



**Nämndernas  
verksamhetsplaner  
2009-2011  
Skövde kommun**



Nämndernas verksamhetsplaner har beslutats av respektive nämnd. Detta dokument är en bilaga till "Budget och verksamhetsplan 2008-2010 för Skövde kommun" och som beslutades av kommunfullmäktige den 29 oktober 2007.

## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

<b>Byggnadsnämnd</b>	<b>4</b>
<b>Fritidsnämnd</b>	<b>11</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>17</b>
<b>Kulturnämnd</b>	<b>29</b>
<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnd</b>	<b>36</b>
<b>Omvårdnadsnämnd</b>	<b>43</b>
<b>Skolnämnd</b>	<b>52</b>
<b>Socialnämnd</b>	<b>60</b>
<b>Teknisknämnd</b>	<b>70</b>
<b>Utbildningsnämnd</b>	<b>78</b>

# Byggnadsnämnd

## 1 Sammanfattning

Lågkonjunkturen och dess konsekvenser på byggandet kommer att påverka byggnadsnämndens verksamhetsområde på ett påtagligt sätt de närmaste åren. Då volymens myndighetsuppgifter minskar i första hand i form av färre nybyggnadskartor, bygglov, husutsättningar och lägeskontroller samt färre lantmäteriför rättningar måste "kostnadskostymen" anpassas för att budgetramen ska hållas. Denna anpassning kommer att bli den uppgift som har högsta prioritet under 2009 men också med största sannolikhet under 2010-2011. Samtidigt får vi inte upprepa det misstag som gjordes vid den förra lågkonjunkturen då resurserna drogs ned också på plansidan, d.v.s. när konjunkturen vände uppåt fanns inte tillräckligt med byggbar mark för bostäder och verksamheter som hade varit önskvärt.

Nämndens verksamhetsområde kommer också att beröras av en ändrad lagstiftning (Plan- och Bygglagen resp. Miljöbalken) i olika avseenden där en anpassning är nödvändig.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål berör byggnadsnämnden vad gäller i första hand att "Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg" och "Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet" Nämnden har ställt upp mål för sin verksamhet som ska verka mot dessa övergripande mål.

Byggnadsnämnden har formulerat ytterligare mål; Öka miljömedvetandet i verksamheten, aktivt deltagande i centrumplaneringen, slutföra SWEREF99-insatserna (byte av referenssystem i plan), höja kvalitén på 3D-illustrationerna samt utbildning och kvalitetssäkring av förvaltningens diarie- och verksamhetssystem Castor.

Nämnden har formulerat strategier och en handlingsplan för att sträva mot dessa mål.

## 2 Nuläge

Byggnadsnämndens ansvarsområde är i huvudsak en obligatorisk kommunal verksamhet.

Med stöd av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret (PBLK) ansvarar nämnden för följande verksamheter:

Fysisk samhällsplanering, bygglovhantering och tillsyn i byggandet, energirådgivning, bostadsanpassningsbidrag, adressättning samt kart- och mätverksamhet.

Inom PBLK finns också den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) som är en självständig myndighet i förhållande till byggnadsnämnden. Vid KLM handläggs huvudsakligen fastighetsbildningsförrättningar.

Den ekonomiska omsättningen (2008) är ca 23,4 Mkr. Av detta finansieras ca 13,7 Mkr med kommunbidrag och ca 9,7 Mkr av intäkter. Kommunbidraget utgör endast knappt 0,4 % av kommunens totala omsättning men verksamheten har strategisk betydelse för kommunens utveckling. Verksamheten sysselsätter 32,8 årsarbetare.

### 3 Omvärldsanalys

Kortsiktigt uppstår problem i samband med den lågkonjunktur som vi kan konstatera och som troligen kommer att fördjupas under 2009. Beroende på hur djup lågkonjunkturen blir så kan inga nyrekryteringar eller vikariatsanställningar fullföljas under nästa år. Detta för att hålla kostnaderna nere för att svara mot kalkylerade intäktsminskningar i fråga om myndighetsuppgifterna. Parallellt analyseras övriga kostnader för lokaler, datorstöd (i första hand licensavgifter) och transporter. Resurserna på plansidan bibehålles intakta. Oförändrad satsning på kompetensuppbyggnad och friskvårdsinsatser gäller.

#### Följande förändringar är på gång under planeringsperioden

- **Lågkonjunkturen** kommer att leda till ett minskat byggande under planeringsperioden. Vi har konstaterat en nedgång med ca 10-15 % beträffande inkomna bygglovärenden under hösten 2008. Något byggföretag diskuterar en 40-50 % nedgång de närmaste åren.
- **En ny lagstiftning** som berör strandskydd m.m. kan komma att gälla från 1 juli 2009. Kommunerna kommer sannolikt att få ta över ärendehantering avseende strandskyddsdispenser samt tillsynen. Ärendevolymen är av begränsad omfattning men byggnadsnämnden har varken behövlig kompetens eller resurser för denna uppgift för närvarande.
- **En ändrad Plan- och Bygglag** (ev. från 1 april 2010) kommer att påverka vårt arbetssätt. Med hänsyn till kommuninvånare/fastighetsägare innebär vad som hittills är känt en ökad resursinsats hos oss på PBLK i både plan- och bygglovärenden.

- **Miljöarbetet, baserat på de 16 nationella miljömålen.** De nationella målen behöver brytas ned och tydliggöras på lokal nivå. Att bygga och bo är aktiviteter som i högsta grad påverkar miljön. PBLK:s verksamhet utgör därför en mycket viktig del i Skövde kommuns arbete mot en hållbar utveckling för både människa och miljö genom planeringsarbetet, bygglovsgranskning, byggsamråd, bostadsanpassning, energirådgivning och allmän rådgivning samt kartframställning.
- **Nytt lägenhetsregister.** Lantmäteriverket bygger för närvarande upp ett riktäckande lägenhetsregister. Ansvaret för ajourhållningen har lagts på kommunerna. Arbetet med detta planeras att starta i Skövde under hösten 2009.
- **SWEREF99.** Sverige byter till ett enhetligt referenssystem i plan som förenklar användningen av lägesbunden information. Övergången möjliggör en effektiv användning av olika organisationers data, reducerar risken för felaktig lägesinformation i krissituationer och underlättar dessutom användningen av modern mätteknik.
- **3D-illustrationer.** I enlighet med intentionerna i Plan och Bygglagen förutsätts att kommunerna på ett bättre sätt kan illustrera bl.a. planerade exploateringar och byggnation. Kommunen använder sig av bearbetade flygbilder (ortofoto) och snedbilder i sammanhanget sedan några år tillbaka. Nästa steg i teknikutvecklingen är att utnyttja möjligheterna med 3-dimensionell modell (jmf stads- och landskapsmodeller i t.ex. datorspel).
- **En utökad tillsyn** krävs för uppnå statens intentioner i fråga om enkelt avhjälpna hinder i offentliga lokaler och på allmänna platser. PBLK har för närvarande överhuvudtaget svårt att klara den tillsyn som förutsätts i Plan- och Bygglagen.
- **En utökad energirådgivning** kan förutses som bara delvis kan finansieras via statliga bidrag. Staten förutsätter att också kommunerna ökar sitt engagemang i energi- och klimatfrågorna.

Ovanstående innebär förändringar i den dagliga verksamheten.

Genom vidareutbildning av medarbetare och långsiktig nyrekrytering av personal med kompetens inom miljöområdet kan denna förändrade verksamhetsinriktning genomföras.

## 4 Vision och mål

### 4.1 Alliansens vision

En allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är efter valet 2006 i politisk majoritet i Skövde kommun. Alliansen har i sin regeringsförklaring angivit att de under mandatperioden ska arbeta för den gemensamma visionen "Skövde, en kreativ mötesplats där det är bra att leva och bo".

### 4.2 Verksamhetsidé

Att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer.

### 4.3 Målbild

Byggnadsnämndens målbild är den trygga kommunen och den grönskande staden. En levande landsbygd kombinerad med en vacker stadsbild som erbjuder en variation av trivsamma miljöer.

### 4.4 Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål

- Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och till övriga delregioner i västra Götaland.

Byggnadsnämndens mål är att genom ett aktivt deltagande i den fysiska planeringen skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Skövde som centrum i Skaraborg. Detta förutsätter en kompetent och engagerad personal.

- Skövde ska erbjuda en utbildning till alla de som vill ha det. Från förskola till högskola ska kvaliteten vara av nationell toppklass.

### Byggnadsnämndens mål är

- Ta emot en praktikant per termin från kommunens högstadieskolor.
- Skapa två praktikplatser per sommar för högskolestuderande inom vårt verksamhetsområde.
- Bistå med handledning för examensarbete för högskolestuderande inom vårt verksamhetsområde.
- Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom skolan, äldreomsorgen och övrig service ska valmöjlighet finnas så långt det är möjligt.

Byggnadsnämndens mål är att verksamheten ska bedrivas så att goda valmöjligheter kan erbjudas både i fråga om boende och etablering av handel och företag.

- Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

Målet är inte aktuellt för byggnadsnämnden inom denna verksamhetsplan. Tidigare bedrev PBLK en icke obetydlig uppdragsverksamhet. Resurserna har under senare år huvudsakligen endast täckt behovet för myndighetsuppgifter. Flera konsulter har etablerats sig inom MBK området (mätning och kartläggning), i Skövde.

#### **4.5 Övriga prioriterade verksamhetsmål**

- Se över, minska och samordna den kommunala byråkratin.

PBLK genomför för närvarande olika åtgärder för att utveckla verksamheten med rutiner och ny teknik för att ge bästa möjliga service till kommuninvånarna och övriga. Dessa aktiviteter kommer att underlätta för övriga förvaltningar att verka för de prioriterade målen. Ett exempel är MittBygge (en e-tjänst som möjliggör bygglovansökan via Internet.).

## **5 Strategier**

### **5.1 Kommunövergripande strategier**

- **Utveckla bättre dialoger.**

Byggnadsnämnden kommer att vidareutveckla dialogen med medborgarna och andra intressenter samt med övriga förvaltningar genom att fortsätta att långsiktigt förbättra det material som läggs ut på hemsidan så att det blir mera lättillgängligt och begripligt genom bl.a. flera 3D-illustrationer respektive synpunktshantering. För det interna samarbetet med andra förvaltningar genom att tidplanerna vid planarbeten kompletteras med aktiviteter som dessa ansvarar för.

- **Utveckla arbetsgivarskapet.**

Byggnadsnämnden kommer att satsa på fortlöpande chefs- och ledarskapsutveckling och motsvarande utveckling av medarbetarskapet. Genom ett aktivt deltagande i 200-gruppsutbildningen. Kontorsdagar för samtliga medarbetare med teman i detta avseende.

- **Samverkan med andra kommuner.**

Byggnadsnämnden kommer att utveckla samarbetet med andra kommuner. Genom kunskapsutbyte t.ex. goda exempel från annat håll och ha andra kommuner

som bollplank beträffande egna idéer samt genom studiebesök och deltagande i kommunala nätverk.

### **5.3 Framgångsfaktorer**

Kontinuerlig omvärldsanalys, studiebesök, anlitan­de av föredragshållare, engagemang i intresseföreningar ("utan spaning, ingen aning").

Vidmakthålla en kompetent personal genom vidareutbildning respektive rekrytering.

Genom att bedriva en effektiv verksamhet blir PBLK en attraktiv arbetsplats som underlättar nyrekrytering. PBLK ska erbjuda praktikplatser m.m.

Satsning på Ny teknik, 3D-illustrationer, e-förvaltning.

Satsningar på friskvårdsaktiviteter med olika teman.

## **6 Indikatorer och mått**

Byggnadsnämnden har tagit fram följande indikatorer för sin verksamhet:

**Detaljplan** för nybebyggelse av bostäder och verksamheter. Planarbetet förutsätts regleras i avtal med beställaren. Planförslaget ska överlämnas till byggnadsnämnden för antagande i enlighet med tidplanen enligt avtalet i minst 90 % av ärendena.

**Bygglov** för nybebyggelse inom detaljplan av bostäder och verksamheter ska ha meddelats inom sex veckor i minst 90 % av ärendena.

**Bostadsanpassningsbidragsärende** ska vara avgjort beträffande insatser inom fyra veckor i minst 90 % av ärendena.

**Fastighetsbildning** för nybebyggelse av bostäder och verksamheter ska beslut ha tagits inom fyra veckor efter det att bygglov meddelats i minst 90 % av ärendena.

**Internens karttjänster** ska ajourföras inom två veckor i minst 90 % av fallen efter ändringar i fastighetsbildningen samt i planer och bestämmelser beträffande bostäder och verksamheter som beror på meddelat bygglov (tyvärr finns inte förutsättningarna förrän under 2009 med uppföljning då behövlig programvara ännu inte är installerad).

## 7 Handlingsplan

### 7.1 Prioriterade uppdrag 2009

#### 1. Samordning mellan förvaltningar och nämnder

Förvaltningsövergripande tidplanering i samband med detaljplanearbeten

Vid samråd resp. tillsyn i samband med byggande påtala insatser för att åstadkomma mer tillgängliga lokaler och energisparåtgärder.

### 7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2009-2011

- En anpassning av ”kostnadskostymen” med hänsyn till rådande lågkonjunktur.
- Öka miljömedvetandet i verksamheten både hos personalen på PBLK och politiker i byggnadsnämnden.
- PBLK ska delta aktivt i det löpande arbetet med centrumplaneringen.
- Slutföra kommunens insatser inom ramen för SWEREF99 (själva bytet av referenssystem efter sommaren 2009) och påbörja arbetet med övergången till RH2000 (ett nytt nationellt höjdreferenssystem).
- Höja kvalitén på 3D-illustrationer i samband med exploateringar, d.v.s. tillämpa rekommenderad standard och använda programvaror som kan bidra till att lagra data i vår databas.
- Under våren 2009 utbildning och kvalitetssäkring av förvaltningens diarie- och verksamhetssystem Castor (bl.a. bekräftelse av ansökan, någon form av kundenkät gentemot bygglovsökande under 2009). Den förvaltningsövergripande synpunktshandlingen kommer också in i bilden.
- Ta emot en praktikant per termin från kommunens högstadieskolor, skapa två praktikplatser per sommar för högskolestuderande inom vårt verksamhetsområde och bistå med handledning för examensarbete för högskolestuderande inom vårt verksamhetsområde.
- Fortlöpande under 2009 friskvårdsaktiviteter under temat Kost i friskusgruppens regi.

# Fritidsnämnd

## 1 Sammanfattning

I det goda samhället ska så många medborgare som möjligt uppleva ett stort mått av livskvalitet.

Livskvalitet är en funktion av personliga upplevda värden. De som upplevs under fritiden är särskilt viktiga, inte minst för att man har stora möjligheter att själv påverka dessa. Tillgång till rekreation, upplevelser, motion och idrott ger en värdefull balans i livet, inte minst från ett folkhälsoperspektiv.

I arbetet med att skapa förutsättningar för god livskvalitet för kommuninvånarna har fritidsnämnden en viktig roll genom att dels stödja föreningslivet, dels tillhandahålla anläggningar och lokaler.

Föreningslivet, med frivilligt och ideellt arbetande ledare, genererar både mätbara och omätbara resurser som svårligen skulle åstadkommas på annat sätt. Föreningsverksamheten men också besöksnäring och arbetstillfällen gynnas. Nätverk, gemenskap och förtroende växer fram och ligger till grund för skapandet av socialt kapital vilket är en förutsättning för kommunens tillväxt.

Tillgång till idrottsanläggningar är av central betydelse för föreningarna men också mycket viktig för skolans möjligheter att bedriva och utveckla verksamhet inom idrott, hälsa och friskvård. Värdet av nämndens samverkan med skolan kan således inte nog understrykas.

Ett relevant stöd till föreningslivet som bygger på specifik kunskap om föreningslivets mekanismer och de ideella ledarnas villkor är av största vikt. På så sätt kan social ekonomi i Skövde stärkas och bli en motor i samhällsutvecklingen.

Fritidsnämnden har också i samverkan med fyra andra nämnder satt ett särskilt fokus på Livskvalitet för unga i Skövde, LQ. Genom att effektivt utnyttja kommunala resurser i samverkan med externa intressenter i förenings- och organisationsliv kan den kraft skapas som leder mot uppsatta mål.

Under 2009 invigs nya Arena bad. Byggnationen är den största satsningen i kommunens historia och kommer under året i mångt och mycket att sätta sin prägel på fritidsnämndens verksamhet.

Försäljningen av Billingebadet får konsekvenser för fritidsförvaltningens arbetsorganisation.

## 2 Nuläge

### Organisation

Fritidsnämnden har ansvar för större delen av kommunens fritidsfrågor och dess utveckling. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från det fritidspolitiska programmet, verksamhetsplan, budget och arbetsplaner.

Fritidsförvaltningen är organiserad enligt följande:

- Fritidskontor inklusive Neo och aktivitetslokaler
- Anläggningsområde 1 (Billingens fritidsområde m.m.)
- Anläggningsområde 2 (Arena Skövde/Idrottshallen)
- Anläggningsområde 3 (Billingehov/Lillegården samt Södermalms IP/Claesborg)

### Antal årsarbetare

Antal årsarbetare för 2008 beräknas uppgå till 46,5.

### Finansiella ramar

Fritidsnämndens budgetram uppgår 2008 till 51 755 tkr. Ramen för 2009 uppgår till 59 129 tkr.

## 3 Omvärldsanalys

Föreningslivet är centralt för fritidsnämndens uppdrag och det ideella arbetet är den viktigaste hörnstenen. Mer kunskap måste erövrats om det ideella arbetets incitament och mekanismer. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är i detta sammanhang en betydelsefull samarbetspartner.

Kommuninvånarnas behov av rekreation, upplevelser, motion och idrott ska tillgodoses. Detta kan ske genom egna eller föreningsdrivna anläggningar. Nämnden kan också genom olika aktiviteter stärka detta område.

En annalkande lågkonjunktur förutses ha betydelse för människors betalningsförmåga och därmed möjligheter till en bra fritid. Fortlöpande dialog med föreningar och allmänhet är därför av största betydelse i resursfördelningsärenden.

