

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2024-04-29)

Kommunfullmäktige

Datum: 2024-04-29

Plats: Sessionssalen

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2024-04-29	3
---------------------------------------	---

Ärenden

50/24 Fastställande av dagordning	5
51/24 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	6
52/24 Anmälan av nya motioner	7
53/24 Anmälan av nya interpellationer	8
54/24 Besvarande av interpellationer	9
55/24 Fråga	10
56/24 Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)	11
57/24 Svar på motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)	28
58/24 Svar på motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler	36
59/24 Svar på motion om energiförsörjningsplan (MP) (C)	45
60/24 Svar på motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa	52
61/24 Svar på motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina	62
62/24 Förlängning av biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023	72
63/24 Tillägg till markreservationsavtal för bostadsbyggnation på Motorn 1 vid Arenaområdet	88
64/24 Verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet avseende el från servicenämnden till Skövde energi AB	128
65/24 Årsredovisning, ansvarsfrihet och disponerande av vinst 2023 Skövde Stadshus AB	138
66/24 Årsredovisning Skövde kommun 2023	185
67/24 Revisionsberättelse för 2023 års verksamhet i Skövde kommun samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder avseende verksamhetsåret 2023	540
68/24 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 april 2024	541
69/24 Valärenden	542
70/24 Avslutning	543



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2024-04-29 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

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

OBS! Innan sammanträdet kl.17:30-17:50 kommer säkerhetssamordnare Linda Zetterberg att ha en dragning om hot och våld – Hur man skyddar sig och agerar om man som förtroendevald blir utsatt.

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	KS2023.0150	Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)
8	KS2023.0057	Svar på motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)
9	KS2023.0098	Svar på motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler
10	KS2023.0148	Svar på motion om energiförsörjningsplan
11	KS2023.0181	Svar på motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa



12	KS2023.0239	Svar på motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina
13	KS2024.0148	Förlängning av biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023
14	KS2024.0184	Tillägg till markreservationsavtal för bostadsbyggnation på Motorn 1 vid Arenaområdet
15	KS2024.0202	Verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet avseende el från servicenämnden till Skövde energi AB
16	KS2024.0175	Årsredovisning, ansvarsfrihet och disponerande av vinst 2023 Skövde Stadshus AB
17	KS2024.0160	Årsredovisning Skövde kommun 2023
18	KS2024.0264	Revisionsberättelse för 2023 års verksamhet i Skövde kommun samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder avseende verksamhetsåret 2023
19	KS2024.0005	Anmälningssärenden kommunfullmäktige 29 april 2024
20		Valärenden
21		Avslutning

Skövde, 2024-04-19

Monica Green
Ordförande

Camilla Arvidsson
Sekreterare

Denna behandling '50/24 Fastställande av dagordning ' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '51/24 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '52/24 Anmälan av nya motioner' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '53/24 Anmälan av nya interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '54/24 Besvarande av interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '55/24 Fråga' har inget tjänsteutlåtande.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2024-02-22

Diarienummer: KS2023.0150-7

Handläggare: Claes Clausen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Området Simsjön finns med i leveransplanen (Strategisk plan med budget 2024-2026) från 2030 och framåt.

Bakgrund

Sverigedemokraterna Per-Henrik Hallberg och Jerzy Kucier har i en motion till fullmäktige yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt inleda arbete med framtagande av en eller flera detaljplaner för området runt Simsjön.

Motiv till motionen är den utveckling som skett i Simsjöområdet under 30 års tid.

Vid beredningen av motionen har Sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp varit delaktiga.

Motivering till beslut

Innan detaljplaner i området kring Simsjön kan tas fram behöver ett antal frågor utredas. I en planering så behöver kommunen ta ställning till ett antal frågor som kommer med ett utökat användande av området. Det gäller tillgången till bra kommunikationer, insatsvägar, tillgång till samhällstjänster som skolor, sophämtning, vatten och avlopp mm och förmodligen även frågor om en fortsatt utveckling av området.

Sektor samhällsbyggnad har utfört en utredning gällande planeringsförutsättningar för hur kommunen går vidare med Simsjöområdet.

Arbetet med att utveckla Simsjön är en viktig del i Skövde framtida utveckling, som behöver stöd i ett mer översiktligt dokument.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)

Motion

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-02-22**

Diarienummer: **KS2023.0150-7**

Handläggare: **Claes Clausen**



Handläggare

Claes Clausen

Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se



Motion till Skövde kommunfullmäktige

Framtagande av detaljplan, Simsjöns fritidsområde.

Simsjöns fritidsområde sydväst om Skövde är ett sedan många år populärt och attraktivt fritidsområde i kommunen. Bebyggelsen av fritidshus började redan på 1930-talet och tog fart rejält under 1940 och 50 talet och vägsystemet i området blev i stora delar klart under 1960-talet.

Området bestod från början främst av kommunala arrendetomter, men 1993 togs områdesbestämmelser fram, med bl.a syfte att möjliggöra friköp av de kommunala arrendetomterna. I områdesbestämmelserna från 1993 står också att de syftar till att "utgöra juridiskt stöd för redovisning av hur markanvändningen, bebyggelse och fastighetsbildning skall regleras inom Simsjöområdet". Det fastslogs att området är och skall förbli ett friluftsområde med fritidsbebyggelse och att det i princip ansågs vara fullbebyggt. Gemensamhetsanläggningar skulle omfatta vägar, anordningar för avfalls och latrinhantering samt sommarvattenledningar. I bestämmelserna står också att läsa att huvudbyggnad får vara max 50kvm, uthus 20kvm och en friggebod på 10kvm. Vatten skulle tillgå vid gemensam kran och sophämtningen skulle ske vid 5 bestämda platser. Man nämner också vägnätets varierande standard och bristande framkomlighet.

Sedan 1993 har det dock bit för bit ändrats och utvecklats i vilken typ av byggande som är tillåten, och området fick för drygt 10år sedan kommunalt vatten och avlopp framdraget. Idag finns möjlighet till egen toalett, Attefalls-tillbyggnad, uteplats och nu är maximalt tillåtna bebyggelsen 90kvm fritidshus, 70kvm uthus och exploateringsgraden på en 400kvm tomt har gått från ursprungliga 17% till hela 40%.

Detta har inte bara lett till att allt fler före detta fritidshus har omvandlats till permanentbostäder, utan också att en konflikt mellan de boende i området uppstått rörande i vilken riktning området kommer att eller ska utvecklas, eller bevaras. Området är idag bestående av 277 permanentboende (2020 års siffror).

Att området de senaste decennierna kraftigt förändrats ifrån det ursprungliga syftet och den ursprungliga utformningen och att detta medför nya utmaningar och krav är uppenbart. Detta gäller allt ifrån tillgänglighet, brandskydd, krav på samhällsservice etc.

Enligt PBL (Plan och bygglagen) står att läsa:

Bygglov utanför detaljplan prövas mot 9 kap 31§

9 kap 31§ Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden

- Inte strider mot områdesbestämmelser,
- Inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3§, och
- Uppfyller de krav som följer av 2 kap. Och 8 kap. 1 §, 2 §, första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900)

Med den utveckling och ändring av Simsjöområdet som skett är det tydligt att ytterligare bygglov inom området utan att först ta fram en (eller flera olika) detaljplaner är mycket problematiska. Nuvarande situation där nya lov avslås med hänvisning till att detaljplan saknas och bör tas fram, men utan att detta arbete inletts är orimligt och det håller invånarna i området i en ovisshet rörande områdets framtid. Det är också en svår och i längden ohållbar situation för Bygglövsnämnden som märker av ett fortsatt högt bebyggelsetryck i området.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

-Att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt inleda arbete med framtagande av en eller flera detaljplaner för området runt Simsjön.

För Sverigedemokraterna Skövde

Per Henrik Hallberg

Vice ordförande Bygglövsnämnden

2023-03-20

Jerzy Kucier

Gruppledare

KF § 36/24**Svar på motion om framtagande av detaljplan för
Simsjöns fritidsområde (SD)**

KS2023.0150

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-02-28	39/24
2 Kommunstyrelsen	2024-03-11	53/24
3 Kommunfullmäktige	2024-03-25	36/24

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga motionen.

Yrkanden

Jerzy Kucier (SD) yrkar på att bordlägga ärendet då motionären ej är närvarande.

Sammanfattning

Per-Henrik Hallberg (SD) och Jerzy Kucier (SD) har i en motion till fullmäktige yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt inleda arbete med framtagande av en eller flera detaljplaner för området runt Simsjön. Motiv till motionen är den utveckling som skett i Simsjöområdet under 30 års tid. Vid beredningen av motionen har Sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp varit delaktiga.

Sektor samhällsbyggnads bedömning

Innan detaljplaner i området kring Simsjön kan tas fram behöver ett antal frågor utredas. I en planering så behöver kommunen ta ställning till ett antal frågor som kommer med ett utökat användande av området. Det gäller tillgången till bra kommunikationer, insatsvägar, tillgång till samhällstjänster som skolor, sophämtning, vatten och avlopp mm och förmodligen även frågor om en fortsatt utveckling av området.

Sektor samhällsbyggnad har utfört en utredning gällande planeringsförutsättningar för hur kommunen går vidare med Simjöområdet.

Arbetet med att utveckla Simsjön är en viktig del i Skövde framtida utveckling, som behöver stöd i ett mer översiktligt dokument.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)

Motion

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

Skövde kommun
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

11 (35)

KF § 36/24**Svar på motion om framtagande av detaljplan för
Simsjöns fritidsområde (SD)**

KS2023.0150

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-02-28	39/24
2 Kommunstyrelsen	2024-03-11	53/24
3 Kommunfullmäktige	2024-03-25	36/24

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga motionen.

Yrkanden

Jerzy Kucier (SD) yrkar på att bordlägga ärendet då motionären ej är närvarande.

Sammanfattning

Per-Henrik Hallberg (SD) och Jerzy Kucier (SD) har i en motion till fullmäktige yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt inleda arbete med framtagande av en eller flera detaljplaner för området runt Simsjön. Motiv till motionen är den utveckling som skett i Simsjöområdet under 30 års tid. Vid beredningen av motionen har Sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp varit delaktiga.

Sektor samhällsbyggnads bedömning

Innan detaljplaner i området kring Simsjön kan tas fram behöver ett antal frågor utredas. I en planering så behöver kommunen ta ställning till ett antal frågor som kommer med ett utökat användande av området. Det gäller tillgången till bra kommunikationer, insatsvägar, tillgång till samhällstjänster som skolor, sophämtning, vatten och avlopp mm och förmodligen även frågor om en fortsatt utveckling av området.

Sektor samhällsbyggnad har utfört en utredning gällande planeringsförutsättningar för hur kommunen går vidare med Simjöområdet.

Arbetet med att utveckla Simsjön är en viktig del i Skövde framtida utveckling, som behöver stöd i ett mer översiktligt dokument.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)

Motion

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

Skövde kommun
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

11 (35)

Från: "SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen"
Skickat: den 9 april 2024 16:17:04
Till: "SK-FN-SBF-Samhällsbyggnad" <SK-FN-SBF-Samhallsbyggnad@skovde.se>; "Per Henrik Hallberg" <PerHenrik.Hallberg@politiker.skovde.se>; "Jerzy Kucier" <Jerzy.Kucier@politiker.skovde.se>
Ämne: EXPEDIERING KF § 36/24 Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)
Bilagor: Beslut Kommunfullmäktige, 2024-03-25, Ärende 36_24, Svar på motion om framtagande av detaljplan förpdf, Anslag kommunfullmäktige 2024-03-25 digitalt signerat.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Motionären

Med vänliga hälsningar



Marie Nylén
Registrator

Kommunledningsstaben
Enhet demokratistöd / Kansliavdelningen
Skövde kommun
541 83 Skövde

Direkt telefon 0500-49 74 42
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

www.skovde.se

KF § 36/24**Svar på motion om framtagande av detaljplan för
Simsjöns fritidsområde (SD)**

KS2023.0150

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-02-28	39/24
2 Kommunstyrelsen	2024-03-11	53/24
3 Kommunfullmäktige	2024-03-25	36/24

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga motionen.

Yrkanden

Jerzy Kucier (SD) yrkar på att bordlägga ärendet då motionären ej är närvarande.

Sammanfattning

Per-Henrik Hallberg (SD) och Jerzy Kucier (SD) har i en motion till fullmäktige yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt inleda arbete med framtagande av en eller flera detaljplaner för området runt Simsjön. Motiv till motionen är den utveckling som skett i Simsjöområdet under 30 års tid. Vid beredningen av motionen har Sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp varit delaktiga.

Sektor samhällsbyggnads bedömning

Innan detaljplaner i området kring Simsjön kan tas fram behöver ett antal frågor utredas. I en planering så behöver kommunen ta ställning till ett antal frågor som kommer med ett utökat användande av området. Det gäller tillgången till bra kommunikationer, insatsvägar, tillgång till samhällstjänster som skolor, sophämtning, vatten och avlopp mm och förmodligen även frågor om en fortsatt utveckling av området.

Sektor samhällsbyggnad har utfört en utredning gällande planeringsförutsättningar för hur kommunen går vidare med Simsjöområdet.

Arbetet med att utveckla Simsjön är en viktig del i Skövde framtida utveckling, som behöver stöd i ett mer översiktligt dokument.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)

Motion

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

Skövde kommun
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

11 (35)

ANSLAGSBEVIS

Datum: 2024-04-03

Diarienummer: KS2024.0001-25

Handläggare: Camilla Arvidsson



Anslag kommunfullmäktige 2024-03-25

Protokollet är digitalt justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Kommunfullmäktige
Paragrafer	§30/24-§49/24
Sammanträdesdatum	2024-03-25
Justeringsdatum	2024-04-02
Anslagsdatum	2024-04-03
Överklagningstid fr o m	2024-04-04
Överklagningstid t o m	2024-04-25
Anslaget tas ner	2024-04-26
Förvaringsplats för protokollet	Skövde Stadshus
Underskrift/signerad av	Camilla Arvidsson

DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.



KS § 53/24**Svar på motion om framtagande av detaljplan för
Simsjöns fritidsområde (SD)**

KS2023.0150

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-02-28	39/24
2 Kommunstyrelsen	2024-03-11	53/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Jerzy Kucier (SD) yrkar med stöd av Torbjörn Bergman (SP) bifall till motionen.
Johan Ask (S) yrkar bifall till huvudförslaget.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med huvudförslaget att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation

Jerzy Kucier (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Per-Henrik Hallberg (SD) och Jerzy Kucier (SD) har i en motion till fullmäktige yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt inleda arbete med framtagande av en eller flera detaljplaner för området runt Simsjön. Motiv till motionen är den utveckling som skett i Simsjöområdet under 30 års tid. Vid beredningen av motionen har Sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp varit delaktiga.

Sektor samhällsbyggnads bedömning

Innan detaljplaner i området kring Simsjön kan tas fram behöver ett antal frågor utredas. I en planering så behöver kommunen ta ställning till ett antal frågor som kommer med ett utökat användande av området. Det gäller tillgången till bra kommunikationer, insatsvägar, tillgång till samhällstjänster som skolor, sophämtning, vatten och avlopp mm och förmodligen även frågor om en fortsatt utveckling av området.

Sektor samhällsbyggnad har utfört en utredning gällande planeringsförutsättningar för hur kommunen går vidare med Simsjöområdet.

Arbetet med att utveckla Simsjön är en viktig del i Skövde framtida utveckling, som behöver stöd i ett mer översiktligt dokument.

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

43 (55)

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)

Motion

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

KSAU § 39/24

Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)

KS2023.0150

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-02-28	39/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Torbjörn Bergman (SP) yrkar bifall till motionen.

Johan Ask (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Per-Henrik Hallberg (SD) och Jerzy Kucier (SD) har i en motion till fullmäktige yrkat på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt inleda arbete med framtagande av en eller flera detaljplaner för området runt Simsjön. Motiv till motionen är den utveckling som skett i Simsjöområdet under 30 års tid. Vid beredningen av motionen har Sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp varit delaktiga.

Sektor samhällsbyggnads bedömning

Innan detaljplaner i området kring Simsjön kan tas fram behöver ett antal frågor utredas. I en planering så behöver kommunen ta ställning till ett antal frågor som kommer med ett utökat användande av området. Det gäller tillgången till bra kommunikationer, insatsvägar, tillgång till samhällstjänster som skolor, sophämtning, vatten och avlopp mm och förmodligen även frågor om en fortsatt utveckling av området.

Sektor samhällsbyggnad har utfört en utredning gällande planeringsförutsättningar för hur kommunen går vidare med Simsjöområdet.

Arbetet med att utveckla Simsjön är en viktig del i Skövde framtida utveckling, som behöver stöd i ett mer översiktligt dokument.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om framtagande av detaljplan för Simsjöns fritidsområde (SD)

Motion

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

41 (53)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-03-21**
Diarienummer: **KS2023.0057-9**
Handläggare: **Claes Clausen**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad då åtgärden planeras utföras i anslutning till kommande åtgärder på Frösve skola.

Sammanfattning

Det finns planmässiga möjlighet att uppföra en idrottshall vid Frösve skola, andra alternativ kan behöva en ny detaljplan. Man bör även ta i beaktande att idrottshallen på Stöpens skolan uppfördes 1980 och utreda behovet av underhåll och komplettering.

Bakgrund

Josef Fransson (SD) har i en motion föreslagit att uppföra en ytterligare idrottshall i Stöpen samt att berörda nämnder uppdrag att planera för en ny idrottshall. Ärendet har beretts av sektor samhällsbyggnad och yttrande från kultur- och fritidsnämnden har inhämtats.

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande om idrottshall i Stöpen lyft in till processen om lokalförsörjning ett förslag på att utreda tre olika inriktningar på ytterligare en idrottshall i Stöpen: 1. Ny fullstor sporthall med läktare vid nuvarande Stöpenhallen. 2. Ny fullstor sporthall med läktare vid Frösve skola. 3. Ny fullstor sporthall utan läktare vid Frösve skola och utbyggnad av läktare vid nuvarande Stöpenhallen.

Motivering till beslut

Det finns förutsättningar för en ny idrottshall i Stöpen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Internremiss Motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)
Beslut KFN §124, 2024-01-24
Motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-03-21**

Diarienummer: **KS2023.0057-9**

Handläggare: **Claes Clausen**



Handläggare

Claes Clausen

Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

KFN § 1/24

Internremiss, motion om ytterligare idrottshall i Stöpen

KFN2023.0082

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden	2024-01-24	1/24

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen om ytterligare en idrottshall i Stöpen för remissbesvarande. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till motionen och föreslår kommunstyrelsen att anse motionen vara besvarad med motivering att detta arbete redan pågår inom lokalförsörjningsprocessen.

Frågan om tillförande av ytterligare idrottshall i Stöpen hanteras inom ramen för Skövde kommuns lokalförsörjningsprocess.

Fritidsavdelningen bedömer att det finns behov av ytterligare idrottshall i norra delarna av Skövde kommun. Bedömningen är gjord utifrån befolkningsprognos, nyttjandegraden i befintliga sporthallar, nuvarande och framtida lokalbehov, folkhälsoaspekter och föreningslivets möjlighet till utveckling. Eftersom investeringen delvis är sammankopplad med projektet Frösve skola är det sektor barn och utbildning som är ägare av investeringsprojektet i Skövde kommuns lokalförsörjningsprocess.

Fritidsavdelningen har i lokalförsörjningsprocessen lyft fram förslag på att utreda tre olika inriktningar på ytterligare en idrottshall i Stöpen:

1. Ny fullstor sporthall med läktare vid nuvarande Stöpenhallen.
2. Ny fullstor sporthall med läktare vid Frösve skola.
3. Ny fullstor sporthall utan läktare vid Frösve skola och utbyggnad av läktare vid nuvarande Stöpenhallen.

Finansiering och prioritering i förhållande till andra lokalinvesteringar i kommunen får fortsätta utredas inom ramen för lokalförsörjningsprocessen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Internremiss, motion om ytterligare idrottshall i Stöpen
Internremiss, motion om ytterligare idrottshall i Stöpen
Remiss, motion om ytterligare idrottshall i Stöpen
KSAU § 140-23 Remittering av motioner
Motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)

Skövde kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

6 (11)

Skickas till

Kommunstyrelsen, controller Lisa Ivarsson, Erik Kvarnling, Per Karlsson, Tilda Fredriksson



Ytterligare idrottshall i Stöpen!

Stöpenskolans och föreningsverksamheten i Stöpen har fostrat många duktiga och framgångsrika idrottsmän och -kvinnor. Kanske än viktigare så fostrar idrotten barn och ungdomar till fungerande unga vuxna.

Stöpen och kringliggande samhällen växer och konkurrensen om tider i Stöpenhallen är ett växande problem och där barn och ungdomar, i brist på tider, får söka sig inåt stan och i sin tur konkurrera med andra ungdomar om tider. Att utöka hallkapaciteten just i Stöpen minskar således trycket även i andra delar av kommunen.

Placeringen av en ny idrottshall kan enligt oss övervägas på två platser och med delvis olika förtjänster. Läger man den vägg i vägg med Stöpenskolans idrottshall får den ett centralt läge och förstärker/täcker Stöpenskolans verksamhet. Läger man den däremot i anslutning till Frösve skola så får man givetvis en helt annan kapacitet att bedriva skolgymnastik där. Oavsett placering bör man också överväga en läktare så att hallen, bättre än idag, tillåter publik.

Sverigedemokraterna i Skövde föreslår således:

Att kommunfullmäktige beslutar om uppförande en ytterligare idrottshall i Stöpen.

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och i övrigt berörda nämnder i uppdrag att börja planera för en ny idrottshall i Stöpen.

Sverigedemokraterna i Skövde,
genom Josef Fransson

KS § 82/24**Svar på motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)**

KS2023.0057

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	65/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	82/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då åtgärden planeras utföras i anslutning till kommande åtgärder på Frösve skola.

Yrkanden

Johan Ask (S) yrkar bifall till huvudförslaget.

Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med huvudförslaget att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation

Jerzy Kucier (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Det finns planmässiga möjlighet att uppföra en idrottshall vid Frösve skola, andra alternativ kan behöva en ny detaljplan. Man bör även ta i beaktande att idrottshallen på Stöpenskolan uppfördes 1980 och utreda behovet av underhåll och komplettering.

Bakgrund

Josef Fransson (SD) har i en motion föreslagit att uppföra en ytterligare idrottshall i Stöpen samt att berörda nämnder uppdrag att planera för en ny idrottshall. Ärendet har beretts av sektor samhällsbyggnad och yttrande från kultur- och fritidsnämnden har inhämtats.

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande om idrottshall i Stöpen lyft in till processen om lokalförsörjning ett förslag på att utreda tre olika inriktningar på ytterligare en idrottshall i Stöpen: 1. Ny fullstor sporthall med läktare vid nuvarande Stöpenhallen. 2. Ny fullstor sporthall med läktare vid Frösve skola. 3. Ny fullstor sporthall utan läktare vid Frösve skola och utbyggnad av läktare vid nuvarande Stöpenhallen.

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

52 (60)

Motivering till beslut

Det finns förutsättningar för en ny idrottshall i Stöpen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Internremiss Motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)

Beslut KFN §124, 2024-01-24

Motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

KSAU § 65/24 Svar på motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)

KS2023.0057

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	65/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad då åtgärden planeras utföras i anslutning till kommande åtgärder på Frösve skola.

Sammanfattning

Det finns planmässiga möjlighet att uppföra en idrottshall vid Frösve skola, andra alternativ kan behöva en ny detaljplan. Man bör även ta i beaktande att idrottshallen på Stöpenskolan uppfördes 1980 och utreda behovet av underhåll och komplettering.

Bakgrund

Josef Fransson (SD) har i en motion föreslagit att uppföra en ytterligare idrottshall i Stöpen samt att berörda nämnder uppdrag att planera för en ny idrottshall. Ärendet har beretts av sektor samhällsbyggnad och yttrande från kultur- och fritidsnämnden har inhämtats.

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande om idrottshall i Stöpen lyft in till processen om lokalförsörjning ett förslag på att utreda tre olika inriktningar på ytterligare en idrottshall i Stöpen: 1. Ny fullstor sporthall med läktare vid nuvarande Stöpenhallen. 2. Ny fullstor sporthall med läktare vid Frösve skola. 3. Ny fullstor sporthall utan läktare vid Frösve skola och utbyggnad av läktare vid nuvarande Stöpenhallen.

Motivering till beslut

Det finns förutsättningar för en ny idrottshall i Stöpen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Internremiss Motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)
Beslut KFN §124, 2024-01-24
Motion om ytterligare idrottshall i Stöpen (SD)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2023-11-28

Diarienummer: KS2023.0098-6

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om förenklart system för föreningars tillgång till kommunens lokaler

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Liberalerna i Skövde har, genom Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L), lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förenklart system för föreningars tillgång till kommunens lokaler. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat servicenämnden att i samråd med bland annat barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden svara på remissyttrandet.

Servicenämnden skriver i sitt yttrande att de producerar och förvaltar lokaler men hur dessa hyresgäster använder lokalerna saknar de inflytande över. De synpunkter som inhämtats från kultur- och fritidsnämnden innehåller information om hur systemet idag är uppbyggt och att beståndet för uthyrning inom kort kommer utökas och då finnas tillgängligt via systemet Öppna hallar. Vård- och omsorgsnämnden påtalar att de främst har lokaler avsedda för boende och anhöriga men att lokaler på Kävlinge Gärde och Bagaren redan idag hyrs ut till föreningar. Detta administreras då av respektive enhet. Om behov finns skulle det gå att se över möjligheten att sammanställa tillgängliga lokaler på ett tydligare sätt på t.ex. skovde.se. Barn- och utbildningsnämndens lokaler hyrs redan idag ut via sektor medborgare och samhällsutveckling där avdelning Fritid administrerar själva uthyrningen. Om det gäller andra lokaler än de som idag finns tillgängliga via det gemensamma systemet, exempelvis matsalar sköts detta av skolenheterna själva. Detta innebär att skolan fördelar sina befintliga resurser för denna form av uthyrning och innebär arbetsuppgifter som ligger utanför skolans utbildningsuppdrag. Nämnden påtalar även andra begränsningar till uthyrning så som brandskydd, arbete med iordningställande och inspektioner före och efter uthyrning samt att en ökad tillgänglighet av skolans övriga lokaler kan innebära merkostnader för att begränsa åtkomst till skolans övriga lokaler. Även nya begränsningar kan komma att påverka brandskydd och ökade lokalkostnader för bland annat logistik, nya låssystem och passager.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2023-11-28**

Diarienummer: **KS2023.0098-6**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Sammantaget är stora delar av kommunens lokaler redan tillgängliga för uthyrning och förutom att det redan pågående arbetet i sektor medborgare och samhällsutveckling kommer mynna ut i att fler blir tillgängliga i det övergripande verksamhetssystemet Öppna hallar finns redan ett uppdrag till kommundirektören att se över ökad lokaleffektivitet i Strategisk plan med budget 2024-2026. Uppdraget är där formulerat enligt nedan:

”Som ett led i att öka lokaleffektiviteten ges uppdrag om att ta fram förslag på:

-En samordning vid uthyrning av kommunens lokaler internt och externt för att uppnå en ökad tillgänglighet och ett högre lokalutnyttjande.

-Ekonomiska incitament för att öka lokalutnyttjandet i kultur och fritidslokaler.

-Samordning och genomlysning av Skövdes kommuns uppdrag som hyresvärd för tillfälliga och långsiktiga lokalbehov.”

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler

Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler (L)

SEN § 56/23 Remissyttrande - Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler (L)

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

SEN § 56/23

Remissyttrande - Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler (L)

SEN2023.0106

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2023-11-23	56/23

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Liberalerna i Skövde har, genom Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L), lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat servicenämnden att i samråd med bland annat barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden svara på remissyttrandet.

Servicenämndens yttrande

Sektor service tillhandahåller uthyrning till privata näringsidkare av vissa lokaler. Inga lokaler tillhandahålls för uthyrning till föreningar. Sektor service har i uppdrag att producera och förvalta lokaler till våra kunder, hur våra hyresgäster använder lokalerna saknar sektor service inflytande över.

Synpunkter från Kultur- och fritidsnämnden

Sektor medborgare och samhällsutveckling hyr idag ut lokaler via kultur- och fritidsavdelningarna. Lokalerna är bokningsbara via olika verksamhetssystem och är tillgängliga för alla invånare, föreningar och organisationer att ta del av. De uthyrningsbara lokalerna kan delas in i hallar, fritidsanläggningar, evenemangs-lokaler samt konferens- och möteslokaler. Ytterligare hallar kommer även inom kort att kunna bokas av föreningar och privatpersoner via systemet Öppna hallar.

Synpunkter från Vård- och omsorgsnämnden

Sektor vård och omsorg har lokaler i form av exempelvis samlingslokal vilka främst är avsedda för boende och anhöriga för exempelvis födelsedagar och andra aktiviteter. Det finns lokaler på Käpplunda Gärde och Bagaren som lånas/ hyrs ut till föreningar. Uthyrningen sköts lokalt på respektive enhet. Om behov finns går det att se över möjligheten att sammanställa tillgängliga lokaler på ett tydligare sätt på till exempel skovde.se

Synpunkter från Barn- och utbildningsnämnden:

Sektor barn och utbildning tillgängliggör skolornas idrottshallar och idrottssalar för uthyrning via sektor medborgare och samhällsutveckling, avdelning Fritid som administrerar uthyrningen. Majoriteten av skolorna hyr ut salar för övernattnig vid cuper. Det som avgör om en skola är tillgänglig för övernattnig är brandskyddet. Lokaler för cuper finns samlat i ett verksamhetssystem där avdelning Fritid är ägare av systemet och skolan och föreningarna som hyr är användare tillsammans med avdelning Fritid. Vid enstaka tillfällen hyr skolorna ut vissa lokaler vid förfrågan, tex. matsal. Denna uthyrning administreras av skolenheterna själva. All uthyrning av lokaler kräver administration och arbete med iordningställande och besiktningar innan och efter användandet. Det innebär att skolan fördelar sina resurser för detta vid all form av uthyrning men det är arbetsuppgifter som ligger utanför skolans utbildningsuppdrag.

