

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2019-01-28)

Kommunfullmäktige

Datum: 2019-01-28

Plats: Sessionssalen Elin

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2019-01-28	3
---------------------------------------	---

Ärenden

1/19 Fastställande av dagordning	5
2/19 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	6
3/19 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	7
4/19 Fråga/interpellation	8
5/19 Svar på motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid	9
6/19 Policy för representation	21
7/19 Taxa Familjerådgivningen	38
8/19 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 28 januari 2018	49
9/19 Valärenden	110



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2019-01-28 kl. 18:00
 Plats: Sessionssalen Elin
 Justerare:

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

Information kl. 18:00-18:30 om säkerhet och beredskap i Skövde kommun (tf. säkerhetschef Markus Wästefors). Utrymningsövning kl. 18:30-19:00.

Dagordning			
Ärenden			
1.		Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop	
2.		Fastställande av dagordning	
3.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	
4.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	
5.		Fråga/interpellation	
6.	KS2018.0194	Svar på motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid <i>Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)</i>	
7.	KS2015.0551	Policy för representation <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>	

8.	KS2018.0463	Taxa Familjerådgivningen <i>Politiskt föredragande: Anna Bergman (M)</i>	
9.	KS2018.0005	Anmälningsärenden kommunfullmäktige 28 januari 2018	
10.		Valärenden <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>	
11.		Avslutning	

Skövde, 2019-01-17

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Karin Grunselius
Sekreterare

Denna behandling '1/19 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '2/19 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '3/19 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '4/19 Fråga/interpellation' har inget tjänsteutlåtande.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-21

Diarienummer: KS2018.0194-7

Handläggare: Jan Bremer



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid

Beredning kollektivtrafiks förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Bakgrund

Kollektivtrafiken är idag en bärande del av en enklare vardag för fler och en förutsättning för en hållbar stads- och regionutveckling i framtiden. Om kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna ta hand om fler resenärer i stadstrafiken såväl som i regionbusstrafiken, behöver den utvecklas och förstärkas efter behov och i samverkan med kommunens utbyggnadsplaner. Därför har Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Skövde kommun i nära samarbete med kollektivtrafikföretaget Nobina tagit fram en gemensam kollektivtrafikplan för hur Skövdes stadsbusstrafik ska utvecklas fram till 2025 med utblick mot 2035.

En viktig utgångspunkt i utvecklingen av kollektivtrafiken är kopplingen till målpunkter i staden och att linjenätet stödjer resandet i frekventa relationer. Enligt resvaneundersökning från 2017 har majoriteten av en typisk vardagsresa inom tätorten – oavsett färdmedel – centrum som målpunkt. Andra frekventa reserelationer är inom samma stadsdelsområde eller till Norrmalm från Havstena-Aspö, Billingsluttningen, Lunden, Hentorp samt Östermalm. Det fanns ett resande mellan Skultorp och Hentorp, men det var inte så frekvent att det påkallade en ändring av linjenätet på bekostnad av relationerna Skultorp-Resecentrum och Hentorp-Resecentrum. Motionen föreslås därför avslås.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-21

Diarienummer: KS2018.0194-7

Handläggare: Jan Bremer



Frågan om den framtida trafikeringen hänskjuts till kommunens årliga dialogmöte med Västtrafik.

Handlingar

Svar på motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid

Yttrande motion.pdf

Motion.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

18-04-12



Motion:

Busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid med buss.

I stort sett har vi ett väl fungerande utbud av busstrafik i vår kommun men det finns trots allt vissa brister på turupläggningen. En påtaglig brist är att boende i Skultorp inte kan åka till sin vårdcentral i Hentorp under ordinarie öppettid utan endast på tid när den är stängd.

För att råda bot på denna olägenhet är det enklast att förlänga linje 7 till och från Skultorp.

Tilläggs kan att föreslagen förlängning av linje 7 även kommer att innebära förbättrade kommunikationer för elever vid Västerhöjd från Skultorp.

Under den tid linje 7 är i trafik är det möjligt att nuvarande turtäthet från fyra turer per timme minskas till tre turer per timme för både linje 7 och linje 1. Detta kommer att innebära att resande från Skultorp under dagtid får en turtäthet till Resecentrum var 10:e minut under vardagar. Ovanstående förslag innebär inte bara förbättrade kommunikationer utan även minskade kostnader på grund av turomläggning.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på:

Att fullmäktige beslutar om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Västtrafik lösa turtätheten och att boende i Skultorp kan ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid med buss på ett smidigare sätt än idag.

Skövdes Socialdemokratiska Fullmäktige

Robert Ciabatti

Lars Johansson

Ann Lindgren

FÖR ALLAS BÄSTA.
I HELA SKÖVDE.



TJÄNSTESKRIVELSE YTTRANDE

Datum: -2018-10-22

Diarienummer: KS.2018.194

Handläggare: Jan Bremer



Kommunstyrelsen

Yttrande ang Motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid

Beredning kollektivtrafik förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning

Kollektivtrafiken är idag en bärande del av en enklare vardag för fler och en förutsättning för en hållbar stads- och regionutveckling i framtiden. Om kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna ta hand om fler resenärer i stadstrafiken såväl som i regionbusstrafiken, behöver den utvecklas och förstärkas efter behov och i samverkan med kommunens utbyggnadsplaner. Därför har Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Skövde kommun i nära samarbete med kollektivtrafikföretaget Nobina tagit fram en gemensam kollektivtrafikplan för hur Skövdes stadsbusstrafik ska utvecklas fram till 2025 med utblick mot 2035.

En viktig utgångspunkt i utvecklingen av kollektivtrafiken är kopplingen till målpunkter i staden och att linjenätet stödjer resandet i frekventa relationer. Enligt resvaneundersökning från 2017 har majoriteten av en typisk vardagsresa inom tätorten – oavsett färdmedel – centrum som målpunkt. Andra frekventa reserelationer är inom samma stadsdelsområde eller till Norrmalm från Havstena-Aspö, Billingsluttningen, Lunden, Hentorp samt Östermalm. Det fanns ett resandet mellan Skultorp och Hentorp, men det var inte så frekvent att det påkallade en ändring av linjenätet på bekostnad av relationerna Skultorp-Resecentrum och Hentorp-Resecentrum. Motionen föreslås därför avslås.

Frågan om den framtida trafikeringen hänskjuts till kommunens årliga dialogmöte med Västtrafik.

Sektor samhällsbyggnad

Carolin Hagström
Sektorschef

Jan Bremer
Infrastrukturstrateg

**Kommunstyrelsen Skövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 307/18

Svar på motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid

KS2018.0194

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-28	299/18
2 Kommunstyrelsen	2018-12-10	307/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yrkanden

Marie Ekman (S), Johan Ask (S), Maria Hjærtqvist (S), Helena Dahlström (S) och Robert Ciabatti (S) yrkar bifall till motionen.

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Reservationer

Marie Ekman (S), Johan Ask (S), Maria Hjærtqvist (S), Helena Dahlström (S) och Robert Ciabatti (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Bakgrund

Kollektivtrafiken är idag en bärande del av en enklare vardag för fler och en förutsättning för en hållbar stads- och regionutveckling i framtiden. Om kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna ta hand om fler resenärer i stadstrafiken såväl som i regionbusstrafiken, behöver den utvecklas och förstärkas efter behov och i samverkan med kommunens utbyggnadsplaner. Därför har Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Skövde kommun i nära samarbete med kollektivtrafikföretaget Nobina tagit fram en gemensam kollektivtrafikplan för hur Skövdes stadsbusstrafik ska utvecklas fram till 2025 med utblick mot 2035.

En viktig utgångspunkt i utvecklingen av kollektivtrafiken är kopplingen till målpunkter i staden och att linjenätet stödjer resandet i frekventa relationer. Enligt resvaneundersökning från 2017 har majoriteten av en typisk vardagsresa inom tätorten – oavsett färdmedel – centrum som målpunkt. Andra frekventa reserelationer är inom samma stadsdelsområde eller till Norrmalm från Havstena- Aspö, Billingsluttningen, Lunden, Hentorp samt Östermalm. Det fanns ett resande mellan Skulptorp och Hentorp, men det var inte så frekvent att det påkallade en ändring av linjenätet på bekostnad av relationerna Skulptorp-Resecentrum och Hentorp-Resecentrum. Motionen föreslås därför avslås.

Frågan om den framtida trafikeringen hänskjuts till kommunens årliga dialogmöte med Västtrafik.

Handlingar

TU Svar på motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skulptorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid

Yttrande motion

Motion

Motionären

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 299/18

Svar på motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid

KS2018.0194

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-28	299/18
2 Kommunstyrelsen	2018-12-10	307/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yrkanden

Johan Ask (S) yrkar bifall till motionen.

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt beredningens förslag.

Bakgrund

Kollektivtrafiken är idag en bärande del av en enklare vardag för fler och en förutsättning för en hållbar stads- och regionutveckling i framtiden. Om kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna ta hand om fler resenärer i stadstrafiken såväl som i regionbusstrafiken, behöver den utvecklas och förstärkas efter behov och i samverkan med kommunens utbyggnadsplaner. Därför har Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Skövde kommun i nära samarbete med kollektivtrafikföretaget Nobina tagit fram en gemensam kollektivtrafikplan för hur Skövdes stadsbusstrafik ska utvecklas fram till 2025 med utblick mot 2035.

En viktig utgångspunkt i utvecklingen av kollektivtrafiken är kopplingen till målpunkter i staden och att linjenätet stödjer resandet i frekventa relationer. Enligt resvaneundersökning från 2017 har majoriteten av en typisk vardagsresa inom tätorten – oavsett färdmedel – centrum som målpunkt. Andra frekventa reserelationer är inom samma stadsdelsområde eller till Norrmalm från Havstena- Aspö, Billingsluttningen, Lunden, Hentorp samt Östermalm. Det fanns ett resande mellan Skultorp och Hentorp, men det var inte så frekvent att det påkallade en ändring av linjenätet på bekostnad av

relationerna Skultorp-Resecentrum och Hentorp-Resecentrum. Motionen föreslås därför avslås.

Frågan om den framtida trafikeringen hänskjuts till kommunens årliga dialogmöte med Västtrafik.

Handlingar

TU Svar på motion om busstrafik, turtäthet och att boende i Skultorp ska kunna ta sig till Vårdcentralen i Hentorp på dagtid

Yttrande motion

Motion

Motionären

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-26

Diarienummer: KS2015.0551-10

Handläggare: Annelie Nyman



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Policy för representation

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy för representation.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att omarbete nuvarande alkoholpolicy till en för Skövde kommun övergripande representationspolicy, KS2015.0167, KS§ 103/15. Ett förslag till policy har tagits fram av avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-24 att remittera förslag till Policy för representation till samtliga nämnder samt till Skövde kommuns kommunala bolag för yttrande.

Sammanfattning remissvar

Remissvar inkom från servicenämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt AB Skövdebostäder. Bolaget samt nämnderna tillstyrker policyn och har inget att erinra mot förslaget. Servicenämnden har kommenterat att de inte anser att policyn ska tolkas snävare än vad skattelagstiftningen föreskriver och hänvisar till den sista meningen i policy för representation som de anser svårtolkad; " Vid kontinuerligt återkommande APT och verksamhetsmöten som inte erbjuds alla på arbetsplatsen bjuder inte arbetsgivaren på förtäring". Byggnadsnämnden önskar en definition på vad begreppet intern representation innebär.

Svar på remissvar från byggnadsnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-26

Diarienummer: KS2015.0551-10

Handläggare: Annelie Nyman



Förtydliganden och definitioner föreslås presenteras i en till policyn kopplad anvisning.

Svar på remissvar från servicenämnden

Enligt Skatteverkets ställningstagande 2009-03-10, dnr 131 247797-09/111 räknas inte arbetsmöten med information om det löpande arbetet liksom planering av det löpande arbetet som intern representation oavsett hur ofta de sker. Om inte hela personalen på arbetsplatsen deltar på arbetsmötet så kan heller inte enkel förtäring räknas som en skattefri personalförmån. Alltså blir kosten skattepliktig eftersom den utformas på ett sådant sätt att den i praktiken begränsar sig till en liten grupp anställda vilket enligt policyn bör undvikas.

Nästan alla sammankomster i arbetet innehåller inslag av information och planering. Det är en vanlig missuppfattning att alla sådana löpande arbetsmöten ska ses som intern representation med möjligheter att få skattefria måltider. Enstaka möten med viktig information om t.ex. organisationsförändringar, personalfrågor eller andra frågor som arbetsgivaren vill nå ut med till sin personal är hänförligt till intern representation. Enligt propositionen (prop. 1992/93:127) räknas till intern representation personalfester och informationsmöten med personalen, interna kurser och planeringskonferenser (t.ex. diskussioner om budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljningspolitik) under förutsättning att sammankomsten är tillfällig och kortvarig (inte är möten som hålls regelbundet med kort mellanrum-varje eller varannan vecka).

Förtydligande i policyn för representation

För att förtydliga har meningen; "Vid kontinuerligt återkommande APT och verksamhetsmöten som inte erbjuds alla på arbetsplatsen bjuder inte arbetsgivaren på förtäring", bytts ut till; "Arbetsgivaren bjuder inte på förtäring vid kontinuerligt återkommande arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten med information om det löpande arbetet som inte erbjuds alla på arbetsplatsen."

Handlingar

Policy för representation

Förslag till Policy för representation, förslag till KSAU, KS, KF, 2018-11-30

Beslut KSAU, 2018-12-12, Ärende 310/18, Policy för representation

Beslut KS, 2019-01-14, Ärende 7/19, Policy för representation

Skickas till

Samtliga nämnder

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-26

Diarienummer: KS2015.0551-10

Handläggare: Annelie Nyman



Skövde Stadshus AB
AB Skövdebostäder
Skövde Värmeverk AB
SkövdeNät AB
Kreativa Hus AB
Balthazar Science Center AB
Gothia Innovation AB
Skövde Flygplats AB

Annelie Nyman



SKÖVDE

KSAU

Program

» Policy

Plan

Riktlinjer

Regler

Policy för representation

Beslutad av kommunfullmäktige
datum månad år, § XX. Dnr XXXXX.XXXX

Innehåll

1	Inledning	3
1.1	Syfte	3
1.2	Ansvar och ansvarsfördelning	3
2	Representation	3
2.1	Extern representation	4
2.2	Intern representation	4
2.3	Alkohol vid representation	5
2.4	Gåvor vid representation	5
3	Trivselsefrämjande åtgärder	6
3.1	Förfriskningar och enklare förtäring	6

UTSKAST

Dokumenttyp: xxx

Dokumentet gäller för: xxx

Diarienummer: XXX

Reviderad: XXX

Giltighetstid: xxx

Tidpunkt för aktualitetsprövning: XXX

Dokumentansvarig: XXX

Andra tillhörande dokument: XXX

1 Inledning

Policyn riktar sig till samtliga anställda och förtroendevalda inom Skövde kommuns verksamheter, av kommunen majoritetsägda bolag efter att den har antagits av respektive bolag samt andra associationsformer där Skövde kommun är förvaltare eller utser majoriteten av styrelsen. Representanter i andra associationsformer där kommunen utser en del av styrelsen, ska i görligaste mån verka för att denna policy efterföljs i tillämpliga delar.

Policyn är utgård från nuvarande lagstiftning såsom Inkomstskattelagen (1999:1229) och Skatteverkets allmänna råd. Skulle lagstiftningen ändras gäller alltid lagstiftningen och skatteverkets tolkning av denna.

Policyn gäller vid representation såväl inom som utom Sveriges gränser.

1.1 Syfte

För offentligt finansierad verksamhet är säkerställandet och upprätthållandet av allmänhetens förtroende av central betydelse. Syftet med policyn är att klargöra Skövde kommuns inställning gällande extern och intern representation och enkel förtäring samt ge riktlinjer till anställda och förtroendevalda för att vägleda dessa i frågor som rör representation.

1.2 Ansvar och ansvarsfördelning

Varje organisation och dess verksamhet inom den kommunala koncernen svarar för att denna policy efterlevs. I respektive nämnds delegationsordning står vem som har delegation att fatta beslut om representation och personalvårdsförmåner. Det åvilar styrelse och verkställande direktör i de kommunala bolagen att upprätta och upprätthålla riktlinjer och styrdokument kring representation som iakttar denna policy.

Anställda och förtroendevalda har ett eget ansvar för att inte bryta mot gällande lagstiftning, denna policy och interna anvisningar.

Kommunen och de kommunala bolagen ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av att man är en del av det offentliga och vara restriktiva med representation. Detta innebär att all kost och representation ska ske med gott omdöme, måttfullhet och kostnaderna ska hållas inom skäliga och försvarbara gränser. Av detta följer vidare att all kost och representation ska vara till nytta för verksamheten, ha en klar målinriktning och ett direkt samband med verksamheten.

Representanter för kommunen och de kommunala bolagen ska alltid anstränga sig för att agera på ett korrekt sätt så att allmänhetens förtroende för verksamheten upprätthålls.

Vid tveksamheter om vad som är rätt eller fel ska den anställde alltid vända sig till närmsta chef för råd och vid tveksamheter tacka nej. Avsteg från denna policy kan innebära ett personligt betalningsansvar och i vad mån det bedöms vara otillbörligt kan även straffansvar aktualiseras.

2 Representation

Representation är en viktig del i organisationens relationer med samarbetspartners, andra kommuner, bolag men även med medarbetarna och förtroendevalda. Representation har

betydelse för att skapa goda samarbetsförhållanden både inom organisationen (intern) men också med parter utanför organisationen (extern).

Kravet vid representation är att den har **ett omedelbart samband** med verksamheten är endast tillåten i anslutning till vår ordinarie verksamhet.

En felaktig representation riskerar att kunna tolkas som en otillbörlig förmån vilket kan utgöra tagande eller givande av muta enligt brottsbalken. Otillbörlig är representationen när den ur ett objektivt perspektiv kan tänkas påverka mottagaren, och därmed mottagarens handlande i tjänsten.

För all representation gäller att:

- representationen ska vara av rimlig omfattning
- det finns ett omedelbart samband och är till nytta för den verksamhet som bedrivs och den får inte utgöras av kostnader för sällskapsliv av personlig natur, personlig gästfrihet och liknande. Valet av ort och tidpunkt för representation har betydelse för bedömning om det föreligger ett samband med den verksamhet som bedrivs.
- den ska vara motiverad både ifråga om ändamålet samt tidpunkten för representationen
- deltagarlista ska bifogas där även syftet framgår

2.1 Extern representation

Extern representation riktar sig till utomstående organisationer, affärsförbindelser, samarbetspartners och liknande i syfte **att skapa, bibehålla eller avsluta goda relationer**. Även sammankomster med våra tidigare anställda eller förtroendevalda är att betrakta som extern representation.