Slutförandet av projektet "Nya Arena Skövde" innebär att nämnden tar en mycket avancerad anläggning i bruk. Arbetsorganisation, personalutveckling och marknadsarbete får avgörande betydelse för ett lyckat driftsresultat.

Följderna av försäljningen av Billingebadet, stängningen av nuvarande Arena bad samt öppnandet av nya Arena bad kommer att ställa stora krav på personalarbetet.

## 4 Vision och mål

### 4.1 Alliansens vision

En allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är efter valet 2006 i politisk majoritet i Skövde kommun. Alliansen har i sin regeringsförklaring angivit att de under mandatperioden ska arbeta för den gemensamma visionen "Skövde, en kreativ mötesplats där det är bra att leva och bo".

### 4.2 Verksamhetsidé

Fritidsnämnden ska ta tillvara och vidareutveckla den samlade resurs som läget vid Billingen, det breda utbudet av anläggningar och det välutvecklade föreningslivet erbjuder. Allmänhetens och skolans behov av anläggningar och friskvårdsaktiviteter ska ha hög prioritet.

Genom att utgå från brukarnas behov och med ett beaktande av jämställdhets-, handikapp- och miljöplaner ska fritidsförvaltningen

- ge förutsättningar för tillväxt i social ekonomi
- stimulera föreningslivet med inriktning mot ungdomsverksamhet
- styra ekonomiska resurser mot prioriterade grupper
- utveckla samarbetet mellan föreningarna och den kommunala verksamheten
- stödja utvecklingen av Skövde som mötesplats och centralort
- tillhandahålla anläggningar som ger bästa möjliga förutsättningar för verksamheten.

Brukarnas förtroende för vår verksamhet ska grundas på:

- gott bemötande och uttalad serviceanda
- beredskap för förändringar
- ständiga förbättringar

Vår fritidsverksamhet ska hävda sig väl i såväl ett nationellt som internationellt perspektiv.

### 4.3 Målbild

#### 4.4 Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål

- Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och till övriga delregioner i västra Götaland.

Fritidsnämndens mål är att stödja förbund och föreningar som vill arrangera publika evenemang i Skövde på såväl nationell som internationell nivå.

- Skövde ska erbjuda en utbildning till alla de som vill ha det. Från förskola till högskola ska kvaliteten vara av nationell toppklass.

Fritidsnämndens mål är att tillsammans med Komvux verka för att en KY-utbildning till badmästare startas i Skövde.

Fritidsnämndens mål är vidare att i samverkan med SISU Idrottsutbildarna prioritera utbildning och fortbildning av organisationsledare.

- Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom skolan, äldreomsorgen och övrig service ska valmöjlighet finnas så långt det är möjligt.

Fritidsnämndens mål är att verka för bildande av nya föreningar som kan bredda aktivitetsutbudet.

Fritidsnämnden ska vidare verka för att befintligt föreningsliv ges ett relevant stöd.

- Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

Fritidsnämndens mål är att fortlöpande pröva nya och utökade möjligheter till föreningsdrift.

#### **4.5 Övriga prioriterade verksamhetsmål**

##### **1 Allmänt**

Jämställdhetsekonomisk årsredovisning införs.

##### **2 Folkhälsa**

###### **LQ**

Fortsatt utveckling av samverkan mellan LQ-nämnderna.

##### **3 Anläggningar och lokaler**

###### **Södermalms IP**

Ny belysning på huvudarenan.

###### **Arena Bad**

Start av verksamheten i det nya Arena Bad.

###### **Friidrottshall**

Utredning av träningshall för friidrott.

## **Skidhall**

Affärsplan/förstudie av skidhall görs.

## **4 Evenemang**

Vägvisning

Brukarvänligt system för vägvisning till våra fyra publika anläggningar utreds tillsammans med tekniska kontoret.

## **5 Föreningar**

Värdesäkring av föreningsbidragen.

Översyn av föreningsbidragen.

## **5 Strategier**

### **5.1 Kommunövergripande strategier**

- Utveckla bättre dialoger.

Fritidsnämnden genomför i samverkan med SISU återkommande "Ordförande+1-möten".

Fritidsnämnden publicerar en publik verksamhetsberättelse.

Fritidsnämnden startar upp samrådsgrupper med representanter för nämnden, personalen och föreningarna.

- Utveckla arbetsgivarskapet.

Fritidsnämnden genomför särskilda utbildningsinsatser inför starten av det nya Arenabadet.

- Samverkan med andra kommuner.

Fritidsnämnden svarar upp på samverkansbehov inom Skaraborgskommunerna.

### **5.2 Nämndens strategier**

- Balans mellan föreningsbidrag och kommunala driftskostnader
- Lyhördhet för invånarnas behov
- Effektivt utnyttjande av befintliga anläggningar innan nya aktualiseras
- Föreningsutveckling i samverkan med SISU Idrottsutbildarna
- Fortlöpande uppföljning av fritidskontorets synpunktshantering

### **5.3 Framgångsfaktorer**

- Kunnig och serviceinriktad personal
- God kvalitet på anläggningarna
- Kompetent marknadsarbete för publika och kommersiella verksamheter
- Väl fungerande föreningsliv med bredd- och elitverksamhet

## **6 Indikatorer och mått**

- Kvantitativa mått på bokningar, besök, öppettider, evenemang och aktiviteter.
- Fördelning av olika bidrag.
- Antal föreningar.
- Resursskapande inom social ekonomi.
- Jämställdhetsekonomiskt bokslut.
- Personalstatistik.

## **7 Handlingsplan**

### **7.1 Prioriterade uppdrag 2009**

- Informations- och marknadsarbete för Arena Skövde
- Driftsplanering och driftsstart för nya Arena bad.
- Kompetensutveckling av befintlig och ny personal på Arena Bad.
- Ny belysning på Södermalms IP:s matchplan.
- Dialoger med föreningar och med allmänhet.
- Uppföljning och utvärdering av föreningsbidragen.
- Föreningsutveckling i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
- Planering av skidhall i Billingebacken.
- Jämställdhetsekonomisk årsredovisning införs.
- I samverkan med LQ-nämnderna arbeta för att skapa träffpunkter för unga.

### **7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2009-2011**

- Planering av träningshall vid Billingehov.
- Planering av friidrottshall.
- Ny ridanläggning som ersätter Kultomten.
- Planering av ny idrottshall på Horsåsområdet.
- Byte av kylanläggning på Billingens bandybana.
- Planering och genomförande av VM i handboll för herrar 2011
- Start av badmästarutbildning 2011

# Kommunstyrelsen

## 1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen verksamhet omfattar tre ”dimensioner”. Kommunstyrelsen ska arbeta för att Skövde kommun som geografiskt område utvecklas. Kommunstyrelsen har också uppdraget att leda och samordna hela den kommunala organisationen samt att leda och utveckla den egna förvaltningen.

Hållbar tillväxt är nödvändigt för att trygga medborgarnytta på lite längre sikt. Befolkningen ska enligt framtidsplanen öka till 55 000 invånare 2015. För att nå målet om befolkningstillväxt ska 200 nya bostäder per år produceras. Det ska finnas goda möjligheter att välja boendeform för den som vill bo i Skövde.

2009 kommer att bli ett händelserikt år. Nya Arena Skövde står klar och Skövde har därmed fått en attraktion som väntas attrahera ett stort antal besökare. Exploateringen av trädgårdsstaden påbörjas och nya lokaler för Gothia Science Park och Högskolan i Skövde invigs. Arbetet med att utveckla ett nytt logistikcenter för näringslivet tar fart. Skövde har dessutom blivit utsedd till årets studentstad av Sveriges förenade studentkår. Marknadsföring för att stärka varumärket Skövde och för att få effekt av gjorda satsningar är följaktligen ett mycket viktigt område att satsa på under 2009 och de närmaste åren. På vilket sätt marknadsföringen ska ske utreds för närvarande.

Skövde kommun har i hög utsträckning en decentraliserad organisation. Styrmodellen behöver förtydligas för att effektivisera verksamheten. Ett antal styrdokument och regelverk behöver tas fram eller omarbetas. Det konsultativa stödet till förvaltningarna behöver också öka. Intranätet ska utvecklas till att bli ett arbetsredskap i vardagen.

Kommunstyrelsens förvaltning har ett behov av att växla om och delvis förstärka kompetensen för att svara upp mot förväntningar och krav och för att kunna driva och leda utvecklingen i Skövde och i Skövde regionen. Samverkan med andra kommuner är av stor betydelse för den framtida utvecklingen.

Strategisk omvärldsbevakning och – analys behöver bli en naturlig del i det dagliga arbetet. Former för hur det ska gå till ska utvecklas under 2009.

Ett nytt affärssystem ska tas i drift 1 januari 2010. Det är en stor satsning som kommer att kräva omfattande personella och ekonomiska resurser. Arbetet sker i

samverkan med Hjo, Tibro och Mariestads kommuner. Det nya affärssystemet kommer att ge en effektivare process men också bättre analysmöjligheter och en mer korrekt redovisning.

Under 2009 kommer den nya it-plattformen till fullo vara implementerad vilket möjliggör effektiviseringar mellan olika delsystem. För att underlätta för användaren ska en gemensam helpdesk som kanaliserar alla frågor och problem inrättas.

Varje enhet inom kommunstyrelsen har upprättat egna verksamhetsplaner där enhetens mål, strategier och planerade aktiviteter redovisas.

## **2 Nuläge**

Kommunstyrelsen i rollen som nämnd ansvarar för en stab och en förvaltning. Kommunstyrelsens stab (KS stab) är en specialistfunktion inom områdena näring och samhällsbyggnad, ekonomi, personal och information. Staben ska stödja kommunstyrelsen och kommundirektören och arbetet ska i första hand vara strategiskt orienterat och ske utifrån ett helhetsperspektiv för Skövde kommun som organisation och/eller Skövde som geografiskt område.

Konsult och service (KoS) är en förvaltning som arbetar strategiskt och som en stöd- och servicefunktion inom fälten ekonomi- och personaladministration, it, juridik och stadskansli. Därutöver ansvarar förvaltningen för upphandling, kollektivtrafik, överförmynderi och arbetsmarknadsfrågor. Tjänsterna tillhandahålls med övriga förvaltningar inom Skövde kommun, bolag och kommunalförbund som kund men samarbete finns även över kommungränsen.

Kommunstyrelsens finansiella ram för 2009 uppgår till 196 miljoner kronor. Den preliminära ramen för 2010 uppgår 209 miljoner kronor och 2011 till 215 miljoner kronor. I ramen ingår förutom KS stab och KoS även verksamhet politik och kommunbidrag och avgifter/bidrag till Räddningstjänsten i östra Skaraborg, Gothia Science Park, högskolan, Turistcentrum m.fl.

Totalt antal årsarbeten i kommunstyrelsen uppgick per sista juni 2008 till 210 varav 66 årsarbeten var s.k. plusjobb som kommer fasas ut under året.

## **3 Omvärldsanalys**

Det händer 2009! Nya Arena Skövde står klar och Skövde har därmed fått en attraktion som väntas attrahera ett stort antal besökare. Exploateringen av trädgårdsstaden påbörjas och nya lokaler för Gothia Science Park och Högskolan i

Skövde invigs. Arbetet med att utveckla ett nytt logistikcenter för näringslivet tar fart. Skövde har dessutom blivit utsedd till årets studentstad av Sveriges förenade studentkår. Marknadsföring för att stärka varumärket Skövde och för att få effekt av gjorda satsningar är följaktligen ett mycket viktigt område att satsa på under 2009 och de kommande åren.

Hållbar tillväxt är en förutsättning för en gynnsam utveckling av Skövde och är nödvändigt för att säkra medborgarnytta på längre sikt. Skövde har fått rollen att leda och driva utvecklingen i Skaraborg av övriga kommuner i delregionen. En god ekonomisk tillväxt i Skaraborg är viktigt för Skövde eftersom ett ömsesidigt beroende finns mellan kommunerna. Inför ett beslut om ett interkommunalt samarbete är det viktigt att vinsten för Skövdes del ses ur ett längre tidsperspektiv – ofta fem år eller längre. Den ekonomiska nyttan på kort sikt är ofta svår att räkna hem eftersom samarbete ibland kräver omfattande personella resurser. För att Skövde ska leda och driva utvecklingen i Skaraborg krävs att tid avsätts för kompetensutveckling och omvärldsbevakning och -analys men också för att driva själva arbetet. Samverkan och dialog tar tid. Inspiration/kunskap fås genom samverkan men det är också nödvändigt att aktivt hämta ”input” utanför delregionens gränser.

I juni 2009 är det val till EU-parlamentet. Det innebär att EU-frågor i högre utsträckning kommer att finnas med i samhällsdebatten. Miljöfrågor och de affärsmöjligheter som finns inom området är ett annat viktigt område.

En analys av de effekter finanskrisen och lågkonjunkturen har för Skövde kommun kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

## **4 Vision och mål**

### **4.1 Alliansens vision**

En allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är efter valet 2006 i politisk majoritet. Alliansen har i sin regeringsförklaring angivit att de under mandatperioden ska arbeta för den gemensamma visionen

”Skövde, en kreativ mötesplats där det är bra att leva och bo”.

### **4.2 Verksamhetsidé**

Förvaltningens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för Skövde att utvecklas ur ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt perspektiv. De kommunala skattemedlen ska användas för att uppnå bästa möjliga medborgarnytta.

### 4.3 Målbild

Kommunstyrelsen arbetar utifrån den strategiska planen med att utveckla Skövde som geografiskt område och med att leda och samordna den kommunala organisationen. Målbilden är att såväl medborgare som medarbetare ska vara stolta över att leva, bo och arbeta i Skövde och vara goda ambassadörer.

### 4.4 Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål

- Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och till övriga delregioner i västra Götaland.

Kommunstyrelsen:

Skövde ska vara ett starkt varumärke - både som geografiskt område och organisation.

Skövde ska växa. I Framtidsplanen planeras för 55 000 invånare 2015, 3 500 nya arbetstillfällen och 2 500 nya bostäder. Det betyder att 200 nya bostäder ska produceras per år samt att 300 nya arbetstillfällen ska skapas varje år. Markberedskapen för utveckling och tillväxt av företag och verksamheter ska därför vara hög.

Skövde ska ha en väl utvecklad infrastruktur. Pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafik inom Skaraborg och till Göteborg, Stockholm och övriga regioncentra ska vara utmärkta. Näringslivets behov av logistik ska vara väl tillgodosedd.

Skövde ska ha ett starkt och diversifierat näringsliv. Förutsättningarna för nyföretagande ska vara utmärkta och attraktionskraften för att etablera kunskapsintensiva verksamheter ska öka. Skövdes betydelse och attraktion som handelsstad ska öka.

- Skövde ska erbjuda en utbildning till alla de som vill ha det. Från förskola till högskola ska kvaliteten vara av nationell toppklass.

Kommunstyrelsen:

Skövde ska vara en attraktiv studentstad. Studenter ska ha möjlighet att bo i kommunen och fritidslivet ska vara rikt. Skövde ska ge goda förutsättningar för forskning vid Högskolan i Skövde samt för tillväxt för kunskapsintensiva företag vid Gothia Science Park.

- Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom skolan, äldreomsorgen och övrig service ska valmöjlighet finnas så långt det är möjligt.

Kommunstyrelsen:

Det ska finnas attraktiva bostäder anpassade för olika målgrupper och med olika ägandeformer. Under de kommande åren är det särskilt viktigt att fokusera på boenden för ungdomar och seniorer.

- Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

Kommunstyrelsen:

Ekonomimodellen ska kompletteras med ett tydligt regelverk för att bilda resultat- och/eller balansräkningsenheter. Ekonomimodellen ska stödja en analys av vad egenregiverksamhet kostar.

#### **4.5 Övriga prioriterade verksamhetsmål**

Skövde ska vara ett föredöme inom det strategiska miljöarbetet och ska tillsammans med andra samhällsaktörer uppnå ett långsiktigt hållbart Skövde med unika naturvärden.

En effektiv förvaltning som svarar upp mot förväntningar och krav.

Stärka informationsenhetens möjligheter och förutsättningar att driva kommunikationsfrågor.

Långsiktiga lösningar för att ge anställda möjlighet att arbeta utifrån önskad sysselsättningsgrad.

## **5 Strategier**

### **5.1 Kommunövergripande strategier**

- **Utveckla bättre dialoger.**

Kommunstyrelsen, externt perspektiv:

Den externa informationen ska ha ett aktivt förhållningssätt och förstärka Skövdes varumärke. Informationen ska vara korrekt och presenteras på ett attraktivt sätt. Viktig information ska finnas på engelska.

Medborgarenkäter, brukarundersökningar och synpunktshantering är verktyg som ska användas för att utveckla verksamheten.

Väl fungerade nätverk med såväl näringsliv och föreningsliv är viktiga för att skapa engagemang och delaktighet. Nätverken är en kanal för information, beredning av frågor och omvärldsspaning.

Ett gott värdskap och bemötande vid besök och olika evenemang är ett tillfälle att marknadsföra Skövde som ska tas väl tillvara.

Kommunstyrelsen, internt perspektiv:

Dialogen mellan KS stab och KoS och övriga förvaltningar ska förbättras bl.a. genom att tydligare beskriva uppdrag och aktivt söka dialog i frågor som rör förvaltningarna innan beslut fattats.

Intranätet ska utvecklas till att bli ett arbetsverktyg i vardagen där information och kunskap på ett enkelt och kvalitetssäkrat sätt förmedlas inom organisationen.

- **Utveckla arbetsgivarskapet.**

Kommunstyrelsen:

Skövde kommun ska attrahera och behålla arbetskraft genom att erbjuda bra anställningsvillkor. Löneförmåner ska vara individanpassade, möjlighet till löneväxling ska finnas och arbetstidsförläggningen ska vara så flexibel som möjligt. Lösningar ska finnas för extern åtkomst till it-system.

Ledarskapsidéen ska vara den plattform utifrån vilken chefers ledarskap ska utvecklas. En medarbetaridé ska tas fram för att tillsammans med ledarskapsidéen ge den värdegrund som verksamheten ska utgå från.

En kompetensväxling ska ske där arbetsuppgifter av rutinartad karaktär fasis ut och ersätts med uppgifter av konsultativ karaktär. Även den strategiska, analytiska och utredande kompetensen ska förstärkas.

