Mötesbok: Kommunfullmäktige (2025-10-27)

Kommunfullmäktige

Datum: 2025-10-27

Plats:

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2025-10-27 3

Ärenden

109/25 Fastställande av dagordning 5
110/25 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 6
111/25 Anmälan av nya motioner 7
112/25 Anmälan av nya interpellationer 8
113/25 Besvarande av interpellationer 9
114/25 Fråga 10
115/25 Motion om planläggning av villatomter (L) 11
116/25 Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun 18
117/25 Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst 45
118/25 Ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet 62
119/25 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 2025, kvartal 2 85
120/25 Antagande av Riktlinjer för resor i tjänsten 100
121/25
Antagande av riktlinjer för fordon och maskiner 118
122/25 Projektering mobilitetshus Skövde Science City 145
123/25 Skövde kommuns delårsrapport T2 2025 152
124/25 Införande av boendeparkering Östermalm 378
125/25 Redovisning av motioner under beredning 2025, oktober 394
126/25 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 oktober 2025 396
127/25 Valärenden 582
128/25 Avslutning 583

Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2025-10-27 kl. 18:00
Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare.

Obs! Innan sammanträdet erbjuds information och utbildning AI för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, se separat inbjudan för mer information.

Dagordning		
Inledning Mötets öppnande Val av protokolljusterare Närvarokontroll		
Ärenden		
1		Fastställande av dagordning
2		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
3		Anmälan av nya motioner
4		Anmälan av nya interpellationer
5		Besvarande av interpellationer
6		Fråga
7	KS2025.0236	Motion om planläggning av villatomter (L)
8	KS2025.0118	Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
9	KS2025.0208	Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst
10	KS2025.0415	Ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet
11	KS2025.0048	Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 2025, kvartal 2
12	KS2025.0123	Antagande av Riktlinjer för resor i tjänsten
13	KS2025.0124	Antagande av riktlinjer för fordon och maskiner
14	KS2025.0372	Projektering mobilitetshus Skövde Science City

15	KS2025.0387	Skövde kommuns delårsrapport T2 2025
16	KS2025.0424	Införande av boendeparkering Östermalm
17	KS2025.0044	Redovisning av motioner under beredning 2025, oktober
18	KS2025.0005	Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 oktober 2025
19		Valärenden
20		Avslutning

Skövde, 2025-10-17

Monica Green
Ordförande

Camilla Arvidsson
Sekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2025.0236-7**
Handläggare: **Claes Clausen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion om planläggning av villatomter (L)

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning

En motion om att utreda möjligheten att planlägga villatomter öster om Trädgårdsstaden har inkommit. Motionären motiverar detta med brist på större villatomter och menar att förbindelse med nödvändig kollektivtrafik och annan infrastruktur är nödvändig. Motiveringen anses inte tillräcklig för att motivera gles villabebyggelse på jordbruksmark öster om Ösan i stället för att använda de ytor som redan finns utpekade i den redan antagna översiktsplanen. Motionen föreslås därför avslås.

Bakgrund

En motion har lämnats in av Ulla-Britt Hagström Liberalerna, om att utreda förutsättningen för att planlägga mark öster om Trädgårdsstaden för större villatomter. Motionären har pekat på några relevanta frågor som att det är jordbruksmark och behov av infrastruktur, kollektivtrafik, skolor och förskolor och annan samhällsservice.

Översiktsplanen (ÖP 2040), antagen i september 2024, redovisar hur och var Skövde ska kunna växa. Planen pekar ut mark för förtätning och för ny bostadsbebyggelse, samtidigt tagit ställning till att tätorten inte ska växa öster om Ösan. I översiktsplanen har utredningar och bedömningar resulterat i en markanvändningskarta som ska möta den förväntade utvecklingen som finns i Vision 2040.

Det finns en utvecklingsinriktning med åtta ställningstaganden.
Utvecklingsinriktningen för Skövde stad och centralort innebär tillväxt centralt samt åt norr och öster. I östlig riktning utgör Ösan ett naturligt avslut för staden. Åt norr byggs Trädgårdsstaden och Södra Ryd samman genom Stadsskogen. Detta ger en mer sammanhållen stad som inte spretar i olika riktningar.

Då åtgärden strider mot översiktsplanen så blir det problematiskt med att motivera en gles villabebyggelse på jordbruksmark öster om Ösan, istället för att exploatera de ytor som finns redovisade i planen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2025.0236-7**
Handläggare: **Claes Clausen**

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Motion om planläggning av villatomter (L)
Motion om planläggning av villatomter (L)

Skickas till

samhallsbyggnad@skovde.se

Handläggare

Claes Claussen
Kommunstyrelsen

Till Kommunfullmäktige

Motion om planläggning av villatomter

På längre sikt är det mycket som talar för att Skövde kommer att bli en större stad. Det finns därför goda skäl för att fortsätta planeringen av en fungerande bostadsmarknad. Det gäller givetvis flerfamiljshus, radhus, studentbostäder, bostäder för äldre och annat, men vi vill också peka på det långsiktiga behovet av större villatomter.

Det är idag svårt att få tag i villatomter i Skövde som är tillräckligt stora för att tillgodose önskemål om större villor, trädgårdsland, fruktträd och lekytor för barn. Liberalerna föreslår därför att Skövde planlägger ett nytt villaområde med tomter på mellan 1000 och 2000 kvm. Ett lämpligt område för större villor skulle kunna vara öster om Trädgårdsstaden på sluttningen från Ösan upp mot Knistads golfbana. Infrastruktur i form av VA, fjärrvärme, skolor och förskolor finns i Trädgårdsstaden, vilket givetvis är en fördel. Området närmast Ösan kan avsättas för en ny behövlig park.

Visserligen måste jordbruksmark tas i anspråk och det är ett problem. Men Heidelberg har sedan länge ianspråktagit mycket mark som varit mycket lämpad för villabebyggelse. Det finns också risk för att Heidelberg kommer att lägga beslag på mer mark som är lämpad för bostadsbebyggelse. Mot den bakgrunden bör det finnas goda möjligheter att få använda även viss jordbruksmark för bostadsbyggande i en växande stad som Skövde.

Jag yrkar att Skövde kommun utreder förutsättningarna för planläggning av ny villabebyggelse förslagsvis kallad ”Knistad Park”, enligt ovan.

Skövde den 23 april 2025

Ulla-Britt Hagström

Liberalerna Skövde

KS § 148/25
Motion om planläggning av villatomter (L)

KS2025.0236

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	162/25
2 Kommunstyrelsen	2025-10-08	148/25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden
Christer Winbäck (L) yrkar bifall till motionen.

Johan Ask (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, att avslå motionen.

Sammanfattning
En motion om att utreda möjligheten att planlägga villatomter öster om Trädgårdsstaden har inkommit. Motionären motiverar detta med brist på större villatomter och menar att förbindelse med nödvändig kollektivtrafik och annan infrastruktur är nödvändig. Motiveringen anses inte tillräcklig för att motivera gles villabebyggelse på jordbruksmark öster om Ösan i stället för att använda de ytor som redan finns utpekade i den redan antagna översiktsplanen. Motionen föreslås därför avslås.

Bakgrund
En motion har lämnats in av Ulla-Britt Hagström Liberalerna, om att utreda förutsättningen för att planlägga mark öster om Trädgårdsstaden för större villatomter. Motionären har pekat på några relevanta frågor som att det är jordbruksmark och behov av infrastruktur, kollektivtrafik, skolor och förskolor och annan samhällsservice.

Översiktsplanen (ÖP 2040), antagen i september 2024, redovisar hur och var Skövde ska kunna växa. Planen pekar ut mark för förtätning och för ny bostadsbebyggelse, samtidigt tagit ställning till att tätorten inte ska växa öster om Ösan. I översiktsplanen har utredningar och bedömningar resulterat i en markanvändningskarta som ska möta den förväntade utvecklingen som finns i Vision 2040.

Det finns en utvecklingsinriktning med åtta ställningstaganden.
Utvecklingsinriktningen för Skövde stad och centralort innebär tillväxt centralt samt åt norr och öster. I östlig riktning utgör Ösan ett naturligt avslut för staden. Åt norr byggs Trädgårdsstaden och Södra Ryd samman genom Stadsskogen. Detta ger en mer sammanhållen stad som inte spretar i olika riktningar.

Då åtgärden strider mot översiktsplanen så blir det problematiskt med att motivera en gles villabebyggelse på jordbruksmark öster om Ösan, istället för att exploatera de ytor som finns redovisade i planen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Motion om planläggning av villatomter (L)
Motion om planläggning av villatomter (L)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Liberalerna Skövde

KSAU § 162/25
Motion om planläggning av villatomter (L)

KS2025.0236

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	162/25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
En motion om att utreda möjligheten att planlägga villatomter öster om Trädgårdsstaden har inkommit. Motionären motiverar detta med brist på större villatomter och menar att förbindelse med nödvändig kollektivtrafik och annan infrastruktur är nödvändig. Motiveringen anses inte tillräcklig för att motivera gles villabebyggelse på jordbruksmark öster om Ösan i stället för att använda de ytor som redan finns utpekade i den redan antagna översiktsplanen. Motionen föreslås därför avslås.

Bakgrund
En motion har lämnats in av Ulla-Britt Hagström Liberalerna, om att utreda förutsättningen för att planlägga mark öster om Trädgårdsstaden för större villatomter. Motionären har pekat på några relevanta frågor som att det är jordbruksmark och behov av infrastruktur, kollektivtrafik, skolor och förskolor och annan samhällsservice.

Översiktsplanen (ÖP 2040), antagen i september 2024, redovisar hur och var Skövde ska kunna växa. Planen pekar ut mark för förtätning och för ny bostadsbebyggelse, samtidigt tagit ställning till att tätorten inte ska växa öster om Ösan. I översiktsplanen har utredningar och bedömningar resulterat i en markanvändningskarta som ska möta den förväntade utvecklingen som finns i Vision 2040.

Det finns en utvecklingsinriktning med åtta ställningstaganden.
Utvecklingsinriktningen för Skövde stad och centralort innebär tillväxt centralt samt åt norr och öster. I östlig riktning utgör Ösan ett naturligt avslut för staden. Åt norr byggs Trädgårdsstaden och Södra Ryd samman genom Stadsskogen. Detta ger en mer sammanhållen stad som inte spretar i olika riktningar.

Då åtgärden strider mot översiktsplanen så blir det problematiskt med att motivera en gles villabebyggelse på jordbruksmark öster om Ösan, istället för att exploatera de ytor som finns redovisade i planen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Motion om planläggning av villatomter (L)
Motion om planläggning av villatomter (L)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Liberalerna Skövde

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-02**
Diarienummer: **KS2025.0118-9**
Handläggare: **Annica Carter**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun, dnr KS2025.0118.

Bakgrund

En gemensam styr- och ledningsmodell har tagits fram för Skövde kommun i syfte att tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Modellen är övergripande och gäller för hela Skövde kommun. Dokumentet riktar sig i första hand till förtroendevalda och chefer samt till tjänstepersoner som stödjer politiker och chefer i arbetet med ledning och styrning.

Syftet med att ha en modell för styrning och ledning är att säkerställa att demokratiskt fattade beslut får genomslag i kommunens verksamheter och att Skövde kommuns verksamheter ska uppnå:

- en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället
- verksamheter med god kvalitet och hög effektivitet
- motiverade och engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens mål.

En kommunövergripande arbetsgrupp där samtliga sektorer varit representerade har arbetat fram förslaget till styr- och ledningsmodell. Kommunstyrelsen har begärt in yttranden från samtliga nämnder inför beslut om styr- och ledningsmodell för Skövde kommun. Samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att dokumentet antas med tillägget att under avsnittet ”Ekonomiska ramar” även hänvisa till ”Riktlinjer för inköp”. Stycket har efter remissen kompletterats med hänvisning till Riktlinjer för inköp och Policy för upphandling.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
SON § 49/25 Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
VON § 64/25 Remissyttrande styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

Skövde kommun | **Besöksadress** Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde | **Postadress** Skövde kommun, 54183 Skövde | **Kontaktcenter** Telefon: 0500-49 80 00 | **Webbplats** Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-02**
Diarienummer: **KS2025.0118-9**
Handläggare: **Annica Carter**

KFN § 32/25 Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
SEN § 45/25 Remissyttrande styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
BUN § 43/25 Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
ProtokollsutdragBLN20250828118_1587535
Styr och ledningsmodell för Skövde kommun, förslag daterat 2025-09-09

Skickas till

Samtliga nämnder

Handläggare

Annica Carter
Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

Beslutad av kommunfullmäktige datum månad år,

§ XX. Dnr KS2025.0118

Dokumenttyp: Övrigt styrdokument
Dokumentet gäller för: Sektorer och nämnder
Diarienummer: KS2025.0118
Reviderad: -
Giltighetstid: Tills vidare
Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per mandatperiod
Dokumentansvarig: Kommundirektör
Andra tillhörande dokument: Hänvisningar till tillhörande dokument i dokumentet

Innehåll

Inledning 3
Syftet med en styr- och ledningsmodell 4
Vision Skövde 2040 4
Hållbar utveckling 4
Grundplattan: En ändamålsenlig organisation och tydlig ansvarsfördelning 5
Organisation 5
Rollfördelning 5
Modell för styrning och ledning 6
Handlingsutrymme kombineras med dialog för att skapa tydlig styrning 6
Fokus på grunduppdraget 7
Kommunens styrdokument 7
Vision Skövde 2040 7
Medarbetaridé 7
Vårt sätt att kommunicera 8
Ekonomiska ramar 8
Ekonomistyrning 8
Kvalitetssäkring av grunduppdrag och kvalitetsutveckling 9
Kvalitetssäkring av grunduppdrag 9
Kvalitets- och utvecklingsarbete 9
Intern kontroll 10
Prioriterade utvecklingsmål 10
Årshjul för planering, uppföljning och analys 11
Dialogens roll i årshjulet 12

Inledning

Styr- och ledningsmodellen ger en övergripande helhetsbild av hur verksamheten leds och styrs. Dokumentet ska tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Dokumentet riktar sig i första hand till dig som är förtroendevald eller chef och till dig som stödjer politiker och chefer i arbetet med ledning och styrning. Styr- och ledningsmodellen är övergripande och gäller för hela Skövde kommun.

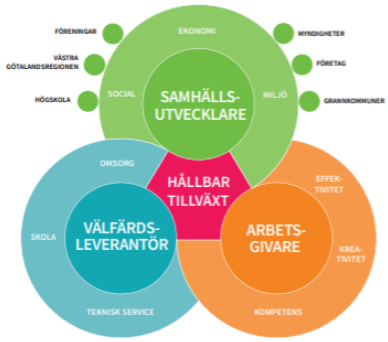
Hänvisningar

I dokumentet finns hänvisningar till andra styrdokument som gäller för just det området: (t.ex. riktlinjer för styrdokument och riktlinjer för målstyrning). Syftet med detta dokument är att beskriva hur de olika styrdokumenten samverkar för att styra och leda Skövde kommuns verksamheter i rätt riktning. När det uppstår behov av att uppdatera delarna i modellen så sker detta i respektive styrdokument. Kommundirektören ansvarar för att hålla styr- och ledningsmodellen uppdaterad i enlighet med underliggande styrdokument och ändringarna anmäls till kommunstyrelsen.

Syftet med en styr- och ledningsmodell

Varför behövs en styr- och ledningsmodell? Syftet med att ha en modell för styrning och ledning är att säkerställa att demokratiskt fattade beslut får genomslag i kommunens verksamheter och att Skövde kommun

1. skapar förutsättningar för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället
2. har verksamheter med god kvalitet och hög effektivitet
3. har motiverade och engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens mål.



Skövde kommuns styr- och ledningsmodell ger struktur åt arbetet med att uppnå Vision Skövde 2040 så att Skövde uppnår en hållbar tillväxt som gynnar både dagens och morgondagens generationer.

Läs mer:
Policy för hållbar utveckling
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Policy för kvalitetsutveckling
Personalpolicy för Skövde kommun

Vision Skövde 2040

Visionen för Skövde pekar ut färdriktningen för hela kommunens utveckling under många år. Visionen är på så vis central för styrningen av Skövde kommun och ett mycket viktigt styrdokument i kommunen. Visionen är beslutad av fullmäktige och har formuleringar som är långsiktiga med siktet inställt på 2040.
Läs mer: *Vision Skövde 2040*

Hållbar utveckling

Vision Skövde 2040 betonar vikten av att växa hållbart med hänsyn till kommande generationer. Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete i Skövde kommun och dess bolag. Kommunfullmäktige har i sin policy för hållbar utveckling antagit ett antal gemensamma principer som gäller i hela organisationen.

Läs mer*: Policy för hållbar utveckling*

Grundplattan: En ändamålsenlig organisation och tydlig ansvarsfördelning

En viktig grund för styrning av hela kommunkoncernen är en tydlig roll- och ansvarsfördelning samt en ändamålsenlig organisation.

Organisation

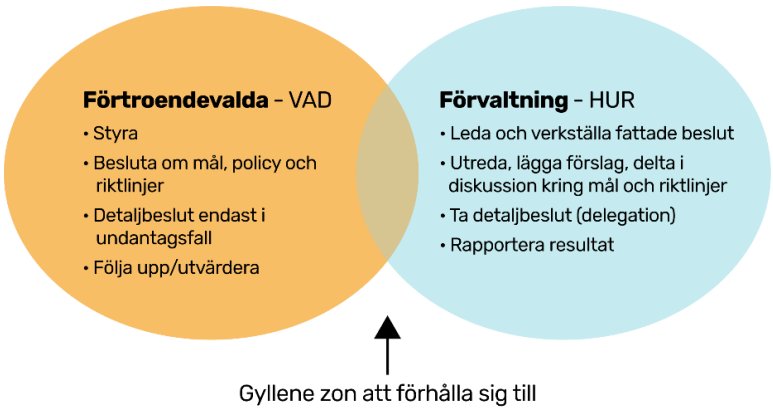
Organisationen består av förtroendevalda politiker och tjänstepersoner.

Den politiska organisationen är en styrande organisation som tillsätts utifrån valresultat i allmänna val. På kommunens hemsida finns en aktuell beskrivning av den politiska organisationen och de olika roller som exempelvis kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser har.

Tjänstepersonsorganisationen har till uppgift att förbereda och utföra det som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna beslutat om. Eftersom det endast finns en förvaltning i Skövde kommun är kommundirektören ytterst ansvarig för hela tjänstepersonorganisationen.
Förvaltningen är indelad i sektorer som alla leds av en sektorchef. Till stöd för kommundirektören finns också en kommunledningsstab.

Rollfördelning

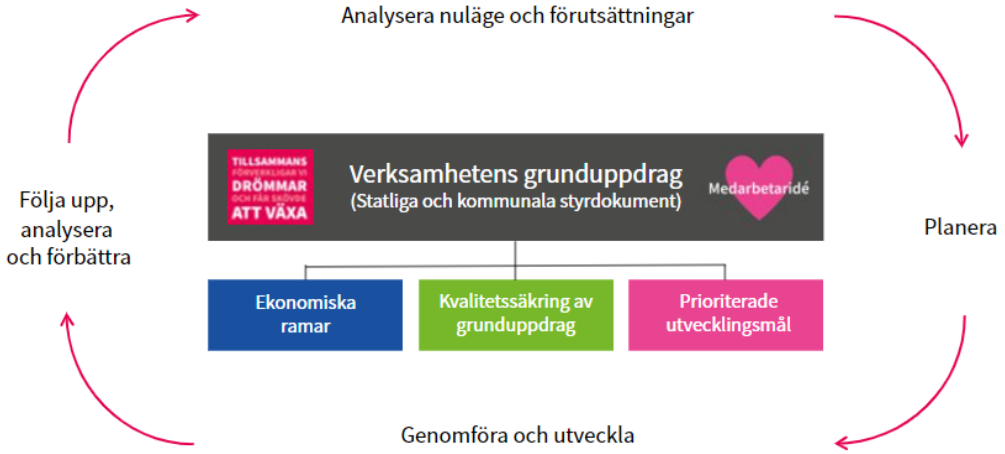
För att styrning och ledning ska fungera på bästa sätt är det viktigt att det finns en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Grundprincipen för samspelet mellan politiker och tjänstepersoner är att politiker fokuserar på **VAD** som ska genomföras (det resultat som ska uppnås, uppdrag som ska utföras samt när och inom vilka ramar/riktlinjer) medan tjänstepersoner bör fokusera på **HUR** och **VEM**-frågor (hur arbetet ska bedrivas samt ledas och fördelas). Mellan politiken och förvaltningen finns en ”gyllene zon” där rollerna möts och ibland överlappar varandra. Här är det viktigt att samarbetet bygger på en öppen dialog mellan de olika rollerna och en ömsesidig respekt för varandras uppdrag.



***Läs mer**: www.skovde.se (Kommun och politik/Kommunens organisation)*

Modell för styrning och ledning

Nedanstående bild är en förenklad illustration av kommunens styr- och ledningsmodell:

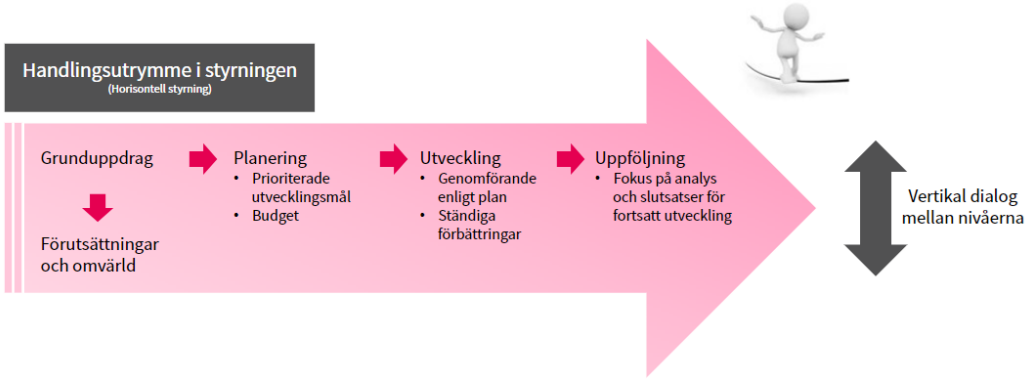


I modellen läggs stor vikt vid verksamhetens grunduppdrag, oavsett på vilken nivå i organisationen vi befinner oss. Med grunduppdraget som utgångspunkt ska respektive nivå i organisationen ansvara för
- att hålla sig inom tilldelade ekonomiska ramar och fördela resurser i en internbudget,
- att följa upp, säkra och förbättra kvaliteten i sitt grunduppdrag och
- att identifiera prioriterade utvecklingsmål för att utveckla verksamheten.

Cirkeln runt modellen betonar vikten av att löpande analysera nuläge och förutsättningar, planera, genomföra, följa upp, analysera och förbättra.

Handlingsutrymme kombineras med dialog för att skapa tydlig styrning

I Skövde kommun eftersträvar vi handlingsutrymme i styrningen på varje ansvarsnivå samtidigt som det är viktigt att skapa kontroll och gemensam riktning framåt. *Horisontell styrning* innebär att det finns ett förtroende och en förväntan om att varje nivå själv tar ansvar för att genomföra sitt planerings- och uppföljningsarbete utifrån grunduppdraget.



Styrningen kvalitetssäkras genom *dialoger* mellan de olika nivåerna i organisationen. Genom dialogerna uppnås uppföljning, kontroll och gemensamma bilder vilket ger förutsättningar för helhetstänk och förtroende mellan nivåerna.

Läs mer: *Policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning*
Riktlinjer för målstyrning

Fokus på grunduppdraget

Ett centralt begrepp i Skövde kommuns sätt att styra och leda är ordet grunduppdrag. Grunduppdraget definieras både utifrån den statliga och kommunala styrningen som styr det aktuella området.

Den **statliga** styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar för olika områden (ex. socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen), förordningar och föreskrifter.
Den **kommunala** styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. Den kommunala styrningen består också av de kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål, avtalssamverkan samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument.

Kommunens styrdokument

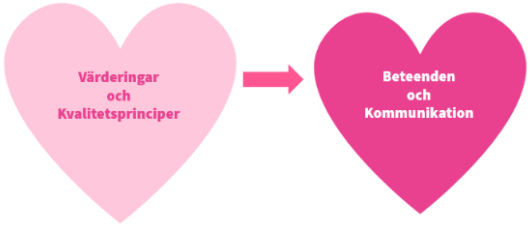
I kommunen finns en rad styrdokument som alla verksamheter är skyldiga att följa. I styrdokumenten regleras ramar och gemensamma förhållningssätt för verksamheterna. Styrdokumenten beslutas på olika nivåer beroende på dokumenttyp. De styrdokument som används i kommunen är bland andra program, plan och riktlinje.
***Läs mer**: Riktlinjer för styrdokument*

Vision Skövde 2040

Det ingår i samtliga nämnders och verksamheters grunduppdrag att vara med och bidra till Vision Skövde 2040. Visionen består av fyra delar: Visionsfras, visionsberättelse, fokusområden och ledord. Tillsammans pekar de ut riktningen för hur Skövde ska utvecklas de kommande åren.
***Läs mer:** Vision Skövde 2040*

Medarbetaridé

Genom tydligt uttalade värderingar skapar vi förväntningar på ett agerande som hjälper till att styra och leda verksamheterna i rätt riktning. Det ingår därför också i grunduppdraget som medarbetare och chef i Skövde kommun att följa kommunens medarbetaridé. Med detta avses de värderingar, kvalitetsprinciper och beteenden som är gemensamma för hela organisationen**.** Medarbetaridén är som en kompass, den ger vägledning i vad vi står för och hur vi ska agera i arbetet.



Vårt sätt att kommunicera

Våra värderingar och vår vision avspeglas i vårt sätt att kommunicera. I kommunikationspolicyn förtydligas mål, strategier och ansvarsfördelning för att vår kommunikation ska bidra till att uppnå sitt syfte att exempelvis stärka dialogen och främja demokratin, göra våra medarbetare delaktiga och kunniga samt öka Skövdes och kommunkoncernens attraktionskraft.

Läs mer: *Policy för kvalitetsutveckling*
Personalpolicy för Skövde kommun
Policy för kommunikation

Ekonomiska ramar

Utifrån grunduppdraget ska varje nivå i organisationen ta ansvar för att bedriva verksamheten inom sina ekonomiska ramar.

I Skövde beslutas budget på två nivåer:
- Strategisk plan med budget för Skövde kommun
- Nämndernas verksamhetsplaner med internbudget

Samtliga chefer har budgetansvar för sitt verksamhetsområde. Som budgetansvarig ansvarar man för att verksamheten bedrivs inom givna budgetramar och att resurserna utnyttjas effektivt. Varje chef har ett ekonomiskt planerings- och uppföljningsansvar.
I detta ingår att följa upp och analysera budgetavvikelser, vidta nödvändiga åtgärder för att den ekonomiska ramen ska kunna hållas samt hålla överordnad nivå informerad om det ekonomiska läget.

Ekonomistyrning

Skövde kommun har riktlinjer för god ekonomisk hushållning vilket ytterst innebär att vi ska hushålla klokt med resurserna så att varje generation själv bär kostnaden för den service som konsumeras. I policyn för ekonomistyrning betonas vikten av fungerande system och rutiner för till exempel budget, redovisning, finansiering, uppföljning, kalkylering och rapportering. Kommunen har små möjligheter att öka sina intäkter därför blir nyckeln till god ekonomisk hushållning en bra kostnadskontroll. När kommunens verksamheter sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt, resurserna i verksamheten används till rätt saker och nyttjas på ett effektivt sätt, då skapas en god ekonomisk hushållning. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs det att verksamheterna också arbetar systematiskt med sin kvalitet (se nästa kapitel).

Läs mer
Policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning
Finanspolicy
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Policy för upphandling
Riktlinje för inköp

Kvalitetssäkring av grunduppdrag och kvalitetsutveckling

Kvalitetssäkring av grunduppdrag

Respektive nivå i organisationen ansvarar för att kvalitetssäkra bredden i sitt grunduppdrag. Styr- och ledningsmodellen ställer krav på att varje nivå har koll på att grunduppdraget utförs effektivt och med god kvalitet.

Syftet med att följa upp sitt grunduppdrag är att säkra att grunduppdraget utförs med god kvalitet till en rimlig kostnad. Kvalitetssäkringen är en viktig del i att uppnå en god ekonomisk hushållning i kommunen. Uppföljning av grunduppdrag görs årligen med hjälp av indikatorer. Nämnderna följer upp kvaliteten i sina grunduppdrag utifrån
-kundernas/medborgarnas upplevelse (ex nöjdhet, upplevd trygghet osv)
-verksamhetens kvalitet (ex tillgänglighet, handläggningstid osv) och
-verksamhetens kostnadseffektivitet (ex kostnad per brukare eller kvadratmeter, osv).
Utvecklingen inom arbetsgivarområdet rapporteras till nämnderna genom tertialrapport 2 och personalredovisning för helåret.
Uppföljningen av verksamhetens grunduppdrag ska vara tillräckligt omfattande för att kunna bedöma verksamhetens kvalitet/effektivitet men behöver inte vara heltäckande i samtliga perspektiv då flera nämnder arbetar systematiskt med sin kvalitet utifrån lagar.

Som chef för en verksamhet ansvarar man också för att följa upp och säkra kvaliteten i sin verksamhet utifrån olika perspektiv (medarbetare, kundernas upplevelse, verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet).

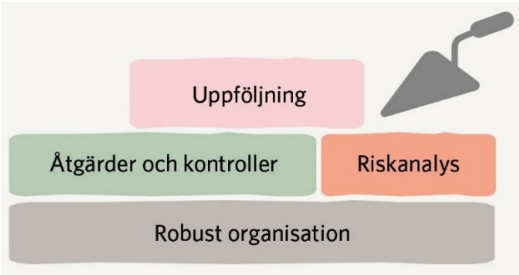
Läs mer: *Riktlinjer för målstyrning*

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Utöver kvalitetssäkringen av grunduppdraget så har alla kommunala verksamheter ansvar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Under kommande år kommer kraven på kommunerna att leverera välfärd öka samtidigt som resurserna minskar, vilket ställer höga krav på kommunen att ständigt förbättra våra arbetssätt, att nyttja digitaliseringens möjligheter och att skapa mesta möjliga värde för varje skattekrona i samverkan med dem vi är till för.

Styrande för arbetet är ”Policy för kvalitetsutveckling”. Genom att följa kvalitetsprinciperna säkerställer vi en kundorienterad verksamhetsutveckling som bidrar till högre kvalitet, förbättrad ekonomi och arbetsmiljö samt en hållbar utveckling.
För att uppnå policyn finns metoder och verktyg som stödjer verksamheterna i utvecklingsarbetet. Verktygen är anpassade efter vilka utmaningar och problem som ska lösas. Att systematiskt arbeta med kvaliteten i verksamheten är ett förhållningssätt som ska genomsyra arbetet på alla nivåer i organisationen.
Läs mer:
Policy för kvalitetsutveckling
Policy för hållbar utveckling

Intern kontroll



Arbetet med intern kontroll är lagstadgat och utgör en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Lite förenklat kan man säga att nämnderna ska säkerställa att det är ordning och reda i verksamheten, att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.
Intern kontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. Det handlar i grunden om att säkerställa att våra rutiner och processer fungerar som de ska. Bristande intern kontroll kan leda till flera allvarliga konsekvenser såsom ekonomiska förluster, skadat förtroende för verksamheten, bristande rättssäkerhet eller felaktig information.

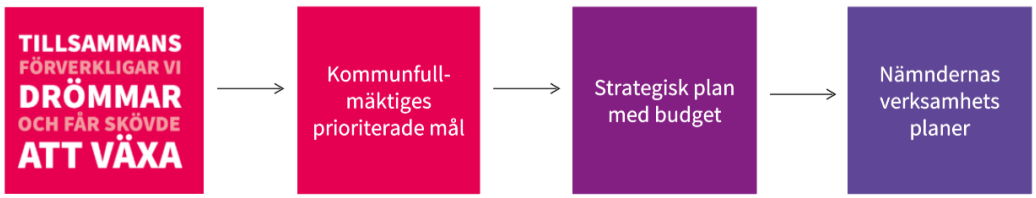
Läs mer: *Policy och riktlinjer för intern kontroll*

Prioriterade utvecklingsmål

Utifrån grunduppdraget ansvarar också varje nivå för att peka ut vad som är prioriterat att utveckla.

Prioriterade utvecklingsmål fastställs på olika nivåer. Utifrån visionen, och en aktuell omvärlds- och nulägesanalys, fastställer kommunfullmäktige ett fåtal prioriterade mål. Kommunfullmäktiges mål svarar på vilka som är de viktigaste samhällsutmaningarna som ska prioriteras i kommunens utvecklingsarbete. Kommunfullmäktige ska i första hand formulera mål utifrån sitt uppdrag som demokrati- och samhällsutvecklare. Detta gör också att kommunfullmäktige styr kommunen i riktning mot en mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i samhället.

Utifrån sina respektive grunduppdrag, och med hänsyn tagen till kommunens vision och kommunfullmäktigemål, fastställer också nämnderna egna prioriterade utvecklingsmål som finns med i nämndens årliga verksamhetsplan.



Även ute i sektorerna ansvarar varje nivå i organisationen för att identifiera vad som är viktigt att lägga fokus på. Vissa verksamheter väljer att kalla sina prioriterade utvecklingsmål för prioriterade utvecklingsområden. Oavsett vad det kallas är det viktigt att, med utgångspunkt i det egna grunduppdraget, välja ut ett fåtal områden som är prioriterade att få till en utveckling inom.

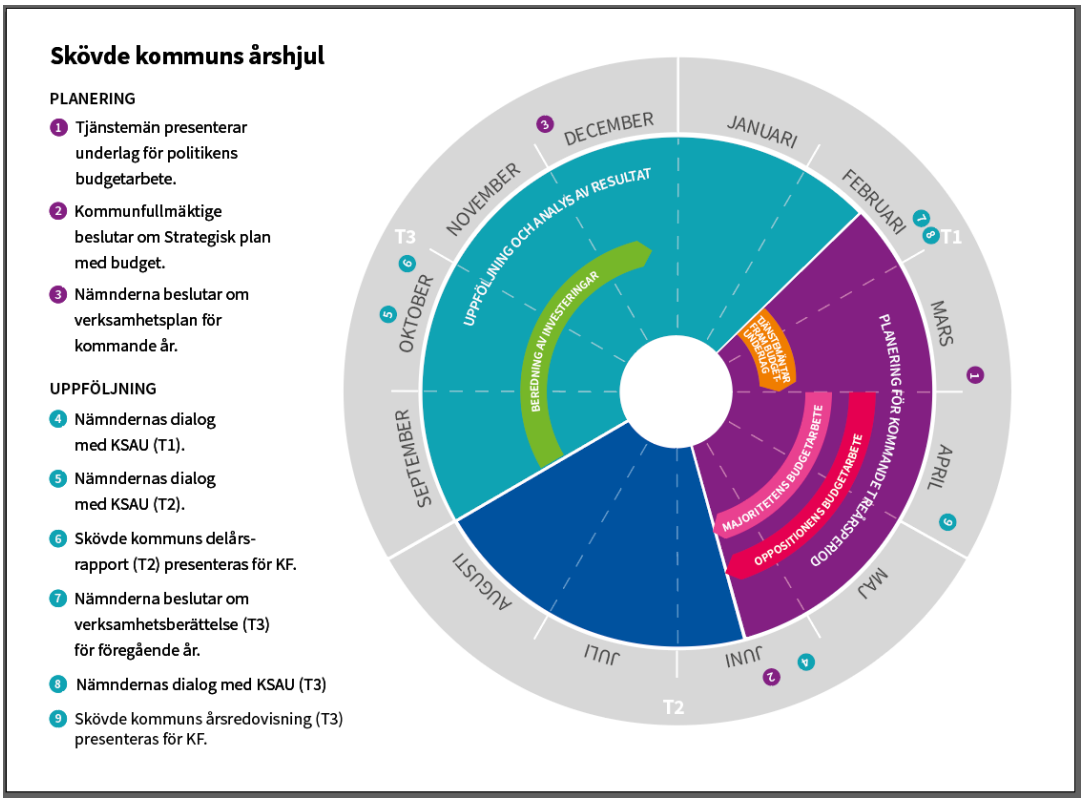
Läs mer: *Riktlinjer för målstyrning*

Årshjul för planering, uppföljning och analys

Systematisk uppföljning, analys och utveckling är en central och viktig del i styr- och ledningsmodellen utifrån både mål och resultat, kvalitet och ekonomi. Detta illustreras av cirkeln som löper runt illustrationen av styr- och ledningsmodellen.

Fokus ligger på en kvalitativ analys, vilket bl a innebär att mäta relevanta saker med relevanta metoder för att kunna dra slutsatser och utveckla verksamheten. En viktig del i detta består av att studera dem som lyckats bättre för att vi ska bli så effektiva som möjligt och därmed frigöra tid som vi kan lägga på mer värdeskapande aktiviteter.

Skövde kommuns gemensamma årshjul för planering och uppföljning säkerställer att Skövde kommun både på en övergripande nivå och nämnds- och sektorsvis planerar och följer upp de olika delarna i styr- och ledningsmodellen på ett strukturerat sätt.
Av mer detaljerade anvisningar framgår innehållet i både verksamhetsplanering, rapporter och dialoger som genomförs under året.

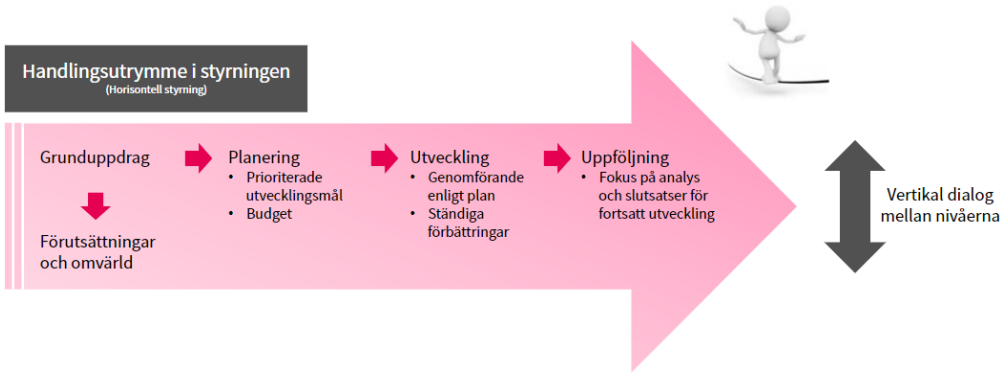


***Läs mer**: Policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning*

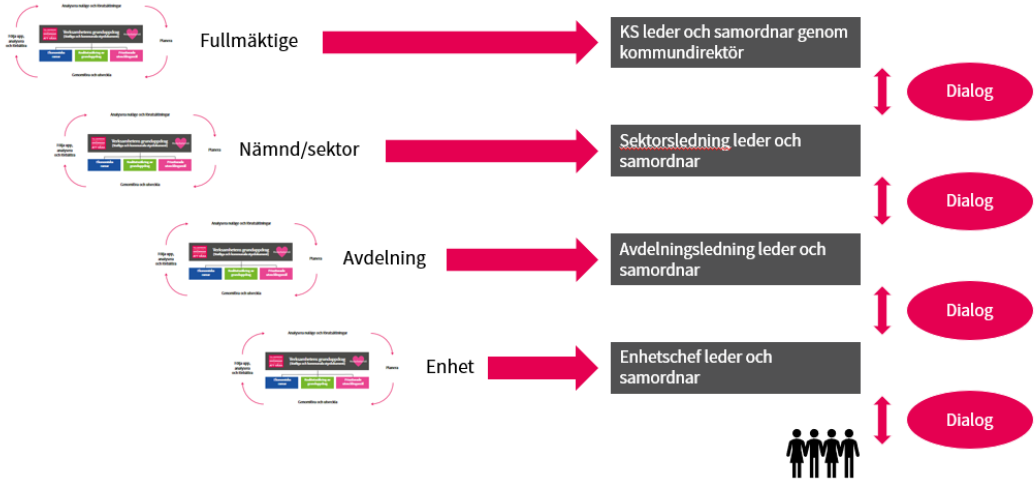
Dialogens roll i årshjulet

Det finns ett förtroende och en förväntan om att varje nivå själv tar ansvar för att genomföra sitt planerings- och uppföljningsarbete utifrån det egna grunduppdraget.

Styrningen kvalitetssäkras genom *dialoger* mellan de olika nivåerna i organisationen. I dialogen förs en dialog om grunduppdraget, förutsättningarna för att genomföra grunduppdraget, budget, prioriterade målen, kvaliteten i grunduppdraget, övrig kvalitetsutveckling samt analys och uppföljning. Genom dialogerna uppnås uppföljning, kontroll och gemensamma bilder vilket ger förutsättningar för helhetstänk och förtroende mellan nivåerna.



Policyn för ekonomi- och verksamhetsstyrning förtydligar när på året det genomförs dialoger på den politiska nivån och innehållet i dessa. Utöver detta genomför kommun-direktör, sektorchef, avdelningschef och enhetschef dialoger för att följa upp efterlevnaden av styr- och ledningsmodellen.



Läs mer: *Riktlinjer för målstyrning*
Policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning

SKÖVDE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-08-28

BYGGLOVSNÄMNDEN

BLN § 118

ADM.2025.182

Internremiss av Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

Beslut

Bygglovsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun.

Bakgrund

Styrmodellen upplevs som tydlig, begriplig och välstrukturerad. Den fokuserar på kommunens grunduppdrag och bidrar till att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling och förbättring. Modellen är lätt att förstå för både medarbetare och nämnder, vilket underlättar förankring och delaktighet i hela organisationen.

En styrka i modellen är det stöd den ger till tjänstepersoner, i vårt uppdrag att stötta och leda nämnderna. Styrmodellen fungerar som ett verktyg för att identifiera och analysera indikationer kopplade till verksamhetens grunduppdrag och utveckling.

Kopplingen till kommunfullmäktiges mål – Klimat och Miljö, Tillväxt och Attraktionskraft samt Barn och Unga är tydlig. Exempelvis uppföljningen av Kommunfullmäktiges målen sker via analysen i tertialrapport 3. Det skapar struktur för det strategiska arbetet och ökar möjligheten att driva arbetet framåt i linje med kommunens övergripande mål.

Styrmodellen har varit i bruk under ett år, men erfarenheterna visar att den ger goda förutsättningar för att driva nämndens mål framåt.

Handlingar

Svar på internremiss
Styr- och ledningsmodell för Skövde Kommun

BUN § 43/25
Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

BUN2025.0485

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2025-06-02	38/25
2 Barn- och utbildningsnämnden	2025-06-16	43/25

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt in yttranden från samtliga nämnder inför beslut om Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun.

En kommunövergripande arbetsgrupp där samtliga sektorer varit representerade har arbetat fram förslaget till styr- och ledningsmodell.

Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter men vill framföra att nämnden ser positivt på att en gemensam styr- och ledningsmodell tas fram och ställer sig därmed bakom förslaget till Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

Skickas till
Kommunstyrelsen
Lisa Ivarsson, ärendecontroller

SEN § 45/25
Remissyttrande styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

SEN2025.0062

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2025-05-28	19/25
2 Servicenämnden	2025-06-10	45/25

Beslut
Servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta förslaget till *Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun* (KS2025.0118-2).

Bakgrund
Styr- och ledningsmodellen ger en övergripande helhetsbild av hur verksamheten leds och styrs. Dokumentet ska tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Dokumentet riktar sig i första hand till dig som är förtroendevald eller chef och till dig som stödjer politiker och chefer i arbetet med ledning och styrning. Styr- och ledningsmodellen är övergripande och gäller för hela Skövde kommun.

Syftet med att ha en modell för styrning och ledning är att säkerställa att demokratiskt fattade beslut får genomslag i kommunens verksamheter och att de ska uppnå:

1. en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället
2. verksamheter med god kvalitet och hög effektivitet
3. motiverade och engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens mål.

Yttrande
Servicenämnden föreslå kommunstyrelsen att anta förslaget till Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Remissyttrande styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
Remiss Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

Skickas till
Kommunstyrelsen

Lisa Ivarsson, ärendecontroller

KFN § 32/25
Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

KFN2025.0040

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2025-05-21	29/25
2 Kultur- och fritidsnämnden	2025-06-04	32/25

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun med tillägget att under avsnitt ”Ekonomiska ramar” och rubrik ”läs mer” komplettera med ”Riktlinjer för inköp”.

Bakgrund
Styr- och ledningsmodellen ger en övergripande helhetsbild av hur verksamheten leds och styrs. Dokumentet ska tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Dokumentet riktar sig i första hand till dig som är förtroendevald eller chef och till dig som stödjer politiker och chefer i arbetet med ledning och styrning. Styr- och ledningsmodellen är övergripande och gäller för hela Skövde kommun.

Syftet med att ha en modell för styrning och ledning är att säkerställa att demokratiskt fattade beslut får genomslag i kommunens verksamheter och att Skövde kommuns verksamheter ska uppnå:

1. en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället
2. verksamheter med god kvalitet och hög effektivitet
3. motiverade och engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens mål. Skövde kommuns styr- och ledningsmodell ger struktur åt arbetet med att uppnå Vision Skövde 2040 så att Skövde uppnår en hållbar tillväxt som gynnar både dagens och morgondagens generationer.

Kultur- och fritidsnämnden ser Styr- och ledningsmodellen som ett stöd i arbetet med målstyrning och verksamhetsutveckling.

Vidare ser nämnden gärna ett tillägg kring nedanstående område:
Nämnden anser att ekonomiska ramar även inbegriper ”Inköp och upphandling” och därför behöver strategin också innehålla länk till ”Riktlinjer för inköp” under ”Läs mer” i avsnittet om ”Ekonomiska ramar”.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

Skickas till

Kommunstyrelsen
Lisa Ivarsson, ärendecontroller

VON § 64/25
Remissyttrande styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

VON2025.0072

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2025-05-28	64/25

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta upprättad styr- och ledningsmodell för Skövde kommun.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss om styr- och ledningsmodell för Skövde kommun till samtliga nämnder med sista svarsdag 2025-08-21.

Styr- och ledningsmodellen beskriver målstyrningen i Skövde kommun och hur andra styrdokument hänger samman med styr- och ledning. En skillnad mot tidigare modell är att grunduppdraget nu är i fokus och med det som utgångspunkt ska organisationen hålla sig inom tilldelade ekonomiska ramar, följa upp, säkra och förbättra kvaliteten i grunduppdraget samt identifiera prioriterade utvecklingsmål. Det läggs vikt vid handlingsutrymmet kombinerat med dialog i styr- och ledningsmodellen, samtidigt som det betonas att det är viktigt att skapa kontroll och gemensam riktning framåt.

I modellen beskrivs rollfördelning mellan politik och tjänstemän, kommunens styrdokument, visionen 2040, medarbetaridén, de ekonomiska ramarna, kvalitetssäkring av grunduppdraget, kvalitets- och utvecklingsarbete, intern kontroll samt dialogens roll i årshjulet.

Yttrande
Styr- och ledningsmodellen ger en tydlig bild av hur de olika delarna i målstyrningen hänger ihop. Att grunduppdraget är det som ligger i fokus för både uppföljningen och kvalitetssäkringen är en tydlig förbättring mot föregående målstyrningsmodell.

Det kan finnas svårigheter med att balansera handlingsutrymme och kontroll, vilket ibland kan leda till onödig administration som inte leder till ökad kvalitet eller utveckling. Anslaget om dialog känns därför som en framgångsfaktor där den skriftliga redovisningen kanske kan minska något till fördel för samsynsskapande dialoger.

Då kommunen har en väldigt bred och mångfacetterad verksamhet är det viktigt att styr- och ledningsmodellen tar höjd för att det kan finnas olika behov i olika delar av organisationen och att den gemensamma riktningen framåt kan ta sig olika uttryck i olika verksamheter.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Remissyttrande styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

Skickas till

Kommunstyrelsen
Lisa Ivarsson, ärendecontroller

SON § 49/25
Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

SON2025.0048

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2025-05-15	28/25
2 Socialnämnden	2025-05-28	49/25

Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun.

Bakgrund
En gemensam styr- och ledningsmodell har tagits fram för Skövde kommun i syfte att tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Modellen är övergripande och gäller för hela Skövde kommun.

Yttrande
Styr- och ledningsmodellen ger en tydlig bild av hur olika delar hänger ihop när det gäller styrning och ledning av kommunens verksamheter. Detta beskrivs väl i texten och med hänvisning till olika riktlinjer, policys och andra styrande dokument att förhålla sig till.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

Skickas till
Kommunstyrelsen
Lisa Ivarsson, ärendecontroller

KS § 149/25
Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

KS2025.0118

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	163/25
2 Kommunstyrelsen	2025-10-08	149/25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun, dnr KS2025.0118.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund
En gemensam styr- och ledningsmodell har tagits fram för Skövde kommun i syfte att tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Modellen är övergripande och gäller för hela Skövde kommun. Dokumentet riktar sig i första hand till förtroendevalda och chefer samt till tjänstepersoner som stödjer politiker och chefer i arbetet med ledning och styrning.

Syftet med att ha en modell för styrning och ledning är att säkerställa att demokratiskt fattade beslut får genomslag i kommunens verksamheter och att Skövde kommuns verksamheter ska uppnå:

- en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället
- verksamheter med god kvalitet och hög effektivitet
- motiverade och engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens mål.

En kommunövergripande arbetsgrupp där samtliga sektorer varit representerade har arbetat fram förslaget till styr- och ledningsmodell. Kommunstyrelsen har begärt in yttranden från samtliga nämnder inför beslut om styr- och ledningsmodell för Skövde kommun. Samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att dokumentet antas med tillägget att under avsnittet ”Ekonomiska ramar” även hänvisa till ”Riktlinjer för inköp”. Stycket har efter remissen kompletterats med hänvisning till Riktlinjer för inköp och Policy för upphandling.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
SON § 49/25 Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
VON § 64/25 Remissyttrande styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
KFN § 32/25 Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
SEN § 45/25 Remissyttrande styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
BUN § 43/25 Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
ProtokollsutdragBLN20250828118_1587535
Styr och ledningsmodell för Skövde kommun, förslag daterat 2025-09-09

Skickas till

Samtliga nämnder

KSAU § 163/25
Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

KS2025.0118

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	163/25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun, dnr KS2025.0118.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag.

Bakgrund
En gemensam styr- och ledningsmodell har tagits fram för Skövde kommun i syfte att tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Modellen är övergripande och gäller för hela Skövde kommun. Dokumentet riktar sig i första hand till förtroendevalda och chefer samt till tjänstepersoner som stödjer politiker och chefer i arbetet med ledning och styrning.

Syftet med att ha en modell för styrning och ledning är att säkerställa att demokratiskt fattade beslut får genomslag i kommunens verksamheter och att Skövde kommuns verksamheter ska uppnå:

- en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället
- verksamheter med god kvalitet och hög effektivitet
- motiverade och engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens mål.

En kommunövergripande arbetsgrupp där samtliga sektorer varit representerade har arbetat fram förslaget till styr- och ledningsmodell. Kommunstyrelsen har begärt in yttranden från samtliga nämnder inför beslut om styr- och ledningsmodell för Skövde kommun. Samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att dokumentet antas med tillägget att under avsnittet ”Ekonomiska ramar” även hänvisa till ”Riktlinjer för inköp”. Stycket har efter remissen kompletterats med hänvisning till Riktlinjer för inköp och Policy för upphandling.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun

SON § 49/25 Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
VON § 64/25 Remissyttrande styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
KFN § 32/25 Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
SEN § 45/25 Remissyttrande styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
BUN § 43/25 Remissyttrande Styr- och ledningsmodell för Skövde kommun
ProtokollsutdragBLN20250828118_1587535
Styr och ledningsmodell för Skövde kommun, förslag daterat 2025-09-09

Skickas till

Samtliga nämnder

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-11**
Diarienummer: **KS2025.0208-5**
Handläggare: **Pär Gunnarsson**

SKÖVDE

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst att gälla från den 1 januari 2026.

Bakgrund

Direktion har 2025-03-28, § 587, beslutat anta en reviderad förbundsordning och föreslagit medlemskommunerna att fastställa denna. De föreslagna förändringarna avser följande delar.

Åmåls kommun önskar gå in som medlem i Tolkförmedling Väst, och behöver därför anges som medlemskommun under paragraf 2.

Paragraf 16 avseende eget kapital stryks mot bakgrund att förbundets revisorer påtalat att reglering av egna kapitalet ska hanteras genom annat redovisningsförfarande. Skrivningen om årligt beslut i samband med godkännande av årsredovisningen blir därmed felaktig. Nivån på det egna kapitalet och eventuell utbetalning av överskott påverkas inte av ändringen i förbundsordningen.

Informationen i paragraf 18-19 avseende huruvida direktionens möten är offentliga tas bort. Närvaro och yttranderätt på direktionens möten regleras istället under paragraf 10. I sak förändrar den nya skrivningen inte närvaro eller yttranderätten på direktionens möten.

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 1 januari 2026.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Protokollsutdrag § 587 Förslag till ny förbundsordning Tolkförmedling Väst
Förslag till reviderad förbundsordning TFV
Förbundsordning TFV (ändringsmarkeringar)

Skickas till

Tolkförmedling Väst

Skövde kommun
Besöksadress Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde
Postadress Skövde kommun, 54183 Skövde
Kontaktcenter Telefon: 0500-49 80 00
Webbplats Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-11**
Diarienummer: **KS2025.0208-5**
Handläggare: **Pär Gunnarsson**

Handläggare

Pär Gunnarsson
Kommunstyrelsen

Förbundsordning

ÄNDRINGSMARKERINGAR

Diarienummer:	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad:	Granskad:
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	

Tolkförmedling Väst

1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 47 ~~46~~ medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål samt Öckerö.

3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Firmatecknare

Ordföranden är firmatecknare i förening med förbundsdirektör. Vice ordförande är ersättare för ordföranden.

6 § Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter val.

7 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

ÄNDRINGSMARKERINGAR

8 § Revisorer

Förbundet ska ha två förtroendevalda revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möten.

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

Direktionens möten är inte offentliga med undantag från mötet då budgeten beslutas.

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

ÄNDRINGSMARKERINGAR

~~Fd Paragraf 16 Eget kapital~~

~~Direktionen fattar årligen beslut om återbetalning av eget kapital i samband med direktionens godkännande av årsredovisningen.~~

16 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

17 § Insyn och informationsskyldighet

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. ~~Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.~~

19 § Årsredovisning och delårsrapport

Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

~~Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.~~

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya förbundsordningen.

ÄNDRINGSMARKERINGAR

21 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige.

22 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs med anledning av utträdet.

23 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

24 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

ÄNDRINGSMARKERINGAR

Förbundsordning

Gäller fr.o.m. 2026-01-01

Diarienummer: 25/0014-2	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad: 2025-03-28	Granskad: 2025-03-28
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	

Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst

1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 47 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål samt Öckerö.

3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Firmatecknare

Ordföranden är firmatecknare i förening med förbundsdirektör. Vice ordförande är ersättare för ordföranden.

6 § Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter val.

7 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

8 § Revisorer

Förbundet ska ha två förtroendevalda revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möten.

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

Direktionens möten är inte offentliga med undantag från mötet då budgeten beslutas.

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

17 § Insyn och informationsskyldighet

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten.

19 § Årsredovisning och delårsrapport

Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya förbundsordningen.

21 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige.

22 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs med anledning av utträdet.

23 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

24 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Tolkförmedling Väst

PROTOKOLL
Direktionen
2025-03-28
Dnr 25/0001-1

§ 587 Förslag till reviderad förbundsordning

Beslut

Direktionen beslutar att anta den reviderade förbundsordningen och översända den för beslut om fastställande i respektive medlemsfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Följande revideringar föreslås:

- Åmåls kommun önskar gå in som medlem i Tolkförmedling Väst. Åmåls kommun läggs därmed in som medlemskommun under paragraf 2.

- Paragraf 16 avseende eget kapital stryks mot bakgrund att förbundets revisorer påtalat att reglering av egna kapitalet ska hanteras genom annat redovisningsförfarande. Skrivningen om årligt beslut i samband med godkännande av årsredovisningen blir därmed felaktig. Nivån på det egna kapitalet och eventuell utbetalning av överskott påverkas inte av ändringen i förbundsordningen.

- Informationen i paragraf 19-20 avseende om direktionens möten är offentliga eller inte tas bort. Närvaro och yttranderätt på direktionens möten regleras istället under paragraf 10. I sak förändrar den nya skrivningen inte närvaro eller yttranderätten på direktionens möten.

I övrigt föreslås inga förändringar.

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 1 januari 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- REVIDERAD FÖRBUNDSORDNING, dnr 25/0014-2
- Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

Comfact Signature Referensnummer: 204622SE

Intern

KS § 150/25
Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst

KS2025.0208

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	164/25
2 Kommunstyrelsen	2025-10-08	150/25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst att gälla från den 1 januari 2026.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund
Direktion har 2025-03-28, § 587, beslutat anta en reviderad förbundsordning och föreslagit medlemskommunerna att fastställa denna. De föreslagna förändringarna avser följande delar.

Åmåls kommun önskar gå in som medlem i Tolkförmedling Väst, och behöver därför anges som medlemskommun under paragraf 2.

Paragraf 16 avseende eget kapital stryks mot bakgrund att förbundets revisorer påtalat att reglering av egna kapitalet ska hanteras genom annat redovisningsförfarande. Skrivningen om årligt beslut i samband med godkännande av årsredovisningen blir därmed felaktig. Nivån på det egna kapitalet och eventuell utbetalning av överskott påverkas inte av ändringen i förbundsordningen.

Informationen i paragraf 18-19 avseende huruvida direktionens möten är offentliga tas bort. Närvaro och yttranderätt på direktionens möten regleras istället under paragraf 10. I sak förändrar den nya skrivningen inte närvaro eller yttranderätten på direktionens möten.

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 1 januari 2026.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Protokollsutdrag § 587 Förslag till ny förbundsordning Tolkförmedling Väst
Förslag till reviderad förbundsordning TFV
Förbundsordning TFV (ändringsmarkeringar)

Skickas till
Tolkförmedling Väst

KSAU § 164/25
Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst

KS2025.0208

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	164/25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst att gälla från den 1 januari 2026.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag.

Bakgrund
Direktion har 2025-03-28, § 587, beslutat anta en reviderad förbundsordning och föreslagit medlemskommunerna att fastställa denna. De föreslagna förändringarna avser följande delar.

Åmåls kommun önskar gå in som medlem i Tolkförmedling Väst, och behöver därför anges som medlemskommun under paragraf 2.

Paragraf 16 avseende eget kapital stryks mot bakgrund att förbundets revisorer påtalat att reglering av egna kapitalet ska hanteras genom annat redovisningsförfarande. Skrivningen om årligt beslut i samband med godkännande av årsredovisningen blir därmed felaktig. Nivån på det egna kapitalet och eventuell utbetalning av överskott påverkas inte av ändringen i förbundsordningen.

Informationen i paragraf 18-19 avseende huruvida direktionens möten är offentliga tas bort. Närvaro och yttranderätt på direktionens möten regleras istället under paragraf 10. I sak förändrar den nya skrivningen inte närvaro eller yttranderätten på direktionens möten.

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 1 januari 2026.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Protokollsutdrag § 587 Förslag till ny förbundsordning Tolkförmedling Väst
Förslag till reviderad förbundsordning TFV
Förbundsordning TFV (ändringsmarkeringar)

Skickas till
Tolkförmedling Väst

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2025.0415-1**
Handläggare: **Anna Eklund**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Skövde kommun ska ansöka om associerat medlemskap i Mälardalsrådet.

Bakgrund

Mälardalsrådet är en politisk samarbetsorganisation för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen i form av en ideell förening. Syftet med föreningen är att vara ett forum för samverkan i strategiska frågor som rör en sammanhållen arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och transportregion samt en stark kunskapsregion.

Mälardalsrådet driver storregionala samarbeten kring bland annat infrastruktur och transporter (En Bättre Sits) samt kompetensförsörjning (En Bättre Matchning).

Organisationen har i dag både ordinarie och associerade medlemmar. Ordinarie medlemmar är regionerna i Stockholm., Sörmland, Örebro, Uppsala och Västmanland samt ett 50-tal kommuner i dessa regioner. Mälardalsrådet kan ha kommuner och regioner i angränsande län som associerade medlemmar. Idag är fem regioner och sex kommuner associerade medlemmar. Associerade medlemmar kan delta i vissa av rådets aktiviteter, inklusive Mälartinget, arbets- och projektgrupper efter beslut av styrelsen, samt ges inbjudningar till konferenser och seminarier

För att stärka Skövde kommuns arbete inom dessa områden och knyta närmare band till den storregionala utvecklingen föreslås att kommunen ansöker om associerat medlemskap. Ett associerat medlemskap i Mälardalsrådet skulle ge Skövde kommun:

- Tillgång till ett etablerat storregionalt samarbete kring transportinfrastruktur och kompetensförsörjning.
- Nätverk och mötesplatser för erfarenhetsutbyte med andra kommuner och regioner.
- Möjlighet att påverka och följa storregionala frågor av betydelse för Skövde och Västsverige.

Skövde kommun
Besöksadress Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde
Postadress Skövde kommun, 54183 Skövde
Kontaktcenter Telefon: 0500-49 80 00
Webbplats Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2025.0415-1**
Handläggare: **Anna Eklund**

Mot denna bakgrund bedöms att ett associerat medlemskap skulle bidra till att stärka kommunens strategiska arbete och regionala samarbeten.
Ansökan beslutas av Mälardalsrådets styrelse, antingen vid ordinarie möte eller per capsulam via presidiet.

Associerade medlemmar erlägger en avgift motsvarande 25 procent av både grundavgiften och den rörliga avgiften.
För Skövde kommun, med 57 763 invånare (SCB 2024), innebär detta:

- 25 % av grundavgiften (50 000 kr) = 12 500 kr
- 25 % av rörlig avgift (57 763 × 0,85 kr ≈ 49 100 kr) = 12 275 kr
- Total avgift ≈ 24 800 kr per år

Kostnaderna för medlemskap föreslås belasta kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet
Mälarrådets arbetsordning
Mälarrådets stadgar

Skickas till

Mälarsdalsrådet
Kommundirektör Johan Rahmnberg
Ekonomichef Henrik Johansson

Handläggare

Anna Eklund
Kommunstyrelsen

MÄLARDALSRÅDET

Stadgar för Mälardalsrådet

Fastställda vid Mälardalsrådets Rådsmöte 2021-09-03

Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och regioner i form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor på regionnivå.

Inledande bestämmelser

1 §

Firma

Föreningens namn är Mälardalsrådet, nedan kallad föreningen, organisationsnummer 802017–0604.

På engelska är namnet Council for the Stockholm-Mälar Region.

2 §

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

3 §

Ändamål

Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor avseende en sammanhållen funktionell arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och transportregion och en stark kunskapsregion samt skapa förutsättningar för dess medlemmaratt agera samfällt.

För storregionala arbeten rörande transportinfrastrukturen ska Mälardalsrådet vara den ledande och sammanhållande kraften.

Medlemskap

4 §

Berättigade till medlemskap i Mälardalsrådet är kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen, d.v.s. Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

Om kommun eller region önskar bli medlem i föreningen skall ansökan beredas och beslutas av styrelsen.

Utträde ur föreningen får endast äga rum vid utgången av kalenderår. Anmälan därom skall göras till styrelsen senast den 31 december året dessförinnan.

Frågan om uteslutning av medlem som icke fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar, bereds och beslutas av styrelsen. Utesluten medlem har möjlighet att begära överprövning av styrelsens beslut vid rådsmötet.

Mälardalsrådet kan ha kommuner och regioner i angränsande län som associerade medlemmar. Villkor för associerat medlemskap fastställs av styrelsen.

Kommun och region som, utan att vara medlem i Mälardalsrådet, vill samarbeta i någon eller några frågor kan ingå en särskild roll som partner till Mälardalsrådet. Villkor för rollen som partner fastställs av styrelsen.

Rådsmöten

5 §

Rådsmöten

Medlemmarnas rätt att besluta utövas vid rådsmöten.

Styrelsen skall bereda medlemmarna möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt.

6 §

Medlemmarna utövar sin rätt vid rådsmöten genom ledamöter valda av medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan utse personliga ersättare för ledamöterna.

Region Stockholm utser tolv ledamöter. Regionala valberedningen Stockholms län nominerar tre av dessa ledamöter. Eskilstuna kommun, Uppsala kommun, Västerås stad och Örebro kommun utser vardera tre ledamöter.

Övriga kommuner utser vardera två ledamöter.

Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro län utser vardera tre ledamöter.

Härutöver skall ett antal som motsvarar 35 procent av de fasta mandaten tillkomma som utjämningsmandat. Beräkningar görs utifrån procentsatsen av partiernas totala antal kommunfullmäktigemandat i förhållande till aktuellt antal rådsmandat.

Antalet utjämningsmandat avrundas till närmast lägre heltal. Dessa utses efter nominering av partiorganisationerna.

Utjämningsmandaten skall fördelas på så sätt att den partimässiga fördelningen av samtliga ledamöter så långt möjligt motsvarar valresultatet vid senaste kommunalvalet i medlemskommunerna sammantaget.

Fördelningen av utjämningsmandat mellan partierna fastställs av valberedningen.

Efter nominering från partiorganisationerna utses ledamot på utjämningsmandat formellt av regionen i det län som denna kommer ifrån.

En ledamots uppdrag gäller intill det ordinarie rådsmöte som hålls året efter val till kommuner och regioner. Vid fyllnadsval gäller den nyvalde ledamotens uppdrag intill ordinarie rådsmöte året efter val till kommuner och regioner.

7 §

Ordinarie rådsmöte skall hållas årligen i maj eller juni. Om extraordinära skäl föreligger får styrelsen dock besluta att ordinarie rådsmöte skall hållas vid annan tidpunkt. Sådant beslut av styrelsen skall beslutas med kvalificerad majoritet. På ordinarie rådsmöte skall följande ämnen behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare vid rådsmötet
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om rådsmötet blivit behörigen sammankallat
5. Fastställande av röstlängd
6. Anmälningsärenden
7. Rapporter

8. Årsredovisning

Fastställande av

a) verksamhetsberättelse
b) bokslut med resultat- och balansräkning

Föredragning av

c) revisionsberättelse
d) de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport

Beslut om

a) ansvarsfrihet för styrelsen

9. Behandling av motioner och styrelsens förslag
   a) beslut om inriktningsmål
   b) beslut om årsavgift, budgetram och finansiella mål
   c) övriga ärenden

10. Valärenden

Året efter val till kommuner och regioner:

a) fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
b) val av ordförande, 1:e vice ordförande och fyra vice ordförande i styrelsen på fyra år intill tidpunkten för val av ny styrelse
c) val av ledamöter och ersättare i styrelsen på fyra år intill tidpunkten för val av ny styrelse
d) val av auktoriserade och tre förtroendevalda revisorer och revisorsersättare på fyra år

Året före val till Mälardalsrådets styrelse:

e) val av valberedning på fyra år

11. Annat ärende som rådsmötet ska behandla.

8 §

Extra rådsmöte

Extra rådsmöte skall hållas om styrelsen finner det påkallat eller då minst en tredjedel av medlemmarna eller ledamöterna begär det.

9 §

Initiativ-/motionsrätt

Medlem har fri initiativ- och motionsrätt. Medlem kan lämna in motion till styrelsen senast två månader före rådsmötet. Rådsledamot har fri motionsrätt för det ärende som berör inriktningsmål, samt för de ärenden som styrelsen beslutat det ska vara fri motionsrätt för. Rådsledamoten kan lämna in motion till styrelsen senast två månader före rådsmötet.

10 §

Sammankallande

Styrelsen kallar till rådsmöte och extra rådsmöte.

11 §

Tid och sätt för kallelse

Styrelsen skall senast tre månader före rådsmötet och två veckor före extra rådsmöte med e-post kalla medlemmarna till rådsmöte eller extra rådsmöte med angivande om tid och plats.

Föredragningslista och övriga handlingar till rådsmötet ska tillställas rådsledamöterna senast två veckor före rådsmötet.

Styrelsen

12 §

Styrelsen

Mälardalsrådet skall ha en styrelse med minst 13 och högst 19 ledamöter, jämte minst 13 och högst 19 ersättare.

Minst fyra ledamöter och fyra ersättare skall nomineras från kommuner och regionen i Stockholms län.

Minst två ledamöter och två ersättare skall nomineras från vart och ett av övriga län.

Styrelsen får göra kompletterande val av styrelseledamot eller ersättare. Valberedningen bereder fyllnadsval av styrelseledamot eller ersättare.

13 §

Presidium

Rådsmötet utser till presidium en ordförande, en 1:e vice ordförande och fyra vice ordförande. Ordförande skall nomineras av Region Stockholm. 1:e vice ordförande skall innehas av kommunal representant från Stockholms län, som nomineras av Regionala valberedningen Stockholms län.

Fyra vice ordförande skall representeras av kommunal eller regional representant från vartdera övriga län.

Styrelsen får göra kompletterande val av ordförande och vice ordförande i presidiet. Valberedningen bereder fyllnadsval av ordförande och vice ordförande.

Om styrelsens beslut i en fråga inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet, får presidiet utan styrelsens bemyndigande vidta sådana åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet och stor betydelse. I sådant fall skall styrelsen omgående underrättas om åtgärderna.

14 §

Generalsekreterare

Styrelsen skall utse en generalsekreterare som chef för föreningens kansli med uppgift att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare skall generalsekreteraren vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

15 §

Utskott, arbetsgrupper mm

Styrelsen äger utse ledamöter och ersättare till erforderliga utskott, arbets-, projekt- och styrgrupper eller andra lämpliga organ för olika frågeområden och initiativ. Styrelsen får även göra kompletterande val av ordförande och vice ordförande i utskotten.

16 §

Sammanträden

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

17 §

Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. För ersättare till Mälardalsrådets styrelse skall en turordningslista upprättas.

18 §

Ersättarnas närvarorätt

Ersättarna skall kallas till styrelsens sammanträden och har närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt.

19 §

Firmateckning

Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, generalsekreteraren eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma.

20 §

Jäv för styrelseledamot

En styrelseledamot får inte besluta i eller handlägga en fråga om

1. avtal mellan styrelseledamoten och föreningen,
2. avtal mellan föreningen och en tredje man, om styrelseledamoten i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningen, eller
3. avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Beslut och omröstning

21 §

Beslutsförhet

Rådsmötet och styrelsen är beslutsföra, om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

22 §

Beslut

Besluten fattas genom enkel majoritet om inte annat är föreskrivet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I ärenden som avser val eller anställning av generalsekreterare fattas beslutet vid lika röstetal genom lottning.

23 §

Omröstning

Om omröstning begärs under rådsmöte eller styrelsemöte, skall den ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av generalsekreterare.

24 §

Proportionella val

Lagen om proportionellt valsätt (SFS 1992:339) skall tillämpas på rådsmötets val av ledamöter och ersättare till styrelsen om det begärs av minst så många väljande, som motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1.

Revisorer

25 §

Auktoriserade revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning utses en revisor och revisorsersättare av rådsmötet. Revisorn och ersättaren skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

Uppdraget som revisor gäller till och med det rådsmöte som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

26 §

Förtroendevalda revisorer

För granskning av verksamheten skall rådsmötet utse tre förtroendevalda revisorer med lika många ersättare enligt bestämmelserna i kommunallagen.

Uppdraget som förtroendevald revisor gäller till och med det rådsmöte som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Ekonomisk förvaltning

27 §

Avgifter

Medlem skall årligen erlägga avgift till föreningen. Avgiften skall bestå av dels en grundavgift, dels en tilläggsavgift. Avgiften för kommande år bestäms årligen på det ordinarie rådsmötet.

Grundavgiften bestäms i förhållande till det antal ledamöter en medlem skall utse till rådet, med undantag av dem som utses på utjämningsmandat. Medlemskommun med färre än 20 000 invånare betalar dock halv grundavgift.

Tilläggsavgiften bestäms i förhållande till medlemmarnas invånarantal den 31 december året före det avgiften avser.

Medlemmarna skall underrättas om avgiftens storlek före utgången av augusti månad året före det som avgiften avser.

28 §

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

29 §

Arvode och ersättningar till förtroendevalda

Arvoden och ersättningar till föreningens ledamöter och ersättare skall utbetalas av den medlem som utsett denne.

30 §

Valberedning

Mälardalsrådet skall ha en valberedning med 10 ledamöter och 10 personliga ersättare. Valberedningen skall lämna förslag till personval gällande föreningens styrelse och revisorer, med tillhörande ersättare. Som bilaga till Mälardalsrådets stadgar skall finnas en valberedningsinstruktion för valberedningen.

Övrigt

31 §

Stadgeändring

Ändring i stadgarna beslutas av rådsmötet med 2/3 majoritet.

32 §

Upplösning

Föreningen skall upplösas om en majoritet av medlemmarna så begär eller rådsmötet så beslutar med 2/3 majoritet.

Vid likvidation skall behållna tillgångar eller skulder fördelas mellan medlemmarna i förhållande till vad man tillskjutit i bidrag till föreningens verksamhet.

Bilaga: Valberedningsinstruktion

Valberedningsinstruktion för Mälardalsrådet

Fastställd vid Mälardalsrådets Rådsmöte 2021-09-03

1. Tillsättande av valberedning

Mälardalsrådet skall ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Valberedningen utses av ordinarie rådsmöte året före val till Mälardalsrådets styrelse. Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av tio ledamöter och tio personliga ersättare. Valberedningen väljer inom sig en av ledamöterna till sammankallande.

Mandattiden för valberedningens ledamöter är fyra år.

Mälardalsrådets generalsekreterare fungerar som sekreterare i valberedningen.

2. Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningen är rådsmötets organ för beredning av rådsmötets beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för rådsmötets behandling av dessa ärenden.

Valberedningen skall i god tid före ordinarie rådsmöte förbereda valen och i möjligaste mån söka inhämta medlemmarnas åsikt om vilka personer som anses lämpliga för respektive uppdrag.

Valberedningen skall senast en månad före ordinarie rådsmöte till Mälardalsrådets generalsekreterare inlämna förslag till kandidater för styrelse och revisorer.

Det ankommer på Mälardalsrådets generalsekreterare att samtidigt med handlingarna till ordinarie rådsmöte delge medlemmarna valberedningens förslag.

2.1 Styrelse

Valberedningen skall lämna förslag till antal ledamöter och ersättare i styrelsen, förslag till val av ordförande, 1:e vice ordförande och fyra vice ordförande samt förslag till val av ledamöter och ersättare i styrelsen.

Valberedningen bör tillse att kandidatförslag leder till balans mellan erfarenhet och förnyelse och att styrelsen inom sig besitter kompetens och intresse av storregionala utvecklingsfrågor med utgångspunkt i Mälardalsrådets stadgars ändamålsparagraf 3 §.

Ordförande skall nomineras av Region Stockholm.

1:e vice ordförande skall innehas av kommunal representant från Stockholms län, som nomineras av Regionala valberedningen Stockholms län[1]. Den nominerade skall tillhöra kommun som är medlem i Mälardalsrådet och ha annan partitillhörighet än majoriteten i Region Stockholm.

Fyra vice ordförande skall representeras av kommunal eller regional representant från vartdera övriga län.

[1] Regionala valberedningen Stockholms län utgörs av en informell samverkan mellan partiorganisationerna i Stockholms län och hålls ihop administrativt genom samverkan mellan de ledande partiombudsmännen för Moderaterna respektive Socialdemokraterna.

Valberedningen skall eftersträva en god geografisk spridning samt att styrelsens sammansättning speglar Mälardalsrådets medlemmar med avseende på regioner och kommuner. Nominerade kandidater skall ha mandat och förutsättningar att bidra till att stärka och utveckla det storregionala samarbetet i Mälardalsrådet.

2.2 Revisorer

Valberedningen skall lämna förslag till val av auktoriserade och tre förtroendevalda revisorer samt revisorsersättare. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

2.3 Ordförande och sekreterare för rådsmötet samt protokolljusterare

Valberedningen skall lämna förslag till val av ordförande och sekreterare för ordinarie rådsmöte, samt förslag till val av protokolljusterare till rösträknare.

3. Sammanträden

Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sina uppgifter. Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras.

Valberedningen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut inom valberedningen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal genomförs ytterligare en omröstning. Vid lika röstetal även då, ska lotten avgöra.

Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen skall sammankallas ska begäran följas.

4. Förberedelse av val av valberedning

Valberedningen skall förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in information samt informera rådsmötet om vilka nomineringar som inkommit samt vilka av valberedningens ledamöter som har avböjt omval.

5. Övrigt

Om en ledamot av valberedningen blir aktuell för förslag till styrelsen skall vederbörande omedelbart avgå ur valberedningen. Valberedningen kompletteras då ej med någon annan ledamot under mandattiden.

6. Ändring av valberedningsinstruktionen

Valberedningen skall löpande utvärdera sitt arbete och till rådsmötet lämna förslag på sådana ändringar som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Valberedningsinstruktionen fastställs och revideras vid behov av rådsmötet vart fjärde år, året efter val till kommuner och regioner.

MÄLARDALSRÅDET

Arbetsordning för Mälardalsrådet

Godkänd av Mälardalsrådets styrelse (2024-09-27)

1. Inledning

Arbetsordning för Mälardalsrådet utgår från Mälardalsrådets stadgar. Mälardalsrådets ekonomiska förvaltning regleras i Ekonomiska riktlinjer för Mälardalsrådet. Arbetsordning och Ekonomiska riktlinjer fastställs av styrelsen och ska ses över årligen.

2. Mälardalsrådets ändamål

Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor avseende en sammanhållen funktionell arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och transportregion och en stark kunskapsregion och samt skapa förutsättningar för dess medlemmar att agera samfällt. För storregionala arbeten rörande transportinfrastrukturen ska Mälardalsrådet vara den ledande och sammanhållande kraften.

3. Mälardalsrådets kännetecken

Mälardalsrådet ska förmedla en tydlig bild av hur organisationen ska uppfattas utåt, av samarbetspartners, intressenter och andra externa aktörer. Mälardalsrådets yttre kännetecken ska vara: inflytelserika, relevanta och resultatinriktade.

Mälardalsrådet ska ha en tydlig bild av vad som ska kännetecknа organisationens inre arbetssätt: arbetet i styrelse, arbetsgrupper och med medlemmar. Mälardalsrådets inre kännetecken ska vara: legitimitet, relevans och ömsesidighet.

Dessa ska återspeglas i Mälardalsrådets verksamhetsplan, budget och arbetssätt.

4. Beslutsordning

4:1 Inriktningsmål

Enligt stadgarna ska rådsmötet årligen besluta om inriktningsmål för Mälardalsrådets verksamhet. Slutligt förslag till inriktningsmål fastställs av styrelsen och sänds ut med rådsmöteshandlingarna senast två veckor före rådsmötet.

4:2 Verksamhetsplan och budget

Med inriktningsmålen som utgångspunkt ger styrelsen kansliet i uppdrag att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår. Styrelsens direktiv och uppdrag inför kommande budgetår ska föreligga senast den 30 september. Kansliets beredning av förslag till verksamhetsplan och budget ska föreligga senast den 30 november för att styrelsen ska kunna fatta beslut före nyårets inträde.

4:3 Rapportering till styrelsen

Med verksamhetsplan och budget som utgångspunkt ges kansliet i uppdrag att löpande rapportera till styrelsen för respektive verksamhetsområde.

5. Organisation

5:1 Rådsmöte

Uppdrag

Rådsmötet är Mälardalsrådets högsta beslutande organ. Rådsmötets uppdrag regleras i Mälardalsrådets stadgar.

Organisation och sammansättning

Rådsmötets organisation och sammansättning regleras i Mälardalsrådets stadgar.

Information och rapportering

Rådsmötet rapporterar till medlemmarna.

5:2 Styrelse

Uppdrag

Med utgångspunkt i av rådsmötet fastställda inriktningsmål beslutar styrelsen om årlig verksamhetsplan och budget. Styrelsen beslutar om arbetsordning och fastställer riktlinjer för Mälardalsrådets ekonomiska förvaltning. Styrelsen utser generalsekreterare.

Organisation och sammansättning

Styrelsens organisation och sammansättning regleras i Mälardalsrådets stadgar.

Information och rapportering

Styrelsen bereder ärenden till rådsmötet och ansvarar för uppföljning av rådsmötets beslut.

5:3 Presidium

Uppdrag

Presidiet beslutar löpande om Mälardalsrådets verksamhet i enlighet med av styrelsen fastställd verksamhetsplan, budget och andra av styrelsen godkända riktlinjer.

Organisation och sammansättning

Presidiets organisation och sammansättning regleras i Mälardalsrådets stadgar.

Information och rapportering

Presidiet bereder ärenden och rapporterar till Mälardalsrådets styrelse. Enligt stadgarna får presidiet, om styrelsens beslut i en fråga inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet, vidta sådana åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet och stor betydelse. Styrelsen ska omgående underrättas om åtgärderna.

5:4 Ordförande

Uppdrag

Ordförande leder styrelsens och presidiets arbete. Ordförande tillser att styrelse och presidium sammanträder i den omfattning och på det sätt stadgarna anger, samt att dessa i övrigt fullgör sina uppgifter.

Ordförande företräder föreningen utåt. Ordförande och generalsekreterare har rätt att var för sig teckna Mälardalsrådets firma.

Information och rapportering

Ordförande rapporterar till rådsmötet.

5:5 Inriktningsmål och fokusområden

Uppdrag

Mälardalsrådets inriktningsmål anger huvudinriktning och ramar för det storregionala arbetet och utgör därmed underlag för budget och verksamhetsplan. Fokusområden fastställs i verksamhetsplanen med utgångspunkt i inriktningsmålen.

Mälardalsrådet arbetar utifrån dessa två inriktningsmål:

- En sammanhållen region: Med en sammanhållen region avses en gemensam funktionell arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregion.
- En stark kunskapsregion: Med en stark kunskapsregion avses en region med god och hög utbildning, väl fungerande kompetensförsörjning och stark innovationsförmåga.

Mälardalsrådet har två fokusområden:

- Infrastruktur och transporter (En Bättre Sits)
- Kompetensförsörjning (En Bättre Matchning)

Horisontella och fördjupade arbeten sker inom två områden:

En stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor med fokus på bevakning och spridning av goda exempel mellan Mälardalsrådets medlemmar.

Internationella jämförelser och lärande med fokus på omvärldsbevakning, studieresa och relationer med andra storregionala samarbeten i Norden.

Organisation och sammansättning

Organisation och sammansättning fastställs i Mälardalsrådets styrelse. Mälardalsrådet kan utse annan styrgrupp än sig själv för fokusområdet.

Infrastruktur och transporter (En Bättre Sits)

En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Med start hösten 2024 deltar även Region Dalarna med politisk representation och tjänstepersoner i arbetet. Region Gävleborg och Region Värmland kan delta i arbetet, men ingår inte i En Bättre Sits politiska styrgrupp. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet, med Mälardalsrådets styrelse som formell ägare och uppdragsgivare.

Inom Mälardalsrådet leds En Bättre Sits-processen av en politisk styrgrupp (”En Bättre Sits Lilla Gruppen”) bestående av representanter för länsplaneupprättare och kollektiv-trafikansvariga i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland och Dalarna. Representanterna har ett förhandlingsmandat för att kunna nå samsyn kring transportsystemet och trafikeringen, vilket är syftet med arbetet.

Vid bredare förankring samt beslut sammanträder ”En Bättre Sits Stora Gruppen”. Stora Gruppen består av presidierna eller motsvarande hos länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland,Gotland och Dalarna.

Storregionalt godstransportråd

För att möta utmaningarna kring klimat och säkerhet samt att säkerställa godstransporternas framkomlighet har Mälardalsrådet och Trafikverket etablerat ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Utgångspunkten för Mälardalsrådets arbete är att förverkliga

En Bättre Sits Storregionala godsstrategi. Godstransportrådet samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor för ökad hållbarhet i godstransporterna.

Godstransportrådet utgör styrgrupp för arbetet och leds av ordföranden i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Vice ordförande är Trafikverkets två regiondirektörer, för Östra respektive Mellersta regionen. En förtroendevald representant från varje län i En Bättre Sits deltar i Godstransportrådet. Näringslivet deltar med nio platser, med representation från basnäring, logistik, handel och näringslivsorganisationer. Från akademin deltar två personer med transportinriktning. Representanter för Mälardalsrådets associerade medlemsregioner ingår som adjungerade medlemmar.

Kompetensförsörjning (En Bättre Matchning)
En Bättre Matchning är det storregionala strategiska kompetensförsörjningsarbetet mellan de nio regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet och leds av en politisk styrgrupp som består av representanter med ansvar för det regionala utvecklings-uppdraget samt en representant från Mälardalsrådets styrelse.

Information och rapportering
Styrgruppsordförande eller processledare rapporterar till respektive styrgrupp. I det fall Mälardalsrådets styrelse inte utgör styrgrupp, rapporteras till styrelsen.

5:6 Arbetsgrupper m m

Uppdrag
Styrelsen utser ledamöter och ersättare till erforderliga, arbets-, projekt- och styrgrupper eller andra lämpliga organ för olika frågeområden och initiativ.

Arbetsgruppernas uppdrag och resurser fastställs i verksamhetsplan och budget.

Som komplement ska breda mötesplatser (forum/arenor) arrangeras där arbetsgruppernas och styrelsens budskap kommuniceras och prövas. Mötesplatserna ska även ta in kunskap utifrån.

Organisation och sammansättning
Styrelsen utser arbetsgrupper

- utifrån behov av beredning i specifika frågor som kan vara både kort- och långsiktiga
- utifrån tydliga, tidsbestämda uppdrag
- utifrån god representativitet, präglad av kunskap, resultatskapande och pragmatism

Valberedningen bereder nominering till arbetsgrupperna.

Arbetsgrupperna

- ges en flexibilitet att skapa sina arbetsformer utifrån uppdraget.
- har ett tydligt tjänstemannastöd från kansliet, som ansvarar för koordinationen gentemot tjänstemannastöd hos medlemmarna (se punkt 5.7 Beredningsgrupper).

Styrelsen bekräftar att en arbetsgrupp har slutfört sitt arbete utifrån uppdraget.

Information och rapportering
Kansliet ansvarar för att rapportering från arbetsgruppernas arbete sker fortlöpande till styrelsen.

5:7 Beredningsgrupper

Uppdrag

Mälardalsrådets kansli ansvarar för processledning och koordination av tjänstepersonsstöd (beredningsgrupper) till den verksamhet som beslutas av styrelsen.

Organisation och sammansättning

Kansliet har i uppdrag att tillse att en beredningsgrupp är brett sammansatt med relevanta tjänstepersoner från Mälardalsrådets medlemmar och nätverk. Medlemmarna har i uppdrag att på begäran tillskjuta tjänstepersonsresurser till Mälardalsrådet. Kansliet har en central roll och ansvarar för koordinationen av arbetet.

Följande beredningsgrupper finns kopplade till fokusområdena:

a) Infrastruktur och transporter (En Bättre Sits)

Huvuddelen av En Bättre Sits beredningsarbete sker i ”En Bättre Sits Lilla tjänstepersons-gruppen”. Gruppen består av tjänstepersoner från uppdragsgivarna, dvs länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland och Dalarna. Arbetet processleds av Mälardalsrådet.

Resursägande direktörer i regionerna med ansvar för infrastruktur- och kollektivtrafikfrågorna utgör en direktörsgrupp som möts regelbundet för avstämningar.

Beredningsarbetet sker brett och i nära samspel med Stockholm-Mälarregionens regioner och kommuner (Mälardalsrådets medlemmar) samt akademi och näringsliv. I ”En Bättre Sits Stora tjänstepersonsgruppen” samlas ett flertal intressenter för att lämna inspel till arbetet. Bland dessa finns regioner, kommuner, Trafikverket, Sjöfartsverket, Swedavia, Mälardalstrafik, akademin, näringslivet samt övriga berörda aktörer.

b) Storregionalt godstransportråd

Underlagen till Godstransportrådet bereds genom godsberedningsgruppen. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet i nära samarbete med tjänstepersoner från Trafikverket Östra regionen och Mellersta regionen, som samordnar det praktiska arbetet. I beredningsgruppen ingår infrastrukturstrateger eller motsvarande från de deltagande regionerna i godstransportrådet samt tjänstepersoner från myndigheter, kommuner, branschorganisationer, akademi och näringslivsföreträdare.

För återkommande avstämningar och kompetensutveckling finns en bredare Referensgrupp knuten till det storregionala godstransportrådet. I referensgruppen ingår representanter för kommuner, enskilda företag, akademin m.fl.

c) Kompetensförsörjning (En Bättre Matchning)

För beredning av arbetet med kompetensförsörjning har kansliet ett nätverk av relevanta aktörer, däribland representanter från regioner, kommuner, universitet och högskolor, näringsliv och myndigheter.

Kansliets beredning av arbetet med En Bättre Matchning sker genom olika grupper. Tjänstepersonsgruppen representerar de nio regionalt utvecklingsansvariga organisationerna och då specifikt de avdelningar som arbetar med det regionala utvecklingsuppdraget och övergripande strategisk kompetensförsörjning.

Direktörsgruppen består av de nio deltagande organisationernas regionala utvecklingsdirektörer eller motsvarande. Gruppen bereder arbete från tjänstepersonsgruppen till styrgruppen.

Därutöver finns en arbetsgrupp inom respektive yrkesområde, stärkt lärarförsörjning och samhällsbyggare. Arbetsgrupperna består av strateger och analytiker och arbetar utifrån handlingsplaner och projektplaner. Därtill finns en referensgrupp inom stärkt lärarförsörjning och en referensgrupp för samhällsbyggare inom infrastruktursektor.

Grupperna bereder underlag och har mandat att bjuda in relevanta tjänstepersoner från berörda kommuner, utbildningsanordnare och andra aktörer för breddad och fördjupad kompetens i arbetsprocessen.

Följande beredningsgrupper finns kopplade till arbetet med storregionala mötesplatser, nätverk och internationella jämförelser och lärande:

a) Greater Stockholm Network
För att fördjupa samverkan över sektorsgränser, mellan representanter för offentlig sektor, akademi och näringsliv i Stockholm-Mälarregionen har Mälardalsrådet etablerat triple helix-nätverket Greater Stockholm Network. Utgångspunkten är regionens samhällsutmaningar och utvecklingsbehov i ett internationellt perspektiv.

Nätverket har en styrgrupp bestående av tre representanter vardera från akademi, näringsliv och politik i Stockholm-Mälarregionen. Styrgruppens tillsättning och deltagande följer styrelsens mandatperioder. Mälardalsrådets styrelse fastställer aktiviteterna.

b) Mälartingets partnergrupp
Mälartinget är Mälardalsrådets viktigaste mötesplats och omfattar en årlig konferens på ett aktuellt tema samt rådsmötet. Planeringen av Mälartinget sker i samarbete med partners från det aktuella värdlänet.

c) Internationella jämförelser och lärande
I arbetet med metodstödet Internationella jämförelser och lärande sker löpande kontakter med relevanta parter i Sverige och utomlands.

Information och rapportering
Kansliet ansvarar för att rapportering sker fortlöpande till styrelsen.

5:8 Generalsekreterare

Uppdrag
Generalsekreteraren är chef för föreningens kansli med uppgift att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Generalsekreteraren företräder föreningen utåt. Ordförande och generalsekreterare har rätt att var för sig teckna Mälardalsrådets firma.

Organisation och sammansättning
Generalsekreteraren utses av Mälardalsrådets styrelse. Vid anställning av generalsekreterare beslutar ordförande om anställning och anställningsvillkor efter samråd med presidiet och gruppledarna i styrelsen. Underlaget ska omfatta person och villkor. Samrådet ska

protokollföras och anmäls därefter i styrelsen. Ordförande beslutar om generalsekreterares lönerevision, ledighet, fortbildning eller motsvarande.

Information och rapportering
Generalsekreteraren ska underställa styrelsen följande ärenden för beslut:
a) Sammanträdestider
b) Årsbokslut
c) Budget och strategisk inriktning för nästkommande verksamhetsår
d) Ändrad firmateckningsrätt vid behov

Generalsekreterare ska vidare tillse att presidium och styrelse löpande erhåller rapportering om händelser och förhållanden som är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet och ekonomiska situation.

5:8 Kansli

Uppdrag
Kansliets uppdrag är att utifrån styrelsens beslut ansvara för och driva Mälardalsrådets löpande verksamhet.

Organisation och sammansättning
Styrelsen utser generalsekreterare som chef för föreningens kansli. Generalsekreterare ansvarar för bemanning av kansliet samt beslutar om anställningsvillkor.

Information och rapportering
Kansliets medarbetare rapporterar till generalsekreterare samt i förekommande fall till styrgrupper.

6. Medlemsrelationer

6:1 Medlemmarnas deltagande i arbetsgrupper m m

Genom arbetsgrupper m m ges Mälardalsrådets medlemmar möjlighet att delta och påverka det storregionala arbetet. Mälardalsrådets styrelse utser arbetsgrupper m m (se 5.6 Arbetsgrupper m m)

6:2 Medlemmarnas deltagande i beredningsgrupper

Genom beredningsgrupper ges Mälardalsrådets medlemmar möjlighet att delta och påverka det storregionala arbetet (se 5.7. Beredningsgrupper)

6:3 Medlemmarnas deltagande i seminarier och konferenser

Mälardalsrådet anordnar breda mötesplatser (forum/arenor), seminarier och konferenser för medlemmarna. Mötesplatserna ska vara öppna och skapa delaktighet, och inbjudan ska spridas brett bland Mälardalsrådets medlemmar.

6:4 Kommunikation och dialog med medlemmarna

Navet i Mälardalsrådets kommunikation är www.malardalsradet.se. Kommunikation och dialog sker genom ett varierat utbud av kanaler. Dialogen med medlemmarnas politiker och tjänstepersoner hålls i det löpande arbetet. Särskild vikt läggs vid kommunikation och information till nyvalda ledamöter, samt med medlemmarnas ledande tjänstepersoner (kommun- respektive regiondirektörer).

7. Associerade medlemmar

Mälardalsrådet har för närvarande elva associerade medlemmar. Ansökan om associerat medlemskap bereds och beslutas av Mälardalsrådets styrelse. Villkoren för associerat medlemskap fastställs av styrelsen och innefattar följande: inbjudan till Mälartinget samt närvaro- och yttranderätt vid rådsmötet, möjlighet att delta i arbets- och projektgrupper efter beslut i Mälardalsrådets styrelse, inbjudan till öppna konferenser och seminarier samt övrig nyhetsspridning och kommunikation.

8. Partnerskap

Kommun och region som, utan att vara medlem i Mälardalsrådet, vill samarbeta i någon eller några frågor kan ingå en särskild roll som partner till Mälardalsrådet. Villkor för rollen som partner fastställs av styrelsen.

KS § 151/25
Ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet

KS2025.0415

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	165/25
2 Kommunstyrelsen	2025-10-08	151/25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Skövde kommun ska ansöka om associerat medlemskap i Mälardalsrådet.

Yrkanden
Jerzy Kucier (SD) avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Johan Ask (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Reservationer
Jerzy Kucier (SD) och Gustav Jacobsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund
Mälardalsrådet är en politisk samarbetsorganisation för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen i form av en ideell förening. Syftet med föreningen är att vara ett forum för samverkan i strategiska frågor som rör en sammanhållen arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och transportregion samt en stark kunskapsregion.

Mälardalsrådet driver storregionala samarbeten kring bland annat infrastruktur och transporter (En Bättre Sits) samt kompetensförsörjning (En Bättre Matchning).

Organisationen har i dag både ordinarie och associerade medlemmar. Ordinarie medlemmar är regionerna i Stockholm., Sörmland, Örebro, Uppsala och Västmanland samt ett 50-tal kommuner i dessa regioner. Mälardalsrådet kan ha kommuner och regioner i angränsande län som associerade medlemmar. Idag är fem regioner och sex kommuner associerade medlemmar. Associerade medlemmar kan delta i vissa av rådets aktiviteter, inklusive

Mälartinget, arbets- och projektgrupper efter beslut av styrelsen, samt ges inbjudningar till konferenser och seminarier

För att stärka Skövde kommuns arbete inom dessa områden och knyta närmare band till den storregionala utvecklingen föreslås att kommunen ansöker om associerat medlemskap. Ett associerat medlemskap i Mälardalsrådet skulle ge Skövde kommun:

- Tillgång till ett etablerat storregionalt samarbete kring transportinfrastruktur och kompetensförsörjning.
- Nätverk och mötesplatser för erfarenhetsutbyte med andra kommuner och regioner.
- Möjlighet att påverka och följa storregionala frågor av betydelse för Skövde och Västsverige.

Mot denna bakgrund bedöms att ett associerat medlemskap skulle bidra till att stärka kommunens strategiska arbete och regionala samarbeten.
Ansökan beslutas av Mälardalsrådets styrelse, antingen vid ordinarie möte eller per capsulam via presidiet.

Associerade medlemmar erlägger en avgift motsvarande 25 procent av både grundavgiften och den rörliga avgiften.
För Skövde kommun, med 57 763 invånare (SCB 2024), innebär detta:

- 25 % av grundavgiften (50 000 kr) = 12 500 kr
- 25 % av rörlig avgift (57 763 × 0,85 kr ≈ 49 100 kr) = 12 275 kr
- Total avgift ≈ 24 800 kr per år

Kostnaderna för medlemskap föreslås belasta kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet
Mälarrådets arbetsordning
Mälarrådets stadgar

Skickas till

Mälarsdalsrådet
Kommundirektör Johan Rahmnberg
Ekonomichef Henrik Johansson

KSAU § 165/25
Ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet

KS2025.0415

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	165/25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Skövde kommun ska ansöka om associerat medlemskap i Mälardalsrådet.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag.

Bakgrund
Mälardalsrådet är en politisk samarbetsorganisation för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen i form av en ideell förening. Syftet med föreningen är att vara ett forum för samverkan i strategiska frågor som rör en sammanhållen arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och transportregion samt en stark kunskapsregion.

Mälardalsrådet driver storregionala samarbeten kring bland annat infrastruktur och transporter (En Bättre Sits) samt kompetensförsörjning (En Bättre Matchning).

Organisationen har i dag både ordinarie och associerade medlemmar. Ordinarie medlemmar är regionerna i Stockholm., Sörmland, Örebro, Uppsala och Västmanland samt ett 50-tal kommuner i dessa regioner. Mälardalsrådet kan ha kommuner och regioner i angränsande län som associerade medlemmar. Idag är fem regioner och sex kommuner associerade medlemmar. Associerade medlemmar kan delta i vissa av rådets aktiviteter, inklusive Mälartinget, arbets- och projektgrupper efter beslut av styrelsen, samt ges inbjudningar till konferenser och seminarier

För att stärka Skövde kommuns arbete inom dessa områden och knyta närmare band till den storregionala utvecklingen föreslås att kommunen ansöker om associerat medlemskap. Ett associerat medlemskap i Mälardalsrådet skulle ge Skövde kommun:

- Tillgång till ett etablerat storregionalt samarbete kring transportinfrastruktur och kompetensförsörjning.
- Nätverk och mötesplatser för erfarenhetsutbyte med andra kommuner och regioner.

- Möjlighet att påverka och följa storregionala frågor av betydelse för Skövde och Västsverige.

Mot denna bakgrund bedöms att ett associerat medlemskap skulle bidra till att stärka kommunens strategiska arbete och regionala samarbeten.
Ansökan beslutas av Mälardalsrådets styrelse, antingen vid ordinarie möte eller per capsulam via presidiet.

Associerade medlemmar erlägger en avgift motsvarande 25 procent av både grundavgiften och den rörliga avgiften.
För Skövde kommun, med 57 763 invånare (SCB 2024), innebär detta:

- 25 % av grundavgiften (50 000 kr) = 12 500 kr
- 25 % av rörlig avgift (57 763 × 0,85 kr ≈ 49 100 kr) = 12 275 kr
- Total avgift ≈ 24 800 kr per år

Kostnaderna för medlemskap föreslås belasta kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Ansökan om associerat medlemskap i Mälardalsrådet
Mälarrådets arbetsordning
Mälarrådets stadgar

Skickas till

Mälarsdalsrådet
Kommundirektör Johan Rahmnberg
Ekonomichef Henrik Johansson

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-16**
Diarienummer: **KS2025.0048-12**
Handläggare: **Camilla Arvidsson**

Kommunfullmäktige

Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 2025, kvartal 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Gynnande beslut som enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut ska rapporteras till IVO, kommunrevisorer och kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h (SoL). Rapporteringen gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställigheten avbrutits.

Sektor vård- och omsorg

- Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: 12
- Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: 34

Sektor socialtjänst

- Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap § 6 F-h: 6

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 2025, kvartal 2
SON § 77/25 Ej verkställda beslut, kvartal 2 2025
Ej verkställda beslut, statistikrapport kvartal 2 2025
VON § 84/25 Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § Sol, kvartal 2, 2025
Rapport Kf IVO kvartal 2 2025
VON § 85/25 Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2, 2025
Rapport till kommunfullmäktige_IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 2 2025.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-16**
Diarienummer: **KS2025.0048-12**
Handläggare: **Camilla Arvidsson**

Skickas till

Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

Handläggare

Camilla Arvidsson
Kommunstyrelsen

VON § 85/25
Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2, 2025.

VON2025.0009

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2025-09-25	85/25

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtagen rapport

Bakgrund
Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

Aktuell statistik
För kvartal 2 2025 har 34 individrapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller datum för avbrott med följande fördelning enligt nedanstående tabell.

Insatstyp	Antal Icke verkställda beslut	Antal Avbrutna verkställigheter
Personlig assistans	5	4
Ledsagarservice	3	1
Kontaktperson		7
Avlösarservice	1	
Korttidsvistelse	1	
Korttidstillsyn		
Bostad med särskild service, barn och unga		
Bostad med särskild service, vuxna	1	
Daglig verksamhet		11

Tabellen visar antalet inlämnade individrapporter och IVO:s beslut från det lagen trädde i kraft 2008.

	Inlämnade individrapporter	IVO ansökt om särskild avgift	Förvaltningsrättens dom
2010	5		
2011	43		
2012	72		
2013	46		
2014	29	1	63.000
2015	47		
2016	65		
2017	102		
2018	129	1	18.828
2019	147	1	16.000
2020	415		
2021	233		
2022	219	5	140.900
2023	186		
2024	138	1	1,000,000
2025 Q1	32		
2025 Q2	34		
summa	1943	8	1,238.828

Bakgrund till ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2025

Personlig assistans

Fem individer har väntat 919, 577, 394, 334 och 256 dagar på att få sitt beslut om personlig assistans verkställt fullt ut.

- 919 dagar - Individen vill i nuläget inte ha sina beslutade journätter utförda, resterande beslutade assistanstimmar utförs enligt önskemål från individen.

- 577 dagar - Assistenter har rekryterats som utför del av de beslutade timmarna, arbete pågår med rekrytering av ytterligare assistenter för att kunna verkställa insatsen fullt ut. Individen har dock mycket högra/specifika krav på sina assistenter vilket gör det svårt att rekrytera.

- 394 dagar – Individen vill bara ha anhöriga som assistenter, anhöriga utför del av beslutad tid. Individen har erbjudits assistenter som kan utföra resterande tid av beslut men individen har tackat nej till detta.

- 334 dagar – Individen vill bara ha anhöriga som assistenter, anhöriga utför en del av beslutad tid.

- 256 dagar – Individen har fått ett nytt beslut 2024-10-18. Önskar i nuläget att inte använda alla beviljade assistanstimmar.

Fyra individer har avbrutna verkställigheter. De har väntat 1550, 1550, 1550 och 577 dagar på att få insatsen verkställd på nytt. Rapporteringen avser i huvudsak individärenden där utförda timmar avviker från beslutade timmar. Samtliga individer bedöms få de assistanstimmar de efterfrågar/har behov av. Verksamheten är redo att utföra samtliga beviljade timmar så snart individen efterfrågar/har behov av dessa.

- 1550 dagar - Verksamheten utför den tid som god man och individen vill. Individen vill ej ha externa utförare. Verksamheten är redo att verkställa samtliga timmar när individen är redo.

- 1550 dagar – Individen har enligt beslut rätt till dubbelassistans i vissa situationer/aktiviteter, men individen vill inte ha dubbelbemanning. Därav utförs inte samtliga beslutade timmar.

- 1550 dagar - Individen har enligt beslut rätt till dubbelassistans vid aktiviteter utanför hemmet. Individens hälsotillstånd medför att individen inte orkar med några aktiviteter utanför hemmet, därav utförs inte samtliga beslutade timmar.

- 577 dagar - Anhöriga utför del av de beslutade assistanstimmarna. Fler assistenter har rekryterats för att utföra de timmarna anhöriga vill ha. Anhöriga vill inte ha fler personer runt individen. Individen har erbjudits assistenter som kan utföra resterande del av timmarna men anhöriga/företrädare har tackat nej till dessa.

Ledsagarservice

Tre individer har väntat 567, 365 och 350 dagar på att få sitt beslut om ledsagarservice verkställt. För en av dessa individer är insatsen delvis verkställd

- 567 dagar – Personal för att utföra insatsen har rekryterats och ledsagning har utförts vid ett tillfälle, dock inte i den omfattning som beslutet anger. Individen har efter detta tillfälle avbokat resterande inplanerade tillfällen och meddelat att hen önskar ta en paus i insatsen.

- 365 Dagar – Individen har avbokat planerade ledsagningar med kort varsel på grund av psykisk ohälsa.

- 350 dagar - vårdnadshavare har önskat avvakta med verkställighet för hitta lämplig aktivitet som kan utföras. Vårdnadshavare har ej bestämt sig än och önskar därför avvakta på grund av detta.

En individ har väntat i 327 dagar på att få sitt beslut verkställt på nytt. Avbrott i verkställighet på grund av att individen inte längre ville ha nuvarande ledsagare. Individen tackade nej till tilltänkt ledsagare 2024-12-06 och tackade nej till ytterligare ett erbjudande om ny ledsagare 2024-12-09. Vill avvakta med verkställighet. Handläggarkontakt är tagen.

Kontaktperson

Sju individer har väntat i 1550, 1520, 1124, 970, 912, 842 och 649 dagar på att få sin insats verkställd på nytt efter avbrott. För fyra av dessa individer är insatsen delvis verkställd då de har en kontaktperson som utför del av de timmar som individen har beviljats.

- 1550 dagar – Kontaktperson har rekryterats som utför del av den beviljade tiden. Arbete pågår med att rekrytera lämplig kontaktperson för resterande del av beviljade timmar. Tilltänkt kontaktperson tackade nej vid telefonkontakt 2025-04-20.

- 1520 dagar –Enhetssamordnare har svårt att få kontakt med personen då kontakt endast kan ske via e-post. Individen fått erbjudande om kontaktperson i oktober 2022, men tackat nej. Individen har fått förslag på lämplig kontaktperson, det senaste erbjudandet var 2024-11-13 men individen har avböjt samtliga erbjudanden med hänvisning till sin dåliga hälsa. 2025-05-07 vid fråga om hen vill ha kvar sin insats, kontaktperson, vilket individen svarade nej på. Inväntar svar från individen om vi eller hen själv önskar ta kontakt med biståndsenheten för avslut.

- 1124 dagar – Tidigare kontaktperson slutade. Arbete pågår nu med att rekrytera ny kontaktperson. En kontaktperson tackade nej till uppdraget 2023-03-23. Det bedöms vara svårt att rekrytera lämplig person för uppdraget på grund av individens specifika önskemål och livssituation. Individen erbjöds en kontaktperson 2024-05-22 men valde att tacka nej till den. Individen tackade nej till tilltänkt kontaktperson 2025-01-09 utan motivering. Arbete fortsätter med att rekrytera lämplig kontaktperson för uppdraget.

- 970 dagar - Arbete pågår med att rekrytera ny kontaktperson, men det bedöms vara svårt att rekryter då kontaktpersonen behöver ha goda kunskaper i/erfarenheter av att arbeta med personer inom autismspektrumtillstånd. Individen har även specifika krav/önskemål på sin blivande kontaktperson.

- 912 dagar - Individens kontaktperson önskade minska omfattningen av sitt uppdrag som kontaktperson. Kontaktpersonen utför nu 6 timmar (av totalt 20 beviljade timmar). Individen är inte intresserad av att byta till en ny kontaktperson som kan utföra samtliga beviljade timmar, individen vill heller inte rekrytera ytterligare en kontaktperson som kan utföra de resterande timmarna. Aktuellt är att kontaktpersonshandläggare har haft uppföljande kontakt med god man som gör bedömningen att beslut på kontaktperson 20 timmar/månad är för mycket för individen. God man planerar att kontakta LSS-handläggare för dialog kring att minska omfattning av beslut. God man har varit i kontakt med biståndsenheten kring timmar och fick svar att de kan använda de timmar de behöver utan att ändra i beslut. Delvis verkställd.

- 842 dagar - Individen har en kontaktperson som utför del av de beviljade timmarna. Arbete pågår med att rekrytera en kontaktperson för resterande timmar. Aktuellt är att individen har "breddat" sina önskemål gällande kontaktperson vilket kan underlätta att rekrytera lämplig person för uppdraget.

- 649 dagar - Avbrott i verkställighet på grund av att tidigare kontaktperson slutat sitt uppdrag. Tilltänkta kontaktpersoner erbjöds uppdraget 2024-02-16 och 2024-10-03 men tackade nej. Individen tackade nej till tilltänkt kontaktperson 2025-01-15. Individen önskar avvakta med att verkställa insatsen till mars 2025. 2025-02-07 tackade tilltänkt kontaktperson nej till uppdraget efter träff.

Avlösarservice

En individ har väntat i 486 dagar på att få sin insats verkställd fullt ut. Verksamheten har erbjudit avlösning var 4:e helg samt vardagar. Vårdnadshavare önskar enbart avlösning under helger, då det inte fyller en funktion för familjen på vardagar. Vårdnadshavare tackar därför nej till insatsen under vardagar. Insatsen är delvis verkställd då avlösning utförs var 4:e helg.

Korttidsvistelse

En individ har sin insats om korttidsvistelse delvis verkställd, och har väntat 1353 dagar på att få sin insats verkställd full ut. Verksamheten är dock redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individen/företrädare önskar

Bostad med särskild service för vuxna

En individ har väntar 126 dagar för att få sin insats verkställd. Individen tackad nej till visning av en gruppbostad 2025-03-05 hen tackade nej med orsak att bostaden låg för långt ifrån centrum. 2025-06-12 blir individen erbjuden en annan bostad, individen tackar ja till denna och inflyttning är planerad till 2025-10-06.

Daglig verksamhet

Elva individer har avbrutna verkställigheter. De har väntat 517, 368, 326, 204, 193, 193, 183, 159, 126, 111 och 105 dagar på att få insatsen verkställd på nytt.

- 517 dagar – Avbrott i verkställighet på grund av sjukdom. Hade kontakt med broder den 27/3 och då var individen fortsatt dålig. 30/6 provade personal att kontakta broder igen men fick inte tag på honom. Lämnade ett meddelande och bad att han skulle höra av sig men har ej gjort det.

- 368 dagar – Avbrott i verkställighet på grund av lågt eget intresse. Utifrån individens önskemål vill hen bara ha telefonkontakt ingen sysselsättning på plats. Individen erbjöds kontakt med handläggare för att prata om insatsen. Individen tackade nej till detta. Individens önskemål är fortsatt telefonkontakt efter behov. Senaste kontakten togs 2025-03-05.

- 326 dagar - Avbrott i verkställigheten pga. av lågt egenintresse. Var senast på daglig verksamhet den 9/8. Senast fysiska mötet tog den 23/10. Har löpande telefonkontakt, brev och mejl med individen och hens föräldrar för att få individen åter i arbete. Senast kontakt togs den 2025-03-27 via telefon, även om individen inte är på plats önskar hen ha kvar sin insats. Kontakt togs 5/6 för att påminna individen om att hen är välkommen tillbaka till daglig verksamhet.

- 204 dagar - Avbrott i verkställigheten på grund av sitt hälsotillstånd. Låg närvaro på grund av mående. Förlängd praktik på Korta Nyheter, senast på plats 2024-12-06. SMS och telefonkontakt tas regelbundet både med Korta nyheter personal och arbetscoacher. Senast kontakt togs via sms den 27/6 där individen skriver att hen i inte kommer. Individen uppger att hen planerar att komma tillbaka 2025-08-22.

- 193 dagar - Individen har enligt handledaren inte varit i sin sysselsättning efter nyår. Individen har enligt handledaren inte varit i sin sysselsättning, men har uttryckt till handledaren och handläggare att hen vill träffa arbetscoach i syfte att planera för sysselsättning. Handledaren och individen har haft regelbunden kontakt via telefon innan sommaren. Senast kontakt via sms var 8/7-25 och senast fysiska träffen var 15/10-24
  Planen framåt är att fortsätta motivera individen att träffas, för att planera sysselsättning.

- 193 dagar - Har inte varit på arbetsplatsen sen 20/12-24. Alla sms eller försök att nå individen via telefon blev obesvarade. Senast sms skickades 21/3-25 utan svar.

- 183 dagar - Individen har inte varit på daglig verksamhet sedan årsskiftet på grund av sitt hälsotillstånd. 22/4 var personal i kontakt med assistent och då hade individen precis varit inlagd på sjukhus. 3/7 har personal på daglig verksamhet varit i kontakt med assistent igen och de upplever att individen mår bättre. Tanken är att efter semestern prova att komma på en aktivitet i veckan.

- 159 dagar – Individen har inte vart på sysselsättning sedan 23/1-25. Individen svarar inte i telefonen eller på SMS. Handläggarkontakt tagen vid flera tillfällen där det framgår att individen vill återgå till sysselsättning.

- 126 dagar - Individen var senast på daglig verksamhet i februari och har sedan varit

hemma å grund av hans hälsotillstånd. Daglig verksamhet har varit i kontakt med enhetschef på personlig assistans löpande under våren. Senaste kontakt 3/6-25. Fortsatt hemma på grund av hälsan.

- 111 dagar - Individen var senast på daglig verksamhet den 12/3-25. Personal har enligt genomförandeplan skickat påminnelse SMS vid varje tillfälle och lyssnat in individen då hen har ringt. Personal har också i samtal försökt att motivera individen till att komma till sysselsättningen på Korta Nyheter. Hen säger att stressen är i att ta sig till arbetet och vetskapen om att hen ska dit är jobbig vilket gör att hen ser det som nödvändigt att vara ledig. Individen hörde av sig 12/5 och säger att hen behöver en paus och kommer vara ledig augusti ut.

- 105 dagar - Individen inte varit på plats sen den 18/3. Personal och individ hörs regelbundet via telefon och sms. under v 28-31 hade individen semester och skulle åter i arbete v 32 men kom ej. Nytt datum för uppföljning är planerad till 28/8

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2, 2025.
Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 2 2025.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Placeringssamordnare LSS

VON § 84/25
Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § Sol, kvartal 2, 2025

VON2025.0008

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2025-09-25	84/25

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtagen rapport.

Bakgrund
Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

Aktuell statistik
För kvartal 2 2025 skickades 12 individrapporter till IVO gällande beslut enligt Sol som ej verkställts inom tre månader. Av de besluten gällde samtliga beslut särskilt boende. Under perioden har inget av besluten verkställts eller avslutats av annan orsak.

Orsaker till att beslut ej verkställts enligt SoL
Särskilt boende för äldre
- En person har väntat 455 dagar på erbjudande om äldreboende med somatisk inriktning. Har under väntetiden erbjudits äldreboende vid flera tillfällen men avböjt dessa eftersom vederbörande upplever att det fungerar bra i ordinärt boende och vill bo kvar hemma så länge det går.
- En person har väntat 394 dagar på erbjudande om äldreboende med demensinriktning. Har under föreliggande period erbjudits äldreboende men God man beslutade att flytt inte kunde ske på grund av ekonomiska svårigheter. Vill få erbjudanden längre fram. Bor under väntetiden på särskilt boende i annan kommun.
- En person har väntat 332 dagar på erbjudande om äldreboende med somatisk inriktning. Har under föreliggande period avböjt erbjudande vid ett tillfälle då rummet inte motsvarat vederbörandes förväntningar. Vederbörande har också uttryckt att denne inte är redo att flytta ännu. Bor under väntetiden i ordinärt boende med beviljade hemtjänstinsatser.
- En person har väntat 271 dagar på erbjudande om äldreboende med demensinriktning. Har under väntetiden erbjudits äldreboende men avböjt detta då erbjudandet upplevdes som för tidigt. Dessutom var aktuellt boende inte det efterfrågade. Har erbjudits Ekedals

äldreboende och har accepterat detta, inväntar inflytt dit. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.

- En person har väntat 219 dagar på erbjudande om äldreboende med specifika önskemål om finska enheten. Har tidigare under väntetiden erbjudits finska enheten vid flera tillfällen men avböjt dessa då anhörig inte vill tvinga fram en flytt utan medgivande hos den enskilde. Under föreliggande period har dock situationen blivit ohållbar i ordinärt boende och anhöriga har till slut gått med på att flytta den enskilde till särskilt boende med finsk inriktning. Inväntar inflytt dit.
- En person har väntat 157 dagar på erbjudande om äldreboende med demensinriktning. Har under väntetiden erbjudits äldreboende flera gånger men avböjt dessa då vederbörande vill bo kvar i ordinärt boende så länge det går. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.
- En person har väntat 147 dagar på erbjudande om äldreboende med somatisk inriktning. Har under väntetiden erbjudits äldreboende flera gånger men avböjt dessa då vederbörande vill bo kvar i ordinärt boende så länge det går. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.
- En person har väntat 144 dagar på erbjudande om äldreboende med demensinriktning. Har under väntetiden erbjudits äldreboende vid ett tillfälle men avböjt detta då vederbörande inte ville flytta just nu. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.
- En person har väntat 138 dagar på erbjudande om äldreboende med demensinriktning. Har under väntetiden erbjudits äldreboende vid ett tillfälle men avböjt detta då aktuellt boende inte var det de efterfrågat. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.
- En person har väntat 126 dagar på erbjudande om äldreboende med demensinriktning. Har under väntetiden erbjudits äldreboende vid ett tillfälle men avböjt detta då vederbörande upplevde att hälsan förbättrats och önskar därmed avvakta med flytt till äldreboende. Vill stå kvar i kön. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.
- En person har väntat 119 dagar på erbjudande om äldreboende med demensinriktning. Har under väntetiden erbjudits äldreboende vid ett tillfälle men avböjt detta då vederbörande upplevde rummet som för stort och omgivningen för trafikerad. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.
- En person har väntat 104 dagar på erbjudande om äldreboende med demensinriktning. Har under väntetiden erbjudits äldreboende vid två tillfällen men avböjt dessa då vederbörande vill bo kvar i ordinärt boende så länge det går. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.

Tabellen visar antalet inlämnade individrapporter från det att lagen trädde i kraft.

Inlämnade	SOS ansökt om	Länsrättens/

	individrapporter	särskild avgift	Förvaltningsrättens dom
2006 kv.3-4	44	8	112 000 kr
2007	82	1	10 550 kr
2008	92		
2009	25		
2010	72		
2011	126		
2012	109		
2013	57		
2014	15		
2015	21		
2016	33		
2017	22		
2018	18		
2019	37		
2020	252		
2021	46		
2022	32		
2023	40		
2024	45		
2025 kv. 1	8		
2025 kv. 2	12		
summa	***1177***	***9***	***122 550 kr***

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § Sol, kvartal 2, 2025
Rapport Kf IVO kvartal 2 2025

Skickas till

Kommunfullmäktige

SON § 77/25
Ej verkställda beslut, kvartal 2 2025

SON2025.0009

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2025-08-21	46/25
2 Socialnämnden	2025-09-04	77/25

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna framtagen rapport.

Bakgrund
Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet skall rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
kommunrevisor och fullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h SoL. Rapporteringen gäller även beslut
som inte verkställts på nytt efter att verkställighet avbrutits.

Under perioden kvartal 2 rapporteras sex beslut som icke verkställda. Två av dessa har verkställts den 1 juli. Ett av dem har avslutats den 28 april.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Ej verkställda beslut, kvartal 2 2025
Ej verkställda beslut, statistikrapport kvartal 2 2025

Skickas till
Kommunstyrelsen
Rasmus Jacobsson, kanslisamordnare

RAPPORT
Datum: 2025-08-27
Diarienummer: VON2025.0009-7
Handläggare: Terese Viktorin

Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 2 2025.

Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits (statistikrapport till kommunfullmäktige).

Period: 2025-04-01 – 2025-06-30

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS		
Typ av beslut:	**Antal**	**Antal dagar från beslut:**
Personlig assistans	9	1550, 1550, 1550, 919, 577, 577, 394, 334, 256
Ledsagarservice	4	567, 365, 327, 350
Kontaktperson	7	1550, 1520, 1124, 970, 912, 842, 649
Avlösarservice	1	486
Korttidsvistelse	1	1353
Korttidstillsyn		
Bostad med särskild service, barn och unga		
Bostad med särskild service, vuxna	1	126
Daglig verksamhet	11	517, 368, 326, 204, 193, 193, 183, 159, 126, 111, 105
Kvinnor	15	
Män	19	

Sektor vård och omsorg
Niklas Wallstedt
Planeringsledare

2025-07-15

SKÖVDE

Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f – h, 2025 kvartal 2.

Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. (Statistikrapport till kommunfullmäktige).

Period: 2025-04-01—2025-06-30.

	Antal	
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol.	12	
Typ av beslut:		**Antal dagar från beslut:**
Särskilt boende	12*	455, 394, 332, 271, 219, 157, 147, 144, 138, 126, 119, 104
Kvinnor	8	
Män	4	

*Av dessa beslut har 0 beslut verkställts eller avslutats under perioden.

Statistikrapport, 2025 kvartal 2

Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet skall rapporteras till IVO, kommunrevisor och fullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h SoL. Rapporteringen gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställighet avbrutits.

- Två beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjebehandlande insatser) från kvartal 1 2025 har rapporterats som ej verkställt. Det huvudsakliga skälet till dröjsmålet är hos den enskilde som inte medverkar till verkställigheten.

- Två beslut om kontaktfamilj från kvartal 1 2025 har rapporterats som verkställt 250701. Det huvudsakliga skälet till dröjsmålet var utanför kommunen, där den tilltänkta kontaktfamiljen fick förhinder.

- Ett beslut om kontaktfamilj från kvartal 2 2023 där avbrott i verkställighet skedde kvartal 3 2024 har rapporterats som avslutat 250428. Det huvudsakliga skälet till dröjsmålet var hos den enskilde, som hade specifika önskemål. Anledning till avslutad insats är hos den enskilde, som meddelat att de inte längre är intresserade av insatsen.

- Ett beslut om kontaktfamilj från kvartal 3 2024 har rapporterats som ej verkställt. Det huvudsakliga skälet till dröjsmålet är personalrelaterade skäl. Erbjudande om kontaktfamilj gick ut till den enskilda 250515. På grund av tidigare kännedom kring varandra tackade samtliga parter nej.

SEKTOR SOCIALTJÄNST
Skövde 7 augusti 2025

Alexandra Hage
1:e socialsekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-22**
Diarienummer: **KS2025.0123-13**
Handläggare: **Annica Carter**

Kommunstyrelsen

Antagande av Riktlinjer för resor i tjänsten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta till Riktlinjer för resor i tjänsten.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor (§144/2019), med anledning av att den ersätts av Riktlinjer för resor i tjänsten samt förslag om Riktlinjer för fordon och maskiner (KS2025.0124).

Bakgrund

Som ett led i arbetet med kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål ”Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete” så har styrdokumenten kopplat till resor och fordon setts över. 2019 beslutade kommunfullmäktige om en Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor (§144/2019). Därefter beslutade kommunstyrelsen om Riktlinjer för fordon och resor (§48/2020). Båda ska enligt beslut ses över en gång per mandatperiod. Översynen har utmynnat i förslag till nya
-Riktlinjer för resor i tjänsten och
-Riktlinjer för fordon och maskiner.
I detta ärende behandlas Riktlinjer för resor i tjänsten. Dessa ersätter nu gällande Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor.

Detta ärende behandlades av kommunstyrelsen 2025-09-10 §125/25 men återremitterades med anledning av att Riktlinjer för fordon och maskiner, som är nära sammankopplade med detta ärende, återremitterades på samma möte. Riktlinjer för fordon och maskiner är nu åtgärdade utifrån motiveringen i återremissen och därför kan också Riktlinjer för resor i tjänsten gå till beslut.

Riktlinjer för resor i tjänsten ska tydliggöra förutsättningar och förhållningssätt när kommunens representanter reser i tjänsten. Precis som den tidigare policydokument gäller detta för både förtroendevalda och för medarbetare som reser på kommunens bekostnad. Den övergripande inriktningen är att Skövde kommun ska bidra till ett säkert men också ett

Skövde kommun | **Besöksadress** Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde | **Postadress** Skövde kommun, 54183 Skövde | **Kontaktcenter** Telefon: 0500-49 80 00 | **Webbplats** Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-22**
Diarienummer: **KS2025.0123-13**
Handläggare: **Annica Carter**

miljöanpassat och kostnadseffektivt resande. Ambitionen är att alla tjänsteresor ska ske med så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt och vid val av resesätt ska en sammanvägd bedömning göras av syftet med resan, tid, kostnad, klimatpåverkan samt säkerhet och arbetsmiljö. Vid korta resor rekommenderas medarbetarna att gå eller cykla. Vid längre resor rekommenderas i första hand tåg, buss och annan kollektivtrafik. När dessa alternativ inte är praktiskt möjliga eller lämpliga används någon av kommunens bilar.

En ambition med riktlinjerna har varit att samla allt man behöver veta om vad som gäller vid resor i tjänsten i ett styrdokument. På motsvarande sätt innehåller förslaget till riktlinjer för fordon och maskiner endast information om just fordon och maskiner. För det stora flertalet medarbetare, som inte arbetar med anskaffning, utrustning av samt avyttring av fordon och maskiner, innebär detta att man bara behöver känna till innehållet i riktlinjer för resor i tjänsten.
Det uppdaterade styrdokumentet om resor i tjänsten går under benämningen riktlinjer i stället för policy. Detta utifrån att innehållet i dokumentet stämmer överens med vad som ska finnas i en riktlinje, enligt de nya riktlinjerna för styrdokument.

Riktlinjen ersätter tidigare trafiksäkerhetspolicy. Genom att kalla det nya styrdokumentet för Riktlinjer för resor i tjänsten så speglas det bredare syftet med dokumentet, som är att resor i kommunens tjänst ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Utifrån en omvärldsbevakning innehåller de nya riktlinjerna en tydligare prioritetsordning vid val av färdmedel. Detta förtydligande underlättar för kommunens resebeställare, även om det vid varje resetillfälle måste göras en helhetsbedömning utifrån exempelvis arbetsmiljö, ekonomi, klimat och miljö.
Riktlinjerna har skickats på remiss till nämnderna. Samtliga nämnder föreslår att kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna. Tre nämnder har lämnat förslag på tillägg till riktlinjerna. Dessa redovisas nedan med tillhörande kommentar:

<u>Barn- och utbildningsnämnden:</u>
- Taxiresor bör godkännas av chef.
Kommentar: Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med detta förslag.
<u>Servicenämnden:</u>
- Resor med taxi bör innefattas av krav på godkännande från chef.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-22**
Diarienummer: **KS2025.0123-13**
Handläggare: **Annica Carter**

Kommentar: Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med detta förslag.
- Kapitlen i riktlinjen bör numreras för ökad läsbarhet och att layouten behöver förbättras och göras mer enhetlig.
Kommentar: Kapitlen har numrerats.

Bygglovsnämnden:
- Beslut om att få boka flyg som transportsätt ska godkännas av sektorchef.
Kommentar: Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med detta förslag.
- Att använda flyg som transportmedel ska inte beläggas med skam, om flyg behöver användas i tjänsten ska det vara okej.
Kommentar: Stämmer med riktlinjens innehåll.
- Kommunorganisationen behöver säkerställa att personalen kan använda cykel och framför allt kollektivtrafik. Det behöver vara enkelt att göra rätt.
Kommentar: Riktlinjen anger inriktning för arbetet. Utifrån detta behöver organisationen fortsätta att utveckla sina arbetssätt.
- Arbeta in trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor beslutade av kommunfullmäktige 2019-12-09, § 144. Riktlinjer för resor i tjänsten bör även ersätta den policyn.
Kommentar: Förslaget till beslut är att den nya riktlinjen ska ersätta trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor §144/2019.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Antagande av Riktlinjer för resor i tjänsten
Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor i Skövde kommun
Riktlinjer för resor i tjänsten, förslag daterat 2025-05-14
Beslut Kommunstyrelsen, 2025-09-10, Ärende 121/25, Antagande av Riktlinjer för resor i tjänsten

Skickas till

Sofia Myhrman, HR-chef
Nämnder och sektorer

Handläggare

Annica Carter
Kommunstyrelsen

Riktlinjer för resor i tjänsten

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

Dokumenttyp: Riktlinje

Dokumentet gäller för: Anställda och förtroendevalda i kommunen

Diarienummer: [xxx]

Reviderad: [Datum]

Giltighetstid: Tillsvidare

Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per mandatperiod

Dokumentansvarig: HR-chef

Andra tillhörande dokument: [xxx]

Program

Policy

Plan

» Riktlinjer

Regler

Innehåll

1. Inledning ... 3
1.1 Omfattning ... 3
2. Säkerhet ... 3
3. Val av färdmedel - prioritetsordning ... 3
3.1 Digitala alternativ till resande ... 4
3.2 Gå och cykla ... 4
3.3 Kollektivtrafik (buss, tåg, spårvagn och båt) ... 4
3.4 Bil ... 4
3.5 Taxi ... 4
3.6 Flyg ... 4
4. Reseförsäkring i tjänsten och bonusprogram ... 5
5. Beställning av resor och boende ... 5
6. Ansvar för kommunikation och uppföljning ... 5

1. Inledning

Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra förutsättningar och förhållningssätt när kommunens representanter reser i tjänsten och syftar till att uppnå ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt resande. Genom vårt beteende agerar vi som förebilder under resor och i trafiken.