Förutom ovanstående under 2 gäller för extern representation att:

- endast i undantagsfall får anhöriga inbjudas, vilket i förhand ska vara godkänt av närmast behörig chef
- försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer
- representation i samband med pågående upphandling får inte förekomma
- representation får inte förekomma i samband med myndighetsutövning

2.2 Intern representation

Intern representation riktar sig till medarbetarna eller till förtroendevalda. Representationen är intern om samtliga deltagare är anställda eller förtroendevalda inom organisationen. Intern representation ska ha som mål **att skapa ett trivsamt arbetsklimat för goda arbetsresultat** i den egna verksamheten.

Förutom ovanstående under 2 gäller för intern representation:

- att sammankomsten är tillfällig (inte möten som hålls regelbundet med korta mellanrum varje eller varannan vecka)
- att sammankomsten är kortvarig (exempelvis får en internutbildning högst pågå i en vecka)

- att det inte är fråga om interna möten för det löpande arbetet
- att det inte är fråga om arbetsluncher samt
- att måltidsarrangemangen är gemensamma

2.3 Alkohol vid representation

All representation skall i grunden vara alkoholfri.

Vid särskilda tillfällen kan en måttlig mängd öl eller vin vara ett komplement. Särskilda tillfällen kan vara då kommunen eller det kommunala bolaget är värd för internationella gäster eller firande av jubileum. Kommunen bekostar aldrig starksprit i några som helst sammanhang.

I de fall alkohol ska förekomma vid representation som kommunen eller bolagen står värd för såväl externt som internt ska beslut fattas av kommundirektör eller den verkställande direktören för det kommunala bolaget som också ska beslutsattestera vidkommande faktura.

Alkohol vid extern representation

Alla som representerar för Skövde kommun eller de kommunala bolagens räkning har ett särskilt ansvar och förväntas visa gott omdöme vid utövandet. Måttfullhet ska iakttas vid representationsmåltider och detta gäller särskilt bruk av alkohol. Servering av alkohol kan i enstaka fall medges vid utövande av värdskap mot gäster i samband med middagsmåltid. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.

Alkohol vid intern representation

Skövde kommun och de kommunala bolagen är en drogfri arbetsplats. Vid intern representation är därför endast alkoholfria drycker tillåtna som måltidsdryck. Arbetsgivaren kan i särskilda fall göra undantag i samband med middagsmåltid. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.

2.4 Gåvor vid representation

Huvudregeln i Skövde kommun och i de kommunala bolagen är att vi inte tar emot gåvor i samband med vårt arbete eller uppdrag. Att särskilt observera är att även gåvor av ringa värde kan bedömas som otillbörliga, gåvor får absolut inte förknippas med viss prestation.

Gåvor som följer som ett naturligt led i representation exempelvis

- reklamgåvor av mindre värde som har direkt anknytning till verksamheten och som inte har någon personlig karaktär eller
- representationsgåvor av mindre värde som ges i samband med ett jubileum, internationella besök eller liknande.

kan i vissa fall vara tillbörliga men detta måste avgöras från fall till fall utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Gåvor som inte följer som ett naturligt led i representation kan svårligen anses ha samband med vårt arbete och uppdrag och det finns stor sannolikhet att tagande eller givande av gåva anses som otillbörlig.

3 Trivselfrämjande åtgärder

Trivselfrämjande åtgärder är inte intern representation utan en personalvårdsförmån som arbetsgivaren ger till sina anställda för **att skapa trivsel och samhörighet i arbetet och en god psykisk och fysisk hälsa hos personalen.**

För alla personalvårdsförmåner gäller att de ska:

- vara av mindre värde
- inte kunna bytas mot kontant ersättning eller vara ersättning för utfört arbete
- erbjudas samtliga medarbetare på en arbetsplats oavsett anställningsform. En arbetsplats utgörs av varje naturligt, geografiskt eller verksamhetsmässigt, avgränsad arbetsplatsenhet för sig (exempelvis en skola eller en sektor)
- ska tillhandahållas på arbetsplatsen. Undantag får göras för personalutflykter

3.1 Förfriskningar och enklare förtäring

Med förfriskningar och enklare förtäring avses när medarbetare eller förtroendevalda bjuds på kaffe, te, läsk, bulle, godis, frukt, smörgås, tårta och annan enklare förtäring i samband med arbete. Kosten ska dock vara så pass begränsad att den inte kan anses ersätta normal frukost, lunch eller middag.

Arbetsgivaren bjuder inte på förtäring vid kontinuerligt återkommande arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten med information om det löpande arbetet som inte erbjuds alla på arbetsplatsen.

Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 310/18
Policy för representation
KS2015.0551

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-12-12	310/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy för representation.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att omarbeta nuvarande alkoholpolicy till en för Skövde kommun övergripande representationspolicy, KS2015.0167, KS§ 103/15. Ett förslag till policy har tagits fram av avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-24 att remittera förslag till Policy för representation till samtliga nämnder samt till Skövde kommuns kommunala bolag för yttrande.

Sammanfattning remissvar

Remissvar inkom från servicenämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt AB Skövdebostäder. Bolaget samt nämnderna tillstyrker policyn och har inget att erinra mot förslaget. Sektornämnden har kommenterat att de inte anser att policyn ska tolkas snävare än vad skattelagstiftningen föreskriver och hänvisar till den sista meningen i policy för representation som de anser svårtolkad; ” Vid kontinuerligt återkommande APT och verksamhetsmöten som inte erbjuds alla på arbetsplatsen bjuder inte arbetsgivaren på förtäring”. Byggnadsnämnden önskar en definition på vad begreppet intern representation innebär.

Svar på remissvar från byggnadsnämnden

Förtydliganden och definitioner föreslås presenteras i en till policyn kopplad anvisning.

Svar på remissvar från servicenämnden

Enligt Skatteverkets ställningstagande 2009-03-10, dnr 131 247797-09/111 räknas inte arbetsmöten med information om det löpande arbetet liksom planering av det

löpande arbetet som intern representation oavsett hur ofta de sker. Om inte hela personalen på arbetsplatsen deltar på arbetsmötet så kan heller inte enkel förtäring räknas som en skattefri personalförmån. Alltså blir kosten skattepliktig eftersom den utformas på ett sådant sätt att den i praktiken begränsar sig till en liten grupp anställda vilket enligt policyn bör undvikas.

Nästan alla sammankomster i arbetet innehåller inslag av information och planering. Det är en vanlig missuppfattning att alla sådana löpande arbetsmöten ska ses som intern representation med möjligheter att få skattefria måltider. Enstaka möten med viktig information om t.ex. organisationsförändringar, personalfrågor eller andra frågor som arbetsgivaren vill nå ut med till sin personal är hänförligt till intern representation. Enligt propositionen (prop. 1992/93:127) räknas till intern representation personalfester och informationsmöten med personalen, interna kurser och planeringskonferenser (t.ex. diskussioner om budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljningspolitik) under förutsättning att sammankomsten är tillfällig och kortvarig (inte är möten som hålls regelbundet med kort mellanrum-varje eller varannan vecka).

Förtydligande i policyn för representation

För att förtydliga har meningen; ”Vid kontinuerligt återkommande APT och verksamhetsmöten som inte erbjuds alla på arbetsplatsen bjuder inte arbetsgivaren på förtäring”, bytts ut till; ”Arbetsgivaren bjuder inte på förtäring vid kontinuerligt återkommande arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten med information om det löpande arbetet som inte erbjuds alla på arbetsplatsen.”

Handlingar

TU Policy för representation

Förslag till Policy för representation, förslag till KSAU, KS, KF, 2018-11-30

Skickas till

Samtliga nämnder

Skövde Stadshus AB

AB Skövdebostäder

Skövde Värmeverk AB

SkövdeNät AB

Kreativa Hus AB

Balthazar Science Center AB

Gothia Innovation AB

Skövde Flygplats AB

**Kommunstyrelsen Skövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 7/19
Policy för representation
KS2015.0551

Behandlat av	Datum	Ärende
2 Kommunstyrelsen	2019-01-14	7/19
3 Kommunfullmäktige	2019-01-28	6/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy för representation.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att omarbete nuvarande alkoholpolicy till en för Skövde kommun övergripande representationspolicy, KS2015.0167, KS§ 103/15. Ett förslag till policy har tagits fram av avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-24 att remittera förslag till Policy för representation till samtliga nämnder samt till Skövde kommuns kommunala bolag för yttrande.

Sammanfattning remissvar

Remissvar inkom från servicenämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt AB Skövdebostäder. Bolaget samt nämnderna tillstyrker policyn och har inget att erinra mot förslaget. Servicenämnden har kommenterat att de inte anser att policyn ska tolkas snävare än vad skattelagstiftningen föreskriver och hänvisar till den sista meningen i policy för representation som de anser svårtolkad; " Vid kontinuerligt återkommande APT och verksamhetsmöten som inte erbjuds alla på arbetsplatsen bjuder inte arbetsgivaren på förtäring". Byggnadsnämnden önskar en definition på vad begreppet intern representation innebär.

Svar på remissvar från byggnadsnämnden

Förtydliganden och definitioner föreslås presenteras i en till policyn kopplad anvisning.

Svar på remissvar från servicenämnden

Enligt Skatteverkets ställningstagande 2009-03-10, dnr 131 247797-09/111 räknas inte arbetsmöten med information om det löpande arbetet liksom planering av det löpande arbetet som intern representation oavsett hur ofta de sker. Om inte hela personalen på arbetsplatsen deltar på arbetsmötet så kan heller inte enkel förtäring räknas som en skattefri personalförmån. Alltså blir kosten skattepliktig eftersom den utformas på ett

sådant sätt att den i praktiken begränsar sig till en liten grupp anställda vilket enligt policyn bör undvikas.

Nästan alla sammankomster i arbetet innehåller inslag av information och planering. Det är en vanlig missuppfattning att alla sådana löpande arbetsmöten ska ses som intern representation med möjligheter att få skattefria måltider. Enstaka möten med viktig information om t.ex. organisationsförändringar, personalfrågor eller andra frågor som arbetsgivaren vill nå ut med till sin personal är hänförligt till intern representation. Enligt propositionen (prop. 1992/93:127) räknas till intern representation personalfester och informationsmöten med personalen, interna kurser och planeringskonferenser (t.ex. diskussioner om budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljningspolitik) under förutsättning att sammankomsten är tillfällig och kortvarig (inte är möten som hålls regelbundet med kort mellanrum-varje eller varannan vecka).

Förtydligande i policyn för representation

För att förtydliga har meningen; "Vid kontinuerligt återkommande APT och verksamhetsmöten som inte erbjuds alla på arbetsplatsen bjuder inte arbetsgivaren på förtäring", bytts ut till; "Arbetsgivaren bjuder inte på förtäring vid kontinuerligt återkommande arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten med information om det löpande arbetet som inte erbjuds alla på arbetsplatsen."

Handlingar

TU Policy för representation

Förslag till Policy för representation, förslag till KSAU, KS, KF, 2018-11-30

Skickas till

Samtliga nämnder

Skövde Stadshus AB

AB Skövdebostäder

Skövde Värmeverk AB

SkövdeNät AB

Kreativa Hus AB

Balthazar Science Center AB

Gothia Innovation AB

Skövde Flygplats AB

Sektor styrning och verksamhetsstöd
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2018-11-27
Diarienummer: KS2018.0463-2
Handläggare: Anette Nilsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Taxa Familjerådgivningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nedanstående taxa för familjerådgivningen:

1. 200 kronor per besök, för enskild eller par, att gälla från 1 mars 2019.
2. 200 kronor per besök för enskild att gälla från 1 januari 2020.
3. 300 kronor per besök för par, att gälla från 1 januari 2020.

Bakgrund

Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om avgiftshöjning för familjerådgivningen, i två steg.

Avgiften för familjerådgivningen i Skövde kommun samt samarbetskommuner har varit densamma sedan 1996, 100 kronor per besök. Nationellt varierar avgiftsnivåerna för familjerådgivning stort, från 150 kronor till 520 kronor per besök. (Privat från 1 200 kronor till 1500 kronor per besök). En avgiftsökning borde kunna ge ett utrymme för att öka kapaciteten i att erbjuda tider inom två veckor, vilket är verksamhetens målvärde. En avgiftshöjning möjliggör en uppdimensionering med 0,25 tjänst. Familjerådgivarna har möjlighet att befria enskilda eller par från avgift vid behov, därmed utestängs inte ekonomiskt svaga grupper från möjligheten att nyttja familjerådgivning.

Handlingar

Taxa Familjerådgivningen
Beslut SON, 2018-11-15, Ärende 105-18, Översyn av avgifter för
Familjerådgivningen

Skickas till

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-27

Diarienummer: KS2018.0463-2

Handläggare: Anette Nilsson



Socialnämnden

Skövde kommuns samarbetskommuner Mariestad, Töreboda, Gullspång, Hjo, Tibro och Karlsborg

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

Socialnämnden Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

SON § 105/18

Översyn av avgifter för Familjerådgivningen

SON2018.0035

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämnden	2018-11-15	105/18

Beslut

Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta om avgiftshöjning till nedanstående taxa;

1. 200 kr per besök fr o m 1 mars år 2019,
2. 200 kr per besök/enskild och 300 kr per besök/par fr o m 1 januari år 2020.

Bakgrund

Avgiften för familjerådgivningen i Skövde kommun med samarbetskommuner har varit densamma sedan 1996. Nationellt varierar avgiftsnivåerna för familjerådgivning stort, och finns idag i spannet från 150 kr till 520 kr per besök. För privat driven familjerådgivning ligger avgiftsnivåerna i spannet 1.200 kr till 1.500 kr per besök. Skövde kommuns nuvarande avgift på 100 kr per besök är låg vilket borde kunna ge ett utrymme för en avgiftshöjning i syfte att öka kapaciteten i att erbjuda tider inom två veckor, vilket är verksamhetens målvärde.

En avgiftshöjning möjliggör en uppdimensionering med 0,25 tjänst.

Avgiftshöjningen förslås genomföras i två steg, en höjning med 100 kr för 2019 samt med ytterligare 100 kr för 2020 (höjningen fr o m år 2020 avser enbart för par). Familjerådgivarna har möjlighet att befria enskilda eller par från avgift vid behov. Därmed utestängs inte ekonomiskt svaga grupper från möjligheten att nyttja familjerådgivningsverksamheten.

Handlingar

Översyn av avgifter för Familjerådgivningen.

Skickas till

Skövde kommuns samarbetskommuner; Mariestad, Töreboda, Gullspång, Hjo, Tibro och Karlsborg
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 311/18
Taxa Familjerådgivningen
KS2018.0463

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-12-12	311/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nedanstående taxa för familjerådgivningen:

1. 200 kronor per besök, för enskild eller par, att gälla från 1 mars 2019.
2. 200 kronor per besök för enskild att gälla från 1 januari 2020.
3. 300 kronor per besök för par, att gälla från 1 januari 2020.

Bakgrund

Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om avgiftshöjning för familjerådgivningen, i två steg.

Avgiften för familjerådgivningen i Skövde kommun samt samarbetskommuner har varit densamma sedan 1996, 100 kronor per besök. Nationellt varierar avgiftsnivåerna för familjerådgivning stort, från 150 kronor till 520 kronor per besök. (Privat från 1 200 kronor till 1500 kronor per besök). En avgiftsökning borde kunna ge ett utrymme för att öka kapaciteten i att erbjuda tider inom två veckor, vilket är verksamhetens målvärde. En avgiftshöjning möjliggör en uppdimensionering med 0,25 tjänst. Familjerådgivarna har möjlighet att befria enskilda eller par från avgift vid behov, därmed utestängs inte ekonomiskt svaga grupper från möjligheten att nyttja familjerådgivning.

Handlingar

TU Taxa Familjerådgivningen
Beslut SON, 2018-11-15, Ärende 105-18, Översyn av avgifter för
Familjerådgivningen

Skickas till
Socialnämnden
Skövde kommuns samarbetskommuner Mariestad, Töreboda, Gullspång, Hjo, Tibro
och Karlsborg

**Kommunstyrelsen Skövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 8/19
Taxa Familjerådgivningen
KS2018.0463

Behandlat av	Datum	Ärende
2 Kommunstyrelsen	2019-01-14	8/19
3 Kommunfullmäktige	2019-01-28	7/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nedanstående taxa för familjerådgivningen:

1. 200 kronor per besök, för enskild eller par, att gälla från 1 mars 2019.
2. 200 kronor per besök för enskild att gälla från 1 januari 2020.
3. 300 kronor per besök för par, att gälla från 1 januari 2020.

Bakgrund

Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om avgiftshöjning för familjerådgivningen, i två steg.

Avgiften för familjerådgivningen i Skövde kommun samt samarbetskommuner har varit densamma sedan 1996, 100 kronor per besök. Nationellt varierar avgiftsnivåerna för familjerådgivning stort, från 150 kronor till 520 kronor per besök. (Privat från 1 200 kronor till 1500 kronor per besök). En avgiftsökning borde kunna ge ett utrymme för att öka kapaciteten i att erbjuda tider inom två veckor, vilket är verksamhetens målvärde. En avgiftshöjning möjliggör en uppdimensionering med 0,25 tjänst. Familjerådgivarna har möjlighet att befria enskilda eller par från avgift vid behov, därmed utestängs inte ekonomiskt svaga grupper från möjligheten att nyttja familjerådgivning.

Handlingar

TU Taxa Familjerådgivningen
Beslut SON, 2018-11-15, Ärende 105-18, Översyn av avgifter för Familjerådgivningen

Skickas till

Socialnämnden

Skövde kommuns samarbetskommuner Mariestad, Töreboda, Gullspång, Hjo, Tibro och
Karlsborg

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-28

Diarienummer: KS2018.0005-21

Handläggare: Karin Grunselius



Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 28 januari 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige.