Det ska vara naturligt att beakta aspekter för jämställdhet, integration och mångfald i analyser och utveckling av verksamheter.

- **Samverkan med andra kommuner.**

Kommunstyrelsen:

Skövde ska vara den självklara samarbetspartnern för andra kommuner i Skaraborg.

Skövde ska driva regional samverkan.

Samverkan ska skapa nytta för Skövde på kort eller lång sikt.

## **5.2 Nämndens strategier**

### **Externt perspektiv:**

Befolkning ska öka genom att fler väljer Skövde som bostadsort. Särskilt fokus ska läggas på att få studenter att bosätta sig i Skövde efter studierna och att kontraktsanställda inom försvaret väljer att etablera sig i Skövde. Skövde ska också växa genom invandring.

Arbetet med att skapa tillväxt i Skövde och Skaraborg ska ske ur ett långsiktigt perspektiv (20-30 år) och utifrån tydliga planer som kan kommuniceras ut mot näringsliv och medborgare. Det är viktigt att skapa förtroende och stabilitet. Satsningar ska göras på destinationsutveckling och affärsdriven miljöutveckling. Andra viktiga tillväxtområden är handeln, högskolan och Gothia Science Park, KSS och området social ekonomi.

### **Internt perspektiv:**

Det ska vara "lätt att göra rätt från början". Styrdokument och metodstöd ska stödja verksamheten. Arbetssätt ska standardiseras i hög utsträckning och systemstöd ska vara integrerade i en modern it-miljö.

Strategisk omvärldsbevakning och analys (regionalt, nationellt och internationellt) ska vara ett verktyg för att utveckla Skövde både ur ett internt och ur ett externt perspektiv.

## **5.3 Framgångsfaktorer**

För att leda och driva utveckling i Skövde och i Skaraborg krävs att tid avsätts för omvärldsbevakning, analys och samverkan. Att frigöra tid för dessa frågor är en viktig framgångsfaktor.

## 6 Indikatorer och mått

Medborgarenkät. Genomförs vartannat år och på likartat sätt för att få jämförbarhet över tiden.

Medarbetarenkät. Genomförs vartannat år.

Enkät riktad till 200-gruppen (chefer). Nöjda chefer ger ofta nöjda medarbetare som tillsammans skapar ett gott resultat. En totalundersökning ska genomföras minst en gång per år.

Tillväxt och hållbar utveckling mäts bl.a. genom att följa befolkningsutvecklingen, antal nya bostäder, antal nya arbetstillfällen, ett antal index (handelsindex, näringslivsindex) samt koldioxidutsläpp.

## 7 Handlingsplan

### 7.1 Prioriterade uppdrag 2009

#### **Uppdrag 1. Samordning mellan förvaltningar och nämnder.**

Mål: Kommunens verksamhet ska effektiviseras med minst en procent årligen.

Uppdrag: Kommunens samtliga nämnder ska bidra till strukturella förändringar i och mellan nämnder för ökad samordning och förbättrad kvalitet. Arbetet leds av kommundirektören och avrapporteras kvartalsvis med början tredje kvartalet 2008 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Plan/Åtgärd: Kommundirektören driver arbetet bl.a. genom att sätta frågan på ledningsgruppens agenda men också genom att klarlägga roller och ansvarsfördelning mellan KS stab, KoS och övriga förvaltningar och genom att aktivt arbeta med utveckling av stöd- och styrprocesser.

#### **Uppdrag 3. Entreprenörskap**

Mål: Under 2009 ska en strategi för entreprenörskap i Skövde kommun färdigställas.

Uppdrag: Kommunstyrelsen ska, i samverkan med berörda nämnder, utarbeta en strategi och handlingsplan för Skövde kommun.

Plan/Åtgärd: En arbetsgrupp ska bildas. Arbetet kommer att redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten 2009.

#### **Uppdrag 5. Ridskolan**

Mål: Skapa möjlighet för fler ungdomar att bedriva ridsport i Skövde kommun.

Uppdrag: Senast 2011 ska en ny ridanläggning skapas. Ansvaret vilar på kommunstyrelsen.

Plan/Åtgärd: Näring och samhällsbyggnadsenheten arbetar med att ta fram förutsättningar för en flytt av befintlig ridskola vid Stallsiken. Rapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott sker löpande.

#### **Uppdrag 7. Lokala miljöfrågan**

Mål: Att öka den totala mängden försåld fordonsgas i Skövde till minst 300 000 kubikmeter.

Uppdrag: Tekniska nämnden och kommunstyrelsen ansvarar för de samhälls- och marknadsutvecklande åtgärder som leder till målluppfyllelse. Kollektivtrafiken ska ha en klar miljöprofil. Arbetet med en ny bussdepå ska påbörjas under 2009.

Plan/Åtgärd: NSE har rollen att aktivt driva miljöfrågor och ska verka för att Västtrafik övergår till gasdrift i Skaraborg och att, om tillgången på lokalt producerad biogas inte är tillräcklig, stimulera att privata aktörer etablerar en depå med naturgas för reservdrift i Skövde. Informationskampanjer ska riktas mot bilansvarig i förvaltningar och kommunala bolag och till allmänhet och företag.

## **Uppdrag 8. Miljövänliga hyror**

Mål: Sänka elförbrukningen med 25 procent på fem år.

Uppdrag: Internhyressättningen ska uppmuntra till en energibesparing. Införs senast 1 januari 2009. Uppdraget är ett gemensamt åtagande mellan nämnderna.

Plan/Åtgärd: Tekniska nämnden är huvudansvarig för uppdraget. Ekonomistaben bidrar med att revidera policyn för internhyror.

## **7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2009-2011**

### **Varumärkesbyggande/marknadsföringsinsatser**

Kommunikationsplattform. Ett varumärkesarbete har pågått under 2008. Arbetet ska vidareutvecklas under 2009 och ligga till grund för en kommunikationsplattform som förutom varumärket ska bestå av en kommunikationsstrategi, en värdegrund samt en grafisk profil.

Året runt i Skövde (informationsblad till alla invånare). Information om årsredovisning och varumärke planeras.

Under 2009 planeras för marknadsföringsinsatser för Nya Skövde Arena, bostadsområdet Trädgårdsstaden, Skövde - årets studentstad och för Gothia Science Park. Hur marknadsföringsfrågor för 2010 och framåt ska hanteras utreds för närvarande.

### **Ledning/styrning**

Värdegrund. En ledarskapsidé togs fram under 2008. Nästa steg är att ta fram en medarbetaridé som tillsammans med ledarskapsidén utgör Skövde kommuns värdegrund.

Styrdokument. Flera styrdokument behöver tas fram och/eller omarbetas. Inom det personalstrategiska området ska policier för arbetsmiljö och rekrytering tas fram och samverkansavtalet omarbetas. Inom ekonomi- och verksamhetsstyrning fokuseras på ägarstyrning, styrdokument för att konkurrensutsätta verksamheter och bildande av resultat- och balansräkningsenheter.

Former för att utveckla stödet till första linjens chefer ska utvecklas.

Utveckla rutiner för strategisk omvärldsbevakning och analys.

### **Attraktiv arbetsgivare**

För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare krävs en bra verksamhetsidé, att kärnverksamheten motsvarar kundens förväntningar och att ledning och styrning fungerar väl. Nedanstående aktiviteter ska därför ses som komplementära.

Långsiktiga lösningar för att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad ska tas fram.

Förhållanden och villkor, utöver lön, för chefer ska utvecklas.

Utreda möjligheten och eventuellt teckna sjukvårdsförsäkring för anställda.

Planera och genomföra en medarbetarundersökning, analysera resultatet och förändringen över tid.

### **Effektivitet och kvalitet**

Ett antal planer behöver tas fram under planperioden för att uppnå långsiktighet och uthållighet i arbetet med att skapa tillväxt och en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Bl.a. ska strategiska planer för bostadsförsörjning, centrumplanering och handel tas. Därutöver ska en energi- och klimatstrategi och lokala miljömål tas fram.

Ett nytt affärssystem ska implementeras 1 januari 2010. Arbetet är mycket omfattande och bedrivs i projektform i samarbete med Tibro, Hjo och Mariestads kommuner. Upphandlingen kommer att pågå under våren 2009. Bytet av affärssystem syftar bl.a. till att effektivisera processer och förbättra användarvänligheten, skapa förutsättningar för ett bättre beslutsstöd och en effektivare drift och systemunderhåll.

Under 2009 avslutas implementeringen av den nya it-plattformen vilket möjliggör effektiviseringar mellan olika delsystem. För att underlätta för användaren ska en gemensam helpdesk som kanaliserar alla frågor och problem inrättas. Under 2010 och 2011 ska helpdesken utvecklas och omformas till en s.k. servicedesk för att ge snabbare service och avlasta systemspecialister.

Ett nytt intranät ska införas under 2009. Intranätet ska utvecklas till att bli ett arbetsredskap i vardagen där det är naturligt att söka information, göras beställningar etc.

En kommungemensam process för synpunktshantering ska införas i samtliga förvaltningar under 2009 och så även hos KS stab och KoS. Processen syftar till att

på ett enkelt och strukturerat sätt ta vara på de synpunkter på verksamheten som kommer från medborgarna.

Arbetet med att utveckla Skövde kommuns styrmodell och dess kvalitetssystem kommer att intensifieras under 2009. Styrmodellen behöver tydliggöras och kommuniceras. Beslut ska fattas om vilka system som ska vara kommunövergripande och inom vilka områden som respektive nämnd har möjlighet att införa egna, specifika kvalitetssystem.

Webben kräver kontinuerlig utveckling. Under 2009 och 2010 står tillgänglighetsanpassning i fokus. Bland annat ska viktig information finnas på engelska.

Statistik och nyckeltal. En lösning ska tas fram som erbjuder chefer att på ett enkelt sätt ta fram personal- och lönestatistik. Även annan statistik och nyckeltal ska tas fram för att mäta måluppfyllnad och för analysändamål

# Kulturnämnd

## 1 Sammanfattning

Skövde ska nå upp till målet med 55 000 invånare och då är ökade satsningar på kultur nödvändigt. Kultur som näring, som kreativitetsgrund, som attraktionsfaktor och som del i utvecklingen av ett hållbart samhälle är grunden för kulturnämndens prioriterade mål. Ungdomars ökade delaktighet i kulturverksamheterna är en annan viktig ståndpunkt. Ett brett samarbete med andra förvaltningar, med näringslivet, högskolan andra kommuner och Västra Götalandsregionen är nödvändigt.

Fokus ligger på Skövde kulturhus och utveckling av dess verksamheter och lokaler men också på möjligheter till utvidgning i kvarteret Sleipner. Målsättningen är att Skövde kulturhus ska vara en naturlig mötesplats för alla. Ökad integrering mellan kulturrenheterna behövs för att få en effektiv och kvalitativt bättre verksamhet för medborgarna. Vi vill satsa på att utveckla dansen i dess många olika former tillsammans med medborgarna och framför allt ungdomarna. Gestaltning av det offentliga rummet, stadskärnan och tillvarata platsens möjligheter samt slå vakt om de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna är prioriterade mål för kulturnämnden.

## 2 Nuläge

Kulturnämnden har ansvar för litteratur och media, utställningar, konstsamling och offentlig konst, musikutbildning och offentliga musikarrangemang, museiverksamhet och kulturmiljövård, film, teater, dans, lokalutyrning och bidrag till folkbildning och kulturföreningar. Verksamheten bedrivs genom 6 enheter, kulturkontoret och genom tvärspektoriella samverkansgrupper. Kulturnämndens kommunbidrag 2008 är 43 mnkr och antalet årsarbeten den 30 juni 2008 var 72,1.

## 3 Omvärldsanalys

Kulturnämnden ser den finansiella krisen och lågkonjunkturen som den största hotbilden, men även den ökade globaliseringen, kommersialiseringen av kulturen, konkurrensen och den ökade upplevelseindustrin. Men konkurrens kan också ses som en möjlighet och en styrka. Utvecklingen av digitala tekniker ger nya möjligheter till kulturupplevelser och är en möjlighet att nå fler människor och andra grupper om kulturen ges tillräckliga resurser. Kulturens förstärkta och självklara

roll som attraktionskraft och som en del i samhällsutvecklingen är en möjlighet och en styrka.

Nationella intressen kontra internationalisering av samhället är en möjlighet men kan också vara hot. Miljöperspektivet och frågan om hållbar utveckling är möjligheter. Som svaghet ser vi vår outvecklade marknadsföring och vår egen organisation, som i nuläget inte ger de möjligheter som vi behöver för kraftfulla kulturinsatser. Detta kan vändas till styrkor genom översyn, förändring och förstärkning. Ökad samverkan med besöksnäring, näringslivsaktörer kan bli till styrkor.

## **4 Vision och mål**

### **4.1 Alliansens vision**

En allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är efter valet 2006 i politisk majoritet i Skövde kommun. Alliansen har i sin regeringsförklaring angivit att de under mandatperioden ska arbeta för den gemensamma visionen "Skövde, en kreativ mötesplats där det är bra att leva och bo".

### **4.2 Verksamhetsidé**

Att stimulera Skövdebornas motivation, intresse och förmåga att uppleva, skapa och aktivt välja kulturella aktiviteter genom

- en kreativ och god inre och yttre livsmiljö,
- ett levande, lokalt kulturliv av hög kvalitet med möjlighet till möten med professionella kulturutövare,
- förmedling och utbyte av kultur för att höja kunskap, nå nya målgrupper och öka tillgängligheten,
- levande kulturarv som är aktiva och synliga,
- det livsvida lärandet.

### **4.3 Målbild**

Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur.

Skövde är en attraktiv kommun där kulturen är en drivkraft för samhällsutvecklingen och "Det goda livet".

#### 4.4 Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål

- Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och till övriga delregioner i Västra Götaland.

Kulturnämndens mål är att med en framsynt kulturpolitik skall Skövde stärka sin roll som en ledande och tillväxtskapande kommun.

Genom regionala uppdrag och samarbeten i nätverk arbetar kulturnämnden med att utveckla och stärka kulturen i Skaraborg genom bl.a. genusperspektiv i uppdraget som konstfäste och med konstutbyte och pedagogik, Samverkan Skaraborg/regionala handlingsplaner och kulturverksamheter som Göteborgsoperan Skövdescenen och Röhsska museet, stadsmiljöutveckling ”Städer som sticker ut” och i utveckling av kulturutbud i samarbete med näringslivet. Kulturnämnden anser att det i Skövde behövs en kulturlokal och vill medverka i tillskapandet av denna.

- Skövde ska erbjuda en utbildning till alla de som vill ha det. Från förskola till högskola ska kvaliteten vara av nationell toppklass.

Kulturnämndens mål är att ge stöd till barn- och ungdomskulturen utifrån barns och ungdomars olika förutsättningar och villkor genom bl.a. skolvisningar på bibliotek, stadsmuseet och inom konstverksamheten. Kulturnämnden erbjuder utställningar och kreativa verkstäder, musikundervisning på musikkolan, har en omfattande skolteater- och skolbioverksamhet och samverkande skol- och folkbibliotek. Kulturnämnden skall samarbeta med högskolor, folkhögskolor och studieförbund.

- Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom skolan, äldreomsorgen och övrig service ska valmöjlighet finnas så långt det är möjligt.

Kulturnämndens mål är att erbjuda alla invånare ett brett kulturellt utbud bl.a. aktiviteter riktade till barn och ungdomar och biblioteksverksamhet med social inriktning bl.a. till funktionshindrade och äldre.

- Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

Kulturnämnden har ännu inte fastställt egna mål för konkurrensutsättning.

#### 4.5 Övriga prioriterade verksamhetsmål

- Stärka "varumärket" Skövde Kulturhus – därmed stärka Skövdes identitet.
- Utveckla kvarteret Sleipner för kulturändamål i samarbete med andra aktörer.
- Ge dansen en framträdande roll i Skövde och i regionen.
- Bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

## 5 Strategier

### 5.1 Kommunövergripande strategier

- Utveckla bättre dialoger.

Kulturnämnden kommer att fortsätta utveckla samarbete på olika nivåer t ex samarbetet i LQ-gruppen, inom kulturmiljöarbetet och utveckla kulturförvaltningens roll i arbetet med det offentliga rummet genom t.ex. samarbetet om Skulpturpark som del av förnyelsearbetet och utveckling av Boulognerskogen.

- Utveckla arbetsgivarskapet.

Kulturnämnden kommer att tydliggöra chefsuppdragen och utveckla ett gott ledarskap utifrån kommunens ledarskapsidé, uppmuntra och tillvarata medarbetarnas intresse för ökad delaktighet i verksamheterna, kompetensutveckling för våra medarbetare, skapa trivsel och arbetsglädje.

- Samverkan med andra kommuner.

Kulturnämnden kommer att vidareutveckla regional samverkan inom Västra Götalandsregionen och inom Kommunalförbund Skaraborg. Fortsätta arbetet med "kulturhusnätverk" regionalt, nationellt och internationellt och teatermusikprojektet med Vara konserthus.

### 5.2 Nämndens strategier

- Samordna och utveckla resurserna i Skövde Kulturhus och samverka med stadsmuseet, musikskolan och Rosa huset.
- Skapa en gemensam arena för barn- och ungdomskultur.
- Använda kulturen som en resurs för ökad stadskvalitet genom projektet "Städer som sticker ut".

- Utredda framtida verksamhet för Skövde stadsmuseum
- Kraftfull satsning på marknadsföring av kulturen.
- Ge dansen en framträdande roll i samarbete med lokala och professionella aktörer.

### **5.3 Framgångsfaktorer**

Skövde Kulturhus är en potentiellt stark och bred möjlighet för den kreativa människans utveckling.

