frisknärvaron indikerar att kommunen har fler medarbetare i år i jämförelse med förra året samma period som varit sjuka fem eller fler dagar. En anledning till minskad frisknärvaro är att de större sektorerna som har kontaktyrken, har en ökad korttidsjukfrånvaro, vilket behöver följas upp på arbetsplats och individnivå.

8.2.2 Rehabilitering och sjukfrånvaro

Skövde kommuns totala sjukfrånvaro för första halvåret 2018 är 7,1 %. Det är en ökning med ca 0,7 % sedan samma period förra året. Ökningen finns på sektorerna socialtjänst, medborgare och samhällsutveckling, service och vård och omsorg. Kvinnor är fortsatt mer sjuka än män vilket följer landet i övrigt. Ökningen syns i alla åldersgrupper och både för män och kvinnor. Trenden bland våra grannkommuner är ökad sjukfrånvaro dock har Skövde ökat sin sjukfrånvaro mest vilket bör analyseras djupare. Det är framförallt den korta sjukfrånvaron som har ökat vilket har gjort förskjutningar i fördelningen av intervaller. Den totala långtidssjukfrånvaron (över 60 dagar) har minskat. En förändring som är värd att notera är att männens sjukfrånvaro över 91 dagar har ökat med ca 4 %.

De två stora sektorerna vård och omsorg (8,3%) samt barn och utbildning (6,9%) står för de högsta sjukfrånvarosiffrorna följda av sektor service (6,5 %). Resterande sektorer ligger mellan 5–6 %. Den grupp med högst sjukfrånvaro är kvinnor över 50 inom nästan alla sektorer där sektor service toppar med (13%). Män över 50 inom vård och omsorg ligger på ungefär samma nivå som kvinnorna (runt 9%). Att notera är att inom åldersgruppen män 30–49 år har sjukfrånvaron inom SVO ökat med 1,6 % och inom SBU 1,2 %, och inom åldersgruppen kvinnor under 29 år har sjukfrånvaron inom SVO ökat med 1,1 % och inom SBU hela 2 %. Det vill säga ökningen av sjukfrånvaron är störst bland de yngre.

Större befattningsgrupper med högre sjukfrånvaro är framförallt kvinnodominerade yrken såsom; stödassistenter (8,6%), undersköterskor (10,3%), förskollärare (8,3%), elevassistent (9,1%), barnskötare (11,3%), måltidsbiträden (13,3%) och kuratorer (15,5%). Observera att kuratorer är en relativt lite grupp.

Psykisk ohälsa är en stor anledning till sjukfrånvaro i Skövde kommun. Enligt statistik från Försäkringskassan är 52 % psykiska sjukdomar av total sjukfrånvaro för kvinnor. I Skaraborg är andelen psykiska sjukdomar 45 % av total sjukfrånvaro och 18 % härrör från rörelseorganen. Inom åldersspannet 30-39 år i Skaraborg är andelen psykiska sjukdomar 61 %.

Vid analys av korttidssjukfrånvaron är det mycket frånvaro som härrör från naturliga orsaker som influensaperioder, förkylningar och andra smittsamma sjukdomar. Stress kan också kopplas till korttidsfrånvaro. Vid långtidssjukfrånvaror har stress och psykisk ohälsa en betydande orsak och flera chefer signalerar en oro kring den arbetsbelastning som upplevs i verksamheterna. Inom kommunen arbetar man aktivt med att erbjuda medarbetare förebyggande rehab i de fall där det bedöms behövas.

Sektorerna har för att sänka sjukfrånvaron bland annat arbetat med:

- Anpassningar av arbete (arbetstider, arbetsuppgifter) för att kunna återvända snabbare till ordinarie arbete
- Omtankesamtal (arbete med korttidsjukfrånvaron)
- Nyttjande av friskvårdstimme och genomförande av friskvårdsdagar
- Använda företagshälsovården mer aktivt
- Arbete med friskfaktorer (högre grundbemanning, planeringsdagar, etc.)
- Aktivt arbete i rehabilitering och aktivera rehabiliteringsplaner

8.3 Löneöversynsprocess 2018

Inför löneöversyn 2018 avsattes en del av lönebudgeten för prioriteringar till befattningar/grupper som är svårrekryterade eller/och ligger lågt i lön jämfört med andra kommuner. Analyserna inför löneöversyn resulterade i en kommunövergripande fördelning av dessa pengar till grupperna: socialsekreterare, sjuksköterskor, skötare, enhetschef C (utvalda chefsbefattningar), elektriker, drifttekniker, biståndsbedömare, ingenjörer/arkitekter och badmästare. Det lades även undan pengar till gruppen fritidspedagoger/lärare som ännu inte hanterats på grund av det avtalslösa läget med lärarförbunden. För att ytterligare optimera lönesättningen fördelade sektorerna även själva om i sin budget för att kunna ge ytterligare högre löner för bland annat: arbetsterapeuter, fysioterapeuter, avdelningschefer (SSO och SSE), badpersonal, teatertekniker och kuratorer.

Det slutliga utfallet i löneöversyn (exkl. lärarförbunden) landade på 2,8 % där männen fick 2,9 % och kvinnorna 2,7 %.

I juni genomfördes den årliga utvärderingen av löneöversynsprocessen. Utvärderingen koncentrerade sig på 4 områden; fackligt inflytande i processen, löneanalysarbetet, löneöversynsmodulen och kommunikation/tidsplan runt i processen. I utvärderingen framkom bl.a. att arbetet med löneöversyn flutit på bättre än tidigare år men också flera utvecklingsområden. Bl.a. önskades kommungemensamma överläggningar med alla sektorer såsom avstämningarna genomfördes 2018 samt mer stöd för chefer att arbeta i löneöversynsmodulen. HR behöver även arbeta för tydligare information och informationsvägar till chefer samt utbilda i lönebildningsfrågor.

Arbetet med lönekartläggning efter arbetsvärdering har fortsatt under våren och de flesta befattningar/befattningsgrup-

per är nu värderade och kommer att ingå i nästa års lönekartläggning och löneanalys. Kompletteringen med arbetsvärdering kommer att medföra möjlighet att jämföra likvärdiga kvinnodominerade arbeten med mansdominerade arbeten samt analysera löneskillnader i yrken som är lägre värderade men som har högre lön än andra.

8.4 Personalstruktur och arbetstid

8.4.1 Personalutveckling och arbetstid

Antal tillsvidareanställda har sedan årsskiftet minskat med ca 20 medarbetare. Både kvinnor och män minskar. Det är första gången på flera år som vi ser en minskning av antal tillsvidareanställda på kommunnivå. Den största minskningen ser vi inom sektor barn och utbildning (- ca 20) och sektor socialtjänst (- ca 30). Minskningen syns främst inom gruppen förskollärare (- ca 20) där det varit svårt att rekrytera behöriga förskollärare samt gruppen behandlingsassistenter som har minskat beroende på uppsägningar på grund av arbetsbrist då antalet ensamkommande flyktingar minskat. Sektor styrning och verksamhetsstöd har ökat med ca 20 personer där hälften är ökning på grund av att upphandlingsenheten flyttats till sektorn.

Visstidsanställda fortsätter att öka och har ökat med ca 45 medarbetare sedan årsskiftet. Både kvinnor och män ökar. Den största ökningen ser vi på sektor vård och omsorg (+ ca 20) där ökningen beror på dels ökad sjukfrånvaro och dels uppstart av nya verksamheter där vi visstidsanställningar använts i väntan på ordinarie medarbetare. Socialtjänstens ökning (+ ca 10) är främst sommarvikarier inom integration. Sektor barn och utbildning har minskat sina visstidsanställda med 5 st. vilket beror på mätningdagen då de flesta visstidsanställda obehöriga lärare avslutar sin anställning i juni. Jämför vi med maj så är det istället en ökning med ca 20 medarbetare.

Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män har minskat något. Män har procentuellt sätt i större utsträckning visstidsanställningar än kvinnor. Ca 60 % av de visstidsanställda är anställda inom barn och utbildning och utav dessa är något mer än hälften anställda på tidsbegränsade enligt skollagen.

Under våren har antalet anställda stabiliserats och den minskning som syns är främst utifrån vakanser som finns i verksamheterna som för tillfället är under rekrytering. Rekryteringsläget är fortsatt svårt för flertalet grupper.

Andelen tillsvidareanställda män ligger fortfarande på 23 %. Sektor vård och omsorg fortsätter öka andelen män och ligger nu på 13 %. Sektor socialtjänst har minskat andelen män beroende av uppsägningar på grund av arbetsbrist inom den mansdominerade gruppen behandlingsassistenter.

Timavlönade har minskat något sedan samma period förra året. Den största minskningen (24 årsarbeten) står sektor vård och omsorg för. Sektorn har istället för att använda timavlönade bemannat upp med månadsavlönade visstidsanställda i verksamheterna. Även bemanningspoolen har minskat från 60 medarbetare till 30 vilket också gör att enheterna anställt upp månadsavlönade på visstidsanställning. Sektor styrning och verksamhetsstöd har ökat timavlönade med 11 st. årsarbeten i siffran för årsarbeten ingår även ferieanställda under juni månad. Ökningen januari-maj ligger på 5 årsarbeten. Av kommunens anställda män är 7,7% timavlönade i förhållande till kvinnorna där 6,9 % är timavlönade.

Övertiden och fyllnadstiden har minskat med 4 årsarbeten sedan samma period förra året. Männen gör procentuellt något mer övertid och fyllnadstid än kvinnorna.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare per chef ligger på 23 i Skövde kommun, vilket är en ökning med en medarbetare per chef sedan samma period föregående år. Observera att gruppchefer inom service inte räknas in i denna siffra. Flest medarbetare per chef om vi bortser från sektor service 32 st. (+4) har sektor barn och utbildning med sina 24 (-3) följda av vård och omsorg på 24 (+/- 0). Att ha i åtanke är att siffran inom barn och utbildning troligen är ännu högre då det finns flertalet månadsanställda som inte är tillsvidareanställda på grund av att de saknar behörighet. Samtidigt har sektorn anställt fler biträdande rektorer för att minska trycket på rektorerna.

Vi har i dagsläget 97 serviceassistenter anställda och det finns 29 beställningar med önskemål om att få anställa ytterligare serviceassistenter på sektorerna. Tjänsterna är fördelade på 66 kvinnor och 31 män. Det är 68 som är utomeuropeiskt födda vilket motsvarar 70%. Vi har under året ökat antalet anställda serviceassistenter med någon form av funktionsnedsättning från 11 assistenter till 24. Anställda som efter avslutat serviceassistent anställning gått vidare till reguljärt arbete eller studier motsvarar 47.

9 Uppföljning inom miljöområdet

Minskade växthusgasutsläpp och förnyelsebar energi

Busstmiljönärerna är ett beteendepåverkandeprojekt som drivits av Skövde kommun och Nobina AB och som avslutades under våren 2018. Projektet hade som syfte, att genom att visa på goda exempel, öka medvetenheten hos invånarna om att det i Skövde kommun går att göra majoriteten av sina resor till och från arbetet med buss. Resultaten från projekten har varit bra. Nästan alla projektmål uppnåddes och flertalet överträffades.

En plan för laddinfrastruktur har tagits fram under våren 2018. Planen är till största del baserad på två tillhörande utredningar som utförts. Den ena utredningen är utförd av Skövde kommun och fokuserar på icke-publika laddpunkter för kommunala fordon, hur de ska utformas och var de borde placeras utifrån framtida efterfrågan. Den andra utredningen är utförd av IVL på uppdrag av Skövde kommun och fokuserar på den publika laddinfrastrukturen i kommunen och vilken förväntad efterfrågan på laddare som kommer finnas i kommunen framöver.

Energi- och klimatrådgivningen i Skövde har stärkt sin roll och ett stort antal energirådgivningar har genomförts under 2018.

Skövde kommun har blivit medlemmar i föreningen Gröna städer, som vill vara en plattform för teknik och kunskap, byggbranschen och den offentliga sektorn. Föreningen anser liksom Skövde kommun att hållbar stadsutveckling är en central fråga för vår framtida samhällsutveckling.

Gröna Lån

En stor andel av Skövde kommuns investeringsprojekt präglas av miljö- och hållbarhetstänk och i nuläget är 11 projekt, om totalt 1758 miljoner, finansierade genom gröna lån.

Klimatanpassning

Implementeringen av klimatanpassning i verksamheten fortsätter. Ju mer kunskap om klimatförändringarnas effekter på samhället vi får desto mer förstår vi varför åtgärder är viktiga och nödvändiga att genomföra för att bygga ett robust samhälle som står väl rustad att möta klimatförändringarna. För att underlätta för politiker och tjänstepersoner att fatta rätt beslut har flera aktiviteter och planeringsunderlag genomförts och implementerats. Analyser och underlag ligger även till grund i det fortsatta arbetet med framtagandet av en klimatanpassningsplan.

Aktiviteter under våren 2018

Skyfallskartering – Hur påverkas Skövde tätort av ett 100-års regn

Värmekartläggning – Hur påverkas Skövde tätort av värmebölja i ett 2 grader varmare klimat. Var finns hot spots?

Klimatutbildning under Earth hour – Kompetenshöjande utbildning inom klimatanpassning och klimatförändringar tillsammans med SMHI, Martin Hedberg och Skövde kommun.

Utbildning dagvattenhantering – Sweco har genomfört en utbildning för Skövde och Falköpings kommun om hur man hanterar problematiken kring dagvatten i samband med skyfall och kraftigt regn.

Risk- och sårbarhets analys ur ett klimatförändringsperspektiv – Sweco har tagit fram en Risk- och sårbarhetsanalys över Skövde kommun som visar problematiken för samhället i samband med ett förändrat klimat.

Scalgo live analys – Ett digitalt verktyg för modellering av topografiska förhållanden och stora regnmängder har testats över Mariesjö området.

Skövde kommun deltar även i ett nationellt projekt, Visual Water. Projektet mål är att ta fram ett digitalt verktyg för hur man kan hantera skyfall i urban miljö. Projektet leds av SMHI och Linköpings universitet.

För att lyfta kommunens arbete utanför kommunen med hållbarhetsfrågor har samverkan med Länsstyrelsen initierats och gemensamma aktiviteter planeras.

10 Ekonomiska rapporter

Driftredovisning i sammandrag per nämnd

(miljoner kronor)	Delår 2018	Delår 2017	Rev. Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	281,3	246,7	432,6	429,0	393,2
Barn och utbildningsnämnd	763,1	732,4	1141,6	1157,2	1099,4
Vård och omsorgsnämnd	589,6	577,3	881,6	896,0	865,1
Socialnämnd	140,6	129	193,1	213,1	190,8
Kultur och fritidsnämnd	108,2	104,3	165,0	165,1	160,1
Servicenämnd	1,7	-9,5	7,5	4,1	-5,3
Byggnadsnämnd	0,2	0,2	0,5	0,3	0,4
Arvodesnämnd	0	0	0,0	0	0
Kommunfullmäktige	3,7	2,8	4,1	4,3	4,0
Revision	0,9	0,7	1,5	1,5	1,6
Överförmyndare	4,8	5,5	5,5	6,1	6,9
Valnämnd	-0,5	0	1,7	2	0
Summa skattefinansierad verksamhet	1893,6	1789,4	2834,6	2878,7	2716,2
Teknisk nämnd, affärsverk					
Vatten och avloppsverk	-1,5	0	0	-0,5	-0,6
Affärsverksamhet bokfört i kommunen (fiber)	0,6	-0,3	0	0,8	0,6
Summa affärsdrivande verk	-0,9	-0,3	0	0,3	0
Nämndernas nettokostnader	1892,7	1789,1	2834,6	2879,0	2716,2
Övrig verksamhet					
Pensioner	148,7	115	180,2	210,0	194,8
Arbetsgivaravgifter	361,8	350,4	530,0	541,0	528,9
Interndeberade personalförsäkringar	-516,9	-494,2	-626,0	-666,0	-650,6
Kapitalkostnader	-171,8	-152,4	-228,3	-263,7	-233,8
Övrigt	-7,6	-8	-20,5	-11,5	18,3
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	1706,9	1599,9	2670,0	2688,8	2573,8

Delårsbokslutet följer samma redovisningsprinciper som användes i bokslutet. Det enda undantaget är ansvarsförbindelsen för förtroendevalda där vi saknar uppgifter i delåret. Denna del av ansvarsförbindelsen uppgick till 10,3 miljoner kr i årsbokslutet.

I anskaffningsvärdet för investeringar över fem miljoner kronor ingår lånekostnader enligt alternativmetoden RKR 15.

Under första tertialet har räntor om 1,1 miljoner aktiverats. Beslut har tagits att ytterligare räntor inte ska aktiveras under 2018, då risk föreligger att dessa räntor kommer att överstiga räntekostnaderna på externa lån.

Resultaträkning

(miljoner kronor)	Delår 2018	Delår 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	637,0	612,7			983,8
Jämförelsestörande poster	0,0	0			-24,9
Verksamhetens kostnader	-2 343,9	-2 212,6	-2 670,0	-2 688,8	-3 475,7
Avskrivningar	-131,8	-116,1	-180,0	-200,8	-178,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 838,7	-1 716,0	-2 850,0	-2 889,6	-2 695,4
Skatteintäkter	1 684,9	1 634,0	2 521,1	2 559,3	2 464,2
Generella statsbidrag och utjämnings	243,9	220,8	337,4	337,4	341,2
Finansiella intäkter	14,5	4,8	10,3	13,8	7,6
Finansiella kostnader	-4,9	-17,4	-5,9	-8,0	-10,7
Jämförelsestörande poster	0,0	-38,4			-57,0
Periodens resultat/årets resultat	99,7	87,8	12,9	12,9	49,9

Balansräkning

(miljoner kronor)	Delår 2018	Delår 2017	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Dataprogram	3,7	3,1	3,9
Summa immateriella anläggningstillgångar	3,7	3,1	3,9
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnad och tekniska anläggningar	3 928	3 388,8	3 634,6
Maskiner och inventarier	152,6	125,8	137,7
Pågående arbeten	501,1	411,1	451,8
Summa materiella anläggningstillgångar	4 581,7	3 925,7	4 224,1
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	1 094,1	1 091,1	1 091,1
Långfristiga fordringar	0,8	0,0	5,4
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 094,9	1 091,1	1 096,5
Summa anläggningstillgångar	5 680,3	5 019,9	5 324,5
Omsättningstillgångar			
Förråd och lager	4,6	4,6	3,9
Fordringar	1 787,1	229,1	1 846,2
Kortfristiga placeringar	34,0	34,7	34,1
Kassa och bank (Limit 200 Mkr)	74,8	273,6	257,0
Summa omsättningstillgångar	1 900,5	542,0	2 141,2

(miljoner kronor)	Delår 2018	Delår 2017	Bokslut 2017
SUMMA TILLGÅNGAR	7 580,8	5 561,9	7 465,7
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Ingående eget kapital vid årets början	3 055,6	3 005,7	3 005,7
Periodens resultat/årets resultat	99,7	87,8	49,9
Summa eget kapital	3 155,3	3 093,5	3 055,6
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	222,1	176,7	179,4
Övriga avsättningar	248,6	242,8	243,4
Summa avsättningar	470,7	419,5	422,8
Skulder			
Långfristiga skulder	3 305,1	1 748,4	3 186,1
Kortfristiga skulder	649,7	300,5	801,2
Summa skulder	3 954,8	2 048,9	3 987,3
Summa eget kapital och skulder	7 580,8	5 561,9	7 465,7
Inom linjen			
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser	934,0	987,5	955,0
Övriga ansvarsförbindelser	159,3	542,7	259,3

Kassaflödesanalys

(miljoner kronor)	Delår 2018	Delår 2017	Bokslut 2017
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	99,7	87,8	49,9
Justering för av- och nedskrivningar	131,8	116,1	178,6
Justering för pensionsavsättningar	42,8	9,3	12
Justering för övriga avsättningar	5,1	0	0,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-5,7	39,1	21,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	273,7	252,3	262,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	59,0	48,9	-1 567,4
Ökning/minskning förråd och varulager	-0,7	-0,7	-0,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-171,1	-633	-101,1
Medel från den löpande verksamheten	160,9	-332,5	-1 405,8
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0,0	-1,6	-2,5
Investering i materiella anläggningstillgångar	-493,0	-418,7	-808,8

(miljoner kronor)	Delår 2018	Delår 2017	Bokslut 2017
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	6,8	2,0	1,9
Exploateringsnetto	19,5	39,3	54,8
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-4,4	-38,5	-38,5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	4,4	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-466,7	-417,5	-793,1
Finansieringsverksamheten			
Ökning/minskning långfristiga skulder	119,0	860,4	2 292,7
Minskning av långfristiga fordringar	4,6	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten	123,6	860,4	2 292,7
Årets kassaflöde	-182,2	110,4	93,8
Likvida medel vid årets början	257,0	163,2	163,2
Likvida medel vid periodens slut	74,8	273,6	257,0

11 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 de taxefinansierade verksamheten VA. Nämnden är huvudman för VA-verksamheten. Mer information om VA-verksamheten finns under Servicenämnden.