1.1 Omfattning

Riktlinjerna omfattar alla medarbetare och förtroendevalda i kommunen och gäller för alla resor som sker i tjänsten och på kommunens bekostnad. En resa är allt mellan en kortare förflyttning till fots och en utrikes flygresa. Resor mellan bostad och arbetsplats omfattas inte av dessa riktlinjer, men medarbetarna ska uppmuntras och motiveras till att i första hand cykla eller gå till arbetet i stället för att ta bilen. I möjligaste mån ska arbetsgivaren också underlätta för dem som väljer cykeln i stället för bilen till arbetet. Utöver dessa riktlinjer har Skövde kommun också riktlinjer för fordon och maskiner.

2. Säkerhet

Trafiksäkerhet för resor i tjänsten är en arbetsmiljöfråga och trafiksäkerhetsaspekten ska vägas in i valet av färdmedel.

För fordon och cyklar som tillhandahålls i tjänsten ansvarar arbetsgivaren för att dessa uppfyller kraven på säkerhet, funktion och utrustning. Medarbetare som framför fordon i tjänsten ansvarar för att de gör detta på ett lagligt och säkert sätt. Till exempel innebär detta att de innehar giltigt körkort av rätt klass, använder bilbälte, är nyktra och drogfria samt följer trafikregler (inklusive regeln om att inte tala i mobiltelefon under färden). Medarbetaren ansvarar för att göra en kontroll av fordonet innan körning. I de fall medarbetarna använder privat bil i tjänsten ansvarar medarbetaren för att det privata fordonet är i gott skick och uppfyller kraven vad gäller trafiksäkerhet. Utöver detta ska representanter för Skövde kommun genom körsätt och övriga beteenden alltid uppträda som en förebild i trafiken.

3. Val av färdmedel - prioritetsordning

De resor som görs i tjänsten ska planeras i så god tid som möjligt. Vid val av resa ska en sammanvägning göras av syftet med resan, tid, kostnad, klimatpåverkan samt säkerhet och arbetsmiljö. Ambitionen är att alla tjänsteresor ska ske med så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt utifrån nedanstående prioritetsordning:

3.1 Digitala alternativ till resande

Digitala möten är ofta, men inte alltid, ett bra alternativ till fysiska möten. Digitala möten kan vara mer tids- och kostnadseffektiva samtidigt som de möjliggör för fler att delta utan att mötesdeltagarna behöver belasta miljön med en resa. Om en digital lösning inte är möjlig eller lämplig bokas ett fysiskt möte med beaktan av denna riktlinje.

3.2 Gå och cykla

Korta sträckor är lämpliga att gå eller cykla. Vanlig cykel, elcykel eller elsparkcykel är både miljövänligt och billigt och bör användas vid kortare resor. Det finns en kommungemensam cykelpool i anslutning till Stadshuset. Cyklar bör därutöver finnas tillgängliga i de verksamheter där medarbetarna regelbundet transporterar sig i tjänsten på sträckor där det är lämpligt att cykla. Utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar bör alla tjänsteärenden med cykel ske med hjälm och vid halt väglag bör kommunens cyklar vara försedda med dubbdäck.

3.3 Kollektivtrafik (buss, tåg, spårvagn och båt)

Vid lokala och regionala resor reser vi med kollektivtrafik i första hand; buss, tåg, spårvagn och ibland båt. Tåg kan också vara lämpligt vid resor utanför landets gränser.

3.4 Bil

I de fall gång, cykel eller kollektivtrafik inte är praktiskt möjligt eller lämpligt används någon av kommunens bilar. Samåkning ska ske i möjligaste mån. Utifrån Skövde kommuns riktlinjer för fordon ställs höga krav på bilarnas egenskaper när det gäller miljö och säkerhet.
Den som kör mycket bil i tjänsten bör erbjudas utbildning i eco-driving eller sparsam körning då detta gynnar miljö, ekonomi och trafiksäkerhet.

Undantagsvis får privat bil i tjänsten användas. Användande av egen bil i tjänsten ska godkännas i förväg av närmaste chef om det inte finns något annat lämpligt alternativ att genomföra resan på. Milersättning utbetalas inte om användandet av egen bil inte har godkänts i förväg.

3.5 Taxi

Kollektivtrafik, t ex buss, spårvagn eller tunnelbana, ska i normalfallet väljas före taxi, men om detta inte är ett alternativ kan taxi bokas genom den resebyrå kommunen har avtal med efter godkännande av chef.

3.6 Flyg

Flygresor utnyttjas endast för längre utrikesresor, samt till destinationer där tåg eller buss inte utgör ett realistiskt alternativ. Flygresa ska alltid kunna motiveras ur ett effektivitets- och kostnadsperspektiv. Tåg med övernattning ska i normalfallet prioriteras framför flygresor. Flygresor ska godkännas av sektorchef.

4. Reseförsäkring i tjänsten och bonusprogram

Anställda och förtroendevalda omfattas av tjänstereseförsäkring.
På resemarknaden finns ett antal lojalitets- och bonusprogram. Bonuspoäng som är intjänade under tjänsteresa används endast i tjänsten.

5. Beställning av resor och boende

Alla beställningar av resor och boende ska göras genom avtalad resebyrå och resor beställs utifrån gällande resebyråavtal.
För att hantera resor i enlighet med denna riktlinje finns utsedda resebeställare i kommunens verksamheter. Resor ska planeras och beställas i god tid så att det mest fördelaktiga alternativet kan väljas utifrån en helhetsbedömning, både vad avser miljö, ekonomi och arbetsmiljö. Vid beställning av resa så ska förutom arbetstiden även medarbetarens fritid tas i beaktan. Resa ska normalt företas i andra klass eller motsvarande, såvida inte särskilda skäl föreligger.

6. Ansvar för kommunikation och uppföljning

Var och en har ett eget ansvar för kontroll av fordon samt att resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med policy och riktlinjer.

Varje chef har ansvar för att:
- Säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i riktlinjerna.

- Säkerställa att medarbetarna har kunskaper om kostnadseffektivt, säkert och miljöanpassat resande och att medarbetarna förstår syftet med riktlinjerna och agerar som goda föredömen.
- Medarbetarnas tjänsteresor följs upp genom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
I verksamhetsansvaret ingår att följa upp verksamhetens resor och användningen av kommunens fordon ur både arbetsmiljö-, trafiksäkerhets- och hållbarhetsperspektiv.

SKÖVDE

Program

» Policy

Plan

Riktlinjer

Regler

Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor

Beslutad av kommunfullmäktige
2019-12-09, § 144. Dnr KS2019.0426

1 Innehållsförteckning

1 Inledning 3
2 Syfte 3
3 Omfattning 3
4 Övergripande målsättning 3
5 Ansvar 4

Dokumenttyp: Policy
Dokumentet gäller för: Anställda och förtroendevalda i kommunens nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Diarienummer: KS2019.0426
Reviderad: 2019-12-09
Giltighetstid: Tillsvidare
Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per mandatperiod
Dokumentansvarig: Sektorchef SSV
Andra tillhörande dokument: XXX

1 Inledning

Denna policy är antagen av kommunfullmäktige och omfattar anställda och förtroendevalda i kommunens nämnder, styrelser, sektorer och bolag.

Uppföljning av dokumentet bör ske under varje mandatperiod samt uppdateras vid behov.

Detta dokument beskriver policyns syfte samt övergripande hur detta ska uppnås. Riktlinjer som utgår från denna policy beslutas av kommunstyrelsen och anger hur resor och transporter ska genomföras för att följa policyns intentioner.

2 Syfte

Policyn syftar till att alla tjänsteresor ska vara trafiksäkra, miljöanpassade och kostnadseffektiva.

Policyn ska:
- Styra och minska organisationens resande.
- Fungera som styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande.
- Skapa förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö i syfte att förebygga ohälsa samt olycksfall i trafiken.

Policyn ingår i kommunens arbete för hållbar utveckling, arbetsmiljö och resursanvändning.

3 Omfattning

Policyn gäller alla resor och transporter som sker i tjänsten samt resor och transporter som betalas av Skövde kommun.
Resor mellan bostad och arbetsplats omfattas inte av denna policy men Skövde kommun ska uppmuntra och motivera sina medarbetare att cykla, gå eller åka kollektivt. I möjligaste mån ska arbetsgivaren också underlätta för dem som väljer klimatsmarta resealternativ.

Utöver policyn och riktlinjer ska verksamheterna vid behov utarbeta rutiner för resor och fordon inom ramen för den egna verksamheten. Avsteg från policyn kan i enskilda fall göras efter beslut av närmaste chef.

4 Övergripande målsättning

Genom vårt körsätt och övrigt beteende uppträder vi som förebilder i trafiken.

Våra fordon har hög säkerhet och vår fordonspark är driftsäker.

Vi känner till de risker som är förknippade med att framföra fordon i tjänsten och utför vårt arbete på ett sådant sätt att så säkra förhållanden som möjligt skapas.

Alla medarbetare och förtroendevalda är nyktra och drogfria vid framförande av fordon samt är medvetna om att trötthet, stress och korrekt användande av säkerhetsutrustning är avgörande faktorer för trafiksäkerheten.

Alla tjänsteresor ska vara trygga och trafiksäkra. Vi delar den av Riksdagen beslutade nollvisionen och arbetar för ett minskat antal skadade och döda i trafiken.

Alla medarbetare och förtroendevalda följer gällande trafikregler och parkeringsbestämmelse samt eftersträvar ett miljöanpassa körsätt.

Vi bidrar till en hållbar utveckling och ett minskat fossilbränsleberoende genom att prioritera fordon som drivs med förnybara bränslen.

Vid kortare resor väljer vi främst cykel då det gynnar både hälsa och miljö samt vi överväger alltid alternativ till att resa. Vid längre resor väljer vi tåget framför bilen när det är möjligt.

Vi strävar ständigt efter att göra vårt resande säkrare och mer miljöanpassat.

5 Ansvar

Våra fordon är att betrakta som mobila arbetsplatser. Detta innebär att arbetsmiljölagens krav gäller i fordonet och att chefer har ett särskilt ansvar för att värna om en trygg och säker arbetsmiljö. Därför ska trafiksäkerhet, attityder och körsätt återkommande diskuteras på arbetsplatsen, vi använder våra fordon med omsorg. Den som kör kommunens bilar representerar Skövde kommun.

Var och en har ett eget ansvar för kontroll av fordon samt att resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med policy och riktlinjer.

Varje chef har ansvar för att:

- Säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn och riktlinjerna.
- Säkerställa att medarbetarna har kunskaper om kostnadseffektivt, säkert och miljöanpassat resande och att medarbetarna förstår syftet med policyn och agerar som goda föredömen.
- Medarbetarnas tjänsteresor följs upp samt att genom det systematiska arbetsmiljöarbetet återkoppla till medarbetarna i vilken omfattning policyn efterlevs.

I verksamhetsansvaret ingår att följa upp verksamhetens resor och användningen av kommunens fordon ur både arbetsmiljö-, trafiksäkerhets- och hållbarhetsperspektiv. Mer detaljerad beskrivning av tillämpning och uppföljning av policyn finns i riktlinjer och rutiner.

KS § 121/25
Antagande av Riktlinjer för resor i tjänsten

KS2025.0123

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2025-05-16	13/25
2 Kommunstyrelsen	2025-09-10	121/25

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningsstaben för översyn och inväntande av ett beslutsklart förslag till Riktlinjer för fordon och maskiner.

Yrkande
Johan Ask (S) yrkar på att ärendet återremitteras med motiveringen att Riktlinjer för fordon och maskiner, som tillsammans med Riktlinjer för resor i tjänsten är tänkt att ersätta befintlig Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor, behöver förtydligas innan slutligt antagande. Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor bör inte upphävas innan ersättande riktlinjer är redo att antas.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Johan Asks (S) yrkande om återremiss.

Bakgrund

Som ett led i arbetet med kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål ”Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete” så har styrdokumenten kopplat till resor och fordon setts över. 2019 beslutade kommunfullmäktige om en Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor (§144/2019). Därefter beslutade kommunstyrelsen om Riktlinjer för fordon och resor (§48/2020). Båda ska enligt beslut ses över en gång per mandatperiod. Översynen har utmynnat i förslag till nya:
- Riktlinjer för resor i tjänsten och
- Riktlinjer för fordon och maskiner.

I detta ärende behandlas Riktlinjer för resor i tjänsten. Dessa ersätter nu gällande Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor.

Riktlinjer för resor i tjänsten ska tydliggöra förutsättningar och förhållningssätt när kommunens representanter reser i tjänsten. Precis som den tidigare policydokument gäller detta för både förtroendevalda och för medarbetare som reser på kommunens bekostnad.
Den övergripande inriktningen är att Skövde kommun ska bidra till ett säkert men också ett miljöanpassat och kostnadseffektivt resande. Ambitionen är att alla tjänsteresor ska ske med så låg

klimat- och miljöpåverkan som möjligt och vid val av resesätt ska en sammanvägd bedömning göras av syftet med resan, tid, kostnad, klimatpåverkan samt säkerhet och arbetsmiljö. Vid korta resor rekommenderas medarbetarna att gå eller cykla. Vid längre resor rekommenderas i första hand tåg, buss och annan kollektivtrafik. När dessa alternativ inte är praktiskt möjliga eller lämpliga används någon av kommunens bilar.

En ambition med riktlinjerna har varit att samla allt man behöver veta om vad som gäller vid resor i tjänsten i ett styrdokument. På motsvarande sätt innehåller förslaget till riktlinjer för fordon och maskiner endast information om just fordon och maskiner. För det stora flertalet medarbetare, som inte arbetar med anskaffning, utrustning av samt avyttring av fordon och maskiner, innebär detta att man bara behöver känna till innehållet i riktlinjer för resor i tjänsten.

Det uppdaterade styrdokumentet om resor i tjänsten går under benämningen riktlinjer i stället för policy. Detta utifrån att innehållet i dokumentet stämmer överens med vad som ska finnas i en riktlinje, enligt de nya riktlinjerna för styrdokument.

Riktlinjen ersätter tidigare trafiksäkerhetspolicy. Genom att kalla det nya styrdokumentet för Riktlinjer för resor i tjänsten så speglas det bredare syftet med dokumentet, som är att resor i kommunens tjänst ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Utifrån en omvärldsbevakning innehåller de nya riktlinjerna en tydligare prioritetsordning vid val av färdmedel. Detta förtydligande underlättar för kommunens resebeställare, även om det vid varje resetillfälle måste göras en helhetsbedömning utifrån exempelvis arbetsmiljö, ekonomi, klimat och miljö.

Riktlinjerna har skickats på remiss till nämnderna. Samtliga nämnder föreslår att kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna. Tre nämnder har lämnat förslag på tillägg till riktlinjerna. Dessa redovisas nedan med tillhörande kommentar:

Barn- och utbildningsnämnden:

- Taxiresor bör godkännas av chef.
  Kommentar: Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med detta förslag.

Servicenämnden:

- Resor med taxi bör innefattas av krav på godkännande från chef.
  Kommentar: Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med detta förslag.
- Kapitlen i riktlinjen bör numreras för ökad läsbarhet och att layouten behöver förbättras och göras mer enhetlig.
  Kommentar: Kapitlen har numrerats.

Bygglovsnämnden:

- Beslut om att få boka flyg som transportsätt ska godkännas av sektorchef.
  Kommentar: Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med detta förslag.
- Att använda flyg som transportmedel ska inte beläggas med skam, om flyg behöver användas i tjänsten ska det vara okej.
  Kommentar: Stämmer med riktlinjens innehåll.
- Kommunorganisationen behöver säkerställa att personalen kan använda cykel och framför allt kollektivtrafik. Det behöver vara enkelt att göra rätt.

Kommentar: Riktlinjen anger inriktning för arbetet. Utifrån detta behöver organisationen fortsätta att utveckla sina arbetssätt.

- Arbeta in trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor beslutade av kommunfullmäktige 2019-12-09, § 144. Riktlinjer för resor i tjänsten bör även ersätta den policyn.
  Kommentar: Förslaget till beslut är att den nya riktlinjen ska ersätta trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor §144/2019.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Riktlinjer för resor i tjänsten
Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor i Skövde kommun
Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 2025-05-14

Skickas till

- Sofia Myhrman, HR-chef
- Nämnder och sektorer

KS § 152/25
Antagande av Riktlinjer för resor i tjänsten

KS2025.0123

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2025-05-16	13/25
2 Kommunstyrelsen	2025-09-10	121/25
3 Kommunstyrelsen	2025-10-08	152/25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor (§144/2019), med anledning av att den ersätts av Riktlinjer för resor i tjänsten samt förslag om Riktlinjer för fordon och maskiner (KS2025.0124).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta till Riktlinjer för resor i tjänsten.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts förslag till beslut.

Bakgrund
Som ett led i arbetet med kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål ”Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete” så har styrdokumenten kopplat till resor och fordon setts över. 2019 beslutade kommunfullmäktige om en Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor (§144/2019). Därefter beslutade kommunstyrelsen om Riktlinjer för fordon och resor (§48/2020). Båda ska enligt beslut ses över en gång per mandatperiod. Översynen har utmynnat i förslag till nya

-Riktlinjer för resor i tjänsten och

-Riktlinjer för fordon och maskiner.

I detta ärende behandlas Riktlinjer för resor i tjänsten. Dessa ersätter nu gällande Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor.

Detta ärende behandlades av kommunstyrelsen 2025-09-10 §125/25 men återremitterades med anledning av att Riktlinjer för fordon och maskiner, som är nära sammankopplade med detta ärende, återremitterades på samma möte. Riktlinjer för fordon och maskiner är nu åtgärdade utifrån motiveringen i återremissen och därför kan också Riktlinjer för resor i tjänsten gå till beslut.

Riktlinjer för resor i tjänsten ska tydliggöra förutsättningar och förhållningssätt när

kommunens representanter reser i tjänsten. Precis som den tidigare policydokument gäller detta för både förtroendevalda och för medarbetare som reser på kommunens bekostnad. Den övergripande inriktningen är att Skövde kommun ska bidra till ett säkert men också ett miljöanpassat och kostnadseffektivt resande. Ambitionen är att alla tjänsteresor ska ske med så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt och vid val av resesätt ska en sammanvägd bedömning göras av syftet med resan, tid, kostnad, klimatpåverkan samt säkerhet och arbetsmiljö. Vid korta resor rekommenderas medarbetarna att gå eller cykla. Vid längre resor rekommenderas i första hand tåg, buss och annan kollektivtrafik. När dessa alternativ inte är praktiskt möjliga eller lämpliga används någon av kommunens bilar.

En ambition med riktlinjerna har varit att samla allt man behöver veta om vad som gäller vid resor i tjänsten i ett styrdokument. På motsvarande sätt innehåller förslaget till riktlinjer för fordon och maskiner endast information om just fordon och maskiner. För det stora flertalet medarbetare, som inte arbetar med anskaffning, utrustning av samt avyttring av fordon och maskiner, innebär detta att man bara behöver känna till innehållet i riktlinjer för resor i tjänsten.

Det uppdaterade styrdokumentet om resor i tjänsten går under benämningen riktlinjer i stället för policy. Detta utifrån att innehållet i dokumentet stämmer överens med vad som ska finnas i en riktlinje, enligt de nya riktlinjerna för styrdokument.

Riktlinjen ersätter tidigare trafiksäkerhetspolicy. Genom att kalla det nya styrdokumentet för Riktlinjer för resor i tjänsten så speglas det bredare syftet med dokumentet, som är att resor i kommunens tjänst ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Utifrån en omvärldsbevakning innehåller de nya riktlinjerna en tydligare prioritetsordning vid val av färdmedel. Detta förtydligande underlättar för kommunens resebeställare, även om det vid varje resetillfälle måste göras en helhetsbedömning utifrån exempelvis arbetsmiljö, ekonomi, klimat och miljö.

Riktlinjerna har skickats på remiss till nämnderna. Samtliga nämnder föreslår att kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna. Tre nämnder har lämnat förslag på tillägg till riktlinjerna. Dessa redovisas nedan med tillhörande kommentar:

<u>Barn- och utbildningsnämnden:</u>
- Taxiresor bör godkännas av chef.
Kommentar: Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med detta förslag.

<u>Servicenämnden:</u>
- Resor med taxi bör innefattas av krav på godkännande från chef.
Kommentar: Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med detta förslag.
- Kapitlen i riktlinjen bör numreras för ökad läsbarhet och att layouten behöver förbättras och göras mer enhetlig.
Kommentar: Kapitlen har numrerats.

Bygglovsnämnden:
- Beslut om att få boka flyg som transportsätt ska godkännas av sektorchef.
Kommentar: Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med detta förslag.
- Att använda flyg som transportmedel ska inte beläggas med skam, om flyg behöver användas i tjänsten ska det vara okej.
Kommentar: Stämmer med riktlinjens innehåll.
- Kommunorganisationen behöver säkerställa att personalen kan använda cykel och framför allt kollektivtrafik. Det behöver vara enkelt att göra rätt.
Kommentar: Riktlinjen anger inriktning för arbetet. Utifrån detta behöver organisationen fortsätta att utveckla sina arbetssätt.
- Arbeta in trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor beslutade av kommunfullmäktige 2019-12-09, § 144. Riktlinjer för resor i tjänsten bör även ersätta den policyn.
Kommentar: Förslaget till beslut är att den nya riktlinjen ska ersätta trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor §144/2019.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Antagande av Riktlinjer för resor i tjänsten
Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor i Skövde kommun
Riktlinjer för resor i tjänsten, förslag daterat 2025-05-14
Beslut Kommunstyrelsen, 2025-09-10, Ärende 121/25, Antagande av Riktlinjer för resor i tjänsten

Skickas till
Sofia Myhrman, HR-chef
Nämnder och sektorer

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-22**
Diarienummer: **KS2025.0124-15**
Handläggare: **Annica Carter**

Kommunstyrelsen

Antagande av riktlinjer för fordon och maskiner

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Riktlinjer för fordon och maskiner, daterad 2025-09-17

- Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinjer för fordon och resor (§48/2020) under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till riktlinjer för fordon och maskiner, daterad 2025-09-17.

Bakgrund

2019 beslutade kommunfullmäktige om en Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor (§144/2019). Därefter beslutade kommunstyrelsen om Riktlinjer för fordon och resor (§48/2020). Båda ska enligt beslut ses över en gång per mandatperiod. Den nu gjorda översynen har utmynnat i förslag till nya

-Riktlinjer för resor i tjänsten och

-Riktlinjer för fordon och maskiner.

I detta ärende behandlas Riktlinjer för fordon och maskiner. Dessa ersätter nu gällande riktlinjer för fordon och resor. Riktlinjer för resor i tjänsten behandlas i ett separat ärende och dessa föreslås ersätta Trafiksäkerhetspolicyn för fordon och resor (§144/2019).

Ärendet behandlades på kommunstyrelsen 2025-09-10 §134/25 men återremitterades till kommunledningsstaben för förtydliganden om att alkolås kan användas i verksamheter där ansvarig chef bedömer att det är ändamålsenligt. Detta förtydligande har nu gjorts under avsnitt 3.3.

Riktlinjer för fordon och maskiner syftar till att tydliggöra ansvar för både anskaffning, bruk och underhåll av kommunens fordon. Riktlinjen reglerar ansvarsfördelningen och hur fordonssamordningen är organiserad samt vilka fordonstyper och drivmedel som är prioriterade. Utöver riktlinjerna för fordon kan sektorerna behöva utarbeta mer konkreta rutiner.

Riktlinjerna utgår ifrån kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål och kommunens energi- och klimatplan som fastslår att Skövde kommunkoncern ska vara en fossilfri, förnybar och energieffektiv organisation år 2030. Andra syften är exempelvis att öka samnyttjandet

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-22**
Diarienummer: **KS2025.0124-15**
Handläggare: **Annica Carter**

och nyttjandegraden av kommunens fordonspark samt att få en tydligare överblick och helhetssyn över kommunens fordon.

De idag gällande riktlinjerna för fordon och resor innehåller information om både resor i tjänsten och om vad som gäller vid anskaffning, bruk och underhåll av fordon. Med förslaget till nya riktlinjer för fordon och maskiner renodlas denna riktlinje till att endast innehålla information om vad som gäller för fordon och maskiner. På motsvarande sätt innehåller förslaget till riktlinjer för resor i tjänsten endast information om just resor i tjänsten.

Övriga skillnader som är värda att notera i förslaget är att riktlinjerna förtydligar Sektor Service strategiska och operativa ansvar för fordonssamordning i kommunen. Det innebär exempelvis att Sektor Service - efter samråd med beställarna i verksamheterna och berörda funktioner - beslutar om anskaffning och avyttring av fordon. Även i tidigare riktlinjer var detta uttalat, men det är än tydligare i de nya riktlinjerna.

För att nå målet om en fossilfri och förnybar organisation till 2030 föreslås en tydligare prioritetsordning vid anskaffning av fordon, baserat på en omvärldsbevakning av liknande riktlinjer i andra kommuner. De nya riktlinjerna förtydligar också att, av ekonomiska och miljömässiga skäl, ska standardvarianter och fabriksmonterad utrustning alltid eftersträvas i kommunens fordon.

Både utifrån nu gällande och nya riktlinjer för fordon ställs det krav på uppföljning av fordonsanvändningen. De nya riktlinjerna innehåller tydligare krav på digitala körjournaler som möjliggör uppföljning av fordonsanvändningen. Detta är en förutsättning för att kunna styra mot effektivt samutnyttjande av fordon och för att kunna fatta välgrundade beslut kopplat till fordonsparken. Det är också ett sätt att uppfylla Skatteverkets krav på noggrann dokumentation av alla företagets resor.

De tidigare riktlinjerna innehöll ett krav på att varje bil utrustas med alkolås. Motsvarande skrivning finns inte med i förslaget till nya riktlinjer, däremot ställs det krav på att alla förare ska följa lagar och regler och att verksamheterna ska följa upp hur fordonen används utifrån ett arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsperspektiv.

Riktlinjen innehåller också ett förtydligande kring laddning av elfordon kvälls- och nattetid för att frigöra effekt i elnätet dagtid.

Riktlinjerna har skickats på remiss till nämnderna. Samtliga nämnder föreslår att kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna. Servicenämnden och bygglovsnämnden har lämnat förslag på tillägg till riktlinjerna. Dessa sammanfattas och kommenteras nedan:

Servicenämnden:

- Riktlinjerna behöver beskriva vilka funktioner som ingår i fordonsgruppen, vilka det innefattar, vem som utser gruppen och vem den hålls ansvarig inför.
- Kapitlen i riktlinjen bör numreras för ökad läsbarhet och layouten behöver förbättras.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-22**
Diarienummer: **KS2025.0124-15**
Handläggare: **Annica Carter**

Bygglovsnämnden:

- Viktigt att alla arbetsfordon och maskiner omfattas av riktlinjerna och att det är tydligt hur prioriteringar går till vid inköp. Utsläppsfria fordon och maskiner bör genomgående prioriteras om de alternativen finns och är ekonomiskt försvarbara.
- Drivmedelsprioriteringen bör förtydligas även för tunga fordon och maskiner: I första hand eldrivna/vätgasdrivna alternativ där tekniken är tillgänglig. I andra hand dieseldrivna alternativ som kan tankas med HVO100.
- Förtydliga vilken typ av fordon som ingår i kategorin "tunga fordon".
- Handhållna maskiner bör även omnämnas i avsnitten "Anskaffning" och "underhåll".
- Det bör förtydligas hur processen för särskild prövning går till.
- Vilka roller som ingår i "fordonsgruppen" behöver tydliggöras samt vad gruppen har för beslutanderätt. Kriterier vid bedömningar bör förtydligas.
- Arbeta in "Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor" (KF §144/2019).

Kommentar till inkomna förslag: Riktlinjerna har förtydligats så att det framgår att sektor service i sin roll som samordningsansvarig för fordonsparken ska samverka med berörda funktioner i kommunen. ”Fordonsgruppen” nämns inte, utan sektor service får utifrån riktlinjerna ta ansvar för att samverkan sker på lämpligt sätt. Kapitlen har numrerats för ökad läsbarhet. Det har förtydligats i riktlinjen att lätta fordon utgörs av fordon upp till 3,5 ton. Mot bakgrund av exempelvis beredskapskrav och den snabba utvecklingen på marknaden inom tyngre fordon så har inte exakt drivmedelsprioritering för tunga fordon inkluderats. Däremot omfattas alla fordon, oavsett om de är lätta eller tunga, av riktlinjernas generella målsättningar.
Politiskt antagna styrdokument som riktlinjer ska ange inriktning för arbetet utan att bli alltför detaljerade eller konkreta. Mot bakgrund av detta har inga tillägg gjorts avseende ex handhållna maskiner. Vid behov kan riktlinjen kompletteras med rutiner i förvaltningen.
Trafiksäkerhetspolicyn för fordon och resor (KF §144/2019) kommer att ersättas av nya Riktlinjer för resor i tjänsten, under förutsättning att dessa antas av kommunfullmäktige.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Antagande av riktlinjer för fordon och maskiner
Riktlinjer för fordon och resor i Skövde kommun, beslutad KS 2020-03-09.docx
Beslut Kommunstyrelsen, 2025-09-10, Ärende 134/25, Antagande av Riktlinjer för fordon och maskiner
Riktlinjer för fordon och maskiner, förslag daterat 2025-09-17
2025-10-01 CSG protokoll extra

Skickas till

Chef sektor service
Nämnder och sektorer

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-22**
Diarienummer: **KS2025.0124-15**
Handläggare: **Annica Carter**

Handläggare

Annica Carter
Kommunstyrelsen

Riktlinjer för fordon och maskiner

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

Dokumenttyp: Riktlinjer
Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder
Diarienummer: [xxx]
Reviderad: [Datum]
Giltighetstid: Tills vidare
Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per mandatperiod
Dokumentansvarig: Chef Sektor Service
Andra tillhörande dokument: Riktlinjer för resor i tjänsten

Innehåll

Syfte med riktlinjer för fordon och maskiner....3
Ansvarsfördelning....3
Anskaffning av fordon och maskiner....4
3.1 Drivmedel....4
3.2 Profilering....5
3.3 Trafiksäkerhet och utrustning....5
Bil- och cykelpool....5
Underhåll och bruk av fordon....5
Laddning och tankning av fordon....5
Uppföljning av fordonsanvändningen....6

Syfte med riktlinjer för fordon och maskiner

Riktlinjen syftar till att tydliggöra ansvar för både anskaffning, bruk och underhåll av kommunens fordon. Riktlinjen reglerar ansvarsfördelningen och hur fordonssamordningen är organiserad samt vilka fordonstyper och drivmedel som är prioriterade. Utöver riktlinjerna för fordon kan förvaltningen behöva utarbeta mer konkreta rutiner.

Riktlinjerna utgår ifrån kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål och kommunens energi- och klimatplan som fastslår att Skövde kommunkoncern ska vara en fossilfri, förnybar och energieffektiv organisation år 2030.

Syftet med riktlinjerna för fordon är att

- skapa förutsättningar att nå uppsatta miljö- och klimatmål kopplat till transporter och resor
- öka samnyttjandet och nyttjandegraden av kommunens fordonspark genom bättre samordning
- genom att stimulera till andra transportsätt än bil och genom bättre fordonsnyttjande kunna minska antal fordon
- skapa kontroll, överblick och helhetssyn över kommunens fordon
- förtydliga vad som gäller kopplat till fordon och maskiner i kommunen så att vi får en god efterlevnad av beslutade riktlinjer och rutiner.

Utöver dessa riktlinjer finns också Riktlinjer för resor i tjänsten.

Ansvarsfördelning

Sektor service är strategiskt och operativt ansvarig för fordonssamordningen. Det innebär att de tillhandahåller fordon och maskiner för Skövde kommun utifrån denna riktlinje. Sektor service har, efter samråd med beställaren och berörda funktioner, beslutanderätt att välja fordonstyp, anskaffa och avyttra personbilar, lätta lastbilar, minibussar samt tunga fordon och maskiner som hyrs ut till verksamheterna enligt tecknade internleasingavtal. Sektor service ansvarar för att samverka med de funktioner i kommunen som gemensamt behöver hantera uppkomna frågor kopplat till detta styrdokument.

Varje sektor utser en fordonssamordnare som utgör länk mellan sektor service och verksamheten. Ute i verksamheter med fordon utses **fordonsansvariga** med ansvar för frågor kring verksamhetens bilar såsom skaderapportering, däckbyten, uppföljning av körsträckor etc.
Varje **förare** har ansvar för kontroll av fordon innan körning, samt att resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med lagar, policy och riktlinjer. Den som kör kommunens fordon representerar Skövde kommun. Alla överträdelser av trafikregler som genererar böter betalas av den enskilde, inte arbetsgivaren. Detta gäller även eventuell felparkeringsavgift eller

kontrollavgift. Föraren ansvarar också för att rapportera skador och brister till närmast fordonsansvarig.

Varje **chef** ansvarar för att personalen informeras om regler och riktlinjer för fordon och resor. Våra fordon är att betrakta som mobila arbetsplatser och för att både trygga en säker arbetsmiljö och en säker trafikmiljö ska trafiksäkerhet, attityder, invändig städning och körsätt återkommande diskuteras på arbetsplatsen.

Anskaffning av fordon och maskiner

Sektor Service fattar, efter samverkan med berörda funktioner, beslut om nyanskaffning, samt val, av fordon (personbilar, lätta lastbilar, minibussar samt tunga fordon och maskiner). Fordonen hyrs ut av Sektor Service till verksamheterna enligt tecknade internleasingavtal. Inför beslut om anskaffning av fordon, förs dialog med verksamheten om verksamhetens behov och funktionskrav.

Kommunens fordon införskaffas inom ramen för befintliga avtal. För arbetsfordon och arbetsmaskiner görs särskilda upphandlingar. Varje upphandling utgår ifrån kommunens trafiksäkerhets- och miljökrav, verksamhetens behov samt prioriteringslista. Hänsyn ska också tas till att kommunens förmåga att sköta sina uppgifter vid höjd beredskap och krissituationer. Vid upphandling ska utvärderingen av fordonets kostnad grundas på livscykelkostnad.

Inför varje nyanskaffning av fordon eller arbetsmaskin ska behovet av ett nytt fordon prövas, för att se om behovet kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom en bilpoolslösning, eller genom ett effektivare utnyttjande av befintliga fordon/maskiner i kommunen.

3.1 Drivmedel

Skövdes målsättningar ställer krav på att kommunen ska medverka till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Följande prioritetsordning gäller vid beställning av lätta fordon
(< 3.5 ton) för att möjliggöra omställningen till fossilfria transporter:

1. Rena elbilar.
2. Dieselfordon som tankas med fossilfritt drivmedel såsom HVO100.
3. Elhybrider och laddhybrider.

Till kategori 1 hör också vätgasdrivna fordon när infrastrukturen för detta är utbyggd.
För småmaskiner och handverktyg ska i första hand eldriven utrustning användas. Om det inte är möjligt, används bensindrivna småmaskiner med alkylatbensin. Avvikelse från ovanstående prioritetsordning beslutas av sektor service efter samråd med berörda funktioner.

3.2 Profilering

Samtliga fordon ska vara märkta med dekal i enlighet med den grafiska profilen, så att det framgår att de tillhör Skövde kommun. Undantag görs på vissa fordon om det finns särskilda skäl.

3.3 Trafiksäkerhet och utrustning

För att kunna erbjuda de anställda en säker arbetsmiljö och skydd vid eventuell olycka ställer Skövde kommun krav på att alla fordon ska uppfylla höga säkerhetskrav i enlighet med svensk lag och standard.

För fordon och cyklar som tillhandahålls i tjänsten ansvarar arbetsgivaren för att dessa uppfyller kraven på säkerhet, funktion och utrustning. Medarbetare som framför fordon i tjänsten ansvarar alltid för att de gör detta på ett lagligt och säkert sätt. Till exempel innebär detta att de innehar giltigt körkort av rätt klass, använder bilbälte, är nyktra och drogfria samt följer trafikregler. Om verksamheten så finner lämpligt kan alkomätarutrustning installeras.

Av ekonomiska och miljömässiga skäl ska standardvarianter och fabriksmonterad utrustning alltid eftersträvas i kommunens fordon (undantag motorvärmare). Kupévärmare utgör inte fabriksmonterad utrustning.

Bil- och cykelpool

Genom kommunens bilpool kan man samordnat lösa verksamheternas transportbehov. Bilpoolen är också ett sätt att uppnå en hög nyttjandegrad av kommunens fordon. Visar uppföljning av befintliga fordon i verksamheten att nyttjandegraden av ett fordon är lågt, kan en bilpoolslösning bli aktuell i stället. Det finns en kommungemensam cykelpool i anslutning till Stadshuset som Sektor Service ansvarar för. Cyklar bör därutöver finnas tillgängliga i de verksamheter där medarbetarna regelbundet transporterar sig i tjänsten på sträckor där det är lämpligt att cykla.

Underhåll och bruk av fordon

Verksamheten har ansvar för att behov av löpande service och underhåll tillgodoses. Sektor Service ansvarar för service, underhåll och reparation av kommunens fordon och arbetsmaskiner. Sådana kostnader debiteras ut till verksamheterna när de uppstår. Vid utplacering av ett fordon eller en arbetsmaskin i en verksamhet är det användaren som ansvarar för att eventuell motorvärmare används och att körning sker efter principen sparsam körning.

Laddning och tankning av fordon

Eldrivna fordon och maskiner ska laddas regelbundet, så att de kan köras på el så mycket som möjligt. Laddning av elbilar ska ske kvälls- och nattetid för att bidra till smart energianvändning. Endast i undantagsfall ska elbilar laddas under dagtid.

Samtliga fordon som är avsedda att tankas med förnybart bränslealternativ (HVO 100) ska tankas med

detta. Endast om förnybart drivmedel inte finns tillgängligt inom rimligt avstånd får fossilt bränsle tankas.

Uppföljning av fordonsanvändningen

Fordonens användning och körsträckor behöver följas upp för att kunna styra mot ökat samutnyttjande och bättre samordning. Samtliga personbilar ska förses med digital körjournal. Körjournalerna används för att kunna följa upp efterlevnaden av både detta styrdokument och Skatteverkets regler. Sektor Service följer upp kommunens fordon på en övergripande nivå. I verksamhetsansvaret ingår att följa upp verksamhetens användning av kommunens fordon ur både arbetsmiljö-, trafiksäkerhets- och hållbarhetsperspektiv.

KS § 134/25
Antagande av Riktlinjer för fordon och maskiner

KS2025.0124

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-06-04	117/25
2 Kommunstyrelsen	2025-09-10	134/25

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningsstaben för förtydliganden om att alkolås kan användas i verksamheter där ansvarig chef bedömer att det är ändamålsenligt

Yrkanden
Johan Ask (S) yrkar på att återremittera ärendet till kommunledningsstaben för ett förtydligande om att alkolås kan användas i verksamheter där ansvarig chef bedömer att det är ändamålsenligt

Gustav Jacobsson (SD) yrkar bifall till Johan Asks (S) yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Johan Asks (S) yrkande om återremiss.

Bakgrund
2019 beslutade kommunfullmäktige om en Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor (§144/2019). Därefter beslutade kommunstyrelsen om Riktlinjer för fordon och resor (§48/2020). Båda ska enligt beslut ses över en gång per mandatperiod. Den nu gjorda översynen har utmynnat i förslag till nya

- Riktlinjer för resor i tjänsten och
- Riktlinjer för fordon och maskiner.

I detta ärende behandlas Riktlinjer för fordon och maskiner. Dessa ersätter nu gällande riktlinjer för fordon och resor. Riktlinjer för resor i tjänsten behandlas i ett separat ärende och dessa föreslås ersätta Trafiksäkerhetspolicyn för fordon och resor (§144/2019).

Riktlinjer för fordon och maskiner syftar till att tydliggöra ansvar för både anskaffning, bruk och underhåll av kommunens fordon. Riktlinjen reglerar ansvarsfördelningen och hur fordonssamordningen är organiserad samt vilka fordonstyper och drivmedel som är

prioriterade. Utöver riktlinjerna för fordon kan sektorerna behöva utarbeta mer konkreta rutiner.

Riktlinjerna utgår ifrån kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål och kommunens energi- och klimatplan som fastslår att Skövde kommunkoncern ska vara en fossilfri, förnybar och energieffektiv organisation år 2030. Andra syften är exempelvis att öka samnyttjandet och nyttjandegraden av kommunens fordonspark samt att få en tydligare överblick och helhetssyn över kommunens fordon.

De idag gällande riktlinjerna för fordon och resor innehåller information om både resor i tjänsten och om vad som gäller vid anskaffning, bruk och underhåll av fordon. Med förslaget till nya riktlinjer för fordon och maskiner renodlas denna riktlinje till att endast innehålla information om vad som gäller för fordon och maskiner. På motsvarande sätt innehåller förslaget till riktlinjer för resor i tjänsten endast information om just resor i tjänsten.

Övriga skillnader som är värda att notera i förslaget är att riktlinjerna förtydligar sektor service strategiska och operativa ansvar för fordonssamordning i kommunen. Det innebär exempelvis att sektor service - efter samråd med beställarna i verksamheterna och berörda funktioner - beslutar om anskaffning och avyttring av fordon. Även i tidigare riktlinjer var detta uttalat, men det är än tydligare i de nya riktlinjerna.

För att nå målet om en fossilfri och förnybar organisation till 2030 föreslås en tydligare prioritetsordning vid anskaffning av fordon, baserat på en omvärldsbevakning av liknande riktlinjer i andra kommuner. De nya riktlinjerna förtydligar också att, av ekonomiska och miljömässiga skäl, ska standardvarianter och fabriksmonterad utrustning alltid eftersträvas i kommunens fordon.

Både utifrån nu gällande och nya riktlinjer för fordon ställs det krav på uppföljning av fordonsanvändningen. De nya riktlinjerna innehåller tydligare krav på digitala körjournaler som möjliggör uppföljning av fordonsanvändningen. Detta är en förutsättning för att kunna styra mot effektivt samutnyttjande av fordon och för att kunna fatta välgrundade beslut kopplat till fordonsparken. Det är också ett sätt att uppfylla Skatteverkets krav på noggrann dokumentation av alla företagets resor.

De tidigare riktlinjerna innehöll ett krav på att varje enskild bil utrustas med alkolås. Motsvarande skrivning finns inte med i förslaget till nya riktlinjer, däremot ställs det krav på att alla förare ska följa lagar och regler och att verksamheterna ska följa upp hur fordonen används utifrån ett arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsperspektiv.

Riktlinjen innehåller också ett förtydligande kring laddning av elfordon kvälls- och nattetid för att frigöra effekt i elnätet dagtid.

Riktlinjerna har skickats på remiss till nämnderna. Samtliga nämnder föreslår att kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna. Servicenämnden och bygglovsnämnden har lämnat förslag på tillägg till riktlinjerna. Dessa sammanfattas och kommenteras nedan:

Servicenämnden:

- Riktlinjerna behöver beskriva vilka funktioner som ingår i fordonsgruppen, vilka det innefattar, vem som utser gruppen och vem den hålls ansvarig inför.
- Kapitlen i riktlinjen bör numreras för ökad läsbarhet och layouten behöver förbättras.

Bygglovsnämnden:

- Viktigt att alla arbetsfordon och maskiner omfattas av riktlinjerna och att det är tydligt hur prioriteringar går till vid inköp. Utsläppsfria fordon och maskiner bör genomgående prioriteras om de alternativen finns och är ekonomiskt försvarbara.
- Drivmedelsprioriteringen bör förtydligas även för tunga fordon och maskiner: I första hand eldrivna/vätgasdrivna alternativ där tekniken är tillgänglig. I andra hand dieseldrivna alternativ som kan tankas med HVO100.
- Förtydliga vilken typ av fordon som ingår i kategorin "tunga fordon".
- Handhållna maskiner bör även omnämnas i avsnitten "Anskaffning" och "underhåll".
- Det bör förtydligas hur processen för särskild prövning går till.
- Vilka roller som ingår i "fordonsgruppen" behöver tydliggöras samt vad gruppen har för beslutanderätt. Kriterier vid bedömningar bör förtydligas.
- Arbeta in "Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor" (KF §144/2019).

Kommentar till inkomna förslag: Riktlinjerna har förtydligats så att det framgår att sektor service i sin roll som samordningsansvarig för fordonsparken ska samverka med berörda funktioner i kommunen. ”Fordonsgruppen” nämns inte, utan sektor service får utifrån riktlinjerna ta ansvar för att samverkan sker på lämpligt sätt. Kapitlen har numrerats för ökad läsbarhet. Det har förtydligats i riktlinjen att lätta fordon utgörs av fordon upp till 3,5 ton. Mot bakgrund av exempelvis beredskapskrav och den snabba utvecklingen på marknaden inom tyngre fordon så har inte exakt drivmedelsprioritering för tunga fordon inkluderats. Däremot omfattas alla fordon, oavsett om de är lätta eller tunga, av riktlinjernas generella målsättningar.

Politiskt antagna styrdokument som riktlinjer ska ange inriktning för arbetet utan att bli alltför detaljerade eller konkreta. Mot bakgrund av detta har inga tillägg gjorts avseende ex handhållna maskiner. Vid behov kan riktlinjen kompletteras med rutiner i förvaltningen.

Trafiksäkerhetspolicyn för fordon och resor (KF §144/2019) kommer att ersättas av nya Riktlinjer för resor i tjänsten, under förutsättning att dessa antas av kommunfullmäktige.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Riktlinjer för fordon och maskiner
Riktlinjer för fordon och maskiner daterad 2025-05-14

Skickas till

Chef sektor service
Nämnder och sektorer

Program

Policy

Plan

» Riktlinjer

Regler

Riktlinjer för fordon och resor

Beslutad av kommunstyrelsen
2020-03-09, § 48/20. Dnr KS2020.0072

Innehåll

1 Riktlinjer för fordon och resor ... 3
1.1 Omfattning ... 3
1.2 Kännedom och efterlevnad ... 3
1.3 Uppföljning och revidering ... 3
2 Regler och riktlinjer ... 3
2.1 Fordon ... 3
2.1.1 Upphandling/leasing av fordon ... 3
2.1.2 Upphandling av resor och transporter med fordon under 3,5 ton ... 4
2.1.3 Inhyrning av fordon ... 4
2.1.4 Egna personbilar som används i tjänsten ... 4
2.1.5 Bilpooler ... 4
2.2 Ansvarsfördelning ... 4
2.2.1 Sektor Service ansvar ... 4
2.2.2 Sektorn / bolagets ansvar ... 5
2.2.3 Förarens ansvar ... 5

Dokumenttyp: Riktlinjer
Dokumentet gäller för: Anställda och förtroendevalda i nämnder och förvaltningar
Diarienummer: KS2020.0072
Reviderad: 2020-03-09
Giltighetstid: Tillsvidare
Tidpunkt för aktualitetsprövning: Revideras senast 2023
Dokumentansvarig: Chef sektor service
Andra tillhörande dokument: Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor och Energi och klimatplan

1 Riktlinjer för fordon och resor

Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommun. Dokumentet syftar till att alla tjänsteresor ska vara trafiksäkra, miljöanpassade och kostnadseffektiva.

1.1 Omfattning

- Alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommun.
- Alla fordon och maskiner ägda av Skövde kommun såsom personbilar, servicefordon, minibussar samt tunga fordon och maskiner.
- Alla resor som sker inom tjänsten eller som betalas av Skövde kommun.
- All upphandling av resor, transporter, inköp/leasing av fordon och transporttjänster.

1.2 Kännedom och efterlevnad

- Varje chef ansvarar för att personalen informeras om regler och riktlinjer för fordon och resor.
- Varje anställd och förtroendevald har ett eget ansvar att följa dessa regler och riktlinjer.
- Riktlinjerna reglerar även ansvarsfördelningen och hur fordonssamordningen är organiserad.

1.3 Uppföljning och revidering

- Detta dokument ska revideras inom tre år efter antagandet.
- Uppföljning och revidering görs av sektor service i samråd med övriga sektorer.

2 Regler och riktlinjer

2.1 Fordon

2.1.1 Upphandling/leasing av fordon

Säkerhet

- För att kunna erbjuda de anställda en säker arbetsmiljö och skydd vid eventuell olycka ställer Skövde kommun krav på att alla personbilar, lätta lastbilar och minibussar uppfyller kraven för högsta säkerhetsklass enligt Euro NCAP.
- Vid inköp av tunga fordon och maskiner skall säkerhet och miljö tas i beaktande.
- Maxåldern på personbilar under 3,5 ton ska vara 60 månader och lätta lastbilar och minibussar
  84 månader, av säkerhets, miljö och ekonomiska skäl.
  Fordon med särskilt kostsam specialutrustning kan undantas från detta krav.

Miljö och ekonomi

- Skövde kommuns energi och klimatplan har styrande mål för miljöpåverkan som avser fordon och resor.
- Sektor service rangordnar möjliga fordonsalternativ utifrån verksamhetens behov. Livscykelkostnad, (TCO) kommer att bli styrande och beräkningen tar hänsyn till både miljö och ekonomi.
- Alla förare ska köra enligt ”sparsam körning”-principen

Färgval och dekaler

- Vit är standardfärg för fordon inom Skövde kommun.
- Samtliga fordon ska vara märkta med dekal i enlighet med den grafiska profilen, så att det framgår att de tillhör Skövde kommun. Undantag kan göras för sektor socialtjänst. Permanent uppmärkning utförs av sektor service arbetsavdelning.

2.1.2 Upphandling av resor och transporter med fordon under 3,5 ton

- Vid upphandling av transporter för personbefordran ska samma krav ställas som vid kommunens eller bolags egna inköp av fordon.
- Det kan ställas specifika krav på trafiksäkerhet och miljöanpassning vid större upphandlingar av transporter av varor och tjänster.

2.1.3 Inhyrning av fordon

Vid inhyrning av fordon ska samma krav ställas som vid inköp/leasing av fordon.

2.1.4 Egna personbilar som används i tjänsten

Egen bil (privatbil) ska endast i undantagsfall användas i tjänsten och i de fall de används ska detta ske i samråd med arbetsgivaren.

2.1.5 Bilpooler

För att få en hög nyttjandegrad av kommunens fordon bör varje sektor se över möjligheten att ansluta sig till en bil pool. Befintligt digitalt bokningssystem bör användas. Vid bedömning för anslutning till bilpool ska en sammanvägning göras av faktorerna miljö, kostnader och effektivitet.

2.2 Ansvarsfördelning

2.2.1 Sektor Service ansvar

Ägande och ansvar

- Sektor service är operativt ansvarig för fordonssamordningen vilket innebär att de tillhandahåller fordon och maskiner för Skövde kommun i samråd med beställaren. Sektor service skall ställa frågor kring infrastruktur när nytt fordon skall införskaffas. Till exempel att det finns laddstolpar i det fall fordonet är av el-typ.

- Sektor service har i samråd med beställaren beslutanderätt att välja fordonstyp, anskaffa och avyttra personbilar, lätta lastbilar, minibussar samt tunga fordon och maskiner som hyrs ut till verksamheterna enligt tecknande internleasingavtal. Tunga fordon och maskiner anskaffas efter varje enhets verksamhetsbehov och anskaffas, avyttras och finansieras efter centralt styrda ekonomiska regler.

Alkolås bilpooler

- Varje enskild medarbetare skall innan fordonsanvändning föregås av ett godkänt utandningsprov.
- Eventuell icke godkänd blåsning ska anmälas till närmaste chef. För eventuell vidare hantering av ärendet hänvisas till Skövde kommuns riktlinjer vid drogmissbruk och arbete.
- Närmaste chef informerar HR-chef för arbetsrättslig bedömning.

2.2.2 Sektorn / bolagets ansvar

Fordonsansvarig

Varje verksamhet som har fler än en bil ska ha en fordonsansvarig. Denna person ansvarar för:

- Övergripande frågor kring verksamhetens bilar.
- Kontaktperson gentemot sektor service avseende fordon.
- Rapportering av eventuella skador till sektor service verkstad.
- Rapportering av bilansvariga i verksamheten till sektor service verkstad samt regelbunden rapportering av förändringar bland bilansvariga eller andra förändringar såsom flytt av bil till annan adress.
- Boka byte av däck inför säsong.
- Skall rapportera mätarställning till leasinganvarig på sektor service arbetsavdelning en gång varje nytt år.

Internleasing

I den fasta administrationsavgiften som debiteras per månad ingår all administrativ hantering kring fordonet.
Alla övriga tillkommande kostnader debiteras när de uppstår och regleras i internleasingavtal som upprättas per fordon.

Service

Service, underhåll och reparation ska utföras på sektor service verkstad.

2.2.3 Förarens ansvar

Körsäkerhet

- Förare av fordon ska köra säkert, lagligt och med gott omdöme. Alla överträdelser av trafikregler som genererar böter betalas av den enskilde, inte arbetsgivaren, detta gäller även felparkeringsavgift samt kontrollavgift.

- Tvätt vid behov

- Bilens dagliga skötsel

- Rapportering av brister på fordonet rapporteras till sektor service och till fordonsansvarig inom den berörda verksamheten.

Skadehantering

- När skada uppstår ska alltid skadeanmälan fyllas i, finns motpart ska båda parter fylla i blanketten och underteckna. Blanketten skickas till sektor service verkstad för vidare hantering.
- Vid parkeringsskada ska polisanmälan göras innan fordonet flyttas.

Korta resor

För korta resor används i första hand cykel.

Samverkansprotokoll extra CSG

Datum: 2025-10-01

Närvarande:

För arbetsgivaren:	Johan Rahmberg, Sofia Myhrman, Annika Hedberg
För SACO:	Birgit Bjelkengren (Sveriges Arkitekter/SACO-ombud), Johan Østerstrøm (Sveriges lärare) Jasmine Sundling Karlsson (Akademikerförbundet SSR)
För LO:	Evelina Åsgård Rohlén (Kommunal)
För TCO:	Erik Nordgren, Christopher Ek (Vision) Sevilay Makedesi (Vårdförbundet)

Ej närvarande DIK, Sveriges Skolledarförbund, Ledarna och

§ 1 Protokolljusterare

Evelina Åsgård Rohlén, Sevilay Makedesi och Jasmine Sundling Karlsson.

§ 2 Tillförordnad sektorchef sektor socialtjänst

Samverkansärende:
Arbetsgivaren föreslår en fortsättning av att tillförordna Lotta Hjoberg (nuvarande sektorchef SVO) som tillförordnad sektorchef för SSO. Parterna överens om att förordna Lotta fram till 30 mars.

Samtliga fackförbund ställer sig eniga till beslutet och förhandlingen anses avslutad vid sittande bord.

§ 2 Riktlinjer fordon och maskiner

Sofia Myhrman och Annika Hedberg föredrar i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Sveriges lärare, Sveriges arkitekter och SSR ställer sig eniga till riktlinje för fordon och maskiner.

Kommunal, Vårdförbundet och Vision ställer sig oeniga till riktlinjen fordon och maskiner på grund av att det inte tydligt framkommer en koppling till en rutin för hur uppföljning av fordonsanvändning ska ske.

Punkten anses samverkad och fackliga parter har inte för avsikt att kalla till central förhandling.

Utöver detta lyfter SSR vikten av att det ska framgå om det finns barnstolar vid bokning av bil och önskar få in det under trafiksäkerhet och utrustning rutinen. Arbetsgivaren tar med punkten ovan samt fackliga parters synpunkter till framtagning av rutinen som även tas upp i central samverkansgrupp senare under hösten.

§ 3 Rekrytering förhandlingschef

Sofia Myhrman har tillagt ärendet till mötet.

Annons och tidsplan presenterades för fackliga parter. Ett nytt möte planeras kommande vecka för att diskutera vidare kring kravprofilen och intervjuprocess.

§ 4 Övriga frågor

Sveriges arkitekter lyfter frågan kring att strategers mandat behöver konkretiseras. Arbetsgivaren tar till sig punkten och återkommer i frågan.

Vid protokollet
Sofia Myhrman

Justeras
För arbetsgivaren
Johan Rahmberg

För SACO

Jasmine Sundling Karlsson

För LO

Evelina Åsgård Rohlén

För TCO

Sevilay Makedesi

Skövde kommun
HR-enheten

Enhet/handläggare
Annika Hedberg

Datum
2025-10-01

Beteckning
Protokoll

Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 541 83 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
www.skovde.se

KS § 153/25
Antagande av riktlinjer för fordon och maskiner

KS2025.0124

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-06-04	117/25
2 Kommunstyrelsen	2025-09-10	134/25
3 Kommunstyrelsen	2025-10-08	153/25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för fordon och maskiner, daterad 2025-09-17.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinjer för fordon och resor (§48/2020) under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till riktlinjer för fordon och maskiner, daterad 2025-09-17.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag till beslut.

Bakgrund
2019 beslutade kommunfullmäktige om en Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor (§144/2019). Därefter beslutade kommunstyrelsen om Riktlinjer för fordon och resor (§48/2020). Båda ska enligt beslut ses över en gång per mandatperiod. Den nu gjorda översynen har utmynnat i förslag till nya
-Riktlinjer för resor i tjänsten och
-Riktlinjer för fordon och maskiner.

I detta ärende behandlas Riktlinjer för fordon och maskiner. Dessa ersätter nu gällande riktlinjer för fordon och resor. Riktlinjer för resor i tjänsten behandlas i ett separat ärende och dessa föreslås ersätta Trafiksäkerhetspolicyn för fordon och resor (§144/2019).

Ärendet behandlades på kommunstyrelsen 2025-09-10 §134/25 men återremitterades till kommunledningsstaben för förtydliganden om att alkolås kan användas i verksamheter där ansvarig chef bedömer att det är ändamålsenligt. Detta förtydligande har nu gjorts under avsnitt 3.3.

Riktlinjer för fordon och maskiner syftar till att tydliggöra ansvar för både anskaffning, bruk och underhåll av kommunens fordon. Riktlinjen reglerar ansvarsfördelningen och hur

fordonssamordningen är organiserad samt vilka fordonstyper och drivmedel som är prioriterade. Utöver riktlinjerna för fordon kan sektorerna behöva utarbeta mer konkreta rutiner.

Riktlinjerna utgår ifrån kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål och kommunens energi- och klimatplan som fastslår att Skövde kommunkoncern ska vara en fossilfri, förnybar och energieffektiv organisation år 2030. Andra syften är exempelvis att öka samnyttjandet och nyttjandegraden av kommunens fordonspark samt att få en tydligare överblick och helhetssyn över kommunens fordon.

De idag gällande riktlinjerna för fordon och resor innehåller information om både resor i tjänsten och om vad som gäller vid anskaffning, bruk och underhåll av fordon. Med förslaget till nya riktlinjer för fordon och maskiner renodlas denna riktlinje till att endast innehålla information om vad som gäller för fordon och maskiner. På motsvarande sätt innehåller förslaget till riktlinjer för resor i tjänsten endast information om just resor i tjänsten.

Övriga skillnader som är värda att notera i förslaget är att riktlinjerna förtydligar Sektor Service strategiska och operativa ansvar för fordonssamordning i kommunen. Det innebär exempelvis att Sektor Service - efter samråd med beställarna i verksamheterna och berörda funktioner - beslutar om anskaffning och avyttring av fordon. Även i tidigare riktlinjer var detta uttalat, men det är än tydligare i de nya riktlinjerna.

För att nå målet om en fossilfri och förnybar organisation till 2030 föreslås en tydligare prioritetsordning vid anskaffning av fordon, baserat på en omvärldsbevakning av liknande riktlinjer i andra kommuner. De nya riktlinjerna förtydligar också att, av ekonomiska och miljömässiga skäl, ska standardvarianter och fabriksmonterad utrustning alltid eftersträvas i kommunens fordon.

Både utifrån nu gällande och nya riktlinjer för fordon ställs det krav på uppföljning av fordonsanvändningen. De nya riktlinjerna innehåller tydligare krav på digitala körjournaler som möjliggör uppföljning av fordonsanvändningen. Detta är en förutsättning för att kunna styra mot effektivt samutnyttjande av fordon och för att kunna fatta välgrundade beslut kopplat till fordonsparken. Det är också ett sätt att uppfylla Skatteverkets krav på noggrann dokumentation av alla företagets resor.

De tidigare riktlinjerna innehöll ett krav på att varje bil utrustas med alkolås. Motsvarande skrivning finns inte med i förslaget till nya riktlinjer, däremot ställs det krav på att alla förare ska följa lagar och regler och att verksamheterna ska följa upp hur fordonen används utifrån ett arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsperspektiv.

Riktlinjen innehåller också ett förtydligande kring laddning av elfordon kvälls- och nattetid för att frigöra effekt i elnätet dagtid.

Riktlinjerna har skickats på remiss till nämnderna. Samtliga nämnder föreslår att kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna. Servicenämnden och bygglovsnämnden har lämnat förslag på tillägg till riktlinjerna. Dessa sammanfattas och kommenteras nedan:

Servicenämnden:

- Riktlinjerna behöver beskriva vilka funktioner som ingår i fordonsgruppen, vilka det innefattar, vem som utser gruppen och vem den hålls ansvarig inför.
- Kapitlen i riktlinjen bör numreras för ökad läsbarhet och layouten behöver förbättras.

Bygglovsnämnden:

- Viktigt att alla arbetsfordon och maskiner omfattas av riktlinjerna och att det är tydligt hur prioriteringar går till vid inköp. Utsläppsfria fordon och maskiner bör genomgående prioriteras om de alternativen finns och är ekonomiskt försvarbara.
- Drivmedelsprioriteringen bör förtydligas även för tunga fordon och maskiner: I första hand eldrivna/vätgasdrivna alternativ där tekniken är tillgänglig. I andra hand dieseldrivna alternativ som kan tankas med HVO100.
- Förtydliga vilken typ av fordon som ingår i kategorin "tunga fordon".
- Handhållna maskiner bör även omnämnas i avsnitten "Anskaffning" och "underhåll".
- Det bör förtydligas hur processen för särskild prövning går till.
- Vilka roller som ingår i "fordonsgruppen" behöver tydliggöras samt vad gruppen har för beslutanderätt. Kriterier vid bedömningar bör förtydligas.
- Arbeta in "Trafiksäkerhetspolicy för fordon och resor" (KF §144/2019).

Kommentar till inkomna förslag: Riktlinjerna har förtydligats så att det framgår att sektor service i sin roll som samordningsansvarig för fordonsparken ska samverka med berörda funktioner i kommunen. ”Fordonsgruppen” nämns inte, utan sektor service får utifrån riktlinjerna ta ansvar för att samverkan sker på lämpligt sätt. Kapitlen har numrerats för ökad läsbarhet. Det har förtydligats i riktlinjen att lätta fordon utgörs av fordon upp till 3,5 ton. Mot bakgrund av exempelvis beredskapskrav och den snabba utvecklingen på marknaden inom tyngre fordon så har inte exakt drivmedelsprioritering för tunga fordon inkluderats. Däremot omfattas alla fordon, oavsett om de är lätta eller tunga, av riktlinjernas generella målsättningar.

Politiskt antagna styrdokument som riktlinjer ska ange inriktning för arbetet utan att bli alltför detaljerade eller konkreta. Mot bakgrund av detta har inga tillägg gjorts avseende ex handhållna maskiner. Vid behov kan riktlinjen kompletteras med rutiner i förvaltningen. Trafiksäkerhetspolicyn för fordon och resor (KF §144/2019) kommer att ersättas av nya Riktlinjer för resor i tjänsten, under förutsättning att dessa antas av kommunfullmäktige.

Kommunal, Vårdförbundet och Vision ställer sig oeniga till dokumentet riktlinjen fordon och maskiner på grund av att det inte tydligt framkommer en koppling till en rutin för uppföljning av fordonsanvändning. Fackliga parter har inte för avsikt att kalla till central förhandling.

Sveriges lärare, Sveriges arkitekter och SSR ställer sig eniga till dokumentet riktlinje för fordon och maskiner.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Antagande av riktlinjer för fordon och maskiner

Riktlinjer för fordon och resor i Skövde kommun, beslutad KS 2020-03-09.docx
Beslut Kommunstyrelsen, 2025-09-10, Ärende 134/25, Antagande av Riktlinjer för fordon och maskiner
Riktlinjer för fordon och maskiner, förslag daterat 2025-09-17
2025-10-01 CSG protokoll extra

Skickas till

Chef sektor service
Nämnder och sektorer

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2025.0372-1**
Handläggare: **Monica Schelander**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Projektering mobilitetshus Skövde Science City samt upphävande av tidigare beslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

- fortsatt projektering av parkerings-/mobilitetshus sker inom förvaltningen,
- föreslå kommunfullmäktige upphäva beslut av kommunfullmäktige den 31 januari 2022 (KF § 8/22) om att investeringar i parkeringshus på Skövde Science City genomförs i ett kommunalägt parkeringsbolag som ska ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB,
- föreslå kommunfullmäktige upphäva beslut av kommunfullmäktige den 20 juni 2022 (KF § 104/22) om att ge Kreativa Hus Skövde AB i uppdrag att genomföra byggnation av mobilitetshus.

Bakgrund

I september 2020 beslutade kommunfullmäktige om planprogram för Mariesjö, Skövde Science City. Syftet med planprogrammet är ta ett samlat grepp och identifiera hur det centrala området kan utvecklas och omvandlas från ett område för småindustri- och verksamheter till en levande tät stadsmiljö med egen identitet och nya mötesplatser.

Enligt planprogrammet för Skövde Science City föreslås parkeringar lösas genom att anlägga parkeringshus där parkeringsbehovet för flera fastigheter kan samordnas. Vid tillskapande av nya parkeringshus finns möjlighet att möta framtidens behov av olika mobilitetslösningar och servicefunktioner så som lösningar för avfall- och återvinning, paket- och varuleveranser, bilpool och cykeluthyrning.

I januari 2022, § 8/22, tog kommunfullmäktige beslut om att parkeringshus inom Skövde Science City ska uppföras genom kommunalägt parkeringsbolag och ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB. Bakgrunden till beslutet var bland annat att en utredning pekade på att bolagsformen kunde vara att föredra. Utredningen pekade även på att ytterligare utredningar behövdes för att se över den totala koncernekonomin. Kommunfullmäktige

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2025.0372-1**
Handläggare: **Monica Schelander**

beslutade vidare i juni 2022, §104/22, att ge Kreativa Hus Skövde AB i uppdrag att genomföra byggnation av mobilitetshus inom Skövde Science City utifrån att bolaget var ägare till fastigheten Mariesjö 11, som förväntades tas i anspråk för uppförande av parkeringshus/mobilitetshus. Inför detta beslut hade inte en fullständig ekonomisk genomlysning av förslagets innebörd hanterats. Vid denna tidpunkt fanns inte heller den nu bildade koncernen Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB som är kommunstyrelsens verktyg för omvandlingen av Mariesjö till Skövde Science City.

Kreativa Hus Skövde AB har i sitt beredningsarbete tagit fram ritningsunderlag och kalkyler. Kreativa Hus Skövde AB har kommit fram till att bolaget inte ser sig lämpade för uppgiften att bygga och förvalta ett mobilitetshus. Intentionerna i planprogrammet ställer krav på bred kompetens och samverkan inom en många olika områden då mobilitetshuset förväntas innehålla en mängd servicetjänster utöver parkeringsplatser. Bolaget har en liten organisation och är inte rustade för denna typ av verksamhet. Därutöver anser bolaget att de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget inte finns i nuläget.

Skövde Stadshus AB fick av kommunstyrelsen i december 2024 i uppdrag att se över förutsättningarna att bedriva parkeringsverksamhet i bolagsform. Utredningen visar att parkeringsverksamhet som inte förväntas bära sina löpande kostnader bör bedrivas i förvaltningsform. Däremot kan parkeringsverksamhet som förväntas vara vinstdrivande bedrivas i bolagsform.

För att frågan om organisationsform av parkeringsverksamhet inte ska påverka utvecklingstakten av Skövde Science City förordar Skövde Stadshus AB att förvaltningen tar över projekteringen av kommande mobilitetshus. Beroende på lämplig plats för mobilitetshuset kan fortsatt projektering komma att innebära en överlåtelse av fastigheten Mariesjö 11 till kommunen. Fastigheten ägs idag av Kreativa Hus Skövde AB genom dotterbolaget Mariesjö Kreativa Hus AB.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Projektering mobilitetshus Skövde Science City

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2025.0372-1**
Handläggare: **Monica Schelander**

Skickas till

Kreativa Hus Skövde AB
Skövde Stadshus AB
Sektor Samhällsbyggnad

Handläggare

Monica Schelander
Kommunstyrelsen

KS § 147/25
Projektering mobilitetshus Skövde Science City

KS2025.0372

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	161/25
2 Kommunstyrelsen	2025-10-08	147/25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

- upphäva beslut av kommunfullmäktige den 31 januari 2022 (KF § 8/22) om att investeringar i parkeringshus på Skövde Science City genomförs i ett kommunalägt parkeringsbolag som ska ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB,
- upphäva beslut av kommunfullmäktige den 20 juni 2022 (KF § 104/22) om att ge Kreativa Hus Skövde AB i uppdrag att genomföra byggnation av mobilitetshus.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt projektering av parkerings-/mobilitetshus sker inom förvaltningen,

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund
I september 2020 beslutade kommunfullmäktige om planprogram för Mariesjö, Skövde Science City. Syftet med planprogrammet är ta ett samlat grepp och identifiera hur det centrala området kan utvecklas och omvandlas från ett område för småindustri- och verksamheter till en levande tät stadsmiljö med egen identitet och nya mötesplatser.

Enligt planprogrammet för Skövde Science City föreslås parkeringar lösas genom att anlägga parkeringshus där parkeringsbehovet för flera fastigheter kan samordnas. Vid tillskapande av nya parkeringshus finns möjlighet att möta framtidens behov av olika mobilitetslösningar och servicefunktioner så som lösningar för avfall- och återvinning, paket- och varuleveranser, bilpool och cykeluthyrning.

I januari 2022, § 8/22, tog kommunfullmäktige beslut om att parkeringshus inom Skövde Science City ska uppföras genom kommunalägt parkeringsbolag och ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB. Bakgrunden till beslutet var bland annat att en

utredning pekade på att bolagsformen kunde vara att föredra. Utredningen pekade även på att ytterligare utredningar behövdes för att se över den totala koncernekonomin. Kommunfullmäktige beslutade vidare i juni 2022, §104/22, att ge Kreativa Hus Skövde AB i uppdrag att genomföra byggnation av mobilitetshus inom Skövde Science City utifrån att bolaget var ägare till fastigheten Mariesjö 11, som förväntades tas i anspråk för uppförande av parkeringshus/mobilitetshus. Inför detta beslut hade inte en fullständig ekonomisk genomlysning av förslagets innebörd hanterats. Vid denna tidpunkt fanns inte heller den nu bildade koncernen Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB som är kommunstyrelsens verktyg för omvandlingen av Mariesjö till Skövde Science City.

Kreativa Hus Skövde AB har i sitt beredningsarbete tagit fram ritningsunderlag och kalkyler. Kreativa Hus Skövde AB har kommit fram till att bolaget inte ser sig lämpade för uppgiften att bygga och förvalta ett mobilitetshus. Intentionerna i planprogrammet ställer krav på bred kompetens och samverkan inom en många olika områden då mobilitetshuset förväntas innehålla en mängd servicetjänster utöver parkeringsplatser. Bolaget har en liten organisation och är inte rustade för denna typ av verksamhet. Därutöver anser bolaget att de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget inte finns i nuläget.

Skövde Stadshus AB fick av kommunstyrelsen i december 2024 i uppdrag att se över förutsättningarna att bedriva parkeringsverksamhet i bolagsform. Utredningen visar att parkeringsverksamhet som inte förväntas bära sina löpande kostnader bör bedrivas i förvaltningsform. Däremot kan parkeringsverksamhet som förväntas vara vinstdrivande bedrivas i bolagsform.

För att frågan om organisationsform av parkeringsverksamhet inte ska påverka utvecklingstakten av Skövde Science City förordar Skövde Stadshus AB att förvaltningen tar över projekteringen av kommande mobilitetshus. Beroende på lämplig plats för mobilitetshuset kan fortsatt projektering komma att innebära en överlåtelse av fastigheten Mariesjö 11 till kommunen. Fastigheten ägs idag av Kreativa Hus Skövde AB genom dotterbolaget Mariesjö Kreativa Hus AB.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Projektering mobilitetshus Skövde Science City

Skickas till
Kreativa Hus Skövde AB
Skövde Stadshus AB
Sektor Samhällsbyggnad

KSAU § 161/25
Projektering mobilitetshus Skövde Science City

KS2025.0372

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	161/25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

- fortsatt projektering av parkerings-/mobilitetshus sker inom förvaltningen,
- föreslå kommunfullmäktige upphäva beslut av kommunfullmäktige den 31 januari 2022 (KF § 8/22) om att investeringar i parkeringshus på Skövde Science City genomförs i ett kommunalägt parkeringsbolag som ska ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB,
- föreslå kommunfullmäktige upphäva beslut av kommunfullmäktige den 20 juni 2022 (KF § 104/22) om att ge Kreativa Hus Skövde AB i uppdrag att genomföra byggnation av mobilitetshus.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta samt föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag.

Bakgrund
I september 2020 beslutade kommunfullmäktige om planprogram för Mariesjö, Skövde Science City. Syftet med planprogrammet är ta ett samlat grepp och identifiera hur det centrala området kan utvecklas och omvandlas från ett område för småindustri- och verksamheter till en levande tät stadsmiljö med egen identitet och nya mötesplatser.

Enligt planprogrammet för Skövde Science City föreslås parkeringar lösas genom att anlägga parkeringshus där parkeringsbehovet för flera fastigheter kan samordnas. Vid tillskapande av nya parkeringshus finns möjlighet att möta framtidens behov av olika mobilitetslösningar och servicefunktioner så som lösningar för avfall- och återvinning, paket- och varuleveranser, bilpool och cykeluthyrning.

I januari 2022, § 8/22, tog kommunfullmäktige beslut om att parkeringshus inom Skövde Science City ska uppföras genom kommunalägt parkeringsbolag och ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB. Bakgrunden till beslutet var bland annat att en utredning pekade på att bolagsformen kunde vara att föredra. Utredningen pekade även på att ytterligare utredningar behövdes för att se över den totala koncernekonomin.

Kommunfullmäktige beslutade vidare i juni 2022, §104/22, att ge Kreativa Hus Skövde AB i uppdrag att genomföra byggnation av mobilitetshus inom Skövde Science City utifrån att bolaget var ägare till fastigheten Mariesjö 11, som förväntades tas i anspråk för uppförande av parkeringshus/mobilitetshus. Inför detta beslut hade inte en fullständig ekonomisk genomlysning av förslagets innebörd hanterats. Vid denna tidpunkt fanns inte heller den nu bildade koncernen Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB som är kommunstyrelsens verktyg för omvandlingen av Mariesjö till Skövde Science City.

Kreativa Hus Skövde AB har i sitt beredningsarbete tagit fram ritningsunderlag och kalkyler. Kreativa Hus Skövde AB har kommit fram till att bolaget inte ser sig lämpade för uppgiften att bygga och förvalta ett mobilitetshus. Intentionerna i planprogrammet ställer krav på bred kompetens och samverkan inom en många olika områden då mobilitetshuset förväntas innehålla en mängd servicetjänster utöver parkeringsplatser. Bolaget har en liten organisation och är inte rustade för denna typ av verksamhet. Därutöver anser bolaget att de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget inte finns i nuläget.

Skövde Stadshus AB fick av kommunstyrelsen i december 2024 i uppdrag att se över förutsättningarna att bedriva parkeringsverksamhet i bolagsform. Utredningen visar att parkeringsverksamhet som inte förväntas bära sina löpande kostnader bör bedrivas i förvaltningsform. Däremot kan parkeringsverksamhet som förväntas vara vinstdrivande bedrivas i bolagsform.

För att frågan om organisationsform av parkeringsverksamhet inte ska påverka utvecklingstakten av Skövde Science City förordar Skövde Stadshus AB att förvaltningen tar över projekteringen av kommande mobilitetshus. Beroende på lämplig plats för mobilitetshuset kan fortsatt projektering komma att innebära en överlåtelse av fastigheten Mariesjö 11 till kommunen. Fastigheten ägs idag av Kreativa Hus Skövde AB genom dotterbolaget Mariesjö Kreativa Hus AB.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Projektering mobilitetshus Skövde Science City

Skickas till

Kreativa Hus Skövde AB
Skövde Stadshus AB
Sektor Samhällsbyggnad

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-10-06**
Diarienummer: **KS2025.0387-3**
Handläggare: **Henrik Johansson**

ppKommunstyrelsens arbetsutskott

Skövde kommuns delårsrapport T2 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten med helårsprognos 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna att socialnämnden samt barn och utbildningsnämnden inkommer med internbudget och verksamhetsplan för 2026 senast den 15 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att socialnämnden från och med oktober månad ska inkomma med en ekonomisk uppföljning månadsvis innehållande en helårsprognos för innevarande år. Beslutet gäller tills vidare.

Bakgrund

Årets andra uppföljning är delårsrapporten som består av ekonomiskt resultat samt årsprognos utifrån perioden januari till augusti 2025. Rapporten innehåller också en uppföljning av kommunens prioriterade utvecklingsmål, samt en bilaga med personaluppföljning.

Delårsbokslut

Delårsresultatet uppgår till 245,2 miljoner kronor vilket är 131,5 miljoner kronor bättre än för delåret 2024.

Verksamhetens intäkter ökar med 98,5 miljoner och beror till största delen på ökade riktade stadsbidrag och ökade intäkter i Va-verksamheten.

Verksamhetens kostnader är i princip oförändrade vilket är ovanligt då löneökningar och diverse kostnadsökningar brukar medföra att verksamhetens kostnader stiger. För 2025 har pensionskostnaderna minskat så mycket att de kompenserar för löneökningar och andra kostnadsökningar.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-10-06**
Diarienummer: **KS2025.0387-3**
Handläggare: **Henrik Johansson**

De kommunala skatteintäkterna ökar med 121 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket stämmer väl med budgeten och förklaras av befolkningsökning och ökade inkomster hos våra kommuninvånare.

Prognostiserat ekonomiskt resultat

Skövde kommun redovisar en positiv prognos om 165,1 miljoner kronor, vilket är 19,6 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Det är en försämring med 30 miljoner kronor mot tertial 1 och beror bland annat på försämrad skatt- och bidragsprognos med 30 miljoner kronor samt verksamheten exploatering och strategiska fastigheter försämrat sina prognoser. På plussidan har nämnderna förbättrat prognosen, även de finansiella placeringarna har förbättrats sedan april. Exkluderas det prognostiserade resultatet av de finansiella placeringarna är resultatet 146,4 miljoner kronor.

Inklusive finansiella placeringar uppgår helårsprognosen till 165,1 miljoner kronor.

Skövde kommuns verksamheter inklusive taxefinansierade verksamheter visar på ett underskott mot budget på 28,6 miljoner kronor för helårsprognosen för 2025. Denna prognos innebär att det är en förbättring jämfört med tertial 1. Den största avvikelsen är inom socialnämnden. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 59,3 miljoner kronor. Barn- och ungdomsavdelningen står för det största underskottet, 66,3 miljoner kronor, främst på grund av fler placeringar än tidigare år.

Sammanfattning kommunfullmäktiges mål

Delårsrapporten innehåller också en uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen beslutar om inriktningen på målarbetet genom att peka ut ett antal strategier inom respektive mål. Utifrån de strategier som kommunstyrelsen beslutat om har kommundirektören tillsatt koncernövergripande styrgrupper som under året arbetat vidare med konkreta aktiviteter. I delårsrapporten redovisas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive mål. En mer fördjupad analys av resultatet sker i samband med årsredovisningen. Då finns också fler uppdaterade resultat att presentera kopplat till respektive måls indikatorer.

Investeringsuppföljning/Finansiering

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-10-06**
Diarienummer: **KS2025.0387-3**
Handläggare: **Henrik Johansson**

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 1 462,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten uppgår till 173,4 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2025 ingår ombudgeteringar från 2024 på 567,9 miljoner kronor varav 54,4 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten. Prognosen för 2025 visar på en investeringsvolym om 975,4 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 128,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 481,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde kommuns delårsrapport T2 2025
Nämndernas tertialrapport T2 2025
Personalredovisning T2 2025
Skövde kommuns delårsrapport 2025

Skickas till

Samtliga nämnder

Handläggare

Henrik Johansson

Skövde kommun

Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

Personalredovisning T2 2025

Skövde kommun

Rapportperiod: 2025-06-30

Personalredovisning T2 2025

Innehållsförteckning

1 Personalutveckling....2
1.1 Analys av personal- och personalkostnadsutveckling....2
1.2 Heltidsarbete som norm....3
1.2.1 Personalstruktur....3
1.2.2 Arbetad tid....5
1.3 Löneutveckling....5
1.3.1 Median- och medellöneökning....6
2 Chef- och ledarutveckling....6
2.1 Uppföljning av arbetet med chef- och ledarutveckling....6
3 Kompetensförsörjning....7
3.1 Analys av omsättning och introduktion....7
3.1.1 Personalomsättning och pensionsavgångar....8
3.2 Kompetens- och medarbetarutveckling....9
4 Arbetsmiljö och hälsa....9
4.1 Analys av sjukfrånvaro och frisknärvaro....9
4.1.1 Sjukfrånvaro....10
4.2 Uppföljning av de systematiska arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet....11
4.3 Arbetsskador, tillbud och riskobservationer....12
5 Analys av likabehandlingsarbetet....12
5.1 Uppföljning av likabehandlingsarbetet....12
Sammanställning över erbjudna praktikplatser jan-juli 2025....12
5.2 Analys av måluppfyllnad inom likabehandlingsområdet....13

1 Personalutveckling

1.1 Analys av personal- och personalkostnadsutveckling

Skövde kommuns personalkostnader inklusive arbetsgivaravgifter har ökat med cirka 20 miljoner kronor under första halvåret 2025 jämfört med samma period 2024. Ökningen består främst i ökade kostnader för arbetad tid inklusive arbetsgivaravgifter. Kommunen har dock inte fler anställda medarbetare utan ökningen bottnar sig främst i löneökningar i samband med löneöversynen. Kostnader för sjukfrånvaro, timavlönade och övertid/fyllnadstid har gått ner eller ligger kvar på samma nivå som förra året. I jämförelse med andra kommuner i Skaraborg använder Skövde kommun en låg andel timavlönade och en låg andel övertid och fyllnadstid.

Antalet arbetade timmar räknat i antal heltidsarbetande (165 timmar/månaden) har minskat med 120 sedan föregående år. Av detta är ca 50 heltidsarbetande minskad frånvaro, främst sjukfrånvaro och minskat uttag av föräldraledighet. Frånvaron ligger på ungefär 20 % av den planerade tiden och är en något lägre nivå än vad kommuner i Sverige har i snitt.

Kommunen fortsätter att minska antalet anställda. Vad gäller förändringen av antalet visstidsanställningar så ser vi den största minskningen inom skola och förskola. Minskningen beror dels på att avdelning förskola arbetat intensivt med bemanningsplanering utifrån demografiförändringarna (minskat antal födda barn), dels på att grundskoleavdelningen kommit inom budgetram efter flera år med större budgetavvikelser.

Inom vård och omsorg ökade antalet anställda under våren 2024. Ökningen berodde på de behov som fanns inom sektorn våren 2024 på grund av den verksamhetsövergång som skedde från Skaraborgs läns sjukhem samt öppnandet av fler platser på Ekedal. Utöver detta tillkom skärpta dygnsviloregler inom LSS-verksamheten som försvårade effektiviteten i personalplaneringen. Under senare delen av förra året och första halvåret i år har antalet anställda och den arbetade tiden minskat. Det förklaras framför allt genom att tolkningen av de skärpta dygnsviloreglerna utvecklades mot en högre flexibilitet än initialt, minskning av antalet personliga assistenter (minskning av antalet beslut att verkställa i egenregi) samt effektivisering av hemtjänsten för att nå budgetbalans. Detta har gjort att antalet anställda minskat under 2025.

Antalet anställda administratörer och handläggare ligger lågt i jämförelse med våra jämförelsekommuner[1]utanför Skaraborg. Detta trots att Skövde säljer administrativa tjänster till andra kommuner, bolag och förbund. Andelen av köpt verksamhet är lägst av alla kommuner i jämförelse vilket borde betyda att vi har mycket i egen regi vilket kräver fler anställda. Alla kommuner ökar antalet administratörer och handläggare. Även vad gäller andel anställda i ledningsarbete är lågt jämfört med jämförelsekommunerna. Slutsatsen är att kommunen inte ligger högt i antal anställda inom området administration (inkl chefer).

Andelen män i verksamheterna ligger på 25 procent och är på samma nivå som förra året. För att säkra kompetensförsörjningen behöver fler män attraheras och rekryteras till kvinnodominerade befattningar men även fler kvinnor behöver rekryteras till mansdominerade befattningar. Stärkt jämställdhet ger positiva effekter för både verksamhet och individ samt ökar möjligheterna att kompetensförsörja våra verksamheter.

Utredningen runt en kommungemensam bemanningsenhet resulterade i att arbeta med att standardisera bemanningsarbetet på kommunen. Arbetet kommer genomföras under hösten 2025 och syftar till att skapa en kommungemensam process och bemanningshandbok med fokus på det som ska vara lika för att kvalitetssäkra

[1] Jämförelsekommuner utanför Skaraborg: Växjö. Varberg, Kalmar, Karlstad, Östersund.

och kostnadseffektivisera arbetet i Skövde kommun som helhet. Även omställningsarbetet kommer att ses över och kopplas till sektorernas kompetensförsörjningsplaner.

Utöver detta kommer det under hösten tas fram en instruktion för chef- och ledarstruktur samt ske en genomgång av befattningar för att minska antalet befattningar i systemen och säkerställa lika uppdrag kopplade till befattningarna.

1.2 Heltidsarbete som norm

Heltid är en del i att långsiktigt arbeta med kommunens kompetensförsörjning. Att organisera och bemanna utifrån en heltidsorganisation skapar förutsättningar för ett minskat rekryteringsbehov i flera av våra verksamheter. Framför allt gäller detta sektor barn och utbildning, medborgare och samhällsutveckling, service och sektor vård och omsorg. Det är fortsatt kvinnor inom vård och omsorg som i störst utsträckning arbetar deltid, vilket gör frågan viktig även i vårt likabehandlingsarbete.

Vård och omsorg arbetar sedan drygt fem år tillbaka utifrån en heltidsorganisation. Andelen heltider inom sektorn har stadigt ökat de senaste fem åren, och ökningen fortsätter. Andelen tillsvidareanställda med heltid första halvåret 2025 är 81 %, jämfört med 78 % föregående år. Sektorn har allt fler enheter som haft svårt att klara sin personalbudget och anledningen som anges är att man, med anledning av högre andel heltider och en sjunkande sjukfrånvaro, har för mycket personal på vardagar i förhållande till budget. Att minska antalet personal är inte möjligt eftersom man då inte klarar att bemanna helgerna. Heltid som norm tenderar att bli kostnadsdrivande när sjukfrånvaron minskar och den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar. Inom vård och omsorg handlar det om undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och stödassistenter. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för dessa grupper är i snitt ca 82 %.

Inom barn och utbildning finns arbetsgrupper för heltidsfrågan inom Kommunals yrkesgrupper. Ledningsgruppen har sedan tidigare beslutat om att nyanställningar sker på heltid. Andelen tillsvidareanställda med heltid ligger på 91 %, precis som 2024. Barn och utbildning har ett fåtal lärare på deltid men framför allt förskollärare, elevassistenter och barnskötare. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är runt 80 %.

Service arbetar med handlingsplan för heltid inom måltid och lokalvård. Medarbetare lämnar önskemål om heltid, vilket tillgodoses i största möjliga mån med hänsyn till verksamheten. Inom service ligger andelen tillsvidareanställda med heltid på 89 %, vilket är en liten ökning från 2024. Inom service är det kockar, måltidsbiträden och lokalvårdare som arbetar deltid med en genomsnittlig sysselsättningsgrad på ca 76 %

Medborgare och samhällsutveckling har infört kombinationstjänster som möjliggjort fler heltidsanställningar för fritidsledare och badpersonal. Man arbetar även vidare med bemanningsplanering. Arbetet pågår både inom och mellan enheter i sektorn. Andelen tillsvidareanställda med heltid har ökat med en procentenhet, till 83 %. Inom medborgare och samhällsutveckling är det fritidsledare som arbetar deltid med genomsnittlig sysselsättningsgrad på 70 % och badpersonal med sysselsättningsgrad på i snitt 95 %.

Andelen tillsvidareanställda med anställning på heltid i kommunen ligger på 88 %, vilket motsvarar 4 300 av 5 000 tillsvidareanställda. Snittet för andelen månadsavlönade med heltid i Sveriges kommuner är 84 % och i Skaraborg är snittet 84%.

1.2.1 Personalstruktur

	2025	2024	2023
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	**4 990**	**5 079**	**4 909**
Kvinnor	3 778	3 827	3 699
Män	1 212	1 252	1 210

Antal visstidsanställda månadsavlönade	**271**	**361**	**387**
Kvinnor	185	261	276
Män	86	100	111
Totalt antal månadsavlönade	**5261**	**5 440**	**5 296**
Kvinnor	3 967	4 092	3 971
Män	1 294	1 348	1 325
Andel tillsvidareanställda av samtliga anställda	**95%**	**94%**	**93%**
Kvinnor (av totalt antal kvinnor)	96%	94%	93%
Män (av totalt antal män)	94%	93%	92%
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	**88%**	**88%**	**86%**
Kvinnor	85%	84%	83%
Män	91%	91%	90%
Antal chefer (A, B, C-nivå)	**206**	**210**	**195**
Kvinnor	148	148	135
Män	58	62	60
Antal medarbetare per enhetschef (C-nivå)	**28**	**27**	**28**

Definitioner

Antal medarbetare: Antalet är redovisat exkl medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser enl SKR standard. Statistik från juni.

Andel tillsvidareanställda: Visar antalet tillsvidareanställda dividerat i antalet månadsavlönade totalt.

Antal chefer: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda chefer. A-chefer; kommundirektör, sektorschef, HR-chef och ekonomichef. B-chefer; Avdelningschefer. C-chefer; enhetschefer. Statistik från juni.

Andel medarbetare per enhetschef (C-chef): Antal tillsvidareanställda medarbetare per enhetschef (C--chef). Statistik från juni.

1.2.2 Arbetad tid

	2025	2024	2023
Antal heltidsarbetare	**4 223**	**4 346**	**4 224**
Kvinnor	3 061	3 141	3 051
Män	1 162	1 204	1 173
Antal heltidsarbetare (visstid) med timlön	**217**	**219**	**232**
Kvinnor	146	154	168
Män	71	65	64
Antal heltidsarbetare utförda på övertid/fyllnadstid	**29**	**32**	**41**
Kvinnor	19	21	26
Män	10	12	15

Definitioner

Heltidsarbetare: Heltidsarbetare visar antalet timmar som är utförda respektive år/halvår dividerat med 165. Schablon för ett heltidsarbete =165 timmar/månad. Statistik ackumulerad för jan-juni.

Övertid/Fyllnadstid: Övertid = tid som görs utöver heltid. Fyllnadstid = tid som görs utöver sysselsättningsgraden på anställningsavtalet upp till heltid av deltidsanställda.

1.3 Löneutveckling

Strategiskt arbete med lön är en viktig del i kompetensförsörjningen i syfte att kunna rekrytera och behålla medarbetare. I detta ingår både arbete med löneutveckling för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och utbildning i lönebildning för att stärka chefer i deras arbete med att sätta rätt lön utifrån Skövde kommuns lönepolicy. Rätt lön definieras som: "Den för arbetsgivaren bedömda och antagna lönebilden för befattningen/medarbetaren med hänsyn till externa jämförelser och intern lönestruktur." Varje år inför löneöversyn genomförs chefsutbildning i lönebildning där bland annat begreppet rätt lön diskuteras och hur arbete sker med det i praktiken. Praktiskt arbete i form av workshops har sen genomförts ute i sektorerna.

2025 års löneöversyn har präglats av att det varit avtalsår för alla kommunens fackliga parter vilket lett till en komprimerad tidsplan. Trots det är arbetsgivaren och fackliga parter överens om att processen fungerat bra. I juni utbetalades ny lön för samtliga medarbetare förutom de som tillhör Sveriges lärare avtalsområde. Utbetalning av ny lön för denna grupp kommer ske i september.

Den kommungemensamma löneanalysen inför 2025 års löneöversyn visade ett behov av att göra ytterligare en prioritering som uppföljning på 2024 års prioritering på befattningsgrupperna socialsekreterare och enhetschefer på vård och omsorg. Detta på grund av fortsatta låga löner i jämförelse med omvärlden. Vad gäller enhetschefer inom vård och omsorg var även anledningen att höja lönerna i jämförelser med andra chefer internt i kommunen. Utöver detta gjordes även en prioritering på lärare vuxenutbildning, skolsköterskor och sjuksköterskor. Lärare vuxenutbildning har under flera år legat lägre i lön än andra lärare i kommunen och på grund av detta sågs ett behov av att höja lönerna till samma nivå. Vad gäller sjuksköterskeprioriteringen var det

både den interna aspekten, skillnaden mellan de olika sjuksköterskegrupperna, samt skillnaden externt med andra sjuksköterskor i landet som var anledningen till prioriteringen.

Utvärderingen av löneöversynens prioriteringar har påbörjats och målsättningen ser ut att vara nådd för lärare inom vuxenutbildning som nu har samma löneläge som övriga lärare i kommunen. Även skillnaden mellan sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är mer rimlig och de olika specialistsjuksköteskegrupperna ligger närmar varandra i lön vilket också var en målsättning. Vad gäller de ytterligare analys både internt och externt kommer det att genomföras under september och återkopplas i den kommungemensamma löneanalysen under hösten samt i personalredovisningen för 2025.

Utfallet i 2025 års löneöversyn landade på 3,5 %. Kvinnor fick 3,5% och män 3,4%. Arbetsgivaren har uppfyllt kraven gällande garanterade utfall och individgaranti kopplade till olika löneavtal/fackförbund.

1.3.1 Median- och medellöneökning

	2025	2024	2023
Medianlön	**34 300**	**33 400**	**32 400**
Kvinnor	34 200	33 200	32 300
Män	34 600	33 600	32 750
Medellön	**36 080**	**35 085**	**33 988**
Kvinnor	35 836	34 811	33 701
Män	36 839	35 922	34 867

Definitioner

Tabellen visar medianlön och medellön exkl tillägg för tillsvidareanställda i juni resp år. Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta. Medellön, eller genomsnittslön, är summan av alla löner i en viss grupp delat med antalet personer i gruppen.

2 Chef- och ledarutveckling

2.1 Uppföljning av arbetet med chef- och ledarutveckling

Antalet medarbetare per chef ligger vid halvårsskiftet 2025 på 28. Räknas biträdande rektorer och gruppchefer på sektor service med som chefer blir antalet medarbetare per chef cirka 22. Sanningen ligger nog någonstans mitt i mellan. Under året har antalet medarbetare per chef utretts och utredningen har kommit fram till att det är en stor variation på antal medarbetare per chef inom och mellan sektorer/avdelningar. Generellt sett har barn och utbildning samt vård och omsorg fler medarbetare. Det finns två typer av chefer, de som är mer specialister inom sitt område och ofta leder mer specialister och de som är mer chef och ledare i vardagen. Det förstnämnda har oftast färre medarbetare än de sistnämnda. Det ser även väldigt olika ut vilket typ av administrativt stöd cheferna har på sin sektor. Varje sektor har i uppdrag att analysera sin organisation och sitt stöd under hösten. Det kommer tas fram en instruktion för chefsstruktur för att få en kommungemensam syn på hur organisations chefsstruktur och administrativt stöd ska se ut.

Under året har satsningar inom chef- och ledarskapsområdet fortsatt. Det är en stor och kontinuerlig efterfrågan, från samtliga sektorer och kommunledningsstaben, på det kommungemensamma chef- och ledarskapsprogrammen (självledarskap - SL, utvecklande ledarskap - UL och indirekt ledarskap - IL). Utvärderingarna som är gjorda visar att denna satsning har ett stort värde, såväl utifrån ett individ- som ett

organisationsperspektiv. Hittills har 41 chefer genomfört eller är bokade för Indirekt ledarskapsutbildning, 97 chefer har genomfört eller är bokade för Utvecklande ledarskaps-utbildning och 132 medarbetare/chefer har genomfört eller är bokade för Självledarskapsutbildning. Dessa utbildningar erbjuds, i mån av möjlighet, även bolag och kommunalförbund som köper sina platser. Vi har intern certifiering (UL och IL) av ledarskapsstrateg klar under hösten 2025, vilket medför en minskad kostnad och ökad flexibilitet.

Vikten av en bra introduktion för alla chefer är grunden för att få rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag på bästa sätt. Den har också en avgörande betydelse för att trivas och vilja vara kvar i kommunen. För att säkerställa att vi har en likvärdig introduktion för alla våra chefer har prioritet varit att formulera en central kommungemensam chefsintroduktionsprocess. Denna är klar och publicerad på intranätet och kan användas.. Parallellt pågår också ett arbete med systemförvaltning och översyn hur vi kan förenkla och digitalisera på bästa möjliga sätt.

Successionsplanering uppdateras kontinuerligt. Den illustrerar organisationens nuvarande erfarenhetsbank av aktuella positioner i ledningsfunktioner - och tänkbara ersättare till respektive position. Syfte är att minska sårbarheten för att verksamheten ska hamna i ett kritiskt läge, eller stanna upp samt säkerställa att det finns en plan för tänkbara ersättare i ledningspositioner, på både kort och lång sikt.

Referensgrupp med chefer från olika sektorer och kommunledningsstab används i större utsträckning av våra centrala stödfunktioner. Att använda referensgruppen inom olika sakområden, utgör numera ett etablerat arbetssätt, och har utvecklats för att underlätta så att centrala funktioner tillägnar sig värdefull input kring prioriteringar, i syfte att de vardagsnära behoven täcks i så hög grad som möjligt.

Ledarforum genomförs i gängse ordning och extrainsatt forum planeras i oktober med temat Totalförsvar. Formerna för detta utvecklas kontinuerligt utifrån utvärderingarna som görs i anslutning till varje tillfälle. Främjande av dialog för att lyssna in chefers behov har varit en ledstjärna i detta arbete.

Kommunens traineeprogram för chefer påbörjas hösten 2025 med fyra traineer fördelade på tre sektorer.

3 Kompetensförsörjning

3.1 Analys av omsättning och introduktion

Den externa personalomsättningen (inklusive pensionsavgångar) har under 2025 fortsatt minska. Minskningen motsvarar 6 avgångar och personalomsättningen under första halvåret ligger på 4,5 procent (totalt 227 avgångar). Minskningen motsvarar målsättningen att minska den externa personalomsättningen i kommunen. Nivån är något lägre än övriga Skaraborg men speglar riket i stort. Alla sektorer minskar sin externa personalomsättning förutom socialtjänsten som dubblerar sin och ligger på 12,7 procent efter ett halvår.

Yrken som totalt har högre personalomsättning (över 7 procent första halvåret) är vårdbiträden, socialsekreterare, skötare, vaktmästare, lärare fritidshem, undersköterskor och chefer. Chefers personalomsättning har ökat något igen. Män fortsätter att ha en högre personalomsättning än kvinnor. Framför allt är omsättningen hög bland män i yrken som stödassistenter, ledningsarbete, undersköterskor, skötare.

Omsättningen inom socialtjänsten förklaras genom den stora omställningen som sektorn just nu går igenom, med bland annat ny organisation och flera nya chefer. Även kända utmaningar med arbetssituationen med hög arbetsbelastning inom framför allt myndighetsutövning på avdelning barn och unga påverkar. Utifrån avslutningssamtal uppges också privata orsaker som flytt och pendlingsavstånd. Arbetsmarknaden för flera yrkesgrupper i sektorn är bred med andra stora arbetsgivare, som exempelvis Kriminalvården. I några fall är det känt att andra arbetsgivare har erbjudit ett löneläge som Skövde kommun inte kan matcha. Även i avslutningsenkäten lyfts hög arbetsbelastning fram som en av de två främsta orsakerna till att man väljer att lämna. Den andra orsaken är löneläget.

På vård och omsorg har omsättningen bland sjuksköterskor avstannat vilket är positivt. Enhetschefernas omsättning ligger på samma nivå som förra året och omsättningen bland stödassistenter, trots att den är hög, har minskat något. De saker som nämnts i avgångsenkät på vård och omsorg som skulle kunna fått medarbetare att

stanna kvar är högre lön och bättre arbetstider/schema följt av mer kompetensutveckling och mer intressanta arbetsuppgifter.

Den interna rörligheten i kommunen låg under första halvåret 2025 på 1,2 procent. Det är en liten ökningen sedan föregående år och ökningen syns i olika befattningsgrupper. Arbetet med att öka den interna rörlighet fortgår och kommer att intensifieras under slutet av 2025 då ett förslag på hur Skövde kommun kan tydliggöra interna karriärvägar och kompetensutveckling för medarbetare har tagits fram.

Cirka 120 av de 230 tillsvidareanställda som slutat under året har svarat på Skövde kommuns avgångsenkät. 60 procent av dessa har svarat 7–10 på en tiogradig skala att de skulle rekommendera Skövde kommun som arbetsgivare till andra och 77 procent svarar att de kan tänka sig att arbeta på kommunen igen. Detta är ungefär samma siffror som 2024.

Mest positivt med att arbeta i Skövde kommun är kollegorna, arbetsuppgifterna. Mindre bra är arbetsbelastningen och lönen som också är de största orsakerna till att man lämnat sin tjänst. Andelen som anser att de får utvecklas i sin roll har minskat från 30 procent till 20 procent vilket behöver undersökas närmare.

57% av de nyanställda som varit anställda i tre månader har svarat på introduktionsenkäten. Enkäten visar goda resultat på en sammanlagd nivå på 80 % nöjdhet. Mest nöjda är medarbetarna på barn och utbildning samt medborgare och samhällsutveckling. Något som sticker ut i enkäten totalt är behovet av att ha en fortsatt introduktion för att kunna känna sig välrustad för sitt nya jobb.

De största anledningarna att personer söker arbete i kommunen är anställningens innehåll och samhällsuppdraget. På frågan: "Hur troligt är det att du skulle rekommendera Skövde kommun till en vän eller kollega" har avslagsprocessen rankats som god och resultatet har förbättrats sedan föregående år. Vad gäller Skövde kommuns attraktivitets kraft ligger kommunen på snittet i de jämförelser vi gjort bland de som söker arbete i kommunen. Trenden går nedåt sedan föregående mätning. Ett förbättringsområde ansökningsprocessen i helhet som får låga siffror jämfört med andra offentliga verksamheter.

Svaren speglar till viss del de utvecklingsaktiviteter som kommunen beslutat men lönebildningsarbetet, ansöknings- och rekryteringsprocessen är några områden som behöver prioriteras framåt.

Under 2025 har ca 300 rekryteringar genomförts i kommun. Under perioden har antalet inkomna ansökningar ökat i jämförelse med samma period föregående år. Inom flera verksamheter upplevs det att antalet kvalificerade ansökningar har ökat bland annat till tjänster som enhetschef inom vård och omsorg. För att kunna kompetensförsörja behöver vi följa rekryteringsprocessen och erbjuda stöd till de som arbetar med processen. Bland annat behöver områden som kommunikation med kandidater och referenstagning utvecklas.

3.1.1 Personalomsättning och pensionsavgångar

	2025	2024	2023
Extern personalomsättning	**4,5%**	**4,7%**	**5,2%**
Kvinnor	4,1%	4,4%	5,2%
Män	6,0%	5,4%	5,2%
Intern rörlighet	**1,2%**	**0,8%**	**0,8%**
Kvinnor	1,3%	0,7%	0,9%
Män	1,0%	1,1%	0,4%

Total personalomsättning	**5,8%**	**5,4%**	**6,0%**
Kvinnor	5,4%	5,1%	6,1%
Män	7,0%	6,5%	5,7%

	2025	2026	2027	2028	2029	Summa
Pensionsavgångar	**44**	**85**	**85**	**112**	**126**	**452**
Kvinnor	31	67	67	87	97	349
Män	13	18	18	25	29	103

Definitioner

Personalomsättning: Tabellen visar personalomsättning uppdelad på extern personalomsättning % (pensioner och medarbetare som slutat och gått till annan arbetsgivare) samt intern rörlighet % (medarbetare har bytt befattning och/eller sektor inom kommunen). Tabellen visar ackumulerad personalomsättning fram till juni resp år.

Pensionsavgångar: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda medarbetare i verksamheten som under respektive år uppnår 65 års ålder. Uppgifter från juni.

3.2 Kompetens- och medarbetarutveckling

Två av strategierna i Skövde kommuns kompetensförsörjningsplan 2024–2026 handlar om att använda kompetensen effektivt, utveckla kompetensen i takt med att yrkesrollerna förändras samt att som arbetsgivare stödja medarbetarnas utveckling genom hela anställningen.

Att stödja medarbetarnas utveckling handlar om en bra introduktion, tillgång till mentorskap eller handledning samt möjlighet till kollegialt lärande när kunskaper ska omsättas i dagliga arbetet. Det handlar också om att skapa förutsättningar för medarbetare att ta sig an nya eller förändrade arbetsuppgifter genom kompetensutveckling och omställning. Möjligheter till kompetensutveckling och delaktighet i den egna utvecklingen är viktiga faktorer för att få medarbetare att stanna på arbetsplatsen samt bibehålla en god kvalitet i verksamheterna.

Projektet Kompetensresan fortlöper enligt plan. En processkartläggning har genomförts vilket har gett en bild av hur komplex frågan om kompetensutveckling är när arbete ska genomföras både strategiskt och operativt från kommunnivå till medarbetarnivå. Arbetsgruppen arbetar vidare utifrån detta med att hitta ett minsta gemensamt arbetssätt som fungerar i sektorerna. Ett förslag på hur Skövde kommun kan tydliggöra interna karriärvägar och kompetensutveckling för medarbetare har tagits fram och kommer att arbetas klart under hösten. Även mallen för medarbetarsamtal arbetas om för att göra en tydligare koppling till uppdrag, ansvar och kompetensutveckling. Under hösten ska denna mall förankras och förbättras ytterligare. Resultatet av projektet kommer att lanseras i början av 2026.

4 Arbetsmiljö och hälsa

4.1 Analys av sjukfrånvaro och frisknärvaro

Sjukfrånvaron har minskat med cirka 0,3 procentenheter sedan föregående år och ligger nu på 7,3%. Både män och kvinnors sjukfrånvaro minskar. Totalt sett är det framför allt är det den längre sjukfrånvaron från dag 15 och

uppåt som minskar vilket är positivt då denna sjukfrånvaro tidigare ökat eller stått still. Skövde kommun ligger på snittet för sjukfrånvaro i Skaraborg och på helår (2024) på ungefär samma nivå som landet i övrigt.

Sektor vård och omsorg tillsammans med samhällsbyggnad minskar sin sjukfrånvaro mest. Endast kommunledningsstaben ökar sin sjukfrånvaro, både den korta och den långa, men ligger fortfarande lågt jämfört med andra sektorer.

Inom ramen för arbetet med att sänka sjukfrånvaron fokuserar vård och omsorg särskilt på arbetssätt för systematiskt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Under året genomförs workshops i respektive ledningsgrupp i syfte att implementera arbetssätt och ge chefer förutsättningar att arbeta systematiskt med sjukfrånvaro och rehabilitering. Sektorn behöver hålla i arbetet för att minska inflödet av nya sjukskrivningar.

Omräknat i antalet timmar är ca 375 heltidsarbetande borta i snitt per månad på grund av sjukdom under 2025 vilket är ca 20 färre än förra året.

Stor minskning i sjukfrånvaro syns i befattningsgrupperna: socialsekreterare ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskonsulent, personlig assistent. Hög sjukfrånvaro över 10 procent finns i följande större grupper: fritidsledare, undersköterskor/skötare, barnskötare och elevassistenter.

Ett prioriterat utvecklingsområde för att nå kommunstyrelsens mål; en säkrad kompetensförsörjning är att arbeta med rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare. Resultatet ska bli att alla som är sjukskrivna ska ha en aktiv rehabiliteringsprocess med en aktuell rehabiliteringsplan som ska leda till återgång i ordinarie arbete eller till annan sysselsättning. Det systematiska arbetet med långtidssjuka (mer än 365 dagar) har fortsatt under årets första halvår. Under första halvåret hade kommunen 107 långtidssjuka. Av de som är långtidssjuka är 36% på väg tillbaka till arbete och arbetar del av sin tjänst. Av långtidssjuka har under perioden 13% återgått i arbete och 2% till annan sysselsättning eller sjukersättning.

Implementeringen av sjuk- och rehab-processerna i verksamheterna har lett till ökad frisknärvaro, där 25 % av våra medarbetare inte haft en sjukdag de senaste 12 månaderna, jämfört med 24 % år 2024. Bland de långtidssjuka arbetar flera nu deltid, och den längre sjukfrånvaron minskar marginellt på kommunnivå. Ett resultat av detta arbete är att företagshälsovården har genomfört fler arbetsförmågebedömningar än normalt första halvåret. Arbetsförmågebedömningarna har legat till underlag för att medarbetare kan återgå till arbete eller annan sysselsättning.

4.1.1 Sjukfrånvaro

	2025	2024	2023
Total andel sjukfrånvaro	**7,3%**	**7,6%**	**7,5%**
Kvinnor	8,1%	8,3%	8,5%
<=29 år	7,5%	7,4%	7,8%
30–49 år	7,5%	7,7%	7,6%
	9,0%	9,4%	9,8%
Män	5,2%	5,7%	4,7%
<=29 år	5,4%	6,7%	4,8%
30–49 år	5,1%	5,8%	5,1%

	5,1%	4,9%	4,0%
Sjukfrånvaro dag 1–14	**3,5%**	**3,5%**	**3,7%**
Kvinnor	3,7%	3,6%	3,9%
Män	3,0%	3,0%	2,9%
Sjukfrånvaro dag 15–90	**1,2%**	**1,4%**	**1,2%**
Kvinnor	1,3%	1,5%	1,4%
Män	0,9%	1,2%	0,6%
Sjukfrånvaro dag>=91	**2,6%**	**2,7%**	**2,6%**
Kvinnor	3,0%	3,2%	3,1%
Män	1,3%	1,4%	1,1%

Definitioner

Sjukfrånvaro: Tabellen visar den totala sjukfrånvaron i timmar dividerat i den avtalade ordinarie arbetstiden omräknat i %. Urvalsgrupp är samtliga anställda (månads- och timanställda). Tabellen visar ackumulerade siffror fram till juni resp år.

4.2 Uppföljning av de systematiska arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet

Under 2025 genomförs ett arbetsmiljöår för chefer. Under den första delen av året så har tio föreläsningar inom arbetsmiljö och hälsa genomförts. Föreläsningarna har varit frivilliga för chefer att delta på och har haft sammanlagt 413 deltagare. Föreläsningarna tar sin grund i de behov som ges uttryck för i den enkät om chefers arbetsmiljö som genomförts 2023. Föreläsningarna kan delas in i kategorierna: Kommunikation och svåra samtal, hälsa och välmående samt ledarskap och organisationsutveckling. Samtliga föreläsningar utvärderas efter genomförande i syfte att ta reda på vilken typ av föreläsningar som upplevs värdefulla för cheferna samt för att se om några av föreläsarna ska arbetas vidare med under 2026 då fokuset skiftar till medarbetarnas arbetsmiljö.

I syfte att öka chefernas förutsättningar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete har ett nytt stöd arbetats fram. Stödet består av ett interaktivt årshjul som lotsar chef genom stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förenkla arbetet och sänka tröskeln till att bedriva arbetsmiljöarbetet. Kommunens olika rutiner och stödmaterial för arbetsmiljö är inarbetat i årshjulet för att samla så mycket som möjligt på ett och samma ställe och stödmaterialet har arbetats om under året i syfte att göra materialet mer lättillgängligt och genomförbart. På central nivå finns en avsiktsförklaring mellan de fackliga organisationerna, SKR och Sobona om att bedriva ett långsiktigt arbete med friskfaktorer. Konceptet med friskfaktorer har därför integrerats i årshjulet och är ett kontinuerligt inslag under året. Fortsatt arbete med stödmaterial kommer att pågå under hela året och även under 2026 då mer verksamhetsanpassade material kommer att tas fram i samarbete med respektive sektor.

Arbetsmiljöår för medarbetare planeras under 2026, med fokus att bidra till att höja hållbart medarbetarengagemang (HME), minska sjukfrånvaro och personalomsättning. I detta ingår att utveckla ett koncept för Utvecklande Medarbetarskap (UM).

Implementering och följsamhet av sjuk- och rehabiliteringsprocessen har fortsatt under våren i verksamheterna. Aktiviteter för att stärka chefers kompetens och förutsättningar har gjorts genom workshops i olika

ledningsgrupper. Små förbättringar har gjorts i samarbetet med företagshälsovården och deras tjänster. Effekterna vi kan se är en ökad kompetens och process följsamhet.

4.3 Arbetsskador, tillbud och riskobservationer

Gällande utvecklingen av arbetsskador, tillbud och riskobservationer kan konstateras att antalet riskobservationer, det vill säga observationer som anställda gjort som hade kunnat leda till ett tillbud eller en arbetsskada har ökat med 101. Ökningen är gynnsam för arbetsmiljöarbetet eftersom ett ökat antal riskobservationer bidrar till att förebygga så att arbetsskador inte uppstår. Strävan är att en hög andel riskobservationer och tillbud registreras i syfte att ha så få arbetsskador som möjligt. Föregående år syntes ett trendbrott där antalet tillbud var fler än antalet arbetsskador. I tabellen nedan syns att antalet tillbud var fler även 2023 men detta är under perioden 1/1 till 31/8, trendbrottet avser helår. Trenden håller i sig även under perioden 1/1 till 31/8 2025. Antalet tillbud har ökat men antalet arbetsskador är i princip oförändrat, 197 st 2024 och 198 st 2025. Det är svårt att härleda orsaken till utvecklingen men föregående år antogs utvecklingen åtminstone till del bestå i en ökad motivation att faktiskt registrera arbetsskador, tillbud och riskobservationer på grund av att utbildningar genomförts i samband med att nytt system för rapportering infördes.

	2025	2024	2023*
Arbetsskador	198	197	58
Tillbud	553	253	71
Riskobservationer	151	50	Registrerades ej

*De låga antalen 2023 beror på att systemet inte var fullt ut implementerat

5 Analys av likabehandlingsarbetet

5.1 Uppföljning av likabehandlingsarbetet

Utöver kommunens prioriterade områden inom likabehandling fokuseras arbetet till Skövde kommuns aktiva åtgärder och kompetensförsörjningsplanens områden vad gäller fler unga i arbete, genom exempelvis fler praktikplatser, fler äldre som stannar kvar i arbete efter pensionsålder och större mångfald på våra arbetsplatser. Antalet praktik eller prao-platser på kommun var under första halvåret 2025 742 st. fördelat enligt nedan tabell.

Sammanställning över erbjudna praktikplatser jan-juli 2025

Praktikform	Summa
APL (arbetsplatsförlagt lärande)	77
Lärling	19
PRAO	247
VFU (verksamhetsförlagd utbildning)	47
Sommarpraktik	352
Totalsumma	**742**

Fortsatt utvecklingsarbete att ta emot fler praktikanter är viktigt för kommunens framtida kompetensförsörjning och ofta en väg in till kommunens arbeten.

Vad gäller fler unga i arbete kan vi se att andelen yngre, under 34 år har minskat med två procentenheter sedan föregående år och ligger på 23 %. Minskningen motsvarar ca 200 medarbetare fram för allt inom vård och omsorg, barn och utbildning samt service. Även antalet äldre i arbete (över 65 år) minskar med ca 15 och ligger på 133 Männen motsvarar fortfarande ca 25 % av våra anställda och siffran har inte ändrats nämnvärt de senaste åren. Mångfald på arbetsplatsen går i dagsläget inte att mäta. Att andelen yngre minskar är troligen ett resultat av att hela kommunen minskar antalet anställda och då brukar det vara dessa grupper som har mer osäkra anställningar och de som avslutas. Men det är också så att yngre i större utsträckning är mer flyttbara och vill utvecklas och prova olika typer av arbete. Arbete med att behålla både yngre och äldre medarbetare i arbete och hur vi ska göra detta behöver ha fokus framåt för att säkra kompetensförsörjningen.

APT-materialet för likabehandling innehåller bland annat information om relevant lagstiftning, inslag från Skövde kommuns personalpolicy samt de aktiva åtgärder som tagits fram för att främja likabehandling, samt information om hur dessa sedan följs upp. Materialet bidrar till att både chefer och medarbetare får ökad kunskap inom området och de ges möjlighet att samtala om likabehandling i på ett strukturerat sätt. Detta skapar goda förutsättningar för dialog och reflektion.

Genom att likabehandling integreras i årshjulet som ett återkommande APT-tema, så förväntas kunskapen inom området successivt öka. Detta stärker förståelsen för ämnet och på vilket sätt alla medarbetare bidrar till Skövde kommuns arbete med likabehandling.

5.2 Analys av måluppfyllnad inom likabehandlingsområdet

Nedan följer en uppföljning och åtgärdsplan av kommunens prioriterade områden inom likabehandling.

Vi ska kunna erbjuda heltidsanställningar

Skillnaden mellan andelen män respektive kvinnor som arbetar heltid är sex procentenheter, en minskning med en procentenhet sedan föregående år. 84 procent av kvinnorna och 91 procent av männen har heltidsanställningar. Det innebär att 550 kvinnor och 100 män arbetar deltid i kommunen. Fler kvinnor än män arbetar fortfarande deltid men skillnaden minskar sakta.

Åtgärder: Sektorerna fortsätter att arbeta aktivt enligt respektive plan för att införa heltid som norm

Vi ger alla möjlighet att kombinera arbete med att vara förälder

Kvinnor som arbetar i Skövde kommun har i snitt under första halvåret 2025 varit föräldralediga i 11 dagar. Motsvarande siffra för män är 4 dagar. Det ungefär samma nivå som förra året och skillnaden mellan män och kvinnor lika stor.

Kvinnor som arbetar i Skövde kommun har i snitt under första halvåret 2025 tagit ut ledighet på grund av vård av barn i cirka två dagar. Motsvarande siffra för män är en dag.

Kvinnor och män har samma medelålder i kommunen i snitt och därav borde uttaget av föräldraledighet och vård av barn generellt sett vara lika för män och kvinnor i en jämställd kommun. Vem som tar ut föräldraledighet och vård av barn är fortfarande en normfråga och en lönefråga. Då kvinnor tjänar mindre än män påverkar det uttaget. Det är viktigt för kommunens attraktivitet att alla får samma möjligheter, oavsett kön, att vara hemma vid föräldraledighet och vård av barn.

Åtgärder: Det ligger i varje chefs uppdrag att i dialog med sina medarbetare ge alla medarbetare, oavsett kön, bakgrund och yrke, möjlighet att kombinera arbete med att vara förälder.

Vi ska minska sjukfrånvaron

Det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar för kvinnor ligger i snitt första halvåret 2025 på 14 dagar vilket är en minskning med en dag sedan föregående år samma period. Motsvarande siffra för män ligger på 8 dagar vilket

även det är en minskning med en sedan föregående år samma period. Skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro är dock fortfarande lika stor.

Åtgärder: Fortsätta att arbeta aktivt med insatser för hälsa på utvalda enheter/sektorer samt arbeta med systematiskt rehabiliteringsarbete för att få medarbetare åter i arbete eller i annan sysselsättning.

Vi ska ge lika lön för lika och likvärdigt arbete

De kvinnor som arbetar i Skövde kommun har i snitt 97 procent av männens löner. Det är samma nivå som förra året. Skillnaden medellön är cirka 1000 kronor och i medianlön 400 kr. Det är ungefär samma skillnad som föregående år.

De senaste tio åren har skillnaden mellan mäns och kvinnors löner i kommunen minskat med cirka tio procentenheter men de senaste åren har arbetet med att minska skillnaden avstannat trots satsningar på kvinnodominerade grupper. De löneskillnader som fortfarande finns beror till stor del på att marknadslönerna fortfarande är högre för många mansdominerade yrken. Detta påverkar vilka löner vi har på våra befattningsgrupper.

Åtgärder: Fortsätta att arbeta aktivt med rätt lön och rimliga lönelägen i samtliga sektorer samt se över skillnad i lön för mansdominerade och kvinnodominerade yrken som har fastställda likvärdiga krav.

Vi ska öka lönespridningen i yrkesgrupper med låg lönespridning

Kvinnornas lönespridning motsvarar 91 procent av männens lönespridning. Det är samma nivå som förra året. Vi ser framför allt en låg lönespridning i kvinnodominerade grupper med lägre utbildning, men även mansdominerade grupper med lägre utbildning har en lägre genomsnittlig lönespridning än de med högre utbildning.

Åtgärder: Fortsätta att arbeta aktivt med att kartlägga interna lönestrukturer, jämställda löner samt arbeta med rätt lön på utvalda befattningar.

Vi arbetar för jämställdhet och mångfald på högre ledande befattningar

I Skövde kommun finns totalt 206 chefer anställda, varav 148 är kvinnor. Detta motsvarar 71 procent kvinnor som är chefer och är något lägre än andelen kvinnor totalt i kommunen (75%).

På högre ledande befattningar (avdelningschef och sektorchef) är 63 procent kvinnor. Det är viktigt att alla, oavsett tillhörighet, har samma möjligheter att nå högre, inflytelserika positioner. Det leder till en attraktiv arbetsplats där medarbetare stannar och vill utvecklas, vilket i sin tur stärker förutsättningarna att rekrytera och behålla rätt kompetens.

Åtgärder: Arbeta för att bibehålla en jämställd högsta ledning och i övrigt ett ledarskap som speglar verksamhetens sammansättning.

Vi vill inte att föreställningar om kön ska begränsa studie- och yrkesval

Av kommunens anställda är 25 procent män. Andelen har inte förändrats nämnvärt de senaste tio åren. För att klara framtidens kompetensförsörjning behöver kommunen locka fler män till verksamheterna. Vi ökar antalet män varje år men också antalet kvinnor vilket gör att andelen inte förändras.

Åtgärder: Arbeta målinriktat för att marknadsföra och nyansera bilden av jobben i välfärden samt visa den variation av yrken som finns på mässor och i samtal med yngre och andra dialoger med framtida arbetskraft.

Vi ska erbjuda fler karriär- och utvecklingsvägar

Den interna rörligheten i kommunen låg under första halvåret 2025 på 1,2 procent. Kvinnor har för första gången sedan vi började mäta intern rörlighet högre intern rörlighet än män. Kvinnor 1,3 procent och män 1 procent.

Det ska vara möjligt att göra karriär och kunna utvecklas i sitt yrke. Målsättningen är att både män och kvinnors interna rörlighet ska öka. Sämre möjligheter att utvecklas i sitt arbete eller göra karriär är en av de högst rankade orsakerna till att medarbetare slutar i kommunen och ett viktigt utvecklingsområde.

Åtgärder: Utveckla arbetet med intern karriär och medarbetarutveckling. Samla goda exempel samt möjligheter till intern karriär och utveckling på exempelvis intranätet. Varje chef arbetar löpande med sina medarbetares utvecklingsplaner.

Vi tar avstånd från trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller repressalier

Skövde kommun accepterar inte att det på arbetsplatsen förekommer trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, repressalier eller någon annan handling som kränker någons värdighet. Skövde kommun accepterar heller inte repressalier för den som avvisat eller fogat sig i trakasserier, anmält diskriminering, medverkat i en utredning kring diskriminering eller påtalat att diskriminering pågår.

Åtgärder: Det ligger i varje chefs uppdrag att genom aktiva åtgärder inom likabehandling, det systematiska arbetsmiljöarbetet, vid medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, samverkan samt olika utbildningstillfällen motverka trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller repressalier. Chefer på alla nivåer är ansvariga för att informera, förebygga, utreda, åtgärda och följa upp. Medarbetare har alla ansvar att uppmärksamma och påtala om vi känner till eller misstänker att trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling pågår.