## **6 Indikatorer och mått**

### **Musikskolan**

Antal elever i musikinstrumentundervisning

Antal orkestrar/körer

Antal orkesterdeltagare

### **Stadsmuseet**

Besökare

Gruppbesök

Tillfälliga utställningar

Skövde Kulturhus

### **Valhall m.fl. lokaler**

Besökare

Egna arrangemang

Uthyrningar

### **Konstpedagogik och utställningar**

Besökare

Utställningar

Egna arrangemang

### **Teater & Film**

Besökare stadsteatern

Besökare Odeon

Egna arrangemang

Uthyrningar

## **Stadsbiblioteket**

Utlån, huvudbibliotek och filialer

Besök, huvudbiblioteket

Besök WEB-katalogen

Egna arrangemang

## **7 Handlingsplan**

### **7.1 Prioriterade uppdrag 2009**

#### **Samordning mellan förvaltningar och nämnder**

Kulturnämnden kommer att genomföra uppdraget genom att:

- I barnkulturplanen redovisa hur skola, utbildning och kultur gemensamt skall arbeta för att ge alla skolungdomar upplevelser och kunskaper inom olika kulturområden.
- Tillsammans med byggnadsnämnden utarbeta ett kulturmiljöprogram.
- Ta fram ett film- och medieprogram för barn- och skolbioverksamheten i samarbete med utbildnings- och skolnämnderna.
- Skapa fler kreativa verkstäder för barn- och ungdom bl.a. genom sommarverkstäder (sommarkollo) för dans, konst, musik, media och IT.

#### **Träffpunkter för unga**

Kulturnämnden kommer att genomföra uppdraget genom att:

- Arrangera "Rookiefredag" i Skövde kulturhus för alla elever i åk 1 på gymnasiet.
- Tillhandahålla kreativa verkstäder och praktikplatser för ungdom.
- Arrangera högstadiedisco i samarbete med Hjøtiborg (Hjø, Karlsborg, Tibro, Skövde och Töreboda).
- Samarbeta med "Unga arrangörer" för att stärka teaterintresset för unga.
- Anordna "Hyena" – för att stimulera det lokala musikkivet för unga.
- Vara medarrangör för stora LAN (Local Area Network) för ungdomar.

- Samarbete i LQ-gruppen.
- Undersöka möjligheter till en permanent mötesplats för unga i Skövde kulturhus.

## **7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2009-2011**

- Översyn och ombyggnad av lokaler i Skövde kulturhus för att svara mot nya och förändrade krav och behov, för att vara en kreativ mötes plats, öka tillgängligheten och vara en viktig del i samhällsutvecklingen.
- Införande av RFID (RadioFrequency Identification, en teknik som använder radiovågor för identifiering av objekt) på biblioteket - ett säkrare och mer användarvänligt utlåningssystem som även innebär effektivisering och frigör personal för mer kundorienterat arbete.
- Nya digitala tekniker på Odeon - för att vara en ledande kommun i Skaraborg och ge medborgarna möjlighet till kulturupplevelser med modern teknik.
- Utveckling av konst- och utställningpedagogik samt förstärka samarbeten inom regionens kulturverksamhet för att nå nya målgrupper och öka tillgängligheten.
- Kulturmiljöprogram för att ge riktlinjer för arbetet med att säkerställa kulturhistoriska värden och för att få ett bättre underlag för framtida planering.

# Miljö- och hälsoskydds- nämnd

## 1 Sammanfattning

Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) är fr. om 1 januari 2009 en gemensam nämnd för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet för Falköping, Skövde och Tibro kommuner.

Nya samordnade taxor för tillsyn enligt bl. a miljöbalken och livsmedelslagstiftningen kommer att tillämpas. Ett processinriktat arbetssätt, införande av kundtjänst, kvalitetssystem och tidsredovisning är prioriterade aktiviteter med syfte att åstadkomma en effektiv tillsyns-/kontrollmyndighet.

Förbättring av verksamhetsutövarnas egenkontroll inom alla tillsynsområden, låga halter av radon i skolor och förskolor, bättre miljöskydd inom jordbruket samt enskilda avlopp som uppfyller miljökraven är några exempel på arbetsuppgifter där resultatuppfyllelse förväntas. Så långt som möjligt ska arbetet bedrivas i projektform.

Djurskyddstillsynen övergår från 1 januari 2009 till länsstyrelsen. Ett samarbete med Hjo kommun kommer att inledas under året.

## 2 Nuläge

Miljöförvaltningen har under miljönämnden ett myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som omfattar hälsoskydd, miljöskydd, kemikalie- och livsmedelskontroll. Verksamheten styrs i huvudsak av en tillsynsplan med utgångspunkt utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Miljöförvaltningen har 27 fast anställd och 3.5 tillfälligt anställd personal.

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövaren ska ha en fungerande egenkontroll och bekosta erforderliga utredningar och undersökningar. Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområ-

det. Motsvarande ansvarsfördelning och system för kostnadsfördelning finns inom livsmedelskontrollen.

Nettokostnaderna för den gemensamma nämnden och dess förvaltningsverksamhet ska fördelas proportionellt utifrån befolkningsantalet i respektive kommun den 1 november två år före budgetåret. För 2008 används befolkningsantalet 1/11 2006 vilket innebär följande procentuella fördelning:

Skövde 54,55%

Falköping 34,0%

Tibro 11,5%

Verksamheten under 2008 finansieras av respektive nämnd. Etableringskostnader hanteras enligt samverkansavtalet.

För Tibro kommun och Falköpings kommun innebär förslaget ökat kommunbidrag från 2009. För Skövde kommun innebär förslaget minskat kommunbidrag (-1000 tkr) från samma tid. I syfte att mildra den ekonomiska effekten av förslaget ökar Tibro och Falköping sina kommunbidrag i två steg, med 50 % 2009 och resterande 50 % 2010 av respektive kommuns ökning. Skövde kommun minskar dock sitt bidrag först år 2010. Fördelningen enligt principen ovan enligt befolkningstalet gäller således fullt från och med 2010.

Behovsutredning, tillsyns- (verksamhets-) plan, avtal, reglemente, delegationsordning, nya taxor samt handbok för kvalitetssäkring av verksamheten är de viktigaste styrdokumenterna för att åstadkomma en väl fungerande nämnd och förvaltning. Tillsynsplanen är under utarbetande och kommer att antas av den gemensamma miljönämnden. Det totala tillsynsbehovet kommer att redovisas i en behovsutredning under första halvåret 2009.

### 3 Omvärldsanalys

Det finns några viktiga förutsättningar för ett effektivt miljö- och hälsoskyddsarbete, nämligen:

- Miljö- och hälsoskydd ses som **en sammanhängande** verksamhet. Samverkan inom och utanför MÖS är framgångsfaktorer. Miljösamverkan Västra Götaland, livsmedelssamverkan genom s.k. PIK-grupper i länet, miljöövervakning genom luftvårds- och vattenvårdssamverkan är exempel på arbete där MÖS ingår i ett större sammanhang. Bra resultat kan också uppnås om ingående

kommuners miljöstrategiska arbete och MÖS grundläggande miljöarbete kan hitta beröringspunkter avseende t.ex. kommunernas miljömålsarbete.

- Arbetet skall bedrivas lokalt. Det är i lokalsamhället det finns förutsättningar att bedriva ett arbete som är anpassat efter de förhållanden som råder på varje plats.
- Tillsynsarbete skall bedrivas i en organisation som är fristående från andra intressen. Framför allt är det viktigt att skilja ansvaret för myndighetsutövning från annan verksamhet - såsom exploatering.
- Miljö- och hälsoskyddet skall bedrivas av personal med god kompetens
- Miljö- och hälsoskyddet skall ges tillräckliga resurser

Genom bildandet av MÖS bedöms det finnas goda förutsättningar för att möjliggöra en fungerande myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom hela det geografiska området. Förutsättningar finns att bli en attraktiv arbetsplats med dokumenterad god arbetsmiljö. Detta medför utökade möjligheter att behålla samt rekrytera kompetent personal.

## **4 Vision och mål**

### **4.1 Alliansens vision**

En allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är i politisk majoritet i Skövde kommun efter valet 2006. Alliansen har i sin regeringsförklaring angivit att de under mandatperioden ska arbeta för den gemensamma visionen

”Skövde, en kreativ mötesplats där det är bra att leva och bo”.

Miljönämnden Östra Skaraborg verkar inom både Falköping, Skövde och Tibro kommuner och ska arbeta utifrån alla ingående kommuners visioner och prioriterade mål. Arbetsformer måste utvecklas för att tydliggöra detta.

### **4.2 Verksamhetsidé**

Miljönämnden Östra Skaraborg är en myndighet med ansvar för att dagens och morgondagens invånare får tillgång till en god och hälsosam miljö. Med ett förebyggande arbete och genom att tillämpa och följa gällande lagstiftning vill vi på bästa sätt uppfylla dessa intressenters uttalade och outtalade behov.

Vi ska i vår myndighetsutövning vara öppna mot media och andra intressenter och sträva efter att göra skyldigheter och rättigheter för invånarna lätta att förstå.

Våra välutbildade och engagerade medarbetare ska med rätt verktyg tillsammans verka för en ständig förbättring och utveckling av verksamheten så att vi kan erbjuda optimal kvalitet på tillsyn och service. Alla på förvaltningen har ett gemensamt ansvar för att skapa en stimulerande och kreativ miljö där alla mår bra, utvecklas och känner gemenskap.

#### **4.3 Målbild**

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

#### **4.4 Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål**

- Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och till övriga delregioner i västra Götaland.

Miljönämnden Östra Skaraborgs ambition är att bli Sveriges bästa kommunala miljönämnd.

- Skövde ska erbjuda en utbildning till alla de som vill ha det. Från förskola till högskola ska kvaliteten vara av nationell toppklass.

Målet är inte aktuellt för miljönämnden.

- Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom skolan, äldreomsorgen och övrig service ska valmöjlighet finnas så långt det är möjligt.

Miljönämnden Östra Skaraborgs mål är att utveckla verksamhetsutövarnas egenkontroll under 2009 - 2011 inom alla tillsyns-/kontrollområden. Nämndens aktiviteter kommer att bidra till att berörda lokaler inklusive verksamheten uppfyller krav på ett gott hälsoskydd samt säker livsmedelshantering.

- Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

Målet är inte aktuellt för miljönämnden.

#### **4.4 Övriga prioriterade verksamhetsmål**

Miljönämndens mål:

- Årligen delta i minst tre gemensamma tillsynsprojekt inom länet och/eller riket.
- Senast 2010 ska halten av radon i inomhusluft i alla skolor och förskolor understiga 200 Bq/ m<sup>3</sup>

- Tillsyn av miljöskyddet vid Tibro kommuns B-anläggningar fr. om. 2010.
- Riskbaserad tillsyn av miljöfarliga verksamheter fr. om. 2010.
- Alla jordbruk överstigande 10 djurenheter ska ha en fungerande anläggning för gödselhantering senast 2010.
- Alla fastigheter med enskilt avlopp ska ha en avloppsanläggning som uppfyller miljökraven senast 2015 för Falköping, 2016 för Tibro och 2017 för Skövde kommun.

## 5 Strategier

### 5.1 Kommunövergripande strategier

- Utveckla bättre dialoger.

Miljönämnden kommer att utveckla bättre dialoger genom att anordna medborgardialog med minst två aktiviteter i aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor. Dialogen kommer också att underlättas genom att Kundtjänst införs bemannad med kompetenta handläggare.

- Utveckla arbetsgivarskapet.

Miljönämndens mål är att andelen nöjda medarbetare ska öka. Inom den nyligen bildade miljöförvaltningen kommer det att under 2009 utvecklas strategier och rutiner för att stärka både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

- Samverkan med andra kommuner.

Miljönämnden kommer att ta initiativ till minst två möten i samverkansfrågor mellan miljönämnden och ingående kommuners byggnads- och tekniska nämnder. Ett samarbete kommer även att inledas på förvaltningsnivå med Hjo kommun.

### 5.2 Nämndens strategier

Miljönämnden Östra Skaraborg ska bli Sveriges bästa kommunala miljönämnd med stolta och nöjda medarbetare i en frisk organisation.

Miljönämndens strategi är:

- tydliga ledare som tar sitt ansvar
- delaktiga medarbetare med en positiv attityd och som ser möjligheter
- tydliga mål och värderingar som är kända av alla

- högt i tak, öppet för kritik och en vilja att utvecklas
- ett bra hälsoförebyggande arbete
- god kompetensutveckling för alla

#### **Prioriterade utvecklingsområden**

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Ingen övergödning
4. Grundvatten av god kvalitet
5. En giffri miljö
6. God bebyggd miljö
7. Säkra livsmedel

Av nämndens kommande tillsynsplan kommer tydligt att framgå hur verksamheten kommer att bedrivas och följas upp/utvärderas. Planen är under utarbetande för att kunna antas vid miljönämndens första sammanträde i januari 2009.

#### **5.3 Framgångsfaktorer**

Erfaren och välutbildad personal med hög social kompetens i en kreativ miljö samt tydliga mål som kontinuerligt följs upp är verksamhetens viktigaste framgångsfaktorer.

### **6 Indikatorer och mått**

- Tillsynstid per handläggare
- Avgiftsfinansieringsgrad
- Medarbetarindex

#### **Mål:**

Miljönämnden ska ha utvecklade verktyg, rutiner och indikatorer för kontroll av kvalitén i den egna verksamheten senast 30 september 2010.

### **7 Handlingsplan**

#### **7.1 Prioriterade uppdrag 2009**

Inga specifika prioriterade uppdrag anges för miljönämnden.

## 7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2009-2011

Miljönämnden Östra Skaraborg ska vara ett föredöme avseende det egna miljöarbetet. Förvaltningens kommer därför att miljödiplomera sin egen verksamhet under 2009.

### Resursfördelning Skövde-Falköping-Tibro

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Skövde	6935	5954	6103
Falköping	3183	3714	3807
Tibro	1016	1256	1288
<b>Totalt</b>	<b>11135</b>	<b>10924</b>	<b>11198</b>

# Omvårdnadsnämnd

## 1 Sammanfattning

Omvårdnadsnämnden svarar för stöd och insatser till äldre och funktionshindrade. Nämndens nettoram för år 2008 uppgår till 627 677 Tkr. Under planeringsperioden ökar antalet äldre vilket medför ett behov av fler platser i särskild boendeform. Även inom LSS ökar behovet av platser i boende och i daglig verksamhet.

Ny lagstiftning, krav på högre kvalitet och mätning av kvalitén medför förbättringar för brukarna men kan medföra ökade kostnader för verksamheten. Samhället är inte fullt ut anpassat till äldre och funktionshindrade. Detta medför behov av fler insatser och ökade kostnader. I framtiden behöver fler boendeanternativ utvecklas för äldre.

Omvårdnadsnämnden anser att 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. Omvårdnadsnämndens insatser ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Kommunfullmäktiges fyra mål ska omvårdnadsnämnden leva upp till bl.a. genom

- att det ska finnas ett bra utbud och nivåer av olika boendeformer. Vara ledande i samarbetet med sociala/ideella sektorn.
- att införa kundval inom hemvården och påbörja implementering samt utöka entreprenader.

Omvårdnadsnämnden kommer under 2009 att utveckla de förebyggande insatserna och i EU-projekt arbeta för att förebygga en negativ hälsoutveckling för seniorer. Målstyrning och samverkansformer med de fackliga parterna kommer också att utvecklas.

Regionen och kommunerna i Skaraborg utvecklar tillsammans IT-baserad Samordnad vårdplanering (SVPL). Nämnden kommer även att utreda framtida behov av verksamhetssystem.

## 2 Nuläge

Omvårdnadsnämndens svarar för stöd och insatser till äldre och funktionshindrade. Verksamheten är lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån:

- SoL (Socialtjänstlagen)
- HSL (Hälsa- och sjukvårdslagen)
- LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
- LASS (Lag om assistansersättning)

Omvårdnadsnämndens förvaltning är organiserad i fyra avdelningar, en äldreomsorgsavdelning för boende och förebyggande verksamhet, en äldreomsorgsavdelning för hemvård och hälso- och sjukvård, en avdelning för funktionshindrade samt en avdelning för administration.

### **De vanligaste insatserna inom omvårdnadsförvaltningen som huvudsakligen riktar sig till äldre är**

hemvård, träffpunkter, dagverksamhet, stöd till anhöriga, korttidsboende, olika former av biståndsbedömt boende.

### **De vanligaste insatserna som huvudsakligen riktar sig till personer med funktionshinder är**

gruppboende, stödboende, daglig verksamhet, korttidsboende och korttidstillsyn för barn och ungdom, personlig assistans och ledsagning.

Omvårdnadsnämnden har för åren 2009-2011 tilldelats nettobudgetramar på 655 292 Tkr, 693 427 Tkr respektive 744 837 Tkr. För år 2008 uppgår prognostiserade kostnader till 820 202 Tkr och intäkter till 145 597 Tkr, netto 616 762 Tkr. Nettobudgetramen för år 2008 uppgår till 627 677 Tkr.

Antal årsarbeten uppgår till cirka 1350 enligt ekonomistabens beräkningar.

### 3 Omvärldsanalys

Antal personer i åldrarna 65-w (w = oändlighet) ökar mellan åren 2009 – 2011

Antal äldre i olika åldersgrupper åren 2008 -2011

Åldersgrupper	65-79	80-89	90-w	65-w
år 2008	6209	2237	413	8 859
år 2009	6372	2222	425	9 019
år 2010	6531	2216	448	9 195
år 2011	6736	2226	466	9 428
<b>Förändring 2008 - 2011</b>	<b>527</b>	<b>- 11</b>	<b>53</b>	<b>569</b>
I procent	8 %	0 %	13 %	6 %

Förändring av antal äldre per år 2008 – 2011

Åldersgrupper	65-79	80-89	90-w	65-w
år 2008 till 2009	163	- 15	12	160
år 2009 till 2010	159	- 6	23	176
år 2010 till 2011	205	10	18	233
<b>SUMMA</b>	<b>527</b>	<b>- 11</b>	<b>53</b>	<b>569</b>

Omvärldsanalysen baseras på gällande befolkningsprognos i Skövde kommun.

I åldrarna 65 – 79 år har 2,4 % hemtjänst och 1,6 % bor i särskilda boendeformer.

I åldrarna 80 - 89 år har 16 % hemtjänst och 12,4 % bor i särskilda boendeformer

I åldrarna 90 – w har 32,6 % hemtjänst och 45,2 % bor i särskilda boendeformer.

Dessa siffror gäller Skövde kommun år 2007. Med hemtjänst avses hemtjänst i ordinärt boende och med särskilda boendeformer avses servicehus, servicelägenheter, demensboende och äldreboende för personer med stort somatiskt omvårdnadsbehov.

