

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2018-12-10)

Kommunfullmäktige

Datum: 2018-12-10

Plats: Sessionssalen Elin

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2018-12-10	3
---------------------------------------	---

Ärenden

170/18 Fastställande av dagordning	5
171/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	6
172/18 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	7
173/18 Fråga/interpellation	8
174/18 Godkännande av bolagsordning för Skövde Billingen AB	11
175/18 Höjning av nettolokaltaxan	24
176/18 Taxa för grävstillstånd och trafikanordningsplaner samt sanktionsavgift	32
177/18 Revidering av reglemente för attest	48
178/18 Firmatecknare för Skövde kommun	58
179/18 Inkallelseordning av ersättare under mandatperioden 2018-2022	62
180/18 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 10 december 2018	66
181/18 Valärenden	91



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2018-12-10 kl. 18:00
Plats: Sessionssalen Elin
Justerare:

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

Dagordning			
Ärenden			
Ärendena 9-11 kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 10 december kl. 13:00.			
1.		Inledning <ul style="list-style-type: none"> - Mötets öppnande - Val av protokollsjusterare - Upprop 	
2.		Fastställande av dagordning	
3.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	
4.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	
5.		Fråga/interpellation	
6.	KS2018.0423	Godkännande av bolagsordning för Skövde Billingen AB <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>	
7.	KS2018.0199	Höjning av nettolokaltaxan <i>Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)</i>	

8.	KS2018.0429	Taxa för grävstillstånd och trafikanordningsplaner samt sanktionsavgift <i>Politiskt föredragande: Magnus Hammar (M)</i>	
9.	KS2018.0458	Revidering av reglemente för attest	
10.	KS2018.0460	Firmatecknare för Skövde kommun	
11.	KS2018.0453	Inkallelseordning av ersättare under mandatperioden 2018-2022	
12.	KS2018.0005	Anmälningssärenden kommunfullmäktige 10 december 2018	
13.		Valärenden <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>	
14.		Avslutning	

Skövde, 2018-11-29

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Karin Grunselius
Sekreterare

Denna behandling '170/18 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '171/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '172/18 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag ' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '173/18 Fråga/interpellation' har inget tjänsteutlåtande.



Interpellationssvar

Angående utökning av antalet utbildningsplatser på tekniskt inriktade gymnasieprogram

Robert Ciabatti, Socialdemokraterna, har i sin interpellation påtalat att Skövde som industristad är beroende av kompetent arbetskraft inom de tekniska yrkesområdena och menar att antal platser på tekniskt inriktade gymnasieprogram idag är för få.

Gymnasium Skövde har ett stort söktryck när elever väljer gymnasieutbildning och är därmed ett starkt varumärke i Skaraborg. Statistik visar att ungdomar i gymnasieåldern ökar de närmaste tio åren. Att näringslivet är i behov av adekvat och utbildad personal för sin kompetensförsörjning är viktigt att ta hänsyn till då framtida programstruktur vid Gymnasium Skövde fastställs.

Inför läsåret 2019/2020 breddar Teknikprogrammet antalet inriktningar och startar även produktionsteknik. Elever som i år 1 går på Teknikprogrammet kan välja till detta redan inför nästa läsår. Detta innebär att, förutom nyantagna elever, så kan de elever som för närvarande går år 1 på Teknikprogrammet välja denna inriktning inför årskurs 2. Teknikprogrammet får genom detta en större flexibilitet att möta industrins krav på tekniker i framtiden.

Lokalstyrgruppen (LOKS) i Skövde kommun har under senhösten, tillsammans med sektorchef för barn och utbildning, beslutat att starta en utredning för att se över framtida behov av lokaler och programstruktur vid Gymnasium Skövde. Utredningen kommer att påbörjas i januari 2019, men ett visst förarbete har redan startats upp. Den nulägesanalys som för närvarande sker inbegriper områden som demografisk utveckling, analys av antagningsstatistik och fortsatt framtida samarbete med de fristående gymnasieskolorna i Skövde. Utredningen i sin helhet kommer att vara mer omfattande och belysa fler perspektiv, såsom näringslivets och arbetslivets framtida behov samt samverkan och påverkan på Skaraborgsnivå. Utifrån de resultat som den färdiga utredningen kommer att visa, skapas en grund för att fatta politiska inriktningsbeslut för Gymnasium Skövdes framtid.



SKÖVDE

Katarina Jonsson,
Kommunstyrelsens ordförande
Skövde kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-10-17

Diarienummer: KS2018.0423-1

Handläggare: Emma Danielsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Godkännande av bolagsordning för Skövde Billingen AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

- anta bolagsordning för Skövde Billingen AB enligt förslag daterat 2018-10-17,
- instruera stämombudet att på bolagsstämma i Skövde Billinge AB framlägga och anta den av fullmäktige godkända bolagsordningen.

Bakgrund

Skövde Billingen AB är ett av Skövde kommun helägt bolag. I samband med övertagandet av bolaget framkom att bolagets bolagsordning inte uppfyller kommunallagens krav. Detta då det saknas reglering av kommunstyrelsens inspektionsrätt, kommunfullmäktiges rätt att ta ställning i viktigare frågor, att verksamheten ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och att bolagsordningen endast får ändras av fullmäktige. Regleringarna har tagits in i föreslagen bolagsordning. Hembudsklausul har tagits bort eftersom bolaget är ett helägt bolag. Kravet på revisor har även tagits bort eftersom bolaget inte bedriver någon verksamhet. Därutöver har styrelsens säte ändrats från Stockholm till Skövde.

Handlingar

Godkännande av bolagsordning för Skövde Billingen AB

Nu gällande bolagsordning Skövde Billingen AB

Förslag på ny bolagsordning Skövde Billingen AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-10-17

Diarienummer: KS2018.0423-1

Handläggare: Emma Danielsson



Skickas till

Monica Schelander, controller

Skövde Billingen AB

Skövde Stadshus AB

Emma Danielsson, kommunjurist

Emma Danielsson

Förslag 2018-10-17



Bolagsordning för Skövde Billingen AB

Beslutad av kommunfullmäktige
XXXX. Dnr KSXXXXX

Antagen på bolagsstämma XXXXX

Bolagsordning för Skövde Billingen AB, 559084-4592

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den XXX och fastställts vid bolagets ordinarie bolagsstämma den XXX.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Skövde Billingen AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av särlagstiftning.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2000 aktier.

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skövde kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av en ledamot och en suppleant, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

Aktiebolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

§ 11 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen samt när det behövs revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (i förekommande fall)
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn om sådan utsetts, och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor (i förekommande fall)
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Styrelseledamoten tecknar bolagets firma.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skövde kommun.

2016120502755

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Skövde Billingen AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50.000 och högst 200.000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2.000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 0 högst 5 suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse sker genom brev inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelse och i vissa fall revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 jan – 31 dec.

2016120502756

§ 11 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll

Hembud

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.

**Kommunstyrelsen Skövde
kommun****PROTOKOLLSUTDRAG**

KS § 284/18

Godkännande av bolagsordning för Skövde Billingen AB

KS2018.0423

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-10-31	272/18
2 Kommunstyrelsen	2018-11-14	284/18
3 Kommunfullmäktige		

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- anta bolagsordning för Skövde Billingen AB enligt förslag daterat 2018-10-17,
- instruera stämooombudet att på bolagsstämma i Skövde Billinge AB framlägga och anta den av fullmäktige godkända bolagsordningen.

Bakgrund

Skövde Billingen AB är ett av Skövde kommun helägt bolag. I samband med övertagandet av bolaget framkom att bolagets bolagsordning inte uppfyller kommunallagens krav. Detta då det saknas reglering av kommunstyrelsens inspektionsrätt, kommunfullmäktiges rätt att ta ställning i viktigare frågor, att verksamheten ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och att bolagsordningen endast får ändras av fullmäktige. Regleringarna har tagits in i förslagen bolagsordning. Hembudsklausul har tagits bort eftersom bolaget är ett helägt bolag. Kravet på revisor har även tagits bort eftersom bolaget inte bedriver någon verksamhet. Därutöver har styrelsens säte ändrats från Stockholm till Skövde.

Handlingar

TU Godkännande av bolagsordning för Skövde Billingen AB

Nu gällande bolagsordning Skövde Billingen AB

Förslag på ny bolagsordning Skövde Billingen AB

Skickas till

Monica Schelander, controller

Skövde Billingen AB

Skövde Stadshus AB

Emma Danielsson, kommunjurist

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun****PROTOKOLLSUTDRAG**

KSAU § 272/18

Godkännande av bolagsordning för Skövde Billingen AB

KS2018.0423

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-10-31	272/18
2 Kommunstyrelsen	2018-11-14	284/18
3 Kommunfullmäktige		

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- anta bolagsordning för Skövde Billingen AB enligt förslag daterat 2018-10-17,
- instruera stämmombudet att på bolagsstämma i Skövde Billinge AB framlägga och anta den av fullmäktige godkända bolagsordningen.

Bakgrund

Skövde Billingen AB är ett av Skövde kommun helägt bolag. I samband med övertagandet av bolaget framkom att bolagets bolagsordning inte uppfyller kommunallagens krav. Detta då det saknas reglering av kommunstyrelsens inspektionsrätt, kommunfullmäktiges rätt att ta ställning i viktigare frågor, att verksamheten ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och att bolagsordningen endast får ändras av fullmäktige. Regleringarna har tagits in i föreslagen bolagsordning. Hembudsklausul har tagits bort eftersom bolaget är ett helägt bolag. Kravet på revisor har även tagits bort eftersom bolaget inte bedriver någon verksamhet. Därutöver har styrelsens säte ändrats från Stockholm till Skövde.

Handlingar

TU Godkännande av bolagsordning för Skövde Billingen AB

Nu gällande bolagsordning Skövde Billingen AB

Förslag på ny bolagsordning Skövde Billingen AB

Skickas till
Monica Schelander, controller
Skövde Billingen AB
Skövde Stadshus AB
Emma Danielsson, kommunjurist

Sektor styrning och verksamhetsstöd
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2018-11-01
Diarienummer: KS2018.0199-2
Handläggare: Anette Nilsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Höjning av nettolokaltaxan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Nettolokaltaxan höjs till 130 kronor från och med 2019-07-01
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över möjligheten att indexreglera nettolokaltaxan årligen

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om en höjning av nettolokaltaxan med 20 kronor, från 110 kr till 130 kr, från och med 2019-07-01.

Höjningen föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet av hänsyn till föreningarnas budgetplanering.

Bidragen som staten och kommunen betalar ut till verksamhet för ungdom 7 – 25 år täcker en lokalhyra på 130 kronor. En timme med 15 ungdomar och 2 ledare ger 133 kr (LOK-stödet). Till det statliga stödet kommer också det kommunala verksamhetsbidraget. Senaste höjningen gjordes 2015 med 10 kr från 100 kronor till 110 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har också föreslagit kommunfullmäktige att besluta om att ge nämnden i uppdrag att se över möjligheten att indexreglera nettolokaltaxan årligen, för att få en smidig hantering av nettolokaltaxan.

Då föreningarnas matchtaxor påverkas av höjningen har kultur- och fritidsnämnden gett kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att se över vägningstalen för matchtaxorna och komma med förslag på nya vägningstal hösten 2018.

Handlingar

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-01

Diarienummer: KS2018.0199-2

Handläggare: Anette Nilsson



Höjning av nettolokaltaxan

Beslut KFN, 2018-04-18, § 25/18, Höjning av nettolokaltaxan

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

Kultur- och fritidsnämnden Skövde PROTOKOLLSUTDRAG kommun

KFN § 25/18 Höjning av nettolokaltaxan KFN2018.0037

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden	2018-04-18	25/18

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att nettolokaltaxan (NT) höjs till 130 kr från och med 2019-07-01.

Vidare beslutar kultur- och fritidsnämnden föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över möjligheten att indexreglera nettolokaltaxan.

Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsavdelningen och avdelning Arena Skövde i uppdrag att se över vägningstalen för matchtaxorna och komma med förslag på nya vägningstal hösten 2018.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nettolokaltaxan (NT) höjs med 20 kr från och med 2019-07-01 från 110 kr till 130 kr. Senaste höjningen av NT genomfördes 2015-07-01 enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-03-30 § 40/15.

Höjningen föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet av hänsyn till föreningarnas budgetplanering. Höjningen beräknas ge en intäktsökning per helår på ca 400 000 kr för kultur- och fritidsnämnden. För 2019 blir således ökningen ca 200 000 kr. Även sektor barn och utbildning kommer att få högre intäkter vid en höjning.