Nämndernas tertialrapport 2 (T2) 2025

Skövde kommun

Rapportperiod: 2025-08-31

Innehållsförteckning

1 Barn- och utbildningsnämnden - Barn- och utbildningsnämndens grunduppdrag 6

1.1 Barn- och utbildningsnämnden - Ekonomi och verksamhet 6

1.2 Barn- och utbildningsnämnden - Prioriterade utvecklingsmål 8

1.2.1 I Skövde kommun möter barn och elever en undervisning av god kvalitet med godkända studieresultat i nivå över jämförbara kommuner 8

1.2.2 I Skövde kommun är barn och elever delaktiga i, och har inflytande på, utbildningens alla delar. 9

1.3 Barn- och utbildningsnämnden - Uppföljning av ekonomi 9

1.3.1 Nämndens resultat 9

1.3.2 Investeringar 11

1.3.3 Åtgärder för att hålla budget 11

1.4 Barn- och utbildningsnämnden - Uppföljning av den interna kontrollen 11

1.5 Barn- och utbildningsnämnden - Uppföljning inom arbetsgivarområdet 12

1.5.1 Viktiga händelser 12

1.5.2 Analys av utvecklingen 13

1.5.3 Fokusområden framåt 13

1.6 Barn- och utbildningsnämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål 13

1.6.1 I Skövde kommun möter barn och elever en undervisning av god kvalitet med godkända studieresultat i nivå över jämförbara kommuner 13

1.6.2 I Skövde kommun är barn och elever delaktiga i, och har inflytande på, utbildningens alla delar 17

1.7 Barn- och utbildningsnämnden - Utökad ekonomisk analys 21

1.8 Barn- och utbildningsnämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan 21

1.9 Barn- och utbildningsnämnden - Indikatorer inom arbetsgivarområdet 28

1.9.1 Personalstruktur 28

1.9.2 Arbetad tid 30

1.9.3 Median- och medellöneökning 30

1.9.4 Personalomsättning och pensionsavgångar 31

1.9.5 Sjukfrånvaro 31

2 Bygglovsnämnden - Bygglovsnämndens grunduppdrag 32

2.1 Bygglovsnämnden - Ekonomi och verksamhet 33

2.2 Bygglovsnämnden - Prioriterade utvecklingsmål 33

2.2.1 Tillgänglighet och bemötande 33

2.3 Bygglovsnämnden - Uppföljning av ekonomi 34

2.3.1 Nämndens resultat 34

2.3.2 Åtgärder för att hålla budget 34

2.4 Bygglovsnämnden - Uppföljning av den interna kontrollen 34

2.5 Bygglovsnämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål 34

2.5.1 Tillgänglighet och bemötande 34

2.6 Bygglovsnämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan 35

3 Kommunstyrelsen - Kommunstyrelsens grunduppdrag 36

3.1 Kommunstyrelsen - Ekonomi och verksamhet 36

3.2 Kommunstyrelsen - Prioriterade utvecklingsmål 37

3.3 Kommunfullmäktiges mål 37

3.3.1 Tillväxt och attraktionskraft: Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag 37

3.3.2 Klimat och Miljö: Skövde kommun bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete 39

3.3.3 Barn och unga: Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv 40
3.4 Kommunstyrelsens mål 41
3.4.1 Skövde kommun säkerställer ett hållbart samhälle genom proaktiv samhällsplanering i hela kommunen 41
3.4.2 Skövde kommun har en säkrad kompetensförsörjning 42
3.5 Kommunstyrelsen - Uppföljning av ekonomi 43
3.5.1 Nämndens resultat 43
3.6 Investeringar 44
3.6.1 Åtgärder för att hålla budget 47
3.7 Kommunstyrelsen - Uppföljning av den interna kontrollen 47
3.8 Kommunstyrelsen - Uppföljning inom arbetsgivarområdet 47
3.8.1 Viktiga händelser 47
3.8.2 Analys av utvecklingen 48
3.8.3 Fokusområden framåt 48
3.9 Kommunstyrelsen - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål 49
3.10 Kommunfullmäktiges mål 49
3.10.1 Tillväxt och attraktionskraft: Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag 49
3.10.2 Klimat och Miljö: Skövde kommun bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete 50
3.10.3 Barn och unga: Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv 51
3.11 Kommunstyrelsens mål 52
3.11.1 Skövde kommun säkerställer ett hållbart samhälle genom proaktiv samhällsplanering i hela kommunen 52
3.11.2 Skövde kommun har en säkrad kompetensförsörjning 53
3.12 Kommunstyrelsen - Utökad ekonomisk analys 53
3.13 Kommunstyrelsen - Utökad uppföljning av internkontrollplan 55
3.14 Kommunstyrelsen - Indikatorer inom arbetsgivarområdet 57
3.14.1 Personalstruktur 57
3.14.2 Arbetad tid 58
3.14.3 Median- och medellöneökning 59
3.14.4 Personalomsättning och pensionsavgångar 59
3.14.5 Sjukfrånvaro 60
4 Kultur och fritidsnämnden - Kultur och fritidsnämndens grunduppdrag 61
4.1 Kultur och fritidsnämnden - Ekonomi och verksamhet 62
4.2 Kultur och fritidsnämnden - Prioriterade utvecklingsmål 62
4.2.1 Kultur och fritid i Skövde skapar förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga 62
4.2.2 Kultur- och fritidslivet i Skövde attraherar nya medborgare 63
4.3 Kultur och fritidsnämnden - Uppföljning av ekonomi 64
4.3.1 Nämndens resultat 64
4.3.2 Investeringar 64
4.4 Åtgärder för att hålla budget 65
4.5 Kultur och fritidsnämnden - Uppföljning av den interna kontrollen 65
4.6 Kultur och fritidsnämnden - Uppföljning inom arbetsgivarområdet 65
4.6.1 Viktiga händelser 65
4.6.2 Analys av utvecklingen 65
4.6.3 Fokusområden framåt 67
4.7 Kultur och fritidsnämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål 67
4.7.1 Kultur och fritid i Skövde skapar förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga 67
4.7.2 Kultur- och fritidslivet i Skövde attraherar nya medborgare 68

4.8 Kultur och fritidsnämnden - Utökad ekonomisk analys ... 69
4.9 Kultur och fritidsnämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan ... 69
4.10 Kultur och fritidsnämnden - Indikatorer inom arbetsgivarområdet ... 74
4.10.1 Personalstruktur ... 74
4.10.2 Arbetad tid ... 76
4.10.3 Median- och medellöneökning ... 76
4.10.4 Personalomsättning och pensionsavgångar ... 77
4.10.5 Sjukfrånvaro ... 77
5 Servicenämnden - Servicenämndens grunduppdrag ... 78
5.1 Servicenämnden - Ekonomi och verksamhet ... 79
5.2 Servicenämnden - Prioriterade utvecklingsmål ... 80
5.2.1 Servicenämnden ska stärka samverkan med sina kunder och samarbetspartners för att i ännu högre utsträckning kunna leverera ändamålsenlig och effektiv service till de som bor och verkar i Skövde ... 80
5.3 Servicenämnden - Uppföljning av ekonomi ... 82
5.3.1 Nämndens resultat ... 82
5.3.2 Investeringar ... 85
5.3.3 Åtgärder för att hålla budget ... 87
5.4 Servicenämnden - Uppföljning av den interna kontrollen ... 88
5.5 Servicenämnden - Uppföljning inom arbetsgivarområdet ... 89
5.5.1 Viktiga händelser ... 89
5.5.2 Analys av utvecklingen ... 90
5.5.3 Fokusområden framåt ... 91
5.6 Servicenämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål ... 91
5.6.1 Servicenämnden ska stärka samverkan med sina kunder och samarbetspartners för att i ännu högre utsträckning kunna leverera ändamålsenlig och effektiv service till de som bor och verkar i Skövde ... 91
5.7 Servicenämnden - Utökad ekonomisk analys ... 92
5.8 Servicenämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan ... 92
5.9 Servicenämnden - Indikatorer inom arbetsgivarområdet ... 94
5.9.1 Personalstruktur ... 94
5.9.2 Arbetad tid ... 95
5.9.3 Median- och medellöneökning ... 96
5.9.4 Personalomsättning och pensionsavgångar ... 96
5.9.5 Sjukfrånvaro ... 97
6 Socialnämnden - Socialnämndens grunduppdrag ... 98
6.1 Socialnämnden - Ekonomi och verksamhet ... 99
6.2 Socialnämnden - Prioriterade utvecklingsmål ... 100
6.2.1 Barn, ungdomar och familjer ska erbjudas insatser så tidigt som möjligt ... 100
6.2.2 Stöd till barn och unga ska vara samordnat ... 100
6.2.3 Insatser som ges ska i första hand ges genom egna resurser ... 101
6.3 Socialnämnden - Uppföljning av ekonomi ... 101
6.3.1 Nämndens resultat ... 101
6.3.2 Investeringar ... 103
6.3.3 Åtgärder för att hålla budget ... 103
6.4 Socialnämnden - Uppföljning av den interna kontrollen ... 103
6.5 Socialnämnden - Uppföljning inom arbetsgivarområdet ... 104
6.5.1 Viktiga händelser ... 104

6.5.2 Analys av utvecklingen ... 104
6.5.3 Fokusområden framåt ... 105
6.6 Socialnämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål ... 106
6.6.1 Barn, ungdomar och familjer ska erbjudas insatser så tidigt som möjligt ... 106
6.6.2 Stöd till barn och unga ska vara samordnat ... 107
6.6.3 Insatser som ges ska i första hand ges genom egna resurser ... 107
6.7 Socialnämnden - Utökad ekonomisk analys ... 108
6.8 Socialnämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan ... 108
6.9 Socialnämnden - Indikatorer inom arbetsgivarområdet ... 116
6.9.1 Personalstruktur ... 116
6.9.2 Arbetad tid ... 117
6.9.3 Median- och medellöneökning ... 118
6.9.4 Personalomsättning och pensionsavgångar ... 119
6.9.5 Sjukfrånvaro ... 119
7 Vård- och omsorgsnämnden - Ekonomi och verksamhet ... 120
7.1 Vård- och omsorgsnämnden - Vård- och omsorgsnämndens grunduppdrag ... 121
7.2 Vård- och omsorgsnämnden - Prioriterade utvecklingsmål ... 122
7.2.1 Den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över sin vård och omsorg ... 122
7.2.2 Vi ska förebygga och möta medborgarnas behov av vård och omsorg ... 123
7.3 Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljning av ekonomi ... 124
7.3.1 Nämndens resultat ... 124
7.3.2 Kommentar till resultatet ... 124
7.3.3 Prognosförändring i förhållande till tertialrapport 1 ... 125
7.3.4 Kostnadsutveckling ... 126
7.3.5 Prognos per intäkts-/kostnadsslag KOMPLETTERAS 17 SEPT ... 126
7.3.6 Investeringar ... 127
7.3.7 Åtgärder för att hålla budget ... 127
7.4 Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljning av den interna kontrollen ... 128
7.5 Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljning inom arbetsgivarområdet ... 128
7.5.1 Viktiga händelser ... 128
7.5.2 Analys av utvecklingen ... 128
7.5.3 Personalkostnader, personalstruktur och arbetad tid ... 128
7.5.4 Personalomsättning ... 129
7.5.5 Sjukfrånvaro ... 129
7.5.6 Fokusområden framåt ... 130
7.5.7 Schemaläggning och bemanning ... 130
7.5.8 Hållbart ledarskap ... 130
7.5.9 Systematiskt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering ... 130
7.5.10 Kompetensanalys och kompetensutveckling ... 131
7.5.11 Utredningen Framtidens vård och omsorg ... 131
7.6 Vård- och omsorgsnämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål ... 131
7.6.1 Den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över sin vård och omsorg ... 131
7.6.2 Vi ska förebygga och möta medborgarnas behov av vård och omsorg ... 132
7.7 Vård- och omsorgsnämnden - Utökad ekonomisk analys ... 134
7.7.1 Äldreboende, dagvård, korttidsvård och hemgångsteam ... 134
7.7.2 Hemtjänst ... 135

7.7.3 Hälso- och sjukvård ... 135
7.7.4 Personlig assistans och LSS barn och unga ... 136
7.7.5 Boende inom funktionsnedsättning och daglig verksamhet ... 137
7.7.6 Intern styrning och stöd ... 137
7.8 Vård- och omsorgsnämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan ... 138
7.9 Vård- och omsorgsnämnden - Indikatorer inom arbetsgivarområdet ... 143
7.9.1 Personalstruktur ... 143
7.9.2 Arbetad tid ... 144
7.9.3 Median- och medellöneökning ... 145
7.9.4 Personalomsättning och pensionsavgångar ... 145
7.9.5 Sjukfrånvaro ... 146
8 Överförmyndare - Överförmyndares grunduppdrag ... 147
8.1 Överförmyndare - Ekonomi och verksamhet ... 148
8.2 Överförmyndare - Uppföljning av ekonomi ... 148
8.2.1 Nämndens resultat ... 148
8.2.2 Åtgärder för att hålla budget ... 148

1 Barn- och utbildningsnämnden - Barn- och utbildningsnämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

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

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

Antalet barn inom förskoleverksamheten uppgår till 2 309 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola finns 5 944 elever. På anpassad grundskola uppgår elevantalet till 91. Inom gymnasieskolan finns 2 078 elever varav 40 procent kommer från annan kommun. Inom anpassad gymnasieskola finns 69 elever varav 48 procent är från annan kommun.

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

Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom sektor barn och utbildning uppgår till 1 788.

För mer information se ”Reglemente för barn- och utbildningsnämnden” som återfinns i Skövde kommuns författningssamling.

1.1 Barn- och utbildningsnämnden - Ekonomi och verksamhet

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet

Barn- och utbildningsnämndens prognos visar på ett underskott på 2,8 miljoner kronor vilket motsvarar 0,2% av kommunbidraget. Jämfört med föregående prognos har underskottet minskat med 4,2 miljoner kronor. Förskolan prognosticerar ett underskott på 2,2 miljoner kronor, grundskolan prognosticerar ett underskott på 0,4 miljoner kronor, gymnasieskolan prognosticerar ett underskott på 0,8 miljoner kronor medan övergripande kostnader prognosticeras med ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

Inom förskolans verksamhet har enheternas underskott ökat sedan föregående prognos. Det är svårt att minska kostnaderna i samma takt som intäkterna minskar till följd av demografin. Detta i kombination med fler barn i behov av extra stöd gör att personalkostnaderna inom förskolan är högre än budgeterat. Övergripande kostnader inom förskolan är dock lägre än budgeterat vilket gör att förskolans underskott minskat sedan föregående prognos.

Inom grundskolan ligger enheternas prognoser i nivå med föregående prognos. Den anslagsfinansierade verksamheten har lägre kostnader än budgeterat på grund av tjänster som inte kunnat tillsättas i den takt som var planerat i budgetarbetet. Grundskolans underskott har minskat med 2,6 miljoner kronor sedan föregående prognos.

Gymnasieskolans andra prognos för året ligger i nivå med första prognos, ett underskott på 0,8 miljoner kronor. De nationella programmen inom gymnasieskolan har fortsatt underskott medan introduktionsprogrammen och anpassad gymnasieskola har överskott.

Sektorgemensamma kostnader har ett överskott framför allt på personalkostnader då flera tjänster inte ännu tillsatts.

Viktiga händelser under året

Pedagogiskt center

Under året har pedagogiskt center startat upp som ett led i att skapa bättre förutsättningar för elever i behov av extra ordinärt stöd som den vanliga skolan inte kan ge. Under de fem månader som verksamheten varit igång har 40 elever tagit del av de insatser som pedagogiskt center kan erbjuda via akutskola, kommunal särskild undervisningsgrupp och resursskola. Elever som tidigare varit helt utanför skolans verksamhet har kommit till skolan och några av dessa har kunnat få betyg i ett eller flera ämnen. Elever och vårdnadshavare är mycket nöjda med verksamheten och bemötandet vilket medfört att eleverna fått en mer positiv bild av skolan vilket främjar skolnärvaro och lärande i framtiden.

Vi SKA vidare

Under läsåret 2024/2025 pågick ett arbete med att läsa in sig på och tolka Skolverkets nationella kvalitetssystem. Kvalitetssystemet består av ett antal delmål med tillhörande indikatorer, faktorer för framgångsrik skolutveckling, samt indikatorer kopplat till verksamhetens förutsättningar. Från och med läsår 2024/2025 utgår enheternas systematiska kvalitetsarbete från det nationella kvalitetssystemet. Omställningen till det nationella kvalitetssystemet, samt ett nytt systemstöd för dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet har varit fokuset på läsårets 1-20 träffar då samtliga rektorer och biträdande rektorer träffats tillsammans med avdelningscheferna. Efter de gemensamma 1-20 träffarna har rektorerna inom avdelning grundskola och avdelning gymnasieskola samlats på sina respektive skolor tillsammans med respektive elevhälsoteam för ta sig an kvalitetssystemet på sin skola. Detta har gjorts under rubriken "vi SKA vidare" som har varit ett projekt tillsammans med specialpedagogiska skolmyndigheten för att fortsätta involvera elevhälsan i skolornas systematiska kvalitetsarbete. Allt detta görs med syfte att skapa förutsättningar för avdelningarna att bidra till högre måluppfyllelse, samt säkerställa att enheternas systematiska kvalitetsarbete följer den nationella styrningen.

Förberedelser inför Gy25 – ett omfattande utvecklingsarbete i gymnasieskolan

Under året har samtliga gymnasieenheter påbörjat förberedelser inför den kommande reformen Gy25, som innebär förändringar i kursstruktur, innehåll och bedömning inom gymnasieskolan. Reformen har lyfts regelbundet i rektorsmöten och Skövde har deltagit i ett gemensamt Skaraborgsarbete för implementering. Kompetensutveckling har genomförts för både ledning och lärare, bland annat med stöd av skolutvecklingsexperten Anna Karlefjärd.

Flera enheter har inlett kollegiala samtal om förändrade kunskapskrav och bedömningsprinciper. Yrkesprogrammen har fokuserat på hur förändringarna påverkar planering och arbetsplatsförlagt lärande (APL), medan anpassad gymnasieskola har börjat justera schema och klassindelning. Introduktionsprogrammen har kopplat reformen till utvecklingsarbetet inom SAMSYN, med fokus på språkutveckling och elevdelaktighet.

Insatser som samplanering, sambedömning och riktade förstelärauppdrag har förstärkts för att möta reformens krav på likvärdig undervisning. Vissa enheter har tagit fram mallar för undervisningsplanering och genomfört kompetensutveckling inom bedömning. Avdelningen har även stöttat enskilda program, exempelvis Transportprogrammet och Restaurang och livsmedel, i att tolka och anpassa sig till Gy25.

Utmaningar kvarstår, bland annat behovet av tydligare begrepp inom yrkesämnen samt begränsad samverkan mellan skolformer och program. Flera enheter efterfrågar gemensamma forum för erfarenhetsutbyte och stöd i tolkning av reformen.

Demografisk utveckling

Skövde kommun har under de senaste åren sett en successiv minskning i antalet födda barn. Denna demografiska förändring har direkt påverkan på behovet av förskoleplatser och utgör en viktig faktor i den strategiska planeringen av kommunens förskoleverksamhet. Som en följd av den minskade efterfrågan beslutade Barn- och utbildningsnämnden i september 2024 att stänga Käpplunda förskola. Nedläggningen effektuerades den 1 augusti 2025. Under våren 2025 genomfördes placeringar inför höstterminen, vilket innebar att barn från

Käpplunda förskola gavs förtur vid placering i annan verksamhet. Barnminskningen innebar även att andra förskolor inte kunde fyllas upp, vilket ledde till förflyttning av personal inom hela förskoleorganisationen.

1.2 Barn- och utbildningsnämnden - Prioriterade utvecklingsmål

I nedanstående avsnitt sammanfattas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive utvecklingsmål. Längre ned i dokumentet under avsnittet ”Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål” anges ytterligare information om målet (varför målet är viktigt, vilka konkreta effekter som ska uppnås, indikatorer och uppdrag). I tertial 2 anges indikatorvärden i de fall där sådana redan finns tillgängliga, annars anges endast historiska värden.

En mer fördjupad analys baserad på bland annat relevanta indikatorer, sker vid årets slut i verksamhetsberättelsen och vid de dialogtillfällen som genomförs.

1.2.1 I Skövde kommun möter barn och elever en undervisning av god kvalitet med godkända studieresultat i nivå över jämförbara kommuner

Kommentar:

För att höja undervisningens kvalitet har avdelning grundskola arbetat med rektorers uppdragsinsikt och förmåga att iscensätta ett utvecklingsarbete utifrån de analyser som gjorts av elevernas resultat. Avdelningen har fokuserat på ett utvecklingsarbete kring, läsa, skriva, räkna, trygghet, studiero, hälsa, fritidshemmet och anpassad grundskola. Utvecklingsarbetet har skett i fokusgrupper där rektorer delats in i grupper för att fördjupa sig i de utvecklingsbehov som finns övergripande i grundskolan. Föreläsningar, litteraturstudier och nätverkande har gett värdefull input och kunskap i de olika områdena.

Effekter av kvalitetsarbete märks i undervisningen på flera fritidshem, ofta genom stoppveckor, kollegialt lärande och tydligare dokumentation. Flera enheter har börjat koppla fritidshemmets verksamhet tydligare till läroplanens mål, vilket har bidragit till mer strukturerad undervisning och ökad medvetenhet om lärande . Dock är det fortfarande vanligt att begrepp som "undervisning" och "lärande" används mindre frekvent på fritidshemmen än i skolan, vilket påverkar elevernas upplevelse av lärande.

Anpassad grundskola har gått från ett omsorgsfokus till ett lärandefokus där differentierad undervisning och individualisering har varit en viktig grund. Verksamheterna har under året stärkt undervisningskvalitén genom kollegialt lärande och kompetensutveckling. Anpassad grundskola har haft fokus på bedömning och undervisning inom ämnen samt ämnesområden. Skolorna har använt kommunikation som grund för att systematiskt tillgängliggöra undervisningen, stärka elevernas delaktighet och självständighet med en bibehållen trygghet. Elevhälsans arbete har stärkts och integrerats i undervisningen på ett nytt sätt. Genom systematik och struktur har det systematiska kvalitetsarbetet byggts upp och och förstärkts under året. De utmaningar som de anpassade grundskolorna gemensamt ser är fortsatt behov av arbete för en ökad samsyn kring bedömning och dokumentation av elevers lärande. Den anpassade grundskolan i kommunen behöver arbeta mer tillsammans för en ökad likvärdighet och fortsätta arbetet med att få en balans mellan omsorg och lärande.

Språkutveckling är ett prioriterat område inom avdelning förskola med stark koppling till undervisningens kvalitet. Rektorerna beskriver att språkutveckling integreras i både planerade och spontana aktiviteter – såsom högläsning, boksamtal, rim, ramsor, språklekar, fokusord och samtal i vardagssituationer. Några förskolor kombinerar språkutveckling med matematik och ibland även naturvetenskap eller hållbar utveckling. Arbetet sker ofta tematiskt eller projektbaserat, där barnens intressen och frågor får styra innehållet. En tydlig trend är att förskolorna organiserar verksamheten i mindre grupper för att skapa trygghet, ge mer tal-utrymme och kunna individanpassa undervisningen. I praktiken sker språkutveckling hela dagen – i lek, rutiner, samlingar och planerade aktiviteter. Pedagogerna betonar vikten av att vara språkliga förebilder och att använda de olika verktygen för att inkludera alla barn, särskilt de med språkliga utmaningar eller annat modersmål.

Inom avdelning gymnasieskola har man under året arbetat aktivt med att utveckla undervisningens kvalitet genom kollegialt lärande, ämnesövergripande projekt och förstelärarуppdrag med fokus på undervisningens innehåll och struktur. Det relationella lärandet lyfts fram som en viktig komponent – att bygga förtroendefulla

relationer mellan lärare och elever ses som en förutsättning för att kunna ge rätt stöd och utmaning. Det finns också exempel på hur undervisningen anpassas efter olika elevgrupper, med särskilt fokus på att möta både högpresterande elever och de som behöver mer stöd.

Matematik är ett prioriterat ämne på gymnasiet och det finns en tydlig medvetenhet om att matematiskt tänkande är avgörande både för vidare studier och för att kunna hantera vardagliga situationer. Det finns stora variationer i elevernas förutsättningar och resultat, vilket ställer krav på undervisningens utformning och lärarnas didaktiska val. En styrka som lyfts fram är det utökade stödet i matematik på flera program. På Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet har man organiserat särskilda räknestugor, undervisning med två pedagoger i klassrummet och möjlighet till förlängd studietid i matematik. Dessa insatser har varit särskilt viktiga för elever som har svårt att klara de grundläggande kurserna, exempelvis Matematik 1c och 2c.

1.2.2 I Skövde kommun är barn och elever delaktiga i, och har inflytande på, utbildningens alla delar.

Kommentar:

Skollagen, barnkonventionen, forskning och olika studier pekar på betydelsen av barns delaktighet, både när det gäller måluppfyllelsen i skolan, rätten till inflytande, elevernas hälsa, samt att det kan främja studiero. Det här är ett område där det finns ett utvecklingsbehov inom Skövde kommun, och på sektorns gemensamma 1-20 träffar (när samtliga rektorer, biträdande rektorer och enhetschefer möts) för läsåret 2025/2026 kommer barn och elevers delaktighet och inflytande vara temat. Syftet är att:

- Höja kunskapen om barn och elevers delaktighet och inflytande.
- Ge inspiration kring barn och elevers delaktighet och inflytande.
- Fokusera lite extra på barn och elevers delaktighet och inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet.

Uppfattningen bland elever, utifrån resultatet i Skolenkäten, är att de sällan får vara med och påverka hur man ska arbeta på lektionerna. Högst resultat har eleverna i årskurs fem, där 56 procent tycker att de får vara med och påverka väldigt mycket eller ganska mycket hur man ska arbeta på lektionerna. Av eleverna i årskurs åtta är det 32 procent på motsvarande fråga, och 46 procent i gymnasiets år 2. Nämnden förlitar sig till stor del på resultaten i Skolenkäten för att följa det här området, vilket genomförs vartannat år av Skolinspektionen och genomfördes senast våren 2025. Från och med hösten 2025 kommer avdelning grundskola och avdelning gymnasieskola att genomföra en egen enkät som grundar sig på Skolenkäten. Denna enkät kommer att genomföras årligen, med flera årskurser, vilket kommer möjliggöra en tätare uppföljning av området.

1.3 Barn- och utbildningsnämnden - Uppföljning av ekonomi

1.3.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08-31	Utfall 2024-08-31
Förskola	391,1	393,3	-2,2	262,2	285,5
Grundskola inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem	818,3	818,7	-0,4	545,8	508,3

Gymnasieskola inkl. anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram	263,4	264,2	-0,8	176,1	180
Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	78	77,4	-0,6	51,6	32,3
Summa	**1550,8**	**1553,6**	**-2,8**	**1035,7**	**1006,1**
Demografi			-16,9		

Förskolan

Förskolans verksamhet visar i prognos ett underskott på 2,2 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6% av budgetramen. Förskolan har minskat sitt underskott sedan föregående prognos med 0,8 miljoner kronor.

Den demografiska utvecklingen med ett minskat antal barn har lett till ett omfattande omställningsarbete inom förskoleverksamheten. Flera förskolor har stängts, och vissa avdelningar har tillfälligt pausats för att anpassa verksamheten till det nya behovet. För förskolorna har detta inneburit ett ökat fokus på strategisk personalplanering, där resurser och bemanning noggrant anpassas efter det förändrade barnunderlaget.

Förskolans totala budgetram har minskat med 35 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket visar på en framgångsrik ekonomisk anpassning till det minskade barnantalet.

Antalet inskrivna barn i kommunal förskola är 162 färre jämfört med samma period föregående år. Antalet heltidstjänster inom förskolan har är 52,6 färre jämfört med samma period föregående år. Av dessa är 50,2 visstidsanställd personal. Kostnaden för timanställd personal är 1,3 miljoner kronor lägre än föregående år.

Enheternas resultat har försämrats sedan föregående prognos med 2,3 miljoner kronor. Det beror framför allt på ökade personalkostnader på grund av fler barn i behov av extra stöd. För att kompensera för enheternas underskott är övergripande kostnader lägre än föregående prognos, 0,8 miljoner kronor. Verksamheten har även hållit nere reinvesteringar vilket innebär att kapitalkostnader är 1,1 miljoner kronor lägre än budget och föregående prognos.

Ökade kostnader för lokalvård på grund av utökat städ prognosticeras bli 1 miljon kronor.

Grundskola inklusive förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem

Grundskolans verksamhet visar i prognos ett underskott på 0,4 miljoner kronor vilket är motsvarar en ekonomi efter tilldelad ram. Grundskolan har minskat sitt underskott sedan föregående prognos med 2,6 miljoner kronor.

Enheterna inom grundskolan har minskat sitt underskott något sedan föregående prognos och har nu ett totalt underskott på 1,7 miljoner kronor. Pedagogiskt center har 1 miljon kronor lägre kostnader än budgeterat på grund av tjänster som inte tillsats i samma takt som var planerat i budgetarbetet.

Sedan föregående prognos har elevhälsan inom grundskolan erhållit ett statsbidrag på 2 miljoner kronor. Dessa medel är tillfälliga och avser endast kostnader för innevarande år.

Intäkter för fritidshemsavgifter är högre, 2,5 miljoner kronor högre än budget och 1 miljon kronor högre än föregående prognos. Detta beror på att fler barn är inskrivna på fritidshemmen. Andelen inskrivna på fritidshemmen från förskoleklass till årskurs 6 är 63%.

2024 års kostnadsnivå inom grundskolan i Sverige visar att Skövde fortsatt är en av de kommuner i Sverige med lägst kostnad. Grundskolan har en negativ nettokostnadssavvikelse på 100 miljoner kronor vilket innebär 100 miljoner lägre kostnader än statistiskt förväntat.

Gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram

Gymnasieskolans verksamhet visar i prognos ett underskott på 0,8 miljoner kronor vilket motsvarar 0,3% av gymnasieskolans ram. Gymnasieskolan har minskat sitt underskott sedan föregående prognos med 0,2 miljoner kronor.

De nationella programmen inom gymnasieskola har fortsatt underskott, 5,7 miljoner kronor. Det är framför allt yrkesprogrammen som har svårigheter att anpassa sin verksamhet efter tilldelad ram.
Introduktionsprogrammen prognosticerar ett överskott på 2,3 miljoner kronor vilket beror på fler elever jämfört med budget med bibehållen organisation. Även anpassad gymnasieskolas båda program prognosticeras med överskott, 2,2 miljoner kronor.

Administrativa kostnader inom gymnasieskolan är lägre än budgeterat på grund av lägre kostnader för busskort och lägre personalkostnader.

Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter

Gemensamma, övergripande kostnader prognosticeras 0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Personalkostnader prognosticeras 1,3 miljoner lägre än budgeterad nivå på grund av tjänster som ej tillsatts. Statsbidraget för maxtaxa är 1,7 miljoner kronor lägre än budgeterat, bidragsramen var inte klar när budgeten fastställdes. Intäkter i form av migrationsmedel förväntas bli 1,1 miljoner kronor högre än budgeterat.

1.3.2 Investeringar

(mnkr)	Budget 2025	Helårsprognos 2025	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2025-08-31
Inventarier	12	12	0	6,8
Summa investeringar	**12**	**12**	**0**	**6,8**

1.3.3 Åtgärder för att hålla budget

Samtliga enheter med underskott har upprättade åtgärdsplaner. Enheter med underskott har månadsvisa uppföljningar. Inom förskolan fortsätter arbetet kring att organisera för de demografiska förändringarna.Inom gymnasieskolan görs en översyn över resursfördelningen för att se till att resurser fördelas på ett mer likvärdigt sätt.

1.4 Barn- och utbildningsnämnden - Uppföljning av den interna kontrollen

En mer fullständig uppföljning av samtliga granskningar/åtgärder återfinns i avsnittet ”Utökad uppföljning av internkontrollplan”.

Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunfullmäktiges och nämndernas mål och verksamhet; finansiellt, verksamhetsmässigt och kvalitetsmässigt, uppnås. Varje nämnd ansvarar för den egna interna kontrollen.

För 2025 hanteras sju risker i barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan, fyra med åtgärder och tre med granskningar.

Samtliga tre granskningar är genomförda och utfallet går att läsa i avsnittet "Utökad uppföljning av internkontrollplan". Dessa har utgått från tre av sektorns elevnära processer: hantera frånvaro, hantera kränkande behandling och diskriminering samt hantera särskilt stöd.

En av granskningarna, den som berör processen hantera särskilt stöd, visar på avvikelse som sektorn behöver analysera vidare och fortsätta jobba med under kommande läsår. I granskningen framkommer att 25 av 60 granskade elever som bedöms inte nå kunskapskraven eller saknar godkända betyg saknar beslut om åtgärdsprogram. I särskilt stöd processen finns rutiner som säkerställer att elever som inte når kunskapskraven får en korrekt bedömning, att utredningar initieras vid behov, och att beslut om åtgärdsprogram fattas och dokumenteras. Processen behöver återaktualiseras, och sedan innan har nämnden gett sektorn i uppdrag att revidera särskilt stöd processen inom ramen för internkontrollplanen. Denna granskning bekräftar behovet av det uppdraget som löper även över 2026. Sektorn rekommenderar också nämnden att genomföra samma granskning nästa läsår för att fortsätta följa detta område. För att då få en skarpare bild av läget kan man behöva granska en större urvalsgrupp.

Flera av åtgärderna i internkontrollplanen var att uppdatera löpande kontroller utifrån nya arbetssätt. En översyn har gjorts, inte enbart av de risker som lyftes i internkontrollplanen, utan samtliga risker för att se vilka löpande kontroller som behöver justeras. En löpande kontroll ska svara på frågan "hur säkerställer vi att det här görs i det löpande arbetet i vardagen?". En löpande kontroll kan därför vara av olika karaktär. Vissa är inbyggda i våra system och tvingande att göra för att ta sig vidare, till exempel vid hantering av fakturor. Andra löpande kontroller är de styrdokument eller andra gemensamma beslutade arbetssätt, så som våra processer. Detta är det vanligaste inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, och det är utifrån detta som de löpande kontrollerna är justerade. Det här arbetssättet är även i linje med Skövde kommuns handbok för internkontroll.

1.5 Barn- och utbildningsnämnden - Uppföljning inom arbetsgivarområdet

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och är den nämnd som ansvarar för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Följande uppföljning och analys är en information till nämnden om utvecklingen inom området.

1.5.1 Viktiga händelser

Demografisk utveckling och bemanningsplanering

I tertialrapport 3 rapporterade sektorn om sitt arbete för att möta den demografiska utvecklingen, vilket initialt drabbar förskolans verksamhet. Den främsta utmaningen är att anpassa verksamheten i takt med att barnantalet minskar i våra förskolor. Under våren 2025 har dock antalet barn per förskola ökat och flera förskolor har tagit emot fler barn än beräknat. Samtidigt beräknas antalet barn att minska kraftigt till hösten då de äldsta barnen går över till förskoleklass inom avdelning grundskola. Inom förskola har ett stort arbete kring bemanningsplanering gjorts vilket är något man kommer att få fortsätta med framåt. Utifrån nämndsbeslut om att stänga en förskola samt minskat barnantal till hösten har ett stort arbete lagts på att se över bemanningen på samtliga förskolor med förflyttning av personal som följd. Inom samtliga avdelningar har man arbetat med att sin bemanningsplanering vilket också synts i färre antal rekryteringsannonser, främst inom förskola och grundskola. Antalet tillsvidareanställda är relativt konstant medan antal visstidsanställda fortsatt minskar.

Lön och lönebildning

Under våren bedrevs löneöversynsarbetet likt tidigare år och med fokus på att bibehålla och utveckla arbetssättet med hur man som lönesättande chef arbetar tillsammans med övriga chefer inom sektorn kring gemensamma befattningar. Målet har varit att förändra icke önskvärda lönestrukturer, öka förståelsen för helheten samt främja en ökad likvärdighet i lönesättningen mellan enheter med samma befattningar. I löneanalysen framkom att sjuksköterskor behövde lyftas inom kommunen då de är en grupp som är marknadspåverkade utifrån regionernas behov. I detta medföljde även skolsköterskor vilket gjorde att man valde att lägga prioriterade medel på den gruppen inom sektorn. Totalt hamnade löneutfallet på 3,4 % i snitt på sektorn och för skolsköterskegruppen blev utfallet 4,6 %. 2025 var också ett avtalsår vilket gjorde att tidsplanen för löneöversyn försköts vilket innebar en delad löneöversyn då de medarbetare som tillhör Sveriges lärares avtalsområde blir klar under september månad.

1.5.2 Analys av utvecklingen

Personalutveckling och bemanningsplanering

Sedan 2020 har sektor barn och utbildning ökat antalet tillsvidareanställda med cirka 50 personer per år, där huvuddelen av ökningarna varit barnskötare och elevassistenter. Under 2024 noterades dock ett trendbrott då både antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda minskade. Siffrorna för första halvåret (fram till juni) 2025 pekar på samma trend. Antalet månadsavlönade har stabiliserats medan antalet visstidsanställa månadsavlönade minskar med ca 80 stycken jämfört med föregående period. Minskningen beror dels på att avdelning förskola arbetat intensivt med bemanningsplanering, dels på att grundskoleavdelningen kommit inom budgetram efter flera år med större budgetavvikelser.

Stabiliteten i ledarskapet visar sig även i att den externa omsättningen av chefer inom sektorn minskar över tid. 2025 ligger den externa omsättningen på 5,7 % vilket motsvarar tre tjänster. Den totala personalomsättningen sett till samtliga befattningsgrupper inom sektorn har gått ner från 4,2 % till 3,2 % jämfört med samma period från föregående år. Vilket troligen har samband med en mer stabil organisation och minskad omsättning av chefer. Personalomsättningen inom sektorn är som högst vid läsårsstart och landar på totalt 6,5 % under augusti vilket är en betydligt lägre siffra jämfört med tidigare år (9,0 % 2024, 8,7 % 2023).

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Under första halvåret ligger sjukfrånvaron i paritet med föregående års siffor. I tidigare tertialrapporter har det beskrivits hur andelen långtidssjukskrivna (över dag 90) har ökat något medan korttidssjukfrånvaron minskar. Totalt motsvarar sjukfrånvaron 150 heltidsarbetare per månad, jämfört med 159 året innan – vilket är en positiv minskning.

Dock är det så att trenden visar på en ökning av andel långtidssjukskrivna sett över de senaste fyra åren. Att arbeta med rehabilitering är ett långsiktigt arbete där det sällan finns några enkla lösningar. Chefer har stöd av HR utifrån rådgivning och vägledning kopplat till arbetsgivarens processer. En strategi för att hindra ökningen av långtidssjukskrivna är att arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet i våra verksamheter bland annat genom att identifiera friskfaktorer och nå följsamhet i kommunens sjukskrivningsprocess.

1.5.3 Fokusområden framåt

- Fortsatt utveckling av vikariehantering och schemaläggning för att möta volymanpassningar på ett hållbart sätt utan att kompromissa med trygghet och studiero.
- Långsiktig planering av bemanning och kompetens, med särskilt fokus på den demografiska utvecklingen och det ökade behovet av stöd för vissa barn och elever.
- Systematiskt rehabiliteringsarbete för att tidigt fånga upp ohälsa och vidta åtgärder, samt särskilt arbete med långtidssjukskrivna medarbetare

1.6 Barn- och utbildningsnämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål

1.6.1 I Skövde kommun möter barn och elever en undervisning av god kvalitet med godkända studieresultat i nivå över jämförbara kommuner

Varför målområdet är viktigt:

En undervisning av god kvalitet främjar inlärning och förståelse för eleverna. Det ger dem de färdigheter och kunskaper de behöver för att lyckas i livet och på arbetsmarknaden.

Har undervisningen en god kvalitet skapar det en positiv och stimulerande lärandemiljö som kan öka elevernas motivation och engagemang. Det främjar också lika möjligheter, då alla elever, oavsett bakgrund, har rätt till en högkvalitativ utbildning utifrån sina förutsättningar.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: • Fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg. • Fler elever ska lämna gymnasieskolan med gymnasieexamen. • Fler barn ska lämna förskolan med ett stort intresse för språk och med färdigheter som behövs för att använda ord och berättelser. • Fler elever ska uppleva att fritidshemmet stödjer deras lärande och utveckling. • Elever inom anpassad grundskola/gymnasieskola möter en flexibel och utmanande undervisning med möjlighet att läsa ämnen eller ämnesområden utifrån sina förutsättningar. • Ökad närvaro hos elever.

Indikator	Kön	Utfall Dec 2023	Utfall Dec 2024	Utfall Aug 2025
Andel vårdnadshavare som svarat att det är stimulerande verksamhet på sitt barns förskola		94,0%	96,0%	97,0%
Förskolans måluppfyllelse inom språkutveckling	⚧			82,0%
Förskolans måluppfyllelse inom språkutveckling	♀			86,0%
Förskolans måluppfyllelse inom språkutveckling	♂			77,0%
Andel elever som har svarat att de lär sig saker på fritidshemmet			47,0%	64,0%
Andel elever i grundskolan årskurs 1 som når kriterier för bedömning av godtagbara kunskaper i läsförståelse		90,4%	91,0%	94,0%
Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprov i svenska inklusive svenska som andraspråk	⚧	70,0%	69,0%	67,0%

Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik	⚧	56,0%	65,0%	63,0%
Andel elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	⚧	74,0%	76,0%	73,7%
Andel elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	♀	76,0%	77,0%	73,9%
Andel elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	♂	73,0%	74,8%	72,8%
Andel elever i årskurs 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	⚧	65,0%	65,0%	66,5%
Andel elever i årskurs 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	♀	63,8%	67,9%	70,9%
Andel elever i årskurs 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	♂	67,5%	64,6%	61,5%
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	⚧	82,0%	79,0%	81,1%
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	♀	83,3%	82,5%	84,5%
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	♂	86,6%	82,9%	79,8%
Andel tjänstgörande lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet i matematik		82,1%	79,2%	81,1%
Andel tjänstgörande lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet i svenska		77,0%	80,6%	74,3%
Antal elever i grundskolan med 20 procents frånvaro eller högre				409
Antal elever i grundskolan med 50 procents frånvaro eller högre				86
Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	⚧	83,0%	83,0%	
Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	♀			

Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	♂			

Uppdrag	Status
Främja lärandet i alla åldrar genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt	Påbörjad

Kommentar:

Avdelning grundskola har arbetet med att främja lärandet i alla åldrar genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, med fokus på läsförmågan hos alla elever. Fokusgruppen läsa/skriva har gjort en orsaksanalys som visar på att skolornas resultat sjunker över tid och då specifikt i svenska som andraspråk. Resultaten påverkar elevernas möjlighet till måluppfyllelse i övriga skolämnen. En enkät gjordes för att få en bild av lärares uppfattning om deras kunskaper kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Enkäten visade att lärare för elever i tidiga åldrar hade kompetensutvecklingsbehov inom tidig läs- och skrivutveckling. För att kompensera för detta kompetensbehov skapades en högskoleutbildning om 7,5 högskolepoäng för lärarna i förskoleklass till årskurs tre, samt en högskoleutbildning med ämnet svenska som andraspråk om 15 högskolepoäng. Sammantaget deltog 70 lärare i dessa uppdragsutbildningar.

Språkutveckling är ett prioriterat område på samtliga förskolor och genomsyrar både planerade aktiviteter och vardagliga situationer. I verksamheterna är högläsning, boksamtal och språklekar etablerade inslag, och många förskolor använder digitala verktyg samt arbetar med fokusord, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och bildstöd för att göra språket tillgängligt för alla barn. Smågruppsarbete och individanpassning används för att ge varje barn möjlighet att utveckla sitt språk utifrån sina förutsättningar, och dokumentation samt uppföljning sker genom digitala journaler, loggböcker och processväggar. Kartläggningen av barns språkliga förmågor (digitala journaler) visar att en majoritet av barnen uppvisar goda färdigheter, särskilt i att förmedla budskap begripligt (88 %) och återge händelseförlopp (88 %). Samtidigt syns variationer mellan individer och kön, där flickor generellt uppvisar högre resultat än pojkar, särskilt i förståelse för skriftspråk (87 % jämfört med 70 %). Det finns fortsatt utmaningar kring skillnader mellan barn och behov av fortsatt kompetensutveckling, särskilt när det gäller arbete med skriftspråk, flerspråkighet och systematisk uppföljning av barns språkutveckling.

Främja lärandet i matematik i alla åldrar	Påbörjad

Kommentar:

Avdelning grundskola ser en negativ trend i matematikresultaten från årskurs ett till nio. Trenden visar om en elev inte får lägst betyget E i årskurs sex får de inte E heller i årskurs nio. Två till tre elever per klass når inte målen redan i årskurs ett. Eleverna har särskilda svårigheter med begreppsförståelse, problemlösning och matematiska resonemang. Trenden i Skövde följer trenden i riket. Det finns en speciallärarbrist där speciallärarna är inriktade mot matematik. Undervisningen präglas av traditionellt arbetssätt och torftiga lärmiljöer vilket kan begränsa elevernas engagemang och förståelse.

Under året har avdelningen haft frivilliga lovskolor för elever i de tidiga åldrarna med fokus på matematik. Ett samarbete med nationellt matematikcentrum mynnade ut i ett förändrat arbetssätt och andra läromedel i form av "strävor", ett slags laborativt läromedel. Detta läromedel används nu även i ordinarie matematikundervisning och har ökat lusten till lärande hos eleverna.

En styrka som lyfts fram inom avdelning gymnasieskola är det utökade stödet i matematik på flera program. På Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet har man organiserat särskilda räknestugor, undervisning med två pedagoger i klassrummet och möjlighet till förlängd studietid i matematik. Dessa insatser har varit särskilt viktiga för elever som har svårt att klara de grundläggande kurserna, exempelvis Matematik 1c och 2c.

På Samhällsvetenskapsprogrammet har man valt att utöka undervisningstiden i kursen Matematik 1b med fyrtio procent för att ge eleverna bättre förutsättningar att lyckas, särskilt inför fortsättningskursen Matematik 2b där man tidigare sett en hög andel F-betyg. Det finns också ett tydligt fokus på att erbjuda stöd tidigt i utbildningen, särskilt i årskurs ett, för att skapa en stabil grund.

Flera program beskriver dock att elevernas inställning till matematik ofta präglas av prestationsfokus snarare än förståelse. Elever tenderar att vilja "bli klara" snarare än att fördjupa sig i innehållet, vilket påverkar deras möjligheter att utveckla ett hållbart matematiskt tänkande. Detta ställer höga krav på undervisningen – inte bara i form av stödinsatser, utan också i hur matematikundervisningen planeras, genomförs och kommuniceras. Undervisningen behöver utvecklas så att den i högre grad stimulerar till nyfikenhet, förståelse och reflektion. Det handlar om att skapa en lärmiljö där eleverna får möjlighet att resonera, pröva och ompröva sina tankar – och där matematik inte upplevs som ett hinder utan som ett verktyg.

Det finns ett stort engagemang för att stärka elevernas matematiska tänkande, men också insikter kring att det kräver långsiktiga och strukturerade insatser. Det handlar både om att erbjuda rätt stöd i rätt tid och om att skapa en undervisning som väcker nyfikenhet och förståelse för matematikens roll i både studier och vardagsliv. Det finns en tydlig medvetenhet om att matematiskt tänkande är avgörande både för vidare studier och för att kunna hantera vardagliga situationer. Samtidigt finns det stora variationer i elevernas förutsättningar och resultat, vilket ställer krav på undervisningens utformning.

Stärka samverkan med vuxenutbildningen och det kommunala aktivitetsansvaret	Påbörjad

Kommentar:

Ett arbete har påbörjats med att stärka samverkan med vuxenutbildningen och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ett exempel är att det arbetas fram ett nytt förslag på hur gymnasieskolans programråd kan genomföras gemensamt med vuxenutbildningen. Detta syftar till att skapa ökad likvärdighet både för eleverna oavsett vilken skola de går i, men också för branschen som möter kommunen och samtliga elever oavsett om de går i gymnasieskolan eller på vuxenutbildningen. .

1.6.2 I Skövde kommun är barn och elever delaktiga i, och har inflytande på, utbildningens alla delar

Varför målområdet är viktigt:

Skollagen, barnkonventionen, forskning och olika studier pekar på betydelsen av barns delaktighet, både när det gäller måluppfyllelsen i skolan, rätten till inflytande, elevernas hälsa, samt att det kan främja studiero. Delaktighet i skolan handlar inte enbart om möjligheten att påverka undervisningens alla delar. Det handlar också om att ha möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen, att vara en del av ett sammanhang och ett gemensamt lärande.

För att barn och elever ska få inflytande över undervisningen ska de göras delaktiga i undervisningens alla delar, det vill säga i både planering, genomförande och utvärdering.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: • Ökad motivation för skolan. • Barn och elever tar i högre grad del av en undervisning som utgår från deras intressen, frågeställningar, arbets- och redovisningsformer. • Barn och elever har en ökad förståelse för att de kan påverka sin egen vardag och samhället i stort. • Barn och elever upplever en högre studiero.

Indikator	Kön	Utfall Dec 2023	Utfall Dec 2024	Utfall Aug 2025
Andel vårdnadshavare som svarat att de upplever att förskolan är trygg och säker för sitt barn		93,0%	96,0%	95,0%
Andel elever som svarat att de får vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska göras på fritidshemmet			29,0%	44,0%
Andel elever i grundskolans årskurs 5 som svarat att de känner sig trygga i skolan		87,9%		87,4%
Andel elever i grundskolans årskurs 5 som svarat att det är arbetsro på lektionerna		34,1%		40,9%
Andel elever i grundskolans årskurs 5 som svarat att elever får vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna		54,0%		55,6%

Andel elever i grundskolans årskurs 5 som svarat att lärarna varierar lektionerna så att de får arbeta på olika sätt		71,0%		67,6%
Andel elever i grundskolans årskurs 8 som svarat att de känner sig trygga i skolan		77,5%		88,4%
Andel elever i grundskolans årskurs 8 som svarat att det är arbetsro på lektionerna		34,0%		42,8%
Andel elever i grundskolans årskurs 8 som svarat att elever får vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna		36,0%		31,6%
Andel elever i grundskolans årskurs 8 som svarat att lärarna varierar lektionerna så att de får arbeta på olika sätt		41,7%		41,4%
Andel elever i gymnasieskolans år 2 som svarat att de känner sig trygga i skolan		83,0%		86,3%
Andel elever i gymnasieskolans år 2 som svarat att det är arbetsro på lektionerna		49,0%		50,7%
Andel elever i gymnasieskolans år 2 som svarat att elever får vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna		41,0%		45,8%
Andel elever i gymnasieskolans år 2 som svarat att lärarna varierar lektionerna så att de får arbeta på olika sätt		39,0%		47,2%

Uppdrag	**Status**
Systematisera och utveckla arbetet med trygghet och studiero	Påbörjad

Kommentar:

Trygghet och studiero är grundläggande förutsättningar för lärande, och detta är ett område som både prioriteras och utmanar. Flera verksamheter beskriver en medvetenhet om vikten av att arbeta förebyggande med trygghet, relationer och värdegrund, samtidigt som det finns skillnader i hur barn och elever upplever sin förskole-/skolsituation.

Under våren 2025 genomfördes Skolenkäten i årskurs fem och åtta på grundskolan, samt år två på gymnasiet. I årskurs åtta och år två har resultat ökat, i årskurs åtta ser vi en ökning på 11 procentenheter. I årskurs fem är resultatet detsamma som för två år sedan. Under hösten 2025 kommer Skolenkäten genomföras med samtliga årskurser från årskurs fyra och uppåt. Den kommer att genomföras internt av sektorn, men med samma frågeställningar som Skolenkäten för att möjliggöra jämförelser över tid.

Inom avdelning gymnasieskola är en återkommande styrka det relationella arbetet som bedrivs av både lärare och mentorer. Många elever upplever att de känner sig trygga i skolan, och flera program rapporterar om ett kollegium som arbetar fokuserat och målinriktat med att skapa en god social miljö. Mentorskapet lyfts ofta fram som en nyckelfaktor, särskilt när mentorer har möjlighet till enskilda samtal och tät uppföljning. Elevhälsans tillgänglighet och närvaro i vardagen, exempelvis genom öppna tider och deltagande i driftmöten, bidrar också till att elever känner sig sedda och stöttade. Flera verksamheter har under året genomfört insatser för att stärka tryggheten, såsom regnbågsvecka, externa föreläsningar och tematiska arbeten kring värdegrund. Det finns också exempel på hur skolledningen arbetar för att skapa forum där elever kan lyfta frågor om sin skolsituation, exempelvis genom programelevråd, öppna dörrar till skolledare och fokusgrupper med rektor.

Inom avdelning grundskola har flera insatser haft god effekt, såsom rastzoner och ökad vuxennärvaro på skolgården, elevledda aktiviteter och fadderverksamhet som stärker gemenskapen, samt systematiska trygghetsenkäter och digital hantering av kränkningsärenden via DF-respons. Kollegialt lärande, tydliga lektionsstrukturer och anpassade lärmiljöer har också bidragit till ökad studiero. Ett relationellt ledarskap – där pedagoger aktivt bygger relationer med elever – har visat sig vara särskilt betydelsefullt.

Utvecklingsområden kvarstår, bland annat trygghet i gemensamma utrymmen och studiero i klassrummen. Det finns behov av ökad kunskap om vad som definieras som en kränkning och hur den dokumenteras, samt att stärka tryggheten vid övergångar under dagen och mellan skola och fritidshem. Frånvaroproblematik och könsskillnader i upplevelsen av trygghet och studiero behöver också analyseras vidare.

Under året har förskolans arbete med trygghet förstärkts genom flera riktade insatser. Att organisera verksamheten i mindre grupper, både inne och ute, har visat sig vara särskilt verkningsfullt för att skapa lugn och trygghet i barngrupperna. Ett medvetet relationsskapande arbete mellan barn och pedagoger, samt barnen emellan, har också gett positiva effekter – exempelvis genom trygghetsvandringar och samtal om känslor och sociala färdigheter. För att skapa struktur och minska oro, särskilt för yngre barn och barn i behov av extra stöd, har tydliga och förutsägbara rutiner införts med hjälp av bildstöd, dagsscheman och aktivitetstavlor. Arbetslag som regelbundet reflekterar kring trygghet, bemötande och gruppdynamik har lättare kunnat identifiera och hantera otrygga situationer. Samarbetet med vårdnadshavare har fortsatt att vara en viktig del i trygghetsarbetet, där daglig dialog, utvecklingssamtal och inskolningsrutiner bidrar till att stärka barnens känsla av trygghet. Genom systematiskt arbete med barnhälsoteam (BHT) och relationsanalyser har man också kunnat uppmärksamma barn som riskerar att hamna utanför och sätta in tidiga stödinsatser.

Systematisera och utveckla arbetet med barn och elevers delaktighet och inflytande	Påbörjad

Kommentar:

Barns delaktighet och inflytande är närvarande i många förskolors värdegrund och pedagogiska ambition, men det sker ofta på ett mer informellt och situationsstyrt sätt än som ett systematiskt utvecklingsområde. Flera förskolor beskriver att de ger barnen möjlighet att påverka val av aktiviteter, teman och material, särskilt genom projektarbeten och i den fria leken. Smågruppsarbete och samtal används för att lyssna in barnens tankar och intressen, och vissa enheter arbetar med processväggar eller dokumentation för att synliggöra barnens idéer och reflektioner.

Samtidigt ser avdelning förskola att arbetet med delaktighet och inflytande behöver utvecklas och systematiseras ytterligare. Det finns en önskan om att gå från spontana inslag till mer medvetna och strukturerade arbetssätt där barnens röster får större genomslag i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Några förskolor uttrycker att det finns en risk att delaktighet blir synonymt med att välja aktivitet eller material, snarare än att barnen får reellt inflytande över innehåll och processer. Det efterfrågas också fler verktyg och rutiner för att dokumentera och följa upp barns delaktighet, samt kompetensutveckling kring hur pedagoger kan skapa verkliga möjligheter till inflytande för alla barn, oavsett ålder eller förutsättningar.

Inom fritidshemmen har elevinflytandet ökat exempelvis genom fritidsråd, förslagslådor och elevdialoger. Enkäter visar att andelen elever som upplever att de får vara med och bestämma har stigit, även om nivåerna fortfarande varierar kraftigt mellan enheter (från 13 % till 35 %) . Flera fritidshem har identifierat detta som ett fortsatt utvecklingsområde och planerar att stärka elevinflytandet ytterligare kommande läsår.

Barn och elevers delaktighet och inflytande är temat för läsåret 2025/2026 1-20 träffar där samtliga rektorer och biträdande rektorer möts då detta är ett utvecklingsområde som pekas ut både i nämndens målbild och i verksamhetsplanen. Målet med detta är att höja kompetensen inom sektorn runt detta, och säkerställa att alla barn får reella möjligheter att påverka sin utbildning och vardag.

Utveckla likvärdigheten av studie- och yrkesvägledningen för en ökad kvalitet för alla elever	Påbörjad

Kommentar:

Arbetet har inletts med kartläggning av nuläget genom dialog i SYV-gruppen (studie- och yrkesvägledar-gruppen) och analys av rektorernas årsrapporter. En elevenkät är under framtagande för att följa upp insatser som PRAO, vägledningssamtal, studiebesök, programmässa mm. Inom SSA-gruppen (samverkan skola arbetsliv-gruppen) har en inventering av insatser och aktiviteter påbörjats, och arbetet med Praktikplatsen.se har fortsatt. Planering inför programinformation (v.45) och näringslivsfrukost (v.47) är igång, liksom praktikinsatser för att främja skolnärvaro. Kontinuerligt erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning inom SYV-gruppen bidrar till förbättringsarbete. En ny riktlinje för kommunens SSA-arbete är under framtagande, där kartläggningar och inventeringar utgör ett viktigt underlag.

1.7 Barn- och utbildningsnämnden - Utökad ekonomisk analys

1.8 Barn- och utbildningsnämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan

Här visas uppföljningen av samtliga granskningar och åtgärder som det beslutats om i verksamhetsplanen. Ytterst ansvarig för genomförandet av granskningar och åtgärder är berörd sektorschef.

I det fall nämnden har beslutat om granskningar så bedöms resultatet av granskningen enligt nedan:

- Grön = Ingen avvikelse
- Gul = Avvikelse
- Röd = Större avvikelse

Granskning	Frekvens	Metod	Status	Bedömning	Resultat
Åtgärdsprogram upprättas inte för elev som ska ges särskilt stöd					

Granskning av risken "åtgärdsprogram upprättas inte för elev som ska ges särskilt stöd"		Granskningen görs genom stickprov bland elever i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. Urvalsgruppen är elever som vid senaste kunskapsbedömningen inte uppnått godkänt betyg eller bedöms ej nå kunskapskriterierna i matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Granskningen ska undersöka andelen av dessa elever som inte har ett befintligt åtgärdsprogram vid tidpunkten för granskning.			Granskningen har genomförts som stickprov bland elever i årskurs 3, 6 och 9 som vid senaste kunskapsbedömningen inte uppnått godkänt betyg eller bedöms ej nå kunskapskriterierna i matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Totalt har 60 elever granskats, 25 av dessa saknar beslut om åtgärdsprogram. Nedan framgår fördelningen mellan årskurserna. • I årskurs 3 saknar 63 % av eleverna beslut om åtgärdsprogram (12 av 19 elever i granskningen). • I årskurs 6 saknar 35 % av eleverna beslut om åtgärdsprogram (7 av 20 elever i granskningen). • I årskurs 9 saknar 29 % av eleverna beslut om åtgärdsprogram (6 av 21 elever i granskningen).

					Det framkommer att flera elever som inte uppnått godkända betyg eller som bedöms ej nå kunskapskriterierna saknar en anmälan om särskilt stöd. Granskningen visar därmed att det finns brister i hur processen för att hantera särskilt stöd genomförs och dokumenteras. I särskilt stöd processen finns rutiner som säkerställer att elever som inte når kunskapskraven får en korrekt bedömning, att utredningar initieras vid behov, och att beslut om åtgärdsprogram fattas och dokumenteras. Processen behöver återaktualiseras, och sedan innan har nämnden gett sektorn i uppdrag att revidera särskilt stöd processen inom ramen för internkontrollplanen. Denna granskning bekräftar behovet av det uppdraget som löper även över 2026. Sektorn rekommenderar även nämnden att genomföra samma granskning nästa läsår för att fortsätta följa detta område. För att då få en skarpare bild av läget kan man behöva granska en större urvalsgrupp.
Elevens frånvaro utreds inte skyndsamt					

Granskning av risken "elevens frånvaro utreds inte skyndsamt"		Granskningen görs genom att följa och analysera processmåttet "Tid från påbörjad utredning till avslutad utredning".			**Resultatet visar en positiv utveckling över tid:** Läsår 2022/23: 59 % avslutades inom två dagar Läsår 2023/24: 66 % avslutades inom två dagar Läsår 2024/25: 72 % avslutades inom två dagar (motsvarande 328 utredningar) Vid en närmare analys av resultatet för läsåret 2024/25 framträder skillnader mellan grundskolan och gymnasiet. Inom grundskolan avslutas 80 procent av frånvaroutredningarna inom två dagar, vilket motsvarar 155 utredningar. Endast 7 utredningar avslutas mellan tre och fjorton dagar, medan 31 utredningar dröjer längre än 15 dagar.

					På gymnasiet är andelen utredningar som avslutas inom två dagar lägre, 65 procent, vilket motsvarar 173 utredningar. Här är det en större andel som tar längre tid: 5 utredningar avslutas mellan tre och fjorton dagar, och 87 utredningar avslutas först efter 15 dagar. Detta tyder på att gymnasiet har större utmaningar med att hantera frånvaroutredningar skyndsamt jämfört med grundskolan, vilket kan vara ett område att undersöka vidare i det fortsatta kvalitetsarbetet.
Kränkningar och diskrimineringar upphör inte					

Granska att den löpande kontrollen genomförs: ”Indikator följs upp och analyseras: Antal barn som blir utsatta för återkommande kränkningar/diskrimineringar”		Kvalitetscontroller kommer att genomföra granskning i samband med läsårsslut.			Vid genomgång av avdelningarnas rapporter för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete framgår analyser av kränkningar och respektive avdelnings arbete med att förhindra kränkningar. I och med Skövde kommuns nya målstyrningsmodell så kommenteras inte varje enskild indikator längre, däremot görs sammanvägda analyser av olika områden. Inom ramen för nämndens internkontrollplan finns beslutade åtgärder om att se över de löpande kontrollerna som hanterar de identifierade riskerna i riskanalysen. Den löpande kontrollen som granskas i det här sammanhanget är en sådan löpande kontroll som kommer att ses över under hösten inför 2026.

Åtgärd	Slutdatum	Status
Åtgärdsprogram upprättas inte för elev som ska ges särskilt stöd		
Anpassa löpande kontrollerna efter nya arbetssätt i Hypergene.	2025-08-31	
Kommentar: Den löpande kontrollen är justerad utifrån ny handbok för internkontroll som är framtagen i Skövde kommun. Den löpande kontrollen är kopplad till processen "Hantera särskilt stöd" och systemstödet DF respons är en del av detta. Den löpande kontrollen ska vara något som sker i vardagen för att minimera risken, och den beslutade processen samt systemstödet bildar detta tillsammans.		
Översyn processen "Hantera särskilt stöd"	2026-12-31	

Kommentar: Arbete har påbörjats under året med att revidera den särskilt stöd process som förskolan använder. Arbetet handlar om att tydliggöra roller och ansvar, samt göra justeringar i DF-respons så att dessa bättre matchar våra faktiska arbetssätt. Vad gäller processen för grundskolan och gymnasieskolan så har en översyn av processen inte påbörjats ännu. Vi avvaktar resultat från den nationella utredningen Förbättrat stöd i skolan (SOU 2025:44), som bland annat föreslår att bestämmelserna om extra anpassningar avskaffas och att en ny stödform, stödundervisning, införs. Eftersom detta är ett delbetänkande och det ännu inte är klart när hela utredningen kommer att avslutas – eller vilka delar som faktiskt kommer att beslutas av riksdagen – har en medveten avvägning gjorts att inte inleda en intern revidering av processen i nuläget. Detta för att undvika att lägga resurser på utvecklingsarbete som riskerar att behöva omprövas inom kort. Vi kan dock redan nu se vissa delar som behöver justeras i processen, och dessa kommer att prioriteras under 2026.		
Elevens frånvaro utreds inte skyndsamt		
Anpassa löpande kontrollen efter nya arbetssätt i Hypergene	2025-08-31	
Kommentar: Den löpande kontrollen är justerad utifrån ny handbok för internkontroll som är framtagen i Skövde kommun. Den löpande kontrollen är kopplad till processen "Hantera frånvaro" och systemstödet DF respons är en del av detta. Den löpande kontrollen ska vara något som sker i vardagen för att minimera risken, och den beslutade processen samt systemstödet bildar detta tillsammans.		
Enheterna upprättar inte en årlig plan mot kränkande behandling		
Anpassa löpande kontrollen efter nya arbetssätt i Hypergene.	2025-08-31	
Kommentar: Från och med läsåret 2025/2026 ska varje förskola/skola dokumentera den årliga planen mot kränkande behandling och diskriminering i Hypergene. Det finns en sektorsgemensam mall framtagen som alla ska följa som miniminivå, och det står varje förskola/skola fritt att göra den mer omfattande om det finns behov. Genom att ha en gemensam, styrande mall i Hypergene skapar vi förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt i sektorn. Samt skapar förutsättningar för att kunna följa och granska att planen revideras årligen. Detta implementeras under läsåret 2025/2026, utifrån detta rekommenderas ingen granskning av den löpande kontrollen under 2026 då det nya arbetssättet behöver testas och utvärderas efter läsåret. Däremot kan en granskning vara lämplig under 2027.		

1.9 Barn- och utbildningsnämnden - Indikatorer inom arbetsgivarområdet

1.9.1 Personalstruktur

	2025	2024	2023
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	**1 747**	**1 753**	**1 723**
Kvinnor	1 446	1 443	1 414

Män	301	310	309
Antal visstidsanställda månadsavlönade	**128**	**199**	**231**
Kvinnor	90	151	173
Män	38	48	58
Totalt antal månadsavlönade	**1 858**	**1 937**	**1 938**
Kvinnor	1 522	1 582	1 576
Män	336	355	362
Andel tillsvidareanställda av samtliga anställda	**94%**	**91%**	**89%**
Kvinnor (av totalt antal kvinnor)	95%	91%	90%
Män (av totalt antal män)	90%	87%	85%
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	**91%**	**91%**	**89%**
Kvinnor	92%	91%	90%
Män	90%	90%	88%
Antal chefer (A, B, C-nivå)	**53**	**57**	**52**
Kvinnor	48	51	43
Män	5	6	9
Antal medarbetare per enhetschef (C-nivå)	**36**	**33**	**36**

Definitioner

Antal medarbetare: Antalet är redovisat exkl medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser enl SKR standard. Statistik från juni.

Andel tillsvidareanställda: Visar antalet tillsvidareanställda dividerat i antalet månadsavlönade totalt.

Antal chefer: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda chefer. A-chefer; kommundirektör, sektorschef, HR-chef och ekonomichef. B-chefer; Avdelningschefer. C-chefer; enhetschefer. Statistik från juni.

Andel medarbetare per enhetschef (C-chef): Antal tillsvidareanställda medarbetare per enhetschef (C--chef). Statistik från juni.

1.9.2 Arbetad tid

	2025	2024	2023
Antal heltidsarbetare	**1 446**	**1 510**	**1 512**
Kvinnor	1 156	1 205	1 203
Män	290	305	309
Antal heltidsarbetare (visstid) med timlön	**64**	**65**	**70**
Kvinnor	48	53	58
Män	17	11	13
Antal heltidsarbetare utförda på övertid/fyllnadstid	**7**	**7**	**7**
Kvinnor	6	6	6
Män	1	1	1

Definitioner

Heltidsarbetare: Heltidsarbetare visar antalet timmar som är utförda respektive år/halvår dividerat med 165. Schablon för ett heltidsarbete =165 timmar/månad. Statistik ackumulerad för jan-juni.

Övertid/Fyllnadstid: Övertid = tid som görs utöver heltid. Fyllnadstid = tid som görs utöver sysselsättningsgraden på anställningsavtalet upp till heltid av deltidsanställda.

1.9.3 Median- och medellöneökning

	2025	2024	2023
Medianlön	**37 100**	**36 900**	**35 500**
Kvinnor	36 850	36 600	35 300
Män	39 300	39 400	38 200
Medellön	**37 419**	**36 890**	**35 772**
Kvinnor	37 186	36 600	35 460
Män	38 531	38 227	37 190

Definitioner

Tabellen visar medianlön och medellön exkl tillägg för tillsvidareanställda i juni resp år. Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta. Medellön, eller genomsnittslön, är summan av alla löner i en viss grupp delat med antalet personer i gruppen.

1.9.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

	2025	2024	2023
Extern personalomsättning	**2,5%**	**3,4%**	**3,3%**
Kvinnor	2,2%	3,3%	3,1%
Män	3,9%	4,2%	4,2%
Intern rörlighet	**0,7%**	**0,7%**	**0,8%**
Kvinnor	0,7%	0,7%	0,9%
Män	0,7%	1,0%	0,3%
Total personalomsättning	**3,2%**	**4,2%**	**4,1%**
Kvinnor	2,9%	4,0%	4,0%
Män	4,6%	5,2%	4,5%

	2025	2026	2027	2028	2029	Summa
Pensionsavgångar	**19**	**25**	**29**	**40**	**40**	**153**
Kvinnor	14	22	24	33	30	123
Män	5	3	5	7	10	30

Definitioner

Personalomsättning: Tabellen visar personalomsättning uppdelad på extern personalomsättning % (pensioner och medarbetare som slutat och gått till annan arbetsgivare) samt intern rörlighet % (medarbetare har bytt befattning och/eller sektor inom kommunen). Tabellen visar ackumulerad personalomsättning fram till juni resp år.

Pensionsavgångar: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda medarbetare i verksamheten som under respektive år uppnår 65 års ålder. Uppgifter från juni 2025.

1.9.5 Sjukfrånvaro

	2025	2024	2023
Total andel sjukfrånvaro	**8,0%**	**8,3%**	**8,1%**
Kvinnor	8,7%	8,9%	8,9%

<=29 år	6,7%	7,4%	7,8%
30-49 år	8,0%	8,7%	8,4%
	10,2%	9,7%	9,9%
Män	5,1%	5,3%	4,6%
<=29 år	5,2%	4,6%	3,8%
30-49 år	4,7%	6,2%	5,5%
	5,5%	4,7%	4,0%
Sjukfrånvaro dag 1-14	**3,7%**	**3,6%**	**4,0%**
Kvinnor	3,9%	3,9%	4,2%
Män	2,7%	2,7%	2,9%
Sjukfrånvaro dag 15-90	**1,3%**	**1,4%**	**1,2%**
Kvinnor	1,4%	1,6%	1,4%
Män	1,0%	0,9%	0,6%
Sjukfrånvaro dag >=91	**3,0%**	**3,1%**	**2,9%**
Kvinnor	3,4%	3,5%	3,3%
Män	1,4%	1,7%	1,1%

Definitioner

Sjukfrånvaro: Tabellen visar den totala sjukfrånvaron i timmar dividerat i den avtalade ordinarie arbetstiden omräknat i %. Urvalsgrupp är samtliga anställda (månads- och timanställda). Tabellen visar ackumulerade siffror fram till juni resp år.

2 Bygglovsnämnden - Bygglovsnämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Enligt reglementet är bygglovsnämnden kommunens byggnadsnämnd enligt Plan och bygglagen 12 kap. § 1. I det ingår bygglovsverksamheten, inklusive tillsyn, enligt plan- och bygglagstiftningen. Bygglovsnämnden svarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Bygglovsnämnden är också kommunens trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, parkerings- och transporttillstånd.

Dessutom ingår Energirådgivning, handläggning av bostadsanpassningsärenden samt kommunens grundläggande geodata, mätning och kartframställning, GIS-samordning, Namn och adressättning samt lägenhetsregister.

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

2.1 Bygglovsnämnden - Ekonomi och verksamhet

Bygglovsnämnden prognosticerar en budget i balans för verksamhetsåret 2025. Bygglovsnämndens budget omfattar kostnad för politiker. Verksamhetens budget ligger inom kommunstyrelsens budgetram.

2.2 Bygglovsnämnden - Prioriterade utvecklingsmål

I nedanstående avsnitt sammanfattas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive utvecklingsmål. Längre ned i dokumentet under avsnittet ”Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål” anges ytterligare information om målet (varför målet är viktigt, vilka konkreta effekter som ska uppnås, indikatorer och uppdrag). I tertial 2 anges indikatorvärden i de fall där sådana redan finns tillgängliga, annars anges endast historiska värden.

En mer fördjupad analys baserad på bland annat relevanta indikatorer, sker vid årets slut i verksamhetsberättelsen och vid de dialogtillfällen som genomförs.

2.2.1 Tillgänglighet och bemötande

Kommentar:

För att utveckla bemötandet är Skövde kommun med i "Insikt" för bland annat bygglov. Här mäter man NKI (Nöjd Kund Index). Under första halvåret 2025 ligger NKI lägre än våren 2024 men bättre än hösten 2024.

Bygglovsenheten har fortsatt arbetet med ett gott bemötande och tillgängliga handläggare. Detta syns i NKI där de områden vi får högst betyg inom är de enheten får högst betyg inom. Sökande tycker att vi är engagerade, har en bra attityd, gott bemötande och hög kompetens. En punkt som sjunkit är frågan om informationen på hemsidan, vilket skulle kunna kopplas mot att kommunen under våren 2025 gjorde om hela hemsidan, vilket även påverkade bygglovs specifika sidor. En framtida förbättring är att informera kring hur hanteringen av sökandes ärende går till.

Kart- och mätenheten har under sensommaren 2025 börjat bygga upp nya webbkartor. Målsättningen är att få till ett mer flexibelt system med möjlighet att få en bättre struktur på alla kartlager med mer funktionalitet för medarbetare och invånare. En större samverkan med andra kommuner för utbyte av erfarenhet och utveckling är ett önskemål som enheten arbetar med.

Energi- och klimatrådgivarna ger kostnadsfria och opartiska råd till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag, med fokus på tydlighet och lösningar. Vid hembesök går man igenom byggnaders förutsättningar och ger konkreta råd anpassade efter varje situation, och med språk och termer anpassade till mottagaren. Energi- och klimatrådgivarna deltar också i mässor, föreläsningar och informationsinsatser för att nå fler och skapa öppen dialog om energi och klimat. Målet är att människor ska känna sig lyssnade på, välkomna och få stöd som verkligen gör skillnad.

2.3 Bygglovsnämnden - Uppföljning av ekonomi

2.3.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08-31	Utfall 2024-08-31
Politik	0,5	0,5		0,3	0,3
Summa	**0,5**	**0,5**		**0,3**	**0,3**

2.3.2 Åtgärder för att hålla budget

2.4 Bygglovsnämnden - Uppföljning av den interna kontrollen

En mer fullständig uppföljning av samtliga granskningar/åtgärder återfinns i avsnittet ”Utökad uppföljning av internkontrollplan”.

De risker som bygglovsnämnden tagit fram för att arbeta med under 2025 löper på. Arbetet med att avsluta anmälningsärenden och ärenden som inte fått startbesked har bygglovsenheten arbetat med under arbetsmöten och trenden är att vi ser en förbättring i antalet öppna ärenden. Tillsynsärenden rapporteras löpande till bygglovsnämnden och dessa avslutas med beslut.

2.5 Bygglovsnämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål

2.5.1 Tillgänglighet och bemötande

Varför är målområdet viktigt?

Målområdet är viktigt för att få fler att vilja flytta till Skövde och för att företag ska välja att etablera sig här. Därför är det viktigt att i möjligaste mån förenkla kontakten med kommunens bygglovsenhet. Samtidigt som vi säkerställer rättssäkerhet och en korrekt handläggning ska vi möjliggöra för människor och företag att komma framåt i sin bygglovsprocess. Det innefattar alltifrån att tala klarspråk, vägleda och ge tips till att erbjuda lättillgängligt stöd under bygglovsprocessen. Vi sätter människan i fokus och gör vad vi kan för att de vi finns till för ska känna sig viktiga och välkomna.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: Genom enklare språkbruk skapas förståelse för kunden för att lättare komma framåt. Genom bra bemötande och god tillgänglighet skapar vi bättre kommunikation. Bättre information skapar ökad delaktighet.

Indikator	Utfall Dec 2023	Utfall Dec 2024	Utfall Aug 2025

INSIKT Sträva efter en höjd NKI , årligen förbättrad NKI (företag och privatpersoner)	66	65	65

Uppdrag	Status
Uppdrag Kommunikation	
Kommentar: Bemötande, tillgänglighet och kompetens är det målvärde i NKI som får högst betyg. Arbetet utgår från kundens behov. Bygglovsenheten håller i det arbete som redan är påbörjat kopplat till hemsida, boka tider, personlig kontakt, svara på frågor.	
Uppdrag Kvalitetssäkring	
Kommentar: Under våren 2025 började bygglovsenheten att anpassa egna AI-agenter för att undersöka om det är något som kan användas i det dagliga arbetet. Tekniken är fortfarande i sin linda och inte tillräckligt konsekvent.	

2.6 Bygglovsnämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan

Här visas uppföljningen av samtliga granskningar och åtgärder som det beslutats om i verksamhetsplanen. Ytterst ansvarig för genomförandet av granskningar och åtgärder är berörd sektorschef.

I det fall nämnden har beslutat om granskningar så bedöms resultatet av granskningen enligt nedan:

- Grön = Ingen avvikelse
- Gul = Avvikelse
- Röd = Större avvikelse

Granskning	Frekvens	Metod	Status	Bedömning	Resultat

Åtgärd	Slutdatum	Status
Risk att alla bygglov och anmälningsärenden inte avslutas efter fem år		
Vi kontrollerar hur många ärenden som är pågående med start mellan 2011-05-02--2019 och avslutar så många som möjligt under 2025.	2025-12-31	
Kommentar: Samtliga ärenden som legat på handläggare som slutat i kommunen är nu avslutade. Totalt har under året 824 ärenden avslutats. Av de avslutade ärendena är det ungefär lika många ärenden som är startade innan 2020 som efter. Mellan 2011-2019 är 365 ärenden avslutade, efter 2020 fram till mars 2024 är 459 ärenden avslutade i år.		

Risk att antalet tillsynsärenden inte minskar under 2025		
Avslut av tillsynsärenden under 2025	2025-12-31	
Kommentar: Vid rapportering av T2 finns 109 öppna tillsynsärenden. Under 2025 har 26 nya tillsynsärenden i öppnats och 32 tillsynsärenden har avslutats under året. Under första delen av 2025 har vi avslutat fler tillsynsärenden än vad det startat. 19 av de avslutade tillsynsärendena är gamla ärenden startade mellan 2015-2019.		

3 Kommunstyrelsen - Kommunstyrelsens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har flera olika roller, och ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheter i övriga nämnder, kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och ansvarar för uppföljning.

Kommunstyrelsen är också nämnd med ansvar för verksamhetsområden. Ansvarsområdena är bland annat säkerhetsfrågor, samordna demokratiarbetet, arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor, näringsliv, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, folkhälsoarbete samt barn- och ungdomspolitiskt arbete, juridik, löne- och pensionshantering, IT-frågor, budget och redovisning, finans, upphandling, gator och parker, naturvård, samhällsbetalda resor (kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts), översikts- och detaljplaner, områdesbestämmelser och strategiska fastighetsfrågor. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för alla anställda i Skövde kommun.

Kommunfullmäktige beslutade om en revidering av kommunstyrelsens reglemente den 31 mars 2025. I och med detta beslut tar kommunstyrelsen över ansvaret för att utveckla och förvalta kommunens fibernät, något som tidigare legat på servicenämnden.

Se kommunstyrelsens reglemente för utförlig beskrivning av ansvarsområden.

3.1 Kommunstyrelsen - Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens prognos vid tertialrapport 2 är ett överskott om 3,4 miljoner kronor. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det både positiva och negativa avvikelser mot budget.

Det är några större avvikelser mot budget. Personalkostnaderna bedöms understiga budget med 9,5 miljoner kronor, främst på grund av tillfälliga vakanser men också föräldraledigheter. Även färre deltagare inom arbetsmarknadsenheten bidrar till överskottet på personalkostnader. I personalkostnaderna ingår debiterad tid i projekt. Även kommunövergripande utvecklingsmedel ger en positiv avvikelse om 4,1 miljoner kronor (varav 0,9 miljoner kronor på Billingeprojektet). Å andra sidan bedöms kostnader för vinterväghållning och barmarksrenhållning (vårstädning) överstiga budget med 5,9 miljoner kronor. I beslutad budget för 2026 finns en ramförstärkning om 5 miljoner kronor för vinterväghållning, vilket bidrar till en bättre budgetföljsamhet för kommande år.

Prognosen för investeringar 2025 är 297,2 miljoner kronor, en avvikelse med 77,7 miljoner kronor mot budgeterade 374,9 miljoner kronor. Avvikelserna avser främst investeringar i infrastruktur som är förskjutna framåt i tiden, samt fastighetsförvärv där större investeringar än budgeterat bedöms genomföras under året.

Skövdemodellen fortsätter enligt plan med olika kompetensförsörjningsprojekt. Projektet Stega vidare, med utbildning till barnskötare avslutades i januari 2025 för 20 deltagare. Det treåriga projektet Stega är inne på år två. På grund av demografiska förändringar med lågt barnafödande har denna omgång endast deltagare inom vård och omsorg. Av totalt 20 deltagare är 8 inom äldreboende, 7 inom LSS och 5 inom hemtjänst. Diskussioner har inletts om fler sektorer inom kommunen vill ansluta sig till den tredje och sista omgången som startar i februari 2026.

I projektet Kompetens i Västsverige, där Arbetsförmedlingen är projektägare, har vuxenutbildningen en person anställd på 50 % som ansvarar för deltagare i Skövde och Hjo, Tibro och Karlsborg. Projektet riktas mot deltagare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen där målet är att de ska påbörja eller avsluta sina studier, främst inom vuxenutbildningen. I nuläget är det 16 deltagare inom Skövde kommun.

Skövde och Mariestad kommuner har tecknat en avsiktsförklaring om utökad samverkan inom IT och lön. Under hösten genomförs en förstudie kring förutsättningar för att ingå samverkan. Under året har övergången av Skövdebostäder till Skövde kommuns IT-miljö slutförts, och IT-avdelningen har också tagit över hanteringen av elevdatorerna inom sektor barn och utbildning, vilket innebär leverans och drift av 1 200 datorer årligen.

Arbete med krigsorganisation har påbörjats inom kommunstyrelsens verksamheter. Kommunledningsstaben har också påbörjat arbete med kontinuitetsplanering.

Konjunkturläget påverkar tillväxt inom samhällsbyggnadsområdet i form av bromsad bostadsproduktion. Arbetet med att säkerställa planeringsförutsättningar i linje med övergripande mål fortsätter dock utifrån relevanta prioriteringar.

3.2 Kommunstyrelsen - Prioriterade utvecklingsmål

I nedanstående avsnitt sammanfattas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive utvecklingsmål. Längre ned i dokumentet under avsnittet ”Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål” anges ytterligare information om målet (varför målet är viktigt, vilka konkreta effekter som ska uppnås, indikatorer och uppdrag). I tertial 2 anges indikatorvärden i de fall där sådana redan finns tillgängliga, annars anges endast historiska värden.

En mer fördjupad analys baserad på bland annat relevanta indikatorer, sker vid årets slut i verksamhetsberättelsen och vid de dialogtillfällen som genomförs.

3.3 Kommunfullmäktiges mål

3.3.1 Tillväxt och attraktionskraft: Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag

Kommentar:

Styrgruppen bedömer att strategierna och aktiviteterna är rätt utifrån den nulägesanalys som är gjord. Däremot växer inte Skövde i dagsläget, en utmaning som vi delar med många andra kommuner i landet. En del av förklaringen är historiskt låga födslotal men också att vi inte i tillräckligt hög grad lyckas attrahera inflyttare. Utifrån den kunskapen ser styrgruppen att det finns anledning att omvärdera vissa aktiviteter eller identifiera nya, som kan bidra till en tydligare förflyttning mot att uppnå 75 000 invånare 2040. Medborgardialoger kommer genomföras med olika grupper för att få inspel till styrgruppen inför fortsatt arbete.

Fokusera på förtätning i Skövde centralort och möjliggöra för byggnation i tätorterna och på landsbygden

Inom strategin har styrgruppen valt att följa några uppdrag som idag ligger på sektor samhällsbyggnad och som är avgörande för att nå målet om 75 000 invånare. Primärt handlar strategin om bostadsbyggnation för att skapa förutsättningar för en ökad befolkning.

Som ett underlag för kommande bostadsförsörjningsplan har en bostadsmarknadsanalys genomförts som analyserar bostadsbehov och efterfrågan i Skövde kommun. Plan för bostadsförsörjning är på remiss och förväntas beslutas om under året.

På Skaraborgsnivå har 15 kommuner lanserat en gemensam digital karttjänst där alla kommunala, detaljplanerade tomter för småhus och flerbostadshus presenteras samlat. Karttjänsten riktar sig till både privatpersoner och fastighetsutvecklare.

Planprogram för Arenaområdet är omstartat. Arenaområdet ska förstärka centrala Skövde som en attraktiv och kreativ mötesplats och bidra till ett mer sammanhållet centrum. Tidplanen följs och planprogrammet förväntas antas 2026.

När det gäller möjliggörande av byggnation i tätorterna och på landsbygden utreds Simsjöområdet. Under året har en av sex detaljplaner startats.

Genom ett stärkt företagsklimat möjliggöra för befintligt näringsliv att expandera och nya att etablera sig i Skövde

En tvärsektoriell arbetsgrupp har tillsats med representanter från alla berörda sektorer i syfte att stärka företagsklimatet. Arbetsgruppen har arbetat fram ett förslag på ett nytt arbetssätt för att öka tillgänglighet och service till företagen vilket har förankrats i kommundirektörens ledningsgrupp.

Utvecklingen av Locketorp är en prioriterad aktivitet för att möjliggöra nya industrietableringar. En ny tjänst har tillsatts som etableringsansvarig och vars uppdrag är att proaktivt hitta potentiella etableringar i samarbete med det befintliga näringslivet och Business region Skaraborg. Vi saknar i dag den eleffekt som krävs för storskaliga industrietableringar, här utreds med hjälp av konsult och Skövde energi möjligheten till lokal elproduktion i anslutning till Locketorp.

Förutom insatser för att utveckla industrimark är aktiviteten "Fortsätta stärka våra innovationsarenor" avgörande för att skapa fler arbetstillfällen. Ett arbete har gjorts runt innovationsarenan Sweden Game Arena för att organisera samverkan mellan näringsliv, Science Park, Högskolan i Skövde och Skövde kommun. En ny förening bildas och finansiering har sökts från Skövde kommun och Västra Götalandsregionen.

Stödja och bidra till stegförflyttning för de som står längst från arbetsmarknaden

Här följer styrgruppen insatser inom ramen för Skövdemodellen och samarbetet utifrån överenskommelsen med Arbetsförmedlingen. Skövde kommun arbetar sedan flera år framgångsrikt med satsning på serviceassistenter inom sektor vård och omsorg samt sektor barn och utbildning. Behovet börjar bli mättat inom sektor vård och omsorg och behovet inom barn och utbildning är förändrat utifrån mindre barnkullar. Arbete pågår för att hitta samarbeten med andra verksamheter inom kommunen. Arbetsförmedlingen har fått beviljat ESF-medel för ökat fokus på övergång till studier i samverkan med Skaraborgs kommuner och projektet är i gång med gott deltagande från Skövde. Under 2026 kommer troligtvis ett lagkrav om aktivitetskrav för personer som uppbär försörjningsstöd. Detta kommer påverka verksamheterna inom arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen.

Skapa tillit och trygghet bland medborgarna i hela Skövde

Under året har ett omtag gjorts gällande arbetet med utveckling av tätorterna och en områdesutvecklare tillika tätortsutvecklare har tillsatts för att utgöra samordnare och kontaktpunkt mellan kommunen och referensgrupperna i tätorterna. Tätortsutvecklaren har i uppdrag att under hösten 2025 formalisera hur den "tätortsmiljon" som beslutats om i Strategisk plan med budget 2026-2028 ska hanteras.

En utbildningsinsats har genomförts kopplat till medborgardialog där alla sektorer och politiker fått möjlighet att stärka sin förmåga att arbeta närmare tillsammans med dem vi finns till för. I mars genomfördes en medborgardialog i Skultorp angående ny skola med gott resultat. Medborgardialog med näringslivet planeras att genomföras i november.

Underlätta för studenter och inflyttande spetskompetens att välja Skövde samt att trivas och att stanna kvar

Welcome House är nu etablerad och drivs och utvecklas kontinuerligt med fortsatt gott deltagande i Karriärprogram och andra aktiviteter. Welcome House arbetar i olika nätverk för att erbjuda bra service och stöd till dem som vill flytta hit, exempelvis HR-nätverk och fastighetsägare.

Skövde blev utsedd till Årets studentstad 2025, delvis tack vare det arbete som gjorts för att frigöra studentlägenheter.

Med hjälp av platsvarumärket öka kännedomen om Skövde för att attrahera nya företag och spetskompetens

I samverkan med Assar Industrial Innovation arena och Högskolan i Skövde fortsätter vi arbetet med kampanjmaterialet Always on i såväl digitala medier som på utomhusreklam. Städer som kampanjen har riktats mot är Göteborg, Jönköping, Karlstad, Örebro och Stockholm.

Under 2025 har vi ökat vårt fokus på att arbeta med mer organiskt innehåll i våra kanaler, vilket har lett till en omställning mot mer strategiskt arbete tillsammans med Next Skövde. Det har visat sig vara helt rätt då vi verkligen når ut och ser ett fint engagemang hos vår målgrupp. Den digitala arbetsgrupp som tillsats för detta har haft ett stort fokus på att med innehåll och kommunikation stärka arbetet med Welcome House och etableringsarbetet.

Särskilt fokus i platsvarumärkesarbetet ligger på Science City som en viktig satsning och tillgång för Skövde. Uppstart för marknadsföringsinsatser med fokus på Noden tillsammans med Kreativa Hus AB är genomfört och kommer fortsätta under hösten. Även en revidering av visionsfilmen kommer att genomföras och en artikel i DI-bilaga Expansiva Skaraborg kommer där vi berättar om vårt arbete med kompetensförsörjning och Science City som en möjliggörare för talangattraktion.

3.3.2 Klimat och Miljö: Skövde kommun bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete

Kommentar:

Klimat- och miljömålets styrgrupp träffas regelbundet och de aktiviteter som styrgruppen initierat löper på enligt plan utifrån de strategier som kommunstyrelsen beslutat:

Planera för ett förändrat klimat

Nyligen har IVLS ranking "Klimatanpassning 2025" publicerats och Skövde placerar sig på plats 28 av landets kommuner. Kommunerna tilldelas poäng utifrån hur långt man kommit med att identifiera risker och anpassningsåtgärder samt att genomföra och följa upp dessa. Detta är ett kvitto på att Skövde kommun ligger relativt långt fram i klimatanpassningsarbetet, med särskilt fokus på risker kopplat till skyfall. Ett antal skyfallsåtgärder kopplat till pilotprojektet i Ryd har nyligen presenterats. Förslagen är dock väldigt kostsamma och innebär inte ett fullständigt skydd för samhällsviktig verksamhet, vilket gör att åtgärdsförslaget nu revideras.

Energiproduktion och smart energianvändning

Den relativt nyetablerade energisamverkansgruppens arbete löper på och det har varit värdefullt att samla koncernens energiaktörer i samma forum för att skapa samsyn och stärka kompetensen i energifrågor samt dela med sig av pågående projekt inom de olika sektorerna/bolagen. Inom ramen för sina respektive grunduppdrag fortsätter arbetet inom koncernen för att uppnå en smartare energianvändning. Ett exempel på detta är

kommunens satsning på utbyte av armatur i gatubelysningen som påbörjats under året och går enligt plan. Under 2026 är planen att all kommunal gatubelysning ska bestå av LED och på utvalda platser även smart gatubelysning.

Hållbar konsumtion och ökad cirkularitet

Under 2025 har upphandlingsenheten förstärkts med en medarbetare vilket ska bidra till att vi prioriterar och efterfrågar hållbarhet på ett effektivare sätt i kommunens upphandlingar. Framför allt behöver vi bli bättre på att ställa klimatkrav vid bygg- och anläggningsentreprenader som orsakar de största utsläppen. Skövde kommun har valts ut att delta i IVLs projekt Cirkulär Upphandling Väst — Offentlig upphandling av cirkulära lösningar inom bygg och plast. Ombyggnationen av Skaraborgs Läns sjukhem utgör ett av nio "fall" i projektet där man med stöd av IVLs experter undersöker möjligheten att tillämpa mer cirkulära lösningar. Många lärdomar har dragits av ombyggnationen av Läroverket vilket blivit tydligt under pågående om- och tillbyggnationen av Västerhöjd där återbruk, cirkularitet och hållbarhet blivit en mer naturlig del av byggprojektet än tidigare.

Riktlinjer för resor i tjänsten och riktlinjer för fordon/maskiner har varit ute på remiss och är färdiga att gå upp för beslut. Detta lägger grunden för tydligare styrning inom kommunen mot ett mer hållbart resande. Tack vare den nu etablerade fordonsgruppen sker numera en analys vid varje byte av bil i syfte att optimera fordonsanvändningen och öka rotationen av redan befintliga bilar.

Främja en hållbar livsstil för Skövdes invånare

Under 2025 har en plan utarbetats för kommunens kommunikation kring klimat och miljö där syftet är att med viss regelbundenhet lyfta fram viktiga insatser inom klimat och miljöområdet som både kan inspirera och skapa delaktighet från Skövdeborna som blir påminda om hur de kan bidra. På motsvarande sätt arbetar bolagen med sin kommunikation i hållbarhetsarbetet. Under hösten deltar kommunen tillsammans med Skövdebostäder och Skövde Energi i den europeiska mobilitetsveckan vilket kommer att märkas i vår gemensamma kommunikation.

Utöver ovanstående styrgruppsaktiviteter arbetar både kommunens sektorer och bolag löpande med att inom ramen för sina grunduppdrag se till att Skövde kommun i allt högre utsträckning bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete. Skövde kommun deltar exempelvis i den regionala satsningen "Klimat 2030-Västra Götaland ställer om". För perioden 2024–2026 har 24 konkreta klimatlöften antagits som ska accelerera klimatarbetet. Under våren har Skövde kommun rapporterat in till Klimat 2030 hur arbetet går. De flesta löften har god framdrift och arbetet involverar många medarbetare inom kommunens verksamheter, som gemensamt driver på för att förverkliga löftena.

3.3.3 Barn och unga: Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv

Kommentar:

Inom målområdet har det arbetats med åtta aktiviteter under året. Styrgruppen upplever en framfart i arbetet inom merparten av aktiviteterna och bedömer att aktiviteterna på sikt bidrar till en positiv utveckling. Flera kommer att avslutas innan året är slut. Arbetet har även påbörjats med att identifiera nya aktiviteter inom de strategier som har varit mer utmanande att ta sig an.

Erbjuda barn och unga en meningsfull fritid för att främja fysisk och psykisk hälsa

Ett syfte med denna strategi är att att utveckla ett mer samlat, långsiktigt och hållbart arbete som involverar flera verksamheter och aktörer för att barn och unga ska få en meningsfull fritid. Skövde kommuns utbud av aktiviteter ska svara mot olika behov hos barn och unga med särskilt fokus på de grupper som inte nås av dagens verksamheter. En aktivitet som påbörjats under 2025 är efter skolan aktiviteter (ESA) i Ryd. ESA-koordinatorn har arbetat 20 procent under våren och arbetet har mestadels bestått av planering och skapa strukturer. Det genomfördes även en "prova på vecka" för att involvera barnen i utformandet av kommande struktur. 103 barn deltog denna vecka och gensvaret var överväldigande positivt. Utifrån barnens inspel och tankar från "prova på veckan" planeras ett höstprogram. ESA kommer finnas fyra dagar i veckan mellan klockan 15 och 17 för att nå barn som inte går på fritidshem, för att främja deltagande erbjuds mellanmål. Utöver detta kommer ESA ha idrottsdagar, kulturdagar och behovsdagar.

Nationella satsningen med fritidskortet möjliggör att barn mellan åtta och sexton år får ekonomiskt bidrag för fritidsaktivitet. En arbetsgrupp har fått i uppgift att undersöka hur, och till vilken grad, kommunen ska stötta i detta. Det arbetsgruppen kommit fram till är att kommunens bidrag är att sprida information till målgruppen samt föreningslivet.

Öka barn och ungas motivation för skolan

Det är många parametrar som påverkar barn och ungas motivation och närvaro i skolan, och det krävs en ”hela samhället”-ansats för att lösa problemen med problematisk frånvaro och minskad motivation. Arbetet med skolsocialt team har gjort ett omtag under 2025 på grund av personalbyten och otydligt uppdrag. Metodstöd har kopplats till arbetsgruppen för att stötta i att tydliggöra roller, ansvar och struktur för arbetet. Detta har bland annat mynnat ut i ett antal insatser som skolsociala teamet erbjuder utifrån behov. Några av insatser är främjande, andra är åtgärdande. Ett exempel på en insats som erbjuds är metoden "Family check-up", som familjebehandlare inom socialtjänsten har utbildats inom. Utöver skolsocialt team pågår även aktiviteter kopplat till läsfrämjande.

Öka barn och ungas förståelse för och deltagande i det demokratiska samhället

Strategin syftar till att lyfta behovet av att arbeta systematiskt med barn och ungas delaktighet och inflytande, exempelvis genom att öka kunskapen om demokratiska värderingar och hur man tar del av och bidrar till samhällsutvecklingen. Denna strategi är komplex och styrgruppen har haft riktad workshop för att identifiera potentiella aktiviteter.

Skapa trygga, inkluderande och respektfulla miljöer där barn och unga vistas

Trygga och inkluderade miljöer utan kränkningar och mobbning motverkar psykisk ohälsa och skapar samhällsdelaktighet. En rutin har tagits fram för trygghetsvandringar där barn och unga särskilt lyfts fram som en viktig målgrupp att involvera.

En viktig aspekt för att känna trygghet är att föräldrar känner sig trygga i sitt föräldraskap. Arbete har skett med att sprida information om befintliga föräldraskapsstödskurser. Utifrån det arbetet identifierades behovet av att samla viktig information till förstagångsföräldrar. Kommunen har kontakt med förstagångsföräldrar vid flera olika tillfällen utifrån olika sammanhang. Arbetsgruppen tittar nu på hur information kan kommuniceras på ett effektivare sätt. Till exempel när man får en bekräftelse på ansökan om förskoleplats skulle information om familjecentralens verksamhet finnas med i utskicket.

3.4 Kommunstyrelsens mål

3.4.1 Skövde kommun säkerställer ett hållbart samhälle genom proaktiv samhällsplanering i hela kommunen

Kommentar:

För att Skövde ska fortsätta att utvecklas som en hållbar och attraktiv kommun är det avgörande att de strategiska målen inom samhällsplaneringen nås genom samverkan. En omorganisation av sektor samhällsbyggnad har återigen påbörjats under året då ny sektorschef tillträtt. Den nya organisationen tillträder 2026 och syftar till att tydliggöra roller och ansvar samt möjliggöra tillitsbaserad styrning på ett bättre sätt. Framtagandet av plan för bostadsförsörjning är genomfört och planen är ute på remiss under hösten 2025. Arbetet med planprogram samt detaljplaner har fortsatt i linje med visionsmålet. Planberedskapen är god, men ytterligare steg kan tas för att erbjuda än fler alternativ specifikt inom bostadsområdet. Alla dessa delar är viktiga steg för att möta framtiden och nå målet med en proaktiv samhällsplanering i hela kommunen.

Kommunen måste fortsätta att fokusera på att skapa en struktur som inte bara möter dagens behov, utan som också är flexibel och anpassningsbar för framtida utmaningar. Genom att implementera aktiviteterna och förbli proaktiv i samhällsplaneringen, kan Skövde säkerställa att det blir en plats där människor vill leva, arbeta och växa, nu och i framtiden.

Det råder fortfarande lågkonjunktur i Sverige och stor oro råder i hela världen. Antalet nybyggda bostäder har minskat under 2025 vilket främst beror på högre byggkostnader och stigande räntor. Detta har påverkat både finansiering och planering av byggprojekt och innebär att leveransplanen för bostäder under mandatperioden riskerar att inte uppnås som planerat.

3.4.2 Skövde kommun har en säkrad kompetensförsörjning

Kommentar:

Under 2025 har flera aktiviteter varit i fokus för att närma oss målet ”En säkrad kompetensförsörjning”.

Tre områden är fortsatt prioriterade: Rätt förutsättningar att vara chef och ledare, stärkta möjligheter för medarbetare till utveckling och intern karriär och ett hållbart arbetsliv för medarbetare och chefer.

Inom chef- och ledarutveckling har chef- och ledarprogrammet fortsatt och övriga utbildningspaket för chefer setts över. Utöver det genomförs 2025 även ett arbetsmiljöår för chefer som bland annat inneburit kompetensutveckling och givit deltagarna praktiska verktyg för bland annat kommunikation och konflikthantering, stärkt förståelse för arbetsglädje och återhämtning samt förbättrad förmåga att hantera stress och arbetsbelastning. Den kommungemensamma chefsintroduktionsprocessen har uppdaterats och kommer att lanseras under hösten. Systemstöd för att underlätta administrationen i processen kommer upphandlas under 2025-2026. Utöver detta har även en handlingsplan för stöd till chef tagits fram som bland annat innebär arbete med att utveckla strategier för vägen in till kommunledningsstabens stöd och vidare arbete med antal medarbetare per chef i sektorerna.

Skövde kommuns personalomsättning för chefer var under 2022–2023 högre än våra jämförelsekommuner. Personalomsättningen under 2024 halverades och hamnade på 10 % totalt. Vid halvårsskiftet 2025 ligger vi på 7,5% vilket är 2,5 procentenheter högre än våra jämförelsekommuner och innebär en total omsättning på 15 % på helår om utvecklingen fortsätter vara densamma. Anledningen till ökningen är framförallt fler pensionsavgångar än tidigare år.

HME-enkäten visade på bra resultat för chefer när den genomfördes hösten 2023. En ny enkät kommer tillsammans med en chefsenkät genomföras hösten 2025 för att se resultat av genomförda aktiviteter. Chefsorganisationen känns stabilare och mer trygg det senaste året även om omsättningen gått upp något. Utvärderingar av chef och ledarskapsprogrammet visar på bra resultat och mer än hälften av alla chefer har gått något eller flera program. Utvärderingarna av arbetsmiljöåret görs löpande. Sammanfattningsvis ser utbildningarna ut att ha bidragit till sitt syftet att öka förmågan och motivationen och därmed förutsättningarna att arbeta systematiskt med ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet.

För att nå ett hållbart arbetsliv för kommunens medarbetare har det under 2022-2024 fokuserats på ett projekt för ett hållbart arbetsliv. Flera enheter i olika sektorer har varit delaktiga. Projektet har minskat sjukfrånvaron på samtliga enheter som varit med och utvärderingen visar på positivt mottagande och hälsosam utveckling hos medarbetare. Sjukfrånvaron fortsätter gå ner generellt även nu ett år senare. I och med avslut av projektet hållbart arbetsliv påbörjades arbetet att få tillbaka långtidssjuka i arbetet. Under första halvåret hade kommunen 107 långtidssjuka jämfört med föregående års 112 stycken. Av de 112 stycken har 14 kommit åter i arbete, 1 sjukersättning och 1 annan sysselsättning. Det betyder också att vi har fått cirka 10 nya långtidssjukskrivna. Av de som är långtidssjuka arbetar 36 % och är på väg tillbaka till arbete samt arbetar del av sin tjänst.

Sjukfrånvaron har minskat med cirka 0,3 procentenheter sedan föregående år. Framförallt är det den längre sjukfrånvaron från dag 15 och uppåt som minskar vilket är positivt då detta var en del av fokus i satsningen på att få långtidssjuka tillbaka i arbete. Vi ser ett behov av att arbeta mer med de medarbetare ligger på sjukdag 15-59 för att minska långtidssjukskrivningarna.

För att stärka medarbetares möjligheter till utveckling har ett förslag på hur Skövde kommun kan tydliggöra interna karriärvägar och kompetensutveckling för medarbetare tagits fram och kommer att arbetas klart under hösten. Även mallen för medarbetarsamtal arbetas om för att göra en tydligare koppling till uppdrag, ansvar och kompetensutveckling. Under hösten ska denna mall förankras och förbättras ytterligare. Resultatet av projektet kommer att lanseras i början av 2026.

Arbetet är långsiktigt och det är svårt att se några effekter. Personalomsättningen har dock minskat ytterligare och ligger lägre än våra jämförelsekommuner och på ungefär samma nivå som snittet i Sveriges kommuner på helår 2024, runt 10–11 %. Den interna rörligheten är fortfarande låg men har ökat något sedan föregående år.

En HME- och medarbetarenkät kommer under hösten 2025 för att följa upp motivation, ledarskap och styrning.

3.5 Kommunstyrelsen - Uppföljning av ekonomi

3.5.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08-31	Utfall 2024-08-31
Medborgare och samhällsutveckling	25,0	23,0	2,0	12,0	13,1
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	101,9	100,9	1,0	68,6	71,4
Samhällsbyggnad	232,3	236,5	-4,2	144,6	147,6
Kommunledningsstaben	160,8	157,0	3,8	95,9	95,2
Politik	19,2	18,9	0,3	9,1	11,8
Bidrag och transfereringar	102,6	102,3	0,3	69,6	70,0
Summa	**641,8**	**638,5**	**3,3**	**399,8**	**409,0**
Taxefinansierad verksamhet					
Fibernät	0,0	-0,1	0,1	-0,7	
Summa taxefinansierade	**0,0**	**-0,1**	**0,1**	**-0,7**	
Summa	**641,8**	**638,4**	**3,4**	**399,1**	**409,0**

Kommunstyrelsens prognos vid tertialrapport 2 är ett överskott om 3,4 miljoner kronor. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det både positiva och negativa avvikelser mot budget.

Det är några större avvikelser mot budget. Personalkostnaderna bedöms understiga budget med 9,5 miljoner kronor, främst på grund av tillfälliga vakanser men också föräldraledigheter. Även färre deltagare inom arbetsmarknadsenheten bidrar till överskottet på personalkostnader. I personalkostnaderna ingår debiterad tid i projekt. Även kommunövergripande utvecklingsmedel ger en positiv avvikelse om 4,1 miljoner kronor (varav 0,9 miljoner kronor på Billingeprojektet). Å andra sidan bedöms kostnader för vinterväghållning och barmarksrenhållning (vårstädning) överstiga budget med 5,9 miljoner kronor. I beslutad budget för 2026 finns en ramförstärkning om 5 miljoner kronor för vinterväghållning, vilket bidrar till en bättre budgetföljsamhet för kommande år.

Övriga negativa avvikelser mot budget är kapitalkostnader till följd av högre investeringar inom IT-infrastruktur, 1,8 miljoner kronor, och drift Locketorp, 2,0 miljoner kronor. Almsjukan skapar riskträd som behöver fällas, vilket ger en högre kostnad om 2,0 miljoner kronor. Lägre intäkter inom IT om 1,3 miljoner kronor ger också en negativ avvikelse.

Övriga positiva avvikelser mot budget är samhällsbetalda resor, 3,2 miljoner kronor och intäkter inom bygglov, 2,0 miljoner kronor.

I övrigt är det mindre avvikelser inom verksamheterna som sammantaget bidrar till det prognostiserade resultatet.

En utförligare beskrivning finns i avsnittet Utökad ekonomisk analys.

Jämförelse med tidigare prognos (T1)

Prognosen vid tertial 2 är 3,4 miljoner kronor högre än vid tertial 1.

Positiva avvikelser mot prognos vid tertial 1 är kommunövergripande utvecklingsmedel (2,0 miljoner kronor) samhällsbetalda resor (2,4 miljoner kronor) och intäkter bygglov (1,7 miljoner kronor). Förändrade anställningsstöd från Arbetsförmedlingen samt statsbidrag för serviceassistenter bedöms ge ökade intäkter (0,6 miljoner kronor).

Negativa avvikelser mot prognos vid tertial 1 är almsjukan (2,0 miljoner kronor), drift Locketorp (0,5 miljoner kronor), intäkter för parkeringsverksamhet (0,8 miljoner kronor), intäkter inom IT (1,3 miljoner kronor).

I övrigt är det mindre avvikelser inom verksamheterna mellan prognosen vid tertial 1 och tertial 2.

Verksamhet som är finansierad inom finansenheten

Exploateringsverksamhet omfattar åtgärder för att bearbeta och iordningställa råmark där bostäder, lokaler och anläggningar kan byggas för både näringsverksamhet och offentlig verksamhet.

Verksamheten avseende strategiska fastigheter hanterar driftkostnader relaterade till investeringsbudget för fastighetsförvärv så som inventering, rivning och sanering. Fastighetsförvärven syftar till att ge kommunen ett brett och omfattande markinnehav vilket är viktigt för att skapa handlingsutrymme för fortsatt samhällsutveckling.

Skogsverksamheten avser förvaltning av kommunens skogsinnehav det vill säga röja, gallra och avverka och på så sätt skapa en skog för kommunens invånare. Kommunstyrelsen ansvarar för dessa verksamheter men det inte påverkar kommunstyrelsens ekonomi utan är en del av Skövde kommuns totala resultat.

3.6 Investeringar

(mnkr)	Budget 2025	Helårsprognos 2025	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2025-08-31
Infrastruktur	321,1	184,4	136,7	83,6
Inventarier	7,5	2,3	5,2	0,9
Fastighetsförvärv	40,0	103,7	-63,7	26,2

Summa investeringar	**368,6**	**290,4**	**78,2**	**110,7**
Fibernät	6,3	6,8	-0,5	3,7
Summa taxefinansierade investeringar	**6,3**	**6,8**	**-0,5**	**3,7**
Summa investeringar	**374,9**	**297,2**	**77,7**	**114,4**

Infrastruktur

För år 2025 finns en investeringsbudget för infrastruktur (inklusive ombudgetering) om 312,1 miljoner kronor. Investeringarna i infrastruktur exklusive investering inom exploatering prognostiseras uppgå till 175,4 miljoner kronor för år 2025. Prognosen är 17,7 miljoner kronor lägre mot föregående prognos. Det är främst två orsaker till den lägre prognosen. Projektet styrning belysning LED kom inte i gång så tidigt som beräknat och därför minskas prognosen från 17 miljoner kronor till 10 miljoner kronor för 2025. Vidare har kommunen blivit beviljade investeringsbidrag om cirka 8 miljoner kronor som inte fanns med i föregående prognos.

Större positiva prognosavvikelser under 2025 återfinns i projekten Badhusgatan/Staketgatan/Majorsgatan (31,3 miljoner kronor), Tätorter inklusive motionsspår (17,7 miljoner kronor), Norrmalmsrondellen (12,2 miljoner kronor), Styrning belysning LED (19,4 miljoner kronor), Stationsgatan ombyggnad (8,7 miljoner kronor), Stallsikenrondellen (8,7 miljoner kronor) och Trafikplats Grönedal (8,0 miljoner kronor). Prognosavvikelsen för Badhusgatan/Staketgatan/Majorsgatan beror på att projektet avvaktar planprogram, detaljplan och mobilitetsanalys. Projektet beräknas startas upp med detaljprojektering under hösten 2025. Projektet Tätorter pågår och det finns en genomförandeplan för 2025-2026. Investeringen i Norrmalmsrondellen blir lägre än vad som budgeterats då det har blivit lägre kostnader för entreprenaden samt att det inte har behövt göras intrång på annan mark. Projektet avslutas 2025. Prognosavvikelsen för Styrning belysning LED beror på att projektet kom i gång senare än vad som först var beräknat. Anläggningsarbetet för Stationsgatan beräknas starta hösten 2025. Stallsikenrondellen pågår enligt plan. Trafikplats Grönedal genomförs i två etapper. Etapp 2 påbörjas hösten 2025, därav kommer utfall att ske på olika år. Prognosen för löpande projekt är att cirka 19, 5 miljoner kronor inte kommer att förbrukas under 2025. Orsaken är personalbrist tidigare år som har inneburit en försening i arbetet.

Ett par projekt prognostiserar ett projektunderskott. Stationsgatan ombyggnad prognostiserar att investeringen kommer att uppgå till 38,0 miljoner kronor. Budgeten är 24,0 miljoner kronor. Projektet får bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med 8,6 miljoner kronor. Enligt beslut KS § 94/24 har projektet fått ett godkännande att redovisa ett projektunderskott för resterande underskott om 5,4 miljoner kronor. Likaså har Stallsikenrondellen fått ett godkännande enligt beslut KF § 85/24 att redovisa ett projektunderskott om 44,6 miljoner kronor. Budgeten uppgår till 58 miljoner kronor och prognosen är 102,6 miljoner kronor.

Asketorpa damm prognostiserar ett totalt projektunderskott om 5,1 miljoner kronor. Enligt beslut KS § 43/25 har projektet fått en utökning av investeringsutgiften om 3-5 miljoner kronor, att hantera som en avvikelse i investeringsbudgeten.

Investeringsprognosen för Projektet Bussgata Södra Ryd är 13,0 miljoner kronor. Trafikverket medfinansierar projektet med 3,0 miljoner kronor. Resterande investeringsutgift täcks av tilldelad budget.

Investeringsprognosen för Skyfallsled Kyrkogatan (dagvattenhantering Vasaporten) är 5,5 miljoner kronor. Budgeten uppgår till 3,0 miljoner kronor. MSB medfinansierar projektet med 2,0 miljoner kronor. Det innebär ett underskott om 0,5 miljoner.

Projektavslut

De projekt som planeras att avslutas under 2025 är Nolhagavägen Öst V26 etapp 3, Nolhaga Öst V200 etapp 4, Bussgata Södra Ryd, Norrmalmsrondellen samt Pentaporten.

Politiska prioriteringar:

Tätorter

En politisk satsning har gjorts för att bevara och utveckla kommunens tätorter samt skapa tillväxt som bidrar till hela kommunens utveckling. Satsningen innebär en investering om totalt 36 miljoner kronor. Prioritering av investeringsmedel sker utifrån handlingsplaner. Totalt har 10,3 miljoner kronor upparbetats. De tätorter som omfattas av investeringen är Timmersdala, Lerdala, Värsås, Väring, Igelstorp, Ulvåker och Tidan. I flera av tätorterna har det arbetats med park och natur, till exempel sommarblomsplanteringar, träd och slyröjning. Flera lekplatser har upprustats. Investering i motionsspår ingår delvis också i investeringsbudgeten för Tätorter.

Motionsspår

En politisk satsning gjordes i budget 2022 för att få belysta motionsspår. Det första motionsspåret som åtgärdades var Timmersdala motionsspår. Under 2025 har motionsspåret i Värsås invigts. Fokus i projektet var belysningen men spåret drogs delvis om för att anpassas till översiktsplanen. Även en del förbättringar av själva underlaget gjordes samt en del förbättringar gällande träd. Kostnaden uppgick till cirka 1,6 mnkr. Den ursprungliga budgeten var på 2,8 mnkr. Anledningen till de lägre kostnaderna beror främst på att marken var mer lättarbetad än vad som hade beräknats.

Nästa motionsspår som projektet kommer att arbeta med är Lerdala, därefter Väring. För Lerdala är prognosen att spåret i sig är bra men att del armaturer och stolpar behöver bytas. Spåret borde därför bli lite billigare än Värsås. För Värings motionsspår saknas belysning så där kommer kostnaden bli högre.

Styrning belysning LED

Syftet med projektet är att spara energi och därigenom minska klimatpåverkan. Vidare sker en anpassning till kommande EU-direktiv. Direktivet innebär att de befintliga ljuskällorna inte kommer kunna köpas in efter januari 2027.

En plan för genomförande har tagits fram och påbörjats under 2025. Skövde stad och Skultorp har delats in i fyra områden och LED-utbytet har påbörjats i det första området. Planen är att alla fyra områdena ska vara klara till årsskiftet 2026-2027. Projektet har en total budget på 40 miljoner kronor. Prognosen för året är att 10 miljoner kronor kommer att upparbetas.

Prognos för investeringar i IT-infrastruktur är 9,0 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Investeringarna avser främst löpande utbyggnad och utbyte.

Inventarier

Prognosen för inventariemedel är 2,3 miljoner kronor, vilket är 5,2 miljoner kronor lägre än budget.

Av investeringsmedel (4,4 miljoner kronor) för ombyggnad arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen bedöms 0,8 miljoner kronor nyttjas under året.

Övriga investeringsmedel, som avser stadshuset samt övriga inventarier inom kommunstyrelsens verksamheter, bedöms inte nyttjas fullt ut under året. Avvikelsen är 1,6 miljoner kronor.

Fastighetsförvärv

Budget 2025 avseende fastighetsförvärv är 40 miljoner kronor. För 2025 har det fram till och med 31 augusti förvärvats fastigheter för 26,2 miljoner kronor. Prognosen för 2025 är 103,7 miljoner kronor. Det finns alltid en viss osäkerhet i prognosen kring när förvärv genomförs på grund av planering och förhandling.

Fibernät

Under året sker investeringar av fibernät i exploateringsområden och det görs investeringar för att uppnå en större säkerhet i nätet. Prognosen är att utfallet kommer att bli 0,5 miljoner kronor högre än vad som budgeterats.

Investeringar i infrastruktur inom exploatering

Prognosen är att investering i infrastruktur inom exploatering kommer att uppgå till 33 mnkr. De större arbetena pågår i Trädgårdsstaden och Mariesjö.

Avslut exploatering

Under 2025 förväntas projektet Hasslum väster Kylaren att avslutas. Hasslum väster Kylaren är en del av Hasslums verksamhetsområde och omfattar cirka 61 000 kvadratmeter. 40 500 kvadratmeter avser industri och resterande 20 500 kvadratmeter är reserverad för en ny brandstation. Projektet har en tomt kvar att sälja som kommer att inbringa intäkter i framtiden, detta gör att exploateringsresultatet vid avslut har ett underskott om cirka 9,0 miljoner kronor. Den yta som är reserverad för brandstationen läggs in i markreserven och kommunens varulager för tomtmark för framtida försäljning.

3.6.1 Åtgärder för att hålla budget

3.7 Kommunstyrelsen - Uppföljning av den interna kontrollen

En mer fullständig uppföljning av samtliga granskningar/åtgärder återfinns i avsnittet ”Utökad uppföljning av internkontrollplan”.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att kommunfullmäktiges och nämndernas mål och verksamhet; finansiellt, verksamhetsmässigt och kvalitetsmässigt, uppnås. Varje nämnd ansvarar för den egna interna kontrollen.

För 2025 ligger nio stycken risker i kommunstyrelsens internkontrollplan, samtliga som åtgärder. Arbete är uppstartat för samtliga beslutade åtgärder förutom en. Tre åtgärder är slutförda.

I kommunstyrelsens riskanalys för 2025 finns ytterligare elva risker med hög riskbedömning (allvarlig eller kännbar). För dessa har bedömning gjorts att riskerna hanteras inom ordinarie verksamhet eller genom arbete med mål.

Arbetet med riskanalyser, granskningar och åtgärder fungerar väl inom kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens internkontrollarbete utvecklas kontinuerligt utifrån gällande policy och riktlinjer för intern kontroll.

3.8 Kommunstyrelsen - Uppföljning inom arbetsgivarområdet

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och är den nämnd som ansvarar för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Följande uppföljning och analys är en information till nämnden om utvecklingen inom området.

3.8.1 Viktiga händelser

Under första delen av 2025 har samtliga verksamheter inom kommunstyrelsen arbetat med organisationsförändringar. Inom sektor medborgare och samhällsutveckling har organisationsförändringen inom vuxenutbildning och arbetsmarknad, som påbörjades under hösten 2024, genomförts. Förändringen har inneburit en sammanslagning av fler enheter och tillsättande av chefstjänster på nivån biträdande

rektor/enhetschef. Sektor samhällsbyggnad och kommunledningsstaben har under våren arbetat inför kommande organisationsförändringar i respektive verksamhet. Förändringen inom sektor samhällsbyggnad innebär att sektorn går från att bestå av enheter till att bestå av avdelningar med underenheter, likt övriga sektorer i kommunen. Avdelningarnas uppdrag linjerar på ett övergripande plan med samhällsbyggnadsprocessens flöde: strategisk planering, mark och infrastrukturutveckling samt samhällsnära stöd och service. Syftet med förändringen är att organisera sektorn på ett sätt som är mer ändamålsenligt med dess uppdrag, skapa förutsättningar för att bli mer förebyggande och strategisk, samt att öka förmågan att kunna ta sig an stora projekt så som exempelvis större etableringar. Organisationsförändringen som planeras för inom kommunledningsstaben handlar om att skapa bättre förutsättningar för att samordna och få framfart inom områdena digitalisering, hållbarhet, innovation och kvalitet. Verksamhetsdelen digitalisering kommer i samband med detta att flyttas från IT-avdelningen till den nya utvecklingsavdelningen. Den nya organisationen kommer att träda i kraft 1 september 2025.

Sektor medborgare och samhällsutveckling, kommunledningsstaben samt sektor samhällsbyggnad har under första delen av 2025 infört regelbundna återkommande mätningar kring arbetsmiljö och hälsa bland personalen. Mätningarna görs ett antal tillfällen per år och fungerar som ett komplement till HME-undersökningen. Dessa mätningar bidrar till ökad insikt i förbättringsområden inom arbetsmiljön och fungerar som underlag för dialog på enhets-, avdelnings, och sektorsnivå.

3.8.2 Analys av utvecklingen

Personalutvecklingen i kommunstyrelsen verksamheter är stabil, inga större förändringar har skett jämfört med tidigare år. Nedan presenteras utvalda delar:

Inom kommunstyrelsen arbetar 467 personer i en tillsvidareanställning (285 kvinnor, 182 män). Fördelningen mellan män och kvinnor följer samma mönster som tidigare år, där den procentuella fördelningen mellan kvinnor (62 procent) och män (38 procent), är oförändrad sedan 2022. Av dessa 467 tillsvidareanställda har 97 procent en heltidsanställning.

Personalkostnaderna för de första sex månaderna av 2025 ligger lägre än budget. Detta beror huvudsakligen på vakanta tjänster, men beror också på sjukfrånvaro och föräldraledigheter som inte ersatts med vikarier.

Den totala personalomsättningen inom kommunstyrelsen motsvarar 5 procent, en lätt ökning jämfört med 2024 där personalomsättningen motsvarade 4,4 procent. Ökningen står dock för en positiv utveckling då den interna rörligheten ökar från 0,7 procent 2024 till 2,4 procent 2025, samtidigt som den externa rörligheten minskar från 3,7 procent 2024 till 2,6 procent 2025. Det betyder att Skövde kommun i större utsträckning lyckas behålla kompetensen inom de egna verksamheterna.

Vid analys av enkäter från de som söker jobb inom kommunstyrelsens verksamheter framgår det att våra arbeten i hög grad framstår som attraktiva och att Skövde kommun som helhet framstår som en attraktiv arbetsgivare med värdet på 8,4 av 10. De främsta anledningarna som lyfts av kandidaterna är att kommunen ses som en plats att utvecklas inom, att det är en trygg anställning samt att man lockas av att arbeta i ett viktigt samhällsuppdrag. Bland de som fått avslag och svarat på vår enkät efter avslutad rekryteringsprocess framgår det att vi har förbättringspotential i att återkoppla till våra kandidater på ett bättre sätt.

3.8.3 Fokusområden framåt

Attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens kommer fortsatt vara viktigt. Bemanningsplanering, kompetensutveckling och kompetensöverföring i syfte att minska sårbarheten framför allt inom svårrekryterade grupper kommer sannolikt vara i fokus. Med ett förväntat ökat uppdrag behöver vi få in rätt kompetens i rätt tid genom att arbeta med noggranna behovsanalyser och genomarbetade kravprofiler inför kommande rekryteringar.

Verksamheterna kommer att lägga fokus på de planerade och genomförda organisationsförändringarna, för att säkerställa att dessa får positiva effekter och bidrar till en fortsatt stabilitet i verksamheten.

Under hösten 2025 kommer HME-undersökningen att genomföras. Verksamheterna inom kommunstyrelsen behöver omhänderta resultatet på ett bra sätt genom att ta fram och arbeta med åtgärdsplaner vid behov. Att verksamheterna redan nu jobbar med täta och kontinuerliga mätningar inom området arbetsmiljö och hälsa ger bra verktyg till att följa utvecklingen tätare över tid.

3.9 Kommunstyrelsen - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål

3.10 Kommunfullmäktiges mål

3.10.1 Tillväxt och attraktionskraft: Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag

Varför är målområdet viktigt?

Med fokus på tillväxt och kompetensförsörjning kan vi erbjuda en välfärd för alla åldrar. Ett rikt näringsliv med många arbetstillfällen attraherar invånare och bidrar till att trygga vår välfärd. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi locka hit och behålla arbetskraft och företagsetableringar. Trygghet, delaktighet och möjlighet till en hållbar livsstil är värden som bidrar till Skövdes attraktionskraft.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: • 75 000 invånare år 2040 med befolkningstillväxt i hela kommunen • Stärkt näringsliv och kompetensförsörjning • Ökad upplevelse av livskvalitet, delaktighet och tillgänglighet

Strategi
Förtätning och stadsspridning avseende Skövde centralort samt möjliggörande av byggnation på landsbygden och i dess tätorter
Genom ett stärkt företagsklimat möjliggöra för befintligt näringsliv att expandera och nya att etablera sig i Skövde
Stödja och bidra till stegförflyttning för de som står längst från arbetsmarknaden
Skapa tillit och trygghet bland medborgarna i hela Skövde
Underlätta för studenter och inflyttande spetskompetens att välja Skövde samt att trivas och stanna kvar
Med hjälp av platsvarumärket öka kännedomen om Skövde för att attrahera nya företag och spetskompetens

Indikator	**Utfall Dec 2023**	**Utfall Dec 2024**	**Utfall Aug 2025**

Invånare totalt, antal	57 763	57 995	
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkätdel, ranking	75	112	
Antal arbetstillfällen	35 761	37 151	
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	95,2%		
Långtidsarbetslöshet 25-65 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	2,3	2,4	
Andel medborgare som känner sig trygga i området där de bor	92,0%		
Medborgarundersökningen - Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%)	31,2%		
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	79,4%		
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen, andel (%)	83,2%		
Kännedom om Skövde (Varumärkes- och drivkraftsanalys)		19,0%	

3.10.2 Klimat och Miljö: Skövde kommun bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete

Varför är målområdet viktigt?

Skövde kommun ska ligga långt fram i klimatomställningsarbetet. Genom att samverka och hitta innovativa lösningar ställer vi om till ett hållbart samhälle. Omställningen är nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen. Den är också nödvändig för att attrahera kompetens och företagsetableringar till Skövde.

Konkreta effekter som ska uppnås

Konkreta effekter som ska uppnås

Beskrivning:

- Skövdes klimatavtryck är noll år 2045.
- Förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva hållbart.
- Stärkt förmåga att möta klimatförändringarna.

Strategi

Energiproduktion och smart energianvändning
Hållbar konsumtion och ökad cirkularitet
Planera för ett förändrat klimat
Främja en hållbar livsstil för Skövdes invånare

Indikator	Utfall Dec 2023	Utfall Dec 2024	Utfall Aug 2025
Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	70,3%		
Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- klimatpåverkan fungerar bra, andel (%)	56,2%		
Ranking av klimatanpassningsarbetet i landets kommuner			28
Energianvändning i Skövde kommuns egna lokaler	169	182	182
Energianvändning i Skövdebostäders bostäder	104	102	102
Utsläpp av växthusgaser från Skövde kommunkoncern			
Utsläpp av växthusgaser inom Skövde kommun minus utsläpp från industrin (ton CO2 -ekv/inv)	3,11		

3.10.3 Barn och unga: Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv

Varför är målområdet viktigt?

Barn och unga i Skövde ska få de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet. I Skövde ges barn och unga inflytande över sina egna liv och görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Genom fokus på barn och ungas utbildning, fritid och uppväxtvillkor lägger vi grunden för hälsa, framtidstro och morgondagens kompetensförsörjning.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: • Förbättrad psykisk och fysisk hälsa • Ökad trygghet och jämlikhet samt ökat inflytande • Fler barn och unga ska fullfölja sina studier

Strategi
Erbjuda barn och unga en meningsfull fritid för att främja fysisk och psykisk hälsa
Öka barn och ungas motivation för skolan
Öka barn och ungas förståelse för och deltagande i det demokratiska samhället
Skapa trygga, inkluderande och respektfulla miljöer där barn och unga vistas

Indikator	Utfall Dec 2023	Utfall Dec 2024	Utfall Aug 2025
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	84,1%	82,2%	
Gymnasieelever på introduktionsprogram (IM), hemkommun, andel (%)	9,6%	9,6%	
Förstagångsväljare som röstade i senaste valet till riksdagen, andel (%)	86,0%	86,0%	
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen, hemkommun, andel (%)	91,7%		

3.11Kommunstyrelsens mål

3.11.1 Skövde kommun säkerställer ett hållbart samhälle genom proaktiv samhällsplanering i hela kommunen

Förutsättningarna för att nå en attraktiv, effektiv och hållbar kommun finns genom en god samhällsplanering. Samhällsplaneringen omfattar bland annat att ta ställning till finansiella investeringar, miljöfrågor, resursfrågor, infrastrukturfrågor, sysselsättningsfrågor och folkmängdsprognoser.

En god samhällsplanering är att, genom sina verktyg, skapa möjligheter så människor kan bidra till att samhället blir ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Samhällsplaneringen skapar även förutsättning för fortsatt utveckling, trovärdig marknadsföring och att fler människor vill arbeta och bosätta sig i Skövderegionen. Till samhällsplaneringen hör även stadsplanering och tillskapande av goda livsmiljöer som bidrar till att skapa en identitet för Skövde.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: • Stärkt planeringsprocess på kort och lång sikt där relevanta perspektiv lyfts in i rätt tid. • Ökad planberedskap genom översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och planprogram.

Indikator	Utfall Dec 2023	Utfall Dec 2024	Utfall Aug 2025
Antal nybyggda bostäder	204	203	8
Tomter, rullande, i detaljplan	420	502	175

3.11.2 Skövde kommun har en säkrad kompetensförsörjning

Varför är målområdet viktigt?

Skövde kommun ska fortsatt arbeta för att vara attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet till utveckling och karriär vilket gör att medarbetare vill stanna och bidrar till att trygga vår välfärd.

För att klara kompetensförsörjningen är prioriteringen att behålla de medarbetare som jobbar i kommunen men även att attrahera nya medarbetare.

Kommunens kompetens ska användas rätt och arbete ska ske såväl genom att arbeta med kompetensväxling samt möjligheter till förändrade arbetssätt både genom digitalisering och nya arbetssätt.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: • Ett hållbart arbetsliv för medarbetare och chefer • Stärkta möjligheter för medarbetare till utveckling och intern karriär • Rätt förutsättningar för att vara chef och ledare i Skövde kommun

Indikator	Utfall Dec 2023	Utfall Dec 2024	Utfall Aug 2025
HME (Hållbart medarbetarengagemang)	76		

3.12Kommunstyrelsen - Utökad ekonomisk analys

Sektor medborgare och samhällsutveckling

Prognosen för sektor medborgare och samhällsutveckling är ett överskott om 3,0 miljoner kronor.

Överskottet är hänförligt till vakanta tjänster inom näringslivsenheten och sektorstaben. Tillsättning av etableringsansvarig har gjorts något senare än vad som var planerat. Under 2025 bidrar Västra Götalandsregionen med finansiering till två folkhälsostrateger.

Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad prognostiserar ett överskott om 1,0 miljoner kronor. Minskade personalkostnader bidrar till överskottet samt att deltagare har kunnat anställas med lönestödet introduktionsjobb som ger högre bidrag från Arbetsförmedlingen.

Skövdemodellen fortsätter enligt plan med olika kompetensförsörjningsprojekt. Projektet Stega vidare, med utbildning till barnskötare avslutades i januari 2025 för 20 deltagare. Det treåriga projektet Stega är inne på år två. I detta projekt samarbetar Skövde med Tibro och Hjo. På grund av demografiska förändringar med lågt

barnafödande har denna omgång endast deltagare inom vård och omsorg. Av totalt 20 deltagare är 8 inom äldreboende, 7 inom LSS och 5 inom hemtjänst. Diskussioner har inletts om fler sektorer inom kommunen vill ansluta sig till den tredje och sista omgången som startar i februari 2026. Deltagarna har en lönestödsanställning som kombineras med en grundläggande utbildning som genomförs av Vuxenutbildning Skövde inom yrkesområdet samt att handledarna ute i verksamheterna får utbildning och stöttning i sitt uppdrag som handledare.

Från och med 1 juli tillkommer ett nytt kapitel i Skollagen (6A) som syftar till att stärka säkerhetsarbetet i skolor som innebär att huvudmannen ska se till att obehöriga personer inte ges tillträde till skolenhetens område under tid då verksamheten pågår. Det här kommer innebära att åtgärder behöver vidtas för att uppfylla kraven.