Genomsnittlig nettokostnad för en person med hemtjänst uppgår till 133 177 kr per år. Genomsnittlig nettokostnad för en person som bor i demensboende eller i äldreboende för personer med stort somatiskt omvårdnadsbehov uppgår till 572 897 kr. Siffrorna avser Skövde kommun enligt RS 2007.

Nuvarande brist på platser i särskild boendeform uppgår till 25. Ovan beskriven befolkningsförändring skulle medföra att det vid slutet av planeringsperioden erfordras ytterligare 31 platser, tillsammans 56.

I dagsläget finns 31 kända personer med behov av LSS-insats som slutar skolan och uppnår vuxen ålder och har behov av boende och daglig verksamhet under planeringsperioden. Kommunen har planerat för 22 lägenheter under perioden. Övriga personer kan troligen beredas boende inom nuvarande bestånd av grupp-bostäder p.g.a. omflyttningar.

Den medicinska utvecklingen bl.a. genom nya behandlingsmetoder samt ökade behov medför bl.a. ökade insatser i hemmet av omvårdnadsnämnden. Det kan antas att den ökade standarden i samhället medför ökade förväntningar på vår verksamhet. Detta gäller både äldre och funktionshindrade.

Kundval medför ett ökat inflytande för brukarna men kan medföra högre kostnader. Det beror bl.a. på behov av mer uppföljning och att viss överkapacitet kan behövas för att brukarna ska kunna byta utförare.

Kommande lagstiftning om värdighetsgaranti och andra statliga krav på högre kvalitet och mätning av kvalitén kan medföra förbättringar för brukarna men kan också medföra behov av ökade resurser, både för uppföljning och omvårdnad.

Den nya LSS-lagstiftningen, som beräknas träda i kraft den 1 januari 2010 förutsätter enligt utredningen en väl fungerande hemtjänst (SoL). Vissa kostnader går över från kommunen till staten. För detta kommer staten att kompensera sig genom förändringar i statsbidragen till kommunerna. Den fulla effekten av en sådan reform är idag oklar.

Utbyggnad av samhällsfunktioner, bostäder, kommunikationer, m.m. är inte fullt ut anpassad till personer med funktionshinder. Detta förhållande medför ökat behov av omvårdnadsinsatser.

I Skövde finns liksom i de flesta kommuner ett stort antal personer med annan kulturell och språklig bakgrund. I Skövde finns ett seniorboende med egen omvårdnadspersonal för finsktalande. Det drivs i enskild regi men omvårdnaden finansieras av kommunen. Vad gäller andra grupper måste behov och önskemål om omvårdnadsformer utredas. Detta måste beaktas i framtida planering för äldreomsorgen.

I framtiden behöver fler boendialternativ utvecklas för äldre. Det kan gälla seniorboende med olika grad av service men även andra alternativ.

Samhällsservice, såsom serviceutbud i små orter och i glesbygd, tenderar att försämrans. Detta kan medföra problem för äldre som omvårdnadsnämnden måste lösa och som alltså medför fler insatser och ökade kostnader.

Personalförsörjningen kan i ett längre perspektiv bli ett problem. Det är fortfarande lätt att rekrytera utbildad personal till vården. Men detta kan ändras i framtiden. Vårdarbetet måste därför göras mer attraktivt. Nämnden måste aktivt arbeta med rekrytering. Rekrytering underlättas i stor utsträckning om förvaltningen är en god arbetsgivare och erbjuder bra löne- och kompetensutveckling.

Inom många områden behöver förvaltningen ökad kompetens. Samtidigt utnyttjas inte alltid befintlig kompetens fullt ut. Detta behöver förbättras.

Kommunens beslut om önskad sysselsättningsgrad är positivt för de anställda och underlättar rekrytering. Det kan emellertid medföra problem ur schemaläggningssynpunkt och därmed medföra ökade kostnader. Genom årsarbetstid minskar detta problem.

Rehabkedjan, dvs. utredning och stöd för långtidssjuka, medför på kort sikt behov av ökade resurser och högre kostnader. På längre sikt kan dock kostnaderna bli lägre.

Ökade behov pga. fler äldre och ökade behov bland funktionshindrade medför behov av ökade resurser. En satsning på förebyggande insatser ger i början en ökad kostnad men kommer på sikt att sänka kostnaderna. Eftersom vi går in i en lågkonjunktur där skatteintäkterna kommer att minska kommer kommunens möjligheter att tillgodose ökade behov att vara mer begränsat. Lågkonjunkturen kan också medföra ökade kostnader inom andra sektorer i kommunen.

En styrka för förvaltningen är att vi har genomfört en ny organisation som ger bättre stöd åt enheterna. Vår goda budgetföljsamhet, hög kompetens hos personalen, god personalförsörjning och ett system för vakansförmedling hör också till det som medför att vi med tillförsikt kan se framtiden an. Ett system för målstyrning håller på att införas som ska möjliggöra för den politiska nämnden att få ut sina budskap om hur de vill att verksamheten ska bedrivas. Målstyrningen innefattar också uppföljning. I målstyrningen ska alla anställda engageras för att delta i verkställande och återrapportering av de mål som nämnden anger.

## 4 Vision och mål

### 4.1 Alliansens vision

En allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är efter valet 2006 i politisk majoritet i Skövde kommun. Alliansen har i sin regeringsförklaring angivit att de under mandatperioden ska arbeta för den gemensamma visionen

”Skövde, en kreativ mötesplats där det är bra att leva och bo.”

### 4.2 Verksamhetsidé

Omvårdnadsnämndens målgrupp är människor som på grund av åldersförändringar, medfödda eller förvärvade funktionshinder eller sjukdom har behov av stöd i sin dagliga livsföring.

### 4.3 Målbild

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. Omvårdnadsnämndens insatser ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande.

### 4.4 Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål

- Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och till övriga delregioner i västra Götaland.

Omvårdnadsnämnden mål är att det ska finnas ett bra utbud och nivåer av olika boendeformer. Vara ledande i samarbetet med sociala/ideella sektorn.

- Skövde ska erbjuda en utbildning till alla de som vill ha det. Från förskola till högskola ska kvaliteten vara av nationell toppklass.

Omvårdnadsnämnden har inte formulerat något mål.

- Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom skolan, ålderdomssorgen och övrig service ska valmöjlighet finnas så långt det är möjligt.

Omvårdnadsnämndens mål är att införa kundval inom hemvården.

- Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

Omvårdnadsnämndens mål är att införa kundval och utöka entreprenader. Minst 20 % entreprenad och övrig verksamhet skall organiseras genom intraprenad.

#### **4.5 Övriga prioriterade verksamhetsmål (Omvårdnadsnämnden)**

Effektiv resursanvändning

Brukarna ska uppleva en god och trygg omsorg

Omvårdnadsnämnden ska vara och uppfattas som attraktiv arbetsgivare

Medarbetare ska uppfatta sina chefer som goda ledare

## **5 Strategier**

### **5.1 Kommunövergripande strategier**

- Utveckla bättre dialoger.

Omvårdnadsnämnden kommer att förbättra information/dialog bl. a med den sociala/ideella sektorn och förenkla kontaktvägar med brukare, kommande brukare, anhöriga och anhörigvårdare. Förbättra information om förvaltning/nämnd såväl internt som externt.

- Utveckla arbetsgivarskapet.

Omvårdnadsnämnden kommer att arbeta för ökad sysselsättningsgrad, skapa en trygg och säker arbetsmiljö, förbättra förutsättningar för delaktighet och inflytande, skapa välförankrade lönekriterier, införa individuella utvecklingsplaner och öka kunskapen om och skapa bra förutsättningar för avknoppning. Nämnden kommer också att höja kompetensnivån och synliggöra möjliga karriärvägar inom förvaltningen.

- Samverkan med andra kommuner.

Nya arbetssätt.

### **5.2 Nämndens strategier**

Nämnden har delat in sina strategier i fyra fokusområden, för ekonomi, medarbetare, brukare äldreomsorg och brukare funktionshindrade. Strategier som sammanfaller med kommunfullmäktiges strategier finns angivna under avsnitt 5.1.

Nämndens övriga strategier följer här:

### **Inom ekonomi**

- Budgetföljsamhet
- Långsiktig strategi för kommande behov
- Förbättra den ekonomiska kompetensen hos enhetschefer

### **Inom brukare äldreomsorg**

- Utveckla tillgången på sociala aktiviteter
- Brukarna ska ges "makt" och ökad valfrihet för att kunna påverka sin egen livstillvaro vardag
- Förbättra kontinuiteten
- Stärka trygghetskänslan hos brukarna
- Arbeta aktivt för och planera för att öka utbudet och nivåerna betr. boendeformer/platser

### **Inom brukare funktionshinder**

- Brukarna ska ges mer "makt" och ökad valfrihet för att kunna påverka sin egen livstillvaro vardag
- Stärka trygghetskänslan hos brukarna
- Enkla info/kontaktvägar för brukare och kommande brukare
- Genomföra kvalitetsuppföljning av brukarnas upplevda kvalitet
- Synliggöra möjligheten till sysselsättning för den enskilde brukaren
- Arbeta aktivt för och planera för att öka utbudet och nivåerna betr. boendeformer/platser.

### **5.3 Framgångsfaktorer**

Införande av ny organisation och ny målstyrningsmodell, budgetföljsamhet, samverkansformen med de fackliga organisationerna, god kompetenstillförsel, aktiverande och förebyggande insatser

## **6 Indikatorer och mått**

Ekonomistyrningsprinciperna, brukarenkäter, medarbetarundersökningar och sjuktal.

## 7 Handlingsplan

### 7.1 Prioriterade uppdrag 2009

Uppdrag nummer 2. Antalet deltagare i omvårdnadsnämndens träffpunkter ska öka, samtidigt som antalet seniorboende ska öka.

### 7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2009-2011

Omvårdnadsnämnden kommer under 2009 genomlysna de förebyggande insatserna som anhängkonsulent, frivilligsamordnare, äldreombud m.m., för att organisera och utveckla insatserna i ett helhetsperspektiv. Delar av detta arbete sker med statliga stimulansmedel.

Omvårdnadsnämnden kommer att försöka utveckla samverkan mellan olika intressenter och regionala delar inom EU för att starta ett utvecklingsarbete i hälsa för äldre. Syftet är att stärka och utveckla den kommunala kompetensen och olika innovationer i att förebygga en negativ hälsoutveckling för seniorer i ett kommunalt, regionalt och europeiskt perspektiv.

Omvårdnadsnämnden kommer att fortsätta utveckla målstyrningen i syfte att få en tydligare och direkt koppling mellan de politiska målen och verksamheternas insatser. En viktig del i denna utveckling är ledning och styrning inom förvaltningen där chefsrollerna är bärande.

Omvårdnadsnämnden kommer att fortsätta utveckla samverkansformen med de fackliga parterna inom ramen för samverkansavtalet eller kommande avtal Fas 05. Samverkan med de fackliga parterna är en del i att utveckla arbetsgivarskapet.

Omvårdnadsnämnden kommer att införa IT-baserad Samordnad vårdplanering (SVPL) med region och övriga kommuner i Skaraborg. SVPL som skall säkerställa överföringen mellan olika vårdgivare i vårdplaneringen för patient/brukare. Nämnden kommer även att utreda framtida behov av verksamhetssystem för dokumentation, patient/brukare inom hälso- och sjukvård, sociala insatser samt insatser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Omvårdnadsnämnden kommer fortsätta bereda och planera för vidare konkurrensutsättning utöver kundval.

# Skolnämnd

## 1 Sammanfattning

I verksamhetsplanen anges vilka verksamheter som ska bedrivas under perioden samt vilka verksamhetsförändringar som kommer att genomföras.

I dagsläget (oktober 2008) finns 1990 barn i förskola, 147 barn i familjedaghem, 2024 barn på fritidshem, 502 elever i barnskola/förskoleklass, 4781 elever i grundskola samt 106 elever i särskola.

Omfattningen av skolnämndens olika verksamheter mellan åren påverkas till stor del av demografiska faktorer. Befolkningsprognosen visar att under perioden 2009-2011 kommer antalet barn i förskolan att öka och antalet barn i grundskolan att minska.

Lokalfrågan följs därför upp för effektiv lokalanpassning. Expansionen inom förskolan kommer att fortsätta med två nya förskolor med sammanlagt 100 nya platser. Förskoleplats erbjuds inom 4 månader. Vårnadsbidraget är infört från och med 1 juli 2008.

Skövde har ett gott rykte som skolstad och nämndens mål är att Skövde ska ha en ledande roll som profilerande skolstad i Skaraborg och kunna erbjuda kvalitet av nationell toppklass i förskolor och skolor. Förskolor och skolor ska finnas på landsbygden. Varje barn ska utifrån sina förutsättningar nå sina mål, eleverna ska få ökade valmöjligheter inom skoldagen, skolorna ska redovisa de bästa resultaten i form av kunskaper och meritvärden och erbjuda ett brett utbud av pedagogisk verksamhet som tål att konkurrensutsättas.

Organisationen med nära ledarskap, hög personaltäthet, hög andel behöriga förskollärare och lärare samt bra lokaler skapar goda förutsättningar för bra resultat. En hälsofrämjande helhetssyn och att rektorer tar ansvar för det pedagogiska ledningsarbetet är också framgångsfaktorer.

Trots det nås inte förväntade resultat i meritvärden år 9. Fokus kommer därför att ligga på förbättring av rutiner och systematik i kvalitetsarbetet. Satsningar på kompetensutveckling, som Lärarlyftet, forskning, arbetsgivarskap och medarbetarskap, kommer att göras i syfte att förbättra kvalitén i verksamheterna och elevernas meritvärden. Kvalitetspris kommer att införas. Arbetet mot ökad inkludering fortsätter. Modersmålet i förskolan ska stärkas. Synpunktshantering för kommuninnevånarna ska utvecklas, brukarenkäter genomföras och elev- och föräldrainflytandet på olika nivåer stärkas.

## 2 Nuläge

Skolnämnden har det övergripande ansvaret för förskoleverksamhet, familjedaghem, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar. Skolnämnden ansvarar för att verksamheten genomförs i enlighet med lagar, förordningar, nationella styrdokument samt kommunala planer. Som exempel på styrdokument kan nämnas FN:s barnkonvention, skollagen, grundskoleförordningen, Lpfö98, Lpo94, kursplaner, Skövde kommuns skolplan, kommunallagen, Agenda 21, arbetsmiljölagen och andra arbetslagsstiftningar.

I dagsläget (oktober 2008) finns 1990 barn i förskola, 147 barn i familjedaghem, 2024 barn på fritidshem, 502 elever i barnskola/förskoleklass, 4781 elever i grundskola samt 106 elever i särskola.

I Skövde kommun finns 30 kommunala och 8 enskilda förskolor. Det finns 30 dagbarnvårdare som totalt tar emot 150 barn. Kommunen har 22 grundskolor och 2 fristående skolor. Fritidshemmen är placerade i grundskolorna och innefattar fritidshem och fritidsklubb. Inom förvaltningen finns även 9 fritidsgårdar för i första hand elever 13-16 år.

Den obligatoriska särskolan finns på fem av kommunens skolor. Utbildningen följer Lpo94, samma läroplan som för grundskolan, men kursplaner anpassade för särskolans elever.

Förskolor och grundskolor samarbetar i nätverk runt de fem skolor som har elever i grundskolans senare del. Syftet är att skapa en samsyn och pedagogisk tråd i perspektivet 1-16 år, t ex språklig och matematisk förståelse i förskolan och tidig läs-skriv-och matematikinläring i skolan.

Måltidsverksamheten är organiserad i en central enhet. ESU, enheten för stöd och utveckling, genomför insatser riktade mot barn i behov av särskilt stöd.

Kopplad till skolorna finns Balthazar, sinnenas verkstad med Aspö Naturskola och English house.

Befolkningsprognosen visar att under perioden 2009-2011 kommer antalet barn i förskolan att öka samtidigt som antalet barn i grundskolan kommer att minska, även om minskningen avtar under perioden.

<b>Skolnämnd</b>	<b>År 2008</b>
Budgerade kostnader	744 088
Budgerade intäkter	62 695
Nettobudget	681 393
Investeringsbudget	11 240
Antal årsarbeten	1 441

Expansionen inom förskolan kommer att fortsätta med nybyggnation av en förskola i Skultorp och en i Karstorp med sammanlagt 100 nya platser. Vårnadsbidraget är infört från och med 1 juli 2008.

I syfte att förbättra grundskoleelevernas meritvärden görs satsningar på Lärarlyftet. Lärarlyftet pågår 2008-2010. Lärare har påbörjat sin utbildning.

Under 2008 har Skolverket har genomfört inspektion vid samtliga skolenheter. Resultatet av inspektionen visar att fokus kommer att ligga på kvalitetsarbetet.

Arbetet med inriktning mot ökad inkludering fortsätter.

En ny organisation av heldagsskolorna genomfördes från och med höstterminsstarten 2008.

En översyn av svenska som andra språk och modersmålsundervisning kommer att redovisas i en rapport i höst.

### **3 Omvärldsanalys**

Kommunen har gott rykte som skolstad och det är lätt att rekrytera medarbetare. Organisationen med nära ledarskap skapar goda förutsättningar för samordning och stöd till förskola, skola och fritidshem. Verksamheterna har hög personaltätthet, hög andel behöriga förskollärare och lärare samt goda lokalmässiga förutsättningar. Förskoleplats erbjuds inom 4 månader. Medborgarna har som en av de första kommunerna i landet fått större valfrihet genom infört vårnadsbidrag.

Föräldrars krav på förskolor och skolor fortsätter att öka. Det finns 8 enskilda förskolor och 2 fristående skolor i Skövde. Konkurrensen från ytterligare fristående skolor kan komma att öka.

Elevantalet i grundskolan stabiliseras men det sker en ökad efterfrågan av barnomsorgsplatser. Lokalfrågan måste därför följas upp för effektiv lokalanpassning samt anpassning till samhällsutvecklingen, ex klimatsmarta förskolor och skolor.