I detta sammanhang är det viktigt att visa på de bidrag staten och kommunen betalar ut till verksamhet för ungdom 7 – 25 år. Det statliga LOK-stödet är 21 kr i ledarstöd och med ett extra ledarstöd 5 kr samt 7 kr för deltagarstöd. En timme med 15 ungdomar och 2 ledare ger alltså 133 kr. Till det statliga stödet kommer också det kommunala verksamhetsbidraget. Det totala bidraget täcker därmed en lokalhyra på 130 kr.

För att få en smidig hantering av nettolokaltaxan föreslår kultur- och fritidsnämnden att nettolokaltaxan årligen ska indexregleras.

Även föreningarnas matchtaxor påverkas av NT-höjningen. Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att se över vägningstalen för matchtaxorna och komma med förslag på nya vägningstal hösten 2018.

Handlingar

Höjning av nettolokaltaxan

Skickas till

Kommunfullmäktige
Samtliga chefer kultur- och fritidsavdelningen och Avdelning Arena Skövde
Erik Kvarnling

**Kommunstyrelsen Skövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 285/18
Höjning av nettolokaltaxan
KS2018.0199

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-07	278/18
2 Kommunstyrelsen	2018-11-14	285/18
3 Kommunfullmäktige		

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Nettolokaltaxan höjs till 130 kronor från och med 2019-07-01
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över möjligheten att indexreglera nettolokaltaxan årligen

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om en höjning av nettolokaltaxan med 20 kronor, från 110 kr till 130 kr, från och med 2019-07-01. Höjningen föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet av hänsyn till föreningarnas budgetplanering.

Bidragen som staten och kommunen betalar ut till verksamhet för ungdom 7 – 25 år täcker en lokalhyra på 130 kronor. En timme med 15 ungdomar och 2 ledare ger 133 kr (LOK-stödet). Till det statliga stödet kommer också det kommunala verksamhetsbidraget.

Senaste höjningen gjordes 2015 med 10 kr från 100 kronor till 110 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har också föreslagit kommunfullmäktige att besluta om att ge nämnden i uppdrag att se över möjligheten att indexreglera nettolokaltaxan årligen, för att få en smidig hantering av nettolokaltaxan.

Då föreningarnas matchtaxor påverkas av höjningen har kultur- och fritidsnämnden gett kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att se över vägningstalen för matchtaxorna och komma med förslag på nya vägningstal hösten 2018.

Handlingar

TU Höjning av nettolokaltaxan
Beslut KFN, 2018-04-18, § 25/18, Höjning av nettolokaltaxan

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Maria Vaziri, ekonomichef

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 278/18
Höjning av nettolokaltaxan
KS2018.0199

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-07	278/18
2 Kommunstyrelsen	2018-11-14	285/18
3 Kommunfullmäktige		

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Nettolokaltaxan höjs till 130 kronor från och med 2019-07-01
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över möjligheten att indexreglera nettolokaltaxan årligen

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om en höjning av nettolokaltaxan med 20 kronor, från 110 kr till 130 kr, från och med 2019-07-01. Höjningen föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet av hänsyn till föreningarnas budgetplanering.

Bidragen som staten och kommunen betalar ut till verksamhet för ungdom 7 – 25 år täcker en lokalhyra på 130 kronor. En timme med 15 ungdomar och 2 ledare ger 133 kr (LOK-stödet). Till det statliga stödet kommer också det kommunala verksamhetsbidraget.

Senaste höjningen gjordes 2015 med 10 kr från 100 kronor till 110 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har också föreslagit kommunfullmäktige att besluta om att ge nämnden i uppdrag att se över möjligheten att indexreglera nettolokaltaxan årligen, för att få en smidig hantering av nettolokaltaxan.

Då föreningarnas matchtaxor påverkas av höjningen har kultur- och fritidsnämnden gett kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att se över vägningstalen för matchtaxorna och komma med förslag på nya vägningstal hösten 2018.

Handlingar

TU Höjning av nettolokaltaxan
Beslut KFN, 2018-04-18, § 25/18, Höjning av nettolokaltaxan

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Maria Vaziri, ekonomichef

Sektor styrning och verksamhetsstöd
 TJÄNSTEUTLÅTANDE
 Datum: 2018-10-30
 Diarienummer: KS2018.0429-3
 Handläggare: Anette Nilsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner samt sanktionsavgift

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta taxa för trafikanordningsplan och grävningstillstånd samt sanktionsavgift enligt nedan.
2. Taxorna ska gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Taxorna ska följa förändringar i konsumentprisindex (KPI) med basmånad januari 2019 och med årlig justering i början av januari.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxa för grävningstillstånd och trafikanordningsplaner samt vitesbelopp.

Taxan gäller endast där kommunen är markägare eller väghållare.

Varje år ansöker ett flertal entreprenörer och byggherrar om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned eller laga ledningar. Dessutom inkommer ansökningar om att utföra arbeten som påverkar trafiken och trafiksäkerheten. Kommunen behöver säkerställa att resurser finns för tillståndsgivning och uppföljning av grävstillstånd och trafikanordningsplaner då staden växer. Bristfälliga återställningar uppkommer oftast flera år efter slutförda arbeten, garantitiden har då gått ut och kommunen får ta kostnaden för tidigarelagt underhåll. Avseende trafikanordningsplaner sker endast sporadiska stickkontroller vilket gör att säkerheten kring arbetsplatsen inte kan kontrolleras.

Taxa Trafikordningsplan (TA-plan)		
Handläggning	1500 kr	Inklusive 1:a veckan

Sektor styrning och verksamhetsstöd
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-10-30
Diarienummer: KS2018.0429-3
Handläggare: Anette Nilsson



SKÖVDE

Skyndsam handläggning	3000 kr	Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt (inkl. 1:a vecka). Gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring	1500 kr	Ändring av tidigare handlagd ansökan
Tidsbunden taxa	1000 kr	Per påbörjad vecka från 2:a veckan
Förlängning	1500 kr	Förlängning av tidigare handlagd ansökan
Avslag	350 kr	Inkommen och avslagen ansökan
Generell TA-plan	5000 kr/år	Medges endast i enstaka fall

Taxa Grävstillstånd

Handläggning	1500 kr	Inklusive 1:a veckan
Skyndsam handläggning	3000 kr	Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt (inkl. 1:a vecka). Gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring	1500 kr	Ändring av tidigare handlagd ansökan
Tidsbunden taxa	1000 kr	Per påbörjad vecka från 2:a veckan
Förlängning	1500 kr	Förlängning av tidigare handlagd ansökan
Avslag	350 kr	Inkommen och avslagen ansökan

Sanktionsavgifter

	Anmärkning	Avgift
Om arbete påbörjas och TA-plan saknas uttages en förhöjd handläggningsavgift i samband med att ansökan inkommer		15 000 kr
Om arbete påbörjas och grävansökan saknas uttages en förhöjd handläggningsavgift i samband med att ansökan inkommer.		15 000 kr
Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända tiden för arbetet utgått	Anmärkning eller	3000 kr/vecka
Om utmärkningsansvarig saknas		3000 kr/dygn
Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan	Anmärkning eller	10 000 kr
Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer TA-plan eller om arbetsområdet är		20 000 kr

Sektor styrning och verksamhetsstöd
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-10-30
Diarienummer: KS2018.0429-3
Handläggare: Anette Nilsson



farligt för trafikanter och personal		
Om enstaka detaljer saknas i den fysiska avstängningen eller är bristfälliga	Anmärkning eller	5 000 kr
Om personal saknar varselkläder, eller brist i varselkläder förekommer	Anmärkning eller	4000 kr/person
Om personal saknar erforderlig utbildning i arbete på väg eller visar tydligt bristande kompetens		4000 kr/person
Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen.		20 000 kr
Vid tillfälliga störningar såsom bristande snöröjning eller halkbekämpning inom arbetsområdet	Anmärkning eller	4 000 kr
Om trafikordningsmaterial lämnas kvar efter att arbetet avslutats		4 000 kr

Handlingar

Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner samt sanktionsavgift
BN § 95 Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner
Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner.pdf

Skickas till

Byggnadsnämnden

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

Taxa för grävstillstånd och trafikanordningsplaner

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa taxa för trafikanordningsplaner samt grävstillstånd inklusive vitesbelopp.

Sammanfattning

Varje år ansöker ett flertal entreprenörer och byggherrar om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned eller laga ledningar. Dessutom inkommer ansökningar om att utföra arbeten som påverkar trafiken och trafiksäkerheten.

Ungefär 150-200 grävstillstånd och ungefär 250 ansökningar om TA-plan (Trafikanordningsplan) inkommer till kommunen årligen. Kommunen behöver säkerställa att det finns resurser att dels följa efterlevnaden och dels för tillståndsgivandet. Rent verksamhetsmässigt hör TA-planer och grävstillstånd ihop varpå de ingår i samma beslut. Ansvarsmässigt är de dock skilda åt då grävstillstånd ligger under Kommunstyrelsen och TA-planer under byggnadsnämnden.

Taxan gäller endast där kommunen är markägare eller väghållare.

Bakgrund

Varje år ansöker ett flertal entreprenörer och byggherrar om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned eller laga ledningar. En gata är uppbyggd i olika skikt med olika lagertjocklekar och material. Vid grävningsarbeten finns alltid risken att gatans livslängd förkortas då det kan vara svårt att återställa gatan på ett korrekt vis. Ofta uppkommer sättningar och sprickor i gatan efter gjorda återställningar som har föranlets av grävningsarbeten.

Ansökningar om arbeten i trafikmiljön kommer också in. Det är viktigt att vid sådana arbeten säkerställa att säkerheten vid arbetsplatsen är god samt att framkomligheten för de olika trafikslagen säkerställs. Entreprenörer och byggherrar ska i samband med dessa arbeten redovisa en TA-plan för kommunen.

Antal ansökningar som inkommer varje år varierar men ligger mellan 150-200 när det gäller grävstillstånd och ungefär 250 när det gäller TA-planer. För närvarande har kommunen inte resurser för att följa upp att TA-planer efterlevs och att återställning efter grävning utförs på rätt sätt. Detta märkes tydligt under 2016-2017 då fiberutbyggnad skedde i stort sett hela kommunen på en och samma gång. Arbetena är fortfarande inte helt återställda nuvarande år.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SKÖVDE KOMMUN**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sida

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-23

10

Kommunen behöver säkerställa att resurser finns för tillståndsgivning och uppföljning av gräv tillstånd och TA-planer då staden växer. Bristfälliga återställningar uppkommer oftast flera år efter slutförda arbeten. Garantitiden har då gått ut och kommunen får ta kostnaden för tidigare lagt underhåll. Avseende TA-planer sker endast sporadiska stickkontroller i liten utsträckning. Det gör att säkerheten kring arbetsplatsen inte kan kontrolleras.

Beslutet kan överklagas

Handlingar

Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF

Taxa för gräv tillstånd och trafikanordningsplaner.doc

Skickas till

Kommunstyrelsen



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BESLUT

Datum: 2018-10-31

Diarienummer: XXXXX.XXXX

Handläggare: Daniel Lindh



Taxa för grävstillstånd och trafikanordningsplaner, Skövde kommun

Bilaga 1 - Taxor

§ 1 För att täcka kostnader som kommunen har avseende tillståndsgivning av ansökningar om grävstillstånd och Trafikanordningsplan (TA-plan) och uppföljning av de samma ska sökande betala avgifter enligt denna taxa. Tjänsterna är att betrakta som myndighetsutövning varför moms inte ska påföras avgifterna.

§ 2 I det fall sökanden av grävstillstånd och trafikanordningsplan brister i säkerhet eller inte följer villkor i tillstånd ska kommunen ha möjlighet att utfärda sanktionsavgift enligt ingånget avtal med den sökande.

§ 3 Avgifterna enligt nedan ska följa förändringar i konsumentprisindex (KPI) med basmånad januari 2019 och med årlig justering i början av januari.