Resultaträkning (mnkr)

	Delår 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	54,4	56,4	82,2
Verksamhetens kostnader	-46,4	-47,0	-69,4
Avskrivningar	-9,2	-8,6	-11,7
Verksamhetens nettokostnader	-1,2	0,8	1,1
Finansiella kostnader	-0,3	-0,8	-1,7
Resultat efter finansiella poster	-1,5	0,0	-0,6

Balansräkning (mnkr)

	Delår 2018	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader, mark och markanläggningar	345,0	322,1
Inventarier	10,9	8,9
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	355,9	331,0
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Kundfordringar	2,4	29,6
Övriga fordringar	0,8	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11,5	-0,5
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	14,6	29,1
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	14,6	29,1
SUMMA TILLGÅNGAR	370,5	360,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital	-0,6	0,0
Årets resultat	-1,5	-0,6
Summa eget kapital	-2,1	-0,6
<i>Avsättningar</i>		
Avsättningar för pensioner	1,1	0,4
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skuld anslagsavgifter, inkl. upplösning	61,5	50,8
Skuld investeringsbidrag, inkl. upplösning	5,2	2,4
<i>Summa långfristiga skulder</i>	66,6	53,2
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	5,5	28,0
Utnyttjad check kredit	284,8	271,2
Övriga skulder	9,2	2,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5,5	5,3
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	304,9	307,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER	370,5	360,1

12 Personalrapport

Personalstruktur	2018-06-30	2017	2016
Antal tillsvidareanställda	4400	4427	4257
Kvinnor	3387	3403	3281
Män	1013	1024	976
Antal visstidsanställda	640	594	626
Kvinnor	450	421	448
Män	190	173	178
Totalt antal månadsavlönade	5003	4988	4855
Andel tillsvidareanställda	88%	89%	88%
Kvinnor	88%	89%	88%
Män	84%	86%	85%
Antal årsarbeten utförda av timvikarier	336	398	-
Kvinnor	238	265	-
Män	98	133	-
Antal chefer (A, B, C- nivå)	198	211	193
Kvinnor	142	146	131
Män	56	65	62
Antal medarbetare per chef	23	22	-
Kompetensförsörjning	201801-06	201701-06	201601-06
Personalomsättning	6,6%	6,9%	4,9%
Kvinnor	5,9%	6,9%	4,8%
Män	8,5%	7%	5%
Arbetsmiljö	201801-06	201701-06	201601-06
Frisknärvaro	69%	74%	70%
Kvinnor	66%	71%	67%
Män	78%	81%	81%
Total sjukfrånvaro	7,1%	6,4%	8,1%
Kvinnor	8%	7,3%	9,4%
< 29 år	6,5%	5,3%	6,9%
30-49 år	7,4%	7,3%	9,8%
> 50 år	9,2%	8,3%	9,7%
Män	4,4%	3,8%	4,4%
< 29 år	4,6%	4,2%	4,3%
30-49 år	4,4%	3,3%	3,8%
> 50 år	4,4%	4,1%	5%
Andel långtidssjukfrånvaro (=>60 dgr)	40,8%	50,5%	56,2%
Kvinnor	43,3%	53%	58,8%

Personalstruktur	2018-06-30	2017	2016
Män	29,5%	36,5%	40,2%
Antal olycksfall	326	340	367
Antal tillbud	347	222	271
Arbetstid			
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	76%	74%	75%
Kvinnor	72%	70%	71%
Män	88%	85%	89%
Övertid och fyllnadstid omräknat till årsarbeten	44	48	-
Kvinnor	30	35	-
Män	14	13	-

Definitioner:

Årsarbete	Antal arbetade timmar under året dividerat med schablonvärdet 1700 timmar.
Månadsavlönade	Tillsvidareanställda och visstidsanställda (exempelvis vikarier och allmän visstidsanställning) med månadslön.
Tillsvidareanställda	Medarbetare med så kallad fast anställning.
Frisknärvaro	Andel månadsavlönade som under året har fem eller färre sjukskrivningsdagar.
Sjukfrånvaro	Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga anställda, det vill säga såväl månads- som timavlönade.
Långtidssjukfrånvaro	All sjukfrånvaro över dag 60 i sjukperioden.

www.pwc.com/se

Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-08-31

Skövde kommun



pwc

Sammanfattande bedömning

Vår samlade bedömning är att;

- *delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed*
- *balanskravet bedöms uppnås för 2018*
- *det finansiella målet bedöms ej uppnås under mandatperioden 2015-2018.*
- *utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetsmålen kopplade till god ekonomisk hushållning delvis uppnås. Av de sju övergripande verksamhetsmålen bedöms två mål uppnås, fyra delvis uppnås, samt ett bedöms ej uppnås.*

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.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga en rapport till och med juni, juli eller augusti månad.

Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för en skriftlig bedömning, vilken ska biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av denna.

Följande revisionsfrågor ska besvaras:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns det förutsättningar för att målen kommer att uppnås?

Ansvarig nämnd och revisionskriterier

Kommunstyrelsen (revisionsobjekt) är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 11 kap 16 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige.

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen
- Kommunal redovisningslag (KRL)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, RKR 22, samt god redovisningssed i övrigt
- Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:

- översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2018-08-31,
- förvaltningsberättelsens innehåll,
- hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV).

Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Rapporten är sakgranskad av ekonomichef och redovisningschef.

Krav på förvaltningsberättelse RKR 22

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut.

- Redovisas i enlighet med krav.

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet.

- Redovisas i enlighet med krav.

Samlad redovisning av investeringsverksamheten.

- Redovisas i enlighet med krav.
- Investeringsbudgeten uppgår totalt till 1 070,6 mnkr, inklusive ombudgeteringar från 2017 med 134 mnkr. Utfall i delårsrapporten uppgår till 481 mnkr, 45 %. Prognostiserat utnyttjande i delårsrapport uppgår till 832,7 mnkr, d v s 77,8 %.
- Höga investeringar i kombination med låga resultat medför att självfinansieringsgraden sjunker över tid. Upplåningen måste därmed öka. Ränteläget är fortsatt mycket lågt.

Krav på förvaltningsberättelse RKR 22, forts.

Förhållandet mellan helårsprognos och den fastställda budgeten för den löpande verksamheten.

- Redovisas i enlighet med krav.
- Verksamheterna visar totalt en negativ avvikelse om netto 33,6 mnkr. Efter korrigering för demografi och lönesatsning, 10,8 mnkr, uppgår den negativa avvikelsen för Barn- och utbildningsnämnden till 4,8 mnkr. Socialnämnden redovisar en prognos om ett budgetunderskott om 20 mnkr och Vård- och omsorgsnämnden 14,4 mnkr.

En samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås.

- Har gjorts. Närmare redovisning längre fram.

En bedömning av balanskravsresultat utifrån helårsprognos.

- Prognostiserat resultat är 12,9 mnkr. Realisationsvinster om 3,3 mnkr ska exkluderas vilket ger ett balanskravsresultat om 9,6 mnkr. Det finns inte något underskott från tidigare år att täcka.

God ekonomisk hushållning – finansiellt perspektiv

I Skövde kommuns *Strategisk plan med budget 2018-2020* fastslås av fullmäktige ett finansiellt mål för mandatperioden:

Kommunens resultatet ska vara 3 procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden.

Ett överskott på 3 % för det enskilda året 2018 kräver ett resultat om ca 90 mnkr. Målsättningen är att det genomsnittliga resultatet för perioden 2015 - 2018 skall uppgå till minst 3 % i genomsnitt. Prognostiserat resultat uppgår till 12,9 mnkr, det vill säga 0,4 %. Med utgångspunkt från detta resultat är den genomsnittliga resultatnivån 2,7 % för den perioden 2015-2018.

Målet bedöms att **inte uppnås** över mandatperioden.

God ekonomisk hushållning – verksamhetsperspektiv

Fullmäktige har beslutat om sju övergripande mål för mandatperioden. Målen bedöms utifrån ett mandatperiodsperspektiv och bedöms mot årsperioden 2015-2018. I *Strategisk plan och budget 2018-2020* konkretiseras de övergripande målen med strategier och resultatmätningar.

I delårsrapport per augusti 2018 görs en prognos för de övergripande målen:

- 2 av 7 mål bedöms uppnås
 - 4 av 7 bedöms delvis uppnås
 - 1 av 7 mål bedöms ej uppnås. Målet som bedöms ej uppnås är att ”Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi (år 2025)”
- *I delårsrapporten presenteras endast prognostiserad måluppfyllelse. Rapporten kan med fördel kompletteras med redogörelse för de övergripande målen strategier och resultatmätningar, utveckling från föregående år, samt aktuellt utfall.*

Rättvisande räkenskaper

Skövde kommun följer i stort vad som anges i KRL och RKR´s rekommendationer samt i övrigt vad som kan betraktas som god redovisningssed.

Inga väsentliga avvikelser från god redovisningssed har noterats.

Revisionell bedömning

- Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i i Strategisk plan och budget 2018-2020. Det finansiella målet som finns uppställt för mandatperioden bedöms att inte uppnås under mandatperioden.
- Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i Strategisk plan och budget 2018-2020.
- Med anledning av vad som anges i delårsrapporten gör vi ingen annan bedömning än Kommunstyrelsen.

Göteborg 10 oktober 2018

Hans Axelsson
Uppdragsledare

Christopher Hansson
Projektledare

Skövde kommun
Revisorerna

2018-10-15

Kommunfullmäktige

Bedömning av delårsrapport 2018-08-31

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. Utifrån uppdraget är således vår bedömning av delårsrapporten baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Vår bedömning grundar sig på den delårsrapport som kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att behandla vid sammanträde 2018-10-17.

Prognostiserat resultat är 12,9 mnkr. Realisationsvinster om 3,3 mnkr ska exkluderas vilket ger ett balanskravsresultat om 9,6 mnkr. Det finns inte något balanskravsunderskott från tidigare år att täcka.

Verksamheterna visar totalt en negativ avvikelse om netto 33,6 mnkr. Efter korrigering för demografi och lönesatsning, 10,8 mnkr, uppgår den negativa avvikelsen för Barn- och utbildningsnämnden till 4,8 mnkr. Socialnämnden redovisar en prognos om ett budgetunderskott om 20 mnkr och Vård- och omsorgsnämnden 14,4 mnkr.

God ekonomisk hushållning – finansiellt perspektiv

Fastställt finansiellt mål är att kommunens resultat ska vara 3 procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden. Ett överskott på 3 % för det enskilda året 2018 kräver ett resultat om ca 90 mnkr. Målsättningen är att det genomsnittliga resultatet för perioden 2015 - 2018 skall uppgå till minst 3 % i genomsnitt. Prognostiserat resultat uppgår till 12,9 mnkr, det vill säga 0,4 %. Med utgångspunkt från detta resultat är den genomsnittliga resultatnivån 2,7 % för den perioden 2015- 2018.

Målet bedöms att inte uppnås över mandatperioden.

God ekonomisk hushållning – verksamhetsperspektiv

Fullmäktige har beslutat om sju övergripande mål för mandatperioden. Målen bedöms utifrån ett mandatperiodsperspektiv åren 2015-2018. I Strategisk plan och budget 2018-2020 konkretiseras de övergripande målen med strategier och resultatmätningar.

I delårsrapport per augusti 2018 görs en prognos för de övergripande målen:

- 2 av 7 mål bedöms uppnås
- 4 av 7 bedöms delvis uppnås
- 1 av 7 mål bedöms ej uppnås. Målet som bedöms ej uppnås är att "Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi (år 2025)"

I delårsrapporten presenteras endast prognostiserad måluppfyllelse. Rapporten kan med fördel kompletteras med redogörelse för de övergripande målen strategier och resultatmätningar, utveckling från föregående år, samt aktuellt utfall.

Skövde kommun
Revisorerna

2018-10-15

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande sammanfattande bedömning av kommunens delårsrapport:

- Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Vi bedömer, i likhet med vad som framgår i delårsrapporten, att det prognostiserade resultatet som fullmäktige fastställt i i Strategisk plan och budget 2018-2020 inte uppnås för mandatperioden.
- Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i Strategisk plan och budget 2018-2020.

För Skövde kommuns revisorer


Lars-Erik Lindh
ordförande


Stig Larsson
vice ordförande

Bilaga: Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-08-31 Skövde kommun.

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 250/18
Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018
KS2018.0318

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-10-17	250/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-29	256/18
3 Kommunfullmäktige	2018-10-29	128/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten med tertial 2 2018.

Bakgrund

Delårsbokslutet omfattar perioden januari – augusti 2018 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.

Tertial 2 redovisningen samverkas med fackliga parter den 25 oktober. Personaldelarna i uppföljningen rapporteras i Skövde kommuns personalredovisning och bereds via kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG).

Två av kommunfullmäktiges mål bedöms uppnås helt och fem bedöms som delvis uppfyllda. Endast ett mål bedöms inte uppfyllas (*Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025*).

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat på 100 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet per 31 augusti uppgår till 13 miljoner kronor, vilket är samma nivå som reviderad budget. Skillnaden mellan delårsresultatet och prognosen beror på högre kostnader under hösten. Prognosen motsvarar ett resultat om 0,4 % av skatter och bidrag. Över mandatperioden 2014 -2018 innebär detta totalt 2,7 %. Vi behöver uppnå ett resultat om 1,6 % år 2018 för att klara mandatperiodens mål om 3% av skatter och bidrag vilket motsvarar ett resultat om ca 45 miljoner kronor för 2018. Det finns en viss

prognososäkerhet kring pensioner, effekter av nämndernas åtgärder, statsbidrag samt genomförandegrad på investeringar.

Nämnderna redovisar totalt en negativ helårsprognos om 34 miljoner kronor inklusive den taxefinansierade verksamheten. De största avvikelserna återfinns hos socialnämnden om 20 miljoner kronor vilket främst beror på placeringar och omställningskostnader ensamkommande barn och ungdomar. Även vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 14 miljoner kronor vilket främst beror på ett större behov inom hemtjänsten och funktionshinder (LSS) än budgeterat. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 5 miljoner kronor efter demografikompensation om 11 miljoner kronor. Nämndernas underskott täcks bland annat av intäkter av engångskaraktär till exempel överskott från avslutade exploateringsprojekt samt byggbonus.

Kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå och prognosen för 2018 uppgår till 833 miljoner kronor inklusive taxefinansierad verksamhet.

En god soliditet och engångsintäkter under året innebär att nämndernas underskott kan täckas av andra medel 2018. Både vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har infört nya analysverktyg som leder till bättre beslutsstöd för cheferna, vilket lett till effekt på personalplaneringen. Socialnämndens omställningskostnader belastar framförallt 2018.

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att påvisa hur de kommer ha en ekonomi i balans till 2019 utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. En ekonomi i balans ställer stora krav på nya arbetsätt i verksamheterna samt ett strukturerat effektiviseringsarbete. För att kunna klara de ekonomiska utmaningarna framöver krävs tydliga uppdrag, prioriteringar och samverkan på alla nivåer i kommunen.

Handlingar

TU Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018
Bilaga Nämndernas tertialrapport 2 2018
Bilaga Uppföljning KF mål och nämndernas mål
Skövde kommuns delårsrapport 2018, till KS

Skickas till

Samtliga nämnder
Tomas Fellbrandt, kommundirektör
Maria Vaziri, ekonomichef

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2018.0028-7

Handläggare: Anette Nilsson



Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner under beredning, oktober 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsens ska årligen redovisa motioner under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden.

Handlingar

Redovisning av motioner under beredning, oktober 2018

Redovisning av motioner under beredning, oktober 2018,
sammanställning

Skickas till

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 ska det som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom angiven tid. Kommunfullmäktige 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.

Ärende nr	Skapat datum	Ärende titel	Status
KS2018.0194	2018-04-16	Motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid med buss (S)	Beredning BKT

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2018.0028-8

Handläggare: Anette Nilsson



Kommunfullmäktige

Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsens ska årligen redovisa medborgarförslag under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden.

Handlingar

Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2018
Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2018,
sammanställning

Skickas till

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.

Ärende nr	Skapat datum	Ärendetitel	Status
KS2018.0411	2018-09-28	Medborgarförslag om cykelgarage eller cykelparkering med tak	Nytt, formalia utreds
KS2018.0392	2018-09-21	Medborgarförslag avseende spontanidrott på "gården" i Källegården	Nytt, formalia utreds
KS2018.0381	2018-09-14	Medborgarförslag om "projekt folkets hus"	Nytt, formalia utreds
KS2018.0373	2018-09-11	Medborgarförslag om att personal inom vård och omsorg ska få köpa lunch och middag till reducerat pris på boende	Nytt, formalia utreds
KS2018.0366	2018-09-04	Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av stöd för särskilt begåvade elever	Nytt, formalia utreds
KS2018.0331	2018-07-23	Medborgarförslag om att markera cykelvägar på stigarna kring motionscentralen i Södra Ryd	Ska remitteras
KS2018.0259	2018-05-15	Medborgarförslag om utbyggnad av laddplatser för elbilar	Bereds av BSB
KS2018.0241	2018-05-07	Medborgarförslag om en permanent dansbana med tak i Boulognerskogen	Bereds av BSB
KS2018.0213	2018-04-26	Medborgarförslag om digital skärm med klocka, vattentemperatur och lufttemperatur vid Boulognersjön	Ska remitteras
KS2018.0203	2018-04-23	Medborgarförslag om en naturlig samlingsplats efter skolan där man kan hänga, idrotta, röra på sig och umgås i naturen	Remitterat till KFN
KS2018.0178	2018-04-05	Medborgarförslag om att Skultorp får sin egen ortsadress	Nytt, formalia utreds
KS2018.0172	2018-04-03	Medborgarförslag om byggnation av ett utegym vid badplatsen vid Sjötorpasjön i Skultorp	Bereds av BSB
KS2018.0134	2018-03-12	Medborgarförslag om naturvärdesinventering angående Ekedal norra	Bereds av BSB
KS2018.0128	2018-03-08	Medborgarförslag om konstgräshall	Nytt, formalia utreds
KS2017.0423	2017-11-10	Medborgarförslag om gratisresor med buss för pensionärer	Bereds av BKT

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-10-02

Diarienummer: KS2018.0005-16

Handläggare: Karin Grunselius



Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 oktober 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund

Nedanstående handlingar anmäls till kommunfullmäktige.

Handlingar

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 oktober 2018

Delårsrapport 2018 Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Missiv delårsbokslut 2018 och budget 2019.pdf

RÖS Delårsrapport 2018 Slutlig.pdf

Delårsbokslut 2018 beslut och rev rapporter.pdf

Protokollsutdrag budget 2019.pdf

Budget 2019.pdf

Mötestider Skaraborgs kommunalförbund

Beslut KS, 2018-10-01, Ärende 208/18, Svar på medborgarförslag om möjlighet att köpa, lösa ett parkeringstillstånd för boende utmed

Vasagatan

Beslut KS, 2018-10-01, Ärende 209/18, Svar på medborgarförslag om att Skövde ska gå i spetsen för förslaget Geopark och stoppa beslutet om fortsatt skövling av berget Billingen

Beslut KS, 2018-10-01, Ärende 210/18, Svar på medborgarförslag om skridskoåkning på Boulognersjön

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-10-02

Diarienummer: KS2018.0005-16

Handläggare: Karin Grunselius



Skickas till

Karin Grunselius



Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2018-10-02

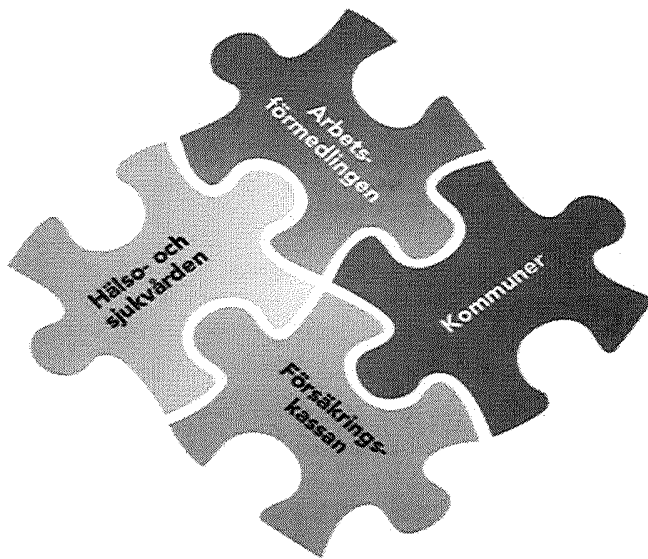
Dnr 2018-0018

1

Delårsrapport 2018

1 januari- 31 augusti 2018

Samordningsförbundet Östra Skaraborg





Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2018-10-02

Dnr 2018-0018

2

Verksamhet

Under perioden 1 januari - 31 augusti har verksamheten inriktat sig på prioriterade målgrupper och projekt utifrån verksamhetsplanen för 2018.

Vision- och värdegrund

Samordningsförbunden i Skaraborg har numera en gemensam vision och värdegrund. ”Vi skapar möjligheter! Vi samlar våra gemensamma resurser för att ta tillvara och utveckla den enskildes förmågor genom att vara nytänkande, engagerande, tillåtande”.

Mål

Varje projekt har sina unika mål men en måluppföljning görs via det statliga uppföljningssystemet SUS och följande kan redovisas för perioden 1 januari – 31 augusti 2018:

Totalt har förbundet under 1 januari- 31 augusti haft 149 deltagare i aktiviteter, 90 kvinnor och 59 män. Av dessa är 55 nya deltagare. 56 individer har avslutats varav 13 till arbete/studier/arbetssökande, 29 är fortsatt rehabilitering, 15 är avslutade p.g.a. sjukdom.



Ekonomisk sammanfattning

För perioden 1 januari – 31 augusti 2018

	Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Avvikelse jan-aug 2018	Budget helår 2018
1001	Politisk organisation	-111	-150	39	-225
1010	Gemensamt	-1 360	-1 239	-121	-1 859
2000	Informationsmaterial	-74	-20	-54	-30
2010	Utvärdering	-10	-7	-3	-10
2020	Kompetensutveckling	-30	-267	237	-400
7004	En väg in via AME	-2 208	-2 200	- 7	-3 300
9004	Samverkansteam Skaraborgs sjukhus	-241	- 267	26	-400
9011	Sociala företag - utvecklingscheckar	0	-60	60	-90
9012	Våld i nära relationer	-44	-123	79	-185
9015	Medfinansiering ESF - Ung Arena	-20	-333	313	-500
9017	Det goda exemplet	- 3	-13	10	-20
9019	Samverkan kvinnors ohälsa - FK	-481	-457	-24	-685
9020	Sjukskrivna kvinnor, Falköpings kommun	-333	-333	0	-500
9023	Hantverkstegen - Tibro kommun	-440	- 534	93	-800
9024	Livet Just nu - Hjo kommun	-513	-513	0	-770
9026	Odla integration - Hjo kommun	0	-10	10	-15
9027	Hälsoskolan - Bräcke Diakoni	-160	-213	53	-320
	Totalt	- 6028	-6 739	711	-10 109

Pågående projekt

Projektet har skickat in en delårsrapport som beskriver vad de gjort i projektet. Valda delar är hämtade från delårsrapporterna i nedanstående texter.