Med god undervisning och gott kvalitetsarbete finns förutsättningar för att höja elevernas betyg och meritvärden. Förskolor och skolor har goda möjligheter att profilera sig för större valfrihet. Det finns förutsättningar för personalrotation så att kompetens och erfarenhet sprids mellan enheterna. För att bredda de pedagogiska kunskaperna på skolan och i förvaltningen uppmuntras lärarna att gå Lärarlyftet och att forska inom det pedagogiska området.

Trots alla goda styrkor och förutsättningar nås inte förväntade resultat i meritvärden år 9 och inkludering av barn med behov av särskilt stöd är inte genomfört fullt ut. Rutiner och systematik i kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet brister. Det är svårt att rekrytera manliga medarbetare samt att få ut information på ett sakligt och bra sätt. Samarbetet med andra förvaltningar och organisationer kan utvecklas. Trots att det finns en stor andel behöriga förskollärare kommer behovet av fler att öka, så även behovet av behöriga fritidspedagoger.

## **4 Vision och mål**

### **4.1 Alliansens vision**

En allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är efter valet 2006 i politisk majoritet i Skövde kommun. Alliansen har i sin regeringsförklaring angivit att de under mandatperioden ska arbeta för den gemensamma visionen

”Skövde, en kreativ mötesplats där det är bra att leva och bo”

### **4.2 Verksamhetsidé**

Alla barn och ungdomars rätt till en god omsorg och utbildning av högsta kvalitet så att ungdomarna efter sin skolgång är konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt.

### **4.3 Målbild**

Varje barn ska nå sitt maximum och bli sedd där hon eller han är.  
Alla barn ska lämna skolan med fullgoda kunskaper och lust att lära mer.

#### 4.4 Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål

- Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och till övriga delregioner i västra Götaland.

##### **Skolnämndens mål är att**

Skövde ska ha en ledande roll som profilerande skolstad i Skaraborg (hur många förskolor/skolor har en egen profil, hur många elever från andra förskolor/skolor och kommuner väljer en särskild profil)

- Skövde ska erbjuda en utbildning till alla de som vill ha det. Från förskola till högskola ska kvaliteten vara av nationell toppklass.

##### **Skolnämndens mål är att**

Varje barn når utifrån sina förutsättningar såväl individuella som nationella mål (hur många elever är behöriga till gymnasieskolan, hur många elever har nått målen år 3 och 5)

Kompetenssatsningar som Lärarlyftet och skolledare som är tydliga pedagogiska ledare ska främja resultaten (hur många lärare har gått Lärarlyftet och vilka ämnen har de läst, arbetsmiljöenkät)

Skövdes kommunala grundskolor redovisar de bästa resultaten i form av kunskaper och meritvärden (hur många elever är behöriga till gymnasieskolan, hur många elever har fullständiga betyg i år 9, jämfört med regionen/riket, hur ser meritvärdena ut jämfört med 2008/regionen/riket, hur många elever har nått målen i alla ämnen år 3 och år 5)

- Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom skolan, äldreomsorgen och övrig service ska valmöjligheter finnas så långt det är möjligt.

##### **Skolnämndens mål är att**

Eleverna utifrån sina behov ska få ökade valmöjligheter inom skoldagen, ex ämnen och schema (brukarenkät hur många upplever att de har valmöjlighet under skoldagen)

Förskolor och skolor finns på landsbygden

- Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

### **Skolnämndens mål är att**

Den egna verksamheten har profiler som gör att de kan erbjuda ett brett utbud av pedagogisk verksamhet med hög kvalitet som tål att konkurrensutsättas. Även andra har möjlighet att starta och driva skolverksamhet.

### **4.5 Övriga prioriterade verksamhetsmål**

I större omfattning erbjuda önskade sysselsättningsgrader till tillsvidareanställda.

## **5 Strategier**

### **5.1 Kommunövergripande strategier**

- Utveckla bättre dialoger

#### **Skolnämnden kommer att utveckla bättre dialog genom att**

Förbättra synpunktshanteringen för kommuninnevånarna och genomföra brukarenkäter, stärka elev-och föräldrainflytandet på olika nivåer genom skol-eller föräldraråd och barn-eller elevråd på alla enheter. Aktuell information ska finnas tillgänglig på befintliga hemsidor. Kvalitetsredovisningar från alla enheter ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida.

- Utveckla arbetsgivarskapet

#### **Skolnämnden kommer att utveckla arbetsgivarskapet genom att**

Skövdes ledarskapsidé genomsyrar ledarskapet i förvaltningen. Kompetensutveckling ges i arbetsgivarskap, medarbetarskap och att vara tjänsteman i en politiskt styrd organisation. Se samverkan på olika nivåer som en naturlig del i arbetet.

- Samverkan med andra kommuner

#### **Skolnämnden kommer att utveckla samverkan med andra kommuner genom att**

Fortsätta erbjuda våra grannkommuner samarbete runt barn med särskilda behov, ex barn med funktionshinder, sjukhusskola. Stimulera till ett ökat erfarenhetsutbyte med andra kommuner och ökad samverkan med andra aktörer, ex friskolor. Fortsätta att delta i 14 kommunerskonferensen och utbyte med vänortskommuner. Samverka kring kompetensutveckling med högskolan

## 5.2 Nämndens strategier

För att nå målen i 4.4 måste skolnämnden

Fortsätta implementera Skola 24 (uppföljning av elevfrånvaro samt omdömen) för ökad kommunikation mellan skola och föräldrar. Ta fram brukarenkäter och systematiskt använda dem. Underlätta för skolor och arbetslag som vill arbeta med entreprenörskap. Verka för en tydligt styrd organisation, verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Öka elevernas delaktighet i planeringen av undervisningen och valen. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

## 5.3 Framgångsfaktorer

Rektorer tar ansvar för det pedagogiska ledningsarbetet och kvaliteten i undervisningen. En verksamhet dit barn och personal alltid vill komma. Kompetenta, kvalitetsmedvetna, engagerade och kreativa medarbetare. Att organisationen aktivt tar del av den senaste forskningen. Ett optimalt utnyttjande av tilldelade resurser. En hälsofrämjande helhetssyn.

## 6 Indikatorer och mått

Meritvärden år 9, måluppfyllelse år 3 och 5, personal med högskoleutbildning, andel förskollärare, personaltäthet, sjukskrivningsstatistik, brukarenkäter, kötid barnomsorgen, antal utbetalade vårdnadsbidrag, avstämning elevers läskunnighet, antal besök fritidsgårdar

## 7 Handlingsplan

### 7.1 Prioriterade uppdrag 2009

#### **Samordning mellan förvaltningar och nämnder:**

Mål: Kommunens verksamhet ska effektiviseras med minst 1 % årligen.

Skolnämnden ska i alla frågor söka samarbete och samordning med andra förvaltningar.

#### **Entreprenörskap:**

Mål: Under 2009 ska en strategi för entreprenörskap i Skövde kommun färdigställas.

Skolnämndens handlingsplan för entreprenörskap ska implementeras i alla verksamheter.

**Träffpunkter för unga:**

Mål: Utveckla träffpunkter för unga i Skövde kommun.

Skolnämnden ska utveckla fritidsgårdarna till attraktiva mötesplatser.

**7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2009-2011**

Inkludering, utveckla Skola 24 så att det används av föräldrar och pedagoger,

Läraryftet och forskarutbildning, utveckling av kvalitetsarbetet, kvalitetspris, ut-

veckla verksamheterna utifrån Skolverkets rapport, arbete med implementering av

mål för år3, arbete med att stärka modersmålet i förskolan

# Socialnämnd

## 1 Sammanfattning

Behovet av vård och behandlingsinsatser för utsatta ungdomar har ökat de senaste åren. De ungdomar som omhändertas i dag har ofta svårare och mer akuta problem än tidigare. För att på sikt bromsa utveckling satsar nämnden ytterligare resurser på tidiga och förebyggande insatser. Fyra nya tjänster riktade till gruppen barn och ungdomar kommer att inrättas 2009 som finansieras med hjälp av medel som avsatts till socialnämnden genom politiska omprioriteringar.

Nämnden ser över arbetsformerna och antalet boende platser inom den socialpsykiatriska verksamheten. Inför 2010 planeras ett nytt korttidsboende på Aspö och medel för sex nya tjänster som skall arbeta i boendestödsteam äskas. 2009 tillförs verksamheten också två nya tjänster för arbete med samsjuklighetspatienter som finansieras med hjälp av medel som avsatts till socialnämnden genom politiska omprioriteringar.

Nämnden har i dag brist på öppenvårdsinsatser i egen regi inom missbruksvården och avser därför att utöka de egna resurserna för detta. Satsningen på missbruksarbetet skall finansieras genom nedläggning av Actus som är socialförvaltningens utredningsverkstad.

Familjecentralens verksamhet skall även omfattas av ungdomsfamiljer. Socialnämnden utreder hur verksamheten skall utformas och rapport kommer att ske till kommunstyrelsen under 2008.

## 2 Nuläge

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

De viktigaste målgrupperna är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare, vuxna som behöver försörjningsstöd, samt psykiskt funktionshindrade.

Till socialförvaltningen hör även uppgifter inom det familjerättsliga området, familjerådgivningen, familjecentralen, flykting och invandrarfrågor/integrationverksamheten, budget konsument och skuldsaneringsfrågor samt alkohol och serveringstillstånd.

Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar och har två förvaltningsövergripande enheter.

Nämnden har de senaste åren haft ett accelererande underskott på grund av ökade behov av vård och behandlingsinsatser främst bland ungdomar och inom social psykiatri. Nämndens har en budgetram för år 2009 på 125,5 Mkr netto och antalet årsarbeten var i juni år 2008 150 stycken. Nämnden har beslutat att utöka förvaltningen 2009 med 6 nya tjänster som finansieras med hjälp av de medel som avsatts till socialnämnden genom politiska omprioriteringar. Två tjänster skall arbeta med ungdomar på fältet, två tjänster med råd och stödinsatser för barn upp till 13 år och två tjänster tillförs en resursgrupp för samsjuklighetspatienter. 2010 planeras att tillföra ytterligare 6 tjänster till den socialpsykiatriska verksamheten för att bemanna det planerade korttidsboendet och boendestödsteam.

### **3 Omvärldsanalys**

Stora delar av socialnämndens verksamhet är beroende av vad som händer i omvärlden. Konjunktur, lagstiftning, förändringar i social-försäkringssystemet och förändringar i andra huvudmäns verksamheter är några viktiga omvärldsfaktorer. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta yttersta ansvar innebär att socialnämnden ibland kan tvingas gå in i andra huvudmäns ansvarsområden.

Mycket tyder på att vi det närmaste året är på väg in i en lågkonjunktur vilket kan få påverkan på den sociala tryggheten och möjligheten till egen försörjning för fler kommuninvånare. Kostnaderna för försörjningsstödet har de senaste åren sjunkit till en nivå som är under normalt. Vi kan här förvänta oss ökade kostnader om/när antalet arbetstillfällen sjunker.

Inom det socialpsykiatriska området pågår mycket diskussioner nationellt. Några av de viktigaste förändringarna som är på gång gällande målgruppen är krav på ett ökat socialt synsätt, krav på ökad tillgång på bostäder med särskild service, mer flexibla och individbaserade boendeinsatser, boende stödet kommer att lyftas

fram i socialtjänstlagen, personalens kompetens måste höjas och en ny vårdform har införts i september 2008. För att kunna leva upp till framtidens behov av insatser till gruppen psykiskt funktionshindrade kommer socialtjänsten att behöva möta efterfrågan av stöd och omsorg med ett mer varierat utbud av verksamheter och arbetssätt som är utvärderade. Detta kommer sannolikt att leda till en utveckling mot mer specialisering, professionalisering och en mer flexibel organisation med bra relationer till andra aktörer.

Behovet av vård och behandlingsinsatser för ungdomar med social och psykosocial ohälsa har ökat de senaste åren, vilket varit den främsta förklaringen till förvaltningens växande budgetunderskott. Vårdtyngden har ökat vilket krävt andra vårdformer. De tidiga och förebyggande insatser som nämnden nu satsar på för att försöka bromsa utvecklingen måste ses ur ett långsiktigt perspektiv. Vi får därför räkna med att kostnaderna kommer att vara fortsatt stigande under flera år framåt.

I en ny rapport från folkhälsoinstitutet (30 aug 2008) framgår att antalet alkoholmissbrukare har ökat kraftigt i landet de senaste fyra åren. För kvinnor handlar det om en 50 % ökning och för män är motsvarande ökning 25 %. Bland ungdomar förefaller utvecklingen gå mot en polarisering där majoriteten nu dricker mindre, medan en riskutsatt minoritet till följd av ökad tillgänglighet nu dricker mer. Missbruket är centralt när det gäller socialproblematik och barn till missbrukande föräldrar är en utsatt grupp som oftare tenderar att hamna i en negativ utveckling. Uppgifterna är därför oroande för den framtida utvecklingen.

I den nationella kostnadsjämförelsen som Sveriges kommuner och landsting gör årligen kan vi trots budgetunderskotten notera att Skövde kommun har låga kostnader för sin socialtjänst i förhållande till antal kommuninvånare. Vad som är orsaken till Skövde förhållandevis låga kostnader är inte djupare analyserad, men en faktor som kommit fram i olika granskningar är den höga kvalitén som förvaltningen ofta har på sina utredningar. Behandlingsinsatser som föregås av noggranna utredningar bör kunna leda till både högre kvalitén på behandlingen samt en bättre behovsbedömning vilket i sin tur kan hålla nere kostnaden.

Bristen på bostäder i Skövde har också en stark påverkan på socialtjänstens verksamhet. Vid en bostadsbrist som Skövde befinner sig i drabbas socialtjänstens klienter hårt vilket försvårar förvaltningens uppdrag.

Förvaltningen präglas av en i grunden väl fungerande organisation med bra rutiner och riktlinjer. Genom åren har personalomsättningen varit låg vilket gjort att förvaltningen fått behålla mycket kompetens.

Det finns en brist generellt inom verksamhetsområdet på bra statistikunderlag gällande verksamhetens kvalitativa resultat. En större fokusering nationellt på uppföljning och utvärdering av socialansatser kan komma att öka tillgången på bättre underlag och bedömningsinstrument.

## **4 Vision och mål**

### **4.1 Alliansens vision**

En allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är efter valet 2006 i politisk majoritet i Skövde kommun. Alliansen har i sin regeringsförklaring angivit att de under mandatperioden ska arbeta för den gemensamma visionen

”Skövde, en kreativ mötesplats där det är bra att leva och bo.”

### **4.2 Verksamhetsidé**

Socialförvaltningen har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Alla individer skall ha samma möjlighet till en social grundtrygghet.

### **4.3 Målbild**

Socialtjänstens har antagit följande målbild:

”Alla invånare skall känna social trygghet”

### **4.4 Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål**

- Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och till övriga delregioner i västra Götaland.

Socialnämndens mål är att socialtjänsten i Skövde skall inta en ledande roll i utvecklingsarbetet inom det sociala området i Skaraborg.

- Skövde ska erbjuda en utbildning till alla de som vill ha det. Från förskola till högskola ska kvaliteten vara av nationell toppklass.

Socialtjänsten skall genom samverkan med skolan stärka resurserna kring det enskilda barnet för att förhindra en negativ utveckling.

Familjecentralens verksamhet skall vara allmänt förebyggande och tillgänglig för alla som anser sig ha ett behov av verksamheten.

Introduktion av flyktingar i det svenska samhället skall vara mångsidig och anpassad efter den enskildes situation och efter samhällets behov.

- Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom skolan, äldreomsorgen och övrig service ska valmöjlighet finnas så långt det är möjligt.

Målet är ej nedbrutet i socialnämnden. Den största delen i socialtjänstens verksamhet utgörs av myndighetsutövning där utrymme för aktiva val är mycket små.

- Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

Socialnämnden avvaktar den kommun övergripande policyn gällande konkurrensutsättning.

#### **4.4 Övriga prioriterade verksamhetsmål**

Socialnämndens övriga prioriterade mål är:

##### **Verksamhetsmål**

1. Minskat antal barn och unga i social riskzon.
2. Insatserna för missbrukare skall vara anpassade efter missbrukarens behov och leda till drogfrihet.
3. Försörjningsstödet skall leda till varaktig egen försörjning.
4. Psykiskt funktionshindrade skall ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv.

##### **Kvalitetsmål**

5. I överklagningsärenden skall 98 % av förvaltningens beslut bifallas av domstol.
6. 90 % av de som har kontakt med socialtjänsten skall uppleva att de fått ett positivt och korrekt bemötande och att de fått tillräcklig information och kunskap om motivet till beslutet.

## **Ekonomimål**

1. Budgetföljsamhet
2. IFO kostnad per kommuninvånare skall understiga motsvarande genomsnitt för medelstora kommuner.

## **Medarbetarmål**

1. Nöjd medarbetar index för förvaltningen i kommunens medarbetarenkät skall vara bland de 3 bästa i kommunen.
2. Antal sjukdagar per anställd skall ligga under 12 dagar.

Prioriteringar skall ligga på förebyggande arbete med kraftsamling på barn och unga samt nya öppenvårdsinsatser till lägre kostnader för unga (18-30 år) med alkohol och drogmissbruk. Samtliga mål finns nerbrutna i delmål som är måttsatta och redovisas i en separat bilaga.

# **5 Strategier**

## **5.1 Kommunövergripande strategier**

I kommunens strategiska plan finns tre övergripande strategier som gäller samtliga förvaltningar; "Utveckla bättre dialoger", "Utveckla arbetsgivarskapet" och "Samverkan med andra kommuner". Socialnämnden kommer att utveckla dessa på följande sätt:

- Socialnämnden kommer att utreda möjligheten till ett IT-stöd för allmänheten med bland annat information om nämndens olika verksamheter och möjlighet att via Webben söka hjälp och göra tidsbeställningar. Brukarundersökningar kommer att genomföras inom flera områden.
- För att socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare är en kontinuerlig fortbildning av personalen ett prioriterat område. Det är viktigt att förvaltningen utvecklar och utbildar specialisttjänster.
- Socialnämnden är positiv till en fortsatt och utvidgat samverkan med andra kommuner. Nämnden anser det särskilt viktigt att utveckla "köpa-sälj-system" mellan kommunerna inom IFO-området.