§4 Avgifter

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Handläggning	1500 kr	Inklusive 1:a veckan
Skyndsamt handläggning	3000 kr	Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt (inkl. 1:a vecka). Gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring	1500 kr	Ändring av tidigare handlagd ansökan
Tidsbunden taxa	1000 kr	Per påbörjad vecka från 2:a veckan
Förlängning	1500 kr	Förlängning av tidigare handlagd ansökan
Avslag	350 kr	Inkommen och avslagen ansökan
Generell TA-plan	5000 kr/år	Medges endast i enstaka fall

BESLUT

Datum: 2018-10-31 Diarienummer: XXXXX.XXXX Handläggare: Daniel Lindh

BESLUT

Datum: 2018-10-31 Diarienummer: XXXX.XXXX Handläggare: Daniel Lindh

Grävstillstånd

Handläggning	1500 kr	Inklusive 1:a veckan
Skyndsamt handläggning	3000 kr	Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt (inkl. 1:a vecka). Gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring	1500 kr	Ändring av tidigare handlagd ansökan
Tidsbunden taxa	1000 kr	Per påbörjad vecka från 2:a veckan
Förlängning	1500 kr	Förlängning av tidigare handlagd ansökan
Avslag	350 kr	Inkommen och avslagen ansökan

Sanktionsavgifter

	Anmärkning	Avgift
Om arbete påbörjas och TA-plan saknas uttages en förhöjd handlägningsavgift i samband med att ansökan inkommer		15 000 kr
Om arbete påbörjas och grävansökan saknas uttages en förhöjd handlägningsavgift i samband med att ansökan inkommer.		15 000 kr
Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända tiden för arbetet utgått	Anmärkning eller	3000 kr/vecka
Om utmärkningsansvarig saknas		3000kr/dygn
Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan	Anmärkning eller	10 000 kr
Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer TA-plan eller om arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal		20 000 kr
Om enstaka detaljer saknas i den fysiska avstängningen eller är bristfälliga	Anmärkning eller	5000 kr
Om personal saknar varselklädsel, eller brist i varselklädsel förekommer	Anmärkning eller	4000 kr/person
Om personal saknar erforderlig utbildning i arbete på väg eller visar tydligt bristande		4000 kr/person

BESLUT

Datum: 2018-10-31 Diarienummer: XXXXX.XXXX Handläggare: Daniel Lindh

kompetens		
Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen.		20 000 kr
Vid tillfälliga störningar såsom bristande snöröjning eller halkbekämpning inom arbetsområdet	Anmärkning eller	4000 kr
Om trafikordningsmaterial lämnas kvar efter att arbetet avslutats.		4000 kr

§5 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.

**Kommunstyrelsen Skövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 287/18

Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner samt sanktionsavgift
KS2018.0429

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-07	280/18
2 Kommunstyrelsen	2018-11-14	287/18
3 Kommunfullmäktige		

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta taxa för trafikanordningsplan och grävningstillstånd samt sanktionsavgift enligt nedan.
2. Taxorna ska gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Taxorna ska följa förändringar i konsumentprisindex (KPI) med basmånad januari 2019 och med årlig justering i början av januari.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxa för grävningstillstånd och trafikanordningsplaner samt vitesbelopp.

Taxan gäller endast där kommunen är markägare eller väghållare.

Varje år ansöker ett flertal entreprenörer och byggherrar om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned eller laga ledningar. Dessutom inkommer ansökningar om att utföra arbeten som påverkar trafiken och trafiksäkerheten.

Kommunen behöver säkerställa att resurser finns för tillståndsgivning och uppföljning av grävstillstånd och trafikanordningsplaner då staden växer.

Bristfälliga återställningar uppkommer oftast flera år efter slutförda arbeten, garantitiden har då gått ut och kommunen får ta kostnaden för tidigare lagt underhåll.

Avseende trafikanordningsplaner sker endast sporadiska stickkontroller vilket gör att säkerheten kring arbetsplatsen inte kan kontrolleras.

Taxa Trafikordningsplan (TA-plan)		
Handläggning	1500 kr	Inklusive 1:a veckan
Skyndsamt handläggning	3000 kr	Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt (inkl. 1:a vecka). Gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring	1500 kr	Ändring av tidigare handlagd ansökan
Tidsbunden taxa	1000 kr	Per påbörjad vecka från 2:a veckan
Förlängning	1500 kr	Förlängning av tidigare handlagd ansökan
Avslag	350 kr	Inkommen och avslagen ansökan
Generell TA-plan	5000 kr/år	Medges endast i enstaka fall

Taxa Grävstillstånd		
Handläggning	1500 kr	Inklusive 1:a veckan
Skyndsamt handläggning	3000 kr	Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt (inkl. 1:a vecka). Gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring	1500 kr	Ändring av tidigare handlagd ansökan
Tidsbunden taxa	1000 kr	Per påbörjad vecka från 2:a veckan
Förlängning	1500 kr	Förlängning av tidigare handlagd ansökan
Avslag	350 kr	Inkommen och avslagen ansökan

Sanktionsavgifter		
	Anmärkning	Avgift
Om arbete påbörjas och TA-plan saknas uttages en förhöjd handläggningsavgift i samband med att ansökan inkommer		15 000 kr
Om arbete påbörjas och grävansökan saknas uttages en förhöjd handläggningsavgift i samband med att ansökan inkommer.		15 000 kr
Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända tiden för arbetet utgått	Anmärkning eller	3000 kr/vecka

Om utmärkningsansvarig saknas		3000 kr/dygn
-------------------------------	--	--------------

Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan	Anmärkning eller	10 000 kr
Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer TA-plan eller om arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal		20 000 kr
Om enstaka detaljer saknas i den fysiska avstängningen eller är bristfälliga	Anmärkning eller	5 000 kr
Om personal saknar varselkläder, eller brist i varselkläder förekommer	Anmärkning eller	4000 kr/person
Om personal saknar erforderlig utbildning i arbete på väg eller visar tydligt bristande kompetens		4000 kr/person
Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen.		20 000 kr
Vid tillfälliga störningar såsom bristande snöröjning eller halkbekämpning inom arbetsområdet	Anmärkning eller	4 000 kr
Om trafikordningsmaterial lämnas kvar efter att arbetet avslutats		4 000 kr

Handlingar

TU Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner samt sanktionsavgift

BN § 95 Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner

Bilaga 1 - Beslut BN 2018-08-23 §95 Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner

Skickas till

Byggnadsnämnden

Sektor samhällsbyggnad

Maria Vaziri, ekonomichef

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun****PROTOKOLLSUTDRAG**

KSAU § 280/18

Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner samt sanktionsavgift
KS2018.0429

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-07	280/18
2 Kommunstyrelsen	2018-11-14	287/18
3 Kommunfullmäktige		

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta taxa för trafikanordningsplan och grävningstillstånd samt sanktionsavgift enligt nedan.
2. Taxorna ska gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Taxorna ska följa förändringar i konsumentprisindex (KPI) med basmånad januari 2019 och med årlig justering i början av januari.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxa för grävningstillstånd och trafikanordningsplaner samt vitesbelopp.

Taxan gäller endast där kommunen är markägare eller väghållare.

Varje år ansöker ett flertal entreprenörer och byggherrar om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned eller laga ledningar. Dessutom inkommer ansökningar om att utföra arbeten som påverkar trafiken och trafiksäkerheten. Kommunen behöver säkerställa att resurser finns för tillståndsgivning och uppföljning av grävstillstånd och trafikanordningsplaner då staden växer.

Bristfälliga återställningar uppkommer oftast flera år efter slutförda arbeten, garantitiden har då gått ut och kommunen får ta kostnaden för tidigare lagt underhåll. Avseende trafikanordningsplaner sker endast sporadiska stickkontroller vilket gör att säkerheten kring arbetsplatsen inte kan kontrolleras.

Taxa Trafikordningsplan (TA-plan)		
Handläggning	1500 kr	Inklusive 1:a veckan
Skyndsam handläggning	3000 kr	Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt (inkl. 1:a vecka). Gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring	1500 kr	Ändring av tidigare handlagd ansökan
Tidsbunden taxa	1000 kr	Per påbörjad vecka från 2:a veckan
Förlängning	1500 kr	Förlängning av tidigare handlagd ansökan
Avslag	350 kr	Inkommen och avslagen ansökan
Generell TA-plan	5000 kr/år	Medges endast i enstaka fall

Taxa Grävstillstånd		
Handläggning	1500 kr	Inklusive 1:a veckan
Skyndsam handläggning	3000 kr	Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt (inkl. 1:a vecka). Gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring	1500 kr	Ändring av tidigare handlagd ansökan
Tidsbunden taxa	1000 kr	Per påbörjad vecka från 2:a veckan
Förlängning	1500 kr	Förlängning av tidigare handlagd ansökan
Avslag	350 kr	Inkommen och avslagen ansökan

Sanktionsavgifter		
	Anmärkning	Avgift
Om arbete påbörjas och TA-plan saknas uttages en förhöjd handläggningsavgift i samband med att ansökan inkommer		15 000 kr
Om arbete påbörjas och grävansökan saknas uttages en förhöjd handläggningsavgift i samband med att ansökan inkommer.		15 000 kr
Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända tiden för arbetet utgått	Anmärkning eller	3000 kr/vecka
Om utmärkningsansvarig saknas		3000 kr/dygn

Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan	Anmärkning eller	10 000 kr
Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer TA-plan eller om arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal		20 000 kr
Om enstaka detaljer saknas i den fysiska avstängningen eller är bristfälliga	Anmärkning eller	5 000 kr
Om personal saknar varselklädsel, eller brist i varselklädsel förekommer	Anmärkning eller	4000 kr/person
Om personal saknar erforderlig utbildning i arbete på väg eller visar tydligt bristande kompetens		4000 kr/person
Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen.		20 000 kr
Vid tillfälliga störningar såsom bristande snöröjning eller halkbekämpning inom arbetsområdet	Anmärkning eller	4 000 kr
Om trafikordningsmaterial lämnas kvar efter att arbetet avslutats		4 000 kr

Handlingar

TU Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner samt sanktionsavgift

BN § 95 Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner

Bilaga 1 - Beslut BN 2018-08-23 §95 Taxa för grävstillstånd och trafikordningsplaner

Skickas till

Byggnadsnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-22

Diarienummer: KS2018.0458-1

Handläggare: Annelie Nyman



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revidering av reglemente för attest

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera reglemente för attest enligt förslag daterat 2018-11-22.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om reglemente för attest (KS2014.0467, 2014-12-15, KF § 173/14).

Reglemente för attest föreslås revideras i syfte att underlätta hanteringen av beslutsattest av omkostnader för kommunstyrelsens ordförande. Mot denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att såväl kommunfullmäktiges ordförande som kommunstyrelsen 1:e vice ordförande ska kunna beslutsattestera kommunstyrelsens ordförandens omkostnader.

Handlingar

Revidering av reglemente för attest

Reglemente för attest, förslag 2018-11-22

Skickas till

Tomas Fellbrandt, kommundirektör

Catharina Andreasson, sektorsekonom SSV

Ulf Karlsson, sektorchef

Annelie Nyman, redovisningschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-22

Diarienummer: KS2018.0458-1

Handläggare: Annelie Nyman



Annelie Nyman

Förslag daterat 2018-11-22



Reglemente för attest

Beslutad av kommunfullmäktige
XX, § . Dnr KS2018.0458

Innehåll

1	Inledning	3
1.1	Syfte	3
1.2	Omfattning	3
1.3	Definitioner.....	3
2	Attestroller	3
3	Kontroller	4
4	Principer för attest.....	4
4.1	Ansvarsfördelning.....	5
4.2	Kompetens	5
4.3	Beroendeställning	5
4.4	Politikers och kommundirektörs omkostnader	5
4.5	Jäv	5
4.6	Dokumentation.....	6
4.7	Kontrollordning.....	6
4.8	Ej godkänd transaktion	6
4.9	Ersättare.....	6
4.10	Försummelse av attesträtt	6
5	Ansvar.....	6
6	Genomförda kontroller	7

Dokumenttyp: Reglemente

Dokumentet gäller för: Samtliga sektorer och nämnder

Diarienummer: KS2018.0458

Reviderad: Ej reviderad

Giltighetstid: Till dess att nytt beslut tas

Tidpunkt för aktualitetsprövning: 1 gång per mandatperiod

Dokumentansvarig: Redovisningschef

Andra tillhörande dokument: -

1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med reglemente för attest är att fastställa ansvar och regler för kontroll av ekonomiska händelser. Målsättningen är att säkerställa att samtliga ekonomiska transaktioner hanteras korrekt avseende leverans, bokföring, villkor och behörighet.

1.2 Omfattning

Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta.

1.3 Definitioner

Med *ekonomiska transaktioner* avses transaktioner som bokförs i kommunens ekonomisystem och dess försystem, exempelvis inköp, försäljning, lön.

Med *attest* menas ett godkännande antingen elektroniskt eller genom namnteckning att kontroll av den ekonomiska transaktionen utförts utan anmärkning.