En ökad tillgänglighet av skolans lokaler kan innebära att åtgärder behövs för att ge åtkomst till en specifik del av skolan men begränsa åtkomst till en annan del, åtgärder som är förenat med kostnader och logistik i form av bland annat översyn av låssystem och förändringar av passager. Nya avgränsningar kan påverka brandskyddet och innebära ytterligare åtgärder och ökade lokalkostnader. En ökad tillgänglighet av sektor barn och utbildningslokaler medför en ökad kostnad och en arbetsbelastning som ligger utanför kärnuppdraget utbildning.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Remissyttrande - Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler (L)

Remiss, Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler (L)

Beslut Vård- och omsorgsnämnden, 2023-10-26, Ärende 105_23, Synpunkter på motion om förenklat system....pdf

Beslut Barn- och utbildningsnämnden, 2023-11-06, Ärende 87_23, Synpunkter tillhörande remissvar avse....pdf

Beslut Kultur- och fritidsnämnden, 2023-11-01, Ärende 46-23, Remissyttrande, Förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler.pdf

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

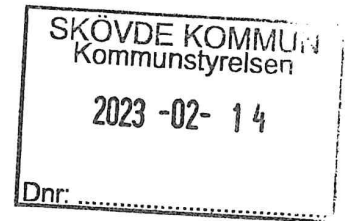
Vård- och omsorgsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden



Motion till kommunfullmäktige

Skövde, 2023 02 13



Förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler

En motion inlämnad av Liberalerna år 2017 om tillskapande av Föreningshus i Skövde avlogs. Motivet för motionen var att flera föreningar kände sig husvilliga och hade svårt att hitta lokaler för sina samlingar. Flera fick hålla till i källarlokalerna eller enskilda bostäder. Motionen avlogs med motiveringen att det fanns tillgängliga lokaler i kommunen. Trots att i svaret på motionen framgick en strävan om att optimera användningen av befintliga lokaler har det inte underlättats för t ex funktionshinderföreningar eller pensionärsföreningar.

Det ideella arbetet i kommunen är en samhällskraft som ger Skövde kommun möjlighet att utvecklas. Flera föreningar är frustrerade då mycket kraft går åt att hitta en ledig lokal. Samtidigt saknas också ekonomiska resurser för föreningar att hyra dyra lokaler. Mycket skulle underlättas med Föreningshus med tillgång till förvaringsplatser och någon form av kontorsplats.

Skövde kommun hade år 2021 beräknat 509 789 kvm lokalyta varav egen 465 832 kvm lokalyta. Ansvaret och administrationen för dessa är uppdelade på olika förvaltningar. Detta kan inte få vara ett hinder för föreningar som önskar hyra. Vid flera tillfällen har en enkel sammanställning av möjliga lokaler efterfrågats. En sammanställning på hemsidan skulle underlätta.

Liberalerna föreslår att ett förenklat system för föreningar tillskapas för att ges tillgång till samlingar i kommunens lokaler

Ulla-Britt Hagström

Ulla-Britt Hagström

Jacqueline Tjällman

Jacqueline Tjällman

KS § 84/24**Svar på motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler**

KS2023.0098

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	67/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	84/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.

Yrkanden

Johan Ask (S) yrkar bifall till huvudförslaget.

Christer Winbäck (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med huvudförslaget att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Liberalerna i Skövde har, genom Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L), lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat servicenämnden att i samråd med bland annat barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden svara på remissyttrandet.

Servicenämnden skriver i sitt yttrande att de producerar och förvaltar lokaler men hur dessa hyresgäster använder lokalerna saknar de inflytande över. De synpunkter som inhämtats från kultur- och fritidsnämnden innehåller information om hur systemet idag är uppbyggt och att beståndet för uthyrning inom kort kommer utökas och då finnas tillgängligt via systemet Öppna hallar. Vård- och omsorgsnämnden påtalar att de främst har lokaler avsedda för boende och anhöriga men att lokaler på Kåpplunda Gärde och Bagaren redan idag hyrs ut till föreningar. Detta administreras då av respektive enhet. Om behov finns skulle det gå att se över möjligheten att sammanställa tillgängliga lokaler på ett tydligare sätt på t.ex. skovde.se. Barn- och utbildningsnämndens lokaler hyrs redan idag ut via sektor medborgare och samhällsutveckling där avdelning Fritid administrerar själva uthyrningen. Om det gäller andra lokaler än de som idag finns tillgängliga via det gemensamma systemet, exempelvis matsalar sköts detta av skolenheterna själva. Detta innebär att skolan fördelar sina befintliga resurser för denna form av uthyrning och innebär arbetsuppgifter som ligger utanför skolans

utbildningsuppdrag. Nämnden påtalar även andra begränsningar till uthyrning så som brandskydd, arbete med iordningställande och inspektioner före och efter uthyrning samt att en ökad tillgänglighet av skolans övriga lokaler kan innebära merkostnader för att begränsa åtkomst till skolans övriga lokaler. Även nya begränsningar kan komma att påverka brandskydd och ökade lokalkostnader för bland annat logistik, nya låssystem och passager.

Sammantaget är stora delar av kommunens lokaler redan tillgängliga för uthyrning och förutom att det redan pågående arbetet i sektor medborgare och samhällsutveckling kommer mynna ut i att fler blir tillgängliga i det övergripande verksamhetssystemet Öppna hallar finns redan ett uppdrag till kommundirektören att se över ökad lokaleffektivitet i Strategisk plan med budget 2024-2026. Uppdraget är där formulerat enligt nedan:

”Som ett led i att öka lokaleffektiviteten ges uppdrag om att ta fram förslag på:

-En samordning vid uthyrning av kommunens lokaler internt och externt för att uppnå en ökad tillgänglighet och ett högre lokalutnyttjande.

-Ekonomiska incitament för att öka lokalutnyttjandet i kultur och fritidslokaler.

-Samordning och genomlysning av Skövdes kommuns uppdrag som hyresvärd för tillfälliga och långsiktiga lokalbehov.”

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler

Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler (L)

SEN § 56/23 Remissyttrande - Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler (L)

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

KSAU § 67/24

Svar på motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler

KS2023.0098

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	67/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Liberalerna i Skövde har, genom Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L), lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat servicenämnden att i samråd med bland annat barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden svara på remissyttrandet.

Servicenämnden skriver i sitt yttrande att de producerar och förvaltar lokaler men hur dessa hyresgäster använder lokalerna saknar de inflytande över. De synpunkter som inhämtats från kultur- och fritidsnämnden innehåller information om hur systemet idag är uppbyggt och att beståndet för uthyrning inom kort kommer utökas och då finnas tillgängligt via systemet Öppna hallar. Vård- och omsorgsnämnden påtalar att de främst har lokaler avsedda för boende och anhöriga men att lokaler på Käpplunda Gärde och Bagaren redan idag hyrs ut till föreningar. Detta administreras då av respektive enhet. Om behov finns skulle det gå att se över möjligheten att sammanställa tillgängliga lokaler på ett tydligare sätt på t.ex. skovde.se. Barn- och utbildningsnämndens lokaler hyrs redan idag ut via sektor medborgare och samhällsutveckling där avdelning Fritid administrerar själva uthyrningen. Om det gäller andra lokaler än de som idag finns tillgängliga via det gemensamma systemet, exempelvis matsalar sköts detta av skolenheterna själva. Detta innebär att skolan fördelar sina befintliga resurser för denna form av uthyrning och innebär arbetsuppgifter som ligger utanför skolans utbildningsuppdrag. Nämnden påtalar även andra begränsningar till uthyrning så som brandskydd, arbete med iordningställande och inspektioner före och efter uthyrning samt att en ökad tillgänglighet av skolans övriga lokaler kan innebära merkostnader för att begränsa åtkomst till skolans övriga lokaler. Även nya begränsningar kan komma att påverka brandskydd och ökade lokalkostnader för bland annat logistik, nya låssystem och passager.

Sammantaget är stora delar av kommunens lokaler redan tillgängliga för uthyrning och förutom att det redan pågående arbetet i sektor medborgare och samhällsutveckling kommer mynna ut i att fler blir tillgängliga i det övergripande verksamhetssystemet Öppna hallar finns redan ett uppdrag till kommundirektören att se över ökad lokaleffektivitet i Strategisk plan med budget 2024-2026. Uppdraget är där formulerat enligt nedan:

*”Som ett led i att öka lokaleffektiviteten ges uppdrag om att ta fram förslag på:
-En samordning vid utthyrning av kommunens lokaler internt och externt för att uppnå en ökad tillgänglighet och ett högre lokalutnyttjande.
-Ekonomiska incitament för att öka lokalutnyttjandet i kultur och fritidslokaler.
-Samordning och genomlysning av Skövdes kommuns uppdrag som hyresvärd för tillfälliga och långsiktiga lokalbehov.”*

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler

Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler (L)

SEN § 56/23 Remissyttrande - Motion om förenklat system för föreningars tillgång till kommunens lokaler (L)

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2024-03-21

Diarienummer: KS2023.0148-5

Handläggare: Sari Strömblad



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om energiförsörjningsplan (MP) (C)

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Samtliga kommuner i Skaraborg har tagit beslut i sina kommunstyrelser att ta fram en gemensam energiförsörjningsplan för Skaraborg under ledning av Skaraborgs kommunalförbund. Skövde kommun behöver delta och följa utvecklingen i det arbetet eftersom det kommer att utgöra ett stöd och ge ett underlag till kommunens egna energiplanering. Utifrån en energiförsörjningsplan för Skaraborg kan kommunen arbeta både på regional- och lokal nivå.

Kommunens bolag Skövde Energi är ett viktigt verktyg i omställningen. Bolaget bidrar genom engagemang i kommunkoncernens samlade arbete med energieffektivisering, flexibilitetslösningar, lagringslösningar och inventerar möjligheter för ökad produktion. De bidrar också genom arbetsinsatser i Framtidskraft Skaraborg och ACCEL som båda jobbar med nätfrågor (lokalt respektive regionalt).

Utöver det sker kontinuerligt arbete i samverkan med bolagets kunder om hur bland annat uppstartssekvenser inom industrin kan utformas för att minska effekttoppar. Genom löpande ägardialoger samt genom ägardirektiv och bolagsordning styr kommunen (via moderbolaget Stadshus AB) Skövde Energi. Kommunfullmäktige beslutade i april 2023 om reviderad bolagsordning för att möjliggöra utveckling av energitjänster och investeringar i nätbatterier.

I uppdraget med översiktsplanen (ÖP 2040) så innefattade det en översyn av gällande vindkraftsplan och att den ska införlivas i översiktsplanen. Samverkan med andra kommuner sker både genom traditionellt remissförfarande samt genom Kommunalförbundets arbete med omställning och genom nätverken för samhällsbyggnadschefer och kommunchefer. Samtal sker också med Länsstyrelsen och Försvarmakten i ordinarie forum. Skövde kommun samarbetar också över kommungränser för att skapa positiv inställning till ökad lokal produktion hos en större andel av befolkningen.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-03-21**

Diarienummer: **KS2023.0148-5**

Handläggare: **Sari Strömblad**



Bakgrund

Miljöpartiet de gröna Skövde och Centerpartiet i Skövde har inkommit med en motion om att de vill att kommunen tar fram en energiförsörjningsplan. Avsikten med den är att kartlägga energibehovet och energiförsörjningen på kort och lång sikt. Partierna menar att energiförsörjningen är en begränsande faktor för en kommun/regions möjligheter att bibehålla och utveckla en fungerande välfärd.

Kommunalförbundet har ett uppdrag att ta fram ett gemensamt planeringsunderlag för kommunernas energiförsörjning, med målsättning att öka tillgången till el och energi i Skaraborg. Uppdraget ingår som en del av Omställningsarbetet i Skaraborg. Arbetets faktiska genomförande ska samordnas av kommunernas samhällsbyggnadschefer.

I ärendet har samråd förts med Skövde Energi AB och sektor service.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om energiförsörjningsplan (MP) (C)
Motion

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Motionären

Handläggare

Sari Strömblad
Kommunstyrelsen

Energiförsörjningsplan

För att säkerställa kommunens tillgång på energi behövs en energiförsörjningsplan. Miljöpartiet de gröna Skövde och Centerpartiet i Skövde vill att kommunen tar fram en energiförsörjningsplan. Avsikten med den är att kartlägga energibehovet och energiförsörjningen på kort och lång sikt.

Omvärldshändelser de senaste åren har gjort det mycket tydligt att energiförsörjningen är en begränsande faktor för en kommun/regions möjligheter att bibehålla och utveckla en fungerande välfärd.

Historien har lärt oss att energiförsörjningen måste ske med förnyelsebara och långsiktigt hållbara metoder. Det är viktigt att förstå att det inte är meningsfullt att åter bygga upp en energiförsörjning som bara kommer att vara några årtionden – jämför med beroendet av till exempel kol och olja. Hade vi vetat att energiförsörjningen med de fossila bränslena som bas skulle orsaka så stora klimatförändringar hade de förhoppningsvis inte nyttjats på det sätt som nu skett. Låt oss inte göra om samma misstag igen.

Vad är risken om kommunen inte kan säkerställa att vi har tillräckligt med förnyelsebar långsiktigt hållbar produktion/tillgång till energi? Då kan kommunens mål inte uppfyllas. Utan tillgång på energi saknas möjligheten att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Syftet med motionen är att kommunen ska säkerställa att tillgången på förnyelsebar energi blir tillräcklig för att uppfylla sina mål.

Vi vill att:

- En energiförsörjningsplan ska utarbetas.

Den skall innehålla:

- En analys om hur Skövde energi kan producera fjärrvärme i framtiden.
- En analys om hur kommunens produktion av energi kan ske.
- En analys av hur energilagringen kan ske.
- En analys av hur energihushållningen skall ske.
- En analys om hur kommunens förväntade tillväxt berörs av olika nivåer i energiförsörjningen.
- En analys av hur vi möter näringslivets nuvarande och kommande behov av energi.
- En analys av de av utredningen av energiförsörjningsplanen uppkomna frågeställningar.

Miljöpartiet de gröna Skövde, Peter Sögaard och Mikael Franzén

Centerpartiet i Skövde, Ulrica Johansson och Marita Friborg



KS § 83/24**Svar på motion om energiförsörjningsplan (MP) (C)**

KS2023.0148

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	66/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	83/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Ulrica Johansson (C) yrkar med stöd av Marie Ekman (SP) och Dag Fredriksson (V) bifall till motionen.

Johan Ask (S) yrkar bifall till huvudförslaget att anse motionen besvarad.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med huvudförslaget att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Samtliga kommuner i Skaraborg har tagit beslut i sina kommunstyrelser att ta fram en gemensam energiförsörjningsplan för Skaraborg under ledning av Skaraborgs kommunalförbund. Skövde kommun behöver delta och följa utvecklingen i det arbetet eftersom det kommer att utgöra ett stöd och ge ett underlag till kommunens egna energiplanering. Utifrån en energiförsörjningsplan för Skaraborg kan kommunen arbeta både på regional- och lokal nivå.

Kommunens bolag Skövde Energi är ett viktigt verktyg i omställningen. Bolaget bidrar genom engagemang i kommunkoncernens samlade arbete med energieffektivisering, flexibilitetslösningar, lagringslösningar och inventerar möjligheter för ökad produktion. De bidrar också genom arbetsinsatser i Framtidskraft Skaraborg och ACCEL som båda jobbar med nätfrågor (lokalt respektive regionalt).

Utöver det sker kontinuerligt arbete i samverkan med bolagets kunder om hur bland annat uppstartssekvenser inom industrin kan utformas för att minska effektoppar. Genom löpande ägardialoger samt genom ägardirektiv och bolagsordning styr kommunen (via moderbolaget

Stadshus AB) Skövde Energi. Kommunfullmäktige beslutade i april 2023 om reviderad bolagsordning för att möjliggöra utveckling av energitjänster och investeringar i nätbatterier.

I uppdraget med översiktsplanen (ÖP 2040) så innefattade det en översyn av gällande vindkraftsplan och att den ska införlivas i översiktsplanen. Samverkan med andra kommuner sker både genom traditionellt remissförfarande samt genom Kommunalförbundets arbete med omställning och genom nätverken för samhällsbyggnadschefer och kommunchefer. Samtal sker också med Länsstyrelsen och Försvarsmakten i ordinarie forum. Skövde kommun samarbetar också över kommungränser för att skapa positiv inställning till ökad lokal produktion hos en större andel av befolkningen.

Bakgrund

Miljöpartiet de gröna Skövde och Centerpartiet i Skövde har inkommit med en motion om att de vill att kommunen tar fram en energiförföringsplan. Avsikten med den är att kartlägga energibehovet och energiförföringen på kort och lång sikt. Partierna menar att energiförföringen är en begränsande faktor för en kommun/regions möjligheter att bibehålla och utveckla en fungerande välfärd.

Kommunalförbundet har ett uppdrag att ta fram ett gemensamt planeringsunderlag för kommunernas energiförföring, med målsättning att öka tillgången till el och energi i Skaraborg. Uppdraget ingår som en del av Omställningsarbetet i Skaraborg. Arbetets faktiska genomförande ska samordnas av kommunernas samhällsbyggnadschefer.

I ärendet har samråd förts med Skövde Energi AB och sektor service.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om energiförföringsplan (MP) (C)
Motion

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Motionären

KSAU § 66/24 Svar på motion om energiförsörjningsplan (MP) (C)

KS2023.0148

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	66/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till motionen.

Torbjörn Bergman (SP) 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 förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt föreliggande förslag till beslut.

Sammanfattning

Samtliga kommuner i Skaraborg har tagit beslut i sina kommunstyrelser att ta fram en gemensam energiförsörjningsplan för Skaraborg under ledning av Skaraborgs kommunalförbund. Skövde kommun behöver delta och följa utvecklingen i det arbetet eftersom det kommer att utgöra ett stöd och ge ett underlag till kommunens egna energiplanering. Utifrån en energiförsörjningsplan för Skaraborg kan kommunen arbeta både på regional- och lokal nivå.

Kommunens bolag Skövde Energi är ett viktigt verktyg i omställningen. Bolaget bidrar genom engagemang i kommunkoncernens samlade arbete med energieffektivisering, flexibilitetslösningar, lagringslösningar och inventerar möjligheter för ökad produktion. De bidrar också genom arbetsinsatser i Framtidskraft Skaraborg och ACCEL som båda jobbar med nätfrågor (lokalt respektive regionalt).

Utöver det sker kontinuerligt arbete i samverkan med bolagets kunder om hur bland annat uppstartssekvenser inom industrin kan utformas för att minska effektoppar. Genom löpande ägardialoger samt genom ägardirektiv och bolagsordning styr kommunen (via moderbolaget Stadshus AB) Skövde Energi. Kommunfullmäktige beslutade i april 2023 om reviderad bolagsordning för att möjliggöra utveckling av energitjänster och investeringar i nätbatterier.

I uppdraget med översiktsplanen (ÖP 2040) så innefattade det en översyn av gällande vindkraftsplan och att den ska införlivas i översiktsplanen. Samverkan med andra kommuner

sker både genom traditionellt remissförfarande samt genom Kommunalförbundets arbete med omställning och genom nätverken för samhällsbyggnadschefer och kommunchefer. Samtal sker också med Länsstyrelsen och Försvarmakten i ordinarie forum. Skövde kommun samarbetar också över kommungränser för att skapa positiv inställning till ökad lokal produktion hos en större andel av befolkningen.

Bakgrund

Miljöpartiet de gröna Skövde och Centerpartiet i Skövde har inkommit med en motion om att de vill att kommunen tar fram en energiförsörjningsplan. Avsikten med den är att kartlägga energibehovet och energiförsörjningen på kort och lång sikt. Partierna menar att energiförsörjningen är en begränsande faktor för en kommun/regions möjligheter att bibehålla och utveckla en fungerande välfärd.

Kommunalförbundet har ett uppdrag att ta fram ett gemensamt planeringsunderlag för kommunernas energiförsörjning, med målsättning att öka tillgången till el och energi i Skaraborg. Uppdraget ingår som en del av Omställningsarbetet i Skaraborg. Arbetets faktiska genomförande ska samordnas av kommunernas samhällsbyggnadschefer.

I ärendet har samråd förts med Skövde Energi AB och sektor service.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om energiförsörjningsplan (MP) (C)
Motion

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Motionären

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2024-02-28

Diarienummer: KS2023.0181-5

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Bakgrund

Liberalerna i Skövde har, genom Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L), lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har under beredningen anmodat barn- och utbildningsnämnden att inkomma med yttrande i ärendet.

Motionären föreslår i motionen att elevhälsan i kommunen förstärks med aktiviteter i syfte att stärka ungdomars psykiska hälsa. Enligt motionären pågår ett nationellt upprop från flera organisationer med önskemål om att ”sätta psykisk hälsa på schemat” och att endast beröra området under ämnena Biologi och Idrott och hälsa ger inte frågan det utrymme den behöver. Motionären lyfter rapporten ”Psykisk hälsa på schemat”, som baseras på intervjuer med elever inom Sveriges elevråd, för att påvisa att Sverige ligger efter länder så som Finland, Danmark, Norge, Irland, Australien och Nya Zeeland i denna fråga.

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att det redan idag inom sektorn, utifrån framtaget preventionsprogram – elevers psykiska hälsa, pågår ett systematiskt arbetssätt för att stärka ungdomars psykiska hälsa. Vidare konstateras att även arbetet med det skolsociala teamet ska syfta till att stärka ungdomars psykiska hälsa. Utifrån ovanstående bakgrund och barn- och utbildningsnämndens utredning föreslås att motionen anses besvarad då sektor barn- och utbildning redan påbörjat systematiska arbetssätt för att stärka ungdomars psykiska hälsa genom att:

- avdelning barn- och elevhälsan har för 2024 fått en utökad ram på 3,5 mkr för att uppnå stabila och hållbara elevhälsoteam.
- eleverna erbjuds och deltar under sin skolgång i ett antal olika evidensbaserade insatser/program.
- kommunen har infört skolsocialt team som ett samarbete mellan skola och

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-02-28**

Diarienummer: **KS2023.0181-5**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



socialtjänst för att stödja elevers skolgång.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa

Motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa (L)

BUN § 4/24 Remissyttrande på motion om Förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Motionären

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

BUN § 4/24**Remissyttrande på motion om Förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa**

BUN2023.1068

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2024-01-15	6/24
2 Barn- och utbildningsnämnden	2024-01-29	4/24

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Bakgrund

Liberalerna i Skövde har, genom Ulla-Britt Hagström och Jacqueline Tjällman, lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat Barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet.

Motionären har i motionen föreslagit att

- elevhälsan i kommunen förstärks för aktiviteter med syftet att stärka ungdomars psykiska hälsa

Motionären påtalar att det pågår ett nationellt upprop från flera organisationer med ”önskemål om att sätta psykisk hälsa på schemat”. Menar samtidigt att diskussionen idag endast är begränsad till ämnena Biologi och Idrott och hälsa, vilket är för snävt för att ge utrymme till att tala om psykisk hälsa. Hänvisar också till rapporten ”Psykisk hälsa på schemat” där det går att utläsa att länder såsom Finland, Danmark, Norge, Irland, Australien och Nya Zeeland ligger före Sverige i denna fråga.

Utredning*Ekonomi*

Nämnden erhöll för 2024 en utökad budgetram med 3.5 mkr till barn- och elevhälsan. Dessa medel ska möjliggöra stabila och hållbara elevhälsoteam samt en stärkning till anpassad grundskola. Samtidigt möjliggörs bättre förutsättningar till att arbeta med sektorns framtagna preventionsprogram gällande elevers psykiska hälsa.

Organisation av Barn- och elevhälsan

Från 2023 har Barn- och elevhälsan organiserat professionerna inom den samlade elevhälsan med utgångspunkt att skapa stabila och robusta team som tydligt arbetsledd av rektor. Det har inneburit flertalet rekryteringar i samband med den förstärkning som är gjorda för att ge skolorna förutsättningar att kunna svara upp på det lagförtydligande som trädde i kraft 2 juli 2023 där elevhälsa bland annat ska vara en del av skolenhetens systematiska kvalitetsarbete.

Under vårterminen 2024 rekryteras och organiseras ett elevhälsoteam för eleverna inom den anpassade grundskolan. Detta medför att befintliga elevhälsoteam, som idag ansvarar för båda skolformerna på respektive skola, kommer få bättre förutsättningar i uppdraget mot grundskolans elever samtidigt som ett riktat elevhälsoteam genererar ökad likvärdighet och kvalitet för eleverna inom anpassad grundskola

Med utgångspunkt från lagtext har Skolverket tagit fram stödmaterial kopplat till att främja barn och elevers hälsa. På Skolverkets hemsida går att utläsa; ”Målet är att skapa en så positiv skolsituation som möjligt för barnet eller eleven. Hälsöfrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barns och elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Skolan ska uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och sträva efter en social gemenskap som ger trygghet och lust att lära”.

Mot bakgrund av detta samt med stöd av Vägledning för elevhälsa har sektor barn och utbildning tagit fram ett preventionsprogram kring elevers psykiska hälsa. Programmet ska verka likt ”en röd tråd” genom elevernas hela skolgång, från förskoleklass till gymnasiet. Som exempel kan nämnas hälsobesök hos skolsköterska med digital enkät, pubertetsamtal, kunskap om YAM Youth Aware of Mental health och kunskap om stressprevention. I bilagan *Sammanställning över preventionsprogram – per årskurs* ges en överblick över samtliga aktiviteter per årskurs.

Under 2023 har sektor barn och utbildning i samarbete med sektor socialtjänst startat ett skolsocialt team. Det skolsociala teamet med multikompetent sammansättning, bestående av medarbetare från barn- och elevhälsan och från socialtjänstens familjerätts- och behandlingsenhet, syftar till att stödja kommunens skolor i deras systematiska arbete med att främja närvaro i undervisningen och på ett tidigt stadium fånga upp elever med begynnande frånvaro och som har en ogynnsam utveckling. Arbetet bygger på sektorsövergripande samverkansinsatser där eleverna ska få stöd i tidigt skede.

Yttrande

Sammanfattningsvis kan konstateras att det redan idag inom sektorn, utifrån framtaget preventionsprogram – elevers psykiska hälsa, pågår ett systematiskt arbetssätt för att stärka ungdomars psykiska hälsa. Vidare kan konstateras att även arbetet med det skolsociala teamet ska syfta till att stärka ungdomars psykiska hälsa. Utifrån ovanstående bakgrund och utredning föreslås att motionen anses besvarad då sektor barn och utbildning redan påbörjat systematiska arbetssätt för att stärka ungdomars psykiska hälsa genom att:

- avdelning barn- och elevhälsan har för 2024 fått en utökad ram för att uppnå stabila och hållbara elevhälsoteam
- eleverna erbjuds och deltar under sin skolgång i ett antal olika evidensbaserade insatser/program
- kommunen har infört skolsocialt team som ett samarbete mellan skola och socialtjänst för att stödja elevers skolgång

Handlingar

Yttrande över remiss gällande motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa

Motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa (L).pdf

Sammanställning över preventionsprogram - per årskurs

Skövde kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

17 (27)

Skickas till
Kommunstyrelsen



Till Kommunfullmäktige i Skövde

Motion om Förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa

För närvarande pågår ett nationellt upprop från generalsekreterare för Bris med flera samt ordföranden för Sveriges elevkårer och elevråd, Riksföreningen för skolsköterskor med flera, vilka alla gått samman om ett önskemål för 2000-talets stora hälsoundervisningsreform. Önskemålet är att sätta psykisk hälsa på schemat.

I Skövdes verksamhetsberättelse för Barn- och utbildningsnämnden för år 2022 framgår att ett av målen har varit att sträva mot arbetssätt för en likvärdig elevhälsa. De aktiviteter som görs för att skydda barn och ungdomar att drabbas av psykisk ohälsa är dock inte tillräckliga. Forskning visar att kunskap om psykisk hälsa på individ- och gruppnivå ökar möjligheten för enskilda personer att å bättre och få det lättare att klara skolan. I WHO:s rekommendationer över samhällsinsatser för ungas psykiska hälsa betonas vikten av att ge undervisning i psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa ökar risken för både inlärningssvårigheter, osunda levnadsvanor och socialt utanförskap. Skövde kommun kan göra olika typer av kunskapshöjande aktiviteter som temadagar och annat i avvaktan på att nationellt beslut kan komma. Exempel på sådana är att ge faktakunskaper för att skapa hälsofrämjande vanor, förebygga ohälsa och bryta stigma, liknande grundläggande kunskaper som idag ges om fysisk och sexuell hälsa. Begränsningen till ämnena Biologi och Idrott och hälsa är idag för snäv för att ge utrymme för samtala om psykisk hälsa.

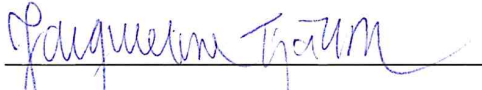
I rapporten "Psykisk hälsa på schemat" redovisas länder som ligger före Sverige - Finland, Danmark, Norge, England, Irland, Australien och Nya Zeeland.

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta

att elevhälsan i kommunen förstärks för aktiviteter med syftet att stärka ungdomars psykiska hälsa

Skövde den 6 april 2023


Ulla-Britt Hagström (L)


Jacqueline Tjällman (L)

KS § 81/24**Svar på motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa**

KS2023.0181

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	64/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	81/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Liberalerna i Skövde har, genom Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L), lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har under beredningen anmodat barn- och utbildningsnämnden att inkomma med yttrande i ärendet.