Handlingar

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 28 januari 2018

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019-2021

Bilaga 2_ Kvalitetsrevision 2018 Vård- och omsorgsnämnden

Bilaga 1_ Riskbedömning 2019 Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan 2019-2021 Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag - Verksamhetsplan 2019-2021 Byggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2019-2021 Byggnadsnämnden

Beslut BUN, 2018-12-20, Ärende 136-18, Verksamhetsplan 2019-2021 med internbudget och intern kontrollplan.pdf

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021.pdf

Bilaga 1 Barn och utbildningsnämndens målbild 2022.pdf

Bilaga 2 Barn och utbildningsnämndens internbudget 2019.pdf

Bilaga 3 Risk och väsentlighetsanalys 2019.pdf

Beslut KS, 2018-12-10, Ärende 290/18, Svar på medborgarförslag om utbyggnad av laddplatser för elbilar

Beslut KS, 2018-12-10, Ärende 291/18, Svar på medborgarförslag gratis resor för pensionärer från 70 år istället för 75

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-11-28

Diarienummer: KS2018.0005-21

Handläggare: Karin Grunselius



Skickas till

Karin Grunselius



Nämndens verksamhetsplan 2019-2021

Vård och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	3
3	Analys.....	4
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar	6
4.1	Samhällsutveckling.....	6
4.2	Välfärdstjänster.....	6
5	Utökad plan	7
5.1	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	7
5.2	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	8
5.3	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG	9
5.4	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING	11
6	Internbudget	12
6.1	Vård- och omsorgsnämndens internbudget	12
6.2	Kommentar till budgeten	12
7	Intern kontroll.....	16
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet.....	16
7.2	Intern kontrollplan	17

Bilagor

Bilaga 1: Riskbedömning 2019

Bilaga 2: Kvalitetsrevision 2018

1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att nämnden har många utmaningar att möta för att klara god måluppfyllelse; demografisk utveckling, utveckling och anpassning av boende och stöd samt utveckling av våra arbetssätt och samverkan.

De mål som nämnden valt att fokusera på i sin verksamhetsplanering är:

- Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt.
- Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov.
- Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande.

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Antalet ansökningar/begärda insatser har ökat markant. För att möta behoven krävs en framåtblickande planering av verksamheten när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd.

Skövdes befolkningsprognos visar att antalet äldre ökar. Under perioden 2019-2021 beräknas antalet invånare som är 80 år och äldre öka med 242 personer. Befolkningsökningen innebär ett större behov av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden. Analys av framtida behov av särskilda boendeplatser visar på ett behov av minst 80 nya lägenheter till år 2019–2020 till följd av ökningen av antalet äldre. Ett nytt äldreboende byggs i anslutning till äldrecentrum Ekedal. Planerad inflyttning beräknas ske etappvis från årsskiftet 2019/2020 till årsskiftet 2020/2021.

Verksamheten har fler brukare med mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Ett projekt som riktar sig mot denna målgrupp har startat i samverkan med socialnämnden.

Vårdsamverkan kring de mest sjuka äldre kommer att fortsätta mellan kommunen och Västra Götalands Regionen. Fokus inom Skaraborg är att stärka den mobila närvården genom mobil hemsjukvårdsläkare och mobila team. Stort fokus i vårdsamverkan är även övergången till ny utskrivningsprocess.

Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; individens behov i centrum, IBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas. Arbetet med att införa arbetsmodellen IBIC inom äldreomsorgen är påbörjat.

Digitalisering och införandet av välfärdsteknik kommer vara ett stöd i utvecklandet av verksamheten. För individen innebär digitalisering helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. Området har stor utvecklingspotential och införandet av ny teknik sker utifrån en fastställd aktivitetsplan.

Vård- och omsorgsnämnden har i Strategisk plan och budget 2019-2021 tilldelats en budgetram om 899,9 miljoner kronor för 2019. I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november förväntas nämnden tilldelas ytterligare 31,2 miljoner kronor i pris- och personalkostnadsindex, uppräknig av demografi och övriga justeringsposter. Nämndens internbudget förutsätter en budgetram på 931,1 miljoner kronor. Det är 49,5 miljoner kronor mer än 2018.

Internbudgeten omfattar ökade verksamhetsvolymerna inom framför allt hemtjänsten men även till viss del hälso- och sjukvårdsenheter. Den innehåller även budgetförstärkning för att organisera verksamheten för att klara kraven enligt lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Internbudgeten omfattar medel till en mindre volymökning inom LSS-området. Det finns en överhängande risk att volymökningen inom LSS-området kommer att bli högre under 2019. Det finns ett stort behov av ytterligare effektiviseringsåtgärder under 2019 för att möta framtida behov.

2 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

- att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom områdena omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionshinder
- insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens ansvarsområde

Verksamheten regleras genom bestämmelser i:

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

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

Vård- och omsorgsnämndens målbild är följande: De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser skall präglas av *trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande*.

3 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:

- Möta upp äldres behov av särskilt boende och stöd
- Möta upp behov av särskilt boende och stöd för personer med funktionsnedsättning
- Införande av förändrade arbetssätt
- Utveckla samverkan och samarbete med andra aktörer, både internt och externt
- Säkra kompetens- och personalförsörjningen

Möta upp äldres behov av särskilt boende och stöd

Skövdes befolkningsprognos visar att antalet äldre ökar. Under perioden 2019-2021 beräknas antalet invånare som är 80 år och äldre öka med 242 personer. Befolkningsökningen innebär ett större behov av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden.

Med utgångspunkt från befolkningsprognosen och den demografiska utvecklingen har analys av framtida behov av särskilda boendeplatser genomförts. Analysen visar på ett behov av minst 80 nya lägenheter till år 2019–2020 till följd av ökningen av antalet äldre. Inriktningen kommer i huvudsak att vara lägenheter för personer med demenssjukdom. Ett nytt äldreboende kommer att byggas i anslutning till äldrecentrum Ekedal. Byggnationen påbörjades hösten 2018. Planerad inflyttning beräknas ske etappvis från årsskiftet 2019/2020 till årsskiftet 2020/2021.

Sektor vård och omsorg har i uppdrag, i samverkan med sektor service, att fortsätta med omställningen av 145 servicehuslägenheter till trygghetsbostäder. Syftet med omställningen är att fler äldre i Skövde ska få tillgång till bostäder som är anpassade och utformade för deras behov och det kan ske utan biståndsprövning.

Volymerna inom hemtjänsten och hemsjukvård har markant ökat sedan hösten 2017 och förväntas ligga på en fortsatt hög nivå under 2019. Att balansera tillgänglig personalresurs mot efterfrågat behov av stöd och omsorg i ordinarie boende är fortsatt en prioriterad uppgift för att uppnå en effektiv verksamhet.

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

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i att antalet personer som söker insatser inom lagen för stöd och service (LSS) ökar. Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som en centralort i regionen medför att även fler personer från andra kommuner bosätter sig i kommunen. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer. Med rätt förutsättningar har individen goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv och framtid. Fler diagnostiseras med funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska området som berättigar till insatser enligt LSS. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. För att möjliggöra flexibilitet i insatserna för individen finns insatsen boendestöd.

Antalet ansökningar/begärda insatser av bostad med särskild service har ökat markant under våren 2018. En stor del i detta är inflyttningar från annan kommun. Avsaknaden av tomtmark har försenat byggnation och 2019 tillkommer ingen bostad med särskild service. Det finns ett akut behov av en ny gruppboendestad för beslut som behöver verkställas senast under 2019, för att kommunen inte ska riskera vite. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i nuläget ansökt om särskild avgift på upp emot en miljon för ett ej verkställt beslut om bostad med särskild service av Skövde kommun.

Rättspraxis innebär en förändrad tolkning av grundläggande behov enligt LSS. Behov av tillsyn, sjukvård/egenvård och

hänvisning till föräldraansvaret innebär att Försäkringskassan inte beviljar personlig assistans i samma omfattning som tidigare. Behovet av assistans förskjuts därmed till insatser hos kommunen. Detta är kostnadsdrivande för kommunen, vilket skapar behov av utökade resurser.

Införande av förändrade arbetssätt

Vård och omsorg är ett område med stora möjligheter till utveckling genom införande och användning av välfärdsteknik. För målgrupperna innebär digitaliseringen helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. Det handlar om att med olika typer av digitalt stöd ta tillvara på individens egna resurser för att uppnå viktiga värden som förbättrad hälsa, ökad delaktighet och självbestämmande. Användandet av välfärdsteknik pågår i verksamheten med flera digitala tjänster och insatser som redan finns i drift. Området har en stor utvecklingspotential där förändringar och införande av ny teknik sker utifrån en fastställd aktivitetsplan.

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. Målet är att individen ska få sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt och få möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. Arbetssättet är infört inom äldreomsorgens särskilda boenden. Förberedelser av införandet i hemtjänsten kommer påbörjas hösten 2019.

Ny lag (2017:612) gällande trygg och effektiv utskrivning från slutenvården trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen riktar sig till personer i alla åldrar som behöver samordnade insatser för fortsatt omsorg och vård efter utskrivningen. Detta innebär delvis nya samt högre krav på parterna. Lagen syftar till att personer som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser ska så snart som möjligt kunna lämna den. För att möta kraven på en snabbare utskrivningsprocess krävs en större samordning mellan huvudmännen för vård på rätt nivå. Som en del av det nya arbetssättet har ett så kallad hemgångsteam startats i september 2018. Uppföljning av nytt arbetssätt och dimensioneringen av hemgångsteamet sker under 2019.

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

I det förebyggande arbetet med att skapa fler sociala mötesplatser i syfte att bryta isolering och ensamhet har vi gett äldre möjlighet till att äta i gemenskap med andra. Samarbete har skett mellan sektorn, skolan och pensionärsorganisationer. På flera platser i kommunen genomförs nu ”Äta tillsammans” aktiviteter och fler planeras under 2019. Förebyggande arbete görs även av anhörigstödet som arbetar både för målgruppen anhöriga till äldre och personer med funktionsnedsättning.

En välfungerande vårdkedja är en förutsättning för att upprätthålla patientsäkerheten. Inom vårdssamverkan pågår gemensamt arbete mellan kommun, primärvård och sjukhus. Fokus inom Skaraborg är att stärka den mobila närvården genom mobil hemsjukvårdsläkare och mobila team, såsom palliativa teamet och närsjukvårdsteamet. Men även för att till skapa fler mobila team och gemensamma metodstöd. Stort fokus i vårdssamverkan Skaraborg är även övergången till ny utskrivningsprocess och samordnad individuell plan, SIP.

Verksamheten har fler brukare som har mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Ett projekt som riktar sig mot denna målgrupp är uppstartat i samverkan med socialnämnden. Behovet av personlig omvårdnad ökar bland annat för att gruppen blir äldre. Det har också blivit vanligare med en eller flera hälso- och sjukvårdsinsatser under dygnets alla timmar.

Säkra kompetens- och personalförsörjning

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter växer, vilket leder till att det ständigt rekryteras nya medarbetare, samtidigt som konkurrensen om medarbetarna ökar. Flera konkurrenskraftiga arbetsgivare finns i vårt närområde. Sommarperioden innebär en särskild utmaning i att attrahera rätt medarbetare till våra olika verksamheter. Utöver detta beräknas pensionsavgångarna fördubblas närmsta åren.

Nämnden ser stora utmaningar kring att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. För att säkra kompetensförsörjningen behövs en plan, en uttalad viljeinriktning och ett förändrat sätt att tänka kring och arbeta med att bemanna våra verksamheter. Arbetet med att utarbeta en strategisk kompetensförsörjningsplan pågår under hösten 2018. I kompetensförsörjningsplanen kommer aktiviteter och åtgärder att samlas, konkretiseras och prioriteras.

Under 2019 kommer fokus att ligga på rekrytering av medarbetare med rätt kompetens. Utöver den normala omsättningen av medarbetare till följd av pensionsavgång och naturlig rörlighet tillkommer behov av ca 80 årsarbetare med anledning av nyproduktionen på Ekedal.

Perspektivet Medarbetare/arbetsgivare finns beskrivet i sektor vård och omsorgs verksamhetsplan.

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 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	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	Väntetid särskilt boende KKiK
		Ej verkställda beslut SoL inom 3 mån
		Ej verkställda beslut LSS inom 3 mån
		Rätt stöd - brukarbedömning grupp- bostad LSS

Perspektiv :

4.2 Valfärdstjänster

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	Sociala aktiviteter - brukarbedömning äldreboende
		Möjlighet att komma ut - brukarbedömning äldreboende
		Motionsaktivitet - brukarbedömning grupp bostad LSS
		Saker att göra - brukarbedömning grupp bostad LSS
		Antal besök på träffpunkter
		Antal anhöriga som anhörigstödet har kontakt med
		Antal nya anhöriga som anhörigstödet har kontakt med
	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG	Bemötande - brukarbedömning hemtjänst
		Trygghet - brukarbedömning äldreboende
		Bemötande - brukarbedömning äldreboende
		Trygghet - brukarbedömning hemtjänst
		Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst
		Hänsyn till åsikter och önskemål -

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
		brukarbedömning äldreboende
	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING	Inflytande - brukarbedömning gruppbostad LSS
		Trygg med personalen - brukarbedömning gruppbostad LSS
		Trivsel - brukarbedömning gruppbostad LSS

5 Utökad plan

Mål:

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

Strategier för att nå målet

* Verka för att demografisk data och medborgardialog utgör grund för planering av utbyggnad och anpassning av både särskilda boendeformer och ordinarie samhällsbyggnadsplanering

* Utveckla arbetssätten så att välfärdsteknikens möjligheter tillvaratas

* Verka för att moderna lösningar som gynnar livskvalitet, verksamhetskvalitet, effektivitet och arbetsmiljö utgör 1a handsalternativ när det är möjligt

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Väntetid särskilt boende KKiK	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde. KKiK=Kommunens kvalitet i korthet.	57 dagar
Ej verkställda beslut SoL inom 3 mån	Beviljat bistånd som inte verkställs inom tre månader (exkl personer som tackat nej/avböjt)	0
Ej verkställda beslut LSS inom 3 mån	Beviljat bistånd som inte verkställs inom tre månader (exkl personer som tackat nej/avböjt)	0
Rätt stöd - brukarbedömning gruppbostad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat	80 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra planerad utbyggnad av boende för personer med funktionsnedsättning	2016-01-01	2019-12-31
Bakgrund Utifrån det underlag som finns för målgruppen utforma boende och innehåll så att det passar målgruppens behov.		
Syfte/effekt Tillgodose målgruppernas behov.		
Samverkan kring personer med komplex problematik	2017-01-31	2019-12-31
Bakgrund Verksamheten har fler brukare med mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Vår personal har inte erfarenhet eller kompetens att arbeta med		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>så olika behov och förhållningssätt. Detta ger upphov till konflikter och oro på våra gruppboheter/serviceboheter. Vilket i sin tur skapar otrygghet hos berörda brukare samt deras anhöriga/gode män.</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kunna möta nya komplexa behov hos målgruppen med rätt insats, i rätt tid.</p>		
<p>Om- och tillbyggnad Äldrecentrum Ekedal 2019/2020</p> <p>Bakgrund Den demografiska utvecklingen kopplat till behovsanalys av framtida särskilt boende innebär behov av fler lägenheter för äldre år 2019/ 2020. Boendet med 80 nya lägenheter utformas och placeras vid Ekedals äldrecentrum.</p> <p>Syfte/effekt Syftet med utbyggnaden av särskilda boendelägenheter är att tillgodose behovet av lägenheter för denna målgrupp, särskilt med inriktning mot personer med demenssjukdom.</p>	2017-01-01	2020-12-31
<p>Översyn av barn- och ungdomsverksamhet inom LSS</p> <p>Bakgrund Målgruppens behov har förändrats. Nuvarande befintliga enheter behöver arbeta mer flexibelt för att möta upp förändrade behov.</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kunna erbjuda fler personer stöd utifrån beviljade beslut.</p>	2017-01-31	2019-12-31
<p>Hemgångsteam</p> <p>Bakgrund Ny lag (2017:612) angående trygg och säker utskrivning från slutenvården gäller från 1 januari 2018. Lagen riktar sig till de som behöver samordnade insatser för fortsatt omsorg och vård efter utskrivningen. Detta innebär delvis nya samt högre krav på parterna. Lagen syftar till att personer som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den slutna vården. Ett hemgångsteam fyller en överbryggande och säkrande funktion från det att hemgång sker från slutenvård till dess att vald hemtjänstutförare kan ta vid.</p> <p>Syfte/effekt - Genom ett utvecklat hemgångsteam klara den omställning som den nya lagstiftningen innebär. - Ge trygghet och stöd till individer som har ett stort och föränderligt behov av mer omfattande vård och omsorgsinsatser den första tiden efter en sjukhusutskrivning.</p>	2018-01-01	2019-12-31
<p>Aktivitetsplan för digitalisering och införande av välfärdsteknik</p> <p>Bakgrund Digitaliseringen anses vara den enskilt viktigaste förändringsfaktorn de närmsta åren och kommer vara ett avgörande stöd i utvecklandet av verksamheten.</p> <p>Syfte/effekt Digitalisering och välfärdsteknik ska bidra med effekter på framförallt två nivåer; 1. För individen en enklare vardag med ökat självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet, valfrihet och inflytande samt trygghet och säkerhet. 2. En effektivare organisation</p>	2018-01-01	2019-12-31

Mål:

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

Strategier för att nå målet

- * Verka för att samverka med frivillig- och volontärsverksamhet ska vara en naturlig del av det förebyggande arbetet samt för att bidra till ökad meningsfullhet
- * Fortsätta utveckla attraktiva mötesplatser i hela kommunen
- * Verka för att aktiviteter som erbjuds i verksamheten ska ha en tydligt hälsofrämjande profil

* Fortsätta att motivera, stödja och synliggöra enskildas möjligheter till meningsfull fritid, utbildning och eller sysselsättning/arbete

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Sociala aktiviteter - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	64 %
Möjlighet att komma ut - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	58 %
Motionsaktivitet - brukarbedömning gruppbostad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat.	49 %
Saker att göra - brukarbedömning gruppbostad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat.	82 %
Antal besök på träffpunkter	Egen besöksstatistik.	40 000 besök
Antal anhöriga som anhörigstödet har kontakt med	Egen statistik.	450 st
Antal nya anhöriga som anhörigstödet har kontakt med	Egen statistik.	120 st