En väg in via AME

Alla 6 kommunerna har ekonomiskt bidrag via samordningsförbundet för att bedriva verksamheten En väg in.

Verksamheterna fungerar väl. Många av deltagarna står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver tid på sig att komma vidare i processen. Projektet på de olika AME-enheterna har pågått sedan 2014 och genomgått diverse förändringar under åren. Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser.

Skövde

Skövde har arbetat med totalt 40 deltagare under det första halvåret 2018 varav 19 är nyinskrivna. Drygt 60 procent av dessa är kvinnor, under motsvarande period förra året var den siffran 40 procent. 15 procent är under 25 år, vilket är samma andel unga som förra året. Deltagare som haft aktivitetsersättning eller aktivitetsstöd vid inskrivning har varit där dubbelt så länge som de med



försörjningsstöd. Drygt hälften av deltagarna har haft minst gymnasieutbildning med grundläggande behörighet. Försäkringskassan har fördubblat andelen ärenden jämfört med samma period förra året, i år 30 procent mot fjolårets 16. Ärendena från Arbetsförmedlingen har minskat med 23 procentenheter från fjolårets 76 procent till 53 första halvåret 2018. Det sammantaget bekräftar uppfattningen om att deltagarna nu står längre från arbetsmarknaden än de gjort tidigare år. Trots det har tre deltagare gått vidare till arbete och en till studier. Motsvarande siffror för 2017 var två till arbete och två till studier.

Tidaholm

Individer som har gjort någon form av stegförflyttning har överskridit 30 % under våren. Flera stegförflyttningar görs också efter att utredningen är slutförd och då syns inte detta i SUS.

Styrkor:

- att det finns en arbetspsykolog i både individärende och handledande syfte för personal.
- användandet av verktygen ICF kodning, AWP, AWC, WRI-S och en tydlig utredningsprocess.
- att det finns reella, varierande och anpassade arbetsuppgifter och miljö inom utredningen.
- att det för individen finns möjlighet till praktik med god stöttning inom övriga AME verksamheter/näringslivet efter men även inför utredning.

Svagheter:

- möjligheten att se individens hållbarhet över tid efter den korta utredningen (8v.).
- behöver ökad variation av arbetsuppgifter och ibland ytterligare miljöanpassning.
- gällande individer som har större behov behövs det mer tid för att kunna skapa motivation och utveckla en arbetsförmåga.

Samverkanspartners är socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenvård psykiatrien VG-regionen och Närhälsan.

Falköping

I kommunen finns behov av en lokal verksamhet som kan utreda och/eller höja aktivitetsförmåga. Syftet är att kartlägga möjligheter och eventuella hinder och att stärka den enskildes möjligheter till arbete eller studier.

Projektmedlen används till att utveckla ansökningsförfarandet till AME samt processen inom AME.

Tibro

Syftet är att deltagaren ska göra en stegförflyttning ”mot” ett arbete eller studier eller fortsatta rehabiliteringsinsatser. Den största gruppen är nyanlända och den stora utmaningen med dem är svenska språket. Flest inskrivna kommer från Arbetsförmedlingen. Det har blivit färre från Försäkringskassan, och som tidigare kommer väldigt få inskrivningar från Socialtjänsten. Praktiksamordnaren banar vägen ut mot arbetsgivare och har kontakten mot de olika enheter och förvaltningar samt privata näringslivet.

Hjo

Hjo har hittills haft ett mycket lågt deltagande i projektet under 2018. Gemensamt för deltagarna är att det finns behov av att utreda aktivitets- och funktionsförmågan eller att höja aktivitetsförmågan (pre-rehab) och att målsättningen är återgång till arbete, till arbetsmarknad, mot studier eller fortsatta rehabiliteringsinsatser. En styrka med projektet framöver är att handläggarna fått möjligheten till utbildning inom arbetsförmågebedömningar. Vi samarbetar med Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården, vuxenutbildningens SFI samt näringslivet i kommunen.



Karlsborg

Syftet med projektet är att samverkan i kommunen ska ge målgruppen den bästa förutsättningen att komma vidare i processen till bättre hälsa närma sig praktik/arbete eller fortsatta studier. En utredning ska klargöra arbetsutbud och ligga till grund för beslut. Det är svårt att få tider till vård och särskilt då kurator/psykolog. Samverkan sker med SFI, Komvux, Studieväghandledare, Integration, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården.

Samverkan mellan Skaraborgssjukhus Skövde och Försäkringskassan Skaraborg

Projektägare: Försäkringskassan

Samarbetet mellan Försäkringskassan (FK) och Skaraborgssjukhus (SkaS) grundar sig på samarbete mellan processledare, rehabiliteringskoordinator på SkaS och utsedd kontaktperson på FK. De senaste åren har samarbetet inriktat sig på att finna strukturer i de mest sjukskrivningsintensiva avdelningarna som ortopedi och Vuxenpsykiatri. Nytt sätt att stödja cancerpatienter under behandling har också prövats. Samt diskussioner kring samsamarbetsstrukturer på neurologen där alla socialförsäkringens förmåner är aktuella.

Under 2018-2019 fördjupas insatsen inom Vuxenpsykiatri för område Skövde för att finna samsamarbetsformer med kommunalpsykiatri och FK kring stöd för återgång till arbetsmarknaden. Vidare implementeras modellen kring cancerpatienter och samsamarbetsstrukturer med utbildningsinsatser utarbetas på neurologen. Syftet med dessa insatser är att fler personer som har behov ska kunna få ta del av socialförsäkringens förmåner samt få ökat stöd i sin process tillbaka till arbetsmarknaden. De som har berörts av projektet är främst läkare och sjuksköterskor på SkaS men även Arbetsförmedlingen och kommunens psykiatri samt den enskilda kunden/patienten

Sociala företag – utvecklingscheckar

Några ansökningar har inte inkommit under perioden.

Våld i nära relationer

Under flera år har samordningsförbundet t ex genom föreläsningar och utbildningar arbetat med Våld i nära relationer. I juni anställdes Jennie Malm Georgson på 85 % av samordningsförbunden i Skaraborg för att leda det fortsatta arbetet med Våld i nära relationer.

Ung Arena 9.0

Samordningsförbundet Östra Skaraborg är medfinansierare till ESF projektet Ung Arena 9.0. Projektet är treårigt och pågår mellan 2016-2018. Nio kommuner i östra och norra Skaraborg har beviljats 27 miljoner i projektmedel från EU. Ung Arena 9.0 är ett samsamarbetsprojekt mellan Mariestad (projektägare), Töreboda, Gullspång, Karlsborg, Tibro, Hjo, Tidaholm, Falköping och Skövde kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att förstärka och utveckla samsamarbete inom och mellan kommunerna samt övriga samhällsaktörer så att ungdomar mellan 15-24 år som varken arbetar eller studerar snabbare ska finna sina vägar till arbete alternativt studier.

Alla nio kommunerna har skapat mötesplatser/arenor utifrån behov och förutsättningar. Ett utvecklat samsamarbete mellan myndigheterna som ingår i projektet har tagit form och nya professioner och medarbetare knyts an löpande utifrån de behov som uppstår i projektet. Inflödet och genomströmningen av deltagare har överträffat förväntningarna som projektet prognostiserade inför start. Resultat för deltagarnas möjlighet att gå vidare till studier och anställning har också överträffat de mål projektet har satt upp. Ung Arena har varit ett lyckat projekt på flera sätt och nu planeras det hur det ska implementeras i den dagliga verksamheten.



Det goda exemplet

Utmärkelsen ges till en arbetsgivare som har gjort något utöver det vanliga för personer inom målgrupp för insatsen En väg in och där personer fått möjlighet till en anställning utifrån sina förutsättningar. Utmärkelsen Det Goda Exemplet utses av AME-enheterna och Arbetsförmedlingen.

Samverkan för kvinnors ohälsa i Östra Skaraborg

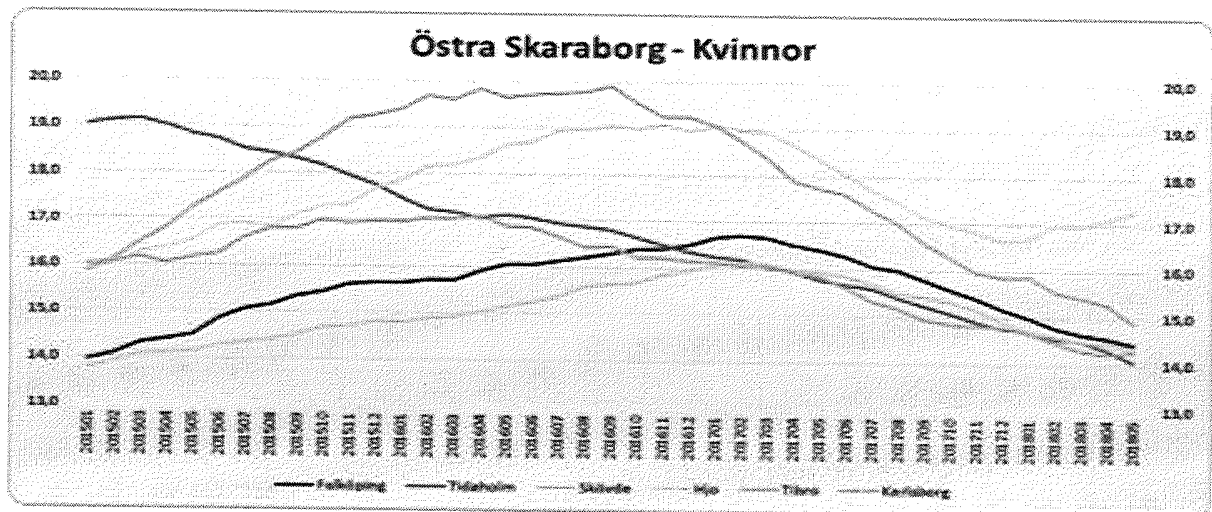
Projektägare: Försäkringskassan

Försäkringskassan prövar olika angreppssätt beroende på lokala förutsättningar att få till en bra samverkan mellan vård, Försäkringskassan och kommunen. Detta då en stor del av sjukskrivningarna består av kvinnor med psykisk ohälsa som har sin anställning i kommuner. Det krävs mycket tid initialt för att få till strukturerna och de övriga fem kommunerna i Östra Skaraborg ska nu hitta arbetssätt som kan fungera i respektive kommun.

Målgruppen är kvinnor med psykisk ohälsa i kontaktyrken i offentlig förvaltning.

Projektgrupperna/arbetsgrupperna fungerar i samtliga kommuner.

Sjukpenningtalet



Effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess/Sjukskrivna kvinnor i kontaktyrken

Vårdcentralen Bräcke diakoni Centralhälsan, Falköping hade ett stort antal sjukskrivna i förhållande till antalet listade vid projektansökan 2016. De flesta hade psykisk ohälsa och ofta i kombination med smärta. Många är kvinnor i kontaktyrken.

Målet att minska antalet sjukskrivna kvinnor i kontaktyrken som är sjukskrivna mer än 90 dagar för psykisk ohälsa eller smärta med 50 % har uppnåtts.

Vid projektstart var det 48 sjukskrivna kvinnor för psykisk ohälsa och smärta vid halvårsskiftet 2018 var det 11 st. som varit sjukskrivna mer än 90 dagar. En sänkning med 77 %.



Datum	Totalt	Mindre än 60 dagar	Deltids-sjukskriven 25 %	Deltids-sjukskriven 50 %	Deltids-sjukskriven 75 %	Heltids-sjukskriven 100 %
160901	54	7	7	8	5	34
161201	42	4	5	7	2	28
170601	27	3	0	7	1	16
171231	27	3	3	7	3	14
180630	16	3	2	0	1	13

Samverkan har skett med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Falköpings kommun som arbetsgivare, andra arbetsgivare, Bräcke diakoni, Primärvårdsrehabilitering och övriga rehabiliteringskoordinatorer i Falköping. Projektet avslutades 2018-09-01.

Hantverksstegen

Projektägare: Tibro kommun

Prerehabilitering för långtidssjukskrivna/-arbetslösa i Tibro och kringliggande kommuner.

Hantverksstegen erbjuder möjlighet att prova på olika hantverk på Tibro Hantverksakademi och därigenom få möjlighet att genom skapande få ökad livsglädje och upplevd bättre hälsa samt högre aktivitetsförmåga.

Uppstarten av projektet gick trögt. I dagsläget är 4 av 10 platser uppfyllda. 4 personer har avbrutit insatsen i förtid.

Upplägget blev inte som det var tänkt från början, vilket påverkat vissa deltagare som saknade en tydlig grupp, något som är svårt att uppnå då gruppen hela tiden kommer förändras p.g.a. kontinuerligt intag. Försök att skapa mer gruppkänsla kommer att ske under hösten.

Närvaron på deltagarna är väldigt varierad, dock är det få som i dagsläget uppnår målet 10 timmar/vecka.

Livet Just NU

Projektägare: Hjo kommun

Syftet var att stötta långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa i Hjo kommun och kringliggande kommuner genom att fokusera på individen. Hjo kommun valde att under projektiden avbryta projektet utifrån att det inte fungerade tillräckligt bra.

Odling Integration

Projektägare: Hjo kommun

Startdatum var 1 april 2018. Syftet med projektet är att genom odling i stadsmiljö skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar och därigenom minska segregation och öka integration. Vidare är syftet med projektet att öka kunskapen om ekologisk odling och ge möjligheten till hyresgäster att odla, även fast de bor i lägenhet.

Vid kursstart var det cirka hälften nyanlända och hälften etablerade svenskar, men efter hand har flera av de nyanlända deltagarna lämnat kursen. Anledningar till detta har varit olika, någon har uppgett att detta inte var något för hen, andra har haft mycket svaga kunskaper i det svenska språket och inte heller kunnat ta till sig informationen på engelska. Svagheten med projektet har varit avsaknaden av tolk/språkstöd då de nyanlända deltagarna haft så svaga svenska kunskaper att de inte kunnat ta till sig informationen.

U.M.A (Utbildning, Mentorskap, Affärsutveckling)

Projektägare: Coompanion Skaraborg

Syftet med projektet som startade 2016 och avslutas 2018 är att de arbetsintegrerade sociala företagen i Skaraborg ska öka sina affärer, bli mer hållbara och i högre grad oberoende. Coompanion driver



projektet och medfinansiärer är Skaraborgs kommunalförbund, Norra, Västra och Östra Samordningsförbunden i Skaraborg. Mål för uppdraget är att utveckla modeller för affärsutveckling och organisationen, utveckla nya verksamhetsgrenar för att kunna få fler anställda och deltagare, utveckla ett koncept rörande pre-rehab tjänster i Skaraborg och öka kunskapen inom föreningskunskap och mötesteknik.

Hälsoskolor

Projektägare: Östra Samordningsförbundet och Bräcke Diakoni

Det finns en utbredd ohälsa bland nyanlända och asylsökande. Ett sätt att möta denna ohälsa är organiserad hälsoskola för målgruppen. Tre Hälsoskolor har startats under våren. Två Hälsoskolor i Falköping och en i Tidaholm. Det är 8 träffar med olika ämnen och föreläsare t ex läkare, tandläkare, barnmorska. Fysisk aktivitet ingår t ex stavgång. Arbetsförmedlingen ansvarar för att få deltagare till hälsoskolorna.

Genomförda insatser under året

Förbundet har genomfört fyra frukostmöten på temat Psykisk hälsa där psykiatriker Åsa Kadowaki kortfilmer sågs och diskuterades i grupper. Inbjudna var personal från våra fyra samarbetsparter. På dessa fyra frukostmöten deltog 90 personer.

Planerade insatser

- Psykiatriläkare Åsa Kadowaki kommer föreläsa för våra parter och handleda rehabiliteringspersonal avseende psykisk hälsa under veckorna 38, 39 och 43. Distriktsläkarna Urban Bengtsson och Karin Happstadius kommer handleda läkare inom samma område vecka 38 och vecka 43.
- Förbundet finansierar 50 platser avseende en konferens i samverkan mellan Religionsvetarna och Röda korset.
- Priset ”Det goda exemplet” kommer delas ut under hösten på kommunernas Näringslivsgalor

Styrelsemöten och presidiummöten

Samordningsförbundets styrelse har under våren haft tre sammanträden och tre presidiummöten. Conny Haraldsson var ordförande t o m 2018-06-05 och ersattes då av Ulla-Karin Cannervik. Vice ordförande har varit Roland Wanner. Ordförande och vice ordförande samt förbundschef och processtödjare har utgjort Samordningsförbundets presidium.

Beredningsgrupp

Representanter från de samverkande myndigheterna i Östra Skaraborg har utgjort beredningsgrupp till styrelsen. Ingående ledamöter är socialcheferna liksom IFO-cheferna från respektive kommun, en representant från psykiatrin, en från primärvården samt chef från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Beredningsgruppen har träffats tre gånger och minnesanteckningar har förts vid dessa tillfällen. Då beredningsgruppen numera också utgör en central styrgrupp för de personliga ombuden i Östra Skaraborg så har ett möte ägt rum med dem.

Personal

Förbundschef Malin Nymann slutade den 19 augusti men p.g.a. av semester gjorde hon sin sista arbetsdag den 20 juni. Ann-Sofie Lövgren var tillförordnad förbundschef under perioden 21 juni till 27 augusti och efter det återgick hon till sin tjänst som processtödjare. Conny Haraldsson började som förbundschef 28 augusti. I juni började Jennie Malm Georgson som processledare för ”Våld i nära relationer. Hon är anställd av alla tre samordningsförbunden i Skaraborg men har sin arbetsplats på samordningsförbundets kansli i Skövde.



Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2018-10-02

Dnr 2018-0018

9

Övrigt

- De tre samordningsförbunden i Skaraborg har jobbat med frågan om ett eventuellt. samgående till ett samordningsförbund i Skaraborg. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen var positiva till ett samgående men av 14 kommuner sa 6 kommuner nej till ett samgående. Utifrån detta beslutade de tre styrelserna i Skaraborg att inte gå vidare med sammanslagningen.
- Vid årets FINSAM-konferens i Göteborg, 17-18 april deltog förbundschef Malin Nymann och processtödjare Ann-Sofie Lövgren.
- Samordningsförbundet Östra Skaraborg deltar i nationell uppföljning av indikatorer för finansiell samordning som görs via NNS. Syftet är följa och jämföra framsteg inom den finansiella samordningen och svara på frågan ”Hur märker vi att det blir bättre?” Enkäter har under året fyllts i av deltagare inom pågående projekt och projektens personal, styrelsen, parternas chefsgrupp och förbundschef. Mätperioden har pågått från och med 1 november 2017 och pågår till och med 31 oktober 2018.