Motionären föreslår i motionen att elevhälsan i kommunen förstärks med aktiviteter i syfte att stärka ungdomars psykiska hälsa. Enligt motionären pågår ett nationellt upprop från flera organisationer med önskemål om att ”sätta psykisk hälsa på schemat” och att endast beröra området under ämnena Biologi och Idrott och hälsa ger inte frågan det utrymme den behöver. Motionären lyfter rapporten ”Psykisk hälsa på schemat”, som baseras på intervjuer med elever inom Sveriges elevråd, för att påvisa att Sverige ligger efter länder så som Finland, Danmark, Norge, Irland, Australien och Nya Zeeland i denna fråga.

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att det redan idag inom sektorn, utifrån framtaget preventionsprogram – elevers psykiska hälsa, pågår ett systematiskt arbetssätt för att stärka ungdomars psykiska hälsa. Vidare konstateras att även arbetet med det skolsociala teamet ska syfta till att stärka ungdomars psykiska hälsa. Utifrån ovanstående bakgrund och barn- och utbildningsnämndens utredning föreslås att motionen anses besvarad då sektor barn- och utbildning redan påbörjat systematiska arbetssätt för att stärka ungdomars psykiska hälsa genom att:

- avdelning barn- och elevhälsan har för 2024 fått en utökad ram på 3,5 mkr för att uppnå stabila och hållbara elevhälsoteam.
- eleverna erbjuds och deltar under sin skolgång i ett antal olika evidensbaserade insatser/program.
- kommunen har infört skolsocialt team som ett samarbete mellan skola och socialtjänst för att stödja elevers skolgång.

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

50 (60)

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa

Motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa (L)

BUN § 4/24 Remissyttrande på motion om Förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Motionären

KSAU § 64/24**Svar på motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa**

KS2023.0181

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	64/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Liberalerna i Skövde har, genom Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L), lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har under beredningen anmodat barn- och utbildningsnämnden att inkomma med yttrande i ärendet.

Motionären föreslår i motionen att elevhälsan i kommunen förstärks med aktiviteter i syfte att stärka ungdomars psykiska hälsa. Enligt motionären pågår ett nationellt upprop från flera organisationer med önskemål om att "sätta psykisk hälsa på schemat" och att endast beröra området under ämnena Biologi och Idrott och hälsa ger inte frågan det utrymme den behöver. Motionären lyfter rapporten "Psykisk hälsa på schemat", som baseras på intervjuer med elever inom Sveriges elevråd, för att påvisa att Sverige ligger efter länder så som Finland, Danmark, Norge, Irland, Australien och Nya Zeeland i denna fråga.

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att det redan idag inom sektorn, utifrån framtaget preventionsprogram – elevers psykiska hälsa, pågår ett systematiskt arbetssätt för att stärka ungdomars psykiska hälsa. Vidare konstateras att även arbetet med det skolsociala teamet ska syfta till att stärka ungdomars psykiska hälsa. Utifrån ovanstående bakgrund och barn- och utbildningsnämndens utredning föreslås att motionen anses besvarad då sektor barn- och utbildning redan påbörjat systematiska arbetssätt för att stärka ungdomars psykiska hälsa genom att:

- avdelning barn- och elevhälsan har för 2024 fått en utökad ram på 3,5 mkr för att uppnå stabila och hållbara elevhälsoteam.
- eleverna erbjuds och deltar under sin skolgång i ett antal olika evidensbaserade insatser/program.
- kommunen har infört skolsocialt team som ett samarbete mellan skola och socialtjänst för att stödja elevers skolgång.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa

Motion om förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa (L)

BUN § 4/24 Remissyttrande på motion om Förstärkt elevhälsa för aktiviteter för ungdomars psykiska hälsa

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Motionären

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2023.0239-7**

Handläggare: **Magnus Nilsson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Bakgrund

Skövde partiet har genom Kay Henningsson (SP) inkommit med en motion om ökad rörlighet för flyktingar från Ukraina (KS2023.0239). I motionen föreslås att flyktingar från Ukraina boendes inom Skövde kommun ska ges fri rörlighet med lokaltrafik inom kommunens gränser så länge de innehar uppehållstillstånd i Sverige. Personer som flytt från Ukraina får ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige enligt Massflyktsdirektivet. Tillståndet ger vuxna rätt att arbeta och barn rätt att gå i skola i Sverige. Ärendet har under kommunstyrelsen beretts av kommunjurist samt varit på remiss hos socialnämnden.

Socialnämnden har i remissyttrande (SON §2/24) konstaterat att Migrationsverket är den myndighet som har huvudansvaret för mottagandet av personer som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket lämnar bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Det bistånd som omfattas är boende, dagersättning samt särskilt bidrag för vissa kostnader. Personer som har rätt till bistånd enligt LMA har inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för motsvarande förmåner.

Nämnden framhåller att det är viktigt att kommunen tar hänsyn till likabehandlingsprincipen. Det finns andra grupper som är asylsökande och som har LMA-ersättning. De omfattas inte av detta förslag. Nämnden konstaterar vidare att kommunen bör behandla alla som vistas i kommunen lika.

Utifrån ovanstående anser nämnden att det inte åligger kommunen att tillse att alla personer från Ukraina boendes inom Skövde kommun ska ges busskort till lokaltrafik. Nämnden föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Anledning till annan bedömning än socialnämndens saknas. Motionen bör därför avslås.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2023.0239-7**

Handläggare: **Magnus Nilsson**



Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina

Motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina (SP)

_SON2023.0090-4 Beslut Socialnämnden, 2024-01-25, Ärende 2_24, Remissyttrande på motion om Rörli 733732_1_1

Skickas till

Socialnämnden

Motionären

Handläggare

Magnus Nilsson

Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

SON § 2/24

Remissyttrande på motion om Rörlighet för flyktingar från Ukraina

SON2023.0090

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2024-01-11	2/24
2 Socialnämnden	2024-01-25	2/24

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen gällande Rörlighet för flyktingar från Ukraina.

Yrkanden

Emma Wiezell (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Anna Bergman (SP) yrkar bifall till motionen med följande tillägg: ”Motionen skall omfatta samtliga asylsökande med LMA-ersättning i Skövde kommun under ett års tid.”

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Emma Wiezells (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen, dels Anna Bergmans (SP) yrkande att bifalla motionen med tillägg.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt Emma Wiezells (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Bakgrund

I motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina föreslås att flyktingar från Ukraina boendes inom Skövde kommun ska ges fri rörlighet med lokaltrafik inom kommunens gränser så länge de innehar uppehållstillstånd i Sverige. Personer som flytt från Ukraina får ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige enligt Massflyktsdirektivet. Tillståndet ger vuxna rätt att arbeta och barn rätt att gå i skola i Sverige.

Migrationsverket är den myndighet som har huvudansvaret för mottagandet av personer som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket lämnar bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Det bistånd som omfattas är boende, dagersättning samt särskilt bidrag för vissa kostnader. Personer som har rätt till bistånd enligt LMA har inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för motsvarande förmåner.

Yttrande

Försörjningen gällande flyktingar från Ukraina är redan utredd mellan kommun och Migrationsverket och kommunen bör därmed inte bevilja bistånd till särskilda kostnader för denna målgrupp då nämnden i sådant fall tar över en annan myndighets ansvar.

Som kommun är det viktigt att ta hänsyn till Likabehandlingsprincipen. Det finns andra grupper som är asylsökande och som har LMA-ersättning. De omfattas inte av detta förslag. Som kommun bör vi behandla alla lika som vistas i vår kommun. Stockholms Lokaltrafik har anmälts till Justitieombudsmannen (JO) med hänvisning till brister i Likabehandlingsprincipen utifrån att ukrainska flyktingar ges denna förmån men inte övriga asylsökande och skyddsbehövande.

I motionen lyfts några exempel fram på kommuner som löst resor med lokaltrafiken för personer från Ukraina. I samtliga exempel som lyfts fram, Gävle, Stockholm och Västerås är det regionen i respektive kommun som tagit initiativ och hittat en lösning för den målgruppen. I Västerås får alla som har LMA-kort, det vill säga alla som är asylsökande eller annan skyddsbehövande, gratis busskort som gäller inom Västerås kommun. X-trafik i Gävleborg samt Stockholms Lokaltrafik fortsätter med gratis bussresor mot uppvisande av ukrainskt pass. Västra Götalandsregionen och region Värmland är exempel på regioner som inledningsvis beslutade om gratis bussresor för ukrainska flyktingar för att underlätta flykten från Ukraina. När sedan flyktingarna var etablerade avslutades gratis bussresor för ukrainska flyktingar. De innefattas åter i samma regelverk som övriga asylsökande och skyddsbehövande.

Utifrån ovanstående anses det inte åligga kommunen att tillse att alla personer från Ukraina boendes inom Skövde kommun ska ges busskort till lokaltrafik.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Remissyttrande på motion om Rörlighet för flyktingar från Ukraina
KSAU § 140-23 Remittering av motioner
Motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina (SP)

Skickas till

Kommunstyrelsen



Motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina

Skövdepartiet vill att-

-Flyktingar från Ukraina boendes inom Skövde kommun ges fri rörlighet med lokaltrafik inom kommunens gränser så länge de innehar uppehållstillstånd i Sverige.

Bakgrund

På grund av Rysslands olagliga krig mot Ukraina och ockupation har det i Skövde med stöd av EU's massflyktingsdirektiv kommit flera ukrainska medborgare för att söka skydd i vår kommun. I skrivande stund uppgår antalet ukrainska flyktingar i skövde till ca 170 individer

På senare tid har dessa av Sveriges riksdag givits stöd i form av SFI vilket de på grund av massflyktingsdirektivet inte tidigare haft och detta är en positiv utveckling för någon som befinner sig i ett land där språket är nyckel till en lyckad integration i samhället om även den är beklagligt sent kommen.

Mycket positiva krafter i vår och angränsande kommuner gör fantastiska insatser för att ge stöd till de som är behövande så som terapi till krigsdrabbade, klädinsamlingar, filmvisningar och språkkafé.

För många av de flyktingar som kommit hit så är vardagen svår med hänsyn både till de ökade omkostnader vi ser och det begränsade ekonomiska bistånd de får som flyktingar. På grund av detta är önskan stark bland många att börja försörja sig själva, vilket de också får enligt massflyktingsdirektivet.

Tyvärr så är det ibland så att både deltagande i aktiviteter, språkkurser och sökande efter arbete uteblir då familjerna saknar möjligheter att ta sig dit och tillbaka med egna medel.

Det är Skövdepartiets mening att integrering av dessa flyktingar är positiv och att ökad rörlighet för dessa kommer avsevärt underlätta denna integration. Oavsett om dessa kommer att välja att söka svenskt medborgarskap eller inte i förlängningen. En person med en positiv bild av ett fungerande demokratiskt samhälle kommer med allra största trolighet att vara ett stöd i det ofrånkomliga återuppbyggandet av Ukraina som en demokratisk stat och fortsatta relationer mellan våra länder kommer stärka Europa på lång sikt.

Exempel från andra kommuner

Det finns redan idag positiva exempel från andra kommuner så som Gävle, Västerås och Stockholms kommun där man har löst problemet genom en central upphandling och där de berättigade kan resa inom ett visst område genom att visa upp sina pass tillsammans med ett så kallat LMA kort från migrationsverket.

Kay Henningsson (SP)

KS § 80/24**Svar på motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina**

KS2023.0239

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	63/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	80/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden

Johan Ask (S) yrkar bifall till huvudförslaget att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Marie Ekman (SP) yrkar med stöd av Ulrica Johansson (C) bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med huvudförslaget att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bakgrund

Skövde partiet har genom Kay Henningsson (SP) inkommit med en motion om ökad rörlighet för flyktingar från Ukraina (KS2023.0239). I motionen föreslås att flyktingar från Ukraina boendes inom Skövde kommun ska ges fri rörlighet med lokaltrafik inom kommunens gränser så länge de innehar uppehållstillstånd i Sverige. Personer som flytt från Ukraina får ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige enligt Massflyktsdirektivet. Tillståndet ger vuxna rätt att arbeta och barn rätt att gå i skola i Sverige. Ärendet har under kommunstyrelsen beretts av kommunjurist samt varit på remiss hos socialnämnden.

socialnämnden har i remissyttrande (SON §2/24) konstaterat att Migrationsverket är den myndighet som har huvudansvaret för mottagandet av personer som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket lämnar bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Det bistånd som omfattas är boende, dagersättning samt särskilt bidrag för vissa kostnader. Personer som har rätt till bistånd enligt LMA har inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för motsvarande förmåner.

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

48 (60)

Nämnden framhåller att det är viktigt att kommunen tar hänsyn till likabehandlingsprincipen. Det finns andra grupper som är asylsökande och som har LMA-ersättning. De omfattas inte av detta förslag. Nämnden konstaterar vidare att kommunen bör behandla alla som vistas i kommunen lika.

Utifrån ovanstående anser nämnden att det inte åligger kommunen att tillse att alla personer från Ukraina boendes inom Skövde kommun ska ges busskort till lokaltrafik. Nämnden föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Anledning till annan bedömning än socialnämndens saknas. Motionen bör därför avslås.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina

Motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina (SP)

_ SON2023.0090-4 Beslut Socialnämnden, 2024-01-25, Ärende 2_24, Remissyttrande på motion om Rörlig 733732_1_1

Skickas till

Socialnämnden

Motionären

KSAU § 63/24

Svar på motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina

KS2023.0239

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	63/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yrkande

Torbjörn Bergman (SP) 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 förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt föreliggande förslag till beslut.

Bakgrund

Skövde partiet har genom Kay Henningsson (SP) inkommit med en motion om ökad rörlighet för flyktingar från Ukraina (KS2023.0239). I motionen föreslås att flyktingar från Ukraina boendes inom Skövde kommun ska ges fri rörlighet med lokaltrafik inom kommunens gränser så länge de innehar uppehållstillstånd i Sverige. Personer som flytt från Ukraina får ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige enligt Massflyktsdirektivet. Tillståndet ger vuxna rätt att arbeta och barn rätt att gå i skola i Sverige. Ärendet har under kommunstyrelsen beretts av kommunjurist samt varit på remiss hos socialnämnden.

socialnämnden har i remissyttrande (SON §2/24) konstaterat att Migrationsverket är den myndighet som har huvudansvaret för mottagandet av personer som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket lämnar bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Det bistånd som omfattas är boende, dagersättning samt särskilt bidrag för vissa kostnader. Personer som har rätt till bistånd enligt LMA har inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för motsvarande förmåner.

Nämnden framhåller att det är viktigt att kommunen tar hänsyn till likabehandlingsprincipen. Det finns andra grupper som är asylsökande och som har LMA-ersättning. De omfattas inte av detta förslag. Nämnden konstaterar vidare att kommunen bör behandla alla som vistas i kommunen lika.

Utifrån ovanstående anser nämnden att det inte åligger kommunen att tillse att alla personer från Ukraina boendes inom Skövde kommun ska ges busskort till lokaltrafik. Nämnden föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Anledning till annan bedömning än socialnämndens saknas. Motionen bör därför avslås.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina

Motion om rörlighet för flyktingar från Ukraina (SP)

_ SON2023.0090-4 Beslut Socialnämnden, 2024-01-25, Ärende 2_24, Remissyttrande på motion om Rörli 733732_1_1

Skickas till

Socialnämnden

Motionären

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-02-29**

Diarienummer: **KS2024.0148-3**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förlängning av biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna en förlängning av Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 för att gälla även 2024-2025.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 (KF § 22/20) i mars 2020. Biblioteksplanen har tjänat folkbiblioteksverksamheten väl och har efter omvärldsbevakning och kompetensutveckling utmynnat i årliga verksamhetsplaner.

Sedan 2018 är folkbibliotekssamarbetet Bibliotek Mellansjö etablerat med syftet att förbättra biblioteksservicen för medborgarna i Skaraborg. Detta blev början på ett samarbete och en gemensam verksamhetsutveckling som vida överträffat den ursprungliga målbilden. Det har bland annat inneburit gemensamma satsningar på digitala tjänster, databaser och kompetenshöjning i verksamheterna som annars inte varit möjliga för den enskilda kommunen att erbjuda medborgarna.

Som en del i samordningen och tydliggörandet av kommunbibliotekens arbete har ett behov av att även samordna delar av respektive kommuns biblioteksplan identifierats. Detta med syfte att stärka samverkan ytterligare och tydliggöra en gemensam vilja att stärka folkbibliotekets roll i det demokratiska samhällsbygget.

Inför 2026 är avsikten att alla åtta Bibliotek Mellansjös kommuner presenterar varsin fristående biblioteksplan, men där vissa delar är gemensamma. För att vara i fas med övriga kommuners giltighetstider inför denna samordning föreslår kultur- och fritidsnämnden att Skövde kommuns nuvarande biblioteksplan förlängs att gälla fram tills biblioteksplan för 2026 antas, det vill säga att Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 ska gälla även för 2024 och 2025.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Förlängning av biblioteksplan för SKövde kommun 2020-2023

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-02-29**

Diarienummer: **KS2024.0148-3**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



KFN § 9/24 Förlängning av biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023

Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 (slutligt beslutad i KF 2020-03-30) redigerad enligt beslut om anpassad skola

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Bibliotekschef Anna Gullstrand

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

KFN § 9/24

Förlängning av biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023

KFN2024.0014

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2024-02-07	3/24
2 Kultur- och fritidsnämnden	2024-02-21	9/24

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslår för Kommunfullmäktige att godkänna en förlängning av Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 till 2025.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit *Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023* (KF § 22/20) i mars 2020. Biblioteksplanen har tjänat folkbiblioteksverksamheten väl och har efter omvärldsbevakning och kompetensutveckling utmynnat i årliga verksamhetsplaner.

Sedan 2018 är folkbibliotekssamarbetet Bibliotek Mellansjö etablerat med syftet att förbättra biblioteksservicen för medborgarna i Skaraborg. Initialt innebar detta att bygga en gemensam biblioteksdatabas i det öppna källkodssystemet Koha. Detta blev början på ett samarbete och en gemensam verksamhetsutveckling som vida överträffat den ursprungliga målbilden. Det har bland annat inneburit gemensamma satsningar på digitala tjänster och databaser och kompetenshöjning i verksamheterna som annars inte varit möjliga för den enskilda kommunen att erbjuda medborgarna. Under det senaste året har nu också gemensam mediepolicy och delvis gemensamma medieinköp blivit ett konkret område för samverkan.

Som en del i samordning och tydliggörande av kommunbibliotekens arbete ser vi ett behov av att även samordna delar av respektive kommuns biblioteksplan. Detta skulle stärka samverkan ytterligare och tydliggöra en gemensam vilja att stärka folkbibliotekets roll i det demokratiska samhällsbygget.

Av ovanstående skäl önskar Kultur- och fritidsnämnden förlänga giltighetstiden för nuvarande Biblioteksplan till och med 2025. Då kommer alla åtta kommuner inom Bibliotek Mellansjö vara i fas vad det gäller giltighetstid. Inför 2026 är sedan avsikten att alla åtta Bibliotek Mellansjökommuner presenterar varsin fristående biblioteksplan, men där vissa delar är gemensamma.

Skövde kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

9 (17)

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Förlängning av biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023
~ KS2019.0406-6 Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 (slutligt beslutad i KF
2020-03-30) 573666_1_1 (1)

Skickas till

Kommunstyrelsen
Controller Lisa Ivarsson
Bibliotekschef Anna Gullstrand



SKÖVDE

Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023

Demokratiresan

Reviderad 2019

Beslutad av kommunfullmäktige 30 mars 2020, § 22/20. Dnr KS2019.0406



Dokumenttyp: Plan

Dokumentet gäller för: Skövde kommun

Diarienummer: KS2019.0406

Reviderad: september 2019

Giltighetstid: 2020-2023

Tidpunkt för aktualitetsprövning: 1 gång per mandatperiod

Dokumentansvarig: Bibliotekschef

Omslagsfoto: Johanna Müntzing

Skövde folkbibliotek – för alla

1 Vision

Biblioteken i Skövde kommun ska arbeta för att stärka demokratin genom att ge förutsättningar för livslångt lärande. Invånarna i Skövde kommun ska ges möjlighet att delta aktivt i ett öppet och demokratiskt samhälle. Biblioteken ska vara "samhällets öppna rum" (Nationell biblioteksstrategi 2019), vara en del av samhällsutvecklingen och en plats där nya idéer och tankar kan födas

2 Bakgrund

Skövdes reviderade biblioteksplan sätter en målbild för Skövdes folkbibliotek och hur de ska utvecklas 2020-2023. De styrdokument som ligger till grund för planen är Bibliotekslagen, Skollagen, Unescos internationella biblioteksmanifest, FN:s konvention om barnets rättigheter, Nationell biblioteksstrategi, Västra götlandsregionens regionala kulturstrategi 2020-2023, Skövde kommuns kultur- och fritidspolitiska program, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt Skövde vision 2025.

Kommunfullmäktige antar biblioteksplanen och den revideras vart fjärde år. Biblioteksplanen följs upp i bibliotekets verksamhetsberättelse.

3 Biblioteksplan 2020-2023 - Demokratiresan

Bibliotekslagen 2013:801 slår fast att kommuner ska ha biblioteksverksamhet som verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja läsning, litteratur, information, utbildning, forskning, det livslånga lärandet och erbjuda ett brett kulturellt utbud. God läsförmåga, källkritiskt tänkande och digital delaktighet hos medborgarna är grundläggande för en väl fungerande demokrati.

Biblioteket ska vara tillgängligt för alla. Biblioteket är ett rum för jämbördiga möten och en viktig mötesplats i ett samhälle som befinner sig i snabb förändring. Särskild uppmärksamhet ska ägnas barn och unga, personer med funktionsvariationer, nationella minoriteter samt personer med annat modersmål än svenska. Biblioteken bidrar till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning bland annat genom att erbjuda böcker, dagstidningar och tidskrifter, digitala resurser som e-böcker, ljud- och talböcker, databaser och information. Syftet är att stimulera lusten att läsa, berättande, studier och det livslånga lärandet. Folkbiblioteken utgör en central del av samhällets infrastruktur för lärande och kunskap. Biblioteket fyller också en utjämnande och folkbildande funktion. Biblioteket ger möjligheter till hög- och lågintensiva möten, är en arena för kultur, åtnjuter högt förtroende och vill vara en trygg och välkomnande plats för alla. Att låna är gratis. Bibliotekets viktigaste resurs är dess medarbetare.

Folkbibliotekets demokratiska uppdrag är allas lika tillgång till information och att minska det digitala utanförskapet. Den digitala utvecklingen ställer stora krav på biblioteken att motsvara invånarnas behov och förväntningar på medier, digitala resurser och teknik. Bibliotekets digitala tjänster är tillgängliga dygnet runt. Biblioteket ska aktivt erbjuda digitala tjänster för aktuella plattformar samt personalens kompetens. I ett samhälle i snabb förändring står biblioteken inför utmaningar som resursknapphet, ökande digitala kompetenskrav, höga förväntningar på teknikresurser och hård konkurrens om vuxnas, barns och ungas tid och intresse.

Övergripande verksamhetsmål för Skövdes bibliotek för 2020-2023 är demokrati och vidgat deltagande genom läsfrämjande, Medie- och informationskunnighet (MIK) och digital delaktighet.

I samarbetet Bibliotek Mellansjö stärks biblioteksservicen bland annat genom ökad tillgång till medier. Bibliotek Mellansjö omfattar 2019 Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm samt Töreboda och ger möjlighet att låna, beställa, reservera och återlämna på valfritt bibliotek inom samarbetet. Uppdraget till Skövdes biblioteksverksamhet är att vara motor i skaraborgssamarbetet.



4 Allmän plats och privat sfär

I vårt samhälle ses biblioteket först och främst som en allmän plats. Det är öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller politisk tillhörighet.

Men ett bibliotek kan också ses som en privat sfär beroende på vad användarna gör som att studera, arbeta eller aktiviteter av privat karaktär. Detta menar de norska biblioteksforskarna Aabø & Audunson i sin artikel "Use of library space and the library as place" (2012). Vidare menar de att folkbibliotekets samhällsbyggande funktion framträder genom bibliotekets sociala, utbildande och kulturella roller. Detta kännetecknas av att biblioteket tillhandahåller fria uppehållsplatser och fri tillgång till teknik, men kan också ses som en fristad dit man kan gå utan att behöva göra något specifikt eller tala med någon om man själv inte vill.

Forskningen visar att lågintensiva mötesplatser behövs för att överbrygga de kulturella och sociala klyftorna i samhället. Med lågintensiva möten menas att människor träffas som annars inte skulle ha gjort det, då de rör sig utanför sin bekvämlighetszon.

5 Ramar för biblioteksplanen

Biblioteksplanen utgår från ett antal lokala, regionala, nationella och internationella styrdokument

Bibliotekslagen (2013:801) slår fast att biblioteken är för alla. Prioriterade är barn och unga för att främja deras språkutveckling och läsförståelse genom att väcka läslust. Särskild uppmärksamhet ska också ägnas de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Personer med funktionsnedsättning ska ges tillgång till anpassade medier och teknik.

Skollagen (2010:800) slår fast att eleverna i grundskolan, anpassad grundskola, specialskolan, anpassad gymnasieskola och gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbibliotek är rektors ansvar. Skolinspektionen menar att eleverna ska ha tillgång till bibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd. Skolbiblioteket ska vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning och definierar ett skolbibliotek som "en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbiblioteket är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande".

På den regionala nivån har Kultur i Väst uppdraget att utgöra ett resurs- och kompetensstöd för Västra Götalands kommunbibliotek. Regional biblioteksplan 2020-2023 har fokus på att öka tillgängligheten till information, litteratur och kunskap, främja ökat läsande och digital kompetens samt att öka tillgängligheten till biblioteksverksamhet i Västra Götalandsregionen och förbättra förutsättningarna för det livslånga lärandet.

FN:s konvention om barnets rättigheter träder i kraft i Sverige 1 januari 2020. Det innebär vi i Sverige förbundet oss att bl a biblioteken ska förmedla kunskap om konventionens innehåll till barn och vuxna. Under perioden 2020 och framåt ska medarbetarnas kompetens höjas för att på ett genomgripande sätt kunna arbeta enligt och sprida information om Barnkonventionen.

Nationell Biblioteksstrategi 2019 "Demokratins skattkammare" är ett förslag till statlig strategi för att stärka och utveckla det svenska biblioteksväsendet. En slutsats är att biblioteken har en viktig roll för en oberoende informationsförmedling som en del av civilförsvaret. "Det är viktigt till försvar för

demokratin och den enskilda människans möjlighet att fritt verka i samhället med tillgång till kunskap och litteratur”.

Kultur- och fritidspolitiskt program för Skövde kommun: ”Kultur- och fritidsliv har en systemövergripande kraft. Det innebär att den påverkar merparten av kommunens verksamheter och därmed både angår och gynnar hela kommunen”.

Vision Skövde 2025: ”Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra” med prioriterade utvecklingsområden. Biblioteket svarar tydligast mot tre av dessa:

- ”Regionen”: biblioteksutveckling inom Skaraborg där Bibliotek Mellansjö, ett samarbete mellan åtta kommuner med gemensam infrastruktur, där Skövde är draglok.
- ”Attraktiva boendemiljöer”: bibliotek är identitetsskapande, ger en levande landsbygd och en aktiv stadskärna, erbjuder en trygg, lokal mötesplats som åtnjuter högt förtroende
- ”Kunskapsutveckling”: biblioteken utgör kulturell infrastruktur för läsning, information och för folkbildning och det informella livslånga lärandet.

6 Biblioteksverksamheten i Skövde kommun

Folkbiblioteksverksamheten i Skövde kommun består av huvudbiblioteket i Skövde kulturhus och sex bibliotek i kommunens övriga stadsdelar och yttertätorter. Biblioteket i Södra Ryd är en del av enheten Områdesutveckling. Ryds bibliotek har fokus på mångspråk, medborgarservice, integration, barn och unga.

Biblioteksverksamheten omfattar digitalt och analogt litteraturfrämjande, uppsökande och mångspråkigt arbete med barn och unga respektive vuxna, informationsarbete med källkritiskt fokus, specialmediaverksamhet för personer med funktionsvariationer och programverksamhet för alla åldrar.

Sektor barn och utbildning ansvarar för skolbiblioteken i grund- och gymnasieskolan. Under 2019 påbörjades en intern kartläggning av skolbiblioteksverksamheten inom grundskolan.

Högskolan i Skövdes ansvarar för sitt bibliotek och utgör en biblioteksresurs för studenterna men också för kommunens invånare.

7 Utveckling och utmaningar

Demokrati och vidgat deltagande är övergripande verksamhetsmål för biblioteken. Metoderna är läsfrämjande, berättande och kulturella upplevelser, medie- och informationskunnighet (MIK) och digital delaktighet.

Utvecklingsområden för biblioteken i Skövde kommun 2020-2023 är:

- Tillgänglighet till biblioteken för alla – fysiskt och digitalt.
- Verksamheten ska främja ungas deltagande. Kompetensutveckling i personalgruppen ska ske bland annat genom att andra yrkesgrupper kommer in i verksamheterna.
- Biblioteken ska erbjuda trygga, fysiska och digitala mötesplatser samt miljöer för ett gott värdskap.
- Biblioteken ska utgöra en kulturell infrastruktur för läsning, information, programverksamhet och för det livslånga lärandet.
- Vidgat deltagande ska eftersträvas i alla verksamheter. För ökad delaktighet krävs samverkan med övriga samhället. Biblioteket ska vara där människor vistas och inte vara begränsat till biblioteksrummet. Människor ska kunna delta och bidra till att forma verksamheten bland annat genom dialog och fokusgrupper.
- Biblioteksutveckling inom Skaraborg och Västra Götaland, bland annat genom Bibliotek Mellansjö-samarbetet och arbetet med utvecklingen av biblioteksdatasystemet Koha.
- En medveten syn på frågor om jämställdhet, mångfald, normkritik, tillgänglighet och jämlikhet ska genomsyra verksamheten. ”Det kräver ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till begreppet ”alla”, för att detta inte bara ska innefatta dem vi vanligtvis tänker på som våra aktiva utövare och/eller besökare. Medvetenhet om intersektionalitet, att ingen grupp är homogen och att varje människa är en del av flera olika grupper”. (ur Kultur- och fritidspolitiskt program Skövde 2018-2022).