I projektet Kompetens i Västsverige, där Arbetsförmedlingen är projektägare, har vuxenutbildningen en person anställd på 50% som ansvarar för deltagare i Skövde och Hjo, Tibro och Karlsborg. Projektet riktas mot deltagare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen där målet är att de ska påbörja eller avsluta sina studier, främst inom vuxenutbildningen. I nuläget är 16 deltagare i Skövde kommun.

Sektor samhällsbyggnad

Prognosen för sektor samhällsbyggnad är ett underskott om 4,1 miljoner kronor.

Kostnader för vinterväghållning och barmarksrenhållning bedöms överstiga budget med 1,3 miljoner kronor respektive 4,6 miljoner kronor för helåret. Likaså bedöms driftskostnaderna för Locketorp överstiga budget med 2,0 miljoner kronor. Almsjukan skapar riskträd som behöver fällas vilket innebär en högre kostnad om 2,0 miljoner kronor.

Samhällsbetalda resor beräknas bli lägre än vad som budgeterats med 3,2 miljoner kronor. Personalkostnaderna (inklusive debiterad tid i projekt) visar på en positiv avvikelse med 1,1 miljon kronor. Orsaken till de lägre kostnaderna är vakanser och föräldraledighet. Bygglovsintäkterna beräkna bli 2,0 miljoner kronor högre än vad som budgeterats.

Prognosen har förbättrats med 2,4 miljoner kronor mot tidigare prognos.

De positiva avvikelserna är lägre kostnader för samhällsbetalda resor (2,4 miljoner kronor) och högre intäkter för bygglov (1,7 miljoner kronor). De negativa avvikelserna mot tidigare prognos är almsjukan (2,0 miljoner kronor), driften för Locketorp beräknas få högre kostnader med 0,5 miljoner kronor samt lägre parkeringsintäkter om 0,8 miljoner kronor.

Kommunledningsstaben

Prognosen för kommunledningsstaben är ett överskott om 3,8 miljoner kronor.

Kommunövergripande utvecklingsmedel ger en positiv avvikelse om 4,1 miljoner kronor. Av dessa avser 0,9 miljoner kronor avsatta medel för Billingeprojektet.

Personalkostnader är både positiva och negativa avvikelser hos enheterna men totalt är det ett överskott om 3,9 miljoner kronor som beror på vakanta tjänster som ännu inte tillsatts och en längre föräldraledighet som inte ersatts.

Kapitalkostnader för IT har ökat med 1,8 miljoner kronor utifrån ökade investeringar.

I övrigt är det mindre avvikelser i prognosen jämfört med budget inom verksamheterna, men där intäkter sticker ut som sammantaget visar en minskning i prognos om 0,9 miljoner kronor.

Politik

Prognosen är ett överskott om 0,3 miljoner kronor som beror på minskade övriga kostnader.

Bidrag och transfereringar

Prognosen är ett överskott om 0,3 miljoner kronor som är till följd av att Miljösamverkans Östra Skaraborg har ett ökat bidrag men även en återbetalning av deras egna kapital som sammantaget ger ett överskott.

3.13Kommunstyrelsen - Utökad uppföljning av internkontrollplan

Här visas uppföljningen av samtliga granskningar och åtgärder som det beslutats om i verksamhetsplanen. Ytterst ansvarig för genomförandet av granskningar och åtgärder är berörd sektorschef.

I det fall nämnden har beslutat om granskningar så bedöms resultatet av granskningen enligt nedan:

- Grön = Ingen avvikelse
- Gul = Avvikelse
- Röd = Större avvikelse

Granskning	Frekvens	Metod	Status	Bedömning	Resultat

Åtgärd	Slutdatum	Status
Risk att vi inte kan kompetensförsörja våra verksamheter.		
Kompetensförsörjning	2025-12-31	
Kommentar: Arbete utifrån kommunstyrelsens mål om säkrad kompetensförsörjning. Fokusområden 2025 är ett hållbart arbetsliv för medarbetare och chefer, stärkta möjligheter för medarbetare till utveckling och intern karriär samt rätt förutsättningar för att vara chef och ledare i Skövde kommun.		
Risk för bristande IT-redundans (datahallar och internetförbindelser)		
Översyn av behov av och möjligheter till ökad redundans	2025-12-31	
Kommentar: Åtgärden bedöms bli klarmarkerad under kvartal 3 2025. I nuläget finns inga kända hinder som påverkar arbetet. Åtgärden som genomförs är kopplat till säkerhetskopiering till en tredje lokation, genom en alternativ förbindelse för utgående trafik vid avbrott. Vi balanserar över utgående trafik på en alternativ förbindelse(för närvarande Bahnhof) när vår huvudförbindelse (för närvarande Telia) förlorar sin funktion. Det innebär att inifrån Skövde kommuns nätverk går det att nå ut på internet.		
Risk att invasiva arter inte hanteras enligt gällande lagstiftning		
Ta fram en handlingsplan utifrån gällande lagstiftning	2025-12-31	
Kommentar: Vi arbetar med olika insatser för att bekämpa de invasiva arter som finns i kommunen som vi har vetskap om. Däremot krävs resurser samt tillskott i budget för att kunna ta fram en handlingsplan, behov av ökad budget med 2 miljoner kronor lyfts i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse (T3) 2024 i analys av strategisk plan med budget för år 2025. Invasiva arter är ett ökande problem.		
Risk att våra IT-system utsätts för cyberattacker eller överbelastning.		

Fortsatt utveckling av IT-säkerhetsarbetet	2025-12-31	

Kommentar:

Säkerhetspartner med SOC som tjänst* ämnas kopplas på kvartal 1 2026. Det finns i nuläget inga kända hinder för detta.

Upphandling av säkerhetspartner med bland annat SOC som tjänst är igång. Anpassningar av teknikplattform är genomförd.

Övrigt systematiskt IT-säkerhetsarbete är avhängd på resurser för utförande, som vi nyttjar i bästa möjliga mån i linjen.

Vi ser ett än större resursbehov vid större insatser.

*SOC (security operations center) som tjänst är där en extern eller intern enhet övervakar och hanterar IT-säkerheten dygnet runt. Den omfattar övervakning av system och nätverk, incidenthantering, hotanalys samt rapportering och rådgivning.

Risk att kalkylen inte indexuppräknas i projekten, fel ingångs- och utgångsvärde

Arbeta in i processen när prioritering görs	2026-12-31	

Kommentar:

Under 2025 har vi vidtagit åtgärder genom att arbeta in detta i vår process och ändrat i våra checklistor för att fortsättningsvis indexuppräkna våra kalkyler.

Risk att våra processer inte tidredovisas på rätt sätt

Se över risken inom processarbetet för tidsredovisning under 2025	2025-12-31	

Kommentar:

Under 2025 har vi säkerställt att det tidsredovisas på varje projekt.

Risk för felaktig hantering av personuppgiftsrelaterade frågor/incidenter

Handlingsplan för att minska risk för felaktig personuppgiftshantering	2025-12-31	

Kommentar:

Under året har utbildning i grunder dataskydd genomförts, där målgrupp är dataskyddsasvariga inom kommunstyrelsens verksamheter. Det har också startats upp systematisk samordning av informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet inom kommunstyrelsens verksamheter och på kommunövergripande nivå.

Följande är pågående:

- Revidering av riktlinje för informationssäkerhet.

- Policy för integritet vid hantering av personuppgifter revideras och skrivs om till en riktlinje.

- Kontroll av registerförteckning och överföring till nytt verksamhetssystem för informationssäkerhet och dataskydd.

Risk att användare får fel behörighet i ekonomisystem och system som stöttar ekonomiprocesserna

Säkerhetsåtgärder kopplat till behörighetshantering	2025-08-21	

Kommentar:

Samtliga system som förvaltas av systemförvaltningsenheten har under kvartal 1 och 2 2025 informationssäkerhetsklassificerats.

Rutiner finns för behörighetshantering för samtliga av dessa system. För de mer "publika" systemen Proceedo, ERP och Hypergene finns etablerade behörighetsprocesser (formulär) som säkerställer att rätt personer får rätt behörigheter. Dessa ses över med jämna tillfällen.

Det har konstaterats att personer med höga behörigheter inom våra verksamhetssystem på ekonomi ej behöver säkerhetsklassas. Anledningen är att inget av våra system klassificeras som Nivå 4, det vill säga berör rikets säkerhet.

Med hänvisning till ovanstående anses uppgiften slutförd.

Risk att ingen kan eller vill ta uppdraget som god man i ett ärende

Utvärdering av riktlinjer	2025-12-31	

Kommentar:

Utvärdering av riktlinjer kommer att ske under hösten 2025. Det har också påbörjats en utredning om att starta en förvaltarenhet inom kommunen. Anlitande av proffessionella ställföreträdre sker i de fall det inte finns en ideell.

3.14Kommunstyrelsen - Indikatorer inom arbetsgivarområdet

3.14.1 Personalstruktur

	2025	2024	2023
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	**467**	**465**	**449**
Kvinnor	285	284	276
Män	182	181	173
Antal visstidsanställda månadsavlönade	**19**	**24**	**27**
Kvinnor	11	19	17
Män	8	5	10
Totalt antal månadsavlönade	**486**	**489**	**476**
Kvinnor	296	303	293

Män	190	186	183
Andel tillsvidareanställda av samtliga anställda	**96%**	**95%**	**94%**
Kvinnor (av totalt antal kvinnor)	96%	94%	94%
Män (av totalt antal män)	96%	97%	95%
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	**97%**	**97%**	**97%**
Kvinnor	98%	97%	97%
Män	96%	97%	97%
Antal chefer (A, B, C-nivå)	**35**	**36**	**32**
Kvinnor	15	16	15
Män	20	20	17
Antal medarbetare per enhetschef (C-nivå)	**17**	**16**	**17**

Definitioner

Antal medarbetare: Antalet är redovisat exkl medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser enl SKR standard. Statistik från juni.

Andel tillsvidareanställda: Visar antalet tillsvidareanställda dividerat i antalet månadsavlönade totalt.

Antal chefer: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda chefer. A-chefer; kommundirektör, sektorschef, HR-chef och ekonomichef. B-chefer; Avdelningschefer. C-chefer; enhetschefer. Statistik från juni.

Andel medarbetare per enhetschef (C-chef): Antal tillsvidareanställda medarbetare per enhetschef (C--chef). Statistik från juni.

3.14.2 Arbetad tid

	2025	2024	2023
Antal heltidsarbetare	**481**	**499**	**451**
Kvinnor	290	305	267
Män	191	193	184
Antal heltidsarbetare (visstid) med timlön	**6**	**7**	**5**

Kvinnor	3	4	4
Män	2	3	1
Antal heltidsarbetare utförda på övertid/fyllnadstid	**0**	**1**	**1**
Kvinnor	0	1	1
Män	0	0	0

Definitioner

Heltidsarbetare: Heltidsarbetare visar antalet timmar som är utförda respektive år/halvår dividerat med 165. Schablon för ett heltidsarbete =165 timmar/månad. Statistik ackumulerad för jan-juni.

Övertid/Fyllnadstid: Övertid = tid som görs utöver heltid. Fyllnadstid = tid som görs utöver sysselsättningsgraden på anställningsavtalet upp till heltid av deltidsanställda.

3.14.3 Median- och medellöneökning

	2025	2024	2023
Medianlön	**42 600**	**41 500**	**40 100**
Kvinnor	42 500	41 200	39 850
Män	43 100	42 100	40 800
Medellön	**44 269**	**42 814**	**41 077**
Kvinnor	43 992	42 585	40 686
Män	44 703	43 173	41 700

Definitioner

Tabellen visar medianlön och medellön exkl tillägg för tillsvidareanställda i juni resp år. Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta. Medellön, eller genomsnittslön, är summan av alla löner i en viss grupp delat med antalet personer i gruppen.

3.14.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

	2025	2024	2023
Extern personalomsättning	**2,6%**	**3,7%**	**5,3%**
Kvinnor	2,9%	3,6%	4,5%
Män	2,2%	3,9%	6,5%

Intern rörlighet	**2,4%**	**0,7%**	**0,7%**
Kvinnor	2,5%	0,4%	0,7%
Män	2,2%	1,1%	0,6%
Total personalomsättning	**5,0%**	**4,4%**	**5,9%**
Kvinnor	5,4%	3,9%	5,2%
Män	4,4%	5,1%	7,1%

	2025	2026	2027	2028	2029	Summa
Pensionsavgångar	**3**	**6**	**7**	**9**	**10**	**35**
Kvinnor		3	6	6	9	24
Män	3	3	1	3	1	11

Definitioner

Personalomsättning: Tabellen visar personalomsättning uppdelad på extern personalomsättning % (pensioner och medarbetare som slutat och gått till annan arbetsgivare) samt intern rörlighet % (medarbetare har bytt befattning och/eller sektor inom kommunen). Tabellen visar ackumulerad personalomsättning fram till juni resp år.

Pensionsavgångar: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda medarbetare i verksamheten som under respektive år uppnår 65 års ålder. Uppgifter från juni 2025.

3.14.5 Sjukfrånvaro

	2025	2024	2023
Total andel sjukfrånvaro	**4,3%**	**4,3%**	**3,8%**
Kvinnor	4,6%	4,7%	4,6%
<=29 år	8,4%	4,3%	3,9%
30-49 år	4,3%	4,3%	4,6%
	4,3%	5,3%	4,8%
Män	3,9%	3,6%	2,5%
<=29 år	10,0%	10,3%	2,9%
30-49 år	3,3%	2,9%	2,4%

	3,5%	2,9%	2,7%
Sjukfrånvaro dag 1-14	**2,4%**	**2,4%**	**2,0%**
Kvinnor	2,4%	2,5%	2,3%
Män	2,4%	2,2%	1,7%
Sjukfrånvaro dag 15-90	**0,9%**	**1,0%**	**0,7%**
Kvinnor	1,0%	0,9%	0,9%
Män	0,6%	1,0%	0,4%
Sjukfrånvaro dag >=91	**1,1%**	**0,9%**	**1,1%**
Kvinnor	1,2%	1,3%	1,4%
Män	0,9%	0,4%	0,5%

Definitioner

Sjukfrånvaro: Tabellen visar den totala sjukfrånvaron i timmar dividerat i den avtalade ordinarie arbetstiden omräknat i %. Urvalsgrupp är samtliga anställda (månads- och timanställda). Tabellen visar ackumulerade siffror fram till juni resp år.

4 Kultur och fritidsnämnden - Kultur och fritidsnämndens grunduppdrag

Definition av grunduppdrag

I Skövde kommun definieras nämndernas grunduppdrag både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av lagar och förordningar. Kultur- och fritidsnämnden lyder bland annat under bibliotekslagen, museilagen och spellagen.

Den kommunala styrningen utgår från respektive nämnds reglemente. Reglementet innehåller nämndens grunduppdrag. I reglementet framgår även att nämnden ska förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument.

Kultur-och fritidsnämndens grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att planera, driva och utveckla kommunens verksamhet inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid. Det gäller för både barn, unga och vuxna. Nämnden har också ett särskilt ansvar att stötta föreningar och samarbeta med kulturinstitutioner. Dessutom ska nämnden fullgöra de uppdrag som Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställt för Konstmuseet i Skövde.

Förutom det dagliga arbetet ska nämnden fatta beslut i viktiga frågor och tänka långsiktigt. När nämnden planerar sin verksamhet ska den ta hänsyn till att alla människor ska kunna delta – oavsett kön, bakgrund, funktionsnedsättning eller ålder. Nämnden ska också arbeta för hållbarhet, jämlikhet, integration och god folkhälsa. Nämndens arbete ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning samt kommunens styrande dokument.

Genom sitt arbete vill nämnden skapa ett rikt och inkluderande kulturliv och fritidsutbud för kommunens invånare och tillresta.

4.1 Kultur och fritidsnämnden - Ekonomi och verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 8,1 miljoner kronor för år 2025. Överskottet beror på framflyttade lokalinvesteringar som tidigare förväntades vara färdigställda under 2025.

Kultur Skövde

Kulturverksamheten har genomfört ett brett och varierat innehåll som lockat både nya och återkommande besökare. Programutbudet har utökats och flera gratisevenemang har haft stor publik, särskilt familjekonserter. Biljettförsäljningen har ökat, även om vissa konserter haft färre besökare.

Konstutställningar i samarbete med internationella konstnärer och kreativa aktiviteter har erbjudits för alla åldrar. Samtidskonst lyfts fram genom deltagande i Göteborgs International Biennial for Contemporary Art (GIBCA), som för första gången sträcker sig utanför Göteborg.

Digitala tjänster och tillgänglighet har förbättrats på biblioteken, bland annat har Stöpens bibliotek uppgraderats till Meröppet. Historiska utställningar och stadsvandringar har väckt intresse för lokal kultur och nya utvecklingsprojekt av Helensparken planeras. Insatser för att nå fler barn och unga inom kulturskolan pågår och rekrytering av två nya tjänster planeras under hösten.

Kreativa mötesplatser som PlayLab utvecklas för att ge unga möjlighet att testa idéer och uttrycka sig. Ungdomsfestivalen UKM har samlat talanger från hela regionen och fritidsgårdarna har haft ökat antal besökare.

Fritid Skövde

Under perioden har flera större investeringsprojekt varit i gång. På Södermalms idrottsplats pågår en omfattande renovering, där en ny läktarbyggnad uppförs med planerad färdigställning i mars 2026. Samtidigt har byggnationen av en ny friidrottsanläggning på Lillegårdens fritidsområde inletts, med målsättning att stå klar inför säsongen 2026. Även renoveringen av Tidanbadet har startat, och beräknas vara färdigställd till sommaren samma år.

Projektet som omfattar renovering av 25-metersbassängen samt installation av en ny åkattraktion i Arena Skövde Bad har påbörjats. En mer detaljerad tidsplan för genomförandet förväntas presenteras i slutet av året. Besöksstatistiken på Arena Skövde Bad visar en nedgång, både jämfört med föregående år (-2%) och sedan innan pandemin (-17%). Investeringen i en ny åkattraktion beräknas vända den negativa besökstrenden.

Ett brett utbud av arrangemang har genomförts, däribland mässor, konserter, tävlingar och cuper. Bland årets höjdpunkter märks Trail-SM, Billingeracet, Enduro-VM, Bike Festival, U10-mila, elitseriematcher i handboll, EM i dans, Pernilla Wahlgrens föreställning samt Skadevi Cup.

4.2 Kultur och fritidsnämnden - Prioriterade utvecklingsmål

I nedanstående avsnitt sammanfattas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive utvecklingsmål. Längre ned i dokumentet under avsnittet ”Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål” anges ytterligare information om målet (varför målet är viktigt, vilka konkreta effekter som ska uppnås, indikatorer och uppdrag). I tertial 2 anges indikatorvärden i de fall där sådana redan finns tillgängliga, annars anges endast historiska värden.

En mer fördjupad analys baserad på bland annat relevanta indikatorer, sker vid årets slut i verksamhetsberättelsen och vid de dialogtillfällen som genomförs.

4.2.1 Kultur och fritid i Skövde skapar förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga

Kommentar:

Uppdraget att utreda förutsättningarna och möjligheterna för att öka barn och ungas deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter från de områden där deltagandet är lågt fortlöper via deltagande i två projekt.

- *"Inkludering inom idrott"* är ett treårigt samarbete med RF-SISU med syfte att öka antalet deltagare, främst barn och unga, från idrottssvaga områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
- *"Efter-skolan-aktiviteter (ESA)"* har startats upp. Projektet syftar till att skapa möjligheter till en meningsfull fritid för barn och unga och riktar sig främst till de områden där deltagandet i kultur-och fritidsaktiviteter idag är lågt.

Samverkan med kommunens områdesutvecklare, Flamman, biblioteket, skolan och civilsamhället i stadsdelen Ryd har intensifierats.

Som ett led i att få fler barn och unga att delta i kultur- och fritidsaktiviteter har flera riktade insatser gjorts. Biblioteket har utvecklat läsfrämjandearbetet i samarbete med sektor barn och utbildning. Mötesplatserna för unga har ökad närvaro i skolorna och har ökat antalet besök.

Scen & evenemang visar barnfilm varje vecka, anordnar familjekonsert på Kulturhustorget samt arrangerar familjedagar. Konstenheten erbjuder "*Kids@konstmuseet"* varje lördag för barn, "*Ungas blick"* träffar ungdomar 4 gånger per termin som betald referensgrupp kring frågor som berör ungdomar och deras syn på konst. Under sommaren fanns öppen verkstad med feriepraktikanter "*Konst istället för plugget*". Kursutbudet på Kulturskolan har utökats och biblioteken, konsten och mötesplatser för unga har under året erbjudit ett brett utbud av aktiviteter och programpunkter för barn och unga. Friluftsdagar för samtliga grundskolor har genomförts och "*Alla på snö"* har erbjudits för 100 elever i årskurs fyra.

Genomförda investeringar i kultur-och fritidslokaler har skapat ökade möjligheter till både organiserade och oorganiserade aktiviteter.

Sammanfattat ses en utveckling inom vissa delar av målområdet då uppdraget är påbörjat och flera riktade insatser gällande barn och ungas möjlighet att delta i kultur-och fritidsaktiviteter har genomförts under perioden.

4.2.2 Kultur- och fritidslivet i Skövde attraherar nya medborgare

Kommentar:

Uppdraget att ta fram en viljeinriktning för Fritid Skövdes destinationer har slutförts och beslutades under våren. Under hösten planeras denna viljeinriktning att kompletteras med en motsvarande för Skövde Kulturhus. Parallellt har arbetet med att ta fram en anläggningsstrategi för fritidsverksamheten samt en lokalstrategi för kulturområdet påbörjats.

Arbetet med att ta fram en plan för gestaltad livsmiljö för hela Skövde är också igång. Skövde Science City fungerar som ett pilotprojekt inom detta område, och en övergripande plan för stadsdelen har färdigställts.

Uppdraget att stärka Skövdes attraktivitet som bostadsort genom att införa en kulturgaranti för alla grundskoleelever är genomfört. Från och med hösten 2025 kommer samtliga elever i årskurs 1–9 att erbjudas minst en kulturupplevelse per år, i samverkan med grundskolan.

Under perioden har investeringar i lokaler och anläggningar genomförts, vilket har ökat tillgängligheten och stärkt Skövdes roll som arrangemangsstad. Kommunens anläggningar har stått värd för flera nationella och internationella mästerskap, och satsningarna har även möjliggjort andra typer av evenemang såsom konserter och mässor.

Utifrån att uppdrag påbörjats och flera insatser inom målområdet har genomförts bedöms målet som delvis uppfyllt med utveckling inom vissa delar av målområdet. För att nå målet krävs att uppdragen genomförs och därefter återspeglas i verksamhetens fortsatta utveckling.

4.3 Kultur och fritidsnämnden - Uppföljning av ekonomi

4.3.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08-31*	Utfall 2024-08-31
Fritid Skövde	139,5	131,4	8,1	87,0	86,4
Kultur Skövde	83,1	83,1	0,0	55,5	53,2
Internt stöd	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5
Summa	**223,3**	**215,2**	**8,1**	**142,6**	**140,1**

* Utfallet per 2025-08-31 är preliminärt och kan komma att justeras efter att denna rapport upprättats.

Prognos jämfört med budget

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 8,1 miljoner kronor för år 2025.

Överskottet beror på framflyttade lokalinvesteringar som tidigare förväntades vara färdigställda under 2025. Den nya åkattraktionen på Arena Skövde Bad planeras istället vara på plats under 2026. Investeringen i Södermalms IP väntas slutföras våren 2026 och den nya friidrottsanläggningen beräknas färdigställas inför säsongen 2026. Överskottet är tillfälligt och nämndens budget beräknas vara i balans när lokalinvesteringarna slutförts.

Ett minskat besöksantal på Arena Skövde Bad medför lägre intäkter än budgeterat. Anledningen bedöms vara en kombination av hushållens minskade köpkraft under de senaste åren samt ett lägre attraktionsvärde på upplevelsebadet. Investeringen i en ny besöksdrivande åkattraktion förväntas öka antalet besökare och intäkterna beräknas ligga i nivå med budget när den nya rutschkanan är på plats. I år hanteras intäktstappet delvis genom minskade inköp av förbrukningsmaterial och till viss del via senarelagda inventarieinköp.

Prognos jämfört med tidigare prognos (T1)

Den förväntade avvikelsen mot budget är oförändrad mot den prognos som redovisades i tertialrapport 1, ett överskott om 8,1 miljoner kronor.

Prognos jämfört med föregående års utfall

Föregående år (2024) redovisade kultur- och fritidsnämnden ett överskott om 6,4 miljoner kronor, vilket innebär att årets väntade utfall är 1,7 miljoner kronor högre. Både årets överskott och föregående års överskott förklaras av de lokalinvesteringar som försenats eller flyttats fram i tid.

4.3.2 Investeringar

(mnkr)	Budget 2025	Helårsprognos 2025	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2025-08-31
Inventarier	11,0	7,6	3,4	1,5
Summa investeringar	**11,0**	**7,6**	**3,4**	**1,5**

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att använda 7,6 miljoner kronor av årets inventariebudget på 11,0 miljoner kronor.

Avvikelsen beror till största del på att investeringen i en ny friidrottsanläggning försenats.

4.4 Åtgärder för att hålla budget

4.5 Kultur och fritidsnämnden - Uppföljning av den interna kontrollen

En mer fullständig uppföljning av samtliga granskningar/åtgärder återfinns i avsnittet ”Utökad uppföljning av internkontrollplan”.

- **Dokumenthanteringen** inom nämnden bedöms som ordnad, men varierande arkiveringsrutiner mellan enheter påverkar spårbarheten.
- **Offentlighetsprincipen** följs generellt, men enstaka brister har noterats, vilket motiverar ytterligare utbildningsinsatser kring sekretessprövning och hantering av allmänna handlingar.
- **Inköp** sker enligt gällande riktlinjer och ramavtal, med god dokumentation även vid avsteg.
- **Delegationsordningen** är känd och följs, men få beslut anmäls till nämnden, vilket avviker från rutinen.
- **Utbetalning av föreningsbidrag** sker enligt regelverk. Inga avvikelser noterades vid granskning.
- **Säkerhetskontroller genomförs**, men granskningens utformning kommer att ses över inför tertial 3**.**
- Arbetet med **rutiner vid krissituation** är påbörjat men ojämnt fördelat mellan enheter, vilket kräver fortsatt insats för ökad kännedom och beredskap.

Ett utbildningspaket innehållande information kring dokumenthantering, offentlighetsprincipen och delegationsbeslut kommer att tas fram och erbjudas samtliga chefer under hösten 2025.

4.6 Kultur och fritidsnämnden - Uppföljning inom arbetsgivarområdet

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och är den nämnd som ansvarar för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Följande uppföljning och analys är en information till nämnden om utvecklingen inom området.

4.6.1 Viktiga händelser

Arbetet med heltid som norm har under 2024 inriktats på att utforska möjligheter för kombinationstjänster för badpersonal och fritidsledare på mötesplatser för unga. Dessa åtgärder har under 2025 har resulterat i ökat andelen heltid inom framför allt på kulturavdelningen.

Ledning har i år fokuserat på krisledning och framtagande av planer för hantering av hot och våld.

Ledarutveckling har haft fokus på chefers arbetsmiljö där de chefsmöten som arrangerats inom sektorn har utökats till att innefatta verksamhetsledare. Syftet har varit för att inkludera den chefsnivån som är närmast verksamheten i utvecklingsarbetet och skapa förutsättningar för att höja kompetensen i det nära ledarskapet ute i organisationen.

4.6.2 Analys av utvecklingen

Jämställdhet och likabehandling

Inga omotiverade löneskillnader mellan könen har hittats inom kultur respektive fritidsavdelningen. Lönestrukturen ses över regelbundet och fungerar bra. Varje chef ansvarar genomsnittligt för cirka 18 medarbetare, vilket är färre än kommunens genomsnitt på 24. Könsfördelningen bland anställda är stabil: 48 % kvinnor och 52 % män. Kvinnor har ökat i andel tillsvidareanställningar, men ligger fortfarande något efter män i andel heltid.

Personalutveckling

Kultur- och fritid har totalt 153 tillsvidareanställda vilket är ökning med 6 personer och indikerar svagt uppåtgående trend. Det finns åtta visstidsanställda med månadslön, vilket är en minskning med fyra jämfört med föregående år. Detta tyder på att det har skett på en stabilisering i arbetsgrupperna med tryggare anställningsformer. Personal är fördelad enligt nedan, med föregående år inom parentes.

- Kulturavdelningen 96, (89)
- Fritidsavdelningen 56, (57)

Löneutveckling

Medianlönen har ökat för både kvinnor och män, men kvinnor har nu en något högre medianlön än män (33 800 kr vs 33 200 kr år 2025). Medellönen visar samma trend, med kvinnor på 34 950 kr och män på 35 280 kr år 2025. Nämndens enheter har fortsatt ett antal medarbetare med någon form av arbetsmarknads politisk åtgärd och lönebidrag.

Heltid som norm

Andelen tillsvidareanställda med heltid har ökat 1% enhet till 72%, (65% för kvinnor och 80% för män). Störst ökning har skett på kvinnosidan med en ökning med 4%-enheter. Ett arbete har under 2024 lagts ner på att finna lösningar på de utmaningar som finns genom att skapa kombinationstjänster vilket nu börjar visa resultat i statistiken.

Personalomsättning

Totalt ligger personalomsättning på 7,3%, vilket är en ökning från 6,4%. Män har en högre omsättning än kvinnor, särskilt år 2025 (8,8% vs 5,6%). Den interna rörligheten har ökat, särskilt bland män och den externa har minskat vilket är en positiv utveckling. En analys av enkätsvar från personer som sökt tjänster inom kultur- och fritidsverksamheten visar att dessa yrken upplevs som attraktiva. Skövde kommun framstår som en attraktiv arbetsgivare, med ett genomsnittligt omdöme på 8,5 av 10. De främsta faktorerna som kandidaterna lyfter fram som attraktiva är:

- Möjlighet till personlig och professionell utveckling
- Trygg anställning
- Goda arbetsförhållanden

Vidare framgår det, bland de kandidater som inte gått vidare i rekryteringsprocessen och som besvarat vår uppföljningsenkät, att det finns förbättringspotential i vår återkoppling. Framför allt efterfrågas en tidigare kommunikation om att man inte gått vidare i processen.

Det upplevs svårt att rekrytera senior och kvalificerad personal inom bad.

Sjukfrånvaro och arbetsskador/tillbud

Högst sjukfrånvaro ses bland kvinnor över 50 år, med genomsnitt över 12%. Lägst sjukfrånvaro återfinns bland män under 29 år, med nivåer runt 1–3%. Kvinnor har generellt högre sjukfrånvaro än män i alla åldersgrupper. Sjukfrånvaro över 91 dagar är särskilt hög bland kvinnor (upp till 6.3%) jämfört med män (så lågt som 0.2%). Korttidsfrånvaro (dag 1–14) är relativt jämnt fördelad mellan könen, men kvinnor har något högre nivåer. Under vintern/våren 2025 upplevdes en stor påverkan av förkylningsepidemier och mykoplasmautbrott. Vi uppfattar som att dessa epidemier påverkade sjukfrånvaraotalen negativt under perioden. När det gäller olyckor och tillbud inom Kultur och fritid rapporteras följande:

- Tillbud: 9 (Kultur 4, Fritid 5)
- Olycksfall: 4 (Kultur 2, Fritid 2)
- Kränkning: 3 (Kultur 1, Fritid 2)

- Färdolycksfall: 1 (Kultur 1)

Ingen av olyckorna klassificerade som allvarliga\. Olyckor och tillbud har analyserats i samråd med skyddsombud samt i sektorns skyddskommitté.

4.6.3 Fokusområden framåt

- Satsningen på att erbjuda fler heltidstjänster kommer att fortsätta genom att se över möjligheter till kombinationstjänster. Genomförda utvärderingar gällande heltid som norm visar att kombinationstjänster är komplext och i många fall skapar en splittrad arbetssituation. Om tjänsten består av två arbeten som båda har hög grad av styrning i scheman innebär det stora risker för stress. Slutligen konstateras att vidare satsningar på kombinationstjänster måste utvärderas noga.
- Framåt ligger fokus på att analysera och omsätta resultaten från HME-underökningen samt pulsmätningar i konkreta åtgärder för att ytterligare stärka arbetsmiljön, både för medarbetare och chefer.
- Det finns ett antal längre sjukskrivningar som under kommande period ska läggas fokus på att hitta möjliga vägar framåt.
- Hantering av personalsituationen vid en eventuell stängning vid renovering av Arena Skövde bad kommer att förberedas
- Arbetet med att planera inför SM-veckan 2027 kommer att inledas under resterande del av 2025.

4.7 Kultur och fritidsnämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål

4.7.1 Kultur och fritid i Skövde skapar förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga

*Varför är målområdet viktigt? *

Konkreta effekter som ska uppnås
Flera barn och unga deltar i kultur- och fritidsaktiviteter
Ökat deltagande bland barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter från de geografiska områden där deltagandet är lågt.

Indikator	**Utfall Dec 2023**	**Utfall Dec 2024**	**Utfall Aug 2025**
Antal barnboksutlåning biblioteket	136 530	154 378	103 832
Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år	37		
Antal elever Kulturskolan	906	923	742
Antal besökare mötesplatser för unga totalt (KEKS)	26 307	24 338	
Antal besökare mötesplatser för unga, Södra Ryd (KEKS)			

Andel barn och ungas deltagande inom fritid, totalt (RegSO)	43,0%		
Andel barn och ungas deltagande inom fritid, Södra Ryd (RegSO)	22,0%		
Andel barn och unga per postort inom Kulturskolan, Södra Ryd			4,6%
Andel barn och unga per postort inom Kulturskolan, Tidan			0,7%
Antal låntagare barn och unga per postort, Södra Ryd, Biblioteket			
Antal låntagare barn och unga per postort, Tidan, Biblioteket			

Uppdrag	**Status**
Utreda förutsättningarna och möjligheterna för att öka barn och ungas deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter från de områden där deltagandet är lågt.	

4.7.2 Kultur- och fritidslivet i Skövde attraherar nya medborgare

Konkreta effekter som ska uppnås
Ökat antal besök till kultur- och fritidsaktiviteter och evenemang
Kultur- och fritidslivet i Skövde bidrar till Skövdes tillväxt
Väl gestaltade och långsiktigt hållbara livsmiljöer

Indikator	**Utfall Dec 2023**	**Utfall Dec 2024**	**Utfall Aug 2025**
Antal besökare Kulturhuset Scen och Evenemang	118 437	138 808	112 327
Antal besökare, Arena Skövde bad	204 437	219 683	139 042
Andel besökare Kulturhuset Scen och Evenemang, inom Skövde kommun			
Andel besökare, Kulturhuset Scen- och Evenemang, utanför Skövde kommun			

Andel besökare, Arena Skövde bad, inom Skövde kommun			
Andel besökare, Arena Skövde bad, utanför Skövde kommun			
Antal programpunkter, inom kultur (evenemang som marknadsförs i evenemangsguiden)			
Antal programpunkter, inom fritid (evenemang som marknadsförs i evenemangsguiden)			

Uppdrag	**Status**
Ta fram lokalstrategi för kultur Skövde samt en anläggningsstrategi för Fritid Skövde	
Kommentar: Fritid Skövde har under året påbörjat framtagandet av en en anläggningsstrategi och beslut förväntas tas under hösten 2025. Kultur Skövde har startat arbetet med en lokalstrategi som förväntas vara färdigställd under 2026.	
Ta fram viljeinriktningar för Fritid Skövde och Kultur Skövdes destinationer	
Kommentar: En viljeinriktning för Fritid Skövdes destinationer antogs av kultur- och fritidsnämnden 16 april 2025. Uppdraget bedöms som slutfört när en viljeinriktning för Skövde Kulturhus är antagen av nämnd.	
Ta fram en plan för gestaltad livsmiljö för hela Skövde	
Undersöka möjligheten för kommunen att stödja kulturutövare som har som sitt yrke och eller fritidsintresse inom kultursektorn.	
Öka Skövdes attraktivitet som bostadsort genom att ge alla grundskoleelever i Skövde, i samverkan med grundskolan, en ”kulturgaranti” (kulturtrappa)	
Kommentar: En kulturtrappa är framarbetad tillsammans med sektor barn och utbildning.	

4.8 Kultur och fritidsnämnden - Utökad ekonomisk analys

4.9 Kultur och fritidsnämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan

Här visas uppföljningen av samtliga granskningar och åtgärder som det beslutats om i verksamhetsplanen. Ytterst ansvarig för genomförandet av granskningar och åtgärder är berörd sektorschef.

I det fall nämnden har beslutat om granskningar så bedöms resultatet av granskningen enligt nedan:

- Grön = Ingen avvikelse

- Gul = Avvikelse
- Röd = Större avvikelse

Granskning	Frekvens	Metod	Status	Bedömning	Resultat
Risk - Brister i dokumenthantering					

Dokument diarieförs och hanteras utifrån riktlinjer	Tertial 2 och 3				Den samlade bedömningen är att nämnden hanterar avtal på ett ordnat sätt, att dessa arkiveras, samt att avtalens löptid i huvudsak bevakas manuellt. Inkomna synpunkter från allmänheten dokumenteras, och antalet förfrågningar om utlämnande av offentliga handlingar är begränsat. Granskningen har dock identifierat att tillvägagångssättet för arkivering varierar mellan nämndens olika enheter, vilket kan påverka spårbarheten i dokumenthanteringen. För att stärka den gemensamma förståelsen och användningen av kommunens diariesystem, kommer en utbildningsinsats att genomföras under hösten med fokus på systemet Public360 och dess funktioner. Kvitton och rekvisitioner hanteras fortfarande i fysisk form, trots att den uppdaterade bokföringslagen från 1 juli 2024 tillåter digital arkivering. Vid aktualitetsprövning av nämndens dokumenthanteringsplan kommer hantering av denna dokumenttyp ses över.
Risk - Offentlighetsprincipen följs ej					

Offentlighetsprincipen följs	Tertial 2 och 3				Granskningen visar att nämnden under den senaste sexmånadersperioden har mottagit ett begränsat antal begäranden om utlämnande av offentliga handlingar. Samtliga begärda handlingar har lämnats ut utan förbehåll. Det har dock konstaterats att en handling har lämnats ut utan att föregås av en sekretessprövning, vilket strider mot gällande rutiner. För att säkerställa korrekt tillämpning av offentlighetsprincipen kommer ytterligare utbildningsinsatser att genomföras under hösten, med fokus på kommunens rutiner för hantering av allmänna handlingar och sekretessbedömningar.
Risk - Inköps görs inte utifrån beslutade riktlinjer					
Inköps görs enligt beslutade riktlinjer	Tertial 2 och 3				Samtliga granskade inköp har genomförts av behöriga beställare och följer gällande ramavtal, alternativt har tillräcklig dokumentation som styrker att inköpet har skett utanför avtal på ett korrekt sätt. Granskningen visar att fakturaspecifikationen för ett av inköpen kan vara svårtolkad för personer utan förkunskap om innehållet. I övrigt har inga avvikelser eller anmärkningar identifierats.

Risk - Delegationsordningen följs ej					
Beslut tas korrekt utifrån delegationsordningen	Tertial 2 och 3				Granskningen visar att delegationsordningen är väl känd inom nämndens enheter. Dock visar granskningen att få delegationsbeslut anmäls till nämnd, vilket frångår gällande rutin. För att stärka den gemensamma förståelsen och användningen av kommunens diariesystem, kommer en utbildningsinsats att genomföras under hösten med fokus på systemet Public360 och dess funktioner.
Risk - Föreningsbidrag blir felaktigt utbetalda					
Utbetalning av föreningsbidrag följer beslutat regelverk	Tertial 2 och 3				Granskningen av de tio slumpmässigt utvalda bidragsutbetalningarna under 2025 visar att samtliga granskade föreningar uppfyller kraven för bidragsberättigande enligt kommunens regelverk. Efterfrågade underlag har inkommit i sin helhet, och de utbetalda beloppen överensstämmer med de belopp som är möjliga att erhålla för respektive föreningsbidrag och ansökan.
Risk - Rutin för säkerhetskontroll följs ej					

Säkerhetskontroller görs enligt rutin	Tertial 2 och 3				Granskningen visar att inte alla enheter har säkerhetsrutiner som tillämpas dagligen; i vissa fall genomförs rutinerna veckovis, månadsvis eller med ännu längre intervall. Bedömningen är att säkerhetskontroller genomförs, men svarsmönstret indikerar att frågan kan ha missförståtts och bör tolkas med försiktighet. Granskningens utformning kommer att ses över inför tertialrapport 3.

Åtgärd	Slutdatum	Status
Risk - Kännedom om rutiner för att hantera en krissituation saknas		
Öka kännedomen och förbättra beredskap vid krissituation	2025-12-31	
Kommentar: Majoriteten av nämndens enheter har påbörjat arbetet med att ta fram rutiner för hantering av krissituationer och extraordinära händelser. Ett par enheter har färdigställt sina rutiner, medan ett fåtal ännu inte har inlett arbetet. Granskningen visar att medarbetarnas delaktighet i framtagandet och kännedom om rutinerna behöver stärkas. För att säkerställa en gemensam förståelse och tillämpning kommer ytterligare insatser att övervägas.		

4.10Kultur och fritidsnämnden - Indikatorer inom arbetsgivarområdet

4.10.1 Personalstruktur

	2025	2024	2023
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	**153**	**147**	**147**
Kvinnor	74	70	66
Män	79	77	81
Antal visstidsanställda månadsavlönade	**8**	**12**	**18**

Kvinnor	4	6	14
Män	4	6	4
Totalt antal månadsavlönade	**160**	**159**	**164**
Kvinnor	78	76	80
Män	82	83	84
Andel tillsvidareanställda av samtliga anställda	**96%**	**92%**	**90%**
Kvinnor (av totalt antal kvinnor)	95%	92%	83%
Män (av totalt antal män)	96%	93%	96%
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	**72%**	**71%**	**71%**
Kvinnor	65%	61%	64%
Män	80%	81%	78%
Antal chefer (A, B, C-nivå)	**10**	**9**	**9**
Kvinnor	4	3	3
Män	6	6	6
Antal medarbetare per enhetschef (C-nivå)	**18**	**20**	**17**

Definitioner

Antal medarbetare: Antalet är redovisat exkl medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser enl SKR standard. Statistik från juni.

Andel tillsvidareanställda: Visar antalet tillsvidareanställda dividerat i antalet månadsavlönade totalt.

Antal chefer: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda chefer. A-chefer; kommundirektör, sektorschef, HR-chef och ekonomichef. B-chefer; Avdelningschefer. C-chefer; enhetschefer. Statistik från juni.

Andel medarbetare per enhetschef (C-chef): Antal tillsvidareanställda medarbetare per enhetschef (C--chef). Statistik från juni.

4.10.2 Arbetad tid

	2025	2024	2023
Antal heltidsarbetare	**131**	**131**	**136**
Kvinnor	57	58	58
Män	74	73	78
Antal heltidsarbetare (visstid) med timlön	**8**	**11**	**11**
Kvinnor	4	5	5
Män	4	6	6
Antal heltidsarbetare utförda på övertid/fyllnadstid	**2**	**2**	**3**
Kvinnor	1	1	1
Män	1	1	2

Definitioner

Heltidsarbetare: Heltidsarbetare visar antalet timmar som är utförda respektive år/halvår dividerat med 165. Schablon för ett heltidsarbete =165 timmar/månad. Statistik ackumulerad för jan-juni.

Övertid/Fyllnadstid: Övertid = tid som görs utöver heltid. Fyllnadstid = tid som görs utöver sysselsättningsgraden på anställningsavtalet upp till heltid av deltidsanställda.

4.10.3 Median- och medellöneökning

	2025	2024	2023
Medianlön	**33 500**	**32 700**	**31 000**
Kvinnor	33 800	32 850	31 600
Män	33 200	32 600	30 900
Medellön	**35 120**	**34 182**	**32 707**
Kvinnor	34 950	33 894	32 349
Män	35 280	34 444	32 999

Definitioner

Tabellen visar medianlön och medellön exkl tillägg för tillsvidareanställda i juni resp år. Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta. Medellön, eller genomsnittslön, är summan av alla löner i en viss grupp delat med antalet personer i gruppen.

4.10.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

	2025	2024	2023
Extern personalomsättning	**5,3%**	**5,7%**	**4,2%**
Kvinnor	4,2%	4,4%	6,3%
Män	6,3%	6,8%	2,5%
Intern rörlighet	**2,0%**	**0,7%**	**1,4%**
Kvinnor	1,4%		1,6%
Män	2,5%	1,4%	1,3%
Total personalomsättning	**7,3%**	**6,4%**	**5,6%**
Kvinnor	5,6%	4,4%	7,9%
Män	8,8%	8,2%	3,8%

	2025	2026	2027	2028	2029	Summa
Pensionsavgångar	**1**	**6**	**3**		**7**	**17**
Kvinnor	1	5			4	10
Män		1	3		3	7

Definitioner

Personalomsättning: Tabellen visar personalomsättning uppdelad på extern personalomsättning % (pensioner och medarbetare som slutat och gått till annan arbetsgivare) samt intern rörlighet % (medarbetare har bytt befattning och/eller sektor inom kommunen). Tabellen visar ackumulerad personalomsättning fram till juni resp år.

Pensionsavgångar: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda medarbetare i verksamheten som under respektive år uppnår 65 års ålder. Uppgifter från juni 2025.

4.10.5 Sjukfrånvaro

	2025	2024	2023
Total andel sjukfrånvaro	**6,9%**	**6,4%**	**5,5%**
Kvinnor	10,2%	7,8%	8,2%

<=29 år	3,9%	2,7%	2,7%
30-49 år	9,2%	4,8%	6,6%
	13,7%	12,4%	11,5%
Män	3,9%	5,2%	3,1%
<=29 år	1,7%	9,5%	3,0%
30-49 år	5,4%	4,3%	2,5%
	2,9%	4,4%	3,9%
Sjukfrånvaro dag 1-14	**2,5%**	**2,3%**	**2,5%**
Kvinnor	2,7%	2,4%	3,1%
Män	2,4%	2,1%	1,9%
Sjukfrånvaro dag 15-90	**1,2%**	**1,4%**	**0,4%**
Kvinnor	1,3%	1,8%	0,9%
Män	1,2%	1,1%	
Sjukfrånvaro dag >=91	**3,1%**	**2,7%**	**2,6%**
Kvinnor	6,3%	3,6%	4,2%
Män	0,2%	2,0%	1,2%

Definitioner

Sjukfrånvaro: Tabellen visar den totala sjukfrånvaron i timmar dividerat i den avtalade ordinarie arbetstiden omräknat i %. Urvalsgrupp är samtliga anställda (månads- och timanställda). Tabellen visar ackumulerade siffror fram till juni resp år.

5 Servicenämnden - Servicenämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Servicenämnden ansvarar för de utförandeverksamheter som tillhandahåller service till andra kommunala verksam-heter och som KF inte bestämt ska utföras av annan nämnd.

Nämndens uppdrag omfattar: måltids-, lokalvårds-, gatu- och parkskötsel-, skogsskötsel-, fordonsförsörjnings-, an-läggningsarbets-, ledningsnätsarbets-, fastighetsskötsel- och verkstadsarbetsverksamhet samt verksamhetsstöd, passersystem och skaderapporteringssystem kopplat till nämndens verksamhetsområde.

Servicenämnden ska vidare försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommu-nal verksamhet bedrivs. Nämnden utgör kommunens beställarfunktion för byggentreprenader.

Nämnden är slutligen ansvarig nämnd och huvudman för dagvatten-, dricksvatten- och avloppsverksamhet enligt lag om allmänna vattentjänster.

5.1 Servicenämnden - Ekonomi och verksamhet

Ekonomi

Servicenämnden prognostiserar med ett negativt resultat om 0,6 miljoner kronor för år 2025 för de skattefinansierade verksamheterna, vilket är närmare 6 miljoner kronor lägre budgetavvikelse än vid prognosen för T1.

Fastighetsavdelningen är den avdelning som prognostiserar ett underskott och övriga avdelningar prognostiserar överskott. De största posterna med en negativ avvikelse mot budget är kostnad för strategiska fastigheter, implementeringen av ett nytt verksamhetssystem, elkostnader samt kostnad för rivning och sanering i samband med ombyggnnadsprojekt.

Måltidsavdelningen prognostiserar med ett högre budgetöverskott än vid prognosen för T1, främst med anledning av lägre livsmedelskostnader. Fastighetsavdelningen har minskat sitt underskott med nästan 3 miljoner kronor, framför allt genom lägre underhållskostnader. Lokalvården redovisar också en bättre prognos på grund av lägre lönekostnader.

Servicenämnden prognostiserar med ett underskott på 2,4 miljoner kronor 2025 för den taxefinansierade verksamheten VA, vilket är närmare 7 miljoner kronor lägre underskott än vid prognosen för T1. Sänkningen beror främst på lägre verksamhetskostnader såsom pumpar, anläggningsmaterial, förbrukningsmaterial, köpta tjänster med mera. En arbetsmiljöutredning och en omorganisation har genomförts under våren och vissa arbeten har blivit försenade.

Måluppföljning

Sektor service samverkar med andra sektorer och förbund inom olika områden för att förflytta sig inom målområdet för servicenämnden att leverera ändamålsenlig och effektiv service till de som bor och verkar i Skövde genom samverkan inom hela organisationen som redovisas nedan under uppföljning av mål.

Verksamhet

Måltid

Måltidsavdelningens arbete med hållbarhet fortsätter. Under 2025 har avdelningen ett projekt där en av kockarna är ute i köken. Syftet är att kartlägga nuläget för hållbarhetsarbetet i respektive kök samt sprida alla goda exempel mellan de olika köken. Målet är att skapa en trygghet i hållbarhetsarbetet och ett långsiktigt arbete i förändring.

Fortsatta hållbarhetsutbildningar har hållits under påsklovet samt under v 25. Utbildningen är en tvådagars teoretisk och praktisk utbildning.

Ett intensivt arbete kring bemanning pågår för att få en balans i antalet medarbetare i personalpoolen kopplat till avdelningens frånvaro. Rekrytering under första halvåret har varit mycket lyckosam och Måltidsavdelningen har lyckats att rekrytera nya medarbetare med hög kompetens och bred erfarenhet.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen har förutom löpande uppdrag arbetat med förberedande arbete kring flytten av avdelningen 2030. Det har varit intervjuer och workshops tillsammans med konsulter. Nu ligger arbetet nu hos mark och exploatering inom sektor samhällsbyggnad.

Fastighet

Fastighetsavdelningen har under året haft fokus på struktur, ekonomi och samarbete. Avdelningen har förändrats med en ny roll med ett avtals- och uthyrningsansvar, vilket innebär att skapa ordning och reda i samtliga avtal.

Avdelningen har infört månatlig ekonomisk uppföljning av hela fastighetsbeståndet för att kunna följa utvecklingen på ett tydligt sätt. Fokus ligger på ekonomi och på att skapa en långsiktigt hållbar förvaltning.

Fastighetsavdelningen och fastighetsservice samverkar kring införandet av ett nytt fastighetssystem som kommer att underlätta förvaltning, drift och administration för kommunens lokaler. Med uppdaterad information kring fastigheterna i ett gemensamt system förenklas kommunikationen mellan avdelningarna.

Fastighetsservice

Avdelningen har haft en tillförordnad chef efter omorganisationen, då man delade på fastighet och fastighetsservice. Före semestern var en ny chef på plats och det blir en nystart för avdelningen.

Fastighetsservice samverkar med förskolan för att införa det ökade städuppdraget efter beslutet från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Detta innebär att avdelningen behöver nyanställa ett antal lokalvårdare. Under hösten startar detta arbete och eventuellt påbörjas utökad lokalvård på några förskolor för att gå i full drift i början på nästa år.

Skövde VA

Under våren har VA-avdelningen ianspråktagit miljötillståndet för den nya BIO-4 anläggningen på Stadskvarn. Det fungerar bra och klarar utsläppskraven. Det som återstår är mindre restpunkter samt att optimera anläggningen ytterligare. Avdelningen hade också ett haveri i rötkammaren som löste sig bra och är åter i drift.

En utredning med konsulter har under våren gjorts på Stadskvarn angående hur organisationen bör se ut framåt. Den nya organisationsstrukturen började gälla från vecka 35.

Under hösten kommer det att vara en stor nödvattenövning där VA deltar.

VA-avdelningen kommer att fortsätta arbetet med att få en stabil organisation då de haft stor personalrotation både bland utförare och chefer. En ny avdelningschef är nu också på plats.

5.2 Servicenämnden - Prioriterade utvecklingsmål

I nedanstående avsnitt sammanfattas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive utvecklingsmål. Längre ned i dokumentet under avsnittet ”Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål” anges ytterligare information om målet (varför målet är viktigt, vilka konkreta effekter som ska uppnås, indikatorer och uppdrag). I tertial 2 anges indikatorvärden i de fall där sådana redan finns tillgängliga, annars anges endast historiska värden.

En mer fördjupad analys baserad på bland annat relevanta indikatorer, sker vid årets slut i verksamhetsberättelsen och vid de dialogtillfällen som genomförs.

5.2.1 Servicenämnden ska stärka samverkan med sina kunder och samarbetspartners för att i ännu högre utsträckning kunna leverera ändamålsenlig och effektiv service till de som bor och verkar i Skövde

Kommentar:

Under första delåret för 2025 har ett flertal samarbeten fortsatt att utvecklats, både inom sektorn och med andra sektorer och kunder, och nämnden har kommit en bit framåt i effekten att öka samarbetet inom hela kommunkoncernen.

Antal felanmälan till sektor service via kontaktcenter visar en nedåtgående trend. Av Skövde kommuns sammanlagda antal felanmälningar står SSE (T2 2025) för ca 65% vilket är en minskning från föregående år. Vi ser en nedåtgående trend i antalet felanmälningar vid SSE de senaste tre åren (T2 2025: 1229, T2 2024 1604, T2 2023: 1708).

Av SSE:s 1229st felanmälningar T2 2025 står avdelning Service som mottagare till 68,5% , Skövde VA 11% och Fastighet inkl Fastighetsservice för 18%. Även om tidi-gare siffror visar helår så ser vi en procentuellt kraftig ökning av felanmälningar på fastighets- och fastighetserviceavdelningen.

Staben inom sektor service håller på att ta fram en enkät att skicka till kunder för att få en mätning om hur kunderna ser på samarbetet med sektor service. Resultatet av denna redovisas i T3.

Måltidsavdelningen har arbetat med utbildningen ”Bredda basen” , som är en utbildning som syftar till att bredda basen och få mer integrerade måltider i Skaraborg. Tanken är att man på varje förskola och skola går utbildningen som ett "team" bestående av både förskole- och skolpersonal samt måltidspersonal. Utbildningen kommer pågå under läsåret 25/26.

Måltidsavdelningen har också initierat ett samarbete med SVO, specifikt på Norrmalms äldreboende, avseende att höja kompetensen kring tugg- och sväljsvårigheter (dysfagi).

Måltidsavdelningen och sektor Skola och Utbildning fortsätter samarbetet med flera skolor att utveckla utbud och restaurangmiljö samt fortsatt arbete med anpassade måltider på avdelnings-, skol- och individnivå. Med sektor vård- och omsorg fortsätter ssamarbetet kring konsistenser främst via planering av utbildningsinsatser både för kökspersonal och vårdpersonal. Verksamhetsmöten har hållits med målet att brukarna ska få mer mat i magen.

Embrace är ett brottsförebyggande arbete i samarbete med polisen, räddningstjänsten, bostadsbolag och militären som har gett resultat i form av att mängden anmälda brott minskar. Serviceavdelningen har medverkat genom att rapportera kluster av människor, klotter, drogrester eller liknande i en app. Detta ger polisen data för att se var det finns otrygga platser i kommunen. Avdelningen har hållit på med detta några år och nu menar polisen på att det ger effekt.

Serviceavelningen kommer att ha praktikanter från gymnasieskolan kopplat till det gröna området.

Serviceavdelningen har löpande strukturerade byggmöten med Skövde VA och SSB i alla pågående investeringsprojekt. Dessa möten har visat sig vara ovärderliga för att förbättra samordningen och kommunikationen inom projekten. Genom att ha regel-bundna uppföljningar och tydliga rutiner håller vi bättre kontroll på hur projekten framskrider. Detta innebär att vi snabbt kan upptäcka avvikelser och hantera dem innan de utvecklas till större problem. Denna struktur ger oss även möjlighet till snabb kostnadskontroll, vilket är avgörande för att hålla projektens budget och tids-ramar. Om vi identifierar behov av förändringar kan vi snabbt parera och anpassa oss, vilket har bidragit till ett effektivare arbetssätt.

Det pågår ett projekt kring ärendehantering för beställningsuppdrag mellan SSB och SSE som ska skapa en enhetlig och effektiv beställningsprocess och förbättra ärendehanteringen för att möjliggöra bättre planering, uppföljning och kommunikation.

Fastighetsservice fortsätter att utveckla arbetet med de upparbetade kanaler och strukturer som redan finns för samverkan. Avdelningen har under året haft dialogmöten och samverkan kring nytt fastighetssystem som kommer att leda till effektivare gemensamma processer med gemensam data i ett system.

Dessutom har Fastighetsavdelningen tillsammans med Fastighetsservice startat ett fördjupat samarbete för att ta sig an fastighetsbeståndet gemensamt och stärka varandra i arbetet framåt.

Skövde VA har startat upp en samverkan med fastighetsavdelningen kring byggnationer av både befintliga och nya anläggningar som behövs inom VA. Detta medför att kunskapen som finns inom fastighet kan överföras till de behov som finns inom VA-avdelningen. Det säkerställer att alla våra kommunala byggnader, oavsett om det är VA-avdelningen eller fastighet som äger dem uppfyller samma standarder och kan samnyttja samma typ av system.

Ett projekt är uppstartat tillsammans med sektor samhällsbyggnad avseende att få rätt uppräkning på sektor service nya driftsytor för gatu- och parkområden. Samhällsbyggnads investeringskalkyler innehåller kalkylfaktorer för att fördela del av driftkostnaden till utföraravdelningen. Dessa är föråldrade och stämmer inte med verklig kostnad.

5.3 Servicenämnden - Uppföljning av ekonomi

5.3.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08-31	Utfall 2024-08-31
Intern styrning och stöd	0,30	0,1	0,2	-1,2	0,5
Måltid	1,1	-1,9	3,0	3,8	6,4
Serviceavdelning	1,9	1,2	0,7	-5,3	-4,1
Fastighet	13,4	19,5	-6,1	-6,7	-21,9
Fastighetsservice	0,6	-1,0	1,6	0	1,6
Summa skattefinansierade	**17,2**	**17,9**	**-0,6**	**-9,3**	**-17,5**
Skövde VA	0,0	2,4	-2,4	-1,4	-17,1
Summa taxefinansierade	**0,00**	**2,4**	**-2,4**	**-1,4**	**-17,1**
Summa	**17,2**	**20,3**	**-3,0**	**-10,7**	**-34,6**

Utfallet 25-08-31 är preliminärt. Utfallet redovisas som avvikelsen mot budget.

Skattefinansierade

Servicenämnden prognostiserar med ett negativt resultat om 0,6 miljoner kronor för år 2025 för de skattefinansierade verksamheterna, vilket är närmare 6 miljoner kronor lägre budgetavvikelse än vid prognosen för T1.

Fastighetsavdelningen är den avdelning som prognostiserar ett underskott och övriga avdelningar prognostiserar överskott. De största posterna med en negativ avvikelse mot budget är kostnad för strategiska fastigheter, implementeringen av ett nytt verksamhetssystem, elkostnader samt kostnad för rivning och sanering i samband med ombyggnadsprojekt.

Måltidsavdelningen prognostiserar med ett högre budgetöverskott än vid prognosen för T1, främst tack vare lägre livsmedelskostnader. Fastighetsavdelningen har minskat sitt underskott med nästan 3 miljoner kronor, framför allt genom lägre underhållskostnader. Lokalvården redovisar också en bättre prognos på grund av lägre lönekostnader.

Budget 2025 för servicenämnden är redan reducerat med det effektiviseringskrav som är överenskommet med nämndens kunder och redovisas alltså inte som ett resultatkrav för 2025.

Intern styrning och stöd

Intern styrning och stöd, som består av sektorns stab och enheten för nämndens kostnader, prognostiserar med ett mindre överskott på grund av en vakant tjänst under hösten.

Måltid

Måltidsavdelningen prognostiserar ett överskott på 3 miljon kronor i prognosen för 2025.

Avdelningen tappar 1,7 miljoner kronor i intäkter på grund av på grund av lägre volymer inom gymnasiet samt äldreomsorgen. Volymerna för skola, förskola och fritids är något högre än budgeterat. Avdelningen tappar försäljningen i caféer på gymnasieskolorna som övergår till sektor barn och utbildning. Trenden för pedagogiska luncher är sjunkande.

Måltidsavdelningen bedömer ha möjlighet att anpassa personalbudgeten till volymen och justeras ner något i prognosen. Livsmedelskostnaden prognostiseras att sjunka drygt 4 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror delvis på volym men också på att avdelningen arbetar systematiskt med inköpen samt att prisökningen inte har varit lägre än budgeterat under första delåret. Avdelningen hållbarhetsarbete påverkar också livsmedelskostnaden positivt.

Serviceavdelningen

Prognosen för Serviceavdelningen förväntas ge ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Lönekostnaderna sänks med 7 miljoner kronor i prognosen jämfört med budget. Detta beror på långtidssjukskrivningar, vakanta tjänster samt lägre bemanning främst inom nyanläggning. Intäkterna sjunker motsvarande. Egna fordon ger därför också ett överskott mot budget.

Transportenhetens egna arbetsmaskiner och tunga maskiner har tappat intäkter på 2,8 miljoner kronor. Det har varit mindre snöröjning under våren samt att några maskiner har reparerats och därmed tappat debiterbar tid. Avdelningens fordon och maskiner följer maskin entreprenad index, som har sjunket inför året, varför priserna också skrivits ner och intäkterna minskar mot budget. Kostnaden för inlejda fordon har minskat 15 miljoner kronor mot budget och intäkten justeras motsvarande. Detta på grund av mindre snö men också mindre inlejda maskiner i projekt.

I prognosen för T2 har 0,7 miljoner kronor tillkommit på grund av utredningen kring att flytta verksamheten år 2030. Kostnader för förbrukningsmaterial och arbetskläder har dragits ner med 1,1 miljoner kronor i prognosen.

Fastighet

Fastighetsavdelningen prognostiserar med ett underskott på drygt 6 miljoner kronor i prognosen för 2025. Den största posten är undertäckningen av de strategiska fastigheterna. Dessa kan vara inköpta fastigheter med byggnad, där kommunen vill använda marken i en framtid, vakanta lokaler samt strategisk mark. I prognosen beräknas denna enhet gå med 4,6 miljoner kronor i underskott vilket är 0,6 miljoner kronor lägre än i T2 på grund av ökade intäkter vid omförhandling av avtal och ökande intäkter för markarende.

Kostnad för rivning och sanering i samband med ombyggnad av Frösve skola och kök på Västerhöjd beräknas bli högre än kalkylerat, varför avdelningen prognostiserar med ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Man har behövt göra mer sanering av aspets. Dessa kostnader är svåra att kalkylera samt bedöma när i tiden de faller ut vid investeringskalyleringen som görs i ett tidigt skede.

Fastighetsavdelningen håller på att implementera ett nytt verksamhetssystem. Avdelningen har fått ett tillskott i budget på 1 miljon kronor inför 2025, men den verkliga kostnaden landar på 2,2 miljoner kronor och en avvikelse prognostiseras för detta.

Arbetet med kommunens försäkringar har flyttats till enheten för planering och styrning under kommunledningsstaben. Kostnaden för kommungemensamma försäkringar ligger kvar ekonomiskt hos fastighet med ett underskott på 0,5 miljoner kronor för 2025.

Lönekostnaderna beräknas hamna på 0,8 miljoner lägre än budget på grund av personalomsättning med vakanta tjänster för del av året. Konsultkostnaderna går upp något mer, för att täcka upp resurser för avdelningen. Intäkter för tid som skrivs mot investeringsprojekt påverkas också negativt med 0,5 miljoner kronor lägre än budget.

Elkostnaden gick upp första kvartalet med 1,5 miljoner kronor på grund av valutasäkring men blev lägre under kvartal 2. Under första halvåret ligger förbruknigen i Kwh 2% lägre än budget. Elkostnaden gick upp kraftigt inför 2025 och avdelningen har satt ett effektiviseringskrav på 5 procent för förbrukningen, vilket motsvarar 2,6 miljoner kronor i budget. En åtgärdsplan är framtagen men kommer inte att påverka årets förbrukning fullt ut, varför effektiviseringen är nerdragen till 1 miljon kronor i prognosen för 2025.

Kostnader för sophämtning har under flera år ökat i avgift mer än kompensationen i hyreshöjningarna varför avdelningen nu prognostiserar ett underskott på 1 miljon kronor för denna post.

Kapitalkostnaderna för verksamhetslokaler beräknas bli 1,5 miljoner kronor lägre än budgeterat, som beror främst på framflyttade införandetider.

Kostnad för snöröjning, inklusive vårstädningen, är inte justerat mot budget i prognosen. Avdelningen fick kompensation för ytterligare 3 miljoner kronor i internhyran för 2025 och ligger nu på 11 miljoner kronor totalt. Vårens utfall landar på 8 miljoner kronor och det finns 3 miljoner kronor kvar till höstens snöröjning, vilken är en osäker post i prognosen för T2.

Reparation och underhåll beräknas bli drygt 3 miljoner kronor lägre än budget och inga större skador har inträffat första halvåret. Avdelningen har gjort en inventering av sina serviceavtal för maskiner och fastighetsinventarier, exempelvis rening av köksventilation och kostnaden landar på 0,6 miljoner kronor högre än budget. En översyn av dessa pågår.

Fastighetsservice

Fastighetsserviceavdelningen prognostiserar med ett överskott på 1,6 miljoner kronor för 2025. Avdelningens lönekostnader för lokalvården blir lägre på grund av sjukfrånvaro, vård av sjukt barn och vakanta tjänster och kostnad för förbrukningsmaterialet beräknas bli högre än budgeterat för 2025. Vakant tjänst för reparatör medför en återbetalning till fastighetsavdelningen på 0,3 miljoner kronor.

Extra städning på förskolor enligt beslut av Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) kommer inte igång under detta år och har inte tagits med i prognosen.

Kostnad för porto beräknas bli 0,5 miljoner kronor högre än budget. Avdelningen har för flera år sedan fått en ram för detta men portohöjningar har ökat mer än kostnadspåverkan av volymsänkningen för försändelser.

Taxefinansierade -VA

Servicenämnden prognostiserar med ett underskott på 2,4 miljoner kronor 2025 för den taxefinansierade verksamheten VA, vilket är närmare 7 miljoner kronor lägre underskott än vid prognosen för T1. Sänkningen beror främst på lägre verksamhetskostnader såsom pumpar, anläggningsmaterial, förbrukningsmaterial, köpta tjänster med mera. En arbetsmiljöutredning och en omorganisation har genomförts under våren och vissa arbeten har blivit försenade. Lönekostnader justeras ner med 1,7 miljoner kronor på grund av vakanta tjänster och långtidssjukskrivning. En miljon kronor har budgeterats för ekonomikonsult på grund av föräldraledighet, men arbetet har kunnat lösas internt. Det ger en positiv avvikelse mot budget.

VA har inför 2025 en beslutad taxehöjning på 25%. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) ska tillfälliga över- eller underskott jämnas ut inom en tidsperiod om tre år. I propositionen till lagen står att en något längre tidsperiod för att justera under- och överskott om fem år kan accepteras. VA-huvudmannen ska då ha en upprättad plan för hur utjämningen ska genomföras. Taxehöjningen på 25 % för 2025 innebär att verksamheten har budgeterat med ett underskott på 9,7 miljoner kronor för 2025, och en återhämtning kommer att ske på en längre tidsperiod än 3 år. Årets sänkta underskott kommer att påverka kommande taxehöjningar positivt.

Det negativa resultatet beror främst på ökade räntekostnader. Kapitalkostnaderna har stigit kraftigt inför kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; utbyggnad av reningsverk Stadskvarn, nyanläggning av VA utbyggnadsområden och exploateringsområden med mera. Räntekostnaden för VA:s låneskuld på drygt 900 miljoner kronor är inte justerad i prognosen. Räntekost-naderna för VA beräknas på nettoskulden till kommunen med kommunens genom-snittliga upplåningsränta. Räntan ligger på 22 miljoner kronor i budget för 2025.

5.3.2 Investeringar

(mnkr)	Budget 2025	Helårsprognos 2025	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2025-08-31
Lokaler	726	387	339	170
Reinvestering lokaler	144	86	59	61
Inventarier	19	5	14	4
Summa skattefinansierade	**889**	**478**	**412**	**235**
Skövde VA	167	122	45	48
Summa taxefinansierade	**167**	**122**	**45**	**48**
Summa investeringar	**1056**	**599**	**457**	**282**

Uppföljning och redovisning av investeringsprojekt sker samlat tertialvis både för innevarande år samt totalt för projektet. Uppföljning av slutkostnad mot total projektbudget och tidplaner följs upp av sektor service var 6:e vecka. För projekt över 5 mnkr görs en slutredovisning till nämnden av total projektavvikelse.

Skattefinansierade

Lokaler

Servicenämndens budget för lokalinvesteringar ligger på 726 miljoner kronor för 2025 och nämnden prognostiserar att förbruka 387 miljoner kronor i år, vilket ger ett bedömt överskott på 339 miljoner kronor. Flera projekt som har en årsavvikelse mot årets budget, löper enligt plan och budgeten flyttas med till nästa år. Avvikelsen för året är större än normalt som beror på att stora projekt är framflyttade eller försenade och några är under utredning.

Lokaler - löpande projekt

Servicenämnden fick en extra ram på 5 miljoner kronor inför 2022 till ytterligare utveckling av skolgårdar. Arbetet påverkas av framflyttade investeringsprojekt för skolor- och förskolor varför 3,2 miljoner kronor inte förbrukas i år utan kommer att flyttas med till nästa år.

Nämnden har en ram på 46 miljoner kronor för tekniska investeringar för 2025 inklusive ombudgetering från föregående år. Nämnden arbetar med energieffektiviseringar, solceller, förbättrad inomhusmiljö, installation av laddstolpar, LED-belysning, radonåtgärder samt sprinklerinstallationer. Utredning pågår för

energieffektiviseringsåtgärder för Kavelbro och Eriksdalsområdet. Budgeten är planerad med åtgärder men allt kommer inte att hinnas med under året, varför 18 miljon kronor beräknas att förbrukas kommande år.

Lokaler - projekt med större avvikelser för året

Många projekt med en större årsavvikelse är framflyttade eller försenade på grund av överklagan, bygglov eller andra orsaker.

Projekt med en större årsavvikelse:

- Grundskola 7-9 inklusive anpassad skola Science City har en avvikelse på 110 miljoner kronor, men håller sluttidsprognosen.
- Projektet för samlokalisering på Käpplunda pågår. Detaljplanearbete har tagit längre tid än beräknat varför 46 miljoner kronor beräknas förbrukas kommande år. Daglig verksamhet flyttar in till sommaren 2027 och sektor vård och omsorgs administrativa personal inom LSS flyttar in under hösten 2027.
- Tidsplanen för Frösve grundskola F-6 har förlängts något på grund av att genomförandet sker etappvis samt ändrad omfattning med en fullstor idrottshall och 47 miljoner kronor förbrukas kommande år.
- Billingebacken har en årsavvikelse på 19 miljoner kronor och är osäkert om det kommer att förbrukas i år. Förstudie är genomförd och nu inväntas inriktning gällande omfattning. Mindre åtgärder påbörjas för att optimera vattenanvändning.
- Arena upplevelsebad rutschkanor har en årsavvikelse på 19 miljoner kronor. Projektet har påverkats av samplanering med renoveringen av 25 meters bassängen och rehab bassängen.
- Friidrottsanläggningen har en årsavvikelse på 24 miljoner kronor är försenat på grund av negativt beslut från Miljösamverkan Östra Skaraborg gällande att utöka sportområdet på Lillegården för att möjliggöra byggnationen av friidrottsanläggningen. Ny ansökan med ny placering på Lillegården är godkänd och projektet påbörjas.
- Gruppbostad Hasslum har en årsavvikelse på 28 miljoner kronor och är försenat på grund av överklagad detaljplan.
- Tidanbadet har en årsavvikelse på 6 miljoner kronor på grund av försenad start, färdigställandet planeras ske inför badsäsongen 2026. Projektet pågår.
- Grundskoleplatser F-6 inklusive sporthall Skultorp har en årsavvikelse på 4,7 miljoner kronor och utredning pågår.
- Södermalms IP etapp 2 har en årsavvikelse på 20 miljoner kronor på grund av försenad start och oklar placering av friidrotten men pågår nu enligt plan. Projektet har en total projektavvikelse på 4,7 miljoner kronor lägre än budget på grund av minskad omfattning.
- Utökningen av 40 äldreboendeplatser på Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem pågår enligt plan. Projektet förbrukar 3 miljoner mer än budgeterat för året.
- Om- och tillbyggnad av kök på Västerhöjd pågår enligt plan med en kostnadsintensiv period och projektet förbrukar 28 miljoner kronor mer än årets budget och håller totalbudget.

Projektet actionpark har geografiskt placerats vid korsningen av nuvarande brandstation och kommer även att fungera som ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Årets budget på 8,2 miljoner kommer att flyttas till sektor samhällsbyggnad.

Reinvesteringar lokaler

För reinvesteringar i lokaler har fastighetsavdelningen en budget på 144 miljoner kronor. Under 2025 beräknas 86 miljoner kronor förbrukas, vilket ger en bedömd årsavvikelse på 59 miljoner kronor.

Medel är avsatt för renoveringen av 25 meters bassängen med 40 miljoner kronor där 2 miljoner kronor beräknas förbrukas under året.

För övriga löpande reinvesteringar enligt underhållsplanen beräknas 22 miljoner kronor förbrukas kommande år. Åtgärder är inplanerade men det är osäkert om alla arbeten hinner bli utförda under året.

VA

Investeringsbudgeten för VA ligger i år på 167 miljoner kronor. VA prognostiserar att förbruka 122 miljoner kronor, vilket ger ett överskott på 45 miljoner kronor för 2025. Anledningen till överskottet är personalbrist och även att byggnation inte har blivit av som planerat.

För att hålla en reinvesteringsvolym på 1-2% enligt praxis skulle VA behöva investera ca 160-320 miljoner kronor per år baserat på anläggningens värde. Sammanfattningsvis det finns stora behov men inte rätt bemanning för att genomföra detta i närtid.

VA har vid fördelningen av budgeten för 2025 kvar 18 miljoner kronor som inte är fördelad och som inte beräknas att förbrukats under året.

Projektet Östra matningen som genomförs för att kunna säkerställa vattenförsörjning på den östra sidan av Skövde pågår enligt planerat. Totalt har projektet en budget på 100 miljoner kronor och har pågått sedan 2019. Projektet beräknas vara färdigställt 2027. Av årets budget prognostiseras 2 miljoner att inte förbrukats i år.

Omläggningen på Eriksdalsgatan påverkas av skyfallsutredningen och utförs troligen inte i år varför 5 miljoner kronor inte beräknas att förbrukas under 2025. VA till norra Böja har påbörjats under 2025 men fortsätter nästa år och 1 miljon kronor flyttas med till nästa år.

Löpande investeringar för dag-,och dricksvatten har inte kommit i gång som det var tänkt och 4 miljoner kronor förbrukas inte i år,

En konsultutredning för gasanläggningsprojektet kommer att genomföras under året men byggnationen kommer inte igång varför 4,5 miljoner kronor flyttas till nästa år.

Byggnationen av en verkstadslokal med en budget på 13 miljoner kronor kommer att påbörjas under hösten och fortsätter nästa år och 4,5 miljoner kronor beräknas att förbrukas under nästa år.

Inventarier

Av 2025 års budget på totalt 19 miljoner kronor för inventarier prognostiserar nämnden att förbruka 5 miljoner kronor i år. Några större inköp som serviceavdelningen räknat med kommer inte att slutföras under året. Måltid beräknar att inte behöva göra några investeringar i inventarier under året och fastighetsserice har också ett lägre behov än budgeterat.

5.3.3 Åtgärder för att hålla budget

Servicenämnden prognostiserar med ett negativt resultat om 0,6 miljoner kronor för år 2025 för de skattefinansierade verksamheterna. En åtgärdsplan avseende budget i balans är beslutad på servicenämndens sammanträde i juni för de skattefinansierade verksamheterna. Åtgärder är framtagna både på kort och lång sikt.

Fastighetsavdelningen som har underskottet, kommer aktivt att arbeta mer med styrning och kostnadskontroll. Ett systemstöd är implementerat som skapar rapporter med kr/kvadratmeter per objekt (lokal) och kommer att underlätta den löpande uppföljningen för att snabbare fånga upp avvikelser att agera på där varje förvaltare analyserar sina objekt. Former för styrning och uppföljning håller på att tas fram.

Både förvaltare och fastighetsskötare prioriterar och ser över om felanmälningar behöver åtgärdas på kort sikt eller kan avvaktas. Allt yttre markunderhåll som inte är löpande åtgärder är pausat i år om det inte är akut att åtgärda. En översyn av licens- och serviceavtal pågår.

Åtgärder för att sänka elförbrukningen i lokaler är framtagna både på kort- och lång sikt. En driftcentral kommer att införas för att ha löpande koll på energiförbrukningen. Ett energiledningssystem kommer att införas för att

lättare kunna övervaka och arbeta med energioptimeringen. Åtgärdspaket med energibesparande åtgärder finns framtagna för ett flertal fastigheter. Fastighetsavdelningen har anställt en avtalsansvarig som kommer att påbörja arbetet med att se över hyresavtal med fokus på de verksamheter med stor elförbrukning för att hitta incitament för att sänka förbrukningen. I årets budget är en effektiviserig inlagd på 2,6 miljoner kronor (5% i Kwh). Effekten av åtgärder kommer inte påverka årets resultat fullt ut varför den är neddragen till 1 miljon kronor för 2025 i T2.

På längre sikt är analys och dialog påbörjad hur vi kan effektivisera snöröjningen på våra fastigheter inför kommande upphandling.

VA-avdelningen redovisar ett underskott på 2,4 miljoner kronor, vilket är närmare 7 miljoner kronor lägre underskott än vid prognosen för T1. VA har en beslutad taxehöjning på 25 % inför 2025. Taxehöjning har inneburit att verksamheten har budgeterat med ett underskott på 9,7 miljoner kronor för 2025, och en återhämtning kommer att ske på en längre tidsperiod än 3 år. Årets sänkta underskott kommer att påverka kommande taxehöjningar positivt.

De ökade räntekostnaderna påverkar VA-verksamhetens resultat. Detta tillsammans med kommande reinvesterings- och nyinvesteringsvolymer påverkar behovet av höjning för VA-taxan framåt. Taxehöjning pågår nu inför 2026 och ska beslutas i KF under hösten.

Servicenämnden arbetar ständigt med förbättringar och försöker parera och prioritera för att komma tillbaka till budget i balans. Övriga avdelningar inom de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar att lämna överskott för 2025.

5.4 Servicenämnden - Uppföljning av den interna kontrollen

En mer fullständig uppföljning av samtliga granskningar/åtgärder återfinns i avsnittet ”Utökad uppföljning av internkontrollplan”.

Servicenämndens internkontroll fokuserar på att leverera trygga och säkra tjänster. Avdelningarna inom sektor service har inför året genomfört en riskinventering för sina verksamheter och värderat utifrån väsentlighet och konsekvens. Riskerna med värdering har gåtts igenom i sektorns ledningsgrupp för att sedan presenterades för servicenämnden tillsammans med ett förslag på internkontrollprogram utifrån detta. De risker som har högst riskbedömning har diskuterats utifrån granskning, bedömning och förslag till åtgärder. Nämnden kommer också med egna förslag på risker och kontroller. Inför 2025 har servicenämnden beslutat sex kontroller i internkontrollprogrammet.

Årets internkontrollpunkter handlar om avtalstrohet, oseriösa underleverantörer, delegationsordningen, VA:s effektuttag för elanvändning samt Serviceavdelningens alla containers med verktyg där det råder stor risk för stöld.

Internkontrollarbetet har genomförts för flera punkter. Avtalstroheten för sektorns inköp är viktigt område att följa upp. Om sektorns Inköp görs utanför centrala upphandlingar finns en risk att det blir dyrare produkter och tjänster samt skadat förtroende gentemot avtalsleverantörer. Avtalstroheten följs upp av inköpsledaren för sektorn och återrapporteras till sektorns ledningsgrupp en gång per månad. Sektorn har hittat ett bra arbetssätt tillsammans med inköpsledare som fungerar och minskar risken för att göra fel.

En utbildning kring delegationsordningen har genomförts för alla chefer och specialister inom sektorn. Inom detta område behöver vi sprida mer kunskap och information så att alla blir medvetna om att göra rätt.

En löpande kontroll i form av ett larmsystem har tagits fram för VA:S elförbrukning på Stadskvarn så att åtgärder kan utföras i tid för att inte gå över effektuttag.

Stickprov för att kontrollera oseriösa underleverantörer kommer att utföras i slutet av året.

Sektorchefens utökade ledningsgrupp har under våren 2025 gått igenom årets kontrollplan för 2025 vid några tillfällen. Sektorns controller har träffat avdelningarnas ledningsgrupper och utbildat i internkontroll samt startat upp riskanalysen för 2026.

5.5 Servicenämnden - Uppföljning inom arbetsgivarområdet

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och är den nämnd som ansvarar för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Följande uppföljning och analys är en information till nämnden om utvecklingen inom området.

5.5.1 Viktiga händelser

Sektorn har jobbat med aktiviteterna enligt sektorns VP.

Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån kommunens rutin för Systematiskt arbetsmiljö - SAM

Sektorn har jobbat med APT tema enligt SAMLi årshjul och på så sätt ökat kännedom kring de kommungemensamma rutinerna för SAM. Utöver sektorsamverkan, avdelningssamverkan så har sektorn även samverkan på enhetsnivå inom VA. Facklig samverkan på enhetsnivå kan erbjuda flera fördelar. Genom att samarbeta direkt på enhetsnivå kan fackliga representanter och arbetsgivaren bättre förstå och hantera specifika behov och utmaningar som finns inom enheten. Detta kan leda till mer skräddarsydda lösningar och förbättrad arbetsmiljö.

Utifrån Skövde kommuns arbetsmiljö- och hälsopolicy genomförs en fokuserad satsning som syftar till att skapa stadigvarande friska- och hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2025 och 2026 satsar Skövde kommun på att stärka arbetsmiljön för både chefer och medarbetare.

Arbete med heltid

Den främsta orsaken till att sektorn ska arbeta med heltid, förutom det som står i HÖK avtalet, är för att säkra nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Heltid som norm är en del av sektorns kompetensförsörjningsplan. Sektorn ska utöver detta bidra till att Skövde kommun är en jämställd arbetsgivare genom att erbjuda samma villkor och möjligheter för kvinnor och män. Inom sektor service finns deltider främst inom lokalvård och måltid. Andelen kvinnor är högre inom lokalvård och måltid än inom andra avdelningar.

Arbete med kartläggning av heltid i sektorn genomfördes under 2023/2024. Utifrån kartläggningen har HR lagt förslag/rekommendationer på olika aktiviteter bl.a kompetenshöjande insatser. Under våren 2025 har enhetschefer inom måltidsavdelningen genomgått utbildning i organisationens schemaläggning och resursplanering. Det pågår arbete ute i verksamheter med kartläggning av arbetssätt och möjligheter att erbjuda heltid till alla medarbetare som vill jobba heltid.

Stärka kunskap hos cheferna om lönebildning genom att fortsätta jobba med lönebildning, lönestrukturen, lönekriterierna

Under våren 2025 så har sektorn genomfört löneöversyn 2025. Nästa steg är lönekartläggning efter löneöversyn 2025 och börja med löneanalys inför löneöversyn 2026, samt fortsätta jobba med intern lönestruktur.

Kompetensutveckling

Verksamheter inom sektorn uttryckte behov av ett systemstöd för att registrera, planera och följa upp kompetens och kompetensutveckling. Utifrån detta genomfördes en förstudie där det framkom ett behov av systemstöd för kartläggning av kompetens men också en struktur för att arbeta strategiskt med kompetensutveckling, både på gruppnivå och medarbetarnivå.

Förstudien resulterade i projektet kompetens och personalanteckningar som bland annat innefattade införandet av modulerna kompetens och personalanteckningar i WinLas. Inom sektorn gjordes arbete med kompetensmodulen inom service avdelningen och det har påbörjats arbete inom avdelning fastighetsservice.

5.5.2 Analys av utvecklingen

Personalkostnader, personalstruktur och arbetad tid

Personalkostnader för första halvåret ligger på 166,3 miljoner vilket är en ökning med 1,4 miljoner jämfört med samma period föregående år.

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 10 personer jämfört med samma period föregående år, från 574 år 2024 till 564 år 2025. Heltidsarbete är viktigt för sektorn för att minska rekryteringsbehovet framåt men också att kunna erbjuda dem som vill jobba heltid möjlighet att göra det. Andelen medarbetare med heltidstjänst har ökat från 87% 2024 till 89% 2025. Av det är 80% kvinnor (77% 2024) och 98% män (97%2024). Andel tillsvidareanställda medarbetare i sektorn är 97%. Antal chefer är 22 (5 kvinnor och 17 män). Antal medarbetare per enhetschef ligger på ungefär samma nivå 34 medarbetare. Det finns dock 39 medarbete med L-ansvar (gruppchefer och arbetsledare). Det är 15 gruppchefer (12 inom serviceavdelningen och 3 inom lokalvård). Gruppchefernas uppdrag varierar men de håller bl. a medarbetarsamtal och lönesamtal. Facken har inkommit med synpunkter att gruppchefernas/arbetsledarnas uppdrag och mandat är inte tydliga. Med anledning av detta har HR fått i uppdrag av sektorchef att kartlägga/inventera vilka uppdrag och mandat har gruppchefer och arbetsledare. Arbete med detta pågår.

Personalomsättning

Personalomsättning ligger på samma nivå som förra året, 4,9%. Intern rörlighet ligger på 0,7% jämfört med 0,4% samma period föregående år. Extern personalomsättning ligger på 4,2%, vilket är en minskning med 0,4% jämfört med samma period föregående år.

Avgångsorsak på de externa avgångar är 9 pension, 2 personliga skäl, 3 särskild överenskommelse, 3 till kommunalt företag/annan kommun, 6 till privat verksamhet. Mest representerade yrkesgrupper är: kockar, tekniker, ingenjörer, hantverkare.

Prognosen rörande pensionsavgångar under 2025 - 2029 hamnar på totalt 72 avgångar (37 män och 35 kvinnor). Den största pensionsavgång kommer ske 2028 och 2029 om medarbetarna går i pension vid uppnått 65 års ålder. De befattningarna är bl. a fastighetsskötare, vaktmästare, hantverkare, måltidspersonal, lokalvård.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro ligger på 5,6 %, en minskning med 0,4 % jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaro varierar mellan avdelningar. Högsta sjukfrånvaro på 7,7% har måltidsavdelning, 6,6% serviceavdelning och 6,3% VA.

Sjukfrånvaron för kvinnor ligger på 6,3% och för män 4,8%. Högst sjukfrånvaro har medarbetare som är 30-49 år gamla 6,5% där 7,1% är kvinnor och 5,9% är män. I gruppen medarbetare yngre än 29 år, är sjukfrånvaro 3,2 % och där ligger kvinnor på 2,9 % och män på 3,3 %. För medarbetare som är 50 och äldre så ligger sjukfrånvaro på 4,8 %, varav 5,8 % kvinnor och 3,7% män.

Korttidsfrånvaro ligger på 3,0%. Den har ökat med 0,2% jämfört med samma period föregående år. Total andel långtidssjukfrånvaro (över 59 dagar) ligger på 34,8% (kvinnor 37,4% och män 31,2%), en minskning med 2,9%.

Jämställdhet

I sektorn service är andelen män och kvinnor ungefär lika 276 män och 303 kvinnor, där majoritet kvinnor är inom lokalvård (126 kvinnor och 1 man) och måltid (124 kvinnor och 44 män).

Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst är högre bland män (98%) än kvinnor (80%).

Antal föräldralediga tillfällen i snitt/medarbetare ligger på ungefär samma nivå 4 tillfälle/medarbetare 2025 och 3 tillfälle/medarbetare 2024. Kvinnor står för det större delen av både antal föräldralediga tillfällen (kvinnor 5 tillfälle och män 3) och antal VAB-tillfällen i snitt/medarbetare (kvinnor 1,9 och män 1,3).

Kvinnornas andel av mäns löner ligger på samma nivå 86 % jämfört med samma period föregående år.

Andel kvinnor på högre ledande befattning (A och B nivå) har minskat, den ligger på 33 % 2025 jämfört med 60% 2024.

5.5.3 Fokusområden framåt

Kompetensförsörjning är en av sektorns stora utmaningar. Sektorn behöver dels attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens, dels utveckla och behålla befintliga medarbetare. Rekryteringsläget kommer att vara fortsatt svårt rörande vissa grupper. Det beror i vissa fall på en allmän brist på utbildad personal som t e x. drifttekniker VA, ingenjörer, kockar, drifttekniker, övriga specialister. Arbete med att kartlägga och systematisera nuvarande kompetens kommer fortsätta och det kommer jobbas ännu mer med analys av framtida behov av rekryteringar.

Heltidsarbete är viktigt för sektorn för att minska rekryteringsbehovet framåt men också att kunna erbjuda dem som vill jobba heltid möjlighet att göra det. Detta arbete har påbörjats och fortsätter.

Strategiskt arbete med lön är en viktig del i kompetensförsörjningen i syfte att rekrytera och behålla personal. I detta ingår både arbete med löneutveckling för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner samt lönebildning för att stärka våra chefer i deras arbete med att sätta rätt lön utifrån Skövde kommuns lönepolicy.

Genom att ha ett gemensamt förhållningsätt inom sektorn när det gäller arbete med systematisk arbetsmiljö förebygger vi sjukfrånvaro. På det sättet kan vi minska inflödet av sjukskrivningar. Genom att arbeta aktivt med sjukfrånvaro och rehabilitering kan sjukperioderna och sjukfrånvaron minska. Fokus ligger på långtidssjukskrivningar men även fortsatt arbete med korttidsfrånvaro.

5.6 Servicenämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål

5.6.1 Servicenämnden ska stärka samverkan med sina kunder och samarbetspartners för att i ännu högre utsträckning kunna leverera ändamålsenlig och effektiv service till de som bor och verkar i Skövde

Varför målet är viktigt?

Servicenämnden ansvarar för att tillhandahålla service till andra kommunala verksamheter. Genom en nära samverkan med kunder och samarbetspartners kan vi tillsammans nyttja de resurser som kommunkoncernen förfogar över på bästa sätt. Genom att samarbeta ännu närmare med beställarna kring de tjänster som beställs från servicenämnden säkerställer vi att sektor service gör rätt saker på rätt sätt, till rätt kvalitet och kostnad, vilket leder till att de som bor och verkar i Skövde ska bli nöjdare.

Genom att arbeta tillsammans med gemensamma uppdrag når vi längre och förhindrar suboptimering mellan delar inom organisationen. Samverkan kräver tydlig styrning, struktur och samsyn och det är områden som nämnden behöver arbeta mer med.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: • Ökad kvalitet på koncerninterna beställningsunderlag • Förbättrat samarbete mellan sektorn och samarbetspartners • Tydligare processer och styrning i uppdragen

Indikator	Utfall Dec 2023	Utfall Dec 2024	Utfall Aug 2025
Nöjd kundundersökning			
Antal felanmälan via kontaktcenter	2 438	2 131	1 229
Kvalitativ bedömning av samarbete			
Tidsåtgång för åtgärdande av fel via kontaktcenter	21	53	64

Uppdrag	Status
Ta fram tydligare gemensamma styr principer, processer och rutiner tillsammans i hela organisationen.	

Kommentar:

Nämnden fattade beslut om att uppdra till sektorn att genomföra en genomlysning av nuläget med nuvarande modell för styrning av verksamheten som benämns beställar- och utförarmodell och köp- och säljsystem. Genomlysning av nuläget är slutfört med stöd av resurs från KLS och resultatet har återförts till berörda funktioner inom SSE men också inom SSB. I korthet kan nämnas att Skövde kommun inom ramen för beställar- och utförarverksamhet mellan SSE och SSB samt inom SSE använder sig av flera olika hybridvarianter av köp- och sälj och få delar där det är ett renodlat köp- och säljförhållande. Uppdraget har redovisats särskilt till servicenämnden och uppdraget fortsätter genom att läggas in i kommundirektörens portfölj. Arbetet fortsätter genom fortsatt samverkan mellan SSB och SSE men även genom utredning fortsatt inom ramen för sektorns egna köp- och säljförfarande med start under hösten 2025.

5.7 Servicenämnden - Utökad ekonomisk analys

5.8 Servicenämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan

Här visas uppföljningen av samtliga granskningar och åtgärder som det beslutats om i verksamhetsplanen. Ytterst ansvarig för genomförandet av granskningar och åtgärder är berörd sektorschef.

I det fall nämnden har beslutat om granskningar så bedöms resultatet av granskningen enligt nedan:

- Grön = Ingen avvikelse
- Gul = Avvikelse
- Röd = Större avvikelse

Granskning	Frekvens	Metod	Status	Bedömning	Resultat
Inköp görs utanför centrala upphandlingar.					

Granska minnesanteckningar från möten utökad ledningsgrupp	En gång i slutet av året granskas hela året.				Inköpsledare redovisar inköp och upphandlingar utanför avtal månadsvis och stöttar med att lägga upp de leverantörer vi upplevs behöva. Protokollen från utökad ledningsgrupp avseende avtalstrohet följs systematiskt upp månaden efter
Leverantörers underleverantörer är oseriösa					
Kontroll och granskning av leverantörer och underleverantörer vid entreprenadavtal	I slutet av året	Stickprov i några upphandlade lokalprojekt			

Åtgärd	**Slutdatum**	**Status**
Beloppsgränser i delegationsordningen efterlevs inte		
Utbildning	2025-12-31	
Kommentar: Utbildning av delegationsordning för chefer i sektorn hösten 2024 även utbildning av vissa avdelningar. Reviderat delegationsordning hösten 2025.		
Delegationsbeslut anmäls inte till nämnd		
Utbildning och förenklade elektroniska delegationsbeslut	2025-12-31	
Kommentar: Utbildning och rutinbeskrivning genomförd med tjänstepersoner inom sektorn. Ökat antal anmälningar av beslut på delegation till nämnden, upplevs finnas en förståelse och kunskap ute i organisationen. Fortsatt utmaning avseende försäljning av maskiner där antingen besluten inte diarieförs eller så är summan för försäljning på delegation/verkställighet för låg. Behov av fortsatt dialog inom sektorn.		

Ekonomisk risk vid elanvändning		
Löpande kontroll	2025-12-31	
Kommentar: Ett larmsystem har införts på Stadskvarn under våren. Ett larm går ut på telefoner då effektuttaget visar hög förbrukning och åtgärder kan vidtagas för att inte gå över effektgränsen.		
Stöldrisk		
Inventarieförteckning samt fakturaunderlag	2025-12-31	
Kommentar: Serviceavdelningen har köpt in en maskin (lödkolv) som vi märker alla maskiner med. De har även märkt upp 3/10 kontainrar. De har ett excelblad med nya maskiner där kopplingen mellan maskin och faktura finns. Kommer att ligga på T: framöver. De har även skapat en kasseringsrutin där maskiner går tillbaka till småmaskin när de är uttjänade för försäljning eller destruktion. Stöldrisken är svår att jobba vidare med men den ekonomiska konsekvensen minskar riskvärdet med årets åtgärder kring verktygen.		

5.9 Servicenämnden - Indikatorer inom arbetsgivarområdet

5.9.1 Personalstruktur

	2025	2024	2023
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	**564**	**574**	**572**
Kvinnor	297	302	302
Män	267	272	270
Antal visstidsanställda månadsavlönade	**15**	**16**	**14**
Kvinnor	6	6	6
Män	9	10	8
Totalt antal månadsavlönade	**579**	**590**	**586**
Kvinnor	303	308	308
Män	276	282	278

Andel tillsvidareanställda av samtliga anställda	**97%**	**97%**	**98%**
Kvinnor (av totalt antal kvinnor)	98%	98%	98%
Män (av totalt antal män)	97%	96%	97%
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	**89%**	**87%**	**87%**
Kvinnor	80%	77%	77%
Män	98%	97%	98%
Antal chefer (A, B, C-nivå)	**22**	**22**	**22**
Kvinnor	5	6	6
Män	17	16	16
Antal medarbetare per enhetschef (C-nivå)	**34**	**32**	**32**

Definitioner

Antal medarbetare: Antalet är redovisat exkl medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser enl SKR standard. Statistik från juni.

Andel tillsvidareanställda: Visar antalet tillsvidareanställda dividerat i antalet månadsavlönade totalt.

Antal chefer: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda chefer. A-chefer; kommundirektör, sektorschef, HR-chef och ekonomichef. B-chefer; Avdelningschefer. C-chefer; enhetschefer. Statistik från juni.

Andel medarbetare per enhetschef (C-chef): Antal tillsvidareanställda medarbetare per enhetschef (C--chef). Statistik från juni.

5.9.2 Arbetad tid

	2025	2024	2023
Antal heltidsarbetare	**495**	**516**	**511**
Kvinnor	246	259	258
Män	249	257	253
Antal heltidsarbetare (visstid) med timlön	**12**	**14**	**16**
Kvinnor	8	10	12

Män	4	4	4
Antal heltidsarbetare utförda på övertid/fyllnadstid	**8**	**9**	**11**
Kvinnor	3	4	4
Män	5	6	7

Definitioner

Heltidsarbetare: Heltidsarbetare visar antalet timmar som är utförda respektive år/halvår dividerat med 165. Schablon för ett heltidsarbete =165 timmar/månad. Statistik ackumulerad för jan-juni.

Övertid/Fyllnadstid: Övertid = tid som görs utöver heltid. Fyllnadstid = tid som görs utöver sysselsättningsgraden på anställningsavtalet upp till heltid av deltidsanställda.

5.9.3 Median- och medellöneökning

	2025	2024	2023
Medianlön	**32 275**	**31 275**	**30 300**
Kvinnor	30 600	29 700	28 725
Män	35 200	34 350	33 060
Medellön	**34 570**	**33 540**	**32 369**
Kvinnor	32 157	31 099	29 878
Män	37 253	36 250	35 155

Definitioner

Tabellen visar medianlön och medellön exkl tillägg för tillsvidareanställda i juni resp år. Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta. Medellön, eller genomsnittslön, är summan av alla löner i en viss grupp delat med antalet personer i gruppen.

5.9.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

	2025	2024	2023
Extern personalomsättning	**4,2%**	**4,6%**	**4,7%**
Kvinnor	2,4%	2,3%	4,4%
Män	6,2%	7,1%	5,0%
Intern rörlighet	**0,7%**	**0,4%**	**0,4%**

Kvinnor	1,0%	0,3%	0,3%
Män	0,4%	0,4%	0,4%
Total personalomsättning	**4,9%**	**4,9%**	**5,0%**
Kvinnor	3,4%	2,7%	4,7%
Män	6,6%	7,5%	5,4%

	2025	2026	2027	2028	2029	Summa
Pensionsavgångar	**7**	**12**	**8**	**21**	**24**	**72**
Kvinnor	3	5	4	10	13	35
Män	4	7	4	11	11	37

Definitioner

Personalomsättning: Tabellen visar personalomsättning uppdelad på extern personalomsättning % (pensioner och medarbetare som slutat och gått till annan arbetsgivare) samt intern rörlighet % (medarbetare har bytt befattning och/eller sektor inom kommunen). Tabellen visar ackumulerad personalomsättning fram till juni resp år.

Pensionsavgångar: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda medarbetare i verksamheten som under respektive år uppnår 65 års ålder. Uppgifter från juni 2025.

5.9.5 Sjukfrånvaro

	2025	2024	2023
Total andel sjukfrånvaro	**5,6%**	**6,0%**	**6,1%**
Kvinnor	6,3%	6,0%	7,2%
<=29 år	2,9%	3,6%	7,2%
30-49 år	7,1%	6,6%	6,2%
	5,8%	5,6%	8,1%
Män	4,8%	6,1%	5,0%
<=29 år	3,3%	7,5%	5,2%
30-49 år	5,9%	6,3%	5,6%
	3,7%	5,5%	4,3%

Sjukfrånvaro dag 1-14	**3,0%**	**2,8%**	**3,1%**
Kvinnor	3,0%	2,9%	3,1%
Män	3,0%	2,8%	3,1%
Sjukfrånvaro dag 15-90	**0,8%**	**1,3%**	**1,1%**
Kvinnor	1,3%	1,3%	1,6%
Män	0,3%	1,2%	0,5%
Sjukfrånvaro dag >=91	**1,7%**	**1,9%**	**1,9%**
Kvinnor	2,0%	1,8%	2,4%
Män	1,4%	2,0%	1,4%

Definitioner

Sjukfrånvaro: Tabellen visar den totala sjukfrånvaron i timmar dividerat i den avtalade ordinarie arbetstiden omräknat i %. Urvalsgrupp är samtliga anställda (månads- och timanställda). Tabellen visar ackumulerade siffror fram till juni resp år.

6 Socialnämnden - Socialnämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

I socialtjänstlagen (SoL) 1 kapitlet 1 § framgår att socialtjänstens mål är att samhällets socialtjänst skall på

demokratins och solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,

- jämlikhet i levnadsvillkor,

- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

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

Huvudsakliga målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruks- och beroendeproblematik, vuxna som behöver försörjningsstöd, personer med psykisk funktionsnedsättning samt brottsoffer.

Socialnämnden ansvarar vidare för:

1. familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning,

2. ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom den socialpsykiatriska verksamheten,

3. sysselsättningsverksamhet för psykiskt funktionsnedsatta,

4. det praktiska mottagandet samt initialt ekonomiskt stöd till nyanlända invandrare,

5. budget-, skuld- och konsumentrådgivning,

6. kommunens uppgifter i alkohollagen, samt lag om tobak och liknande produkter,

7. att verkställa kommunens uppdrag enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

6.1 Socialnämnden - Ekonomi och verksamhet

Ny socialtjänstlag

Från och med 1 juli 2025 trädde en ny socialtjänstlag i kraft. Lagförändringarna i socialtjänstlagen syftar till att skapa en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Det innebär att verksamheten behöver se över tillgänglighet och säkerställa arbetet med tidiga och förebyggande insatser. Socialtjänsten har ett uppdrag att vara lättillgänglig vilket kommer att innebära översyn av bland annat arbetsformer, öppettider och i detta ett kontinuerligt arbete med att ta med kommuninvånarnas perspektiv. Utöver detta finns ett uppdrag att långsiktigt förändra bilden av socialtjänsten då den idag kan uppfattas som hotfull snarare än hjälpsam.

Med anledning av ny socialtjänstlag har sektorn under året arbetat med förberedande insatser så som utbildning ute i verksamheten och ändrad delegationsordning.

Omorganisation

Sedan augusti 2025 arbetsleds personalen utifrån den kommande omorganisationen som träder i kraft 1 januari 2026.

Den nya organisationen innebär en indelning i två nya avdelningar, avdelning Myndighet och avdelning Insats. Den nya organisationen ska göra det enklare för Skövdeborna att komma i kontakt med socialtjänsten och förstå vart de ska vända sig. Det förebyggande arbetet ska integreras i båda avdelningarna och blir därmed en självklar och gemensam del av hela sektorns uppdrag.

Tidigare har sektorn haft två mottagningar, en för barn och unga och en för vuxna. Ny gemensam mottagning har arbetats fram för att kunna möta alla medborgare oavsett ålder.

Nytt verksamhetssystem

Under hösten 2025 genomförs införandet av nytt verksamhetssystem Combine. Förarbetet har pågått under hela året.

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet

Socialnämnden har ett prognostiserat underskott mot budget som uppgår till -59,3 miljoner kronor för 2025.

Barn-och ungdomsavdelningen prognostiseras att avsluta året med ett underskott på -66,3 miljoner kronor.

Vuxenavdelningen prognostiseras att avsluta året med ett underskott på -5,2 miljoner kronor.

Intern styrning och ledning prognostiseras att gå med ett överskott på 12,9 miljoner kronor.

Per sista augusti visar socialnämnden ett negativt resultat där avvikelsen är -23,6 miljoner kronor mot budget.

6.2 Socialnämnden - Prioriterade utvecklingsmål

I nedanstående avsnitt sammanfattas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive utvecklingsmål. Längre ned i dokumentet under avsnittet ”Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål” anges ytterligare information om målet (varför målet är viktigt, vilka konkreta effekter som ska uppnås, indikatorer och uppdrag). I tertial 2 anges indikatorvärden i de fall där sådana redan finns tillgängliga, annars anges endast historiska värden.

En mer fördjupad analys baserad på bland annat relevanta indikatorer, sker vid årets slut i verksamhetsberättelsen och vid de dialogtillfällen som genomförs.

6.2.1 Barn, ungdomar och familjer ska erbjudas insatser så tidigt som möjligt

Kommentar:

Inga anmälningsmöten med förskolor har genomfört hittills i år. Socialsekreterare har haft möten och gett information till förskolor om anmälnings möte. Detta har inte gett resultat då det inte skett några hittills i år. Vi behöver se över detta och se om förbättringar kan göras.

Fram till sista augusti 2025 har socialtjänsten nått 83 föräldrar med föräldrastödsutbildningar. Av dessa är det 6 föräldrar som genomfört utbildningen Förälder i nytt land, som riktar sig till utlandsfödda föräldrar. Antalet barn som gynnas av att en förälder går en utbildning i föräldraskapsstöd är högre än antalet föräldrar som deltar. Detta då familjerna ofta har fler än ett barn. Då ett flertal medarbetare på barn- och ungdomsavdelningen är utbildade i att hålla kurser i föräldrastöd tillsattes en samordnare tillfälligt för att skapa struktur för bästa möjliga effekt.

6.2.2 Stöd till barn och unga ska vara samordnat

Kommentar:

Arbetet med att samordna stödet till barn och unga syns på olika sätt inom socialtjänsten. Ett arbetssätt som följs är antal samordnad individuell plan (SIP). Antalet SIP:ar fortsätter på samma nivå som tidigare år.

Mini-Maria som är en verksamhet i samverkan med regionen och övriga kommuner i Skaraborg startade upp sin verksamhet under hösten 2023. Verksamheten består av en huvudmottagning i Skövde och en i Lidköping samt två satellitmottagningar i Falköping respektive Mariestad. Under första halvåret 2025 har sju ungdomar från Skövde skrivits in på Mini-Maria, av totalt 29 stycken i Skaraborg. Inskrivna ungdomar under perioden har ökat med 24 % och pågående ärenden har ökat med 100 % jämfört med samma period 2024. Västra götalandsregionen kommer att utvärdera verksamheten.

Uppdraget med att kartlägga stöd för barn 6-12 år är slutfört och återrapporterades i verksamhetsberättelsen 2024. Uppdraget har genomförts av samordnare för föräldraskapsstöd tillsammans med verksamhetsutvecklare i sektorn. Kartläggningen kommer att användas tillsammans med övrig kartläggning vid behovsanalys av vilket stöd sektorn kan behöva starta upp, utöka, utveckla och/eller avveckla i samband med socialtjänstens omställning inför den nya socialtjänstlagen.

Följande insatser finns idag för barn 6-12 år:

- Insatser från familjebehandlingen
- Föräldrarådgivare (0-12 år Kärnan/Symfoni)
- ABC 3-12 år

- Ett fredat rum (BIFF + Hanna & Theo), för föräldrar och barn i vårdnadskonflikt
- Kojan (7-19 år)
- Resursmöten (SIP)
- Samarbetssamtal

6.2.3 Insatser som ges ska i första hand ges genom egna resurser

Kommentar:

Arbetet pågår med att fortsatt öka våra egna familjehem vilket sakta ökar. Det är tre fler familjehem i år än förra året. Fram till augusti 55 egna familjehem. Det är fyra fler konsulent stödda familjehem är förra året. Fram till augusti 13 st.

Antal vårddygn placeringar ban- och unga har ökat från 5224 på helår 2024 till 6029 januari till augusti 2025. Antalet helårsplaceringar har minskat med 50% men fler barn har någon gång under året placerats.

Antal vårddygn vuxna fortsätter att minska, 7905 vårddygn på helår 2024 till 1726 vårddygn januari till augusti 2025.

Uppdraget med att starta upp team som arbetar med intensiv familjebehandling är slutfört och återrapporterades i verksamhetsberättelsen 2024.

6.3 Socialnämnden - Uppföljning av ekonomi

6.3.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08-31	Utfall 2024-08-31
Barn- och ungdomsavdelningen	-109,5	-175,9	-66,3	-110	-84,3
Vuxenavdelningen	-149,6	-155,5	-5,9	-98,6	-92,9
Intern styrning och stöd	-16,6	-3,7	12,9	3,6	-4,3
Summa	**-275,7**	**-335**	**-59,3**	**-205**	**-181,5**

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet

Socialnämnden har ett prognostiserat underskott mot budget som uppgår till –59,3 miljoner kronor. Barn-och ungdomsavdelningen prognostiseras att avsluta året med ett underskott på -66,3 miljoner kronor. Vuxenavdelningen prognostiseras att avsluta året med ett underskott på -5,2 miljoner kronor. Intern styrning och ledning prognostiseras att gå med ett överskott på 3,6 miljoner kronor.

En viss osäkerhet kring prognosen finns då vi ej har tagit hänsyn till risk om att eventuellt återbetala stadsbidrag.

Per augusti visar socialnämnden ett negativt resultat där avvikelsen är -23,6 miljoner kronor mot budget.

Avdelning barn och ungdom

Prognosen för avdelning barn och ungdom förväntas landa på -66,3 miljoner kronor för hela 2025. Placeringar barn och unga har en negativ avvikelse på -41,2 miljoner kronor per augusti. Orsaken till den stora avvikelsen är att det i år är fler placeringar jämfört med föregående år.

En ny lag kring barn i skyddat boende trädde i kraft 1 april 2024 och syftade till att förbättra skyddet och stödet till de som behöver skyddat boende. Tidigare har dessa barn följt med i den vuxnes ärende och så även kostnaden. Medel om 1 miljon kronor har tillskjutits barn och unga inför 2025 men trots detta visar prognosen på ett underskott om -3 miljoner kronor. Prognosen i T1 visade på ett underskott på -0,7 miljoner kronor.

Institutionsvård (HVB) visar en negativ avvikelse på -27,4 miljoner kronor fram till augusti. Prognosen väntas avvika med –41,1 miljoner kronor mot budget. Under sommaren var det en placering där en extremt hög dygnsavgift har betalats på grund av kö till SiS. Denna kostnad uppgår till cirka 2 miljoner kronor vilket motsvarar en fördyrad placeringskostnad jämtemot SiS med 1,2 miljoner kronor. Under 2025 har fler placeringar på HVB skett jämfört med föregående år. Antal vårddygn har ökat med över 900 dygn jämfört med samma period föregående år. Dock har antalet helårsplaceringar halverats på från 8 stycken 2024 till 4 stycken 2025.

De barn som placeras i familjehem är ofta yngre barn varvid dessa placeringar blir så kallade uppväxtplaceringar eller att vårdnadsöverflytt görs. Då kommunens egna familjehem inte har kunnat tillgodose behoven har konsulentstödda familjehem fortsatt anlitats. Konsulentstödda familjehem är dyrare och har i vissa fall ytterliga förhöjda avgifter kopplat till ärenden av särskild karaktär. Kostnaderna för de konsulentstödda familjehemmen överstiger budget med -7,6 miljoner kronor per augusti. Prognosen för dessa familjehem landar på -11,4 miljoner kronor på helår. Kostnadsavvikelsen för kommunens egna familjehem inklusive jourhem och vårdnadsöverflytt landar per augusti på -6,9 miljoner kronor. Prognosen för de egna familjehemmen blir –9,9 miljoner kronor på helår.

Familjerätt samt Boende och rådgiving prognostiseras att avsluta året med en positiv avvikelse på 2,8 respektive 1,6 miljoner kronor.

Konsultkostnaden har fram till augusti uppgått till 2,8 miljoner kronor. Då behov av både socialsekreterarkonsulter men även chefskonsult kvarstår under året prognostiseras kostnaden att landa på 5,2 miljoner kronor. I T1 låg prognosen på 1,7 miljoner kronor.

Avdelning vuxen

Vuxenavdelningen visar på ett överskott på 0,3 miljoner kronor per augusti. Helårsprognosen landar dock på -5,2 miljoner kronor i underskott. Jämfört med prognosen som lämnades i T1 är detta ett förbättrat resultat på 3 miljoner kronor.

Försörjningsstöd

Prognosen är -7 miljoner kronor mot budget. De kostnader som har största negativ avvikelse är utbetalt försörjningsstöd. Antal ärenden som uppbär försörjningsstöd har ökat med 24% i jämförelse med samma period 2024. Ökningen av barn som ingår i ärenden har ökat med 28 % jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet nya ärenden där orsaken är arbetslöshet har ökat. Ökningen beror också på lagändringen gällande massflyktsdirektivet där människor från Ukraina innefattas. Lagändringar har gjort att kommunen har fått en ny målgrupp. Lagändringen har inte medfört några utökade statliga bidrag. Personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har tidigare varit en kostnad för staten. För de personer från Ukraina som är folkbokförda efter 241101 har inte rätt till några ersättningar inom socialförsäkringssystemet vilket innebär att de endast kan bli självförsörjande om de får ett arbete. Ytterligare en faktor är riksnormen som höjdes för 2025 med 2,6 %. Under en treårsperiod har den totalt höjts med 20,1 %. Någon kompensation i budget har inte gjorts under denna tre års period. Detta påverkar också utbetalt försörjningsstöd. Fler faktorer som får en direkt påverkan på ökade kostnader för försörjningsstöd är bland annat höjda hyror samt andra myndigheters handläggningstider.

Placeringar vuxen

Arbetet med boendekedjan fortgår och visar på fortsatt goda resultat. Prognosen för placeringar inom vuxenavdelningen landar på ett prognostiserat överskott på 1,8 miljoner kronor.

HVB vuxna visar ett överskott på 2,9 miljoner per augusti. Prognosen för helår är ett överskott på 2 miljoner kronor

Våld i nära relation fick tillskott på 1,7 miljoner kronor men har trots detta ett underskott på -1,3 miljoner kronor per augusti. Prognosen väntas landa på -1,9 miljoner kronor.

Externa placeringar socialpsykiatrin har ett överskott på 1 miljon per augusti. I dagsläget finns inga nya planerade placeringar. Prognosen för året landar på 1,7 miljoner i överskott.

6.3.2 Investeringar

(mnkr)	Budget 2025	Helårsprognos 2025	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2025-08-31
Inventarier	0,5	0,374	0,126	0,374
Summa investeringar	**0,5**	**0,374**	**0,126**	**0,374**

Investeringsbudget 0,5 miljoner kronor. Hittills nyttjat 0,3 miljoner kronor. Medicinskåp och möbler till Värjan. Inget är planerat kring ytterligare investeringar 2025.

6.3.3 Åtgärder för att hålla budget

Införa regelbundna möten med fokus på placeringar barn. Båda avdelningscheferna samt två enhetschefer på Myndighet och två enhetschefer på Insats kommer att ha regelbundna träffar där behov kartläggs för att kunna ha kortare placeringstider och anpassa hemmaplanslösningar i syfte att undvika placeringar där det är möjligt.

Controller kommer ihop med avdelnings-och enhetschef att ha månatliga uppföljningar kring placeringar och prognosen kring kommande och befintliga placeringar för att på så vis få bättre kontroll och överblick på kostnadsutvecklingen.

Fortsatt arbete med att rekrytera och bibehålla personal för att undvika konsultkostnader och skapa stabilitet inom organisationen. I det ligger ett arbete kring hållbar rättssäkerhet.

Skövde sticker ut i jämförelse med riket då skyddsplaceringar gällande våld i nära relation ökar. Därför kommer en processkartläggning och analys göras under hösten. Även ett arbete kring hur vuxen och barn ska samarbeta startas upp.

Försörjningsstödet arbetar aktivt med att få ut människor i egen försörjning. Under året har en samverkan med vårdcentraler för de individer som är sjukskrivna men saknar sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) startat. Fokus mot sjukersättning eller ut i arbete. Vidare har en samverkan med arbetsmarknadsenheten (AME) startat där fler individer skrivs in och får stöd mot arbete eller studier.

6.4 Socialnämnden - Uppföljning av den interna kontrollen

En mer fullständig uppföljning av samtliga granskningar/åtgärder återfinns i avsnittet ”Utökad uppföljning av internkontrollplan”.

Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunfullmäktiges och nämndernas mål och verksamhet; finansiellt, verksamhetsmässigt och kvalitetsmässigt, uppnås. Varje nämnd ansvarar för den egna interna kontrollen.

För 2025 hanteras 22 risker i socialnämndens internkontrollplan, 5 med åtgärder och 17 med granskningar. 13 granskningar har inletts under årets första åtta månader. Resultatet av dessa visar att ingen allvarlig brist mot den interna kontrollen upptäckts, däremot ett antal mindre avvikelser som har följts upp och åtgärdats. Resultaten av granskningarna går att läsa under avsnittet "Utökad uppföljning av internkontrollplan". De fem åtgärderna genomförs under hösten och återrapporteras vid årets slut.

6.5 Socialnämnden - Uppföljning inom arbetsgivarområdet

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och är den nämnd som ansvarar för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Följande uppföljning och analys är en information till nämnden om utvecklingen inom området.

6.5.1 Viktiga händelser

En stor del av arbetet kopplat till arbetsgivarområdet centralt i sektorn har varit samverkan kring ny organisation och planering av genomförandet av förändringen under hösten. Information och dialog har förts med fackliga parter vid varje samverkansmöte, inför den förhandling som genomfördes i april inför beslut om ny organisation. De risker som identifierats inför förändringen kommer att följas upp löpande under hösten. En utökning av samverkansnivåer, med samverkan på avdelningsnivå, införs från och med augusti. Detta gör att frågor kan behandlas närmare verksamheten.

I början av juni beslutades sektorns kompetensförsörjningsplan för 2025-2026. Arbetet med planen skulle varit klart vid årsskiftet, men med anledning av arbetet kring omorganisationen har arbetet dragit ut på tiden. Aktiviteterna kopplat till planen är relativt få eftersom fokus i sektorn under perioden är omorganisation, nytt verksamhetssystem och omställning till ny socialtjänstlag.

Sektorn har rekryterat till total 26 tjänster under första halvåret 2025, varav ungefär hälften har varit socialsekreterare till avdelning barn och unga. Det har även rekryterats familjebehandlare, behandlingsassistenter, samordnare och boendestödjare. I de flesta fall finns sökande med rätt kompetens till tjänsterna, men det är svårt gällande de tjänster där socionomutbildning och erfarenhet krävs. Sektorn har återupptagit arbetet med att erbjuda utbildning under anställning för socialpsykologer i syfte att bredda rekryteringsunderlaget. I de fall behöriga sökande trots detta inte funnits har konsulter anlitats.

Den stora utmaningen med att få sökande med rätt kompetens för tjänsten som enhetschef till utredningsenheten kvarstår. En rekrytering påbörjades under slutet av 2024, men avbröts eftersom det inte kom in några relevanta sökande. En pilot med ett gemensamt ledarskap för enheterna insats och utredning startades då upp. Med anledning av att en av enhetscheferna valt att gå vidare till andra utmaningar kommer det inte att bli någon fortsättning. Istället genomförs ny rekrytering av enhetschef för enhet utredning under sommaren 2025. En konsultchef anlitas under perioden fram till att ny chef är rekryterad och på plats. Det är känt att även andra kommuner har utmaningar med att få sökande till enhetschefstjänster inom barn och unga, det är en svårrekryterad grupp i stora delar av landet.

Under perioden har det rekryterats in fyra nya enhetschefer. Rekryteringarna är ersättningsrekryteringar för tre enhetschefer som valt att gå vidare till andra uppdrag efter semestrarna samt en pensionsavgång vid årsskiftet. Till dessa cheftjänster har det funnits behöriga sökande med erfarenheten från likande uppdrag. Inför att nya chefer börjar mellan augusti och oktober har introduktion och mottagande planerats, för att dessa chefer ska få en så bra start som möjligt.

6.5.2 Analys av utvecklingen

Medellönen för socialsekreterare har ökat från 38 700 kr till 40 300 kr. Satsningar har gjorts på grupperna i löneöversyn de senaste två åren. Lönespridningen i grupperna ligger på 27-29 %, vilket är god variation. Även

medellönen för behandlingsassistenter har ökat något, från 34 400 kr till 35 300 kr. För gruppen boendestödjare är medellönen 2025 31 450 kr jämfört med 30 900 kr 2024. Förutsättningarna för ett strategiskt arbete med lönebildning inom sektorn ser bättre ut framåt då centrala avtal finns på plats inför löneöversyn 2026. En djupare analys av löneläget och dialog om prioriteringar i kommande löneöversyn kommer att ske under hösten men Skövde kommuns löner står sig i konkurrensen med löner i linje med eller något över genomsnittet i Sveriges kommuner.

Personalomsättningen första halvåret 2025 ligger på 16,3 % (41 st), varav 12,7 % (32 st) är externa avgångar och 3,6 % (9 st) är intern rörlighet. Personalomsättningen är högre än samma period 2024 då sifforna var 8,9 % (total), 6,5 % (extern) och 2,4 % (intern). Pensionsavgångar utgör ca 15 % (5 st) av de externa avgångarna 2025 och nya anställningsavtal för förste socialsekreterare utgör 90 % av den interna rörligheten. Antalet pensionsavgångar under första halvåret 2025 är en färre än föregående år. Under kommande fem år uppnår totalt 21 medarbetare 65 års ålder.

Socialsekreterare inom barn och unga står för 37 % av de externa avgångarna (9 avgångar), övriga 23 externa avgångar är mer jämnt fördelade i övriga verksamheter. Nio avgångar motsvarar 25 % av totalt antal tillsvidareanställda inom insats och utredning, vilket är en hög nivå för en yrkesgrupp. Kommuner konkurrerar om socialsekreterare, men även närliggande sektorer och privat verksamhet ser socionomer som värdefull kompetens. Merparten av socialsekreterare som slutat har gått till region, statlig verksamhet eller privat verksamhet. En tredjedel har gått till anställningar i andra kommuner.

En hög personalomsättning gör att sektorn tappar kompetens. Rekrytering och introduktion tar mycket tid i anspråk. Problemet med att socialsekreterare inom barn och unga slutar efter relativt kort anställning har varit återkommande under flera år. Den genomsnittliga anställningstiden för de som slutat under första halvåret 2025 är ungefär två år.

Den stora omställningen som sektorn just nu går igenom, med bland annat ny organisation och flera nya chefer, har med stor sannolikhet haft en påverkan på personalomsättningen. Även kända utmaningar med arbetssituationen med hög arbetsbelastning inom framförallt myndighetsutövning på avdelning barn och unga påverkar. Utifrån avslutningssamtal uppges också privata orsaker som flytt och pendlingsavstånd. Arbetsmarknaden för flera yrkesgrupper i sektorn är bred med andra stora arbetsgivare, som exempelvis Kriminalvården. I några fall är det känt att andra arbetsgivare har erbjudit ett löneläge som Skövde kommun inte kan matcha.

Även i avslutningsenkäten lyfts hög arbetsbelastning fram som en av de två främsta orsakerna till att man väljer att lämna. Den andra orsaken är löneläget. Det positiva man lyfter fram är att man trivts med sina kollegor och att det varit en god stämning i gruppen/organisationen. Det är totalt 13 individer som valt att svara på enkäten som går ut till samtliga som avslutar en tjänst.

Sjukfrånvaron på 5,4 % är något lägre än första halvåret 2024. Avdelning barn och unga ligger på 2,7 % och avdelning vuxen på 4,0 %.

Sjukfrånvarosiffran för medarbetare under 29 år är högre än föregående år. En vidare analys visar att sjukfrånvaron är koncentrerad till ett fåtal enheter. På respektive enhet finns ett fåtal medarbetare i ålderskategorin och då skapar en längre sjukperiod en hög procentsiffra. I övrigt är sjukfrånvaron generellt låg och för de enheter som har ett något högre sjukfrånvaro handlar det också om långtidssjukskrivna medarbetare.

Utmaningen med hög arbetsbelastning inom vissa områden visar sig inte tydligt i sjukfrånvarosiffrorna, men alla orsaker till sjukfrånvaro på individnivå är inte kända. Analysen är på en övergripande nivå och respektive enhetschef fångar upp signaler på ohälsa samt arbetar med rehabiliteringsprocessen för medarbetare som är sjukskrivna, i syfte att de ska kunna återgå i arbete.

6.5.3 Fokusområden framåt

Omorganisationen är fortsatt i fokus under 2025-2026. Avdelningscheferna har i uppdrag att driva arbetet vidare tillsammans med enhetschefer och medarbetare.

Utöver omorganisation är det inom arbetsgivarområdet fokus på att arbeta vidare med aktiviteter för att på olika sätt säkra kompetensförsörjningen. Det handlar om:

- Planering av kompetensutveckling utifrån kartläggning av kompetenser och identifiering av kompetensbehov.

- Utveckla arbetet med behovsanalys, resursplanering och kravprofil inför rekrytering.

- Arbete med löneanalys och lönestruktur samt synliggöra kommunens förmånspaket.

- Hitta andra yrkeskategorier som kan komplettera/minska behovet av svårrekryterade grupper.

Arbetsmiljö och arbetsbelastning är också viktiga frågor, med fokus på kända utmaningar som finns samt chefernas arbetsmiljö. Arbetet med analys och åtgärder kopplat till att sänka personalomsättningen inom myndighet barn och unga kommer att genomföras.

6.6 Socialnämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål

6.6.1 Barn, ungdomar och familjer ska erbjudas insatser så tidigt som möjligt

Varför är målområdet viktigt?

Antal orosanmälningarna gällande barn och unga har ökat under flera år. Likaså har antalet barn och unga som placerats i familjehem och HVB ökat. För att stärka föräldrar och undvika så ingripande insatser som placering är det viktigt att socialtjänsten kan agera så tidigt som möjligt. Förebyggande och tidiga insatser bidrar till att färre barn och ungdomar hamnar i kriminalitet och utanförskap. Genom att arbeta förebyggande så kan vi också hushålla med våra resurser och ge stöd till de som verkligen har behov.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: - Fler barn, ungdomar och familjer erbjuds serviceinsatser/öppna insatser - Fler föräldrar nås av erbjudande om föräldrautbildning - Utsatta barns behov uppmärksammas tidigare

Indikator	**Utfall Dec 2023**	**Utfall Dec 2024**	**Utfall Aug 2025**
Antal ansökningar/anmälningar gällande barn i förskola som föranletts av ett ”anmälningsmöte”		1	0
Antal deltagare i föräldrastöd	80	130	77
Antal deltagare i föräldrastöd Förälder i nytt land	12	18	6

Uppdrag	**Status**

6.6.2 Stöd till barn och unga ska vara samordnat

Varför är målområdet viktigt?

För att kunna möta barn och ungas behov är det viktigt att de stödfunktioner som finns omkring dem tar ett gemensamt ansvar, där socialtjänsten är en del. Det finns bra arbetssätt för att möta barn och unga med ett samordnat stöd och det är viktigt att vi använder de samverkansformer som finns. I de fall vi saknar former för att ge ett samordnat stöd behöver vi utveckla detta. För att nyttja kommunens resurser på ett effektivt sätt för barns bästa behöver vi samverka med andra.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: - Barn och ungdomar får ett samlat stöd - Våra gemensamma resurser används på ett effektivt sätt

Indikator	**Utfall Dec 2023**	**Utfall Dec 2024**	**Utfall Aug 2025**
Antal genomförda SIP:ar	109	96	55
Antal individer som tas emot vid Mini-Marias mottagning i Skövde		12	7

Uppdrag	**Status**
Kartlägga stöd för barn 6–12 år	✅
Kommentar: Uppdraget är slutfört och återrapporterades i verksamhetsberättelsen 2024.	

6.6.3 Insatser som ges ska i första hand ges genom egna resurser

Varför är målområdet viktigt?

För att använda våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt krävs utveckling av befintliga resurser och nya kan behöva startas upp. Egna resurser är också mer lättillgängliga och kan utformas utifrån behov.
Stödet ska ges på rätt nivå och resurserna ska räcka till för att tillgodose stöd till så många som möjligt.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås

Beskrivning:

- Minskning av antal vårddygn på externa HVB för barn och unga
- Minskning av antal vårddygn på externa HVB för vuxna
- Mer stöd genom egna resurser som är målgruppsanpassade
- Behov av familjehem ska så långt det är möjligt tillgodoses genom familjehem rekryterade av Skövde kommun

Indikator	Utfall Dec 2023	Utfall Dec 2024	Utfall Aug 2025
Antal familjehem	51	52	55
Antal konsulentstödda familjehem	7	9	13
Antal vårddygn externt HVB barn och unga	5 504	5 229	6 029
Antal vårddygn externt HVB vuxna	9 000	7 905	1 726

Uppdrag	Status
Starta upp team som arbetar med intensiv familjebehandling	✓
Kommentar: Uppdraget är slutfört och återrapporterades i verksamhetsberättelsen 2024.	