## **5.2 Nämndens strategier**

### **Individeriktat arbetssätt och kompetenshöjning inom socialpsykiatri**

För att infria de omvärldsförändringar som pågår inom socialpsykiatri för gruppen psykiskt funktionsförhindrade ser nämnden över arbetsformerna och planerar att införa boendestödsteam inom socialpsykiatri under 2009. (Beskrivs närmare under prioriterade uppdrag). Omvärldsförändringarna innebär att större krav ställs på kommunen och därmed också på den personal som arbetar med gruppen psykiskt funktionshindrade. Statliga projektmedel har erhållits och utbildningsinsatser som kommer att pågå under en längre tid har påbörjats 2008.

### **Fler boendeplatser inom socialpsykiatri**

Till 2010 planerar nämnden ett nytt korttidsboende för psykiskt funktionshindrade. Tanken med korttidsboendet är att kunna erbjuda stöd vid tillfälligt insjuknande eller i början till tillfrisknande.

### **Ökad satsning på tidiga insatser till barn och unga**

För att på sikt minska antalet barn och unga i social riskzon samt bidra till en skola i nationell toppklass satsar nämnden ytterligare på förebyggande verksamhet i samverkan med skolan. Nämnden kommer också att satsa mer på råd och stöd verksamhet riktad till föräldrar med små barn.

### **Ökad satsning på öppenvårdsinsatser inom missbruksvården.**

Ett av nämndens mål är att insatserna för missbrukare skall vara anpassade efter missbrukarens behov. Nämnden har i dag brist på öppenvårdsinsatser i egen regi inom missbruksvården och avser därför att utöka de egna resurserna för detta.

### **Samverkan**

För att kunna hjälpa barn och unga som far illa är det viktigt att samverkan fungerar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs. En väl fungerande samverkan kräver engagemang och tydlig styrning framförallt på den övergripande politiska och administrativa nivån. Berörda socialnämnder i Skaraborg har beslutat att en gemensam socialjour skall införas. Socialnämnden i Skövde har åtagit sig ansvaret för världskommunskapet från och med 2010.

### **5.3 Framgångsfaktorer**

Viktiga framgångsfaktorer för att klara den närmaste tidens utmaningar är

- kompetenshöjning av personalen inom socialpsykiatri.
- tillgången till fler boendeplatser inom socialpsykiatri
- tillgång till boende för samtliga målgrupper inom socialnämnden.
- nämnden löser tillgång till öppenvårdsinsatser för missbrukare.

## 6 Indikatorer och mått

Redovisas i separat bilaga. Resultatmätningar kommer att redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen.

Socialnämndens insatser skall bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Utvärderingstiden för verksamheten är mycket lång och uppgifter kan av olika skäl vara svåra att få fram. Nämnden är därför tvungen att i stort förlita sig på den begränsade erkända forskning som finns gällande metoder och arbetssätt.

## 7 Handlingsplan

### 7.1 Prioriterade uppdrag 2009

#### **Uppdrag 4. Familjecentralens verksamhet skall även börja omfatta ungdomsfamiljer.**

Socialnämnden behöver inrätta ytterligare en tjänst för arbete på familjecentralen för att tillgodose utökningen av åldersgrupper och för att ställa tillräta arbetsmiljön för föreståndaren (ensamarbete). Den tillkommande tjänsten kan genomföra föräldrastödsutbildningar som t ex Komet och eventuellt ordna samtalsgruppen för barn till missbrukare. Föräldrastödsutbildning finns redan men enbart riktat till föräldrar med tonåringar och 12-åringar. Familjelotsverksamheten kan tillgodoses genom inrättande av en resursgrupp för yngre barnfamiljer och genom ungdoms-avdelningens nya förebyggande verksamhet tillsammans med skolförvaltningen. Rapport med förslag till utformning skall ske till KS/AU senast 2008-12-31.

### 7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2009-2011

#### **Boendestödsteam inom socialpsykiatri**

Nämnden planerar att införa boendestödsteam under 2009 inom den socialpsykiatriska verksamheten. I stort innebär förändringen att personalen kommer att följa klienten och ingen personal kommer att vara fast stationerad på boendena. Boendestödsteamet kommer att verkställa insatser både i boende och i öppenvård. Biståndsbedömningen kommer vara tätare och arbetsledningen mer aktiv. En viktig förutsättning är tillgång till träningslägenheter vilket utreds. Verksamheten kommer också att tillföras två nya tjänster 2009 som resursgrupp för samsjuklighetspatienter.

### **Kompetenshöjning av personalen inom socialpsykiatri**

Nämnden har erhållit 800 tkr i statsmedel för kompetenshöjning av psykiatripersonal. Omfattande utbildningar har påbörjats 2008 och kommer att fortsätta under hela 2009.

### **Korttidsboende för psykiskt funktionshindrade**

Ett korttidsboende med 10 platser planeras till år 2010. Korttidsboende är en relativt ny ”mellan boende form” för personer med psykiska funktionshinder som av olika anledningar är i behov av ökade insatser under en begränsad tid, bestående av tillsyn och medicinsk behandling. Vårdtiden kommer att variera utifrån personens fysiska och sociala behov och kunna pågå från 14 dagar till 1 år. Insatsen skall vara biståndsbedömd. I samband med detta planeras verksamheten att ökas med 6 årspersoner.

### **Förebyggande arbete**

Från och med hösten 2008 kommer två pedagoger att komplettera de två nuvarande ungdomssamordnarna och arbetet inriktas på samordning kring barn som visar på tecken på ogynnsam utveckling. Arbetsmetoden bygger på att mobilisera nätverken runt ungdomar som befinner sig i riskzonen att utveckla ett normbrytande beteende inbegripande t ex skolk, brottslighet, alkohol, mm. Med resursmöten som arbetsredskap fungerar teamet som koordinator mellan familj, skola, socialtjänst och andra runt ungdomen.

Ytterligare två tjänster inrättas för arbete med ungdomar på fältet. Tjänsternas uppdrag kommer också omfattas av brottsförebyggande medlingsarbete. Medling innebär att gärningsman och brottsoffer möts tillsammans med en opartisk medlare för att prata om brottshändelsen.

Anmälningar gällande små barn har ökat dramatiskt. Anmälningarna kommer i första hand från polis och sjukvård och rör främst hot och våld mot moder, briser i omvårdnad och missbruk i hemmet. De yngsta barnen och deras familjer får i dagsläget en mycket liten andel av socialförvaltningens insatser. För att förstärka resurserna riktade till små barn tillförs förvaltningen 2009 två nya tjänster som skall verkställa råd och stödinsatser.

### **Nya resurser för öppenvård inom missbruksvården samt nedläggning/omorganisering av Actus**

Socialförvaltningen har genom införandet av SAMS (samordning av missbruksarbetet i Skövde) påbörjat en offensiv satsning på missbruksvården på hemmaplan. För att fullt ut kunna genomföra behandling på hemmaplan behöver förvaltningen

mer resurser för att arbeta med olika öppenvårdslösningar. Satsningen på missbruksarbetet skall finansieras genom nedläggning av Actus. Actus är socialförvaltningens utredningsverkstad som utreder grundförutsättningarna för arbete och används idag av såväl interna som externa uppdragsgivare. Verksamheten bemannas i dag av 4,0 tjänst och tanken är att medlen omfördelas till 2,0 tjänster för arbete med öppenvårdsbehandling samt att försörjningsstöd förstärks med 2,0 tjänst. Arbetsmarknadsenheten är intresserad av att överta huvudmannskapet för Actus och erbjuds att ta över lokaler och inventarier för att driva verksamheten vidare i egen regi.

### **Gemensam socialjour**

Berörda socialnämnder i Skaraborg har beslutat att en gemensam socialjour skall införas. Socialnämnden i Skövde har åtagit sig ansvaret för världskommunskapet från och med 2010.

### **Synpunktshantering**

Socialförvaltningen har sedan 2003 en synpunktshantering.

# Teknisk nämnd

## 1 Sammanfattning

Tekniska nämnden redovisar inte några direkta verksamhetsförändringar i denna plan med hänvisning till att behov av anpassningar finns hela tiden. Skulle det visa sig att verksamheter inte "håller måttet", kommer nämnden att överväga andra alternativ som t.ex. outsourca, intraprenader, privata entreprenörer, e.d.

- Tekniska nämnden kommer att fortsätta att arbeta hårt för att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.
- Under år 2009 ska förvaltningen övergripande förbättra sin synpunkts- och klagomålshantering för att under kommande år använda detta som underlag för framtida insatser och också på ett bättre sätt hantera denna typ av ärenden.
- Insatser för att minska verksamheternas energiförbrukning kommer att öka under planperioden, vilket ska visa sig genom verklig minskad konsumtion.
- Nämnden kommer under år 2009 ta fram förslag på förändrade internhyresavtal som stimulerar brukare till energibesparingar, med målbild om införande år 2010.
- Under år 2009 ska ett långsiktigt miljöförbättringsarbete vara systematiserat och tekniska kontoret ska uppfylla miljödiplomeringskrav.
- Tekniska kontoret ser samordningsmöjligheter med fritidskontoret och kommer att försöka utnyttja resurser gemensamt i syfte att öka effektiviteten.
- Förvaltningen ska upplevas som positiv av medarbetare och insatser för att motivera till personlig friskvård kommer att fortsätta.
- Under år 2009 kommer nämnderna att lägga mer resurser på förbättrad tillgänglighet till och i kommunala anläggningar.

- Efter att det kommunövergripande ramverket för ”konkurrensutsättning” klargjort de politiska ståndpunkter, kommer denna ambition att kunna ta ny fart inom nämndens ansvarsområde.
- Kostnadsutveckling för drift och underhåll av kommunala anläggningar gör att nämnden måste sänka ambitionsnivåer och anpassa sig efter de ekonomiska förutsättningarna.
- Nämnden kommer att jobba vidare med styrning genom vision/mål och på detta sätt styra förvaltningens arbete.
- Nämnden uppfattning är att kommunens grönyteskötsel upplevs bra, men det blir svårt att höja eller t.o.m. bibehålla nivån.
- En extern utredare har redovisat att det långsiktiga fastighetsunderhållet bör upp till 110 kr/m<sup>2</sup>. Nämndens delmålsättning, genom egen effektivisering, är att höja underhållet med minst 20 kr/m<sup>2</sup>. Ytterst behöver andra förvaltningar anpassa sig till en högre hyresnivå för att detta ska bli möjligt.
- Beläggingsunderhållet kommer att fortsatt vara på en alltför låg nivå.
- Affärsverkens taxor ska ligga klart under genomsnittskommunen i Sverige.
- Tekniska nämndens mål är att minst 10 % av kommunens invånare ska ha möjlighet att använda sig av kommunens öppna fibernät under 2009.
- Sluttäckning av kommunens deponi på Risängen startar och ytterligare deponering är inte längre möjlig inom kommunens gränser.

## 2 Nuläge

Tekniska nämnden ansvarar för investering, drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator, vägar och parker. Nämnden tillhandahåller också interna tjänster såsom fastighetsförvaltning, lokalvård och fastighetskötsel. Dessutom ansvarar nämnden för de taxefinansierade verksamheterna elnät, VA, fibernät och delar av renhållningen.

Nämndens ramanslag föreslås öka från ca 80 mnkr år 2009 till nästan 100 mnkr år 2011, vilket till stor del grundar sig på utökat driftansvar av kommunala investeringar. Nämnden omsätter knappt 700 mnkr på driften och till detta kommer inve-

steringar, som under planperioden kommer uppgår till ca 250 mnkr/år. Förvaltningen har drygt 300 årsarbete, som utförs av ca 350 anställda.

Förvaltningen har en bra grundorganisation, som ständigt anpassar sig utifrån nya förhållanden. Verksamheten bedrivs i huvudsak i egen regi, men det anlitas också ett stort antal entreprenörer. Det är kommunens totala ekonomiska förutsättningar som tyvärr begränsar möjligheten till önskade underhållsnivåer och nämndens högre ambitionsnivå är det ingen som ska ta miste på.

### **3 Omvärldsanalys**

Tekniska nämnden väljer nedan att mycket övergripande beskriva vad som framkommit från genomförd SWOT-analys. Nedan framgår det att det finns saker som behöver förbättras, men övergripande känner sig nämnden trygg med den verksamhet som bedrivs och också att anpassningsförmågan är god.

#### **Styrka:**

- Vi är kostnadseffektiva inom fler områden och att vi har kompetenta och erfarna medarbetare.

#### **Svaghet:**

- Vi har brister i vår långsiktiga planering och långsiktiga strategier.
- Underhåll är eftersatt.
- Vi påverkas starkt av kostnadsökningar på varor och tjänster, samt att den hårda sektorn får stå tillbaka ekonomiskt för den mjuka.

#### **Möjlighet:**

- Vi kan samverka mer med andra, minimera våra driftskostnader och arbeta med långsiktiga strategier.
- Vi kan utnyttja bidragsmöjligheter och ligga långt framme med projekt som kan ge möjlighet till ekonomisk stödfinansiering från andra.

#### **Hot:**

- Det sker en kapitalförstöring på grund av bristande underhåll och det kan uppstå en kapacitetsbrist på vatten och avlopp i kommunen växer.
- Verksamheten kan med kort varsel påverkas av regleringar från myndigheter.
- Kostnadsutveckling inom byggsektorn ökar investeringskostnader och därmed också den långsiktiga driften.

## 4 Vision och mål

### 4.1 Alliansens vision

En allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är i politisk majoritet i Skövde kommun efter valet 2006. Alliansen har i sin regeringsförklaring angivit att de under mandatperioden ska arbeta för den gemensamma visionen

”Skövde, en kreativ mötesplats där det är bra att leva och bo”.

### 4.2 Verksamhetsidé

Tekniska nämnden är en utförarnämnd som tillhandahåller tjänster åt kommunens kärnverksamheter, men har också ett särskilt ansvar för den yttre miljön i kommunen.

Tekniska nämnden ska på ett kostnadseffektivt sätt utföra den service och de tjänster som kommunfullmäktige uppdragit eller som beställs av andra.

Nämnden ska jobba för långsiktigt hållbara anläggningar med god funktionalitet och driftsäkerhet och som dessutom är estetiskt genomtänkta.

### 4.3 Målbild

Tekniska nämndens målbild är att;

”Skövde är en kommun med höga livskvaliteter och som ger bestående upplevelser.”

### 4.4 Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål

- Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och till övriga delregioner i västra Götaland.

Tekniska nämnden har en målbild om att upplevas som drivande för en fortsatt utveckling inom regionen och primärt inom de verksamhetsområden som nämnden ansvarar för.

- Skövde ska erbjuda en utbildning till alla de som vill ha det. Från förskola till högskola ska kvaliteten vara av nationell toppklass.

Tekniska nämndens målbild är att anläggningar som nyttjas för utbildning ska bidra till att möjliggöra en utbildning av nationell toppklass.

- Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom skolan, äldreomsorgen och övrig service ska valmöjlighet finnas så långt det är möjligt.

Tekniska nämnden har inget specifikt mål på detta.

- Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

Tekniska nämnden överväger fortlöpande alternativa driftsformer. För att behålla kompetens och att kunna ha kvar valmöjlighet av eget utförande, anser nämnden att viss del av respektive verksamhet ska vara kvar i egen regi.

#### **4.5 Övriga prioriterade verksamhetsmål**

Tekniska nämndens uppdrag gör ytterst att det endast finns ett övergripande mål som gynnar utveckling och skapar förutsättning till förbättringar och det är att;

”Bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.”

Nämnden har också beslutat om ytterligare mål som på många punkter faller väl in under huvudmålet ovan, dessa är;

- Förbättra service och bemötande för kommuninvånarna
- Höja trygghetskänslan och driftsäkerheten på våra anläggningar
- Arbeta med ekologiskt och ekonomiskt hållbara insatser
- Utöka samverkan med andra utförare och aktörer
- Agera och skapa förutsättningar för näringslivstillväxt
- Förvaltningen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare

## **5 Strategier**

### **5.1 Kommunövergripande strategier**

- Utveckla bättre dialoger.

Tekniska nämnden ska under år 2009 införa en synpunkts- och felanmälningsystem, som ska underlätta för medborgare och kunder att lämna synpunkter och att dessa också hanteras snabbt och bra.

- Utveckla arbetsgivarskapet.

Tekniska kontoret har nämndens uppdrag att aktivt stärka upplevelsen att vara den attraktive arbetsgivaren. Förvaltningen ser personligt välbefinnande som en nyckelfråga i detta sammanhang och kommer att fortsätta stimulera

till detta. Förvaltningens chefer kommer att stärkas genom bland annat kompetenshöjande åtgärder för att kunna utöva ett bra chefskap.

- Samverkan med andra kommuner.

Förvaltningschef och avdelningschefer har särskilt ansvar för att initiera och utveckla samarbete med andra kommuner (primärt Skaraborg).

## 5.2 Nämndens strategier

Tekniska nämndens övergripande strategi är att jobba med långsiktighet och på ett kundorienterat sätt, dvs. att försök uppfylla behov som medborgare och kunder behöver, men också att göra detta på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Nämnden kommer under år 2009 att agera för att få gehör för att öka underhållet på kommunens anläggningar och argumentera för det nödvändiga i att öka det ekonomiska utrymmet för detta.

## 5.3 Framgångsfaktorer

Nedan följer ett antal punkter som är avgörande för en framgångsrik förvaltning;

- Leverera prisvärda tjänster
- God anpassningsförmåga
- Ambitionen att vilja utvecklas och anpassa verksamhet efter rådande förhållanden är väsentlig
- Att finna stimulans och glädje på sitt arbete
- Förvaltningens personal är serviceinriktad och att vi levererar det som utlovats
- Chefer avsätter tid för att jämföra egen verksamhet med andra och utifrån detta analysera och försöka utveckla verksamheten ytterligare

## 6 Indikatorer och mått

Nedan redovisas några mycket övergripande nyckeltal som indikatorer på nämndens verksamhet. Nämnden kommer under år 2009 följa upp förvaltningens arbete med att få fram fler "talande" nyckeltal.