7.1 Läsfrämjande, berättande och kulturella upplevelser

Läsförmåga och läsförståelse är en grundläggande förutsättning för att en enskild individ aktivt ska kunna vara delaktig i en demokrati och ha inflytande i ett text- och informationsintensivt samhälle. Detta är ett av skälen till att folkbiblioteken har en hög samhällsrelevans. Det livslånga lärandet har stor betydelse då omsättningshastigheten på kunskap ökar från år till år.

För att nå barn och unga måste biblioteken vara relevanta, tillgängliga och ha ett starkt användarfokus. Biblioteken kan vara en viktig länk i barns och ungas utveckling. För att fylla en sådan funktion krävs uppsökande och överskridande samarbeten både med aktörer och professioner inom och utanför biblioteksverksamheten. Barn och unga ska känna att de kan påverka.

Att läsa, berätta och uppleva för lust, kreativitet och avkoppling ökar i betydelse inte minst i bild och rörliga media. Biblioteket kan iscensätta boken, litteraturen och berättelserna i programverksamhet och erbjuda bibliotekspersonalens kompetens och kunskap. Detta sker genom ökad utåtriktad verksamhet i det fysiska och i det digitala biblioteket. Idag är digitala möjligheter till skapande och medskapande stora.

7.2 Medie- & informationskunnighet (MIK) & digital delaktighet

Den digitala teknikutvecklingen går svindlande fort och ställer stora krav på medborgare oavsett ålder. Behovet av digital väg- och handledning ökar.

Det digitala biblioteket erbjuder likvärdig tillgång till bibliotekets digitala resurser under dygnets alla timmar oberoende av var i kommunen man bor eller verkar.

Den digitala tekniken skapar möjligheter att nå fler med information och marknadsföring genom kommunikation via sociala medier, poddar med mera och kan överbrygga fysiska avstånd, funktionsvariationer och språk på nya sätt.

För att möta den digitala utvecklingen arbetar biblioteken i Skövde med "Digitalt först". Det innebär att medarbetare får en digital kompetensutveckling för att i nästa steg kunna ge ökat stöd och råd gentemot allmänheten.

7.3 Vidgat deltagande

Arbete med vidgat deltagande är ett demokratiarbete och förutsätter god kunskap och insikt om invånarnas, intressen och kreativa förmågor. Biblioteket bör organisera sig fysiskt och organisatoriskt för att underlätta öppen dialog med Skövdebor och besökande. Biblioteket ska samarbeta med studieförbund, föreningsliv, näringsliv, enskilda, nätverk och övriga civilsamhället.

KS § 78/24**Förlängning av biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023**

KS2024.0148

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	62/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	78/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en förlängning av Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 för att gälla även 2024-2025.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 (KF § 22/20) i mars 2020. Biblioteksplanen har tjänat folkbiblioteksverksamheten väl och har efter omvärldsbevakning och kompetensutveckling utmynnat i årliga verksamhetsplaner.

Sedan 2018 är folkbibliotekssamarbetet Bibliotek Mellansjö etablerat med syftet att förbättra biblioteksservicen för medborgarna i Skaraborg. Detta blev början på ett samarbete och en gemensam verksamhetsutveckling som vida överträffat den ursprungliga målbilden. Det har bland annat inneburit gemensamma satsningar på digitala tjänster, databaser och kompetenshöjning i verksamheterna som annars inte varit möjliga för den enskilda kommunen att erbjuda medborgarna.

Som en del i samordningen och tydliggörandet av kommunbibliotekens arbete har ett behov av att även samordna delar av respektive kommuns biblioteksplan identifierats. Detta med syfte att stärka samverkan ytterligare och tydliggöra en gemensam vilja att stärka folkbibliotekets roll i det demokratiska samhällsbygget.

Inför 2026 är avsikten att alla åtta Bibliotek Mellansjös kommuner presenterar varsin fristående biblioteksplan, men där vissa delar är gemensamma. För att vara i fas med övriga kommuners giltighetstider inför denna samordning föreslår kultur- och fritidsnämnden att Skövde kommuns nuvarande biblioteksplan förlängs att gälla fram tills biblioteksplan för 2026 antas, det vill säga att Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 ska gälla även för 2024 och 2025.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Förlängning av biblioteksplan för SKövde kommun 2020-2023
KFN § 9/24 Förlängning av biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023
Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 (slutligt beslutad i KF 2020-03-30)

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

44 (60)

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotekschef Anna Gullstrand

KSAU § 62/24 Förlängning av biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023

KS2024.0148

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	62/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en förlängning av Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 för att gälla även 2024-2025.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 (KF § 22/20) i mars 2020. Biblioteksplanen har tjänat folkbiblioteksverksamheten väl och har efter omvärldsbevakning och kompetensutveckling utmynnat i årliga verksamhetsplaner.

Sedan 2018 är folkbibliotekssamarbetet Bibliotek Mellansjö etablerat med syftet att förbättra biblioteksservicen för medborgarna i Skaraborg. Detta blev början på ett samarbete och en gemensam verksamhetsutveckling som vida överträffat den ursprungliga målbilden. Det har bland annat inneburit gemensamma satsningar på digitala tjänster, databaser och kompetenshöjning i verksamheterna som annars inte varit möjliga för den enskilda kommunen att erbjuda medborgarna.

Som en del i samordningen och tydliggörandet av kommunbibliotekens arbete har ett behov av att även samordna delar av respektive kommuns biblioteksplan identifierats. Detta med syfte att stärka samverkan ytterligare och tydliggöra en gemensam vilja att stärka folkbibliotekets roll i det demokratiska samhällsbygget.

Inför 2026 är avsikten att alla åtta Bibliotek Mellansjös kommuner presenterar varsin fristående biblioteksplan, men där vissa delar är gemensamma. För att vara i fas med övriga kommuners giltighetstider inför denna samordning föreslår kultur- och fritidsnämnden att Skövde kommuns nuvarande biblioteksplan förlängs att gälla fram tills biblioteksplan för 2026 antas, det vill säga att Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 ska gälla även för 2024 och 2025.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Förlängning av biblioteksplan för SKövde kommun 2020-2023
KFN § 9/24 Förlängning av biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023
Biblioteksplan för Skövde kommun 2020-2023 (slutligt beslutad i KF 2020-03-30)

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

34 (49)

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotekschef Anna Gullstrand

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-03-21**

Diarienummer: **KS2024.0184-1**

Handläggare: **Albin Nilsson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tillägg till markreservationsavtal för bostadsbyggnation på Motorn 1 vid Arenaområdet

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om att godkänna tillägg till markreservationsavtal för fastigheten Motorn 1.

Sammanfattning

Lorentzon AB vill ha ett tilläggsavtal till befintligt markreservationsavtal.

Tillägget förtydligar att Lorentzon övertar fastigheten utan förbehåll eller vidare byggnationsskyldighet.

I befintligt markanvisningsavtal nämns inte något om byggnadsskyldighet och handläggarna på mark och exploateringsenheten anser inte att tillägget ändrar något i frågan och ser därför inget hinder i att teckna tilläggsavtalet.

Bakgrund

År 2020 ingicks en överenskommelse mellan Skövde kommun och Arne Lorentzon AB där Skövde kommun övertog Tegelbruket 2 och Lorentzon i utbyte fick Motorn 1 samt del av Motorn 5.

Anledningen till att det skrevs ett markreservationsavtal för fastigheten Motorn 1 är att den vid tidpunkten för tecknandet av avtalet inte ägdes av Skövde kommun utan av Vattenfall. Skövde Kommun övertar ägandet från Vattenfall när Ställverket har flyttats samt det gamla ställverket är rivet. Först då kan Skövde kommun överlåta fastigheten till Lorentzon AB. För att säkerställa att så blir fallet tecknades markreservationsavtalet mellan parterna.

Lorentzon önskar nu skriva ett tilläggsavtal som innebär ett förtydligande av Lorentzons ansvar efter det att fastigheten övergått i deras ägo. Tillägget förtydligar att Lorentzon övertar fastigheten utan förbehåll eller vidare byggnationsskyldighet.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-03-21**

Diarienummer: **KS2024.0184-1**

Handläggare: **Albin Nilsson**



I befintligt markanvisningsavtal nämns inte något om byggnadsskyldighet och handläggarna på mark och exploateringsenheten anser inte att tillägget ändrar något i frågan och ser därför inget hinder i att teckna tilläggsavtalet.

Motivering till beslut

Tilläggsavtalet förtydligar exploatörens ansvar i kommande skede i exploateringsprocessen vilket föranleder mindre risk för tvister.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Tillägg till markreservationsavtal för bostadsbyggnation på Motorn 1 vid Arenaområdet

Markreservationsavtal - Motorn 1 m.fl., underskriven av alla parter

Motorn 1 - Markreservationsavtal - 2020-05-04 - Tillägg 1 - Utkast 1.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Lorentzon Bostad AB, fredrik@alorentz.se

Handläggare

Albin Nilsson

Kommunstyrelsen

C1-1
MEX. 2020. 189

Markreservationsavtal– Motorn 1 m.fl.

1 Avtalsparter

Mellan parterna nedan, träffas avtal om markreservation.

1.1 Kommun

Skövde kommun (organisationsnr 212000-1710)
541 83 Skövde

I avtalet benämnd med kommunen.

1.2 Exploatör

Lorentzon Motorn AB (organisationsnr 559250-3931)
Vipans Gränd 4
541 31 Skövde

I avtalet benämnd med exploatören.

2 Bakgrund

Fastigheten Motorn 1 ingår i en uppgörelse där Skövde kommun och Arne Lorentzon AB byter exploateringsbar mark med varandra. Kommunen övertar fastigheten Tegelbruket 2 och Lorentzon övertar fastigheterna Motorn 1 och del av Motorn 5. På fastigheten Tegelbruket 2 finns idag Opus Bilprovning, som bedriver den enda fordonskontrollen i Skövde som kan hantera de största fordonsekipagen. Opus verksamhet kommer att flyttas av Arne Lorentzon AB till en ny anläggning som kommer att byggas på Kylarvägen, Hasslum.

Tegelbruket 2 ingår i stadsutvecklingsprojektet på Mariesjö. Motorn 1 och 5 ingår i ett motsvarande projekt på Arenaområdet. Vattenfall Eldistribution AB, som äger Motorn 1, beräknas överlåta den till Skövde kommun under 2024 då flytten av transformatorstationen till den nya platsen på Ekängsvägen vid Vadsbovägens västra sida avslutats.

Planprogram för Mariesjö beräknas färdigställas under 2020.

Ett programarbete pågår för utvecklingen av Arenaområdet. Utredningar av trafik, dagvatten med mera har inletts för att den framtida användningen av området skall kunna beaktas på bästa sätt vid transformatorflytten. Programmet planeras att ställas ut på samråd 2022. Planprogrammet skall tydliggöra kommunens intentioner för området, avseende markanvändning, struktur och utbyggnadsordning. Planprogrammet skall ange mål och utgångspunkter för kommande detaljplanearbete och förslag till etappvis planläggning. Det ska även innehålla en översiktlig strategi och tidplan för genomförande. Planprogrammet tar avstamp i den fördjupade översiktsplanen och i målbilden för arenaområdet. Huvuddragen är att Arenaområdet ska utvecklas så att det stärker centrala Skövde som en attraktiv och kreativ mötesplats.

1 (4)

Förhoppningsvis kan första bostadsleveranserna i Arenaområdet ske inom kvarteret Motorn under 2026.

3 Villkor

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet:

- att detta avtal antas av kommunfullmäktige i Skövde kommun,
- att avtal om köp av Motorn 1 tecknas mellan Skövde kommun och Vattenfall AB,
- att avtal om köp av Motorn 5 tecknas mellan parterna, och
- att avtal om övertagande av Tegelbruket 2 genom bolagsköp tecknas mellan parterna eller bolag inom respektive bolagskoncern.

Om denna förutsättning ej uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt för någondera parten att i anledning därav kräva den andra parten på ekonomisk ersättning. Förfaller avtalet skall vardera part således bära sina egna kostnader.

4 Exploateringsområde

Ungefärligt exploateringsområde, som uppgår till ca 8 100 kvadratmeter av fastigheterna Motorn 1 och Sköve 4:305, redovisas med röd avgränsning på bilaga 1. Exploateringsområdet omfattar såväl kvartersmark som allmän platsmark. Uppdelningen mellan dessa markslag fastläggs i detaljplanen men uppskattningen är att kvartersmarken, exploateringsfastigheten, uppgår till ca 7 300 kvadratmeter.

5 Ny detaljplan för kvarteret Motorn

Ny detaljplan för flerbostadhus m.m. skall tas fram för den del av kvarteret Motorn (Motorn 1, 5, Skövde 4:303 och 4:305) som ligger längs Badhusgatan och som inte är bebyggd med bostäder. Parterna är ense om att ambitionen är att exploateringsgraden inom planområdet skall vara minst den som föreligger i den befintliga bostadsdelen i kvarteret Motorn.

Parkeringsbehov skall lösas i enlighet med gällande parkeringsnorm. Öppna markparkeringar som inskränker byggnadsvolymer och rekreationsytorna för boende och besökande skall inte förekomma annat än för korttidsparkering. Sådana parkeringar får dock inte förläggas mot Badhusgatan.

Vid framtagandet av detaljplanen skall även en samordnad trafiklösning för Badhusgatan tas fram som beaktar dagvattenhantering, gång- och cykeltrafik, hållplatslägen för kollektivtrafik och anslutningar till kvartersmarken m.m. I detta ingår att inrätta en gemensam anslutning till Badhusgatan för exploateringsfastigheten och Motorn 4. Dessa lösningar kommer att inkräkta på exploateringsfastigheten.

Mark för ny transformatorstation (ca 30 m²) åt Skövde Energi Elnät AB kommer även att behöva tas i anspråk i exploateringsfastighetens sydöstra hörn.

Vidare kommer gångstråk tillgängliga för allmänheten genom fastigheten att behövas för att sammanbinda de nya bostadsdelarna inom kvarteret Motorn med kringliggande områden.

 2 (4)  

Markreservationsavtal – Motorn 1 m.fl.

Skövde kommun tar tillsammans med exploatören fram ny detaljplan för kvarteret Motorn där fastigheten ingår. Arbetet med detaljplanen regleras i ett särskilt plankostnadsavtal mellan köparen och Skövde kommun.

6 Reservation

Exploatören har förtur att teckna markanvisningsavtal alternativt köpeavtal efter reservationstidens utgång för den del av exploateringsområdet som i den nya detaljplanen planeras som kvartersmark.

Exploatören kan när som helst avstå från reservationen samt rätten att teckna markanvisningsavtal alternativt köpekontrakt under reservationstiden.

7 Framtida köpeskilling

Kommunen garanterar härmed att köpeskillingen för kvartersmarken skall uppgå till 25 200 000 kr.

8 Skick vid köp

Kommunen kommer vid det senare markanvisningsavtalet/köpeavtalet friskriva sig från allt ansvar för som kan uppstå på grund av markens beskaffenhet och eventuellt verkställda uppfyllnader inom fastigheten. Kommunen svarar således inte till någon del för eventuella extraordinära/fördyrade grundläggningkostnader.

Däremot kommer friskrivningen undanta de eventuella krav enligt 10 kapitlet miljöbalken, som förorsakas av tidigare verksamhetsutövare. Kommunen har nämligen som princip att sälja mark utan föroreningar. De massor som tas bort vid saneringen kommer inte att ersättas med nya massor. Fyllnadsmassorna får exploatören svara för.

9 Reservationstid

Reservationen gäller till och med den 31 december 2025 och förlängs med ett år i sänder om förseningen beror på kommunen.

10 Markanvisningsavtal

Detta markreservationsavtal ska ersättas med ett markanvisningsavtal innan den nya detaljplanen för exploateringsområdet antas.

11 Vidareöverlåtelse

Köparen får inte utan säljarens skriftliga godkännande överlåta avtalet på annan part.

12 Tvist

Tvist på grund av denna upplåtelse skall avgöras av allmän domstol.

8 3(4)  

13 Hävning

Parterna har rätt att häva detta avtal om part ej har fullföljt sina åtaganden enligt punkt 3 eller vid väsentligt avtalsbrott. Ersättning eller skadestånd till den andra parten med anledning av hävning skall inte utgå.

14 Muntliga utfästelser

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit rörande överlåtelsen av fastigheten. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer inte.

15 Ändringar och tillägg

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och undertecknas av parterna för att kunna göras gällande.

16 Avtalsexemplar

Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

17 Underskrifter och bevitning

17.1 Kommunen

För Skövde kommun, kommunstyrelsen

Skövde den 4/5 2020

Skövde den 4/5 2020


Katarina Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande


Tomas Fellbrandt
Kommundirektör

17.2 Exploatören

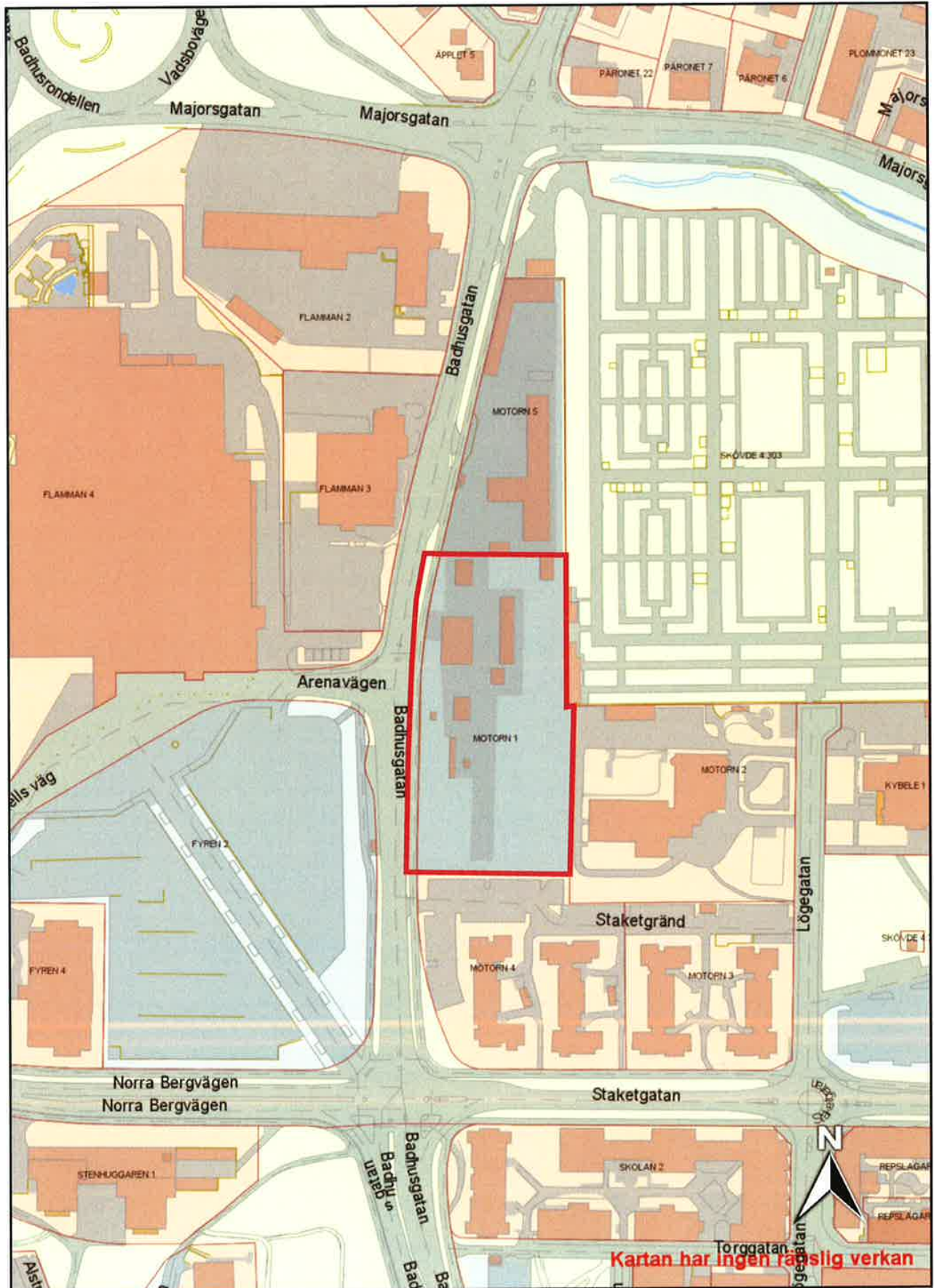
För Lorentzon Motorn AB

Skövde den 24/4 2020


Arne Lorentzon

Bilagor:

1. Kart över området
2. Fastighetsinformation



40 m Mar/16/2020 Skala 1:2000

Fastighetsinformation

SOKIGO
ADNODI GROUP

Skövde Motorn 1	Status: Levande
Distrikt: Skövde	Ajourdatum IM: 2016-01-28
Riksnöckel: 140464522 Internnöckel: 16134522	Ajourdatum FR: 2016-01-14

Officiella noteringar

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Tidigare beteckning

Upphörde	Beteckning	Akt
1985-06-05	R-Skövde Motorn 1	<u>1683-481</u>

Ursprung

Fastighet

Nolhaga 2 Skövde

Avskiljd från sänjelott eller sammanläggning där del av fastighet ingått

Skövde 2:303 Skövde

Avregistrerad till (Uppgifter saknas)

Adress (Uppgifter saknas)

Areal

Total/Område	Landareal (Kvm)	Vattenareal (Kvm)	Totalareal (Kvm)
Totalt:	7534	0	7534

Koordinater

Område: 1

Koordinatpar	X-Koord	Y-Koord
Lokalt - SWEREF 99 13 30	6475087,1	169985,3
SWEREF 99 TM	6473029,2	432288,7
RT90 2,5 G Väst	6476082,6	1385178,7
Ajourhålles i:	SWEREF 99 TM	
Punkttyp:	Centralpunkt inom området	
Kvalitetsdatum:	0000-00-00	

Fiske (Uppgifter saknas)

Samfällighet/Gemensamhetsanläggning (Uppgifter saknas)

Samfällighetsförening (RiksSök) (Uppgifter saknas)

Skattetal (Uppgifter saknas)

Åtgärder

Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
2016-01-14	<u>1496K-4321</u>		
Åtgärder:	Ledningsåtgärd, Fastighetsreglering		

Gäller i fastighet

Bagaren 1 Skövde
Björken S:1 Skövde
Boktryckaren 2 Skövde
Brage 1 Skövde
Bävern 15 Skövde
Bävern S:1 Skövde
Castor 1 Skövde

[Duvan 28](#) Skövde
[Duvan 29](#) Skövde
[Duvan 38](#) Skövde
[Fjolner 7](#) Skövde
[Flamman 2](#) Skövde
[Flamman 4](#) Skövde
[Fyren 2](#) Skövde
[Gerd 3](#) Skövde
[Geten 1](#) Skövde
[Heimdal 17](#) Skövde
[Heimdal 18](#) Skövde
[Heimdal 19](#) Skövde
[Heimdal 20](#) Skövde
[Hermod 7](#) Skövde
[Hjorten 1](#) Skövde
[Häggen 20](#) Skövde
[Idun 6](#) Skövde
[Jupiter 9](#) Skövde
[Järven 13](#) Skövde
[Kamelen 18](#) Skövde
[Kråkan 1](#) Skövde
[Krönet 1](#) Skövde
[Loke 4](#) Skövde
[Lönnen 7](#) Skövde
[Motorn 1](#) Skövde
[Motorn 2](#) Skövde
[Motorn 3](#) Skövde
[Motorn 4](#) Skövde
[Näktergalen 15](#) Skövde
[Oden 3](#) Skövde
[Pillfinken 1](#) Skövde
[Pollux 3](#) Skövde
[Poppeln 1](#) Skövde
[Sanden 2](#) Skövde
[Sirius 3](#) Skövde
[Skolan 2](#) Skövde
[Skövde 4:303](#) Skövde
[Skövde 4:305](#) Skövde
[Skövde 4:310](#) Skövde
[Skövde 4:321](#) Skövde
[Skövde 4:322](#) Skövde
[Skövde 4:323](#) Skövde
[Skövde 5:369](#) Skövde
[Skövde Garrison 1:1](#) Skövde
[Sleipner 3](#) Skövde
[Smeden 5](#) Skövde
[Stenhuggaren 1](#) Skövde
[Tallen 7](#) Skövde
[Vale 6](#) Skövde
[Vallen 1](#) Skövde
[Vipan 4](#) Skövde

Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
2008-06-04	1496K-3612		
Åtgärder:	Ledningsåtgärd		
Gäller i fastighet			
Motorn 1	Skövde		
Motorn 2	Skövde		
Motorn 3	Skövde		
Motorn 4	Skövde		
Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera

2007-07-19 [1496K-3235](#)

Åtgärder: Ledningsåtgärd

Gäller i fastighet

[Backsippan 1](#) Skövde

[Backsippan 2](#) Skövde

[Blåsippan 1](#) Skövde

[Blåsippan 2](#) Skövde

[Bullen 6](#) Skövde

[Bullen 7](#) Skövde

[Bullen 8](#) Skövde

[Butter 2](#) Skövde

[Butter 3](#) Skövde

[Butter 4](#) Skövde

[Butter 5](#) Skövde

[Butter 6](#) Skövde

[Butter 7](#) Skövde

[Butter 8](#) Skövde

[Diskusen 25](#) Skövde

[Ekedal 1](#) Skövde

[Flamman 2](#) Skövde

[Flamman 4](#) Skövde

[Folkparken 1](#) Skövde

[Fvren 2](#) Skövde

[Glimmern 1](#) Skövde

[Hene 8:16](#) Skövde

[Hyacinten 21](#) Skövde

[Hyacinten 27](#) Skövde

[Korsnäbben 1](#) Skövde

[Kvarnbacken 1](#) Skövde

[Kvarnbacken 2](#) Skövde

[Kvarnbacken 3](#) Skövde

[Limpan 6](#) Skövde

[Limpan 7](#) Skövde

[Motorn 1](#) Skövde

[Motorn 3](#) Skövde

[Motorn 4](#) Skövde

[Roten 13](#) Skövde

[Roten 14](#) Skövde

[Roten 16](#) Skövde

[Runskriften 1](#) Skövde

[Runskriften 2](#) Skövde

[Ryd 15:1](#) Skövde

[Ryd 15:15](#) Skövde

[Ryd 15:41](#) Skövde

[Ryd 15:44](#) Skövde

[Ryd 15:51](#) Skövde

[Ryd 15:53](#) Skövde

[Ryd 15:55](#) Skövde

[Ryd 5:6](#) Skövde

[Rödfyran 3](#) Skövde

[Skölden 2](#) Skövde

[Skölden 3](#) Skövde

[Skölden 4](#) Skövde

[Skövde 4:15](#) Skövde

[Skövde 4:16](#) Skövde

[Skövde 4:53](#) Skövde

[Skövde 4:82](#) Skövde

[Skövde 4:100](#) Skövde

[Skövde 4:106](#) Skövde

[Skövde 4:110](#) Skövde

[Skövde 4:291](#) Skövde
[Skövde 4:293](#) Skövde
[Skövde 4:294](#) Skövde
[Skövde 4:295](#) Skövde
[Skövde 4:303](#) Skövde
[Skövde 4:305](#) Skövde
[Skövde 4:306](#) Skövde
[Skövde 4:322](#) Skövde
[Skövde 5:250](#) Skövde
[Skövde 5:255](#) Skövde
[Skövde 5:256](#) Skövde
[Skövde 6:1](#) Skövde
[Spjutet 9](#) Skövde
[Spjutet 11](#) Skövde
[Spjutet 12](#) Skövde
[Spjutet 13](#) Skövde
[Sporren 1](#) Skövde
[Tulpanen 21](#) Skövde
[Tulpanen 22](#) Skövde
[Törnskatan 1](#) Skövde
[Vallen 1](#) Skövde
[Våmb 30:10](#) Skövde
[Våmb 30:20](#) Skövde
[Våmb 30:99](#) Skövde
[Våmb 30:100](#) Skövde
[Våmb 30:101](#) Skövde
[Våmb 30:121](#) Skövde
[Våmb 30:122](#) Skövde
[Våmb 30:195](#) Skövde
[Våmb 30:225](#) Skövde
[Våmb 30:241](#) Skövde
[Våmb 30:264](#) Skövde

Datum **Akt**
 2002-09-02 [1496K-3060](#)
 Åtgärder: Fastighetsreglering

Egen aktbeteckning

Littera

Gäller i fastighet

[Motorn 1](#) Skövde
[Motorn 4](#) Skövde
[Motorn 5](#) Skövde
[Skövde 5:348](#) Skövde

Datum **Akt**
 2002-08-23 [1496K-3055](#)
 Åtgärder: Ledningsåtgärd

Egen aktbeteckning

Littera

Gäller i fastighet

[Motorn 1](#) Skövde

Datum **Akt**
 1997-04-21 [1683K-2674](#)
 Åtgärder: Ledningsåtgärd

Egen aktbeteckning

Littera

Gäller i fastighet

[Backsippan 1](#) Skövde
[Blåsippan 1](#) Skövde
[Blåsippan 2](#) Skövde
[Bullen 6](#) Skövde
[Bullen 7](#) Skövde
[Bullen 8](#) Skövde
[Butter 2](#) Skövde
[Butter 3](#) Skövde
[Butter 4](#) Skövde
[Butter 5](#) Skövde
[Butter 6](#) Skövde