2 Attestroller

De olika kontrollerna nedan utförs av olika attestroller i kommunen. En attestroll bärs alltid av en person anställd inom Skövde kommun eller en förtroendevald inom Skövde kommun. Ingen person får ensam hantera en ekonomisk transaktion från början till slut och en ekonomisk transaktion som innebär en in- eller utbetalning ska alltid ha minst två attester, se vidare anvisningar för attest. Vid manuellt registrerade utbetalningar från kommunen krävs dessutom utanordningsattest. I Skövde kommun har vi följande attestroller:

Utanordningsattest	Godkänner att registrering sker i enlighet med underlaget, att både granskningsattest och beslutsattest utförts samt att beslutsattest utförts av behörig person. Vid utbetalningar genererade av system sker dessa kontroller av systemen. Denna attest utförs av den person som registrerar utbetalningen och kan utföras av samma person som även granskningsattesterat.
Beslutsattest	Godkänner att den ekonomiska transaktionen stämmer överens med delegationsbeslut, verksamhetsplan och budget. Att den är rätt bokförd enligt lagen om kommunal redovisning, riktlinjer för Skövde kommun, god redovisningssed samt att transaktionen är korrekt hanterad enligt gällande moms- och skattelagstiftning.
Leverans/granskningsattest	Vid leverans av en vara eller tjänst till kommunen eller från kommunen ska en leveransattest göras av transaktionen.

Leveransattesten godkänner att den ekonomiska transaktionen avseende leverans, pris, kvalitet och kontraktsvillkor överensstämmer med beställningen eller överenskommelsen.

När leverans saknas, exempelvis vid löne- och manuella utbetalningar, görs en granskningsattest. Granskningsattesten godkänner transaktionen avseende dess fullständighet och riktighet.

Beställningsattest Godkänner att beställningen av varor och tjänster följer inköspolicy, inköpsriktlinjer (t.ex. att beställningen är gjord av behörig beställare), ramavtal samt att beställningen överensstämmer med verksamhetens behov.

En person kan inte bära beslutsattestrollen i en ekonomisk transaktion och samtidigt inneha leveransattestrollen. En person med beslutsattestrollen har alltid rätt att även inneha beställningsattestrollen. Beställningsattesten kan dock vara skild från beslutsattestrollen, se tillämpningsanvisningar för attest.

3 Kontroller

Med *kontroll* menas att någon form av granskning görs i den ekonomiska transaktionen. Följande kontroller ska i tillämpliga fall utföras:

Leverans	Vara eller tjänst har mottagits eller levererats.
Kvalitet	Mottagen eller levererad vara/tjänst håller avtalad kvalitet.
Pris	Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning.
Beställning	Inköp i enlighet med inköspolicy och ramavtal.
Villkor	Kontraktsvillkor är korrekta och överensstämmer med uppgörelsen vid köpets/försäljningens/överenskommelsens ingående.
Beslut	Behöriga beslut finns.
Behörighet	Nödvändiga attester har skett av behöriga personer. Att behöriga personer har rätt att generera den ekonomiska transaktionen enligt gällande policy och riktlinjer.
Kontering	Konteringen är korrekt.
Formalia	Den ekonomiska transaktionen uppfyller krav enligt lagstiftningen.

Vilka kontroller som ska utföras, på vilket sätt och i vilka kombinationer för olika typer av ekonomiska transaktioner fastställs i särskilda tillämpningsanvisningar för attest.

4 Principer för attest

Kontrollerna ska utformas och utföras enligt detta reglemente och tillhörande anvisning. Respektive nämnd ska utforma rutiner så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är

tillräcklig. Nedan följer principer som ska ligga till grund för utformning och utförande av kontrollerna.

4.1 Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en ekonomisk transaktion från början till slut (dualitetsprincipen).

4.2 Kompetens

Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig kompetens för uppgiften.

4.3 Beroendeställning

En person som befinner sig i beroendeställning till någon annan ska inte beslutsattestera eller registrera händelser som avser denna person. Händelser som avses är in- och utbetalningar som till exempel reseräkningar, ersättningar för utlägg, egen lön, egna mobiltelefonräkningar, representation avseende sig själv och transaktioner med företag eller liknande där intressekonflikt kan uppstå. En tydlig beroendeställning är när en underordnad attesterar ekonomiska transaktioner tillhörande en överordnad.

4.4 Politikerns och kommundirektörens omkostnader

Beträffande den politiska organisationen skall politikerns egna omkostnader i nämnder och styrelser beslutsattesteras enligt nedan:

Egna omkostnader	Beslutattesteras av
Ledamot i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige	Ordförande i nämnden, styrelsen respektive kommunfullmäktige
Ordförande i nämnd	Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande	Kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges ordförande	Kommundirektören

Kommunstyrelsens ordförande ska attestera transaktioner tillhörande kommundirektören. Avser händelsen sektorschef utförs beslutsattest av kommundirektören.

4.5 Jäv

Den som utför kontrollen får ej attestera transaktion som genererar en in- eller utbetalning till sig själv eller närstående. Med närstående avses make/maka, sambo, förälder, barn, syskon eller någon annan närstående (Kommunallagen 6 kap § 25). Detsamma gäller om det finns någon annan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för opartiskhet (Förvaltningslagen § 11)

Beslutsattest får inte ske avseende utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen.

4.6 Dokumentation

Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt enligt anvisningarna. Dokumentationen av attesten som godkänner kontrollen kan vara både elektronisk signatur eller en namnteckning.

4.7 Kontrollordning

De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd.

Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna.

Kontroll får ske med hjälp av IT-stöd. Om kontroll ska utföras med hjälp av IT-stöd ska det finnas en fastställd rutin för tilldelning av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller.

4.8 Ej godkänd transaktion

Om den ekonomiska transaktionen inte kan godkännas ska den som givet upphov till transaktionen underrättas och korrigerig ske.

4.9 Ersättare

Ersättare till attestanten får bara utföra uppdrag när ordinarie attestant inte kan.

4.10 Försummelse av attesträtt

Vid oaktsamhet eller missbruk av attesträtten kan attesträtten återkallas.

5 Ansvar

Här definieras vem som bär ansvar för och beslutar att utse attestanter. Den som utser en attestant ska ge attesträtten till en namngiven person. Attestanten ska meddelas om uppdraget och innebörden av attesträtten. Beslutsattestanten och beställningsattestanten ska skriftligen meddelas. Beslutsatteststrätten och beställningsatteststrätten ska begränsas vad gäller tidsperiod och enhet. I lämpliga fall bör attesträtten även begränsas vad det gäller belopp.

Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma tillämpningsanvisningar till detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för

övergripande uppföljning och utvärdering av dessa regler och för att vid behov ta initiativ till förändring av dessa regler.

Kommunens nämnder ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs. Varje nämnd kan vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde, vilka inte får frångå regler och anvisningar för attest i Skövde kommun.

Nämnden utser beslutsattestanter och ersättare samt vid tillämpliga fall beställningsattestanter för en uppdragstid om högst ett år tillika budgetår. Beslutsattest knyts till person och enhetsintervall med angivande av eventuella begränsningar.

Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla aktuella förteckningar över utsedda beslutsattestanter, beställningsattestanter samt ersättare och delge ekonomienheten förändringar.

Sektors-, avdelnings- och enhetscheferna ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att attestanterna är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd samt för att de löpande attestrutinerna i den egna verksamheten fungerar väl och i enlighet med attestreglementet. Ansvarar också för att ha en förteckning över utsedda beslutsattestanter, beställningsattestanter och ersättare samt uppdatera förteckningen vid förändringar för beslut enligt delegationsordning. De ska även se till att det finns lämpliga och säkra rutiner för att erhålla eller ta bort behörighet för attestanter.

Attestants uppgift är att tillämpa fastställda regler och anvisningar och att tillse att tillräckliga kontroller är utförda för att attest av transaktionen ska kunna ske. Attestanten ansvarar också för att när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef. En attestant ska ha god kännedom om den ekonomiska transaktionen.

6 Genomförda kontroller

För att ett godkännande, en attest, av transaktionen ska kunna ske krävs att kontroller genomförs. Vilka och i vilken omfattning beror på den ekonomiska transaktionens komplexitet och art men även vilken attestroll som innehas. Obligatoriska kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras genom attest. I tillämpningsanvisningarna beskrivs vilka kontroller, på vilket sätt, i vilken omfattning och av vilken attestroll som kontrollen ska utföras på de olika ekonomiska transaktionerna. I systemdokumentation och behandlingshistorik framgår de kontroller som utförs av ekonomisystemet och dess förssystem.

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 301/18
Revidering av reglemente för attest
KS2018.0458

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-28	301/18
2 Kommunstyrelsen		
3 Kommunfullmäktige	2018-12-10	177/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera reglemente för attest enligt förslag daterat 2018-11-22.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om reglemente för attest (KS2014.0467, 2014-12-15, KF § 173/14).

Reglemente för attest föreslås revideras i syfte att underlätta hanteringen av beslutsattest av omkostnader för kommunstyrelsens ordförande. Mot denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att såväl kommunfullmäktiges ordförande som kommunstyrelsen 1:e vice ordförande ska kunna beslutsattestera kommunstyrelsens ordförandens omkostnader.

Handlingar

TU Revidering av reglemente för attest
Reglemente för attest, förslag 2018-11-22

Skickas till

Tomas Fellbrandt, kommundirektör
Catharina Andreasson, sektorsekonom SSV
Ulf Karlsson, sektorchef
Annelie Nyman, redovisningschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-22

Diarienummer: KS2018.0460-1

Handläggare: Annelie Nyman



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Firmatecknare för Skövde kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse följande personer att teckna firman för Skövde kommun. Beslutet gäller tills vidare.

Bemyndigande ges till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ulrica Johansson (C) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Johan Ask (S) att på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens vägnar, teckna Skövde kommuns firma avseende från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgående utlåtanden, fullmakter, låne- och borgensförbindelser, säkringsinstrument (räntederivat och valutaterminer), inköpskort, årliga skattedeclarationer, kontrakt och dylika handlingar. I de fall företrädarna enligt ovan även representerar motpart ska istället handlingarna undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande eller kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

Handlingen ska, för att vara gällande, kontrasigneras av kommundirektör Tomas Fellbrant, ekonomichefen Maria Vaziri Hamedani, redovisningschefen Annelie Nyman, chefen för demokratistöd Agneta Tilly, HR-chefen Sofia Myrman, näringslivschef Ramona Nilsson eller chefen för överförmyndare i samverkan Jan Wallgren.

Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen utsett förtroendevalda och anställda att underteckna handlingar enligt särskilt beslut samt beslut om delegationsordning för kommunstyrelsen. Beslutet enligt ovan innebär i ingen del någon inskränkning av sådan rätt som följer på dessa beslut.

Bakgrund

Kommunfullmäktige förslås besluta att utse firmatecknare för Skövde kommun.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-22
Diarienummer: KS2018.0460-1
Handläggare: Annelie Nyman



Handlingar
Firmatecknare för Skövde kommun

Skickas till

Maria Vaziri, ekonomichef
Annelie Nyman, redovisningschef

Annelie Nyman

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 300/18
Firmatecknare för Skövde kommun
KS2018.0460

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-28	300/18
2 Kommunstyrelsen		
3 Kommunfullmäktige	2018-12-10	178/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse följande personer att teckna firman för Skövde kommun. Beslutet gäller tills vidare.

Bemyndigande ges till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ulrica Johansson (C) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Johan Ask (S) att på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens vägnar, teckna Skövde kommuns firma avseende från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgående utlåtanen, fullmakter, låne-och borgensförbindelser, säkringsinstrument (räntederivat och valutaterminer), inköpskort, årliga skattedeklarationer, kontrakt och dylika handlingar. I de fall företrädarna enligt ovan även representerar motpart ska istället handlingarna undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande eller kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

Handlingen ska, för att vara gällande, kontrasigneras av kommundirektör Tomas Fellbrant, ekonomichefen Maria Vaziri Hamedani, redovisningschefen Annelie Nyman, chefen för demokratistöd Agneta Tilly, HR-chefen Sofia Myrman, näringslivschef Ramona Nilsson eller chefen för överförmyndare i samverkan Jan Wallgren.

Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen utsett förtroendevalda och anställda att underteckna handlingar enligt särskilt beslut samt beslut om delegationsordning för kommunstyrelsen. Beslutet enligt ovan innebär i ingen del någon inskränkning av sådan rätt som följer på dessa beslut.

Bakgrund

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utse firmatecknare för Skövde kommun.

Handlingar

TU Firmatecknare för Skövde kommun

Skickas till

Maria Vaziri, ekonomichef

Annelie Nyman, redovisningschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-19

Diarienummer: KS2018.0453-3

Handläggare: Karin Grunselius



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Inkallelseordning av ersättare under mandatperioden 2018-2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om ordning för inkallande av ersättare enligt följande för mandatperioden 2018-2022.

För ledamot som hör till:	inträder ersättare i partigrupsordningen:
M	M, KD, C, L, MP, S
C	
L	
KD	KD, M, C, L, MP, S, SD, V
S	S, V, MP, L, C, KD, M
V	V, S, MP, C, L, KD, M
MP	MP, V, S, C, M, L, KD
SD	

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll.