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
"Äta tillsammans" - social aktivitet inom ramen för den förebyggande verksamheten	2016-01-01	2019-12-31
<p>Bakgrund För att må bra behöver den enskilde ha andra människor omkring sig. Många äldre tenderar att hamna i ofrivillig ensamhet vilket kan leda till ohälsa. Sedan ett par år tillbaka har möjlighet att äta tillsammans erbjudits på träffpunkten i Skultorp. Detta är även möjligt i Timmersdala. Vi planerar att utöka denna möjlighet till fler platser inom kommunen, företrädesvis i ytterområden och i samarbete med andra aktörer.</p> <p>Syfte/effekt För de äldre som bor hemma i eget boende vill vi öka möjligheten att äta i en hälsofrämjande gemenskap med andra.</p>		
Säkra hälsoarbetet	2018-01-01	2019-12-31
<p>Bakgrund Utifrån hälsosatsningen säkerställa att hälsoarbetet fortgår i samarbete med utsedd arbetsgrupp samt verksamhetsutvecklare.</p> <p>Syfte/effekt Våra brukare ska ges möjligheter till hälsosammare val samt motivation till att delta i olika aktiviteter.</p>		

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

Mål:

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

Strategier för att nå målet

* Verka för fortsatt arbete med att förankra nationella värdegrunden och dess intentioner i sin helhet

* Fortsätta verka för att insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål

* Eftersträva att kosten tillgodoser individens specifika näringsbehov samt att måltiden utgör ett positivt avbrott i vardagen

* Verka för att öka kunskapen om upplevd/ofrivillig ensamhet och genom medborgardialog finna former för hur stöd kan utformas

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Bemötande - brukarbedömning hemtjänst	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	97 %
Trygghet - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	88 %
Bemötande - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	94 %
Trygghet - brukarbedömning hemtjänst	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	85 %
Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	87 %
Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	80 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre</p> <p>Bakgrund En välfungerande vårdkedja är en förutsättning för att upprätthålla patientsäkerheten. Inom vårdsamverkan pågår gemensamt arbete mellan kommun, primärvård och sjukhus. Fokus inom Skaraborg är att stärka den mobila närvården genom mobil hemsjukvårdsläkare och mobila team, såsom palliativa teamet och närsjukvårdsteamet. Men även för att tillskapa fler mobila team och gemensamma metodstöd.</p> <p>Vårdsamverkan Skaraborg har utsett operativa ledningsgrupper för Skaraborgs tre närvårdsområden. Skövde kommun ingår i område södra.</p> <p>Syfte/effekt Säkra samverkan mellan vårdgivare, vård på rätt vårdnivå och ökad mobilitet.</p>	2013-01-01	2019-12-31
<p>Förbereda införandet av arbetsmodellen IBIC och nytt ersättningsystem i hemtjänsten</p> <p>Bakgrund Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; Individens behov i centrum, IBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas. Parallellt ska nuvarande ersättningsystem ses över och förändras så att det stödjer IBIC.</p> <p>Syfte/effekt Brukarnas delaktighet och inflytande över insatserna ska säkerställas</p>	2019-09-01	2020-12-31
<p>Ökad kvalitet i särskilt boende nattetid</p> <p>Bakgrund I samband med förändringar i Socialtjänstförordningen har Skövde ställt sig bakom SKL:s rekommendationer om ökad kvalitet i särskilt boende nattetid.</p> <p>Syfte/effekt</p>	2018-01-01	2019-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ökad kvalitet genom analys av arbetssätt och individuella behov.		

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

Mål:

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

Strategier för att nå målet

- * Verka för fortsatt arbete med att förankra Vård- och omsorgs värdegrund och dess intentioner i sin helhet
- * Fortsätta verka för att insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål
- * Eftersträva att kosten tillgodoser individens specifika näringsbehov samt att måltiden utgör ett positivt avbrott i vardagen
- * Verka för att öka kunskapen om upplevd/ofrivillig ensamhet och genom medborgardialog finna former för hur stöd kan utformas

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Inflytande - brukarbedömning gruppbo-stad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat.	74 %
Trygg med personalen - brukarbedömning gruppbo-stad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat.	73 %
Trivsel - brukarbedömning gruppbo-stad LSS	Brukarundersökningen genomförs med stöd av Pictostat.	83 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Säkra värdegrundsarbetet	2013-11-01	2019-12-31
<p>Bakgrund Det övergripande målet i LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som sina jämnåriga, trots funktionsnedsättningen. Syftet är att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatsen ska följderna av funktionsnedsättningen förebyggas och minskas.</p> <p>Syfte/effekt Värdegrunden tydliggör värderingar som ska vara grundläggande för alla medarbetare. Verksamheten ska arbeta för att brukaren ska ha ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska vara av god kvalitet och präglas av: - trygghet - ansvarskänsla - respektfullt bemötande</p>		

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

6 Internbudget

6.1 Vård- och omsorgsnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2019	Kostnad 2019	Nettobudget 2019
Äldreboende	-28,0	330,8	302,8
Hemtjänst	-158,9	472,6	313,7
Personlig assistans	-128,7	247,2	118,5
Boende inom funktionsnedsättning	-12,4	194,2	181,8
Intern styrning och stöd	-54,2	68,4	14,2
Summa	382,2	1313,3	931,1

6.2 Kommentarer till budgeten

Vård- och omsorgsnämnden har i Strategisk plan och budget 2019-2021 tilldelats en budgetram om 899,9 miljoner kronor för 2019. I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november förväntas nämnden tilldelas ytterligare 31,2 miljoner kronor i pris- och personalkostnadsindex, uppräkningsav demografi och övriga justeringsposter. Nämndens internbudget förutsätter en budgetram på 931,1 miljoner kronor. Det är 49,5 miljoner kronor mer än 2018.

Om kommunfullmäktiges beslut innebär andra förutsättningar kommer vård- och omsorgsnämnden besluta om ny internbudget i januari 2019.

De närmaste åren kommer fram allt antalet äldre över 80 år att öka. I denna åldersgrupp kan mer än 40 % förväntas efterfråga äldreomsorg i någon form. Det innebär att antalet brukare inom äldreomsorgen kommer att stiga kraftigt, såväl inom äldreboende som hemtjänst, korttidsvård, dagvård med mera. Här står kommunen inför stora utmaningar.

Den tekniska utvecklingen i samhället ger större möjligheter att klara omfattande sjukvårdsbehov i hemmet. Utvecklingen av kognitiva hjälpmedel gör det också lättare för personer med funktionsnedsättningar att interagera i samhället. Det krävs kunskap och nytänkande för att på bästa sätt ta tillvara dessa möjligheter.

I den reviderade budgeten för 2018 tilldelades vård- och omsorgsnämnden tio miljoner kronor för att möta ökade behov av äldreomsorg, framför allt hemtjänst. För 2019 tilldelas vård- och omsorgsnämnden ytterligare fem miljoner kronor för att bibehålla kvalitetsnivån inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgsnämnden tilldelas dessutom fem miljoner kronor för särskilda satsningar inom funktionsnedsättningsområdet.

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård innebär en snabbare process från slutenvård till primärvård och kommun. Detta kräver en högre beredskap hos kommunen att med kort varsel ta emot nya brukare eller brukare med nya/mer omfattande behov. Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats fem miljoner kronor för att möta den nya lagstiftningens krav.

En viktig förutsättning för oförändrad kvaliteten i äldreomsorgen är att behålla de förutsättningar som skapats med hjälp av riktade statsbidrag (stimulansbidrag till ökad bemanning). Nämndens internbudget baseras på oförändrade ekonomiska förutsättningar i denna fråga.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv. Nämndens personalbudget tar i anspråk 87 procent av tilldelad budgetram. Kommunals centrala löneavtal fortsätter under 2019 att fokusera på en god löneutveckling särskilt för grupper med yrkesutbildning som genom sin kompetens, specialistkunskap och yrkesutveckling särskilt bidrar till goda resultat och måluppfyllelse för verksamheten.

Effektiviseringskravet på drygt 8,8 miljoner kronor klaras främst genom intäktshöjningar och ianspråktagande av reserverade medel. Under 2019 kommer verksamheten behöva genomföra effektiviseringsåtgärder för att återställa reserverade medel. Detta kommer inte vara möjligt utan att påverka personalbudgeten.

Nämndens externa intäkter handlar främst om statlig assistansersättning på ca 76,5 miljoner kronor samt hyror, matavgifter och övriga avgiftsintäkter från brukare, ca 83,5 miljoner kronor. De större externa kostnadsposterna är personalkostnader ca 814 miljoner kronor köp av verksamhet ca 159 miljoner kronor och hyror ca 69 miljoner kronor.

Avdelningen för äldreboende 302,8 miljoner kronor

mnr	Budget 2018	Budget 2019
Äldreboende	192,8	203,4
Korttidsboende	47,5	49,0
Förebyggande verksamhet	9,9	10,3
Hemgångsteam	1,9	5,0
Äldreboende, avd. chef	40,6	35,1
SUMMA	292,8	302,8

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 371 årsarbetare exklusive vikarier, varav 15 enhetschefer.

Äldreboende med lägenheter för personer med demenssjukdom planeras med en dagbemanning på 0,64 årsarbetare per boende. Övriga äldreboendes bemanningstal är 0,61 årsarbetare per boende.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018, i Västra Götalandsregionen är processen anpassad fullt ut från slutet av september 2018. Lagen syftar till att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. Detta ställer nya krav på samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun. Kommunen har organiserat ett hemgångsteam för att möta upp behoven. För 2018 avsattes 2 miljoner kronor i budget. För 2019 tillkommer 5 miljoner kronor för helårseffekt på hemgångsteam, enhetschef och hälso- och sjukvårdspersonal.

Ökat antal boendeplatser genom utbyggnation av Ekedals äldrecenter har gett en budgettilldelning på 2,7 miljoner kronor för 2019, vilket omfattar delårseffekt på två enhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal samt omvårdnadspersonal och inventarieanskaffning. Inflyttning ska enligt plan ske succesivt från januari 2020.

Rubriken Äldreboende, avd.chef

Prisuppräknig med extern utförare Finlandia samt stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem innebär totalt en budgeterad kostnad på 46,2 miljoner kronor (+1,7 miljoner kronor).

Intäkter i form av matavgifter i särskilda boende har räknats upp med 1,2 miljon kronor. Kostenhetens självkostnadspris för heldygn i särskilt boende är 4 304 kr/månad (143,45 kronor per dag).

VOLYMER ÄLDRE-BOENDE	Budget 2018	Budget 2019	
Äldreboende, egen regi	335	335	lägenheter
Korttidsboende	61	61	platser
Äldreboende, köp av verksamhet	60	60	lägenheter
Dagverksamhet	60	60-70	brukare

Avdelningen för hemtjänst 313,7 miljoner kronor

mnr	Budget 2018	Budget 2019
Servicehus	8,0	8,1
Natt o larm	17,6	18,9
Hemtjänst, beställarenheter	165,8	190,6
Hemtjänst, utförare egenregi	1,9	1,4
Hälso- och sjukvårdsenheter	82,2	88,6
Hemtjänst, avd. chef	6,7	6,1

mnkr	Budget 2018	Budget 2019
SUMMA	282,4	313,7

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 420 årsarbetare exklusive vikarier, varav 18 enhetschefer.

Den budgeterade hemvårdsvolymen ökas med ca 45 000 timmar till 447 000 timmar 2019. Den ökade volymen är beräknad på demografiska förutsättningar i form av fler brukare och ett oförändrat antal timmar per brukare jämfört med nuläge (ca 35 timmar/brukare).

LOV-ersättningen per timme är vid årets ingång 444 kr/timme till enskilda utförare inom tätorten. Vid årets ingång finns 6 godkända enskilda utförare av hemtjänst enligt LOV.

En budgetförstärkning är gjord på Natt o Larm för att möta de ökade kostnaderna för digitaliseringen samt nyckelfri hemtjänst. Effektiviseringen som dessa åtgärder innebär, skapas på övriga hemtjänstenheter.

En förstärkning av personalresurserna inom hälso- och sjukvårdsenheter har gjorts till följd av starten av hemtagnings- teamet samt utbyggnationen av Ekedal.

VOLYMER HEM- TJÄNST	Budget 2018	Budget 2019	
Servicehus	71	71	lägenheter
Hemtjänstvolym	402 000	447 000	timmar
varav egen regi	302 000	344 000	timmar
varav enskilda utförare	100 000	103 000	timmar

Avdelningen för personlig assistans, 118,5 miljoner kronor

mnkr	Budget 2018	Budget 2019
Bemanningsenhet	4,8	4,5
Barnverksamhet, kontaktpersoner, stödteam	38,2	39,0
Personlig assistans, beställarenhet	58,9	62,9
Personlig assistans, utförare egenregi	0,1	0,1
Personlig assistans, avd. chef	12,4	12,0
SUMMA	114,4	118,5

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 280 årsarbetare exklusive vikarier, varav 14 enhetschefer.

Budgeten för personlig assistans har räknats upp i enlighet med den statligt fastställda assistansersättningen (299,8 kr/timme under 2019).

Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) ska finansieras genom statliga intäkter (assistansersättning, se ovan). Kommunen har alltid kostnadsansvaret för 20 timmar/vecka oavsett utförare, samt ansvar för privata utförares sjuklönekostnader. Budgeterad kostnad är ca 38 miljoner kronor netto (= kommunens kostnad utöver de 76,4 miljoner kronor som erhålls från Försäkringskassan).

Personlig assistans enligt LSS (kommunen har hela ansvaret) omfattar ca 16,2 miljoner kronor. Budgeten rymmer inte några volymökningar under 2019. Förväntade ökade volymer på grund av en förändrad rättspraxis har till viss del förskjutits i tid genom en lagförändring i april 2018. Osäkerheten om förväntad volym under 2019 är dock stor, med risk för budgetunderskott.

VOLYMER PERSONLIG ASSISTANS	Budget 2018	Budget 2019	
Personlig assistans, volym SFB egen regi	268 000	254 000	timmar

VOLYMER PERSONLIG ASSISTANS	Budget 2018	Budget 2019	
Personlig assistans, volym LSS	49 000	57 500	timmar
varav egen regi	27 000	28 300	timmar
varav enskilda utförare	22 000	29 200	timmar
Personlig assistans	150	142	brukare
Kontaktperson	250	250	brukare
Korttidsvistelse/korttidstillsyn	80	80	brukare

Avdelningen för boende inom funktionsnedsättning 181,8 miljoner kronor

mnkr	Budget 2018	Budget 2019
Gruppboende	111,7	114,8
Daglig verksamhet	40,3	40,6
Boende LSS. avd. chef	16,2	26,4
SUMMA	168,2	181,8

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 256 årsarbetare exklusive vikarier, varav 14 nhetschefer.

Under 2019 kommer inte någon ny gruppboende att öppnas. Det innebär att vård- och omsorgsnämnden står inför en stor utmaning med nya beslut om gruppboende under året. Redan vid årets ingång kommer det att finnas beslut om gruppboende där brist på gruppboende innebär att beslut inte kan verkställas (med risk för vite). Möjligheten till placeringar i extern verksamhet kommer behöva beaktas.

Antalet externa placeringar har ökat redan under 2017 och 2018 och en budgetförstärkning har därför gjorts med 5 miljoner kronor till 2019. Volymökningarna kommer dock troligen vara högre än denna budgetförstärkning. Vård- och omsorgsnämnden kommer troligen behöva prioritera om resurser under 2019 för att klara verksamheten utan vitesföreläggande.

VOLYMER FUNKTIONSNEDSÄTTNING	Budget 2018	Budget 2019	
Bostad med särskild service	208	208	lägenheter
Daglig verksamhet	Ca 250	Ca 250	brukare

Intern styrning och stöd 14,2 miljoner kronor

mnkr	Budget 2018	Budget 2019
Stabsfunktioner	54,6	56,1
Reserv för oförutsett	5,9	3,9
Reserv för lönerrevisioner	8,2	2,2
Avgifter	-44,7	-48,0
SUMMA	24,0	14,2

Totalt omfattar personalbudgeten inom området ca 52 årsarbetare, varav 8 är chefer (ledningsgrupp).

Vård och omsorgs arbete med digitalisering, välfärdsteknik och tillgänglighet till verksamhetssystem för alla anställda innebär fortsatt höga kostnader för verksamhetssystem och projekt. Det tillfälliga stoppet på inköp av datorer under 2018 (pga. längre omsättningstid från 3 till 4 år) måste återställas under 2019. Budgeten förutsätter dock en effektivare

prisbild på de 150 datorer som årligen behöver bytas ut än tidigare.

Reserverade medel för oförutsett har minskats med 2 miljoner kronor. Reserverade medel har tidigare används för att balansera underskott i verksamheten, t.ex. hemtjänsten och personlig assistans. Behovet av reserverade medel har inte minskat, men i avvaktan på att verkställa andra effektiviseringsåtgärder har reserverade medel används för att balansera budgeten.

Det finns reserverade medel för särskilda satsningar i lönerrevision enligt avtal. Större delen av tilldelad budget för lönerrevision (s.k. personalindex) är dock, till skillnad mot föregående år, utfördelad på varje enhet.

En växande verksamhet innebär också högre avgiftsintäkter. Ett överskott för 2018 ger utrymme för en uppräknig av avgiftsintäkter, hyror och övriga intäkter på totalt 3,3 miljoner kronor.

Gemensamma budgetförutsättningar, samtliga avdelningar

Det centrala anslaget för kompetensutveckling är höjt med 0,1 miljoner kronor till 3 miljoner kronor. Sektorns förändrings- och utvecklingsarbete, bland annat genom införande av arbetsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, palliativ vård web-utbildning och arbete med ständiga förbättringar ställer krav på ökade kompetensutvecklingsmedel. Utöver den centrala kompetensutvecklingsplanen finns befattningsrelaterade kompetensutvecklingsmedel för viss personal, legitimerad eller myndighetsutövande personal. Anslaget är beräknat på antalet årsarbetare gånger 5000 kr. Det finns även vissa medel avsatta på avdelningsnivå i likhet med tidigare år. Totalt innebär det att avsatta medel till kompetensutveckling är ca 4,3 miljoner kronor.

Arbetsmiljöansvaret ligger på varje enhet, men det finns central avsatta medel till särskilda åtgärder och satsningar (1,25 miljoner kronor). Omfördelningen som gjordes 2018 att öka sektorns resurser för förflyttningsteknik kvarstår 2019.

Avsatta medel till friskvård är budgeterad på oförändrad nivå (1 miljoner kronor), men kan komma att omfördelas till nya projekt.

Budget för arbetskläder finns fördelade på avdelningsnivå på oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Det finns en central reserv för oförutsedda utgifter/verksamhetsförändringar under året om 2,7 miljoner kronor. Utöver detta finns centralt reserverade medel till hemtjänsten på 1,2 miljoner kronor.

Personalbudgeten beräknas efter genomsnittslön på varje enhet inkl. kompensation för vikarier för semester och normal sjukfrånvaro.