Ekonomiskt utfall

Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2018	Budget jan-aug 2018	Avvikelse jan-aug 2018	Prognos helår	Budget helår 2018	Utfall jan-aug 2017
Nettokostnad och finansnetto	-6 031	-6 739	709	9400	-10 109	-5 389
Bidrag	6 140	6 140	0	9210	9 210	6 667
Resultat	109	-599	709	-190	-899	1 278
Utgående Eget kapital	2 480			2180		4 800

Bidrag

Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet enligt följande:

Bidrag 2018

SOF Östra

Försäkringskassa	2 302 500
Arbetsförmedlingen	2 302 500
Kommun	2 302 500
Hälso- och sjukvårdsnämnd	2 302 500
Totalt	9 210 000



Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2018-10-02

Dnr 2018-0018

10

RESULTATRÄKNING, JAN-AUG 2018

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

		Budget	Budget	Utfall	
		Helår 2018	jan-aug 2018	jan-aug 2018	
Intäkter					
	Övriga intäkter	0	0	-12	
	Summa Verksamhetens intäkter	0	0	-12	
Kostnader					
	Arvoden	-155 000	-103 333	-99 118	
	Reseersättning	-23 000	-15 333	-10 153	
	Sociala avgifter	-47 000	-31 333	-25 235	
	Övriga Personalkostnader	-1 540 000	-1 026 667	-1 005 127	
	Verksamhetsanknutna kostnader	-7 985 000	-5 323 333	-4 472 856	Not 1
	Lokalkostnader	-86 000	-57 333	-51 807	
	Övriga kostnader	-273 000	-182 000	-363 778	Not 2
	Summa Verksamhetens kostnader	-10 109 000	-6 739 333	-6 028 073	
RES1	Verksamhetens nettokostnad	-10 109 000	-6 739 333	-6 028 086	
	Erhållna bidrag från huvudmännen	9 210 000	6 140 000	6 140 000	
	Övriga finansiella intäkter	0	0	0	
	Övriga finansiella kostnader	0	0	-2 465	
	Summa Finansiella intäkter/kostnader	9 210 000	6 140 000	6 137 535	
RES2	Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-899 000	-599 333	109 449	
	Extraordinära intäkter	0	0	0	
	Extraordinära kostnader	0	0	0	
RES3	PERIODENS RESULTAT	-899 000	-599 333	109 449	



Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2018-10-02

Dnr 2018-0018

11

NOTER

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	0
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-26 458
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-4 443 287
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	0
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader	5 700
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-8 811
S:a	-4 472 856

Not 2 Övriga kostnader

6419 Övriga förbrukningsinventarier	-1 577
6451 Kontorsmaterial	-4 106
6471 Trycksaker	-71 234
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-28 620
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-23 980
7251 Postbefordran	-2 460
7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige	-466
7551 Konsultarvoden utredning	-65 473
7599 Övriga tjänster	-60 940
7619 Övriga kostnader	-22 922
7691 Personalrekrytering	-82 000
S:a	-363 778



Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2018-10-02

Dnr 2018-0018

12

BALANSRÄKNING, JAN-AUG 2018

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

	Ingående balans	Förändring	Utgående balans	
	2018-01-01		2018-08-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0	0	0	
Summa anläggningstillgångar	0	0	0	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	337 313	-1 168 078	-830 765	Not 1
Likvida medel	6 630 139	-19 106	6 611 032	Not 2
Summa omsättningstillgångar	6 967 452	-1 187 184	5 780 268	
SUMMA TILLGÅNGAR	6 967 452	-1 187 184	5 780 268	
EGET KAPITAL, AVSKRIVNINGAR och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 522 884	-1 152 430	2 370 453	
Periodens resultat	-1 152 430	109 449	109 449	
Summa Eget kapital	2 370 453	1 042 981	2 479 903	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	4 596 998	-1 296 633	3 300 365	Not 3
Summa skulder	4 596 998	-1 296 633	3 300 365	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	6 967 452	- 23 39 614	5 780 268	



Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2018-10-02

Dnr 2018-0018

13

NOTER

Not 1: Kortfristiga fordringar

1669 Andra kortfristiga fordringar	2 629
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	92 333
1711 Förutbetalda kostnader	33 648
1712 Upplupna intäkter	-959 375
S:a Sek	-830 765

Not 2: Likvida medel

1930 Plusgiro	6 611 032
S:a Sek	6 611 032

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder	369 215
2991 Upplupna kostnader	2 547 400
2992 Förutbetalda intäkter	383 750
S:a Sek	3 300 365



Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2018-09-25

Dnr 2018-0018

14

För Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Skövde, 2018-09-25

Ulla-Karin Cannervik
Ordförande

Louise Ahlgren
Ledamot

Roland Wanner
Vice ordförande

Leif Andersson
Ledamot



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Datum
2018-10-09
datum

Beteckning

Er beteckning

Ert

Medlemskommunerna i
kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Delårsbokslut 2018 och budget 2019, plan 2020 och 2021

Bilagt denna skrivelse översändes delårsbokslut 2018 jämte revisionsberättelse och granskningsrapport för första halvåret 2017 samt budget 2019, plan 2020 och 2021.

Delårsbokslutet ska, enligt revisionen, behandlas av respektive kommunfullmäktige för information.

Bilägges även kopior av utdrag ur direktionens protokoll från mötena 2018-08-23 och 2017-09-27.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG

Hans Ingbert
E u förbundsdirektören



Delårsrapport 2018

Räddningstjänsten Östra Skaraborg



Sammanfattning

Händelser under första halvåret

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala räddningstjänsten i medlemskommunerna Mariestad, Skövde, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Töreboda och Tibro. Ansvaret omfattar räddningstjänst som enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) vidta åtgärder så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Ansvarar för sotningsverksamhet och även annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet. RÖS ska även tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen för LSO.

Personlörörelse är inte ovanligt och heller inte på räddningstjänsten. Rekrytering av deltidsbrandmän har blivit svårare med sjunkande antal sökande. En nog så viktig funktion för kommunernas trygghet och säkerhet. Brandinspektör och brandingenjör är rekryteringar, i en trång sektor, som RÖS just nu har och kommer att anställa inom. Brandmän har också rekryterats under första halvåret 2018, vilket ger en positiv injektion i räddningstjänsten.

Branden på äldreboendet Allégården i Tibro, har påverkat många och vi har dragit lärdom gemensamt med alla inblandade. Det positiva i det tragiska är att det var en bra insats av alla, personal, kommun, räddningstjänst m.fl.

Resultat

Resultatet för första halvåret är -1 086 tkr vilket är något sämre än budget, vilken för delåret är på -366 tkr. Soliditeten uppgår till 26 %. Prognosen för helåret tyder på ett bättre resultat än budget.

Investeringar

Under första halvåret har bland annat två nya tankbilar köpts in, en till Skövde och en till Mariestad, en lastväxlarbil, en hjullastare och två personbilar.

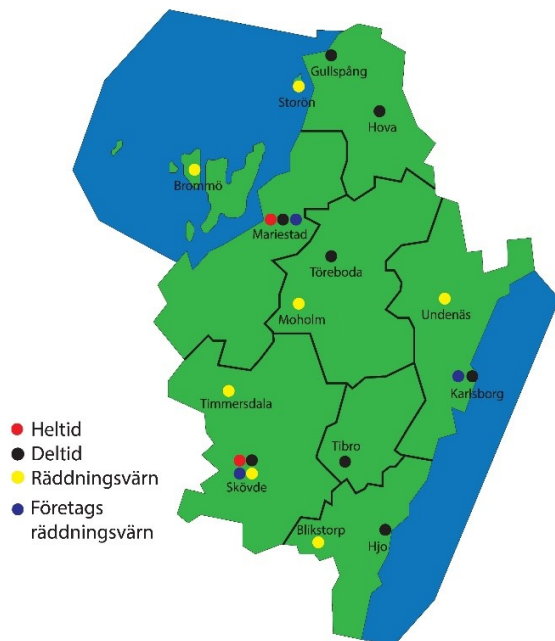
Prognos

Prognosen för helåret är att vi kommer att ligga bättre till än budget och därmed göra ett resultat närmare 0 kr ungefär 176 tkr.

Organisation och politik

Kommunalförbundet

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) består av sju kommuner. I RÖS medlemskommuner bor ungefär 121 000 invånare på en landyta av ca 3 100 km²



Kartbild över RÖS medlemskommuner

Uppdrag

RÖS ska hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst som, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), annars åvilar var och en av medlemskommunerna.

Ansvar omfattar också att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, utan att andras ansvar inskränks. Ansvara också för sotning och brandskyddskontroll.

Lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Förebygga och begränsa skador som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga och explosiva varor.

RÖS ska också medverka vid samverkan inom det civila försvaret beträffande räddningstjänst under höjd beredskap.

Politisk ledning

Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som 1:a och 2:a vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ordförande är Göte Carling (KD) och vice ordförande är för närvarande Jan Hassel (S) Gullspång och Mikael Faleke (M) Töreboda. Direktionen har 9 sammanträden per år i dagsläget.

Revisorer

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer och för mandatperioden 2015-2018 har Birgitta Swenson (Hjo) och Åke Karlsson (Karlsborg) utsetts.

Verksamhetsområden

Skadeavhjälpan verksamhet

Den skadeavhjälpan verksamheten syftar till att minska skadorna på liv, hälsa och miljö vid oönskade händelser. Detta skall kunna utföras såväl under svåra omständigheter, exempelvis besvärliga oväder och höjd beredskap, som i normalfallet. För att kunna ha en effektiv beredskap för sådana händelser skall det finnas en anpassad organisation, rätt bemannad, med rätt utrustning och som över tid har rätt kompetens och förmåga. I det dagliga betyder detta att fokus är att öva och träna inför förväntade och icke förväntade oönskade händelser. Stor vikt läggs också vid att analysera framtida utmaningar och behov.

Skadeförebyggande verksamhet

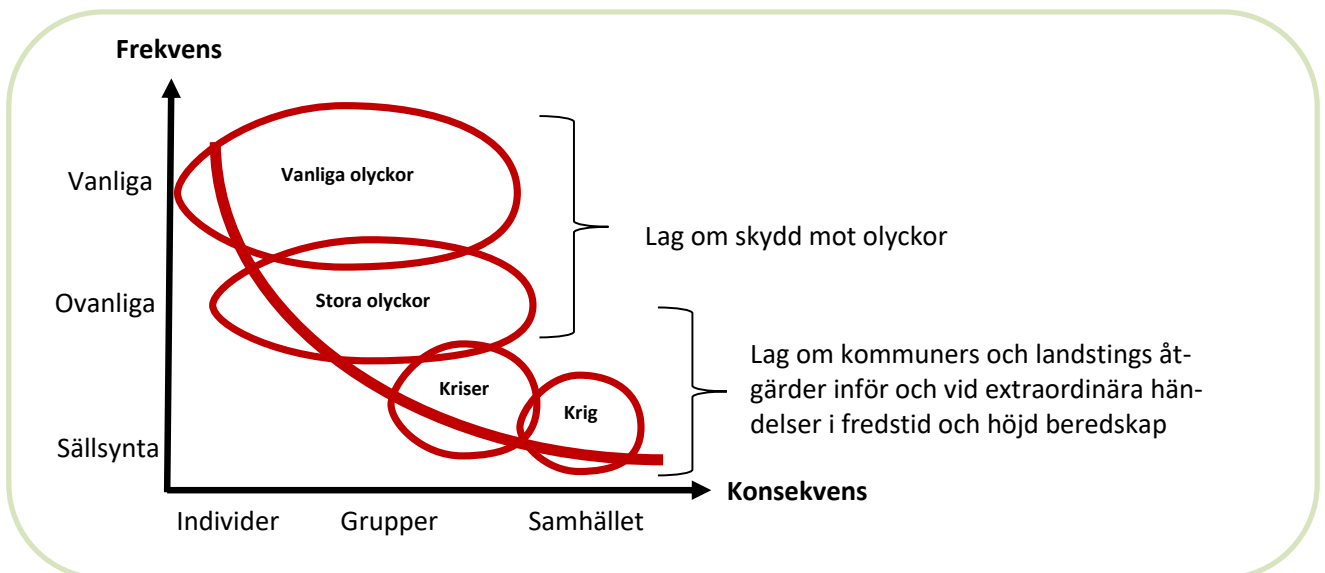
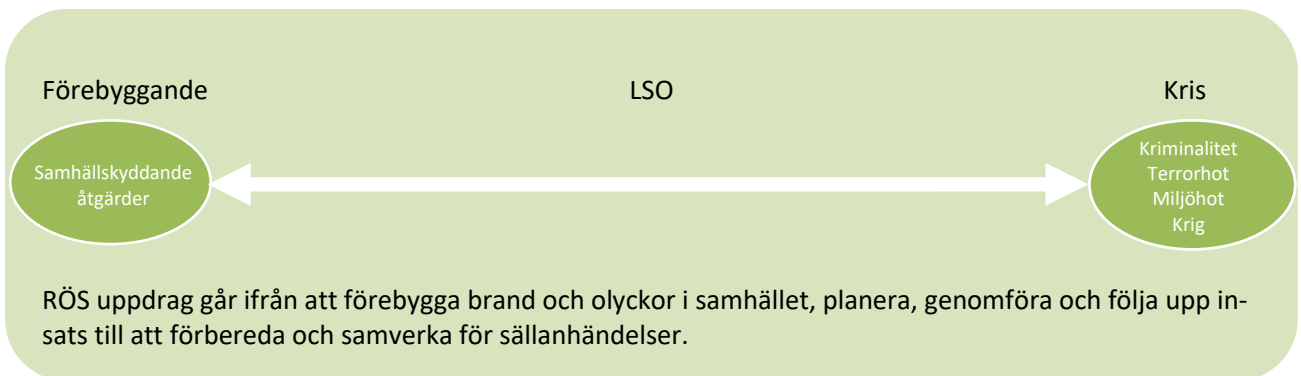
Det bästa för samhället och våra invånare är om olyckor inte sker och att olyckor som tyvärr ändå sker får så små konsekvenser som möjligt. Genom myndighetsutövning säkerställer räddningstjänsten att byggnader och verksamheter har en lämplig nivå på brandskyddet så att de som vistas i verksamhetens lokaler kan vara trygga. Räddningstjänsten bedriver också olika typer av informationsverksamhet med målet att du som enskild medborgare ska få bättre förutsättningar att själv kunna förebygga och hantera olyckor. Vi finns för att minska skadorna på människor, egendom och miljö.

Drift- och underhållsverksamhet

För att den skadeavhjälpare verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. Det dagliga arbetet för driftavdelningen innebär till stor del att göra kontroller och reparationer på fordon, materiel och brandstationer samt att sköta logistiken av materiel inom förbundet.

Samverkan, säkerhet och beredskap

Samverkan sker mellan räddningstjänsterna i Skaraborg och med Polismyndigheten och akutsjukvården. Andra aktörer som krishanteringsråd, förmåga under höjd beredskap och Länsstyrelsen sker samverkan med genom regelbundna möten. RÖS ingår också i ett nätverk och samarbete mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland, Räddsam VG.



Vision

RÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision och vi arbetar med att möta utvecklingen i samhället och dess behov av räddningstjänst.

RÖS vision

Genom vårt arbete ska ingen omkomma eller skadas svårt till följd av brand eller andra olyckor.

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning av det uppdrag RÖS har, vilka vi är till för och vad som kännetecknar inriktningen på vårt arbete.

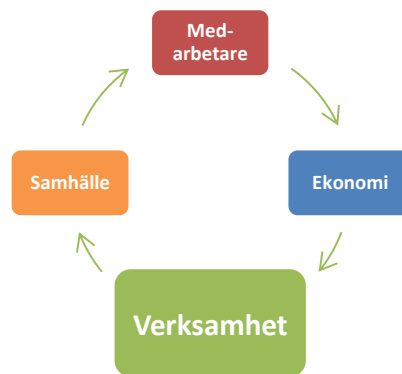
RÖS verksamhetsidé

Vi svarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor, inom RÖS geografiska område.

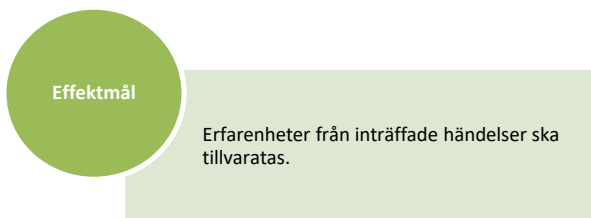
Genom att verka för att förhindra och begränsa olyckor skapa Trygghet, Säkerhet och Omtanke för allmänheten.

Verksamhet

Verksamhetsperspektivet innebär att vi bedriver rätt efterfrågad verksamhet genom att vi följer de krav medlemskommunerna har på förbundet. Vi strävar efter att ligga i framkant och ständigt förbättra vår verksamhet genom att utvärdera, utbilda och sprida kunskap med utgångspunkt ifrån LSO.



Mål och måluppfyllelse 2018



Mål 2018

Räddningstjänsten ska lära från egna genomförda insatser i syfte att effektivisera den operativa verksamheten

Ta del av insatser och händelser via omvärldsbevakning och implementera kunskap i egen organisation.

Via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativa organisation utifrån uppfattad riskbild.

Måluppfyllelse

Det senaste året har verksamheten med att analysera genomförda insatser utvecklats betydligt. En del av denna utveckling har gjorts möjlig genom att förbundet tillförts mer akademisk kompetens på den förebyggande avdelningen varför analys av olyckor och insatser överförts till densamma.

Nya tester och forskningsresultat görs alltså till ny kunskap, vilken sprids inom organisationen. Denna leder i sig till säkrare räddningsinsatser. Exempel är information om spjälkning av vissa betongkonstruktioner. I den framkommer att brandpersonalen skall ta vissa utvidgade hänsyn i de fall sådana byggnadskomponenter förekommer.

Målet är ej uppfyllt. Ej tillräckliga resurser för:
In- och utvändigt livräddning samtidigt i flerbostadshus.
Ökad befolkning ger ökad risk för samtidiga larm.
Trafikolycka vid större väg för att säkra arbetsplats och omhändertata drabbade.

Effektmål

Lokalt tillse att vår utrustning så som lokaler och fordon och materiel är i bästa möjliga skick för insatsverksamheten.

Mål 2018

Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och materiel.

Genom egen personals medverkan i drift och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt upphandlade underhållstjänster.

Måluppfyllelse

Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, månads- och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller, anlitas auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer.

Kontinuerligt underhåll av våra fastigheter genomförs i huvudsak med egen personal, undantaget större projekt där tid, kompetens eller behörigheter saknas.

Effektmål

Bedriva en bra förebyggande verksamhet genom utbildning och ökad kunskap för allmänheten.

Mål 2018

De som verkar och bor i förbundets medlemskommuner ska ges ökade möjligheter och kunskap för att skydda sig mot brand.

Allmänheten ska ha möjlighet att utföra en livräddande insats vid badplatser, kajer och bryggor.

Antalet bränder och skador av dessa ska minska i skolor, förskolor och fritids.

Måluppfyllelse

RÖS behöver göra en översyn av hur brandutbildning och information till allmänheten hanteras. Information till allmänheten är ett lagkrav, vilket innebär att verksamheten måste bedrivas.

Tillsyn av livräddningsutrustning har skett under maj och juni på 54 badplatser och hamnområden runt om i medlemskommunerna.

Räddningstjänsten har genomfört informationsinsatser om brand och anlagd brand för barn och ungdomar. Ca 76 % av de som nåtts av RÖS informationsverksamhet är barn och ungdomar.

Händelser under första halvåret

Branden vid Allégården i Tibro

Strax före klockan 02:00 på natten mot fredag den 26 januari 2018 inkommer ett automatlarm, från Allégårdens äldreboende i Tibro, till Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Inom några minuter kan nattpersonalen på boendet konstatera att det brinner kraftigt i en lokal nära huvudentrén. Personalen förbereder ett släckförsök, men tvingas utrymma byggnaden, på grund av brandens storlek och den omfattande rökspridningen.

När räddningstjänsten kommer till platsen är stora delar av gemensamhetsutrymmen och korridorer vid huvudentrén rökfyllda och fem lägenheter, som utgör trygghetsboende, hotas av brand- och rökspridning. Räddningstjänsten, tillsammans med nattpersonalen, påbörjar en utrymning av trygghetsboendet. Totalt utryms fem personer, varav en är kraftigt rökskadad och medvetslös, efter att brandrök har läckt in i lägenheten.

I nästa skede av branden hotas även tre närbelägna boendedelar av brandgasspridningen. Personalen på boendet, tillsammans med polis och ambulans, utrymmer ett äldreboende i fyra plan, två korttidsavdelningar och fyra avdelningar på ett demensboende. De flesta av de boende kan inte gå, varför personalen tvingas bära och släpa boende på madrasser, ned för trapporna i äldreboendet. Totalt utryms 63 boende inom loppet av en timme.

Fyra personer fick vård för rökskador, av ambulanspersonal på plats, och tre av dessa fick avtransporteras till sjukhus för vidare vård. En var den boende på trygghetsboendet och de andra två tillhörde nattpersonalen. Branden kunde begränsas till den byggnadskropp där branden startat, men stora delar av byggnaden är kraftigt rökskadade.

Branden har konstaterats vara anlagd.



Bilden visar branden på Allégården i Tibro.

Olycksundersökning Allégården i Tibro

Räddningstjänsten har genomfört en större olycksundersökning efter branden på äldreboendet Allégården i Tibro i januari. Olycksundersökningen har genomförts enligt nytt arbets sätt vilket har gett positivt resultat. Rapporten från olycksundersökningen har väckt stort intresse hos media och andra intressenter.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har meddelat att de har för avsikt att skicka rapporten till Boverket för att försöka påverka byggreglernas utformning. Det är positivt att rapporten fått så stor uppmärksamhet.

Feedbacken som återkommit visar också att räddningstjänsten har tänkt rätt när arbets sättet för hur vi arbetar med olycksundersökningar gjorts om. Flera av räddningstjänstens medlemskommuner har nu dragit igång egna projekt med att gå igenom brandskyddet på äldreboenden med syfte att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra brandskyddet.

Brand Katrinefors i Mariestad

En större brand inträffade på Katrinefors kraftvärme i Mariestad. Det var den gamla delen som eldhärjades. Branden startade vid en flismaskin och transportbandet av flis. Branden kunde begränsas och undvika spridning till övriga byggnader.



Insatsstatistik

Olyckstyper	2014	2015	2016	2017	2018
Brand i byggnad	54	74	56	63	67
Brand, ej i byggnad	64	76	70	116	73
Trafikolycka	78	127	99	137	121
Utsläpp, farligt ämne	22	23	7	19	9
Drunkning/Tillbud	0	0	2	3	3
Automatlarm	280	279	283	309	294
IVPA/SAMS	44	67	62	68	87
Övriga olyckstyper	106	112	101	80	88
Totalt	648	758	680	795	742

Tabell 1. Fördelning över olika insatser under första halvåret 2018 med 2014-2017 som jämförelse.

Som visas ovan kan nämnas att antalet brand ej i byggnad åter igen sjunkit till det förväntade antalet. Däremot är antalet IVPA-larm (i väntan på ambulans, hjärtstopp) något högre.

Personskador

Antalet omkomna och avtransporterade med ambulans från olycksplats redovisas nedan.

Fördelning personskador	2014	2015	2016	2017	2018
Avtransporterade	106	126	76	87	60
Omkomna	3	4	4	5	5

Tabell 2. Översikt fördelning av personskador första halvåret 2018 med 2014-2017 som jämförelse.