Där personlig ersättare utsetts ska denne inkallas när ordinarie ledamot inte kan vara närvarande. När personlig ersättare inte kan tjänstgöra ska ovanstående

ordning tillämpas för inkallande av annan ersättare.

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas, om det inte föreskrivs annat i lag eller författning.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-19

Diarienummer: KS2018.0453-3

Handläggare: Karin Grunselius



Bakgrund

Handlingar

Inkallelseordning av ersättare under mandatperioden 2018-2022

Skickas till

Gruppledarna

Samtliga nämnder

Karin Grunselius

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 302/18
Inkallelseordning av ersättare under mandatperioden 2018-2022
KS2018.0453

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-28	302/18
2 Kommunstyrelsen		
3 Kommunfullmäktige	2018-12-10	179/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ordning för inkallande av ersättare enligt följande för mandatperioden 2018-2022:

För ledamot som hör till:	inträder ersättare i partigrupsordningen:
M	M, KD, C, L, MP, S
C	
L	
KD	KD, M, C, L, MP, S, SD, V
S	S, V, MP, L, C, KD, M
V	V, S, MP, C, L, KD, M
MP	MP, V, S, C, M, L, KD
SD	

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll.

Där personlig ersättare utsetts ska denne inkallas när ordinarie ledamot inte kan vara närvarande. När personlig ersättare inte kan tjänstgöra ska ovanstående ordning tillämpas för inkallande av annan ersättare.

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas, om det inte föreskrivs annat i lag eller författning.

Handlingar

Inkallelseordning av ersättare under mandatperioden 2018-2022

Skickas till
Gruppledarna
Samtliga nämnder

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-12

Diarienummer: KS2018.0005-20

Handläggare: Karin Grunselius



Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 10 december 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund

Nedanstående handlingar anmäls till kommunfullmäktige.

Handlingar

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 10 december 2018

Beslut SON, 2018-11-15, Ärende 107-18, Socialnämndens verksamhetsplan 2019-2021.pdf

Nämndens verksamhetsplan 2019-2021.pdf

Beslut SEN, 2018-11-22, Ärende 50-18, Verksamhetsplan 2019-2021.pdf

Nämndens verksamhetsplan 2019-2021 (Service nämnden).docx

Skickas till

Karin Grunselius

Socialnämnden Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG**SON § 107/18****Socialnämndens verksamhetsplan 2019-2021**

SON2018.0082

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2018-11-01	76/18
2 Socialnämnden	2018-11-15	107/18

Beslut

Socialnämnden beslutar godkänna upprättad verksamhetsplan 2019-2021 med internkontrollplan för 2019.

Bakgrund

Nämnderna ska senast 1 december fatta beslut om verksamhetsplanen 2019-2021. Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att ange inriktningen på nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål kommunfullmäktige fattat beslut om. I verksamhetsplanen 2019-2021 finns en internkontrollplan för 2019. Det görs även en verksamhetsplan för sektorn.

Handlingar

Socialnämndens verksamhetsplan 2019-2021

Nämndens verksamhetsplan 2019-2021

Skickas till

Kommunstyrelsen



Nämndens verksamhetsplan 2019-2021

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	3
3	Analys.....	4
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar	5
4.1	Välfärdstjänster.....	5
5	Utökad plan	6
5.1	Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.....	6
6	Internbudget	9
6.1	Socialnämndens internbudget	9
7	Intern kontroll.....	9
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet.....	9
7.2	Intern kontrollplan	9

1 Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och mottagandet av nyanlända enligt bostättningslagen. Nämnden har till uppgift att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället.

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterade:

- Bostäder och boenden
- Våld i nära relationer
- Drogförebyggande arbete

Nämnden står inför stora utmaningar under kommande mandatperiod. Minskade resurser och ökande behov förutsätter en tydlig strategisk inriktning som möjliggör att nämnden kan tillgodose målgruppernas behov i enlighet med gällande lagstiftning och uppsatta mål. Fem övergripande strategier har tagits fram som verktyg för att nå målpuppfyllelse:

- Tidiga insatser
- Tillgänglig socialtjänst
- Evidensbaserade metoder
- Ökad delaktighet - ökat brukarinflytande
- Samverkan på alla nivåer

Bostadssituationen för nämndens målgrupper är fortsatt mycket ansträngd. Ett avtal har skrivits mellan Skövde kommun och Skövde bostäder och troligtvis kommer de, enligt avtal, erbjuda hyresobjekten främst erbjudas nyanlända för att kunna möta kraven i bostättningslagen. I och med avtalet sker nu en strukturerad samverkan mellan sektor socialtjänst och Skövde bostäder vilket bidrar till en positiv utveckling av samverkan även i andra boendesociala frågor.

För att forma och utveckla nämndens insatser så att de på bästa sätt möter målgruppernas behov behövs både brukarnas och deras anhörigas medverkan i utvecklingsfrågor. Sektorn har en bra brukarmedverkan på individnivå, men behöver fortsätta att arbeta med frågan på verksamhets- och systemnivå. Nämndens arbete med att utveckla anhörigmedverkan och anhörigstöd kommer också att fortgå. Omorganisationen som gjordes under 2017 möjliggör utveckling av ett samlat anhörigstöd kring målgrupperna missbruk och psykisk funktionsnedsättning.

Arbetet med att erbjuda tidiga insatser och öka kommunmedborgarnas delaktighet fortgår. Ett fokus för nämndens arbete kommer vara det drogoförebyggande arbetet. Nämnden kommer också ytterligare att stärka arbetet kring våld i nära relation. Antalet stödinsatser som kan erbjudas i form av en serviceinsats, dvs en tidig och lättillgänglig insats som inte föregås av utredning och ett biståndsbeslut, ska öka.

Nämndens ansvarsområde spänner över flera olika verksamhetsområden där förändringar sker eller kan ske ibland med mycket kort varsel. Det kan till exempel handla om förändringar i lagstiftningen, uppkomna situationer som kräver omedelbara och ibland tillfälliga lösningar samt andra utvecklingsprocesser som vi i dagsläget har svårt att förutse. En förväntad förändring är att Barnkonventionen föreslås bli svensk lag 2020 och arbetet med att analysera och möta kraven vid en sådan förändrad lagstiftning pågår redan.

Ett verksamhetsområde där det finns en särskild risk för förändringar med kort varsel är integration. Det finns ett förslag på lagändringar som skulle innebära att kommunerna kommer få ta ansvar även under asylprocessen om individerna förväntas få uppehållstillstånd. Detta skulle sannolikt innebära ett ökat behov av tillgång till bostäder och en ökad kostnad för kommunerna. Bedömningen görs att det finns en relativt hög sannolikhet för att förändringar kan komma att genomföras inom integrationspolitiken under 2019-2021.

2 Nämndens ansvarsområde

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

Socialnämndens målgrupper är främst socialt utsatta barn och unga, personer med missbruksproblem, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, vuxna som behöver försörjningsstöd, anhöriga till personer med missbruk eller psykiska funktionsnedsättningar samt brottsoffer.

Till verksamheten hör även familjerättsliga uppgifter, familjerådgivning, familjecentralen, integrationsverksamhet, boende för ensamkommande flyktingbarn, budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning, alkoholstillstånd, tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel, sysselsättningsverksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden,

Barnahus Skaraborg samt en kommungemensam socialjour.

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Nämndens mål är att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv, utan eller med så lite stöd som möjligt från socialtjänsten. Som strategier i arbetet mot att uppnå detta kommer verksamheterna fokusera på att öka möjligheterna att erbjuda tidiga insatser och lättillgängligt stöd. I arbetet med att kvalitetssäkra och säkerställa effektivitet och för att kunna erbjuda insatser som matchar behoven ska arbetet med ökat brukarinflytande och samverkan ytterligare förstärkas.

Med nämndens analys av nuläge sammantaget med en försiktig prognos över utvecklingen framöver har tre fokusområden tagits fram som särskilt prioriterade under de närmsta åren.

Nedan följer en kort beskrivning och analys av utmaningarna inom de tre fokusområdena och en beskrivning av de huvudsakliga strategier som valts för att uppnå god kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse inom varje fokusområde.

Bostäder och boenden

Bostadssituationen för nämndens målgrupper är fortsatt mycket ansträngd. Ett stabilt boende är grunden för ett oberoende och självständigt liv, en förutsättning för att kunna delta i behandling i syfte att komma ifrån ett missbruk/beroende och/eller för att en person med psykisk funktionsnedsättning ska kunna få sin tillvaro att fungera på ett bättre sätt. Svårigheten i att få en bostad förhindrar också omsättning i nämndens egna boenden.

Strategier som främst kommer att användas i arbetet med att minska svårigheterna för nämndens målgrupper att få tillgång till en bostad är samverkan och evidensbaserade metoder. I och med att den nu finns ett avtal sker en strukturerad samverkan mellan sektor socialtjänst och Skövde bostäder vilket bidrar till en utveckling av samverkan även i andra boendesociala frågor såsom att utveckla en insats enligt konceptet Bostad Först. Bostad Först är en av Socialstyrelsen rekommenderad evidensbaserad metod för att stödja hemlösa individer med psykisk sjukdom och/eller missbruksproblematik till en långsiktig boendelösning, en egen bostad.

Våld i nära relationer

Antalet ärenden som rör våld i nära relation fortsätter att öka. Exakt vad ökningen beror på är svårt att säga och kräver en fördjupad analys. Våld i nära relation är ett verksamhetsområde som nämnden prioriterat sedan en tid och arbetet med att säkerställa medvetenhet och kunskap hos nämndens samtliga medarbetare har varit framgångsrikt. Ett tydligare fokus kommer nu att ligga på bland annat barn som brottsoffer i familjer där det förekommer våld. Ett förslag som nu föreligger föreslår en förändrad handläggning för barn som följer med en våldsutsatt förälder till skyddat boende. Om denna förändring införs kommer det att kräva nya rutiner, ökade krav på de upphandlade platserna för skyddat boende samt sannolikt innebära en ökad belastning på nämndens barnhandläggare samt ökade kostnader. Bostäder är även för denna målgrupp en utmaning. De som på grund av våld i nära relationer har behov av nytt boende 'fastnar' i skyddat boende eller i andra tillfälliga boendelösningar med höga kostnader och svårigheter bland annat kring barnens skolgång och jobbansökning som följd.

I arbetet med fokusområde våld i nära relationer kommer flera av de framtagna strategierna att användas. Mer framträdande kommer förutom evidensbaserade metoder såsom metoder för till exempel skyddsbedömningar, samverkan att vara. Samverkan kring kunskapsspridning, vårdssamverkan med Västra Götalandsregionens olika verksamheter, samverkan med de skyddade boenden som nämnden köper platser på, intern samverkan mellan de arbetar med de vuxna och de som arbetar med barnen. Även tidiga insatser och tillgänglig socialtjänst är viktiga strategier för att uppnå effektivitet och måluppfyllelse.

Drogförebyggande arbete

En delvis förändrad syn och en ökning av drogliberala attityder påverkar vår möjlighet att bedriva ett effektivt förebyggande arbete och arbetet med framför allt ungdomar som befinner sig i en risk- eller missbruksituation. Det innebär delvis nya utmaningar då synen på droger och droganvändande hos den unge kan skilja sig relativt markant från den syn på frågorna som finns hos de vuxna i ungdomens nätverk.

Strategier i arbetet med det drogförebyggande arbetet är främst genom samverkan och då i första hand med skolan. En ökad delaktighet, ett ökat brukarinflytande är också viktigt för att forma och utveckla nämndens insatser så att de på

bästa sätt möter målgruppernas behov. Även tidiga insatser och en tillgänglig socialtjänst är viktiga strategier. Genom att utveckla fler insatser som kan erbjudas i form av serviceinsatser, det vill säga en tidig och lättillgänglig insats som inte föregås av utredning och ett biståndsbeslut utan sker på den enskildes eget initiativ, ökar målgruppens delaktighet och självbestämmande. När personer ges möjlighet att vända sig direkt till en verksamhet som erbjuder sociala stödinsatser, t ex en öppen mottagning eller ett föräldrastödsprogram, ökar tillgängligheten betydligt och att insatser kan erbjudas i ett tidigare skede har också en förebyggande effekt.