De förutsättningar som skapats med stöd av stimulansmedel för ökad bemanning är oförändrat fördelade i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut från 2015.

7 Intern kontroll

7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

En riskbedömning är genomförd där konsekvens och sannolikhet bedöms (se bilaga Riskbedömning 2019). Rutiner/processer med störst risk hanteras med löpande kontroller eller åtgärder. Löpande kontroller finns identifierade till flertalet av riskerna. Flera åtgärder inplanerade för att förebygga och minimera riskerna.

Några löpande kontroller kommer att granskas. Under 2019 ska granskning göras av:

- Följsamhet till PM angående loggkontroll.
- Brukares privata medel.

Dessutom genomförs kvalitetsrevision årligen i verksamheten. Den ger en översiktlig, sammanvägd bild av varje enhets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt indikationer om eventuella kvalitetsbrister. Det är ett underlag för verksamhetens förbättringsarbete och vidareutveckling. Frågorna i kvalitetsrevisionen finns med som bilaga (Kvalitetsrevision 2018).

Hur verksamheten säkras och utvecklar kvaliteten följs även upp i kvalitetsrapporter/berättelse samt patientsäkerhetsrapporter/berättelse.

Nämndens interna styrning och kontroll är granskad i form av en webbenkät under 2018. Enkätresultatet ska analyseras och nämnden ska lämna sitt yttrande senast 1 april 2019.

7.2 Intern kontrollplan

7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
Kontanthantering-brukares privata medel	■ Brukares privata medel förskingras/försvinner	Brukares privata medel Beskrivning av granskning Granskning av följsamhet till rutin "Hantering av brukares kvitterade kontakter och värdesaker. Granskningen utförs av SVO Ekonomienheten.
Informationssäkerhet	■ Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	Följsamhet till fastställt PM för loggkontroll Beskrivning av granskning Granskning av inkomna protokoll för loggkontroll samt tillämpningen enligt PM

7.2.2 Åtgärder

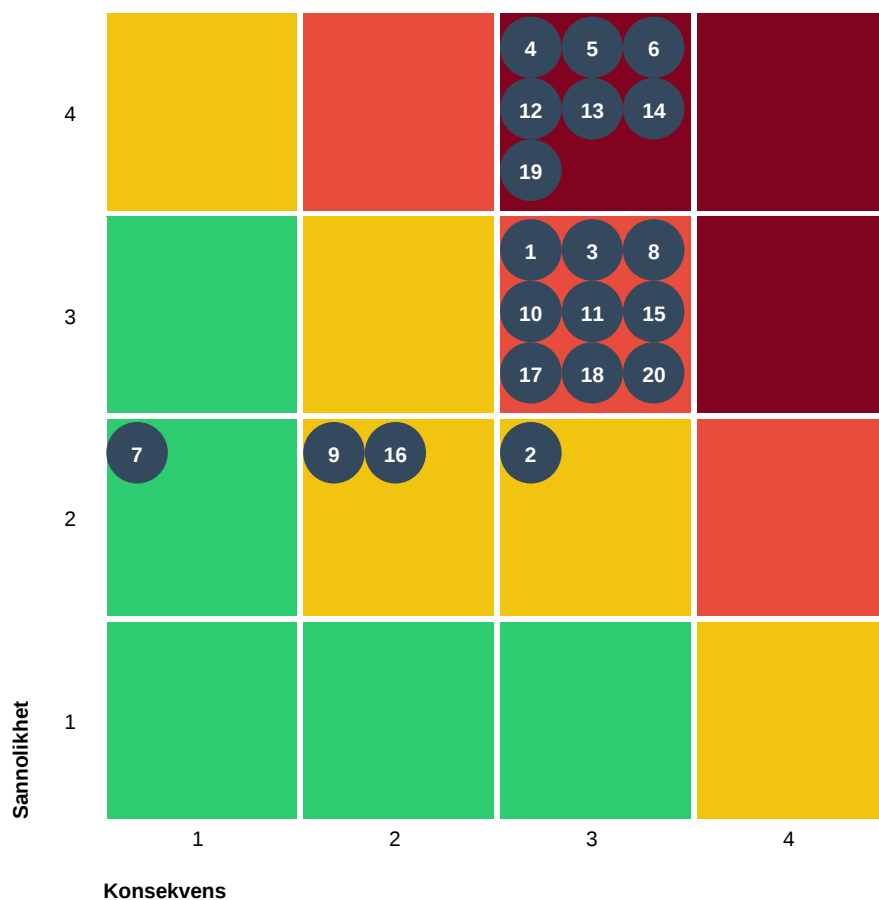
Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Verkställighet SoL och LSS	■ Fördröjd boendeplacering	Nytt äldreboende på Ekedal	2018-01-01	2020-12-31
Verkställighet HSL	■ Ordinerad läkemedelsinsats utförs inte	Anpassa läkemedelshantering till krav i ny författning	2016-03-01	2019-12-31
		Implementera riktlinje och rutin om hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering	2016-03-01	2019-12-31
		Ta fram modell för journalgranskning	2018-01-01	2019-12-31
	■ Ordinerad rehabiliteringsinsats utförs inte	Implementera riktlinje och rutin om hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering	2016-03-01	2019-12-31
		Ta fram modell för journalgranskning	2018-01-01	2019-12-31
Informationssäkerhet	■ Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	Se över behörighetstilldelning och roller	2016-01-01	2019-12-31
		GDPR arbete	2019-01-01	2019-12-31
Kompetensförsörjning	■ Vi lyckas inte rekrytera/rekrytera rätt	Kompetensförsörjningsplan	2018-01-01	2019-12-31
Återsökning från försäkringskassan	■ Missar ersättning för utlagda kostnader	IT-stöd för hemtjänstens assistanstimmar	2019-01-01	2019-12-31
Förebyggande	■ Risk för fallolycka	Identifiera löpande kontroller	2019-01-01	2019-12-31
Ny utskrivningsprocess	■ Fel eller utebliven insats	Hemgångsteam	2019-01-01	2019-12-31
Risk- och händelseanalys	■ Vi upprepar fel	Ta fram en riktlinje för risk- och händelseanalys	2019-01-01	2019-12-31

Kvalitetsrevision - 2018 (Sektor vård och omsorg)

Område	Frågor
Systematiskt förbättringsarbete	Informeras all ny personal om arbetsplatsens/enhetens rutiner för att identifiera och rapportera avvikelser kring hälso- och sjukvård?
	Analyseras avvikelser kring hälso- och sjukvård systematiskt på enheten. Beskriv hur i kolumnen kommentar!
	Får alla anställda på enheten kontinuerlig information (minst en gång per år) om skyldigheten att rapportera avvikelser/missförhållanden enl Lex Sarah?
	Analyseras avvikelser kring SoL alt LSS systematiskt på enheten/arbetsplatsen? Beskriv hur i kommentaren.
	Har enheten genomfört webbutbildning i palliativ vård, om inte beskriv hur planeringen ser ut
Dokumentation	Finns aktuella hälso- och sjukvårdsåtgärder dokumenterade i hälsoplan och tillgängliga för omvårdnadspersonal
	Har alla brukare en aktuell genomförandeplan utifrån beslut enl SoL/LSS som består av fakta, mål och ett utförligt hur: Vid svar=delvis kommentera hur stor andel som har en fullgod genomförandeplan
	Har genomförandeplanen upprättats i samverkan mellan den enskilde/den som företräder och dennes kontaktman/ansvarig assistent?
	Har alla anställda tillräcklig kunskap för att använda verksamhetssystemet Procapita för social dokumentation?
	Förvaras den sociala dokumentationen kring brukarna på ett säkert sätt det vill säga inlåst eller så att inte obehöriga kan läsa den?
	Har leg. personal tillräcklig kunskap för att föra patientjournal i verksamhetssystemet Procapita?
	Godkänner enhetschefen alla genomförandeplaner?
Kvalitetsarbete/samverkan - intern	Arbetar ni kontinuerligt med värdegrundsfrågor?
	Genomförs teamträffar regelbundet ?
	Har alla brukare en utsedd kontaktman, SoL eller ansvarig (stöd)assistent, LSS?
	Finns tid avsatt för omvårdnadspersonalen, minst en gång per vecka, för planering/uppföljning av delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter tillsammans med legitimerad personal?
	Är kontaktman eller ansvarig (stöd)assistent välkänd för brukaren?
	Arbetar ni så att introduktionssamtal (välkomstsamtal, startsamtal) alltid sker och dokumenteras i samband med att insatsen startas upp?
	Följer all personal rutinen för hantering av brukares kvitterade kontanter och värdesaker?
	Tas bemötande frågor upp årligen på enheten/arbetsplatsen? Kommentera hur
	Tas frågor kring sekretess och tystnadsplikt upp årligen med all personal?
	Har chef och personal kännedom om kommunens anhörigstöd?
	Används auktoriserad tolk vid behov för utredning (gäller biståndsenheten) eller delaktighet vid upprättande av genomförandeplan (gäller verkställare)?
	Följer all personal rutinen för muta/gåva?
	Kvalitetsarbete/samverkan - extern
Finns rutin (muntlig eller skriftlig) för att omvårdnadspersonal/kontaktman/ansvarig (stöd-) assistent deltar vid den medicinska vårdplaneringen?	
Vårdprevention	Finns fungerande rutiner på enheten för att systematiskt arbeta med riskbedömning, åtgärder och uppföljning med stöd av kvalitetsregistret Senior alert?
	Genomförs smärtskattning med validerat smärtskattningsinstrument vid vård i livets slut?

Område	Frågor
	<p>Identifieras och utfärdas intyg för alla personer med rätt till nödvändig tandvård och årlig munhälsobedömning på enheten</p> <p>Erbjuds årligen munhälsobedömning?</p> <p>Genomförs årligen kompetensutveckling kring munhälsa på enheten?</p> <p>Genomförs "Screening - Riskbedömning vårdprevention", på alla patienter som uppfyller kriterierna för detta.</p>
Hygien	<p>Finns lokala hygienrutiner på enheten?</p> <p>Finns hygienombud på enheten?</p> <p>Informeras all ny personal om basala hygienrutiner och klädregler?</p> <p>Får personalen fortlöpande information/utbildning kring hygien tex i samband med APT?</p> <p>Har all personal i vårdtagarna arbete, arbetskläder?</p> <p>Byter all personal om på enheten?</p> <p>Tvättas arbetskläderna på arbetsplatsen?</p>
Läkemedelshantering	<p>Finns en sammanställd ordinationshandling för alla personer där läkemedelshantering ingår i den kommunala hälso- och sjukvården?</p> <p>Signeras alltid överlämnat läkemedel på signeringslistan efter intagen dos?</p> <p>Får vårdtagarna sina läkemedel i rätt tid utifrån vad läkare/ordinatör avsett i ordinationen?</p>
Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser	<p>Får omvårdnadspersonalen alltid hälso- och sjukvårdsuppgifter delegerade skriftligt? Vid svar "nej" eller "delvis" beskriv i kommentarsfältet vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte delegeras skriftligt.</p> <p>Signeras alltid alla delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser på där för avsedd signeringslista?</p>
Skydds- och begränsningsåtgärder	<p>Finns ordination på sänggrind för de personer där sänggrind används? (frågan omfattar inte egenvård)</p> <p>Är sänggrinden plomberad då ordination saknas eller egenvård inte används?</p> <p>Används begränsningsåtgärder på enheten och är dessa i så fall individuellt anpassade och insatta i samråd med brukaren?</p>
IBIC	<p>Har ni upprättat genomförandeplaner enligt IBIC på enheten?</p> <p>Har införandet av arbetsmodellen IBIC inneburit förändrat arbetssätt med brukarna? Kommentera hur</p>

Riskbedömning 2019 (Vård och omsorgsnämnd)



● 7 Allvarlig
 ● 9 Kännbar
 ● 3 Lindrig
 ● 1 Försumbar
 Totalt: 20

Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik - Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Allvarlig - Konsekvensen är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.
3	Möjlig - Det finns en möjlig risk för att fel kan uppstå.	Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande för intressenter och/eller kommunen.
2	Mindre sannolik - risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten av så väl intressenter och kommunen.
1	Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå	Försumbar - Konsekvensen är obetydlig för intressenter och kommunen.

Process/Rutin	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning
Verkställighet SoL och LSS	1 Brukaren får inte beviljad insats utförd	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
	2 Brukare far illa i samband med hot och våldssituation	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig
	3 Fel och brister i utförd insats	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
	4 Fördröjd boendeplacering	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
Verkställighet HSL	5 Ordinerad läkemedelsinsats utförs inte	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
	6 Ordinerad rehabiliteringsinsats utförs inte	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
	7 Avslutade ordinerade insatser utförs	Mindre sannolik	Försumbar	2. Försumbar
Kontanthantering- brukares privata medel	8 Brukares privata medel förskingras/försvinner	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
Avgifter - enskilda	9 Brukaren betalar fel avgift för sina insatser	Mindre sannolik	Lindrig	4. Lindrig
Handläggning av bistånd	10 Brukaren får vänta länge på beslut om insats	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
	11 Brukaren får fel insatser	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
Informationssäkerhet	12 Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
Hot och våld	13 Dålig arbetsmiljö	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
Kompetensförsörjning	14 Vi lyckas inte rekrytera/rekrytera rätt	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
	15 Vi bibehåller inte rätt kompetens	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
Återsökning från Migrationsverket	16 Missar ersättning för utlagda kostnader	Mindre sannolik	Lindrig	4. Lindrig
Återsökning från försäkringskassan	17 Missar ersättning för utlagda kostnader	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
Förebyggande	18 Risk för fallolycka	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
Ny utskrivningsprocess	19 Fel eller utebliven insats	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
Risk- och händelseanalys	20 Vi upprepar fel	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar

Vård- och omsorgsnämnden Skövde PROTOKOLLSUTDRAG
kommun

VON § 75/18
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019-2021
VON2018.0006

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2018-11-22	75/18

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta nämndens verksamhetsplan, med redaktionella ändringar, 2019-2021 med internbudget och intern kontrollplan. Därutöver önskar vård- och omsorgsnämnden att fördjupa arbetet med kvalitetsmått och resultatmätning.

Bakgrund

Verksamhetsplanen är upprättad enligt anvisningarna för nämndernas verksamhetsplaner och omfattar perspektiven Samhällsutveckling och Valfärdstjänster. Verksamhetsplanen innehåller även internbudget och intern kontrollplan för 2019.

Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att beskriva inriktningen för nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat.

Stommen i arbetet med verksamhetsplan har varit, av nämnden tidigare preliminärt beslutade, mål och strategier för perioden 2019-2021. I verksamhetsplanen finns följande mål:

- Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt
- Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov
- Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande

Handlingar

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019-2021
Bilaga 1: Riskbedömning 2019
Bilaga 2: Kvalitetsrevision 2018
VON verksamhetsplan 2019-2021

Skickas till
Kommunstyrelsen
Utökad strategisk ledningsgrupp SVO
Handläggaren

Verksamhetsplan för byggnadsnämnden 2019

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2019.

Bakgrund

Verksamhetsplanen är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas verksamhetsplaner. Byggnadsnämnden har en budgetram på 0,5 miljoner kronor till den politiska verksamheten. Sektor samhällsbyggnads budget i övrigt för nämndens verksamhetsområde hanteras av kommunstyrelsen.

Nämnden har vid novembermötet fått en dragning av verksamhetsplanen. Byggnadsnämnden har haft möjlighet att justera innehållet i verksamhetsplanen till decembermötet. Det har framkommit att sektorn ska arbeta mer mot att visualisera och digitalisera för att frigöra administrativ tid från handläggarna så de kan arbeta mer med ren handläggning. För att få kortare handläggningstider. Byggnadsnämnden vill även att sektorn ska fortsätta identifiera områden där äldre detaljplaner behöver revideras. De aktiviteter som har lyfts är i linje med de mål som nämnden har.

Beslutet kan överklagas

Handlingar

Tjänsteskrivelse BN

181122 Namndens verksamhetsplan 2019-2021



Tillhör byggnadsnämndens protokoll BN 2018-11-29 §148



Nämndens verksamhetsplan 2019-2021

Byggnadsnämnd

Tillhör byggnadsnämndens protokoll BN 2018-11-29 §148

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	3
3	Analys	3
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar	3
4.1	Samhällsutveckling	3
4.2	Välfärdstjänster	4
5	Utökad plan	4
5.1	Tydliggöra bygglovprocessen	4
5.2	Förbättrat näringslivsklimat	5
5.3	Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder	6
6	Internbudget	6
6.1	Byggnadsnämndens internbudget	6
7	Intern kontroll	6
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet	6
7.2	Intern kontrollplan	7

Tillhör byggnadsnämndens protokoll BN 2018-11-29 §148

1 Sammanfattning

Byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare, utsedda av kommunfullmäktige. Nämndens presidium består av ordförande och vice ordförande. Nämnden arbetar framförallt med myndighetsutövning mot enskilda, företag, organisationer men även mot kommun själv. Dessutom med viss backofficeverksamhet kopplat till myndighetsfunktionerna.

Det ansvarsområde som Byggnadsnämnden står för behöver kontinuerligt utvecklas och effektivisering i verksamheten eftersträvas.

Byggnadsnämndens mål under mandatperioden är:

- Tydliggöra bygglovprocessen.
- Förbättrat näringslivsklimat
- Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Den politiska budgeten uppgår till 500 tkr.

2 Nämndens ansvarsområde

I byggnadsnämndens ansvarsområde ingår:

Bygglovsverksamheten, inklusive tillsyn, enligt plan- och bygglagstiftningen.

Handläggning av bostadsanpassningsärenden.

Energirådgivning.

Kommunens grundläggande geodata, mätning och kartframställning samt GIS-samordning.

Namn och adressättning samt lägenhetsregister.

Byggnadsnämnden är också kommunens trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, parkerings- och transporttillstånd

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) hör organisatoriskt till byggnadsnämnden med en självständig myndighetsroll enligt fastighetsbildningslagstiftningen.

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:

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 målpåfyllelse 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 är 60 000 invånare år 2025.	Tydliggöra bygglovprocessen	Överklagningar

Tillhör byggnadsnämndens protokoll BN 2018-11-29 §148

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
		Handläggningstid - antal dagar från registrerat ärende till första beslut
		INSIKT
	Förbättrat näringslivsklimat	

Perspektiv :

4.2 Välfärdstjänster

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder	

5 Utökad plan

Mål:

5.1 Tydliggöra bygglovprocessen

Strategier för att nå målet

- * Sektor samhällsbyggnad ska tydliggöra bygglovsprocessen som en del i samhällsbyggnadsprocessen.
- * Visualisera, 3D-illustrationer.
- * Benchmarking, förbättrade databaser.
- * Digitalisera, flexibel service.
- * Byggnadsnämnden har tillsyn över hela den byggda miljön.