[Butter 7 Skövde](#)
[Butter 8 Skövde](#)
[Ekängen 5 Skövde](#)
[Ekängen 6 Skövde](#)
[Flamman 4 Skövde](#)
[Fyren 2 Skövde](#)
[Glimmern 1 Skövde](#)
[Gullpudran 33 Skövde](#)
[Gulsippan 1 Skövde](#)
[Gulsippan 4 Skövde](#)
[Gulsippan 5 Skövde](#)
[Gulsippan 6 Skövde](#)
[Gulsippan 7 Skövde](#)
[Gulsippan 8 Skövde](#)
[Havstena 1 Skövde](#)
[Havstena 2 Skövde](#)
[Havstena 3 Skövde](#)
[Havstena 4 Skövde](#)
[Havstena 5 Skövde](#)
[Havstena 6 Skövde](#)
[Havstena 7 Skövde](#)
[Havstena 8 Skövde](#)
[Havstena 9 Skövde](#)
[Havstena 10 Skövde](#)
[Hene 8:16 Skövde](#)
[Hene 13:1 Skövde](#)
[Hene S:4 Skövde](#)
[Hästhoven 1 Skövde](#)
[Hökaberg 3:4 Skövde](#)
[Klagstorp 2:2 Skövde](#)
[Komponenten 1 Skövde](#)
[Kremlan 4 Skövde](#)
[Kvarnbacken 1 Skövde](#)
[Kvarnbacken 2 Skövde](#)
[Kvarnbacken 3 Skövde](#)
[Limpan 6 Skövde](#)
[Motorn 1 Skövde](#)
[Norra Kyrketorp 1:1 Skövde](#)
[Norra Rosenhaga 1 Skövde](#)
[Penta 6 Skövde](#)
[Ryd 15:1 Skövde](#)
[Ryd 15:34 Skövde](#)
[Ryd 15:44 Skövde](#)
[Ryd 15:45 Skövde](#)
[Ryd 15:48 Skövde](#)
[Ryd 15:72 Skövde](#)
[Ryd S:4 Skövde](#)
[Ryd S:6 Skövde](#)
[Rådene 9:23 Skövde](#)
[Rådene-Kivenäbben 1:7 Skövde](#)
[Rävkullen 1:9 Skövde](#)
[Rävkullen 3:1 Skövde](#)
[Rödfyran 3 Skövde](#)
[Skövde 4:15 Skövde](#)
[Skövde 4:53 Skövde](#)
[Skövde 4:82 Skövde](#)
[Skövde 4:305 Skövde](#)
[Skövde 4:306 Skövde](#)
[Skövde 4:322 Skövde](#)
[Skövde 5:245 Skövde](#)

Skövde 5:255 Skövde			
Skövde 5:256 Skövde			
Skövde S:90 Skövde			
Skövde Garnison 1:1 Skövde			
Tomtegården 1 Skövde			
Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
1995-03-30	1683K-2575		
Åtgärder:	Fastighetsreglering		
Gäller i fastighet			
Motorn 1 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
1972-09-25	1683K-1394		
Åtgärder:	Fastighetsreglering		
Gäller i fastighet			
Motorn 1 Skövde			
Skövde 4:58 Skövde			
Skövde 5:178 Skövde			
Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
1955-09-06			
Åtgärder:	Sammanläggning		
Gäller i fastighet			
Motorn 1 Skövde			
Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
1955-07-11	1683K-TM32:184		
Åtgärder:	Tomtmätning		
Gäller i fastighet			
Motorn 1 Skövde			

Avskild mark

Fastighet	Åtgärd
Skövde 2:964 Skövde	

Rättigheter

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	1496K-3055.1	Ledningsrätt	Levande	Starkström
Aktdetaljer				
<i>Åtgärd</i>	<i>Datum</i>	<i>Senast ändrad</i>	<i>Under ajourf</i>	<i>Karta och status</i>
LEDF	2002-08-23	2019-11-21	N	
Anmärkning/beskrivning: LEDNINGSRÄTT AVSEENDE TRANSFORMATOR MED TILLBEHÖR INKL ELKABLAR INOM OMRÅDEL R PÅ KARTA, AKTBILAGA KA.				
Förmån				
Skövde Energi Elnät Ab				
Last				
Motorn 1 Skövde				
Hänvisning				
<i>Löpnr</i>	<i>Akt</i>	<i>Åtgärd</i>	<i>Datum</i>	<i>Hänvisningstyp</i>
1	1496K-4367	REGBES	2016-02-03	Berörkrets ändrad
2	1496K-2019/60	REG	2019-11-21	Berörkrets ändrad
Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	1496K-3060.1	Officialservitut	Levande	Överklättringsskydd
Aktdetaljer				
<i>Åtgärd</i>	<i>Datum</i>	<i>Senast ändrad</i>	<i>Under ajourf</i>	<i>Karta och status</i>
FRGL	2002-09-02	2012-03-13	N	
Anmärkning/beskrivning:				

TILL SKYDD MOT ÖVERKLÄTTRING ÖVER STÄNGSLET MELLAN FASTIGHETERNA TILLERKÄNNES ÄGAREN TILL FÖRMÅNSFASTIGHETEN EN RÄTT ATT HÄVDA ETT OMRÅDE TILL EN BREDDAV TVÅ METER UTMED GRÄNSEN INOM BELASTANDE FASTIGHET SOM SKALL VARA FRITT FRÅN TRÄD, UPPLAG ELLER ANNAT (BEFINTLIGA BYGGNADER BERÖRS INTE) SOM KAN UNDERLÄTTA ÖVERKLÄTTRING.

Förmån[Motorn 1](#) Skövde**Last**[Motorn 4](#) Skövde[Motorn 5](#) Skövde**Län Akt**O [1496K-3060.2](#)**Rättighetstyp**

Officialservitut

Status

Levande

Ändamål

Väg

Akt detaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajouwf	Karta och status
FRGL	2002-09-02		N	

Anmärkning/beskrivning:

RÄTT TILL VÄG INOM OMRÅDE A FÖR ATT KUNNA TILLSE OCH UNDERHÅLLA ANLÄGGNINGAR OCH TRANSPORTERA DEN UTRUSTNING SOM BEHOVS.

Förmån[Motorn 1](#) Skövde**Last**[Motorn 5](#) Skövde**Län Akt**O [1496K-3235.1](#)**Rättighetstyp**

Ledningsrätt

Status

Levande

Ändamål

Starkström

Akt detaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajouwf	Karta och status
LEDF	2007-07-19	2018-05-24	N	

Anmärkning/beskrivning:

FRIGÖRANDE AV FASTIGHETSTILLBEHÖR: 1496K-3235

UPPLÅTELSE AV LEDNINGSRÄTT FÖR ELKABLAR MED TILLBEHÖR

Förmån

Vattenfall Eldistribution Ab

Last[Aspö 1](#) Skövde[Flamman 2](#) Skövde[Grubbagården 1](#) Skövde[Grubbagården 2](#) Skövde[Motorn 1](#) Skövde[Ryd 15:1](#) Skövde[Ryd 15:15](#) Skövde[Ryd 15:44](#) Skövde[Ryd 15:45](#) Skövde[Ryd 15:53](#) Skövde[Ryd 15:55](#) Skövde[Servicemannen 4](#) Skövde[Servicemannen 6](#) Skövde[Skövde 4:15](#) Skövde[Skövde 4:305](#) Skövde**Hänvisning**

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-3520	AVST	2007-08-31	Berörkrets ändrad
2	1496K-3443	FRGL	2007-10-25	Berörkrets ändrad
3	1496K-3561	FRGL	2008-08-08	Rättighetens omfång/läge ändrad
4	1496K-3561	FRGL	2008-08-08	Berörkrets ändrad
5	1496K-4092	FRGL	2013-07-03	Berörkrets ändrad
6	1496K-2861	REG	2013-11-04	Berörkrets ändrad
7	1496K-2018/30	FRGL	2018-05-24	Berörkrets ändrad

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	1496K-3235.2	Ledningsrätt	Levande	Starkström

Aktdetaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajourf	Karta och status
LEDF	2007-07-19	2018-05-24	N	

Anmärkning/beskrivning:

FRIGÖRANDE AV FASTIGHETSTILLBEHÖR: 1496K-3235

UPPLÅTELSE AV LEDNINGSRÄTT FÖR ELKABLAR MED TILLBEHÖR

Förmån

Vattenfall Eldistribution Ab

Last

[Aspö 1](#) Skövde
[Flamman 2](#) Skövde
[Grubbagården 1](#) Skövde
[Grubbagården 2](#) Skövde
[Motorn 1](#) Skövde
[Ryd 15:1](#) Skövde
[Ryd 15:15](#) Skövde
[Ryd 15:44](#) Skövde
[Ryd 15:53](#) Skövde
[Ryd 15:55](#) Skövde
[Servicemannen 4](#) Skövde
[Servicemannen 6](#) Skövde
[Skövde 4:15](#) Skövde
[Skövde 4:305](#) Skövde

Hänvisning

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-3520	AVST	2007-08-31	Berörkrets ändrad
2	1496K-3561	FRGL	2008-08-08	Rättighetens omfång/läge ändrad
3	1496K-3561	FRGL	2008-08-08	Berörkrets ändrad
4	1496K-4092	FRGL	2013-07-03	Berörkrets ändrad
5	1496K-4115	FRGL	2013-10-15	Berörkrets ändrad
6	1496K-2018/30	FRGL	2018-05-24	Berörkrets ändrad

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	1496K-3235.3	Ledningsrätt	Levande	Starkström

Aktdetaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajourf	Karta och status
LEDF	2007-07-19	2018-11-27	N	

Anmärkning/beskrivning:

FRIGÖRANDE AV FASTIGHETSTILLBEHÖR: 1496K-3235

UPPLÅTELSE AV LEDNINGSRÄTT FÖR ELKABLAR MED TILLBEHÖR

Förmån

Vattenfall Eldistribution Ab

Last

[Ekedal 1](#) Skövde
[Ekedal 5](#) Skövde
[Hyacinten 21](#) Skövde
[Mode 4](#) Skövde
[Mode 5](#) Skövde
[Motorn 1](#) Skövde
[Motorn 3](#) Skövde
[Motorn 4](#) Skövde
[Runskriften 2](#) Skövde
[Skövde 4:303](#) Skövde
[Skövde 4:305](#) Skövde
[Skövde 5:250](#) Skövde
[Skövde 5:255](#) Skövde

[Skövde 5:256](#) Skövde[Skövde 6:1](#) Skövde[Tulpanen 21](#) Skövde**Hänvisning**

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-3544	FRGL	2009-04-07	Berörkrets ändrad
2	1496K-4414	FRGL	2016-09-13	Berörkrets ändrad
3	1496K-4414	AVST	2016-09-13	Berörkrets ändrad
4	1496K-4464	AVST	2016-12-21	Berörkrets ändrad
5	1496K-2018/81	FRGL	2018-11-27	Berörkrets ändrad

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	1496K-3235.4	Ledningsrätt	Levande	Starkström

Akt detaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajouurf	Karta och status
LEDF	2007-07-19	2011-12-07	N	

Anmärkning/beskrivning:

FRIGÖRANDE AV FASTIGHETSTILLBEHÖR: 1496K-3235

UPPLÅTELSE AV LEDNINGSRÄTT FÖR ELKABLAR MED TILLBEHÖR

Förmån

Vattenfall Eldistribution Ab

Last[Folkparken 1](#) Skövde[Fyren 2](#) Skövde[Motorn 1](#) Skövde[Skövde 4:53](#) Skövde[Skövde 4:305](#) Skövde[Skövde 4:322](#) Skövde[Stenhuggaren 1](#) Skövde[Vallen 1](#) Skövde[Våmb 30:10](#) Skövde[Våmb 30:121](#) Skövde[Våmb 30:122](#) Skövde**Hänvisning**

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-3910	AVST	2011-12-07	Berörkrets ändrad

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	1496K-3612.1	Ledningsrätt	Levande	Starkström

Akt detaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajouurf	Karta och status
LEDF	2008-06-04	2019-11-21	N	

Anmärkning/beskrivning:

STARKSTRÖMSLEDNING 20 KV JORDKABEL, TILLHÖRANDE SIGNALKABEL OCH ÖVRIGA ANORDNINGAR SOM BEHÖVS FÖR DESS ÄNDAMÅL.

Förmån

Skövde Energi Elnät Ab

Last[Motorn 1](#) Skövde[Motorn 2](#) Skövde[Motorn 3](#) Skövde[Motorn 4](#) Skövde**Hänvisning**

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-4321	LEDF	2016-01-14	Rättighetens omfång/läge ändrad
2	1496K-4367	REG BES	2016-02-03	Berörkrets ändrad
3	1496K-2019/60	REG	2019-11-21	Berörkrets ändrad

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	1496K-4321.2	Ledningsrätt	Levande	Optokablar

Akt detaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajourf	Karta och status
LEDF	2016-01-14	2019-09-24	N	

Anmärkning/beskrivning:

FASTIGHETSTILLBEHÖR, SE AKT 1496K-4321

Förmån

Skövde Kommun

Last

[Björken S:1](#) Skövde
[Bävern S:1](#) Skövde
[Flamman 2](#) Skövde
[Flamman 4](#) Skövde
[Fyren 2](#) Skövde
[Hermod 7](#) Skövde
[Häggen 20](#) Skövde
[Krönet 1](#) Skövde
[Lönner 7](#) Skövde
[Mode 5](#) Skövde
[Motorn 1](#) Skövde
[Motorn 2](#) Skövde
[Motorn 3](#) Skövde
[Motorn 4](#) Skövde
[Näktergalen 15](#) Skövde
[Pollux 3](#) Skövde
[Poppeln 1](#) Skövde
[Sanden 2](#) Skövde
[Skövde 4:303](#) Skövde
[Skövde 4:305](#) Skövde
[Skövde 4:310](#) Skövde
[Skövde 4:322](#) Skövde
[Skövde 4:323](#) Skövde
[Stenhuggaren 1](#) Skövde
[Vale 6](#) Skövde
[Vallen 1](#) Skövde

Hänvisning

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-4464	LEDF	2016-12-21	Rättighetens omfång/läge ändrad
2	1496K-4464	AVST	2016-12-21	Berörkrets ändrad
3	1496K-2019/38	FRGL	2019-09-24	Berörkrets ändrad

Planer, bestämmelser och fornlämningar**Planer****Detaljplan: FLAMMAN MM**

Akt: [1496K-DP479](#)
 Beslutsdatum: 2000-12-07
 Laga kraft: 2001-01-02
 Genomförandetid: 2001-01-03 till 2011-01-02
 Senast ajourförd: 2007-11-14

Detaljplan: FYREN

Akt: [1683K-DP352](#)
 Beslutsdatum: 1990-01-11
 Genomförandetid: 1990-01-12 till 2000-01-11
 Senast ajourförd: 2007-11-14

Fastighetsplan

Akt: [1496K-3062](#)
 Beslutsdatum: 2001-08-13
 Senast ajourförd: 2014-02-14

Stadsplan

Akt:	<u>1683K-ST209</u>
Beslutsdatum:	1970-06-03
Senast ajourförd:	2006-01-16

Taxering

Årtal/Taxår 2020/2019

Taxeringsenhet: 362267-0

Uppgiftsår: 2019 Skattemynd/kontor: 1423 Areal i kvm: 7534

Taxeringsvärde tkr:

Typkod: 820 Specialenhet, distributionsbyggnad

Beskrivning: Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet

Industritillbehör: Uppgift saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

Taxerad ägare

556417-0800 Vattenfall Eldistribution Ab Ru 2560 (FB)

169 92 Stockholm

Juridisk form: Övriga aktiebolag

Ägandetyyp: Andel: 1/1

Värderingsenheter

(Uppgifter saknas)

Lagfaren ägare

556417-0800 Vattenfall Eldistribution Ab Ru 2560 (FB)

169 92 Stockholm

Namn enligt lagfart: Vattenfall Eldistribution Ab

Dagboksnummer: 97/7568 Inskrivningsdatum: 1997-09-25

Fusion 1996-04-18 Ingen köpeskilling redovisad.

Juridisk form: Övriga aktiebolag

Andel: 1/1

Anmärkning: Namn

Tomträttsinnehavare

(Uppgifter saknas)

Tidigare ägare

556417-0701 Vattenfall Regionnät Ab (FB)

162 87 Stockholm

Namn enligt lagfart: Vattenfall Regionnät Ab

Dagboksnummer: 96/3414 Inskrivningsdatum: 1996-04-02

Köp 1994-12-19 7634908 SEK

Juridisk form: Övriga aktiebolag

Ägandetyyp: Lagfaren ägare Ny ägare inskrivningsdatum: 1996-04-02

Tidigare ägd andel: 0/1 Överlåten andel: 1/1

556036-2138 Vattenfall Ab (FB)

Vattenfall
169 92 Stockholm

Namn enligt lagfart: Vattenfall Ab

Dagboksnummer: 93/9397 Inskrivningsdatum: 1993-10-29

Köp 1992-05-21 8975300 SEK

Juridisk form: Övriga aktiebolag

Ägandetyyp: Lagfaren ägare Ny ägare inskrivningsdatum: 1993-10-29

Tidigare ägd andel: 0/1 Överlåten andel: 1/1

202100-2619 Statens Vattenfallsverk (FB)

162 87 Vällingby

Namn enligt lagfart: Staten Vattenfallsverket

Dagboksnummer: 40/342 Inskrivningsdatum:

Köp 1940-04-15 Ingen köpeskilling redovisad.

Juridisk form: Statliga enheter

Ägandetyyp: Lagfaren ägare Ny ägare inskrivningsdatum:

Tidigare ägd andel:	0/1	Överlåten andel:	1/1
---------------------	-----	------------------	-----

Tomträttsupplåtelse (Uppgifter saknas)

Inskrivningar (Uppgifter saknas)

Anteckningar (Uppgifter saknas)

Noteringar (kommunspecifika) (Uppgifter saknas)

Område

Typ	Område	Beskrivning
Nyckelkodsområden	111345	Motorn

Byggnader

Husnr	Byggnadstyp	Byggnadsstatus	Senaste ajourföring
<u>1</u>	Komplementbyggnad	Gällande	20110325
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
<u>2</u>	Komplementbyggnad	Gällande	20110325
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
<u>3</u>	Komplementbyggnad	Gällande	20110325
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
<u>4</u>	Komplementbyggnad	Gällande	20110325
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
<u>5</u>	Komplementbyggnad	Gällande	20110325
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
<u>6</u>	Komplementbyggnad	Gällande	20110325
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
<u>7</u>	Komplementbyggnad	Gällande	20110325
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
<u>8</u>	Övrig byggnad	Gällande	20170404
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
<u>9</u>	Övrig byggnad	Gällande	20170404
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			

--- Listan slut ---

Fastighetsinformation



Skövde Skövde 4:305 Status: Levande
 Distrikt: Skövde Ajourdatum IM: 2020-01-07
 Länsmycketal: 140470278 Inriktning: 16140278 Ajourdatum FR: 2019-12-17
 Länsmycketal: 196099 (20190827)
 Länsmycketal: 201032 (20200407)



Officiella noteringar
 Fastighets andel i samfälligheter är inte utredda

Tidigare beteckning	Beteckning	Akt
1985-06-05	B-Skövde Stg 538	1687-181

Ursprung
 Fastighet
 Skövde 1:421 Skövde
 Avskild från samhället eller sammanläggning där del av fastighet ingått
 Skövde 2:181 Skövde

Avregistrerad till (Uppgifter saknas)

Adress	Kommundel
Gata/väg Kungsvägsparken 1 Stakegatan 12	Skövde Skövde

Areal	Landareal (Kvm)	Vattenareal (Kvm)	Totalareal (Kvm)
Totalt/Område Totalt:	680354	0	680354

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Koordinater		
Område: 1		
Koordinatyp	X-Koord	Y-Koord
Lokal - SWEREF 99 13 30	6475247,4	170267,5
SWEREF 99 TM	6475183,2	432574,3
RT 90 2,5 G Väst	6476233,2	1385466,2
Ajusterings i:	SWEREF 99 TM	
Punktyty:	Centralfunkti inom området	
Kvalitetdatum:	0000-00-00	

Fiske (Uppgifter saknas)

Samfällighet/Gemensamhetsanläggning

- Ingår i
- Härsållsmåningen Västra Slåpen S:1 Skövde
 - Härsållsmåningen Västra Slåpen S:1 Tibro
 - Skövde Fa 2:16 Skövde
 - Skövde S:1 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:2 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:3 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:4 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:5 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:6 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:7 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:8 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:9 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:10 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:11 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:12 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:13 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:14 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:15 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:16 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:17 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:18 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:19 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:20 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:21 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:22 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:23 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:24 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:25 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:26 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:27 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:28 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:29 Skövde (Avreg.)
 - Skövde S:30 Skövde (Avreg.)

Samfällighetsförening (Uppgifter saknas)

Skattetal	Skattetal
Mantal	101768

Åtgärder			
Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
2019-12-17	1496K-201932		
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Skövde 4:305 Skövde			

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

- Skövde 10 Skövde
- Skövde 13 Skövde
- Skövde 14 Skövde
- Skövde 15 Skövde
- Datum Akt Egen aktbeteckning Littera
- 2019-07-26 1496K-201932
- Åtgärder: Fastighetsreglering
- Gäller i fastighet
- Hammaren 16 Skövde
- Skövde 4:105 Skövde
- Datum Akt Egen aktbeteckning Littera
- 2019-01-17 1496K-201885
- Åtgärder: Fastighetsreglering, Ledningsåtgärd
- Gäller i fastighet
- Skövde 4:305 Skövde
- Skövde 4 Skövde
- Datum Akt Egen aktbeteckning Littera
- 2018-04-30 1496K-201870
- Åtgärder: Ledningsåtgärd
- Gäller i fastighet
- Aspe 1 Skövde
- Bagen 1 Skövde
- Ekstaden 1 Skövde
- Kollman 1 Skövde
- Örnsten 1 Skövde
- Rönnen 2 Skövde
- Rönnen 1 Skövde
- Sandstegen 2 Skövde
- Skövde 4:51 Skövde
- Skövde 4:110 Skövde
- Skövde 4:305 Skövde
- Skövde 4:310 Skövde
- Skövde 5:18 Skövde
- Skövde 5:172 Skövde
- Skövde 5:224 Skövde
- Skövde 5:250 Skövde
- Skövde 5:255 Skövde
- Skövde 5:258 Skövde
- Skövde 5:299 Skövde
- Skövde 5:49 Skövde
- Skövde 5:51 Skövde
- Stadskvarn 1 Skövde
- Datum Akt Egen aktbeteckning Littera
- 2017-11-16 1496K-4533
- Åtgärder: Ledningsåtgärd
- Gäller i fastighet
- Aspe 1 Skövde
- Cyrenskan 1 Skövde
- Ekedal 1 Skövde
- Ekedal 4 Skövde
- Forsällan 1 Skövde
- Hete 8:16 Skövde
- Källgården 5:1 Skövde
- Måråsen 1 Skövde
- Skövde 4:14 Skövde
- Skövde 4:83 Skövde
- Skövde 4:112 Skövde
- Skövde 4:109 Skövde
- Skövde 4:310 Skövde

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

- Skövde 4:121 Skövde
- Skövde 5:35 Skövde
- Skövde 5:172 Skövde
- Skövde 5:250 Skövde
- Skövde 5:255 Skövde
- Skövde 5:400 Skövde
- Skövde 5:404 Skövde
- Nyungen 1 Skövde
- Ynneshallen S:1 Skövde
- Vamb 30:10 Skövde
- Vamb 30:99 Skövde
- Vamb 30:101 Skövde
- Vamb 30:241 Skövde
- Vamb S:1 Skövde
- Vamb-Sällan 1 Skövde
- Vambstråvan S:1 Skövde
- Datum Akt Egen aktbeteckning Littera
- 2016-01-14 1496K-1321
- Åtgärder: Ledningsåtgärd
- Gäller i fastighet
- Bananen 1 Skövde
- Björken S:1 Skövde
- Boktryckaren 2 Skövde
- Braze 1 Skövde
- Brynen 13 Skövde
- Brynen S:1 Skövde
- Caster 1 Skövde
- Duvan 28 Skövde
- Duvan 29 Skövde
- Duvan 38 Skövde
- Fälten 7 Skövde
- Flanagan 1 Skövde
- Flanagan 4 Skövde
- Fven 1 Skövde
- Gien 1 Skövde
- Gien 1 Skövde
- Hemdal 11 Skövde
- Hemdal 18 Skövde
- Hemdal 19 Skövde
- Hemdal 20 Skövde
- Hemdal 2 Skövde
- Hemdal 1 Skövde
- Hägen 20 Skövde
- Jutan 6 Skövde
- Jupiter 2 Skövde
- Järven 13 Skövde
- Kanalen 18 Skövde
- Krakum 1 Skövde
- Kräml 1 Skövde
- Loke 4 Skövde
- Lönnen 7 Skövde
- Motorn 1 Skövde
- Motorn 2 Skövde
- Motorn 3 Skövde
- Motorn 4 Skövde
- Nystråvan 13 Skövde
- Odan 3 Skövde
- Pilfinken 1 Skövde
- Pöhlen 2 Skövde
- Preppan 1 Skövde

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Sanden 2 Skövde		
Sirun 3 Skövde		
Skofan 2 Skövde		
Skövde 4:207 Skövde		
Skövde 4:208 Skövde		
Skövde 4:210 Skövde		
Skövde 4:271 Skövde		
Skövde 4:272 Skövde		
Skövde 4:273 Skövde		
Skövde 4:269 Skövde		
Skövde Garnsten 1:1 Skövde		
Sköpsen 2 Skövde		
Snackan 1 Skövde		
Stenstrången 1 Skövde		
Tallen 7 Skövde		
Vale 6 Skövde		
Vallen 1 Skövde		
Vran 1 Skövde		
Datum	Akt	Egen aktbeteckning
2015-12-14	1496K-1284	
Åtgärder: Fastighetsreglering		
Gäller i fastighet		
Frostaliden 1 Skövde		
Frostaliden 2 Skövde		
Frostaliden 3 Skövde		
Frostaliden 4 Skövde		
Frostaliden 5 Skövde		
Skövde 4:15 Skövde		
Skövde 4:204 Skövde		
Datum	Akt	Egen aktbeteckning
2015-12-01	1496K-1241	
Åtgärder: Ledningsåtgärd		
Gäller i fastighet		
Basilikan 1 Skövde		
Camallåra 1 Skövde		
Daldan 2 Skövde		
Daldan 4 Skövde		
Drövbinken 1 Skövde		
Drövbinken 2 Skövde		
Elevan 3 Skövde		
Kilbacken 1 Skövde		
Kilbacken 2 Skövde		
Kilbacken 3 Skövde		
Kilbacken 4 Skövde		
Kilbacken 5 Skövde		
Kilbacken 6 Skövde		
Kilbacken 7 Skövde		
Kilbacken 8 Skövde		
Kilbacken 9 Skövde		
Kilbacken 10 Skövde		
Kilbacken 11 Skövde		
Kummlerup 1 Skövde		
Kummlerup 2 Skövde		
Kummlerup 3 Skövde		
Läckem 14 Skövde		
Lånkean 15 Skövde		
Mellmåkarn 1 Skövde		
Norra Rosenhaga 1 Skövde		
Orskan 5 Skövde		
Ryd 12:1 Skövde		
Skövde 4:115 Skövde		
Skövde 4:143 Skövde		
Skövde 4:305 Skövde		
Skövde 4:371 Skövde		