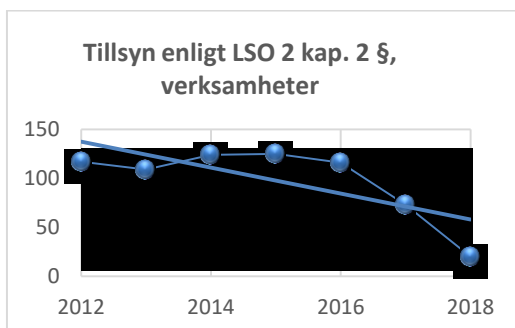
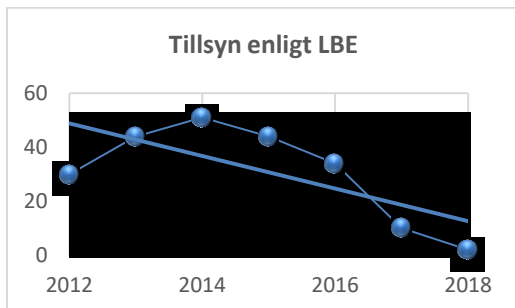
Av de omkomna fördelar sig dessa enligt nedanstående tabell

Datum	Adress	Händelse	Antal
30/1	Forsvik	Drunkning	1
6/3	Tidan	Järnväg	1
8/3	Väg 49 Tibro	Trafikolycka	1
16/5	Väg 200 Hova	Trafikolycka	1
29/6	Väg 49 Tibro	Trafikolycka	1

Tabell 3. Fördelning av omkomna under halvåret.

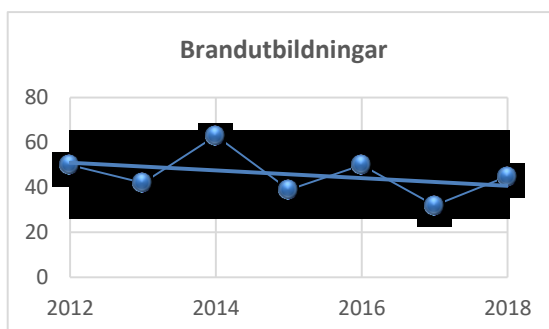
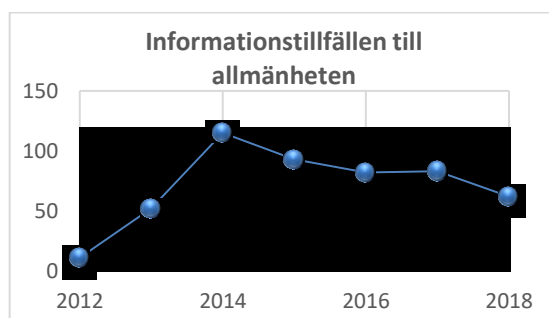
Tillsyn

Resultatet gällande tillsyn är lågt under första halvåret 2018. Orsaken är att det tar längre tid att bedriva myndighetsutövning som uppfyller gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen.



Information till allmänheten

Resultatet gällande brandutbildning och information till allmänheten är lågt för halvåret. Det är framförallt en stor nedgång både i antalet informationstillfällen som genomförts samt totalt antal personer som nåtts av informationen. Övriga delar av organisationens samlade personalresurs har inte använts i tillräcklig utsträckning på grund av svårigheter att planera för denna verksamhet. Förfrågningar från medlemskommunerna om att erhålla brandutbildningar är låg i förhållande till totalt antal anställda inom kommunerna.



Statistiskt underlag

Arbetsmoment	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §	157	149	164	165	156	73	74
- Varav verksamheter	117	109	124	125	116	73	20
- Andel brister vid tillsyn							70%
- Varav badplatser och gästhamnar	40	40	40	40	40	0	54
- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE					22	10	6
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 §	0	3	0	0	0	2	0
Tillsyn enligt LBE	30	44	51	44	34	10	2
- Varav samordnad med tillsyn enligt LSO					22	10	2
- Andel brister vid tillsyn							100%
Tillstånd enligt LBE	52	16	32	25	24	29	17
- Varav tillstånd brandfarlig vara	47	13	27	19	20	24	14
- Varav tillstånd explosiv vara	5	3	5	6	4	5	3
Brandutbildningar	50	42	63	39	50	32	45
- Antal deltagare på kurser	843	729	1244	664	952	477	788
Egensotning		14	10	12	12	20	8
- Beviljade		13	9	7	12	19	8
- Avslagna		1	1	5	1	1	0
Informationstillfällen till allmänheten	11	52	115	93	82	83	62
- Antal informerade personer		2073	4981	2799	3293	3607	1911
- Antal informerade personer*	1600	995	770	1260	690	322	800
- Totalt antal informerade personer	1600	3068	5751	4059	3983	3929	2711
- Varav förskolebarn (0-6 år)							35
- Varav Skolbarn (6-12 år)							986
- Varav ungdomar (12-18 år)							1026
- Varav vuxna							471
Hembesök					13	34	6
- Antal informerade personer					335	764	171
Inventering, brandskydd i flerbostadshus					23	42	0
Yttranden	244	292	279	229	384	425	355
- Yttrande gällande planprocessen		20	26	21	31	29	37
- Yttrande gällande byggprocessen		58	65	52	138	163	115
- Yttrande gällande miljöbalken					2		2
- Yttrande gällande polistillstånd		154	148	129	163	190	180
- Yttrande gällande serveringstillstånd		25	31	23	28	31	19
- Övriga remisser		6	9	4	12	3	2
- Olycksundersökning					6	4	1
- Sakkunnighetsutlåtande					4	5	9

*Värdet bygger på uppskattningar

Fordon och byggnader

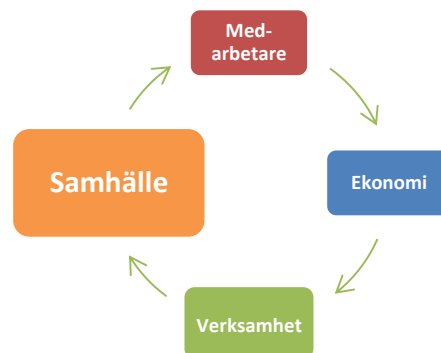
I Mariestad har det långsiktiga renoveringsarbetet på stationen fortsatt i dagrum och tv-rum på andra våning. Nytt golv har lagts in, nytt tak har monterats samt ny belysning installerats. Ytskikt på väggar har bytts ut och efterföljande målningarna har genomförts. Viss fast inredning har ersatts med ny. Hela renovering är genomförd av räddningstjänstens egen personal.

Under våren har räddningstjänsten upphandlat och fått levererat en nyare lastväxlarbil med placering i Skövde. Bilen ersätter en av de äldre lastväxlarna som förbundet förfogat över. Två av de tidigare beställda tankbilarna har levererats och de kommer att placeras i Mariestad och Skövde. Töreboda och Gullspång kommer då att ta över Skövdes och Mariestad nuvarande tankbilar. En begagnad lastmaskin har köpt in för användning på övningsfältet i Hasslum. Två personbilar har köpts in och två bilar har sålts. Den sen tidigare beställda släckbilen till Skövde är kraftigt förseklad och kommer att levereras under augusti månad. Se bild till höger på några av de nya fordonen som levererats.



Samhälle

Samhällsperspektivet innebär att verksamheten kännetecknas av Trygghet, Säkerhet och Omtanke för allmänheten.



Mål och måluppfyllelse 2018

Effektmål

Erfarenheter från inträffade händelser ska tillvaratas.

Mål 2018

Utifrån gjorda erfarenheter delge dessa till övriga intressenter i samhället

Måluppfyllelse

Utredningen efter branden vid Al-légården i Tibro har använts för erfarenhetsåtertagande för samverkan i samhället vid större händelse. Resultatet av denna har redovisats i en rapport, vilken är en offentlig handling. Densamma har också skickats in till MSB. Vidare har ett inslag spelats in av filmserien 90 sekunder i syfte att sprida de viktigaste slutsatserna från olyckan inom räddningstjänstsvetige.

Effektmål

Genom samverkan med övriga samhällsaktörer ge medborgaren snabbt och effektivt samordnat stöd.

Mål 2018

RÖS ska medverka i samverkansmöten med statliga, landsting- och kommunala aktörer.

Måluppfyllelse

RÖS medverkar i flera samverkansforum både vad gäller krisberedskap och höjd beredskap. Även i samverkan med andra räddningstjänster.

Visste du att...

Räddningstjänsten informerade nästan 3000 personer under första halvåret 2018

Räddningstjänsten kontrollerar all livräddningsutrustning på kommunala badplatser så att du kan vara trygg

RÖS har en skärsläckare i ett av sina fordon. Den skär igenom väggar och tak med ett tryck av 300 bar

Händelser under första halvåret

Övningsfältet Hasslum, Skövde

På övningsfältet Hasslum i Skövde, kan utbildning för upp till 300 dagselever genomföras, inom brand, räddning, farliga ämnen, krishantering, sjukvård, samhällsstörningar mm.

Räddningstjänsten tillsammans med polis och gymnasium finns på övningsfältet Hasslum. Den verksamhet som genomförs ryker, låter och hörs.

Camp blåljus

Under halvåret vann Vasaskolan 8 Alfta 2, från Skövde, tävlingen Camp Blåljus. Detta var första gången en klass från räddningstjänstens medlemskommuner vann tävlingen. Camp blåljus är genomfört för sjunde året i rad. Syftet med denna aktivitet är att tydliggöra säkerhetsbegreppet i ett större perspektiv för samtliga elever i Skaraborg som går i åttonde klass.

Brandmän på deltid

RÖS vill rikta ett tack till de företag och organisationer som har en deltidsbrandman anställd. Det är en hjälte/hjältinna, som är nödvändig för att våra kommuninvånare ska känna Trygghet, Säkerhet och Omtanke.

Under 2018 ska dessa brandmän även utbildas i SBA (systematiskt brandskyddsarbete) för att kunna stötta arbetsgivarna med den kunskapen.

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.



Civilt Försvar

Återtagande av förmåga till civilt försvar är en uppgift för hela samhället.

Inledningsvis har RÖS valt att utgå från det som finns och göra en så bra organisation som möjligt. Det finns lite materiel från den gamla civilförsvarsorganisationen kvar i förråd, men utrustning för inbrytning i raserade byggnader inkl. skyddsrum saknas. I huvudsak finns utrustning för brandsläckning och lite sjukvårdsmateriel. Krigsplacering av personalen vid RÖS är gjord.

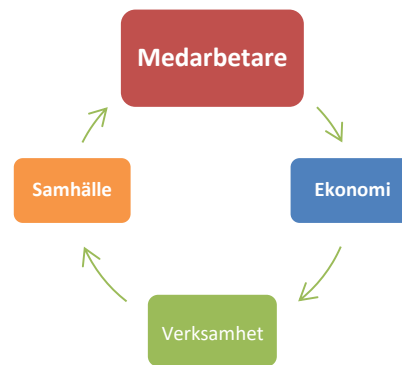
Övning och träning

Första halvårets största händelse var branden vid Allégården i Tibro. Vid denna sattes organisationens utförande- och ledningsförmåga på prov. Ett prov som visar att de senaste årens träning och övning gett resultat.

Övning och träning i räddningstjänsten är en viktig komponent för att skapa Trygghet och Säkerhet i samhället vid brand eller olycka.

Medarbetare

Medarbetarperspektivet innebär att RÖS ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas i sina roller och känner trygghet i genomförandet av RÖS uppdrag.



Mål och måloppfyllelse

Effektmål

Att försörja Räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens som krävs utifrån beslutad ambitionsnivå.

Mål 2018

Fulltalig organisation.
Utbildning
RL A 2 st
RL B 2-3 st
Tillsyn A 4 st
Tillsyn B 1-2 st

Måloppfyllelse

Vakans Brandingenjör
Vakanser i Hova och Karlsborg.
RL A 2 st klara
RL B 2 st klara
Tillsyn A 2 st klara
Tillsyn B avvakta.

Effektmål

Att öka mångfalden bland personalen.

Mål 2018

Att öka mångfalden inom hela RÖS organisation genom fler kvinnor och fler med annan etnisk bakgrund.

Måloppfyllelse

Andelen kvinnor har ökat till 12,2% på heltiden och 4,7% på RiB (2017: 10,0% resp 4,1%). Till RiB-organisationen har två medarbetare med annan etnisk bakgrund rekryterats.

Effektmål

Att minimera sjukfrånvaro, arbetssskador och allvarliga tillbud i verksamheten. Hälsöfrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per år.

Mål 2018

Sjukfrånvaro < 3%
Minimera antal arbetssskador och allvarliga tillbud.
Gå över till AFA:s digitala system IA för rapportering av riskobservationer, tillbud och arbetssskador.

Måloppfyllelse

Sjukfrånvaro X%
9 riskobservationer, 6 tillbud och 2 arbetssskador varav 1 föranledde frånvaro från arbetet, är anmälda. AFA:s system IA började användas 1 januari. Positivt är att antalet riskobservationer har ökat (från 0) och att antalet arbetssskador har minskat (från 7). Antalet tillbud har ökat från 5 till 6.

Händelser under första halvåret

Ny Förbundsledare

Hanna Regebro tillträdde som ny Förbundsledare 1 mars. Hanna är civilekonom och kommer närmast från ett chefsjobb på Försvarets Materielverk.



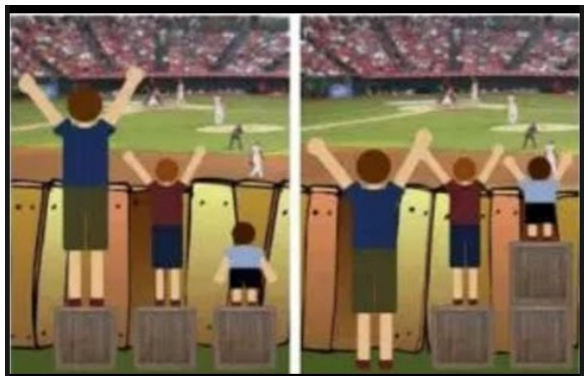
Hej, det är jag som är Hanna!
Jag ser fram emot att få jobba på en inkluderande, glad och trygg arbetsplats.

IA-systemet

1 januari infördes AFA:s digitala IA-system för rapportering av riskobservationer, tillbud och arbetsskador. Medarbetare kan nu rapportera digitalt genom dator alternativt appen IA. Systemet är enkelt att använda och förhoppningen är att genom detta få fler att rapportera risker och tillbud för att tidigt kunna förebygga att inte olyckor sker.

Enkät Inkluderande arbetsplats

Alla är varandras arbetsmiljö. Därför har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats. Även lokaler och utrustning måste vara anpassade för att fungera för alla. Först då får alla lika förutsättningar att prestera.



En enkät skickades ut i mars-april till heltidsanställda med ämnet inkluderande arbetsplats. Enkätens syfte var att få en känsla för läget i organisationen och vilka funderingar som finns kring hur inkluderande RÖS är. Många svar kom in och en del snabba åtgärder har vidtagits. Det har tagits fram en långsiktig plan på hur arbetet ska fortgå med att få räddningstjänsten mot en mer inkluderande och attraktiv arbetsplats än den redan är.

Personalutvecklingsdagar

Personalutvecklingsdagar genomfördes i april med temat Krishantering; reaktioner och hur bemöta anhöriga på skadeplats. Även ämnet suicid berördes.

Omhändertagande på olycksplats:

Håll OM Ex med en filt.

Håll I Ge något att dricka.

Håll TYST Du behöver inte säga så mycket. Lova inte att allt kommer att bli bra. Fråga inte om känslor.

Håll UT Att finnas där räcker långt.

Rekrytering

För att locka en bredare målgrupp till räddningstjänsten har nya bilder tagits fram som visar att människor med olika bakgrund, kön och ålder kan arbeta inom räddningstjänsten. Alla som drivs av att hjälpa andra och som tycker om att träna är presumtiva medarbetare. Annonserna har också blivit mer attraherande och lyfter fram fördelarna med att arbeta inom räddningstjänsten.

RÖS vill även uppmärksamma företagen på fördelarna med att ha medarbetare som är brandmän vid sidan av sitt ordinarie jobb. Dessa medarbetare är HLR-utbildade och vana att hantera stressade situationer. RÖS kommer även att under hösten introducera en SBA-utbildning så att dessa medarbetare ska kunna hjälpa sin huvudarbetsgivare med brandskyddskontroll.



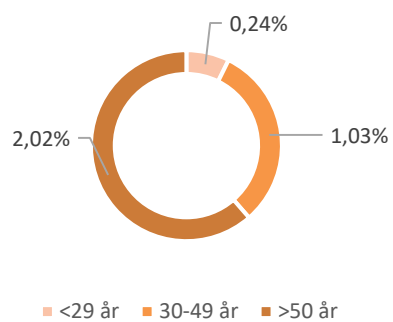
Statistik

Total sjukfrånvaro uppgår till 3,29 procent första halvåret 2018.

Sjukskrivningar över 60 dagar uppgår till 1,27 procent.

Sjukfrånvaron för män uppgår till 2,4 procent och för kvinnor 0,87 procent.

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall

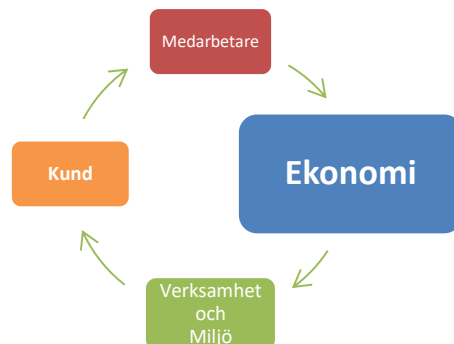


Ekonomi

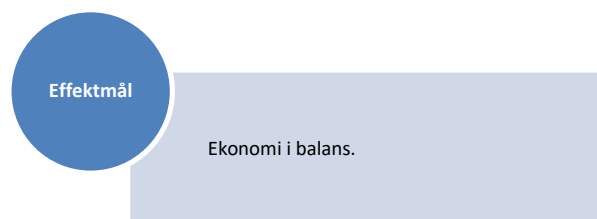
Ekonomiperspektivet innebär att vi tänker så kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter att göra rätt uppgifter och utveckla vår verksamhet.

Kostnadstäckning

Kostnaderna för RÖS verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, erhållas genom bidrag från respektive medlemskommun. Övningsfältet Hasslum ska bära sina egna kostnader och faktureras kund, utöver den del som nyttjas för övningsverksamhet internt RÖS.



Mål och måluppfyllelse



Mål 2018

Resultatmål enligt budget är -733 tkr

Måluppfyllelse

Vår bedömning är att målet uppfylls 2018-12-31, då delårets resultat utgörs till stor del av kostnad för semesterlöneskuld.

Resultat delår 2018

Resultatet för första halvåret visar på ett underskott på 1 086 tkr. Underskottet beror i huvudsak på kostnaden för semesterlöneskulden, som uppgår till 1 763 tkr.

Intäkter

I resultatet finns ökade intäkter i form av larmförmedling medlemskommuner, räddningstjänsthjälp till Sala, fordonsförsäljning och vitesintäkt p.g.a. försenad leverans av tankbilar. Även ökade intäkter på övningsfältet Hasslum påverkar resultatet.

Kostnader

I resultatet finns ökade kostnader i form av personalkostnader för räddningstjänsthjälp i Sala och semesterlönekostnad. Kostnad för utbildning och

övning har ökat med bl.a. hyreskostnaden för övningsfältet Hasslum och körkortsutbildning. Kostnaden för arbetarskyddet är högt då merparten av årets inköp har verkställts, nya larmställen har anskaffats till en högre kostnad. Räddningsmateriel är högre första halvåret på grund av inköp av materiel till nya fordon. Avskrivningar är lägre på grund av senarelagda investeringar och leveranser, främst avseende fordon.

Kostnaden för pensionsavsättningen har minskat under första halvåret enligt KPA beräkningar.

Det ekonomiska målet, budgeten, för 2018 har ett negativt resultat på 733 tkr mot bakgrund av tidigare beslut om att fullfölja arbetet med en långsiktig lösning för övningsfältet Hasslum i Skövde. Ökade intäkter och hushållning med ekonomin är grunden för att nå målet.

Investeringar

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
Fastigheter	250	34	216
Fordon	3 000	4 085	-1 085
Inventarier	400	320	80
IT-stöd förebyggande	50	115	-65
Rakel	75		75
RÖS-nätet	75		75
Summa nettoinvesteringar	3 850	4 554	-704

Under första halvåret har två tankbilar, en hjul-lastare, en lastväxlarbil och två personbilar köpts in för 4 mnkr.

Investering i inventarier till stationen i Mariestad efter de renoveringar som gjorts där har anskaffats för 320 tkr.

Prognos

Prognosen för året ligger på ett positivt resultat på ca 200 tkr.

Sammanfattningsvis är bedömningen att det ekonomiska målet för 2018 kommer uppnås.