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Överklagningar	Bygglovsbesluten ska vara rättssäkra och ta hänsyn till gällande regler och lagar	Andel överprövningar som går nämndens väg.
Handläggningstid - antal dagar från registrerat ärende till första beslut	Mäta medelvärdet i dagar för antalet ansökningar som registrerat till första beslutsdatum.	Antal dagar
INSIKT	Bygglovenheten och markupplåtelse deltar i mätningen INSIKT.	Inte försämrad NKI (Nöjd-Kund-Index)

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Rådgivning	2017-01-01	2019-12-31
Bakgrund Det upplevs att vara komplicerat att söka bygglov och få kompletta ansökningar. Olika typer av byggherrar har olika behov av rådgivning.		
Syfte/effekt En utökad och tydligare rådgivning kan förkorta tiden från ansökan till beslut genom att ansökan är komplett.		

Tillhör byggnadsnämndens protokoll BN 2018-11-29 §148

Interna processer	2017-01-01	2019-12-31
Bakgrund Behov av att dokumentera våra interna processer.		
Syfte/effekt Möjliggör för förbättrad resursplanering och prioritering vilket innebär bättre överblick över resurserna och lättare att styra att tid läggs på prioriterade uppdrag. Ger också ökad effektivitet och tydligare styrning samt är en förutsättning för digitala processer.		
Aktualitetspröva tillsynsplanen enligt PBL	2019-01-01	2022-12-31
Bakgrund Antagen tillsynsplan ska ses över under mandatperioden så den är aktuell.		
Syfte/effekt Att tillsynsplanen upprätthåller den kvalitet som behövs för att bedriva en bra tillsyn.		
Effektivisera administrativt arbete för att frigöra tid till handläggning	2019-01-01	2020-12-31
Bakgrund Sektorn behöver arbeta fram fler digitala tjänster för att frigöra tid till ren handläggning. Detta kan göras bland annat genom att fortsätta utveckla arbetet med robotisering.		
Syfte/effekt Öka antalet timmar till handläggning istället för administration.		
Äldre detaljplaner	2019-01-01	2020-12-31
Bakgrund Fortsätta identifiera områden där äldre detaljplaner behöver revideras. Bidra med underlag för prioritering.		
Syfte/effekt Bidrar till att skapa möjlighet att fatta mer rättssäkra beslut.		
Kulturmiljöprogrammet	2019-01-01	2019-12-31
Bakgrund Byggnadsnämnden har tidigare antagit kulturmiljöprogram för Skövde kommun. Programmen behöver antas av kommunfullmäktige om det ska vara ett styrdokument för Skövde kommun.		
Syfte/effekt Tydliggör vilka områden som behöver förstärkt skydd.		

Mål:

5.2 Förbättrat näringslivsklimat

Strategier för att nå målet

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

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bidra till förbättrat näringslivsklimat och bidra till att genomföra handlingsplanen	2018-01-01	2019-12-31
Bakgrund Byggnadsnämnden/sectorn har liksom alla nämnder i uppdrag att stärka, utveckla och förbättra sina kontakter med näringslivet. Uppdraget har ett tydligt fokus på företagens behov av effektiva processer och ett professionellt mottagande.		
Syfte/effekt Stärka näringslivsklimatet i Skövde		

Tillhör byggnadsnämndens protokoll BN 2018-11-29 §148

Förbättra processen kring felanmälan	2018-01-01	2019-12-31
Bakgrund		
I samband med synpunkt och felanmälningsprojektet framkommer det att det finns ett stort behov av kartstöd för felanmälan.		
Syfte/effekt		
Förenkla för kunden och för Kontaktcenter att hitta vart geografiskt felet/störningen är.		

Mål:

5.3 Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Strategier för att nå målet

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

6 Internbudget

6.1 Byggnadsnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2019	Kostnad 2019	Nettobudget 2019
Politik			0,5
Summa			0,5

7 Intern kontroll

7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för arbetet med intern kontroll i rollen att styra och leda kommunen. Bygglövsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är god inom sina verksamheter. De internkontrollaktiviteter som beskrivs nedan har tagits fram utifrån bedömningar om risk och väsentlighet och ska genomföras och rapporteras till kommunstyrelsen under år 2019. Nämnderna beslutar om internkontrollplaner för sina respektive verksamheter. Rapportering sker vid tertial 2 respektive 3.

Arbetet med internkontroll och kvalitetsarbetet fortsätter att utvecklas i kommunen. Användande av systemstöd för arbetet med internkontroll inklusive risk- och väsentlighetsanalyserna har påbörjats. Detta kommer att leda till en förbättrad överblick och tydlighet i internkontrollarbetet.

Tillhör byggnadsnämndens protokoll BN 2018-11-29 §148

7.2 Intern kontrollplan

7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
Bygglovsavgift	■ Att besluten inte blir fakturerade	<p>Att rutinen följs</p> <p>Beskrivning av granskning Kontroll av fakturering via "knapp" i verksamhetssystemet Castor</p>
Myndighetsbeslut/tillämpningen är likvärdig med andra kommuner	■ Att medborgare behandlas olika i olika kommuner	<p>Jämföra mot andra kommuner inom byggsamverkan och övriga nätverk.</p> <p>Beskrivning av granskning Tolka nya rättsfall o beslut och jämföra mot andra kommuner.</p>

**Barn och utbildningsnämnden
Skövde kommun****PROTOKOLLSUTDRAG****BUN § 136/18****Verksamhetsplan 2019-2021 med internbudget och intern kontrollplan**

BUN2018.0479

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott	2018-11-26	117/18
2 Barn och utbildningsnämnden	2018-12-20	136/18

Beslut

Barn och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2019-2021 med internbudget och intern kontrollplan för 2019.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning

Ordförande godkänner följande protokollsanteckning gällande internbudget från Helena Dahlström (S), Tord Lindqvist (S), Elisabeth Eriksson (S), Mikael Karlsson (S), Pia Lagher (S), Per Johansson (S) och Pontus Lundin (S) inlämnad på sammanträdet enligt följande;

Vi befarar att budgeten inte kommer att hålla 2019, och att det kommer att innebära stora konsekvenser för verksamheten under mandatperioden.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutar varje år Strategisk plan med budget med mål utifrån Vision Skövde 2025. Respektive nämnd beslutar därefter sin egen verksamhetsplan som redogör för hur nämnden utifrån kommun-fullmäktiges mål och strategier vill utveckla de verksamheter som nämnden ansvarar för. Som grund för nämndens verksamhetsplan ligger nämndens beslutade målbild för mandatperioden. Verksamhetsplanen innehåller ett styrkort med mål, strategier, resultatmätningar och aktiviteter. I verksamhetsplanen ingår även nämndens internbudget och interna kontrollplan.

Handlingar

Verksamhetsplan 2019-2021 med internbudget och intern kontrollplan - TU
Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021

Bilaga 1 Barn och utbildningsnämndens målbild 2022
Bilaga 2 Barn och utbildningsnämndens internbudget 2019
Bilaga 3 Risk och väsentlighetsanalys 2019

Skickas till
Kommunstyrelsen



Nämndens verksamhetsplan 2019-2021

Barn och utbildningsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	4
3	Analys.....	4
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar	6
4.1	Välfärdstjänster.....	6
5	Utökad plan	6
5.1	Hög måluppfyllelse.....	6
5.2	Trygghet och studiero	8
6	Internbudget	9
6.1	Barn- och utbildningsnämndens internbudget.....	9
6.2	Kommentar till budgeten	9
7	Intern kontroll.....	10
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet.....	10
7.2	Intern kontrollplan	10

Bilaga 1 Barn och utbildningsnämndens målbild 2022

Bilaga 2 Barn och utbildningsnämndens internbudget 2019

Bilaga 3 Risk- och väsentlighetsanalys 2019

1 Sammanfattning

Under året har organisationen fått nya personer på flera övergripande funktioner exempelvis ordförande för nämnden, sektorchef, gymnasiechef samt stabschef. Flera funktioner inom staben har varit vakanta och några av dessa har tillförordnad personal. De nya personerna har behövt tid för att lära sig mer om verksamheten samt att sätta sig in i uppdraget. Sammantaget har dessa förändringar medfört ett behov av att prioritera de viktigaste områdena inom nämndens ansvarsområde.

I och med att Skövde kommuns befolkning ökar i snabb takt ökar efterfrågan på elevplatser inom grundskolan. I investeringsplanen finns förslag på utbyggnad av befintliga grundskolor. Dessa ut- och tillbyggnader har sin grund i den skolutredning som gjordes 2015. Sedan 2015 har dock ytterligare en friskola etablerat sig, vilket medfört att kommunen inte behöver ombesörja lokaler för hela befolkningsökningen på samma sätt som tidigare. Under hösten 2018 har en sektorsövergripande utredning genomförts på uppdrag av lokalstyrgruppen. Utredningen, som rör grundskolans tätort, visar att summan av de kommunala elevplatserna och elevplatser som externa aktörer erbjuder överstiger efterfrågan och behovet av elevplatser i årskurs f–9. Förslag på förändringar av elevplatser har därför tagits fram till barn och utbildningsnämnden för beslut. För att kunna effektuera beslut krävs fortsatt utredning och planering. En översyn av gymnasieskolans framtida lokalbehov kommer att startas i början av 2019.

Fortsatta ansträngningar krävs för att försörja sektorns verksamheter med pedagogisk personal. Det finns vakanser och på flera tjänster saknas behörig personal. En stor utmaning är bristen på förskollärare. I januari 2018 togs ett viktigt steg i kompetensförsörjningen, då högskolan i Borås i samarbete med Högskolan i Skövde startade förskollärarytbildning samt grundlärarytbildning från förskoleklass till årskurs tre med totalt 64 platser i Skövde. Inför januari 2019 kommer Borås Högskola att utöka antalet platser på förskollärarytbildningen. Inriktningen kommer att vara 32 platser för redan yrkesverksamma barnskötare.

Skolinspektionen har genomfört en ny form av regelbunden kvalitetsgranskning på gymnasieskolan. I Skolinspektionens beslut för huvudmannen framkommer att huvudmannen har vissa brister inom bedömningsområdena Undervisning samt Värdegrund. Barn och utbildningsnämnden ska under våren redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits.

Barn och utbildningsnämnden har under hösten 2018 arbetat fram en ny målbild för nästa mandatperiod. De två målen, *Hög Måuppfyllelse och Trygghet och studiero*, visar på en tydlig riktning och utgår från det nationella uppdraget. Utifrån målbilderna kommer prioritering av arbete och insatser ske i syfte att uppnå förbättrade resultat.

Internbudgeten visar på ett ökat antal elever för samtliga skolformer. Nämnden har blivit kompenserad för volymökningarna genom kommunens demografimodell. Kompensation för löneökningar och investeringsrelaterade kostnader är andra stora poster för 2019. Det ekonomiska läget för nämnden är dock fortsatt ansträngt och åtgärder för att effektivisera verksamheten kommer att krävas även under 2019.

2 Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sjukhusskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt elevhälsa. Nämnden är även ansvarig vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser för elever 6 - 20 år.

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

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

Antalet barn inom förskoleverksamheten uppgår till 2 700 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola finns 5 500 elever. På grundsärskolan uppgår elevantalet till 70. Inom gymnasieskolan finns 2 300 elever varav 42 procent kommer från annan kommun. Inom gymnasiesärskolan finns 80 elever varav 50 procent är från annan kommun.

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

Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över verksamhet på fristående förskolor och fristående fritidshem.

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:

Det nationella uppdraget i skollag och läroplaner är vägledande för barn och utbildningsnämndens verksamhet. I skollagen framgår att utbildningen ska syfta till att barn och elever inhämtar och utvecklar både kunskaper och värden. Utbildningen ska främja barns och elevers utveckling och lärande samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Skolinspektionens granskning av verksamheten har visat att barn och utbildningsnämnden i högre grad bör verka för att förskolornas och skolornas arbete utgår från det nationella uppdraget. Utifrån det har barn och utbildningsnämnden beslutat om två mål för mandatperioden, *Hög måluppfyllelse* som utgår från kunskapsuppdraget samt *Trygghet och studiero* som utgår från värdegrundsuppdraget.

Målbild för *Hög måluppfyllelse*:

Vårt uppdrag är att leda barn och elevers lärande så att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheterna präglas av kreativitet, delaktighet, tillitsfulla relationer och höga förväntningar så att barn och elever ges goda möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Hög måluppfyllelse ger eleverna möjlighet till fortsatta studier och arbete. För att lyckas med detta tar vi gemensamt ansvar för barn och elevers kunskapsutveckling.

Målbild för *Trygghet och studiero*:

Vårt uppdrag är att skapa tillitsfulla relationer och samsyn kring normer och värden på våra förskolor och skolor. Utbildningen präglas av grundläggande demokratiska värderingar där alla barn och elever har samma rättigheter och lika värde. För att lyckas med detta tar alla ett gemensamt ansvar och möter varandra med respekt.

Barn och utbildningsnämndens tidigare fokusområden har utvecklats och nya strategier, baserade forskning och beprövad erfarenhet, har tagits fram. För 2019 kommer nämnden att prioritera några strategier med riktade åtgärder.

De sex strategierna är:

- Ledarskap
- Processororienterat arbetssätt
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Kollegialt lärande
- Tillgängliga lärmiljöer
- Barn och elevers delaktighet

* Processororienterat arbetssätt.

Barn och utbildningsnämndens ansvar för barn och ungdomar i ett 1-20 årsperspektiv innebär bland annat att kvalitets-säkra barns och elevers övergångar mellan olika skolformer. Ett sätt att kvalitetssäkra är att ha gemensamma arbetssätt via kartlagda processer. Som stöd för kunskapsuppdraget har sektor barn och utbildning kartlagt en av sektorns huvudprocesser, *Barn och elevers utveckling mot utbildningens mål*. Implementering av de nya rutinerna och arbetssätten är

påbörjad men ytterligare tid behövs för att säkerställa att de får genomslag i verksamheten.

Vid analys, av både huvudmannens och förskolorna och skolornas arbete med värdegrundsuppdraget, framgår att åtgärder behöver vidtas. En åtgärd för att få en gemensam grund är att kartlägga värdegrundprocessen. Syftet är att säkerställa ett mer likvärdigt och rättssäkert arbetssätt för att förebygga kränkningar och diskriminering.

* **Ledarskap.**

Barn och utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder för att stärka förskolechef och rektors kompetens avseende resultatförståelse och analysförmåga samt kring arbetssätt inom processen för kunskapsuppdraget. I rektors pedagogiska ledarskapet ingår att skapa förutsättningar för elevernas trygghet och studiero, leda lärarnas kollegiala lärande och stärka lärarnas förmåga att leda och utveckla undervisningen. Elevernas studiero påverkas till stor del av lärarnas ledarskaps- och relationskompetens. Kartläggningen av värdegrundprocessen ska bidra till att beskriva gemensamma arbetssätt samt till att utveckla rektors och lärares kompetens i att skapa trygghet och studiero.

* **Systematiskt kvalitetsarbete**

Systematiken för planering och uppföljning verksamheten, från enhets- till huvudmannanivå, fungerar i stort sett bra inom hela sektorn men en översyn av nämndens styrmodell behöver genomföras för att bättre stödja förskolornas och skolornas kvalitetsarbete utifrån det nationella uppdraget.

Skolverkets stöd till några av grundskolans enheter inom konceptet *Samverkan för bästa skola*, har ökat rektors förståelse för vikten av att analysera enhetens resultat och vidta adekvata åtgärder. I arbetet tillsammans med Skolverket har enheterna bland annat identifierat ett behov av att bättre strukturera sitt inre systematiska kvalitetsarbete. En viktig del av detta är att säkerställa en arbetsorganisation som stödjer både skolans drift och utveckling.

Barn och utbildningsnämnden behöver fortsätta följa arbetet inom *Samverkan för bästa skola* i syfte att ta tillvara framgångsfaktorer för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

* **Kollegialt lärande**

En viktig ledningsuppgift för förskolechef/rektor är att organisera verksamheten så att lärares kollegiala lärande stärks. Inom sektor barn och utbildning har kollegialt lärande tillämpats i kompetensutveckling för förskolechefer och rektorer samt för lärare på enheterna. För att kunna arbeta med ett kollegialt lärande på fritidshemmen har både förutsättningar och innehåll skapats. Inom *Samverkan för bästa skola* genomförs en processledarutbildning för att stärka det kollegiala lärandet på enheterna. Inom sektorn har förståelsen för vikten av det kollegiala lärande utvecklats men lärdomar kring hur detta kan organiseras behöver tas tillvara.

* **Tillgängliga lärmiljöer**

Att tidigt uppmärksamma ett barn/elevs behov av stöd och att utifrån det anpassa lärmiljöerna är av största vikt. Med tillgängliga lärmiljöer avses fysiska, sociala och den pedagogiska aspekter. Kartläggningen av processen *Barn och elevers utveckling mot utbildningens mål* har tydliggjort behovet av ett ökat fokus på förskollärares och lärares anpassningar av lärmiljöerna i den ordinarie undervisningen, det vill säga främjande insatser för att stärka barnet/elevens förmågor. Barn och elevhälsan behöver, utifrån sin samlade och professionsspecifika kompetens, fortsätta stödja förskolans och skolans förmåga att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

* **Barn och elevers delaktighet**

Sektor barn och utbildning genomför årligen brukarundersökningar med elever och vårdnadshavare. I enkäterna ställs frågor om barn och elevers upplevelse av delaktighet och inflytande i undervisningen. I resultaten från brukarundersökningarna framgår att deras upplevelse av delaktighet är relativt låg och minskar med stigande ålder. Barn och elevers delaktighet i undervisningen ökar deras motivation att lära och har även betydelse för relationen mellan elever samt mellan lärare och elev.