http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx 2020-04-22

Skövde 4:177 Skövde		
Skövde 4:274 Skövde		
Skövde 4:281 Skövde		
Skövde 4:291 Skövde		
Skövde 4:292 Skövde		
Skövde 4:293 Skövde		
Skövde 4:294 Skövde		
Skövde 4:295 Skövde		
Skövde 4:296 Skövde		
Skövde 4:297 Skövde		
Skövde 4:298 Skövde		
Skövde 4:299 Skövde		
Skövde 4:300 Skövde		
Skövde 4:301 Skövde		
Skövde 4:302 Skövde		
Skövde 4:303 Skövde		
Skövde 4:304 Skövde		
Skövde 4:305 Skövde		
Skövde 4:306 Skövde		
Skövde 4:307 Skövde		
Skövde 4:308 Skövde		
Skövde 4:309 Skövde		
Skövde 4:310 Skövde		
Skövde 4:311 Skövde		
Skövde 4:312 Skövde		
Skövde 4:313 Skövde		
Skövde 4:314 Skövde		
Skövde 4:315 Skövde		
Skövde 4:316 Skövde		
Skövde 4:317 Skövde		
Skövde 4:318 Skövde		
Skövde 4:319 Skövde		
Skövde 4:320 Skövde		
Skövde 4:321 Skövde		
Skövde 4:322 Skövde		
Skövde 4:323 Skövde		
Skövde 4:324 Skövde		
Skövde 4:325 Skövde		
Skövde 4:326 Skövde		
Skövde 4:327 Skövde		
Skövde 4:328 Skövde		
Skövde 4:329 Skövde		
Skövde 4:330 Skövde		
Skövde 4:331 Skövde		
Skövde 4:332 Skövde		
Skövde 4:333 Skövde		
Skövde 4:334 Skövde		
Skövde 4:335 Skövde		
Skövde 4:336 Skövde		
Skövde 4:337 Skövde		
Skövde 4:338 Skövde		
Skövde 4:339 Skövde		
Skövde 4:340 Skövde		
Skövde 4:341 Skövde		
Skövde 4:342 Skövde		
Skövde 4:343 Skövde		
Skövde 4:344 Skövde		
Skövde 4:345 Skövde		
Skövde 4:346 Skövde		
Skövde 4:347 Skövde		
Skövde 4:348 Skövde		
Skövde 4:349 Skövde		
Skövde 4:350 Skövde		
Skövde 4:351 Skövde		
Skövde 4:352 Skövde		
Skövde 4:353 Skövde		
Skövde 4:354 Skövde		
Skövde 4:355 Skövde		
Skövde 4:356 Skövde		
Skövde 4:357 Skövde		
Skövde 4:358 Skövde		
Skövde 4:359 Skövde		
Skövde 4:360 Skövde		
Skövde 4:361 Skövde		
Skövde 4:362 Skövde		
Skövde 4:363 Skövde		
Skövde 4:364 Skövde		
Skövde 4:365 Skövde		
Skövde 4:366 Skövde		
Skövde 4:367 Skövde		
Skövde 4:368 Skövde		
Skövde 4:369 Skövde		
Skövde 4:370 Skövde		
Skövde 4:371 Skövde		
Skövde 4:372 Skövde		
Skövde 4:373 Skövde		
Skövde 4:374 Skövde		
Skövde 4:375 Skövde		
Skövde 4:376 Skövde		
Skövde 4:377 Skövde		
Skövde 4:378 Skövde		
Skövde 4:379 Skövde		
Skövde 4:380 Skövde		
Skövde 4:381 Skövde		
Skövde 4:382 Skövde		
Skövde 4:383 Skövde		
Skövde 4:384 Skövde		
Skövde 4:385 Skövde		
Skövde 4:386 Skövde		
Skövde 4:387 Skövde		
Skövde 4:388 Skövde		
Skövde 4:389 Skövde		
Skövde 4:390 Skövde		
Skövde 4:391 Skövde		
Skövde 4:392 Skövde		
Skövde 4:393 Skövde		
Skövde 4:394 Skövde		
Skövde 4:395 Skövde		
Skövde 4:396 Skövde		
Skövde 4:397 Skövde		
Skövde 4:398 Skövde		
Skövde 4:399 Skövde		
Skövde 4:400 Skövde		
Skövde 4:401 Skövde		
Skövde 4:402 Skövde		
Skövde 4:403 Skövde		
Skövde 4:404 Skövde		
Skövde 4:405 Skövde		
Skövde 4:406 Skövde		
Skövde 4:407 Skövde		
Skövde 4:408 Skövde		
Skövde 4:409 Skövde		
Skövde 4:410 Skövde		
Skövde 4:411 Skövde		
Skövde 4:412 Skövde		
Skövde 4:413 Skövde		
Skövde 4:414 Skövde		
Skövde 4:415 Skövde		
Skövde 4:416 Skövde		
Skövde 4:417 Skövde		
Skövde 4:418 Skövde		
Skövde 4:419 Skövde		
Skövde 4:420 Skövde		
Skövde 4:421 Skövde		
Skövde 4:422 Skövde		
Skövde 4:423 Skövde		
Skövde 4:424 Skövde		
Skövde 4:425 Skövde		
Skövde 4:426 Skövde		
Skövde 4:427 Skövde		
Skövde 4:428 Skövde		
Skövde 4:429 Skövde		
Skövde 4:430 Skövde		
Skövde 4:431 Skövde		
Skövde 4:432 Skövde		
Skövde 4:433 Skövde		
Skövde 4:434 Skövde		
Skövde 4:435 Skövde		
Skövde 4:436 Skövde		
Skövde 4:437 Skövde		
Skövde 4:438 Skövde		
Skövde 4:439 Skövde		
Skövde 4:440 Skövde		
Skövde 4:441 Skövde		
Skövde 4:442 Skövde		
Skövde 4:443 Skövde		
Skövde 4:444 Skövde		
Skövde 4:445 Skövde		
Skövde 4:446 Skövde		
Skövde 4:447 Skövde		
Skövde 4:448 Skövde		
Skövde 4:449 Skövde		
Skövde 4:450 Skövde		
Skövde 4:451 Skövde		
Skövde 4:452 Skövde		
Skövde 4:453 Skövde		
Skövde 4:454 Skövde		
Skövde 4:455 Skövde		
Skövde 4:456 Skövde		
Skövde 4:457 Skövde		
Skövde 4:458 Skövde		
Skövde 4:459 Skövde		
Skövde 4:460 Skövde		
Skövde 4:461 Skövde		
Skövde 4:462 Skövde		
Skövde 4:463 Skövde		
Skövde 4:464 Skövde		
Skövde 4:465 Skövde		
Skövde 4:466 Skövde		
Skövde 4:467 Skövde		
Skövde 4:468 Skövde		
Skövde 4:469 Skövde		
Skövde 4:470 Skövde		
Skövde 4:471 Skövde		
Skövde 4:472 Skövde		
Skövde 4:473 Skövde		
Skövde 4:474 Skövde		
Skövde 4:475 Skövde		
Skövde 4:476 Skövde		
Skövde 4:477 Skövde		
Skövde 4:478 Skövde		
Skövde 4:479 Skövde		
Skövde 4:480 Skövde		
Skövde 4:481 Skövde		
Skövde 4:482 Skövde		
Skövde 4:483 Skövde		
Skövde 4:484 Skövde		
Skövde 4:485 Skövde		
Skövde 4:486 Skövde		
Skövde 4:487 Skövde		
Skövde 4:488 Skövde		
Skövde 4:489 Skövde		
Skövde 4:490 Skövde		
Skövde 4:491 Skövde		
Skövde 4:492 Skövde		
Skövde 4:493 Skövde		
Skövde 4:494 Skövde		
Skövde 4:495 Skövde		
Skövde 4:496 Skövde		
Skövde 4:497 Skövde		
Skövde 4:498 Skövde		
Skövde 4:499 Skövde		
Skövde 4:500 Skövde		
Skövde 4:501 Skövde		
Skövde 4:502 Skövde		
Skövde 4:503 Skövde		
Skövde 4:504 Skövde		
Skövde 4:505 Skövde		
Skövde 4:506 Skövde		
Skövde 4:507 Skövde		
Skövde 4:508 Skövde		
Skövde 4:509 Skövde		
Skövde 4:510 Skövde		
Skövde 4:511 Skövde		
Skövde 4:512 Skövde		
Skövde 4:513 Skövde		
Skövde 4:514 Skövde		
Skövde 4:515 Skövde		
Skövde 4:516 Skövde		
Skövde 4:517 Skövde		
Skövde 4:518 Skövde		
Skövde 4:519 Skövde		
Skövde 4:520 Skövde		
Skövde 4:521 Skövde		
Skövde 4:522 Skövde		
Skövde 4:523 Skövde		
Skövde 4:524 Skövde		
Skövde 4:525 Skövde		
Skövde 4:526 Skövde		
Skövde 4:527 Skövde		
Skövde 4:528 Skövde		
Skövde 4:529 Skövde		
Skövde 4:530 Skövde		
Skövde 4:531 Skövde		
Skövde 4:532 Skövde		
Skövde 4:533 Skövde		
Skövde 4:534 Skövde		
Skövde 4:535 Skövde		
Skövde 4:536 Skövde		
Skövde 4:537 Skövde		
Skövde 4:538 Skövde		
Skövde 4:539 Skövde		
Skövde 4:540 Skövde		
Skövde 4:541 Skövde		
Skövde 4:542 Skövde		
Skövde 4:543 Skövde		
Skövde 4:544 Skövde		
Skövde 4:545 Skövde		
Skövde 4:546 Skövde		
Skövde 4:547 Skövde		
Skövde 4:548 Skövde		
Skövde 4:549 Skövde		
Skövde 4:550 Skövde		
Skövde 4:551 Skövde		
Skövde 4:552 Skövde		
Skövde 4:553 Skövde		
Skövde 4:554 Skövde		
Skövde 4:555 Skövde		
Skövde 4:556 Skövde		
Skövde 4:557 Skövde		
Skövde 4:558 Skövde		
Skövde 4:559 Skövde		
Skövde 4:560 Skövde		
Skövde 4:561 Skövde		
Skövde 4:562 Skövde		
Skövde 4:563 Skövde		
Skövde 4:564 Skövde		
Skövde 4:565 Skövde		
Skövde 4:566 Skövde		
Skövde 4:567 Skövde		
Skövde 4:568 Skövde		
Skövde 4:569 Skövde		
Skövde 4:570 Skövde		
Skövde 4:571 Skövde		
Skövde 4:572 Skövde		
Skövde 4:573 Skövde		
Skövde 4:574 Skövde		
Skövde 4:575 Skövde		
Skövde 4:576 Skövde		
Skövde 4:577 Skövde		
Skövde 4:578 Skövde		
Skövde 4:579 Skövde		
Skövde 4:580 Skövde		
Skövde 4:581 Skövde		
Skövde 4:582 Skövde		
Skövde 4:583 Skövde		
Skövde 4:584 Skövde		
Skövde 4:585 Skövde		
Skövde 4:586 Skövde		
Skövde 4:587 Skövde		
Skövde 4:588 Skövde		
Skövde 4:589 Skövde		
Skövde 4:590 Skövde		
Skövde 4:591 Skövde		
Skövde 4:592 Skövde		
Skövde 4:593 Skövde		
Skövde 4:594 Skövde		
Skövde 4:595 Skövde		
Skövde 4:596 Skövde		
Skövde 4:597 Skövde		
Skövde 4:598 Skövde		
Skövde 4:599 Skövde		
Skövde 4:600 Skövde		
Skövde 4:601 Skövde		
Skövde 4:602 Skövde		
Skövde 4:603 Skövde		
Skövde 4:604 Skövde		
Skövde 4:605 Skövde		
Skövde 4:606 Skövde		
Skövde 4:607 Skövde		
Skövde 4:608 Skövde		
Skövde 4:609 Skövde		
Skövde 4:610 Skövde		
Skövde 4:611 Skövde		
Skövde 4:612 Skövde		
Skövde 4:613 Skövde		
Skövde 4:614 Skövde		
Skövde 4:615 Skövde		
Skövde 4:616 Skövde		
Skövde 4:617 Skövde		
Skövde 4:618 Skövde		
Skövde 4:619 Skövde		
Skövde 4:620 Skövde		
Skövde 4:621 Skövde		
Skövde 4:622 Skövde		
Skövde 4:623 Skövde		
Skövde 4:624 Skövde		
Skövde 4:625 Skövde		
Skövde 4:626 Skövde		
Skövde 4:		

Vårby 30:255 Skövde			
Vårby 30:261 Skövde			
Vårby 30:264 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2007-05-15 1496K-3506			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Körmanen 1 Skövde			
Skövde 4:142 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2006-03-02 1496K-3197			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Motorn 1 Skövde			
Motorn 4 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2006-01-31 1496K-3361			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Skövde 4:305 Skövde			
Valten 1 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2005-05-16 1496K-3280			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Karlavagn 1 Skövde			
Karlavagn 3 Skövde			
Skövde 4:303 Skövde			
Skövde 4:250 Skövde			
Skövde 6:1 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2004-12-13 1496K-3268			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Kerblan 6 Skövde			
Skövden 1 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2003-12-18 1496K-3174			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Hammanen 11 Skövde			
Skövde 4:302 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2003-11-19 1496K-3160			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Karlavagn 2 Skövde			
Karlavagn 4 Skövde			
Karlavagn 5 Skövde			
Ringsåsen 6 Skövde			
Skövde 4:303 Skövde			
Skövde 5:192 Skövde			
Skövde 5:250 Skövde			
Sjora Märke 16 Skövde			
Sjora Märke 18 Skövde			
Sjora Märke GA1 Skövde			

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Ljusstuvadet 5 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2003-09-29 1496K-3145			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Hammanen 1 Skövde			
Hammanen 14 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Slagan 17 Skövde			
Skövde 6 Skövde			
Skövde 7 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2002-12-10 1496K-3091			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Hammanen 2 Skövde			
Hammanen 3 Skövde			
Hammanen 4 Skövde			
Låven 2 Skövde			
Kärpholmsgården 4 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Skövde 4:310 Skövde			
Skövde 4:322 Skövde			
Vallman 4 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2002-12-06 1496K-3087			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Nedlora 2 Skövde			
Ryd 15:1 Skövde			
Skövde 4:142 Skövde			
Skövde 4:142 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2002-05-02 1496K-3030			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Guldbrunn 6 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2001-04-18 1496K-2938			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Hälsökan 17 Skövde			
Dugraskarna 101 Skövde			
Frostskällan 2 Skövde			
Gullrydalen 13 Skövde			
Hälsökan 1 Skövde			
Hälsökan 2 Skövde			
Hälsökan 3 Skövde			
Hälsökan 4 Skövde			
Hälsökan 5 Skövde			
Hälsökan 6 Skövde			
Hälsökan 7 Skövde			
Hälsökan 8 Skövde			
Hälsökan 9 Skövde			

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Hälsökan 10 Skövde			
Hälsökan GA1 Skövde			
Hälsökan 1 Skövde			
Kärrled 1 Skövde			
Kärrled GA1 Skövde			
Kärrledskan 1 Skövde			
Kärrledskan 2 Skövde			
Kerblan 1 Skövde			
Kerblan 2 Skövde			
Kerblan 3 Skövde			
Kerblan 6 Skövde			
Kerblan S:1 Skövde			
Kärrledskan 4 Skövde			
Mårsmen 11 Skövde			
Nikstrålan 10 Skövde			
Sjörödet 1 Skövde			
Sjörödet 6 Skövde			
Sjörödet S:1 Skövde			
Skövde 4:18 Skövde			
Skövde 4:16 Skövde			
Skövde 4:21 Skövde			
Skövde 4:2 Skövde			
Skövde 4:141 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Skövde 4:322 Skövde			
Skövde 6:1 Skövde			
Våren 1 Skövde			
Våren 2 Skövde			
Våren 3 Skövde			
Våren 4 Skövde			
Våren 6 Skövde			
Våren 7 Skövde			
Våren 8 Skövde			
Våren 9 Skövde			
Våren 10 Skövde			
Våren 11 Skövde			
Våren 12 Skövde			
Våren 13 Skövde			
Våren 14 Skövde			
Våren 15 Skövde			
Våren 16 Skövde			
Våren 17 Skövde			
Våren 18 Skövde			
Sjora Märke 19 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2000-08-14 1496K-2908			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Låven 1 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Sjora Märke 18 Skövde			
Sjora Märke 19 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
2000-06-14 1496K-2900			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Hammanen 16 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Strålmålad 16 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

2000-02-25 1496K-2868			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Skövde 4:303 Skövde			
Skövde 4:302 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1999-03-23 1496K-2808			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Kärrledskan 1 Skövde			
Kärrledskan 1 Skövde			
Kärrledskan 4 Skövde			
Skövde 4:304 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1999-03-04 1496K-2798			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Skövde 4:305 Skövde			
Skövde 5:292 Skövde			
Skövde 6:1 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1998-10-16 1496K-2772			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Hälsökan 9 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1998-08-21 1496K-2753			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Hälsökan 26 Skövde			
Hälsökan 27 Skövde			
Kärrledskan 4 Skövde			
Per Andersgården 1 Skövde			
Skövde 4:303 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1998-05-26 1496K-2741			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Kärrledskan 1 Skövde			
Kärrledskan 1 Skövde			
Kärrledskan 4 Skövde			
Skövde 4:304 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1997-09-04 1496K-2680			
Åtgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Hälsökan 4 Skövde			
Forsällaren 2 Skövde			
Forsällaren 4 Skövde			
Forsällaren 5 Skövde			
Forsällaren 6 Skövde			
Kerblan 11 Skövde			
Kerblan 12 Skövde			
Kerblan 13 Skövde			
Skövde 4:12 Skövde			

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
1997-04-21	1683K-2674		
Ätgärder: 1 Löningsåtgärd			
Gäller i fastighet			
Bäckström 1 Skövde			
Blasarp 1 Skövde			
Blasarp 2 Skövde			
Bullen 6 Skövde			
Bullen 7 Skövde			
Bullen 8 Skövde			
Butter 1 Skövde			
Butter 2 Skövde			
Butter 3 Skövde			
Butter 4 Skövde			
Butter 5 Skövde			
Butter 6 Skövde			
Butter 7 Skövde			
Butter 8 Skövde			
Edman 5 Skövde			
Edman 6 Skövde			
Edman 4 Skövde			
Ervan 2 Skövde			
Glimmen 1 Skövde			
Gudspån 33 Skövde			
Gudspån 1 Skövde			
Gudspån 4 Skövde			
Gudspån 5 Skövde			
Gudspån 6 Skövde			
Gudspån 7 Skövde			
Gudspån 8 Skövde			
Havsten 1 Skövde			
Havsten 2 Skövde			
Havsten 3 Skövde			
Havsten 4 Skövde			
Havsten 5 Skövde			
Havsten 6 Skövde			
Havsten 7 Skövde			
Havsten 8 Skövde			
Havsten 9 Skövde			
Havsten 10 Skövde			
Havsten 11 Skövde			
Havsten 12 Skövde			
Havsten 13 Skövde			
Havsten 14 Skövde			
Havsten 15 Skövde			
Havsten 16 Skövde			
Havsten 17 Skövde			
Havsten 18 Skövde			
Havsten 19 Skövde			
Havsten 20 Skövde			
Havsten 21 Skövde			
Havsten 22 Skövde			
Havsten 23 Skövde			
Havsten 24 Skövde			
Havsten 25 Skövde			
Havsten 26 Skövde			
Havsten 27 Skövde			
Havsten 28 Skövde			
Havsten 29 Skövde			
Havsten 30 Skövde			
Havsten 31 Skövde			
Havsten 32 Skövde			
Havsten 33 Skövde			
Havsten 34 Skövde			
Havsten 35 Skövde			
Havsten 36 Skövde			
Havsten 37 Skövde			
Havsten 38 Skövde			
Havsten 39 Skövde			
Havsten 40 Skövde			
Havsten 41 Skövde			
Havsten 42 Skövde			
Havsten 43 Skövde			
Havsten 44 Skövde			
Havsten 45 Skövde			
Havsten 46 Skövde			
Havsten 47 Skövde			
Havsten 48 Skövde			
Havsten 49 Skövde			
Havsten 50 Skövde			
Havsten 51 Skövde			
Havsten 52 Skövde			
Havsten 53 Skövde			
Havsten 54 Skövde			
Havsten 55 Skövde			
Havsten 56 Skövde			
Havsten 57 Skövde			
Havsten 58 Skövde			
Havsten 59 Skövde			
Havsten 60 Skövde			
Havsten 61 Skövde			
Havsten 62 Skövde			
Havsten 63 Skövde			
Havsten 64 Skövde			
Havsten 65 Skövde			
Havsten 66 Skövde			
Havsten 67 Skövde			
Havsten 68 Skövde			
Havsten 69 Skövde			
Havsten 70 Skövde			
Havsten 71 Skövde			
Havsten 72 Skövde			
Havsten 73 Skövde			
Havsten 74 Skövde			
Havsten 75 Skövde			
Havsten 76 Skövde			
Havsten 77 Skövde			
Havsten 78 Skövde			
Havsten 79 Skövde			
Havsten 80 Skövde			
Havsten 81 Skövde			
Havsten 82 Skövde			
Havsten 83 Skövde			
Havsten 84 Skövde			
Havsten 85 Skövde			
Havsten 86 Skövde			
Havsten 87 Skövde			
Havsten 88 Skövde			
Havsten 89 Skövde			
Havsten 90 Skövde			
Havsten 91 Skövde			
Havsten 92 Skövde			
Havsten 93 Skövde			
Havsten 94 Skövde			
Havsten 95 Skövde			
Havsten 96 Skövde			
Havsten 97 Skövde			
Havsten 98 Skövde			
Havsten 99 Skövde			
Havsten 100 Skövde			

http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx 2020-04-22

1991-10-23	1683K-2396		
Ätgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Motorn 1 Skövde			
Norra Kyrkstern 1-1 Skövde			
Norra Renslösa 1 Skövde			
Pasta 6 Skövde			
Ryd 1-1 Skövde			
Ryd 1-2 Skövde			
Ryd 1-3 Skövde			
Ryd 1-4 Skövde			
Ryd 1-5 Skövde			
Ryd 1-6 Skövde			
Ryd 1-7 Skövde			
Ryd 1-8 Skövde			
Ryd 1-9 Skövde			
Ryd 1-10 Skövde			
Ryd 1-11 Skövde			
Ryd 1-12 Skövde			
Ryd 1-13 Skövde			
Ryd 1-14 Skövde			
Ryd 1-15 Skövde			
Ryd 1-16 Skövde			
Ryd 1-17 Skövde			
Ryd 1-18 Skövde			
Ryd 1-19 Skövde			
Ryd 1-20 Skövde			
Ryd 1-21 Skövde			
Ryd 1-22 Skövde			
Ryd 1-23 Skövde			
Ryd 1-24 Skövde			
Ryd 1-25 Skövde			
Ryd 1-26 Skövde			
Ryd 1-27 Skövde			
Ryd 1-28 Skövde			
Ryd 1-29 Skövde			
Ryd 1-30 Skövde			
Ryd 1-31 Skövde			
Ryd 1-32 Skövde			
Ryd 1-33 Skövde			
Ryd 1-34 Skövde			
Ryd 1-35 Skövde			
Ryd 1-36 Skövde			
Ryd 1-37 Skövde			
Ryd 1-38 Skövde			
Ryd 1-39 Skövde			
Ryd 1-40 Skövde			
Ryd 1-41 Skövde			
Ryd 1-42 Skövde			
Ryd 1-43 Skövde			
Ryd 1-44 Skövde			
Ryd 1-45 Skövde			
Ryd 1-46 Skövde			
Ryd 1-47 Skövde			
Ryd 1-48 Skövde			
Ryd 1-49 Skövde			
Ryd 1-50 Skövde			
Ryd 1-51 Skövde			
Ryd 1-52 Skövde			
Ryd 1-53 Skövde			
Ryd 1-54 Skövde			
Ryd 1-55 Skövde			
Ryd 1-56 Skövde			
Ryd 1-57 Skövde			
Ryd 1-58 Skövde			
Ryd 1-59 Skövde			
Ryd 1-60 Skövde			
Ryd 1-61 Skövde			
Ryd 1-62 Skövde			
Ryd 1-63 Skövde			
Ryd 1-64 Skövde			
Ryd 1-65 Skövde			
Ryd 1-66 Skövde			
Ryd 1-67 Skövde			
Ryd 1-68 Skövde			
Ryd 1-69 Skövde			
Ryd 1-70 Skövde			
Ryd 1-71 Skövde			
Ryd 1-72 Skövde			
Ryd 1-73 Skövde			
Ryd 1-74 Skövde			
Ryd 1-75 Skövde			
Ryd 1-76 Skövde			
Ryd 1-77 Skövde			
Ryd 1-78 Skövde			
Ryd 1-79 Skövde			
Ryd 1-80 Skövde			
Ryd 1-81 Skövde			
Ryd 1-82 Skövde			
Ryd 1-83 Skövde			
Ryd 1-84 Skövde			
Ryd 1-85 Skövde			
Ryd 1-86 Skövde			
Ryd 1-87 Skövde			
Ryd 1-88 Skövde			
Ryd 1-89 Skövde			
Ryd 1-90 Skövde			
Ryd 1-91 Skövde			
Ryd 1-92 Skövde			
Ryd 1-93 Skövde			
Ryd 1-94 Skövde			
Ryd 1-95 Skövde			
Ryd 1-96 Skövde			
Ryd 1-97 Skövde			
Ryd 1-98 Skövde			
Ryd 1-99 Skövde			
Ryd 1-100 Skövde			

http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx 2020-04-22

Ätgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Sarsen 1 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Skövde 4:310 Skövde			
Skövde 4:311 Skövde			
Skövde 4:312 Skövde			
Skövde 4:313 Skövde			
Skövde 4:314 Skövde			
Skövde 4:315 Skövde			
Skövde 4:316 Skövde			
Skövde 4:317 Skövde			
Skövde 4:318 Skövde			
Skövde 4:319 Skövde			
Skövde 4:320 Skövde			
Skövde 4:321 Skövde			
Skövde 4:322 Skövde			
Skövde 4:323 Skövde			
Skövde 4:324 Skövde			
Skövde 4:325 Skövde			
Skövde 4:326 Skövde			
Skövde 4:327 Skövde			
Skövde 4:328 Skövde			
Skövde 4:329 Skövde			
Skövde 4:330 Skövde			
Skövde 4:331 Skövde			
Skövde 4:332 Skövde			
Skövde 4:333 Skövde			
Skövde 4:334 Skövde			
Skövde 4:335 Skövde			
Skövde 4:336 Skövde			
Skövde 4:337 Skövde			
Skövde 4:338 Skövde			
Skövde 4:339 Skövde			
Skövde 4:340 Skövde			
Skövde 4:341 Skövde			
Skövde 4:342 Skövde			
Skövde 4:343 Skövde			
Skövde 4:344 Skövde			
Skövde 4:345 Skövde			
Skövde 4:346 Skövde			
Skövde 4:347 Skövde			
Skövde 4:348 Skövde			
Skövde 4:349 Skövde			
Skövde 4:350 Skövde			
Skövde 4:351 Skövde			
Skövde 4:352 Skövde			
Skövde 4:353 Skövde			
Skövde 4:354 Skövde			
Skövde 4:355 Skövde			
Skövde 4:356 Skövde			
Skövde 4:357 Skövde			
Skövde 4:358 Skövde			
Skövde 4:359 Skövde			
Skövde 4:360 Skövde			
Skövde 4:361 Skövde			
Skövde 4:362 Skövde			
Skövde 4:363 Skövde			
Skövde 4:364 Skövde			
Skövde 4:365 Skövde			
Skövde 4:366 Skövde			
Skövde 4:367 Skövde			
Skövde 4:368 Skövde			
Skövde 4:369 Skövde			
Skövde 4:370 Skövde			
Skövde 4:371 Skövde			
Skövde 4:372 Skövde			
Skövde 4:373 Skövde			
Skövde 4:374 Skövde			
Skövde 4:375 Skövde			
Skövde 4:376 Skövde			
Skövde 4:377 Skövde			
Skövde 4:378 Skövde			
Skövde 4:379 Skövde			
Skövde 4:380 Skövde			
Skövde 4:381 Skövde			
Skövde 4:382 Skövde			
Skövde 4:383 Skövde			
Skövde 4:384 Skövde			
Skövde 4:385 Skövde			
Skövde 4:386 Skövde			
Skövde 4:387 Skövde			
Skövde 4:388 Skövde			
Skövde 4:389 Skövde			
Skövde 4:390 Skövde			
Skövde 4:391 Skövde			
Skövde 4:392 Skövde			
Skövde 4:393 Skövde			
Skövde 4:394 Skövde			
Skövde 4:395 Skövde			
Skövde 4:396 Skövde			
Skövde 4:397 Skövde			
Skövde 4:398 Skövde			
Skövde 4:399 Skövde			
Skövde 4:400 Skövde			

http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx 2020-04-22

1991-09-06	1683K-2384		
Ätgärder: Fastighetsreglering, Anläggningsåtgärd			
Gäller i fastighet			
Batalen 1 Skövde			
Batalen 2 Skövde			
Batalen 3 Skövde			
Batalen 4 Skövde			
Batalen 5 Skövde			
Batalen 6 Skövde			
Batalen 7 Skövde			
Batalen 8 Skövde			
Batalen 9 Skövde			
Batalen 10 Skövde			
Batalen 11 Skövde			
Batalen 12 Skövde			
Batalen 13 Skövde			
Batalen 14 Skövde			
Batalen 15 Skövde			
Batalen 16 Skövde			
Batalen 17 Skövde			
Batalen 18 Skövde			
Batalen 19 Skövde			
Batalen 20 Skövde			
Batalen 21 Skövde			
Batalen 22 Skövde			
Batalen 23 Skövde			
Batalen 24 Skövde			
Batalen 25 Skövde			
Batalen 26 Skövde			
Batalen 27 Skövde			
Batalen 28 Skövde			
Batalen 29 Skövde			
Batalen 30 Skövde			
Batalen 31 Skövde			
Batalen 32 Skövde			
Batalen 33 Skövde			
Batalen 34 Skövde			
Batalen 35 Skövde			
Batalen 36 Skövde			
Batalen 37 Skövde			
Batalen 38 Skövde			
Batalen 39 Skövde			
Batalen 40 Skövde			
Batalen 41 Skövde			
Batalen 42 Skövde			
Batalen 43 Skövde			
Batalen 44 Skövde			
Batalen 45 Skövde			
Batalen 46 Skövde			
Batalen 47 Skövde			
Batalen 48 Skövde			
Batalen 49 Skövde			
Batalen 50 Skövde			
Batalen 51 Skövde			
Batalen 52 Skövde			
Batalen 53 Skövde			
Batalen 54 Skövde			
Batalen 55 Skövde			
Batalen 56 Skövde			
Batalen 57 Skövde			
Batalen 58 Skövde			
Batalen 59 Skövde			
Batalen 60 Skövde			
Batalen 61 Skövde			
Batalen 62 Skövde			
Batalen 63 Skövde			
Batalen 64 Skövde			
Batalen 65 Skövde			
Batalen 66 Skövde			
Batalen 67 Skövde			
Batalen 68 Skövde			
Batalen 69 Skövde			
Batalen 70 Skövde			
Batalen 71 Skövde			
Batalen 72 Skövde			
Batalen 73 Skövde			
Batalen 74 Skövde			
Batalen 75 Skövde			
Batalen 76 Skövde			
Batalen 77 Skövde			
Batalen 78 Skövde			
Batalen 79 Skövde			
Batalen 80 Skövde			
Batalen 81 Skövde			
Batalen 82 Skövde			
Batalen 83 Skövde			
Batalen 84 Skövde			
Batalen 85 Skövde			
Batalen 86 Skövde			
Batalen 87 Skövde			
Batalen 88 Skövde			
Batalen 89 Skövde			
Batalen 90 Skövde			
Batalen 91 Skövde			
Batalen 92 Skövde			
Batalen 93 Skövde			
Batalen 94 Skövde			
Batalen 95 Skövde			
Batalen 96 Skövde			
Batalen 97 Skövde			
Batalen 98 Skövde			
Batalen 99 Skövde			
Batalen 100 Skövde			

http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx 2020-04-22

Kornsten 2 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1987-05-04 1683K-2074 Åtgärder: Ledningsgård	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Fesbergs Ann 1 Skövde Fesbergs Ann 4 Skövde Kyrkobacken 1 Skövde Kyrkobacken 8 Skövde Kolnan 1 Skövde Kornsten 4 Skövde Skifvickvalla 2 Skövde Skövde 4:305 Skövde Skövde 4:310 Skövde Skövde 5:127 Skövde Skövde 5:249 Skövde Skövde 6:1 Skövde Stora Märke 16 Skövde Datum Akt 1987-04-22 1683K-2073 Åtgärder: Ledningsgård	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Vamb 2 Skövde Skövde 4:33 Skövde Skövde 4:305 Skövde Skövde 4:322 Skövde Skövde 4:324 Skövde Vamb 30:1 Skövde Vamb 30:6 Skövde Vamb 30:8 Skövde Vamb 30:22 Skövde Vamb 30:100 Skövde Vamb 30:121 Skövde Vamb 30:122 Skövde Vamb 30:123 Skövde Vamb 30:124 Skövde Vamb 30:126 Skövde Vamb 30:133 Skövde Vamb 30:129 Skövde Vamb 30:140 Skövde Vamb 30:141 Skövde Vamb 30:142 Skövde Vamb 30:143 Skövde Vamb 30:144 Skövde Vamb 30:145 Skövde Vamb 30:147 Skövde Vamb 30:148 Skövde Vamb 30:149 Skövde Vamb 30:150 Skövde Vamb 30:160 Skövde Vamb 30:161 Skövde Vamb 30:174 Skövde Vamb 30:202 Skövde Vamb 30:201 Skövde Vamb 30:210 Skövde Vamb 30:212 Skövde Vamb 30:213 Skövde Vamb 30:214 Skövde Vamb 30:221 Skövde		