6.7 Socialnämnden - Utökad ekonomisk analys

6.8 Socialnämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan

Här visas uppföljningen av samtliga granskningar och åtgärder som det beslutats om i verksamhetsplanen. Ytterst ansvarig för genomförandet av granskningar och åtgärder är berörd sektorschef.

I det fall nämnden har beslutat om granskningar så bedöms resultatet av granskningen enligt nedan:

- Grön = Ingen avvikelse
- Gul = Avvikelse
- Röd = Större avvikelse

Granskning	Frekvens	Metod	Status	Bedömning	Resultat
Personal inte tillgänglig på boendena.					

Granskning av bemanningskontroll	Rapporteras vid T2 och T3	Dokumentation i statistikfilen i Teams. Under fliken internkontroll.			Ingen avvikelse att rapportera.
Personal som har slutat eller bytt arbetsuppgifter har tillgång till system och uppgifter som den saknar behörighet till om inte VIVA kontot avslutats					
Ändring av behörighet	T1, T2, T3	Granskning av listor som begärs ut från HR både för de som slutat i kommunen och de som slutat i sektorn samt lista över byte av tjänst. Listan granskas/jämförs med aktiva användare i Viva. Granskning vid T1, T2 och T3.			250101-250630 är kontrollerat, under perioden hade SSO - 32 avgångar och 30 konton var inaktiva till verksamhetssystemet. En påminnelse har skickat till berörd chef att avsluta konton vid avgång. - 9 interna förflyttningar 250701-250831 - 7 avgångar och inga aktiva konton
Beslutsattestant attesterar egna utgifter					
Granska fakturor egna inköp	Rapporteras vid T1, T2 och T3	Stickprov på konto 64XX och 71XX och 20 st fakturor. Vid T1, T2 och T3.			Vid granskning för tertial 1 finns inga avvikelser att rapportera. Vid T2 finns inga avvikelser att rapportera.
Framgår inte vad som har köpts in och risk finns för att man bryter mot gällande lagstiftning.					
Granska fakturor	T1, T2, T3	Stickprov av 20 st fakturor. Vid T1, T2 och T3.			Vid T1 fanns inga avvikelser att rapportera. Vid T2 fanns inga avvikelser att rapportera.
Att SSO missar att göra registerutdrag.					

Inlämnat registerutdrag	T2, T3	Fråga till enhetschef om registerutdrag lämnats in vid nyanställning. T2 och T3.			Ingen avvikelse gällande att handlingar kommer bort är inrapporterad.
Att larmen inte fungerar					
Kontroll att larmen fungerar	En gång/år Rapporteras vid T3	Testlarmning sker på enheterna enligt förutbestämt schema.			
Att de körjournaler som finns i SSOs bilar inte används					
Granskning av körjournaler	Halvårsvis, rapporteras vid T2 och T3.	Granskning av körjournaler. T2 och T3.			Det förekommer brister i korrekt användandet av körjournaler men likt förra mätningen har stora förbättringar skett vid slumpmässig kontroll i 10 olika fordon jämfört med tidigare kontroller.
Att introduktion inte ges till nyanställd					
Introduktion nyanställda	Halvår Rapporteras vid T2, T3	Fråga ställs till nyanställda "Upplever du att du fått den introduktion som behövs för att klara av ditt arbete"			Frågan har skickats till 60 personer som finns på listan över nyanställda personer första halvåret. Inklusive vikarier. 37 personer har svarat på enkätfrågan, varav 4 personer har uppgett att de inte upplever att de fått den introduktion de behöver.
Lång väntetid till familjebehandling.					
Väntetid till familjebehandling	Vid T1 och T2	Efterfråga statistik från enhetschef.			2025-06-02 Enhetschef för enheten rapporterar att det inte finns någon kö till familjebehandling i dagsläget.
Utredning slutförs inte inom fyra månader.					

Slutförs utredningar	Halvår Rapporteras vid T2, T3	Granskning av utredningstid i verksamhetssystem.			Av informationen som inhämtats framkommer att det varit 355 utredningar som varit pågående någon gång under halvåret. Av dessa har 207 avslutats under halvåret. 148 utredningar är fortfarande pågående och av dessa har 55 gått över utredningstiden på 120 dagar. En plan för att avsluta dessa 55 utredningar kommer att göras.
Att skyddsbedömning inte är gjord inom 24 tim.					

Att skyddsbedömning är gjord inom 24 tim	T1, T2, T3	Granskning av skyddsbedömningar i verksamhetssystemet.			Följande avvikelser konstateras i samband med inhämtning av statistik för första kvartalet 2025. Anmälan som aktualiserades på insatsenheten 2025-01-15. Skyddsbedömning genomfördes 2025-01-25. Kontakt tas med ansvarig för skyddsbedömningen som uppger att det hela handlar om ett feltryck. Samma anmälan har registrerats på syskon och där stämmer uppgifterna överens. Det hela rör sig således om en felregistrering. Anmälan inkom 2025-03-25 och rör misstanke om att barnet blir utsatt för fysiska övergrepp av sina vårdnadshavare. Skyddsbedömning saknas i anmälan. Anmälan ligger som ohanterad i anmälningsportalen. Anmälan har hör till utredningsenheten.

					Syskon till föregående. Anmälan inkom 2025-03-25 och rör misstanke om att barnet blir utsatt för fysiska övergrepp av sina vårdnadshavare. Skyddsbedömning saknas i anmälan. Anmälan ligger som ohanterad i anmälningsportalen. Anmälan har hör till utredningsenheten. Kontroll sker därefter på tredje syskonet i anmälan där skyddsbedömning gjorts utifrån samma aktualisering. Alla tre barnen placeras i jourhem utifrån uppgifterna i anmälan. Det rör sig således om att man glömt att hantera anmälan i systemet gällande de två andra syskonen men att faktisk skyddsbedömning är gjord.
Att personal och politiker utsätts för allvarligt hot					
Personal och politiker utsätts för hot	Vid T3	Anonym enkätfråga till personal och politiker inom socialnämnden.			
Att personal och politiker utsätts för yttre påverkan.					
Granska otillåten påverkan.	En gång/år Rapporteras vid T3	Enkätutskick till personal och politiker. Har du under de senaste 12 månaderna fattat ett annat beslut än du tänkt på grund av otillåten påverkan?			

Handlingar kommer bort					
Granskning handlingar	En gång/år, rapporteras vid T3.	Granskning i Infosoc om det finns ngr avvikelser rapporterade.			
Behörighet till ärende					
Behörighet till ärenden	Rapporteras vid T2 och T3.	Granskning av loggar. Lista tas ut av systemsamordnare, som skickas till och granskas av enhetschef.			Ingen avvikelse vid granskning av ärendeloggar.
Har boendet korrekt tillstånd utifrån placeringsbeslut					
Tillstånd externa boenden	Rapporteras vid T2 och T3.	Följs upp i samband med Gotlandsmodellen.			2025-08-19 Efter kontroll med ansvarig enhetschef finns inga avvikelser att rapportera.
Larmet inte fungerar					

Kontroll av larm	Rapporteras vid T2 och T3.	Fråga till enhetscheferna om rutinen för kontroll av larm följs.			Skickat ut enkät med frågan "Kontrollerar personalen funktionaliteten på larmen innan de används?" 6 enhetschefer har svarat "Ja" på frågan. 2 enhetschefer har svarat "Nej" på frågan. 1 enhetschef har vid dagens datum, 22/8 2025, inte svarat på frågan. Tre av enhetscheferna har även lämnat fritextsvar enligt nedan: 1. Jag har några personal som är osäkra på hur larmen fungerar. Min personal går INTE ut och kontrollerar GPS-funktionen varje dag. 2. Varje månad kontrolleras larmen, men de "testas"/"startas" inte varje dag. 3. Vi kontrollerar och prov larmar dom regelbundet utifrån rutin, men det görs inte varje dag/ gång.

Åtgärd	Slutdatum	Status
Att introduktion inte ges till nyanställd		
Ge nyanställda rätt förutsättningar för att klara sitt jobb	2025-12-31	
Kommentar: Den 15 april tas detta upp vid sektorns chefsgrupp (SSOCG).		
Utredning slutförs inte inom fyra månader.		
Ej avslutade utredningar	2025-12-31	

Kommentar: Åtgärder genomförs under hösten 2025 och återrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen (tertialrapport 3).		
Att skyddsbedömning inte är gjord inom 24 tim.		
Avvikelse skyddsbedömning	2025-12-31	
Kommentar: Åtgärder genomförs under hösten 2025 och återrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen (tertialrapport 3).		
Att personal och politiker utsätts för yttre påverkan.		
Att motverka otillåten påverkan	2025-12-31	
Kommentar: Vid sektorns chefsgrupp den 15 april visas en film gällande otillåten påverkan som finns på SKR:s webbsida. Information och tips på olika länkar där man kan få mer information att använda i arbetet med sin personal lämnas.		
Handlingar kommer bort		
Handlingar som kommer bort	2025-12-31	
Kommentar: Åtgärder genomförs under hösten 2025 och återrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen (tertialrapport 3).		

6.9 Socialnämnden - Indikatorer inom arbetsgivarområdet

6.9.1 Personalstruktur

	2025	2024	2023
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	**258**	**258**	**255**
Kvinnor	214	208	203
Män	44	50	52
Antal visstidsanställda månadsavlönade	**25**	**18**	**14**

Kvinnor	19	17	9
Män	6	1	5
Totalt antal månadsavlönade	**283**	**276**	**269**
Kvinnor	233	225	212
Män	50	51	57
Andel tillsvidareanställda av samtliga anställda	**91%**	**93%**	**95%**
Kvinnor (av totalt antal kvinnor)	92%	92%	96%
Män (av totalt antal män)	88%	98%	91%
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	**94%**	**94%**	**94%**
Kvinnor	95%	95%	94%
Män	93%	92%	94%
Antal chefer (A, B, C-nivå)	**14**	**16**	**15**
Kvinnor	14	14	13
Män		2	2
Antal medarbetare per enhetschef (C-nivå)	**22**	**19**	**20**

Definitioner

Antal medarbetare: Antalet är redovisat exkl medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser enl SKR standard. Statistik från juni.

Andel tillsvidareanställda: Visar antalet tillsvidareanställda dividerat i antalet månadsavlönade totalt.

Antal chefer: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda chefer. A-chefer; kommundirektör, sektorschef, HR-chef och ekonomichef. B-chefer; Avdelningschefer. C-chefer; enhetschefer. Statistik från juni.

Andel medarbetare per enhetschef (C-chef): Antal tillsvidareanställda medarbetare per enhetschef (C--chef). Statistik från juni.

6.9.2 Arbetad tid

	2025	2024	2023

Antal heltidsarbetare	**223**	**212**	**208**
Kvinnor	180	169	162
Män	43	43	45
Antal heltidsarbetare (visstid) med timlön	**6**	**6**	**8**
Kvinnor	4	5	5
Män	2	2	3
Antal heltidsarbetare utförda på övertid/fyllnadstid	**1**	**1**	**2**
Kvinnor	1	1	1
Män	0	0	0

Definitioner

Heltidsarbetare: Heltidsarbetare visar antalet timmar som är utförda respektive år/halvår dividerat med 165. Schablon för ett heltidsarbete =165 timmar/månad. Statistik ackumulerad för jan-juni.

Övertid/Fyllnadstid: Övertid = tid som görs utöver heltid. Fyllnadstid = tid som görs utöver sysselsättningsgraden på anställningsavtalet upp till heltid av deltidsanställda.

6.9.3 Median- och medellöneökning

	2025	**2024**	**2023**
Medianlön	**38 550**	**37 150**	**35 000**
Kvinnor	39 250	38 000	36 300
Män	33 150	32 800	31 550
Medellön	**38 743**	**37 667**	**35 915**
Kvinnor	39 507	38 308	36 583
Män	35 023	35 000	33 306

Definitioner

Tabellen visar medianlön och medellön exkl tillägg för tillsvidareanställda i juni resp år. Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta. Medellön, eller genomsnittslön, är summan av alla löner i en viss grupp delat med antalet personer i gruppen.

6.9.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

	2025	2024	2023
Extern personalomsättning	**12,7%**	**6,5%**	**5,4%**
Kvinnor	11,5%	6,1%	6,3%
Män	18,3%	8,2%	2,0%
Intern rörlighet	**3,6%**	**2,4%**	**1,7%**
Kvinnor	3,8%	2,0%	2,1%
Män	2,3%	4,1%	
Total personalomsättning	**16,3%**	**8,9%**	**7,1%**
Kvinnor	15,4%	8,1%	8,4%
Män	20,6%	12,3%	2,0%

	2025	2026	2027	2028	2029	Summa
Pensionsavgångar	**1**	**8**	**2**	**7**	**3**	**21**
Kvinnor	1	5	2	5	2	15
Män		3		2	1	6

Definitioner

Personalomsättning: Tabellen visar personalomsättning uppdelad på extern personalomsättning % (pensioner och medarbetare som slutat och gått till annan arbetsgivare) samt intern rörlighet % (medarbetare har bytt befattning och/eller sektor inom kommunen). Tabellen visar ackumulerad personalomsättning fram till juni resp år.

Pensionsavgångar: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda medarbetare i verksamheten som under respektive år uppnår 65 års ålder. Uppgifter från juni 2025.

6.9.5 Sjukfrånvaro

	2025	2024	2023
Total andel sjukfrånvaro	**5,4%**	**5,6%**	**5,0%**
Kvinnor	5,7%	5,9%	5,2%

<=29 år	6,7%	5,4%	2,5%
30-49 år	5,2%	5,8%	5,0%
	6,2%	6,1%	6,1%
Män	4,3%	4,3%	4,3%
<=29 år	3,1%	2,3%	2,5%
30-49 år	3,5%	4,5%	3,6%
	5,6%	4,8%	6,0%
Sjukfrånvaro dag 1-14	**2,7%**	**2,6%**	**2,7%**
Kvinnor	2,8%	2,5%	2,7%
Män	2,5%	3,0%	2,7%
Sjukfrånvaro dag 15-90	**1,0%**	**1,4%**	**0,6%**
Kvinnor	1,1%	1,6%	0,7%
Män	0,5%	0,9%	0,3%
Sjukfrånvaro dag >=91	**1,8%**	**1,6%**	**1,7%**
Kvinnor	1,9%	1,9%	1,8%
Män	1,3%	0,4%	1,3%

Definitioner

Sjukfrånvaro: Tabellen visar den totala sjukfrånvaron i timmar dividerat i den avtalade ordinarie arbetstiden omräknat i %. Urvalsgrupp är samtliga anställda (månads- och timanställda). Tabellen visar ackumulerade siffror fram till juni resp år.

7 Vård- och omsorgsnämnden - Ekonomi och verksamhet

Nämnden har två prioriterade utvecklingsmål. Arbetet med målet att stärka den enskildes delaktighet och inflytande är aktivt och målinriktat. Genomförandeplaner upprättas i dialog med den enskilde och/eller företrädare, där insatser utformas utifrån individuella behov och önskemål. Delaktigheten främjas genom regelbundna uppföljningar, vardaglig dialog och anpassad kommunikation. Förvaltningen fortsätter med ett individcentrerat arbetssätt (IBIC), som stärker delaktighet, tydliggör kommunikation och bidrar till en mer individanpassad och kvalitativ omsorg. Brukar- och patientmedverkan i verksamhetsutveckling har stärkts genom flera insatser, inklusive boråd och deltagarråd. Nationella brukarundersökningar genomförs regelbundet och används som underlag i processarbeten.

Målet om att förebygga och möta medborgarnas behov av vård och omsorg utvecklas genom demografiska analyser och behovskartläggningar som genomförs regelbundet för att stödja kommunens långsiktiga strategiarbete. Beslut har fattats om att införa stödinsatsen bostad med särskild service för barn och unga i egen

regi, med investeringar i korttidshemmet Nyckelpigevägen. En ny gruppbostad invigs hösten 2025, och en utbyggnadsplan för äldreboendeplatser är framtagen.

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett positivt resultat på 25,2 miljoner kronor vid årets slut, en förbättring jämfört med tidigare prognos. Stora förändringar ses inom hemtjänsten och intern styrning och stöd.

- De prestationsbaserade statsbidrag som de senaste åren har förstärkt såväl nämndens resultat som skapat möjligheter till utökade arbetsmiljöprojekt och kompetensutvecklingsåtgärder kommer att avslutas under 2025. Under året finns 13 miljoner kronor att använda.
- Utmaningar med kostnaden för heltidsorganisation är tydliga, särskilt inom äldreboende, där personalkostnader är höga. Det krävs ett fortsatt intensivt arbete för att förbättra balansen mellan tillgänglig personaltid och budgetförutsättningar.
- Äldreboende är den verksamhet som har störst utmaningar i för höga personalkostnader i förhållande till budget och ett underskott på totalt 11,4 miljoner kronor förväntas.
- Hemtjänsten har bedrivit ett målmedvetet utvecklingsarbete med fokus på ekonomi i balans sedan hösten 2024 som ser ut att ha effekt under 2025. Hemtjänstvolymen är dessutom lägre än budgeterat vilket förväntas generera ett större överskott på 9 miljoner kronor. Orsaken är framför allt färre brukare än den demografiska framskrivningen. Totalt förväntas hemtjänsten redovisa ett överskott på 12,4 miljoner kronor (en prognosförbättring med 9,4 miljoner kronor).
- Hälso- och sjukvårdsverksamheten prognostiserar ett överskott på 2,6 miljoner kronor.
- Personlig assistans med mera redovisar ett förväntat plusresultat på 3,7 miljoner kronor beroende på lägre volym än budgeterat inom såväl personlig assistans, korttidsvistelse som externa placeringar. Verksamhetens utmaningar med heltidsorganisation döljs i de minskade volymerna.
- Boende inom funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Verksamhetens höga personalkostnader döljs genom att Odlingsgatans gruppbostad öppnar senare under året än budgeterat.
- Intern styrning och stöd har en prognos på ett överskott på 18,5 miljoner kronor. Prognosskillnaden mot tidigare består främst i statsbidrag från Migrationsverket (+ 4,4 miljoner kronor). Nämndens reserverade medel på 6 miljoner kronor kommer inte behöva användas. Överskott skapas också av vakanser och frånvaro, lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag samt att vissa budgeterade kostnader finansieras av statsbidrag.

Arbetet med intern kontroll fortskrider enligt plan. En granskning av avvikelsehanteringen visar att följsamheten till rutinen brister, och riktade insatser krävs för att stärka följsamheten.

Inom arbetsgivarområdet fortsätter förvaltningen arbetet med hållbart ledarskap och systematiskt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Sjukfrånvaron har minskat något under året, men förvaltningen behöver fortsätta arbetet för att minska inflödet av nya sjukskrivningar. Kompetensförsörjning är fortsatt ett fokusområde, med flera pågående aktiviteter inom kompetensutveckling.

Framtida utmaningar handlar om anpassningar till den nya socialtjänstlagen och att se över vilka fler insatser som kan ges utan föregående biståndsbedömning. Regelbundna analyser av framtida boendebehov genomförs för att stödja kommunens långsiktiga strategiarbete. Utvecklingsarbetet inom förebyggande verksamhet för seniorer fortsätter, med fokus på att minska psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet.

7.1 Vård- och omsorgsnämnden - Vård- och omsorgsnämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040,

strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Vård- och omsorgsnämnden (VON) ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd beträffande omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionsnedsättningar. Nämnden är vidare ansvarig för insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) samt insatser enligt socialtjänstlagen till samma målgrupp. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sin verksamhet. Nämnden beslutar om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen till personer vid äldreboende genom nedsättning av mat- och elavgift. Nämnden svarar också för handläggning och beslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag.

7.2 Vård- och omsorgsnämnden - Prioriterade utvecklingsmål

I nedanstående avsnitt sammanfattas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive utvecklingsmål. Längre ned i dokumentet under avsnittet ”Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål” anges ytterligare information om målet (varför målet är viktigt, vilka konkreta effekter som ska uppnås, indikatorer och uppdrag). I tertial 2 anges indikatorvärden i de fall där sådana redan finns tillgängliga, annars anges endast historiska värden.

En mer fördjupad analys baserad på bland annat relevanta indikatorer, sker vid årets slut i verksamhetsberättelsen och vid de dialogtillfällen som genomförs.

7.2.1 Den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över sin vård och omsorg

Kommentar:

Arbetet med att stärka den enskildes delaktighet och inflytande är aktivt och målinriktat. Genomförandeplaner upprättas i dialog med den enskilde och/eller företrädare, där insatser utformas utifrån individuella behov och önskemål. Delaktigheten främjas genom regelbundna uppföljningar, vardaglig dialog och anpassad kommunikation.

Implementeringen av IBIC fortsätter för att ytterligare förankra ett individcentrerat arbetssätt (Individens behov i centrum). IBIC innebär att vård och omsorg utformas utifrån den enskildes behov, resurser och mål. Arbetssättet stärker delaktigheten, tydliggör kommunikationen och bidrar till en mer individanpassad och kvalitativ omsorg. Sedan september 2024 finns en digital grundutbildning i social dokumentation, IBIC och Lifecare tillgänglig, med planerad utvärdering hösten 2025. Under våren har fördjupningsutbildningar i genomförandeplaner genomförts, och workshops har erbjudits till arbetsgrupper inom bostad med särskild service och daglig verksamhet. Dokumentationsombud inom äldreboende har fått riktade genomgångar utifrån identifierade behov. Indikatorerna kopplande till genomförandeplan visar på mycket goda resultat. 99% av brukare har en aktuell genomförandeplan och 95% har varit delaktig i genomförandeplanen.

Brukar- och patientmedverkan i verksamhetsutveckling har stärkts genom flera insatser. Boråd inom bostad med särskild service och deltagarråd inom daglig verksamhet är etablerade forum för dialog och påverkan. Anpassad kommunikation möjliggör aktivt deltagande även för personer med särskilda behov. Ett gott exempel är projektet kring flytt av daglig verksamhet, där deltagarna varit delaktiga i flera steg av processen.

Nationella brukarundersökningar inom bostad med särskild service och daglig verksamhet genomförs vartannat år, och resultaten används som underlag i processarbeten. Inom äldreomsorgen har boråd nu etablerats på samtliga äldreboenden, vilket stärker de boendes möjlighet att påverka. Nationella brukarundersökningar genomförs årligen inom äldreboende och hemtjänst, och kompletteras med egna nöjdhetsundersökningar inom korttidsverksamhet, träffpunkter och förebyggande verksamhet.

Inom hälso- och sjukvård planeras en enkät riktad till patienter som använder läkemedelsautomat, för att fånga deras upplevelser och förbättringsförslag.

7.2.2 Vi ska förebygga och möta medborgarnas behov av vård och omsorg

Kommentar:

Utveckling pågår inom flera delar av målområdet för att nå önskade effekter. Nedan beskrivs framfarten kopplat till respektive effekt:

Tillgodose behovet av särskilda boendeformer

Demografiska analyser och behovskartläggningar genomförs regelbundet i samverkan mellan sektorerna vård och omsorg samt service. Ett gemensamt planeringsunderlag har tagits fram för att stödja kommunens långsiktiga strategiarbete. Beslut har fattats om att införa stödinsatsen bostad med särskild service för barn och unga i egen regi, med investeringar i korttidshemmet Nyckelpigevägen. En ny gruppbostad invigs hösten 2025, och en utbyggnadsplan för äldreboendeplatser är framtagen. Byggstart för utökning av Skaraborgs läns sjukhem sker i september 2025, med 40 nya platser klara för inflyttning hösten 2027.

God och säker vård

Omställningen till Nära vård är inledd, med fokus på mer vård i hemmet. Samverkan med primärvård och Skaraborgs sjukhus har fördjupats. Läkarmedverkan har setts över för att anpassas till den nya vårdstrukturen. Sjuksköterskebemanning utökas på helger genom intern omfördelning av befintliga resurser. För att säkerställa en hög kvalitet och säkerhet i vår läkemedelshantering har en farmaceut genomfört en extern granskning av vår verksamhet, med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel.

T**illgänglig omsorg, stöd och service**

Tillgängligheten till stöd och omsorg utvecklas kontinuerligt. För att kunna erbjuda ett utvecklat stöd i hemmet och göra det möjligt att erbjuda det i direkt anslutning till utskrivning från sjukhusvård behöver förutsättningarna för mottagande i hemmet förändras. En utökning av stödinsatser i hemmet i form av hemtjänst och hemgångsteam, ökad tillgång till äldreboendeplatser enligt fastlagd plan samt ökad kompetens inom demens och kognitiv svikt möjliggör en reducering av antalet korttidsplatser. En översyn av insatsutbudet i hemmet är färdigställd, och beslut om ny inriktning har fattats. Omställningen inleds i september 2025 och förväntas stärka tillgången till stöd i hemmet.

Utredningstiden för särskilt boende är fortsatt god, vilket bidrar till snabbare tillgång till insatser. Inom LSS har utredningstiden ökat tillfälligt, till följd av ett tidigare högt inflöde och resursutmaningar. Genom riktade åtgärder har antalet väntande ärenden minskat, och även om utredningstiden kan öka kortsiktigt, förväntas förbättringar på sikt.

Arbetet med trygg och säker in- och utskrivning från sluten vård har fortsatt god måluppfyllelse, och det interna arbetet med att stärka stödet i hemmet fortsätter under hösten.

Stärkt självständighet genom förebyggande insatser och välfärdsteknik

Välfärdsteknik används aktivt för att främja självständighet. Antalet läkemedelsautomater har ökat från 6 till 113, och digital nattillsyn används hos 46 personer – vilket motsvarar cirka 75 % av brukarna som har trygghetsskapande nattinsatser. Mobila trygghetslarm erbjuds i större omfattning, med ambitionen att fördubbla antalet under året.

Digital nattillsyn minskar behovet av fysiska besök nattetid, vilket ger brukaren ostörd sömn och ökad integritet. Läkemedelsautomater bidrar till ökad säkerhet och självständighet i medicineringen. Mobila trygghetslarm ger ökad rörelsefrihet och trygghet utanför hemmet. Genom dessa insatser stärks den enskildes möjlighet att leva ett mer självständigt liv med stöd som är både tillgängligt och anpassat efter individuella behov.

Ett välfärdsbibliotek har etablerats för utlåning och test av digitala hjälpmedel, i samverkan med daglig verksamhet. En aktivitetsplan för välfärdsteknik och digitalisering är framtagen, med fokus på trygghetslarm,

digital tillsyn, AI-lösningar och samverkan med SKR kring försörjningsstrategi. Arbetet med digital infrastruktur och säkerhet pågår löpande.

Förebyggande verksamhet för seniorer utvecklas med insatser mot psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet och en nyanställd demenssamordnare.

Anpassning till nya socialtjänstlagen

Anpassningen till den nya socialtjänstlagen påverkar samtliga effektområden. Arbete pågår kring att se över vilka fler insatser som kan ges utan föregående biståndsbedömning. Skövde kommun kommer att delta i lärprocessen kring framtidens socialtjänst som SKR håller samman.

7.3 Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljning av ekonomi

7.3.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08-31	Utfall 2024-08-31
Äldreboende	410,5	421,9	-11,4	280,3	266,3
Hemtjänst	277,5	265,1	+12,4	176,9	182,3
Hälso- och sjukvård	122,0	119,4	+2,6	78,4	75,4
Personlig assistans	139,6	135,9	+3,7	91,1	93,4
Boende inom funktionsnedsättning	288,0	288,6	-0,6	190,4	179,1
Intern styrning och stöd	16,9	-1,6	+18,5	-4,6	5,6
Summa	**1254,5**	**1229,3**	**+25,2**	**812,5**	**802,2**

7.3.2 Kommentar till resultatet

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett positivt resultat jämfört med budget på 25,2 miljoner kronor vid årets slut. Det är en avsevärd förbättring jämfört med den prognos som presenterades i tertialrapport 1. Det är framför allt inom hemtjänsten och intern styrning och stöd som vi ser stora prognosförändringar.

De prestationsbaserade statsbidrag som de senaste åren har förstärkt såväl nämndens resultat som skapat möjligheter till utökade arbetsmiljöprojekt och kompetensutvecklingsåtgärder kommer att avslutas under 2025. Under året finns planerade åtgärder för cirka 13 miljoner kronor till bland annat arbetsmiljöprojekt (till exempel kvoteringsprojektet), utbildning av stödpedagoger med flera kompetensutvecklingsinsatser samt finansiering av vissa tjänster, bland annat för att fokusera på chefers arbetsmiljö.)

Utmaningen med kostnaden för en heltidsorganisation har blivit allt tydligare i verksamheten. I föreliggande prognos syns det tydligast inom äldreboende. Det krävs ett fortsatt intensivt arbete för att förbättra balansen mellan tillgänglig personaltid och budgetförutsättningar, utan att göra stora avsteg från att kunna erbjuda alla som önskar heltidsarbete. Förutsättningen är så kallade resurspass, men dessa måste matchas mot verksamhetens behov vid frånvaro av ordinarie personal. Den överkapacitet som ofta skapas på eftermiddagarna är också en budgetbelastning. Viss förbättring jämfört med föregående år kan ses, som till exempel handlar om

tolkningen av dygnsbryt vid dygnsvila och veckovila enligt avtal. Förvaltningen kommer att behöva göra väl avvägda avsteg från de grundprinciper man har utgått ifrån med ledning av kommunfullmäktiges handlingsplan för heltid för att förbättra budgetbalansen. Detta görs dock i en transparent dialog med nämnden för fortsatt överensstämmelse med fastställda riktlinjer i kompetensförsörjningsplan och andra styrande dokument.

Äldreboende är den verksamhet som har störst utmaningar i för höga personalkostnader i förhållande till budget. Föregående år doldes underskottet genom att använda budget avsatt till avdelningar som öppnades senare under året än planerat samt i viss mån statsbidragsfinansierade projekt. I år är hela verksamheten igång och verksamheten förväntas redovisa ett underskott på 11,4 miljoner kronor. Schemagenomlysningar och åtgärder i form av helgtjänster pågår, men ytterligare åtgärder eller en förstärkt finansiering behövs för budgetbalans.

Hemtjänsten har bedrivit ett målmedvetet utvecklingsarbete med fokus på ekonomi i balans sedan hösten 2024 som ser ut att ha effekt under 2025. Utförande enheter förväntas totalt ge överskott vilket inte förväntades i våras. Hemtjänstvolymen är dessutom lägre än budgeterat vilket genererar ett större överskott på 9 miljoner kronor. Orsaken är framför allt färre brukare än den demografiska framskrivningen. Totalt förväntas hemtjänsten redovisa ett överskott på 12,4 miljoner kronor (en prognosförbättring med 9,4 miljoner kronor).

Hälso- och sjukvårdsverksamheten har de senaste åren arbetat med organisering, arbetsmiljö och arbetssätt bland annat med finansiering av statsbidrag. Verksamheten redovisar nu ett överskott på 2,6 miljoner kronor, trots högre kostnader för hjälpmedel.

Personlig assistans har också stora utmaningar i högre personalkostnader i förhållande till intäkter, men antalet ärenden har minskat, så volymen ger ett överskott. Barnverksamheten och externa placeringar (barn) redovisar överskott vilket gör att verksamheten ändå genererar ett plusresultat på 3,7 miljoner kronor. Barnverksamhetens överskott består främst av att man genom samverkan såväl inom sektorn som med sektor barn och utbildning har effektiviserat personalkostnaderna.

Bostad med särskild service, daglig verksamhet med mera redovisar ett underskott på 0,6 miljoner kronor, där huvudorsaken är högre kostnader för externa placeringar (vuxna), -5,1 miljoner kronor. Att underskottet begränsas till 0,6 miljoner kronor beror på att budgeten för en ny gruppbostad (Odlingsgatan) inte kommer användas fullt ut under året. Inom denna verksamhet har schemaändringar i början av året förbättrat förutsättningarna för budgetbalans (tolkningen av dygnsbryt/dygnsvila).

Inom verksamhetsområdet **intern styrning och stöd** finns bland annat nämndens reserv på 6 miljoner kronor som inte förväntas förbrukas under 2025. Avgiftsintäkterna förväntas bli högre än budget och vakanser och frånvaro inom ledning och stab innebär överskott. Avsatt budget för kompetensutveckling och systemutveckling används inte fullt ut, framför att för att tillfälliga statsbidrag kan användas istället. Totalt förväntas intern styrning och stöd bidra med ett överskott på 18,5 miljoner kronor, vilket skapar ett positivt resultat för nämnden som helhet. Den största orsaken till den stora prognosförändringen är att nämnden har fått betydligt högre statsbidrag för återsökning av kostnader från Migrationsverket än förväntat (+4,4 miljoner kronor). Då det var oklart både om och när dessa pengar skulle komma, var de inte beräknade i förra prognosen.

7.3.3 Prognosförändring i förhållande till tertialrapport 1

Vård- och omsorgsnämndens prognos är en förbättring i förhållande till tidigare rapporterad prognos i tertialrapport 1. Då förväntades ett överskott på 5,1 miljoner kronor, nu är prognosen 25,2 miljoner kronor, en förbättring på 20,1 miljoner kronor.

En av de stora förklaringarna är hemtjänstens prognosförbättring från ett överskott på 3 miljoner kronor till 12,4 miljoner kronor. Orsakerna är att efterfrågan på hemtjänst är fortsatt lägre än budgeterat, vilket genererar ett högre överskott än förväntat i våras på beställarsidan (förändring +4 miljoner kronor). Hemtjänsten har dessutom arbetat med effektiviseringar för att klara utförarsidan på det av nämnden fastställda timpriset, vilket ser ut att ha full effekt under 2025. I våras förväntades man inte helt lyckas med detta utan prognosen var ett underskott på utförarsidan (förändring från underskott 2 miljoner kronor till överskott 0,9 miljoner kronor).

I övrigt är det framför allt intern styrning och stöd som prognostiserar ett större överskott än i våras, från ett överskott på 11,2 miljoner kronor till 18,5 miljoner kronor, en förbättring med 7,3 miljoner kronor. Bland annat har nämnden fått statsbidrag från Migrationsverket i betydligt högre omfattning än förväntat (+4,4 miljoner kronor). Då det var oklart både om och när dessa pengar skulle komma, var de inte beräknade i förra prognosen. Lägre personalkostnader på grund av frånvaro och personalomsättning är andra förklaringar. Vårprognosen innehåller också en större försiktighet vid prognostisering av oförutsägbara kostnader som till exempel bostadsanpassningsbidrag.

Äldreboende har förbättrat sin prognos med 0,9 miljoner kronor, boende inom funktionsnedsättning med 0,2 miljoner kronor och personlig assistans med 0,7 miljoner kronor. Hälso- och sjukvård har en förbättring med cirka en miljon som härrör sig till vakanser vid personalomsättning och försiktighet i prognosen i våras.

7.3.4 Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen påverkas framför allt av högre personalkostnader efter lönerevision samt förändringar i volymer. Volymförändringar kan följas i redovisad statistik under rubriken Utökad ekonomisk analys. Lönerevisionen gav ett genomsnittligt utfall på ca 3,5 %.

Under 2025 är alla äldreboenden i full drift hela året, vilket inte var fallet föregående år och förklarar kostnadsutvecklingen utöver lönerevision.

Hemtjänsten redovisar totalt en lägre kostnad 2025 än föregående år, vilket främst handlar om effektiviseringsarbete för att bedriva verksamheten enligt beslutat timpris.

Sjuksköterskor var en särskilt prioriterad grupp i lönerevisionen, vilket framkommer i kostnadsutvecklingen för denna verksamhet.

Personlig assistans har en lägre beslutad volym än föregående år, vilket innebär lägre kostnader för verksamheten än föregående år.

Boende inom funktionsnedsättning har oförändrad volym hittills i år (ny gruppbostad startar i oktober), men daglig verksamhet och boendestöd har ökade volymer, vilket förklarar avdelningens kostnadsutveckling utöver lönerevision.

7.3.5 Prognos per intäkts-/kostnadsslag KOMPLETTERAS 17 SEPT

Nedanstående tabell visar prognosen fördelad på större intäkts- och kostnadsslag. Här framgår att nämnden förväntas få högre statsbidrag än budget, vilket också är den största budgetavvikelsen. Personalkostnaderna förväntas bli högre än budget och orsaken förklaras i Kommentarer till resultatet ovan. Överskott gällande köp av verksamhet beror bland annat på att enskilda utförares andel av hemtjänstuppdraget har minskat (lag om valfrihet). I posten övriga kostnader ingår budgeten för reserverade medel på 6 miljoner kronor (som ska generera överskott).

(Mnkr)	Prognos 2025	Budget 2025	Differens
Kommunbidrag	1254,5	1254,5	0
Statlig assistansersättning	70,2	71,4	-1,2
Hyror, matavgifter och övriga avgiftsintäkter	116,2	113,3	2,9
Statsbidrag	49,1	32,9	16,2
Övriga intäkter	13,3	13,5	-0,2

SUMMA INTÄKTER	**1503,3**	**1485,6**	**17,7**
Personalkostnader	-1087,7	-1076,8	-10,9
Köp av verksamhet	-97,1	-106,5	9,4
Hyror	-97,8	-99,4	1,6
Övriga kostnader	-195,5	-202,9	7,4
SUMMA KOSTNADER	**1478,1**	**-1485,6**	**7,5**
RESULTAT	**25,2**	**0**	**25,2**

7.3.6 Investeringar

(mnkr)	Budget 2025	Helårsprognos 2025	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2025-08-31
Summa investeringar	**3,9**	**3,9**	**0**	**2,6**

Investeringar under 2025 avser larm på äldreboenden och gruppboenden samt inventarier till ny gruppbostad. Nämnden har beslutat att föra över 2 miljoner kr till servicenämnden för att utföra verksamhetsanpassning på Hentorps äldreboende.

7.3.7 Åtgärder för att hålla budget

Nämnden som helhet prognostiserar ett överskott för 2025, men det finns bakomliggande problem med för höga personalkostnader som ändå behöver adresseras. Orsaken till de höga personalkostnaderna är anpassningen till en heltidsorganisation, som skapar överkapacitet viss tid på dagen (ofta eftermiddagar) och obokade resurspass när ett tillgängligt resurspass inte kan matchas mot ett vikariebehov. Några av de åtgärder förvaltningen arbetar med omfattar

- projekt helgtjänster, där särskilda tjänster med förkortad veckoarbetstid och arbetstid varje helg, prövas för att förbättra balansen mellan resursbehov och tillgänglig personaltid.
- projekt verksamhetsnära stöd och utveckling av Medvind, som handlar om en projektresurs för att ge utökat stöd i schemaläggning och schemaanalys och samt arbeta med utbildning och utveckling av schemaläggning i Medvind.
- fortsatt arbete med analys av verksamhetens resursbehov (enhetschefer)
- fortsatt arbete med optimering av schema (enhetschefer och enhetssamordnare)
- Vissa förtydliganden och begränsningar när förutsättningar för att erbjuda heltidsarbete inte finns, till exempel nattarbete, inom personlig assistans, semestervikarier.

Åtgärderna bedöms inte vara tillräckliga för långsiktig budgetbalans. I arbetet med verksamhetsplanen för 2026 behöver omfördelning göras för att förstärka personalbudgeten för att inte riskera framtida budgetunderskott.

7.4 Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljning av den interna kontrollen

En mer fullständig uppföljning av samtliga granskningar/åtgärder återfinns i avsnittet ”Utökad uppföljning av internkontrollplan”.

Arbetet med intern kontroll fortskrider enligt plan. Flera åtgärder är under genomförande för att förebygga och minimera risker i verksamheten. Riskanalysen inför internkontrollplanen för år 2026 är genomförd.

Internkontrollplanen för 2025 inkluderar en granskning av avvikelsehantering. Det är av stor vikt att följa upp hur det nya systemet används i praktiken. Granskningen visar att följsamheten till rutinen för avvikelsehantering brister. En stickprovskontroll visar att 42 % av avvikelserna saknar dokumenterad utredning, medan 58 % har en sådan dokumentation.

För att stärka följsamheten krävs riktade insatser. En fördjupad analys av orsakerna till utebliven utredning ska genomföras, som underlag för att identifiera och implementera relevanta förbättringsåtgärder.

7.5 Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljning inom arbetsgivarområdet

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och är den nämnd som ansvarar för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Följande uppföljning och analys är en information till nämnden om utvecklingen inom området.

7.5.1 Viktiga händelser

Sektorn fortsätter arbetet med hållbart ledarskap. Under våren har arbetet fokuserat på att tydliggöra uppdrag/förväntningar från ledningen. I uppföljningen av arbetet framgår att det skett en positiv utveckling där cheferna bland annat upplever ökad trygghet, tydlighet kring förväntningar från överordnad chef samt att ha mandat och befogenheter för att utöva ledarskapet.

Inom ramen för arbetet med att sänka sjukfrånvaron fokuserar sektorn särskilt på arbetssätt för systematiskt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Under året genomförs workshops i respektive ledningsgrupp i syfte att implementera arbetssätt och ge chefer förutsättningar att arbeta systematiskt med sjukfrånvaro och rehabilitering. Särskilt fokus är arbetet med långtidssjukskrivna i enlighet med kommunstyrelsens mål. Sjukfrånvaron har under året minskat något. Sektorn behöver hålla i arbetet för att minska inflödet av nya sjukskrivningar.

Sektorn fortsätter att arbeta med de utmaningar som en heltidsorgansiation skapar i form av för mycket personal på vardagar i förhållande till budget samt överkapacitet på vissa tider under dagen.

Arbetet med att systematisera arbetet med kompetensanalys och kompetensutveckling fortsätter. Viktiga aktiviteter inom kompetensutvecklingsområdet är vidareutbildning från vårdbiträde till undersköterska, utbildningar kring bemötande, handledarutbildning, Yrkesresan inom funktionshinderområdet, pilotprojekt för att testa roll som specialistundersköterska i verksamheten. Arbetet med språkombud har pausats i väntan på beslut kring nationell språkkravsutredning.

Förberedelserna inför omställningen Utökat stöd i hemmet har också varit en betydande händelse inom arbetsgivarområdet under första halvåret. Ett tjugotal medarbetare från korttiden på Ekedal har fått nya jobb på andra arbetsplatser i sektorn, framför allt inom äldreboende men även inom hemtjänst och bostad med särskild service. I arbetet har samarbetet med fackliga parter och skyddsombud varit viktigt.

7.5.2 Analys av utvecklingen

7.5.3 Personalkostnader, personalstruktur och arbetad tid

Personalkostnaderna för första halvåret 2025 är 523 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor högre än budget. Orsaken är framför allt svårigheter att få en effektiv personalplanering enligt budget och samtidigt kunna erbjuda heltidsarbete. Sjuklönekostnaderna är något lägre än föregående år (cirka 9,8 miljoner kronor), men

fortfarande högre än budgeterat (underskott på cirka 2,2 miljoner kronor). Övertidskostnader har fortsatt att minska och är drygt 1 miljon kronor lägre än motsvarande period föregående år (kostnad första halvåret 2025 är 3,6 miljoner kronor).

Förändringen med nytt arbetssätt kopplat till bemanning och schemaläggning och heltidsarbete som norm ska medföra att verksamheterna bemannas av ordinarie personal i större utsträckning. Sektorns kostnader för timlöner för första halvåret är cirka 4 miljoner kronor lägre än 2019 (jämförelseår innan förändring, oaktat löneökning).

Sektorn fortsätter att arbeta med de utmaningar som en heltidsorganisation skapar i form av för mycket personal på vardagar i förhållande till budget samt överkapacitet på vissa tider under dagen. Under 2025 pågår ett projekt med helgtjänster inom vissa verksamheter, för att se vilka möjligheter detta skapar för bättre balans i såväl budget som resursåtgång. Förändringar har också gjorts gällande nattarbete, som innebär avsteg från att erbjuda heltidsarbete. Heltidsorganisationen tenderar att bli kostnadsdrivande när sjukfrånvaron minskar och den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar. Sektorn har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på drygt 96 %. Andelen heltidsanställda är 81 %.

Antalet anställda och den arbetade tiden ökade första halvåret 2024 i spåren av ökande behov i sektorn, verksamhetsövergången från Skaraborgs läns sjukhem, öppnandet av fler platser på Ekedal samt skärpta dygnsviloregler inom LSS-verksamheten som försvårade effektiviteten i personalplaneringen. Under senare delen av förra året och första halvåret 2025 har antalet anställda och den arbetade tiden minskat. Det förklaras framför allt genom att tolkningen av de skärpta dygnsviloreglerna utvecklades mot en högre flexibilitet än initialt, minskning av antalet personliga assistenter (minskning av antalet beslut att verkställa i egenregi) samt effektivisering av hemtjänsten för att nå budgetbalans.

7.5.4 Personalomsättning

Den externa personalomsättningen ligger på samma nivå som föregående år. Andelen pensionsavgångar av den externa personalomsättningen första halvåret 2025 har ökat jämfört med motsvarande period förra året. Andelen medarbetare som avslutar sin anställning av andra anledningar än pension har således minskat något.

Omsättningen bland sjuksköterskor har avstannat, omsättningen bland enhetschefer bortsett från pensionsavgång ligger på en stabil nivå, omsättningen bland stödassistenter har minskat något medan omsättningen bland undersköterskor och vårdbiträden har ökat något.

Den externa personalomsättningen som beror på andra orsaker än pension är en större utmaning än pensionsavgångarna sett till antal för sektorn, även om ökande antal pensionsavgångar prognostiseras framåt.

65% av de som slutade i vård och omsorg första halvåret har besvarat kommunens avslutningsenkät. Resultatet visar att 80% skulle kunna tänka sig att arbeta i Skövde kommun igen. På frågan om vad som hade kunnat få personen att arbeta kvar har flest svarat högre lön och bättre arbetstider/schema följt av mer kompetensutveckling och mer intressanta arbetsuppgifter. Avgångsorsaker analyseras också tillsammans med enhetscheferna på arbetsplatsnivå.

60% av nyanställda medarbetare i vård och omsorg första halvåret har besvarat kommunens introduktionsenkät. Resultatet visar att de allra flesta bedömer att de getts förutsättningar att komma in i arbetet på ett bra sätt, inga särskilda förbättringsområden har kunnat identifierats genom enkäten.

7.5.5 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för sektorn har minskat något jämfört med förra året, 8,5% första halvåret motsvarar nivån som innan pandemin. Det är framför allt den längre sjukfrånvaron som minskat något.

Undersköterskor och vårdbiträden hemtjänst har den högsta sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron varierar i hög grad mellan enheterna.

Systematiskt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering i syfte att fortsätta minska sjukfrånvaron är ett prioriterat område för sektorn.

Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män. Korttidsfrånvaron är jämnt fördelad, medan den längre sjukfrånvaron är högre bland kvinnorna. Kvinnor över 50 år har en särskilt hög sjukfrånvaro, som dock är minskande de senaste åren. Sjukfrånvaron bland män över 50 varier ganska kraftigt mellan åren, gruppen utgörs av få individer.

7.5.6 Fokusområden framåt

Kompetensförsörjning är fortsatt sektorns fokus.

SKR har arbetat fram strategier för kompetensförsörjning som stöd i arbetet:

- Främja medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning
- Arbeta med friskfaktorer
- Underlätta för fler att arbeta mer och längre
- Värna arbetstiden
- Synliggör lön, villkor och förmåner
- Stärk chefens förutsättningar att leda
- Använd kompetensen rätt
- Utnyttja teknikens möjligheter
- Rekrytera och attrahera bredare

Sektorn gör idag mycket inom strategierna och det finns mer att göra framåt. Nedan beskrivs exempel på prioriterade områden.

7.5.7 Schemaläggning och bemanning

Sektorn arbetar i en bemanningsprocess med fokus på gemensamma arbetssätt för att få en så kostnadseffektiv matchning som möjligt mellan de resurser som skapas av att erbjuda heltidsarbete och verksamhetens behov. När frånvaron inte längre är så hög som den var under pandemin, syns en trend av minskande matchning, och därmed en överkapacitet av personal vissa tider/arbetspass. Alternativa sätt att schemalägga personalen, till exempel helgtjänster till en förkortad veckoarbetstid har påbörjats i ett pilotprojekt som ska pågå under 2025.

7.5.8 Hållbart ledarskap

Sektorn kommer fortsätta fokusera på hållbart ledarskap. Utöver fortsatt arbete med att förtydliga uppdrag och förväntningar kommer insatser kring kollegialt lärande starta upp under hösten. Sektorns enhetschefer kommer i sektorsövergripande grupper träffas månatligen i syftet är att lära av varandra, öka tryggheten och på så sätt stärka ledarskapet. Under hösten genomförs också utbildning i att leda lärande och utveckling.

7.5.9 Systematiskt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering

Sektorn kommer fortsätta fokusera på säkerställa arbetssätt för det systematiska arbetet med sjukfrånvaro och rehabilitering. Även andra aktiviteter för att minska sjukfrånvaron kan komma att bli aktuella.

7.5.10 Kompetensanalys och kompetensutveckling

Arbetet med att samordna och systematisera kompetensanalys och kompetensutveckling har påbörjats och kommer fortsätta. Syftet med arbetet är att kartlägga behov, nuläge och på så sätt och prioritera rätt insatser för att möta behoven på bästa sätt.

7.5.11 Utredningen Framtidens vård och omsorg

Utöver att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare har sektorn påbörjat en utredning att analysera verksamhetsnära effekter av kompetensförsörjningsutmaningen. I arbetet ingår att analysera hur organisationen kan ställa om för att möta utmaningen när tillgänglig arbetskraft minskar och framtidens behov av vård och omsorg ökar. I detta arbete ingår också att i enlighet med nya socialtjänstlagen utreda vilka insatser som kan erbjudas utan föregående biståndsbedömning. Digitala verktyg, välfärdsteknik och AI används för att underlätta administration, säkra kvalitet och öka brukarnas självständighet.

7.6 Vård- och omsorgsnämnden - Utökad beskrivning av prioriterade utvecklingsmål

7.6.1 Den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över sin vård och omsorg

Varför är målområdet viktigt?

Delaktighet är viktigt för den enskilde. Den enskilde ska ha inflytande över sin vård och omsorg och den ska vara individanpassad. Vi ska lyssna på de vi finns till för och ta tillvara deras synpunkter i arbetet med kvalitetsutveckling. Detta leder till god livskvalitet för den enskilde och bättre verksamhet.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: • God upplevd livskvalitet, ökad delaktighet och inflytande • Stärkt påverkansmöjlighet och självbestämmande över sitt liv • Öka den enskildes involvering vid verksamhetsutveckling

Indikator	**Utfall Dec 2023**	**Utfall Dec 2024**	**Utfall Aug 2025**
Andel aktuella genomförandeplaner	96,0%	97,3%	98,6%
Andel brukare som varit delaktig i sin genomförandeplan	93,2%	92,1%	95,1%
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)		80,8%	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	74,0%		

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	84,0%	84,8%	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	84,0%	78,1%	
Regelbundna boråd - bostad med särskild service			
Regelbundna boråd - äldreboende			

Uppdrag	Status
Inga uppdrag kopplade till målet	

7.6.2 Vi ska förebygga och möta medborgarnas behov av vård och omsorg

Varför är målområdet viktigt?

Den demografiska utvecklingen går mot att antal äldre invånare ökar samtidigt som invånare i arbetsför ålder blir färre. Behovet av stöd till personer med funktionsnedsättningar ökar också. Balansen mellan ökat behov och tillgängliga resurser är en utmaning. För medborgare är det viktigt att få vård och omsorg inom rimlig tid och efter sina behov. Välfärdsteknik och förebyggande insatser bidrar till stärkt självständighet.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: • Stärkt självständighet genom förebyggande insatser och användning av välfärdsteknik • Tillgodose behovet av särskilda boendeformer • God och säker vård • Tillgänglig omsorg, stöd och service

Indikator	Utfall Dec 2023	Utfall Dec 2024	Utfall Aug 2025
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	112	58	
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	41	40	

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde		102	
Andel medicinska vårdplaner i hemsjukvården		93,2%	78,9%
Antal användare av välfärdsteknik - digital nattillsyn	38	54	46
Antal användare av välfärdsteknik - mobilt trygghetslarm	0	34	46

Uppdrag	**Status**
Anpassning till nya socialtjänstlagen	

Kommentar:

Vid nämndens sammanträde i maj fattades beslut om en reviderad delegationsordning med de nya lagrummen samt beslut om att träffpunkter och anhörigstöd fortsatt ska erbjudas utan föregående biståndsbedömning.

Arbetet pågår kring att se över vilka fler insatser som kan ges utan föregående biståndsbedömning. En process för det förebyggande arbetet i sektorn är uppstartad.

Deltagandet i SKRs workshopserie kring jämställd socialtjänst pågår till september. Skövde kommun har också anmält sig till lärprocessen kring framtidens socialtjänst som SKR håller samman. Där deltar både politiker och tjänstemän för att tillsammans möta utmaningarna och möjligheterna framåt. Lärprocessen startar upp i januari 2026.

Framtida boendebehov och samverkan kring planering	

Kommentar:

Sektorn genomför regelbundna analyser av framtida behov utifrån demografisk utveckling och prognos av målgruppernas efterfrågade behov och rätten till biståndsbedömda boendeformer.

En samverkansstruktur har skapats där sektorerna vård och omsorg samt service regelbundet har avstämningar i styrgrupp angående pågående projekt och framtida planerade projekt och behov. Gemensamt underlag för mer långsiktiga behov skapas som underlättar sektor samhällsbyggnads arbete med kommunens planarbete.

Pågående projekt just nu är gruppbostad Odlingsgatan som invigs hösten 2025. Om- och tillbyggnad av Skaraborgs läns sjukhem pågår med start september 2025. Ny daglig verksamhet och administration för LSS verksamhet planeras vid Käpplunda och byggstart sker under hösten 2025 med färdigställande hösten 2027.

Utveckling förebyggande verksamhet för seniorer	

Kommentar:

Under maj månads nämndsmöte gavs information om utvecklingsarbetet inom den förebyggande verksamheten riktad mot seniorer. Flera utvecklingsarbeten pågår simultan vid sidan av en uppstartad processkartläggning.

Några exempel på utvecklingsarbetet nämns nedan:

- En ökad samverkan med bland annat pensionärsföreningar har inletts. PRO- och SPF-föreningar erbjuder/kommer erbjuda social samvaro och aktiviteter för seniorer på träffpunkt Käpplunda och Skultorp under helgtid.

- Från 1 september kan seniorer boka plats på Träffpunktsbussen för att bli upphämtade och skjutsade till träffpunktsaktiviteter

- Fler så kallade pop-up-aktiviteter, i vilka aktiviteterna genomförs utanför ordinarie träffpunktslokaler, kommer att anordnas.

7.7 Vård- och omsorgsnämnden - Utökad ekonomisk analys

7.7.1 Äldreboende, dagvård, korttidsvård och hemgångsteam

Prognos 2025	Budget 2025	Differens
421,9	410,5	-11,4

Inom avdelningen pågår ett stort omställningsarbete "Trygg hemma" som främst påverkar korttidsverksamheten. Förväntad effektivisering i verksamhetsplan kommer ha avsedd ekonomisk effekt under 2025 (5 miljoner kronor). Korttidsavdelningarna har haft låg beläggning under våren, bemanningen har anpassats efter behov vilket har generat överskott på ca 1 miljon kronor.

Anhörigstöd/träffpunkter förväntas redovisa ett överskott på 0,7 miljoner kronor som främst beror på tillfälliga vakanser.

De flesta äldreboenden har högre personalkostnader än budget och prognosen för året är ett underskott på 13,3 miljoner kronor. Orsaken till de höga personalkostnaderna är anpassningen till en heltidsorganisation, som skapar överkapacitet viss tid på dagen (ofta eftermiddagar) och obokade resurspass när ett tillgängligt resurspass inte kan matchas mot ett vikariebehov. De åtgärder som förvaltningen arbetar med beskrivs under rubriken "Åtgärder för att hålla budget" ovan. Vidtagna åtgärder har effekt på budgetunderskottets storlek, men det krävs en justering av personalbudgeten för budgetbalans.

Volymer	Prognos 2025	Budget 2025
Äldreboende, antal lägenheter	448	448
Korttidsboende, antal platser	23-25	44-46
Dagverksamhet, antal brukare	90 - 100	100

7.7.2 Hemtjänst

Prognos 2025	Budget 2025	Differens
265,1	277,5	+12,4

Inom hemtjänsten redovisas det ekonomiska resultatet från beställarperspektiv (hemtjänstvolym, antal beställda timmar) och utförarperspektiv (att verksamheten utförs till budgeterad kostnad, timpris).

Hemtjänstvolymen ser ut att bli lägre än budget och ge ett överskott på 9 miljoner kronor. (Föregående prognos var ett överskott på 5 miljoner kronor.) Volymen har fortsatt ligga under budgeterad nivå under sommaren. Orsaken är främst färre brukare än den demografiska framräkningen. Resultatet för augusti månad visar dock en volymökning som troligen har samband med omställningen Trygg hemma. Prognosen bygger på att volymökningen i augusti ligger kvar resten av året, nära den budgeterade nivån.

Utförande hemtjänstenheter har i flera år haft utmaningar med att få den produktivitet i verksamheten som fastställt timpris kräver och prognosen för första tertialet var ett underskott på 2 miljoner kronor. Utmaningarna liknar det som beskrivits ovan gällande äldreboende, det vill säga schemamässiga begränsningar med en heltidsorganisation som försvårar en effektiv planering. Ett målmedvetet utvecklingsarbete sedan hösten 2024 ser dock ut att ha effekt redan under 2025 och prognosen är förändrad till ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Utökningen av larmgruppen som gjorts i samband med omställningen Trygg hemma genererar tillfälligt överskott under 2025 på 1,5 miljoner kronor. Personalomsättning skapar tillfälligt budgetöverskott inom ledningen och även nattgruppen räknar med ett mindre budgetöverskott.

Timersättningen enligt LOV till hemtjänstens utförare (kommunens egna utförare samt enskilda utförare) är efter lönerevision från och med 1 april) 563 kr/timme till enskilda utförare inom tätorten.

Volymer	Prognos 2025	Budget 2025
Hemtjänstvolym, antal timmar	450 000	465 000
• varav egen regi	375 000	372 000
• varav enskilda utförare	75 000	93 000

7.7.3 Hälso- och sjukvård

Prognos 2025	Budget 2025	Differens
119,4	122,0	+2,6

Hälso- och sjukvårdsavdelningen prognostiserar ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Det är en förbättring med 1,1 miljoner kronor jämfört med tertialrapport 1. Orsaken till överskottet är att den omställning som pågått under ett par års tid för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten ser ut att ha full effekt under året, medan förvaltningen tog höjd i budgeten för vissa återstående kostnader (cirka 1,5 miljoner kronor). Övrig del av överskottet beror på personalomsättning som skapar glapp mellan tjänster (både ledning och legitimerad personal).

Högre hjälpmedelskostnader beroende på omställningen Trygg hemma och prisökningar ger underskott för rehabenheten (- 0,3 miljoner kronor).

Volymer	Prognos 2025	Budget 2025
Antal inskrivna patienter i kommunal hälso- och sjukvård	1 230	1250
• varav delegerad hemtjänst	550	600

7.7.4 Personlig assistans och LSS barn och unga

Prognos 2025	Budget 2025	Differens
135,9	139,6	+3,7

Inom personlig assistans redovisas det ekonomiska resultatet från beställarperspektiv (budgeterad volym) och utförarperspektiv (att verksamheten utförs till budgeterad kostnad), precis som hemtjänsten. Prognosen är ett överskott på 3,7 miljoner kronor, vilket är cirka 0,7 miljoner kronor bättre än tidigare prognos.

Volym/beställarbudget förväntas redovisa ett överskott på 2,5 miljoner kronor (föregående prognos var ett nollresultat). Volymförändringar är svåra att förutspå och just nu redovisar alla delar överskott: personlig assistans (både kommunala beslut och försäkringskassebeslut), ledsagning/avlösning och sjuklöner hos privata utförare.

Utförarsidan inom personlig assistans redovisar dock ett underskott på 3,5 miljoner kronor, vilket är en försämring med ungefär 0,7 miljoner kronor jämfört med vårens prognos. Förändringar i ärenden skapar omställningskostnader (övertalig personal med mera) Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) ska finansieras genom statliga intäkter (assistansersättning) men i realiteten tillskjuter kommunen budgetmedel bland annat för att även ge personliga assistenter möjlighet att arbeta heltid, arbetsmiljömässiga bedömningar som till exempel kräver dubbelbemanning samt att kommunen har en lönenivå och kostnader för OB-tillägg och jouravtal som den statliga ersättningen inte täcker. Trots åtgärder bland annat kring resurspass/heltidsarbete kommer verksamheten inte klara budgetbalans under 2025.

LSS barn och unga redovisar totalt ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Drygt hälften handlar om korttidsverksamheten i kommunen, där överskott främst härrör från att man genom samverkan såväl inom sektorn som med sektor barn och utbildning har effektiviserat personalkostnaderna. Resterande del är externa placeringar av barn, där kostnaderna är 1,6 miljoner kronor lägre än budget på grund av avslutade/nya ärenden.

Tillfälliga vakanser (personalomsättning, vård och barn och föräldraledigheter) samt en enhetschefstjänst som inte tillsatts under året genererar överskott på 1,6 miljoner kronor inom ledningen.

Volymer	Prognos 2025	Budget 2025
Personlig assistans enligt SFB, egen regi, antal timmar	193 000	194 000
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar	80 400	83 400
• varav egen regi	46 200	55 700
• varav enskilda utförare	34 200	27 700
Personlig assistans, antal brukare	116	118

Kontaktperson, antal brukare	116	123
Korttidsvistelse/korttidstillsyn, antal brukare	90	90
Externa placeringar, barn	5	8

7.7.5 Boende inom funktionsnedsättning och daglig verksamhet

Prognos 2025	Budget 2025	Differens
288,6	288,0	-0,6

Boende inom funktionsnedsättning och daglig verksamhet redovisar ett prognostiserat underskott på 0,6 miljoner kronor, vilket är en liten förbättring jämfört med tidigare prognos (-1,3 miljoner kronor i tertialrapport 1). Avdelningens totala resultat påverkas av att avsatt budget för ny gruppbostad på Odlingsgatan inte kommer att användas fullt ut under 2025 (+4,3 miljoner kronor).

Externa placeringar vuxna har haft fler ärenden än budgeterat, men två ärenden är på gång att verkställas inom egen verksamhet, vilket förbättrar årsprognosen med 0,9 miljoner kronor. Underskottet förväntas bli 5,1 miljoner kronor.

Verksamheten har arbetat med översyn av schema (tolkningen av dygnsbryt/dygnsvila) i början av året. Personalkostnaderna för gruppbostäder och servicebostäder har en bättre budgetföljsamhet än föregående år, men förväntas ge ett underskott på 0,8 miljoner kronor (oaktat överskottet från Odlingsgatan).

Daglig verksamhet verksamhet har ökat i omfattning. Under 2025 förväntas dock verksamheten att redovisa ett överskott på 0,3 miljoner kronor, då verksamhetsresor och övriga kostnader förväntas bli lägre än budget.

Även boendestöd prognostiserar ett överskott på 0,7 miljoner kronor. De ökande volymerna som vi sett inom denna verksamhet de senaste åren har avstannat och man fokuserar på utveckling av arbetssätt i samarbete med biståndsenheten.

Volymer	Prognos 2025	Budget 2025
Bostad med särskild service. antal lägenheter	209	209
Externa placeringar, vuxna	6	8
Daglig verksamhet, antal brukare	305	295
Boendestöd, antal brukare	105	105

7.7.6 Intern styrning och stöd

	Prognos 2025	Budget 2025	Differens
Stabsfunktioner	60,0	70,8	+10,8
Bemanningsenhet	6,6	6,7	+0,1

Reserv för oförutsett	0	6,0	+6,0
Avgifter	-68,2	-66,6	+1,6
SUMMA	**-1,6**	**16,9**	**18,5**

Prognosen för intern styrning och stöd är totalt ett överskott på 18,5 miljoner kronor, vilket är 7,3 miljoner kronor högre än prognosen i tertialrapport 1. Den största orsaken till den stora prognosförändringen är att nämnden har fått betydligt högre statsbidrag för återsökning av kostnader från Migrationsverket än förväntat (+4,4 miljoner kronor). Då det var oklart både om och när dessa pengar skulle komma, var de inte beräknade i förra prognosen.

Reserverade medel för oförutsett är oförändrat 6 miljoner kronor. Reserverade medel används framför allt för att balansera volymrelaterade underskott i verksamheten (till exempel hemtjänsten och personlig assistans) och ser inte ut att behöva användas under 2025.

Avgiftsintäkterna ser ut att ge ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag är svår att förutspå, men prognosen är ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

I övrigt förväntas även överskott på personalkostnader på grund av tillfälliga vakanser, sjukfrånvaro, vård av barn, föräldraledigheter inom stabsfunktioner (inkl. biståndsenhet) och ledning, samt att nämnden för närvarande inte har några familjehemsplaceringar. Avsatt budget för kompetensutveckling och systemutveckling används inte fullt ut, framför att för att tillfälliga statsbidrag kan användas istället.

Bemanningsenheten har justerat sitt timpris under sommaren, då resultatet under våren indikerade att man skulle generera överskott, vilket inte är avsikten. Prognosen är ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

7.8 Vård- och omsorgsnämnden - Utökad uppföljning av internkontrollplan

Här visas uppföljningen av samtliga granskningar och åtgärder som det beslutats om i verksamhetsplanen. Ytterst ansvarig för genomförandet av granskningar och åtgärder är berörd sektorschef.

I det fall nämnden har beslutat om granskningar så bedöms resultatet av granskningen enligt nedan:

- Grön = Ingen avvikelse
- Gul = Avvikelse
- Röd = Större avvikelse

Granskning	Frekvens	Metod	Status	Bedömning	Resultat
Fel och brister i utförd insats					

Avvikelsehantering	1 gång	Stickprov, 5 stycken per avdelning. Granska om det finns en utredning av avvikelsen i verksamhetssystemet Lifecare.			Granskningen visar att följsamheten till rutinen för avvikelsehantering brister. 10% av avslutade avvikelser under perioden 250101 - 250531 har granskats. Utredning saknas i 42 % av dessa, medan 58 % har dokumenterad utredning. Ytterligare brister har identifierats, bland annat att vissa avvikelser inte hanteras inom rimlig tid, samt att dokumentation av åtgärder och förväntade resultat saknas. Detta försvårar möjligheten till ett systematiska förbättringsarbetet. För att stärka följsamheten krävs riktade insatser. En analys av orsakerna till utebliven utredning ska genomföras, som grund för att identifiera och genomföra relevanta åtgärder.

Åtgärd	**Slutdatum**	**Status**
Brist på personal med rätt kompetens		
Aktiviteter i sektorns verksamhetsplan	2025-12-31	

Kommentar:

Aktiviteter pågår inom områdena:
* Samla och systematisera arbete kring kompetensutveckling
* Hållbart ledarskap
* Systematiskt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering
* Schemaläggning och bemanning
* Utredning framtidens äldreomsorg

Brister i dokumentation - hälso och sjukvård

Utveckling hälso- och sjukvårdsdokumentation	2025-12-31	

Kommentar:

Arbetet fortskrider med att utveckla dokumentation enligt socialstyrelsens rekommendationer.

Vårdrelaterade infektioner

Egenkontroll basal hygien	2025-12-31	

Kommentar:

Frågor till egenkontroll till temat patientsäkerhet - hygien finns med i egenkontrollen tertial 2. Cheferna svarar på frågor i Hypergene inom området och gör en bedömning/analys av området.

Brukaren får inte beviljad insats utförd

Se åtgärd och granskning till risken fel och brister i utförande	2025-12-31	

Kommentar:

Införandet av aktivitetsplanering i Lifecare är klar och används nu inom bostad med särskild service. Granskningen av avvikelsehanteringen är gjord.

Fel och brister i utförd insats

Aktivitetsplanering i Lifecare	2025-12-31	

Kommentar:

Alla enheter inom bostad med särskild service använder nu Lifecare aktivitetsplanering. Syftet med införandet av Lifecare Aktivitetsplanering är:

- Att ge en ökad överblick av vilka aktiviteter som ska utföras.
- Ge en samlad bild av planerade och utförda aktiviteter.
- Förbättrad gemensam planering på enheten.
- Säker utifrån sekretess och GDPR
- Ersätter arbetsordning och enhetens nedskrivna rutiner.
- Enhetligt arbetssätt på hela avdelningen.

Fördröjd boendeplacering		
Uppdrag: Framtida boendebehov och planering i samverkan	2025-12-31	
Kommentar: Demografiska analyser och behovskartläggningar genomförs regelbundet i samverkan mellan vård och omsorg samt service. Ett gemensamt planeringsunderlag har tagits fram för att stödja kommunens långsiktiga strategiarbete. En ny gruppbostad invigs hösten 2025, och en utbyggnadsplan för äldreboendeplatser är framtagen.		
Ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd utförs inte		
Avveckling av MCSS	2025-12-31	
Kommentar: Arbetet med att avveckla digital signering i MCSS fortskrider. Övergång med delegering från MCSS till Lifecare påbörjades april 2025 och planeras vara klart april 2026. Signering av behovs narkotika återstår sedan.		
Ny delegeringsutbildning	2025-12-31	
Kommentar: Utkast till en ny delegeringsutbildning finns. Pilot/övergång planeras till hösten 2025.		
Brister i dokumentation - SoL och LSS		
Utbildningar i social dokumentation och IBIC	2025-12-31	
Kommentar: Sedan hösten 2024 finns en digital grundutbildning i IBIC, Lifecare och dokumentation. Fördjupningsutbildningar och workshops har hållits under våren och erbjuds vid behov. ISU-utbildning kan bokas, och vissa grupper fortsätter mäta och använda resultaten i sitt utvecklingsarbete.		
Ombud för språk och dokumentation	2025-12-31	
Kommentar: Dokumentationsombudsträffarna fortlöper och utvecklas. På alla enheter finns dokumentationsombud som stöttar kollegor i frågor om dokumentation. I verksamheten finns cirka 30 stycken utbildade språkombud. Vård och omsorg deltar i en regional arbetsgrupp som leds av vård- och omsorgscollege Skaraborg. Arbetsgruppen arbetar med att ta fram en gemensam uppdragsbeskrivning för språkombud och chefer. Sektor vård- och omsorg anordnar språkombudsträffar för erfarenhetsutbyte, utveckla metoder och ge varandra stöd. För närvarande är arbetet kring språkombud pausat då vi inväntar beslut kring språkkravsutredningen.		
Risk för fallolycka		
Välfärdsteknik i fallpreventivt syfte	2025-12-31	

Kommentar: Kartläggningen av behov är färdig. Till hösten påbörjas analys och eventuell implementering av välfärdstekniska lösningar på särskilt boende.		
Vi upprepar fel		
Nytt system för avvikelsehantering	2025-12-31	
Kommentar: Det nya systemet Lifecare Avvikelser används sen slutet av 2024. Samtliga avvikelser i det tidigare systemet Procapita är avslutade. Implementeringen är genomförd och nu följer uppföljning av användningen. Stödmaterial finns tillgängligt på intranätet, inklusive uppdaterade rutiner, handböcker, snabbguider och APT-material för fortsatt dialog i arbetsgrupper.		
Uppföljningen brister		
Identifiera löpande kontroller	2025-12-31	
Kommentar: Löpande kontroller är identifierade och finns beskrivna i IT-stödet för intern kontroll. Följande kontroller görs: • Bevakning av ärenden som löper ut. • Frågor ang uppföljningen i egenkontrollen som cheferna svarar på.		
Beslutade riktlinjer följs inte		
Identifiera löpande kontroller	2025-12-31	
Kommentar: Löpande kontroll görs genom uppföljning av kostnader för HSL- åtgärder. Hur detta går till finns dokumenterat i systemet för intern kontroll.		
Bristande kontinuitetsplanering		
Krispärm på enheten	2025-12-31	
Kommentar: Alla enheter har en krispärm som följer en gemensam struktur. Viktiga områden är identifierade för kontinuitetsplanering. Till områdena ska rutiner tas fram och anpassas till varje enhet för att hantera sårbarheter.		
Övning krishantering	2025-12-31	
Kommentar: Övningen för krishantering är planerad till september.		
Brister i kvalitet		

Identifiera löpande kontroller	2025-12-31	

Kommentar:

Löpande kontroller som görs för att säkra kvaliteten finns identifierade och beskrivna i IT-stödet för intern kontroll. Dessa kontroller görs: egenkontroll som görs i Hypergene, verksamhetsbesök och uppföljning via avvikelsesystemet.

7.9 Vård- och omsorgsnämnden - Indikatorer inom arbetsgivarområdet

7.9.1 Personalstruktur

	2025	2024	2023
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	**1 801**	**1 884**	**1 756**
Kvinnor	1 461	1 521	1 433
Män	340	363	323
Antal visstidsanställda månadsavlönade	**76**	**92**	**81**
Kvinnor	55	62	55
Män	21	30	26
Totalt antal månadsavlönade	**1 876**	**1 972**	**1 835**
Kvinnor	1 515	1 580	1 486
Män	361	392	349
Andel tillsvidareanställda av samtliga anställda	**96%**	**96%**	**96%**
Kvinnor (av totalt antal kvinnor)	96%	96%	96%
Män (av totalt antal män)	94%	93%	93%
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	**81%**	**82%**	**79%**
Kvinnor	76%	76%	73%

Män	86%	87%	85%
Antal chefer (A, B, C-nivå)	**71**	**69**	**64**
Kvinnor	61	57	55
Män	10	12	9
Antal medarbetare per enhetschef (C-nivå)	**27**	**29**	**28**

Definitioner

Antal medarbetare: Antalet är redovisat exkl medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser enl SKR standard. Statistik från juni.

Andel tillsvidareanställda: Visar antalet tillsvidareanställda dividerat i antalet månadsavlönade totalt.

Antal chefer: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda chefer. A-chefer; kommundirektör, sektorschef, HR-chef och ekonomichef. B-chefer; Avdelningschefer. C-chefer; enhetschefer. Statistik från juni.

Andel medarbetare per enhetschef (C-chef): Antal tillsvidareanställda medarbetare per enhetschef (C--chef). Statistik från juni.

7.9.2 Arbetad tid

	2025	2024	2023
Antal heltidsarbetare	**1 446**	**1 477**	**1 397**
Kvinnor	1 131	1 144	1 097
Män	315	333	300
Antal heltidsarbetare (visstid) med timlön	**121**	**117**	**121**
Kvinnor	80	77	84
Män	41	40	38
Antal heltidsarbetare utförda på övertid/fyllnadstid	**10**	**12**	**17**
Kvinnor	8	9	13
Män	2	3	4

Definitioner

Heltidsarbetare: Heltidsarbetare visar antalet timmar som är utförda respektive år/halvår dividerat med 165. Schablon för ett heltidsarbete =165 timmar/månad. Statistik ackumulerad för jan-juni.

Övertid/Fyllnadstid: Övertid = tid som görs utöver heltid. Fyllnadstid = tid som görs utöver sysselsättningsgraden på anställningsavtalet upp till heltid av deltidsanställda.

7.9.3 Median- och medellöneökning

	2025	2024	2023
Medianlön	**31 200**	**30 200**	**29 500**
Kvinnor	31 500	30 500	29 800
Män	30 100	29 200	28 300
Medellön	**32 802**	**31 660**	**30 706**
Kvinnor	33 130	31 933	31 012
Män	31 394	30 518	29 349

Definitioner

Tabellen visar medianlön och medellön exkl tillägg för tillsvidareanställda i juni resp år. Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta. Medellön, eller genomsnittslön, är summan av alla löner i en viss grupp delat med antalet personer i gruppen.

Medellön	2025	2024	2023
Undersköterska	30 804	29 917	28 949
Stödassistent	30 985	30 025	29 212
Personlig assistent	31 209	30 284	29 337
Sjuksköterska	41 140	39 359	37 232
Distriktsköterska	44 093	42 750	42 106
Fysioterapeut/sjukgymnast	41 140	39 785	37 632
Arbetsterapeut	39 965	38 562	36 485
Enhetschef	52 955	50 881	48 424

7.9.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

	2025	2024	2023
Extern personalomsättning	**5,9%**	**5,8%**	**7,3%**
Kvinnor	5,5%	5,9%	7,5%

Män	8,0%	5,3%	6,8%
Intern rörlighet	**1,2%**	**0,7%**	**0,8%**
Kvinnor	1,3%	0,6%	0,9%
Män	0,6%	1,1%	0,3%
Total personalomsättning	**7,1%**	**6,5%**	**8,1%**
Kvinnor	6,8%	6,5%	8,3%
Män	8,6%	6,4%	7,1%

	2025	2026	2027	2028	2029	Summa
Pensionsavgångar	**13**	**28**	**36**	**35**	**42**	**154**
Kvinnor	12	27	31	33	39	142
Män	1	1	5	2	3	12

Definitioner

Personalomsättning: Tabellen visar personalomsättning uppdelad på extern personalomsättning % (pensioner och medarbetare som slutat och gått till annan arbetsgivare) samt intern rörlighet % (medarbetare har bytt befattning och/eller sektor inom kommunen). Tabellen visar ackumulerad personalomsättning fram till juni resp år.

Pensionsavgångar: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda medarbetare i verksamheten som under respektive år uppnår 65 års ålder. Uppgifter från juni 2025.

7.9.5 Sjukfrånvaro

	2025	2024	2023
Total andel sjukfrånvaro	**8,5%**	**9,0%**	**9,0%**
Kvinnor	8,9%	9,5%	9,8%
<=29 år	8,3%	8,2%	9,0%
30-49 år	8,3%	8,3%	8,2%
	9,9%	11,3%	11,8%
Män	6,7%	7,1%	6,1%
<=29 år	5,7%	6,8%	5,9%

30-49 år	6,2%	7,4%	6,7%
	9,9%	6,9%	4,6%
Sjukfrånvaro dag 1-14	**4,1%**	**4,0%**	**4,3%**
Kvinnor	4,2%	4,0%	4,4%
Män	3,7%	4,1%	3,9%
Sjukfrånvaro dag 15-90	**1,4%**	**1,6%**	**1,4%**
Kvinnor	1,4%	1,6%	1,6%
Män	1,4%	1,6%	0,8%
Sjukfrånvaro dag >=91	**2,9%**	**3,2%**	**3,2%**
Kvinnor	3,3%	3,7%	3,7%
Män	1,5%	1,4%	1,3%

Definitioner

Sjukfrånvaro: Tabellen visar den totala sjukfrånvaron i timmar dividerat i den avtalade ordinarie arbetstiden omräknat i %. Urvalsgrupp är samtliga anställda (månads- och timanställda). Tabellen visar ackumulerade siffror fram till juni resp år.

8 Överförmyndare - Överförmyndares grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Överförmyndaren är en obligatorisk verksamhet för kommunen. Kommunen kan välja att ha en överförmyndarnämnd eller en ensam överförmyndare (med ersättare). Skövde har valt att ha en överförmyndare med ersättare. Kommunfullmäktige utser överförmyndare på samma mandatperiod, fyra år, som gäller för övriga förtroendevalda. Överförmyndaren är en förvaltningsmyndighet som ägnar sig åt myndighetsutövning. Reglerna om detta finns i framför allt förvaltningslagen och i föräldrabalken.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har

en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Tillsynen avser också legala förmyndares (föräldrar) förvaltning av sina barns pengar där sådan är utsedd.

Även om det är överförmyndaren som rekryterar gode män så är överförmyndaren vare sig gode männens arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet, som god man har man själv ansvar för sitt uppdrag.

I Skövde har vi ett gemensamt överförmyndarkontor med 11 andra kommuner som ingår i ett samverkansavtal. Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret i Skövde.

8.1 Överförmyndare - Ekonomi och verksamhet

8.2 Överförmyndare - Uppföljning av ekonomi

8.2.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08-31	Utfall 2024-08-31
Överförmyndaren	7,4	7,55	-0,15	6,3	5,9
Summa	**7,4**	**7,55**	**-0,15**	**6,3**	**5,9**

Ekonomin för Överförmyndaren består framförallt av arvode till godemän och förvaltare, årliga avgiften till Överförmyndare i samverkan som grundar sig på invånarantalet i kommunen och avgifter till företag som har anställda som tar uppdrag som god man eller förvaltare.

Prognosen för överförmyndarnämnden är ett underskott med 150 tusen kronor. Underskottet beror på att den årliga avgiften till Överförmyndare i samverkan blivit något högre än budgeterat. Prognosen är den samma som T1.

Prognosen för denna verksamhet är svår att ställa då kostnaden för arvoden inte är kontinuerliga utbetalningar per månad utan sker efter godkänd redovisning till de enskilda förvaltarna och godemännen. Företagen som bedriver förvaltartjänster fakturerar kontinuerligt under året, men antal ärende kan varierat under året beroende på behov av att använda deras tjänster eller om man kan utse enskilda personer som förvaltare.

Under året granskas de ärenden som hanteras av de företag som utför förvaltartjänst för att se om en ideell enskild förvaltare eller god man kan utses, vilket oftast är en mer kostnadseffektiv lösning. Rekryteringskampanjer för att finna nya personer som kan ta uppdrag som godeman eller förvaltare genomförs kontinuerligt.

8.2.2 Åtgärder för att hålla budget

Det är en verksamhet som är svår att minska kostnaderna för kortsiktigt då merparten av kostnader gäller lagstyrd verksamhet som kommunen måste bistå med. Stora delar av kostnaderna är också upparbetade året före de utbetalas då de arvode som betalas ut till gode män och förvaltare gäller de uppdrag de utfört under 2024 där redovisning granskas och godkänds under 2025. Det som genomförs är framförallt att granska de ärenden som ligger hos företag som säljer tjänster som godemän och förvaltare. En jämförelse görs också mellan de olika företag som finns idag och utför dessa tjänster i närområdet vilka som är mest kostnadseffektiva. En utredning har också påbörjats för att se om kommunanställda förvaltare skulle kunna vara ett alternativ både ur kvalitet och kostnadseffektivitet.

SKÖVDE KOMMUN

2025

DELÅRSRAPPORT

SKÖVDE

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3
2 God ekonomisk hushållning ... 3
2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål ... 4
3 Ekonomisk sammanfattning ... 7
4 Viktiga händelser och utveckling under året ... 8
5 Helårsprognos 2025 ... 8
5.1 Nämndernas prognoser ... 8
5.2 Investeringsprognos ... 12
5.3 Exploateringsprognos ... 16
6 Finansiell analys ... 16
6.1 Delårsresultat ... 16
6.2 Kapacitet ... 17
6.3 Investeringar och exploateringar ... 18
6.4 Finansiella tillgångar ... 19
6.5 Finansiella skulder ... 19
6.6 Pensionsåtaganden ... 19
7 Bolag och förbund ... 20
8 Ekonomiska rapporter ... 25
8.1 Driftredovisning i sammandrag per nämnd ... 25
8.2 Räkenskaper ... 26
8.3 Redovisningsprinciper ... 29
9 Skövde VA - en särredovisning ... 29
10 Bilaga: Kommunala bolag och förbund ... 31
10.1 Skövde Stadshus AB ... 31
10.2 AB Skövdebostäder ... 32
10.3 Skövde Energi AB ... 33
10.4 Kreativa Hus Skövde AB ... 34
10.5 Next Skövde Destinationsutveckling AB ... 37
10.6 Balthazar Science Center AB ... 38
10.7 Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB ... 39
10.8 Skövde Exploatering AB ... 43
10.9 Science Park Skövde AB ... 46
10.10 Skaraborgs kommunalförbund ... 47
10.11 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten ... 48
10.12 Avfall & Återvinning Skaraborg ... 48
10.13 Miljösamverkan Östra Skaraborg ... 50
10.14 Räddningstjänsten Skaraborg ... 50

1 Inledning

Sverige befinner sig i en utdragen lågkonjunktur, men det finns tecken på att en vändning kan vara nära. Inflationen, som sjönk tillbaka under 2024, har under 2025 legat nära Riksbankens mål på 2 procent, även om den tidvis varit något förhöjd.

För att stimulera ekonomin och stödja återhämtningen har Riksbanken fortsatt att sänka styrräntan i flera steg under 2025, ner till 1,75 procent. Trots räntesänkningarna har den ekonomiska aktiviteten varit dämpad och arbetslösheten har stigit under året.

De flesta makroprognoser är överens om att en tydligare återhämtning väntas under 2026, då både konsumtion och investeringar förväntas ta fart på allvar. Enligt nuvarande prognoser bedöms svensk ekonomi vara i konjunkturell balans igen under 2027.

Detta utmanande nationella läge till trots visar Skövde kommuns ekonomi på en grundläggande stabilitet. Delårsresultatet för 2025 uppgår till 245,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 131,5 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2024. Helårsprognosen, inklusive finansiella placeringar, uppgår till 165,1 miljoner kronor.

Samtidigt visar kommunens verksamheter på ett prognostiserat underskott mot budget på 28,6 miljoner kronor för helåret, även om detta är en förbättring jämfört med det första tertialet. Det finns därmed fortsatt orosmoln, främst inom socialnämnden.

Skövde kommun har höga ambitioner för de kommande årens investeringsplaner. För att kunna genomföra dessa måste kommunen leverera ett resultat som överstiger det finansiella målet på 3 % *av* skatteintäkter och statsbidrag för att minska lånebehovet.

2 God ekonomisk hushållning

I kommunallagen och i lag om kommunal bokföring och redovisning beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin kommunkoncern. I december 2024 fastställde kommunfullmäktige nya ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv och resultatreserv”. Utifrån dessa bedöms god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det **finansiella perspektivet** konkretiseras i det finansiella målet som är beslutat i strategisk plan med budget:

- Årets resultat för kommunen ska som ett genomsnitt uppgå till minst tre procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning under en rullande sexårsperiod

-Årets resultat för kommunkoncernen ska som ett genomsnitt uppgå till minst sex procent över en sexårsperiod.

För att kunna analysera god ekonomisk hushållning utifrån ett **verksamhetsperspektiv** görs en sammantagen bedömning utifrån uppföljningen av kommunfullmäktiges och nämndernas prioriterade utvecklingsmål samt kvalitetssäkringen av nämndernas grunduppdrag. Målen följs upp efter tertial 2 och 3. Vid tertial 2 ligger fokus på att sammanfatta hur arbetet går framåt för att nå de prioriterade målen och slutföra eventuella uppdrag. I den årliga verksamhetsberättelsen, vid tertial 3, sker en mer fördjupad och fullständig analys samt målbedömning. Det är också i samband med årsredovisningen som det görs en utvärdering av god ekonomisk hushållning i kommunen och kommunkoncernen. Detta görs utifrån en sammantagen bedömning av både verksamhet och ekonomi, där stor vikt läggs vid det finansiella perspektivet.

Utifrån det finansiella perspektivet kan man vid delåret konstatera att för 2025 förväntas kommunen uppnå ett ekonomiskt resultat på 165,1 miljoner kronor vilket motsvarar 3,9 procent av skatter och bidrag. För 2025 är det rullande sex årsperioden som det ska utvärderas mot 2019 till 2024. Över den perioden anses resultatmålet uppnått vilket innebär att det finns goda förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning under 2025. Nedan följer en uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål.

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

2.1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktiges mål handlar om samhällsutmaningar som ingen enskild nämnd kan lösa på egen hand. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan beslutat om strategier kopplat till kommunfullmäktigemålen. Strategierna har pekat ut inriktningen på arbetet under året. Kommundirektören och hans ledningsgrupp har organiserat koncernövergripande styrgrupper för varje prioriterat utvecklingsmål för att säkerställa god framfart inom målområden. Utifrån de strategier som kommunstyrelsen beslutat om har styrgrupperna under året arbetat vidare med konkreta aktiviteter. Nedan sammanfattas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive mål. En mer fördjupad analys av resultatet sker i samband med årsredovisningen. Då finns också fler uppdaterade resultat att presentera kopplat till respektive måls indikatorer.

2.1.2 Tillväxt och attraktionskraft

Styrgruppen bedömer att strategierna och aktiviteterna är rätt utifrån den nulägesanalys som är gjord. Däremot växer inte Skövde i dagsläget, en utmaning som vi delar med många andra kommuner i landet. En del av förklaringen är historiskt låga födslotal men också att vi inte i tillräckligt hög grad lyckas attrahera inflyttare. Utifrån den kunskapen ser styrgruppen att det finns anledning att omvärdera vissa aktiviteter eller identifiera nya, som kan bidra till en tydligare förflyttning mot att uppnå 75 000 invånare 2040. Medborgardialoger kommer genomföras med olika grupper för att få inspel till styrgruppen inför fortsatt arbete.

Fokusera på förtätning i Skövde centralort och möjliggöra för byggnation i tätorterna och på landsbygden

Inom strategin har styrgruppen valt att följa några uppdrag som idag ligger på sektor samhällsbyggnad och som är avgörande för att nå målet om 75 000 invånare. Primärt handlar strategin om bostadsbyggnation för att skapa förutsättningar för en ökad befolkning.

Som ett underlag för kommande bostadsförsörjningsplan har en bostadsmarknadsanalys genomförts som analyserar bostadsbehov och efterfrågan i Skövde kommun. Plan för bostadsförsörjning är på remiss och förväntas beslutas om under året.

På Skaraborgsnivå har 15 kommuner lanserat en gemensam digital karttjänst där alla kommunala, detaljplanerade tomter för småhus och flerbostadshus presenteras samlat. Karttjänsten riktar sig till både privatpersoner och fastighetsutvecklare.

Planprogram för Arenaområdet är omstartat. Arenaområdet ska förstärka centrala Skövde som en attraktiv och kreativ mötesplats och bidra till ett mer sammanhållet centrum. Tidplanen följs och planprogrammet förväntas antas 2026.

När det gäller möjliggörande av byggnation i tätorterna och på landsbygden utreds Simsjöområdet. Under året har en av sex detaljplaner startats.

Genom ett stärkt företagsklimat möjliggöra för befintligt näringsliv att expandera och nya att etablera sig i Skövde

En tvärsektoriell arbetsgrupp har tillsats med representanter från alla berörda sektorer i syfte att stärka företagsklimatet. Arbetsgruppen har arbetat fram ett förslag på ett nytt arbetssätt för att öka tillgänglighet och service till företagen vilket har förankrats i kommundirektörens ledningsgrupp.

Utvecklingen av Locketorp är en prioriterad aktivitet för att möjliggöra nya industrietableringar. En ny tjänst har tillsatts som etableringsansvarig och vars uppdrag är att proaktivt hitta potentiella etableringar i samarbete med det befintliga näringslivet och Business region Skaraborg. Vi saknar i dag den eleffekt som krävs för storskaliga industrietableringar, här utreds med hjälp av konsult och Skövde energi möjligheten till lokal elproduktion i anslutning till Locketorp.

Förutom insatser för att utveckla industrimark är aktiviteten "Fortsätta stärka våra innovationsarenor" avgörande för att skapa fler arbetstillfällen. Ett arbete har gjorts runt innovationsarenan Sweden Game Arena för att organisera samverkan mellan näringsliv, Science Park, Högskolan i Skövde och Skövde kommun. En ny förening bildas och finansiering har sökts från Skövde kommun och Västra Götalandsregionen.

Stödja och bidra till stegförflyttning för de som står längst från arbetsmarknaden

Här följer styrgruppen insatser inom ramen för Skövdemodellen och samarbetet utifrån överenskommelsen med Arbetsförmedlingen. Skövde kommun arbetar sedan flera år framgångsrikt med satsning på serviceassistenter inom sektor vård och omsorg samt sektor barn och utbildning. Behovet börjar bli mättat inom sektor vård och omsorg och behovet inom barn och utbildning är förändrat utifrån mindre barnkullar. Arbete pågår för att hitta samarbeten med andra verksamheter inom kommunen. Arbetsförmedlingen har fått beviljat ESF-medel för ökat fokus på övergång till studier i samverkan med Skaraborgs kommuner och projektet är i gång med gott deltagande från Skövde. Under 2026 kommer troligtvis ett lagkrav om aktivitetskrav för personer som uppbär försörjningsstöd. Detta kommer påverka verksamheterna inom arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen.

Skapa tillit och trygghet bland medborgarna i hela Skövde

Under året har ett omtag gjorts gällande arbetet med utveckling av tätorterna och en områdesutvecklare tillika tätortsutvecklare har tillsatts för att utgöra samordnare och kontaktpunkt mellan kommunen och referensgrupperna i tätorterna. Tätortsutvecklaren har i uppdrag att under hösten 2025 formalisera hur den "tätortsmiljon" som beslutats om i Strategisk plan med budget 2026-2028 ska hanteras.

En utbildningsinsats har genomförts kopplat till medborgardialog där alla sektorer och politiker fått möjlighet att stärka sin förmåga att arbeta närmare tillsammans med dem vi finns till för. I mars genomfördes en medborgardialog i Skultorp angående ny skola med gott resultat. Medborgardialog med näringslivet planeras att genomföras i november.

Underlätta för studenter och inflyttande spetskompetens att välja Skövde samt att trivas och att stanna kvar

Welcome House är nu etablerad och drivs och utvecklas kontinuerligt med fortsatt gott deltagande i Karriärprogram och andra aktiviteter. Welcome House arbetar i olika nätverk för att erbjuda bra service och stöd till dem som vill flytta hit, exempelvis HR-nätverk och fastighetsägare.

Skövde blev utsedd till Årets studentstad 2025, delvis tack vare det arbete som gjorts för att frigöra studentlägenheter.

Med hjälp av platsvarumärket öka kännedomen om Skövde för att attrahera nya företag och spetskompetens

I samverkan med Assar Industrial Innovation arena och Högskolan i Skövde fortsätter vi arbetet med kampanjmaterialet Always on i såväl digitala medier som på utomhusreklam. Städer som kampanjen har riktats mot är Göteborg, Jönköping, Karlstad, Örebro och Stockholm.

Under 2025 har vi ökat vårt fokus på att arbeta med mer organiskt innehåll i våra kanaler, vilket har lett till en omställning mot mer strategiskt arbete tillsammans med Next Skövde. Det har visat sig vara helt rätt då vi verkligen når ut och ser ett fint engagemang hos vår målgrupp. Den digitala arbetsgrupp som tillsats för detta har haft ett stort fokus på att med innehåll och kommunikation stärka arbetet med Welcome House och etableringsarbetet.

Särskilt fokus i platsvarumärkesarbetet ligger på Science City som en viktig satsning och tillgång för Skövde. Uppstart för marknadsföringsinsatser med fokus på Noden tillsammans med Kreativa Hus AB är genomfört och kommer fortsätta under hösten. Även en revidering av visionsfilmen kommer att genomföras och en artikel i DI-bilaga Expansiva Skaraborg kommer där vi berättar om vårt arbete med kompetensförsörjning och Science City som en möjliggörare för talangattraktion.

2.1.3 Klimat och Miljö: Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete

Klimat- och miljömålets styrgrupp träffas regelbundet och de aktiviteter som styrgruppen initierat löper på enligt plan utifrån de strategier som kommunstyrelsen beslutat:

Planera för ett förändrat klimat

Nyligen har IVLS ranking "Klimatanpassning 2025" publicerats och Skövde placerar sig på plats 28 av landets kommuner. Kommunerna tilldelas poäng utifrån hur långt man kommit med att identifiera risker och anpassningsåtgärder samt att genomföra och följa upp dessa. Detta är ett kvitto på att Skövde kommun ligger relativt långt fram i klimatanpassningsarbetet, med särskilt fokus på risker kopplat till skyfall. Ett antal skyfallsåtgärder kopplat till pilotprojektet i Ryd har nyligen presenterats. Förslagen är dock väldigt kostsamma

och innebär inte ett fullständigt skydd för samhällsviktig verksamhet, vilket gör att åtgärdsförslaget nu revideras.

Energiproduktion och smart energianvändning

Den relativt nyetablerade energisamverkansgruppens arbete löper på och det har varit värdefullt att samla koncernens energiaktörer i samma forum för att skapa samsyn och stärka kompetensen i energifrågor samt dela med sig av pågående projekt inom de olika sektorerna/bolagen. Inom ramen för sina respektive grunduppdrag fortsätter arbetet inom koncernen för att uppnå en smartare energianvändning. Ett exempel på detta är kommunens satsning på utbyte av armatur i gatubelysningen som påbörjats under året och går enligt plan. Under 2026 är planen att all kommunal gatubelysning ska bestå av LED och på utvalda platser även smart gatubelysning.

Hållbar konsumtion och ökad cirkularitet

Under 2025 har upphandlingsenheten förstärkts med en medarbetare vilket ska bidra till att vi prioriterar och efterfrågar hållbarhet på ett effektivare sätt i kommunens upphandlingar. Framför allt behöver vi bli bättre på att ställa klimatkrav vid bygg- och anläggningsentreprenader som orsakar de största utsläppen. Skövde kommun har valts ut att delta i IVLs projekt Cirkulär Upphandling Väst — Offentlig upphandling av cirkulära lösningar inom bygg och plast. Ombyggnationen av Skaraborgs Läns sjukhem utgör ett av nio "fall" i projektet där man med stöd av IVLs experter undersöker möjligheten att tillämpa mer cirkulära lösningar. Många lärdomar har dragits av ombyggnationen av Läroverket vilket blivit tydligt under pågående om- och tillbyggnationen av Västerhöjd där återbruk, cirkularitet och hållbarhet blivit en mer naturlig del av byggprojektet än tidigare.

Riktlinjer för resor i tjänsten och riktlinjer för fordon/maskiner har varit ute på remiss och är färdiga att gå upp för beslut. Detta lägger grunden för tydligare styrning inom kommunen mot ett mer hållbart resande. Tack vare den nu etablerade fordonsgruppen sker numera en analys vid varje byte av bil i syfte att optimera fordonsanvändningen och öka rotationen av redan befintliga bilar.

Främja en hållbar livsstil för Skövdes invånare

Under 2025 har en plan utarbetats för kommunens kommunikation kring klimat och miljö där syftet är att med viss regelbundenhet lyfta fram viktiga insatser inom klimat och miljöområdet som både kan inspirera och skapa delaktighet från Skövdeborna som blir påminda om hur de kan bidra. På motsvarande sätt arbetar bolagen med sin kommunikation i hållbarhetsarbetet. Under hösten deltar kommunen tillsammans med Skövdebostäder och Skövde Energi i den europeiska mobilitetsveckan vilket kommer att märkas i vår gemensamma kommunikation.

Utöver ovanstående styrgruppsaktiviteter arbetar både kommunens sektorer och bolag löpande med att inom ramen för sina grunduppdrag se till att Skövde kommun i allt högre utsträckning bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete. Skövde kommun deltar exempelvis i den regionala satsningen "Klimat 2030-Västra Götaland ställer om". För perioden 2024–2026 har 24 konkreta klimatlöften antagits som ska accelerera klimatarbetet. Under våren har Skövde kommun rapporterat in till Klimat 2030 hur arbetet går. De flesta löften har god framdrift och arbetet involverar många medarbetare inom kommunens verksamheter, som gemensamt driver på för att förverkliga löftena.

2.1.4 Barn och Unga: Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv

Inom målområdet har det arbetats med åtta aktiviteter under året. Styrgruppen upplever en framfart i arbetet inom merparten av aktiviteterna och bedömer att aktiviteterna på sikt bidrar till en positiv utveckling. Flera kommer att avslutas innan året är slut. Arbetet har även påbörjats med att identifiera nya aktiviteter inom de strategier som har varit mer utmanande att ta sig an.

Erbjuda barn och unga en meningsfull fritid för att främja fysisk och psykisk hälsa

Ett syfte med denna strategi är att utveckla ett mer samlat, långsiktigt och hållbart arbete som involverar flera verksamheter och aktörer för att barn och unga ska få en meningsfull fritid. Skövde kommuns utbud av aktiviteter ska svara mot olika behov hos barn och unga med särskilt fokus på de grupper som inte nås av dagens verksamheter. En aktivitet som påbörjats under 2025 är efter skolan aktiviteter (ESA) i Ryd. ESA-koordinatorn har arbetat 20 procent under våren och arbetet har mestadels bestått av planering och skapa strukturer. Det genomfördes även en "prova på vecka" för att involvera barnen i utformandet av kommande struktur. 103 barn deltog denna vecka och gensvaret var överväldigande positivt. Utifrån barnens inspel och tankar från "prova på veckan" planeras ett höstprogram. ESA kommer finnas fyra dagar i veckan mellan klockan 15 och 17 för att nå

barn som inte går på fritidshem, för att främja deltagande erbjuds mellanmål. Utöver detta kommer ESA ha idrottsdagar, kulturdagar och behovsdagar.

Nationella satsningen med fritidskortet möjliggör att barn mellan åtta och sexton år får ekonomiskt bidrag för fritidsaktivitet. En arbetsgrupp har fått i uppgift att undersöka hur, och till vilken grad, kommunen ska stötta i detta. Det arbetsgruppen kommit fram till är att kommunens bidrag är att sprida information till målgruppen samt föreningslivet.

Öka barn och ungas motivation för skolan

Det är många parametrar som påverkar barn och ungas motivation och närvaro i skolan, och det krävs en ”hela samhället”-ansats för att lösa problemen med problematisk frånvaro och minskad motivation. Arbetet med skolsocialt team har gjort ett omtag under 2025 på grund av personalbyten och otydligt uppdrag. Metodstöd har kopplats till arbetsgruppen för att stötta i att tydliggöra roller, ansvar och struktur för arbetet. Detta har bland annat mynnat ut i ett antal insatser som skolsociala teamet erbjuder utifrån behov. Några av insatser är främjande, andra är åtgärdande. Ett exempel på en insats som erbjuds är metoden "Family check-up", som familjebehandlare inom socialtjänsten har utbildats inom. Utöver skolsocialt team pågår även aktiviteter kopplat till läsfrämjande.

Öka barn och ungas förståelse för och deltagande i det demokratiska samhället

Strategin syftar till att lyfta behovet av att arbeta systematiskt med barn och ungas delaktighet och inflytande, exempelvis genom att öka kunskapen om demokratiska värderingar och hur man tar del av och bidrar till samhällsutvecklingen. Denna strategi är komplex och styrgruppen har haft riktad workshop för att identifiera potentiella aktiviteter.

Skapa trygga, inkluderande och respektfulla miljöer där barn och unga vistas

Trygga och inkluderade miljöer utan kränkningar och mobbning motverkar psykisk ohälsa och skapar samhällsdelaktighet. En rutin har tagits fram för trygghetsvandringar där barn och unga särskilt lyfts fram som en viktig målgrupp att involvera.

En viktig aspekt för att känna trygghet är att föräldrar känner sig trygga i sitt föräldraskap. Arbete har skett med att sprida information om befintliga föräldraskapsstödskurser. Utifrån det arbetet identifierades behovet av att samla viktig information till förstagångsföräldrar. Kommunen har kontakt med förstagångsföräldrar vid flera olika tillfällen utifrån olika sammanhang. Arbetsgruppen tittar nu på hur information kan kommuniceras på ett effektivare sätt. Till exempel när man får en bekräftelse på ansökan om förskoleplats skulle information om familjecentralens verksamhet finnas med i utskicket.

3 Ekonomisk sammanfattning

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat per 31 augusti 2025 på 245,2 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet är 165,1 miljoner kronor, vilket är cirka 19,6 miljoner kronor bättre än budgeten. Det prognostiserade resultat motsvarar 3,9 procent av skatter och bidrag. Det innebär att kommunen når upp till det finansiella målet om 3 procent av skatter och bidrag för mandatperioden förutsatt att lagd plan följs.

Den positiva skillnaden mellan budget och prognos beror på överskott beror främst på värdeutvecklingen på kommunens finansiella placeringar med närmare 19 miljoner kronor.

Nämnderna totalt redovisar en negativ helårsprognos om totalt 28,6 miljoner kronor, vilket är en i cirka 24 miljoner kronor bättre än prognosen som sattes i april. Alla nämnder har en förbättrad eller oförändrad prognos jämfört med prognosen som sattes i april utom socialnämnden som försämrat prognosen med 16 miljoner kronor. Vård och omsorgsnämnden har förbättrat prognosen med 20 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 1 462,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten uppgår till 173,4 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2025 ingår ombudgeteringar från 2024 på 567,9 miljoner kronor varav 54,4 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten. Prognosen för 2025 visar på en investeringsvolym om 975,4 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 128,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 481,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

4 Viktiga händelser och utveckling under året

Det pågår förändringsarbeten inom flera delar av Skövde kommun. Ett genomgående tema är organisatorisk utveckling, där Socialnämnden genomför en omorganisation för att möta den nya socialtjänstlagen, samtidigt som sektor samhällsbyggnad inom kommunstyrelsen och Vatten-och avloppsverksamheten inom Servicenämnden omstrukturerar centrala verksamheter för ökad effektivitet.

Det pågår flera nya initiativ för att möta medborgarnas behov. Barn- och utbildningsnämnden har startat ett Pedagogiskt center för elever med särskilda behov och Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att i egen regi driva särskilda boenden för barn och unga.

Flertalet investeringar pågår inom Kultur och fritids-verksamheten i nya idrotts- och fritidsanläggningar. Sammantaget präglas perioden av att vi som kommun aktivt arbetar med att anpassa strukturer, utveckla nya tjänster och investera i infrastruktur för att möta både nuvarande och framtida utmaningar.

5 Helårsprognos 2025

Skövde kommun beräknas göra ett överskott på 165,1 miljoner kronor för året, vilket är 19,6 miljoner kronor bättre än budget. Jämfört med tertialrapport 1 är det dock en försämring med 30 miljoner kronor, främst på grund av en sämre prognos för skatteintäkter och statsbidrag samt försämrade resultat inom exploateringsverksamheten och strategiska fastigheter.

Samtidigt har flera nämnder förbättrat sina prognoser, och även de finansiella placeringarna har utvecklats positivt sedan april. Om man räknar bort det prognostiserade resultatet från finansiella placeringar landar kommunens resultat på 146,4 miljoner kronor.

Nedan redovisas finansförvaltningens och nämndernas prognoser.

Finansförvaltning

Finansförvaltningen visar ett överskott på cirka 48,1 miljoner kronor jämfört med budget. En viktig orsak till detta är att kommunens finansiella placeringar har utvecklats positivt, vilket bidrar med 18,7 miljoner kronor. Dessutom finns ett överskott på 53 miljoner kronor i de centralt avsatta medlen för demografipengen, eftersom antalet barn och elever är färre än beräknat. Samtidigt är skatte- och bidragsintäkterna 20 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Pensionskostnaderna förväntas följa budget, medan personalomkostnaderna visar ett överskott på 14 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna ligger i linje med budget, men finansnettot är negativt på grund av högre räntekostnader än beräknat, totalt 12 miljoner kronor.

Exploateringsverksamheten beräknas gå med underskott, främst på grund av nedskrivningar inom projekten Norra Ryd etapp 2 och Mossagården. Även strategiska fastigheter visar underskott, vilket beror på driftskostnader i samband med fastighetsförvärv. Tillsammans uppgår underskottet för dessa två verksamheter till 55 miljoner kronor.

5.1 Nämndernas prognoser

Nämnderna, exklusive den taxefinansierade VA-verksamheten, beräknas gå med ett underskott på totalt 26 miljoner kronor för helåret. Jämfört med tertialprognosen är detta en förbättring med 17 miljoner kronor per den 31 augusti. Flera nämnder har förbättrat sina prognoser eller ligger kvar på samma nivå som tidigare. Den största förbättringen står vård- och omsorgsnämnden för, som har förbättrat sin prognos med 20 miljoner kronor, främst tack vare lägre kostnader inom hemtjänsten. Samtidigt har socialnämnden försämrat sin prognos med 16 miljoner kronor, vilket beror på fler och dyrare placeringar än tidigare.

En kort sammanfattning per nämnd följer nedan. För mer information hänvisas till respektive nämnds

delårsrapport.

Nämndernas prognos

(miljoner kronor)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budgetprognos
Kommunstyrelsen	641,8	638,5	3,3
Barn- och utbildningsnämnd	1550,8	1553,6	-2,8
Vård- och omsorgsnämnd	1254,5	1229,3	25,2
Socialnämnd	276,6	335,9	-59,3
Kultur- och fritidsnämnd	223,3	215,2	8,1
Servicenämnd	17,2	17,8	-0,6
Bygglovsnämnd	0,5	0,5	0,0
Kommunfullmäktige	4,9	4,9	0,0
Revision	1,9	1,9	0,0
Överförmyndare	7,4	7,6	-0,2
Valnämnd	0,0	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	**3 978,9**	**4 005,1**	**-26,3**
Taxefinansierad verksamhet	0	2,3	-2,3
Verksamhetens nettokostnader	**3 978,9**	**4 007,4**	**-28,6**

Kommunstyrelsens prognos för tertialrapport 2 visar ett överskott på 3,4 miljoner kronor. Inom kommunstyrelsens verksamheter finns både positiva och negativa avvikelser jämfört med budget. Personalkostnaderna beräknas bli 9,5 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket främst beror på tillfälliga vakanser och föräldraledigheter. Även färre deltagare inom arbetsmarknadsenheten bidrar till detta överskott. De kommunövergripande utvecklingsmedlen ger en positiv avvikelse på 4,1 miljoner kronor, varav 0,9 miljoner kronor gäller Billingeprojektet.

Samtidigt förväntas kostnaderna för vinterväghållning och vårstädning överstiga budget med 5,9 miljoner kronor. Inför 2026 har kommunen förstärkt ramen för vinterväghållning med 5 miljoner kronor, vilket ska förbättra budgetföljsamheten kommande år. Andra negativa avvikelser är högre kapitalkostnader på grund av investeringar i IT-infrastruktur (1,8 miljoner kronor), driftkostnader för Locketorp (2,0 miljoner kronor), samt kostnader för att fälla riskträd till följd av almsjuka (2,0 miljoner kronor). Dessutom är intäkterna inom IT lägre än budgeterat, vilket ger en negativ avvikelse på 1,3 miljoner kronor. Positiva avvikelser finns inom samhällsbetalda resor (3,2 miljoner kronor) och bygglovsintäkter (2,0 miljoner kronor).

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 2,8 miljoner kronor för året. Samtidigt återlämnas 16,9 miljoner kronor till följd av minskat antal barn och elever enligt demografimodellen. Prognosen är en förbättring med 4,2 miljoner kronor jämfört med tertial 1. Förskolan beräknas gå med ett underskott på 2,2 miljoner kronor, grundskolan med 0,4 miljoner kronor och gymnasieskolan med 0,8 miljoner kronor. Övergripande kostnader visar däremot ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

Inom förskolan har underskotten ökat sedan föregående prognos, främst på grund av att kostnaderna inte minskar i samma takt som intäkterna. Fler barn med behov av extra stöd har också lett till högre personalkostnader. Samtidigt är de övergripande kostnaderna inom förskolan lägre än budgeterat, vilket har minskat underskottet något. Grundskolans enheters prognos ligger i nivå med tidigare, men den anslagsfinansierade verksamheten har lägre kostnader än budgeterat eftersom vissa tjänster inte kunnat tillsättas enligt plan. Gymnasieskolans prognos är oförändrad jämfört med tidigare, med ett underskott på 0,8 miljoner kronor. Nationella program har fortsatt underskott, medan introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola visar överskott. Sektorgemensamma kostnader har ett överskott, främst tack vare vakanta tjänster.

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett överskott på 25,2 miljoner kronor vid årets slut, vilket är en förbättring med 20 miljoner kronor jämfört med tertial 1. Förändringen beror främst på förbättrade prognoser inom hemtjänsten samt intern styrning och stöd. Statsbidrag som tidigare har möjliggjort arbetsmiljöprojekt och kompetensutveckling kommer att avslutas under 2025, men under året finns fortfarande 13 miljoner kronor att använda.

Kostnaderna för heltidsorganisationen är fortsatt en utmaning, särskilt inom äldreboenden där personalkostnaderna är höga. Ett fortsatt intensivt arbete krävs för att balansera personalresurser mot budget. Äldreboenden förväntas gå med ett underskott på 11,4 miljoner kronor. Hemtjänsten har däremot arbetat målmedvetet med att få ekonomin i balans, vilket nu ger resultat. Volymen är lägre än budgeterat, främst på grund av färre brukare än väntat, vilket ger ett överskott på 12,4 miljoner kronor. Hälso- och sjukvården visar ett överskott på 2,6 miljoner kronor, och personlig assistans med mera beräknas ge ett överskott på 3,7 miljoner kronor tack vare lägre volymer.

Boenden för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Inom verksamheten finns ett större underskott gällande externa placeringar, men detta döljs delvis av att Odlingsgatans gruppbostad öppnar senare än planerat. Intern styrning och stöd visar ett överskott på 18,5 miljoner kronor, främst tack vare statsbidrag från Migrationsverket och att reserverade medel inte behöver användas. Vakanser, frånvaro och lägre kostnader för bostadsanpassning bidrar också till överskottet.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 59,3 miljoner kronor. Barn- och ungdomsavdelningen står för det största underskottet, 66,3 miljoner kronor, främst på grund av fler placeringar än tidigare år. Institutionsvård (HVB) har ökat med över 900 vårddygn jämfört med samma period föregående år, vilket ger en negativ avvikelse på 41,1 miljoner kronor. Konsulentstödda familjehem beräknas kosta 11,4 miljoner kronor mer än budgeterat, medan egna familjehem visar ett underskott på 9,9 miljoner kronor.

Vuxenavdelningen prognostiserar ett underskott på 5,2 miljoner kronor. Det är dock en förbättring med 3 miljoner kronor jämfört med tertial 1. Försörjningsstödet är 7 miljoner kronor högre än budgeterat, och antalet ärenden har ökat med 24 procent jämfört med samma period 2024. Placeringar inom vuxenavdelningen visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor, och HVB för vuxna ett överskott på 2 miljoner kronor. Trots ett tillskott i budgeten har verksamheten för våld i nära relation ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Externa placeringar inom socialpsykiatrin visar ett överskott på 1,7 miljoner kronor.

Osäkerhet i prognosen, hänsyn är inte tagen till risk om att eventuellt återbetala stadsbidrag och per sista augusti visar socialnämnden ett negativt resultat med 23,6 miljoner kronor mot budget. Detta innebär att cirka 36 miljoner mer än budget ska förbrukas under september till december.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 8,1 miljoner kronor. Detta beror främst på att flera lokalinvesteringar har skjutits upp till 2026, bland annat en ny åkattraktion på Arena Skövde Bad, investeringar i Södermalms IP och en ny friidrottsanläggning. Överskottet är tillfälligt och budgeten beräknas vara i balans när investeringarna är genomförda. Arena Skövde Bad har färre besökare än väntat, vilket ger lägre intäkter. Orsaken bedöms vara hushållens minskade köpkraft och ett lägre attraktionsvärde. Den nya åkattraktionen förväntas öka besöksantalet och intäkterna. Intäktstappet hanteras i år genom minskade inköp och senarelagda investeringar.

Servicenämnden prognostiserar ett underskott på 0,6 miljoner kronor för de skattefinansierade verksamheterna, vilket är en förbättring med 6 miljoner kronor jämfört med tertial 1. Fastighetsavdelningen har underskott, medan övriga avdelningar visar överskott. De största negativa avvikelserna gäller strategiska fastigheter, ett nytt verksamhetssystem, elkostnader samt rivning och sanering vid ombyggnadsprojekt. Måltidsavdelningen har ett högre överskott än tidigare tack vare lägre livsmedelskostnader. Fastighetsavdelningen har minskat sitt underskott med nästan 3 miljoner kronor, främst genom lägre underhållskostnader. Lokalvården visar också en bättre prognos tack vare lägre lönekostnader.

Den taxefinansierade VA-verksamheten visar ett underskott på 2,4 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor bättre än tidigare prognos. Förbättringen beror på lägre kostnader för material, tjänster och personal. En arbetsmiljöutredning och omorganisation har lett till vissa förseningar, och vakanta tjänster samt sjukskrivningar har minskat lönekostnaderna med 1,7 miljoner kronor. En miljon kronor som budgeterats för ekonomikonsult har inte behövts, vilket ger en positiv avvikelse. Det negativa resultatet beror främst på ökade räntekostnader till följd av stora investeringar, bland annat i reningsverk och VA-utbyggnadsområden.

Inför 2025 har VA fått en taxehöjning på 25 procent. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska över- och underskott jämnas ut inom tre år, men en längre period på upp till fem år kan accepteras om det finns en plan. Budgeterat underskott för 2025 är 9,7 miljoner kronor, och återhämtningen kommer att ske över en längre tidsperiod. Det minskade underskottet i år kommer att påverka framtida taxehöjningar positivt.

Bygglovsnämnden prognosticerar en budget i balans för verksamhetsår 2025. Helårsprognosen är densamma i tertialrapport 1 och 2.

5.2 Investeringsprognos

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 1 462,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten uppgår till 173,4 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2025 ingår ombudgeteringar från 2024 på 567,9 miljoner kronor varav 54,4 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten. Prognosen för 2025 visar på en investeringsvolym om 975,4 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 128,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 481,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

Inventarier

Den totala budgeten för inventarier uppgår 2025 till 57,7 miljoner kronor. I prognosen bedöms 34,4 miljoner kronor förbrukas under året. Avvikelsen om 23,3 miljoner kronor förklaras till största del av att lokalprojekt har förskjutits i tid vilket innebär att inventarieinköpen som planerades att genomföras 2025 flyttas fram till 2026.

Övrigt
Under kategorin övrigt finns längre in kvarvarande investeringsmedel. Tidigare har det funnits lägre belopp kopplat till H22 effektiviseringar, ersättningslokaler och generell investeringspott.

Fastighetsförvärv

Budget 2025 avseende fastighetsförvärv är 40 miljoner kronor och per 31/8 har enheten för Mark och exploatering förvärvat fastigheter för 26,2 miljoner kronor. Prognosen för 2025 är förvärv för 103,7 miljoner kronor. Kommunen behöver fylla på sin markreserv avseende strategiska fastigheter för att skapa förutsättningar för kommunen att växa. Dock är det alltid planering och förhandling vilket ger en osäkerhet i prognos kring när förvärv genomförs och därmed när kostnad för förvärv förväntas. Verksamheten avseende strategiska fastigheter är organiserad inom finansenheten och hanterar driftkostnader relaterade till investeringsbudget för fastighetsförvärv så som inventering, värdering, expropriation, rivning och sanering. Inom denna verksamhet ligger även resultat från fastighetsförsäljning från kommunens markreserv. Förändring mellan prognoserna avser tillkommande kostnad i form av expropriation och minskad intäkt då en större fastighetsförsäljning genomförs först under 2026. Denna verksamhet visar en negativ budgetavvikelse om 23,4 miljoner kronor.

Infrastruktur

Investeringsbudget för infrastruktur inklusive ombudgetering 2025 är 321,2 miljoner kronor. Investeringarna i infrastruktur exklusive investering inom exploatering prognostiseras uppgå till 175,4 miljoner kronor för år 2025. Prognosen är 17,7 miljoner kronor lägre mot föregående prognos. Det är främst två orsaker till den lägre prognosen. Projektet styrning belysning LED startade inte som planerat och därför minskas prognosen från 17 miljoner kronor till 10 miljoner kronor för 2025. Vidare har kommunen blivit beviljade investeringsbidrag om cirka 8 miljoner kronor som inte ingick i föregående prognos.

Större positiva prognosavvikelser under 2025 återfinns i projekten Badhusgatan/Staketgatan/Majorsgatan (31,3 miljoner kronor), Tätorter inklusive motionsspår (17,7 miljoner kronor), Norrmalmsrondellen (12,2 miljoner kronor), Styrning belysning LED (19,4 miljoner kronor), Stationsgatan ombyggnad (8,7 miljoner kronor), Stallsikenrondellen (8,7 miljoner kronor) och Trafikplats Grönedal (8,0 miljoner kronor). Prognosavvikelsen för Badhusgatan/Staketgatan/Majorsgatan beror på att projektet avvaktar planprogram, detaljplan och mobilitetsanalys. Projektet beräknas startas upp med detaljprojektering under hösten 2025. Projektet Tätorter pågår och det finns en genomförandeplan för 2025 - 2026. Investeringen i Norrmalmsrondellen blir lägre än vad som budgeterats då man bland annat inte behövt göra intrång på annans mark. Prognosavvikelsen för Styrning belysning LED beror på att projektet startade senare än beräknat. Anläggningsarbetet för Stationsgatan beräknas starta hösten 2025. Stallsikenrondellen pågår enligt plan. Trafikplats Grönedal genomförs i två etapper. Etapp 2 påbörjas hösten 2025, därav kommer utfall att ske på olika år. Prognosen för löpande projekt är att cirka 19, 5 miljoner kronor inte kommer att förbrukas under 2025. Orsaken är personalbrist tidigare år som har inneburit

en försening i arbetet.

Projekt med underskott är Stationsgatan ombyggnad som prognostiserar att investeringen kommer att uppgå till 38,0 miljoner kronor. Budget är 24,0 miljoner kronor. Projektet får bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med 8,6 miljoner kronor. Enligt beslut KS § 94/24 har projektet fått ett godkännande att redovisa ett projektunderskott för resterande underskott om 5,4 miljoner kronor. Likaså har Stallsikenrondellen fått ett godkännande enligt beslut KF § 85/24 att redovisa ett projektunderskott om 44,6 miljoner kronor. Budgeten uppgår till 58 miljoner kronor och prognosen är 102,6 miljoner kronor. Asketorpa damm prognostiserar ett totalt projektunderskott om 5,1 miljoner kronor. Enligt beslut KS § 43/25 får projektet öka investeringsutgiften med 3 - 5 miljoner kronor, att hantera som en avvikelse i investeringsbudgeten. Investeringsprognos för Skyfallsled Kyrkogatan (dagvattenhantering Vasaporten) är 5,5 miljoner kronor. Budget uppgår till 3,0 miljoner kronor. MSB medfinansierar projektet med 2,0 miljoner kronor. Det innebär ett underskott om 0,5 miljoner.

Projektavslut

De projekt som planeras att avslutas under 2025 är Nolhagavägen Öst V26 etapp 3, Nolhaga Öst V200 etapp 4, Bussgata Södra Ryd, Norrmalmsrondellen samt Pentaporten.

Politisk prioritering

Tätorter

En politisk satsning har gjorts för att bevara och utveckla kommunens tätorter samt skapa tillväxt som bidrar till hela kommunens utveckling. Satsningen innebär en investering om totalt 36 miljoner kronor. Prioritering av investeringsmedel sker utifrån handlingsplaner. Totalt har 10,3 miljoner kronor upparbetats. De tätorter som omfattas av investeringen är Timmersdala, Lerdala, Värsås, Väring, Igelstorp, Ulvåker och Tidan. I flera av tätorterna har det arbetats med park och natur, till exempel sommarblomsplanteringar, träd och slyröjning. Flera lekplatser har upprustats. Investering av belysning i motionsspår ingår också i investeringsbudgeten för Tätorter.

Motionsspår

En politisk satsning gjordes i budget 2022 för att belysa motionsspår. Det första motionsspåret som åtgärdades var Timmersdala motionsspår. Under 2025 har motionsspåret i Värsås invigts. Fokus i projektet var belysningen men spåret drogs delvis om för att anpassas till översiktsplanen. Samtidigt gjorde man vissa förbättringar av både underlag och träd. Kostnaden uppgick till cirka 1,6 miljoner kronor. Kostnaden för Värsås blev lägre än vad som först bedömts då marken var mer lättarbetad än vad som hade beräknats. Nästa motionsspår som projektet kommer att arbeta med är Lerdala, därefter Väring. För Lerdala är prognosen att spåret i sig är bra men att del armaturer och stolpar behöver bytas. Spåret borde därför bli lite billigare än Värsås. För Värings motionsspår saknas belysning så där kommer kostnaden bli högre.

Styrning belysning LED

Syftet med projektet är att sänka kommunens energiförbrukning och därigenom minska kommunens klimatpåverkan, effektuttag och kostnad. Vidare sker en anpassning till kommande EU-direktiv. Direktivet innebär att de befintliga ljuskällorna inte kommer kunna köpas in efter januari 2027.

En plan för genomförande har tagits fram och påbörjats under 2025. Skövde stad och Skultorp har delats in i fyra områden och LED-utbytet har påbörjats i det första området. Planen är att alla fyra områdena ska vara klara till årsskiftet 2026 - 2027. Projektet har en total budget på 40 miljoner kronor. Prognosen för året är att 10 miljoner kronor kommer att upparbetas.

Infrastruktur inom exploatering

Prognosen är att investering i infrastruktur inom exploatering kommer att uppgå till 33 miljoner kronor. De större arbetena pågår i Trädgårdsstaden och Mariesjö.

Gröna lån

Infrastruktur arbetar med att omvandla finansieringen av de projekt som uppfyller kriterierna för hållbara investeringar till "Gröna lån". Detta innebär att finansieringen kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Ett verktyg som Kommuninvest skapat för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi-och miljöspecialister.

Lokaler, reinvesteringar

Investeringsbudgeten 2025 för lokal- och reinvesteringsprojekt uppgår till 870,4 miljoner kronor och prognosen för helåret är 397,7 miljoner kronor. Avvikelsen om 397,7 miljoner kronor kan till stora delar förklaras av att flera projekt är förskjutna i tid vilket gör att utgifterna uppstår kommande år.

Årets avvikelse är större vid jämförelse med tidigare år, anledningen till undernyttjandet av investeringsbudgeten beror främst på att projekt blivit framflyttade eller försenade mot budgeterad tidsplan.

Projekt med större årsavvikelser:

- Grundskola 7-9 inklusive anpassad skola Science City har en avvikelse på 110 miljoner kronor, men håller sluttidsprognosen.
- Projektet för samlokalisering på Käpplunda pågår. Detaljplanearbete har tagit längre tid än beräknat varför 46 miljoner kronor beräknas förbrukas kommande år. Daglig verksamhet flyttar in till sommaren 2027 och sektor vård och omsorgs administrativa personal inom LSS flyttar in under hösten 2027.
- Tidsplanen för Frösve grundskola F-6 har förlängts något på grund av att genomförandet sker etappvis samt ändrad omfattning med en fullstor idrottshall och 47 miljoner kronor förbrukas kommande år.
- Billingebacken har en årsavvikelse på 19 miljoner kronor och är osäkert om det kommer att förbrukas i år. Förstudie är genomförd och nu inväntas inriktning gällande omfattning. Mindre åtgärder påbörjas för att optimera vattenanvändning.
- Arena upplevelsebad rutschkanor har en årsavvikelse på 19 miljoner kronor. Projektet har påverkats av samplanering med renoveringen av 25 meters bassängen och rehab bassängen.
- Friidrottsanläggningen har en årsavvikelse på 24 miljoner kronor är försenat på grund av negativt beslut från Miljösamverkan Östra Skaraborg gällande att utöka sportområdet på Lillegården för att möjliggöra byggnationen av friidrottsanläggningen. Ny ansökan med ny placering på Lillegården är godkänd och projektet påbörjas.
- Gruppbostad Hasslum har en årsavvikelse på 28 miljoner kronor och är försenat på grund av överklagad detaljplan.
- Tidanbadet har en årsavvikelse på 6 miljoner kronor på grund av försenad start, färdigställandet planeras ske inför badsäsongen 2026. Projektet pågår.
- Grundskoleplatser F-6 inklusive sporthall Skultorp har en årsavvikelse på 4,7 miljoner kronor och utredning pågår.
- Södermalms IP etapp 2 har en årsavvikelse på 20 miljoner kronor på grund av försenad start och oklar placering av friidrotten men pågår nu enligt plan. Projektet har en total projektavvikelse på 4,7 miljoner kronor lägre än budget på grund av minskad omfattning.
- Utökningen av 40 äldreboendeplatser på Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem pågår enligt plan. Projektet förbrukar 3 miljoner mer än budgeterat för året.
- Om- och tillbyggnad av kök på Västerhöjd pågår enligt plan med en kostnadsintensiv period och projektet förbrukar 28 miljoner kronor mer än årets budget och håller totalbudget.

För reinvesteringar i lokaler har fastighetsavdelningen en budget på 144 miljoner kronor. Under 2025 beräknas 86 miljoner kronor förbrukas, vilket ger en bedömd årsavvikelse på 59 miljoner kronor

Pågående och kommande projekt som bedöms överskrida total projektbudget med mer än 5 miljoner kronor eller med mer än 10 procent:

- Stationsgatan ombyggnad prognostiserar att investeringen kommer att uppgå till 38,0 miljoner kronor. Budget är 24,0 miljoner kronor. Projektet får bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med 8,6 miljoner kronor. Enligt beslut KS § 94/24 har projektet fått ett godkännande att redovisa ett projektunderskott för resterande underskott om 5,4 miljoner kronor.

- Stallsikenrondellen fått ett godkännande enligt beslut KF § 85/24 att redovisa ett projektunderskott om 44,6 miljoner kronor. Budgeten uppgår till 58 miljoner kronor och prognosen är 102,6 miljoner kronor.

- Asketorpa damm prognostiserar ett totalt projektunderskott om 5,1 miljoner kronor. Enligt beslut KS § 43/25 får projektet öka investeringsutgiften med 3 - 5 miljoner kronor, att hantera som en avvikelse i investeringsbudgeten.