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 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 Välfärdstjänster

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	Hög måluppfyllelse	Andel enheter med kvalitetssäkrade rutiner för övergångar inom 1 -20 årsperspektivet
		Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse
		Andel elever i åk 6 uppnått betyg A-E i alla ämnen
		Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för nationellt prov i svenska inklusive svenska som andraspråk
		Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program
		Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år
	Trygghet och studiero	Andel vårdnadshavare som svarar att förskolans personal regelbundet kommunicerar deras barns trygghet, trivsel, relationer och samspel i gruppen
		Andel vårdnadshavare som svarar att deras barn känner sig trygga på fritidshemmet
		Andel elever i årskurs 9 som svarar att de känner sig trygga i skolan

5 Utökad plan

Mål:

5.1 Hög måluppfyllelse

Strategier för att nå målet

- * Ledarskap
- * Systematiskt kvalitetsarbete
- * Kollegialt lärande
- * Processorienterat arbetssätt

- * Tillgängliga lärmiljöer
- * Barn och elevers delaktighet

Hur mäts måluppfyllelse?

Måluppfyllelsen mäts genom beslutade resultatmätningar.

Resultatmätning	Målvärde
Kvalitetssäkrade rutiner för övergångar inom 1 -20 årsperspektivet	80 %
Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse	95 %
Andel elever i åk 6 uppnått betyg A-E i alla ämnen	87 %
Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för nationellt prov i svenska inklusive svenska som andraspråk	80 %
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program	88 %
Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	87 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Följa upp arbetet kring Samverkan för bästa skola</p> <p>Bakgrund Utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn erbjöds Skövde kommun att delta i Samverkan för bästa skola. Skolverkets uppdrag är att i dialog med huvudman identifiera och genomföra insatser som höjer kunskapsresultaten och ökar likvärdigheten inom och mellan skolor. Insatserna riktas till skolor, med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullgör sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand, samt till huvudmannen. Fem grundskolor (sex enheter) deltar Stöpenskolan, Tidanskolan, Helenaskolan, Ryd och på avdelningschefs initiativ även Eriksdalsskolan. Dessa enheter samt avdelningschef för grundskolan har fått stöd av Skolverket i att ta fram en nulägesanalys. Med stöd av Skolverket och Karlstads universitetet har därefter insatser i tagits fram. Huvudmannen ska redovisa till Skolverket hur arbetet fortlöper samt göra en slutredovisning. Skolverket följer upp och utvärderar om Skövde kommun har stärkt sin förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen för att förbättra elevernas måluppfyllelse. Huvudmannen behöver säkerställa att resultat och lärdomar kommer alla grundskolor tillgodo. Avtalet med Skolverket löper över tre år (start hösten 2017) och genomförandet av konceptet Samverkan för bästa skola behöver följas upp.</p> <p>Syfte/effekt Utveckla utbildningen för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor</p>	2018-01-01	2019-06-30
<p>Ta fram en sektorsövergripande plan för digitalisering</p> <p>Bakgrund Utbildningsdepartementet har beslutat om en Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin fokuserar på tre områden Digital kompetens för alla inom skolväsendet, Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Den 1 juli 2018 trädde förändringar i läro-, kurs- och ämnesplaner för grund- och gymnasieskolan i kraft. Förändringarna i styrdokumenterna ska bidra till att barn och elever utvecklar kunskap och förmåga att verka i ett digitaliserat samhälle. Barn och utbildningsnämnden har beslutat om en införandeplan för utbyggnad av IT-hårdvara på enhetsnivå. Planen anger önskad utbyggnadstakt kring likvärdig tillgång till digitala verktyg. Parallellt pågår ett arbete kring sektorns kapacitet för infrastruktur avseende fiberanslutning samt trådlösa nätverk. För att säkerställa även andra nödvändiga förutsättningar (likvärdig tillgång, kompetensutveckling samt digitala läromedel) för en digitalisering inom sektorn, behöver lokala strategier tas fram. De lokala strategierna ska ta sin utgångspunkt i den självskattning som genomförts på förskolorna/skolorna inom sektorn (Sveriges kommuner och landstings självskattningsverktyg LIKA). Planen behöver även ha en koppling till Skövde kommuns digitaliseringsplan.</p> <p>Syfte/effekt Barn och elever ges goda förutsättningar att utveckla digital kompetens</p>	2018-01-01	2019-03-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Implementering av ny lärplattform</p> <p>Bakgrund Under 2018 upphandlades en ny lärplattform som kvalitetssäkrar och effektiviserar dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling, extra anpassningar och särskilt stöd. Stödmaterial, till lärare kring elevdokumentation samt till specialpedagoger för processen kring särskilt stöd, har tagits fram. Implementeringen av lärplattformen påbörjades under våren och utbildningsinsatser fortgår löpande. Lärplattformen är det system som samtliga pedagoger inom sektor barn och utbildning ska använda för elevdokumentation. Elevdokumentationen ser olika ut inom sektors olika skolformer. Innehållet i lärplattformen utvecklas fortlöpande. Lärplattformen är även en kommunikationsyta för pedagoger, elever och vårdnadshavare. Personalen inom förskola och fritidshem använder plattformen för registrering av närvaro. På förskolan är vårdnadshavarnas omsorgsscheman till stor del registrerade i lärplattformen. Det är viktigt att säkerställa implementeringen så att alla berörda får kompetens i att använda lärplattformen.</p> <p>Syfte/effekt En rättssäker dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, extra anpassningar och särskilt stöd</p>	2018-01-01	2019-06-30
<p>Ta fram åtgärder utifrån Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av gymnasieskolan</p> <p>Bakgrund Under våren 2018 prövade Skolinspektionen en ny form av regelbunden kvalitetsgranskning på tio gymnasieskolor i Sverige och Gymnasium Skövde var en av dessa. Granskningen omfattade både huvudman för gymnasieskolan och en enhet på Gymnasium Skövde Västerhöjd. För huvudmannen granskades två bedömningsområden, Undervisning samt Värdegrund. I Skolinspektionens beslut för huvudmannen framkommer att huvudmannen behöver: - följa upp kvaliteten i undervisningen och använda uppföljningen som underlag i en orsaksanalys tillsammans med kunskapsresultaten - följa upp kommunens resursfördelning och dess effekter på undervisningen och på elevernas kunskapsresultat - inleda ett strategiskt uppföljningsarbete kopplat till skolenheternas värdegrundsarbete Huvudmannen ska senast den 15 april 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.</p> <p>Syfte/effekt Säkerställa kvalitén i undervisningen samt i arbetet med att främja de grundläggande värden som skolan ska förmedla i syfte att öka elevernas måluppfyllelse</p>	2019-01-01	2019-02-15

Mål:

5.2 Trygghet och studiero

Strategier för att nå målet

- * Ledarskap
- * Systematiskt kvalitetsarbete
- * Kollegialt lärande
- * Processorienterat arbetssätt
- * Tillgängliga lärmiljöer
- * Barn och elevers delaktighet

Hur mäts måluppfyllelse?

Måluppfyllelsen mäts genom beslutade resultatmätningar.

Resultatmätning	Målvärde
Andel vårdnadshavare som svarar att förskolans personal regelbundet kommunicerar deras barns trygghet, trivsel, relationer och samspel i gruppen	85 %
Andel vårdnadshavare som svarar att deras barn känner sig trygga på fritidshemmet	95 %
Andel elever i årskurs 9 som svarar att de känner sig trygga i skolan	85 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga processen kring förskolans/skolans värdegrundsuppdrag	2018-01-01	2019-04-30
<p>Bakgrund I skollagen framgår att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla både kunskaper och värden. Utbildningen ska främja barns och elevers utveckling och lärande samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Kartläggningen av processen Barn och elevers utveckling mot utbildningens mål stödjer arbetet med kunskapsuppdraget. Vid analys av huvudmannens och förskolorna/skolornas arbete med värdegrundsuppdraget är bedömningen att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa likvärdighet, rättssäkra rutiner och dokumentation. Fortbildningsinsatsen Fullföljda studier - genom trygghet och studier är en viktig grund. För att konceptet fullföljda studier ska få genomslag samt för att säkerställa gemensamma arbetssätt och rutiner i förskolorna/skolornas arbete med normer och värden, är det viktigt att kartlägga processen för värdegrundsarbetet.</p> <p>Syfte/effekt Säkerställa likvärdighet, rättssäkra rutiner och dokumentation i arbetet med trygghet och studier samt åtgärder mot kränkande behandling.</p>		

6 Internbudget

6.1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2019	Kostnad 2019	Nettobudget 2019
Förskola	-27 550	383 959	356 409
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundsärskola	-22 100	608 347	586 247
Gymnasium inkl. gymnasiesärskola	-125 620	314 517	188 897
Intern styrning och stöd, samt gemensamma verksamheter	-19 492	95 810	76 318
Summa	-194 762	1 402 633	1 207 871

6.2 Kommentar till budgeten

Kommentarer till de olika budgetposterna och förändring jämfört med föregående år framgår av bilaga 2 Internbudget 2019 för barn och utbildningsnämnden.

7 Intern kontroll

7.1 Sammanfattning internkontrollarbetet

Barn och utbildningsnämndens arbete med intern kontroll har sedan 2016 fokuserat på kartläggning av sektorns viktigaste processer. När processer kartlagts har eventuella risker identifierats, värderats och prioriterats. Utifrån prioriterade risker ska löpande kontroller byggas in i rutinen och dokumenteras.

Även under 2019 kommer kartläggning av processer vara prioriterat och fokus ligger på rättssäkerhet och likvärdighet för barn och elever utifrån ett 1 - 20 års perspektiv. Den interna kontrollplanen innehåller åtgärder som syftar till att ta fram löpande kontroller i befintliga rutiner, revidera befintliga löpande kontroller eller att ta fram rutiner där det saknas. I planen för året ingår även två granskningar som syftar till att kontrollera att löpande kontroller genomförs enligt dokumenterad rutin.

Nämndens risk- och väsentlighetsanalys finns i bilaga 3.

7.2 Intern kontrollplan

7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
APL gymnasiet	■ Elever får inte rätt förutsättningar under sin APL	Stickprov på samtliga yrkesprogram Beskrivning av granskning På samtliga yrkesprogram ska ett stickprov på göras på APL platser som användes under hösten 2018. Vid granskningen ska följande kontrolleras: - finns APL platsen registrerad i praktikverktyget - finns det ett upprättat och aktuellt avtal - har handledare genomgått handledarutbildning
Köhantering/placering barnomsorg	■ Olikvärdig behandling vid placering gällande barnomsorg	Granskning av placeringar som genomförts under hösten 2018 Beskrivning av granskning Att löpande kontroll har genomförts enligt rutin.

7.2.2 Åtgärder

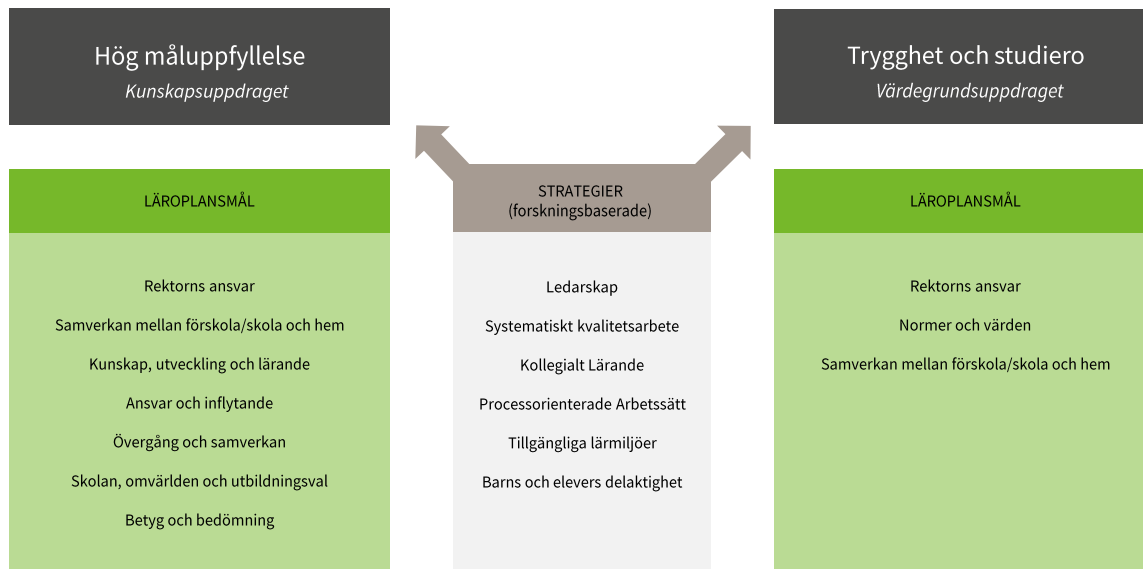
Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Betygsättning	■ Betyget speglar inte elevens kunskapsnivå	Revidera löpande kontroll utifrån nya rutiner i lärplattformen	2019-01-01	2019-06-30
Anpassning/särskilt stöd	■ Elev får inte det stöd som den har rätt till	Revidera löpande kontroll utifrån nya rutiner i lärplattformen	2019-03-01	2019-08-31
	■ Olikvärdighet	Revidering av löpande kontroll utifrån nya rutiner i lärplattformen	2019-03-01	2019-10-31
	■ Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till	Revidera rutin för att identifiera elever med rätt till studiehandledning på modersmål	2019-01-01	2019-06-30

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Behöriga lärare	<p>■ Lärare undervisar i ämnen de inte har behörighet i</p>	<p>Ta fram löpande kontroll för kontroll av antal timmar som bemannats med lärare som saknar behörighet i aktuellt ämne på grundskolan</p>	2019-01-01	2019-04-30
		<p>Beskrivning av åtgärd Inför varje nytt läsår bör en löpande kontroll genomföras för att på enhets, avdelnings och sektorsnivå kontrollera antalet timmar som bemannats med lärare som saknar behörighet i aktuellt ämne.</p>		
Anmälan om kränkande behandling	<p>■ Kränkande behandling anmäls inte</p>	<p>Ta fram löpande kontroll utifrån kartläggning av processen kopplad till Värdegrundsupdraget</p>	2019-08-01	2019-11-30
Hantering av personuppgifter	<p>■ Vi följer inte dataskyddsförordningen (2018)</p>	<p>Ta fram en eller flera löpande kontroller kopplade till nya dataskyddsförordningen</p>	2019-01-01	2019-06-30

Målbild 2022

Barn och utbildningsnämnden

Vetenskaplig grund
och beprövad
erfarenhet





Internbudget 2019 för Barn och utbildningsnämnden

Tkr	Intäkt 2019	Kostnad 2019	Nettobudget 2019	Nettobudget 2018
Förskola	-27 550	383 959	356 409	332 920
Driftpeng, anslagsfinansierad vsh. inkl. administration		332 262	332 262	311 508
Barn och elevhälsa		2 487	2 487	2 452
Barnomsorgsavgifter	-25 550		-25 550	-24 950
Interkommunala kostnader/intäkter och bidrag till enskilda huvudmän	-2 000	49 210	47 210	43 910
Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem	-22 100	608 347	586 247	547 340
Driftpeng, anslagsfinansierad vsh. inkl. administration		503 758	503 758	486 034
Grundsärskola		20 363	20 363	16 524
Barn och elevhälsa		21 398	21 398	20 595
Barnomsorgsavgifter	-14 550		-14 550	-14 050
Interkommunala kostnader/intäkter och bidrag till enskilda huvudmän	-7 550	62 829	55 279	38 238
Gymnasium inkl. gymnasiesärskola och introduktionsprogram	-125 620	314 517	188 897	190 957
Elevpeng gymnasium inkl. busskort exkl. elevhälsa		198 112	198 112	194 268
Introduktionsprogrammen exkl. elevhälsa		15 935	15 935	15 796
Gymnasiesärskola exkl. elevhälsa		30 576	30 576	30 966
Barn och elevhälsa		12 248	12 248	12 248
Interkommunala kostnader/intäkter och bidrag till enskilda huvudmän	-125 620	57 646	-67 974	-62 322
Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	-1 227 363	95 810	-1 131 553	-1 071 217
Nämnd		1 353	1 353	1 315
Central styrning och ledning		40 295	40 295	39 769
Studie- och yrkesvägledare och aktivitetsansvar		6 840	6 840	6 586
Tilläggsbelopp		35 016	35 016	30 016
Mottagnings- och modersmålsenhet (MME)		12 307	12 307	11 918
Migrationsmedel för etablering	-7 073		-7 073	-5 649
Statsbidrag maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder	-14 292		-14 292	-14 716
Korrigerig kommunbidrag	1 873	0	1 873	-37 096
Kommunbidrag	-1 207 871		-1 207 871	-1 103 359
Summa	-1 402 633	1 402 633	0	0



Övergripande kommentarer

Det ekonomiska läget för nämnden medger inga ökningar av budgetposter förutom kompensation för löneökningar och riktade satsningar från kommunfullmäktige.

Kommunbidrag

Kommunbidraget har ökat med 66,3 mnkr. Förändringen består av:

- kompensation för löneökningar 26,3 mnkr
- kompensation för ökat personalomkostnadspålägg 4,9 mnkr
- kompensation för höjda internpriser 3 mnkr
- kompensation för investeringsrelaterade kostnader 15,1 mnkr
- riktad satsning mot grundskolan 10 mnkr
- etablering och hyra av paviljonger 2,5 mnkr
- demografiförändringar 33,1 mnkr
- minskad internhyra pga. komponentavskrivning – 13,1 mnkr
- effektivisering till följd av kontaktcenter -0,1 mnkr
- tillfällig förstärkning för Ryds högstadium -4 mnkr
- effektivisering – 11,4 mnkr

Kompensation för löneökningar och ökat personalomkostnadspålägg har fördelats ut till samtliga verksamheter utifrån andel av lönekostnaderna.

Riktade satsningar mot grundskolan har fördelats med 5 mnkr till tilläggsbelopp för elever med extra ordinära stödbehov och 5 mnkr till grundskolans driftpeng.

Effektiviseringen har fördelats med:

- 2,5 mnkr för förskolan (1 mnkr avser effektivisering för 2018 som inte genomfördes)
- 5,1 mnkr för grundskolan
- 4 mnkr för gymnasieskolan och introduktionsprogrammen
- 0,8 mnkr för gemensamma verksamheter

Övriga tillskott eller avdrag har riktats till den verksamhet som berörs.

Förskola

Driftpeng och anslagsfinansierad verksamhet och administration avser budgeterade medel som fördelas till enheterna samt anslagsfinansierade poster.

- driftpeng, lokalkostnader, måltider och kapitalkostnader
- resursbidrag och medel för social faktor
- medel för modersmål och tolk
- löner förskolechefer, gemensamma projekt och försäkringar
- förskoleavdelning som har öppet kvällar, nätter och helger
- förskoleavdelning för barn med speciella behov
- administration



I budget för 2019 har medel avsatts för att inrätta förste förskollärare på enheter som har låg andel förskollärare och svårt att rekrytera förskollärare.