4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2019-2021. Utifrån dessa mål, samt programförklaring och andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt målfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

Perspektiv :

4.1 Välfärdstjänster

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.	Familjestödande insatser i form av service
		Deltagande i YAM grupper i åk 8.
		Tid från utdömd påföljd till inledd verkställighet i form av ungdomstjänst eller ungdomsvård.
		Väntetid på vuxenenheten
		Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd
		Rätt vid överklagande i försörjningsstödsärenden
		Information om asylprocessen till de ungdomar som kommer under 2019
		Information om återvändarprocessen till de ensamkommande ungdomar som kommer 2019
		90 % av de nyanlända under 2019 ska delta i samhällsinformationen inom ramen av Boskola som erbjuds
		Global consat

5 Utökad plan

Mål:

5.1 Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.

Strategier för att nå målet

Tidiga insatser
Tillgänglig socialtjänst
Evidensbaserade insatser
Ökad delaktighet – ökat brukarinflytande
Samverkan på alla nivåer

Hur mäts måluppfyllelse?

Genom ett flertal resultatmätningar och redovisningar av aktiviteter.

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Familjestödande insatser i form av service	Andelen familjer som ges familjestödande insatser som service (Lundvivegården, Familjeteamet, Locus) ska uppgå till 25% av det totala antalet familjer som får familjestödande insatser.	25 %
Deltagande i YAM grupper i åk 8.	Antal barn/elever som deltar i YAM grupper i årskurs 8 redovisas mot målvärdet 150 elever i åk 8.	150 st
Tid från utdömd påföljd till inledd verkställighet i form av ungdomstjänst eller ungdomsvård.	Ungdomstjänst och ungdomsvård, tidsspannet mellan utdömd påföljd och inledd verkställighet ska inte överstiga 2 månader, målvärde 70% inom intervallet.	70 %
Väntetid på vuxenheten	Tid mellan första kontakt och första beslut (besökstid). Den ska inte vara mer än 14 dagar i 90 % av aktualiseringarna.	90 %
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	Försörjningsstödet ska leda till en varaktig egen försörjning. Återaktualisering avser endast formell ansökan.	80 %
Rätt vid överklagande i försörjningsstödsärenden	En enskild har rätt att överklaga beslut som har fattats enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Socialnämnden har gett särskilt uppdrag till Försörjningsstödsenheten att följa överklagningsärenden i Förvaltningsrätten och Kamrarrätten.	80 %
Information om asylprocessen till de ungdomar som kommer under 2019	De ungdomar som befinner sig i asylprocessen behöver få information om hur asylprocessen fungerar och samt vilka aktörer som finns runt ungdomen	100 %
Information om återvändarprocessen till de ensamkommande ungdomar som kommer 2019	Det är fler ungdomar som kommer att återvända till sitt hemland dessa ungdomar behöver veta hur återvändarprocessen går till.	100 %

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
90 % av de nyanlända under 2019 ska delta i samhällsinformationen inom ramen av Boskola som erbjuds	Integrationsenheten ska arbeta mer med nyanlända innan etableringsinsatserna påbörjas på Arbetsförmedlingen. Samhällsinformation, inom ramen för Boskola i samverkan med Skövde Bostäder, kommer att ges vid flera tillfällen både till familjer, par och enskilda	90 %
Global consat	Kvartalsstjärnan mäter brukarens upplevelse av tillgänglighet, bemötande, kontinuitet, delaktighet, upplevelse och effekt av stödet. Fylls i minst två gånger per år.	5 i medelvärde på skattningsskalan.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Säkerställa befintliga samt utveckla nya kontaktytor för det drogförebyggande arbetet.</p> <p>Bakgrund Det drogförebyggande arbetet riktar sig ungdomar på flera olika sätt. För att nå än fler och i fler sammanhang behöver de befintliga kontaktytorna säkerställas och nya utvecklas.</p> <p>Syfte/effekt Nå fler med det drogförebyggande arbetet.</p>	2019-01-01	2019-12-31
<p>Förstärkt föräldrastöd</p> <p>Bakgrund Förstärkt föräldrastöd är ett projekt som erbjuder utökat antal hembesök i samband med första barnet födelse, eller det första barnet som föds i Sverige. Projektet sker i samverkan med folkhälsan och regionen och riktar sig till föräldrar i Södra Ryd.</p> <p>Syfte/effekt Nå fler föräldrar tidigt, erbjuda stöd till de som behöver och upptäcka/förebygga ev risker för barnet.</p>	2019-01-01	2019-12-31
<p>Öka delaktighet hos klienterna genom användandet av metoden Feedback Informed Treatment (FIT)</p> <p>Bakgrund FIT (Feedback Informed Treatment), är en metod som på ett formaliserat sätt ger feedback från klienten i syfte att öka delaktigheten och få information som bidrar till verksamhetsutveckling.</p> <p>Syfte/effekt Öka klienternas delaktighet i verksamhetsutveckling genom införande av metoden FIT</p>	2019-01-01	2019-12-31
<p>Uppstartsmöten på vuxenenheten</p> <p>Bakgrund Utifrån uppdraget att se hela processen från ansökan/anmälan till genomförda insatser.</p> <p>Syfte/effekt Vårt övergripande mål är att våra insatser ska leda till oberoende och självständighet, leder de insatser vi utför till det?</p>	2019-01-01	2019-12-31
<p>Följa konsumentverkets rekommendationer (Budget- och skuldrådgivningen)</p> <p>Bakgrund Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. Kommunen har fått en tydligare roll när uppdraget flyttades från skuldsaneringslagen till socialtjänstlagen, 1 november 2016. I socialtjänstlagen 5 kap 12 § första stycket anges att kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Konsumentverket har på uppdrag av regeringen tagit fram och tillhandahålla rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Rekommendationerna är sex till antalet som utgör en vägledning och ska bidra till utveckling och uppföljning av kommunernas budget- och skuldrådgivning.</p>	2019-01-01	2019-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Högre kvalitet i budget- och skuldrådgivningens verksamhet</p>		
<p>Boskola 2019-01-01 2019-12-31</p> <p>Bakgrund Under 2019 förstärks det praktiska mottagandet med ytterligare en tjänst på 100 %. Syfte är att stärka arbetet med praktiskt mottagande i samverkan med Skövde bostäder.</p> <p>Syfte/effekt Syfte är att stärka arbetet med praktiskt mottagande i samverkan med Skövde bostäder.. Syftet är också att bygga en gemensam struktur kring bo-skola med Skövde bostäder som också ska kunna överföras till andra fastighetsägare.</p>		
<p>Minska ogiltig frånvaro i skolan för våra ungdomar som har PUT/TUT 2019-01-01 2019-12-31</p> <p>Bakgrund Det finns risk för att ungdomar har så låg skolnärvaro att ersättning från CSN dras in. Genom att kontrollera närvaron och samverka närmare skolan kan man tidigare stödja ungdomar att vara mer närvarande i skolan.</p> <p>Syfte/effekt Öka ungdomars närvaro i skolan och minska den ogiltiga frånvaron.</p>		
<p>Stödboende med bemanning dygnet runt 2019-01-01 2021-12-31</p> <p>Bakgrund Starta upp ett stödboende med bemanning dygnet runt samt en mottagning på Allén.</p> <p>Syfte/effekt Skapa en tydlig behandlingskedja för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Öka möjligheten att möta målgruppens behov inom ramen för nämndens verksamheter och därigenom minska behovet av externa placeringar.</p>		
<p>Navet 2019-01-01 2021-12-31</p> <p>Bakgrund Skapa en samlingspunkt/mötesplats med möjlighet att delta i olika aktiviteter.</p> <p>Syfte/effekt Att tillsammans med brukare och anhöriga skapa en naturlig och öppen mötesplats för social gemenskap och aktiviteter.</p>		
<p>Digital träffpunkt 2019-01-01 2021-12-31</p> <p>Bakgrund Att digitalisera träffpunktens anslagstavla, via en app kopplad till Solsidans aktiviteter.</p> <p>Syfte/effekt Att via den digitala träffpunkten nå ut med information om träffpunktens aktiviteter samt öka brukarnas möjlighet att påverka verksamhetens utbud, utveckling och inriktning.</p>		
<p>Arbetslivsinriktad rehabilitering 2019-01-01 2021-12-31</p> <p>Bakgrund Utbilda personal i metoden Individual Placement and Support (IPS) och implementera IPS som metod i verksamheten.</p> <p>Syfte/effekt Öka kunskapen kring arbetslivsinriktad rehabilitering hos personalen inom sysselsättningen för personer med psykisk funktionsnedsättning.</p>		
<p>Digitala hjälpmedel och rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning 2019-01-01 2021-12-31</p> <p>Bakgrund Öka tillgängligheten till digitala hjälpmedel som stärker oberoende och självständighet både i vardagen och vid sysselsättning, studier, praktik eller arbete. En arbetsterapeut kommer att kartlägga, sammanställa och informera/visa personal vilka digitala hjälpmedel som finns (utan förskrivning) i syfte att öka kunskapen så att avdelningen bättre ska kunna möta brukarnas behov av digitala hjälpmedel.</p>		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt		
Att i rehabiliteringsperspektivet arbeta med inriktning på digitala hjälpmedel.		

6 Internbudget

6.1 Socialnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2019	Kostnad 2019	Nettobudget 2019
Barn och ungdom	14000	77788	63788
Vuxen och integration	55985	110601	54616
Vuxenstöd	4580	64205	59625
Intern styrning och stöd	2692	22711	20019
Summa	77257	275305	198047

7 Intern kontroll

7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

Nämndens internkontroll fokuserar till största del på hantering av ekonomiska transaktioner och medel. De områden som kontrolleras är de där konsekvenserna av fel bedömts vara allvarliga eller kännbara. Verksamheten riskbedöms och kontrolleras med egenkontroller i kvalitetsledningssystemet.

7.2 Intern kontrollplan

7.2.1 Granskningar

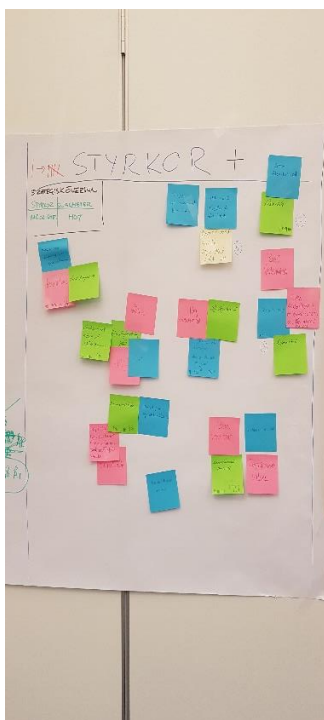
Process/Rutin	Risker	Granskning
Verksamhetssystem	<p>■ Personal som har slutat eller bytt arbetsuppgifter har via SITHS kort tillgång till system och uppgifter som den saknar behörighet till.</p>	<p>Granskning att anställda som slutat lämnat in sitt SITHS kort</p>
		<p>Beskrivning av granskning Granska enhetschefernas listor på avslutade anställningar och kontrollera att SITHS kort är inlämnat.</p>
Fakturahantering	<p>■ Risk att bryta mot lagstiftning och skatteverkets krav avseende resor och övernattningar.</p> <p>■ Beslutattestant attesterar egna utgifter</p> <p>■ Framgår inte vad som har köpts in och risk finns för att man bryter mot gällande lagstiftning.</p>	<p>Har granskning av resor gjorts.</p>
		<p>Beskrivning av granskning Controller begär in sammanställning över granskade verifikationer och resultat</p>
		<p>Har granskning av beslutsattest gjorts</p>
		<p>Beskrivning av granskning Controller begär in sammanställning över granskade verifikationer och resultat.</p>
		<p>Har granskning av fakturaunderlag gjorts.</p>
		<p>Beskrivning av granskning Controller begär in sammanställning över granskade verifikationer och resultat.</p>
Egenavgift placerade barn		Granskning av egenavgifter

Process/Rutin	Risker	Granskning
	<p>■ Att SSO missar att fakturera betalningsskyldiga föräldrar med placerade barn.</p>	<p>Beskrivning av granskning Har checklista gällande egenavgifter för placerade barn använts.</p>
Granskning återsökningar integration	<p>■ Missade återsökningar på ungdomar.</p>	<p>Granskning återsökning</p> <p>Beskrivning av granskning Stämmer antalet inskrivna barn med det som återsökts?</p>
HVB hem	<p>■ Att man bryter mot LOU (Lagen om offentlig upphandling)</p>	<p>Granskning att kommunen använder upphandlade behandlingshem.</p> <p>Beskrivning av granskning Granska gjorda placeringar under året och jämför med lista för upphandlade behandlingshem. Om behandlingshemmet inte är upphandlat ska kontroll ske att det finns dokumentation.</p>

7.2.2 Åtgärder

Nämndens verksamhetsplan 2019-2021

Servicenämnd



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	3
3	Analys.....	4
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar	5
4.1	Samhällsutveckling.....	5
5	Utökad plan	6
5.1	Nå en god inomhusmiljö avseende objektiva mätbara variabler för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreomsorgslokaler och kök.	6
5.2	Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.	7
5.3	Skövde VA ska trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv och verka för att reservvatten finns inom samtliga distributionsområden för dricksvatten.	7
5.4	Öka andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel	8
5.5	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.....	9
5.6	Ökad andel svenska animalier.....	10
5.7	Ökad andel svenska livsmedel	10
5.8	Alla förskolor ska ha phtalatfria golv.....	10
6	Internbudget	11
6.1	Servicenämndens internbudget	11
6.2	Kommentar till budgeten	11
7	Intern kontroll.....	11
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet.....	11
7.2	Intern kontrollplan	12

Bilagor

Bilaga 1 : Risk och väsentlighetsanalys

1 Sammanfattning

Nämndens ansvar är i grunden att vara en utförarverksamhet. Nämnden har som verksamhetsidé att leverera kostnadseffektiv och kvalitativ service enligt uppdrag från kunderna, genom att ständigt förbättra effektivitet och ändamålsenlighet för nämndens verksamheter. Nämnden har arbetat med att förankra uppdrag med kunder och också försöka tydliggöra förväntningar på våra leveranser och detta arbete fortsätter.