- Skyfallsled Kyrkogatan (dagvattenhantering Vasaporten) bedömer att investeringskostnad blir 5,5 miljoner kronor. Budget uppgår till 3,0 miljoner kronor. MSB medfinansierar projektet med 2,0 miljoner kronor. Det innebär ett underskott om 0,5 miljoner kronor.

Taxefinansierad verksamhet

Investeringar i vatten och avlopp samt fiber är taxefinansierade. I budgeten för 2025 var 173 miljoner kronor avsatta för sådana investeringar, varav 6,3 miljoner för fiberinvesteringar.

Budget för fibernät 2025 är 6,3 miljoner kronor. Under året sker investeringar främst inom exploateringsområden men även för att uppnå en högre säkerhet i nätet. Prognosen är att utfallet kommer att bli 0,5 miljoner kronor högre än vad som budgeterats.

Prognosen för Vatten- och Avloppsverksamheten uppgår till 121,7 miljoner kronor vilket innebär en positiv årsavvikelsen om 45,5 miljoner kronor.

VA har 18 miljoner kronor ofördelat som inte kommer att utnyttjas under 2025. Anledningen till detta beror dels på att det finns ett behov att förstärka med resurser men framför allt på att verksamheten ser över arbetssätt och struktur med fokus på en långsiktig och hållbar investeringsplan med rätt projekt i rätt tid.

Projektet Östra matningen som genomförs för att kunna säkerställa vattenförsörjning på den östra sidan av Skövde pågår enligt planerat. Totalt har projektet en budget på 100 miljoner kronor och har pågått sedan 2019. Projektet beräknas vara färdigställt 2027.

Byggnationen av en verkstadslokal med en budget på 13 miljoner kronor kommer att påbörjas under hösten och fortsätter nästa år och 4,5 miljoner kronor beräknas att förbrukas under nästa år.

Investeringsbudget

(miljoner kronor)	Utfall Delåret 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Inventarier	15,0	57,7	34,4	23,3
Övrigt	-	-	-	-
Fastighetsförvärv	24,2	40,0	103,7	-63,7
Infrastrukturinvesteringar	83,8	321,2	183,8	137,4
Lokalinvesteringar	231,4	870,4	472,7	397,7
- varav reinvestering	61,3	144,5	85,8	58,6
Taxefinansierad verksamhet	51,3	173,4	128,5	44,9
Summa investeringar	**405,8**	**1 462,6**	**923,1**	**539,5**
Infrastruktur inom exploateringsområden	19,2	-	33,0	-33,0
VA inom exploateringsområden	8,5	-	12,7	-12,7
Finansiell leasing	4,4	-	6,6	-6,6
Bruttoinvesteringar	**437,9**	**1 462,6**	**975,4**	**487,2**
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter	-5,3	-	-5,3	5,3
Nettoinvestering	**443,2**	**1 462,6**	**980,7**	**481,9**

**Investering inom exploatering budgeteras på en övergripande nivå därav finns ingen budget angiven i tabell ovan.*

5.3 Exploateringsprognos

Mark- och exploateringsverksamheten arbetar för att säkra kommunens långsiktiga markförsörjning och exploatera bostads- och verksamhetsområden genom att köpa, bearbeta och ställa i ordning råmark för bostads- och verksamhetsändmål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet klassificeras och värderas denna som omsättningstillgång. Den gata, parkmark och belysning som finns inom ett exploateringsområde och som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång och ingår i kommunens investeringsredovisning. Anläggningstillgångar finansieras i huvudsak av inkomster från försäljning av exploaterade bostads- och verksamhetstomter.

Aktivering och ibruktagande av anläggningstillgångar inom exploatering

Inom de pågående exploateringsprojekten har kommunen per augusti 2025 aktiverat anläggningstillgångar exklusive VA till ett värde av 19,2 miljoner kronor. När tillgångar aktiveras flyttas värdet från resultaträkningen till balansräkningen och kontot för pågående nyanläggning. Anläggningstillgångar exklusive VA för 7,8 miljoner kronor tagits i bruk vilket innebär att upparbetat värde för tillgångarna flyttas från kontot för pågående nyanläggning till kontot för gata, park och gatubelysning och avskrivning påbörjas. De anläggningstillgångar som avses är gator, gatubelysning och parkmark som färdigställts och som även i fortsättningen ska ägas av kommunen.

Verksamhet

Budget för exploateringsverksamheten är 15 miljoner kronor för 2025 och prognosen visar ett underskott jämfört med budget om 32 miljoner kronor. Avvikelsen hänger samman med nedskrivning och då främst inom exploateringsprojekt Norra Ryd etapp 2 och Mossagården. 2025 kommer projektet Hasslum Väster Kylaren att avslutas. Det är en del av Hasslums verksamhetsområde och omfattar cirka 61 000 kvadratmeter. 40 500 kvadratmeter avser industri och resterande 20 500 kvadratmeter är reserverade för en ny brandstation. Projektet har en tomt kvar att sälja som kommer ge framtida intäkter, detta gör att exploateringsresultatet vid avslut har ett underskott om cirka 9 miljoner kronor. Den yta som är reserverad för brandstationen läggs till kommunens markreserv och varulager för tomtmark för framtida försäljning.

Denna verksamhet bär även kostnader för fastighetsskatt för de tomter där fastighetsbildning har skett samt utredningskostnader för de planer och program som är en förutsättning för vår samhällsbyggnad och framtida exploatering.

6 Finansiell analys

6.1 Delårsresultat

Resultatanalys

(miljoner kronor)	Helår 2024	Delår 2023	Delår 2024	Delår 2025	Prognos 2025
Årets resultat	116,2	139,7	113,7	245,2	164,8
% av skatter och bidrag	2,9	5,4	4,2	8,7	3,9
Reavinster och jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	-1,7	0
Resultat efter justering för reavinster och jämförelsestörande poster	116,2	139,7	113,7	243,5	164,8

Delårets redovisade resultat uppgår till 245,2 miljoner kronor, 131,5 miljoner kronor högre än för delåret 2024. Verksamhetens intäkter ökar med 98 miljoner jämfört med föregående år. Det är framförallt högre VA-taxa samt ökade kostnadsersättningar från staten. Positivt är också skatteintäkterna som ökar med cirka 120,9 miljoner

jämfört med föregående år. Verksamhetskostnaderna är i nivå med föregående år. De finansiella intäkterna minskar med 102,5 miljoner och de finansiella kostnaderna minskar med 24,2 miljoner vilket försämrar finansnettot en del jämfört med föregående år. Förklaringen till detta är betydligt lägre ränteläge samt en svagare värdeutveckling på aktier och fonder i vår pensionsfond.

Balanskravet

(miljoner kronor)	Helår 2024	Delår 2023	Delår 2024	Delår 2025	Prognos 2025
Årets resultat enligt resultaträkningen	116,2	139,7	113,7	245,2	164,8
- avgår samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	-1,7	0
+/- justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0	0
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-75,7	-43,1	-76,2	+7,8	-18,7
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	40,5	96,6	37,5	251,3	146,1
-reservering av medel till resultatreserv	0,0				
+användning av medel från resultatreserv	0,0				
+användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0				
Årets balanskravsresultat	40,5				146,1

Vid avstämning av balanskravet har resultatet reducerats med de realisationsvinster, orealiserade vinster och förluster på värdepapper som uppstått under året. Däremot ingår intäkter från exploateringsverksamheten och olika former av engångsposter.

6.2 Kapacitet

Soliditet

%	Helår 2024	Delår 2024	Delår 2025
Soliditet exkl. pensionsansvarsförbindelse	37,1	37,7	37,7
Soliditet inkl. pensionsansvarsförbindelse	30,1	30,4	31,0

Soliditeten är stabil. Balansomslutningen växer på grund av investeringar och placeringar i pensionsfonden. Eget kapital växer också med de årliga resultaten och då förblir soliditet intakt.

6.3 Investeringar och exploateringar

Investerings- och exploateringsredovisning

(miljoner kronor)	Helår 2024	Delår 2023	Delår 2024	Delår 2025	Prognos 2025
Årets bruttoinvesteringar inkl. finansiell leasing och exploateringsområden	568,2	383,3	353,1	437,9	975,4
Årets resultat + avskrivningar	431,4	325,6	312,4	462,6	481,3
(efter jämförelsestörande poster)	431,4	325,6	312,4	462,6	481,3
i förhållande till årets bruttoinvesteringar (%)	75,9%	84,9%	88,5%	105,6%	49,3%
efter jämförelsestörande poster)	75,9%	84,9%	88,5%	105,6%	49,3%

Periodens bruttoinvesteringar uppgår till 437,9 miljoner kronor inklusive finansiell leasing vilket är 84,8 miljoner kronor högre än vid samma period föregående år. Bruttoinvesteringarna beräknas också uppgå till en högre nivå vid årsskiftet än vid samma period föregående år. Vid delåret ryms inte investeringarna inom resultatet inklusive avskrivningar. Det betyder att kommunen behövt finansiera del av investeringarna vid delåret med lån. I prognosen för helåret bedöms kommunen behöva ytterligare upplåning för att klara finansiera årets investeringar.

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringarna

%	Helår 2024	Delår 2024	Delår 2025	Prognos 2025
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringarna	78,1%	89,9%	70,1%	47,1%
(avser materiella tillgångar med hänsyn till jämförelsestörande poster)				

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

Självfinansieringsgraden per 2025-08-31 är i något lägre jämfört med delåret 2024 och för att sedan sjunka i jämförelse med årsskiftet 2024. Detta beror på en högre prognostiserad investeringsnivå under 2025. Prognostiserad självfinansieringsgrad för 2025 uppgår till 47 procent vilket är betydligt lägre än tidigare år. Detta kommer det innebära att kommunen behöver finansiera större genom att låna pengar under tertial 3.

6.4 Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar

(miljoner kronor)	Helår 2024	Delår 2024	Delår 2025
Aktier bokfört värde	1377,4	1363,7	1613,8
Kortfristiga placeringar	873,6	870,7	890,5
Likvida medel	95,5	142,8	239,5
varav koncernbolagens andel av toppkontot	101,0	188,8	224,7
Checkkredit	400	200	200

Aktier bokfört värde består mestadels av aktievärde av kommunens aktier i Skövde Stadshus AB. Detta värde har ökat på grund av ett aktieägartillskott på 220 miljoner kronor för att möjliggöra uppförandet av Noden i Kreativa Hus AB. Långfristiga placeringar från pensionsfonden redovisas också under aktier bokfört värde. Här har placeringar i SEB Nordic Energi ökats på med 16 miljoner.

Övriga placeringar som kommunen har i aktie och räntefonder klassas som kortfristiga placeringar. Dessa placeringar består av kommunens pensionsfond samt en portfölj avseende gåvomedel från Egnells medel, Adamssons gåva och Wallers arv och en portfölj kopplat till överskottslikviditet. Utvecklingen av kommunens placeringar redovisas i detalj i kommunens finansrapport.

Checkkrediten uppgår till 200 miljoner kronor. Betalförmågan är fortsatt god och ligger inom ramen för finanspolicyn.

6.5 Finansiella skulder

Finansiella skulder (lån)

(miljoner kronor)	Helår 2024	Delår 2024	Delår 2025	Prognos 2025
Lån i bank (kort-och långsiktig)	5725	5475	5847	6000

Under tertial 2 har ett nytt lån om 100 miljoner kronor tagits av koncernen, nya lån upptagits av koncernen och betalningsförmågan är fortsatt god. Skulden förväntas dock öka under tertial 3 då flera större utbetalningar förväntas genomföras exempelvis genom planerade fastighetsförvärv.

6.6 Pensionsåtaganden

Pensionsåtaganden

(miljoner kronor)	Helår 2024	Delår 2024	Delår 2025
Avsättning till pensioner (inkl. löneskatt)	522,6	516,4	546,5
Pensionsförpliktelse äldre än 1998 (inkl. löneskatt)	868,8	885,0	858,2
Total pensionsförpliktelse	1391,4	1401,3	1404,7

Avsättning till pensioner ökar enligt förväntningarna i takt med att personalen gör nya intjänande. Ansvarsförbindelser har en sjunkande trend då dessa pensioner betalas ut och inga nya rättigheter byggs upp. De höga kostnaderna för pensioner som kommunen fick 2024 främst på grund av inflationen är nu förbi.

7 Bolag och förbund

En kommuns redovisning ska även omfatta verksamheter som bedrivs av övriga juridiska personer och där kommunen har stort inflytande. Nedan anges de bolag och kommunalförbund som ingår i den totala kommunkoncernredovisningen. Där procentsats inte anges är ägandet 100 procent. Här finns också en kort beskrivning av viktiga händelser under delåret.

Då koncernens räkenskaper inte uppfyller de villkor som behövs för att upprätta en sammanställd redovisning jämte kommunen så redovisas inte delårsresultat med prognos på koncernnivå. I bilaga däremot, redovisas respektive koncernbolags delårsutfall, helårsprognos samt en utökad beskrivning av väsentliga händelser.

Skövde Stadshus AB

Skövde Stadshus AB ska som moderbolag i Skövde kommuns helägda bolagskoncern, leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensenliga områden. Bolaget är kommunens verktyg för att utöva en aktiv styrning, tillsyn och uppföljning av koncernbolagen.

EU har genom det s.k. omnibusförslaget beslutat att det nya hållbarhetsdirektivet CSRD skjuts upp i två år för vissa företag. Omnibusförslaget innebär bland annat att stora onoterade företag/koncerner med under 500 anställda ska rapportera enligt CSRD för första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2026. Skövde Stadshus AB:s koncern omfattas av detta förslag. Riksdagen har ännu inte inkorporerat EU:s förslag i svensk lagstiftning men mycket tyder på att det kommer att ske innan årsskiftet. Omnibusförslaget innebär även förslag på att snäva in tillämpningsområdet för CSRD vilket skulle innebära att Skövde Stadshus AB:s koncern inte kommer att träffas av CSRD om dessa förändringar träder i kraft. Även om mycket talar för att koncernen inte kommer att omfattas av CSRD kvarstår fortfarande de regulatoriska osäkerheterna. Oavsett om koncernen kommer omfattas eller inte av de nya kraven kommer koncernens gemensamma hållbarhetsarbete att fortsätta.

Bolaget har godkänt att Skövde Energi AB inleder samverkan med Rabbalshede Kraft AB genom ett gemensamt ägt bolag i syfte att investera i grön omställning såsom vätgasproduktion och distribution, vindkraft och solkraft. Beslutet villkorades av kommunfullmäktiges godkännande. Beroende på vilka strategiska beslut som fattas kan utvecklingen av det gemensamt ägda bolaget innebära stora ekonomiska investeringar.

AB Skövdebostäder

AB Skövdebostäder är ett av kommunens viktigaste redskap för att främja en god bostadsförsörjning. Avsikten med detta allmännyttiga bostadsföretag är att det ska fungera som kommunens långsiktiga företrädare på bostadsmarknaden i Skövde. Bolaget ska tillsammans med andra intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara ett attraktivt boendealternativ i regionen.

Samtidigt har Skövdebostäder tre nybyggnationsprojekt igång parallellt. Det är ett projekt med 18 radhus i Stöpen, förtätning vid Vadden med 52 nya lägenheter samt produktion av 134 lägenheter i Skövde Science city i samverkan med Skövde kommun som i samma kvarter bygger en ny högstadieskola. Bolaget fortsätter leverera på sitt uppdrag och sina mål att ha nöjda kunder, medarbetare och ett starkt varumärke. Skövde är som studieort kvar på gul nivå i SFS bostadsrapport vilket tyder på fortsatta effekter av de förändrade reglerna för studentbostad som infördes 2024. Det pågår också planering av ytterligare nyproduktion på flera platser i kommunen och bolaget avser fortsätta de kontinuerliga investeringarna i nyproduktion under överskådlig framtid. Bolagets arbete inom hållbarhetsområdet fortsätter utvecklas och intensifieras för att nå högt uppsatta mål såväl lokalt, kommunalt och nationellt.

Skövde Energi AB

Skövde Energi AB är kommunens redskap för att långsiktigt främja en klimat- och resurseffektiv energiförsörjning och eldistribution. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen. Bolaget ska också tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga energilösningar och aktivt verka för en omställning till ett klimat- och resurseffektivt energisystem. Dessutom ska bolaget drivas i syfte att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Skövde Energis framgång bygger på medvetna och långsiktiga satsningar som syftar till att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet. Bolaget arbetar i nära partnerskap med sina kunder för att underlätta deras omställning, samtidigt som stor vikt läggs vid att stärka resiliens och robusthet i energisystemet. God ekonomi, miljöhänsyn, effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet är avgörande faktorer i verksamheten. Detta återspeglas också i bolagets värdeord: tillsammans, ansvar, nytänkande och hjärta.

Årets kundundersökning visar ett mycket positivt resultat. Med ett index på 79,06 nådde Skövde Energi betyget mycket väl godkänd, vilket innebär en tydlig förbättring jämfört med tidigare undersökningar. Detta är särskilt anmärkningsvärt i en tid då flera energibolag möter missnöje och oro bland sina kunder.

Efter beslut i kommunfullmäktige har Skövde Energi tillsammans med Rabbalshede Kraft bildat ett gemensamägt bolag. Syftet är att möjliggöra investeringar i framtidens energiförsörjning, där fokus ligger på produktion och distribution av grön vätgas, fossilfri kraft och energilagring. Genom denna satsning tar bolagen ett gemensamt steg för att möta den ökande efterfrågan på fossilfri energi i Skaraborg. Under våren implementerades dessutom en ny organisation för att stärka och utveckla verksamheten ytterligare.

Sammanfattningsvis är bolagets största utmaning att kunna balansera försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet, tre nyckelområden som alla är nödvändiga för en långsiktigt hållbar utveckling.

Kreativa Hus AB

Kreativa Hus AB är kommunens redskap för att främja nyföretagande och tillväxt i Skövde kommun. Detta görs genom att tillhandahålla ändamålsenliga och attraktiva företagslokaler i en teknik- och forskningspark med koppling till Högskolan i Skövde. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen.

Kreativa Hus Skövdes huvuduppdrag är att säkerställa att bolagen i Science Park Skövde har bra och attraktiva lokaler där de kan utveckla sina bolag på bästa sätt.

Bolagets stora investeringar kommer att påverka den framtida ekonomin. Att ägarna beslutar om att ändå gå vidare med kontorshuset Noden, är avgörande för att Science Park Skövde ska kunna växa och att fler personer blir sysselsatta i teknikparken, vilket gynnar skatteintäkterna i kommunen och inte minst, attraktionskraften för Skövde och Skaraborg.

Kreativa Hus Skövde är en av nycklarna i kommunfullmäktiges prioriterade mål Tillväxt och attraktionskraft. Bolaget tar också hjälp av platsvarumärket för att öka kännedomen om Skövde för att attrahera nya företag och spetskompetens. Kreativa Hus bidrar till att både befintliga och nya företag inom Science Park Skövdes profilområden växer, tack vare miljön som vi är med och bygger.

Det är ett faktum i år att den inbromsning vi ser i ekonomin gör att uthyrningen av Noden inte går i den takt man planerat, vilket påverkar framtida resultat. Även att antal expansioner av bolag och nyinflyttningar inte är lika hög som tidigare, vilket kommer att påverka ekonomin. Ägarnas mod och möjligheten är att konjunkturen vänder gör att bolaget står helt rätt rustade när Noden är färdig 2027, i stället för att ha avvaktat. Det driver tillväxten i Skövde kommun framåt.

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Next Skövde Destinationsutveckling AB är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget ska driva och utveckla besöksnäringen så att den växer mer än i riket i stort, samt verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft.

Nu står det klart att Skövde åter kommer stå värd för SM-veckan vinter. Det här är ett kvitto på att Skövde har kapacitet att leverera arrangemang av den här storleken. Förra gången visade vi att vi klarar det – nu bygger vi vidare på de erfarenheterna.

Den senaste genomförda SM-veckan i Skövde räknade in 100 000 besök. Den totala turistekonomin landade på 43,6 miljoner kronor. SM-veckan i Skövde syntes i ca 2300 artiklar och det totala annonsvärdet beräknas till ca 65 miljoner kronor.

Balthazar Science Center AB

Balthazar Science Center AB är ett av kommunens redskap för att stimulera intresset för teknik, matematik och naturvetenskap bland barn, elever, pedagoger och allmänhet i Skövde och Skaraborg. Bolagets verksamhet ska med ett långsiktigt perspektiv bidra till kompetensförsörjning samt göra Skövde till ett regionalt nav för utbildning.

Sedan 2022 har Balthazar haft en stark utveckling, under 2024 nådde man till exempel över 70 000 besökare. Den här utvecklingen har ställt krav på verksamheten att matcha besökarnas förväntningar och leverera ett besök med hög kvalitet. Under 2026 kommer utveckling av verksamhetens upplevelsemiljö fortsätta. Det kommer byggas tre nya miljöer med fokus på kompetensförsörjningen i Skaraborg. Industrin, vården och den gröna näringen är de som kommer byggas. Förhoppningen är att öka besökstrycket och konkurrera allt tydligare mot andra besöksmål i regionen. Balthazar ska försöka uppnå hög synlighet och på det sättet locka besökare att resa till Skövde och besöka Balthazar.

Som en följd av den utveckling bolaget haft och strävar mot framåt är den viktigaste frågan nu för Balthazar frågan kring placering. Det här är en fråga som kommer forma stora dela i de val som verksamheten behöver ta och förbereda sig på framåt. Detta är ett stort fokus för både styrelse och verksamhet och arbetet tar tid i anspråk varje vecka. Något som kommer ha väldigt stor betydelse för verksamhetens nästa 25 år och för platsen Skövde samt Skaraborg.

Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB

Bolaget Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB startades under förra året i linje med kommunfullmäktiges beslut för att få en ändamålsenlig struktur och för att underlätta uppföljning. Bolaget har fyra dotterbolag, tre av dessa bolag är registrerade med syfte att äga fastigheter inom stadsdelen Mariesjö/Skövde Science City och de äger i sin tur åtta bolag. Det fjärde bolaget äger en fastighet inom det s.k. Arena-området.

Gemensamt för bolagen är deras ändamål att vara kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter inom framtida större utvecklingsområden som tex Skövde Science City, i syfte att medverka till omvandlingen av den nya stadsdelen. Bolagen ska bedriva sin verksamhet i samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering.

Under året har hittills ett bolag bildats i samband med inköp av fastighet, Skövde Banvakten 2 AB ägare till Banvakten 2. Bolaget Skövdetegelbruket Exploatering Väst AB har köpt Tegelbruket 4. Fastigheterna ligger inom geografin för projekt Skövde Science City. Bolaget Kaplansgatan 23 fastigheter AB har sålt sin fastighet.

De köpande bolagen har fått ta lån från Skövde kommun för att finansiera dessa köp. Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB har dessutom skickat aktieägartillskott om hittills totalt 0,5 mkr via Skövdetegelbruket Exploatering AB för att stärka eget kapital i det nya bolaget Skövdetegelbruket Exploatering Väst AB.

Science Park Skövde AB

Science Park Skövde AB har som syfte att främja nyföretagande och tillväxt. Bolaget ska verka för att skapa synergier, stärka konkurrenskraften, främja arbetstillfällen och därmed öka Skövdes attraktivitet. Bolaget ägs till 49% av Skövde Stadshus AB.

För att nå upp till uppsatta mål är Science Park Skövde AB beroende av kontinuerlig utveckling av den fysiska miljön. Det gäller både nyutveckling i expansionsmiljöer som kommande Science City och vidareutveckling/upprustning av de inre och yttre miljöerna som parken redan verkar i. Detta för att fortsatt vara attraktiva för både organisk expansion och etablering av nya och växande företag.

Verksamheten fortsätter utveckla sina processer under 2025 och föregående års organisationsförändringar har satt sig, med goda resultat.

För startup-verksamheten minskade beviljade medel från Vinnova under andra halvan av 2025, vilket inneburit att verksamheten fått anpassa sig efter en något lägre finansiering under året. Den lägre finansieringen kommer innebära en än mer påtaglig ekonomisk förändring på helårsbasis under 2026.

Under slutet av 2025 kommer verksamheten byta lokal och flyttar från Portalen till Pergolan.

Skaraborgs kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund ska ta tillvara medlemskommunernas intressen och främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärden för medlemmarna. Syftet är att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare, och att samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundet har 15 medlemskommuner.

Under våren har flera strategiskt viktiga steg tagits inom Skaraborgs utveckling. Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli och markerar starten på en långsiktig omställning mot en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Arbetet har präglats av förberedelser och samordning. Verksamhetsberättelsen för folkhälsoarbetet 2024 har godkänts med fortsatt fokus på psykisk hälsa och social hållbarhet, och ett remissvar har lämnats kring principer för utbud och lokalisering inom hälso- och sjukvården.

Omställning Skaraborg har tagit viktiga kliv framåt genom en ny aktivitetsplan, framtagen i dialog med kommuner och aktörer. En gemensam karttjänst för lediga tomter har lanserats, och Skaraborgs platsberättelse har godkänts som ett verktyg för att stärka Skaraborgs attraktionskraft. En förstudie om industrinära lär- och innovationsmiljöer har godkänts, och direktionen har tagit ställning i frågor om transportinfrastruktur, energiförsörjning och bostadsförsörjning.

Direktionen har beslutat om fortsatt utveckling av Visit Skaraborg 3.0, och biogas lyfts fram som strategisk satsning inom energiområdet. Ett gemensamt trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst har förordats, och ett förslag till ny regional infrastrukturplan har skickats på remiss.

Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)

MÖS är ett kommunalförbund med en direktion och en miljönämnd som ska bidra till hållbar utveckling i syfte att forma en hälsosam och god miljö för dagens och morgondagens invånare. Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Under året har Essunga kommuns medlemsansökan behandlats av förbundet. Direktionen har beslutat att acceptera Essunga kommuns ansökan och därför tagit fram en ny förbundsordning som innebär en utökning av förbundets medlemskommuner per 2026-01-01.

Miljösamverkans medlemskommuner har tagit beslut om att utöka förbundets ansvarsområde till att även omfatta tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter med flera lagar med start 2026.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg (RS)

RS bedriver en gemensam räddningstjänst för sina förbundsmedlemmar. Enligt lagen om skydd mot olyckor ligger detta ansvar annars på var och en av förbundsmedlemmarna. Syftet med förbundet är att bedriva en effektiv och kostnadseffektiv räddningstjänst med god ekonomisk hushållning kring förbundets samlade resurser. Förbundets främsta mål är att medverka till att förebygga olyckor och bränder samt minimera konsekvenserna av de olyckor som inträffar. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet ska erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt begränsa skador på människa, miljö och egendom. Medlemskommunerna är Skövde, Essunga, Gullspång, Grästorp, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Töreboda och Vara.

Förbundsutökningen som trädde i kraft 2023-01-01 är en stor förändring för förbundet som påverkar förbundet under lång tid och har även påverkat verksamheten delåret 2025. Mycket arbete fortsätter att göras efter utökningen av förbundet med att integrera olika delar av verksamheten och medarbetarna med varandra.

Det osäkra världsläget har fortsatt påverkat samhällsutvecklingen på olika sätt, framför allt med ett oroväckande instabilt säkerhetspolitiskt läge. Kommunal räddningstjänst utgör en vital del av det civila försvaret, varför förbundet fortsatt arbetat med att se över sårbarheter för att ha så god förmåga som möjligt att verka vid olika typer av samhällsstörningar. Förbundets arbete inom området behöver fortsätta lång tid framåt, då det finns och fortsatt kommer att finnas ett stort behov. Som samhällsviktig verksamhet har förbundet krav på sig och förväntas fullgöra sin uppgift att skydda invånarna främst i förbundets medlemskommuner.

Att hitta rätt kompetens är en utmaning som hela svenska arbetsmarknaden står inför, kommunal räddningstjänst utgör inget undantag. För förbundets del ligger utmaningarna för närvarande i att rekrytera brandmän till sin hel- och deltidsorganisation samt att få platser till MSB:s utbildning av styrkeledare.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS)

AÅS ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i miljöbalken. Skyldigheten innebär bland annat ansvar för insamling av kommunalt avfall från hushåll och verksamheter, samt tömning av små avloppsanläggningar. Medlemskommunerna består av Skövde, Essunga, Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Tibro, Töreboda, Falköping och Vara.

Insamling av förpackningar vid flerbostadshus har från 2025-01-01 samma entreprenör för alla fastigheter i kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro, Töreboda och Vara. Att ha en entreprenör har inneburit en kostnadssänkning. I kommunerna Gullspång, Mariestad och Skövde sköts insamlingen numera i egen regi.

Test av fraktionsindelning och insamlingsintervall för fastighetsnära insamling av förpackningar i småhus har utökats. Småhus på Torsö har ett tvåfackskärl med matavfall samt pappersförpackningar som töms varannan vecka, samt ett tvåfackskärl med restavfall samt plastförpackningar som töms var 4:e vecka. I Gullspång testar vi att tömma kärl för papp- och plastförpackningar var 4:e vecka i ett område, för att få en bättre kostnadstäckning av bidraget från Naturvårdsverket. I övriga Gullspång töms kärl för papp- och plastförpackningar varannan vecka.

För att förbättra arbetsmiljön jobbas det med att göra hämtplatser säkrare och minska dragavstånd både för kärl och enskilda avlopp. En del i detta arbete är taxan för dragavstånd och försvårad hämtning.

Den obligatoriska insamlingen av textilier blev ett lagkrav vid årsskiftet. Avtal om insamling tecknades på ett år med Björkåfrihet.

Uppföljande plockanalyser inom Sortera säcken visar på hög sorteringskvalité. Medeltalet är 91% rättsorterat i restavfallet på ÅVC. Inga säckar med osorterat avfall tas emot på återvinningscentralen. Med rätt sortering ökar möjligheterna för avfallet att återvinnas och mängden restavfall minskas.

Restavfall från ÅVC har minskat med cirka 16 procent under det första halvåret jämfört med halvåret 2024.

Kommunalförbundet är koordinator för det västsvenska kluster i Waste Management for Ukraine. Ett arbete för att stärka Ukrainas avfallshantering och nå EU:s krav på avfallshantering. Studiebesök har skett under våren med delegater från Ukraina till Sverige samt en resa till Ukraina- Krementchuk i juni.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Skaraborgsvatten ansvarar för att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Förbundet ska leverera vatten av bästa möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd kemiska tillsatser. Det ska också upprätthålla god drift- och egenkontroll av vattenkvaliteten. Skaraborgsvatten ska dessutom aktivt medverka i Vätternvårdsförbundet för att säkerställa råvattenkvaliteten. Medlemskommunerna är Skövde, Skara och Falköping.

Priset vi betalar för vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel, dricksvattnet är fortfarande förhållandevis lågt, höjningar har gjorts för att klara investeringarna som görs för att framtidssäkra anläggningarna. Verksamheten är taxefinansierad vilket gör att avgifterna skall täcka kostnaderna, Skaraborgsvatten är sedan år 1959 ett kommunalförbund vilket bidrar till en trygg, kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning i regionen.

8 Ekonomiska rapporter

8.1 Driftredovisning i sammandrag per nämnd

(miljoner kronor)	Delår 2025 (2025-01-01 - 2025-08-31)	Delår 2024 (2024-01-01 - 2024-08-31)	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2024
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	399,8	409,0	641,8	638,5	602,2
Barn- och utbildningsnämnd	1 000,4	994,6	1 550,8	1 553,6	1 493,9
Vård- och omsorgsnämnd	812,5	802,2	1 254,5	1 229,3	1 196,3
Socialnämnd	206,4	182,1	276,6	335,9	283,9
Kultur- och fritidsnämnd	142,4	140,1	223,3	215,2	205,5
Servicenämnd	20,4	24,5	17,2	17,8	29,1
Bygglovsnämnd	0,7	0,3	0,5	0,5	0,4
Kommunfullmäktige	4,2	4,1	4,9	4,9	4,9
Revision	0,6	0,5	1,9	1,9	1,7
Överförmyndare	6,3	5,9	7,4	7,6	7,2
Valnämnd	0	1,1	0,0	0,0	1,1
Summa skattefinansierad verksamhet	**2 593,7**	**2 564,4**	**3 978,9**	**4 005,1**	3 826,0
Affärsverksamhet					
Vatten och avloppsverk	0,3	17,1	0	2,4	22,1
Affärsverksamhet bokfört i kommunen (fiber)	-0,7	-1,3	0	-0,1	-2,6
Summa affärsdrivande verksamhet	**-0,4**	**15,8**	**0**	**2,3**	**19,5**
Nämndernas nettokostnader	**2 593,3**	**2 580,2**	**3 978,9**	**4 007,4**	**3 845,5**
Övrig verksamhet					
Pensioner	153,7	230,4	276,5	277,7	388,5
Arbetsgivaravgifter	472,9	463,3	598,0	715,2	692,1
Interndebiterade personalförsäkringar	-612,7	-599,7	-784,0	-919,1	-893,6
Kapitalkostnader	-278,7	-256,8	-389,0	-405,8	-404,0
Övrigt	-4	14,5	90,7	51,2	13,1
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	**2 324,5**	**2 431,9**	**3 771,1**	**3 726,6**	**3 641,8**

8.2 Räkenskaper

Resultaträkning (kommunen)

(miljoner kronor)	Delår 2025 (2025-01-01 - 2025-08-31)	Delår 2024 (2024-01-01 - 2024-08-31)	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2024
Verksamhetens intäkter	869,8	771,3			1234,1
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0			0,0
Verksamhetens kostnader	-3194,3	-3 203,2	-3771,1	-3726,6	-4875,9
Avskrivningar	-217,4	-198,7	-305,0	316,5	-315,2
Verksamhetens nettokostnader	**2541,9**	**-2 630,6**	**-4076,1**	**4043,1**	**-3957,0**
Skatteintäkter	2313,6	2 199,1	3456,0	3471,5	3294,0
Generella statsbidrag och utjämning	496,8	490,4	768,7	733,3	747,3
Verksamhetens resultat	**268,6**	**58,9**	**148,7**	**161,7**	**84,3**
Finansiella intäkter	94,4	196,9	159,0	145,5	234,4
Finansiella kostnader	-117,9	-142,1	-162,1	-160,8	-202,5
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	**245,2**	**113,7**	**145,5**	**146,4**	**116,2**
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0
Periodens resultat/årets resultat	**245,2**	**113,7**	**145,5**	**165,1**	**116,2**

Balansräkning (kommunen)

(miljoner kronor)	Delår 2025	Delår 2024	Bokslut 2024
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Dataprogram	11,4	14,6	13,5
Summa immateriella anläggningstillgångar	**11,4**	**14,6**	**13,5**
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnad och tekniska anläggningar	6225,4	5 737,3	6096,4
Maskiner och inventarier	230,1	219,8	219,5
Pågående arbeten	547,9	599,3	468,6
Summa materiella anläggningstillgångar	**7003,5**	**6 556,4**	**6784,5**
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	1613,8	1 363,7	1377,4

(miljoner kronor)	Delår 2025	Delår 2024	Bokslut 2024
Långfristiga fordringar	17,2	28,5	38,5
Summa finansiella anläggningstillgångar	**1631,0**	**1 392,3**	**1415,9**
Summa anläggningstillgångar	**8645,9**	**7 963,3**	**8213,9**
Omsättningstillgångar			
Förråd och lager	216,9	211,3	234,2
Fordringar	2834,0	2 989,4	2963,3
Kortfristiga placeringar	890,5	870,7	873,6
Kassa och bank (Limit 200 Mkr)	239,5	142,8	95,5
Summa omsättningstillgångar	**4181,0**	**4214,1**	**4166,6**
SUMMA TILLGÅNGAR	**12826,9**	**12177,4**	**12380,5**
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Årets resultat	245,2	113,7	116,2
Resultatutjämningsreserv	521,0	521,0	521
Övrigt eget kapital	4068,4	3952,3	3952,2
Summa eget kapital	**4834,6**	**4587,0**	**4589,4**
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	546,5	516,4	522,6
Övriga avsättningar	180,6	222,3	181,0
Summa avsättningar	**727,1**	**738,7**	**703,6**
Skulder			
Långfristiga skulder	6280,7	5 835,6	6163,9
Kortfristiga skulder	984,5	1 016,1	923,6
Summa skulder	**7265,1**	**6 873,5**	**7087,5**
Summa eget kapital och skulder	**12826,9**	**12177,4**	**12380,5**
Inom linjen			
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser	858,2	885,0	868,8
Övriga ansvarsförbindelser	10,2	10,2	10,8

Kassaflödesanalys (kommunen)

(miljoner kronor)	Delår 2025	Delår 2024	Bokslut 2024
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	245,2	113,7	116,2
Justering för av- och nedskrivningar	217,4	198,7	315,2
Justering för pensionsavsättningar	23,9	124,0	130,2
Justering för övriga avsättningar	4,9	7,9	-29,3
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-12,2	-2,3	-112,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**479,1**	**442,0**	**420,3**
Ökning/minskning förråd och varulager	17,3	0,2	-0,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	112,4	-343,8	-320,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder	60,8	152,7	32,5
Medel från den löpande verksamheten	**669,6**	**251,0**	**131,8**
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0,0	-5,9	-5,9
Investering i materiella anläggningstillgångar	-426,4	-347,2	-549,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1,7	4,4	5,4
Likvidnetto exploateringsverksamhet	0,0	-43,9	-52,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-236,0	-75,5	-88,4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,1	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	**-660,6**	**-468,1**	**-690,7**
Medel utbetald till medfinansiering infrastruktur	**-3,1**	**0,0**	**-23,7**
Finansieringsverksamheten			
Ökning/minskning långfristiga skulder	116,8	247,4	575,6
Minskning av långfristiga fordringar	21,3	-12,8	-22,8
Medel från finansieringsverksamheten	**138,1**	**234,6**	**552,8**
Årets kassaflöde	**144,0**	**17,5**	**-29,8**
Likvida medel vid årets början	95,5	125,3	125,3
Likvida medel vid periodens slut	**239,5**	**142,8**	**95,5**

8.3 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Byte av redovisningsprincip

Kommunen har byt redovisningsprincip gällande hantering av exploateringsfastigheter. Övergången till succesiv vinstavräkning på våra exploaterings projekt genomfördes i november 2024. Förändringen medförde att vi i årets resultat intäktsför 20,3 mkr för helåret 2024. Vidare har vi justerat ingående eget kapital med 204,3 mkr som motsvarar vinstavräkning för 2023 och tidigare. År 2024 är första året som vi gjort en bedömning av färdigställande graden i våra projekt. Vi har inte möjlighet att återskapa färdigställandegrad per 240831 med en rimlig resursåtgång, vilket medför att resultatet för delåret 2024 inte har justerats.

I slutet av 2024 förändrade kommunen även redovisningen av hyreskontrakt där vi numera omräknar hyreskontrakt till finansiell leasing. Vi har inte möjlighet att återskapa tidigare års påverkan på resultat och balans med en rimlig resursåtgång, vilket medför att resultat och balansen för delåret 2024 inte har justerats.

I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade från föregående år.

9 Skövde VA - en särredovisning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster §50 ska VA kollektivets resultat och balansräkning särredovisas.

Resultatet (underskottet) per 250831 uppgår till -326 484 kr.

Anledningarna till det negativa resultatet är höga avskrivningar och räntekostnader på en skuld som blir allt större. VA är starkt begränsade i hur man kan amortera på sin låneskuld på grund av hur Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är utformat.

Underskottet är budgeterat till 9,6 mnkr för hela år 2025 men prognosen pekar nu på ett underskott på 2,3mnkr. Förklaringen till att resultatet blir bättre än budget är att:

- Lägre personalkostnaderna på grund av minskade pensionsavsättningar
- Lägre reparation- och underhållskostnader
- Lägre konsultkostnader då ekonomikonsult har anlitats i mindre omfattning än planerat.

Underskottet som nu uppstår måste framgent återställas med effektiviseringar, taxehöjningar i VA kollektivet eller att skattekollektivet måste ta beslut om att skjuta till medel.

Resultaträkning (miljoner kr)	**Utfall 2025 delår**	**Utfall 2024 delår**	**Prognos 2025**	**Budget 2025**
Verksamhetens intäkter	107,7	87,4	172,5	166,6
Verksamhetens kostnader	-71,0	-74,2	-119,8	-126,6
Avskrivningar	-21,7	-16,2	-33,0	-27,6
Verksamhetens nettokostnader	**15,0**	**-3,0**	**19,7**	**12,4**
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-15,3	-14,1	-22,0	-22,0

Resultaträkning (miljoner kr)	Utfall 2025 delår	Utfall 2024 delår	Prognos 2025	Budget 2025
Resultat efter finansiella poster	**-0,3**	**-17,1**	**-2,3**	**-9,6**
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	9,6
Delårets/Årets resultat	**-0,3**	**-17,1**	**-2,3**	**0,0**

Balansräkning (miljoner kr)	Utfall 2025 delår	Bokslut 2024 helår
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader, mark och markanläggningar	1015,4	1000,5
Maskiner, Inventarier och bilar	52,2	32,5
Summa materiella anl.tillgångar	**1067,6**	**1033,0**
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	9,0	18,3
Övriga fordringar	0,0	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21,2	22,8
Summa kortfristiga fordringar	**30,2**	**41,1**
Summa omsättningstillgångar	**30,2**	**41,1**
SUMMA TILLGÅNGAR	**1097,8**	**1074,1**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital	-38,5	-16,4
Delårets/ Årets resultat	-0,3	-22,1
Summa eget kapital	**-38,8**	**-38,5**
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	**9,4**	**8,6**
Långfristiga skulder		
Fonderade vinstmedel	2,4	2,6
Summa långfristiga skulder	**2,4**	**2,6**
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	8,1	15,1
Skuld koncernbank	911,9	879,8
Övriga skulder	21,7	29,0

Balansräkning (miljoner kr)	Utfall 2025 delår	Bokslut 2024 helår
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	183,1	177,6
Summa kortfristiga skulder	**1124,8**	**1101,4**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER	**1097,8**	**1074,1**

10 Bilaga: Kommunala bolag och förbund

Kommunens redovisning omfattar även verksamheter som bedrivs av övriga juridiska personer där kommunen har stort inflytande. Här finns en kort beskrivning av verksamheterna, viktiga händelser under perioden samt en faktaruta med delårets resultat. Denna sammanställning av delårsresultat avser perioden januari-augusti 2025 (i några fall januari-juni resp. januari-juli) för de i kommunkoncernen ingående koncernbolagen och kommunalförbunden. Då koncernens räkenskaper inte uppfyller de villkor som behövs för att upprätta en sammanställd redovisning jämte kommunen så redovisas inte delårsresultat med prognos på koncernnivå.

10.1 Skövde Stadshus AB

Verksamhet

Skövde Stadshus AB är moderbolaget i Skövde kommuns bolagskoncern. Bolaget utövar den aktiva ägarrollen på uppdrag av kommunfullmäktige och är kommunstyrelsens verktyg för uppföljning av bolagen. Det innebär att moderbolaget ska utöva styrning och följa upp koncernbolagens ekonomi och verksamheter, däribland bolagens hållbarhetsarbete. Bolaget ska också verka för största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta och främja samverkan och samordning inom kommunkoncernen.

Koncernbolagens protokoll anmäls till styrelsesammanträden och delges kommunstyrelsen för kommunens uppföljning av och uppsikt över bolagen. Ägardialoger genomförs kontinuerligt då bolagen bland annat redogör för verksamheten utifrån ägardirektiv. Dialoger har genomförts med Skövde Energi AB, Balthazar Science Center AB, Kreativa Hus Skövde AB, Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB samt med Science Park Skövde AB. Den 7 maj hölls den årliga bolagsdagen, där kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revisionsnämnder, bolagsstyrelser med flera bjuds in. Samtliga bolag redogjorde för årets som gått, sin verksamhet och framtida utmaningar. Arbetet med koncernens hållbarhetsarbete presenterades. Totalt antal deltagare var cirka 90 personer.

Bolaget har beslutat om den årliga rekommendationen till dotterbolagens bolagsstämmor avseende aktieutdelning och koncernbidrag utifrån bolagens resultat.

Arbetet har fortgått med att utveckla koncernens hållbarhetsredovisning utifrån EU:s direktiv CSRD och VSME. Ett koncerngemensamt hållbarhetsteam har bildats för samverkan och utveckling inom hållbarhetsområdet. I teamet ingår representanter från samtliga majoritetsäga bolag och kommunen. Teamet har till uppdrag att arbeta fram en koncernövergripande samordnad hållbarhetsrapport som syftar till att främja ett utvecklat och transparant hållbarhetsarbete. Teamet ska även utveckla gemensamma arbetssätt och ta fram förslag på policys och riktlinjer för gemensamma områden inom hållbarhet.

Bolaget har tagit fram förslag på ägarpolicy och riktlinjer för bolagsstyrning vilka har antagits av kommunfullmäktige under året. Syftet med styrdokumenten är att tydliggöra kommunens ägarstyrning och uppföljning av sina bolag på en övergripande nivå. Ägarpolicyn ska ses som det övergripande paraplyet för ägarstyrning och kompletteras av riktlinjerna.

Bolaget har med stöd av upphandlingsenheten och tillsammans med lekmannarevisionen och kommunrepresentanter arbetat med en gemensam upphandling av revision inför perioden 2026–2030 med möjlighet till förtida uppsägning efter två och tre år. Koncernbolagen har varit involverade i framtagandet av förfrågningsunderlaget.

Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Stadshus AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	663	450	652	663	675	652
Årets resultat efter finansiella poster	-941	-1 981	-920	-2 206	-2 972	13 260
Balansomslutning	1 443 920	-	1 243 892	-	-	1 263 248
Eget kapital	1 427 036	-	1 208 794	-	-	1 222 877
Investeringar	-	-	-	-	-	-

Prognos bättre än budget med ca 1 mnkr. Största anledningen är lägre kostnader kopplat till hållbarhetsprojektet samt lägre räntekostnader då bolaget fått behålla en del av dotterbolagens utdelning och på så sätt minskat sin upplåning på koncernbanken. Balansomslutningen har ökat tack vare ovillkorat aktieägartillskott om 220 mnkr som dotterbolaget Kreativa Hus Skövde AB erhållit efter beslut i kommunfullmäktige.

Framtida utveckling

EU har genom det s.k. Omnibusförslaget beslutat att CSRD skjuts upp i två år för vissa företag. Förslaget innebär bland annat att stora onoterade företag/koncerner med under 500 anställda ska rapportera enligt CSRD för första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2026. Skövde Stadshus AB:s koncern omfattas av detta förslag. Riksdagen har ännu inte inkorporerat EU:s förslag i svensk lagstiftning men mycket tyder på att det kommer att ske innan årsskiftet. Omnibusförslaget innebär även förslag på att snäva in tillämpningsområdet för CSRD vilket skulle innebära att Skövde Stadshus AB:s koncern inte kommer att träffas av CSRD om dessa förändringar träder i kraft. Även om mycket talar för att koncernen inte kommer att omfattas av CSRD kvarstår fortfarande de regulatoriska osäkerheterna. Oavsett om koncernen kommer omfattas eller inte av de nya kraven kommer koncernens gemensamma hållbarhetsarbete att fortsätta.

Bolaget har godkänt att Skövde Energi AB inleder samverkan med Rabbalshede Kraft AB genom ett gemensamt ägt aktiebolag i syfte att investera i grön omställning såsom vätgasproduktion och distribution, vindkraft och solkraft. Beslutet villkorades av kommunfullmäktiges godkännande. Beroende på vilka strategiska beslut som fattas kan utvecklingen av det gemensamt ägda bolaget innebära stora ekonomiska investeringar.

10.2 AB Skövdebostäder

Verksamhet

Under de två första tertialen 2025 har Skövdebostäders verksamhet utvecklats enligt plan. Bolaget fortsätter att delta i kommunens styrgrupper för Tillväxt och attraktionskraft, Barn och unga samt Klimat och miljö och bidrar på så sätt till kommunens övergripande mål. Samtidigt har Skövdebostäder tre nybyggnationsprojekt igång parallellt. Det är ett projekt med 18 radhus i Stöpen, förtätning vid Vadden med 52 nya lägenheter samt produktion av 134 lägenheter i Skövde Science city i samverkan med Skövde kommun som i samma kvarter bygger en ny högstadieskola. Bolaget fortsätter leverera på sitt uppdrag och sina mål att ha nöjda kunder, medarbetare och ett starkt varumärke. Skövde är som studieort kvar på gul nivå i SFS bostadsrapport vilket tyder på fortsatta positiva effekter av de förändrade reglerna för studentbostad som infördes 2024.

Resultat och ekonomisk ställning

AB Skövdebostäder (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	349 293	348 594	329 837	529 792	528 921	503 253

Årets resultat efter finansiella poster	80 640	69 234	68 340	111 111	109 385	94 836
Balansomslutning	3 347 775	-	3 256 890	-	-	3 235 332
Eget kapital	1 692 243	-	1 599 375	-	-	1 626 825
Investeringar	169 607	-	85 403	281 610	382 710	121 082

Resultat efter finansiella poster för årets åtta första månader blev 80,6 mkr. Bolaget har hittills i år haft en fin följsamhet mot budget och utifrån den information som finns idag är bedömningen att årsresultatet kommer ligga något bättre än budgeterat. Prognosen för helåret är 1,7 mkr högre än budgeterat. Investeringar har gjorts i nyproduktion och befintliga fastigheter. Investeringar i nyproduktion avser radhus i Stöpen, förtätning av området Vadden samt påbörjad byggnation i Skövde Science city. Bland de största investeringar i befintliga fastigheter finns fönsterbyte på Billingesluttningen och badrumsrenovering på Getingen samt exteriör ombyggnad av Tyr 6.

Framtida utveckling

Skövdebostäder fortsätter med påbörjad nyproduktion fram till 2028 då det är inflyttning på Eldaren i Skövde Science City. Det pågår också planering av ytterligare nyproduktion på flera platser i kommunen och bolaget avser fortsätta de kontinuerliga investeringarna i nyproduktion under överskådlig framtid samt fortsatta investeringar i och underhåll av det befintliga fastighetsbeståndet. Bolaget arbetar också aktivt för att uppnå målen i affärsplanen med fokus på nöjdhet hos studenthyresgäster, att minska sjukfrånvaro och hålla ett starkt driftnetto. Inför kommande budgetarbete kommer bolaget fokusera extra mycket på effektiviseringar i driften utan att för den skull bromsa planering av investeringar i nyproduktion och underhåll. Även om ränteläget ser betydligt bättre ut så finns det fortfarande många osäkerheter och förväntningar kring starkt ökade kostnader för till exempel fjärrvärme, va och avfall. Bolagets arbete inom hållbarhetsområdet fortsätter utvecklas och intensifieras för att nå högt uppsatta mål såväl lokalt, nationellt som globalt.

10.3 Skövde Energi AB

Skövde Energi AB som producerar fjärrvärme och el äger bolaget Skövde Energi Elnät AB vilket innehar koncession över elnätet i Skövde tätort. Bolaget äger även 40 procent av aktierna i elhandelsbolaget Billinge Energi AB.

Verksamhet

Skövde Energis framgång bygger på medvetna och långsiktiga satsningar som syftar till att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet. Bolaget arbetar i nära partnerskap med sina kunder för att underlätta deras omställning, samtidigt som stor vikt läggs vid att stärka resiliens och robusthet i energisystemet. God ekonomi, miljöhänsyn, effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet är avgörande faktorer i verksamheten. Detta återspeglas också i bolagets värdeord: tillsammans, ansvar, nytänkande och hjärta.

Årets kundundersökning visar ett mycket positivt resultat. Med ett index på 79,06 nådde Skövde Energi betyget mycket väl godkänd, vilket innebär en tydlig förbättring jämfört med tidigare undersökningar. Detta är särskilt anmärkningsvärt i en tid då flera energibolag möter missnöje och oro bland sina kunder. Under året har dessutom tillgången på biobränsle förbättrats samtidigt som kostnadsläget har stabiliserats, vilket skapar bättre förutsättningar för en mer förutsägbar prisutveckling framåt.

Efter beslut i kommunfullmäktige har Skövde Energi tillsammans med Rabbalshede Kraft bildat ett gemensamägt bolag. Syftet är att möjliggöra investeringar i framtidens energiförsörjning, där fokus ligger på produktion och distribution av grön vätgas, fossilfri kraft och energilagring. Genom denna satsning tar bolagen ett gemensamt steg för att möta den ökande efterfrågan på fossilfri energi i Skaraborg. Under våren implementerades dessutom en ny organisation för att stärka och utveckla verksamheten ytterligare.

Affärsområdet KraftVärme ansvarar för produkter och tjänster inom fjärrvärme, elproduktion och kyla. Skövde Energi säljer fjärrvärme till omkring 2 070 anläggningar i kommunen, vilket motsvarar cirka 380 GWh per år. Uppdraget är att säkerställa en konkurrenskraftig och hållbar produktion, och arbetet har under året präglats av aktiviteter som syftar till att öka lönsamheten, effektivisera processer och utveckla affären. Sänkta framledningstemperaturer, nya system för planering och optimering av produktionen samt undersökningar av

hur restvärme från industrin kan tas tillvara är viktiga delar av detta. I nära samarbete med kunderna arbetar affärsområdet även för att identifiera och minska effekttoppar.

Inom affärsområdet Elnät omfattar verksamheten drift, underhåll och utveckling av elnätet i koncessionsområdet, som huvudsakligen täcker Skövde tätort. Totalt finns 21 275 anläggningar anslutna till nätet och den överförda energin uppgår till omkring 310 GWh per år. Under delåret noterades ett högsta effektuttag på 55 MW, en minskning från 65 MW föregående år. Fokus ligger på att långsiktigt öka effektutrymmet för att kunna möta nya och utökade anslutningar.

Utöver Kraftvärme och Elnät erbjuder bolaget även tung fordonsladdning, batterilösningar och stödtjänster, samt en teknikplattform och en kundapp.

Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Energi, koncernen (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	312 083	334 860	275 317	531 000	522 160	450 814
Årets resultat efter finansiella poster	41 766	28 860	-2 726	39 000	31 850	-21 394
Balansomslutning	1 120 185		1 132 142			1 159 322
Eget kapital	501 118		491 551			478 352
Investeringar	62 894		85 695	108 600	108 600	104 385

Bolaget redovisar ett positivt resultat om 41 766 tkr och rörelsemarginalen har stärkts till 15,4 procent (1,6). Prognosen för helåret 2025 uppgår till 39 000 tkr. Den starka utvecklingen förklaras av en kombination av justerade taxor och en mer effektiv verksamhet. Arbetet med ytterligare effektiviseringar kommer att fortsätta framöver.

Per den 31 augusti uppgår investeringarna till 63 miljoner kronor, med en prognos på drygt 108 miljoner kronor för helåret.

Framtida utveckling

Framåt ligger fokus för både Skövde Energi och energibranschen i stort fortsatt på att balansera försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet. För att lyckas krävs att bolaget attraherar nyckelkompetenser och utvecklar nya partnerskap. Skövde Energi ska kunna leverera energi när och där den behövs, samtidigt som det rådande geopolitiska läget ställer högre krav på säkerhet. Därför arbetar bolaget med att bygga ut kapaciteten i elnätet, öka självförsörjandegraden av elproduktion samt utveckla flexibilitetslösningar och andra energitjänster. På fjärrvärmesidan är det avgörande att fortsatt säkerställa konkurrenskraftiga leveranser för att avlasta elnätet.

En viktig del av arbetet framåt är att hålla priserna konkurrenskraftiga i ett robust och hållbart energisystem. För att uppnå långsiktig lönsamhet har bolaget tagit fram flera åtgärder, bland annat genom medlemskap i Prisdialogen för att öka kundnöjdheten, planer för att framtidssäkra kraftvärmens konkurrenskraft, långsiktiga investeringsplaner för elnätet samt en handlingsplan för ökad datamognad.

Skövde Energi ska leverera fossilfri energi som gör det möjligt för kunderna och samhället att nå målet om netto noll 2040. Arbetet med att fastställa långsiktiga hållbarhetsmål och en hållbarhetsstrategi pågår, där klimatfrågan är den enskilt viktigaste drivkraften. Den gröna omställningen handlar inte bara om miljö, utan även om jobb, samhällsutveckling, attraktionskraft och grön tillväxt. Skövde och Skaraborg har en stark position för att lyckas med omställningen, men det kräver fortsatt samverkan mellan olika samhällsfunktioner.

10.4 Kreativa Hus Skövde AB

Verksamhet

Kreativa Hus Skövde AB är ett av kommunens redskap för att främja nyföretagande och tillväxt. Teknikbolag kopplade till miljön Science Park Skövde är bolagets primära hyresgäster och de som fyller byggnaderna med verksamhet. Huvuduppdrag är att säkerställa att dessa företag har bra och attraktiva lokaler där de kan utveckla

sina bolag på bästa sätt. Bolagets hus är välfyllda och flera omflyttningar har skett för att alla bolag ska få bästa förutsättningar.

Ett led för att uppfylla uppdraget är att bygga Noden - ett kontorshus på totalt 11 000 kvm med ca 8 000 kvm uthyrbar yta samt ett parkeringshus i fyra våningar, dockat an mot kontoret. Storleken på huset grundar sig på historiska värden av företagen i Science Park Skövdes behov och är byggt för ca 4 års behov. Kreativa Hus, likt övriga fastighetsägare, ser en inbromsning i nya företag och expansioner, varför det finns risk att uthyrningen kan ta längre tid än planerat. Projektet utförs som ett partneringentreprenad med Skanska AB. Bygglov blev godkänt i december 2024 och i januari 2025 var byggstart. Byggnationen löper på enligt plan och inflyttning kan ske våren 2027.

Kreativa Hus har haft ett uppdrag att ta fram underlag och kalkyl för mobilitetshus 1 i Skövde Science City. Underlagen är överlämnade till kommunen. Beslut är taget att fortsatt utredning sker i förvaltningen och det uppdraget försvinner från Kreativa Hus/Mariesjö Kreativa Hus.

Ett detaljplanearbete pågår på Västfast i Skaraborgs mark, Mariesjö 4, där bland annat kontor och bostäder planeras.

En internkontrollplan implementerades inför året och följs nu upp regelbundet av bolaget och styrelse, tillsammans med verksamhetens mål och ägarnas indikatorer i ett scorecard.

Fastigheten Tegelbruket 4 i Kreativa Hus har sålts till av kommunens mark- och exploateringsbolag. Skövde Eldaren AB överlåts 1 september till Skövdebostäder AB. Penta 9, är ute till försäljning. Volvo är tillfrågade eftersom det är deras gamla huvudkontor, men de är inte intresserade. En allmänplatsmark, Tegelbruket 15, ska köpas av kommunens mark- och exploateringsbolag.

Vd sa upp sig i maj, sista dag är planerat till 30 november, men hon kan vara tillgänglig en tid till ny vd kommer på plats. Viktigt med överlämning p.g.a. lång anställningstid och liten organisation. Rekrytering pågår. En drifttekniker är anställd från 1 september och bolaget har nu fyra anställda.

Resultat och ekonomisk ställning

Kreativa Hus Skövde AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	30 907	29 432	23 174	46 020	44 669	39 125
Årets resultat efter finansiella poster	3 027	392	795	12 943	-590	-393
Balansomslutning	584 740	-	526 463	-	-	545 316
Eget kapital	270 578	-	54 412	-	-	47 730
Investeringar	60 673	146 400	53 300	137 256	219 600	210 390

Merparten av investeringarna under året är kopplade till Noden, men även till Gamla Tegelbruket som renoverades till en hyresgäst och inflyttning skedde i maj. Bolaget har fortsatt att byta ut äldre armaturer till LED i Växthuset, både hos hyresgäster och allmänbelysning. Övriga beslutade investeringar för 2025 flyttas fram kommande år eller utgår vilket ger en avvikelse på raden investeringar. Förseningar med detaljplan och bygglov gör att del av Nodeninvesteringen flyttas fram. Ett ovillkorat aktieägartillskott från Skövde Stadshus AB för byggnation av Noden betalades ut under våren och ökar det egna kapitalet med 220 mkr.

Prognos för årets resultat efter finansiella poster bedöms till ca +12,9 mkr. 9,1 mkr av detta beror på vinst vid försäljning av aktier avseende Skövde Eldaren AB. Resterande är 4,4 mkr bättre än budget varav driftsnetto +0,5 mkr, avskrivningar +2,1 mkr och räntor +1,8 mkr. Avskrivningar var delvis för högt budgeterade men beror också på senarelagda/uteblivna investeringar. De lägre investeringskostnaderna, utbetalt aktieägartillskott i början av året och senarelagd start av Noden ger lägre räntekostnader.

Störst skillnad mot föregående år är antal nya bolag in, hittills två (tio) nya och fem (ett) bolag som har flyttat av. Som tidigare år, är majoriteten mindre bolag såväl sett till omsättning samt antal anställda på arbetsplatsen. Ett bolag har försatts i konkurs och medför en hyresförlust om 294 tkr totalt för året. Ett antal uppsägningar för omförhandling och en för avflyttning har gjorts vilka faller ut från q3 2026. Ett bolag har köpt ut sitt avtal och flyttat.

10.4.1 Mariesjö Kreativa Hus AB

Mariesjö Kreativa Hus AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	665	186	1 268	1 013	319	1 707
Årets resultat efter finansiella poster	-785	-1 437	-495	-1 830	-2 101	-1 139
Balansomslutning	3 941	-	5 955	-	-	5 384
Eget kapital	2 162	-	364	-	-	2 948
Investeringar	34	7 000	0	40	10 500	0

Investeringar avser framtagande av handlingar mobilitetshus och ev byggstart. Beslut är taget att fortsatt utredning sker i förvaltningen och det uppdraget försvinner från Mariesjö Kreativa Hus.

Byggnaderna i Mariesjö Kreativa Hus kommer på sikt att rivas. Avskrivningarna är en stor kostnadspost i resultatet (-1,3 mkr) där man haft en ökad avskrivningstakt och byggnaderna är helt avskrivna i november 2025. Övriga stora kostnadsposter är iordningsställande av tillfälliga parkeringar (-0,2 mkr) och beräknad kostnad för rivning (-0,5 mkr).

Hyresintäkter budgeterades lågt pga. uppsagda avtal men hyresgäst blev kvar några månader längre än beräknat samt att AME (del av Skövdes kommuns möbellager) flyttat in gör att omsättningen ökar och bidrar till ett förbättrat resultat.

10.4.2 VästFast i Skaraborg AB

VästFast i Skaraborg AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	1 698	1 739	1 671	2 547	2 608	2 531
Årets resultat efter finansiella poster	1 340	970	741	1 993	1 057	1 112
Balansomslutning	5 085	-	4 041	-	-	6 056
Eget kapital	2 828	-	2 825	-	-	1 488
Investeringar	233	1 333	0	400	2 000	0

En detaljplan är uppstartad av kommunen inför omvandlingen till Skövde Science City och framtida expansion av Science Park Skövde vilket belastar bolagets investeringar dock inte i den omfattning som budgeterades. Årets resultat bedöms hamna betydligt bättre än både föregående år (+0,8 mkr) och årets budget (+0,9 mkr). Detta beror på att avskrivning av en verkstad var klar vid årsskiftet vilket missades vid budgetering (+0,8 mkr). Budgeterade driftskostnader kommer inte falla ut (+0,1 mkr).

10.4.3 Skövde Eldaren AB

Skövde Eldaren AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	7 560	-110	-103	7 560	-168	-170
Balansomslutning	8 876	-	1 200	8 876	-	2 158
Eget kapital	7 253	-	1 162	7 253	-	1 247
Investeringar	0	0	0	0	0	0

Bolaget har sålts till Skövdebostäder AB den 1 september. Siffror delår 250831 är även helårsprognos enligt överlåtelsebalansräkning och skalbolagsdeklaration. Försäljning av mark 7 672 tkr ingår i resultatet men inte som nettoomsättning.

Framtida utveckling

Bolagets stora investeringar kommer att påverka den framtida ekonomin. Att ägarna beslutade att ändå gå vidare med kontorshuset Noden, är avgörande för att Science Park Skövde ska kunna växa och att fler personer blir sysselsatta i teknikparken, vilket gynnar skatteintäkterna i kommunen och inte minst, attraktionskraften för Skövde och Skaraborg.

Kreativa Hus Skövde är en av nycklarna i kommunfullmäktiges prioriterade mål Tillväxt och attraktionskraft. Bolaget tar också hjälp av platsvarumärket för att öka kännedomen om Skövde för att attrahera nya företag och spetskompetens. Kreativa Hus bidrar till att både befintliga och nya företag inom Science Park Skövdes profilområden växer, tack vare miljön som de är med och bygger.

Det är ett faktum i år att den inbromsning vi ser i ekonomin gör att uthyrningen av Noden inte går i den takt man planerat, vilket påverkar framtida resultat. Även att antal expansioner av bolag och nyinflyttningar inte är lika hög som tidigare, vilket kommer att påverka ekonomin. En stor hyresgäst har sagt upp sig för avflyttning hösten 2026. Ägarnas mod och möjligheten är att konjunkturen vänder gör att vi står helt rätt rustade när Noden är färdig 2027, i stället för att ha avvaktat. Det driver tillväxten i Skövde kommun framåt.

Möjlighet att sälja av fastigheter och bolag ger tillskott. Skövde Eldaren AB överlåts 1 september till AB Skövdebostäder och Penta 9, är ute för försäljning.

10.5 Next Skövde Destinationsutveckling AB

Verksamhet

Bolagets verksamhet följer av styrelsen beslutad treårig affärsplan och de övergripande mål som anges i denna ser ut att kunna nås. Några av de väsentliga händelser som hittills skett under året är:

Welcome House firar ett år

Welcome House har etablerat sig som en viktig mötesplats för nyinflyttade, besökare och Skövdebor. Genom språkluncher, karriärprogram och välkomstkvällar har verksamheten stärkt kommunens attraktionskraft och blivit en modell för inflyttarservice i kommunen.

Skövde 2025: värdstad för nationella och internationella idrottstävlingar

Skövde står återigen värd för mängder prestigefyllda idrottstävlingar. Hittills har arrangerats Europamästerskapen i dans, VM i enduro, USM i handboll, SM/USM i Ultimate Frisbee samt SM i taekwondo. Därutöver arrangeras under året stora tävlingar i längdskidor och cykel som lockar ett nationellt startfält.

Att få arrangera så många betydelsefulla tävlingar är ett erkännande av vår rika idrottstradition och vårt starka

engagemang för idrotten. Vi är stolta över att vi har så många goda arrangörsföreningar här. Ingen kan väl säga att Skövde inte är en idrottsstad! Play it like Skövde!

SM-veckan vinter åter till Skövde 2027

Nu står det klart att Skövde åter kommer stå värd för SM-veckan vinter. Det här är ett kvitto på att Skövde har kapacitet att leverera arrangemang av den här storleken. Förra gången visade vi att vi klarar det – nu bygger vi vidare på de erfarenheterna.

Den senaste genomförda SM-veckan i Skövde räknade in 100 000 besök. Den totala turistekonomin landade på 43,6 miljoner kronor. SM-veckan i Skövde syntes i ca 2300 artiklar och det totala annonsvärdet beräknas till ca 65 miljoner kronor.

Resultat och ekonomisk ställning

Next Skövde Destinationsutveckling AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	16 457	15 036	16 110	20 713	22 554	12 433
Årets resultat efter finansiella poster	8 130	-84	6 609	-127	59	-617
Balansomslutning	16 406		15 375			10 887
Eget kapital	4 117		4249			4 117
Investeringar	48	0	0	0	0	0

Bolaget följer i stort lagd budget. Aviserar en avvikelse på ca 190 000kr. Inga större investeringar.

Framtida utveckling

Stort fokus kommer att läggas på förberedelsearbete inför den kommande SM-veckan. Detta kan medföra att övrig ordinarie verksamhet kan få stå tillbaka något i närtid. Next Skövde ser inga större planerade investeringar i närtid.

10.6 Balthazar Science Center AB

Verksamhet

I sin affärsplan lyfter Balthazar fem övergripande mål. Dessa mål har verksamheten arbetat utifrån under 2025. Gällande ökad affärsvolym så är det troligt att omsättningen kommer öka under 2025 i jämförelse med tidigare år. Det beror till störst del på ökad samverkan med omgivande samhälle, investeringar i upplevelsemiljö och projektdeltagande.

När det kommer till målet ökad täckningsgrad så har spridningen i Skaraborg varit bra. Framför allt har Skara varit den kommun som ökat mest då de har skrivit två avtal kring riktade programmeringsinsatser under året. Under 2024 slogs ett nytt rekord i verksamheten och förhoppningen är att 2025 ska närma sig dessa rekordsiffror. Dock var sommaren mer solig än önskat och då dessa är viktiga besöksveckor kan man uppleva en dipp i besökstrafik under sommaren. Hösten har inletts bra och bolaget har haft mycket bokningar i sina satsningar kring AI. Förhoppningen är att nå samma rekordtal som2024. Men ytterligare arbete ska göras så verksamheten fortsatt kan befästa sig som ett tydligt och konkurrenskraftigt besöksmål även när vädret påverkar valet av aktivitet för dagen. Balthazar har arbetat tydligt med att positionera sig som en aktör som kan verka i samhället till det bättre. Det märks framför allt utifrån mer samverkansmöjligheter då fler har noterat Balthazars allt större synlighet och varumärkesvärde.

I sitt arbete att bidra till framtida kompetensförsörjning och bli en självklar partner så har målet uppfyllts och mer där till. Högskolan i Skövde har klivit in i ett än mer tydligt partnerskap och ett tydligt samarbete.

Kopplat till samverkan så investerar ett stort antal verksamheter i Balthazar med målbild att få fler att arbeta inom deras områden i framtiden. En viktig insats för Skaraborgs framtida utveckling. Flera insatser har gjorts under rubriken attraktiv arbetsplats vilket medfört nöjd personalstyrka. Personalstyrkan har visat högt

engagemang och känt sig delaktiga i den vision och förflyttning som styrelsen pekat ut. Under 2024 klev också verksamhetens VD in som ordförande Nordic Science Center Association. I det arbetet har Balthazar fått större synlighet och kunnat öka på sin varumärkeskännedom. Detta har också lett till att platsen ökat sin synlighet och platsvarumärkets kännedom har ökat.

Resultat och ekonomisk ställning

Balthazar Science Center AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	6 732	7 184	6 725	8 248	10 575	10 156
Årets resultat efter finansiella poster	- 369	348	321	-214	416	-62
Balansomslutning	3 820		4 381			3 440
Eget kapital	1 340		2 011			1 729
Investeringar	283		104			104

Det resultat som nu ligger som delårsresultat skiljer sig mot den prognos som verksamheten jobbat mot. Det största faktorn kopplat till detta är en eftersläpning då flera projekt ej betalat ut sina rekvisitioner ännu. Framför allt är det ett projekt som görs inom VGR som ej har gjort sina utbetalningar utifrån den prognos som Balthazar lagt, men rekvisitionerna är inlämnade och utbetalning ska nu ske. Kopplat till dessa så ser verksamhetens resultat bättre ut och prognosen är att nå ett positivt resultat i slutet av året. Sommaren gav inte det positiva resultat som var budgeterat men andra insatser har gjort att förlusten inte varit lika stor. Nu ser verksamheten fram emot en bra höst med mycket bokningar från skola, allmänhet och företag.

Framtida utveckling

Sedan 2022 har Balthazar haft en stark utveckling. Under 2023 gick man äntligen över 50 000 besökare och 2024 nådde man 70 000. Den här utvecklingen har ställt krav på verksamheten att matcha besökarnas förväntningar och leverera ett besök med hög kvalitet. Under 2026 kommer utveckling av verksamhetens upplevelsemiljö fortsätta. Det kommer byggas tre nya miljöer med fokus på kompetensförsörjningen i Skaraborg. Industrin, vården och den gröna näringen är de som kommer byggas.

Förhoppningen är att öka besökstrycket och konkurrera allt tydligare mot andra besöksmål i regionen. Balthazar ska försöka uppnå hög synlighet och på det sättet locka besökare att resa till Skövde och besöka Balthazar.

Den 24:e februari släppte regeringen sin nya STEM-strategi. Det här är en strategi som pekar ut samhällets satsningar framåt kopplat till STEM (Science, Technologies, Engineering och Mathematics). För Balthazar innebär det här att fler kommuner kommer efterfråga insatser kopplat till det som verksamheten kan erbjuda. Vilket kommer innefatta fler boningar och insatser. Verksamheten kommer därför behöva växa som följd av detta och då kommer press sättas på att arbetsmiljö hänger med i utvecklingen. Balthazars målbild är att alla 15 kommuner ska skriva kommunavtal så en likvärdighet går att uppnå i Skaraborg och alla elever erbjuds samma möjligheter kopplat till naturvetenskap och teknikämnena. Man har också sökt ett projekt på sex miljoner tillsammans med Skaraborgs näringsliv och VGR. Om det projektet godkänns kommer tre nya tjänster behöva rekryteras.

Som följd av allt det ovan så arbetar Balthazar med en ny lokalisering. En lokalisering mer lämpad utifrån verksamhetens behov. Arbetet är nu inne i en aktiv fas där man försöker identifiera lämplig plats och utformning.

10.7 Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB

Verksamhet

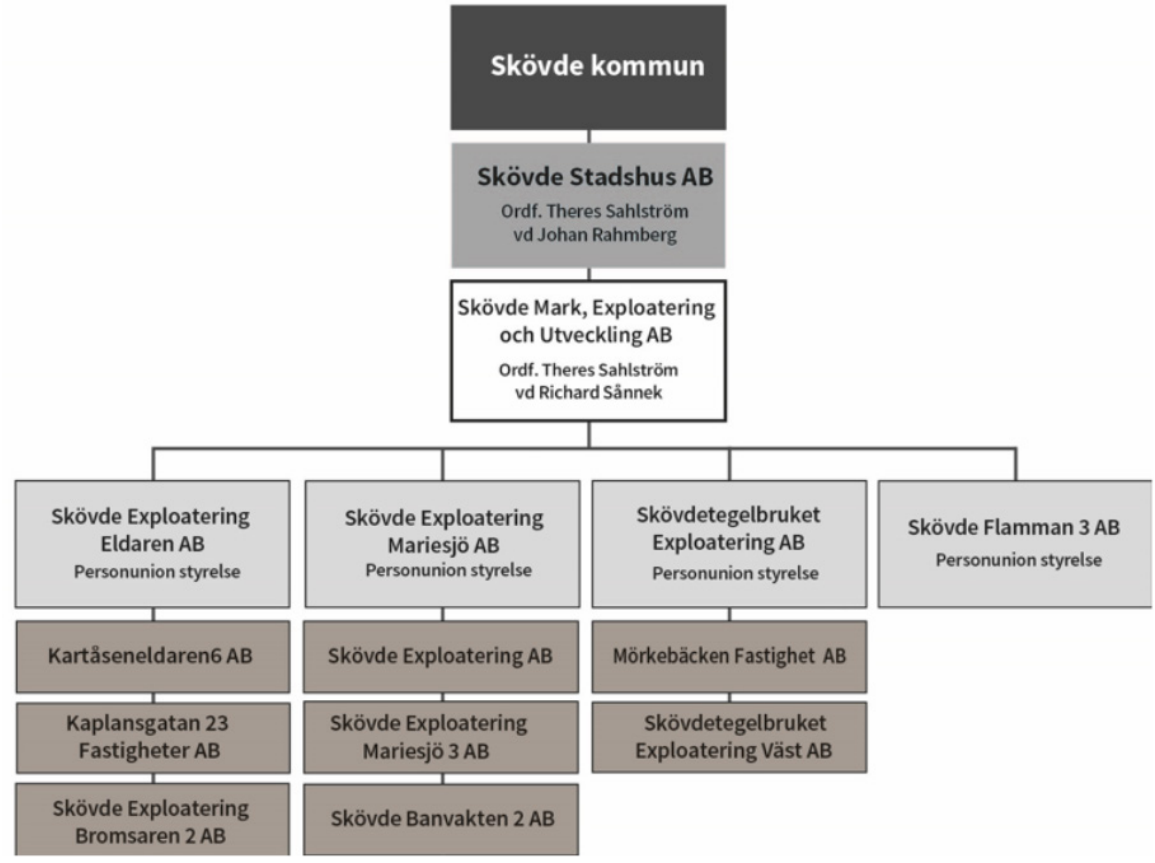
Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB har fyra dotterbolag, tre av dessa bolag är registrerade med syfte att äga fastighetsbolag inom stadsdelen Mariesjö/Skövde Science City. Det fjärde bolaget äger en fastighet inom det sk Arena-området. Bolagsstrukturen är flexibel i den mening att den anpassas utifrån behov av förvärv av främst bebyggda fastigheter för att trygga kommunens behov av att förverkliga vision och expansion.

Dotterbolag tillskapas utifrån geografiskt läge på aktuella fastigheter.

Utöver ovan nämnda bolag finns även Kartåseneldaren 6 AB ägare till Eldaren 6, Skövde Exploatering Bromsaren 2 AB ägare till Bromsaren 2 och Bromsaren 9, Skövde Exploatering AB vilket äger fastigheten Mariesjö 7, Skövde Exploatering Mariesjö 3 AB ägare till Mariesjö 3, Skövde Exploatering Banvakten 2 AB ägare till Banvakten 2, Mörkebäcken Fastighets AB ägare till Tegelbruket 2, Skövdetegelbruket Exploatering Väst AB ägare till Tegelbruket 4 och Kaplansgatan 23 Fastigheter AB som just nu är vilande. Samtliga fastigheter belägna inom Skövde Science City.

Gemensamt för bolagen är deras ändamål att vara kommunens redskap för att förvärva, förvalta och sälja fastigheter inom framtida större utvecklingsområden som till exempel Skövde Science City, i syfte att medverka till omvandlingen av den nya stadsdelen. Bolagen ska bedriva sin verksamhet i samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering. Detta har lösts genom att bilda ett operativt nätverk kallat Team Skövde Exploatering med personal från SSB enhet mark och exploatering (exploateringsingenjör), KLS enhet ekonomi och redovisning (ekonom), KLS enhet planering och styrning (ekonomicontroller), KLS enhet för säkerhet och juridik (jurist), SSE enhet fastighet (fastighetsförvaltning) och SMS enhet näringsliv (marknadsutvecklare). Tanken är att Team Skövde Exploatering ska fungera som ett inbäddat exploateringsbolag där kommunen skapar delaktighet i bolaget och undviker den konflikt som tenderar att uppstå mellan den kommunala organisationen och ett fristående kommunalt exploateringsbolag.

Bolagens VD är mark- och exploateringschef Richard Sånnek. Styrelsen i bolagen är sammansatt av samma personer som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott.



Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	480	770	0	732	1 155	805
Årets resultat efter finansiella	143	-11	63	99	-16	-20 325

poster						
Balansomslutning	144 405	-	164 673	-	-	144 968
Eget kapital	144 112	-	164 354	-	-	143 969
Investeringar	500	-	65 000	2 500	-	78 500

Detta är bolagets tredje år. Bolaget har fyra dotterbolag, tre av dessa bolag är registrerade med syfte att äga fastighetsbolag inom stadsdelen Mariesjö/Skövde Science City. Dessa tre dotterbolag har i sin tur dotterbolag enligt nedan. Det fjärde bolaget, Skövde Flamman 3 AB äger en fastighet inom det så kallade Arena-området. Bolagets prognostiserade resultat är bättre än budgeterat, trots att intäkter kopplat till management fee inte riktigt kommer upp i budget eftersom man har lägre koncerngemensamma kostnader har bolaget betydligt högre ränteintäkter än budgeterat. Bolaget har hittills under året lämnat ett aktieägartillskott om 500 tkr till Skövdetegelbruket Exploatering AB.

10.7.1 Skövde Exploatering Eldaren AB

Skövde exploatering Eldaren AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	-850	-880	-15 788	-1 272	-1 320	-20 673
Balansomslutning	54 072	-	60 509	-	-	54 393
Eget kapital	18 323	-	22 238	-	-	19 173
Investeringar	-	11 000	37 488	11 000	-	38 994

Bolaget är moderbolag till Kartåseneldaren6 AB, Kaplansgatan 23 Fastigheter AB samt Skövde Exploatering Bromsaren 2 AB. Kostnaderna består främst av ränta samt administrativa kostnader.

10.7.2 Kartåseneldaren 6 AB

Kartåseneldaren6 AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	942	1 000	1 136	1 400	1 500	1 636
Årets resultat efter finansiella poster	-218	-65	267	-2 306	-98	165
Balansomslutning	2 195	-	2 600	-	-	2 935
Eget kapital	725	-	1 319	-	-	944
Investeringar	-	-	-	-	-	-

Bolaget äger fastigheten Eldaren 6 med ett flertal hyresgäster. Påbörjad avflyttning under året innebär lägre omsättning samt ny beslutad fastighetstaxeringsnivå påverkar resultatet negativt jämfört med budget. Det beräknas även tillkomma extrakostnader i samband med avflyttning och tillfälliga lokalanpassningar vilket i sin tur kan medföra ett behov av ett kapitaltillskott.

10.7.3 Kaplansgatan 23 Fastigheter AB

Kaplansgatan 23 Fastigheter AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	37	1 686	86	3 897	2 529	117
Årets resultat efter finansiella poster	3 513	1 377	-448	3 488	2 066	-753
Balansomslutning	5 459	-	2 987	-	-	3 604
Eget kapital	5 327	-	-156	-	-	1 814
Investeringar	-	-	-	-	-	-

Bolaget har sålt sin fastighet, Eldaren 2, under våren därav ett positivt resultat efter finansiella poster då de gör en realisationsvinst. Bolaget är tills vidare vilande och de administrativa kostnaderna hålls nere.

10.7.4 Skövde Exploatering Bromsaren 2 AB

Skövde exploatering Bromsaren 2 AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	1 782	1 533	1 422	2 501	2 300	2 088
Årets resultat efter finansiella poster	343	460	1 095	250	690	1 415
Balansomslutning	2 635	-	4 575	-	-	13 243
Eget kapital	1 898	-	1 854	-	-	1 555
Investeringar	373	-	-	1 833	-	8 750

Bolaget äger fastigheten Bromsaren 2 med en hyresgäst samt fastigheten Bromsaren 9 med ytterligare två hyresgäster. Bolaget hyr även Bromsaren 6 med en hyresgäst. Det pågår en stor omställning i just detta och närliggande områden och kommer fortsättningsvis ske en hel del under året för att exploateringen av Skövde Science City ska kunna fortlöpa. Det innebär att den del hyresgäster har sagts upp under året och några befintliga hyresgäster i området flyttar in för att göra plats på annat håll i området.

10.7.5 Skövde Exploatering Mariesjö AB

Skövde exploatering Mariesjö AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	-13 680	-9 313	-37	-14 112	-13 970	-666
Balansomslutning	112 135	-	88 053	-	-	97 960
Eget kapital	68 519	-	71 758	-	-	82 199

Investeringar	13 699	59 000	47 835	13 699	-	58 335

Bolaget är moderbolag till Skövde Exploatering AB och Skövde Exploatering Mariesjö 3 AB samt under året köpt Skövde Banvakten 2 AB. Detta köp finansierades av lån hos koncernbanken. Bolaget har kostnader för administrativa tjänster och räntekostnader.

10.8 Skövde Exploatering AB

Skövde Exploatering AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	919	500	774	1 453	500	1 161
Årets resultat efter finansiella poster	-1 330	-2 825	-1 489	-1 961	-2 825	-2 211
Balansomslutning	35 250	-	7 124	-	-	37 880
Eget kapital	2 690	-	-6 978	-	-	4 020
Investeringar	-	-	-	-	-	-

Bolaget äger fastigheten Mariesjö 7 med en hyresgäst. Bolaget förväntas göra en förlust under året men gör ett bättre resultat i förhållande till budget. Bolaget har kostnader för drift, avskrivning och ränta. Bolaget arbetar med att tomställa stora delar av byggnaden då delar av den behöver rivas för att lämna plats åt byggnation av förlängningen av Bangårdsgatan.

10.8.1 Skövde Exploatering Mariesjö 3 AB

Skövde Exploatering Mariesjö 3 AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	791	647	485	1 220	970	808
Årets resultat efter finansiella poster	-194	-157	-6	-226	-236	-296
Balansomslutning	3 151	-	3 936	-	-	3 664
Eget kapital	96	-	-19	-	-	290
Investeringar	-	-	4 010	-	-	4 011

Bolaget äger fastigheten Mariesjö 3 med en hyresgäst. Bolaget prognostiseras att göra en förlust vilket påverkar det egna kapitalet och ett eventuellt kapitaltillskott kan vara nödvändigt. Befintlig hyresgäst kommer avflytta under våren 2026 till en ny lokalisering.

10.8.2 Skövde Banvakten 2 AB

Skövde Banvakten 2 AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	0	-	-	20	-	-
Årets resultat efter finansiella poster	-47	-	-	-75	-	-
Balansomslutning	827	-	-	-	-	-
Eget kapital	-22	-	-	-	-	-
Investeringar	827	-	-	827	-	-

Nytt bolag som förvärvats under året. Bolaget äger fastigheten Banvakten 2. Bolaget prognostiseras att göra en förlust vilket påverkar det egna kapitalet och ett eventuellt kapitaltillskott kan vara nödvändigt. Fastigheten består enbart av mark och kommer för en tid framöver fungera som yta för annan verksamhet som etablering av byggbodar och eventuell parkering.

10.8.3 Skövdetegelbruket Exploatering AB

Skövdetegelbruket Exploatering AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	-133	-144	-77	-204	-217	-180
Balansomslutning	10 489	-	9 970	-	-	10 142
Eget kapital	10 392	-	9 949	-	-	10 026
Investeringar	-	-	-	-	-	25

Bolaget är moderbolag till Mörkebäcken Fastighets AB och Skövdetegelbruket Exploatering Väst AB. Bolaget har kostnader för administrativa tjänster. Bolaget har mottagit ett aktieägartillskott om 500 tkr från Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB. De har i sin tur skickat ett aktieägartillskott till det nya dotterbolaget för att stärka deras egna kapital.

10.8.4 Mörkebäcken Fastighet AB

Mörkebäcken Fastighet AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	-415	-414	-367	-616	-621	-631
Balansomslutning	5 125	-	3 345	-	-	5 817
Eget kapital	-3 189	-	-3 198	-	-	-2 862

Investeringar	-	-	-	-	-	-

Bolaget gör även i år en förlust som minskar det egna kapitalet. En hypotetisk kontrollbalansräkning har upprättats som uppvisar på stora övervärden och att bolagets aktiekapital är intakt varför styrelsens handlingsplikt ej inträder. Bolagets fastighet ingår i detaljplanen för Östra kvarteret Tegelbruket. Detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2023 och framgent kommer bolaget sälja sin fastighet till den av kommunen markanvisade köparen.

10.8.5 Skövdetegelbruket Exploatering Väst AB

Skövdetegelbruket Exploatering Väst AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	0	7	-	10	10	-
Årets resultat efter finansiella poster	-105	-113	-	-172	-169	-
Balansomslutning	500	-	-	-	-	25
Eget kapital	420	-	-	-	-	25
Investeringar	-	1 000	-	727	-	-

Bolaget förvärvade i september fastigheten Tegelbruket 4, som avser mark, från Kreativa Hus Skövde AB. Bolaget har kostnader för administrativa tjänster och prognostiserar en förlust. Bolaget har fått ett aktieägartillskott om 500 tkr från Skövdetegelbruket Exploatering AB för att stärka upp det egna kapitalet. Bolaget kommer sälja markinnehavet till av kommunen markanvisad exploatör när marknad för genomförande finns.

10.8.6 Skövde Flamman 3 AB

Skövde Flamman 3 AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	2 074	2 066	2 050	3 100	3 100	3 075
Årets resultat efter finansiella poster	-423	-417	-270	-691	-625	-512
Balansomslutning	1 277	-	2 226	-	-	33 395
Eget kapital	489	-	-402	-	-	912
Investeringar	-	300	630	-	-	774

Bolaget äger fastigheten Flamman 3 i det sk Arena-området. Bolaget förväntas göra ett negativt resultat som till stor del kan förklaras av en högre avskrivningstakt på grund av kommande ombyggnationer i området.

Framtida utveckling

Framgent kommer ytterligare förvärv göras för att så långt det är möjlighet öka andelen, av kommunkoncernen, ägda fastigheter i området. Ägandet anpassas i en bolagsstuktur som följer den kvartersstruktur där fastigheterna är geografiskt placerade. På detta sätt förbereds även den framtida avyttringen av bolagen och av bolagen ägda fastigheter, till dess kommunens arbete med att utveckla området i enlighet med målbilden är klar för försäljning till privata exploatörer.

I dagsläget präglas dock framdriften, och därmed takten för avyttring av bolag respektive av bolagen ägda fastigheter, av den generella konjunkturen, men även de förutsättningar som specifikt präglar byggbranschen.

10.9 Science Park Skövde AB

Verksamhet

Science Park Skövde AB (SPS) ägs till 49 procent av Skövde Stadshus AB och 51 procent av Science Park Skövde Intresseförening. Bolaget har som syfte att främja nyföretagande och tillväxt. Detta ska Bolaget göra genom att verka för att tillvarata Högskolan i Skövdes forskning och utbildning i syfte att stimulera, inspirera och möjliggöra för utveckling av kunskapsföretag, att utveckla och driva Science Park Skövde, företagsinkubation och öppna arenor för innovation, att stödja entreprenörer och företag med skalbara affärsidéer med affärsutveckling och innovationsledning samt att bidra till utveckling av den fysiska innovationsmiljön i samverkan med fastighetsägare.

Science Park Skövde ABs verksamhet är huvudsakligen uppbyggd av en Startup-verksamhet för att stötta startup-entreprenörer genom affärsutveckling och driva företagsinkubation och en Open Arena-verksamhet för att stötta communitybyggande genom kompetens- och nätverksaktiviteter, behovsinventeringar, tillväxtinsatser, projektinitiering och innovationsledning för bolag.

Framgång för verksamheten 2025 mäts genom antal screenade startup-idéer, antal nya företag (startup, etableringar), antal individer i entreprenörs- och kompetensfrämjande aktiviteter, antal tillfällen för internationalisering för företag, antal och omslutning på genererade innovations- och demoprojekt.

Resultat och ekonomisk ställning

Science Park Skövde AB (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	27 136	33 109	23 503	49 663	49 663	45 787
Årets resultat efter finansiella poster	-937	-845	2 818	-1 268	- 1 268	1 538
Balansomslutning	16 850	-	19 943	-	-	23 561
Eget kapital	9 575	-	5 951	-	-	9 575
Investeringar	0	-	40	-	-	108

Verksamhetens omsättning varierar från år till år beroende på årlig omslutning på beviljade utvecklingsprojekt, varvid en jämförelse av omsättning mellan åren ej är relevant. Verksamheten har som mål att årsvis resultatmässigt landa på nollresultat (+/- max 2% i förhållande till omsättningen).

Framtida utveckling

För att nå upp till uppsatta mål är Science Park Skövde AB beroende av kontinuerlig utveckling av den fysiska miljön. Det gäller både nyutveckling i expansionsmiljöer och vidareutveckling/upprustning av de inre och yttre miljöerna som parken redan verkar i. Detta för att fortsatt vara attraktiva för både organisk expansion och etablering av nya och växande företag.

Verksamheten fortsätter utveckla sina processer under 2025 och föregående års organisationsförändringar har satt sig, med goda resultat.

För startup-verksamheten minskade beviljade medel från Vinnova under andra halvan av 2025, vilket inneburit att verksamheten fått anpassa sig efter en något lägre finansiering under året. Den lägre finansieringen kommer innebära en än mer påtaglig ekonomisk förändring på helårsbasis under 2026.

Under slutet av 2025 kommer verksamheten byta lokal och flyttar från Portalen till Pergolan.

10.10 Skaraborgs kommunalförbund

Verksamhet

Under våren har flera strategiskt viktiga steg tagits inom Skaraborgs utveckling. Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli och markerar starten på en långsiktig omställning mot en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Arbetet har präglats av förberedelser och samordning. Verksamhetsberättelsen för folkhälsoarbetet 2024 har godkänts med fortsatt fokus på psykisk hälsa och social hållbarhet, och ett remissvar har lämnats kring principer för utbud och lokalisering inom hälso- och sjukvården.

Omställning Skaraborg har tagit viktiga kliv framåt genom en ny aktivitetsplan, framtagen i dialog med kommuner och aktörer. En gemensam karttjänst för lediga tomter har lanserats, och Skaraborgs platsberättelse har godkänts som ett verktyg för att stärka Skaraborgs attraktionskraft. En förstudie om industrinära lär- och innovationsmiljöer har godkänts, och direktionen har tagit ställning i frågor om transportinfrastruktur, energiförsörjning och bostadsförsörjning.

Skaraborgs attraktionskraft har också stärkts genom internationell närvaro, bland annat på mässa i Nederländerna via initiativet Livet i Skaraborg. Direktionen har beslutat om fortsatt utveckling av Visit Skaraborg 3.0, och biogas lyfts fram som strategisk satsning inom energiområdet. Ett gemensamt trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst har förordats, och ett förslag till ny regional infrastrukturplan har skickats på remiss.

Två nya projekt har startats: Digital Arena, som främjar digitalisering genom samverkan och omvärldsbevakning, samt ett delprojekt inom Strategi Nätverksstaden Skaraborg, med fokus på koordinering och finansiering. Samtidigt har Helhetslyftet avslutats efter insatser för tredjelandsmedborgares integration och insteg på arbetsmarknaden.

Vid direktionsmötet den 1 maj rekommenderades kommunerna att ansluta sig till gymnasieantagningssystemet Indra. Våren har också präglats av välbesökta konferenser. Kompetensnavets årskonferens, Framtid Skaraborg, Partssamverkanskonferens 2025 och en föreläsning med Sissela Nutley om skärmlivets påverkan på barn med NPF är några exempel. Skaraborgsdagen den 30 januari hade temat Tillsammans formar vi framtiden och ett nytt koncept lanserades där alla deltagare medverkande i en AI-workshop. Under våren nominerade förbundet pristagare till året Hållbarhetsklivet i Västsverige inom besöksnäringen. Skaraborgs nomineringar är Biosfärleden och Stiftelsen Läckö Slott. Arbetet med intern kontroll har fortlöpt enligt plan, med en tydligare process framtagen under våren. Arbetet med informationssäkerhet har stärkts.

Resultat och ekonomisk ställning

Skaraborgs kommunalförbund (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	41 158	43 334	41 942	60 487	60 487	58 175
Årets resultat efter finansiella poster	3 810	2 636	5 238	103	164	146
Balansomslutning	70 055		86 856			72 100
Eget kapital	10 084		11 365			6 274
Investeringar	0		0			0

Skaraborgs Kommunalförbunds delårsutfall är 3 810 tkr. Jämförelse mot budget (2 636 tkr) i delåret är avvikelsen ett överskott om 1 174 tkr. Det finns variation mellan enheterna vilka balanserar varandra. Helårsprognosen visar ett positivt resultat på 103 tkr.

Framtida utveckling

Utvecklingen förväntas ske i enlighet med fastställda mål och medlemskommunernas förväntan. Inför år 2026 sker omsökning av flera av förbundets prioriterade verksamheter vilka finansieras via externa projektmedel.

10.11 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten har till uppgift att förse de ca 100 000 invånarna i medlemskommunerna Skövde, Skara och Falköping med dricksvatten från Vättern.

Verksamhetens mål är under året uppfyllt då det ej varit några leverans eller kvalitets störningar som påverkat medlemskommunerna.

Förbundet jobbar för tillfället med tre olika projekt som kommer trygga den framtida vattenförsörjningen, dels ett nytt reningsprocessteg, och ett ledningsprojekt där återstående del av vattenledningen till Skövde ersätts, samt även ett eget laboratorium för att kunna utföra vattenanalyser i egen regi.

Resultat och ekonomisk ställning

Skaraborgsvatten (tusen kronor)	Delår 250630	Budget 250630	Delår 240630	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	24 720	23 998	24 065	47 915	47 996	46 912
Årets resultat efter finansiella poster	4 793	1 811	4 621	6 986	3 622	9 822
Balansomslutning	288 170	433 180	261 931	362 649	466 673	263 780
Eget kapital	175 294	170 244	165 300	177 487	172 055	170 501
Investeringar	26 312	84 800	6 958	104 730	169 600	14 850

Helårsresultatet för år 2025 förväntas bli bättre än budget vilket beror på att investeringarna har blivit senarelagda och därmed blir avskrivningar och räntekostnader lägre jämfört med budget.

Balansomslutningen är lägre än budget vilket också beror på senarelagda investeringar.

Den största investeringen som genomförs under år 2025 är i en membranfilteranläggning vilket är en avskiljande mikrobiologisk barriär.

Framtida utveckling

Skaraborgsvatten arbetar ständigt med att trygga dricksvattenförsörjningen för framtiden både vad gäller underhåll samt förnyelse av våra anläggningar, detta görs för att kunna möta de allt högre kraven vi har gällande leveranssäkerhet och dricksvattenkvalitet.

10.12 Avfall & Återvinning Skaraborg

Verksamhet

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är att förbundet fortsatt har en god ekonomi och goda rutiner för att arbeta mot de uppsatta målen.

Lagförändringarna för både obligatorisk insamling av matavfall och kommunalt insamlingsansvar för förpackningar innebär genomgripande förändringar av det kommunala insamlingssystemet.

Resultat och ekonomisk ställning

Avfall & Återvinning Skaraborg (tusen kronor)	Delår 250630	Budget 250630	Delår 240630	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	155 813	149 544	141 808	313 424	305 813	291 811
Årets resultat efter finansiella poster	19 111	6 633	8 664	23 211	15 762	24 185
Balansomslutning	146 583		115 530			126 261
Eget kapital	48 518		51 454			48 518
Investeringar	13 541		4 430	41 572	49 360	17 193

Redovisningsprincip har ändrats till delårsbokslut 2025, så att om intäkterna från taxor överstiger kostnaderna bokas mellanskillnaden upp som en skuld till taxekollektivet. Det ger en mer rättvisande bild av förbundets ekonomi. Förändringen har inneburit att 18,5 miljoner kronor har flyttats från eget kapital till skuld.

Resultatet för delåret är +19,1 miljoner kronor, före uppbokning av skuld till taxekollektivet. Budget för helår 2025 är +15,8 miljoner kronor. Soliditeten är 33,1 procent, vilket är under det finansiella målet på 35 procent. Soliditeten har minskat på grund av ändrad redovisningsprincip.

Prognosen för år 2025 är ett positivt resultat på 23,3 miljoner kronor, vilket är 7,5 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat på 15,8 miljoner kronor. Intäkterna väntas bli högre än budgeterat, medan kostnaderna väntas bli något lägre. Skuld till taxekollektivet väntas öka med prognostiserat resultat, då det är inom renhållningsuppdraget överskottet väntas uppstå.

Framtida utveckling

Lagförändringarna för både obligatorisk insamling av matavfall och kommunalt insamlingsansvar för förpackningar innebär genomgripande förändringar av det kommunala insamlingssystemet. Införandet sker successivt i förbundets medlemskommuner.

Införandet av obligatorisk sortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar görs för att mer ska materialåtervinnas. Uppnås detta bör antalet ton som förbränns minska och därmed även förbundets kostnad för behandling av restavfall. Kostnaden för utsläppsrätter för det avfall som förbränns väntas fortsätta öka per år.

Största utmaningen kommande år är de nya kraven på fastighetsnära förpackningsinsamling och den omställning det innebär, inte bara för förbundets del utan även för samtliga fastighetsägare och småhusägare. Ytor som inte finns i dag kommer behöva skapas för att möjliggöra hantering som svarar upp mot de nya kraven på sortering och insamling.

10.13 Miljösamverkan Östra Skaraborg

Verksamhet

Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De finansiella målen är delvis uppfyllda. Verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda i medel till hög grad inom de flesta aktuella områdena. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk hushållning för perioden har uppnåtts.

Resultat och ekonomisk ställning

Miljösamverkan Östra Skaraborg (tusen kronor)	Delår 250831	Budget 250831	Delår 240831	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	24 561	25 515	22 768	35 620	36 625	33 833
Årets resultat efter finansiella poster	1 870	1 358	1 362	75	390	1 050
Balansomslutning	13 639		13 733			9 225
Eget kapital	3 633		4 434			4 122
Investeringar	0	0	195	0	0	195

Trots osäkerheter visar prognosen på ett marginellt positivt resultat. Det är framför allt tillsynsavgifterna som gör att resultatet per helår sänks. Trots ett positivt delårsresultat så finns en viss osäkerhet och den största ligger främst i hur väl planeringsschablonerna stämmer med vår debiterade tid. Andra osäkerheter är eventuella vakanser som kan påverka förväntade intäkter under tertial 3. Även riskklassningen inom livsmedel kommer fortsätta påverka intäkterna inom det delområdet, men också osäkerhet i prognos och budget.

Framtida utveckling

Under året har Essunga kommuns medlemsansökan behandlats av förbundet. Direktionen har beslutat att acceptera Essunga kommuns ansökan och därför tagit fram en ny förbundsordning som innebär en utökning av förbundets medlemskommuner per 2026-01-01.

Miljösamverkans medlemskommuner har tagit beslut om att utöka förbundets ansvarsområde till att även omfatta tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter med flera lagar med start 2026.

Förbundets förändrade arbetssättet medför en ökad osäkerhet för ekonomin som kan slå åt flera håll. Dels att intäkten blir lägre än budgeterat, dels att de företag som tidigare hade schablonavgift där det gjordes mer tid än vad schablonen avsåg kommer att få en högre avgift när förbundet tar ut avgift för nedlagd tid. Även den uppskattade tiden som kontrollerna förväntas ta (planeringsschablon) behöver utvärderas och eventuellt justeras för att uppfylla både ekonomiska- och verksamhetsmål.

Eftersom förbundet ännu inte har något heltäckande underlag eller erfarenhet i sitt nya arbetssätt finns en osäkerhet i avgiftsfinansieringsgraden.

10.14 Räddningstjänsten Skaraborg

Verksamhet

Förbundsutökningen som trädde i kraft 2023-01-01 är en stor förändring för förbundet som påverkar förbundet under lång tid och har även påverkat verksamheten delåret 2025. Mycket arbete fortsätter att göras efter utökningen av förbundet med att integrera olika delar av verksamheten och medarbetarna med varandra.

Från och med årsskiftet har förbundet bedrivit GRIB (Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) på uppdrag av MSB som är uppdragsgivare. Genomförandet av utbildningen kommer att pågå under avtalsperioden 2025–2027.

Från och med årsskiftet har förbundet också intensifierat sitt arbete med att stärka arbetsmiljön, i och med att de utsett år 2025 till arbetsmiljöns år inom förbundet.

Förbundets inriktning är att bygga ett starkt och hållbart förbund – med den robusthet som krävs för att hantera större händelser och utmaningar. Samtidigt vill man skapa förutsättningar för en positiv arbetsmiljöutveckling och därigenom stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare.

Det osäkra världsläget har fortsatt påverkat samhällsutvecklingen på olika sätt, framför allt med ett oroväckande instabilt säkerhetspolitiskt läge. Kommunal räddningstjänst utgör en vital del av det civila försvaret, varför förbundet fortsatt arbetat med att se över sårbarheter för att ha så god förmåga som möjligt att verka vid olika typer av samhällsstörningar. Förbundets arbete inom området behöver fortsätta lång tid framåt, då det finns och fortsatt kommer att finnas ett stort behov. Som samhällsviktig verksamhet har förbundet krav på sig och förväntas fullgöra sin uppgift att skydda invånarna främst i förbundets medlemskommuner.

Resultat och ekonomisk ställning

Räddningstjänsten Skaraborg (tusen kronor)	Delår 250731	Budget 250731	Delår 240731	Prognos 251231	Budget 251231	Helår 241231
Nettoomsättning	137 043	123 093	128 131	234 930	211 016	230 992
Årets resultat efter finansiella poster	1 391	438	943	2 386	750	3 634
Balansomslutning	195 093		175 842			212 094
Eget kapital	74 480		68 398			71 088
Investeringar	7 498	7 437	1 719	12 800	12 750	3 265

Delårets resultat enligt resultaträkningen visar ett positivt utfall om 1 391 tkr. Resultatet är ca 1 mkr över finansiellt mål som anger att resultatet ska vara positivt om 438 tkr. Orealiserad vinst från förbundets värdepapper uppgår till 749 tkr därav ett balanskravsresultat som visar ett positivt resultat på 642 tkr. Bland de investeringar som gjorts kan nämnas ett nytt ledningsfordon i Lidköping och en begagnad stegbil i Skövde. Investeringar av fyra FiP-fordon (Första insats Person), dvs snabbinsatsfordon som snabbt är på plats vid olyckor, bränder och andra akuta händelser pågår.

Framtida utveckling

Ett stort behov för framtiden är att förbundet behöver anpassa sig efter de krav som ställs på verksamheten idag och de krav som kommer ställas framöver. Exempel på anpassningar är att hantera de nya reglerna gällande dygnsvila för skiftgående medarbetare samt skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna vara föräldralediga. Även kunna möta de krav som ställs gällande brandfarliga och explosiva varor.

Statens krav och förväntningar på svensk räddningstjänst blir allt tydligare över tid. Inte minst genom olika föreskrifter och tillsyner via MSB framstår en tydlig bild av att räddningstjänstverksamheten fortsatt behöver utvecklas för att bli effektivare och också möta en förändrad riskbild och framtidens krav.

Räddningstjänsten Skaraborg behöver organisera sig för att kunna driva utveckling och möta samhällets krav på effektivitet, kvalitet och robusthet.

Man vet att verksamheten kring räddningstjänst under höjd beredskap kommer påverka förbundet avsevärt i närtid och under överskådlig framtid. Dock är det svårt att precisera hur detta kommer gestalta sig. Det som kan sägas med säkerhet är att förbundet behöver arbeta med kontinuitetsplanering, utbildning och övning av personal, investering av förstärkningsmateriel.

Förbundet hyr eller disponerar två övningsfält för den kontinuerliga övningen av förbundets personal. Övningsfältet i Hasslum är navet i övningsverksamheten men även övningsfältet i Mariestad har en viktig funktion för de norra delarna i förbundet. I västra delen av förbundet saknas för närvarande möjligheter för personalen att öva på samma villkor som i norra och östra delen. Det finns ett identifierat behov att anlägga en ny övningsplats för heltidsstyrkan i Lidköping och deltidsstyrkorna i västra området, diskussioner pågår med Lidköpings kommun. De övningsobjekt som finns på förbundets övningsfält är slitna och slits hårt och underhållet har dessvärre varit eftersatt sedan en längre tid tillbaka, i det nya hyresavtalet med Skövde kommun är detta reglerat. Förbundet ser att beläggningen av externa aktörer som vill komma till framförallt övningsfältet Hasslum har ökat senaste åren, vilket också ökar slitaget på anläggningarna. Avgifter som tas ut vid uthyrning av övningsfältet Hasslum samt när extern utbildning bedrivs i förbudets regi kommer ses över.

Investeringsbehoven under de nästkommande fem åren är stora gällande nytt RAKEL-system, inventarier, brandbilar samt lättare transportbilar, detta behöver arbetas in i budgetplanen.

Förbundet har också behov av att stärka löneanalysarbetet för att trygga chefer och att på ett effektivare sätt kunna omsätta löneavtalen i verksamheten med fokus på att behålla rätt kompetens. Lönebildningen är också ett viktigt område att utveckla för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Att hitta rätt kompetens är en utmaning som hela svenska arbetsmarknaden står inför, kommunal räddningstjänst utgör inget undantag. För förbundets del ligger utmaningarna för närvarande i att rekrytera brandmän till sin hel- och deltidsorganisation samt att få platser till MSB:s utbildning av styrkeledare.

KS § 154/25
Skövde kommuns delårsrapport T2 2025

KS2025.0387

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-10-06	173/25
2 Kommunstyrelsen	2025-10-08	154/25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten med helårsprognos 2025.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden inkommer med internbudget och verksamhetsplan för 2026 senast den 15 december.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden från och med oktober månad ska inkomma med en ekonomisk uppföljning månadsvis innehållande en helårsprognos för innevarande år. Beslutet gäller tills vidare.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar och föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund
Årets andra uppföljning är delårsrapport som består av ekonomiskt resultat samt årsprognos utifrån perioden januari till augusti 2025. Rapporten innehåller också en uppföljning av kommunens prioriterade utvecklingsmål, samt en bilaga med personaluppföljning.

Delårsbokslut
Delårsresultatet uppgår till 245,2 miljoner kronor vilket är 131,5 miljoner kronor bättre än för delåret 2024.

Verksamhetens intäkter ökar med 98,5 miljoner och beror till största delen på ökade riktade stadsbidrag och ökade intäkter i Va-verksamheten.

Verksamhetens kostnader är i princip oförändrade och det är ovanligt då löneökningar och diverse kostnadsökningar brukar medföra att verksamhetens kostnader stiger. För 2025 har

pensionskostnaderna minskat så mycket att de kompenserar för löneökningar och andra kostnadsökningar.

De kommunala skatteintäkterna ökar med 121 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket stämmer väl med budgeten och förklaras av befolkningsökning och ökade inkomster hos våra kommuninvånare.

Prognostiserat ekonomiskt resultat

Skövde kommun redovisar en positiv prognos om 165,1 miljoner kronor, vilket är 19,6 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Det är en försämring med 30 miljoner kronor mot tertial 1 och beror bland annat på Försämrad skatt- och bidragsprognos med 30 miljoner kronor samt verksamheten Exploatering och Strategiska fastigheter försämrat sina prognoser. På plussidan är det har nämnderna förbättrat prognosen även de finansiella placeringarna har förbättrats sedan april. Exkluderas det prognostiserade resultatet av de finansiella placeringarna är resultatet 146,4 miljoner kronor.

Inklusive finansiella placeringar uppgår helårsprognosen till 165,1 miljoner kronor.

Skövde kommuns verksamheter inklusive taxefinansierade verksamheter visar på ett underskott mot budget på 28,6 miljoner kronor för helårsprognosen för 2025. Denna prognos innebär att det är en förbättring jämfört med Tertial 1.

Sammanfattning kommunfullmäktiges mål

Delårsrapporten innehåller också en uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen beslutar om inriktningen på målarbetet genom att peka ut ett antal strategier inom respektive mål. Utifrån de strategier som kommunstyrelsen beslutat om har kommundirektören tillsatt koncernövergripande styrgrupper som under året arbetat vidare med konkreta aktiviteter. I delårsrapporten redovisas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive mål. En mer fördjupad analys av resultatet sker i samband med årsredovisningen. Då finns också fler uppdaterade resultat att presentera kopplat till respektive måls indikatorer.

Investeringsuppföljning/Finansiering

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 1 462,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten uppgår till 173,4 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2025 ingår ombudgeteringar från 2024 på 567,9 miljoner kronor varav 54,4 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten. Prognosen för 2025 visar på en investeringsvolym om 975,4 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 128,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 481,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde kommuns delårsrapport T2 2025
Nämndernas tertialrapport T2 2025
Personalredovisning T2 2025
Skövde kommuns delårsrapport 2025

Skövde kommun **Protokollsutdrag** 40 (45)
Kommunstyrelsen

Skickas till
Samtliga nämnder

KSAU § 173/25
Skövde kommuns delårsrapport T2 2025

KS2025.0387

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-10-06	173/25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten med helårsprognos 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden inkommer med internbudget och verksamhetsplan för 2026 senast den 15 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att socialnämnden från och med oktober månad ska inkomma med en ekonomisk uppföljning månadsvis innehållande en helårsprognos för innevarande år. Beslutet gäller tills vidare.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Årets andra uppföljning är delårsrapport som består av ekonomiskt resultat samt årsprognos utifrån perioden januari till augusti 2025. Rapporten innehåller också en uppföljning av kommunens prioriterade utvecklingsmål, samt en bilaga med personaluppföljning.

Delårsbokslut

Delårsresultatet uppgår till 245,2 miljoner kronor vilket är 131,5 miljoner kronor bättre än för delåret 2024.

Verksamhetens intäkter ökar med 98,5 miljoner och beror till största delen på ökade riktade stadsbidrag och ökade intäkter i Va-verksamheten.

Verksamhetens kostnader är i princip oförändrade och det är ovanligt då löneökningar och diverse kostnadsökningar brukar medföra att verksamhetens kostnader stiger. För 2025 har pensionskostnaderna minskat så mycket att de kompenserar för löneökningar och andra kostnadsökningar.

De kommunala skatteintäkterna ökar med 121 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket stämmer med väl med budgeten och förklaras av befolkningsökning och ökade inkomster hos våra kommuninvånare.

Prognostiserat ekonomiskt resultat

Skövde kommun redovisar en positiv prognos om 165,1 miljoner kronor, vilket är 19,6 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Det är en försämring med 30 miljoner kronor mot tertial 1 och beror bland annat på Försämrad skatt- och bidragsprognos med 30 miljoner kronor samt verksamheten Exploatering och Strategiska fastigheter försämrat sina prognoser. På plussidan är det har nämnderna förbättrat prognosen även de finansiella placeringarna har förbättrats sedan april. Exkluderas det prognostiserade resultatet av de finansiella placeringarna är resultatet 146,4 miljoner kronor.

Inklusive finansiella placeringar uppgår helårsprognosen till 165,1 miljoner kronor.

Skövde kommuns verksamheter inklusive taxefinansierade verksamheter visar på ett underskott mot budget på 28,6 miljoner kronor för helårsprognosen för 2025. Denna prognos innebär att det är en förbättring jämfört med Tertial 1.

Sammanfattning kommunfullmäktiges mål

Delårsrapporten innehåller också en uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen beslutar om inriktningen på målarbetet genom att peka ut ett antal strategier inom respektive mål. Utifrån de strategier som kommunstyrelsen beslutat om har kommundirektören tillsatt koncernövergripande styrgrupper som under året arbetat vidare med konkreta aktiviteter. I delårsrapporten redovisas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive mål. En mer fördjupad analys av resultatet sker i samband med årsredovisningen. Då finns också fler uppdaterade resultat att presentera kopplat till respektive måls indikatorer.

Investeringsuppföljning/Finansiering

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 1 462,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten uppgår till 173,4 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2025 ingår ombudgeteringar från 2024 på 567,9 miljoner kronor varav 54,4 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten. Prognosen för 2025 visar på en investeringsvolym om 975,4 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 128,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 481,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde kommuns delårsrapport T2 2025
Nämndernas tertialrapport T2 2025
Personalredovisning T2 2025
Skövde kommuns delårsrapport 2025

Skickas till

Samtliga nämnder

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-18**
Diarienummer: **KS2025.0424-1**
Handläggare: **Mats Lenngren**

SKÖVDE

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Införande av boendeparkering Östermalm

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om införandet av boendeparkering med boendetillstånd i område Östermalm enligt kartbilaga boendeparkering Östermalm.

Sammanfattning

Införandet av boendeparkering innebär att folkbokförd boende i ett område mot en månadsavgift kan parkera sitt fordon längre tid än övriga parkörer i området. Innehavare av boendeparkeringstillstånd ska kunna parkera upp till sju dygn i följd och övriga parkörer upp till 24 timmar. All parkering sker i mån av plats med eller utan tillstånd.

Anledningen till att vi inför boendeparkering i Östermalm är för att förenkla för parkörer att parkera rätt, möjliggöra längre parkering till boende och underlätta för städning av gator.

Avgift för boendeparkeringstillstånd är enligt beslutad taxa och under beslut KSAU §231/18 som 2025-08-07 är 300 kr i månaden.

Varje boendeparkeringsområde är enskilt och tillstånden kan inte användas i annat område än det som tillståndet anger. Varje hushåll kan inneha maximalt ett tillstånd för boendeparkering. Parkeringsförbud via servicedagar och särskilda tillfälliga föreskrifter kommer dock råda under vissa perioder för att kommunen ska ges möjlighet att underhålla parkeringarna (snöskottning, sopning m.m.).

Kartbilden markerar boendeparkeringsområdena i orange.

Bakgrund

Under 2018 beslutades det att införa boendeparkering på Norrmalm, Västermalm, Vasastaden och Södermalm för att ordna parkeringen, medborgarförslag hade då inkommit om att införa boendeparkering. Sektor samhällsbyggnad har sedan dess fått förslag från boende och den kommunala parkeringsövervakningen att genomföra liknande åtgärder i Östermalm.

I Östermalm är det fortfarande reglerat med Datumparkering vilket sällan innebär problem men de gånger snöfall och vinterväglag gör att parkeringsvakterna måste ingripa skapar det klagomål då många gator är för smala för att tillåta parkering särskilt när det kommer snöfall, datumparkering är en enligt många besökare till

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-18**
Diarienummer: **KS2025.0424-1**
Handläggare: **Mats Lenngren**

boende svårt att kontrollera då mindre gator har vägnummer som hör till korsande gator och då skapar förvirring om vilken sida som gäller.

Datumparkeringen idag gäller under tiden 04:00 - 16:00, vilket innebär att under tiden 16:00-04:00 får fordon parkeras på båda sidor av gatan om annat vägmärke inte anger något annat. Detta har inneburit att det på vissa gator har blivit väldigt liten köryta att nyttja.

Under åren 2018-2025 har del av parkmarken vid Bäckvägen kunnat nyttjas som 5 dygns parkering, detta var möjligt genom ett tillfälligt bygglov som tillät ytan under tiden som parkeringshus Mode byggdes. Efter detta har ytan nyttjats som uppställningsplats för anläggningsbodar och material för bygget av Fastighet Ekedal 4 och 6. Det tillfälliga bygglovet upphörde och ytan är nu återställd. Detta har inneburit att boende kontaktat sektor samhällsbyggnad för att få möjlighet att parkera längre på andra platser.

I stället för datumparkering kommer gatorna regleras på sådant vis att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig och märks upp med stannande- och parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga samt att områdes tavlan kommer bytas till parkeringsförbudsområde utan tid och datumreglering. Detta för att trafiken inte ska hindras och möjliggöra för bättre parkering och underlätta för parkören var den får parkera.

Maximal parkeringstid för boende är sju dygn om denne innehar ett boendeparkeringstillstånd och 24 timmar för besökare och andra som inte innehar tillstånd. Parkering sker i mån av plats av tillgängliga parkeringsplatser.

För att vara berättigad till ett boendeparkeringstillstånd ska innehavaren vara folkbok-förd på en adress i det området som tillståndet avser samt vara registrerad ägare på det fordon som avses. I det fall sökanden inte är registrerad ägare till exempel då tjänstefordon / förmånsbil eller liknande används privat, ska intyg från arbetsgivaren kunna visas vid ansökan.

Maximalt ett parkeringstillstånd per hushåll kan ställas ut. Fordonet maximala vikt får inte överskrida 3,5 ton, vilket innebär personbil/ lätt lastbil. Fordonen ska vara registrerade i fordonsregistret och inte vara belagt med brukandeförbud eller körförbud.

Då fordonen kommer kunna parkeras längre tid än tidigare, behöver gatorna ha tillfälliga parkeringsförbud som gäller vissa dagar för att underhåll ska kunna ske. Gatorna i varje område kommer delas upp på så vis att det alltid finns parkering tillåten i närheten av den gata/ väg som ska underhållas.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-18**
Diarienummer: **KS2025.0424-1**
Handläggare: **Mats Lenngren**

Avgiften för boendeparkeringskort blev satt utifrån vilken nivå som andra jämförbara kommuner (invånarantal) har samt privata fastighetsbolag. I kommuner så som Nyköping, Sundbyberg och Gotland är avgiften mellan 300 - 400 kr per månad.

Fastighetsbolag i Skövde har i Östermalm avgifter på mellan 200 och 300 kr per månad. Kommunala boendeparkeringstillståndet ska ses som ett komplement till fastighetsparkering därför bör avgiften vara högre än vad det kostar att hyra en parkering på en fastighet. Med utgångspunkt från ovanstående ses tidigare beslutad taxa som en rimlig avgift för ett boendeparkeringskort i införande läget. Det bör dock planeras att höja taxan inom en två års period för att inte konkurrera med privata fastighetsägare.

Arbetet med införande av boendeparkering kommer ske under hösten 2025 med tidigast start oktober.

Kostnad för utsättning och inköp av väglinjemålning, vägmärken och vägmärkesbärare kommer tillkomma. Investeringen uppgår till 80 000 kr jämfört med intäkterna på bo-endeparkering i Södermalm som har motsvarande 40-50 tillstånd på 300 kr i månaden kommer investeringen täckas på ett års boendeparkeringstillstånd.

Motivering av beslut

Idag är det fler fordon som nyttjar våra gator och vägar till parkering. Vägnätet i området består till större delen av mindre och smala gator, vilket bidrar till framkomlighetsproblem och onödiga trafikincidenter.

Datumparkeringen som gäller idag utmärks med ett vägmärke vid varje infart till området där regeln gäller. Om parkeringsplatser märks ut med vägmärke där parkering är tillåten, ger detta en större tydlighet för parkören och efterlevnaden förväntas bli bättre.

För att möjliggöra längre parkeringstid för boende i området mot en konkurrensmässig avgift.