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Vamb 30:222 Skövde Datum Akt 1986-12-12 1683K-2053 Åtgärder: Fastighetsreglering	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Mac3fiken 5 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1986-12-11 1683K-2049 Åtgärder: Fastighetsreglering	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Björnkällan 2 Skövde Östra 1 Skövde Skövde 4:305 Skövde Skövde 5:128 Skövde Stora Märke 5 Skövde Datum Akt 1986-10-03 1683K-2041 Åtgärder: Fastighetsreglering	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Hjörnbövel 1 Skövde Hjörnbövel 6 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1985-03-01 1683K-1939 Åtgärder: Fastighetsreglering	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Morsgården 4 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1985-01-14 1683K-1921 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Björnbövel 10 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1985-01-08 1683K-1929 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Krållan 1 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1984-12-18 1683K-1925 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Sköblsten 1 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1984-02-10 1683K-1883 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 2	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Skövde 4:15 Skövde Skövde 4:305 Skövde Skerfva 17 Skövde Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

1984-02-10 1683K-1885 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1,2		
Gäller i fastighet		
Skövde 2:083 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1984-01-27 1683K-1882 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1,2	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Sköblsten 13 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1984-01-12 1683K-1879 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Väst 1 Skövde Datum Akt 1982-04-05 1683K-1814 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1,2	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Sköblsten 16 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1981-01-09 1683K-1773 Åtgärder: Ledningsgård	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Skövde 1:245 Skövde Skövde 4:165 Skövde Skövde 4:305 Skövde Tröskanten 16 Skövde Tröskanten 16A1 Skövde Datum Akt 1980-02-26 1683K-1736 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Skövde 4:305 Skövde Tröskanten 12 Skövde Datum Akt 1980-01-10 1683K-1725 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1-2	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Pärsvet 23 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1979-10-11 1683K-1713 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Nyvagn 15 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1979-03-22 1683K-1692	Egen aktbeteckning	Littera

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 2		
Gäller i fastighet		
Skövde 4:305 Skövde Tröskanten 13 Skövde Tröskanten 2 Skövde Datum Akt 1979-01-22 1683K-1687 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: FIG 1	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Hammarsen 1 Skövde Hammarsen 16 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1977-12-02 1683K-1657 Åtgärder: Fastighetsreglering	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Skövde 4:305 Skövde Årskv 5 Skövde Datum Akt 1977-05-13 1683K-1617 Åtgärder: Fastighetsreglering	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Korviken 2 Skövde Skövde 4:304 Skövde Datum Akt 1977-01-18 1683K-1604 Åtgärder: Fastighetsreglering	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Mollträn 1 Skövde Skövde 2:770 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1976-08-23 1683K-1583 Åtgärder: Fastighetsreglering	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Hjörnbövel 5 Skövde Hjörnbövel 6 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1974-12-03 1683K-1504 Åtgärder: Fastighetsreglering	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Nyvagn 15 Skövde Skövde 4:305 Skövde Datum Akt 1974-12-03 1683K-1505 Åtgärder: Fastighetsreglering Anmärkning: 1,2,3	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		
Hjörnbövel 23 Skövde Fyrbakten 14 Skövde Skövde 4:305 Skövde Tröskanten 4 Skövde Datum Akt 1974-10-17 1683K-1496 Åtgärder: Fastighetsreglering	Egen aktbeteckning	Littera
Gäller i fastighet		

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Skjutbanan 11 Skövde			
Skjutbanan 20 Skövde			
Skjutbanan 21 Skövde			
Skjutbanan 22 Skövde			
Skjutbanan G.A.1 Skövde			
Skjutbanan S.1 Skövde			
Skövde 4:203 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1974-03-05 1683K-1384			
Ätgärder: Fastighetsreglering			
Anmärkning: 1,2,3			
Gäller i fastighet			
Kornsten 1 Skövde			
Manden 6 Skövde			
Skjutbanan 2 Skövde			
Skövde 4:204 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1974-02-12 1683K-1427			
Ätgärder: Fastighetsreglering			
Anmärkning: 1,2,3			
Gäller i fastighet			
Hällöven 11 Skövde			
Skövde 4:205 Skövde			
Snäckan 26 Skövde			
Snäckan S.1 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1973-09-20 1683K-1466		I	
Ätgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Nyponet 12 Skövde			
Nyponet 17 Skövde			
Skövde 4:303 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1973-05-03 1683K-1449		8,14	
Ätgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Medonen 5 Skövde			
Medonen 6 Skövde			
Medonen 7 Skövde			
Medonen 8 Skövde			
Medonen 9 Skövde			
Skövde 4:177 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1973-04-05 1683K-1430			
Ätgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Mellommarken 1 Skövde			
Mellommarken 3 Skövde			
Mellommarken 5 Skövde			
Mellommarken 2 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1973-02-27 1683K-1443			
Ätgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Skövde 1:265 Skövde			
Skövde 4:205 Skövde			
Snäckan 23 Skövde			

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Snäckan 26 Skövde			
Snäckan 28 Skövde			
Snäckan 29 Skövde			
Snäckan 30 Skövde			
Snäckan 31 Skövde			
Snäckan 32 Skövde			
Snäckan 33 Skövde			
Snäckan 34 Skövde			
Snäckan 35 Skövde			
Snäckan 36 Skövde			
Snäckan 37 Skövde			
Snäckan S.1 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1972-09-28 1683K-1407			
Ätgärder: Fastighetsreglering			
Gäller i fastighet			
Kornsten 10 Skövde			
Skövde 1:326 Skövde			
Skövde 1:762 Skövde			
Skövde 2:741 Skövde			
Skövde 4:38 Skövde			
Skövde 4:62 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Skövde 5:178 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1972-09-28			
Ätgärder: Sammanläggning			
Gäller i fastighet			
Skövde 4:305 Skövde			
Datum Akt	Egen aktbeteckning	Littera	
1936-12-21 1683K-AV15-346			
Ätgärder: Avstyckning			
Gäller i fastighet			
Skövde 4:305 Skövde			

Avskild mark

Fastighet	Ätgärd
Allhem 1 Skövde	
Allhem 2 Skövde	
Allhem 3 Skövde	
Apollon 1 Skövde	
Dataljungen 1 Skövde	
Flamman 1 Skövde	
Hällöven 1 Skövde	
Hällöven 2 Skövde	
Hällöven 3 Skövde	
Kornsten 1 Skövde	
Kornsten 2 Skövde	
Kornsten 3 Skövde	
Kornsten 4 Skövde	
Kornsten 5 Skövde	
Kornsten 6 Skövde	
Kornsten 7 Skövde	
Kornsten 8 Skövde	
Kornsten 9 Skövde	
Kornsten 10 Skövde	
Kornsten 11 Skövde	
Kornsten 12 Skövde	
Kornsten 13 Skövde	
Kornsten 14 Skövde	
Kornsten 15 Skövde	
Kornsten 16 Skövde	
Kornsten 17 Skövde	

Lotten har ingått i sammanläggning (DEL AV)

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Trossen 1 Skövde			
Översten 1 Skövde			
Rättigheter			
Län Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O 1496K-2798.1	Officialservitut	Levande	Gång-Och Cykelväg
Akt detaljer			
Ätgärd Datum	Senast ändrad	Under ojförf	Karta och status
FRGL 1999-01-04	2005-05-16	N	
Anmärkning/beskrivning:			
RÄTT ATT NYTTJA TUNNELN, VÄSTRA RAMPEN OCH OMRÅDE FÖR GÅNG- OCH CYKELTRAFIK, UPPLÄTET OMRÅDE REDOVISAS MED A PÅ AKTBILAGA KA.			
Förman			
Skövde 4:305 Skövde			
Last			
Skövde 6:1 Skövde			
Hänvisning			
Löjnr Akt	Ätgärd	Datum	Hänvisningstyp
1 1496K-2977	AVST	2001-09-17	Berörkrets ändrad
2 1496K-3280	FRGL	2005-05-16	Rättighetens omfång/läge ändrad
3 1496K-3280	FRGL	2005-05-16	Berörkrets ändrad
Län Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O 1496K-2868.1	Officialservitut	Levande	Väg
Akt detaljer			
Ätgärd Datum	Senast ändrad	Under ojförf	Karta och status
FRGL 2000-02-25		N	
Anmärkning/beskrivning:			
RÄTT ATT ANVÄNDA KOMMUNIKATIONSYTA A ENLIGT AKTBILAGA KA2			
Förman			
Skövde 4:305 Skövde			
Last			
Skövde 4:305 Skövde			
Län Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O 1496K-2908.2	Officialservitut	Levande	Gång-Och Cykelväg
Akt detaljer			
Ätgärd Datum	Senast ändrad	Under ojförf	Karta och status
FRGL 2000-08-14		N	
Anmärkning/beskrivning:			
RÄTT ATT ANVÄNDA OMRÅDET Y FÖR ALLMÄN GÅNG-OCH CYKELVÄG TILL DESS ATT GEMENSAMHETSANLÄGGNING HAR INRÄTTATS ENLIGT AKTBILAGA KA.			
Förman			
Skövde 4:305 Skövde			
Last			
Göta 1 Skövde			
Län Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O 1496K-3091.1	Officialservitut	Levande	Gångbana
Akt detaljer			
Ätgärd Datum	Senast ändrad	Under ojförf	Karta och status
FRGL 2007-12-10		N	
Anmärkning/beskrivning:			
RÄTT TILL ALLMÄN GÅNGBANA B (TROTTOR) ENL AKTBILAGA KA1			
Förman			
Skövde 4:305 Skövde			
Last			
Flamman 3 Skövde			

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Län Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O 1496K-3235.1	Ledningsrätt	Levande	Starkström
Akt detaljer			
Ätgärd Datum	Senast ändrad	Under ojförf	Karta och status
LEDF 2007-07-19	2018-05-24	N	
Anmärkning/beskrivning:			
FRIGÖRANDE AV FASTIGHETSSTILLBEHÖR: 1496K-3235			
UPPLÄTISE AV LEDNINGSRÄTT FÖR ELKABLAR MED TILLBEHÖR			
Förman			
Vattenfall Eldistribution Ab			
Last			
Apollon 1 Skövde			
Flamman 2 Skövde			
Grubbvarvaren 1 Skövde			
Grubbvarvaren 2 Skövde			
Motorn 1 Skövde			
Ryd 12:1 Skövde			
Ryd 12:2 Skövde			
Ryd 12:44 Skövde			
Ryd 12:45 Skövde			
Ryd 12:53 Skövde			
Ryd 12:55 Skövde			
Svickstammen 4 Skövde			
Svickstammen 6 Skövde			
Skövde 4:15 Skövde			
Skövde 4:305 Skövde			
Hänvisning			
Löjnr Akt	Ätgärd	Datum	Hänvisningstyp
1 1496K-3520	AVST	2007-08-31	Berörkrets ändrad
2 1496K-3443	FRGL	2007-10-25	Berörkrets ändrad
3 1496K-3261	FRGL	2008-08-08	Rättighetens omfång/läge ändrad
4 1496K-3461	FRGL	2008-08-08	Berörkrets ändrad
5 1496K-3097	FRGL	2013-07-03	Berörkrets ändrad
6 1496K-2861	REG	2013-11-04	Berörkrets ändrad
7 1496K-2018.20	FRGL	2018-05-24	Berörkrets ändrad
Län Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O 1496K-3235.2	Ledningsrätt	Levande	Starkström
Akt detaljer			
Ätgärd Datum	Senast ändrad	Under ojförf	Karta och status
LEDF 2007-07-19	2018-05-24	N	
Anmärkning/beskrivning:			
FRIGÖRANDE AV FASTIGHETSSTILLBEHÖR: 1496K-3235			
UPPLÄTISE AV LEDNINGSRÄTT FÖR ELKABLAR MED TILLBEHÖR			
Förman			
Vattenfall Eldistribution Ab			
Last			
Apollon 1 Skövde			
Flamman 2 Skövde			
Grubbvarvaren 1 Skövde			
Grubbvarvaren 2 Skövde			
Motorn 1 Skövde			
Ryd 12:1 Skövde			
Ryd 12:2 Skövde			
Ryd 12:44 Skövde			
Ryd 12:45 Skövde			
Ryd 12:53 Skövde			
Ryd 12:55 Skövde			
Svickstammen 4 Skövde			

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Skövde 2 Skövde
 Skövde 1 Skövde
 Ulfvingarna 2 Skövde
 Ulfvingarna 1 Skövde
 Vagnen S.1 Skövde
 Vagnen 30.12 Skövde

Hänvisning

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-4375	AVST	2016-03-23	Berörkrets ändrad
2	1496K-4533	LEDF	2017-11-16	Rättighetens omfång/läge ändrad
3	1496K-4533	LEDF	2017-11-16	Berörkrets ändrad
4	1496K-2018/5	LEDF	2018-04-30	Rättighetens omfång/läge ändrad
5	1496K-4573	FRGL	2018-08-23	Enlast förändring inom befintlig berörkrets
6	1496K-2019/60	REG	2019-11-21	Berörkrets ändrad

Län Akt
 O 1496K-4322.2

Rättighetstyp
 Ledningsrätt

Status
 Levande

Ändamål
 Optokablar

Akt detaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ojourf	Karta och status
LEDF	2015-01-16	2018-08-23	N	

Anmärkning/beskrivning:
 FASTIGHETSTILLBEHÖR AKT 1496K-4222

Förman
 Skövde Kommun

Last
 Ulfvingarna 2 Skövde
 Ulfvingarna S.1 Skövde
 Ulfvingarna 2 Skövde
 Rottet 12 Skövde
 Skallvagnen 2 Skövde
 Skövde 4:51 Skövde
 Skövde 4:82 Skövde
 Skövde 4:228 Skövde
 Skövde 4:292 Skövde
 Skövde 4:305 Skövde
 Skövde S:24 Skövde

Hänvisning

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-4375	AVST	2016-03-23	Berörkrets ändrad
2	1496K-4573	FRGL	2018-08-23	Berörkrets ändrad

Län Akt
 O 1496K-4246.1

Rättighetstyp
 Ledningsrätt

Status
 Levande

Ändamål
 Elledning

Akt detaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ojourf	Karta och status
LEDF	2015-03-09	2019-11-21	N	

Anmärkning/beskrivning:
 FASTIGHETSTILLBEHÖR AKT 1496K-4246

Förman
 Skövde Energi Elnät AB

Last
 Arenaområdet 1 Skövde
 Båstet 2 Skövde
 Båstet 1 Skövde
 Båstet 2 Skövde
 Duktusen 25 Skövde
 Duktusen 25 Skövde
 Duktusen 1 Skövde
 Duktusen 2 Skövde

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Folkparken 1 Skövde
 Gånsen 1 Skövde
 Granhamn 1 Skövde
 Kakan 12 Skövde
 Kalkstens 1 Skövde
 Kollmen 1 Skövde
 Kortsan 10 Skövde
 Orotanen 1 Skövde
 Rödfrån 1 Skövde
 Sandstegen 1 Skövde
 Skallsten 2 Skövde
 Skallsten 1 Skövde
 Skövde 4:51 Skövde
 Skövde 4:305 Skövde
 Skövde 4:322 Skövde
 Skövde 4:323 Skövde
 Skövde 4:367 Skövde
 Skövde 4:368 Skövde
 Skövde 4:389 Skövde
 Skövde 4:392 Skövde
 Sperran 2 Skövde
 Sperran 12 Skövde
 Sperran 12 Skövde
 Stubbvagn 11 Skövde
 Stubbvagn 13 Skövde
 Stubbvagn 23 Skövde
 Stubbvagn 24 Skövde
 Svärdet 1 Skövde
 Svärdet S.1 Skövde
 Tomtegården 1 Skövde
 Ulriksberg 2 Skövde
 Ulriksberg S.1 Skövde
 Vagnen 4 Skövde
 Vagnen 11 Skövde
 Vagnen 11 Skövde
 Vagnen 14 Skövde
 Vagnen 30.9 Skövde
 Vagnen 30.10 Skövde
 Vagnen 30.11 Skövde
 Vagnen 30.20 Skövde
 Vagnen 30.23 Skövde
 Vagnen 30.60 Skövde
 Vagnen 30.62 Skövde
 Vagnen 30.66 Skövde
 Vagnen 30.69 Skövde
 Vagnen 30.93 Skövde
 Vagnen 30.97 Skövde
 Vagnen 30.99 Skövde
 Vagnen 30.101 Skövde
 Vagnen 30.121 Skövde
 Vagnen 30.224 Skövde
 Vagnen 30.268 Skövde
 Vagnen S.18 Skövde

Hänvisning

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-4375	AVST	2016-03-23	Berörkrets ändrad
2	1496K-4469	FRGL	2017-01-18	Enlast förändring inom befintlig berörkrets
3	1496K-4533	LEDF	2017-11-16	Rättighetens omfång/läge ändrad
4	1496K-4533	LEDF	2017-11-16	Berörkrets ändrad

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

5 1496K-2018/5
 6 1496K-2019/60

Län Akt
 O 1496K-4246.2

Rättighetstyp
 Ledningsrätt

Status
 Levande

Ändamål
 Optokabel

Akt detaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ojourf	Karta och status
LEDF	2015-03-09	2017-01-18	N	

Anmärkning/beskrivning:
 FASTIGHETSTILLBEHÖR AKT 1496K-4246

Förman
 Skövde Kommun

Last
 Ambervägen 1 Skövde
 Båstet 1 Skövde
 Båstet 2 Skövde
 Folkparken 1 Skövde
 Fossilhelmsbrat 1 Skövde
 Fossilhelmsbrat 2 Skövde
 Gransten 1 Skövde
 Rödfrån 2 Skövde
 Sandstegen 2 Skövde
 Skallsten 1 Skövde
 Skövde 4:51 Skövde
 Skövde 4:305 Skövde
 Skövde 4:322 Skövde
 Skövde 4:323 Skövde
 Skövde 4:367 Skövde
 Skallvagnen 1 Skövde
 Ulriksberg 2 Skövde
 Ulriksberg 1 Skövde
 Ulriksberg 2 Skövde
 Ulriksberg S.1 Skövde
 Vagnen 1 Skövde
 Vagnen 4 Skövde
 Vagnen 5 Skövde
 Vagnen 30.9 Skövde
 Vagnen 30.10 Skövde
 Vagnen 30.121 Skövde

Hänvisning

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-4469	FRGL	2017-01-18	Enlast förändring inom befintlig berörkrets
2	1496K-4469	LEDF	2017-01-18	Rättighetens omfång/läge ändrad

Län Akt
 O 1496K-4321.1

Rättighetstyp
 Ledningsrätt

Status
 Levande

Ändamål
 Elledning

Akt detaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ojourf	Karta och status
LEDF	2016-01-14	2019-11-21	N	

Anmärkning/beskrivning:
 FASTIGHETSTILLBEHÖR, SE AKT 1496K-4321

Förman
 Skövde Energi Elnät AB

Last
 Båstet 1 Skövde
 Båstet 2 Skövde
 Båstet 1 Skövde
 Båstet 2 Skövde

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Castor 1 Skövde
 Dagan 28 Skövde
 Dagan 28 Skövde
 Dagan 28 Skövde
 Fjellvatn 2 Skövde
 Flannan 2 Skövde
 Flannan 1 Skövde
 Fyren 1 Skövde
 Gård 1 Skövde
 Hemmal 11 Skövde
 Hemmal 18 Skövde
 Hemmal 19 Skövde
 Hemmal 20 Skövde
 Hjerten 1 Skövde
 Idan 6 Skövde
 Järntor 2 Skövde
 Järntor 13 Skövde
 Kanten 18 Skövde
 Krakån 1 Skövde
 Leds 4 Skövde
 Lennan 7 Skövde
 Muck 4 Skövde
 Nivåmarken 12 Skövde
 Nivåmarken 1 Skövde
 Pålsten 1 Skövde
 Papperen 1 Skövde
 Sanden 2 Skövde
 Sörjan 1 Skövde
 Svadan 2 Skövde
 Skövde 4:305 Skövde
 Skövde 4:310 Skövde
 Skövde 4:321 Skövde
 Skövde 4:322 Skövde
 Skövde 4:323 Skövde
 Skövde 4:388 Skövde
 Skövde 5:369 Skövde
 Skövde Flannan 1.1 Skövde
 Skövde 2 Skövde
 Skövde 6 Skövde
 Stollhagens 1 Skövde
 Vagnen 4 Skövde

Hänvisning

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1496K-4375	AVST	2016-03-23	Berörkrets ändrad
2	1496K-4461	AVST	2016-12-21	Berörkrets ändrad
3	1496K-4533	LEDF	2017-11-16	Rättighetens omfång/läge ändrad
4	1496K-2018/5	LEDF	2018-04-30	Rättighetens omfång/läge ändrad
5	1496K-2019/38	FRGL	2019-09-24	Berörkrets ändrad
6	1496K-2019/60	REG	2019-11-21	Berörkrets ändrad

Län Akt
 O 1496K-4321.2

Rättighetstyp
 Ledningsrätt

Status
 Levande

Ändamål
 Optokablar

Akt detaljer

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ojourf	Karta och status
LEDF	2016-01-14	2019-09-24	N	

Anmärkning/beskrivning:
 FASTIGHETSTILLBEHÖR, SE AKT 1496K-4321

Förman
 Skövde Kommun

Last

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

- [Abrahamsväg 3:14 Tibro](#)
- [Abrahamsväg 3:17 Tibro](#)
- [Åskatorn 1:21 Skövde](#)
- [Åskatorn 2:16 Skövde](#)
- [Åskatorn 2:17 Skövde](#)
- [Åskatorn 2:20 Skövde](#)
- [Åskatorn 2:21 Skövde](#)
- [Åskatorn 4:1 Skövde](#)
- [Åskatorn 9:1 Skövde](#)
- [Åsperhult 1 Skövde](#)
- [Åsperhult 2 Skövde](#)
- [Torsbjers Ång 1 Skövde](#)
- [Torsbjers Ång 2 Skövde](#)
- [Tullstjärn 1:1 Skövde](#)
- [Tullstjärn 1:2 Skövde](#)
- [Tullstjärn 1:3 Skövde](#)
- [Tullstjärn 1:4 Skövde](#)
- [Tullstjärn 1:5 Skövde](#)
- [Kyrkoheden 1 Skövde](#)
- [Kyrkoheden 8 Skövde](#)
- [Källtorpet 1:1 Skövde](#)
- [Källtorpet 1 Skövde](#)
- [Mickelstjärn 2:1 Tibro](#)
- [Möde 5 Skövde](#)
- [Mölsjö 1:1 Tibro](#)
- [Motorn 1 Skövde](#)
- [Motorn 4 Skövde](#)
- [Rånåsen 1:2 Skövde](#)
- [Skövde 4:302 Skövde](#)
- [Skövde 4:303 Skövde](#)
- [Skövde 4:304 Skövde](#)
- [Skövde 4:305 Skövde](#)
- [Skövde 4:306 Skövde](#)
- [Skövde 4:307 Skövde](#)
- [Skövde 4:308 Skövde](#)
- [Skövde 4:309 Skövde](#)
- [Skövde 4:310 Skövde](#)
- [Skövde 4:311 Skövde](#)
- [Skövde 4:312 Skövde](#)
- [Skövde 4:313 Skövde](#)
- [Skövde 4:314 Skövde](#)
- [Skövde 4:315 Skövde](#)
- [Skövde 4:316 Skövde](#)
- [Skövde 4:317 Skövde](#)
- [Skövde 4:318 Skövde](#)
- [Skövde 4:319 Skövde](#)
- [Skövde 4:320 Skövde](#)
- [Skövde 4:321 Skövde](#)
- [Skövde 4:322 Skövde](#)
- [Skövde 4:323 Skövde](#)
- [Skövde 4:324 Skövde](#)
- [Skövde 4:325 Skövde](#)
- [Skövde 4:326 Skövde](#)
- [Skövde 4:327 Skövde](#)
- [Skövde 4:328 Skövde](#)
- [Skövde 4:329 Skövde](#)
- [Skövde 4:330 Skövde](#)
- [Skövde 4:331 Skövde](#)
- [Skövde 4:332 Skövde](#)
- [Skövde 4:333 Skövde](#)
- [Skövde 4:334 Skövde](#)
- [Skövde 4:335 Skövde](#)
- [Skövde 4:336 Skövde](#)
- [Skövde 4:337 Skövde](#)
- [Skövde 4:338 Skövde](#)
- [Skövde 4:339 Skövde](#)
- [Skövde 4:340 Skövde](#)
- [Skövde 4:341 Skövde](#)
- [Skövde 4:342 Skövde](#)
- [Skövde 4:343 Skövde](#)
- [Skövde 4:344 Skövde](#)
- [Skövde 4:345 Skövde](#)
- [Skövde 4:346 Skövde](#)
- [Skövde 4:347 Skövde](#)
- [Skövde 4:348 Skövde](#)
- [Skövde 4:349 Skövde](#)
- [Skövde 4:350 Skövde](#)
- [Skövde 4:351 Skövde](#)
- [Skövde 4:352 Skövde](#)
- [Skövde 4:353 Skövde](#)
- [Skövde 4:354 Skövde](#)
- [Skövde 4:355 Skövde](#)
- [Skövde 4:356 Skövde](#)
- [Skövde 4:357 Skövde](#)
- [Skövde 4:358 Skövde](#)
- [Skövde 4:359 Skövde](#)
- [Skövde 4:360 Skövde](#)
- [Skövde 4:361 Skövde](#)
- [Skövde 4:362 Skövde](#)
- [Skövde 4:363 Skövde](#)
- [Skövde 4:364 Skövde](#)
- [Skövde 4:365 Skövde](#)
- [Skövde 4:366 Skövde](#)
- [Skövde 4:367 Skövde](#)
- [Skövde 4:368 Skövde](#)
- [Skövde 4:369 Skövde](#)
- [Skövde 4:370 Skövde](#)
- [Skövde 4:371 Skövde](#)
- [Skövde 4:372 Skövde](#)
- [Skövde 4:373 Skövde](#)
- [Skövde 4:374 Skövde](#)
- [Skövde 4:375 Skövde](#)
- [Skövde 4:376 Skövde](#)
- [Skövde 4:377 Skövde](#)
- [Skövde 4:378 Skövde](#)
- [Skövde 4:379 Skövde](#)
- [Skövde 4:380 Skövde](#)
- [Skövde 4:381 Skövde](#)
- [Skövde 4:382 Skövde](#)
- [Skövde 4:383 Skövde](#)
- [Skövde 4:384 Skövde](#)
- [Skövde 4:385 Skövde](#)
- [Skövde 4:386 Skövde](#)
- [Skövde 4:387 Skövde](#)
- [Skövde 4:388 Skövde](#)
- [Skövde 4:389 Skövde](#)
- [Skövde 4:390 Skövde](#)
- [Skövde 4:391 Skövde](#)
- [Skövde 4:392 Skövde](#)
- [Skövde 4:393 Skövde](#)
- [Skövde 4:394 Skövde](#)
- [Skövde 4:395 Skövde](#)
- [Skövde 4:396 Skövde](#)
- [Skövde 4:397 Skövde](#)
- [Skövde 4:398 Skövde](#)
- [Skövde 4:399 Skövde](#)
- [Skövde 4:400 Skövde](#)

Löper	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	1683-68/6			Berörkrets ändrad
2	1683-68/7			Berörkrets ändrad
3	1496K-2834	FRGL	1999-11-12	Berörkrets ändrad
4	1683-1029			Berörkrets ändrad
5	1496K-3305	FRGL	2005-04-14	Berörkrets ändrad
6	1496K-3340	FRGL	2005-09-20	Berörkrets ändrad
7	1496K-3376	FRGL	2005-12-05	Berörkrets ändrad
8	1496K-3382	FRGL	2006-02-23	Berörkrets ändrad
9	1496K-3402	FRGL	2006-03-22	Endast förändringar inom befintlig berörkrets
10	1496K-3719	FRGL	2009-07-06	Berörkrets ändrad
11	1496K-3822	FRGL	2010-12-20	Berörkrets ändrad
12	1496K-4004	FRGL	2012-07-05	Endast förändringar inom befintlig berörkrets

http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx 2020-04-22

13	1496K-4011	FRGL	2012-08-28	Berörkrets ändrad
14	1496K-4016	FRGL	2012-12-05	Berörkrets ändrad
15	1683K-2861	REG	2013-01-18	Berörkrets ändrad
16	1496K-4117	FRGL	2013-10-22	Berörkrets ändrad
17	1496K-4133	FRGL	2013-11-25	Berörkrets ändrad
18	1496K-4177	FRGL	2014-03-20	Endast förändringar inom befintlig berörkrets
19	1496K-4464	AVST	2016-12-21	Berörkrets ändrad
20	1496K-2018/102	FRGL	2019-03-08	Berörkrets ändrad