- Genomsnittshyra för kommunal verksamhet blir 776 kr/m<sup>2</sup> år 2009 (730 kr/m<sup>2</sup> år 2008).
- Avhjälpan och planerat fastighetsunderhåll uppgick år 2007 till 67 kr/m<sup>2</sup>.
- Genomsnittsålder på gator belagd med asfalt är 29,1 år (29,5 år 2007).

- 21,41 kr/invånare var kommunens kostnad för beläggningsunderhåll år 2007.
- Kostnad för lokalvård och år är 130,56 kr/m<sup>2</sup> respektive 28,34 kr/m<sup>2</sup> för fastighetsskötsel
- Nationell taxejämförelse på årskostnad är för el 72,11 kr/m<sup>2</sup> (medel landet 82,42) och för VA 32,76 kr/m<sup>2</sup> (medel landet 50,11).
- Nöjd medarbetarindex för tekniska kontoret var vid senaste mätningen 64 och för förvaltningens chefer 70.
- Kommunen sköter årligen ca 100 m<sup>2</sup> parkmark åt varje kommuninvånare till en kostnad av 212 kr/år och invånare.

## 7 Handlingsplan

### 7.1 Prioriterade uppdrag 2009

Tekniska nämnden bidrar till att styra mot kommunfullmäktiges prioriterade uppdrag enligt nedan.

- Tekniska nämnden kommer att fortsätta att arbeta hårt för att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och på detta sätt hålla tillbaka avgiftsökningar och utföra mer till samma kostnad.
- Tekniska kontoret ser samordningsmöjligheter med fritidskontoret och kommer att försöka utnyttja resurser gemensamt i syfte för ökad effektivitet.
- Tekniska nämnden kommer att följa den kommande kommunövergripande handlingsplanen för entreprenörskap, men kommer inte under år 2009 överge inriktning på maximalt 60 % externa entreprenörer.
- Tekniska kontoret kommer att bistå kommunstyrelsen med utredningsstöd för att kunna ta beslut om en ny ridanläggning.
- Tekniska nämnden kommer efter uttalat önskemål hjälpa till i sökanden efter lokal avsedd som träffpunkt för unga.
- Under år 2009 ska miljöförbättringsarbete vara systematiserat och tekniska kontoret ska uppfylla miljödiplomeringskrav (likt exv. Göteborgs kommun).
- Nämnden kommer under år 2009 ta fram förslag på förändrade internhyresavtal, som stimulerar brukare till energibesparingar. Det är dock inte lämpligt att införa denna förändring förrän år 2010.
- Tekniska nämnden kan under 2009 sälja 300 000 m<sup>3</sup> fordonsgas och fortsätter att driva processen på utbyggnad av biogasanläggningen.
- Insatser för att minska verksamheternas energiförbrukning kommer att intensifieras under planperioden, vilket ska visa sig genom verklig minskad konsumtion.

## **7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2009-2011**

- Utveckla ett anpassat synpunktshanteringssystem för att förbättra ärendehanteringens inom förvaltningen gentemot kommuninvånarna, vilket ger en bättre service samt skapar en bättre insyn i och förståelse för förvaltningens arbete i kommunen.
- Långsiktigt planlägga och prioritera underhållsarbete på våra fastigheter och gator, för att använda tillgängliga medel optimalt.
- Öka farten med förändringar mot miljömässigt och långsiktigt hållbar verksamhet som t.ex. energieffektiviseringar, energiomställningar och minskad kemikalieanvändning.

# Utbildningsnämnd

## 1. Sammanfattning

Utbildningsnämndens verksamheter, främst gymnasieskolan, upplever just nu ett mycket stort söktryck till sina utbildningar, men kommer under perioden 2009-2011 få möta ett vikande elevunderlag i gymnasieskolan. De av staten signalerade kommande förändringar för gymnasieskola och vuxenutbildning kommer att utgöra en utmaning för organisationen.

Verksamheterna är konkurrensutsatta genom att Skövde har en hög procentuell andel fristående gymnasieskolor samt genom samverkan med övriga kommuner i Skaraborg, vilket ger de studerande stora valmöjligheter. Nämnden räknar med att kunna möta det minskade elevunderlaget med fokusering på kvalitet och måluppfyllelse. Verksamhetsidén "Allas lust till lärande – varje dag" skall leda till en ökad måluppfyllelse.

## 2. Nuläge

Nämndens verksamhet bedrivs huvudsakligen inom tre verksamhetsområden – gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

### **Elevantal/studerande**

Höstterminen 2008 (2008-09-15) uppgick elevantalet i Gymnasieskolan till 2476, vilket är 23 fler än föregående år. 894 av dessa (36 %) kommer från annan kommun. 584 elever från Skövde studerar i annan kommun eller i friskola.

Gymnasiesärskolans elevantal uppgick den 15/9 till 99, en ökning med 4 jämfört med föregående år. 52 % av dessa elever kommer från annan kommun.

Inom Vuxenutbildningen fanns den 15/9 799 studerande varav 190 på SFI, 93 på Grundvux och 32 på Särvox. I de gymnasiala utbildningarna har Vuxenutbildning Skövde 245 helårsplatser i egen verksamhet och 73 platser i köpt verksamhet.

Elevunderlaget för gymnasieskolan kulminerar innevarande läsår och kommer därefter att minska med 25 % fram till år 2013.

Den gymnasiala vuxenutbildningen har minskat i efterfrågan de senaste åren. En av orsakerna är försämrade studiefinansieringsmöjligheter genom borttagandet av rekryteringsbidraget, men även en förbättrad arbetsmarknad i kombination med

minskade statliga satsningar kan ha påverkat tillströmningen av studerande. Den på senare tid hastigt annalkande lågkonjunkturen kan dock komma att medföra en ökad efterfrågan på vuxenutbildning.

### **Ekonomi**

Utbildningsnämndens driftbudget 2008 och 2009 samt preliminära ramar 2010 och 2011 (belopp i tkr):

Budget 2008	Budget 2009	Ram 2010	Ram 2011
244 109	243 480	248 092	252 383

Under de senaste åren har Utbildningsnämnden kunnat redovisa betydande överskott. Detta beror främst på att de stora budgetökningarna under perioden inte har bundits upp i fasta kostnader samt att andelen gymnasieelever från andra kommuner varit på en hög och ökande nivå.

Budget 2009 innebär en förändring med -629 tkr, medan ramarna för 2010 och 2011 föreslås öka med 4 612 tkr respektive 4 291 tkr. Dessa förändringar kommer att innebära krav på effektiviseringar, besparingar och/eller kraftiga intäktsökningar, då enbart löneökningen med nuvarande personalstyrka årligen kommer att uppgå till ca 6 000 tkr.

### **Personal.**

Antalet årsarbetare ökade med ca 21 personer mellan åren 2007 och 2008. I delårsbokslutet för 2008 uppskattades antalet årsarbetare under året uppgå till 460. Ökningen beror i första hand på ett ökat elevantal samt kompetensutvecklingen "Läraryftet".

## **3 Omvärldsanalys**

Skövdes gymnasieutbildningar är konkurrensutsatta genom en stor andel friskolor och denna konkurrens kommer att skärpas i framtiden. Genom en samverkan med övriga kommuner inom Skaraborg finns möjligheten för eleverna att kunna välja utbildning oavsett bostadsort, vilket medfört att många valt Skövdes kommunala skolor för sin utbildning. Utbildningsnämnden ser också fördelar i den ökande konkurrensen, främst genom kravet på höjd kvalitet.

Under våren 2009 väntas regeringen lägga ett förslag till en reformering av gymnasieskolan med planerad start 2011 och nyligen presenterades inom vuxenutbildningen nya satsningar på yrkesutbildningar.

Utbildningsnämnden räknar med att Skövdes kommunala gymnasieskolor även i fortsättningen ska kunna vara attraktiva för de sökande, men det kommer att krä-

vas mycket god kvalitet i undervisningen om nedgången i elevantal ska kunna begränsas. Beslut om lokalanpassning kommer att tas under våren 2009, så att genomförandet kan påbörjas under perioden.

Inom vuxenutbildningen finns redan en konkurrens med andra utbildningsanordnare och Utbildningsnämnden räknar med att ett avtal om samverkan i Skaraborg, "Vuxnas lärande i Skaraborg", skall bidra till ökad valfrihet för de studerande och en effektivare verksamhet.

## **4 Vision och mål**

### **4.1 Alliansens vision**

En allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är efter valet 2006 i politisk majoritet i Skövde kommun. Alliansen har i sin regeringsförklaring angivit att de under mandatperioden ska arbeta för den gemensamma visionen "Skövde, en kreativ mötesplats där det är bra att leva och bo".

### **4.2 Verksamhetsidé**

Utbildningsnämndens verksamhetsidé är: "Allas lust till lärande – varje dag".

Vi vill att skolan ska vara en mötesplats där människor kan växa och utvecklas och där de studerande kan inhämta goda kunskaper och färdigheter. Den studerandes möte med skolan skall leda till att självförtroende och lusten till lärande stärks. I en sådan miljö utvecklas och stärks såväl pedagogen som övriga tjänstemän i organisationen.

### **4.3 Målbild**

Utbildningsnämndens målbild för de olika verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

#### **För Gymnasieskolan:**

1. att eleverna ska förberedas för fortsatta studier och/eller arbete med goda kunskaper och färdigheter
2. att elevernas inflytande och medansvar över lärandet ska öka
3. att eleverna ska uppleva att de trivs under sin skolgång

#### **För Gymnasiesärskolan:**

1. att varje elev, utifrån sina förutsättningar, fördjupar och utvecklar kunskaper och färdigheter som en förberedelse för ett vuxenliv i arbete, boende och fritid.

I övrigt samma mål under pkt 2 och 3 som för Gymnasieskolan

#### **För Vuxenutbildningen:**

2. att alla vuxna som saknar treårig gymnasial utbildning erbjuds möjlighet till studier
3. att studierna anpassas efter den enskildes behov genom hög tillgänglighet och flexibilitet
4. att vuxenutbildningen utvecklas efter marknadens behov.

#### **4.4 Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål**

1. Skövde ska vara den ledande kommunen i Skaraborg och utgöra ett aktivt komplement till Göteborg och till övriga delregioner i västra Götaland.

##### **Utbildningsnämnden mål är att:**

- i Skaraborg inta en ledande roll i arbetet med att utveckla utbildningen inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen
2. Skövde ska erbjuda en utbildning till alla de som vill ha det. Från förskola till högskola ska kvaliteten vara av nationell toppklass.

##### **Utbildningsnämndens mål är att:**

- erbjuda utbildning av nationell toppklass i Gymnasium Skövde, Gymnasiesärskolan och Vuxenutbildning Skövde.
3. Skövde ska erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom skolan, äldreomsorgen och övrig service ska valmöjlighet finnas så långt det är möjligt.

##### **Utbildningsnämndens mål är att:**

- erbjuda tillgång till ett brett utbud av utbildningsprogram och kurser i kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
4. Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

##### **Utbildningsnämnden mål är att:**

- inta en positiv attityd till friskolor och externa vuxenutbildningsanordnare som erbjuder ett komplement till kommunens egenproducerade utbildning

## 4.5 Övriga prioriterade verksamhetsmål

### Ekonomi (avser år 2009)

- Den genomsnittliga undervisningskostnaden per betygspoäng ska som högst uppgå till **293** kronor. (Gymnasieskolan). Kommentar: Kostnad lå07/08 280 kr
- Den genomsnittliga undervisningskostnaden per årsstudieplats (800 poäng) inom gymnasial vuxenutbildning får inte överskrida **31 050** kronor.  
Resultat 2007: 29618 kronor.

### Förväntat resultat

#### Gymnasieskolan:

- Betygsresultaten skall ligga bland de 10 % bästa i landet Målet inte nått 2008.
- Genomströmningen i gymnasieskolan skall vara bland de 10 % bästa i landet, vilket innebär att minst 88 % av de elever som påbörjar en gymnasial utbildning (exkl. IV) inom 4 år, skall ha fullföljt utbildningen. Resultat 2007: Totalt 88 %, Västerhöjd 93 %, Kavelbro 82 %
- Andelen godkända kursbetyg ska utgöra minst 95 procent av betygsatta kurser. Resultat 07/08: 94,1 %
- Den genomsnittliga närvaron hos samtliga elever ska utgöra minst 90 procent. Resultat 07/08: 89 %

#### Gymnasiesärskolan:

- Varje elev har individuella kunskapsmål
- 20 procent av eleverna på nationellt program ska ha någon form av praktik eller anställning direkt efter slutförd skolgång. Resultat lå 07/08: 4 av 11

#### Vuxenutbildning:

- Minst 74 % av dem som påbörjar en kurs inom gymnasial- eller påbyggnadsutbildning skall slutföra den. Resultat 2007: 63 % (Skolverket)
- Minst 55 procent av kursdeltagare som påbörjat och avslutat kurs inom grundläggande utbildning för vuxna ska ha fått godkänt betyg. Målet inte uppnått 07/08
- Andelen studerande på SFI som godkänts ska vara minst 38 %. Resultat 2007: 26 % (Skolverket)

## 5 Strategier

## 5.1 Kommunövergripande strategier

- Utveckla bättre dialoger.

Utbildningsnämnden har föreslagit att en konsekvensanalys av en sammanslagning av Skol- och Utbildningsförvaltningen för att underlätta lärandet i ett perspektiv av livslångt lärande, genomförs. En sådan sammanslagning kan komma att innebära bättre möjligheter till samsyn och bidra till att underlätta övergångar mellan skolformer för eleven, samt bidra till en tydligare bild av den kommunala skolan för kommuninnevånaren.

Genom införandet av lärplattformen Fronter kommer de studerande och deras vårdnadshavare (gymnasieskolan) att få större möjligheter till delaktighet och inflytande. Framför allt förväntar sig nämnden en förbättrad dialog och kvalitet kring utvecklingssamtalet med elev.

Inom två av kommunens förvaltningar pågår försöksverksamhet med synpunktshantering från allmänheten. Om utvärderingen av detta visar att fler skall ingå eller om försöket permanentas, är Utbildningsnämnden positiv till ett genomförande i förvaltningen.

- Utveckla arbetsgivarskapet.

I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare kommer förvaltningen under året arbeta med att hitta nya arbetsformer för att kunna erbjuda de anställda önskad sysselsättningsgrad. Projektet är kommunövergripande och utbildningsförvaltningens mål är att våra anställda ska uppleva större delaktighet och högre arbetstillfredsställelse.

Riksdagen har fattat beslut om nya regler i sjukförsäkringen. Även om de arbetsrättsliga lagarna inte har ändrats påverkar de nya reglerna i sjukförsäkringen vårt arbete med rehabilitering. Vi ska under året arbeta med att skapa bättre strukturer för vårt rehabiliteringsarbete för att ge våra anställda bästa möjliga stöd.

Under 2009 kommer alla stödprocesser i organisationen att få ett tydligt formulerat verksamhetsuppdrag och utifrån detta kopplas en individuell utvecklingsplan för varje anställd.

- Samverkan med andra kommuner.

Utbildningsnämnden är en aktiv part i samverkansområdet Gymnasium Skaraborg samt Skaraborgs kommunalförbund, och kommer att vara det i en eventuell samverkan "Vuxnas lärande i Skaraborg".

## 5.2 Nämndens strategier

För att förverkliga Kommunfullmäktiges fyra prioriterade verksamhetsmål har utbildningsnämnden följande strategier:

Verksamhetsmål 1:

- att vara en förebild inom områden som kvalitet och resultat, trygghet och arbetsmiljö, elevinflytande och medansvar, samt
- att vara en attraktiv samarbetspartner för utbildningsanordnare på alla nivåer

Verksamhetsmål 2

- att erbjuda en professionell studie- och yrkesvägledning
- att samverka med näringsliv/arbetsliv för hög kvalitetsuppfyllelse av utbildningsresultat
- att skolornas intresse för internationella engagemang stöds

Verksamhetsmål 3:

- att samverka med näringsliv/arbetsliv och andra utbildningsanordnare i syfte att öka antalet utbildningsinriktningar valbara för individen
- att utveckla lärlingsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning

Verksamhetsmål 4:

- att utbildningsverksamheten bedrivs inom ramen för en god ekonomisk hushållning

## 5.3 Framgångsfaktorer

- Inspirerande, verksamhetsutvecklande och verksamhetsnära ledarskap.
- Moderna metoder och funktionella verktyg för lärandet.
- Hög närvaro bland elever och personal

## 6 Indikatorer och mått

- Meritvärden för de elever som fått slutbetyg kompletterat med uppdelning på kön
- Andel elever som fått slutbetyg inom fyra år
- Statistik över elevnärvaro

- Kostnad/betygspoäng
- Antal elever som kommit in i gymnasiet på sina förstahandsval
- Antal elever som avbrutit studierna
- Antal elever som upplevt mobbning eller kränkning
- Index för elevinflytandet
- Andel elever/studerande som upplevt att man har inflytande över sitt lärande
- Kostnadsjämförelser nationellt på gymnasieskolan och vuxenutbildningen

## 7 Handlingsplan

### 7.1 Prioriterade uppdrag 2009

#### Entreprenörskap

För att utveckla och stödja det entreprenöriella tänkandet kommer Utbildningsnämnden att stimulera:

- Projektet Ung Företagsamhet
- Företagsamt lärande för elever via FLIS-projekt och liknande
- Entreprenörutbildning på Samhällsprogrammet.
- Kompetensutveckling för lärare i entreprenöriellt tänkande

Träffpunkt för unga

Utbildningsnämnden deltar i LQ-gruppens arbete med att ta fram ett program för utveckling av träffpunkter för unga i Skövde kommun.

### 7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2009-2011

- Den påbörjade satsningen på kompetensutveckling för lärare, Lärarlyftet skall fortsätta under perioden.
- Pedagogiska förberedelser för en ny gymnasiereform om riksdagsbeslut tas under år 2009.
- Översyn av gymnasieskolans programstruktur och en lokalanpassning inför det minskande elevunderlaget skall genomföras under perioden.
- Utveckla möjligheten att erbjuda fler yrkesutbildningar för vuxna i egen regi.
- En IKT-strategi för att utveckla lärandet via modern IT-teknik kommer att antas.



**Kommunstyrelsens stab**

**Postadress 541 83 Skövde Telefon 0500-49 80 00 Webbplats [www.skovde.se](http://www.skovde.se)**