Resultaträkning

	Not	2018-06-30	Budget 2018	Prognos 2018	2017-06-30
tkr					
Intäkter					
Verksamhetens intäkter		4 204	5 513	7 103	2 945
Kostnader					
Övriga kostnader	2	-10 359	-25 906	-25 525	-9 012
Personalkostnader	2	-39 906	-69 924	-71 039	-37 128
Avskrivningar	3,4,5	-2 593	-5 443	-5 304	-2 478
Summa verksamhetens nettokostnader		-48 654	-95 760	-94 765	-45 673
Medlemsbidrag	6	47 972	95 943	95 943	45 790
Finansiella intäkter	7	2	30	2	5
Finansiella kostnader	8	-406	-946	-1 003	-339
Resultat värdepapper		0			-44
DELÅRETS RESULTAT		-1 086	-733	177	-261

Balansräkning

	Not	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
tkr				
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Fastigheter och anläggningar	4	13 800	14 617	15 208
Maskiner, inventarier och fordon	3,5	30 318	27 540	24 784
Summa anläggningstillgångar		44 118	42 157	39 992
Omsättningstillgångar				
Skolmåltidskuponger		42	46	48
Fordringar	10	29 124	25 299	23 229
Kortfristiga placeringar	11	22 206	22 206	22 206
Kassa och bank	9	13 470	17 286	16 152
Summa omsättningstillgångar		64 842	64 836	61 635
SUMMA TILLGÅNGAR		108 960	106 994	101 627
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
Eget kapital		29 236	27 363	27 363
Delårsrets/årets resultat		-1 086	1 873	-260
Summa eget kapital		28 150	29 236	27 103
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	12	32 797	31 945	32 192
Långfristiga skulder				
Investeringsbidrag RC i Skövde		1 845	1 950	1 842
Summa långfristiga skulder		1 845	1 950	1 842
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		5 366	4 308	2 582
Övriga skulder	13	3 212	2 807	3 008
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	37 590	36 748	34 900
Summa kortfristiga skulder		46 168	43 863	40 490
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		108 960	106 994	101 627

Kassaflödesanalys

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-12-31	2017-01-01 2017-06-30
Den löpande verksamheten			
Årets/delårets resultat	-1 086	1 873	-260
Justering för av- och nedskrivningar	2 488	5 056	2 383
lanspråktaga avsättningar	853	462	710
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-	-192	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 255	7 199	2 833
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3 826	-1 996	74
Ökning/minskning förråd och varulager	4	7	4
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2 305	3 561	188
Kassaflöde från den löpande verksamheten	738	1 572	3 099
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 554	-6 542	-2 005
Ökning/minskning kortfristiga placeringar	-	36	36
Medel från investeringsverksamheten	-4 554	-6 506	-1 969
Finansieringsverksamheten			
Medel från finansieringsverksamheten	0	0	0
DELÅRETS/ÅRETS KASSAFLÖDE	-3 816	2 265	1 130
Likvida medel vid årets början	17 286	15 022	15 022
Likvida medel vid delårets/årets slut	13 470	17 286	16 152

Noter och tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 1

Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar.

Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gått igenom och utifrån väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering på detta har inte gjorts.

Noter (tkr)

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2018-06-30	2017-06-30
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar	179	146
Kostnader för arbetskraft	39 906	37 128
Övriga verksamhetskostnader	10 180	8 866
Summa	50 265	46 140

Not 3 Bilar och transportmedel

	2018-06-30	2017-06-30
Övriga materiella anläggningstillgångar		
Ingående anskaffningsvärden	47 103	43 583
Årets förändringar		
- Årets aktiverade utgifter, Inköp	4 086	331
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	51 189	43 914
Ingående avskrivningar	-24 106	-21 411
Årets förändringar		
- Avskrivningar	-1 343	-1 323
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25 449	-22 734
Utgående restvärde enligt plan	25 740	21 179

Not 4 Mark och byggnader

	2018-06-30	2017-06-30
Ingående anskaffningsvärden	35 833	35 082
Årets investering	34	487
Summa utgående anskaffningsvärden	35 867	35 570
Ingående ackumulerade avskrivningar	-21 216	-19 507
Årets avskrivningar	-851	-854
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-22 067	-20 361
Summa utgående restvärde enligt plan	13 800	15 208

Not 5 Maskiner och inventarier

	2018-06-30	2017-06-30
Ingående anskaffningsvärden	17 279	14 802
Årets investering	434	1 188
Summa utgående anskaffningsvärden	17 713	15 990
Ingående ackumulerade avskrivningar	-12 737	-12 084
Årets avskrivningar	-399	-300
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-13 136	-12 385
Summa utgående restvärde enligt plan	4 578	3 605

Not 6 Medlemsbidrag**2018-06-30** **2017-06-30**

	2018-06-30	2017-06-30
Skövde	17 935	17 119
Tibro	3 363	3 210
Hjo	3 363	3 210
Karlsborg	3 363	3 210
Mariestad	12 600	12 028
Töreboda	3 363	3 210
Gullspång	3 987	3 806
Summa	47 972	45 790

Not 7 Finansiella intäkter**2018-06-30** **2017-06-30**

	2018-06-30	2017-06-30
Räntor	2	5
Summa	2	5

Not 8 Finansiella kostnader**2018-06-30** **2017-06-30**

	2018-06-30	2017-06-30
Räntekostnader	0	-0
Ränta på pensionskostnader	-404	-336
Övriga finansiella kostnader	-3	-2
Summa	-406	-339

Not 9 Kassa och bank**2018-06-30** **2017-06-30**

	2018-06-30	2017-06-30
Bank	13 470	16 152
Summa	13 470	16 152

Not 10 Fordringar**2018-06-30** **2017-06-30**

	2018-06-30	2017-06-30
Kundfordringar	26 086	20 261
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 640	2 117
Övriga kortfristiga fordringar	1 399	851
Summa	29 124	23 229

Not 11 Kortfristiga placeringar**2018-06-30****2017-06-30**Ränte- och aktiefonder
Summa

22 206

22 206

22 206**22 206**

tkr

Anskaffnings
värdeBokfört
värdeMarknadsvärde
boks slutsdag

Aktiefonder	3 248	3 248	5 045
Räntefonder	18 958	18 958	20 032

Not 12 Avsättning för pensioner**2018-06-30****2017-06-30**Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräknings
Förändring av löneskatt
Övrigt
Utgående avsättning

31 945

31 483

-1 147

-1 001

1 429

1 241

404

336

167

139

0

-4

32 797**32 192****Not 13 Kortfristiga skulder****2018-06-30****2017-06-30**Övriga kortfristiga skulder
Summa

3 212

3 008

3 212**3 008****Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter****2018-06-30****2017-06-30**Förutbetalda intäkter
Löneskulder inkl semesterskuld
Upplupna kostnader
Summa

24 502

23 184

10 304

9 176

2 784

2 539

37 590**34 900**



Räddningstjänsten Östra Skaraborg

www.rtos.se



Följ & gilla oss
på Facebook

twitter

@ostra_skaraborg

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
 Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
 2018-08-23

Sida 1

Plats och tid Brandstationen, Skövde, kl. 08.30 – 10.40

Deltagande Beslutande Ersättare

Göte Carling (kd), ordförande
 Helena Dahlström (s)
 Björn Fagerlund (m)
 Sture Pettersson (s)
 Alda Danial (l)
 Mikael Faleke (m)
 Bo Andersson (s), tjug. ers
 Britt-Marie Sjöberg (c)
 Marie Lindberg (s), tjug. ers
 Catarina Davidsson (c)
 Björn Thodenius (m)
 Jan Hassel (s)

Övriga deltagande


Hanna Regebro, förbundsdirektör
 Ulf Seglert, personalföreträdare, ej § 83
 Torbjörn Bäck, ekonom, § 75–76
 Daniele Coen, chef förebyggande avd., § 81

Utses att justera Mikael Faleke (m)

Justeringens
 plats och tid

Underskrifter


Sekreterare


 Hans Ingbert ej § 83


 Hanna Regebro § 83

Paragrafer 75–93

Ordförande


 Göte Carling (kd)

Justerande


 Mikael Faleke (m)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Direktionen

Sammanträdesdatum 2018-08-23

Datum för anslags uppsättande 2018-09-03

Datum för anslags nedtagande 2018-09-24

Förvaringsplats för protokollet Brandstationen, Skövde

Underskrift 
 Hanna Regebro

Innehållsförteckning

Budget och verksamhetsrapport maj-juli 2018	3
Delårsbokslut 2018.....	10
Delårsrapport måluppföljning per avdelning	15
Övningsfältet	16
Delegations- och anmälningssärenden maj, juni och juli 2018	17
Fråga om framtida hantering av sotning och brandskyddskontroll	31
Sammanträdesintervall för år 2019	32
Revisorer för kommunalförbundet för kommande mandatperiod.....	33
Brandstationen i Skövde.....	34
Avtal om manöver av utomhusvarning	36
Policy kränkande särbehandling.....	37
Personalärenden.....	38
Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer	39
Informationsärenden.....	42
Inriktning fortsatt arbete.....	44
Övriga frågor	45
Avslutning	46



D § 76

Delårsbokslut 2018

Direktionen beslutar

- att godkänna delårsbokslutet för 2018,
- att överlämna delårsbokslutet till revisorerna för yttrande, samt
- att därefter delge medlemskommunerna delårsbokslutet och revisorernas yttranden.

Bakgrund

Allmänt

Verksamheten bedrivs enligt fastställd verksamhetsplan 2018. Våren har inneburit mycket internt arbete utöver det planerade med hänsyn till den enkät som gick ut till heltidsbrandmän i förbundet i våras, arbetet med nyrekryteringar, att öka beläggningen på fältet och ny förbundsdirektör tillträdde 1 mars.

Arbetet med övningsfältet Hasslum fortgår med Skövde Kommun som ägare och räddningstjänsten, polismyndigheten och gymnasieskolan som hyrestagare. Det läggs mycket tid initialt att bygga upp en verksamhet på fältet igen där övriga räddningstjänster ska kunna hyra in sig för samövning eller ha egna övnings- och utbildningstillfällen. Eftersatt underhåll och avsaknad av utrustning gör att bra lösningar ska till för en fungerande verksamhet. Att hitta samarbete med polis och skola är viktigt och en förutsättning för att alla ska få ut så mycket som möjligt av övningsfältets kapacitet. Planering av höstens övningar tar tid i anspråk och påverkas av personalrörelsen på RÖS.

Första halvårets största händelse var branden vid Allégården i Tibro. Vid denna sattes organisationens utförande- och ledningsförmåga på prov. Ett prov som visar att de senaste årens träning och övning gett resultat. Övning och träning i räddningstjänsten är en viktig komponent för att skapa Trygghet och Säkerhet i samhället vid brand eller olycka.

De årliga lördagsövningarna för deltidspersonalen har genomförts vid övningsfältet Hasslum. Övningarna genomfördes på ett mycket bra sätt och räddningstjänsten har som organisation återigen fått ett kvitto på vad som behöver utvecklas och bibehållas avseende kunskaper och färdigheter. Det kan konstateras att räddningstjänstens deltidbrandmän generellt håller en hög nivå i sitt sätt att lösa sina uppgifter.



Som ett led i att ta till vara den kompetens som finns och på så sätt hjälpa varandra inom befintliga organisationer planerades och genomfördes vårens preparandutbildning tillsammans med övriga räddningstjänster från Skaraborg. Utbildningsresultatet blev mycket bra och förbundet kommer fortsätta att samordna våra utbildningsbehov så långt det är möjligt. Räddningstjänstförbundet har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) utbildat personal i fyrhjulingar vid övningsfältet i Skövde.

Budgetarbete för 2019 är genomfört. Förslag till budget lämnades in vid direktionsmötet den 31 maj och inriktning är beslutad för fastställande av direktionen i september. Inom ramen för budgetarbetet 2019 lyftes funderingar kring hur räddningstjänsten fortsatt skall utveckla organisationen mot de uppgifter som nu mer och mer står i förändring i samband med den samhällsutveckling som nu sker. Utmaningarna för organisationen är många och påverkas i olika tidsdimensioner beroende på vilka beslut som tas inom vilken tid samt med vilken fastställd ambition.

Löneöversynen för 2018 är genomförd. Under 2019 fullföljs implementeringen av individuell lönesättning för styrkeledarna. Diskussion med Kommunal har påbörjats avseende ett eventuellt införande av individuella löner för kategorin brandmän.

Camp blåljus är genomfört för sjunde året i rad. Syftet med denna aktivitet är att tydliggöra säkerhetsbegreppet i ett större perspektiv för samtliga elever i Skaraborg som går i åttonde klass. Under halvåret vann Vasaskolan 8 Alfta 2, från Skövde, tävlingen Camp Blåljus. Detta var första gången en klass från räddningstjänstens medlemskommuner vann tävlingen.

Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomfört vårmötet enligt plan. Huvudfokus vid vårens möte utgjordes av en förklaringsmodell utarbetad av Högskolan i Skövde för framgångsrikt hanterande av en kris samt erfarenheterna av branden i Allégården i Tibro. De medverkande aktörerna i Tibro följde mer eller mindre omedvetet forskarrapportens förklaringsmodell.

Räddningschefen har påbörjat utarbetandet av riktlinjer för höjd beredskap. Återtagande av förmåga till civilt försvar är en uppgift för hela samhället. Inledningsvis har RÖS valt att utgå från det som finns och göra en så bra organisation som möjligt. Det finns lite materiel från den gamla civilför-svarsorganisationen kvar i förråd, men utrustning för inbrytning i raserade byggnader inkl. skyddsrum saknas. I huvudsak finns utrustning för brandsläckning och lite sjukvårdsmateriel. Krigsplacering av personalen vid RÖS är gjord.

Förbundet har återigen medverkat vid skogsbrandinsatser utanför och inom länet. Bland har medverkan skett vid en större skogsbrand i Sala. Konceptet med att behålla materiel för höjd beredskap samt inrättandet av förstärkningsräddningssvårnet har tillsammans med övriga personals vilja att medverka vid insatser på annan ort varit framgångsrikt. I sammanhanget framhålls också konceptet för operativ samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg som ingångsnod och de tre andra

större räddningstjänstorganisationerna i länet som neder för delregional samverkan.

RäddsamVG samarbetet utvecklas ytterligare. De under föregående år etablerade råden har framgångsrikt bidragit till att utveckla samverkan inom flera områden i länet. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har representation i samtliga råd. Under året samverkan kring gemensam rekryteringsdag och andra gemensamma rekryteringsformer utarbetats. HR-rådet har vidare bidragit till gemensamma avtalstolkningar. Den länsgemensamma överenskommelsen kring operativt samarbetet har varit föremål för översyn. Bland övriga frågor som behandlats noteras ett Gender Coaching program för chefer, frågan om gemensam kemresurs, tolkningar av eldningsförbud, samordnade remissvar i förebyggande frågor, gemensam introduktionsutbildning inför Grundläggande utbildning för räddningspersonal i beredskap (GRIB) med mera. Kunskapsdag kring räddningstjänst under höjd beredskap har genomförts.

Resultatet gällande tillsyn är lågt under första halvåret 2018. Orsaken är att det tar längre tid att bedriva myndighetsutövning som uppfyller gällande lagstiftning. Resultatet gällande brandutbildning och information till allmänheten är lågt för halvåret. Det är framförallt en stor nedgång både i antalet informationstillfällen som genomförts samt totalt antal personer som nåtts av informationen. Det är en svårplanerad verksamhet.

Under våren har en ny lastväxlare levererats räddningstjänsten och även två tankbilar. En begagnad lastmaskin och två personbilar har också införskaffats under första halvåret 2018. Den släckbil som är beställd är försenad och väntas levereras under augusti.

I Mariestad har renovering gjorts i dagrum och tv-rum. Nytt golv, nytt tak och ny belysning inklusive målningsarbete. Renoveringsarbetet är genomfört med räddningstjänstens egen personal.

Personalförsörjningen fortsätter att utmana organisationen. Ingen personalkategori är undantagen ett fortsatt rekryteringsbehov på sikt, vilket med dagens och morgondagens tillgång på personal bedöms som försvårande. För att locka en bredare målgrupp till räddningstjänsten har nya bilder tagits fram som visar att människor med olika bakgrund, kön och ålder kan arbeta inom räddningstjänsten. Alla som drivs av att hjälpa andra och som tycker om att träna är presumtiva medarbetare. Annonserna har också blivit mer attraherande och lyfter fram fördelarna med att arbeta inom räddningstjänsten.

Räddningstjänsten vill även uppmärksamma företagen på fördelarna med att ha medarbetare som är brandmän vid sidan av sitt ordinarie jobb. Dessa medarbetare är HLR-utbildade och vana att hantera stressade situationer. Förbundet kommer även att under hösten introducera en SBA-utbildning så att dessa medarbetare ska kunna hjälpa sin huvudarbetsgivare med brandskyddskontroll.



Glädjande kan konstateras att förbundet lyckats rekrytera en brandingenjör till den förebyggande avdelning

Personalutvecklingsdagar genomfördes i april med temat Krishantering; reaktioner och hur bemöta anhöriga på skadeplats. Även ämnet suicid berördes.

En enkät skickades ut i mars-april till heltidsanställda med ämnet inkluderande arbetsplats. Enkätens syfte var att få en känsla för läget i organisationen och vilka funderingar som finns kring hur inkluderande räddningstjänsten är. Många svar kom in och en del snabba åtgärder har vidtagits. Det har tagits fram en långsiktig plan på hur arbetet ska fortgå med att få räddningstjänsten mot en mer inkluderande och attraktiv arbetsplats än den redan är.

1 januari infördes AFA:s digitala IA-system för rapportering av riskobservationer, tillbud och arbetsskador. Medarbetare kan nu rapportera digitalt genom dator alternativt appen IA. Systemet är enkelt att använda och förhoppningen är att genom detta få fler att rapportera risker och tillbud för att tidigt kunna förebygga att inte olyckor sker.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för första halvåret visar på ett underskott på 1 086 tkr. Underskottet beror i huvudsak på kostnaden för semesterlöneskulden, som uppgår till 1 763 tkr.

I resultatet finns ökade intäkter i form av larmförmedling medlemskommuner, räddningstjänsthjälp till Sala, fordonsförsäljning och vitesintäkt p.g.a. försenad leverans av tankbilar. Även ökade intäkter på övningsfältet Hasslum påverkar resultatet.

I resultatet finns ökade kostnader i form av personalkostnader för räddningstjänsthjälp i Sala och semesterlönekostnad. Kostnad för utbildning och övning har ökat med bl.a. hyreskostnaden för övningsfältet Hasslum och körkortsutbildning. Kostnaden för arbetarskyddet är högt då merparten av årets inköp har verkställts, nya larmställ har anskaffats till en högre kostnad. Räddningsmateriel är högre första halvåret på grund av inköp av materiel till nya fordon. Avskrivningar är lägre på grund av senarelagda investeringar och leveranser, främst avseende fordon.

Kostnaden för pensionsavsättningen har minskat under första halvåret enligt KPA beräkningar.

Det ekonomiska målet, budgeten, för 2018 har ett negativt resultat på 733 tkr mot bakgrund av tidigare beslut om att fullfölja arbetet med en långsiktig lösning för övningsfältet Hasslum i Skövde. Ökade intäkter och hushållning med ekonomin är grunden för att nå målet. Prognosen för året ligger på ett positivt resultat på ca 200 tkr.

Sammanfattningsvis är bedömningen att det ekonomiska målet för 2018 kommer uppnås.



Chefens bedömning framåt

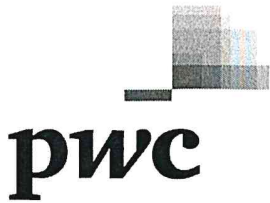
Den samhällsutveckling som nu sker påverkar organisationen i en allt större omfattning. Behov av personalförsörjning, kommunernas olika utvecklingar inom förbundets geografiska ansvarsområde, förändrade risk och hotbilder, utvecklad myndighetsutövning samt tillkommande uppgifter såsom höjd beredskap, föranleder ett stort behov av att analysera de närmsta årens ambitionsnivå för räddningstjänsten. Långsiktighet i planeringen är nu viktigare än någonsin. Under hösten 2018 kommer arbete krävas för att analysera och besluta om nästkommande handlingsprogram. Utkomsten av detta arbete kommer påverka organisationen minst intill 2023. Att överblicka kommunernas utveckling och vår förmåga att lösa tilldelade uppgifter med nuvarande organisation och ambitionsnivå är mycket svårt. Bedömningen är att åtgärder krävs, såväl ekonomiska som organisatoriska, för att förbundet över tid skall kunna följa lagstiftarens ambition med ”ett likvärdigt skydd” oberoende var du bor i vårt avlånga land.

I sammanhanget finns det två huvudalternativ som måste övervägas av den politiska nivån. Det ena alternativet är att vi för framtiden förvaltar det vi idag har, och det andra alternativet är att vi följer våra medlemskommuners utvecklingar och anpassar organisationen för detta. Oavsett vilket alternativ som väljs krävs en tydlig politisk inriktning för kommande arbete med nästkommande handlingsprogram.

Handlingar: Delårsbokslut 2018



Dnr 2018-000988



Granskningsrapport avseende delårsrapport 2018 Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Skaraborg

Vi har på uppdrag av de valda revisorerna för kommunalförbundet granskat delårsrapporten 2018-06-30. Granskningen syftar till att bedöma följsamhet till lagens krav och gällande rekommendation från rådet för kommunal redovisning (RKR) och följsamheten till de av direktionen fastställda finansiella och verksamhetsmässiga målen.

Vår granskning följer god revisions sed och baseras på en översiktlig granskning. Det innebär att den varit begränsad i omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

I granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och gällande rekommendationer. Det finns emellertid vissa förbättringsområden varav några tas upp nedan.

I såväl antaget handlingsprogram som i budgetdokumentet anges en mängd olika mål. I delårsrapporten följs en del av dessa upp under perspektiven Samhälle, Medarbetare och Ekonomi. Vi är positiva till upplägget att redovisa mål och måluppfyllelse men för att uppfylla lagens krav måste direktionen framgent fastställa vilka finansiella och verksamhetsmässiga mål som ska utgöra god ekonomisk hushållning och utifrån detta utvärdera om dessa mål och riktlinjer för detta uppnås. Tydliga och konkreta mål underlättar givetvis en sådan utvärdering.

För år 2018 har direktionen budgeterat ett underskott på 0,7 mnkr och som synnerligt skäl för detta angivit fullföljandet av arbetet med en långsiktig lösning för övningsfältet Hasslum i Skövde. I delårsrapporten framgår att prognosen för helåret bedöms bli 0,2 mnkr dvs ca 0,9 mnkr bättre än budget och det finansiella målet tillika budgetmålet uppnås. Vi gör ingen annan bedömning. I budgetdokumentet anges investeringsbudgeten som ett mål men i delårsrapporten görs enbart uppföljning per halvåret men det redovisas ingen prognos för helåret och därmed en bedömning av måluppfyllelsen.

Skövde 2018-09-10

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hans Axelsson'.