Servicekommittén har tagit till sig och beslutat om mål och uppdrag som strävar och bidrar mot kommungemensamma mål och vision 2025. Nämnden lämnar större ansvar till sektor service att arbeta med aktiviteter som leder till måluppfyllelse och kommer mer följa effekter och resultat. Mål och uppdrag i nämndens styrkort är genomgångna och justeringar har gjorts utifrån den tidigare planeringen och under 2019 handlar det mycket om att fortsätta arbeta med pågående utvecklingsområden samt att starta upp förbättringsgrupper och involvera alla medarbetare för att uppnå god måluppfyllelse.

Arbetet med att förbättra inomhusmiljön för skolor och förskolor fortsätter under 2019-2021. Arbetet utökas med lokaler för äldreomsorgen och kök som påbörjas under 2019.

Inom miljöområdet har drivmedel för alla lätta fordon börjat att bytas ut till ett miljöklassat bränsle och arbetet fortsätter under 2019. Nämnden arbetar också med att driva på arbetet med att öka antalet elbilar. Arbetet med att byta till phtalafria golv fortsätter. Arbetet med att öka andel svenska animalier och livsmedel i våra måltider fortsätter och nämnden ökar ambitionsnivån inför planperioden.

Målet för VA att återföra växtnäring i avloppet till produktiv mark kvarstår trots god måluppfyllelse. Detta för att fortsätta arbeta med området för att möta ändringar i regelverk och belastning på reningsverket samt förändringar i driften av reningsverket. VA arbetar också vidare med målet att trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv och verka för att reservvatten finns inom samtliga distributionsområden för dricksvattnet.

Sektorn har under fyra år varit med i ett benchmarkingprojekt och jämfört verksamheter med totalt 14 andra kommuner, där verksamheter inom fastighet, lokalvård, måltid och fordon jämförts. De parametrar som mäts och jämförts är en viktning mellan ekonomi, servicegrad och nöjda kunder. Skövde ligger bra till inom flera områden men utvecklingsåtgärder finns och arbetas vidare med inom sektorns olika avdelningar. Nämnden kommer att få en årsvis redovisning om resultatet.

Nämnden ger sektorn i uppdrag att utveckla målstyrningen och kvalitetsarbetet genom att öka medarbetarnas delaktighet i arbetet. Ett annat område som kommer att fokuseras på under kommande planperiod är att intensifiera arbetet med att hitta tekniska lösningar och digitaliseringsområden som leder till ökad effektivitet.

Det är viktigt att ur ett samhällsperspektiv ha beredskap vid extra ordinära händelser. Nämnden har gett sektorn i uppdrag att utveckla och organisera arbetet för öka beredskapen inom sektor service. Området finns även med i nämndens internkontrollplan för 2019.

Servicekommitténs verksamheter ska i princip bära sig själv. Inför 2019 har nämnden fått kompensation för livsmedelsprisökningar utöver personalkostnadsökningar.

Servicekommittén har en ram på 7,5 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna vilket i stora drag ska omfatta strategiska fastigheter, offentligt skyddade anställningar, bidrag till VA för vattenledning till Simsjön, undertäckning i gallerian samt papper, kuvert och porto för stadshuset. Fastighetsavdelningen har inte full kostnadstäckning via kommunbidrag för dessa områden.

För de taxefinansierade verksamheterna ska Skövde VA kunna göra ett nollresultat för 2019. Skövde stadsnät växer kraftigt och har visat bättre resultat trots de ökade kapitalkostnader. I budget 2019 ligger det ett nollresultat för fiberverksamheten.

Servicekommitténs budget för investeringar ligger för år 2019 på en fortsatt hög nivå. Fastigheter har en budget på 467 miljoner kronor och för fortsatt fiberutbyggnad har nämnden en budget på 14 miljoner kronor samt 67,5 miljoner kronor för VA-verksamheten med fortsatt utveckling på landsbygden.

Servicekommitténs internkontroll fokuserar på att leverera trygga och säkra tjänster. En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts och de områden som kommer kontrolleras av sektor service under 2019 är krishantering vid längre vattenavbrott, krishantering vid extra ordinära händelser, rutiner vid inkoppling av reservkraftverk, brandsäkerhet vid uthyrning till tredje man samt kompetensförsörjning.

2 Nämndens ansvarsområde

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar Servicekommittén för att tillhandahålla tjänster för kommunala

behov såsom; måltid, lokalvård, fastighetsskötsel, verksamhetsstöd, gatu- och parkskötsel, skogsskötsel, reparation- och verkstadsarbeten, anläggningsarbeten, ledningsnätsarbeten, fordonsförsörjning och vissa andra efterfrågade tjänster.

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

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

Nämndens Verksamhetsidé

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

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Servicekommitténs reglemente har också varit utgångspunkt för analysen.

- Förbättra inomhusmiljö verksamhetslokaler
- Öka kundnöjdhet
- Fortsätta arbeta med miljöområdet
- Utveckla målstyrning och kvalitetsarbete
- Jämförelse med andra kommuner
- Öka effektiviteten
- Arbeta med innovationer och digitalisering
- Vattenförsörjningsplan och återföring av växtnäring i slam
- Öka beredskapen för krig och extraordinära händelser

Servicekommittén har under hösten 2018 haft en strategidag tillsammans med sektorns ledningsgrupp och gått igenom nämndens nuvarande styrkort med mål, resultatmätningar och uppdrag. Utifrån utfall och analyser av detta har nämnden gjort mindre justeringar inför verksamhetsplaneringen för 2019-2021.

Sektorn har under fyra år varit med i ett benchmarkingprojekt och jämfört verksamheter med totalt 14 andra kommuner. Analyser och utfall av detta har också diskuterats och tagits hänsyn till för att prioritera utvecklingsbehoven. Utifrån servicekommitténs styrkort ges sektorn i uppdrag att se över aktiviteter utifrån målsättningar och utvecklingsbehov. Under 2019 handlar det mycket om att fortsätta arbeta med pågående utvecklingsområden samt att starta upp förbättringsgrupper och involvera alla medarbetare.

Arbetet med att förbättra inomhusmiljön för verksamhetslokaler släpar lite i tiden men fortsätter under 2019-2021. Mätning och åtgärder pågår för skolor och förskolor och inför 2019 skall också äldreomsorgslokaler samt kök mätas upp och åtgärdas.

Inom miljöområdet har drivmedel för alla lätta fordon börjat att bytas ut till ett miljöklassat bränsle och arbetet fortsätter under 2019. Nämnden arbetar också med att driva på arbetet med att öka antalet elbilar. Arbetet med att byta till phtalafria golv fortsätter.

Arbetet med att öka andel svenska animalier och livsmedel i våra måltider fortsätter och ambitionsnivån höjs inför planperioden.

VA har nått målet att återföra växtnäring i avloppet till produktiv mark. Målet kvarstår för att fortsätta arbeta med området för att möta ändringar i regelverk och belastning på reningsverket samt förändringar i driften av reningsverket.

Skövde VA har genomfört en analys av sin verksamhet med hjälp av svenskt vattens verktyg Hållbarhetsindex där man jämför sin verksamhet med en ideal verksamhet. Ett område med förbättringsbehov är leveranssäkerhet dricksvatten och nämnden fortsätter sätta fokus på detta område. VA arbetar också vidare med att säkra upp reservvatten samt att uppdatera vattenskyddsområdena.

I benchmarkingprojektet som sektor service deltagit i har verksamheter inom fastighet, lokalvård, måltid och fordon

jämförts. De parametrar som mäts och jämförts är en viktning mellan ekonomi, servicegrad och nöjda kunder. Skövde ligger bra till inom flera områden. Servicenämnden har gett sektorn i uppdrag att årsvis redovisa resultatet i nämnden.

Ett område som är viktigt för servicenämnden är nöjda kunder. Inom måltid har mer specificerade resultatmål tagits fram som mäter hur nöjda brukarna är med smaken och själva måltidsupplevelsen.

Ett annat område som hänger ihop med nöjda kunder är ökad service och effektivitet. Nämnden ger sektorn i uppdrag att utveckla målstyrningen och kvalitetsarbetet genom att öka medarbetarnas delaktighet i arbetet. Ett arbete med att ta fram verksamhetsnära nyckeltal inom områdena säkerhet, inklusive tillbudsrapportering, sjukfrånvaro, leverans samt effektivitet kommer att startas upp. Dessa nyckeltal skall visualiseras på måltavlor ute i verksamheterna. Ett annat område som kommer att fokuseras på under kommande planperiod är att intensifiera arbetet med att hitta tekniska lösningar och digitaliseringsområden som leder till ökad effektivitet.

Det är viktigt att ur ett samhällsperspektiv ha beredskap vid extra ordinära händelser. Nämnden har gett sektorn i uppdrag att utveckla och organisera arbetet för öka beredskapen inom sektor service.

4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2019-2021. Utifrån dessa mål, samt programförklaring och andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

Perspektiv:

4.1 Samhällsutveckling

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Nå en god inomhusmiljö avseende objektivet mätbara variabler för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreomsorgslokaler och kök.	Antal uppmätta äldreomsorgslokaler och kök av totalt antal.
		Antal godkända förskole-, skol- och gymnasielokaler som uppfyller norm av totalt antal
		Antal godkända äldreomsorgslokaler och kök som uppfyller norm av totalt antal.
	Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.	Andel nöjda kunder kring hur maten smakar
		Andel nöjda kunder kring måltidsupplevelsen
	Skövde VA ska trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv och verka för att reservvatten finns inom samtliga distributionsområden för dricksvatten.	Reservvattenkapacitet
Uppdaterade Vattenskyddsområden		
Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025	Öka andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel	Andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
	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.	Andel fosfor som utnyttjas som växtnäring på produktiv mark
		Andel av växtnäring i slammet som nyttjas på produktiv mark
	Ökad andel svenska animalier	Andel % svenska animalier av totalt inköpta animalier i kr
	Ökad andel svenska livsmedel	Andel % svenska livsmedel av totalt inköpta livsmedel i kr
	Alla förskolor ska ha phtalatfria golv	Antal förskolor med phtalatfria golv

5 Utökad plan

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Utveckla krig- och krisorganisation inom SSE</p> <p>Bakgrund Viktigt ur ett samhällsperspektiv att ha beredskaps för extraordinära händelser eller krig/kris.</p> <p>Syfte/effekt Organisationen är redo för krig/kris.</p>	2019-01-01	2020-12-31
<p>Utveckla målstyrningen och kvalitetsarbetet inom SSE</p> <p>Bakgrund Öka delaktigheten inom målstyrning.</p> <p>Syfte/effekt Öka effektiviteten inom SSE.</p>	2019-01-01	2020-12-31
<p>Införa dokumenterade innovationer och digitalisering inom SSE</p> <p>Bakgrund Finns potential att införa tekniska lösningar inom SSE, som bidrar till ökad service och effektivitet.</p> <p>Syfte/effekt Aktiviteter som bidrar till att öka effektiviteten.</p>	2019-01-01	2022-12-31
<p>Redovisa benchmarkingen i nämnden årsvis - jämförelse med andra kommuner</p> <p>Bakgrund Sektor service har sedan 2015 deltagit i ett benchmarkingprojekt som arrangeras av Ernst & Young för processerna fastighet, lokalvård, måltid samt fordon.</p> <p>Syfte/effekt Få kunskap och förståelse om hur SSE:s verksamheter ligger till inom ekonomi, servicegrad och kundnöjdhet jämfört med andra kommuner samt att hitta förbättringsområden och målsättningar.</p>	2019-01-01	2020-12-31

Mål:

5.1 Nå en god inomhusmiljö avseende objektivt mätbara variabler för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreomsorgslokaler och kök.