För att gatorna ska kunna underhållas med snöskottning, sandupptagning med mera behöver parkeringsförbud råda under perioder på särskilt angivna parkeringsplatser.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Införande av boendeparkering Östermalm
Parkeringsförslag Bäckvägen och Ehrenpols väg
Parkeringsförslag Östergatan Ringstigen
Parkeringsförslag Östergatan. Djupedalsvägen Eriksdalsgatan

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-18**
Diarienummer: **KS2025.0424-1**
Handläggare: **Mats Lenngren**

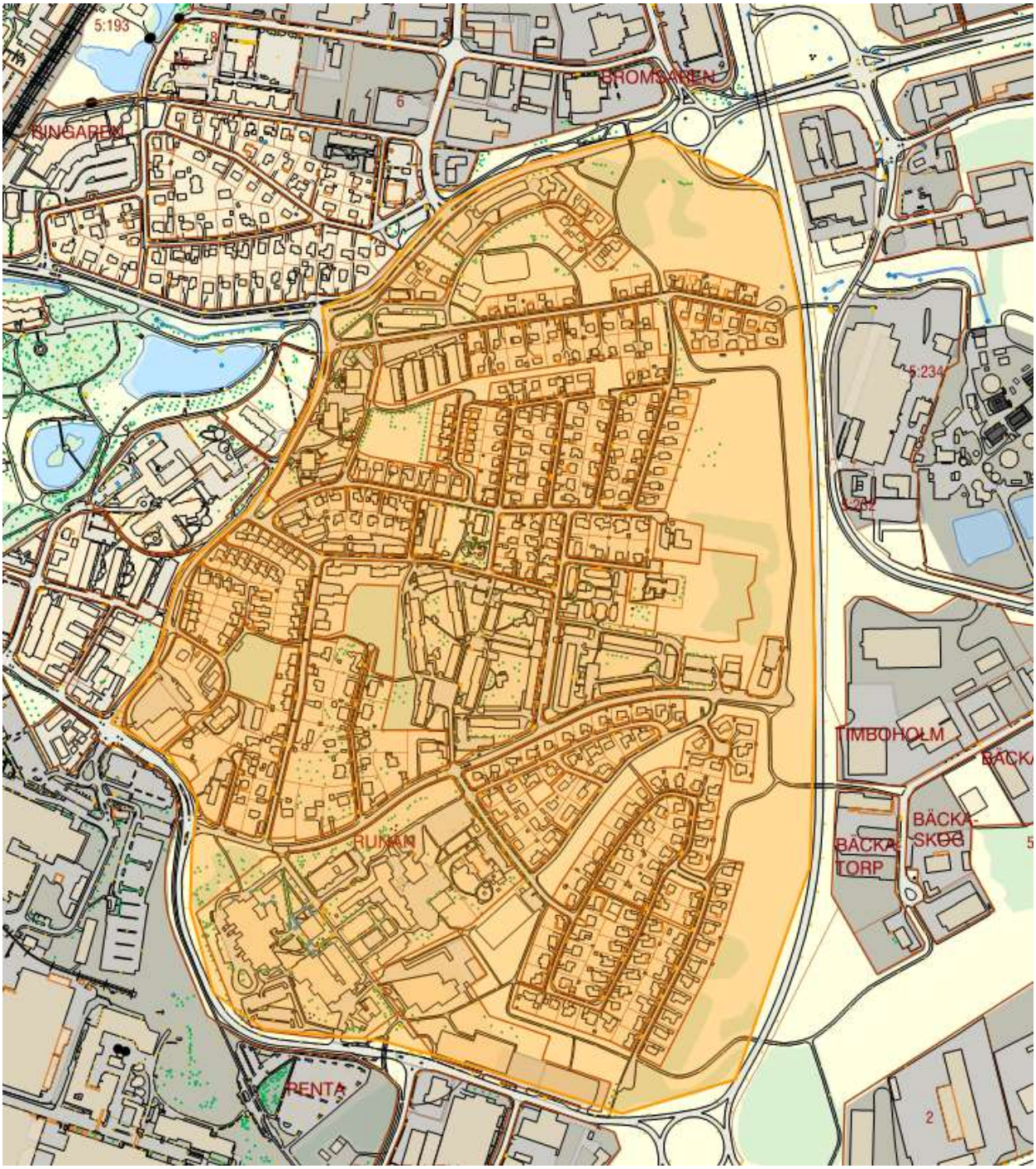
Befintliga Parkeringar Östermalm
Boendeparkering Östermalm

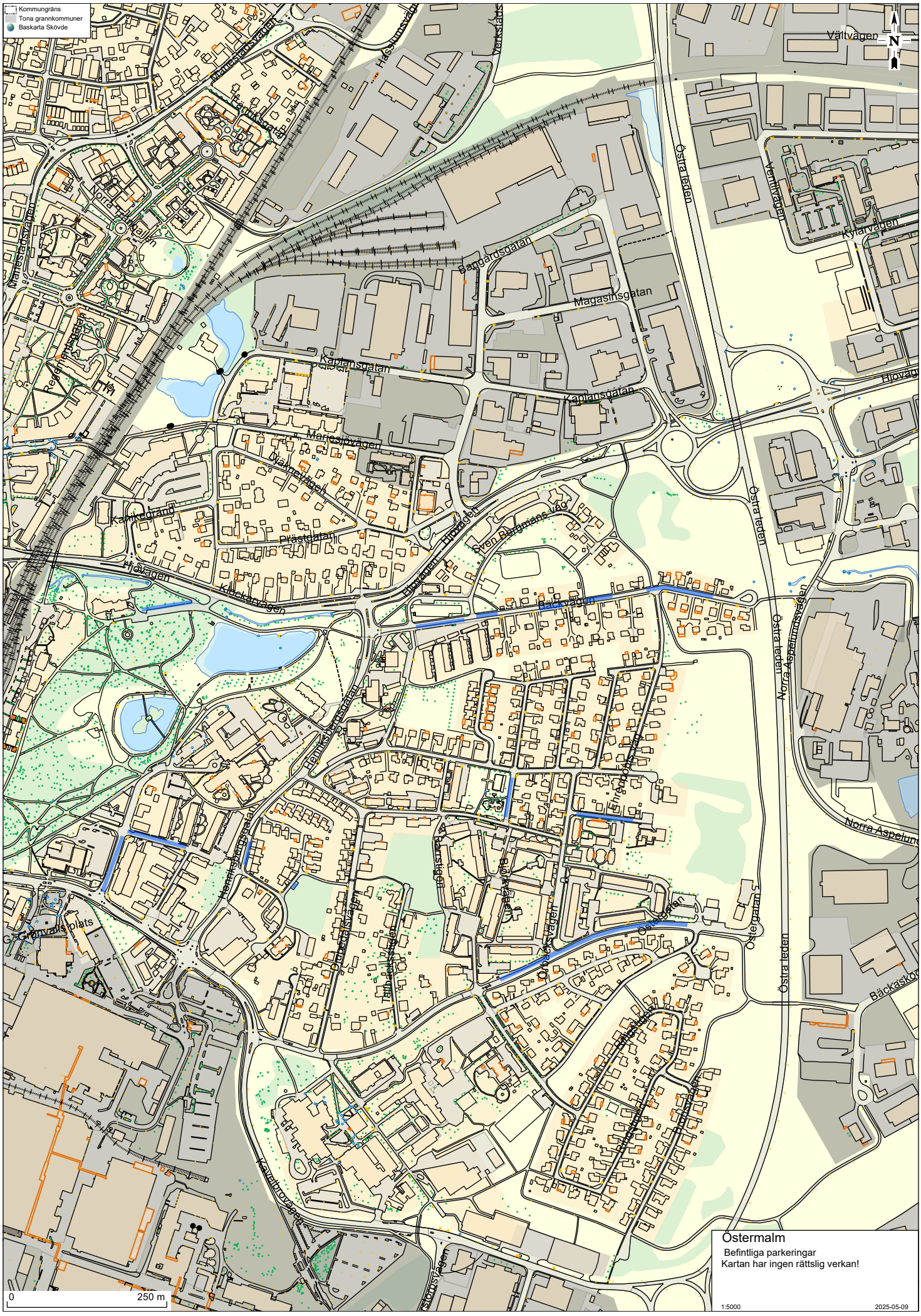
Skickas till

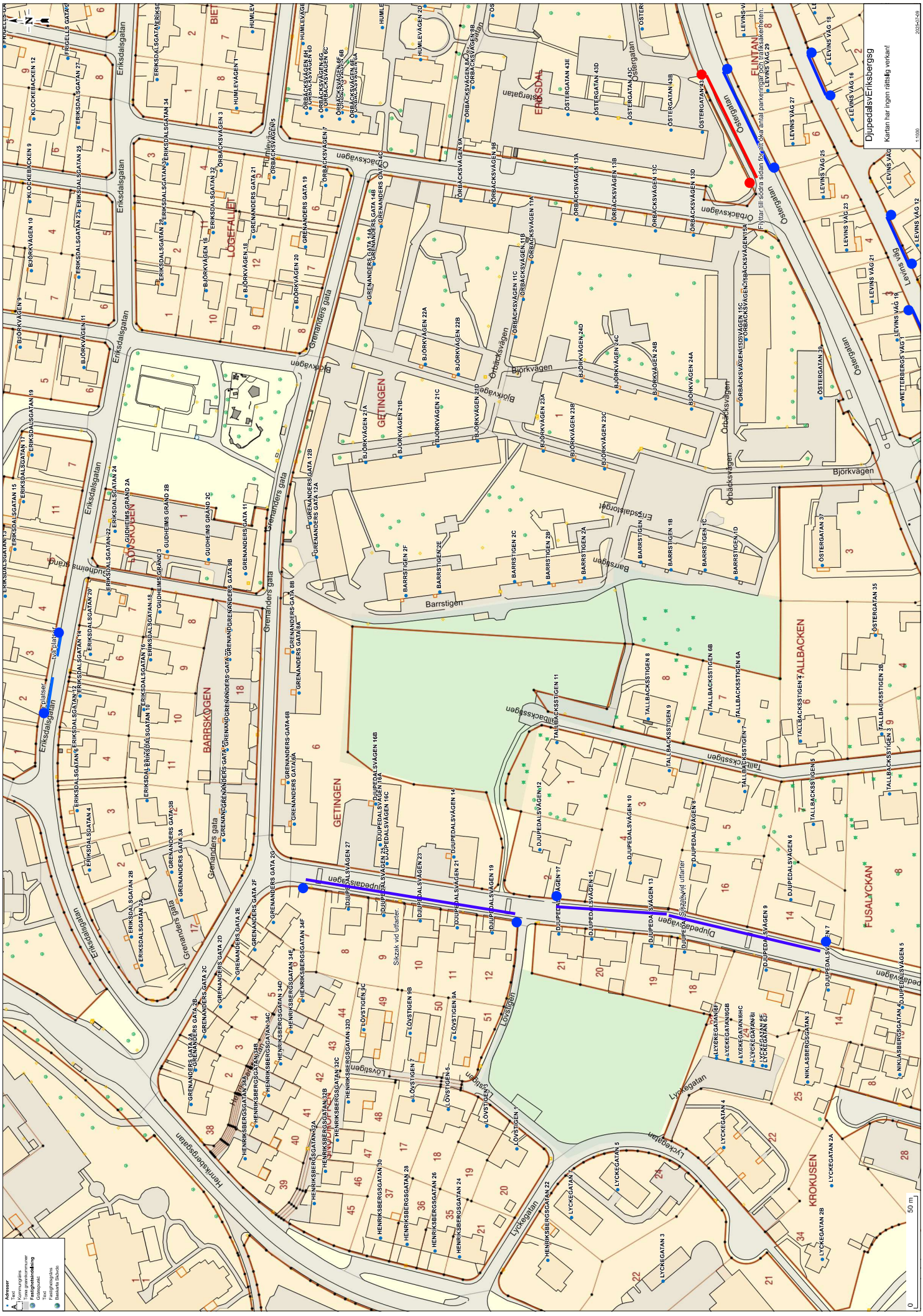
samhallsbyggnad@skovde.se

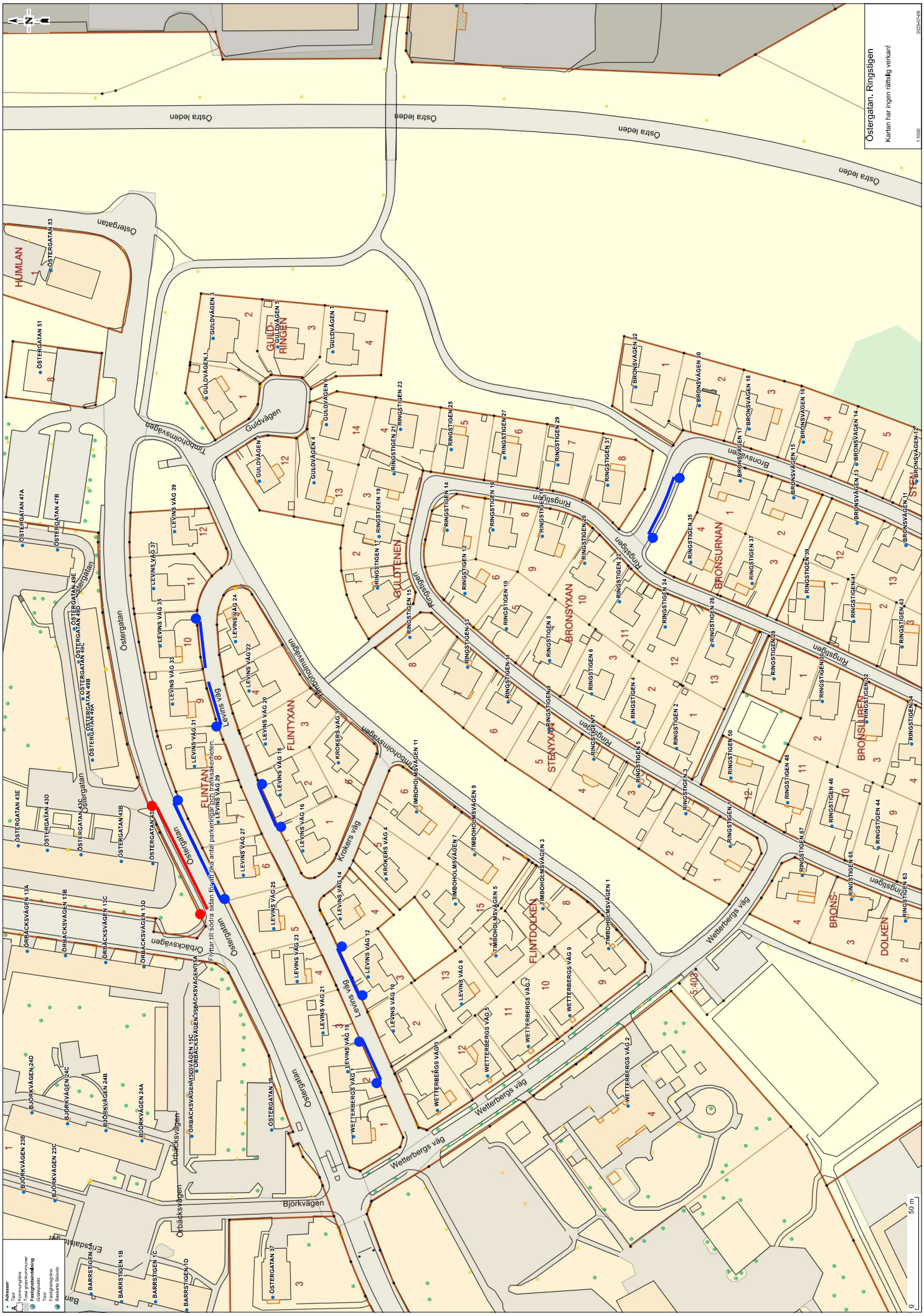
Handläggare

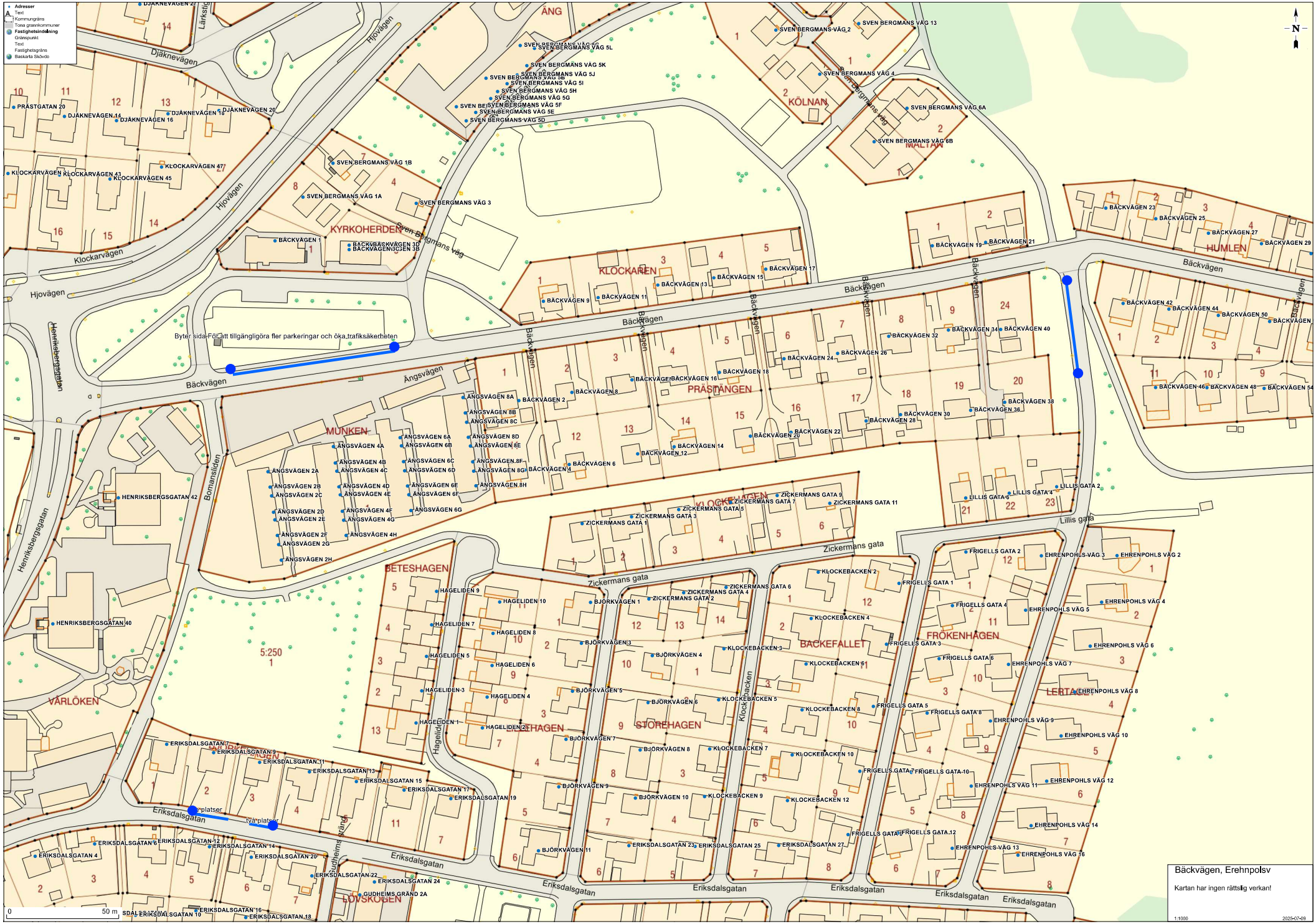
Mats Lenngren
Kommunstyrelsen


5:193
RINGAREN
BROMSVÄGEN
5:234
TIMBOHOLM
BÄCKA-
SKOG
BÄCKA-
TORP
RUNAN
RENTA


Kommungräns
Tona grannkommuner
Baskarta Skövde
Vältvägen
Östra leden
Ventilvägen
Kylarvägen
Baggårdsgatan
Magasinsgatan
Kaplansgatan
Hjovägen
Marieholmsvägen
Mjölnarevägen
Kamrodland
Prästgatan
Sven Bergmans väg
Ljungavägen
Kläckarvägen
Bankvägen
Norra Aspelundsvägen
Hemslöjdsgatan
Henriksbergsgatan
Gröndalsgatan
Gröndals plats
Ostergatan
Backaskogsvägen
Kavelbrovägen
Stationsvägen
Östermalm
Befintliga parkeringar
Kartan har ingen rättslig verkan!
0
250 m
1:5000
2025-05-09


DjupedalsvÄEriksbergsg
Kartan har ingen rättslig verkan!
1:1000
2025-12-08
Flyttar till södra sidan för fler öka antal parkeringsplatser i kvartersmarken.
Östergatan
Eriksdalsgatan
Grenanders gata
Björkvägen
Örbäcksvägen
Barrstigen
Djupedalsvägen
Tallbäcksstigen
Lövstigen
Lyckegatan
Henriksbergsgatan
Hemlevägen
Levins väg
Wetterbergs väg
Gudhems grand
Gudhems gata
Grenanders gata
Örbäcksvägen
Björkvägen
Barrstigen
Eriksdalstorget
Tallbäcksstigen
Djupedalsvägen
Lyckegatan
Henriksbergsgatan
Lövstigen


Östergatan, Ringstigen
Kartan har ingen rättslig verkan!
1:1000
2025-12-08
Östra Leden
Östergatan
Guldvägen
Timbonlmsvägen
Ringstigen
Brons vägen
Levins väg
Krokers väg
Wetterbergs väg
Björkvägen
Örbäcksvägen
Fyrstadsleden
Barrstigen
Flyttar till södra sidan för att öka antal parkeringar och förbättra säkerheten.
HUMLAN
GULD-RINGEN
GULDTENEN
FLINTYXAN
FLINTDOLKEN
BRONSYXAN
BRONSURNAN
STENYXAN
BRONSLUREN
BRONS-DOLKEN
5:403
0
50 m


Adresser
Text
Kommungräns
Tomta grannkommuner
Fastighetsindelning
Gränspunkt
Text
Fastighetsgräns
Baskarta Skövde
Byter sida. För att tillgängliggöra fler parkeringar och öka trafiksäkerheten
Bäckvägen
Hjovägen
Djäknevägen
Klockarvägen
Sven Bergmans väg
Ängsvägen
Henriksbergsgatan
Bomansliden
Zickermans gata
Lillis gata
Eriksdalsgatan
Gudheims gränd
Klockbacken
Hagelidsvägen
ÄNG
KÖLNAN
MALTAN
KYRKOHERDEN
KLOCKAREN
PRÄSTÄNGEN
HUMLEN
MUNKEN
KLOCKEHAGEN
BETESHAGEN
BACKEFALLET
FRÖKENHAGEN
LERTAGEN
STOREHAGEN
VÄRLÖKEN
LÖVSKOGEN
5:250
1
0
50 m
Bäckvägen, Erehnpolsv
Kartan har ingen rättslig verkan!
1:1000
2025-07-09

KS § 146/25
Införande av boendeparkering Östermalm

KS2025.0424

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	160/25
2 Kommunstyrelsen	2025-10-08	146/25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa boendeparkering med boendetillstånd i område Östermalm enligt kartbilaga boendeparkering Östermalm.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Sammanfattning
Införandet av boendeparkering innebär att folkbokförd boende i ett område mot en månadsavgift kan parkera sitt fordon längre tid än övriga parkörer i området. Innehavare av boendeparkeringstillstånd ska kunna parkera upp till sju dygn i följd och övriga parkörer upp till 24 timmar. All parkering sker i mån av plats med eller utan tillstånd.

Anledningen till att vi inför boendeparkering i Östermalm är för att förenkla för parkörer att parkera rätt, möjliggöra längre parkering till boende och underlätta för städning av gator.

Avgift för boendeparkeringstillstånd är enligt beslutad taxa och under beslut KSAU §231/18 som 2025-08-07 är 300 kr i månaden.

Varje boendeparkeringsområde är enskilt och tillstånden kan inte användas i annat område än det som tillståndet anger. Varje hushåll kan inneha maximalt ett tillstånd för boendeparkering. Parkeringsförbud via servicedagar och särskilda tillfälliga föreskrifter kommer dock råda under vissa perioder för att kommunen ska ges möjlighet att underhålla parkeringarna (snöskottning, sopning m.m.). Kartbilden markerar boendeparkeringsområdena i orange.

Bakgrund
Under 2018 beslutades det att införa boendeparkering på Norrmalm, Västermalm, Vasastaden och Södermalm för att ordna parkeringen, medborgarförslag hade då inkommit om att införa boendeparkering. Sektor samhällsbyggnad har sedan dess fått förslag från

boende och den kommunala parkeringsövervakningen att genomföra liknande åtgärder i Östermalm.

I Östermalm är det fortfarande reglerat med Datumparkering vilket sällan innebär problem men de gånger snöfall och vinterväglag gör att parkeringsvakterna måste ingripa skapar det klagomål då många gator är för smala för att tillåta parkering särskilt när det kommer snöfall, datumparkering är en enligt många besökare till boende svårt att kontrollera då mindre gator har vägnummer som hör till korsande gator och då skapar förvirring om vilken sida som gäller.

Datumparkeringen gäller idag under tiden 04:00 - 16:00, vilket innebär att under tiden 16:00-04:00 får fordon parkeras på båda sidor av gatan om annat vägmärke inte anger något annat. Detta har inneburit att det på vissa gator har blivit väldigt liten köryta att nyttja. Under åren 2018-2025 har del av parkmarken vid Bäckvägen kunnat nyttjas som 5 dygns parkering, detta var möjligt genom ett tillfälligt bygglov som tillät ytan under tiden som parkeringshus Mode byggdes. Efter detta har ytan nyttjats som uppställningsplats för anläggningsbodar och material för bygget av Fastighet Ekedal 4 och 6. Det tillfälliga bygglovet upphörde och ytan är nu återställd. Detta har inneburit att boende kontaktat sektor samhällsbyggnad för att få möjlighet att parkera längre på andra platser.

I stället för datumparkering kommer gatorna regleras på sådant vis att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig och märks upp med stannande- och parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga samt att områdes tavlan kommer bytas till parkeringsförbudsområde utan tid och datumreglering. Detta för att trafiken inte ska hindras och möjliggöra för bättre parkering och underlätta för parkören var den får parkera.

Maximal parkeringstid för boende är sju dygn om denne innehar ett boendeparkeringstillstånd och 24 timmar för besökare och andra som inte innehar tillstånd. Parkering sker i mån av plats av tillgängliga parkeringsplatser.

För att vara berättigad till ett boendeparkeringstillstånd ska innehavaren vara folkbokförd på en adress i det området som tillståndet avser samt vara registrerad ägare på det fordon som avses. I det fall sökanden inte är registrerad ägare till exempel då tjänstefordon / förmånsbil eller liknande används privat, ska intyg från arbetsgivaren kunna visas vid ansökan.

Maximalt ett parkeringstillstånd per hushåll kan ställas ut. Fordonet maximala vikt får inte överskrida 3,5 ton, vilket innebär personbil/ lätt lastbil. Fordonen ska vara registrerade i fordonsregistret och inte vara belagt med brukandeförbud eller körförbud.

Då fordonen kommer kunna parkeras längre tid än tidigare, behöver gatorna ha tillfälliga parkeringsförbud som gäller vissa dagar för att underhåll ska kunna ske. Gatorna i varje område kommer delas upp på så vis att det alltid finns parkering tillåten i närheten av den gata/ väg som ska underhållas.

Avgiften för boendeparkeringskort blev satt utifrån vilken nivå som andra jämförbara kommuner (invånarantal) har samt privata fastighetsbolag. I kommuner så som Nyköping, Sundbyberg och Gotland är avgiften mellan 300 - 400 kr per månad.

Fastighetsbolag i Skövde har i Östermalm avgifter på mellan 200 och 300 kr per månad. Kommunala boendeparkeringstillståndet ska ses som ett komplement till fastighetsparkering, därför bör avgiften vara högre än vad det kostar att hyra en parkering på en fastighet. Med utgångspunkt från ovanstående ses tidigare beslutad taxa som en rimlig avgift för ett boendeparkeringskort vid införandet. Det bör dock planeras att höja taxan inom en tvåårsperiod för att inte konkurrera med privata fastighetsägare.

Arbetet med införande av boendeparkering kommer ske under hösten 2025 med tidigast start oktober.

Kostnad för utsättning och inköp av väglinjemålning, vägmärken och vägmärkesbärare kommer tillkomma. Investeringen uppgår till 80 000 kr jämfört med intäkterna på boendeparkering i Södermalm som har motsvarande 40-50 tillstånd på 300 kr i månaden kommer investeringen täckas på ett års boendeparkeringstillstånd.

Motivering av beslut

Idag är det fler fordon som nyttjar våra gator och vägar till parkering. Vägnätet i området består till större delen av mindre och smala gator, vilket bidrar till framkomlighetsproblem och onödiga trafikincidenter.

Datumparkeringen som gäller idag utmärks med ett vägmärke vid varje infart till området där regeln gäller. Om parkeringsplatser märks ut med vägmärke där parkering är tillåten, ger detta en större tydlighet för parkören och efterlevnaden förväntas bli bättre.
För att möjliggöra längre parkeringstid för boende i området mot en konkurrensmässig avgift.

För att gatorna ska kunna underhållas med snöskottning, sandupptagning med mera behöver parkeringsförbud råda under perioder på särskilt angivna parkeringsplatser.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Införande av boendeparkering Östermalm
Parkeringsförslag Bäckvägen och Ehrenpols väg
Parkeringsförslag Östergatan Ringstigen
Parkeringsförslag Östergatan. Djupedalsvägen Eriksdalsgatan
Befintliga Parkeringar Östermalm
Boendeparkering Östermalm

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

KSAU § 160/25
Införande av boendeparkering Östermalm

KS2025.0424

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-09-24	160/25

Förslag beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om införandet av boendeparkering med boendetillstånd i område Östermalm enligt kartbilaga boendeparkering Östermalm.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Införandet av boendeparkering innebär att folkbokförd boende i ett område mot en månadsavgift kan parkera sitt fordon längre tid än övriga parkörer i området. Innehavare av boendeparkeringstillstånd ska kunna parkera upp till sju dygn i följd och övriga parkörer upp till 24 timmar. All parkering sker i mån av plats med eller utan tillstånd.

Anledningen till att vi inför boendeparkering i Östermalm är för att förenkla för parkörer att parkera rätt, möjliggöra längre parkering till boende och underlätta för städning av gator.

Avgift för boendeparkeringstillstånd är enligt beslutad taxa och under beslut KSAU §231/18 som 2025-08-07 är 300 kr i månaden.

Varje boendeparkeringsområde är enskilt och tillstånden kan inte användas i annat område än det som tillståndet anger. Varje hushåll kan inneha maximalt ett tillstånd för boendeparkering. Parkeringsförbud via servicedagar och särskilda tillfälliga föreskrifter kommer dock råda under vissa perioder för att kommunen ska ges möjlighet att underhålla parkeringarna (snöskottning, sopning m.m.). Kartbilden markerar boendeparkeringsområdena i orange.

Bakgrund

Under 2018 beslutades det att införa boendeparkering på Norrmalm, Västermalm, Vasastaden och Södermalm för att ordna parkeringen, medborgarförslag hade då inkommit om att införa boendeparkering. Sektor samhällsbyggnad har sedan dess fått förslag från boende och den kommunala parkeringsövervakningen att genomföra liknande åtgärder i Östermalm.

I Östermalm är det fortfarande reglerat med Datumparkering vilket sällan innebär problem men de gånger snöfall och vinterväglag gör att parkeringsvakterna måste ingripa skapar det klagomål då många gator är för smala för att tillåta parkering särskilt när det kommer snöfall, datumparkering är en enligt många besökare till boende svårt att kontrollera då mindre gator har vägnummer som hör till korsande gator och då skapar förvirring om vilken sida som gäller.

Datumparkeringen gäller idag under tiden 04:00 - 16:00, vilket innebär att under tiden 16:00-04:00 får fordon parkeras på båda sidor av gatan om annat vägmärke inte anger något annat. Detta har inneburit att det på vissa gator har blivit väldigt liten köryta att nyttja. Under åren 2018-2025 har del av parkmarken vid Bäckvägen kunnat nyttjas som 5 dygns parkering, detta var möjligt genom ett tillfälligt bygglov som tillät ytan under tiden som parkeringshus Mode byggdes. Efter detta har ytan nyttjats som uppställningsplats för anläggningsbodar och material för bygget av Fastighet Ekedal 4 och 6. Det tillfälliga bygglovet upphörde och ytan är nu återställd. Detta har inneburit att boende kontaktat sektor samhällsbyggnad för att få möjlighet att parkera längre på andra platser.

I stället för datumparkering kommer gatorna regleras på sådant vis att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig och märks upp med stannande- och parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga samt att områdes tavlan kommer bytas till parkeringsförbudsområde utan tid och datumreglering. Detta för att trafiken inte ska hindras och möjliggöra för bättre parkering och underlätta för parkören var den får parkera.

Maximal parkeringstid för boende är sju dygn om denne innehar ett boendeparke-ringstillstånd och 24 timmar för besökare och andra som inte innehar tillstånd. Parkering sker i mån av plats av tillgängliga parkeringsplatser.

För att vara berättigad till ett boendeparkeringstillstånd ska innehavaren vara folkbokförd på en adress i det området som tillståndet avser samt vara registrerad ägare på det fordon som avses. I det fall sökanden inte är registrerad ägare till exempel då tjänstefordon / förmånsbil eller liknande används privat, ska intyg från arbetsgivaren kunna visas vid ansökan.

Maximalt ett parkeringstillstånd per hushåll kan ställas ut. Fordonet maximala vikt får inte överskrida 3,5 ton, vilket innebär personbil/ lätt lastbil. Fordonen ska vara registrerade i fordonsregistret och inte vara belagt med brukandeförbud eller körförbud.

Då fordonen kommer kunna parkeras längre tid än tidigare, behöver gatorna ha tillfälliga parkeringsförbud som gäller vissa dagar för att underhåll ska kunna ske. Gatorna i varje område kommer delas upp på så vis att det alltid finns parkering tillåten i närheten av den gata/ väg som ska underhållas.

Avgiften för boendeparkeringskort blev satt utifrån vilken nivå som andra jämförbara kommuner (invånarantal) har samt privata fastighetsbolag. I kommuner så som Nyköping, Sundbyberg och Gotland är avgiften mellan 300 - 400 kr per månad.

Fastighetsbolag i Skövde har i Östermalm avgifter på mellan 200 och 300 kr per månad. Kommunala boendeparkeringstillståndet ska ses som ett komplement till fastighetsparkering, därför bör avgiften vara högre än vad det kostar att hyra en parkering på en fastighet. Med utgångspunkt från ovanstående ses tidigare beslutad taxa som en rimlig avgift för ett boendeparkeringskort vid införandet. Det bör dock planeras att höja taxan inom en tvåårsperiod för att inte konkurrera med privata fastighetsägare.

Arbetet med införande av boendeparkering kommer ske under hösten 2025 med tidigast start oktober.

Kostnad för utsättning och inköp av väglinjemålning, vägmärken och vägmärkesbärare kommer tillkomma. Investeringen uppgår till 80 000 kr jämfört med intäkterna på boendeparkering i Södermalm som har motsvarande 40-50 tillstånd på 300 kr i månaden kommer investeringen täckas på ett års boendeparkeringstillstånd.

Motivering av beslut
Idag är det fler fordon som nyttjar våra gator och vägar till parkering. Vägnätet i området består till större delen av mindre och smala gator, vilket bidrar till framkomlighetsproblem och onödiga trafikincidenter.

Datumparkeringen som gäller idag utmärks med ett vägmärke vid varje infart till området där regeln gäller. Om parkeringsplatser märks ut med vägmärke där parkering är tillåten, ger detta en större tydlighet för parkören och efterlevnaden förväntas bli bättre.
För att möjliggöra längre parkeringstid för boende i området mot en konkurrensmässig avgift.

För att gatorna ska kunna underhållas med snöskottning, sandupptagning med mera behöver parkeringsförbud råda under perioder på särskilt angivna parkeringsplatser.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Införande av boendeparkering Östermalm
Parkeringsförslag Bäckvägen och Ehrenpols väg
Parkeringsförslag Östergatan Ringstigen
Parkeringsförslag Östergatan. Djupedalsvägen Eriksdalsgatan
Befintliga Parkeringar Östermalm
Boendeparkering Östermalm

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2025.0044-4**
Handläggare: **Camilla Arvidsson**

Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner under beredning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av motioner under beredning.

Bakgrund

I arbetsordningen för Skövde kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen årligen ska redovisa motioner och medborgarförslag under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden. Redovisas i bilaga Motioner under beredning 2025, oktober (KS2025.0044-5).

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Redovisning av motioner under beredning

Handläggare

Camilla Arvidsson
Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats
Skovde.se

BILAGA
Datum: 2025-10-17
Diarienummer: KS2025.0044-5
Handläggare: Camilla Arvidsson

Motioner under beredning 2025, oktober

I arbetsordningen för Skövde kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen årligen ska redovisa motioner under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden. Nedan följer oktober månads redovisning.

Ärendenr.	Ärendetitel	Aktivitet
KS2025.0452	Motion om förkortad restid för personbil längs Vadsboleden (SP)	2025-10-27 Anmäls KF
KS2025.0407	Motion om att planera för framtiden – nytt äldreboende i Mariesjö behövs (L)	2025-09-29 Anmäld KF
KS2025.0290	Motion om beslut i kommunfullmäktige gällande nedläggning av kommunala förskolor och skolor	2025-05-26 Anmäld KF 2025-08-27 Remitterad BUN
KS2025.0277	Motion om utbyggnad av vindkraft för en hållbar och rättvis framtid	2025-05-26 Anmäld KF 2025-08-27 Bereds SSB
KS2025.0244	Motion om ett Skövde fritt från storskalig vindkraft (SD)	2025-05-26 Anmäld KF 2025-08-27 Bereds SSB
KS2025.0240	Motion om utveckling och uppdrag till Brottsförebyggande rådet i Skövde (SD)	2025-05-26 Anmäld KF 2025-08-27 Bereds KLS
KS2025.0236	Motion om planläggning av villatomter (L)	2025-04-28 Anmäld KF 2025-06-04 Bereds SSB 2025-09-24 Beslut KSAU 2025-10-08 Beslut KS 2025-10-27 Beslut KF
KS2025.0217	Motion om att uppmärksamma hemslöjdens grundare med en staty (L)	2025-04-28 Anmäld KF 2025-06-04 Remitteras KFN 2025-10-22 KSAU
KS2025.0197	Motion om inrättande av interreligiöst råd i Skövde (C)	2025-03-31 Anmäld KF 2025-04-23 Bereds SMS
KS2025.0167	Motion om insatser för att förbättra skolresultatet (L)	2025-03-31 Anmäld KF 2025-04-23 Remittersd BUN 2025-09-01 Beslut BUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-19**
Diarienummer: **KS2025.0005-14**
Handläggare: **Camilla Arvidsson**

SKÖVDE

Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 oktober 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse redovisade handlingar som anmälda.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande avsägelser:

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 oktober 2025
Delårsredovisning Samordningsförbundet Skaraborg 2025
D § 40 Delårsrapport 2025 Avfall & Återvinning Skaraborg
Delårsrapport 2025 Avfall & Återvinning Skaraborg
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2025 Avfall & Återvinning Skaraborg
Bilaga 1 Översiktlig granskning - Delår 2025 Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg
Bilaga 1a Yttrande om delårsrapport 2025 Avfall och Återvinning Skaraborg
TFV § 599 Budget och verksamhetsplan 2026-2028
Budget och verksamhetsplan 2026-2028 Tolkförmedling Väst
§ 598 Delårsrapport 2025 Tolkförmedling Väst
Delårsrapport 2025 Tolkförmedling Väst
Bilaga Granskning av delårsrapport Tolkförmedling Väst
Revisorernas bedömning Tolkförmedling Väst
Sakkunnigt yttrande om delårsrapporten Tolkförmedling Väst

Skickas till

Revisionen
Berörda kommunalförbund

Handläggare

Camilla Arvidsson

Skövde kommun
Besöksadress Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde
Postadress Skövde kommun, 54183 Skövde
Kontaktcenter Telefon: 0500-49 80 00
Webbplats Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2025-09-19**
Diarienummer: **KS2025.0005-14**
Handläggare: **Camilla Arvidsson**

Kommunstyrelsen

Skövde kommun
Besöksadress Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde
Postadress Skövde kommun, 54183 Skövde
Kontaktcenter Telefon: 0500-49 80 00
Webbplats Skovde.se

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

DELÅRSREDOVISNING 2025

Beslutad av styrelsen 2025-xx-xx

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e006t8h8tr8jiyrx
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse *4*
Organisation 4
Uppdrag 4
Finansiering 4
Verksamhetsidé och vision 4
Översikt över verksamhetens utveckling 4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning *5*
Eget kapital 5
Finansiering av insatser 5
Målgrupp 5
Händelser av väsentlig betydelse *6*
Cresco+ 6
Nationell styrning 6
Utvecklingsår 2025 6
Finsamdagen 7
Personalförändringar 7
Kompetensutveckling 7
Samverkansdag 26 augusti med Beredningsgruppen 7
Forskningssamarbeten – pausats/avslutats 7
Behovsanalys 8
Styrning och uppföljning av verksamheten *8*
Organisation 8
Internkontroll 8
Uppföljning 8
God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning *9*
God ekonomisk hushållning 9
Framgångsfaktorer 12
Utmaningar 13
Analys 13

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e00t8ht8tr8jlvrx
powered by Zigned

Uppföljning av verksamheten *13*
Uppföljning och resultat för individinriktade insatser *14*
Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser *14*
Balanskravsresultat *15*
Motivering 15
Väsentliga personalförhållanden *16*
Förväntad utveckling *16*
Resultaträkning *17*
Balansräkning *18*
Kassaflödesanalys *19*
Driftredovisning *20*
Noter *21*
Styrelsens underskrift *23*

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8th8tr9jlyrx
powered by Zigned

Förvaltningsberättelse

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli och en beredningsgrupp.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samverka bättre.

Finansiering

Samordningsförbundet Skaraborg finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna (Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara) med resterande fjärdedel. Utöver dessa medlemsintäkter har Samordningsförbundet Skaraborg bedrivit ett ESF-projekt med ytterligare ca 16 mkr i bidrag under en tvåårsperiod till och med juni 2025.

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet Skaraborg har som långsiktigt effektmål att öka invånarnas hälsa så att andelen i arbetsför ålder som är beroende av offentlig försörjning minskar och att fler kommer i egen försörjning. Samordningsförbundet Skaraborgs mål är att agera proaktivt och med stor lyhördhet finansiera eller delfinansiera rehabiliteringsinsatser hos huvudmännen eller hos andra rehabiliteringsaktörer där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Samordningsförbundet ska vara välkänt både externt och inom parternas organisationer.

Samordningsförbundet Skaraborgs vision är *Vi skapar möjligheter!*

Översikt över verksamhetens utveckling

	8/31/25	8/31/24	8/31/23	8/31/22	8/31/21
Verksamhetens intäkter	14,170,195	15,920,865	15,103,112	18,013,091	17,771,157
Verksamhetens kostnader	-13,977,614	-20,179,811	-17,523,027	-12,950,634	-14,605,560
Årets resultat	192,582	-4,258,946	-2,419,915	5,062,457	3,165,598
Soliditet	64%	58%	75%	81%	48%
Antal anställda	2	3	4	5	5

Budgetplanen var att omsätta mer av det egna kapitalet i verksamhet än vad utfallet visar. Att vi kan tänka så beror på att Samordningsförbund ej får inneha ett alltför stort eget kapital utan istället ska omsätta finansiella medel till verksamhet, vilket också gjorts i stor utsträckning men ej i riktigt så stor omfattning som det var tänkt. Resultat vid delåret ger ett eget kapital på 5 342 tkr.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8ht8rt9ljvrx
powered by Zigned

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Eget kapital

Vid årsskiftet hade förbundet ett eget kapital på 5 342 tkr och med detta inräknat en budgetram på 25 232 tkr. Av detta var 4 186 tkr budgeterat för drift och övriga medel var möjliga att omsätta i verksamhet för våra medlemmar. Vid delåret visar prognosen på att förbundet kan komma att ha 5 534 tkr i eget kapital vid kommande årsskifte.

Finansiering av insatser

Förbundets inriktning är projektorienterad och finansiering kan sökas av minst två parter för att utveckla ett gemensamt arbete. Parterna kan ej söka finansiering för att täcka kostnader för ett ordinarie uppdrag. Förbundet har bedrivit ett stort ESF-projekt med namn Cresco+ där vi har arbetat med att utveckla BIP-metoden och där alla våra medlemskommuner varit aktiva utförare av rehabiliteringen. Förbundet har haft fem förberedande insatser under delåret där huvudmålet efter genomförd insats är att uppnå upplevd bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos deltagarna och att deltagarna på så vis närmar sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Förbundet har även haft ett individinriktat projekt som avslutades i februari samt tre strukturinriktade insatser inkluderat kompetensutveckling.

Samordningsförbundet Skaraborg arbetar mycket nära sina medlemsparter och finansierar många insatser som bedrivs av framför allt kommunerna. I en sådan här differentierad organisationsmodell krävs ett omfattande arbete med att följa upp och ge stöd till alla insatsansvariga och det är också förbundets mest omfattande arbete.

Målgrupp

Förbundets målgrupp är personer mellan 16–65 år som är i behov av samordnad rehabilitering för att närma sig arbetsmarknaden. Samordningsförbundet Skaraborg har uttalat att vi ska arbeta med individer så tidigt som möjligt i rehabiliteringsprocessen och det innebär att vi arbetar mycket med motivation och självinsiktshöjande insatser. Att arbeta med individer i ett så tidigt skede påverkar hur vi definierat våra mål och därför har vi också flera delmål som snarare handlar om stegförflyttningar än om faktiskt uppnått arbete eller påbörjade studier.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e00t8ht8rtljvrx
powered by Zigned

Händelser av väsentlig betydelse

Cresco+

Vid halvårsskiftet 2025 avslutades ESF-projektet Cresco+ och med det satte förbundet punkt för en flerårig period med ett aktivt projektägarskap av ESF-projekt. Redan den sista april avslutades genomförandefasen då förbundets finansiering av medlemskommunernas 23 samordnartjänster upphörde. Cresco+ har pågått under ca 2 år, omsatt 33,2 mkr, engagerat alla förbundets 17 medlemmar och har sammanlagt haft 741 deltagare aktiva i projektet.

Nationell styrning

2020/2021 gjordes en översyn av Finsamlagstiftningen och det inleddes med en omtolkning av representationen i samordningsförbund och budskapet blev att alla medlemmar skulle vara fullvärdiga medlemmar och inte som tidigare kunna representera varandra i styrelsen. Därefter kom direktiv om att samordningsförbund inte längre kunde hantera personuppgifter och detta resulterade i en kraftig förändring gällande uppföljning och att dåvarande uppföljningssystem SUS lades ner och ett nytt mycket begränsat uppföljningssystem skapades; Uppföljning Finsam.

Hösten 2024 följdes sedan dessa omtolkningar av ett nationellt förtydligande där lagtextens intentioner ytterligare förstärktes i Kunskapsstödet. Här betonas återigen vikten av att det är medlemmarna som aktivt ska driva ett förbunds utveckling och att ett samordningsförbund inte kan agera som en egen femte myndighet. Det blev också klart att samordningsförbund inte längre kan ansöka om ett projekt med extern finansiering utan endast agera i beredningen av ett sådant.

Utvecklingsår 2025

Med ovan nämnda förtydliganden blev det uppenbart att förbundets arbete och roll skulle komma att förändras och därför startade kansliet redan i januari månad ett utvecklingsarbete. Beredningsgruppen började med att få svara på frågorna ”Vilket stöd önskar beredningsgruppen av samordningsförbundet?” och ”Vad tycker beredningsgruppen att förbundets pengar ska användas till?”. Vid nästa tillfälle fick beredningsgruppen svara på vad man tyckte fungerade bra och vad man tyckte borde utvecklas samt ”Om vi inte hade ett förbund, varför skulle vi då starta ett förbund?”.

På Omvärldsdagen gick vi sedan med både beredningsgruppen och styrelsen vidare med att ställa oss frågan hur de ekonomiska medlen skulle kunna omsättas och fokus låg på vilka fördelar man kunde se med en ”fördelningsmodell” där framförallt kommunerna (som oftast är ansvariga utförarna av rehabiliteringen) skulle tilldelas en summa med viss hänsyn till kommunstorlek. Då var det flera som uttryckte sig vilja få mer information om förbundets nuvarande styrning men framförallt mer information om vad den så kallade fördelningsmodell egentligen innebar. Därför gjordes något av ett omtag med beredningsgruppen på deras nästa möte där rådande dokument och planer repeterades samt en ytterligare beskrivning av vad en fördelningsmodell kan innebära. På samma möte beslutades sedan att beredningsgruppen skulle ägna så stor del som möjligt av nästkommande möte i augusti åt en fortsättning på utvecklingsåret 2025.

Startgrid - ett flerårigt projekt specifikt riktat till ungdomar med aktivitetsersättning

Startgrid har varit ett projekt där man fördjupat sig i vilket stöd personer med aktivitetsersättning behöver för att närma sig arbete eller studier. Projektet har varit unikt på det sättet att det har fortgått under hela 5 år samt haft en målgrupp som varit mycket specifik. Mer om projektets resultat finns att läsa i slutrapporten som finns på vår hemsida under Dokument – Rapporter och utvärderingar.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8ht8rtdjlvrx
powered by Zigned

Finsamdagen

Årets finsamkonferens var i form av en dagkonferens och var förlagd till Oscarsteatern i Stockholm den 2 april. Förbundet var ett av fyra som deltog aktivt genom att vara med på scen och presentera hur vi arbetat med BIP-metoden i Cresco+. Även styrelsen och beredningsgruppen fanns representerade som åhörare med 11 personer under dagen. Förbundet stod för konferensavgift och resa.

Personalförändringar

Förbundschef Christel Martinsson meddelade styrelsen den 1 april att hon önskar gå i pension från och med den 1 september. Den då påbörjade rekryteringen av en verksamhetsledare beslutade styrelseberedningen därför skulle pausas och återupptas först när en ny förbundschef fanns på plats. Istället skulle rekryteringsprocessen av en ny förbundschef påbörjas. Den tionde juli avslutades rekryteringen och tjänsten som förbundschef fick Jonas Lundqvist som närmast arbetat som områdeschef för funktionshinderområdet i Lidköpings kommun. Jonas tillträder den 7 oktober.

Den 30 juni avslutades ESF-projektet Cresco+ och vid samma datum slutade Ann-Sofie Lövgren som arbetet som projektledare och som tidigare beslutats så utökades Amanda Hermanssons tjänst till heltid från och med den 1 juli.

Kompetensutveckling

Delårets kompetensutveckling har dominerats av kortare digitala föreläsningar och vårens ämnen har varit budget- och skuldrådgivning, vårdens digitala erbjudanden, rehab och deras erbjudanden samt information om SGI0 från Försäkringskassan. Utöver de digitala föreläsningarna har vi på medlemmarnas önskemål även anordnat utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetod samt haft en uppföljningsdag av 7TJUGO.

Kompetensutveckling är verkligen ett innehåll som förbundets medlemmar prioriterar och som de önskar att förbundet fortsätter att arrangera. Under delåret har 288 personer deltagit och helhetsbetyget på det vi arrangerat var 4.2 av 5.

Samverkansdag 26 augusti med Beredningsgruppen

Årets samverkansdag med beredningen innehöll inslag som rapport från ESF-projektets utvärderare Sweco, inspiration från länsförbundet Finsam Kalmar, ett kort pass med vanligt beredningsgruppsmöte samt en större del som ägnades åt Utvecklingsår 2025. Beredningsgruppen fick gott om tid att diskutera både framtida innehåll dvs aktiviteter och insatser som Samordningsförbundet ska finansiera, hur förbundet och framförallt beredningsgruppen ska vara organiserade och slutligen hur de finansiella medlen ska ansökas om alternativt fördelas.

Inga skarpa förslag mejslades fram men önskemål om att förbundet fortsatt ska bedriva kompetensutveckling, och främja parternas samverkan både på en Skaraborgsnivå men också på en mer lokal nivå var mycket tydliga. Behovet av att öka samverkansytorna mellan parterna är också ett mycket starkt önskemål och helst i någon form av samverkansteam där alla parter ska delta. Hur finansiering ska omsättas i verksamhet finns det fortfarande lite olika åsikter om där parametrar som likvärdighet och stabilitet står mot innovation och utveckling.

Forskningssamarbeten – pausats/avslutats

I november 2023 fick förbundschef i uppdrag att undersöka möjligheten att knyta en forskare till förbundets insatser. Processen startade redan i december med den första kontakten med Högskolan i Skövde och har sedan fortsatt med en bred representation från tre av Högskolans fem institutioner. Både innehåll och

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e00t8ht8rl9jvrx
powered by Zigned

finansiering har diskuterats och en första ansökan om planeringsbidrag har skickat in och beviljats av Skaraborgsinstitutet. Det är Högskolan som ansökt om ett planeringsbidrag inför en större forskningsansökan.

Samordningsförbundet Skaraborg har även deltagit i diskussioner om två ytterligare forskningssamarbeten; ett med Linköpings universitet tillsammans med sex ytterligare samordningsförbund, samt ett där Skövde och Gullspångs kommuner ingår tillsammans med Mittuniversitetet.

Dialogen med Högskolan i Skövde har pausats på grund av byte av förbundschef och diskussionerna med Linköpings universitet har avslutats på grund av en icke förenlighet med finsamlagstiftningen.

Behovsanalys

Syftet med behovsanalysen är att skapa ett underlag för att kunna identifiera lämpliga insatser kopplat till identifierade behov. Statistiken hämtas framförallt från SCB och Kolada. När det gäller de enskilda avsnitten om respektive medlem så får enhetschefer från beredningsgruppen möjlighet att ge sina reflektioner men på grund av vakanser och därmed mindre resurser på kansliet så togs endast en mycket enkel analys fram 2025.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Organisation

Samordningsförbundet Skaraborgs styrelse har till sin hjälp ett kansli med en av förbundet anställd förbundschef samt en halvtidstjänst som administratör. Utöver detta har det funnits projektanställda i form av projektledare, metodstödjare samt del av tjänst som administratör fram till och med den sista juni. Ekonomiskt stöd köps av medlemsparten Västra Götalandsregionen och löne- och pensionshjälp köps av den numera samverkande löneenheten med säte i Lidköping. Företagshälsovård finns upphandlad och avtal finns tecknat med Avonova. Förbundschefen har i uppdrag av styrelsen att leda det operativa arbetet, ha personalansvar för förbundets medarbetare och i övrigt verkställa det styrelsen fattar beslut om.

Internkontroll

Förbundet har en tydlig internkontrollprocess där styrelsen är högst aktiv. Den interna kontrollen börjar alltid på årets första styrelsemöte då kansliet har förberett områden som kan vara aktuella att identifiera risker inom. Styrelsen ägnar då en aktiv del av mötet till att tillsammans identifiera olika risker. Därefter tar kansliets personal vid igen och skriver fram en konsekvensbeskrivning. Efter det följer en riskbedömning som utförs av styrelseberedning och där konsekvens och sannolikhet vägs samman till ett riskvärde. Utifrån riskbedömningens resultat så upprättas sedan en internkontrollplan på de risker som får högst riskvärde. Internkontrollplanen fastställs av styrelsen på deras andra möte för året, och på årets sista styrelsemöte rapporterar kansliet hur kontrollen fallit ut.

Uppföljning

Eftersom det sektorsövergripande uppföljningssystemet har ersatts av ett nytt, Uppföljning Finsam, har möjligheterna att mäta förbundets resultat kraftigt begränsats och ej heller går det att göra någon nationell jämförelse av värde. Förbundet fortsätter dock att fylla i antal deltagare uppdelat på kön i det nationella systemet. I övrigt arbetar vi lokalt med månadsuppföljningar och del- och helårsredovisning på gruppnivå samt med en frivillig anonym avslutsenkät. Alla insatser har utöver detta en egen styrgrupp med ansvar för att både stödja och följa upp resultat. Styrelsen erhåller en sammanställning av resultaten både vid delårs- och helårsredovisning.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8h8tr8ljvrlx
powered by Zigned

För att säkerställa att förbundet arbetar med rätt målgrupp och aktuella behov har förbundet ett uppdrag att ta fram en årlig behovsanalys samt att tillse att verksamheten ligger i linje med finsamlagstiftningens intentioner och krav. På grund av den vakans som finns på utvecklingsledartjänsten samt avsaknad av en processtödjare gjordes en ytterst begränsad behovsanalys våren 2025.

Styrelsen gör en årlig internkontroll enligt fastställd internkontrollplan samt följer framtagna policydokument, exempelvis integritet- och upphandlingspolicy. I upprättat årshjul finns en årlig omvärldsdag då förbundets behovsanalys presenteras samt en årlig budgetupptakt då verksamhetsplan med tillhörande budgetplan processas fram.

God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning handlar både om ekonomi och verksamhet. Även under 2025 finns det två verksamhetsmål med elva tillhörande delmål samt ett finansiellt mål med fyra tillhörande delmål som utgör god ekonomisk hushållning.

Sammanfattningsvis är 10 av 15 delmål redan uppnådda eller bedöms kunna vara uppnådda vid årsskiftet. Förbundet gör den sammanvägda bedömningen att god ekonomisk hushållning kommer uppnås för 2025.

Nedan följer en sammanställning och kort analys över utfallet för dessa tre mål.

Mål 1: Deltagande kvinnor och män i förbundets individinriktade insatser gör en likvärdig stegförflyttning närmre arbete eller studier.

3 av 6 delmål är uppnådda eller bedöms kunna vara uppnådda vid årsskiftet.

- *70 % av kvinnor respektive män upplever en förbättrad hälsa.*

  Målet är inte uppnått och bedöms inte kunna vara uppnått vid årsskiftet.

  När deltagare avslutas i våra insatser uppger 54% att de mår bättre efter insatsen än vad de gjorde innan. Det finns en relativt stor skillnad mellan könen; 51% av kvinnorna uppger att de mår bättre efter insats men av männen är siffran 60%. 100% av de med en annan definition av kön uppger att de mår bättre efter insatsen, men det rör sig bara om en person.

  Resultatet är sämre än årsredovisningen 2024 då 65% uppgav att de mår bättre efter insatsen än vad de gjorde innan (67% av kvinnorna, 64% av männen, 67% med annan definition av kön).

- *60 % av kvinnor respektive män har en ökad aktivitetsförmåga.*

  Målet är uppnått och bedöms kunna vara uppnått även vid årsskiftet.

  61% av alla avslutade deltagare har en ökad aktivitetsförmåga. Här finns ingen större skillnad mellan könen; 58% av kvinnorna och 63% av männen. 33% (1 person) med en annan definition av kön har ökat sin aktivitetsförmåga.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8ht8rtljvrlx
powered by Zigned

Resultatet har blivit bättre sedan årsredovisningen 2024 då 57% hade en ökad aktivitetsförmåga (60% av kvinnorna, 51% av männen, 38% med en annan definition av kön).

- *60 % av kvinnor respektive män har en positiv avslutsanledning (arbete, studier, aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och uppfyller arbetslivets grundläggande krav, arbetsträning i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, praktik eller annan arbetslivsinriktad insats via Arbetsförmedlingen, eller fortsatta arbetslivsinriktade insatser via kommunen med försörjningsstöd)*

  Målet är inte uppnått och bedöms inte kunna vara uppnått vid årsskiftet.

  Endast 35% har avslutats mot en positiv avslutsanledning; 37% av kvinnorna och 33% av männen. Ingen med en annan definition av kön har avslutats mot en positiv avslutsanledning vid delåret.

  Resultatet är sämre än årsredovisningen 2024 då vi hade 51% positiva avslut (49% av kvinnorna, 56% av männen, 38% med en annan definition av kön).

- *10 % av kvinnor respektive män har fått arbete, är aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och uppfyller arbetslivets grundläggande krav, eller har börjat studera.*

  Målet är uppnått och bedöms kunna vara uppnått även vid årsskiftet.

  12% av deltagarna har fått arbete/är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter en förbundsfinansierad insats. Här finns inga könsskillnader utan det är 12% av både kvinnor och män. Ingen med en annan definition av kön har avslutats direkt till arbete, aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och uppfyller arbetslivets grundläggande krav, eller studier.

  Resultatet är något sämre än årsredovisningen 2024 där 13% av deltagarna har fått arbete/är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter en förbundsfinansierad insats; 11% av kvinnorna, 18% av männen samt 13% med en annan definition av kön. Dock är resultatet vid delåret 2025 mer jämställt.

- *Kvinnor som avslutas i förbundets insatser har 2025 en högre andel positiva avslut, fler har närmat sig arbete/studier än resultatet 2024.*

  Målet är inte uppnått och bedöms inte kunna vara uppnått vid årsskiftet.

  Förra året hade 49% av kvinnorna positiva avslutsanledningar, i år är siffran endast 37% vid delåret. Om man bara tittar på de kvinnor som avslutats till arbete/studier/arbetssökande har resultatet blivit bättre, från 11% till 12%.

- *På ett år har förbundet minst 400 personer inskrivna i sina individinriktade insatser.*

  Målet är uppnått.

  Under delåret 2025 har förbundet haft totalt 420 deltagare, varav 277 kvinnor, 139 män, och 4 med en annan definition av kön. Majoriteten av dessa har deltagit i Cresco+; 289 deltagare varav 171 kvinnor, 115 män, och 3 med en annan definition av kön.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e0016th8tr9ljvrx
powered by Zigned

Mål 2: Förbundets fyra parter arbetar tillsammans med individens bästa i fokus.

4 av 5 delmål är uppnådda eller bedöms kunna vara uppnådda vid årsskiftet.

- *Det finns behovsanpassade forum där parterna regelbundet möts och där samverkan främjas.*

  Målet är uppnått och bedöms kunna vara uppnått även vid årsskiftet.

  De regelbundna forum som finns är styrelse, styrelseberedning, beredningsgrupp, styrgrupper och nätverksträffar. I alla dessa forum möts medlemmarna över organisatoriska gränser. Som underlag till detta delmål finns utvärderingen som styrelse samt beredningsgrupp svarar på vid vårens omvärldsdag och höstens budgetupptakt. Snittet på frågorna som rör just detta delmål är 3,7/5 efter utvärdering på vårens omvärldsdag.

- *Behovsanpassad kompetensutveckling arrangeras och nyttjas. Minst 4 tillfällen per termin med behovsanpassad kompetensutveckling arrangeras och minst 70% av tillgängliga platser nyttjas.*

  Målet är uppnått och bedöms kunna vara uppnått även vid årsskiftet.

  6 tillfällen arrangerades under våren. 2 av dessa var fysiska utbildningar där 90% av platserna nyttjades av deltagare.

  I de 4 digitala forumen har vi haft ca 252 deltagare totalt.

  Planeringen över vilken kompetensutveckling som ska erbjudas går inför varje termin via beredningsgruppen för att säkerställa att kompetensutvecklingen baseras på behov.

- *Goda exempel inhämtas, sprids och tas tillvara.*

  Målet är uppnått.

  Den förberedande insatsen Mofalla Lantgård deltog under vårens Omvärldsdag där både beredningsgrupp och styrelsen medverkade. De berättade om sin verksamhet och måluppfyllelse som under 2024 var den insats som lyfte procentuellt flest deltagare mot positiva avslut.

  Förbundet och metodutvecklingsprojektet Cresco+ valdes ut att vara med och sprida sitt arbete under 2025 års Finsamkonferens. Då fick förbundet chansen att sprida både lite om själva förbundet men självklart mest om det omfattande och gedigna arbete som utförts hos alla våra medlemskommuner med hela 741 deltagare kopplat till BIP-metoden.

- *Helårsekvivalenterna minskar i Skaraborg.*

  Målet är inte uppnått.

  Helårsekvivalenterna ned eller uppgång mäts endast vid årsredovisningen.

- *Förbundets uppdrag är välkänt hos alla fyra parter, bland de som behöver ha kännedom för att uppdraget ska kunna utföras.*

  Målet är uppnått och bedöms kunna vara uppnått även vid årsskiftet.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e00t8ht8tr8jlyrx
powered by Zigned

De fyra parterna har generellt en god kännedom om förbundet och dess uppdrag. Som underlag till detta delmål finns utvärderingen som styrelse samt beredningsgrupp svarar på vid omvärldsdagen och budgetupptakten. De kommentarer som inkommit under året är att det kan finnas ett värde i att fler medarbetare hos medlemmarna får bättre kännedom om förbundet, samt att både politiker och vården kan behöva bättre kännedom.

Mål 3: Tilldelade medel ska omsättas i verksamhet som gagnar de invånare i förbundets område som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

3 av 4 delmål är uppnådda.

- *Merparten av medlen ska gå till individinriktade insatser.*

  Målet är uppnått och bedöms kunna vara uppnått även vid årsskiftet.

  Under delåret har 9 129 tkr kr (65%) av förbundets finansiella medel omsatts i individinriktade insatser.

- *Insatserna överensstämmer med de områden den årliga behovsanalysen synliggör.*

  Målet är uppnått.

- *Förbundet ska ha minst 1,5 miljoner i eget kapital vid årets slut.*

  Målet är uppnått och bedöms kunna vara fortsatt uppnått även vid årsskiftet.

  Förbundet har vid delåret ett eget kapital på hela 5 534 tkr.

- *Det egna kapitalet ska vid årets slut ska vara max 20 % av årets ingångna medel. Övriga medel ska vara omsatta i verksamhet.*

  Målet är inte uppnått och bedöms kanske inte heller kunna vara uppnått vid årsskiftet.

  Förbundet har än så länge inte kunnat omsätta så mycket finansiella medel som budgeterats så nuvarande eget kapital är fortfarande högre än det av Nationella Rådet rekommenderade 20% av ingångna medel.

Framgångsfaktorer

Att individen får ett stöd med både vardagliga och sociala behov samtidigt som stödet också innehåller arbetslivsinriktade insatser är det som varit kärnan i metodutvecklingsprojektet Cresco+. Detta tillsammans med att handläggaren har en tro på att individen kan få ett jobb och erbjuder insatser parallellt har visat sig vara mycket avgörande i den danska BIP-studien för att en individ ska få och behålla ett jobb.

Cresco+ pågick till och med juni 2025 och vi hoppas att det arbetet lett till att fler får och kan behålla ett jobb, dvs att våra medlemmars arbete med att ge ett stöd till individer ska bli mer hållbart. Att samverkan mellan olika förvaltningar och mellan parter utvecklas vet vi stärker arbetet runt en individ och minskar väntetider och glapp då en individ annars tenderar att backa i sin utveckling. Att kännedom om förbundets olika insatser är hög underlättar därmed remittering till rätt insats och skapar på det sättet också bättre förutsättningar för positiva stegförflyttningar mot arbete eller studier.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8ht8tr8ljvrx
powered by Zigned

Flera av de förberedande insatserna vittnar om att den goda samverkan med remittent, långsiktig planering och målsättning för deltagaren är en tydlig framgångsfaktor för progression. Flera säger också att ett samtidigt deltagande i Cresco+ har visat på en mer hållbar utveckling för individen. Många ser att flertalet deltagare upplever en förbättrad hälsa, att de stärker sin självkänsla och egenmakt, får större självinsikt och ökar förmåga att lösa problem och planera sitt liv.

Att alla medlemskommuner deltagit i utvecklandet av BIP-metoden har möjliggjort ett gemensamt lärande över kommungränser men det har även underlättat och stärkt samarbetet mellan respektive kommun och Försäkringskassan.

Utmaningar

Utmaningar som nämns på styrgruppsmöten och framkommer i månadsrapporter handlar dels om att det alltför ofta uppstår köer både till förbundets insatser men framförallt till det förstärkta samarbetet och till insatser hos Arbetsförmedlingen. En annan utmaning är att en betydande andel av våra deltagare har varit utanför arbetsmarknaden under en mycket lång tid. Årsredovisningen 2024 visade att 48 % av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än 4 år. Att då introducera dem i en aktivitet där de får delta i regel mellan 12 och 24 veckor, med målet att denna period ska förändra deras situation så att de efteråt är redo att stå till arbetsmarknadens förfogande, upplevs av många coacher som en mycket svår uppgift. Det framhålls också som en utmaning att deltagarna ofta har mer än en diagnos, vilket kan försvåra processen. Dessutom upplevs det särskilt utmanande för kvinnor att genomgå rehabilitering när de har barn med neuropsykiatriska problem, eftersom de ofta tar ett större ansvar för hem och familj.

Analys

Under de senaste åren har förbundet haft en tydlig strategi att inkludera individer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och kanske allra tydligast har det varit i ESF-projektet Cresco+. Om förbundet ska fortsätta inkludera individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kanske målet om hur många som ska nå ett positivt avslut bör ses över.

Vi lyckas däremot i stor utsträckning att stegförflytta deltagarna närmre arbete och studier även om de inte når ända fram, vilket framförallt märks i Cresco+ i progressionsmätningar och i uppföljningssamtalen sex månader efter avslut. Detta märks också i det förstärkta samarbetet där Arbetsförmedlingen uttrycker att individer som kommer från förbundets insatser är mer förberedda och rustade för ett arbete jämfört med dem som inte varit i någon insats.

Uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet Skaraborg bedriver både strukturinriktade och individinriktade insatser. Under delåret har 7 individinriktade insatser och 3 strukturinriktade insatser (inklusive kompetensutvecklingen) pågått. Läs mer om insatsernas resultat i bilagan projektredovisning 2025.

Förbundet låter insatserna själva följa upp sin verksamhet och sedan redovisa på en aggregerad nivå i samband med del- och helårsredovisning till förbundet. Förbundets strukturinriktade insatser följs upp i individuella lösningar anpassade för insatsen, och kompetensutvecklingen har en väl etablerad anonym enkät som går ut till deltagare i samband med en aktivitet. Utöver ovan finns styrgrupper med berörda parter i insatserna och månadsuppföljningar med projektpersonal; dessa har förutsättningar att fånga upp oförutsedda händelser samt följa huruvida insatsen leder mot målen.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8th8tr9ljvrx
powered by Zigned

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

De individinriktade insatser som har bedrivits hittills under året är:

- Cresco+
- Friskvågen
- GreveGarden Friskvård
- Grön Rehab Tidaholm
- Hantverksstegen
- Mofalla Lantgård
- Startgrid

Antal deltagare och avslutsanledningar

Under delåret har 420 individer (277 kvinnor, 139 män, 4 med annan definition av kön) deltagit i våra olika individinriktade insatser. 289 av dessa har deltagit i ESF-projektet Cresco+. 361 individer har avslutats under delåret (230 kvinnor, 128 män samt 3 med annan definition av kön).

Av de som avslutats har 128 individer (86 kvinnor, 42 män) positiva avslut. Det är 35% av totala antalet avslut (37% för kvinnor, 33% för män).

42 deltagare (12% av de som avslutats) har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen, varav 27 kvinnor (12% av de kvinnor som avslutats) och 15 män (12% av de män som avslutats).

176 deltagare (49% av de som avslutats) har avslutats med en otydlig stegförflyttning, varav 103 kvinnor (45% av de kvinnor som avslutats) och 70 män (55% av de män som avslutats) samt 3 med annan definition av kön (100% av de med annan definition av kön som avslutats).

54 deltagare (15% av de som avslutats) har avslutats med övriga avslutsanledningar, varav 39 kvinnor (17% av de kvinnor som avslutats) och 15 män (12% av de män som avslutats).

Hälsa och aktivitetsförmåga

Inom Cresco mäts upplevd hälsa i en separat frivillig anonym enkät, vilket betyder att inte alla deltagare har svarat. Av 289 avslutade deltagare i Cresco har 67 svarat. I övriga insatser svarar samtliga deltagare på frågan om upplevd hälsa. 75 deltagare (54%) uppger att de mår bättre efter insats, varav 50 kvinnor (51%) och 24 män (60%) samt 1 med annan definition av kön (100%).

219 deltagare (61% av de som avslutats) har utökat sin tid i aktivitet under insatsen, varav 133 kvinnor (58% av de kvinnor som avslutats), 81 män (63% av de män som avslutats) samt 1 med annan definition av kön (33% av de med annan definition av kön som avslutats).

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Förbundet har haft tre strukturinriktade insatser under delåret.

Stoppa Våldet

Ett projekt som går ut på att frågor om våld i nära relation ska ställas till alla deltagare i våra insatser på rutin och att ett evidensbaserat frågeformulär ska användas. Under delåret har 114 enkäter inkommit, varav 70 besvarats av kvinnor, 43 besvarats av män och 1 av en person med en annan definition av kön. I dessa framgår det att 39 kvinnor (56%) har varit utsatta eller har utsatt någon annan för antingen fysiskt, psykiskt,

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8t1h8tr9ljvrx
powered by Zigned

sexuellt eller verbalt och kränkande våld. Motsvarande siffra för män är 26 (60%). Mer utförligt resultat och analys finns att läsa i bilagan Projektredovisning 2025.

Samverkansteam
Ett projekt med Arbetsförmedlingen samt Falköping, Gullspång, Tibro och Vara kommuner med syfte att öka samverkan. Ett samverkansteam bestående av en arbetsförmedlare och representanter från aktuell kommun genomför möten tillsammans med projektets deltagare för att utforma en gemensam och samordnad planering mot egen försörjning. Mer finns att läsa i bilagan Projektredovisning 2025.

Kompetensutveckling

6 tillfällen med kompetensutveckling för våra medlemmar arrangerades under våren. 2 av dessa var fysiska utbildningar där 90% av platserna nyttjades av deltagare (36 av 40 platser). I de 4 digitala forumen har vi haft ca 252 deltagare. I den digitala utvärderingen är det genomsnittliga betyget för kompetensutvecklingen våren 2025 4,2 av 5.

Balanskravsresultat

Balanskravsresultat	
Balanskravsresultatet beräknas enligt följande:	
= Årets resultat enligt resultaträkningen	= 192 582
- Samtliga realisationsvinster	- 0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+ 0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+ 0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-/+ 0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	+/- 0
=Balanskravsresultat	= 192 582

Motivering

Kommunallagens minimikrav på god ekonomisk hushållning är det så kallade balanskravet där grundregeln är att intäkterna ska var större än kostnaderna när hänsyn tagits till balanskravsjusteringarna.

Delårets resultat visar ej på något negativt resultat men styrelsen gör bedömningen att delårets resultat helst borde ha varit lägre med hänvisning till Nationella rådets rekommendationer kring storleken på eget kapital för finansiella samordningsförbund:

"Medelstilldelning inkluderat eget kapital ska omsättas i verksamhet och att maximalt 20% av årets ingångna medel ska finnas kvar vid årets slut."

Styrelsen har medvetet satsat på att tidigare uppbyggt eget kapital ska omsättas ut till Skaraborgs invånare med ett samordnat rehabiliteringsbehov men vid delåret har inte allt det som planerats kunnat omsättas därav än så länge inte något minusresultat.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8ht8rtljvrtx
powered by Zigned

Väsentliga personalförhållanden

På kansliet har förbundet 3 tillsvidaretjänster.

1,0 Förbundschef
1,0 Utvecklingsledare (vakant sedan 15 februari 2024)
1,0 Administratör (0,5 t.o.m. 250630, 1,0 fr.o.m. 250701)

Utöver detta har det fram till ESF-projektets avslut 250630 funnits 2,5 projektanställda; 1,0 projektledare, 1,0 metodstödjare och 0,5 tjänst administration. Metodstödjare har varit inlånad från en part och samverkansavtal har upprättats och projektledare och administratör har varit projektanställda på förbundet. Ekonomi samt löne- och pensionshantering köps in från två olika medlemsparter, Västra Götalandsregionen och Lidköpings kommun.

Förväntad utveckling

Det tidigare större egna kapitalet har till stora delar omsatts i verksamhet, inte minst i metodutvecklingsprojektet Cresco+. Under samma tid har en översyn av finsamlagen skett och möjligheten för förbundet att hantera personuppgifter eller söka ytterligare extern finansiering finns inte längre. Med dessa förutsättningar väcktes önskemålet om att använda 2025 som ett utvecklingsår och därför har både styrelse och beredningsgrupp inlett ett arbete för att komma fram till vilken inriktning och vilka satsningar som förbundet ska göra från och med 2026.

Under våren har ett intensivt arbete med att sprida BIP-metoden pågått och nu efter projekts slut kommer det bli upp till medlemmar och kansli att se hur det arbetet kan fortsätta att utvecklas och docka in på ett bra sätt i det som komma skall från 2026.

Framgent skulle kanske kansliet kunna arbeta mer med att sammankalla befintliga nätverk och bedriver ett utvecklingsarbete i nära kontakt med ordinarie verksamhet utan att finansiera medlemmarnas personal i samma utsträckning som tidigare.

Medlemmarna är i övrigt mycket tydliga med att förbundet ska fortsätta att arrangera kompetensutveckling som gynnar arbetet med de deltagare som ska få stöd för att gå från offentlig försörjning till egen försörjning.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8ht8rtjlyrx
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	8/31/25	8/31/24
Verksamhetens intäkter	1	14,170,195	15,915,370
Verksamhetens kostnader	2	-13,971,513	-20,173,733
Verksamhetens resultat		**198,682**	**-4,258,363**
Finansiella intäkter		0	5,495
Finansiella kostnader		-6,101	-6,078
Resultat efter finansiella poster		**192,582**	**-4,258,946**
Extraordinära poster			
Årets resultat		**192,582**	**-4,258,946**

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e00t8ht8tr9ljvrx
powered by Zigned

SAMORDNINGS-FÖRBUNDET Skaraborg

Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr	Not	8/31/25	8/31/24
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	-1,411,714	-222,294
Kassa och bank		9,994,077	13,807,810
Summa omsättningstillgångar		8,582,363	13,585,516
Summa tillgångar		**8,582,363**	**13,585,516**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		192,582	-4,258,946
Övrigt eget kapital		5,341,759	12,202,412
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	4	3,048,023	5,642,050
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**8,582,363**	**13,585,516**

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8h8tr9ljvrlx
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	8/31/25	8/31/24
Årets resultat	192,582	-4,258,946
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**192,582**	**-4,258,946**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3,666,425	-3,418,987
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2,512,085	665,963
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-1,154,340**	**-2,753,024**
Årets kassaflöde	**1,346,922**	**-1,505,922**
Likvida medel vid årets början	8,647,155	15,313,732
Likvida medel vid årets slut	9,994,077	13,807,810

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e00t8ht8tr8ljvrx
powered by Zigned

SAMORDNINGS-FÖRBUNDET Skaraborg

Driftredovisning

	Utfall 8/31/25			Budget 8/31/25	Avvikelse 8/31/25	Utfall 8/31/24		
Belopp i tkr.	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall- Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nettokostnader		13,977,614	13,977,614	14,996,333	-1,018,719		20,174,316	20,174,316
Medlemsbidrag	11,393,323		11,393,323	11,393,323	0	11,481,333		11,481,333
ESF-bidrag	2,776,872		2,776,872	2,776,872	0	4,434,037		4,434,037
Resultat			192,582	-826,138	1,018,720			-4,258,946
Utgående EK			5,534,341	4,515,621	1,018,720			7,943,466

Analys

I en jämförelse med periodens netto kontra det som budgeterats kan vi se att differensen är 1 019 mkr. Detta beror på att vissa insatser inte riktigt utnyttjat hela det budgeterade utrymmet exempelvis är det så när det gäller projekt, Samverkansteam, utgiftsposten Forskningssamarbete, samt när det gäller avsatta medel för kompetensutveckling och drift.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8h8tr8jlyrtx
powered by Zigned

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och kommunallag (KL). Förbundet följer god redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med Finsamlagen, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

Not 1. Verksamhetens intäkter

	8/31/25	8/31/24
Driftbidrag från staten	5,696,667	5,740,667
Driftbidrag från Töreboda kommun	95,190	96,453
Driftbidrag från Mariestads kommun	259,089	261,233
Driftbidrag från Gullspångs kommun	49,229	50,397
Driftbidrag från Hjo kommun	94,168	94,757
Driftbidrag från Karlsborgs kommun	71,679	71,719
Driftbidrag från Tibro kommun	119,235	120,500
Driftbidrag från Skövde kommun	664,860	666,651
Driftbidrag från Falköping kommun	352,700	356,495
Driftbidrag från Tidaholm kommun	136,963	137,663
Driftbidrag från Skara kommun	202,129	205,223
Driftbidrag från Götene kommun	137,199	138,350
Driftbidrag från Essunga kommun	57,570	58,413
Driftbidrag från Lidköping kommun	437,017	438,835
Driftbidrag från Vara kommun	171,296	173,644
Driftbidrag från regionen	2,848,333	2,870,333
EU-medel och andra bidrag	2,776,872	4,434,037
Summa	**14,170,195**	**15,915,370**

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8ht8rl9jvrx
powered by Zigned

Not 2. Verksamhetens kostnader

	8/31/25	8/31/24
Månadslön	-504,822	-487,660
Arvode	-200,104	-193,244
Reseersättning	-18,811	-20,576
Sociala avgifter	-265,099	-268,291
Övriga personalkostnader	-32,309	-167,514
Verksamhetsanknutna kostnader	-11,296,371	-17,715,302
Lokalkostnader	-230,338	-223,493
Förbrukningsinventarier	-660	-5,525
Serviceavgifter till bransorganisationer	-73,775	-78,837
Tele, mobil	-17,535	-22,296
IT-tjänster	-20,790	-25,860
Konsultarvoden	-347,033	-258,017
Gruppförsäkringspremier	-9,778	-9,231
Övriga tjänster,	-42,863	-139,931
varav revisionskostnad	-35,000	-64,791
Valutakursförluster	0	-14,748
Övriga kostnader	-4,194	-1,418
Pensionsförsäkringspremier	-828,717	-448,829
Övriga pensionskostnader	-78,316	-92,961
Summa	**-13,971,513**	**-20,173,733**

Not 3. Fordringar

	8/31/25	8/31/24
Redovisningskonto, Ludvikamoms	216,106	328,703
Förutbetalda kostnader	25,961	25,493
Upplupna intäkter	-1,653,780	-576,490
Summa	**-1,411,714**	**-222,294**

Not 4. Kortfristiga skulder

	8/31/25	8/31/24
Leverantörsskulder	-958,815	-3,141,335
Avräkning särskild löneskatt	-167,022	-87,384
Upplupna kostnader	-1,210,103	-1,695,748
Förutbetalda intäkter	-712,083	-717,583
Summa	**-3,048,023**	**-5,642,050**

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e001t8ht8rtljvrx
powered by Zigned

Styrelsens underskrift

Vi intygar att delårsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Digitally signed and sealed via Zigned. Reference: cmfw7y48e00t8ih8tr9ijvrx
powered by Zigned

Certification (1 of 3)

Reference: cmfw7y48e00t8ith8tr9ijvtx

Document

Filename: Delarsredovisning_2025.pdf

Fingerprint: vRel96kn4ARg2DFy7zx7TkKOMqZOtZaN4WJkpnejk1Y=

Anna Dalström

Signer

Personal number
19701118-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 09:56:39

Sirpa Anita Löfgren

Signer

Personal number
19530117-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 09:58:42

Richard Thorell

Signer

Personal number
19840511-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 10:00:56

Björn Erik Thodenius

Signer

Personal number
19640406-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 10:01:13

Elin Svea Maria Härling

Signer

Personal number
19850905-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 10:05:33

Lars Peter Friberg

Signer

Personal number
19570720-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 10:07:35

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package

powered by Zigned

Certification (2 of 3)

Reference: cmfw7y48e00t8ith8tr9ijvtx

Document

Filename: Delarsredovisning_2025.pdf

Fingerprint: vRel96kn4ARg2DFy7zx7TkKOMqZOtZaN4WJkpnejk1Y=

Kaj Sebastian Ekeroth Clausson

Signer

Personal number
19820501-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 11:27:53

Cliff Nyqvist

Signer

Personal number
19610602-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 12:46:32

Ulla Karin Cannervik

Signer

Personal number
19680211-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 14:09:13

Ann-Christine Margareta Fredriksson

Signer

Personal number
19710902-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 14:18:41

Monica Staudinger

Signer

Personal number
19730711-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 14:45:53

Sture Olsson

Signer

Personal number
19490220-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-23 21:00:09

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package

powered by Zigned

Certification (3 of 3)

Reference: cmfw7y48e00t8ith8tr9ijvtx

Document

Filename: Delarsredovisning_2025.pdf

Fingerprint: vRel96kn4ARg2DFy7zx7TkKOMqZOtZaN4WJkpnejk1Y=

Linn Brandström

Signer

Personal number
19750717-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-24 16:38:40

Hans Michael Karlsson

Signer

Personal number
19620408-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-24 16:45:21

Malin Jalonen Nilsson

Signer

Personal number
19720104-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-25 07:15:45

Anna Camilla Andersson

Signer

Personal number
19700613-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-26 08:15:51

Tommy Sven Agne Larsson

Signer

Personal number
19541122-****
Signed with
Swedish Mobile BankID (AES)
Signed at
2025-09-26 09:04:38

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package

powered by Zigned

Important Information About Your Digitally Signed Document

Treat with Care

This document contains Personally Identifiable Information (PII). It is crucial to manage it with utmost care to prevent any unauthorized access or exposure.

Always Keep a Digital Copy of This Document

This document contains critical digital signatures and security features that are only preserved in its digital format. To ensure the integrity of the document, you must retain a digital copy for your records.

Handling and Storage

This digitally signed document is considered an original. Any alterations to the document will compromise its validity. It is your responsibility to ensure that it is stored securely to maintain its original condition.

Verification

Independently verify the document using industry-standard tools such as Adobe Acrobat. For added convenience, Zigned provides a validation service to confirm the integrity and validity of your signed document. Visit **zigned.se/verify** to access this feature.

Document Contents

Included within this digitally signed document are:

- All signature information
- Original documents
- Comprehensive audit logs

Each of these components is secured with a digital signature and timestamp, backed by certificates accredited on the European Union Trusted Lists (EUTL), ensuring compliance with EU regulations and providing unparalleled security.

About Zigned

Zigned AB (Reg. no. 559279-9224), established in Sweden in 2020, is a leader in web-based digital signing technologies. We are dedicated to delivering secure, efficient, and user-friendly digital signing solutions. Learn more at **zigned.se.**

Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

PROJEKTREDOVISNING
2025

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

INNEHÅLL

Cresco+ 3

Friskvågen 8

GreveGarden 12

Grön rehab Tidaholm 18

Hantverksstegen 22

Mofalla lantgård 27

Startgrid 32

Samverkansteam 36

Stoppa våldet 39

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-FÖRBUNDET Skaraborg

INDIVIDINRIKTADE INSATSER

CRESCO+

PROJEKTET/INSATSENS NAMN
Cresco+

SAMVERKANDE PARTER SOM INGÅTT AVTAL
Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara kommuner samt Försäkringskassan

AVTALSPERIOD
2023-03-01 – 2025-06-30

BAKGRUND
Kort beskrivning av projektet/insatsens bakgrund.
Cresco+ är ett individinriktat projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) där en metod inspirerad av Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) används för att mäta deltagarnas progression. Den danska BIP-studien är tänkt att utveckla individen för att ta steg mot arbete eller studier. Cresco+ är en fortsättning och utveckling av vårt tidigare ESF-projekt Cresco Creare.

SYFTE
Varför genomförs projektet/insatsen? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet/insatsen.
Individer i Skaraborg med en komplex problematik förflyttar sig med hjälp av projektet närmare arbete eller studier och egen försörjning.

MÅL
Vad är projektet/insatsens förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet/insatsen uppnå?

1. Deltagande kvinnor och män har gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden
   - 90 % har en upplevd förbättrad hälsa
   - 70 % har en ökad aktivitetsförmåga
   - 35 % har fått arbete/är arbetssökande eller har börjat studera
   - 30 % går vidare till arbetsträning; antingen via förstärkt samverkan mellan FK och AF eller arbetslivsinriktade insatser via kommunen alternativt praktik eller motsvarande via Arbetsförmedlingen
2. Deltagande kvinnor och män uppnår en varaktig progression mot arbete eller studier
   - 70 % har behållit eller ökat sin progression sex månader efter projektavslut
3. Deltagande organisationer arbetar utifrån BIP-metoden
   - Möjlighet att arbeta med samtliga områden/indikatorer finns i alla kommuner
   - Samverkan mellan kommun och vård har utvecklats kring individer som saknar egen försörjning

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx. powered by Zigned

4. Alla individer i målgruppen, inklusive de som tillhör missgynnade grupper, ska ha lika möjligheter att ta del av projektets insatser
    - Ett anpassat material är framtaget till deltagare med särskilda behov för att de ska kunna tillgodogöra sig BIP
    - Kommunerna arbetar aktivt för att erbjuda aktiviteter som passar olika grupper av deltagare
5. Projektpersonalen bemöter deltagare fördomsfritt och med en tro på individens förmåga
    - 90 % av deltagarna upplever sig bli fördomsfritt bemötta
    - 90 % av deltagarna upplever att samordnarna tror på ens förmåga
    - Projektpersonalen har en ökad kunskap och förståelse för hur vi omedvetet behandlar olika grupper olika

METOD/STRATEGI

Hur jobbar ni i projektet/insatsen för att uppnå mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp mål och följa målinriktning?

Cresco har samordnare som kartlägger individens hela livssituation och behov med hjälp av BIP progressionskort och jobbar med de områden som behövs tillsammans med individen, gärna flera parallellt för att närma sig arbete eller studier. Det kan t.ex. handla om insatser som behövs i vardagen för att möjliggöra att praktik kan genomföras. Samordnaren finns med deltagaren från första mötet och hjälper till att få till de insatser och kontakter som behövs för att möjliggöra arbete eller studier. För att kunna påverka indikatorerna krävs ett stort fokus på samverkan för att kunna använda insatser anpassade till deltagarna och samordna samt undvika glapp emellan insatserna.

Se indikatorerna nedan;

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-FÖRBUNDET Skaraborg

RESULTAT

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare under delåret *(Januari – juni)*	289	171	115	3
Avslutade deltagare under delåret *(Januari – juni)*	289	171	115	3
Hur många deltagare samtyckte till att bli kontaktade sex månader efter avslut i insatsen?	44	20	24	0

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Positiva avslut	92	57	35	
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? *(de märkta + på deltagarens avslutsblankett)*	37	22	15	
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig	145	77	65	3
Övriga avslut	52	37	15	

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Hur många av de som avslutats uppger att deras hälsa som helhet är bättre jämfört med innan insatsen?	35/67	18/39	16/27	1/1
Hur många av de som avslutats har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	170	99	70	1
Hur många veckor har de som avslutats varit i er insats? Ange ett medelvärde	33	37	31	38

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare som har ökat sin progression och står närmre arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut	39	18	21	
Deltagare som har behållit sin progression och står lika nära arbete/studier sex månader efter insatsen som vid avslut				

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0Ot6ith8tr9jlvtx. powered by Zigned

Deltagare som har backat i sin progression och står längre ifrån arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut	5	2	3	

ANALYS

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.
När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?
Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Målet avseende antal deltagare har nåtts och överstigits. Bemötandet från samordnare och handläggare anses av deltagarna vara gott.

Projektets största fokus har varit att arbeta för att det finns insatser kopplade till samtliga indikatorer tillgängliga i samtliga kommuner samt att kommunerna arbetar aktivt för att hitta aktiviteter för samtliga deltagare, även missgynnade deltagare. Detta mål har uppnåtts.

Målet avseende hälsa på 90% är dock långt ifrån att nås trots kommunernas fokus på hälsa. Vårdens väntetider och tillgänglighet lyfts ofta som ett problem och vår intention har varit att inom projektet utveckla samverkan mellan vården och kommunerna. För att hälsan ska bli bättre hos detagarna är det viktigt att det finns insatser inriktade mot hälsa och många kommuner arbetar med att få till detta både genom att skapa grupper med hälsotema, träning etc men också samverkan med vården lokalt för att kunna använda sig av insatser som tex vardagsrevidering, samtal, stresshantering, sjukgymnastik, etc.

Projektet ligger även ganska långt ifrån målet avseende att 70% av alla deltagare ska öka sin aktivitetsförmåga. Vi har kikat på detta under hösten och ser att det inte enbart handlar om hur registreringen sker utan att deltagarnas ökning ofta sker inom de spann som används. Om en person startar på en timma och kommer upp i fem timmar syns detta inte eftersom detta ligger inom samma spann. Mer om detta går att läsa i projektets slututvärdering som gjorts av Sweco.

Ett annat mål i Cresco+ har varit att arbeta för att missgynnade deltagare ska få ta del av projektet och att projektet ska bli tillgängligt för fler genom att anpassa aktiviteter utifrån individens förutsättningar. Detta har gjort att projektet når fler deltagare än tidigare. Detta är glädjande och kommer ge långsiktiga effekter eftersom individer som står långt ifrån arbetsmarknaden närmar sig arbete i högre grad än tidigare. Däremot tror vi att detta påverkar de positiva avslutningsanledningarna kortsiktigt eftersom det trots att en stegförflyttning görs dröjer mer än de 12 månader de får delta i projektet tills de når ända fram till arbete eller studier.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

En större andel av deltagarna än tidigare har inte hunnit nå arbete inom ramen för projektet även om de stegförflyttats.

Målet om att 70% av deltagande kvinnor och män har behållit eller ökat sin progression sex månader efter projektavslut har mycket glädjande vida överskridits. Mer om detta går att läsa i projektets slututvärdering som gjorts av Sweco. Under delåret samlade vi in data till och med mars månad (som alltså avser deltagare som avslutades juni till september 2024 och har varit avslutade sex månader under 2025).

Det har i projektet hittills framgått att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Tex att män oftare har mer jobbfokuserade insatser än kvinnor och dessutom större andel positiva avslut. Kvinnor deltar också i högre grad än männen i gruppaktiviteter och avslutas oftare genom att de avbryter sin rehabilitering pga sjukdom. Vi kommer dock få en slututvärdering eftersom projektet upphörde efter april 2025 och kommer inte granska dessa fyra månader separat utan kika på resultatet för hela projektet avseende jämställdhet.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

FRISKVÅGEN

PROJEKTET/INSATSENS NAMN
Friskvågen

SAMVERKANDE PARTER SOM INGÅTT AVTAL
Götene kommun och Försäkringskassan

AVTALSPERIOD
2017-09-01 – 2025-12-31

BAKGRUND
Kort beskrivning av projektet/insatsens bakgrund.
På grund av det höga sjukpenningtalet som var vid projektstart i Götene kommun, inklusive höga sjukpenningtal hos Götene kommun som arbetsgivare, har Samordningsförbundet genom samverkan mellan Götene kommun och Försäkringskassan kunnat erbjuda en förberedande insats på Nya Mästers Handelsträdgård AB sedan 2017-09-01.

SYFTE
Varför genomförs projektet/insatsen? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet/insatsen.
Syftet med den förberedande insatsen på Friskvågen är att bidra till att deltagarna på sikt når arbete eller studier och egen försörjning.

MÅL
Vad är projektet/insatsens förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet/insatsen uppnå?
Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmågan så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier och egen försörjning.

METOD/STRATEGI
Hur jobbar ni i projektet/insatsen för att uppnå mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp mål och följa målinriktning
Aktiviteter som genomförts med deltagarna är till exempel (individuellt utformat):

- Arbete i trädgårdsmiljö med växter i rehabiliterande syfte
- Kreativa aktiviteter där deltagaren får använda händer och sinnet såsom målning, arbete med lera och handarbete
- Mindfulness, yoga, avslappning och lättare motion

Kontinuerligt intag tillämpas. Individer deltar i insatsen i upp till 12 timmar i veckan under 24 veckor. Möjlighet till förlängning i max 3 månader finns, dock endast i specifika fall och i överenskommelse med remittent.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-FÖRBUNDET Skaraborg

RESULTAT

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare under delåret *(Januari – juni)*	25	23	2	0
Avslutade deltagare under delåret *(Januari – juni)*	13	13	0	0
Hur många deltagare samtyckte till att bli kontaktade sex månader efter avslut i insatsen?	2	2	0	0

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Positiva avslut	5	5	0	0
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? *(de märkta + på deltagarens avslutsblankett)*	1	1	0	0
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig	6	6	0	0
Övriga avslut	1	1	0	0

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Hur många av de som avslutats uppger att deras hälsa som helhet är bättre jämfört med innan insatsen?	6	6	0	0
Hur många av de som avslutats har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	9	9	0	0
Hur många veckor har de som avslutats varit i er insats? Ange ett medelvärde	24	24	0	0

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Närmat sig en arbetsförmåga	3	3	0	0
Står lika nära en arbetsförmåga som innan	7	7	0	0
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	2	2	0	0

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0Ot6ith8tr9jlvtx. powered by Zigned

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare som har ökat sin progression och står närmre arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut	1	1	0	0
Deltagare som har behållit sin progression och står lika nära arbete/studier sex månader efter insatsen som vid avslut	1	1	0	0
Deltagare som har backat i sin progression och står längre ifrån arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut	0	0	0	0

ANALYS

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.
När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning - vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?
Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål

Vi kan se ett tydligt mönster i att alla de sex deltagare som uppnått ett positiv avslut också uppger att deras hälsa har förbättrats under insatsen hos oss. Hälften av dessa har närmat sig en arbetsförmåga och hälften står lika nära en arbetsförmåga som innan insatsen. En deltagare som har slutat har gått tillbaka till sitt arbete, först på 25% och sedan en upptrappning av tiden.

De som avslutats tillbaka till remittent, utan att vara på väg till arbetsträning, har berott på att deltagarna inte varit i tillräckligt fysiskt och psykiskt skick att arbetsträna. I ett fall kommer en ansökan om sjukersättning att göras och det är en av de deltagare där hälsan och arbetsförmågan försämrats under tiden hon varit här. Vi har fyra deltagare som remitterats åter till vården då de behöver utredas mer och få insatser från vården innan de kan komma i fråga för arbetsträning.

Vi har för närvarande två män inskrivna på Friskvågen, ingen av dessa har dock avslutat insatsen än, varför det inte går att göra jämförelser mellan män och kvinnor. Vi kan inte se att utfallet skiljer sig åt beroende på remittent vare sig det gäller positiva avslut eller andra avslut.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx. powered by Zigned

Intag fungerar bra. Remittenterna har, efter att vi påtalat det, blivit bättre på att i remissen vara tydliga och specificera till exempel deltagarnas hälsotillstånd.

Svårigheter finns i de avslut där samverkan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är nästa steg. AF har köer och vissa deltagare får vänta upp till 4--5 månader innan samverkan och arbetsträning blir aktuellt. Detta är alldeles för länge då det dels skapar oro inför framtiden och dels kan aktivitetsnivån stagnera eller deltagarna kan gå tillbaka i sin progression. Vi kan, under den sista tiden hos oss, se en hälsomässig försämring hos de deltagare som inte vet vad nästa steg bli när de ska avsluta hos oss. Det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster och rutiner och tappa tron på sig själv, de förlorar även ett socialt sammanhang som många uppger är viktigt för dem. Kontinuitet ger mindre oro vilket leder till bättre hälsa. De bästa resultaten uppnår vi då hälsan och logistiken är i fas med varandra. Flertalet av deltagarna som fyllt i "summering av insatsen" uppger svårigheter att göra en bedömning av sin hälsa i helhet, alltså både den psykiska och fysiska hälsan sammantaget. Flera uppger till exempel att de mår bättre psykiskt men ej fysiskt - de har då svårt att välja alternativ när vi summerar insatsen.

Uppföljning efter sex månader har endast hunnit göras med två personer, då denna nya rutin gäller från januari i år.

Vi kan tydligt se att de som remitteras till oss har en mer komplex sjukdomsbild samt oftast också en mer komplicerad social situation. Detta avspeglar sig i resultaten för detta halvår. Flera av de deltagare som inte har ett positivt avslut har varit sjukskrivna under lång tid (4--5 år och upp till 10 år). Vi drar slutsatsen att dessa personer behöver ytterligare rehabilitering. Här är tidsfaktorn en aspekt, 24 veckor är för kort tid för dem att åstadkomma en hållbar förändring vad gäller både hälsa och att närma sig en arbetsförmåga.

Vi tycker att vi har ett bra koncept med aktiviteter som vi vet är hälsobefrämjande. Vi som personal har en dialog kring om något behöver förändras i verksamheten. Vi fyller en större funktion, än vad som syns i resultaten, i form av en livskvalité hos deltagarna. Deltagarna som varit sjukskrivna länge har en plats att komma till, får ett socialt sammanhang samt skapar rutiner i vardagen.

Hälsningar
Christina, Fanny och Viola

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

GREVEGARDEN

PROJEKTET/INSATSENS NAMN
GreveGarden Friskvård

SAMVERKANDE PARTER SOM INGÅTT AVTAL
Lidköpings kommun och Försäkringskassan

AVTALSPERIOD
2022-02-01 – 2025-12-31

BAKGRUND
Kort beskrivning av projektet/insatsens bakgrund.
Antalet personer som är långt från arbetsmarknaden av olika anledningar har ökat i Lidköpings kommun och i Skaraborg. Flera behöver stöd och insatser. Kommunens och Försäkringskassans egna insatser räcker inte till i dagsläget.

Under de sista åren har olika rapporter och forskning visat på goda effekter med aktiviteter och insatser i lantlig miljö. Där personer genom vistelse och anpassade aktiviteter med natur, trädgård och/eller djur har utvecklat sina förmågor genom bland annat stärkt självkänsla, socialt umgänge och ökad aktivitetsförmåga. Under pandemitiden har samhället tydligt sett på goda effekter av utevistelse.

SYFTE
Varför genomförs projektet/insatsen? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet/insatsen.
Insatsen ska syfta till att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmåga så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier.

MÅL
Vad är projektet/insatsens förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet/insatsen uppnå?
Målet med insatsen är att öka individens upplevda hälsa, självkänsla och aktivitetsförmåga i riktning mot arbetsträning, som ett led mot arbete eller studier.

METOD/STRATEGI
Hur jobbar ni i projektet/insatsen för att uppnå mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp mål och följa målinriktning?
Individanpassade aktiviteter inom natur och trädgård, enklare snickeriarbete, kreativt skapande, samtal och aktiviteter för att stärka självbilden, samt sociala samarbetsaktiviteter. Individuell handlingsplan görs av deltagare och personal på GreveGarden.

Kontinuerligt intag tillämpas. Individer deltar i insatsen i upp till 10 timmar i veckan under 16 veckor.

Gården finns utanför Lidköping.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-FÖRBUNDET Skaraborg

RESULTAT

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare under delåret *(Januari – juni)*	28	23	5	0
Avslutade deltagare under delåret *(Januari – juni)*	21	16	5	0
Hur många deltagare samtyckte till att bli kontaktade sex månader efter avslut i insatsen?	17	14	4	0

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Positiva avslut	14	10	4	0
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? *(de märkta + på deltagarens avslutsblankett)*	3	3	0	0
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig	6	5	1	0
Övriga avslut	1	1	0	0

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Hur många av de som avslutats uppger att deras hälsa som helhet är bättre jämfört med innan insatsen?	14	11	3	0
Hur många av de som avslutats har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	15	11	4	0
Hur många veckor har de som avslutats varit i er insats? Ange ett medelvärde	17	17	16	0

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Närmat sig en arbetsförmåga	14	10	4	0
Står lika nära en arbetsförmåga som innan	6	6	0	0
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	1	0	1	0

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0Ot8ith8tr9jlvtx. powered by Zigned

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare som har ökat sin progression och står närmre arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut	Ej aktuell ännu			
Deltagare som har behållit sin progression och står lika nära arbete/studier sex månader efter insatsen som vid avslut	Ej aktuell ännu			
Deltagare som har backat i sin progression och står längre ifrån arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut	Ej aktuell ännu			

ANALYS

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Vi ser framgångsfaktorn i den modell vi arbetar efter. **Våra fyra grundstenar;** Platsen, Teamet. Aktiviteter och Mötet. **Platsen** är planerad efter forskningsresultat och erbjuder valmöjligheter i olika natur/trädgårdsmiljöer till både aktivitet och återhämtning. Det är en varierad natur-trädgårdsmiljö som deltagarna påverkas positivt av. Via olika och varierande **aktiviteter** arbetar vi med att deltagaren initialt erbjuds tre begränsade alternativ. Detta för att göra det lättare med val då de ska utveckla sin förmåga att vara självbestämmande och hitta den förmåga de just nu har. Längre fram kommer de ofta med egna förslag och projekt som kan vara utmanande. För en del gäller det att begränsa sig och känna av sin förmåga och på detta sätt se att de orkar mer och går framåt. För en del är det att våga utmana sig och våga pröva i ett tryggt sammanhang. En framgångsfaktor är även vårt **team.** Det innefattar personal, med vår yrkeskunskap och erfarenhet, och deltagaren med kunskapen om sig själv. De beskriver att vi som personal ser, hör och förstår på ett sätt som de många gånger inte är vana vid. En viktig faktor är även **mötet** deltagarna har med varandra, där de utbyter erfarenheter och känner en tillhörighet. Även att det blir tid för möte och reflektion med sig själv och ta sig tid till sin situation och hur de kan förändra den. De ser processen de gjort över tid och inte enbart fokuserar på ett mål som ofta är i jämförelse med den person de tidigare har varit. Till hjälp är den individuella processkartan de arbetar regelbundet med under tiden.

Under våren har några deltagare bildat en egen Facebookgrupp och vi har sett flera ha fortsatt kontakten med varandra med jämna mellanrum.

Remmitten har i alla fall utom ett varit från Försäkringskassan. Vi har vid våra ledningsgruppsmöten diskuterat denna fråga och konstaterat att det beror på svårigheterna för kommunens deltagare att ta sig till oss med buss. En del av deltagarna ser vi har behov av andra kompletterande vårdåtgärder, vilket en del av dem har under tiden hos oss. Här ser vi en skillnad

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

över hur långt de hinner komma under tiden hos oss. Flera av dessa personer har inte nått samma positiva stegförflyttning.

Det har varit en bra tillgång att erbjuda vården vara med vid möten vi har med remittent. Här har vi haft möjlighet att lyfta iakttagelser vi gjort som ej har kommit fram till vården tidigare.

Under våren har övervägande delen av deltagarna inte gått vår tidigare vårdbaserade NUR-verksamhet i jämförelse med tidigare år. Här ser vi att den ”draghjälp” som alla tagit del av inte finns längre. Därav ser vi ett ökande behov av tid än våra 16 veckor.

Under senare delen av våren har vi haft möjlighet att öka längden till omkring 20 veckor för några personer där vi sett ett behov. Dels för att de behöver lite till för att kunna gå vidare fullt stärkta, eller att nästa stegförflyttning har tagit flera månader och därmed ökat risken att tappa det de byggt upp. Denna förlängning har i flera fall varit avgörande för det positiva avslutet. För några deltagare har förlängningen inte inneburit en positiv stegförflyttning men gett en insikt om det förändringsarbete de behöver göra för att nå nästa steg. Det är inte helt ovanligt att hälsan inte upplevs bättre men insikten har gjort att de ser positivt på tiden på GreveGarden och ser positivt på framtiden.

En person avslutade efter tre veckor då vi gemensamt bedömde att detta inte var rätt insats. Gick till gemensam kartläggning.

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?
Av de som inte gått vidare ser vi främst på grund av svår smärtproblematik där det finns en fysisk grundorsak. Det har även varit psykiska orsaker då deltagare mått så pass dåligt och egentligen behöver en annan hjälp, men inte kunnat få. Vi har då lagt vår målsättning med att det är tillräckligt att komma hit för att bryta isolering. Flera av de personer som inte gått framåt till arbetsträning har ändå uttryckt att tiden på GreveGarden Friskvård har varit mycket betydelsefull och tar med sig av det de fått under denna tid till nästa steg i livet.

Könsskillnader är fortfarande svåra att göra en rättvis bedömning. Ca 25% av deltagarna är dock män. Procentuellt är det ingen skillnad på positiva resultaten. Fler kvinnor än män som gått vidare till arbete, men detta bedömer vi är mer på personlig nivå än könsskillnad.

Vi ser hur positiv stegförflyttning, upplevd hälsa och ökad aktivitetstid följs åt, både hos män och kvinnor.

Det är enbart kvinnor som står lika lång ifrån arbetsmarknaden som innan insatsen, men även en man som kommit längre ifrån. Vilket tillsammans är 30%.

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?
Deltagarna berättar ofta hur detta har varit direkt avgörande för deras utveckling. För en del har det behövts längre tid. För en del har den längre tiden inte visat sig i mätbara resultat. Men i stort

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

sett alla beskriver hur de genom att våga möta andra i liknande situation, upplevt personalens kunskap, känt sig hörda och ej behöva förklara och försvara sitt mående. Detta gör att de ändå går framåt. De som upplever att de inte går framåt i den takt de förväntat sig beskriver ändå ofta att de har fått ett annat förhållningssätt till sig själva och sin omgivning som ändå är utveckling och en insikt att det ändå går framåt.

Vid ett samtal med handläggare på Arbetsförmedlingen berättar hon att de som kommit från vår insats är betydlig mer framåt, tar initiativ, kan uttrycka det och stå upp för sig. Detta är roligt att höra då vi inte ser dem fortsättningsvis.

Med glädje ser vi hur alla som svarat på enkäterna rekommenderar detta även till andra, och ger oss sammanlagt 4,6/5 i medelbetyg.

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Vi har oftast inte mycket kontakt med den aktör som tar vid efter vårt avslut. Vid fåtal tillfällen har handläggare på Arbetsförmedling varit med och det har varit positivt.

Vi har mer haft kontakt med vården som erbjudits vara med vid avstämning-/eller avslutningsmöten om övriga samtyckt. Detta har upplevts positivt av deltagarna då de inte behöver förklara så mycket samt att det blir mindre antal möten som ska bokas in för deltagaren. Då vi planerar in mötestider innan starten är det lättare för alla att kunna boka in möten.

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?
Vi ser att 67% går vidare i positiv utveckling, 70% upplever förbättrad hälsa och 75% ökar sin aktivitetstid. Genom det vi ser och berättelser vi tar del av ser vi att vi uppnår målen med ökning av upplevd hälsa, självkänsla och aktivitetsförmåga och genom detta närma sig arbetsträning och eget arbete eller studier.

Siffrorna är bra, dock uppmärksammar vi att flera av deltagarna mår sämre än tidigare år. Hur kan vi möta detta? Eventuellt kan en ökad tid vara gynnsam för en del personer. Det kan även vara mer vårdinsatser som kan behövas som nu är utanför vårt område, men kan ett tätare samarbete vara gynnsamt?

Ett stort problem är det långa glappet som kan bli mellan vår insats och nästa steg i form av gemensam kartläggning eller liknande insats hos kommunen. Här är risken stor att personerna kan tappa mycket av det de byggt upp. Vi har ännu ej påbörjat uppföljning efter sex månader som påbörjas under kommande halvår. Det blir intressant att ta del av den och se om uppehållet har gjort en påverkan. Möjligen kan ett säkrare utfall vara tydligare efter ett år efter avslutad insats.

Under tidigare år såg vi hur alla deltagarna i Friskvård drog vinster (och även vissa nackdelar) av några deltagares föregående behandlingsinriktad Naturunderstödd rehabilitering. Nackdelarna har tidigare vår och vid fåtal tillfällen varit en gruppindelning av personer som känner varandra. Dessa förmedlade processen kring sin resa och delade förmånligt med sig av sina erfarenheter.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

Under våren har åtta tidigare NUR-deltagare haft behov av Friskvård. Av dessa ser vi att 87% har positiv stegförflyttning. och av dessa har en har gått direkt till arbete. Kan detta vara en väg att återuppta för att stärka personer som varit ifrån arbete under en längre tid?

Elisabeth G Wahlgren
Verksamhetschef
Leg sjuksköterska – trädgårdsmästare

Bryan Lee
Leg. Hälso - sjukvårdskurator

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0068ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

GRÖN REHAB TIDAHOLM

PROJEKTET/INSATSENS NAMN
Grön rehab Tidaholm

SAMVERKANDE PARTER SOM INGÅTT AVTAL
Tidaholms kommun, Försäkringskassan och Närhälsan Tidaholm (Västra Götalandsregionen)

AVTALSPERIOD
2023-01-01 – 2025-12-31

BAKGRUND
Kort beskrivning av projektet/insatsens bakgrund.
Nivåerna av Aktivitetsersättning är höga i Tidaholm, och långvarigt försörjningsstöd är ett dilemma. Vi ser också en negativ utveckling av sjukpenningtalet i Tidaholm. Många står således med ett bidragsberoende en bra bit ifrån arbetsmarknaden och behöver en annan typ av insats än vad som kan erbjudas inom ordinarie verksamheter. Det behövs en kompletterande aktivitetsbaserad verksamhet där deltagarna kan utvecklas och bli motiverade att nå självförsörjning. Vi har också sett att det är särskilt utmanande att nå utveckling för kvinnor inom målgruppen, då de ofta har en komplex samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med fibromyalgi/reumatism. Det behövs därför en insats som i högre grad kan stödja dessa individer att närma sig arbetsmarknaden.

SYFTE
Varför genomförs projektet/insatsen? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet/insatsen.
Insatsen ska syfta till att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmåga så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier.

MÅL
Vad är projektet/insatsens förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet/insatsen uppnå?
Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa samt utveckla deltagarnas förmåga i aktivitet och förmåga att hantera arbetslivets gemensamma krav, där kvinnliga och manliga deltagare når positiv utveckling i lika stor utsträckning.

METOD/STRATEGI
Hur jobbar ni i projektet/insatsen för att uppnå mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp mål och följa målinriktning?
I insatsen finns aktiviteter inom trädgård och odling, så som att jordförbättra, så, vattna, rensa ogräs etc. Utöver det finns även motiverande samtal med handläggare som vägleder deltagaren mot satta mål med hjälp av olika verktyg och tekniker. Deltagarna får succesivt träna upp sin aktivitetsförmåga genom trädgårdssysslor och odling som sker både självständigt och i grupp.

Deltagarna kan vara i insatsen maximalt i 6 månader.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-FÖRBUNDET Skaraborg

RESULTAT

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

Vi kan se att insatsen har en övervägande positiv inverkan för deltagarnas mående och som första steg att komma vidare. Vikten av att vara med i ett socialt sammanhang i en lugn miljö där fokus är att göra saker i sin takt och utveckla sin förmåga. Att vara ute i frisk luft i det gröna, att röra på sig utefter egen kapacitet, träna på att hantera krav/stress och träna på sin gränsdragning. De flesta deltagarna ökar i tid men alla hinner inte komma upp i en stabil tidsomfattning, en del kommer också till ett stopp då vi ser att arbetsförmåga inte är aktuellt i nuläget

Vi har också sett att insatsen kan ge en tydligare bild av vilka andra behov som finns kring exempelvis vård, LSS eller andra insatser.

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare under delåret *(Januari – juni)*	19	15	4	0
Avslutade deltagare under delåret *(Januari – juni)*	12	9	3	0
Hur många deltagare samtyckte till att bli kontaktade sex månader efter avslut i insatsen?	12	9	3	0

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Positiva avslut	5	5	0	0
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? *(de märkta + på deltagarens avslutsblankett)*	0			
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig	7	4	3	
Övriga avslut				

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Hur många av de som avslutats uppger att deras hälsa som helhet är bättre jämfört med innan insatsen?	6	5	1	
Hur många av de som avslutats har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	10	7	3	
Hur många veckor har de som avslutats varit i er insats? Ange ett medelvärde	38	38	39	

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx. powered by Zigned

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Närmat sig en arbetsförmåga	6	6	0	
Står lika nära en arbetsförmåga som innan	2	1	1	
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	4	2	2	

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare som har ökat sin progression och står närmre arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut				
Deltagare som har behållit sin progression och står lika nära arbete/studier sex månader efter insatsen som vid avslut				
Deltagare som har backat i sin progression och står längre ifrån arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut				

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
Zigned
powered by

ANALYS

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

– De utmaningar som finns är att hälsan är ofta mycket låg och att det ofta är mycket kring livssituationer/familj som påverkar. Det är fortsatt framförallt kvinnor som tar ett stort ansvar för barn och familj och är hemma om barnen är ex sjuka. Många har svårt att hantera vardagsbalansen för att kunna hushålla med sin energi och hitta utrymme för att fylla på.

De vi ser som går framåt har ofta ett arbetsliv bakom sig så har lite lättare att hitta struktur och rutiner men också en annan förmåga att lära om för att hitta och hantera sina gränser och resurser, även om det kan ta tid att lära om. Några könsskillnader har vi inte sett utan är mer kopplat till vilka diagnoser som finns i samband med arbetslivserfarenhet och grundläggande struktur.

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på?
Oftast går man tillbaka till remittent då hälsan inte förbättrats eller försämrats och fortsatta vårdkontakt/behandling/utredning behövs. I några fall ser vi även att arbetsförmågan inte finns så vidare bedömning för en ev sjukersättning inletts.

Ser vi könsskillnader här?
Fortsatt så är det färre män som söker insatsen. Bedömningen kring att använda Grön rehab bedöms hos oss efter deltagarens behov och ej efter kön.

Andra mönster?
Deltagare som har haft en anställning tidigare har oftast lättare att närma sig arbetsförmåga igen, har lättare att skapa rutiner och struktur, klara det sociala samspelet och samarbeta.

Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?
Vi har inte haft någon som gått direkt till arbete efter avslut varken hos män eller kvinnor, utan ett behov av en fortsatt tids arbetsträning har behövts hos de med positivt avslut.

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?
De flesta deltagare upplever att insatsen haft en positiv inverkan på deras mående. Dock så har en del så svåra besvär med hälsan att det inte lett till förbättring men hos en del har det tydliggjort kring vilka andra vårdinsatser som kan behövas för att ev kunna förbättra hälsan eller gå vidare mot en sjukersättning.

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Samverkan fungerar bra. Dock är kön för uppstart av samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen lång vilket leder till att deltagaren varit orolig för att tappa en del i förmåga och hälsa om den får vara hemma en tid emellan insatser. Vi har vid några tillfällen låtit deltagare vara kvar en kort period för att minska på denna oro och risk.

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?
Där vården är inkopplad så är det viktigt med en tydlig planering även där vården är involverad. Parallella vårdutredningar och behandlingar bromsar ibland upp vilket kan göra att deltagaren har svårt att komma framåt då det är en del väntetid.

En mindre grupp av deltagarna har fått möjlighet att pröva kursen ’vardag i balans’ med vår arbetsterapeut. Där lär man sig att titta på sin egen vardag, hur den ser ut och om hur man kan hitta en struktur som kan bli mer hållbar utifrån sina förutsättningar i nuläget. Detta har varit positivt men vi har i nuläget inte haft resurser till fler deltagare.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

HANTVERKSSTEGEN

PROJEKTET/INSATSENS NAMN
Hantverksstegen

SAMVERKANDE PARTER SOM INGÅTT AVTAL
Tibro kommun och Försäkringskassan

AVTALSPERIOD
2021-01-01 – 2025-12-31

BAKGRUND
Kort beskrivning av projektet/insatsens bakgrund.
Vid en längre sjukskrivning eller frånvaro från arbetslivet visade det sig att steget till att delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering var stort och ofta blev alltför påfrestande. Idén med att erbjuda en form av återhämtning eller lugnare start mot en arbetslivsinriktad rehabilitering föddes, och när Folkuniversitet visades kunna agera aktör startade en förberedande insats med inriktning på möbel- och textilhantverk. Idag remitterar omkringliggande kommuner till en 20 veckors förberedande insats med namn Hantverksstegen där man har möjlighet att ta emot tio deltagare i en form av kontinuerligt intag.

SYFTE
Varför genomförs projektet/insatsen? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet/insatsen.
Insatsen på Hantverksstegen ska syfta till att förbereda individer för arbetslivsinriktad rehabilitering och bidra till att individerna som är aktuella för insatsen närmar sig eget arbete eller studier, genom olika motiverande och inspirerande hantverksaktiviteter i kreativ miljö där hänsyn tas till deltagarnas individuella förutsättningar.

MÅL
Vad är projektet/insatsens förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet/insatsen uppnå?
Huvudmålet är att efter genomförd insats uppnå upplevd bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos alla deltagare och att de på så vis närmar sig arbetsmarknaden och egen försörjning.

METOD/STRATEGI
Hur jobbar ni i projektet/insatsen för att uppnå mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp mål och följa målinriktning?
Hantverksstegen erbjuder olika hantverksaktiviteter på Tibro Hantverksakademi. Insatsen erbjuder motiverande och inspirerande aktiviteter i en kreativ miljö utifrån deltagarens intresse, möjligheter och hinder. Att få vara del i ett sammanhang och utvecklas som människa.

Kontinuerligt intag tillämpas. Individer deltar i insatsen i upp till 12 timmar i veckan under 20 veckor.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-FÖRBUNDET Skaraborg

RESULTAT

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare under delåret *(Januari – juni)*	24	18	6	-
Avslutade deltagare under delåret *(Januari – juni)*	12	9	3	-
Hur många deltagare samtyckte till att bli kontaktade sex månader efter avslut i insatsen?	11	8	3	-

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Positiva avslut	5	2	3	-
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? *(de märkta + på deltagarens avslutsblankett)*	0	0	0	-
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig	7	7	0	-
Övriga avslut	0	0	0	-

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Hur många av de som avslutats uppger att deras hälsa som helhet är bättre jämfört med innan insatsen?	6	3	3	-
Hur många av de som avslutats har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	7	4	3	-
Hur många veckor har de som avslutats varit i er insats? Ange ett medelvärde	20	19	23	-

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Närmat sig en arbetsförmåga	4	2	2	-
Står lika nära en arbetsförmåga som innan	7	6	1	-
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	1	1	0	-

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0Ot6ith8tr9jlvtx. powered by Zigned

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare som har ökat sin progression och står närmre arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut				
Deltagare som har behållit sin progression och står lika nära arbete/studier sex månader efter insatsen som vid avslut				
Deltagare som har backat i sin progression och står längre ifrån arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut				

ANALYS

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Det här halvåret har inneburit flera utmaningar. Många deltagare har stått långt från arbetsmarknaden, ofta med psykisk ohälsa som bakomliggande orsak. Utbrändhet i kombination med NPF-diagnoser är fortfarande vanligt förekommande – och det gäller både män och kvinnor. Även om männen är i minoritet har de generellt klarat sig något bättre, men det är svårt att dra större slutsatser då gruppen är liten. Könsskillnaderna är överlag inte särskilt tydliga.

Det som fortsatt märks, precis som tidigare år, är att psykisk ohälsa är den främsta anledningen till att deltagare påbörjar insatsen. Det påverkar både deras förutsättningar och möjligheter att ta steg framåt.

De som når ett positivt avslut har ofta haft bättre förutsättningar från start. I vissa fall har de också kunnat stanna några extra veckor – när det funnits plats och det inte påverkat andra deltagare. Extra veckor har också behövts för dem som fått vänta länge på kontakt med Arbetsförmedlingen och den gemensamma kartläggningen. För att det ska fungera behöver dessa personer vara ganska självgående, så att stödet till övriga deltagare inte påverkas.

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster?

Under det här halvåret har vi sett en tydlig förändring i deltagarnas förutsättningar. Endast drygt **38 %** har gått direkt till arbetsträning – vilket är första gången vi hamnar under 50 % under de år jag arbetat med Hantverksstegen. Det är svårt att se könsskillnader, då männen är så få att det inte ger ett tydligt mönster.

En märkbar nedgång i positiva avslut sammanfaller med att vi inte längre får remisser från Cresco. De deltagare som nu kommer från Försäkringskassan mår generellt sämre, är mer sköra och har svårt att nå målet om arbetsträning, studier eller arbete. Flera har avslutat i förtid – fyra

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

deltagare har till exempel slutat efter bara 2–7 veckor, då de helt enkelt inte var redo. Vi har försökt, men ibland är det bättre att pausa och ge en ny chans längre fram.

Samtidigt finns det ljusglimtar. En deltagare som inte arbetat sedan gymnasiet, med långvarig ångest och stora svårigheter i sociala sammanhang, har med hjälp av, för hen rätt, KBT parallellt med Hantverksstegen klarat målen och är nu redo för arbetsträning. Sådana solskenshistorier visar hur viktigt det är med samordnade insatser – precis som det fungerade med Cresco, där deltagarna var bättre rustade och redo för nästa steg.

Många deltagare hindras av att vården inte räcker till eller att de inte får kontakt med rätt instans. För flera deltagare är behovet av medicinsk, psykologisk eller psykiatrisk stödinsats en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig insatsen – och när detta uteblir blir vägen framåt svår att nå.

Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?

Det är mycket ovanligt att deltagare går direkt vidare till arbete, studier eller Arbetsförmedlingen efter insatsen. Några har gjort det tidigare, men inte under det senaste halvåret. De flesta står långt från arbetsmarknaden och behöver, även vid uppnådd stabil tid, även en arbetslivsinriktad rehabilitering för att närma sig egen försörjning.

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?
Drygt hälften av deltagarna har ett oförändrat mående jämfört med tiden före insatsen. En person har fått ett försämrat mående, men har ändå framhållit att vistelsen på Hantverksstegen varit positiv. Däremot har kroppsliga begränsningar och psykiskt mående gjort det svårt att delta fullt ut, och i vissa fall bedöms möjligheten till lönearbete inom en rimlig framtid som låg.

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Samarbetet med remittenterna fungerar mycket väl, både vid intag, uppföljningar och avslut. Däremot är väntetiden hos Arbetsförmedlingen ofta för lång, vilket påverkar deltagarnas möjlighet till kontinuitet.

Överlämningen från den gemensamma kartläggningen till handläggaren för arbetsträning har i flera fall brustit. Det verkar som att handläggaren inte alltid tar till sig den information som framkommit i kartläggningen, vilket skapar svårigheter för deltagaren. I vissa fall har ansvaret för att hitta en arbetsplats lagts på deltagaren själv – något som ofta är övermäktigt.

Deltagaren kan ge ett intryck av att vara självständig och vältalig, men bakom detta finns ofta diagnoser som ångest, autism, ADHD eller utmattning. Att själv söka arbetsplats blir då ett alltför stort steg. Dessa behov har identifierats i kartläggningen, men tycks inte alltid föras vidare till nästa led i processen.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Huvudmålet som är att efter genomförd insats uppnå upplevd bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos alla deltagare och att de på så vis närmar sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Syftet som ska leda till att förbereda individer för arbetslivsinriktad rehabilitering och bidra till att individerna som är aktuella för insatsen närmar sig eget arbete eller studier, men med tanke på deras utgångsläge är det svårare att nå målen för insatsen.

Väldigt få har uppnått en stabil aktivitetsnivå för att kunna gå ut i en arbetsträning. Tidigare år har andelen varit högre, vilket helt enkelt beror på att deltagarna mår sämre när de börjar här jämfört med tidigare år och det har blivit värre än förra året som redan då gjorde en dipp, men hamnade ändå på drygt 50 %.

Trots detta fungerar arbetssättet väl, och vi har lyckats skapa en trygg och stödjande miljö för deltagarna, där vi erbjuder motiverande och inspirerande aktiviteter. Allt utifrån deltagarnas intresse, möjligheter och hinder.

Förändring för att målen ska kunna nås framöver då behöver de som remitteras ha bättre förutsättningar från början. I dagsläget står många deltagare alltför långt ifrån arbetsmarknaden, vilket gör insatsen mindre träffsäker.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

MOFALLA LANTGÅRD

PROJEKTET/INSATSENS NAMN
Mofalla Lantgård

SAMVERKANDE PARTER SOM INGÅTT AVTAL
Tibro kommun och Försäkringskassan

AVTALSPERIOD
2022-09-01 – 2025-06-30

BAKGRUND
Sjukpenningtalet är generellt högt i Skaraborg och långa sjukskrivningar är ett bekymmer, Tibro är inget undantag. Andelen vuxna med långvarigt försörjningsstöd har ökat för varje år sedan 2016 i Tibro, och i jämförelse med liknande kommuner så ligger Tibro drygt 8 procent högre och över både regionsnittet och rikssnitt (2020). Orsaken till långvarigt försörjningsstöd är sociala hinder av olika slag, men ofta finns också ohälsan där.

2021 fick PWC uppdrag från Tibro kommun att utreda förutsättningarna för Grön Arena som insats. Kortfattat beskriver utredningen att Grön Arena kan vara ett mycket gott hjälpmedel för att stödja personer med långvarigt försörjningsstöd. Studien pekade på att ohälsa är den mest förekommande orsaken till att personer med långvarigt försörjningsstöd inte har tillgång till arbetsmarknaden eller andra arbetsmarknadsåtgärder. Vid analys av gruppen som uppbär långvarigt försörjningsstöd utifrån “sociala hinder” fann man att många är kodade med orsak “sjukskriven utan ersättning”, “sjukskriven med otillräcklig sjukpenning” eller “otillräcklig aktivitetsersättning”. Dessa personer tenderar att bli kvar på försörjningsstöd allt längre tid och det saknas aktiviteter som tar dem närmare egen försörjning och rehabilitering.

SYFTE
Syftet med den förberedande insatsen på Mofalla Lantgård är att bidra till att deltagarna på sikt når arbete eller studier och egen försörjning.

MÅL
Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmågan så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier och egen försörjning.

Huvudmålet är att 70% av deltagarna upplever en förbättrad hälsa och har uppnått en ökad aktivitetsnivå efter insatsen. Målsättningen är vidare att 50 % av deltagarna efter insatsen på 20 veckor ska gå vidare till arbetsträning genom samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller motsvarande i kommunens regi, alternativt till praktik eller annan arbetsförberedande insats via Arbetsförmedlingen. Om deltagare går direkt vidare till arbete/studier/arbetssökande kommer också att följas.

Insatsen strävar också efter att 90 % av deltagarna upplever sig ha fått en mer strukturerad vardag efter insatsen.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-FÖRBUNDET Skaraborg

METOD/STRATEGI

På Mofalla Lantgård finns aktiviteter inom djur, natur och trädgård i en återhämtande och trygg miljö, där hänsyn tas till deltagarnas individuella förutsättningar.

Deltagarna erbjuds förberedande aktivitet upp till 10h/vecka under 20 veckor. Löpande intag tillämpas.

Mofalla Lantgård är en certifierad Grön Arenagård.

RESULTAT

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare under delåret *(Januari – juni)*	19	18	1	0
Avslutade deltagare under delåret *(Januari – juni)*	12	11	1	0
Hur många deltagare samtyckte till att bli kontaktade sex månader efter avslut i insatsen?	11	10	1	0

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Positiva avslut	7	7	0	0
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? *(de märkta + på deltagarens avslutsblankett)*	1	1	0	0
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig	5	4	1	0
Övriga avslut	0	0	0	0

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Hur många av de som avslutats uppger att deras hälsa som helhet är bättre jämfört med innan insatsen?	8	7	1	0
Hur många av de som avslutats har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	8	3	1	0
Hur många veckor har de som avslutats varit i er insats? Ange ett medelvärde	19	19	20	0

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Närmat sig en arbetsförmåga	7	7	0	0

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx. powered by Zigned

Står lika nära en arbetsförmåga som innan	5	4	1	0
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	0	0	0	0

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare som har ökat sin progression och står närmre arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut	4	4	0	0
Deltagare som har behållit sin progression och står lika nära arbete/studier sex månader efter insatsen som vid avslut	2	1	1	0
Deltagare som har backat i sin progression och står längre ifrån arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut	0	0	0	0

ANALYS

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Framgångsfaktorn kvarstår i insatsen på Mofalla Lantgård att deltagarna möts där de befinner sig och i en trygg och lantlig miljö där de har möjlighet att delta kravlöst i sysslorna på gården. Det finns gott om utrymme att gå undan och ta pauser vid behov. Sysslorna på gården är verkliga och flera deltagare har lyft känslan av att bidra och att det man gör känns meningsfullt som väldigt positivt. Det finns en variation av aktiviteter där anpassning utefter intresse och förmåga är möjlig. Djuren och den lugna miljön på gården har upplevts som en tillgång.

En gemensam nämnare för de som nått positivt avslut är att de haft en bra planering och själva kunnat formulera ett tydligt mål med insatsen. Kanske inte från början men målformuleringen har växt fram under resans gång och i takt med att de känt att de klarar av att öka upp tiden har de kunnat se sig själva ta nästa steg och satt ex. arbetsträning som mål. Flexibiliteten har varit viktigt, att insatsen har kunnat anpassas efter busstider, dagsform och att det har varit ok att minska ner tiden igen om man känt att det blir för mycket.

En annan framgångsfaktor som hänger ihop med god planering är en engagerad remittent som är tydlig och informerar deltagaren i hur det fungerar, vad som gäller när ex. arbetsförmedlingen kopplas på. Det skapar en stor trygghet hos deltagaren att vara informerad och det är av stor vikt att ligga steget före som remittent så att det finns förutsättningar att nästa insats "krokar i" när den på gården avslutas. Det är en stor utmaning att försöka undvika ett "glapp" mellan aktiviteterna.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

Vi ser en viss trend i att de deltagare som remitteras ifrån FK tenderar att komma vidare till nästa steg mer ofta än de som remitteras ifrån kommunernas AME, åtminstone i de fall där personen stått utanför arbetsmarknaden en lång tid och har en väldigt låg egen tilltro på sin förmåga och ibland även låg vilja att närma sig egen försörjning.

Jag som handledare på gården får hela tiden mer kunskap om hur det fungerar och det kan vara till fördel för deltagarna att få vetskap om hur det kan gå till eller hur det har blivit för andra tidigare deltagare (såklart helt avidentifierade).

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?
De tre deltagare som avslutade med oklar stegförflyttning mot fortsatt sjukskrivning/medicinsk behandling och utredning gjorde samtliga det av hälsoskäl. Medicinska orsaker som ej hade med insatsen hos oss att göra. Ibland uppstår oförutsedda saker. Ibland blir tajmingen med en arbetsförberedande insats inte helt rätt och det vet man ju aldrig innan. Samverkan med vården är viktig, ibland tillkommer nya utmaningar för deltagarna och ibland skulle man kanske kunnat utreda och behandla mer innan man remitterar till en sådan här insats.

Den deltagare som gick direkt till arbete hade efter flera av år av försörjningsstöd tog möjligheten att få hjälp att skriva CV, få en referens och söka arbete och fick en timanställning. Fantastiskt roligt. Upptäckte under tiden i den förberedande insatsen att det fanns mer kompetens och fler resurser än vad hen själv trodde.

Vi har inte sett några könsskillnader. Vi har övervägande kvinnor i vår insats enligt ovan.

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?
Nej egentligen inte men vi kan konstatera att människor mår bra av att vara i ett sammanhang. Flertalet deltagare har angett att de mår bättre efter insatsen, de flesta anger att det handlar om att känna sig behövd, att göra meningsfulla saker att förväntas dyka upp och vara en del av en gemenskap. Våra deltagare besitter otroligt stor och varierad kompetens och det har varit fantastiskt roligt att se hur resurser sakta men säkert plockats fram och använts hos samtliga.

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Samverkan med remittent har fungerat väldigt bra. Av delårets avslutade deltagare har Försäkringskassan remitterat åtta deltagare och AME i Tibro tre deltagare och AME i Hjo en deltagare. I de fall Försäkringskassan ansvarar upplevs en tydlig planering där vägen till kontakter med vården upplevs enklare. Planeringen ifrån kommunernas sida upplevs inte ha samma självklara och enkla kontakt med vårdkontakter om behov finns.

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?
Insatsen på Mofalla Lantgård har än så länge fyllt sitt syfte. Av de tolv deltagare som avslutat sina 20 veckor (bortsett från i tre fall där avslut skedde tidigare av hälsoskäl, i ett fall eller 16v, ett efter 17v och i ett efter 18v) under delåret har åtta angett att de mår bättre efter insatsen och sju uppger att de närmat sig en arbetsförmåga. Åtta av tolv deltagare har under perioden ökat sin tid i aktivitet. Övriga tre har följt sin planering där det aldrig var aktuellt att öka tiden av olika

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jvtx. powered by Zigned

anledningar. Sju personer utav tolv har positiva avslut där en person gått direkt till arbete och två till arbetsträning hos arbetsgivare, fyra till arbetsträning i det förstärkta samarbetet mellan FK och AF. En deltagare som avslutats med en "oklar stegförflyttning" upplever att denne behöver mer tid i arbetsförberedande insats för att komma vidare till nästa steg. En deltagare har återgått till aktiviteter hos remittent, i detta fall kommunens AME verksamhet och tre deltagare har avslutats till ytterligare medicinsk behandling/utredning och således ej med planering mot arbetsmarknaden.

Förutom resultat på själva insatsens mål som ses bör också nämnas deltagarnas individuella måluppfyllelse där flertalet har upplevt flera positiva resultat. Nedan följer några citat ifrån gårdens egna helt frivilliga utvärderingsenkät:

"Miljön och bemötandet på Mofalla Lantgård har fått mig att må bra, jag tycker att jag uppnått mina mål.”

"Jag mår jättemycket bättre än förut, tror mer på mig själv mina förmågor och känner mig mer motiverad.”

"Jag har uppnått högre mål än förväntat, min självkänsla och självförtroende har stärkts avsevärt.”

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

STARTGRID

PROJEKTET/INSATSENS NAMN
Startgrid

SAMVERKANDE PARTER SOM INGÅTT AVTAL
Vara kommun och Försäkringskassan

AVTALSPERIOD
2020-03-01 – 2025-02-28

BAKGRUND
Kort beskrivning av projektet/insatsens bakgrund.
Unga med aktivitetsersättning aktualiseras allt för ofta först när de närmar sig 30 år och ska prövas mot sjukersättning. Då sker en gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men efter många år i utanförskap är vägen lång för att komma närmare arbete. Genom Startgrid vill vi nå ungdomarna tidigare.