Hans Axelsson

Certifierad kommunal revisor

Revisorer i Kommunalförbundet
Räddningstjänst Östra Skaraborg

Dnr 2018-000988

Medlemskommunernas kommunfullmäktige
samt
Direktionen för kommunalförbundet

Bedömning av delårsrapport 2018-06-30

En delårsrapport ska enligt kommunal redovisningslag som minimum innehålla förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa andra upplysningar.

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.

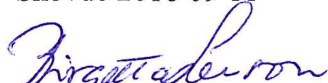
Bedömning av delårsrapporten 2018-06-30 är baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

I granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och gällande rekommendationer. Det finns emellertid vissa förbättringsområden varav några tas upp nedan.

I såväl antaget handlingsprogram som i budgetdokumentet anges en mängd olika mål. I delårsrapporten följs en del av dessa upp under perspektiven Samhälle, Medarbetare och Ekonomi. Vi är positiva till upplägget att redovisa mål och måluppfyllelse men för att uppfylla lagens krav måste direktionen framgent fastställa vilka finansiella och verksamhetsmässiga mål som ska utgöra god ekonomisk hushållning och utifrån detta utvärdera mål och riktlinjer. Tydliga och konkreta mål underlättar givetvis en sådan utvärdering.

För år 2018 har direktionen budgeterat ett underskott på 0,7 mnkr och som synnerligt skäl för detta angivit fullföljandet av arbetet med en långsiktig lösning för övningsfältet Hasslum i Skövde. I delårsrapporten framgår att prognosen för helåret bedöms bli 0,2 mnkr d v s ca 0,9 mnkr bättre än budget och det finansiella målet tillika budgetmålet uppnås. Vi gör ingen annan bedömning. I budgetdokumentet anges också investeringsbudgeten som ett mål men i delårsrapporten görs enbart uppföljning per halvåret men det redovisas ingen prognos för helåret eller bedömning av måluppfyllelsen.

Skövde 2018 09 11


Birgitta Swenson
Hjo


Åke Karlsson
Karlsborg

Revisorer i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Skaraborg för perioden 2015-2018

Bifogas: PwC's granskningsrapport avseende delårsrapport 2018.




RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
 Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

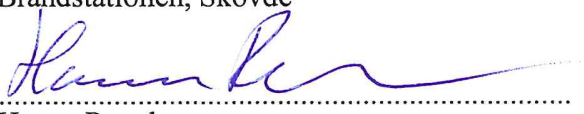
2018-09-27

Sida 1

Plats och tid	Brandstationen, Skövde, kl. 13.30 – 15.15	
Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Göte Carling (kd), ordförande	
	Helena Dahlström (s)	
	Björn Fagerlund (m)	
	Sture Pettersson (s)	
	Rolf Eriksson (s)	
	Alda Danial (l)	
	Mikael Faleke (m)	
	Bo Andersson (s), tjug. ers	
	Britt-Marie Sjöberg (c)	Lars Glad (m)
	Marie Lindberg (s), tjug. ers	
	Peter Lindroth (s)	
	Björn Thodenius (m)	
	Jan Hassel (s)	
Övriga deltagande	Hanna Regebro, förbundsdirektör Ulf Seglert, personalföreträdare, ej § 97 Torbjörn Bäck, ekonom, § 94–96 Daniele Coen, chef förebyggande avd., ej § 97	
Utser att justera	Britt-Marie Sjöberg (c)	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter		Paragrafer 94–107
	Sekreterare	
		
	Hanna Regebro	
	Ordförande	
		
	Göte Carling (kd)	
	Justerande	
		
	Britt-Marie Sjöberg (c)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen	
Sammanträdesdatum	2018-09-27	
Datum för anslags uppsättande	2018-10-03	Datum för anslags nedtagande 2018-10-24
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen, Skövde	
Underskrift		
	Hanna Regebro	

Innehållsförteckning

Budget och verksamhetsrapport augusti 2018.....	3
Budget 2019, inriktning 2020-2021	9
Granskningsrapport och revisionsutlåtande	10
Räddningschefstjänsten	11
Övningsfältet	12
Delegations- och anmälningsärenden augusti 2018	14
Personalärenden.....	24
Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer	25
Informationsärenden.....	26
Inbjudningar	28
Inriktning fortsatt arbete	29
Övriga frågor	30
Avslutning	31



D § 96

Granskningsrapport och revisionsutlåtande

Direktionen beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Revision genomfördes 2018-09-11 avseende förbundets delårsredovisning.

Revisionsberättelse och revisorernas yttrande bifogas som handling:

Handlingar

Price Water Company: Granskningsrapport avseende delårsrapport 2018, kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2018-09-11

Revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Bedömning av delårsrapport 2018-06-30, 2018-09-11

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
 Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
 2018-09-27

Sida 1

Plats och tid Brandstationen, Skövde, kl. 13.30 – 15.15

Deltagande

Beslutande	Ersättare
Göte Carling (kd), ordförande	
Helena Dahlström (s)	
Björn Fagerlund (m)	
Sture Pettersson (s)	
Rolf Eriksson (s)	
Alda Danial (l)	
Mikael Faleke (m)	
Bo Andersson (s), tjug. ers	
Britt-Marie Sjöberg (c)	Lars Glad (m)
Marie Lindberg (s), tjug. ers	
Peter Lindroth (s)	
Björn Thodenius (m)	
Jan Hassel (s)	

Övriga deltagande

Hanna Regebro, förbundsdirektör
 Ulf Seglert, personalföreträdare, ej § 97
 Torbjörn Bäck, ekonom, § 94–96
 Daniele Coen, chef förebyggande avd., ej § 97

Utses att justera Britt-Marie Sjöberg (c)

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare



Paragrafer 94–107

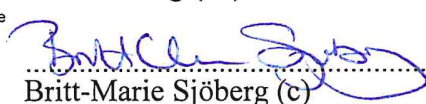
Hanna Regebro

Ordförande



Göte Carling (kd)

Justerande



Britt-Marie Sjöberg (c)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Direktionen

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Datum för anslags uppsättande

2018-10-03

Datum för anslags nedlagande

2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen, Skövde

Underskrift



Hanna Regebro

Innehållsförteckning

Budget och verksamhetsrapport augusti 2018.....	3
Budget 2019, inriktning 2020-2021	9
Granskningsrapport och revisionsutlåtande	10
Räddningschefstjänsten	11
Övningsfältet	12
Delegations- och anmälningsärenden augusti 2018	14
Personalärenden.....	24
Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer	25
Informationsärenden.....	26
Inbjudningar	28
Inriktning fortsatt arbete.....	29
Övriga frågor	30
Avslutning	31



D § 95

Budget 2019, inriktning 2020-2021

Direktionen beslutar

att anta budget 2019, plan 2020-2021

Bakgrund

Förbundsdirektören har med stöd av ledningsgruppen och Skövde kommuns ekonom utarbetat förslag till budget 2019 med inriktning given av direktionen (februari och april 2018).

Budgetförslaget redovisas i bifogad handling.

Förslaget har tidigare varit redovisat vid direktionens sammanträde 2018-05-31.

Förslaget redovisas i särskild ordning vid direktionens möte.

Direktionen har beslutat att resultatbudgeten skall upprättas för att vara i balans, dvs en noll budget. Direktionen kommer också att minska antalet möten under 2019, vilket kommer att påverka utbetalning av arvoden, som i sin tur kommer ge ett positivt resultat. Det beslutades av direktionen att synliggöra vinsten av att minska antalet möten under 2019, vilket kommer ge ett plusresultat på 152 tkr.

Handlingar: Budget 2019, plan 2020-2022



Budget 2019

Plan 2020–2022



Räddningstjänsten
Östra Skaraborg

Sammanfattning

Målet med Räddningstjänsten Östra Skaraborgs verksamhet är att under 2019 fullfölja det tidigare påbörjade utvecklingsarbetet där personal, metoder och teknik skall vävas samman till en mer effektiv räddningstjänst. Förslag till budget följer givna anvisningar från direktionen och organisationen följer det handlingsprogram och den verksamhetsplan som ligger till grund för verksamhetsåret 2019.

Budget 2019 är de ekonomiska målen som Räddningstjänsten har att förhålla sig till och styra mot under verksamhetsåret 2019. Övriga verksamhetsstrategier och visionen för 2019 framgår i verksamhetsplanen för 2019 som utgår ifrån handlingsprogram och budget. Det viktiga blir att äga och sprida räddningstjänstens mål och visioner i verksamheten för en gemensam plan, som skapar energi och fokus för verksamhetsåret 2019. Verksamhetsplan och budget ska styra mot att det som görs bidrar till helheten och organisationens övergripande syfte och en god ekonomisk hushållning.

Intäkter och kostnader

Intäkterna i budgeten för 2019 är uppräknade med anledning av tillkommande intäkter för övningsfältet, tillsyner enligt LSO, samt ökade intäkter avseende automatlarm och larmförmedling.

Kostnaderna i budgeten ökar. Ökningen beror på löneuppräkning 2,3% plus 1% avseende ambitionsökning kopplat till nuvarande lönenivåer. På direktionens uppdrag budgetera för ytterligare anställning av 1 brandingenjör/inspektör. Uppräkningarna för lönekostnaden kopplat till RiB 17 som gjordes i prognos 2018, finns även med som en ökning 2019, likaså kostnaden för dataskyddsombud (DSO). Vidare beror ökningen på kostnader för drift av övningsfältet, underhållskostnader för fordon samt avskrivningskostnader för fordon och fastigheter.

En kostnadsminskning för pensioner för 2019 kommer att påverka resultatet positivt.

Nettokostnaden i budget mellan 2018 och 2019 ökar med 4,63%, vilket även motsvarar ökningen av medlemskommunernas bidrag.

Investeringar

Investeringar kommer att ske med 14,2 miljoner, vilket framför allt grundar sig på, fordon 11 milj och fastigheter 2 milj.

Budgetöversikt	Budget	Budget	Prognos	Bokslut
	2019	2018	31/3	2017
	2018	2018	2018	2017
Intäkter	8281	5 512	6 335	7 691
Kostnader	107 494	101 272	101 597	96 694
Nettokostnad/Kommunbidrag	100 388	95 943	95 943	91 580
Finansnettokostnad	1 023	916	1 002	-703
Resultat	152	-733	-322	1 873
Investeringsutgifter	14 205	7 700	12 673	6 542
Nyckeltal				
Antal räddningsinsatser	1600	1500	1500	1594
Antal tillsyner	100	150	150	76
Nettokostnad kr per invånare och år i snitt	829	807	807	756
Nettokostnad kr per invånare, år och kommun	2019	2018		2017
Skövde	683	653		623
Tibro	633	605		578
Hjo	774	740		706
Karlsborg	1012	967		923
Mariestad	1086	1 038		990
Töreboda	748	714		682
Gullspång	1580	1 510		1441
Nettokostnadsfördelningsnyckel och invånartal	%			Inv.ant.
				17-12-31
Skövde	37,39			54 975
Tibro	7,01			11 110
Hjo	7,01			9 093
Karlsborg	7,01			6 954
Mariestad	26,27			24 290
Töreboda	7,01			9 414
Gullspång	8,31			5 280
Summa	100,00			121 116

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Intäkter och kostnader.....	2
Investeringar.....	2
Inledning.....	5
Verksamhetens Vision, verksamhetsidé och Mål.....	6
Räddningstjänstförbundets Vision.....	6
Räddningstjänstförbundets Verksamhetsidé.....	6
Räddningstjänstförbundets Mål	6
Verksamhetsbeskrivning	6
Räddningstjänstens uppdrag och ansvar	6
Utveckling och utmaning	7
Budget	7
Budgetförutsättningar	7
Intäkter.....	8
Kostnader	8
Personalkostnader.....	8
Pensionskostnader.....	9
Driftkostnader.....	9
Avskrivningar.....	9
Kommunbidrag.....	9
Finansiella intäkter och kostnader	10
Investeringar	10
Resultatbudget	11
Personal och kompetens	12
Framtid	12

Inledning

Genom vårt arbete skall ingen omkomma eller skadas svårt till följd av brand eller andra olyckor.

Ovanstående är den vision som ligger till grund för RÖS agerande, beslut och verksamhet. Det är den riktning som ska genomsyra allt vårt arbete inom RÖS. Framtagande av budget 2019 med plan 2020–2022 ska således också skapa förutsättningar och utrymme att gå mot den riktning och mål visionen har.

Budget tas fram med syfte att ge en strategisk styrning och grund för kommande räkenskapsår. Den är ett verktyg för avgörande beslut för RÖS verksamhet vad gäller de kostnader och intäkter förbundet har att förhålla sig till. Budgeten rymmer också de målsättningar och ambitioner, mot vilka verksamheten ska styras och ledas, i ekonomiska termer och med en god ekonomisk hushållning.

Räddningstjänsten ska spegla samhällets sammansättning och utveckling. Det är därför viktigt med samverkan och medverkan inom olika funktioner för att skapa förståelse för att förebygga och hantera olyckor. Detta utifrån de ekonomiska ramar och de politiska styrningar som ges för RÖS fortsatta inriktning framåt.

Förbundet bör utvecklas i takt med uttalad ambition samt samhället i övrigt. Räddningstjänstens organisation kommer att utvecklas mot nya krav och förmågor samtidigt som förbundet måste förhålla sig till den allmänna utvecklingen. En inkluderande arbetsplats kommer vara ett viktigt pågående arbete för RÖS för att följa utvecklingen i samhället och kunna agera professionellt utifrån en modern arena.

En verksamhetsutvecklare och kommunikatör för att omhänderta GDPR, utveckla organisationen och tydliggöra processer i ett tjänsteföretag är ett påtagligt behov. Att ha kunskap som kommunikatör för att uppdatera sociala medier, sprida information på ett modernt sätt till allmänheten. Att kliva in i en framtida, inkluderande och synlig samhällsnära räddningstjänst är en utveckling Räddningstjänsten Östra Skaraborg har som mål.

Hanna Regebro
Förbundsdirektör

Verksamhetens Vision, verksamhetsidé och Mål

Räddningstjänstförbundets Vision

”Genom vårt arbete skall ingen omkomma eller skadas svårt till följd av brand eller andra olyckor”

Räddningstjänstförbundets Verksamhetsidé

Räddningstjänsten Östra Skaraborg skall över tiden verka för att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka till samhällets krishantering i syfte att skapa TRYGGHET, SÄKERHET och OMTANKE för allmänheten.

Räddningstjänstförbundets Mål

Direktionen har beslutat att de mål och den ambition på en strategisk mer långsiktig nivå som finns redovisad i fastställt handlingsprogram skall gälla. I handlingsprogrammet finns vad RÖS avdelningar förväntas producera och med vilken kvalitet och effekt. På en mer detaljerad nivå finns målen nedbrutna i RÖS Verksamhetsplan för 2019. Genom arbetet med målen via aktiviteter som är värdeskapande för verksamheten och organisationen kommer RÖS att närma sig räddningstjänstförbundets Vision. En god ekonomisk hushållning enligt krav i kommunallagen tillgodoses, då RÖS mål syftar till att skapa en balans i verksamheten både för ekonomi och utveckling. De direkt finansiella målen för RÖS är att ha en budget som går mot noll och att investeringsbudgeten hålls.

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänstens uppdrag och ansvar

Kommunalförbundets direktion är ansvarig nämnd för räddningstjänsten. Räddningstjänstens uppgift är att fullgöra de krav som ställs på medlemskommunerna avseende ansvaret för att göra räddningsinsatser vid olyckor, att förebygga bränder, att sotning och brandskyddskontroll utförs samt att verka för skydd mot andra olyckor. Uppgiften omfattar även räddningstjänst under höjd beredskap. Under 2009 tillfördes uppdraget att tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Från och med hösten 2010 överfördes ansvaret för prövning av tillstånd och tillsyn enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor till kommunalförbundet från medlemskommunerna. Detta finns reglerat i förbundsordningen.

Det tidigare SAMS-projektet idag benämnt IVPA = I Väntan På Ambulans, innebärande att insats sker parallellt med ambulanssjukvården vid konstaterat hjärtstopp har sedan 1 januari 2016 fastställts att vara en av våra huvuduppgifter. Avtal har skrivits med sjukvårdshuvudmannen.

För sotningsverksamheten har kommunalförbundet tecknat entreprenadavtal med skorstensfejarmästare som driver verksamheten i privat regi inom respektive sotningsdistrikt. Någon ersättning utgår inte från kommunalförbundet till skorstensfejarmästarna, utan deras verksamhet finansieras genom avgifter från den enskilde enligt respektive kommunfullmäktige fastställda taxor.

Enligt kommunallagen ska en plan för verksamheten och ekonomin för budgetåret 2019 presenteras i ett och samma dokument. Det är inte gjort sen tidigare för RÖS, men kommer för budgetåret 2020 att vara ett och samma dokument. En verksamhetsplan 2019 med plan för 2020–2022 visar vad organisationen har för vision och hur detta ska nås med vilka strategier och mål. Budget för 2019 och

plan för 2020–2022 omfattar resultat- och investeringsbudget. 2019 års investeringar ryms inom tilldelad investeringsram.

Utveckling och utmaning

Mot bakgrund av samhällets utveckling och efterfrågan på våra resurser kan vi förvänta oss fortsatta krav på ökad samverkan inom och mellan räddningstjänster och andra myndigheter och organisationer. Vår genomförda analys av det breda räddningstjänstuppsdraget gäller för vår fortsatta utveckling. Analysen av det breda räddningstjänstuppsdraget har utvecklats att bli vår genomförandeidé till HUR vi skall arbeta för att uppnå vår målbild. Genomförandeidén är ett ingångsvärde och en del av vår fortsatta utveckling. I sammanhanget kan det konstateras att det ekonomiska läget lokalt förväntas vara begränsat under överskådlig tid mot bakgrund av medlemskommunernas redovisningar. Den förändrade hotbildsutvecklingen och dess verkningar bedöms över tid påverka våra förutsättningar att planera och genomföra verksamheter och uppgifter.

Sammantaget innebär detta att vår organisation kommer att utvecklas mot nya krav och förmågor samtidigt som att organisationen över tiden måste och skall anpassa sig mot de krav samhället (kommunerna/invånarna) ställer på oss. Utveckling tar tid och är en del av vårt dagliga arbete. För att lyckas med att komma framåt måste vårt arbete struktureras och tydliggöras. Grunden för vår utveckling finns att hämta i analysen av vår uppgift och en definierad målbild. Att utvecklas är att synas och ta plats på alla arenor där en kommunikatör skulle vara en viktig del för sociala medier och annonser. Behov av en verksamhetsutvecklare med fokus på att hålla RÖS attraktivt vid rekrytering och att nå den utveckling när det gäller förbättring och förändring, in i en inkluderande arbetsplats. Även att bygga rutiner som förenklar och effektiviserar RÖS arbete i det dagliga är viktiga uppgifter för ett modernare attraktivare RÖS.

För att tydliggöra framdrivningen av vår utveckling skall fastställda riktlinjer gälla som kriterier för hur vi faktiskt avser arbeta med vår utveckling. Riktlinjerna skall över tiden analyseras, värderas och vid behov ändras med hänsyn till vår målbild. Vidare så gäller fastställt handlingsprogram och fastställd budget som yttre ramar för RÖS verksamhet och en god ekonomisk hushållning. Utvecklingen och planeringen för kommande verksamheter skall planeras årsvis med tyngdpunkt på nästkommande år och med inriktning för de tre nästkommande åren.

Inför 2019 skall förutsättningar för att bedriva fortsatt övning, utbildning och träning vid övningsfältet Hasslum särskilt beaktas. Under 2019 avser Räddningstjänsten Östra Skaraborg enligt direktionsbeslut fortsatt hyra övningsfältet i Hasslum, Skövde, i syfte att kunna öva samt att utveckla utbildningsförutsättningarna för andra räddningstjänster. Arbete pågår med att finna en hållbar lösning över tid som möjliggör fortsatt verksamhet på fältet. Ett arbete som initialt tar tid och kraft från befintlig personal. RÖS ser att på sikt behöva anställa resurser för att omhänderta drift och administration på övningsfältet Hasslum i Skövde. Det ska ske utan påverkan på det ekonomiska resultatet, alltså kostnadsneutralt i förhållande till intäkterna för såld övningsverksamhet. Särskild uppföljning på detta kommer att ske under 2019.

Budget

Budgetförutsättningar

Direktionen har beslutat att resultatbudgeten skall upprättas för att vara i balans men ej ge något överskott, dvs en nollbudget. Direktionen kommer att minska antal möten under 2019, vilket kommer att påverka utbetalning av arvoden, som i sin tur kommer att ge ett positivt resultat.

För övningsfältet Hasslums fortsatta drift har beslut tagits att kostnaden skall täckas av intäkterna från övningsfältet. Detta innebär att vi under 2019 har som mål att öka verksamheten och utbildningsmöjligheter för övriga Räddningstjänster, MSB och andra aktörer.

Direktionen beslutade 2018-05-31 att följande ingångsvärden skulle beaktas i budget 2019. Ambitionen är att kommunbidraget inte får överstiga 4,63% och att budgeten skall gå mot noll. Inför budget 2019 har förbundsdirektören av direktionen fått anvisningar att uppräknat personalkostnader med 2,3 + 1,0%, där 1,0% utgör en ambitionsökning avseende RÖS löneläge. Uppräkning för varor och tjänster är gjord med 0 %, vilket ger en indirekt rationalisering och effektivisering av verksamheten.

Förbundet ska inrätta ytterligare en tjänst som Brandingenjör/Brandinspektör vid förebyggandeavdelningen, för ökade tillsyner enligt LSO. Fastighetsinvesteringar ska utföras på brandstationerna i Mariestad och Skövde och budgetera för ökade kostnader och intäkter för övningsfältet i Hasslum. Förbundet ska även utöka körkursutbildningen utan påverkan på budget, genom effektivisering/ besparing inom befintlig budgetram.