Strategier för att nå målet

-

Hur mäts måluppfyllelse?

Digitaliseringens möjligheter används då sensorer används för att mäta variablerna temperatur, lux, luftfuktighet, koldioxidhalt samt akustik. Mätning och loggning över tid i ett urval av för fastigheternas representativa rum, under den tid då de används.

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Antal uppmätta äldreomsorgslokaler och kök av totalt antal.	Kartlägga fastighetsbeståndets inomhusmiljökvalitetsvariabler. Antal lokaler som är uppmätta avseende variablerna temperatur, lux, luftfuktighet, koldioxidhalt samt akustik.	100 % 20190630
Antal godkända förskole-, skol- och gymnasie lokaler som uppfyller norm av totalt antal	Kartlägga fastighetsbeståndets inomhusmiljökvalitetsvariabler. Antal lokaler som är uppmätta avseende variablerna temperatur, lux, luftfuktighet, koldioxidhalt samt akustik för i första hand skollokaler. Variabler i uppdraget från nämnd mäts och ger godkänt eller ej godkänt värde.	100 % skall vara Klart 2021-12-31
Antal godkända äldreomsorgslokaler och kök som uppfyller norm av totalt antal.	Kartlägga fastighetsbeståndets inomhusmiljökvalitetsvariabler. Antal lokaler som är uppmätta avseende variablerna temperatur, lux, luftfuktighet, koldioxidhalt samt akustik för äldreomsorgslokaler och kök. Variabler i uppdraget från nämnd mäts och ger godkänt eller ej godkänt värde.	Godkända äldreomsorgslokaler och kök ska vara godkända enligt: 50% 20201231 100% 20211231

Mål:

5.2 Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.

Strategier för att nå målet

-

Hur mäts måluppfyllelse?

Genom socialstyrelsens enkät till brukare

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Andel nöjda kunder kring hur maten smakar	En mätning görs en gång per år av socialstyrelsen.	85 % 2021-12-31
Andel nöjda kunder kring måltidsupplevelsen	En mätning görs en gång per år enligt socialstyrelsen.	80 % 2021-12-31

Mål:

5.3 Skövde VA ska trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv och verka för att reservvatten finns inom samtliga distributionsområden för dricksvatten.

Strategier för att nå målet

Samverkan med Skaraborgsvatten och grannkommuner.

Följa den åtgärdsplan som beslutas i vattenförsörjningsplanen.

Samverkan med säkerhetssamordnare och kommunens krissamverkansgrupp för underlag och kommunikation kring nödvattenplanering.

Hur mäts måluppfyllelse?

Målet är uppfyllt när följande är uppnått:

- * Alla distributionsområden har reservvatten med en kapacitet som motsvarar minst 50% av normalförbrukningen
- * Alla reservvattentäkter har uppdaterade vattenskyddsområden
- * Nödvattenplanering finns för hela verksamhetsområdet och är avstämd mot kommunala förvaltningars och andra brukares faktiska nödvattenbehov

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Reservvattenkapacitet	Om råvattentäkt eller överföringsledning till vattenverk eller till distributionsnät skulle bli oanvändbara ska reservalternativ finnas som kan upprätthålla ordinarie leveransväg men med minskad kapacitet.	Reservvattenkapacitet på minst 50% av normalförbrukningen under minst 3 mån. Klart 2020-12-31
Uppdaterade Vattenskyddsområden	Vattenskyddsområden syftar till att säkerställa vattentäckernas funktion som råvattentäkter för dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. Mål om att alla allmänna vattentäkter ska ha uppdaterade vattenskyddsområden återfinns i flera nationella och regionala styrdokument, ex åtgärdsplanen för vattenförvaltningen Västerhavet. Berörda vattentäkter: Vättern (Skaraborgsvatten) Lokaåsen (Töreboda kommun, levererar till Tidån) Melldala (Ordinarie, snart reservvatten, Lerdala och Timmersdala) Nybo (Reservvatten Vårsås och Nybo) Igelstorp (Reservvatten Igelstorp) Skultorp källor (Reservvatten Skultorp) Bergsätters källor (Reservvatten Skövde) Billingsluttningen (Reservvatten Skövde) Aspö (Reservvatten Skövde) Frösve (Reservvatten Stöpen, Ulvåker, Värning)	Vattenskyddsområde för samtliga, alltså 100 % Klart: 2020-12-31

Mål:

5.4 Öka andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel

Strategier för att nå målet

Minska koldioxidutsläpp

Hur mäts måluppfyllelse?

Andel bilar i kommunen med förnyelsebart drivmedel

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel	Byte av bränsleslag till HVO samt utbyte till elbilar	85 % 20201231 100% 20251231

Mål:

5.5 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.

Strategier för att nå målet

Uppströmsarbete
Samarbete med upphandlad slamleverantör
Kravställande vid kommande upphandlingar
Bra slamavvattning

Hur mäts måluppfyllelse?

Andel av fosfor i avloppet som utnyttjats som växtnäring och andel av denna som återförts till åkermark.

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Andel fosfor som utnyttjas som växtnäring på produktiv mark	<p>Måttet är intressant i kombination med mätningen av ”Andel av växtnäring i slammet som nyttjas på produktiv mark” eftersom exempelvis utvinning av struvit (magnesiumammoniumfosfat) från slammet skulle innebära att fosfor används på produktiv mark men i lägre grad övriga näringsämnen eller biomassa.</p> <p>Målvärdet ska styra mot ett aktivt uppströmsarbete för att få en bra kvalitet på slammet och även upphandling och dialog med entreprenören som omhändertar slammet för att hitta avsättning på produktiv mark.</p>	75 % 2019-12-31
Andel av växtnäring i slammet som nyttjas på produktiv mark	<p>Måttet är intressant i kombination med mätningen av ”Andel av fosfor som utnyttjas som växtnäring på produktiv mark” eftersom exempelvis utvinning av struvit (magnesiumammoniumfosfat) från slammet skulle innebära att fosfor används på produktiv mark men i lägre grad övriga näringsämnen eller biomassa.</p> <p>Målvärdet ska styra mot ett aktivt uppströmsarbete för att få en bra kvalitet på slammet och även upphandling och dialog med entreprenören som omhändertar slammet för att hitta avsättning på produktiv mark.</p> <p>När slammet avvattas uppstår en vätskefas (rejekt). Detta rejekt är mycket kväverikt och går tillbaka in i verket och renas i verkets biologiska reningssteg. Då avgår en stor andel av kvävet i form av kvävgas. Detta kväve kommer inte med vid beräkningen av andel nyttjade näringsämnen i slammet eftersom beräkningen utgår från redan avvattat slam. Om rejektet skulle kunna användas som gödning skulle, oavsett det faktum att</p>	100 % 2019-12-31

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
	det exkluderas i beräkningen, mängden näringsämnen som kommer till nytta att öka.	

Mål:

5.6 Ökad andel svenska animalier

Strategier för att nå målet

-

Hur mäts måluppfyllelse?

Andel procent av totalt inköpta livsmedel i kr

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Andel % svenska animalier av totalt inköpta animalier i kr	Inköpsstatistik andel i kr inköpta svenska animalier av totalt inköpta animalier.	99 % 2022-12-31

Mål:

5.7 Ökad andel svenska livsmedel

Strategier för att nå målet

-

Hur mäts måluppfyllelse?

Andel procent av totalt inköpta livsmedel i kr

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Andel % svenska livsmedel av totalt inköpta livsmedel i kr	Andel Inköpt värde i kr för svenska livsmedel av totalt inköpta livsmedel. 20% kan vi inte köpa av svenska produkter idag.	75 % 20221231

Mål:

5.8 Alla förskolor ska ha phtalatfria golv

Strategier för att nå målet

-

Hur mäts måluppfyllelse?

Antal förskolor fria från phtalatmattor

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Antal förskolor med phtalatfria golv	Utbyte av mattor som innehåller phtalater (mjukgörare) på förskolor.	100 % 2020-12-31

6 Internbudget

6.1 Servicenämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2019	Kostnad 2019	Nettobudget 2019
Måltid			1,1
Arbetsavdelning			1,9
Fastighet			3,9
Fastighetsservice			0,6
Intern styrning och stöd			0
Summa skattefinansierad verksamhet			7,5
Fiber			0
VA			0
Summa taxefinansierad verksamhet			0
Summa			7,5

6.2 Kommentar till budgeten

Servicenämndens verksamheter ska i princip bära sig själva via internpriser till kund. Servicenämnden har en ram på 7,5 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna, vilket i stora drag ska omfatta strategiska fastigheter, offentligt skyddade anställningar, bidrag till VA för vattenledning till Simsjön och undertäckningen i gallerian samt porto, papper och kuvert i stadshuset.

Servicenämnden har inför 2017-19 fått en minskad ram för att finansiera kontaktcenter på 1,2 miljoner kronor, vilket har inarbetats i verksamheternas effektivisering.

Servicenämndens ekonomiska fördelning av kommunbidrag per avdelning framgår enligt ovan. Detaljbudgeten är ännu inte klar varför vi inte redovisar intäkts- och kostnadsomslutning för budget 2019.

I internprishöjningen inför 2019 har servicenämnden fått kompensation utöver personalindex också för prishöjningar för livsmedel.

De taxefinansierade verksamheterna ska vara självfinansierade och budgeten ligger på ett nollresultat.

Servicenämndens budget för investeringar ligger för år 2019 på en fortsatt hög nivå. Fastigheter har en budget på 467 miljoner kronor och för fortsatt fiberutbyggnad har nämnden en budget på 14 miljoner kronor samt 67,5 miljoner kronor för VA-verksamheten med fortsatt utveckling på landsbygden.

7 Intern kontroll

7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

Servicenämndens internkontroll fokuserar på att leverera trygga och säkra tjänster. Sektor service ledningsgrupp har gjort en risk- och väsentlighetsanalys enligt bilaga, där områden som bedömdes högt utifrån sannolikhet/konsekvens utgör grunden för förslag till nämndens internkontrollplan. Riskerna diskuterades sedan på en heldag med servicenämnden. Internkontroll och egenkontroll är fortsatt ett angeläget utvecklingsområde.

Sektorn kommer att genomföra internkontrollerna enligt nedan och återrapportera till servicenämnden. Sektorn skall också redovisa genomförda åtgärder utifrån tidigare års internkontroller. Internkontrollen dokumenteras och följs upp i Stratsys.

7.2 Intern kontrollplan

7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
VA/krishantering, Nödva- tenförsörjning	■ Längre vattenavbrott	Granska att rutinen för störning i dricksvatten- försörjningen efterlevs
		Beskrivning av granskning Gå igenom incidentrapporter från inträffade vat- tenläckor och stämma av efterlevnad av rutinen.
Krihantering, extra ordinära händelser	■ Åtgärder och kommuni- kation vid extra ordinära händelser fungerar ej	Kontrollera att vi följer plan för krishantering SSE
		Beskrivning av granskning Kontrollera att vi följer planen vid övning

7.2.2 Åtgärder

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Fastighet/Rutiner vid strömavbrott	■ Längre strömavbrott	Ta fram rutin kring in- kopplingen av reserv- kraftverk	2018-01-01	2019-09-01
Brandsäkerhet vid uthyr- ning av lokaler till tredje man	■ Personskada, döds- fall, materiella skador	Ta fram rutiner	2019-01-01	2019-12-31
Kompetensförsörjning	■ Kompetensbrist	Definiera nyckelperso- ner/kompetenser och ta fram en strategi	2018-01-01	2019-12-31

Servicenämnden Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

SEN § 50/18

Verksamhetsplan 2019-2021

SEN2018.0216

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2018-11-08	44/18
2 Servicenämnden	2018-11-22	50/18

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan för 2019–2021 med internkontrollplan och internbudget för 2019.

Bakgrund

En verksamhetsplan för åren 2019–2021 har upprättats för servicenämndens ansvarsområde. Nämnden har gått igenom de mål och uppdrag som tagits fram inför 2018 och gjort justeringar i styrkortet. Verksamhetsplanen innehåller också en uppdelning per avdelning för nämndens internbudget för verksamhetsåret 2019. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys har en internkontrollplan för 2019 upprättats.

Handlingar

Verksamhetsplan 2019–2021

Nämndens verksamhetsplan 2019–2021 (Servicenämnden)

Internkontroll Riskanalys (Servicenämnden)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Denna behandling '181/18 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.