Barn och elevhälsa för förskola avser medel för förskolans elevhälsa.

Barnomsorgsavgifter avser förväntade intäkter för barn inskrivna på förskolan. Ökningen jämfört med 2018 beror på fler inskrivna barn i verksamheten samt indexhöjning av taket för maxtaxan.

Interkommunala intäkter avser intäkter för barn från andra kommuner som är inskrivna på förskolan i Skövde kommun. **Interkommunala kostnader** avser kostnader för barn och elever som valt en förskola i en annan kommun. **Bidrag till enskilda huvudmän** avser kostnader för barn som valt en förskola som drivs av en enskild huvudman. Den ökade nettokostnaden jämfört med 2018 avser främst bidrag till enskilda huvudmän som förväntas öka sin volym med 33 barn under 2019.

Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem

Driftpeng och anslagsfinansierad verksamhet Här ingår:

- driftspeng inkl. administration, lokalkostnader, måltider och kapitalkostnader
- resursbidrag
- medel för social faktor
- medel för tolk
- löner för rektorer, gemensamma projekt, simundervisning och försäkringar
- sjukhusskolan

Grundsärskolan avser budgeterad kostnad för grundsärskolan på Lundenskolan, Rydskolan, Billingskolan och Vasaskolan. Ökningen beror främst på att elevantalet har ökat med 16 elever jämfört med föregående år.

Barn och elevhälsa avser medel för grund- och grundsärskolans elevhälsa.

Barnomsorgsavgifter avser förväntade intäkter för barn inskrivna på fritidshem. Ökningen jämfört med 2018 bygger på prognos för 2018 samt indexhöjning av taket för maxtaxan.

Interkommunala intäkter avser intäkter för elever från andra kommuner som är inskrivna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Skövde kommun. **Interkommunala kostnader** avser kostnader för elever som valt en skola i en annan kommun. **Bidrag till enskilda huvudmän** avser kostnader för elever som valt en skola som drivs av en enskild huvudman. Ökningen av nettokostnad jämfört med 2018 avser främst bidrag till enskilda huvudmän. Antalet elever hos enskilda huvudmän förväntas öka sin volym med 154 elever under 2019.



Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen

Gymnasieskolan avser budgeterat elevbidrag enligt bidrag per program samt hyresbidrag. Elevbidraget ska täcka samtliga driftskostnader för gymnasieskolans enheter. Hyresbidraget täcker hyror och lokalvård. I beloppet ingår även 4,3 mnkr för busskort. Elevbidraget har i snitt räknats upp med 1,65 % för kompensation för löneökningar.

Gymnasiesärskolans avser budgeterade nettokostnader för gymnasiesärskolans enheter och lokalkostnader. I ramen ingår även förväntade kostnader och intäkter för elevassistenter för elever från andra kommuner.

Introduktionsprogrammen avser budgeterat elevbidrag för elever som inte är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. I introduktionsprogrammen ingår språkintröduktion som är ett program för nyanlända elever. Skolgången för elever som är asylsökande finansieras med bidrag från Migrationsverket.

Barn och elevhälsa avser budgeterad kostnad för elevhälsa för gymnasie- och gymnasiesärskolan samt introduktionsprogrammen.

Interkommunala intäkter avser intäkter för elever från andra kommuner som är inskrivna på gymnasie- och gymnasiesärskola i Skövde kommun. **Interkommunala kostnader för samtliga skolformer** avser kostnader för elever som valt en gymnasie- eller gymnasiesärskola i en annan kommun. **Bidrag till enskilda huvudmän** avser kostnader för elever som valt en gymnasie- eller gymnasiesärskola som drivs av en enskild huvudman. Förändringen jämfört med 2018 avser ökade intäkter från andra kommuner för gymnasieskolan samt ökade kostnader till enskilda huvudmän.

Intern styrning och stöd samt sektorsgemensamma verksamheter

Kostnader för barn och utbildningsnämnden. Ökningen beror på kompensation för personalomkostnadspålägg.

Central styrning och ledning ingår budgeterade kostnaderna för:

- barn och utbildningschefens ledningsgrupp & stab
- gemensamma it-kostnader inkl. licenser
- underhåll av lokaler, etablering och hyra av paviljonger
- medel för sommarlovsentreprenörer

Ökningen jämfört med 2018 avser löneökningar och riktade medel för paviljonger.

Studie- och yrkesvägledare avser budgeterad kostnad för studie- och yrkesvägledarverksamhet för samtliga skolformer. **Aktivitetsansvar** avser budgeterad



kostnad för en heltidstjänst för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år som inte går på gymnasiet.

Mottagnings- och modersmålsenheten (MME) avser budgeterade kostnader för mottagning av nyanlända, modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmål. När nyanlända elever kartläggs på MME tillfaller driftbidrag/elevpeng för perioden MME.

Tilläggsbelopp är medel avsatta för barn och elever med omfattande behov av stöd. Avsatta medel avser samtliga skolformer både för kommunala och enskilda huvudmän. Ökningen avser riktad satsning mot grundskolan.

Medel för migration. Barn och utbildningsnämnden får från och med 2017 90 % av schablonersättningen för kommunplacerade barn och ungdomar 0 – 19 år med avdrag för lönekostnader för en barnsamordnare som är anställd på sektor socialtjänst. Budgeterade intäkter utgår från prognos 2018.

Statsbidrag för maxtaxa inkl. kvalitetshöjande åtgärder. Statsbidrag maxtaxa utgår till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Kommunerna kan även söka statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskola och fritidshem. Statsbidraget lämnas under förutsättning att det används till personalförstärkning och/eller kvalitetshöjande åtgärder. Belopp per kommun fastställs årligen och beloppet för 2019 är 0,4 mnkr lägre än föregående år.

Strukturell resursfördelning förskola och grundskola

Medel för social faktor för förskola och grundskola är oförändrad jämfört med 2018. Resursbidraget för förskolan har höjts med 0,3 mnkr och fördelats till förskolor med max två avdelningar. Resursbidraget till grundskolan har höjts med 3,1 mnkr och avser kompensation för organisationsförändring gällande ledningsfunktionen på tre grundskolor (biträdande rektor).

Investeringsbudget

I budget för 2019 har kommunfullmäktige beslutat att tillföra barn och utbildningsnämnden 20 mnkr för inventarier.

Investeringsanslaget fördelas enligt nedan:

Skolform	Mnkr
Avdelningschef förskola	3
Inventarier Dalvägens förskola	4
Avdelningschef grundskola & grundsärskola	5
Avdelningschef gymnasie- & gymnasiesärskola	3
Sektorschef centralt	5



Driftpeng och antal barn och elever för förskola, grundskola och fritidshem 2019

En driftpeng fördelas ut till förskolechefer/rektorer avseende verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem. Cheferna ansvarar för hur medlen fördelas inom den egna enheten.

Skolform	Åldersintervall	Volym, snitt för år 2019	Kr/barn/elev/år
Förskola	1 -3 år	1 580	90 870
Förskola	4 - 5 år	1 079	68 570
Grundskola	Förskoleklass – åk 3	2 292	41 900*
Grundskola	Åk. 4 – 6	1 673	40 200
Grundskola	Åk 7 - 9	1 589	50 800**
Fritidshem	6 – 12 år	2 312	25 500

Jämfört med år 2018 motsvarar detta en höjning av driftpengen med 4 % för förskolan, 7,2 % för grundskolan och ingen förändring för fritidshem. Från 2019 har åldersindelningen för driftpengen förändrats för att bättre motsvara stadiindelningen.

*Extra tillägg för förskoleklass till åk. 3, för kvalitetshöjande åtgärder samt lågstadiesatsning, ingår från 2019 i driftpengen.

**Extra tillägg för en till en datorer för åk. 7-9 ligger från 2019 i driftpengen.

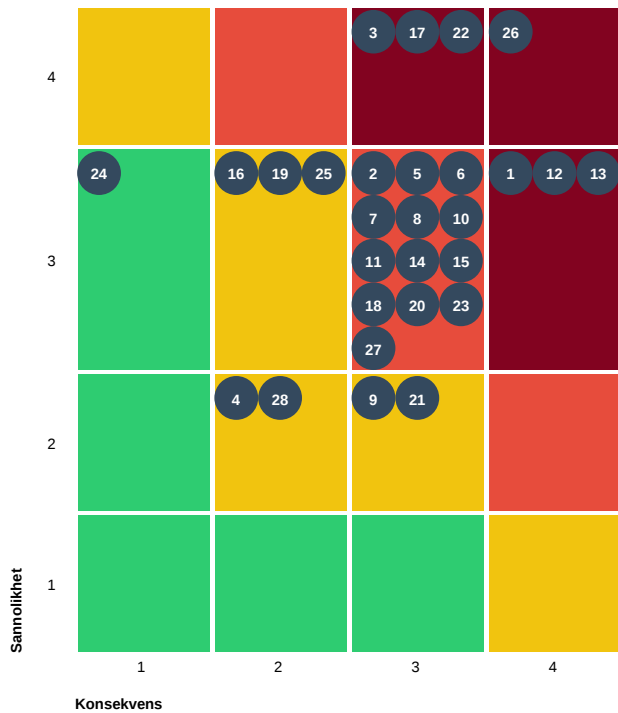


Elevbidrag, antal elever och hyresbidrag för gymnasieskolan 2019

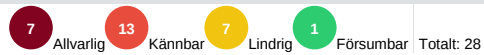
Program	Snitt antal elever	Bidrag per elev och år
<i>Yrkesprogram</i>		
Barn- och fritidsprogrammet	72	71 100
Bygg- & anläggningsprogrammet	83	96 908
Bygg- & anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon	23	122 194
El & energiprogrammet	90	88 070
Fordons och transportprogrammet	46	85 082
Fordons och transportprogrammet inriktning transport	79	129 444
Handels- & administrationsprogrammet	94	71 100
Hantverksprogrammet frisör	54	78 640
Industri tekniska programmet	34	101 238
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	52	101 238
VVS och fastighetsprogrammet	48	88 070
Vård- och omsorgsprogrammet	206	72 176
<i>Studieförberedande program</i>		
Ekonomiprogrammet	279	67 868
Estetiska programmet	85	78 154
Estetiska programmet inr. musik	62	112 010
Humanistiska programmet	78	67 868
Naturvetenskapsprogrammet	274	73 254
Samhällsvetenskapsprogrammet	273	70 022
Teknikprogrammet	184	76 464
Introduktionsprogrammen	212*	108 274
Introduktionsprogrammen PRIV extra tillägg	11	3 178
Totalt antal elever		
Hyresbidrag inkl. basstödning		35 705 861

*inkl. asylsökande elever

Riskmatris (Barn och utbildningsnämnd)



Sannolikhet	Konsekvens
4 Sannolik - Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Allvarlig - Konsekvensen är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.
3 Möjlig - Det finns en möjlig risk för att fel kan uppstå.	Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande för intressenter och/eller kommunen.
2 Mindre sannolik - risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten av så väl intressenter och kommunen.
1 Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå	Försumbar - Konsekvensen är obetydlig för intressenter och kommunen.



Perspektiv	Process/Rutin	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Hantera / bevaka	Löpande kontroll
Kund & Samhälle	Betygssättning	1 Betyget speglar inte elevens kunskapsnivå	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	Hantera	Finns
	Anpassning/särskilt stöd	2 Elev får inte det stöd som den har rätt till	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Hantera	Finns
		3 Olikvärdighet	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	Hantera	Finns
		4 Eleven får inte modersmålsundervisning som den har rätt till	Mindre sannolik	Lindrig	4. Lindrig	Bevaka	
		5 Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Hantera	Åtgärd 2019
		6 Elever folkbokförda i Skövde som genomför sin utbildning i annan kommun eller hos enskild huvudman får inte det stöd de har rätt till	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Bevaka	Åtgärd 2018
	APL gymnasiet	7 Elever får inte rätt förutsättningar under sin APL	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Bevaka	Finns
	Undervisningstid/schemal äggnig	8 Elever får inte den undervisningstid de har rätt till enligt timplan och garanterad undervisningstid	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Hantera	Åtgärd 2019
	Behöriga lärare	9 Sektorn tillsvidareanställer lärare utan lärarlegitimation	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig	Bevaka	
		10 Lärare undervisar i ämnen de inte har behörighet i	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Hantera	Åtgärd 2019
		11 Verksamheten saknar behöriga lärare	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Bevaka	
	Anställning av personal på förskola och grundskola	12 Olämplig personal arbetar i barn/elevggruppen.	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	Bevaka	Finns
	Anmälan om kränkande behandling	13 Anmälan om kränkande behandling utreds inte	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	Bevaka	Finns
		14 Kränkande behandling anmäls inte	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Bevaka	Finns
		15 Klagomål utreds inte	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Bevaka	

Perspektiv	Process/Rutin	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Hantera / bevaka	Löpande kontroll
	Hantering av klagomål mot utbildningen	16 Det är svårt att anmäla ett klagomål	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig	Bevaka	
	Mottagande av nyanlända	17 Nyanlända elever når inte målen	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	Bevaka	
		18 Sektor ansöker inte om de statsbidrag för asylsökande som man har rätt till	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Bevaka	Åtgärd 2018
	Köhantering/placering barnomsorg	19 Olikvärdig behandling vid placering gällande barnomsorg	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig	Bevaka	Finns
	Tillgång till förskola och skola	20 Enskilda huvudmän stänger sin verksamhet	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Bevaka	
		21 Brist på barn och elever i kommunal verksamhet	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig	Bevaka	
		22 Vi har segregerade skolor	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	Bevaka	
		23 Elever genomför inte sin gymnasieutbildning	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Bevaka	Åtgärd 2018
		24 Barnet/eleven får plats på förskola/skola långt ifrån hemmet	Möjlig	Försumbar	3. Försumbar	Bevaka	
	Externa elevarbeten	25 Rutinen för externa elevarbeten efterföljs inte	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig	Bevaka	Finns
	Lokalförsörjning	26 Ordinarie lokaler blir obrukbara för verksamheten (brand, översvämning och planerat underhåll)	Sannolik	Allvarlig	16. Allvarlig	Bevaka	
	Hantering av personuppgifter	27 Vi följer inte dataskyddsförordningen (2018)	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Hantera	Åtgärd 2019
	Löneutbetalning	28 Medarbetare får fel lön	Mindre sannolik	Lindrig	4. Lindrig	Bevaka	

**Kommunstyrelsen Skövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 290/18

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av laddplatser för elbilar
KS2018.0259

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-28	284/18
2 Kommunstyrelsen	2018-12-10	290/18

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Bakgrund

Ett medborgarförslag angående laddplatser för elbilar har inkommit kommunen. Förslagslämnaren vill att Skövde kommun snarast bygger laddplatser med placeringar runt om i staden.

Förslagslämnaren nämner även ett möjligt system som Vattenfall säljer, där befintliga belysningsstolpar används för att ladda elbilar.

Kommunen arbetar aktivt med laddinfrastrukturen och sektor samhällsbyggnad har ett uppdrag att ta fram en laddinfrastrukturplan för Skövde kommun. I det arbetet utreds bland annat lämpliga placeringar, typ av laddare och omfattning.

I det parkeringshus som kommunen bygger vid kvarteret Mode kommer det att finnas 30 laddplatser för elbilar. Både snabb- och långtidsladdare. På kommunens fastigheter pågår dessutom utbyggnad av laddplatser till kommunens egna tjänstebilar.

Angående det system som Vattenfall säljer så skulle det krävas att kommunen byter ut hela styrsystemet för belysningsanläggningen vilket inte bedöms som ekonomiskt hållbart då styrsystemet är relativt nytt.

Kommunen kommer framöver arbeta vidare utifrån en antagen laddinfrastrukturplan med laddare för offentliga platser.

Medborgarförslaget är samrått med Sektor service.

Handlingar

TU Svar på medborgarförslag om utbyggnad av laddplatser för elbilar
Medborgarförslag om utbyggnad av laddplatser för elbilar
Yttrande medborgarförslag

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Medborgarförslagsställaren

**KommunstyrelsenSkövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 291/18

Svar på medborgarförslag gratis resor för pensionärer från 70 år istället för 75

KS2017.0423

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-11-28	285/18
2 Kommunstyrelsen	2018-12-10	291/18

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Yrkanden

Roger Almgren (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Deltar ej i beslut

Ulla-Britt Hagström (L), Conny Brännberg (KD) och Per Henrik Hallberg (SD) deltar ej i beslutet.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Reservation

Roger Almgren (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Ordföranden godkänner följande protokollsanteckning från Dag Fredriksson (V), inlämnad på sammanträdet enligt följande:

”Vänsterpartiet anser att medborgarförslaget är bra om det syftar till att det ska vara gratis för 70-74-åringar. Vi har i vår budget för 2019-21 tagit höjd för gratis kollektivtrafik för alla över 65 år. Det skulle innebära en kostnad på 4,5 M kr per år vilket finansieras med en skattehöjning.”

Bakgrund

Sedan den 1 januari 2012 är Västra Götalandsregionen kollektivtrafikmyndighet och ensam ansvarig för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Som kollektivtrafikmyndighet bestämmer Västra Götalandsregionen hur kollektivtrafiken ska byggas ut, var man ska satsa samt vilka ramar och regler som ska gälla kopplat till målen i trafikförsörjningsprogrammet. Det är regionfullmäktige som beslutar i de stora och strategiska besluten som arbetas fram av kollektivtrafiknämnden.

Utöver regler och biljetter som gäller för alla, beslutar kollektivtrafiknämnden om vilka principer och regler som gäller för kommunernas möjligheter att göra så kallade tillköp. Seniorsubventioner är ett sådant möjligt tillköp.

Av kollektivtrafiknämndens beslut framgår att seniorsubventioner erbjuds i form av tillköp av seniorekort i tre varianter: 65+ lågtrafik, 65+ dygnet runt samt 75+ dygnet runt. Med hänvisning till kollektivtrafiknämndens beslut om möjliga tillköp, kan förslaget om seniorsubventioner för åldersgruppen 70+ inte behandlas. Eftersom seniorsubventioner för åldersgruppen 70+ inte finns som möjligt tillköp föreslås medborgarförslaget avslås.

Handlingar

TU Svar på medborgarförslag gratis resor för pensionärer från 70 år istället för 75
Medborgarförslag om gratisresor för pensionärer från 70 år istället för 75
Yttrande svar på medborgarförslag

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Medborgarförslagsställaren

Denna behandling '9/19 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.