SYFTE
Varför genomförs projektet/insatsen? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet/insatsen.
Syftet med projektet är att med tidiga gemensamma insatser tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden, samhället i övrigt, samt egen försörjning, för unga med aktivitetsersättning.

MÅL
Vad är projektet/insatsens förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet/insatsen uppnå?
Kvantitativt mål:

- 70% av deltagarna ska efter deltagande i projektet ha en upplevd bättre hälsa.
- 75% av deltagarna ska uppnå en aktivitetsförmåga på 50% efter två år i insatsen.
- 40% av deltagarna ska vara i någon form av arbete/studier, till någon del, efter projektet.

Kvalitativt mål:

- Alla deltagare upplever att de har närmat sig arbetsmarknaden på ett positivt sätt.

METOD/STRATEGI
Hur jobbar ni i projektet/insatsen för att uppnå mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp mål och följa målinriktning?
Startgrid finns för unga som relativt nyligen beviljats aktivitetsersättning. Genom ett fördjupat mentorskap och med stöd av 7TJUGO-metodiken skapas en trygg väg mot ett strukturerat deltagande och en stegvis övergång till gruppaktivitet. Deltagaren möts upp där hen befinner sig och ett individuellt upplägg utformas för varje individ.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-FÖRBUNDET Skaraborg

RESULTAT

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare under delåret *(Januari – juni)*	16	9	6	1
Avslutade deltagare under delåret *(Januari – juni)*	2	1	1	0
Hur många deltagare samtyckte till att bli kontaktade sex månader efter avslut i insatsen?				

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Positiva avslut				
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? *(de märkta + på deltagarens avslutsblankett)*				
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig				
Övriga avslut				

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Hur många av de som avslutats uppger att deras hälsa som helhet är bättre jämfört med innan insatsen?				
Hur många av de som avslutats har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?				
Hur många veckor har de som avslutats varit i er insats? Ange ett medelvärde				

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Närmat sig en arbetsförmåga				
Står lika nära en arbetsförmåga som innan				
Kommit längre bort från en arbetsförmåga				

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0Ot6ith8tr9jlvtx. powered by Zigned

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare som har ökat sin progression och står närmre arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut				
Deltagare som har behållit sin progression och står lika nära arbete/studier sex månader efter insatsen som vid avslut				
Deltagare som har backat i sin progression och står längre ifrån arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut				

ANALYS

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Insikten att den här målgruppen behöver otroligt mycket tid för att närma sig arbetsmarknaden har förstärkts ju längre projektet fortgått. De steg som deltagarna tagit en efter en är ett bevis på att den här metoden som projektet arbetat utifrån ger resultat.

Mentorskapet har byggt på att finnas med i vardagen och praktiskt instruera/hjälpa till med kontakter så som vårdinstanser, budget och skuldrådgivare, biståndshandläggare, boendestöd, kontakt med hyresvärdar med mera.

Projektets styrka är handledaren som har möjlighet att möta deltagarna där de befinner sig i tid och rum. Det fördjupade mentorskapet innebär att aktiviteterna anpassas utifrån deltagaren och de behöver inte vara på Odengården om det inte går. Mentorn möter upp på andra platser och andra tider.

Det är många gånger det psykiska måendet som hindrar dem att ta sig ur sin situation på egen hand. De behöver ett långsiktigt stöd för att hitta sin väg ut ur sin situation.

Den fortsatta svårigheten är att hitta stimulerande aktiviteter/arbetsuppgifter åt deltagarna och arbetsuppgifter där det till en början finns tillgång till personal som är med dem i stort sett hela tiden.

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?
Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

powered by Zigned Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.

Några av deltagarna har gått tillbaka i sin progression och mår psykiskt sämre. De kan därför inte delta i de aktiviteter som de tidigare har gjort. Här har bl a vården fått komplettera medicineringen. Kontakt sker fortfarande med mentorn och när de mår lite bättre kan en ny planering för återgång i de andra aktiviteterna genomföras. Upplevelsen är att de har en lägre tröskel att ta sig över vid nästa uppstart än de hade vid första början. Nu har de en relation med mentorn och vet vad som förväntas.

Alla deltagare som avslutat projektet säger i samtal med mentorn att projektet varit bra för dem.

Utifrån målet att deltagarna ska ha en bättre upplevd hälsa så erbjuder vi regelbunden friskvård såsom promenader, simning, gym m.m. Mentorn har möjlighet att följa med deltagaren på träning både när det gäller att vara med i grupp och på enskilda aktiviteter.
Det som framkommer mest utifrån en bättre upplevd hälsa är att flera deltagare uppger att det varit mest betydelsefullt att få komma ut i ett sammanhang och knyta kontakter med andra vilket ökat på deras mående och därigenom även fått en bättre självkänsla.

De snabba kontaktvägarna mellan handledaren på AME och handläggaren på Försäkringskassan har en stor betydelse och att fk är med och deltar fysiskt i mötena. Det finns också ett bra samarbete med rehabkoordinatorn på VUP.

För att nå de uppsatta målen i projektet behövs mer tid per person.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

STRUKTURINRIKTADE INSATSER

SAMVERKANSTEAM

PROJEKTET/INSATSENS NAMN
Samverkansteam

SAMVERKANDE PARTER SOM INGÅTT AVTAL
Arbetsförmedlingen samt Falköping, Gullspång, Tibro och Vara kommuner

AVTALSPERIOD
2024-09-01 – 2026-02-28

BAKGRUND
Kort beskrivning av projektet/insatsens bakgrund.
Behov av samverkan finns runt individer där orsaken inte är tydlig till varför de inte har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden ännu. Många gånger finns en dold ohälsa eller andra hinder som behöver redas ut. Det är inte sällan individen har olika planeringar hos olika parter och behöver stöd från flera olika parter för att komma vidare mot egen försörjning. En gemensam plan behövs för att individer ska kunna närma sig arbete.

SYFTE
Varför genomförs projektet/insatsen? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet/insatsen.
Att, för målgruppen, skapa en strukturerad och övergripande samverkansmodell mellan Arbetsförmedlingen och deltagande kommuner, att använda som komplement när ordinarie alternativ är prövade och inte fungerar/räcker till.

MÅL
Vad är projektet/insatsens förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet/insatsen uppnå?
Skapa en strukturell samverkansmodell mellan kommun och Arbetsförmedling för att få fler individer närmare egen försörjning och därigenom få ökad kunskap om varandras uppdrag.

METOD/STRATEGI
Hur jobbar ni i projektet/insatsen för att uppnå mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp mål och följa målinriktning?
Ett samverkansteam för respektive kommun bemannas av en arbetsförmedlare och representant från aktuell kommun, med fasta mötestider och där samma medarbetare ingår i teamet.

Vi möter alltid individ som ett team, på plats i hemkommunen inkl. uppföljningar. Underlättar för individen att bli mer delaktig i sin planering, då hen inte behöver förhålla sig till flera olika planeringar.

Vid behov av samverkan med ytterligare parter kan Samverkansteamet finnas med som stöd till individen för att de kontakter som behöver tas blir utförda. Individen är dock alltid ansvarig för att bära sin egen planering.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

Resultat dokumenteras i en uppföljningsfil, speciellt utformad för Samverkansteamets deltagare. För att hela tiden utveckla, effektivisera och bibehålla arbetssätt har hela teamet gemensamma avstämningar 2 ggr/månad, och resp "orts-team" stämmer av varje vecka i samband med att vi möter individ.

RESULTAT

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare under delåret *(Januari – juni)*	109	54	54	1
Avslutade deltagare under delåret *(Januari – juni)*	25	11	14	
Hur många deltagare samtyckte till att bli kontaktade sex månader efter avslut i insatsen?	**Mäts ej**			

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Hur många av de som avslutats uppger att deras hälsa som helhet är bättre jämfört med innan insatsen?	**Mäts ej**			
Hur många av de som avslutats har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	**Mäts ej**			
Hur många veckor har de som avslutats varit i er insats? Ange ett medelvärde	10			

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Närmat sig en arbetsförmåga	**Mäts ej**			
Står lika nära en arbetsförmåga som innan	**Mäts ej**			
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	**Mäts ej**			

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jvtx. powered by Zigned

	Totalt	*Kvinnor*	*Män*	*Annat*
Deltagare som har ökat sin progression och står närmre arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut	**Mäts ej**			
Deltagare som har behållit sin progression och står lika nära arbete/studier sex månader efter insatsen som vid avslut	**Mäts ej**			
Deltagare som har backat i sin progression och står längre ifrån arbete/studier sex månader efter insatsen än vid avslut	**Mäts ej**			

ANALYS

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.
När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?
Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Framgångsfaktorer

- Fysiska och gemensamma träffar bidrar till ökad kvalitét i samtalen då vi fångar ”signaler”/identifierar individens primära stödbehov i ett mycket tidigare skede än om vi skulle ha samtal digitalt, samt bidrar till en bättre förståelse för hens förutsättningar och behov.
- Många av de vi träffar upplever att det är svårt att förstå vem som gör vad, och genom Samverkansteamet minskar vi ”bollning” av individ mellan myndigheterna - minskar risken att individen faller emellan och inte fångas upp/ de organisatoriska mellanrummen = ökad trygghet för individ.
- Kortare ledtid från ”inledande planering” till ”beslut” eftersom Samverkansteam finns med till dess att det är säkerställt att gjord planering kommer bli aktuell.
- Stor vinning att träffa individ tillsammans då alla parter hör samma sak och gemensamt formulerar en plan framåt.
- Medarbetarna i teamet har ökad kunskap om varandras uppdrag, vilket ger trygghet hos varandra och för individen samt förenklar för individ.

Något vi i teamet behöver tydliggöra och efterleva i högre grad än idag är när individ inte längre är aktuell för Samverkansteamet, dvs när gör vi avslut. Vi har som ”regel” att avsluta när individ inte längre är i behov av det sammanhållna stödet och att det blivit tydligt vilken part som blir fortsatt ansvarig.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

STOPPA VÅLDET

PROJEKTET/INSATSENS NAMN
Stoppa Våldet

SAMVERKANDE PARTER SOM INGÅTT AVTAL
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

AVTALSPERIOD
2020-01-01 – 2025-12-31

BAKGRUND
Mellan 2020-03-01 – 2021-12-31 deltog Samordningsförbundet Skaraborg i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I uppdraget samverkade Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen. Mer information om uppdraget och bra material finns här: http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx

När regeringsuppdraget och därmed projektet tog slut ansökte Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen om ett projekt för att fortsätta detta viktiga arbete i Skaraborg. I projektet används ett evidensbaserat frågeformulär för att upptäcka både våldsutsatthet samt våldsutövande.

SYFTE
Att samtliga parter som bedriver förberedande insatser med stöd av Samordningsförbundet Skaraborg under projekttiden fortsätter att utveckla rutiner i respektive verksamhet när det gäller att löpande ställa frågor kring våldsutsatthet samt rutiner/kunskap hur personer som är i behov av stöd kommer i kontakt med rätt aktör.

MÅL
Att fler personer ges ökade förutsättningar att kunna delta i det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och att därmed fler personer avslutar denna insats med en positiv förflyttning mot eget arbete/studier.

Att det av NNS, med stöd av hälso- och sjukvården, framtagna frågestödet används systematiskt samt att vi via övriga nätverk och omvärldsbevakning utvecklar arbetssättet och ges möjlighet att inhämta stöd från andra parter t.ex. Jämställdhetsmyndigheten m.fl.

Att 50 % av deltagarna i aktuella insatser har fått frågan minst en gång under året.

METOD/STRATEGI
En processtödjare stödjer övergripande parterna och av part upphandlad aktör i fortsatt utveckling avseende rutiner för att identifiera våldsutsatta samt utövare av väld i nära relationer. I uppdraget ingår även att delge kunskap vilka aktörer som kan ge personen fortsatt stöd för att säkerställa att den som ställer frågan inte ska ha ett ansvar för personens fortsatta stöd.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

Processtödjare deltar och bevakar de insatser som sker lokalt, regionalt och nationellt i syfte att kunna utveckla och synliggöra det lokala arbetet. Ansvara för att aktivt inhämta och delge det stöd som NNS bidrar med i detta uppdrag samt att genom att initiera och planera insatser. Detta sker tillsammans med parterna och/eller Samordningsförbundet Skaraborg. För att utveckla arbetet ytterligare behöver fokus även läggas på dialogen med hälso- och sjukvården med prioritet på de geografiska områden som tidigare inte varit aktiva.

RESULTAT

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

Projektet fortsätter med att engagera verksamheter/kommunala insatser i Skaraborg samt både vårdcentraler både Närhälsan och privata aktörer där man får vägledning om hur man kan identifiera, ställa frågan samt fått initial rådgivning för att kunna arbeta med frågan om våld i nära relation.

Genom projektet har ca hälften utav alla vårdcentraler som finns i Skaraborg fått information om projektet, vikten av att ställa frågan och fått ta del utav de resultat som kommit in genom insamlandet utav frågeformulären. Flertalet som exempelvis Närhälsan Södra Ryds vårdcentral har personalen inte haft några rutiner med att ställa frågan om våld i nära relation och efter informationstillfället bildat en arbetsgrupp som jobbar med att ta fram rutiner, om de kan använda sig av frågeformulären och vid vilka besök i så fall man ska använda sig utav det. Ytterligare sju vårdcentraler är inbokade till hösten och en vårdcentral har tackat nej. Trots flertal försök att få kontakt och möjligheten att boka in informationstillfälle är det sju vårdcentraler som inte alls har svarat på frågan om att få komma till dem och vara med en del utav deras APT och prata om våld i nära relation. Målet är att försöka nå dem igen för att få ett svar.

Sammanlagt är det 10 insatser som använder sig utav frågeformulären januari-juni 2025 då en del insatser via samordningsförbundet har avslutas. Projektet har även fått in från Gullspångs socialtjänst som använder sig utav samordningsförbundets frågeformulär då de tycker att frågeformuläret är ett komplement till deras "fredag kort frågor".

Frågeformulären som används för att fånga upp om någon varit utsatt för våld eller om man är den som utövar våld kan därför komma från flera verksamheter inom samma kommun.

Kommuner där samtliga handläggare inom arbetsmarknadsenheten deltagit i informationsmöten är exempelvis Tibro kommun, Falköping kommun, Skövde kommun etc. Flertal kommuner har idag redan fungerande rutiner och strukturer på hur man hanterar jakande svar på våld i nära relation men ser frågeformuläret som ger statistik på hur det ser ut i deras kommuner en möjlighet att sätta in ytterligare resurser och rätt stöd för att stötta dem som varit utsatta till att komma ut i egen försörjning igen.

Följande verksamheter har fått information och använder frågeformulären:
Friskvågen, Götene
GreveGarden, Lidköping
Hantverkstegen, Tibro
Mofalla lantgård
Socialtjänsten Gullspång
AME Skövde
AME Tibro
AME Tidaholm
AME Vara
AME Falköping

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jlvtx.
powered by Zigned

Följande AME har fått information och valt att inte använda sig av frågeformulären: Essunga, Lidköping, Skara, Mariestad, Götene och Karlsborg. Nya dialoger och besök har tagit med Essunga och Götene som båda vill göra ett omtag och börja arbeta med frågan.

Frågeformulär:

1. Har du blivit hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande av en närstående?
Ja O Nej O
2. Har du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt av en närstående?
Ja O Nej O
3. Har du känt press att mot din vilja delta i eller se på sexuella handlingar av en närstående?
Ja O Nej O
4. Har du varit utsatt för verbala, psykiska och/eller fysiska sexuella kränkningar av en närstående?
Ja O Nej O
5. Har du blivit utsatt för våld enligt fråga 1-4 av någon annan person än någon närstående?
Ja O Nej O
6. Har du under din uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt för våld enligt fråga 1-4?
Ja O Nej O
7. Har du själv som vuxen utsatt någon annan för våld enligt fråga 1– 4?
Ja O Nej O

Sammanlagt har 114 frågeformulär inkommit. Utav dessa var det 70 kvinnor som svarat, 43 män, 1 hen. Totalt visar frågeformulären på att utav 70 kvinnor har **39 kvinnor svarat ja på någon utav de 7 frågorna i frågeformuläret av våld, det vill säga upplevt eller bevittnad våld.** Det visar på att 39 kvinnor har varit utsatta för antingen fysiskt, psykiskt, sexuellt eller verbalt och kränkande våld och många utav kvinnorna har varit utsatta för ett eller flera olika slags våld. När det gäller män så utav 43 män har 26 män svarat ja på någon utav **de 7 frågorna i frågeformuläret av våld, det vill säga upplevt eller bevittnad våld.**

Totalt utav 114 frågeformulär har 12 sammanlagt svarat att det även fanns barn som varit utsatta för våld eller bevittnat våld.

Endast två kvinnor har svarat att de även har utsatt någon annan för våld och 5 män har svarat att det utsatt någon annan för våld. Både när det gäller kvinnorna och männen som utsatt andra för våld har nästan alla upplevt själva ett våld enligt frågorna 1–7. **Utav 70 kvinnor är det 31 kvinnor som inte har upplevt någon form av våld och utav 43 män som svarat är det 17 män som inte upplevt någon form av våld.**

RESULTAT

1. Har du blivit hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande av en närstående?
23 kvinnor har svarat ja på frågan 10 män och 1 som vill definiera sig som hen
2. Har du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt av en närstående?
18 kvinnor har svarat ja på frågan, 9 män
3. Har du känt press att mot din vilja delta i eller se på sexuella handlingar av en närstående?
11 kvinnor har svarat ja på frågan, 1 hen
4. Har du varit utsatt för verbala, psykiska och/eller fysiska sexuella kränkningar av en närstående?
20 kvinnor har svarat ja på frågan, 6 män och 1 hen

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0t6ith8tr9jvtx. powered by Zigned

5. Har du blivit utsatt för våld enligt fråga 1-4 av någon annan person än någon närstående?
11 kvinnor har svarat ja på frågan, 7 män

6. Har du under din uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt för våld enligt fråga 1-4?
15 kvinnor har svarat ja på frågan, 8 män och 1 hen

7. Har du själv som vuxen utsatt någon annan för våld enligt fråga 1– 4?
2 kvinnor har svarat ja, 5 män

ANALYS

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.
När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?
Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Västra Götalandsregionen (VGR) har krav på att hälso- och sjukvårdspersonal ska ställa frågor om våld i nära relationer till patienter, och att denna fråga ska ingå i rutinmässiga samtal. Utav alla de Närhälsans vårdcentraler och privata vårdcentraler som hittills har besökts finns det ingen som har några uppenbara rutiner med att ställa frågor om våld i nära relation vilket är anmärkningsvärt eftersom det finns ett krav på att de ska ställa frågor om våld i nära relation. Om det ställs frågor gör man det oftast utifrån en känsla och misstanke om att det kan föreligga att någon är utsatt eller våldsutövare. Eftersom det inte går att identifiera vem som är våldsutsatt och våldsutövande behöver vården ställa rutinmässiga frågor om både våldsutsatthet och våldsutövande till alla. Utifrån statistiken från frågeformulären från alla som svarat ja på någon utav frågorna 1–7 så upptäcker inte Hälso- och sjukvården våldsutsatta eller våldsutövare dessa personer om man har varit utsatt för våld i nära relation eftersom dessa frågor sällan ställs till de som söker vård.
Då våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som inte ser ut att minska, och som i hög grad angår hälso- och sjukvården eftersom våld i nära relation ofta leder till ohälsa och sjukdom blir det ännu mer viktigare att nå så många vårdcentraler som möjligt innan projektet löper ut.

När det gäller alla de insatser som använder sig utav frågeformulären är alla positiva att använda sig utav frågeformulären för att fånga upp deltagare som är utsatt för våld i nära relation eller utövar våld. Flera vittnar om fina och bra samtal när de går igenom svaren på frågeformulären med deltagare. Deltagarna blir sedda och lyssnade på och fler ges möjligheter att komma vidare ut i en egen försörjning igen när de i får rätt stöd och hjälp.

Då flertal utav de insatser som tidigare deltagit med att ha skickat in frågeformulär har avslutats under våren har de frågeformulär som skickats in betydligt minskat. I samtal med dessa verksamheter har man ändå meddelat att man fortsätter med att ställa frågan vilket vad syftet att man har ett väl upparbetat arbetssätt och rutiner om att ställa frågor om våld.

Attachment 1 for document with reference cmfw7y48e0068th8tr9jlvtx.
powered by Zigned

Avfall & Återvinning SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum	Diarienummer
2025-09-22	AÅS2025.0001

D § 40 Delårsrapport 2025

Beslut

Direktionen godkänner delårsrapporten för år 2025.

Bakgrund

Delårsrapport har upprättats för perioden 1 januari – 30 juni 2025. Resultatet för delåret är +19,1 miljoner kronor, före uppbokning av skuld till taxekollektivet. Budget för helår 2025 är +15,8 miljoner kronor. Soliditeten uppgår till 33,1 procent.

Bilagor

D§40.1, Delårsrapport 2025 för Avfall & Återvinning Skaraborg.

Delges

Medlemskommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda samt Vara.

Signerat av Ciceron SendSign 2025-09-23 20:08:06

Avfall & Återvinning SKARABORG

Delårsrapport 2025

Avfall & Återvinning Skaraborg

Delårsrapport per 2025-06-30

Innehåll

Sammanfattning 3
Förvaltningsberättelse 4
Händelser av väsentlig betydelse 4
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 6
Resultat och prognos 11
Bedömning av balanskravsresultat 2025 14
Förväntad utveckling 15
Ekonomiska rapporter 17
Driftredovisning 17
Investeringsredovisning 19
Resultaträkning 19
Balansräkning 20
Kassaflödesanalys 21
Noter och tilläggsupplysningar 21

Sammanfattning

Resultatet för delåret är +19,1 miljoner kronor, före uppbokning av skuld till taxekollektivet. Budget för helår 2025 är +15,8 miljoner kronor. Soliditeten är 33,1 procent, vilket är under det finansiella målet på 35 procent. Soliditeten har minskat på grund av ändrad redovisningsprincip.

Prognosen för år 2025 är ett positivt resultat på 23,3 miljoner kronor, vilket är 7,5 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat på 15,8 miljoner kronor. Intäkterna väntas bli högre än budgeterat, medan kostnaderna väntas bli något lägre. Skuld till taxekollektivet väntas öka med prognostiserat resultat, då det är inom renhållningsuppdraget överskottet väntas uppstå.

För att förbättra arbetsmiljön jobbas det med att göra hämtplatser säkrare och minska dragavstånd både för kärl och enskilda avlopp. En del i detta arbete är taxan för dragavstånd och försvårad hämtning.

Lagförändringarna för både obligatorisk insamling av matavfall och kommunalt insamlingsansvar för förpackningar innebär genomgripande förändringar av det kommunala insamlingssystemet. Införandet sker successivt i våra medlemskommuner.

Adam van Stam
Förbundsordförande

Pontus Düring
Förbundsdirektör

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

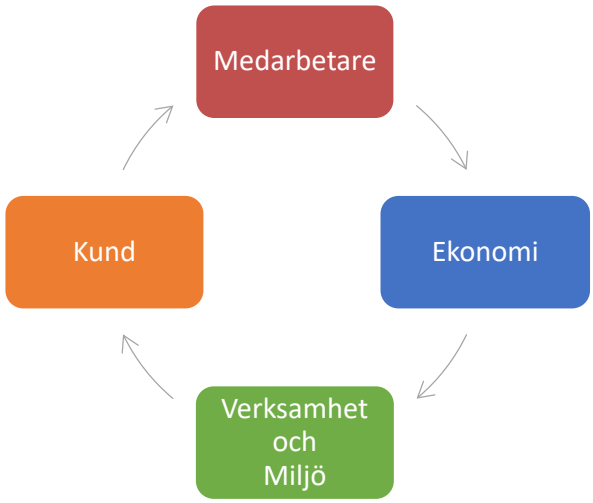
- Införandet av obligatorisk matavfallssortering samt fastighetsnära insamling av förpackningar innebär stora förändringar. Som led i detta utökas antalet sopbilar och chaufförer, och tjänst som koordinator/samordnare för fastighetsnära insamling (FNI) har tillsatts.
- Obligatorisk matavfallssortering för verksamheter är infört i Essunga, Grästorp och Götene.
- Test av fraktionsindelning och insamlingsintervall för fastighetsnära insamling av förpackningar i småhus har utökats. Småhus på Torsö har ett tvåfackskärl med matavfall samt pappersförpackningar som töms varannan vecka, samt ett tvåfackskärl med restavfall samt plastförpackningar som töms var 4:e vecka. I Gullspång testar vi att tömma kärl för papp- och plastförpackningar var 4:e vecka i ett område, för att få en bättre kostnadstäckning av bidraget från Naturvårdsverket. I övriga Gullspång töms kärl för papp- och plastförpackningar varannan vecka.
- Insamling av förpackningar vid flerbostadshus har från 2025-01-01 samma entreprenör för alla fastigheter i kommuner Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro, Töreboda och Vara. Att ha en entreprenör har inneburit en kostnadssänkning. I kommunerna Gullspång, Mariestad och Skövde sköts insamlingen numera i egen regi.
- Från 2025-01-01 är det samma entreprenör för enskilda avlopp i alla medlemskommuner, då tidigare avtal för Grästorps kommun tog slut.
- För att förbättra arbetsmiljön jobbas det med att göra hämtplatser säkrare och minska dragavstånd både för kärl och enskilda avlopp. En del i detta arbete är taxan för dragavstånd och försvårad hämtning.

- Kommunalförbundet är koordinator för det västsvenska kluster i Waste Management for Ukraine. Ett arbete för att stärka Ukarainas avfallshantering och nå EU krav på avfallshantering. Studiebesök har skett under våren med delegater från Ukraina till Sverige samt en resa till Ukraina- Krementchuk i juni.
- Fraktionen fiskeredskap samlas in på huvud-ÅVC:en i varje kommun enligt nytt lagkrav som gäller från årsskiftet.
- De tillfälliga ÅVC:erna i Stenstorp och Floby har förlängts ytterligare ett år. Sluttäckning av de ordinarie ÅVC-platserna håller på att slutföras av Falköpings kommun och projekteringen av ombyggnaden av dessa två ÅVC:er har gjorts under våren.
- Repetitionsutbildningar i Grönt kort har startats vid Odenslunds ÅVC.
- Den obligatoriska insamlingen av textilier blev ett lagkrav vid årsskiftet. Avtal om insamling tecknades på ett år med Björkåfrihet.
- Sortera säcken har startat i februari vid Tibro ÅVC och i maj vid Odenslunds ÅVC.
- Uppföljande plockanalyser inom Sortera säcken visar på hög sorteringskvalité. Medeltalet är 91% rättsorterat i restavfallet på ÅVC. Inga säckar med osorterat avfall tas emot på återvinningscentralen. Med rätt sortering ökar möjligheterna för avfallet att återvinnas och mängden restavfall minskas.
- Restavfall från ÅVC har minskat med cirka 16 procent under det första halvåret jämfört med halvåret 2024.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Mål och måluppfyllelse 2025

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker löpande under året och redovisas till direktionen två gånger per år.



Verksamhetsplanen utgår från fyra perspektiv; verksamhet och miljö, kund, medarbetare samt ekonomi. Årliga delmål är framtagna för de övergripande strävansmålen inom respektive perspektiv.

Samlad bedömning av måluppfyllelse vid delårsbokslutet för respektive perspektiv är

- **Verksamhet och miljö - uppnått**
  Två mål är uppnådda och ett är inte mätt under första halvåret.
- **Kund – uppnått**
  Tre mål är uppnådda och ett bedöms uppnås under andra halvåret
- **Medarbetare – delvis uppnått**
  Ett mål är uppnått, ett mål är delvis uppnått och ett bedöms uppnås under andra halvåret
- **Ekonomi – ej uppnått**
  Målet är ej uppnått då redovisningsprincip ändrats

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är att förbundet fortsatt har en god ekonomi och goda rutiner för att arbeta mot de uppsatta målen.

Verksamhet- och miljöperspektiv

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att vi bedriver en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi strävar efter att ligga i framkant för att optimera verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.

Övergripande mål - strävansmål:

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet.

- *Andelen rättsorterat i restavfallet ska vara minst 85 viktprocent*
- *Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 viktprocent*
- *Andelen förpackningar i restavfallet ska understiga 10 % på de hämtställen som infört närsortering.*

Delmål – God ekonomisk hushållning

Verksamhet- och miljöperspektiv	Måluppfyllelse
Andelen rättsorterat i restavfallet vid ÅVC ska vara minst 85 viktprocent.	**Målet är uppnått.** Kommentar: Som uppföljning av projektet sortera säcken har plockanalyser på ÅVC genomförts vid Heljeved ÅVC och Krusegårdens ÅVC. Medeltalet blev 91%.
Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 96 viktprocent vid övergripande analys.	**Ej mätt under perioden.** Kommentar: Senaste plockanalys genomfördes i Gullspångs kommun hösten 2024. Den visade att 99 procent av matavfallet i den bruna tunnan var bioavfall som kan återvinnas till biogödsel och biogas. Plockanalys för 2025 är planerad till hösten.
Mängden separat insamlade förpackningar ska öka varje år.	**Målet är uppnått** Kommentar: Den totala mängden insamlade förpackningar har ökat under första halvåret 2025 jämfört med 2024. Förändring per förpackningsslag är: pappersförpackningar +13%, plastförpackningar +12%, metallförpackningar +6%, glasförpackningar -3 %

Kundperspektiv

Kundperspektivet innebär att vår verksamhet kännetecknas av god service, hög tillgänglighet, enkelhet och flexibilitet.

Övergripande mål - strävansmål:

God service och hög tillgänglighet.

Aktuell och lättillgänglig information om Avfall & Återvinnings Skaraborgs miljödrivna avfallshantering och kundens bidrag till denna ("alla måste förstå – alla måste vara med")

- *Nöjd kundindex ska år 2026 vara minst 85 %*

Delmål – God ekonomisk hushållning

Kundperspektiv	Måluppfyllelse
Grönt kort införs för minst en ÅVC årligen.	**Målet är ännu inte uppnått.** Kommentar: De ordinarie platserna för Floby och Stenstorps ÅVC håller på att byggas om vilket också innefattar Grönt kort.
A&ÅS ska genomföra dialog/informationsmöten i hälften av medlems-kommunerna årligen.	**Målet är uppnått**
A&ÅS ska deltaga i minst 2 externa aktiviteter	**Målet är uppnått** Kommentar A&ÅS har deltagit i ett 50-tal externa aktiviteter under våren 2025. T ex invånarträffar, Hållbarhetsvecka, Natur-och miljödagar och har också tagit emot ett antal studiebesök

Kundperspektiv	Måluppfyllelse
Taxan för fastighetsägare samt småhusägare ska vara konkurrenskraftig, samma eller under, jämfört med rikssnittet.	**Målet är uppnått.** Kommentar: Taxor enligt Avfallweb: Villa Avfall & Återvinning Skaraborg: 2 000 kr/år (rikssnitt: 2 997 kr/år) Flerbostadshus Avfall & Återvinning Skaraborg: 1 565 kr/lägenhet och år (rikssnitt: 1 883 kr/lägenhet och år)

Medarbetarperspektiv

Medarbetarperspektivet innebär att A&ÅS ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas i sina roller och ger god service till våra kunder.

Övergripande mål - strävansmål:

Vara en attraktiv arbetsgivare.

- *Nöjd medarbetarindex ska öka inom respektive avdelning samt inom förbundet som helhet jämfört med föregående mätning.*

Delmål – God ekonomisk hushållning

Medarbetarperspektiv	Måluppfyllelse
APT genomförs minst 6 ggr / verksamhet och år.	**Målet är delvis uppnått.** Kommentar: Flertalet av förbundets arbetsplatser har haft APT 3 gånger under våren och planerar att ha 3 under hösten. Några arbetsplatser har haft 2 APT under våren.
Studiebesök på behandlingsanläggningar eller liknande ska erbjudas medarbetare.	**Målet är uppnått** Kommentar Studiebesök har gjorts på återvinning av fönsterglas samt på ÅVC:er med modul-ramper.
Alla medarbetare har erbjudits medarbetarsamtal.	**Ej utförd under perioden**

Ekonomiskt perspektiv

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så kostnadseffektiv som möjligt och strävar efter att ha låga avgifter för vår verksamhet.

Övergripande mål - strävansmål:

Ekonomi i balans.

Delmål – God ekonomisk hushållning

Ekonomiskt perspektiv	Måluppfyllelse
Soliditeten understiger inte 35 %.	**Målet är ej uppnått.** Soliditeten är 33,1 %. Kommentar: Redovisningsprincip har ändrats till delårsbokslut 2025. Intäkter från taxa som överskrider kostnader bokas upp som en skuld till taxekollektivet. Förändringen har inneburit att 18,5 miljoner kronor har flyttats från eget kapital till skuld. Utan ändringen hade soliditeten varit 58,7 procent.

Resultat och prognos

Resultat första halvåret

Redovisningsprincip har ändrats till delårsbokslut 2025, så att om intäkterna från taxor överstiger kostnaderna bokas mellanskillnaden upp som en skuld till taxekollektivet. Det ger en mer rättvisande bild av förbundets ekonomi. Förändringen har inneburit att 18,5 miljoner kronor har flyttats från eget kapital till skuld. Soliditeten uppgår till 33,1 procent vilket innebär att det finansiella målet ej är uppfyllt.

Resultatet för delåret är +19,1 miljoner kronor, före uppbokning av skuld till taxekollektivet. Budget för helår 2025 är +15,8 miljoner kronor.

Nettoutfallet för renhållningsuppdraget har varit +17,1 miljoner kronor. Årsbudget för renhållningsuppdraget är +15,8 miljoner kronor.

Från och med 1 januari 2024 tog Sveriges kommuner över ansvaret att samla in förpackningar. Hämtning av förpackningar finansieras genom den förpackningsavgift som producenterna betalar till Naturvårdsverket och som kommunalförbundet sedan ansöker om för varje kvartal. Nettoutfallet för förpackningsinsamling är +1,8 mnkr efter sex månader. Årsbudget är 0 mnkr.

Prognos

Prognosen för år 2025 är ett positivt resultat på 23,3 miljoner kronor, vilket är 7,5 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat på 15,8 miljoner kronor. Intäkterna väntas bli högre än budgeterat, medan kostnaderna väntas bli något lägre. Skuld till taxekollektivet väntas öka med prognostiserat resultat, då det är inom renhållningsuppdraget överskottet väntas uppstå.

Prognosen är mer osäker då mycket förändringsarbete bedrivs i och med att insamling av förpackningar ska ske fastighetsnära och insamling av matavfall ska bli obligatoriskt för alla.

Intäkterna väntas bli 313,5 miljoner kronor, vilket är 6,2 miljoner kronor högre än budgeterat fördelat enligt nedan:

+2,6 miljoner kronor	Sop- och latrinhämtning, hämtnings- samt miljöavgifterna väntas bli 143 miljoner kronor.
+1,3 miljoner kronor	Återvinningscentraler, med totala intäkter på 14 miljoner kronor. Det är främst intäkter för elavfall med producentansvar, returpapper samt årskort för verksamheter som väntas ha högre intäkter än budgeterat.
+1,3 miljoner kronor	Enskilda avlopp och fettavskiljare, avgifterna väntas bli 26,6 miljoner kronor.
+0,8 miljoner kronor	Förpackningsinsamling, bidrag från Naturvårdsverket väntas vara 42,2 miljoner kronor.
+0,2 miljoner kronor	Övriga intäkter, bland annat ersättning för sjuklönekostnader.

Kostnaderna väntas bli 290,2 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor lägre än budgeterat fördelat enligt nedan:

+5,0 miljoner kronor	Sop- och latrinhämtning; +3,7 mnkr behandlingskostnad då indexering gav lägre pris för restavfall. Även kostnaderna för bemanning, transporter samt drivmedel väntas vara lägre än budgeterat.

	Reparationskostnaderna för sopbilar väntas vara högre än budget, då vi har många gamla fordon just nu. Även kostnad för påsar samt säckar för matavfall väntas bli högre än budget, då det är fler verksamheter och hushåll som börjar sortera matavfall.
+0,3 miljoner kronor	Övriga kostnader
-0,8 miljoner kronor	Förpackningsinsamling, främst för FNI till följd av kärlinköp.
-1,5 miljoner kronor	Enskilda avlopp, främst entreprenadersättning väntas bli högre än budgeterat då det är fler enskilda avlopp samt fettavskiljare som töms.
-1,8 miljoner kronor	Återvinningscentraler; -0,7 mnkr för textil som saknade budget. Kostnaderna väntas vara högre än budget för personal, reparation av maskiner (större skada på en maskin) samt de tillfälliga ÅVCerna i Stenstorp och Floby. Kostnaderna väntas vara något lägre än budget för behandlingskostnader samt avskrivningar.

I nedanstående tabell visas **nettoprognos** för respektive verksamhet samt största orsak till skillnad mellan prognos och budget.

tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Skillnad prognos - budget	Kommentar till skillnad mellan prognos och budget
Direktion	-772	-822	50	
Administration	64 632	64 137	495	Flera mindre poster
Återvinningscentraler	-61 252	-60 789	-463	Ny kostnad för textil
Finansieras av grundavgifter	*2 608*	*2 526*	*82*	
Enskilda avlopp	-219	5	-224	Fler tömningar både för enskilda avlopp och fettavskiljare
Sop- och latrinhämtning	20 835	13 220	7 615	Högre intäkter, budgetöver-skott behandlingskostnader samt drivmedel
Finansieras av hämtningsavgifter	*20 616*	*13 225*	*7 391*	
Netto renhållningsuppdraget	**23 224**	**15 751**	**7 473**	
Förpackningsinsamling	-13	11	-24	Högre intäkter, mer städ på LIP, mer kärlinköp FNI
Sluttäckning	0	0	0	
Verksamhetsavfall	0	0	0	
Netto övrig verksamhet	**-13**	**11**	**-24**	
Nettosumma	**23 211**	**15 762**	**7 449**	

Bedömning av balanskravsresultat 2025

Balanskravsutredning	2025-01-01-2025-06-30	Prognos 2025	Budget 2025
Resultat enligt resultaträkningen	**19 111**	**23 211**	**15 762**
- samtliga realisationsvinster	0	0	0
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0

Balanskravsutredning	2025-01-01-2025-06-30	Prognos 2025	Budget 2025
Delårets resultat efter balanskravsjusteringar	**19 111**	**23 211**	**15 762**
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
Delårets balanskravsresultat	**19 111**	**23 211**	**15 762**

Balanskravsresultatet är 19,1 miljoner kronor efter sex månader och helårsprognosen är ett balanskravsresultat på 23,2 miljoner kronor.

Förväntad utveckling

Avfallssektorn är under förändring. Omställningen mot en cirkulär ekonomi får konsekvenser bland annat i form av ny lagstiftning, skatter och avgifter. EU-direktiv ska implementeras i svensk lagstiftning och innebär mer och noggrannare sortering. Det finns även en förväntan från invånarna på en högre servicegrad samtidigt som taxorna ska hållas nere enligt målen.

Största utmaningen kommande år är de nya kraven på fastighetsnära förpackningsinsamling och den omställning det innebär, inte bara för vår del utan även för samtliga fastighetsägare och småhusägare. Ytor som inte finns i dag kommer behöva skapas för att möjliggöra hantering som svara upp mot nya kraven på sortering och insamling.

Ersättningssystemet för insamling av förpackningar påverkar förbundets likviditet, främst för att det inte finns investeringsbidrag. Införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar samt obligatorisk sortering av matavfall innebär investering av fler kärl och fler sopbilar. Arbetet med att se över förbundets kostnader, investeringsbehov och taxor är ständigt pågående.

Insamling av matavfall

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska kommunen senast den 31 december 2023 säkerställa att hushållens matavfall separeras och materialåtervinns. Dispens har erhållits från Naturvårdsverket. Dispensen innebär att införandet av obligatorisk utsortering av matavfall kan samordnas med införandet av

fastighetsnära insamling av förpackningar. Dispens har getts till och med 2025. Förbundet har sökt ny dispens för år 2026 och 2027.

Matavfallsinsamling med obligatoriskt krav på utsortering har i huvudsak startat i kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång och Götene. Insamling hos verksamheter planeras starta under året i alla medlemskommunerna.

Kommunal insamling av förpackningar

Planering för införandet av förpackningsinsamling pågår. Omvärldsbevakning och spridning av våra erfarenheter sker löpande.

Hur de lättillgängliga insamlingsplatserna (LIP) ska utformas framöver är ännu ej bestämd. Upphandling har skett under våren för nivåmätare för att kunna se hur insamlingsplatserna används och möjliggöra behovsstyrd tömning. Detta även för att få underlag inför kommande beslut.

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar innebär en genomgripande förändring av det kommunala insamlingssystemet. Tiden för omställningen är alltför kort. Ersättningsmodellen från producenterna till kommunerna saknar bidrag för uppstartskostnader.

Behandlingskostnad för restavfall

En stor kostnad i förbundet är behandlingskostnad för restavfall. Antalet ton som förbränns, utveckling av avfallsindex för förbränning, samt kostnader för utsläppsrätter är de delar som påverkar det totala priset.

Införandet av obligatorisk sortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar görs för att mer ska materialåtervinnas. Uppnås detta bör antalet ton som förbränns minska.

Kostnaden för utsläppsrätter väntas öka.

Ekonomiska rapporter

Driftredovisning

Redovisning av kostnader och intäkter januari – juni 2025

tkr	2025-01-01-2025-06-30	2024-01-01-2024-06-30	Prognos 2025	Budget 2025
Renhållningsuppdrag intäkter	135 055	122 937	269 658	264 266
Renhållningsuppdrag kostnader	-117 994	-115 411	-246 434	-248 515
Renhållningsuppdrag resultat	**17 061**	**7 526**	**23 224**	**15 751**
Förpackningsinsamling intäkter	20 617	18 312	42 240	41 439
Förpackningsinsamling kostnader	-18 780	-17 163	-42 253	-41 428
Förpackningsinsamling resultat	**1 837**	**1 149**	**-13**	**11**
Övrig verksamhet, netto	213	9	0	0
Resultat	**19 111**	**8 684**	**23 211**	**15 762**

Kostnader per verksamhet

tkr	2025-01-01-2025-06-30	2024-01-01-2024-06-30	Prognos 2025	Budget 2025
Direktion	-275	-213	-772	-822
Administration	-9 884	-10 048	-21 353	-21 663
Återvinningscentraler	-35 928	-35 549	-75 289	-73 515
Enskilda avlopp	-14 019	-13 078	-26 825	-25 295
Sop- och latrinhämtning	-57 888	-56 523	-122 195	-127 220
Kostnader renhållningsuppdraget	**-117 994**	**-115 411**	**-246 434**	**-248 515**
Förpackningsinsamling	-18 780	-17 163	-42 253	-41 428
Sluttäckning	-397	-466	-1 016	-1 016
Verksamhetsavfall	-113	-111	-510	-510
Kostnader övrig verksamhet	**-19 290**	**-17 740**	**-43 779**	**-42 954**
Summa kostnader	**-137 284**	**-133 151**	**-290 213**	**-291 469**

Intäktsredovisning

tkr	2025-01-01-2025-06-30	2024-01-01-2024-06-30	Prognos 2025	Budget 2025
Direktion				
Administration	41 585	41 321	85 985	85 800
Återvinningscentraler	9 243	7 425	14 037	12 726
Enskilda avlopp	14 600	11 762	26 606	25 300
Sop- och latrinhämtning	69 627	62 429	143 030	140 440
Intäkter renhållningsuppdraget	**135 055**	**122 937**	**269 658**	**264 266**
Förpackningsinsamling	20 617	18 312	42 240	41 439
Sluttäckning	397	250	1 016	1 016
Verksamhetsavfall	326	336	510	510
Intäkter övrig verksamhet	**21 340**	**18 898**	**43 766**	**42 965**
Summa intäkter	**156 395**	**141 835**	**313 424**	**307 231**

Investeringsredovisning

	2025-01-01-2025-06-30	Prognos 2025	Budget 2025
Containrar	587	1 110	1 050
Maskiner och maskintillbehör	0	2 175	2 500
Bod	0	0	320
Asfaltering	0	750	500
Belysning	0	0	560
Övriga inventarier	0	350	450
Grönt kort	0	1 790	2 800
Summa ÅVC	**587**	**6 175**	**8 180**
Behållare	689	1 300	1 250
Lastbil, begagnad	198	200	350
Ärendebil		700	700
Sopbilar egen regi	10 155	17 167	17 600
Stödsystem		1 000	2 000
Summa insamling	**11 042**	**20 367**	**21 900**
Behållare	1 860	14 880	18 780
LIP	52	150	500
Summa förpackningar	**1 912**	**15 030**	**19 280**
Summa investeringar	**13 541**	**41 572**	**49 360**

Resultaträkning

tkr	Not	2025-01-01 2025-06-30	2024-01-01 2024-06-30	Prognos 2025	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	2	155 813	141 808	313 424	305 813
Verksamhetens kostnader	3, 4	-130 079	-126 459	-274 285	-272 714
Avskrivningar	5	-6 545	-6 706	-15 513	-17 013
Verksamhetens nettokostnader		**19 189**	**8 642**	**23 626**	**16 086**
Finansiella intäkter		2	28	40	40
Finansiella kostnader		-80	-6	-455	-364
Resultat efter finansiella poster		**19 111**	**8 664**	**23 211**	**15 762**
Förändring skuld till taxekollektiv		19 111			
Årets resultat		**0**	**8 664**	**23 211**	**15 762**

Balansräkning

tkr	Not	2025-06-30	2025-01-01 korrigerad	korrigering IB	2024-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark	6	1 049	1 386		1 386
Maskiner och inventarier	7	49 257	41 925		41 925
Summa anläggningstillgångar		**50 306**	**43 311**		**43 311**
Omsättningstillgångar					
Fordringar					
Övriga fordringar	8	80 600	74 958		74 958
Kassa och Bank		15 677	7 992		7 992
Summa omsättningstillgångar		**96 277**	**82 950**		**82 950**
SUMMA TILLGÅNGAR		**146 583**	**126 261**		**126 261**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH					
SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		0	0	-24 185	24 185
Övrigt eget kapital		48 518	48 518	5 728	42 790
Summa eget kapital		**48 518**	**48 518**	**-18 457**	**66 975**
Skulder					
Kortfristiga skulder	9	98 065	77 743	18 457	59 286
Summa skulder		**98 065**	**77 743**	**18 457**	**59 286**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**146 583**	**126 261**		**126 261**
Ställda säkerheter		Inga	Inga		Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga		Inga

Kassaflödesanalys

tkr	2025-01-01-2025-06-30	2024-01-01-2024-12-31 korrigerad	Korrigering	2024-01-01-2024-12-31
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	0	0	-24 185	24 185
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Av- och nedskrivningar	6 545	13 247		13 247
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0	-210		-210
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	***6 545***	***13 037***		***13 037***
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-5 642	-21 630		-21 630
Ökning/minskning kortfristiga skulder	20 323	21 203	24 185	-2 982
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**21 226**	**12 610**	**0**	**12 610**
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-13 541	-17 193		-17 193
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	209		209
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-13 541**	**-16 984**		**-16 984**
Finansieringsverksamheten				
Kapitaltillskott nya medlemmar				
Medel från finansieringsverksamheten				
Årets kassaflöde	**7 685**	**-4 374**		**-4 374**
Likvida medel vid årets början	7 992	12 366		12 366
Likvida medel vid årets slut	**15 677**	**7 992**		**7 992**

Noter och tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år med undantag från ändrat sätt att redovisa resultatet. Från och med 2025 redovisas intäkter från taxor som överstiger kostnaderna som skuld till taxekollektivet. Detta innebär att överskott redovisas som skuld i balansräkningen, i resultat tillkommer en post avseende förändring skuld till taxekollektivet. Omräkning av ingående balans har gjorts.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

INTÄKTER

Redovisning av intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning.

KOSTNADER

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader	10-20 år
Maskiner, inventarier och fordon	3-10 år

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Leasingavtal för bilar *där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell leasing* bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt är väsentligt.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2025-01-01 -2025-06-30	2024
Taxor och avgifter	-133 658 543	-251 658 768
Bidrag	-20 781 233	-39 205 040
Realisationsvinster	0	-209 200
Övriga intäkter	-1 373 267	-737 700
Summa verksamhetens intäkter	**-155 813 043**	**-291 810 708**

Not 3 Ersättning till revisorerna

	2025-01-01 -2025-06-30	2024
Revisionsuppdraget		
KPMG	44 975	50 000
	44 975	**50 000**

Not 4 Verksamhetens kostnader

	2025-01-01 -2025-06-30	2024
Löner och sociala avgifter	27 606 295	46 017 078
Pensionskostnader	1 441 741	8 350 562
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	15 000	1 011 523
Bränsle, energi och vatten	2 813 604	5 775 032
Köp av huvudverksamhet	70 099 033	140 973 078
Lokal- och markhyror	2 759 821	4 810 794
Övriga tjänster	2 871 403	5 177 364
Övriga kostnader	22 472 189	42 481 736
Summa verksamhetens kostnader	**130 079 086**	**254 597 167**

Not 5 Avskrivningar

	2025-01-01 -2025-06-30	2024
Byggnader	336 912	673 823
Maskiner och inventarier	6 208 447	12 573 644
Summa avskrivningar	**6 545 359**	**13 247 467**

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

Byggnader 13 år (11 år)

Maskiner, inventarier och fordon 7 år (6 år)

Not 6 Byggnader och mark

	2025-06-30	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 087 908	7 087 908
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**7 087 908**	**7 087 908**
Ingående avskrivningar	-5 702 184	-5 028 361
Årets avskrivningar	-336 912	-673 823
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-6 039 096**	**-5 702 184**
Utgående redovisat värde	**1 048 812**	**1 385 724**

Not 7 Maskiner och inventarier

	2025-06-30	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	111 437 452	94 244 723
Investeringar	13 540 646	17 192 729
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**124 978 098**	**111 437 452**
Ingående avskrivningar	-69 512 742	-56 940 101
Årets avskrivningar	-6 208 447	-12 572 641
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-75 721 189**	**-69 512 742**
Utgående redovisat värde	**49 256 909**	**41 924 710**

Not 8 Fordringar

	2025-06-30	2024-12-31
Kundfordringar	52 550 106	48 060 510
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26 084 707	26 059 368
Övriga kortfristiga fordringar	1 965 293	837 929
Redovisat värde vid årets slut	**80 600 106**	**74 957 807**

Not 9 Kortfristiga skulder

	2025-06-30	2024-12-31
Leverantörsskulder	20 831 398	31 057 400
Moms och punktskatter	10 315 936	8 056 964
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	2 024 700	1 677 237
Övriga skulder	4 165 812	1 085 756
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23 160 042	17 408 781
Skuld till taxekollektivet	37 566 869	18 456 001
Summa kortfristiga skulder	**98 064 757**	**77 742 139**

Avfall & Återvinning SKARABORG

Revisionen **2025-09-25**

Till Kommunfullmäktige i:

Hjo, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Falköping, Skara, Gullspång, Mariestad, Essunga, Grästorp, Götene, Vara kommuner

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2025-06-30

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2025-06-30 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

För 2025 finns ett finansiellt mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet.

I den av direktionen fastställda budgeten för 2025 finns fyra övergripande mål med tillhörande tio delmål som bedömts ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Av delårsrapporten framgår att sex delmål är uppnådda, två delmål är delvis uppnådda och mätning har ej genomförts för två av delmålen. Vi gör bedömningen resultatet är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2025. Gällande prognosen för år 2025 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Förbundets resultat för delåret uppgår till 19 111 tkr. Årsprognosen för förbundet uppgår till 23 211 tkr, vilket är en förbättring på 7 449 tkr mot budget. Det beror i huvudsak på minskade kostnader och högre intäkter än budgeterat.

Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 19 111 tkr. Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Vår bedömning är att:

- Delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed.
- Det finansiella målet uppfylls inte.
- Förbundets verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppfylls inte fullt ut.

Penneo dokumentnyckel: BZT0N-NH58G-E1WNK-N9C8I-MI40X-R8UVU

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport:

Bilaga 1: Översiktlig granskning av delårsrapporten 2025, Avfall & Återvinning
Bilaga 1a: Yttrande om delårsrapport 2025, Avfall & Återvinning

Ort och datum enligt elektronisk signatur.

Camilla Rydberg	Anders Johansson
Revisor Götene kommun	Revisor Karlsborg kommun

Penneo dokumentnyckel: BZT0N-NH58G-E1WNK-N9C8I-MI40X-R8UVU

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Bengt Anders Johansson
Revisor Karlsborg kommun
Serienummer: 97cb2d6e38230e[…]0524557334293
IP: 80.68.xxx.xxx
2025-10-07 10:45:06 UTC

Camilla Rydberg
Revisor Götene kommun
Serienummer: 02366b64b0f7d8[…]8c48d0b068196
IP: 94.254.xxx.xxx
2025-10-07 11:47:50 UTC

Penneo dokumentnyckel: BZT0N-NH58G-E1WNK-N9C8I-MI40X-R8UVU

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se **https://eutl.penneo.com**.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Översiktlig granskning Delårsrapport per 2025-06-30

Kommunalförbundet Avfall & återvinning Skaraborg

2025-09-25

Innehåll

1. Inledning 3
2. Räkenskapsrevision 9
3. God ekonomisk hushållning och balanskravsresultat 13
4. Sammanfattning 17

Inledning

1

Inledning

Av 13 kap. 1§ lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), hädanefter LKBR, framgår att förbundet ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader.

Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap. 2§ kommunallagen (2017:275), hädanefter KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionens beslutat. Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Syfte och revisionsfrågor

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten och årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för utlåtandet respektive revisionsberättelsen.

Syftet med granskningarna är att bedöma om förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och regioner.

Syftet är även att bedöma om resultatet är förenliga med de av direktionen beslutade målen för god ekonomisk hushållning samt att de är förenliga med balanskravet.

Den översiktliga granskningen av delårsrapporten ska besvara följande revisionsfrågor:

Räkenskapsrevision

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

God ekonomisk hushållning och balanskravsresultat

- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Kommer förbundet att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultatet?

Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2025-06-30, antagen av direktionen den 2025-09-22.

Vår granskning av räkenskaperna har utförts i den omfattning som krävs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Den översiktliga granskningen har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standard on Audit, ISA, har. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, till exempel förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Granskningen av måluppfyllelse och bedömning av balanskravet har utförts enligt SKRs God revisionssed i kommunal verksamhet 2022. Vad gäller mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt efterlevnad av balanskrav så har granskningen utförts enligt Skyrevs (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) rekommendation R5 Granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Revisionskriterier

Bedömningsgrund för våra bedömningar avseende delårsrapport räkenskaper bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

Vid bedömning av god ekonomisk hushållning bygger vår bedömning på:

- God redovisningssed i kommunal verksamhet 2022 (SKR).
- Rekommendation R5 Granskning av delårsrapport och årsredovisning (Skyrev).
- Direktionens beslut.

Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Beaktande av relevanta dokument.
- Dialog med berörda tjänstepersoner.
- Översiktlig analys och granskning av balans- och resultaträkningen samt resultatprognos.
- Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Ansvarig

Granskningen avser kommunalförbundets delårsrapport som enligt 11 kap. 16§ KL ska behandlas av kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Räkenskapsrevision

2

Delårsrapportens räkenskaper

Enligt 13 kap. 2§ LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Utöver vad som preciseras gällande den förenklade förvaltningsberättelsen ska en delårsrapport även innehålla resultaträkning, balansräkning, översiktlig beskrivning av kommunalförbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter.

Vi noterar att kommunalförbundets delårsrapport utöver resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse även innehåller ytterligare avsnitt så som finansuppföljning, driftbudgetavräkning och väsentliga personalförhållanden. Vår bedömning är att delårsrapporten som helhet innehåller det minimum av information som ska ingå enligt LKBR och RKR.

Vidare har det i samband med granskningen även noterats följande, ej väsentliga, avvikelser:

- Förbundet har valt att justera retroaktivt och boka upp en skuld till kollektivet. När det gäller denna skuld bör förbundet upprätta en plan på hur denna skuld inom ca tre år skall lösa upp den emot framtida underskott till kollektivet.

Delårsrapportens räkenskaper – Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Översiktlig beskrivning av kommunalförbundets drift- och investeringsverksamhet har upprättats.

God ekonomisk hushållning och balanskravsresultat

3

God ekonomisk hushållning

Enligt 11 kap. KL ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Kommunalförbundet Avfall & återvinning Skaraborg har i delårsrapporten antagit 4 st. perspektiv varav 1 st. ekonomiskt perspektiv. Inom perspektiven finns fyra övergripande verksamhetsmål och ett finansiellt mål. Tillhörande målen finns 11 delmål.

Finansiella mål:

- *Ekonomiskt perspektiv (1 st delmål).*

Mål: Ekonomi i balans (soliditeten ska inte understiga 35%).

Verksamhetsmål

- *Verksamhet- och miljöperspektiv (3 st delmål)*

Mål: Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet.

- *Kundperspektiv (4 st delmål)*

Mål: God service och hög tillgänglighet

Mål: Aktuell och lättillgänglig information om förbundet avfallshantering och kundens bidrag till detta.

- *Medarbetarperspektiv (3 st delmål).*

Mål: Vara en attraktiv arbetsgivare.

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål:

Av delårsrapporten framgår att det finansiella målet inte uppnås eftersom redovisningsprincipen ändrats.

Verksamhetsmål

Av delårsrapporten framgår följande bedömning av perspektiven med tillhörande delmål:

- *Verksamhet- och miljöperspektiv.*

  Två delmål är uppnådda. För ett delmål har mätning ej skett, då analys är planerad till höst 2025.

- *Kundperspektiv (två verksamhetsmål redovisas inom ramen för detta perspektiv)*
  Tre delmål är uppnådda. Ett delmål är ännu inte uppnått, men bedöms uppnås under andra halvåret.

- *Medarbetarperspektiv.*
  Ett delmål är delvis uppnått, ett delmål är uppnått och aktiviteter för ett delmål har ej genomförts under perioden.

Direktionens samlade bedömning är att två perspektiv är uppnådda och ett är delvis uppnått. Direktionens prognos är även att flera av delmålen kommer uppnås under 2025.

God ekonomisk hushållning – Bedömning och rekommendation

Finansiella mål:

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten har det framkommit omständigheter som ger oss anledning att anse att det redovisade prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2025. Detta eftersom förbundet har gjort en uppbokning av skuld till kollektivet.

Verksamhetsmål:

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2025.

Balanskravsresultat

En kommun/förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

I delårsrapportens förvaltningsberättelse återfinns ett särskilt avsnitt benämnt “Balanskravsresultat”.

Kommunalförbundet har inga negativa balanskravsresultat att återställa.

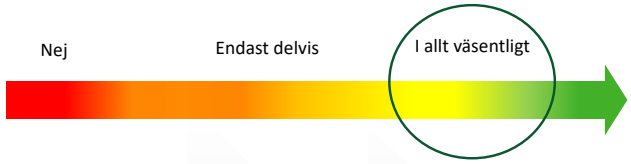
Bedömning av balanskravsresultat 2025

Balanskravsutredning	2025-01-01-2025-06-30	Prognos 2025	Budget 2025
Resultat enligt resultaträkningen	**19 111**	**23 211**	**15 762**
- samtliga realisationsvinster	0	0	0
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0

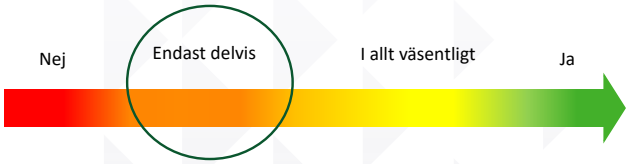
Balanskravsutredning	2025-01-01-2025-06-30	Prognos 2025	Budget 2025
Delårets resultat efter balanskravsjusteringar	**19 111**	**23 211**	**15 762**
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
Delårets balanskravsresultat	**19 111**	**23 211**	**15 762**

Sammanfattning

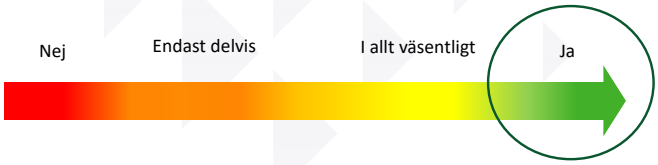
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



Är det prognostiserade resultatet i delårsrapporten förenligt med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning?



Kommer kommunalförbundet att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultat?



AZETS

Tack!

azets.com/sv-se

Yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Avfall & Återvinning Skaraborg, Org.nr 222000-1206

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter för Avfall & Återvinning Skaraborg för perioden 2025-01-01-2025-06-30 avgiven av direktionen den 2025-09-22. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga biträdets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen och den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet

Vår granskning har skett enligt ”Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse” och ”Instruktion för granskning av drift- och investeringsredovisning” i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen och den översiktliga beskrivningen av kommunalförbundets drift- och investeringsverksamhet har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Penneo dokumentnyckel: HNBPR-W8IQK-14JBO-WUPXA-NW1AV-TZ6OD

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

En översiktlig beskrivning av kommunalförbundets drift- och investeringsverksamhet har upprättats.

Jönköping daterat enligt den elektroniska dateringen

Azets Revision & Rådgivning AB

_____

Thord Axelsson

Auktoriserad revisor/Sakkunnigt biträde

Penneo dokumentnyckel: HNBPR-W8IQK-14JBO-WUPXA-NW1AV-TZ6OD

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

THORD AXELSSON

Undertecknare

Serienummer: 6bc90989be51b2[…]d86513172846d

IP: 213.66.xxx.xxx

2025-10-07 17:51:36 UTC

BankID

Penneo dokumentnyckel: HNBPR-W8IQK-14JBO-WUPXA-NW1AV-TZ6OD

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se **https://eutl.penneo.com**.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Tolkförmedling Väst

PROTOKOLL
Direktionen
2025-09-26
Dnr 25/0001-3

§ 599 Budget och verksamhetsplan 2026-2028

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2026–2028.

Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2026–2028 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2026–2028 samt budget för 2026.

Budget 2026 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 300 000 uppdrag. För att klara kostnadsökningarna bedöms en snitthöjning om 3,0 % nödvändig för 2026.

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2026–2028 har inför beslut varit ute på samråd hos medlemmarna. Totalt har 25 svar inkommit varav 2 medlemskommuner har haft följande medskick:

- Bengtsfors kommun uppmanar Tolkförmedling Väst att långsiktigt anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar och en fortsatt effektivisering av verksamheten i syfte att hålla kostnaderna nere.
- Marks kommun uppmanar Tolkförmedling Väst att i sitt budgetarbete för 2027-2028 beakta utfallet av det, till Tidöavtalet kopplade, utredningsdirektiv som givits av regeringen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2026–2028, dnr 25/0039-6

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

Comfact Signature Referensnummer: 255876SE

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN
Dnr 25/0039-6
2025-09-26

Budget och verksamhetsplan 2026-2028

Tolkförmedling Väst
Organisationsnummer 222000–2972

Innehåll

Ordförande har ordet 3
Inledning 4
Vision 4
Övergripande strategi 4
Övergripande mål 5
Verksamhetsmål 2026 5
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 6
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 6
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 6
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 6
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 6
Organisation 7
Förväntad utveckling avseende verksamhet 7
Uppdragstagare 7
Kund 8
Framtida tjänster 8
Ekonomiska förutsättningar 8
Bakgrund 8
God ekonomisk hushållning 9
Utgångsläge inför planering av budget 2026 9
Årsprognos 2025 i jämförelse med budget 10
Arvodesutveckling 10
Personalbemanning och löneutveckling 10
Pension 10
Prisutveckling 10
Finansiella mål 2026 10
Budget 2026 11
Budget 2026, specifikation 11
Investeringsbudget 2026 11
Ekonomisk plan 2026–2028 11

Ordförande har ordet

Tolkförmedling Väst är en verksamhet vars kvalitet är avgörande för att flera viktiga samhällsfunktioner ska kunna möta alla individer på ett likvärdigt, rättssäkert och professionellt sätt. Förbundet har en ständig utmaning i att förutse efterfrågan på tolk för att på bästa sätt kunna tillgodose medlemmarnas behov. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är min känsla att organisationen hela tiden strävar efter att upprätthålla hög professionalitet och kvalitet.

Verksamheten påverkas direkt av omvärlden och kräver en flexibel organisation med fokus på kundens behov. Tolkförmedling Väst är en nyfiken organisation som vågar pröva nytt och som omsätter dagens tekniska möjligheter till verklig skillnad för kunden. Kvalitetsarbete, arbetsmiljö och värdegrund genomsyrar hela verksamheten, vilket syns i kund- och medarbetarenkäter. Engagemanget och ambitionen i förbundet är hög. Den ständiga förbättringsprocessen och högt medarbetarengagemang (HME) ger goda möjligheter att möta kundernas föränderliga behov.

De minskade inflödet av nya tolkbehövande till Sverige märks nu i en lägre efterfrågan på tolkuppdrag. Distanstolkning dominerar över platstolkning, vilket innebär att kundernas efterfrågan kan tillgodoses med färre tolkar och att allt fler uppdrag utförs av tolkar med hög kompetens. Förbundet erbjuder löpande kompetensutveckling för sina tolkar och kortare utbildningar för tolkanvändarna. Tack vare distansaktiviteter kan alla tolkar och kunder nås, men insatser kundanpassas även på plats.

Med den snabba tekniska utvecklingen kommer tolkbranschen med stor sannolikhet över tid att förändras. I december 2024 lanserades TFV AI-Tolk, ett AI-baserat tolkverktyg för enklare kommunikation. Verksamheten behöver vara lyhörd och anpassningsbar för att kunna navigera mellan de möjligheter och utmaningar som växer fram i branschen. Den transparens som råder i förbundet gör det dock lätt för mig som ordförande att följa verksamheten och jag känna mig trygg med att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta för att anpassa verksamheten efter omvärldens föränderlighet. Ett kvitto på att verksamheten gör rätt är den höga kundnöjdhet som NKI-mätningarna visar.

I samband med årets första direktionsmöte 2025 genomfördes än en gång en framtidsworkshop med direktionen. Syftet var, en för direktionen, gemensam dialog för att tydliggöra riktningen för förbundets kommande verksamhetsår. Även årets framtidsworkshop föll mycket väl ut och uppskattades av de förtroendevalda. Hur förbundets framtida verksamhet kommer att utvecklas är som alltid svårt att förutse men med en stabil ekonomi och en professionell och utvecklingsinriktad organisation har jag en stark tro att förbundet och dess medarbetare möter upp kommande utmaningar på bästa sätt. Jag ser fram emot förbundets fortsatta utveckling och kommande spännande år, där även 2026 bjuder på en ny medlemskommun.

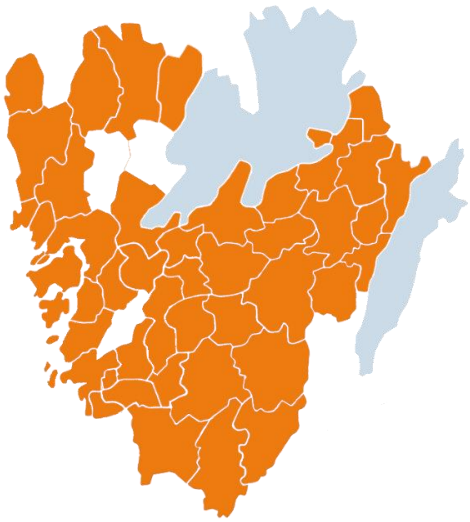
Göteborg 2025-04-29

Claudia Nistor Pedrini
Ordförande

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 2013 och har i dag 47 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål och Öckerö.



Figur 1 Karta över förbundets medlemmar

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg.

Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i samhället.

Övergripande strategi

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara lyhörda för medlemmarnas behov.

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas.

Övergripande mål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst ska

- ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder
- hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- bedriva en hållbar verksamhet och arbeta kostnadseffektivt
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället.

Verksamhetsmål 2026

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Att mäta leveransens pålitlighet är därmed grundläggande för att säkerställa att förbundet klarar sitt uppdrag. Att följa upp tillsättningsgraden samt huruvida tolkarna kommer sent eller uteblir till tolkuppdrag är viktiga parametrar för att kontrollera pålitligheten i leveransen.

Förbundet ska bedriva en hållbar och kvalitativ verksamhet, därmed blir målet avseende utbildade och kvalificerade tolkar viktigt. Likaså uppföljningen av distansuppdrag då dessa påverkar nyttjandegraden av tolkarnas tid samt indirekt även andelen uppdrag utförda av tolkar med hög kompetens.

Medarbetare som är engagerade och trivs gör ett bra arbete. Genom att följa upp såväl sjukfrånvaro som medarbetarengagemang (HME) får arbetsgivaren ett bra underlag för arbetsmiljö- och värdegrundsarbetet vilket i sin tur är grunden för att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Att förbundet ska ligga i framkant och att verksamheten utvecklas är idag en självklarhet i hela organisationen. Att kunderna är nöjda med förbundets tjänster, och att de använder de digitala kanalerna i så hög utsträckning som möjligt är viktigt för såväl förbundets utveckling som hållbarhet och verksamhetens effektivitet, därför följs bland annat nöjd kundindex (NKI) upp.

Målen för 2026 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	**Målvärde 2026**
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99%.	99,1%	99,4%	>99%	**>99%**
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1%.	0,8%	1,0%	<1%	**<1%**

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	**Målvärde 2026**
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 13%.	10,7%	12,5%	≥12%	**≥13%**
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 35%.	27,5%	33,6%	≥32%	**≥35%**
Andel uppdrag som utförs av utbildad eller auktoriserad tolk ska uppgå till minst 88%.	84,3%	88,3%	-	**≥88%**

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	**Målvärde 2026**
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 80%.	75,6%	79,5%	≥83%	**≥80%**
Nöjd kundindex (NKI) ska uppgå till minst 82.	80	81	≥80	**≥82**

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	**Målvärde 2026**
Sjukfrånvaron ska understiga 7%.	6,4%	11,2%	<6%	**<7%**
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska uppgå till minst 92.	89	92	≥90	**≥92**
Ambassadörskap (eNPS[1]) ska uppgå till minst 68.	48	62	-	**≥68**

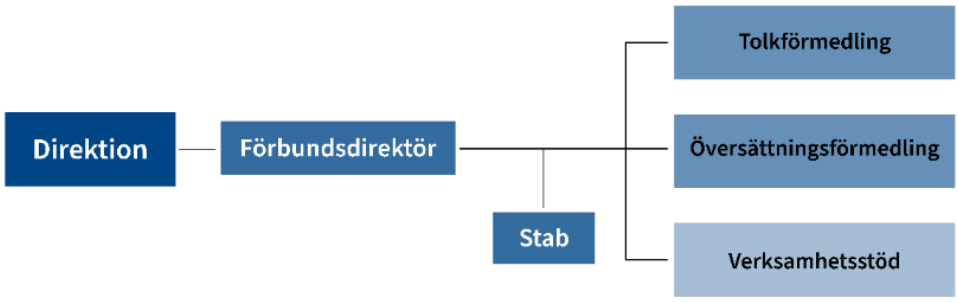
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	**Målvärde 2026**
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 72%.	67,9%	70,1%	≥72%	**≥72%**

[1] Employee net promotor score

Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit.
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören.
Verksamheten är uppdelad i stab, verksamhetsstöd, samt tolk- och översättningsförmedling. Staben leds av förbundsdirektören, medan verksamhetsstöd och tolk- och översättningsförmedlingen leds av tre verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps från Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Specifikt IT-stöd och anpassat telefonisystem köps separat.



Figur 2 Organisationsschema

Förväntad utveckling avseende verksamhet

Den förändrade migrationspolitiken, såväl inom som utanför Sveriges gränser, kommer med sannolikhet bidra till att efterfrågan av språktolk fortsätter minska de närmaste åren. Tidö-partierna har i början av 2025 kommit överens om ett utredningsdirektiv kopplat till tolkfrågan i Tidö-avtalet. Vad denna utredning kommer att resultera i får tiden utvisa men eventuellt kan rätten till fri tolk komma att regleras över tid och därmed påverka förbundets verksamhet. Som direktivet ser ut undantas sjukvård och rättsväsendet från utredningen.

Tolk på distans ligger sedan några år stabilt på en hög nivå vilket optimerar nyttjandet av tolkens tid och kompetens samtidigt som kundens kostnader minskar och hållbarheten ökar. Dessa fördelar gör att förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen ska fortsätta dominera.

Under det senaste året har en tydlig kostnadsmedvetenhet kopplat till tolktjänster uppmärksammats från förbundets kunder. Efterfrågan på mer kostnadseffektiva tolktjänster förväntas öka och därmed kommer troligen distanstolkningen bli än mer dominerande.

Uppdragstagare

Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Rekrytering av nya tolkar och vidareutbildning av befintliga tolkar sker löpande för att möta kundernas föränderliga behov. Genom den stora dominansen av distanstolkning möjliggörs sedan några år tillbaka rekrytering av tolkar från hela landet. En förändring som gjort att en mycket hög andel av förbundets tolkuppdrag i dag genomförs av auktoriserade tolkar. En positiv utveckling som förbundet vill bibehålla och gärna öka över tid. Den stora utmaningen ligger dock idag framför allt i att hitta tolkar i numerärt små språk.

Kund

Förbundets kunder bjuds kontinuerligt in till dialog och informationsmöten i syfte att fånga upp behov och kvalitetssäkra såväl verksamheten som den enskilda tolksituationen. Skräddarsydda informationsinsatser och kulturdialoger erbjuds även på distans alternativt på plats hos kunden. Som ett led i förbundets kundarbete mäts årligen kundnöjdhet (NKI[2]) vilket är en av indikatorerna i förbundets måluppföljning. Resultatet av mätningen samt dialogen med förbundets kunder är viktiga parametrar för verksamhetens fortsatta utveckling.

Direktionen beslutade under hösten 2024 att åter öppna upp för nya medlemmar i förbundet vilket resulterat i en ny medlemskommun från och med januari 2026.

Framtida tjänster

I december 2024 lanserades TFV AI-Tolk, ett AI-baserat tolkverktyg för enklare kommunikation. I dagsläget ersätter inte TFV AI-Tolk den mänskliga tolken, utan används främst som ett komplement i situationer där tolk tidigare inte har anlitats. Den framtida användningen är osäker, men den tekniska utvecklingen, särskilt AI, förväntas dock påverka tolkbranschen. För att möta teknikens möjligheter och kundernas föränderliga behov krävs det att organisationen snabbt lär nytt och ställer om.

Ekonomiska förutsättningar

Bakgrund

UNHCR:s årliga rapport visar att 122,6 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2024 vilket är 14,2 miljoner fler människor jämfört med 2022.[3] Cirka 9 600 personer sökte asyl i Sverige under 2024 vilket är minskning med 2 800 jämfört med året innan. Knappt 10 700 ukrainare sökte skydd i Sverige under samma år enligt massflyktsdirektivet vilket är ca 700 personer färre än 2023.[4]

I årets första prognos utgår Migrationsverket från att kriget i Ukraina kommer att fortsätta. Massflyktsdirektivet är förlängt till och med den 4 mars 2026. Efter att massflyktsdirektivet löpt ut kommer de nationella asyl- och migrationslagstiftningarna tillämpas inom EU. De ca 40 000 personerna från Ukraina som befinner sig i Sverige genom massflyktsdirektivet förväntas då att ansöka om uppehållstillstånd på annan grund, främst asyl. Prognosen avseende antal asylsökande i Sverige bedöms till ca 7 000 personer per år under 2025–2026, jämfört med tidigare prognos på ca 12 000 personer. Det prognostiserade antalet asylsökande är exklusive eventuellt tillkommande ukrainska asylsökningar efter att det tillfälliga skyddet löper ut[5].

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt efterfrågan på förbundets tjänster. Även om oroligheter uppstår i världen så är inflödet av nya tolkbehövande numera mer begränsat, då Sverige sedan flera år har mer stängda gränser, men också på grund av den generellt förändrade migrationspolitiken inom EU.

[2] Nöjd Kund Index
[3] UNHCR. https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/figures-glance. Hämtat 2025-04-23.
[4] www.migrationsverket.se. Hämtat 2025-03-02.
[5] Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2025. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se. Hämtad 2025-04-23

Sedan 2023 har antalet tolkuppdrag tydligt minskat. I dagsläget finns inga indikationer på att efterfrågan kommer att öka utan snarare fortsätta sjunka även under 2025, för att därefter eventuellt stabilisera sig. Hur teknikutvecklingen, och framför allt AI, kommer att påverka efterfrågan av mänsklig tolk över tid återstår dock att se.

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budgeterat antal uppdrag	325 000	320 000	335 000	335 000	315 000	300 000		
Utfall antal uppdrag	341 000	349 000	329 000	313 000	Prognos 308 000		Prognos 300 000	Prognos 300 000
Årets resultat (tkr)	5 442	4 177	-215	-3 950	Prognos 832	0	0	0

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolk- och översättningstjänster och verksamhetens största kostnader är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningstjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort och långt perspektiv. Förbundet anses ha en god ekonomisk hushållning då både verksamhetsmålen och de finansiella målen uppfylls. Verksamheten är mycket styrd av omvärldens föränderlighet vilket innebär att förbundet kan anses ha en god ekonomisk hushållning även om en eller flera indikatorer ej uppfylls. De finansiella målen och indikatorerna för verksamhetsmålen 2026 bedöms realistiska utifrån nuläget.

Underskottet om 215 tkr från 2023 beräknas återställas under 2025, därför bedöms inga åtgärder vara nödvändiga i budget 2026 avseende 2023 års underskott.

Utgångsläge inför planering av budget 2026

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska bedriva en hållbar verksamhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Som utgångsläge för planeringen av 2026–2028 finns gällande plan för 2025–2027 samt utfallet av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen av budget 2026.

Årsprognos 2025 i jämförelse med budget

Under 2024 utförde förbundet drygt 313 000 uppdrag, vilket var 22 000 färre uppdrag än budgeterat. Antal uppdrag de tre första månaderna under 2025 ligger drygt 1% lägre jämfört med föregående år. Prognosen för 2025 är ca 308 000 uppdrag, vilket är 7 000 färre uppdrag än budgeterat, dock bedöms resultatet för året bli positivt.

Arvodesutveckling

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling.

Personalbemanning och löneutveckling

Bemanning och organisation utvärderas kontinuerligt och anpassas efter verksamhetens föränderliga behov. Personalomsättningen har under tidigare år påverkats av avvecklingen av förbundets lokalkontor, och kommer så även i viss grad göra under 2026. Förbundet har en medarbetare som förväntas gå i pension under 2026.

Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare. Löneavtalet för 2025 blev högre än förväntat och i paritet med industrins så kallade ”märke”. Avtalet är tvåårigt och ger kollektivet en löneökning om 3,4% för 2025, samt 3% för 2026.

Pension

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

Prisutveckling

Det osäkra ekonomiska läget som rått de senaste åren förväntades stabiliseras under 2025, vilket inte har skett. Det tidigare höga indexnivåerna kommer troligen att ligga på en mer normal nivå framöver, dock har de centrala löneavtalen för 2025 och 2026 landat på mycket höga nivåer.

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2025 prisjusterats med 3,5%. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2026 resultera i en snitthöjning om cirka 3,0%.

Finansiella mål 2026

Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten bidrar också till en ekonomi under kontroll.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål:

- Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
- Checkkrediten ska ej nyttjas.

Budget 2026

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Budget 2026 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 300 000 uppdrag för 2026. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2026 resultera i en snitthöjning om cirka 3,0%.

Budget 2026	(tkr)
Verksamhetens intäkter	230 427
Verksamhetens kostnader	230 427
Årets resultat	**0**

Budget 2026, specifikation

Intäkter	Belopp (tkr)	Kommentar
Försäljning av förmedlingstjänster	230 427	Tolk-och översättningstjänster
Summa verksamhetens intäkter	**230 427**	

Kostnader	Belopp (tkr)	Kommentar
Personalkostnad	34 054	Lön* och övriga personalkostnader
Direktionskostnad	900	Arvoden* och övriga möteskostnader
Arvoden uppdragstagare	181 207	Arvoden* och kostnadsersättningar
Rekrytering och utbildning av uppdragstagare	300	Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader	3 008	Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-kostnader	4 919	IT-utrustning, licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	246	Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster	4 058	Adm. tjänster, konsulttjänster
Finansiella kostnader	1 735	Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
Summa verksamhetens kostnader	**230 427**	

* inkl. personalomkostnadspålägg

Investeringsbudget 2026

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2026–2028

Budget, (tkr)	2026	2027	2028
Intäkter	230 427	236 000	242 000
Kostnader	230 427	236 000	242 000
Budgeterat resultat	**0**	**0**	**0**

Tolkar med kvalitet

@Tolkförmedling Väst
www.tolkformedlingvast.se

Tolkförmedling Väst

PROTOKOLL
Direktionen
2025-09-26
Dnr 25/0001-3

§ 598 Delårsrapport 2025

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2025.

Sammanfattning av ärendet

Under räkenskapsåret ska förbundet upprätta minst en delårsrapport för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten ska innehålla en förenklad förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.

Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,2 mkr. Budget 2025 är lagd utifrån 315 000 uppdrag och prognosen för helåret är 311 000 uppdrag.

Efterfrågan på förbundets tjänster fortsätter att minska, dock i mindre omfattning. Förbundet har till och med 31 augusti utfört knappt 2 000 färre uppdrag jämfört med samma period föregående år.

Händelser av väsentlig betydelse:

- Organisationsförändring: Från januari 2025 har en organisationsförändring skett i syfte att stärka kompetens inom olika specialistfunktioner samt effektivisera organisationsstrukturen.
- Minskning av antal kontor: Förbundets verksamhet är sedan april samlad i Göteborg, vilket innebär såväl personella som ekonomiska effektiviseringar och att lokalkontoret i Mariestad har avvecklats.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut:

- Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång.

Utfallet för delåret är 10,4 mkr och prognosen för helåret är 9,2 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELÅRSRAPPORT 2025, dnr 25/0050-2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

Comfact Signature Referensnummer: 255876SE

DELÅRSRAPPORT
Dnr 25/0050-2
2025-09-26

Delårsrapport 2025

Organisationsnummer 222000–2972

Tolkförmedling Väst

Innehållsförteckning

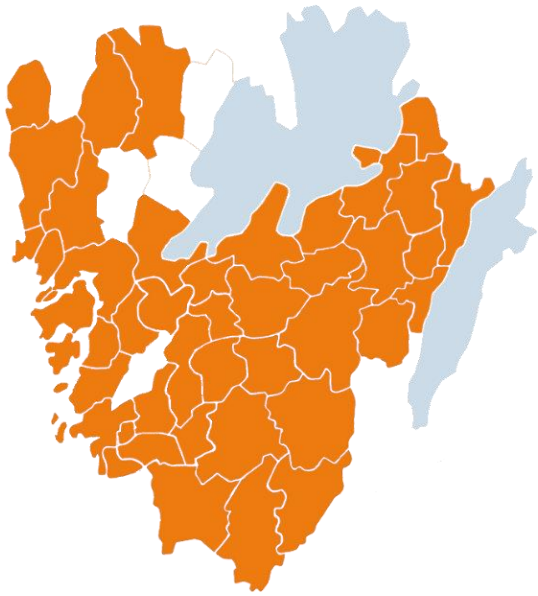
Inledning ... 3
Vision ... 3
Ledord ... 3
Förvaltningsberättelse ... 4
Organisation ... 4
Direktionen ... 4
Förbundets verksamhet ... 6
Kunder ... 6
Tolkar och översättare ... 7
Uppdrag ... 8
Händelser av väsentlig betydelse ... 8
Organisationsförändring ... 8
Minskning av antal kontor ... 8
Händelser efter räkenskapsperiodens slut ... 8
Styrning och uppföljning av verksamheten ... 9
Övergripande verksamhetsmål ... 9
Verksamhetsmål 2025 ... 10
Måluppfyllelse ... 10
Ekonomi ... 11
God ekonomisk hushållning ... 11
Balanskravsresultat utifrån helårsprognos ... 12
Balanskravsavstämning ... 12
Väsentliga personalförhållanden ... 12
Medarbetare ... 12
Tillsvidare- och visstidsanställda ... 13
Sysselsättningsgrad ... 13
Sjukfrånvaro ... 13
Förväntad utveckling ... 14
Räkenskaper ... 15
Resultaträkning ... 15
Balansräkning ... 15
Kassaflödesanalys ... 16

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 17
Noter 17
Driftsredovisning 20
Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 20
Bakgrund till budget 20
Utfall och prognos 20
Förbundets investeringsverksamhet 22

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov[1] av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 2013 och har i dag 46 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och Öckerö.



Figur 1 Karta över förbundets medlemmar

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg.

Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i samhället.

Ledord

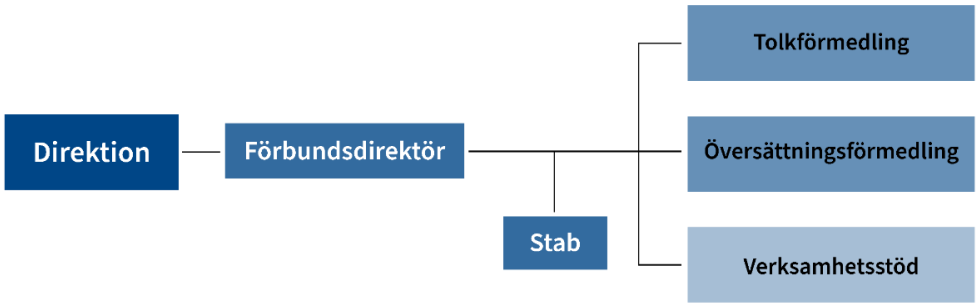
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

[1] En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”

Förvaltningsberättelse

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Organisationen består av stab, verksamhetsstöd, tolk- och översättningsförmedling. Staben leds av förbundsdirektören. Tolk- och översättningsförmedlingen samt verksamhetsstöd leds av tre verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.



Figur 2 Organisationsschema

Direktionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2025, varav ett har genomförts på distans.

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2025-08-31 av:

Göteborgs Stad
Claudia Nistor Pedrini (S), ordförande
Zagros Hama Ada (M), ersättare

Västra Götalandsregionen
Dragan Dobromirovic (S), vice ordförande
Monika Beiring (M), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Ulla Dalén (MP), ersättare

Bengtsfors kommun
Taiga Feldman Burgelis (M), ledamot
Bashir Sulaiman (S), ersättare

Bollebygd kommun
Fredrik Drugge (M), ledamot
Lisette Vermeulen (SD), ersättare

Borås Stad
Marie Samuelsson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Marie-Louise Svensson (M), ledamot
Pernilla Jönsson (M), ersättare

Falköpings kommun
Sture Olsson (M), ledamot
Niclas Hillestrand (S), ersättare

Grästorps kommun
Svante Classon (C), ledamot
Lars-Erik Tengeland (M), ersättare

Gullspångs kommun
Björn Thodenius (M), ledamot
Ann-Christin Erlandsson (S), ersättare

Götene kommun
Rebecka Franzén (GF[2]), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Mats Palm (S), ledamot
Gunnar Andersson (M), ersättare

Hjo kommun
Eva-Lott Gram (KD), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Barbro Björklund (KD), ledamot
Hilkka Eskelinen (S), ersättare

Kungälv kommun
Ulrica Brogren (S), ledamot
Dagmar Marcusson (S), ersättare

Lerums kommun
Halim Azemi (S), ledamot
Yvonne Kuhlin (SD), ersättare

Lidköpings kommun
Rebecca Bork (S), ledamot
Per Gunnar Lindahl (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Gitte Jensen (S), ledamot
Johan Sösaeter Johansson (SD), ersättare

Lysekils kommun
Anders Nilsson (S), ledamot
Philip Nordqvist (M), ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Kerstin Wimman-Lindén (M), ersättare

Munkedals kommun
Fredrik Roos-Fylksjö (SD), ledamot
Liza Kettil (S), ersättare

Mölndals stad
Shahla Alamshahi (S), ledamot
Delaram Wall (L), ersättare

Orust kommun
Veronica Almroth (L), ledamot
Martin Reteike (MP), ersättare

Partille Kommun
Anette Nord (KD), ledamot
Eva Carlsson (S), ersättare

Skara kommun
Suzanne Johansson (C), ledamot
Marie Nilsson (M), ersättare

Skövde kommun
Maria Hjärtqvist (S), ledamot
Peter Axelsson (SD), ersättare

Sotenäs kommun
Gerardo Alas (S), ledamot
Roland Mattsson (M), ersättare

Stenungsunds Kommun
Olof Lundberg (S), ledamot
Annika Åberg-Darell (V), ersättare

Strömstads kommun
Hans-Robert Hansson (L), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Ann-Louise Karlsson (M), ledamot
Patrik Harrysson (S), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Birgitta Nilsson (M), ersättare

[2] Götene Framtid

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Bodil Olsson (M), ersättare

Tidaholms kommun
Zelal-Sara Yesildeniz (VT[3]), ledamot
Jonas Storm (S), ersättare

Tjörns kommun
Cathrine Berntsson (L), ledamot
Tina Baudino (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Erene Bertilsson (KD), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Dana Roman Blomster (KD), ersättare

Töreboda kommun
Björn Lagerqvist (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Marie-Louise Andreasson (M), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare

Ulricehamn kommun
Sebastian Gustavsson (M), ledamot
Kari Isomaa (S), ersättare

Vara kommun
Elin Härling (SD), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Vänersborgs kommun
Reidar Eriksson (S), ledamot
Gunnar Henriksson (L), ersättare

Öckerö kommun
Sandra Svensson (M), ledamot
Thomas Wijk (S), ersättare

Förbundets verksamhet

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolk erbjuds på plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag. Sedan slutet av 2024 erbjuder förbundet även ett AI-baserat tolkverktyg, vilket är ett komplement till den mänskliga tolken vid enklare kommunikation.

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl via webben som genom telefonkontakt. Förmedlingskontoret har öppet vardagar under kontorstid, övriga tider bokas tolk via webben. Via förbundets digitala tjänst, Akuttolk, tillsätts akuta tolkuppdrag inom några sekunder, dygnet runt, årets alla dagar.

Kunder

Den 31 augusti 2025 hade förbundet 4 211 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlades uppdrag till cirka 2 200 kunder varje månad. 99,99 % av uppdragen köptes av förbundets medlemmar. Västra Götalandsregionen står för cirka 70 % av förbundets tolkuppdrag, vilket är samma siffra som året innan.

I motsats till tolkuppdragen där Västra Götalandsregionen beställer större delen av uppdragen så beställer medlemskommunerna nästan 70 % av samtliga översättningsuppdrag. Resterande del beställs av Västra Götalandsregionens verksamheter.

[3] Vi Tidaholm

Då fler och fler av förbundets kunder efterfrågar tolkar med SRHR[4]-kompetens är det angeläget för förbundet att visa sin medvetenhet avseende HBTQI[5]-frågornas betydelse i tolksammanhang. Förbundet medverkade därför även i år med monter på West Pride.

Tolkar och översättare

Den 31 augusti 2025 hade förbundet 1 362 aktiva tolkar vilket är 48 fler än föregående år. Av dessa är 305 auktoriserade tolkar, som tillsammans innehar 331 auktorisationer varav 105 är sjukvårdsauktorisationer. Andelen auktoriserade tolkar har därmed ökat från föregående år. Vid mättillfället hade förbundet 154 aktiva översättare, varav 80 är auktoriserade translatorer som tillsammans innehar 113 auktorisationer. Även detta är en ökning sedan föregående år. 62 uppdragstagare var verksamma som både tolk och översättare.

I Sverige talas ca 200 språk[6]. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar och i ca 30 språk för översättare. Rekrytering av uppdragstagare sker löpande för att kunna möta kundernas behov. Förbundet har bland annat ett kontinuerligt samarbete med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning, vilket har resulterat i att allt fler nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet, men också att Tolkförmedling Väst är med och påverkar utbildningsaktörernas kursutbud. Såväl annonsering som riktad och uppsökande rekrytering sker för att möta det ständigt föränderliga tolkbehovet.

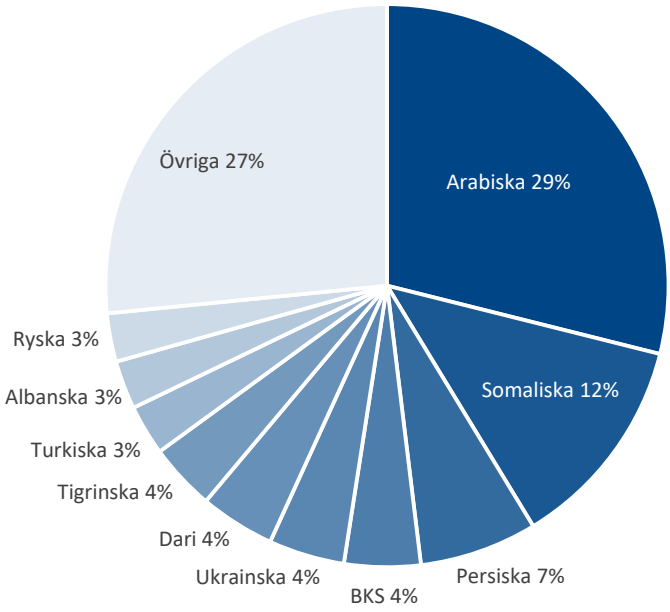
Under årets första del har förbundet rekryterat 123 tolkar i ca 55 olika språk och dialekter. Av de 123 rekryterade tolkarna är 77 utbildade och 19 är auktoriserade, varav 5 av dessa är sjukvårdsauktoriserade. Utöver nyrekryterade tolkar har 9 tolkar valt att återuppta samarbetet med förbundet. Redan etablerade tolkar fortsätter söka sig till förbundet vilket är ett resultat av det starka varumärke som förbundet arbetat upp. Tolkförmedling Väst har idag, hos landets tolkar, renommét att vara en mycket seriös förmedling.

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Introduktionskurs för tolkar”, ”Att tolka i skolan”, ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, ”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Våld i nära relationer”. Totalt har 206 utbildningsintyg utfärdats under våren.

[4] Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter
[5] Homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.
[6] *Flerspråkighet*. Institutet för språk och folkminnen. https://www.isof.se/flersprakighet/lar-dig-mer-om-flersprakighet/spraken-i-sverige Hämtat 2025-08-28

Uppdrag

Generellt sett minskar behovet av tolk i samhället, dock har inte efterfrågan minskat hos förbundets kunder i den utsträckning som befarades. Under första delen av 2025 har förbundet utfört cirka 200 000 uppdrag vilket är i stort sett detsamma som föregående år. Knappt 500 översättningsuppdrag har utförts under samma period vilket är en minskning mot föregående år. Under första delåret har förbundet levererat uppdrag på 164 olika språk. Arabiska och somaliska är fortsatt de mest efterfrågade språken och antal tolkuppdrag på dessa språk ligger i samma nivå som under samma period förra året. Efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar har under 2025 återigen ökat, medan Dari har minskat något.



Figur 3 Språkfördelning

Under första delen av 2025 har 38 % av förbundets tolkuppdrag levereras av auktoriserad eller sjukvårdsauktoriserad tolk, under samma period 2024 var andelen 33 %. Förbundets andel av tolkuppdrag som utförs av auktoriserad tolk är betydligt högre än hos andra förmedlingar[7].

Händelser av väsentlig betydelse

Organisationsförändring

Från januari 2025 har en organisationsförändring skett i syfte att stärka kompetens inom olika specialistfunktioner samt effektivisera organisationsstrukturen.

Minskning av antal kontor

Förbundets verksamhet är sedan april samlokaliserad i Göteborg, vilket innebär såväl personella som ekonomiska effektiviseringar och att lokalkontoret i Mariestad har avvecklats. Såväl organisationsförändring som anpassning av antalet kontor bidrar till att förbundet ekonomiskt kan möta en trolig minskning i efterfrågan på tolktjänster.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång.

[7] Statistik från Tolkservicerådet (TSR) 2025

Styrning och uppföljning av verksamheten

Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem förbundet är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst ska

- ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder
- hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- bedriva en hållbar verksamhet och arbeta kostnadseffektivt
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället.

Verksamhetsmål 2025

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2025	**Utfall 31/8**	**Prognos 2025**
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99%.	99,4%	>99%	99,5%	**>99%**
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1%.	1,0%	<1%	1,0%	**<1%**

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2025	**Utfall 31/8**	**Prognos 2025**
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 12%.	12,5%	≥12%	13,3%	**≥12%**
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 32%.	33,6%	≥32%	38,4%	**≥32%**
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 55 %.	54,7%	≥55%	50,6%	**≥55%**

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2025	**Utfall 31/8**	**Prognos 2025**
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 83%.	79,5%	≥83%	81,5%	**≥83%**
Nöjd-Kund-Index (NKI) ska uppgå till minst 80.	81	≥80	83	**≥80**

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2025	**Utfall 31/8**	**Prognos 2025**
Sjukfrånvaron ska understiga 6%.	11,2%	<6%	7,3%	**<6%**
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska uppgå till minst 90.	92	≥90	91	**≥90**

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2025	**Utfall 31/8**	**Prognos 2025**
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 72%.	70,1%	≥72%	72,2%	**<72%**

Måluppfyllelse

Målet att förbundet ska ha en pålitlig leverans förväntas uppnås då båda indikatorerna beräknas nå sina respektive målvärden för helåret. Även indikatorerna kopplat till såväl andel beställningar som inkommer via digitala tjänster som Nöjd kundindex beräknas nå sina respektive målvärden

för helåret. Målet att förbundet ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas förväntas därmed uppnås för helåret.

Andelen tolkuppdrag på distans dominerar kraftigt vilket innebär att tolkens tid nyttjas effektivt. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Den stora andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar med högre kompetens fortsatt är högre än förväntat. Indikatorerna avseende uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar förväntas därmed uppnås. Dock kommer inte indikatorn avseende uppdrag utförda av utbildade tolkar att uppnås. Att färre uppdrag utförs av utbildade tolkar är en direkt effekt av att en betydligt större andel uppdrag utförs av auktoriserade tolkar, det vill säga tolkar med högre kompetens. Målet att tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar samt att förbundet ska bedriva en hållbar verksamhet bedöms därmed uppnås för helåret.

Årets tre första mätningar avseende hållbart medarbetarengagemang (HME) pekar på att indikatorn kommer att uppnås. Sjukfrånvaron under delåret har varit lägre än under föregående helår. Prognosen för årets totala sjukfrånvaro pekar på ytterligare minskning. Inget tyder på att sjukfrånvaron är arbetsrelaterad. Sammantaget bedöms målet att förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare uppnås för helåret.

Ekonomi

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet.

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,2 mkr.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:

- Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
- Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat för räkenskapsperioden januari till augusti 2025. Likviditeten har varit god och checkkrediten har inte nyttjats under perioden.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Ett underskott om 215 tkr finns sedan 2023. Helårsprognosen för 2025 har ett positivt resultat om 9,2 mkr varför balanskravet bedöms vara återställt per 2025-12-31.

Det negativa resultatet för 2024 justerades genom att åberopa synnerliga skäl. Det finns därmed inga ytterligare underskott från tidigare år att underställa.

Balanskravsavstämning

(tkr)	Prognos 2025	2024	2023
Årets resultat enligt resultaträkningen	9 234	- 3 950	-215
- Samtliga realisationsvinster	0	0	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	9 234	-3 950	-215
Årets balanskravsresultat	9 234	-3 950	-215

Redovisning av återställning av balanskrav

(tkr)	Prognos 2025	2024	2023
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	-215	-215	0
- Varav 2023	-215	-215	0
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	9 234	-3 950	-215
+ Synnerliga skäl att inte återställa	0	3 950	0
+ Synnerliga skäl för att återställa under längre tid	0	0	0
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	**0**	**-215**	**-215**
UB Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid	0	0	0
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat	**0**	**0**	**0**
- Varav från år 2023, återställs senast 2026	0	-215	-215

Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare

Genom en omorganisation i början på året samt samlokalisering av förbundets verksamhet, har arbetsprocesser effektiviserats och bemanningen anpassats. Arbetsmiljön i förbundet är fortsatt mycket bra. Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen har en positiv effekt vilket tydligt framgår av utfallet i arbetsmiljöverktyget Winningtemp.

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i maj med retroaktivitet för april. Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 augusti 2025 hade förbundet 43 tillsvidareanställda medarbetare samt tre provanställda. Av de tillsvidareanställda medarbetarna var 39 kvinnor och fyra män. Vid mättillfället var två personer 100 % föräldraledig och en person var 100 % studieledig. Ytterligare tre medarbetare var partiellt lediga, varav två var föräldralediga och en var studieledig.

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet under årets första åtta månader motsvarat 33,1 årsarbetare (åa), vilket är 0,5 åa färre jämfört med samma period föregående år.

Delår	Tillsvidare (åa)	Visstid (åa)	Timavlönade (åa)	Totalt (åa)
2025	**29,3**	**3,8**	**0,01**	**33,1**
2024	31,8	1,7	0,1	33,6
2023	33,0	3,3	0	36,3
2022	37,3	1,5	0,2	39
2021	38,9	2,6	0,7	42,2

Tabell 1 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare.

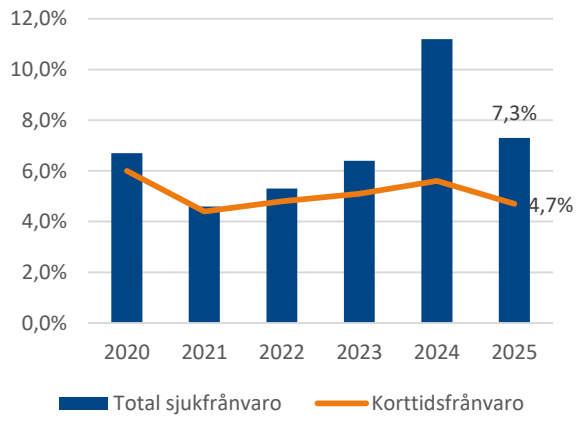
Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,7 %. Av förbundets tillsvidareanställda medarbetare arbetar 98,5 % av kvinnorna respektive 100 % av männen heltid.

Sjukfrånvaro

Korttidsfrånvaron för årets första sju månader var 4,7 %. Den totala sjukfrånvaron för samma period var 7,3 % vilket är en betydande minskning mot samma period föregående år.

Sjukfrånvaron är högst hos medarbetarna över 50 år. Männens sjukfrånvaro är 7,3 % och kvinnornas är 7,5 %. Ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro finns identifierad i förbundet och kostnaderna för företagshälsovård är fortsatt i princip obefintliga.



Figur 4 Sjukfrånvaro januari – juli 2025

Ålder	29 år eller yngre	30–49 år	50 år eller äldre
Sjukfrånvaro	5,3%	7,2%	8,7%

Tabell 2 Sjukfrånvaro januari-juli per åldersgrupp.

Förväntad utveckling

Den nuvarande migrationspolitiken, såväl inom som utanför Sveriges gränser, kommer med sannolikhet fortsätta att bidra till ett minskat behov av språktolk och därmed en minskad efterfrågan på förbundets tolktjänster.

Tidöpartierna gav i början av året, utifrån Tidöavtalet, ett utredningsdirektiv avseende rätten till avgiftsfri tolk. Vad denna utredning kommer att resultera i får tiden utvisa. Om rätten till avgiftsfri tolk regleras kommer det i mer eller mindre grad påverka förbundets verksamhet. Som direktivet ser ut undantas sjukvård och rättsväsendet från utredningen.

Direktionen beslutade under våren att åter öppna upp för nya medlemmar i förbundet vilket kan innebära nya kunder och därmed en ökad efterfrågan på förbundets tolktjänster. Inträdet av eventuella nya medlemmar kommer dock ske först 2027.

En allt tydligare kostnadsmedvetenhet kopplat till tolktjänster uppmärksammas från förbundets kunder. Sannolikt kommer distanstolkningen öka än mer, men även efterfrågan på mer kostnadseffektiva tolktjänster. Den höga automatiseringsgraden i förbundets bokningssystem skapar kostnadseffektiv hantering av tolkuppdragen. Manuell hantering av tolkuppdrag sker endast i ett fåtal situationer där särskilda förutsättningar råder. En kontinuerlig utveckling sker av bokningssystemet för att optimera automatiseringen genom hela uppdragsprocessen.

Förbundet erbjuder sedan drygt ett år en kostnadsfri SMS-tjänst för påminnelse om bokat besök, på valt tolkspråk, till patient/klient. SMS-tjänsten syftar till att minska uteblivna besök, vilket leder till effektivare användning av såväl tolk som övriga berörda samhällsfunktioner. Förväntan är att förbundets kunder i högre utsträckning över tid kommer använda denna tjänst.

Den tekniska utvecklingen, och AI specifikt, kommer med stor sannolikhet att påverka tolkbranschen över tid. I vilken utsträckning och på vilket sätt är i dagsläget mycket svårt att förutse. Förbundets nya produkt TFV AI-tolk som lanserades strax innan jul 2024 är tänkt att vara ett komplement, inte en ersättning, för den mänskliga tolken. TFV AI-tolk utvecklas successivt med fler språk och bredare fack-terminologisk kunskap. Hur detta AI-baserade tolkverktyg kommer att användas framgent återstår att se. Än så länge råder en försiktighet från förbundets kunder avseende användning av det AI-baserade tolkverktyget. För att möta teknikens möjligheter och kundernas föränderliga behov ställs det dock krav på att organisationen snabbt lär nytt och ställer om.

Förbundet har från och med våren 2025 inte längre har några lokalkontor. Samlokaliseringen av verksamheten till Göteborgskontoret har möjliggjort organisationsförändring och därmed en mer optimerad och effektiviserad verksamhet. Tolkförmedling Väst förväntas fortsatt ligga i framkant och vara en förebild i branschen samt inte minst genomsyras av högt medarbetarengagemang och hög kundnöjdhet.

Räkenskaper

Resultaträkning

(tkr)	Not	Delår 2025	Delår 2024	Prognos 2025	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	1	157 463	144 652	237 383	233 760
Verksamhetens kostnader	2	-145 855	-141 042	-226 393	-231 935
Avskrivningar	3	-1 124	-1 172	-1 686	-1 800
Verksamhetens nettokostnader		**10 484**	**2 439**	**9 303**	**25**
Finansiella intäkter	4	0	3	7	20
Finansiella kostnader	5	-61	-59	-76	-45
Resultat före extraord. poster		**10 423**	**2 383**	**9 234**	**0**
Extraordinära poster		0	0	0	0
Redovisat resultat		**10 423**	**2 383**	**9 234**	**0**

Balansräkning

(tkr)

TILLGÅNGAR	Not	Delår 2025	Bokslut 2024
Anläggningstillgångar			
Immateriell anläggningstillgång	6,7	4 602	5 726
Inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		**4 602**	**5 726**
Omsättningstillgångar			
Fordringar	9	32 709	42 839
Likvida medel	10	30 023	15 693
Summa omsättningstillgångar		**62 732**	**58 532**
SUMMA TILLGÅNGAR		**67 334**	**64 258**

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	11	26 781	30 731
Andelskapital, medlemmar		3 212	3 212
Årets/periodens resultat		10 423	-3 950
Summa eget kapital		**40 416**	**29 993**
Skulder			
Kortfristiga skulder	12	26 917	34 264
Summa skulder		**26 917**	**34 264**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**67 344**	**64 258**

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	Delår 2025	Delår 2024	Bokslut 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	11	10 423	2 383	-3 950
Justering för av- och nedskrivning	3	1 124	1 172	1 734
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		**11 547**	**3 555**	**-2 216**
Förändring kortfristiga fordringar		10 130	12 172	-784
Förändring kortfristiga skulder		-7 347	-789	-359
Medel från den löpande verksamheten		**14 330**	**14 939**	**-3 358**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar	6	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten		**0**	**0**	**0**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Andelskapital	13	0	77	77
Återbetalning av eget kapital	11	0	-8 700	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**0**	**-8 623**	**77**
ÅRETS KASSAFLÖDE		**14 330**	**6 316**	**-3 281**
Likvida medel vid årets början		15 693	18 974	18 974
Likvida medel vid årets slut	10	**30 023**	**25 290**	**15 693**

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier och immateriella tillgångar skrivs av på fem år.

Noter

	(tkr)	Delår 2025	Delår 2024	Bokslut 2024
1	**Verksamhetens intäkter**			
	Riktade bidrag	0	0	28
	Återbetalning medlemmar av Eget Kapital	0	0	-8 700
	Förmedlingstjänster	157 460	144 567	228 992
	Övriga intäkter	3	85	133
	Summa verksamhetens intäkter	**157 463**	**144 652**	**220 452**
2	**Verksamhetens kostnader**			
	Direktionskostnader	-397	-311	-609
	Sociala avgifter direktion	-109	-98	-163
	Personalkostnad	-13 886	-12 952	-20 355
	Sociala avgifter personal	-5 889	-5 683	-8 958
	Arvoden och ersättning tolkar	-93 634	-90 208	-142 823
	Sociala avgifter tolkar	-23 555	-22 732	-35 830
	Tolkutbildning	-177	-282	-329
	Lokalkostnader	-2 525	-2 155	-3 317
	IT-kostnader	-3 432	-3 578	-5 793
	Inventarier, förbrukningsmaterial	-109	-152	-255
	Administrativa- och konsulttjänster	-2 143	-2 765	-3 912
	Summa verksamhetens kostnader	**-145 855**	**-140 917**	**-222 343**
	Ersättning för revisorer			
	Revisionsuppdraget, sakkunniga	0	-125	-250
	Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga	0	0	0
	Skatterådgivning	0	0	0
	Övriga tjänster	0	0	0
	Summa	**0**	**-125**	**-250**

(tkr)		Delår 2025	Delår 2024	Bokslut 2024
3	**Avskrivningar**			
	Inventarier	-1 124	-1 172	-1 734
	Summa	**-1 124**	**-1 172**	**-1 734**
4	**Finansiella intäkter**			
	Ränteintäkter	0	3	8
	Övriga finansiella intäkter	0	0	0
	Summa	**0**	**3**	**8**
5	**Finansiella kostnader**			
	Räntekostnad	-10	-10	-11
	Övriga finansiella kostnader	-51	-49	-71
	Summa	**-61**	**-59**	**-83**

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma.

Anläggningstillgångar

6	**Pågående investeringar**			
	Pågående investeringar	0	0	0
	Summa	**0**	**0**	**0**
7	**Immateriella anläggningstillgångar**			
	Ingående anskaffningsvärde	8 289	8 289	8 289
	Årets investering	0	0	0
	Årets Utrangering	0	0	0
	Omlassificering från pågående investering	0	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	**8 289**	**8 289**	**8 289**
	Avskrivningar			
	Ingående avskrivning	-2 563	-877	-877
	Årets Avskrivning	-1 124	-1 124	-1 686
	Försäljning/utrangering	0	0	0
	Utgående avskrivningar	**-3 687**	**-2 001**	**-2 563**
	Utgående bokfört värde vid årets slut	**4 602**	**6 288**	**5 726**
8	**Inventarier**			
	Ingående anskaffningsvärde	1 341	1 341	1 341
	Årets försäljning	0	0	0
	Årets utrangering	0	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	**1 341**	**1 341**	**1 341**

	(tkr)	Delår 2025	Delår 2024	Bokslut 2024
	Avskrivningar			
	Ackumulerade avskrivningar	-1 341	-1 293	-1 293
	Årets avskrivning	0	-48	-48
	Försäljning/utrangering	0	0	0
	Utgående avskrivningar	**-1 341**	**-1 341**	**-1 341**
	Utgående bokfört värde	**0**	**0**	**0**
9	**Fordringar**			
	Kundfordringar	14 772	13 425	26 390
	Div. kortfristiga fordringar	0	138	117
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 937	16 319	16 332
	Summa	**32 709**	**29 882**	**42 839**
10	**Kassa och bank**			
	Bank	30 023	25 290	15 693
	Summa	**30 023**	**25 290**	**15 693**
11	**Eget kapital**			
	Ingående balans Allmänt eget kapital	30 731	30 946	30 946
	Reglering Årets Resultat	-3 950	-215	-215
	Kommande återbetalning av Eget Kapital som sker efter 31/8	0	-8 700	0
	Utgående balans Allmänt eget kapital	**26 781**	**22 031**	**30 731**
	Årets resultat	10 423	2 383	-3 950
	Andelskapital, medlemskommuner	3 212	3 212	3 212
	Summa eget kapital	**40 416**	**27 626**	**29 993**
12	**Kortfristiga skulder**			
	Leverantörsskulder	802	262	703
	Moms	7 199	6 134	10 655
	Personalens skatter och avgifter	2 965	3 436	4 272
	Övriga kortfristiga skulder	3	8 700	0
	Skulder till anställda	93	39	45
	Upplupna semesterlöner	169	633	1 098
	Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter	15 009	13 961	13 243
	Övriga upplupna kostnader	679	670	4 248
	Summa	**26 917**	**33 835**	**34 264**

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2025.

13	**Andelskapital**			
	Årets förändring av andelskapital	0	77	77
	Summa	**0**	**77**	**77**

Driftsredovisning

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive enhet finns utfördelad, dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget

Bakgrund till budget

Budget 2025 är lagd utifrån 315 000 uppdrag och prognosen för helår 2025 baseras på ca 311 000 uppdrag.

Utfall och prognos

Förbundet förväntas inte uppnå budgeterat antal uppdrag för 2025 vilket är ett resultat av en minskad efterfrågan av förbundets tjänster. Delårsutfallet av förmedlingstjänster och arvoden till uppdragstagare ligger därmed under budget. Efterfrågan på tolk förväntas inte öka under hösten.

INTÄKTER	Utfall jan-aug 2025	Budget jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Budget 2025
Förmedlingstjänster	157 459	155 840	237 380	233 760
Övriga Intäkter	3	0	3	0
Summering	**157 462**	**155 840**	**237 383**	**233 760**
KOSTNADER				
Direktionskostnader	502	600	878	900
Personalkostnader	19 778	22 968	30 656	34 452
Arvoden uppdragstagare	117 188	122 222	181 306	183 333
Tolkutbildning	177	400	600	600
Lokalkostnader	2 525	2 365	3 715	3 548
Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser	3 432	3 264	5 385	4 896
Inventarier, förbrukningsmaterial	109	177	198	266
Administrativa och konsulttjänster	2 143	2 627	3 656	3 940
Finansiella kostnader	1 185	1 217	1 755	1 825
Summering	**147 039**	**155 840**	**228 149**	**233 760**
RESULTAT	10 423	0	9 234	0

Tabell 3 Utfall mot budget per 2025-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2025.

Helårsprognosen för året visar på ett relativt stort positivt resultat, på grund av bland annat högre intäkter än beräknat, vilket är ett resultat av en förändring i prismodellen. En utjämning kommer att ske över tid.

Direktionskostnaderna ligger i paritet med budget och prognosen för helåret är att kostnaderna kommer ligga på budgetnivå.

Personalkostnaderna per 31 augusti är 3,2 mkr lägre än budgeterat och beror på organisationsförändringar, inklusive avveckling av lokalkontoret i Mariestad, samt vakanta tjänster under perioden. Att en verksamhetschef slutar i september kommer att påverka

helårsprognosen ytterligare och helårsutfallet för personalkostnaderna prognostiseras bli 3,8 mkr lägre än budgeterat.

Knappt hälften av budgeten för tolkutbildning har nyttjats under våren. Detta beror bland annat på att tolkarna uppmanats att ta del av externa utbildningssamordnares kostnadsfria SRHR utbildningar. Förbundet planerar dock SRHR utbildning i egen regi under hösten. Under våren har förbundet inte behövt anlita validerare då externa utbildningssamordnare tillhandahållit möjlighet att validera tolkerfarenheten. Detta har minskat kostnaderna ytterligare för tolkutbildning. Intresset för auktorisation ökar bland landets tolkar, vilket främjar en högre kompetensnivå. Därför ersätter förbundet tolkarna för auktorisationsavgiften. Denna kostnad förväntas öka framöver. Helårsprognosen för tolkutbildning förväntas därför ligga i nivå med budget.

Kostnadsutfallet för lokalkostnader ligger något högre än budgeterat, vilket beror på att förbundet vid uppsägning av hyreskontraktet för lokalkontoret i Mariestad slutbetalat den kontrakterade hyran till och med mars 2026. Anledningen är att en överenskommelse för att få lämna lokalen i förtid, och därmed spara ytterligare kostnader, gjorts.

Kostnadsutfallet för IT-program och licenser är något högre än budgeterat och beror främst på utvecklingskostnader i samband med förbättringar av bokningssystemet.

Kostnadsutfallet kopplat till administrativa- och konsulttjänster är något lägre än budgeterat, vilket beror på att konsultkostnader för stöd i juridiska ärenden hittills inte behövts i samma utsträckning som tidigare befarats.

Kostnadsutfallet för avskrivningar och finansiella kostnader ligger i paritet med budget.

Utfallet för delåret är 10,4 mkr och prognosen för helåret är 9,2 mkr. Den positiva prognosen är framför allt ett resultat av de högre intäkterna samt de lägre personalkostnaderna under året.

Förbundets investeringsverksamhet

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett.

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2025-09-26

Claudia Nistor Pedrini
Ordförande

Dragan Dobromirovic
Vice ordförande

Tolkar med kvalitet

@Tolkförmedling Väst

www.tolkformedlingvast.se

AZETS

Översiktlig granskning Delårsrapport per 2025-08-31

Tolkförmedling Väst

2025-10-02

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Innehåll

1. Inledning 3
2. Räkenskapsrevision 9
3. God ekonomisk hushållning och balanskravsresultat 12
4. Sammanfattning 18

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Inledning

1

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-1FLLV

Inledning

Av 13 kap. 1§ lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), hädanefter LKBR, framgår att kommunalförbund ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader.

Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Direktionens revisorer ska enligt 12 kap. 2§ kommunallagen (2017:275), hädanefter KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen.

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Syfte och revisionsfrågor

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten och årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för utlåtandet respektive revisionsberättelsen.

Syftet med granskningarna är att bedöma om förbundets delårsrapport och årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och regioner.

Syftet är även att bedöma om resultatet är förenliga med de av direktionen beslutade målen för god ekonomisk hushållning samt att de är förenliga med balanskravet.

Den översiktliga granskningen av delårsrapporten ska besvara följande revisionsfrågor:

Räkenskapsrevision

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

God ekonomisk hushållning och balanskravsresultat

- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Kommer kommunen att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultatet?

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2025-08-31, antagen av direktionen den 2025-09-26.

Vår granskning av räkenskaperna har utförts i den omfattning som krävs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Den översiktliga granskningen har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standard on Audit, ISA, har. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, till exempel förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Granskningen av måluppfyllelse och bedömning av balanskravet har utförts enligt SKRs God revisionssed i kommunal verksamhet 2022. Vad gäller mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt efterlevnad av balanskrav så har granskningen utförts enligt Skyrevs (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) rekommendation R5 Granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Revisionskriterier

Bedömningsgrund för våra bedömningar avseende delårsrapportens räkenskaper bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)

Vid bedömning av god ekonomisk hushållning bygger vår bedömning på:

- God redovisningssed i kommunal verksamhet 2022 (SKR)
- Rekommendation R5 Granskning av delårsrapport och årsredovisning (Skyrev)
- Interna regelverk och instruktioner
- Direktionsbeslut

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-1HFLL V

Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Beaktande av relevanta dokument
- Dialog med berörda tjänstepersoner
- Översiktlig analys och granskning av balans- och resultaträkningen samt resultatprognos
- Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen beslutade målen

Ansvarig nämnd

Granskningen avser förbundets delårsrapport som enligt 11 kap. 16§ KL ska behandlas av direktionen.

Rapporten är faktakontrollerad av förbundets ekonom.

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Räkenskapsrevision

2

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-1FLLV

Azets > Move forward with confidence

Delårsrapportens räkenskaper

Enligt 13 kap. 2§ LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Utöver vad som preciseras gällande den förenklade förvaltningsberättelsen ska en delårsrapport även innehålla resultaträkning, balansräkning, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter.

Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser. Vår bedömning är att delårsrapporten som helhet innehåller den information som ska ingå enligt LKBR och RKR.

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Delårsrapportens räkenskaper – Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet har upprättats.

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

God ekonomisk hushållning och balanskravsresultat

3

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-1FLLV

Azets > Move forward with confidence

God ekonomisk hushållning

Enligt 11 kap. KL ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Direktionen har i Budget och verksamhetsplan 2025-2027 antagit fem verksamhetsmål och två finansiella mål.

Verksamhetsmål	Bedömning per 31/8-2025	Prognos - helår
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans	Målet har två kopplade indikatorer. Utfallet per 31/8 är i enlighet med eller över målvärdet.	Prognosen är att utfallet för båda indikatorerna kommer vara över målvärdet för året.
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar	Målet har tre kopplade indikatorer. Utfallet per 31/8 är för två av indikatorerna över målvärdet.	Prognosen är att utfallet för två av indikatorerna kommer vara över målvärdet för året. Prognosen visar att andelen uppdrag som utförs av utbildad tolk inte kommer nå upp till målvärdet.
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas	Målet har två kopplade indikatorer. Utfallet per 31/8 är för en av indikatorerna över målvärdet.	Prognosen är att utfallet för båda indikatorerna kommer vara över målvärdet för året.
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare	Målet har två kopplade indikatorer. Utfallet per 31/8 är för en av indikatorerna i enlighet med eller övermålvärdet.	Prognosen är att utfallet för en av indikatorerna kommer vara över målvärdet för året. Prognosen visar att sjukfrånvaron inte bedöms kunna understiga målvärdet.
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet	Målet har en kopplad indikator. Utfallet per 31/8 är över målvärdet.	Prognosen är att utfallet för indikatorn kommer att vara över målvärdet för året.

Sammantaget bedömer förbundet att samtliga mål kommer att uppnås för helåret.

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt två finansiella mål.

Finansiella mål	Bedömning per 31/8-2025	Prognos - helår
Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat	Av delårsrapporten framgår att den löpande verksamheten visar ett positivt resultat för räkenskapsperioden januari till augusti 2025.	Förbundets helårsprognos visar ett positivt resultat även för helåret.
Checkkrediten ska ej nyttjas	Av delårsrapporten framgår att likviditeten har varit god och checkkrediten har inte nyttjats under perioden.	Prognos för helåret framgår inte av delårsrapporten

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

God ekonomisk hushållning – Bedömning och rekommendation

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att det redovisade prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2025.

Vi noterar att förbundet bedömer att samtliga verksamhetsmål kommer att uppnås för helåret. De finansiella målen uppnås för perioden och för ett av målen finns en prognos för helåret.

Förbundet gör dock inte en samlad bedömning avseende god ekonomisk hushållning, som omfattar både verksamhetsmålen och de finansiella målen.

Notera att Azets inte uttalar sig om själva prognosen utan endast huruvida den intagna prognosens resultat är förenliga med de av fullmäktige beslutade målen.

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Balanskravsresultat

En kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

I delårsrapportens förvaltningsberättelse återfinns ett särskilt avsnitt benämnt “Balanskravsresultat utifrån helårsprognos”.

Förbundet kommer med årets prognostiserade balanskravsresultat att återställa föregående års negativa balanskravsresultat.

Balanskravsavstämning

(tkr)	Prognos 2025	2024	2023
Årets resultat enligt resultaträkningen	9 234	- 3 950	-215
- Samtliga realisationsvinster	0	0	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	9 234	-3 950	-215
Årets balanskravsresultat	9 234	-3 950	-215

Redovisning av återställning av balanskrav

(tkr)	Prognos 2025	2024	2023
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	-215	-215	0
- Varav 2023	-215	-215	0
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	9 234	-3 950	-215
+ Synnerliga skäl att inte återställa	0	3 950	0
+ Synnerliga skäl för att återställa under längre tid	0	0	0
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	**0**	**-215**	**-215**
UB Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid	0	0	0
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat	**0**	**0**	**0**
- Varav från år 2023, återställs senast 2026	0	-215	-215

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Balanskravsresultat – Bedömning och rekommendation

Vi konstaterar, utifrån den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten, att direktionen bedömer att det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas. Vi ser ingen anledning till att göra en annan bedömning, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär.

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-1HFLL V

Sammanfattning

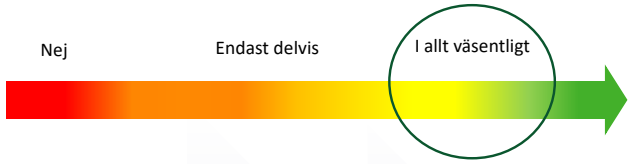
4

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-1FLLV

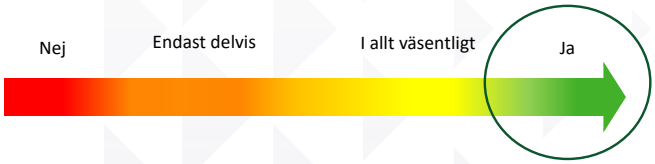
Azets > Move forward with confidence

Sammanfattning

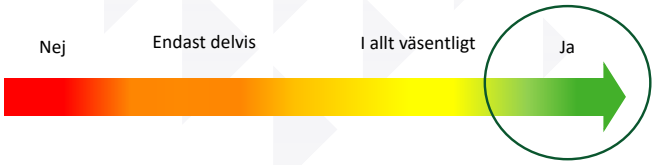
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



Är det prognostiserade resultatet i delårsrapporten förenligt med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning?



Kommer kommun att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultat?



Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO8Q4-HAHLL-AEUK-HFLLV

Göteborg 2025-10-02

Kristoffer Bodin
Auktoriserad revisor

Liz Gard

Certifierad kommunal revisor

azets.com/sv-se

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LIZ GARD
Certifierad kommunal revisor
Serienummer: 2b8be4cd64f990[…]bcc5511bc0622
IP: 92.35.xxx.xxx
2025-10-02 11:40:55 UTC

Yngve Roger Kristoffer Bodin
Auktoriserad revisor
Serienummer: 0a6fb105ff7c07[…]b670372d4c2b2
IP: 78.77.xxx.xxx
2025-10-02 13:36:27 UTC

Penneo dokumentnyckel: YUPMB-CC6SC-VO9Q4-HAHLL-AEIJK-HFLLV

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se **https://eutl.penneo.com**.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Revisorerna i Tolkförmedling Väst 2025-10-02

Till
Fullmäktige i Västra Götalandsregionen
samt respektive medlemskommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2025-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

I vår granskning har vi särskilt iakttagit att de finansiella mål som direktionen fastställt bedöms vara uppfyllda. Direktionen har därtill beslutat om 5 verksamhetsmål, som mäts utifrån indikatorer kopplade till målen. För respektive indikator presenteras ett utfall för perioden samt en prognos för helåret. För perioden så uppnås målvärdena för samtliga indikatorer förutom tre. För helåret förväntas målvärdet för samtliga indikatorer förutom två att uppnås.

Förbundet har ett underskott om- 215 tkr sedan 2023. Helårsprognosen för 2025 är att resultatet kommer att uppgå till 9,2 mkr, och balanskravet bedöms vara återställt per 2025-12-31.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorerna samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten.

Göteborg, 2025-10-02

Anne-Lie Sundling
Förtroendevald revisor

Marie Engström-Rosengren
Förtroendevald revisor

Bilaga: Granskning av delårsbokslut per 2025-08-31

Penneo dokumentnyckel: MGGNZ-IEX4O-ROHI2-K9VE0-SAMC6-QHQHA

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

MARIE ENGSTRÖM ROSENGREN
Undertecknare 1
Serienummer: 24249f7c1a9cb0[…]de07567827de9
IP: 134.65.xxx.xxx
2025-10-03 07:03:26 UTC

ANNELIE SUNDLING
Undertecknare 2
Serienummer: 096625eddfc70d[…]6fb05dfd4c77e
IP: 78.67.xxx.xxx
2025-10-03 07:22:18 UTC

Penneo dokumentnyckel: MGGNZ-IEX4O-ROHI2-K9VE0-SAMC6-QHQHA

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se **https://eutl.penneo.com**.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Tolkförmedling Väst, Org.nr 222000-2972

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter för Tolkförmedling Väst för perioden 2025-01-01-2025-08-31 avgiven av direktionen den 2025-09-26. Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga biträdets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen och den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet

Vår granskning har skett enligt ”Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse” och ”Instruktion för granskning av drift- och investeringsredovisning” i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen och den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Penneo dokumentnyckel: ZM1DR-3U23U-ZQF49-T4HY0-X6VFU-IMW9C

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

En översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet har upprättats.

Sundsvall den 2 oktober 2025

Azets Revision & Rådgivning AB

_____

Kristoffer Bodin

Auktoriserad revisor/Sakkunnigt biträde

Penneo dokumentnyckel: ZM1DR-3U23U-ZQF49-T4HY0-X6VFU-IMW9C

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Yngve Roger Kristoffer Bodin
Auktoriserad revisor
Serienummer: 0a6fb105ff7c07[…]b670372d4c2b2
IP: 78.77.xxx.xxx
2025-10-02 13:36:54 UTC

Penneo dokumentnyckel: ZM1DR-3U23U-ZQF49-T4HY0-X6VFU-IMW9C

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se **https://eutl.penneo.com**.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.