Intäkter

Tillsättningen av brandingenjör/brandinspektör kommer föra med sig en ökad intäkt med ca 150 tkr, då det finns ett behov av att öka antalet tillsyner enligt LSO. Även intäkterna inom förebyggande avdelningen när det gäller tillstånd för LBE bedöms öka med ca 150 tkr. De automatiska brandlarm har beräknats utifrån 2017 års utfall och med det som grund ger det en ökning på ca 400 tkr 2019. När det gäller larmförmedling av medlemskommunernas larm ökar de med ca 900 tkr. Övningsfältet i Hasslum kommer att öka med ca 1 200 tkr beroende på ökat externt nyttjande av fältet. Det är ett bra och drivande ekonomiskt mål, då övningsfältet Hasslum är en viktig resurs för räddningsförbundet RÖS och närliggande räddningstjänster i första hand och även länet och landet i stort.

Externa utbildningar som förebyggande avdelningen håller i minskar med ca 150 tkr då resurser saknas i nu läget och bedöms därför påverka även under 2019.

Kostnader

Kostnaderna i budgeten ökar. Ökningen beror på löneuppräkning 2,3% plus 1% avseende ambitionsökning kopplat till nuvarande lönenivåer. En ytterligare orsak är anställning av 1 brandingenjör/inspektör. Uppräkningarna för lönekostnaden kopplat till RiB 17 som gjordes i prognos 2018, finns även med som en ökning 2019, likaså kostnaden för dataskyddsbud (DSO). Vidare beror ökningen på kostnader för drift av övningsfältet, underhållskostnader för fordon samt avskrivningskostnader för fordon och fastigheter.

Nettokostnaden i budget mellan 2018 och 2019 ökar med 4,63%, vilket även motsvarar medlemsbidragens ökning. Pensionskostnaden för 2019 kommer att minska med ca 400 tkr.

Personalkostnader

Under 2019 avser direktionen att med tillförda medel fortsatt förbättra Räddningstjänsten Östra Skaraborg löneläge jämfört med andra liknande räddningstjänstförbund. Kostnaderna för drift- och underhållsavdelningen ökar, då två personer tillkommit för att bl.a. omhänderta larmförmedling för medlemskommunerna.

Pensionskostnader

För 2019 kommer pensionsskulden fortsatt att beräknas med antagande om 60 års pensionsålder. I Räddningstjänstens budget används de prognoser som KPA (pensionsförvaltaren) beräknar årligen. Sedan tidigare har direktionen beslutat att KPA:s beräkningar skall användas i budgetarbetet och att förändringarna skall påverka budgetramen.

Driftkostnader

Tjänsten dataskyddsombud kommer att köpas av Skövde Kommun till en kostnad av ca 100 tkr. Kostnaderna för datorer ökar då kostnaderna för skärmar och kringutrustning inte ingår i leasingavtalet med Skövde kommuns IT-avdelning, som tidigare. Även kostnader för mobiltelefoner kommer att öka under 2019. Utbildning inom den skadeförebyggande verksamheten kommer att minska från år 2019, p.g.a. att resurser saknas och då drabbas den externa utbildningsmöjligheten. Det påverkar både kostnader och intäkter i budget 2019.

Kompetensutbildning kommer öka då det finns ett behov av räddningsledarutbildning samt att under år 2019 kommer det ske ledarskapsutbildning för styrkeledare som traditionellt genomförs vartannat år. 5 st extra C-körkort har arbetats in i budgeten för 2019, där kostnaden ska tas ifrån befintlig ram genom effektivisering och prioritering. Kostnaderna för övningsfältet ökar, vilket beror på utökad behov av lokaler för en bättre verksamhet och underlag för ökat nyttjande av övningsfältet i Hasslum.

När det gäller skyddskläderna så blir larmställen dyrare från år 2019, på grund av ny leverantör. Reparationskostnaderna för fordon bedöms öka utifrån tidigare års utfall. När det gäller tjänster för reparation av våra egna lokaler bedöms de minska utifrån tidigare års utfall. Bland kommunikationskostnaderna så kommer kostnaderna för supportavtal att öka, vilket beror på att vi har fullservice när det gäller utlarmningen av Contal. Kostnaderna för Rakel abonnemang och support av Rakel kommer att minska. Kostnaderna för direktionen kommer att minska, då direktionsmötena minskas från 9 st till 5 st.

Avskrivningar

Avskrivningarna för inventarier och fordon ökar med 261 tkr, vilket främst beror på inköp av 2 st basbilar. Avskrivningarna för fastigheter ökar med 216 tkr, denna ökning kommer från ombyggnationer av stationerna i Skövde och Mariestad.

Kommunbidrag

Kommunbidraget för budget 2019 och plan för 2020–2022 redovisas i nedanstående tabell.

Kommunbidrag	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skövde	34 238	35 869	37 531	38 765	39 958	40 747
Tibro	6 419	6 725	7 037	7 268	7 492	7 640
Hjo	6 419	6 725	7 037	7 268	7 492	7 640
Karlsborg	6 419	6 725	7 037	7 268	7 492	7 640
Mariestad	24 055	25 200	26 368	27 235	28 073	28 628
Töreboda	6 419	6 725	7 037	7 268	7 492	7 640
Gullspång	7 611	7 974	8 343	8 618	8 883	9 058
Summa intäkter	91 581	95 943	100 388	103 691	106 881	108 992
%-förändring jfr föreg. år	3,39%	4,76%	4,63%	3,29%	3,08%	1,98%

Finansiella intäkter och kostnader

Den enda finansiella transaktionen som är budgeterad för förbundet är räntekostnaden i pensionsberäkningen som förbundet har fått från KPA:s beräkning. För övrigt bedöms förbundet inte få några ränteintäkter på bankkontot och heller inga räntekostnader på lån då dessa är amorterade sedan tidigare.

Investeringar

Räddningstjänsten Östra Skaraborg föreslår följande investeringar i budgeten för 2019 och planen för 2020–2022. Direktionen har beslutat att omfattningen av investeringarna prövas vid varje budgettillfälle.

Räddningstjänstens investeringsbudget 2019 upptar 14 205 tkr för ny-/reinvesteringar i fastigheter, inventarier och fordon. För utbyte av fordon finns en särskild plan upprättad, bl.a. planeras inköp av tankbil, 2 st basbilar, besiktningsbilar, fortsatt omsättning av materiel enligt materielplan. För Räddningstjänstens fastigheter kommer det att ske investeringar i Mariestad när det gäller tak och omklädningsrum och i Skövde ska omklädningsrum, tvättstuga för kontaminerade larmställ och kontor byggas.

INVESTERINGSBUDGET	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
INVESTERINGAR					
Fastigheter	1 268	2 000	1 300	600	600
Fordon	9 480	11 000	5 650	4 600	7 200
Inventarier	1 516	800	1 450	800	800
IT-stöd	55	50	50	50	50
Förebyggande	55	50	50	50	50
RAKEL	150	150	150	150	150
RÖS-nätet	150	155	160	165	170
SUMMA INVESTERINGAR	12 673	14 205	8 810	6 415	9 020

Resultatbudget

BUDGET 2019 plan 2020–2022	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
INTÄKTER					
Ersättningar för avtal	1 255	1 366	1 384	1 402	1 421
Förebyggande brandskydd o utbildning	800	1 150	1 185	1 221	1 259
Försålda tjänster	3 050	3 316	3 424	3 534	3 649
Försåld utrustning	22	0	0	0	0
Hysesintäkter	800	2 041	2 244	2 457	2 465
Ersättningar för RUHB	408	408	408	408	408
SUMMA INTÄKTER	6 335	8 281	8 649	9 023	9 202
KOSTNADER					
Administration	3 260	3 333	3 333	3 333	3 333
Personalkostnader	70 838	74 388	76 513	78 961	81 464
Skadeförebyggande verksamhet	500	500	500	500	500
Utbildning och övning	2 761	3 666	3 546	3 666	3 546
Arbetskydd och uniformer	870	954	954	954	954
Räddningstjänstfordon	2 310	2 651	2 651	2 651	2 651
Räddningstjänstmateriel	700	800	800	800	800
Lokalkostnader	4 669	4 656	4 656	4 656	4 656
Driftavdelningen	134	133	133	133	133
Kommunikation	2 980	3 218	3 271	3 325	3 381
POLITISK LEDNING					
Direktionen	369	270	274	274	274
AVSKRIVNINGAR					
Avskrivningar Inventarier	3 761	4 148	4 824	5 209	5 249
Avskrivningar Fastigheter	1 543	1 772	1 764	1 799	1 627
PENSIONER					
Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt	6 098	6 138	6 459	6 896	6 537
Förändring pensionsskuld inkl. löneskatt	702	764	999	870	1 100
RUHB					
Räddningstjänst under höjd beredskap	102	102	102	102	102
SUMMA KOSTNADER	101 597	107 494	110 780	114 129	116 308
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	95 262	99 213	102 131	105 107	107 106
ERSÄTTNING FRÅN MEDLEMSKOMMUNER	95 943	100 388	103 691	106 881	108 992
FINANSNETTOKOSTNADER	1 002	1 023	1 400	1 608	1 715
ÅRETS RESULTAT	-322	152	160	166	171

Personal och kompetens

Rekrytering och att kompetensutveckla personal efter behov och efterfrågan är ett ständigt pågående arbete inom räddningstjänsten. Att aktivt jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö för att rekryteringsbasen ska vara god, är viktigt och för RÖS självklart.

Kompetensutveckling sker löpande genom att ett antal medarbetare ges vidareutbildningar inom räddningsledning samt tillsyn och förebyggande brandskyddsarbete inom ramen för anställningen. Inom den operativa verksamheten sker kompetensutveckling dessutom kontinuerligt genom den övningsverksamhet som bedrivs internt.

Sjukfrånvaron 2017 uppgick till 2,6 % vilket är ett bra sjukfrånvarotal och ett mål att försöka hålla. Målet för sjukfrånvaro ligger på <3,0 %. Ett aktivt arbete med att ständigt följa upp sjukskrivningar och arbetsskador ger underlag för förebyggande åtgärder för att minska ohälsotalen. Årliga läkarundersökningar säkerställer kontrollen över hälsoläget hos all personal.

Framtid

Arbetet med Räddningstjänst Östra Skaraborgs budget och dess förutsättningar relaterat organisationens, måste överses med anledning av den samhällsutveckling som sker.

Att skapa en inkluderande arbetsplats där alla trivs och utvecklas som individer är en viktig uppgift för RÖS. En miljö där alla medarbetare känner sig inkluderade och visar varandra respekt trots olikheter skapar förutsättningar för ökad trivsel och en attraktivare arbetsplats.

Under 2019 kommer beslut att behövas tas för att anpassa organisationen till rådande samhällsutveckling. Detta kommer innebära behov av ökat kommunbidrag om organisationen skall kunna anpassa sig till samhällsutvecklingen och den i sammanhanget förändrade och ökade riskbilden. De mest framträdande besluten för organisationens fortsatta utveckling är, utökning med en brandman per skift i Skövde i nästkommande mandatperiod och en brandman ytterligare i skiftet för Mariestad vid efterföljande mandatperiod.

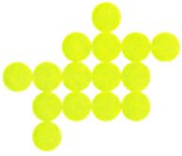
Vidare behöver beslut tas avseende nybyggnation/renovering av Skövde brandstation och hur en långsiktig lösning avseende övningsfältet Hasslum skall hanteras. Mycket tid läggs ner initialt för att verksamheten ska komma igång på övningsfältet. Efterhand kommer det att krävas att anställning av personal för drift och planering av övningsfältet görs. Ett viktigt nav för Skaraborgs blåljusverksamhet och även Försvarmakten och samhället i övrigt att öva insats- och krisövningar.

Osäkerheter avseende personalförsörjning är en utmanande del av organisationens möjlighet att lösa framtida uppgifter. Svårigheter med att rekrytera såväl del- som heltidspersonal bedöms fortsatt vara ett problemområde.

Behov av ett utökat administrativt stöd i form av verksamhetsutvecklare för att omhänderta GDPR, utveckla organisationen och tydliggöra processer i ett tjänsteföretag är påtagligt. Att ha kunskap som kommunikatör som del av tid för att sociala medier ska hållas uppdaterade och även kunna sprida information i form av videofilmer till allmänheten. Att kliva in i en framtida, inkluderande och synlig samhällsnära räddningstjänst är en utveckling Räddningstjänsten Östra Skaraborg har som mål.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats	Fredagen den 14 september 2018, Skövde stadshus, KS-salen kl. 08.30 – 11.00
Beslutande	Jonas Sundström, Lidköping 1:e vice ordf. Anna-Karin Skatt, Tidaholm Daniel Andersson, Essunga Dan Gabrielsson, Falköping Kent Larsson, Grästorp Carina Gullberg, Gullspång Åsa Karlsson, Götene Catrin Hulmarker, Hjo Johan Abrahamsson, Mariestad Fredrik Nordström, Skara Rolf Eriksson, Tibro Bengt Sjöberg, Töreboda Fredrik Nelander, Vara
Övriga deltagare	Marie Ekman, Skövde Rasmus Möller, Lidköping Runo Johansson, Tidaholm Niclas Eringsfors, Essunga Lena Sjädh, Falköping Jens Persson, Grästorp Björn Thodenius, Gullspång Susanne Andersson, Götene Ida Ekeröth, Mariestad Ylva Pettersson, Skara Alda Danial, Tibro Gabriela Bosnjakovic, Vara Daniel Uddling, Länsstyrelsen Västra Götaland Alexandra Wollmar, Skaraborgs Kommunalförbund Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund Sandra Lindberg, Vuxnätverket i Skaraborg Christoffer Löfgren, Skaraborgs Kommunalförbund Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund



Utses att justera Bengt Sjöberg

Sekreterare

Paragrafer 64-77

Siw Adamson

Ordförande

Jonas Sundström

Justerande

Bengt Sjöberg

§ 64

1:e vice ordförande Jonas Sundström meddelar att ordförande Katarina Jonsson har förhinder till dagens möte och hälsar därefter alla välkomna och öppnar mötet.

En tyst minut hålls för Kenneth Carlsson, ersättare för Töreboda, som gått bort i sommar.

§ 65

Till att justera dagens protokoll väljs Bengt Sjöberg.

§ 66

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.



§72

Förslag till beslut om mötesdatum 2019 för Skaraborgs Kommunalförbund

Styrelsen sammanträder fredagar kl 08.30 – 12.00

Förslag till mötesdatum 2019

22 februari

28-29 mars (lunch till lunch)

10 maj

14 juni

13 september

11 oktober (heldag)

1 november

6 december

Yttrande: Kent Larsson

Styrelsen beslutar

att fastställa ovanstående datum utom mötet i oktober, där presidiet får i uppdrag att hitta en annan dag.

Handwritten signature in blue ink.

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 208/18

Svar på medborgarförslag om möjlighet att köpa, lösa ett parkeringstillstånd för boende utmed Vasagatan
KS2018.0088

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-09-19	207/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-01	208/18

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Skövde kommun ger de som är boende utmed Vasagatan möjlighet att köpa/lösa ett parkeringstillstånd som gör att de kan parkera utmed gatan längre än 24 timmar, i mån av plats, men som gör att de slipper parkeringsböter. Alternativt att kommunen tar bort 24 timmars regleringen. Nuvarande 24 timmarsparkering medför problem för de som bor utmed gatan, har bil och saknar parkeringsplats.

Medborgarförslaget har remitterats till byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat. Den relativa närheten till centrum i kombination med att gatuparkeringarna är avgiftsfria gör att det är attraktivt att välja dessa. Boendeparkering finns i ett flertal andra städer och fungerar väl. Möjlighet ges för boende att lösa ett månadskort för parkering utmed gatan, som vanligt i mån av plats, men innehavaren av tillståndet ges möjlighet att stå längre perioder. För att lösa parkeringsproblem som beror på hög beläggning i vissa områden (i Skövde främst Norrmalm, Vasastaden, Södermalm och Västermalm) kommer det att i kombination med boendeparkering krävas avgiftsbeläggning.

Sektor samhällsbyggnad anser att möjligheten till boendeparkering bör medges och att separata beslut tas fram med regler avseende bland annat områden, taxor och tider.

Förvaltningens bedömning

Byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2018 (BN § 93) att införa boendeparkering i områdena Norrmalm, Vasastaden, Södermalm och Västermalm. Vidare beslutade byggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för boendeparkering. Mot denna bakgrund, och med hänvisning till att kommunstyrelsens förvaltning inte gör någon annan bedömning, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar om att bifalla medborgarförslaget.

Handlingar

TU Svar på medborgarförslag om möjlighet att köpa, lösa ett parkeringstillstånd för boende utmed Vasagatan

Medborgarförslag om möjlighet att köpa/lösa ett parkeringstillstånd för boende utmed Vasagatan

BN § 64 Yttrande om medborgarförslag om möjlighet att köpa/lösa ett parkeringstillstånd för boende utmed Vasagatan

Skickas till

Byggnadsnämnden
Sektor samhällsbyggnad
Medborgarförslagsställaren

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 209/18

Svar på medborgarförslag om att Skövde ska gå i spetsen för förslaget Geopark och stoppa beslutet om fortsatt skövling av berget Billingen
KS2018.0093

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-09-19	208/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-01	209/18

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den del av medborgarförslaget som avser utveckling av Billingen anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar vidare att den del av medborgarförslaget som avser fortsatt brytning vid Billingsryd avslås.

Bakgrund

I ett medborgarförslag föreslår Gösta Carlsson att Skövde ska gå i spetsen för förslaget att göra Billingen till en Unesco Global Geopark. Det föreslås även att kommunen ska stoppa det KF beslut som avser fortsatt brytning vid Billingsryd.

Förslagslämnaren beskriver beslutet som "fortsatt skövling av berget Billingen". Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 § 22/18 att godkänna nytt avtal med Skanska Asphalt och Betong AB om anläggningsarrende för bergstäkt med verksamhetsområde på fastigheten Skövde 4:15 och 4:16. Kommunens beslut står fast.

Ett arbete pågår med att höja platåbergens status där Skövde kommuns destinationsbolag NEXT Skövde är med i styrgruppen för projektet Platåbergens geopark. Projektet pågår mellan 2017-2020 och målet är att år 2019 ansöka om att bli Sveriges första Unesco Global Geopark.

Handlingar

TU Svar på medborgarförslag om att Skövde ska gå i spetsen för förslaget Geopark och stoppa beslutet om fortsatt skövling av berget Billingen

Medborgarförslag om att Skövde ska gå i spetsen för förslaget Geopark och stoppa beslutet om fortsatt skövling av berget Billingen

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Medborgarförslagsställaren

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 210/18
Svar på medborgarförslag om skridskoåkning på Boulognersjön
KS2018.0143

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-09-19	209/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-01	210/18

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Medborgarförslaget rör möjlighet att ordna skridskoåkning och islek på Boulognersjön vintertid.

Iordningställande av sjöis ställer krav på ansvar för en säker anvisad plats, resurser och en ihållande kyla.

Möjlighet till skridskoåkning för allmänhet på konstis erbjuds inom kommunen.

Medborgarförslag har inkommit att Skövde kommun ska möjliggöra för skridskoåkning och islek på Boulognersjön vintertid för på så sätt locka besökare till parken även vintertid. I förslaget hänvisar medborgaren till Boulongerskogens lättillgänglig och lämplighet med goda platser för vila, grill och matsäck.

Sektor samhällsbyggnad ombesörjer sen ca 10 år tillbaka ingen uppspolning av isbanor bland annat på grund av att allt mildare vintrar gjort isytors varaktighet så kort, om ens möjlig att anlägga. Enstaka önskemål från allmänheten att ordna isbana dyker upp då och då speciellt under perioder med kall väderlek.

Att ploga upp sjöis innebär att vi anvisar platsen för viss typ av aktivitet. Därmed följer också ett ansvar om en säker anläggning. Det ska vara en säker arbetsplats rent arbetsmiljömässigt för den som plogar upp ytan, oavsett om det sker manuellt eller maskinellt. Ansvaret följer även mot tredje part.

Med en anvisad yta för rörelse och lek följer ansvar att platsen är säker och lämpad för ändamålet. Livräddningsutrustning finns tillgänglig runt sjön året om men tillsyn

krävs dagligen vilket Skövde kommun saknar kompetens för bedömningar inom
issäkerhet på naturis.

Att ordna och hålla en säker och även en bra ytis kräver redan från tidig kylperiod (snö
på is isolerar och förhindrar isbildning) förberedande och därefter fortlöpande
skottningssinsatser utöver kontinuerlig tillsyn. Dessa resurser finns idag inte inom
driftsidan annat än att andra uppgifter åsidosätts.

Det trots allt kanske mest avgörande är att isytor framförallt kräver ihållande
vinterkyla något som tenderar att ske mer sällan numera.

Ärendet har beretts i samråd med Kultur och fritid.

Motivering av beslut

Sektor samhällsbyggnad föreslår avslag på förslaget Skridskoåkning på Boulognersjön
på fastighet SKÖVDE 5:250.

Trots att Boulognerskogen rymmer fina förutsättningar i enlighet med
medborgarförslagets innebörd och att aktiviteten är viktig ur ett folkhälsoperspektiv så
föreslås avslag.

Motiverat utifrån säkerhetsaspekt för personal och allmänhet, tillgänglighet i material
och personella resurser samt osäkra och kortvariga vinterförhållanden. Därutöver att
aktiviteten erbjuds på andra platser där aktiviteten inte är väderleksberoende.

Handlingar

TU Svar på medborgarförslag om skridskoåkning på Boulognersjön
Medborgarförslag kring skridskoåkning på Boulognersjön

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Kultur- och fritidsenheten

Medborgarförslagsställaren

Denna behandling '132/18 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.