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	1683K-1383.1	Officialservitut	Levande	Väg, Va-LEDNINGAR

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under åjourf	Karta och status
			N	

Förman

[Härsåsen 1 Skövde](#)

[Härsåsen 2 Skövde](#)

[Härsåsen 3 Skövde](#)

[Härsåsen 4 Skövde](#)

[Härsåsen 5 Skövde](#)

[Härsåsen 6 Skövde](#)

[Härsåsen 7 Skövde](#)

[Härsåsen 8 Skövde](#)

[Härsåsen 9 Skövde](#)

[Härsåsen 10 Skövde](#)

[Härsåsen 11 Skövde](#)

[Härsåsen 12 Skövde](#)

[Härsåsen 13 Skövde](#)

[Härsåsen 14 Skövde](#)

[Härsåsen 15 Skövde](#)

[Härsåsen 16 Skövde](#)

[Härsåsen 17 Skövde](#)

[Härsåsen 18 Skövde](#)

[Härsåsen 19 Skövde](#)

[Härsåsen 20 Skövde](#)

[Härsåsen 21 Skövde](#)

[Härsåsen 22 Skövde](#)

[Härsåsen 23 Skövde](#)

[Härsåsen 24 Skövde](#)

[Härsåsen 25 Skövde](#)

[Härsåsen 26 Skövde](#)

[Härsåsen 27 Skövde](#)

[Härsåsen 28 Skövde](#)

[Härsåsen 29 Skövde](#)

[Härsåsen 30 Skövde](#)

[Härsåsen 31 Skövde](#)

[Härsåsen 32 Skövde](#)

[Härsåsen 33 Skövde](#)

[Härsåsen 34 Skövde](#)

[Härsåsen 35 Skövde](#)

[Härsåsen 36 Skövde](#)

[Härsåsen 37 Skövde](#)

[Härsåsen 38 Skövde](#)

[Härsåsen 39 Skövde](#)

[Härsåsen 40 Skövde](#)

[Härsåsen 41 Skövde](#)

[Härsåsen 42 Skövde](#)

[Härsåsen 43 Skövde](#)

[Härsåsen 44 Skövde](#)

[Härsåsen 45 Skövde](#)

[Härsåsen 46 Skövde](#)

[Härsåsen 47 Skövde](#)

[Härsåsen 48 Skövde](#)

[Härsåsen 49 Skövde](#)

[Härsåsen 50 Skövde](#)

[Härsåsen 51 Skövde](#)

[Härsåsen 52 Skövde](#)

[Härsåsen 53 Skövde](#)

[Härsåsen 54 Skövde](#)

[Härsåsen 55 Skövde](#)

[Härsåsen 56 Skövde](#)

[Härsåsen 57 Skövde](#)

[Härsåsen 58 Skövde](#)

[Härsåsen 59 Skövde](#)

[Härsåsen 60 Skövde](#)

[Härsåsen 61 Skövde](#)

[Härsåsen 62 Skövde](#)

[Härsåsen 63 Skövde](#)

[Härsåsen 64 Skövde](#)

[Härsåsen 65 Skövde](#)

[Härsåsen 66 Skövde](#)

[Härsåsen 67 Skövde](#)

[Härsåsen 68 Skövde](#)

[Härsåsen 69 Skövde](#)

[Härsåsen 70 Skövde](#)

[Härsåsen 71 Skövde](#)

[Härsåsen 72 Skövde](#)

[Härsåsen 73 Skövde](#)

[Härsåsen 74 Skövde](#)

[Härsåsen 75 Skövde](#)

[Härsåsen 76 Skövde](#)

[Härsåsen 77 Skövde](#)

[Härsåsen 78 Skövde](#)

[Härsåsen 79 Skövde](#)

[Härsåsen 80 Skövde](#)

[Härsåsen 81 Skövde](#)

[Härsåsen 82 Skövde](#)

[Härsåsen 83 Skövde](#)

[Härsåsen 84 Skövde](#)

[Härsåsen 85 Skövde](#)

[Härsåsen 86 Skövde](#)

[Härsåsen 87 Skövde](#)

[Härsåsen 88 Skövde](#)

[Härsåsen 89 Skövde](#)

[Härsåsen 90 Skövde](#)

[Härsåsen 91 Skövde](#)

[Härsåsen 92 Skövde](#)

[Härsåsen 93 Skövde](#)

[Härsåsen 94 Skövde](#)

[Härsåsen 95 Skövde](#)

[Härsåsen 96 Skövde](#)

[Härsåsen 97 Skövde](#)

[Härsåsen 98 Skövde](#)

[Härsåsen 99 Skövde](#)

[Härsåsen 100 Skövde](#)

http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx 2020-04-22

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under åjourf	Karta och status
			N	

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

Förman

[Åsperhult 1 Skövde](#)

[Åsperhult 2 Skövde](#)

[Åsperhult 3 Skövde](#)

[Åsperhult 4 Skövde](#)

[Åsperhult 5 Skövde](#)

[Åsperhult 6 Skövde](#)

[Åsperhult 7 Skövde](#)

[Åsperhult 8 Skövde](#)

[Åsperhult 9 Skövde](#)

[Åsperhult 10 Skövde](#)

[Åsperhult 11 Skövde](#)

[Åsperhult 12 Skövde](#)

[Åsperhult 13 Skövde](#)

[Åsperhult 14 Skövde](#)

[Åsperhult 15 Skövde](#)

[Åsperhult 16 Skövde](#)

[Åsperhult 17 Skövde](#)

[Åsperhult 18 Skövde](#)

[Åsperhult 19 Skövde](#)

[Åsperhult 20 Skövde](#)

[Åsperhult 21 Skövde](#)

[Åsperhult 22 Skövde](#)

[Åsperhult 23 Skövde](#)

[Åsperhult 24 Skövde](#)

[Åsperhult 25 Skövde](#)

[Åsperhult 26 Skövde](#)

[Åsperhult 27 Skövde](#)

[Åsperhult 28 Skövde](#)

[Åsperhult 29 Skövde](#)

[Åsperhult 30 Skövde](#)

[Åsperhult 31 Skövde](#)

[Åsperhult 32 Skövde](#)

[Åsperhult 33 Skövde](#)

[Åsperhult 34 Skövde](#)

[Åsperhult 35 Skövde](#)

[Åsperhult 36 Skövde](#)

[Åsperhult 37 Skövde](#)

[Åsperhult 38 Skövde](#)

[Åsperhult 39 Skövde](#)

[Åsperhult 40 Skövde](#)

[Åsperhult 41 Skövde](#)

[Åsperhult 42 Skövde](#)

[Åsperhult 43 Skövde](#)

[Åsperhult 44 Skövde](#)

[Åsperhult 45 Skövde](#)

[Åsperhult 46 Skövde](#)

[Åsperhult 47 Skövde](#)

[Åsperhult 48 Skövde](#)

[Åsperhult 49 Skövde](#)

[Åsperhult 50 Skövde](#)

[Åsperhult 51 Skövde](#)

[Åsperhult 52 Skövde](#)

[Åsperhult 53 Skövde](#)

[Åsperhult 54 Skövde](#)

[Åsperhult 55 Skövde](#)

[Åsperhult 56 Skövde](#)

[Åsperhult 57 Skövde](#)

[Åsperhult 58 Skövde](#)

[Åsperhult 59 Skövde](#)

[Åsperhult 60 Skövde](#)

[Åsperhult 61 Skövde](#)

[Åsperhult 62 Skövde](#)

[Åsperhult 63 Skövde](#)

[Åsperhult 64 Skövde](#)

[Åsperhult 65 Skövde](#)

[Åsperhult 66 Skövde](#)

[Åsperhult 67 Skövde](#)

[Åsperhult 68 Skövde](#)

[Åsperhult 69 Skövde](#)

[Åsperhult 70 Skövde](#)

[Åsperhult 71 Skövde](#)

[Åsperhult 72 Skövde](#)

[Åsperhult 73 Skövde](#)

Detaljplan: DEL AV KV MODE MM	
Akt:	1496K-DP607
Beslutsdatum:	2014-10-30
Laga kraft:	2014-11-24
Genomförandetid:	2014-11-25 till 2024-11-24
Senast ajourförd:	2016-11-08
Detaljplan: KV FROSTALIDEN MM	
Akt:	1496K-DP617
Beslutsdatum:	2012-02-02
Laga kraft:	2012-02-27
Genomförandetid:	2012-02-28 till 2022-02-27
Detaljplan: KV STEHHUGGAREN MM	
Akt:	1496K-DP633
Beslutsdatum:	2010-12-09
Laga kraft:	2011-03-04
Genomförandetid:	2011-05-05 till 2020-05-04
Detaljplan: FLAMMAN 4 MM(SKÖVDE ARENA)	
Akt:	1496K-DP691
Beslutsdatum:	2007-08-23
Laga kraft:	2007-09-21
Genomförandetid:	2007-09-22 till 2017-09-21
Detaljplan: NORRMALMSRONDELLEN MM	
Akt:	1496K-DP586
Beslutsdatum:	2007-06-20
Laga kraft:	2007-07-21
Genomförandetid:	2007-07-22 till 2017-07-21
Detaljplan: KV DIANA MM	
Akt:	1496K-DP588
Beslutsdatum:	2007-06-20
Laga kraft:	2007-07-21
Genomförandetid:	2007-07-22 till 2017-07-21
Detaljplan: MOTORN 3 OCH 4	
Akt:	1496K-DP553
Beslutsdatum:	2005-09-29
Laga kraft:	2005-11-01
Genomförandetid:	2005-11-02 till 2015-11-01
Detaljplan: HAMMAREN 13 MM	
Akt:	1496K-DP528
Beslutsdatum:	2003-12-04
Laga kraft:	2003-12-27
Genomförandetid:	2003-12-28 till 2008-12-27
Senast ajourförd:	2018-01-18
Detaljplan: SKADE 1	
Akt:	1496K-DP509
Beslutsdatum:	2003-04-24
Laga kraft:	2003-05-21
Genomförandetid:	2003-05-22 till 2013-05-21
Detaljplan: TOMTEGÅRDEN	
Akt:	1496K-DP501
Beslutsdatum:	2002-10-31
Laga kraft:	2003-11-25
Genomförandetid:	2002-11-26 till 2012-11-25
Detaljplan: GUSTAV ADOLFS GATA	
Akt:	1496K-DP504
Beslutsdatum:	2002-10-31
Laga kraft:	2002-12-02
Genomförandetid:	2002-12-03 till 2007-12-02
Senast ajourförd:	2019-12-17
Detaljplan: GRUBBAGÅRDEN 4,5 O 6 DEL AV	
Akt:	1496K-DP496
Beslutsdatum:	2002-06-20

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Laga kraft:	2002-07-13
Genomförandetid:	2002-07-14 till 2007-07-13
Detaljplan: KORNET 6, KV	
Akt:	1496K-DP491
Beslutsdatum:	2002-04-25
Laga kraft:	2002-06-07
Genomförandetid:	2002-06-08 till 2007-06-07
Detaljplan: SKOLAN	
Akt:	1496K-DP484
Beslutsdatum:	2001-09-03
Laga kraft:	2001-10-04
Genomförandetid:	2001-10-05 till 2011-10-04
Detaljplan: FLAMMAN MM	
Akt:	1496K-DP479
Beslutsdatum:	2000-12-07
Laga kraft:	2001-01-02
Genomförandetid:	2001-01-03 till 2011-01-02
Senast ajourförd:	2007-11-14
Detaljplan: KLORRTEN	
Akt:	1496K-DP478
Beslutsdatum:	2000-09-25
Laga kraft:	2000-10-26
Genomförandetid:	2000-10-27 till 2005-10-26
Senast ajourförd:	2018-11-27
Detaljplan: RINGÅREN	
Akt:	1496K-DP476
Beslutsdatum:	2000-04-20
Laga kraft:	2000-09-05
Genomförandetid:	2000-09-06 till 2005-09-05
Senast ajourförd:	2008-06-12
Detaljplan: GÖTA MM	
Akt:	1496K-DP453
Beslutsdatum:	1997-09-25
Laga kraft:	1997-10-27
Genomförandetid:	1997-10-28 till 2002-10-27
Senast ajourförd:	2001-08-09
Detaljplan: HAMMAREN, SMULTRONET DEL AV KV, MM	
Akt:	1683K-DP449
Beslutsdatum:	1997-02-20
Laga kraft:	1999-10-14
Genomförandetid:	1999-10-15 till 2004-10-14
Senast ajourförd:	2019-07-26
Detaljplan: KÖPMANNEN OCH FÖRSÄLJAREN MM	
Akt:	1683K-DP446
Beslutsdatum:	1996-04-29
Laga kraft:	1996-09-19
Genomförandetid:	1996-09-20 till 2001-09-19
Senast ajourförd:	2018-04-26
Detaljplan: ALFHEM	
Akt:	1683K-DP435
Beslutsdatum:	1995-03-16
Laga kraft:	1995-04-07
Genomförandetid:	1995-04-08 till 2000-04-07
Detaljplan: RÖDFYRAN	
Akt:	1683K-DP436
Beslutsdatum:	1995-03-16
Laga kraft:	1995-04-07
Genomförandetid:	1995-04-08 till 2000-04-07
Detaljplan: MAREHOV M M	
Akt:	1683K-DP430
Beslutsdatum:	1994-08-18

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Laga kraft:	1994-09-09
Genomförandetid:	1994-09-10 till 1999-09-09
Senast ajourförd:	2004-07-12
Detaljplan: FOLKPARKEN	
Akt:	1683K-DP432
Beslutsdatum:	1994-06-09
Laga kraft:	1994-09-26
Genomförandetid:	1994-09-27 till 1999-09-26
Detaljplan: SNÄCKAN 28	
Akt:	1683K-DP423
Beslutsdatum:	1994-05-06
Laga kraft:	1994-06-08
Genomförandetid:	1994-06-09 till 1999-06-08
Detaljplan: RESECENTRUM ETAPP 1	
Akt:	1683K-DP404
Beslutsdatum:	1992-09-17
Genomförandetid:	1992-10-10 till 1997-10-09
Senast ajourförd:	2014-12-10
Detaljplan: STORA MÖRKE	
Akt:	1683K-DP398
Beslutsdatum:	1992-04-09
Genomförandetid:	1992-05-08 till 2002-05-07
Senast ajourförd:	2019-12-02
Detaljplan: VETET DEL AV	
Akt:	1683K-DP396
Beslutsdatum:	1992-03-12
Genomförandetid:	1992-04-11 till 1997-04-10
Detaljplan: MARIEHOVSOMRÅDET	
Akt:	1683K-DP391
Beslutsdatum:	1991-12-16
Laga kraft:	1992-03-06
Genomförandetid:	1992-03-07 till 2002-03-06
Senast ajourförd:	2004-07-12
Detaljplan: TROSSEN	
Akt:	1683K-DP383
Beslutsdatum:	1991-04-11
Genomförandetid:	1991-05-18 till 1996-05-17
Detaljplan: PLUTONEN OCH BATALJONEN M M	
Akt:	1683K-DP381
Beslutsdatum:	1991-03-14
Genomförandetid:	1991-04-17 till 1996-04-16
Detaljplan: KOMPANIET	
Akt:	1683K-DP370
Beslutsdatum:	1990-06-07
Genomförandetid:	1990-07-11 till 1995-07-10
Detaljplan: FYREN	
Akt:	1683K-DP352
Beslutsdatum:	1990-01-11
Genomförandetid:	1990-01-12 till 2000-01-11
Senast ajourförd:	2007-11-14
Detaljplan: S-TA BIRGITTS KYRKGÅRD	
Akt:	1683K-DP336
Beslutsdatum:	1989-11-09
Genomförandetid:	1989-12-10 till 1994-12-09
Detaljplan: ROVAN	
Akt:	1683K-DP358
Beslutsdatum:	1989-11-09
Genomförandetid:	1989-12-10 till 1999-12-09
Senast ajourförd:	1992-06-15
Detaljplan: STRAET	
Akt:	1683K-DP347

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Beslutsdatum:	1989-07-08
Genomförandetid:	1989-07-09 till 1994-07-08
Detaljplan: ÖVERSTEN	
Akt:	1683K-DP348
Beslutsdatum:	1989-06-08
Genomförandetid:	1989-07-09 till 1999-07-08
Senast ajourförd:	2008-04-30
Detaljplan: FROSTAKÄLLAN	
Akt:	1683K-DP344
Beslutsdatum:	1989-05-09
Genomförandetid:	1989-06-29 till 1999-06-28
Senast ajourförd:	2012-04-24
Detaljplan: S-TA ELINS KYRKGÅRD	
Akt:	1683K-DP339
Beslutsdatum:	1988-12-08
Genomförandetid:	1989-01-11 till 1994-01-10
Detaljplan: KOLONNEN	
Akt:	1683K-DP335
Beslutsdatum:	1988-09-26
Genomförandetid:	1988-10-27 till 1993-10-26
Senast ajourförd:	1991-09-18
Detaljplan: APOLLO M M	
Akt:	1683K-DP331
Beslutsdatum:	1988-06-20
Genomförandetid:	1988-07-23 till 1998-07-22
Senast ajourförd:	2007-08-08
Detaljplan: FÄLTSKÄREN M M	
Akt:	1683K-DP318
Beslutsdatum:	1988-02-29
Genomförandetid:	1988-04-06 till 1993-04-05
Senast ajourförd:	2009-04-27
Stadsplan: HAGTORNET M M	
Akt:	1683K-S131
Beslutsdatum:	1987-09-29
Genomförandetid:	Till 1992-06-30
Senast ajourförd:	1991-11-07
Stadsplan: ALFHEM OCH REGEMENTET M M	
Akt:	1683K-S1313
Beslutsdatum:	1987-09-21
Genomförandetid:	Till 1992-06-30
Senast ajourförd:	1998-01-23
Stadsplan: SKADE, SIGVN	
Akt:	1683K-S1289
Beslutsdatum:	1983-10-18
Genomförandetid:	Till 1992-06-30
Senast ajourförd:	2008-09-04
Stadsplan: TYR	
Akt:	1683K-S1288
Beslutsdatum:	1983-09-30
Genomförandetid:	Till 1992-06-30
Senast ajourförd:	2013-03-20
Stadsplan: SMULTRONET	
Akt:	1683K-S1287
Beslutsdatum:	1983-06-15
Genomförandetid:	Till 1992-06-30
Senast ajourförd:	2019-03-19
Stadsplan	
Akt:	1683K-S1283
Beslutsdatum:	1982-08-27
Genomförandetid:	Till 1992-06-30
Senast ajourförd:	1990-01-04

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Stadsplan	Akt:	1683K-S1280
	Beslutsdatum:	1982-01-28
	Genomförandedid:	Till 1992-06-30
	Senast ajourförd:	1997-02-27
Stadsplan: TREKANTEN	Akt:	1683K-S1244
	Beslutsdatum:	1978-11-02
	Senast ajourförd:	1991-09-13
Stadsplan: VÄDSBOLEDEN-MAJORSÖATAN	Akt:	1683K-S1262
	Beslutsdatum:	1978-01-23
	Senast ajourförd:	2003-05-20
Stadsplan	Akt:	1683K-S1244
	Beslutsdatum:	1973-12-10
	Senast ajourförd:	2012-04-24
Stadsplan	Akt:	1683K-S1236
	Beslutsdatum:	1972-10-23
Stadsplan	Akt:	1683K-S1222
	Beslutsdatum:	1971-03-28
	Senast ajourförd:	1990-02-20
Stadsplan	Akt:	1683K-S1214
	Beslutsdatum:	1971-01-12
Stadsplan	Akt:	1683K-S1308
	Beslutsdatum:	1970-06-03
Stadsplan	Akt:	1683K-S1303
	Beslutsdatum:	1969-08-05
	Senast ajourförd:	2007-08-08
Stadsplan: RÖDFYRAN	Akt:	1683K-S1183
	Beslutsdatum:	1967-07-10
	Senast ajourförd:	1992-02-10
Stadsplan: HAVSTENA	Akt:	1683K-S1177
	Beslutsdatum:	1966-08-26
	Senast ajourförd:	1991-12-18
Stadsplan: VÄDSBOVÅGEN	Akt:	1683K-S1163
	Beslutsdatum:	1964-04-30
	Senast ajourförd:	2017-10-19
Stadsplan: STÖREGÅRDEN	Akt:	1683K-S1159
	Beslutsdatum:	1963-10-17
	Senast ajourförd:	2006-03-03
Stadsplan: KUNGSBERG	Akt:	1683K-S1155
	Beslutsdatum:	1963-08-21
	Senast ajourförd:	2009-06-09
Stadsplan: KÄPPLUNDA-HAVSTENOMRÅDET	Akt:	1683K-S1142
	Beslutsdatum:	1961-06-15
	Senast ajourförd:	2017-04-07
Stadsplan: SOLDATEN, KORPRALEN, FURREIN	Akt:	1683K-S1140
	Beslutsdatum:	1961-04-19
	Senast ajourförd:	2019-12-02

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Stadsplan: MANETEN, OSTRONET, SJÖST-JÄRAN	Akt:	1683K-S1139
	Beslutsdatum:	1961-03-17
	Senast ajourförd:	1998-01-23
Stadsplan: KÄPPLUNDA-HAVSTENOMRÅDET	Akt:	1683K-S1132
	Beslutsdatum:	1960-11-19
	Senast ajourförd:	2007-08-14
Stadsplan: SOLDATEN	Akt:	1683K-S1128
	Beslutsdatum:	1959-11-13
	Senast ajourförd:	2019-12-02
Stadsplan: S:TA BIRGITAS KYRKOGRÅRD	Akt:	1683K-S1124
	Beslutsdatum:	1958-12-05
	Senast ajourförd:	2018-01-12
Stadsplan: RINGAREN	Akt:	1683K-S1112
	Beslutsdatum:	1958-05-23
	Senast ajourförd:	2005-04-20
Stadsplan: NORRMALM	Akt:	1683K-S1116
	Beslutsdatum:	1958-03-12
	Senast ajourförd:	1992-06-15
Stadsplan: BETAN OCH KÄLROTEN	Akt:	1683K-S1111
	Beslutsdatum:	1957-03-15
	Senast ajourförd:	1991-11-27
Stadsplan: SNÄCKAN	Akt:	1683K-S1105
	Beslutsdatum:	1956-06-11
	Senast ajourförd:	1995-01-04
Stadsplan: ÅRTAN	Akt:	1683K-S1104
	Beslutsdatum:	1956-05-29
	Senast ajourförd:	1992-02-20
Stadsplan: RÅGEN	Akt:	1683K-S1101
	Beslutsdatum:	1955-06-29
	Senast ajourförd:	1992-02-20
Stadsplan: GRUBBÄVÅGEN	Akt:	1683K-S1100
	Beslutsdatum:	1955-05-12
	Senast ajourförd:	1997-02-25
Stadsplan: DRABANTEN	Akt:	1683K-S1097
	Beslutsdatum:	1955-04-12
	Senast ajourförd:	1992-02-20
Stadsplan: NÖDE	Akt:	1683K-S1087
	Beslutsdatum:	1954-02-09
	Senast ajourförd:	2016-11-08
Stadsplan	Akt:	1683K-S1085
	Beslutsdatum:	1952-12-23
Stadsplan	Akt:	1683K-S1073
	Beslutsdatum:	1950-08-04
Stadsplan	Akt:	1683K-S1061
	Beslutsdatum:	1948-03-12
	Senast ajourförd:	1986-11-27

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Stadsplan: NORRA NORRMALM	Akt:	1683K-S153
	Beslutsdatum:	1946-02-15
	Senast ajourförd:	2019-12-17
Stadsplan: KULLAGÅRDET	Akt:	1683K-S150
	Beslutsdatum:	1945-07-13
	Senast ajourförd:	2011-07-05
Stadsplan: VÄSTRA FÄLTET	Akt:	1683K-S145
	Beslutsdatum:	1944-02-11
	Senast ajourförd:	2016-11-08
Stadsplan: NORRMALM	Akt:	1683K-S115
	Beslutsdatum:	1925-10-23
	Senast ajourförd:	2006-01-17
Naturvårdsbestämmelser		
Vattenskyddsområde: ASPÖ		
	Akt:	1496K-S1359
	Beslutsdatum:	2013-10-21
	Laga kraft:	2013-10-21
	Senast ajourförd:	2018-06-05
Fornlämningar		
Fornlämning	Akt:	11961-4428
Koordinatpar	X-Koord	Y-Koord
Lokalt - SWEREF 99 13 30	6475111,6	170250,9
SWEREF 99 1M	6473047,8	432554,7
RT90 2,5 G Väst	6476098,0	1385445,0
Ajurläses i:	SWEREF 99 1M	
Skattning		
Arvid Taxar 2020/2019		
Taxeringsenhet: 381228-0		
Uppgiftsår:	2019	Skattemynd/kontor: 1423 Areal i kvadr: 594812
Taxeringsvärde tkr:		
Typkod:	498 Industriell, gatue eller parkmark	
Beskrivning:	Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet	
Industrifillbehör:	Industrifillbehör saknas	Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare		
Skövde Kommun	Ekonomikontoret	541 83 Skövde (FB)
Juridisk form:	Kommuner	
Ägandetyper:		Andel: 1/1
Värderingsenheter		
(Uppgifter saknas)		
Taxeringsenhet: 388412-0		
Uppgiftsår:	2019	Skattemynd/kontor: 1423 Areal i kvadr: 31000
Taxeringsvärde tkr:		
Typkod:	827 Specialenhet, ecclesiastikbyggnad	
Beskrivning:	Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet	
Industrifillbehör:	Uppgift saknas	Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare		
Skövde Kyrkliga Samfällighet	Box 183	541 24 Skövde (FB)
Juridisk form:	Registrerat trossamfund	

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Ägandetyper:	Andel: 1/1
Värderingsenheter	
(Uppgifter saknas)	
Taxeringsenhet: 38974-0	
Uppgiftsår:	2019
Taxeringsvärde tkr:	Skattemynd/kontor: 1423 Areal i kvadr: 57236
Typkod:	827 Specialenhet, ecclesiastikbyggnad
Beskrivning:	Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industrifillbehör:	Uppgift saknas
Taxerad ägare	Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)
Skövde Kyrkliga Samfällighet	Box 183
	541 24 Skövde (FB)
Juridisk form:	Registrerat trossamfund
Ägandetyper:	Andel: 1/1
Värderingsenheter	
(Uppgifter saknas)	
Taxeringsenhet: 38976-0	
Uppgiftsår:	2019
Taxeringsvärde tkr:	Skattemynd/kontor: 1423 Areal i kvadr: 100
Typkod:	820 Specialenhet, distributionsbyggnad
Beskrivning:	Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industrifillbehör:	Uppgift saknas
Taxerad ägare	Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)
Skövde Kommun	Ekonomikontoret
	541 83 Skövde (FB)
Juridisk form:	Kommuner
Ägandetyper:	Andel: 1/1
Värderingsenheter	
(Uppgifter saknas)	
Lagfaren ägare	
212000-1710 Skövde Kommun	Ekonomikontoret
	541 83 Skövde (FB)
Namn enligt lagfört:	Skövde Kommun
Dagboksnummer:	20/28
Köp	1919-12-15
Juridisk form:	Kommuner
Andel:	1/1
Inskrivningsdatum:	1920-03-22
Ingen köpeskilling redovisad.	
Anmärkning: Anmärkning	
Tomträttsinnehavare	(Uppgifter saknas)
Tidigare ägare	(Uppgifter saknas)
Tomträttsupplåtelse	(Uppgifter saknas)
Inskrivningar	(Uppgifter saknas)
Anteckningar	(Uppgifter saknas)
Noteringar (kommunspecifika)	(Uppgifter saknas)
Område	
Typ	Område Beskrivning
Nyckelkodsområden	111344 Centrans Resområde
Temporära, ej omdömda områden	KOMAGDHLKommunägda fastigheter/ ej tomträtter

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Byggnader			
Husnr 3 Byggnadstyp 3 Sambällsfunktion	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20150917	
Adress Gatanamn Stadsgatan 12	Kommundel Skövde		
Alternativnamn TURISIDVYRA			
Husnr 4 Byggnadstyp 4 Sambällsfunktion	Byggnadsstatus Avregistrerad	Senaste ajourföring 20161207	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 5 Byggnadstyp 5 Komplementbyggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20130508	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 6 Byggnadstyp 6 Komplementbyggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20110325	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 7 Byggnadstyp 7 Komplementbyggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20110325	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 8 Byggnadstyp 8 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20130508	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 9 Byggnadstyp 9 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20130508	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 10 Byggnadstyp 10 Komplementbyggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20130508	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 11 Byggnadstyp 11 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20130508	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 12 Byggnadstyp 12 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20130508	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 13 Byggnadstyp 13 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20130508	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 14 Byggnadstyp 14 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20130508	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

13 Komplementbyggnad	Gällande	20130508	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 14 Byggnadstyp 14 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20141201	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 15 Byggnadstyp 15 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20160608	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 16 Byggnadstyp 16 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20161019	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 17 Byggnadstyp 17 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20170301	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 18 Byggnadstyp 18 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20170301	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 19 Byggnadstyp 19 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20170403	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 20 Byggnadstyp 20 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20170403	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 21 Byggnadstyp 21 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Avregistrerad	Senaste ajourföring 20200316	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 22 Byggnadstyp 22 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20170404	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 23 Byggnadstyp 23 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20170404	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

(Uppgifter saknas)			
Husnr 24 Byggnadstyp 24 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20170404	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 25 Byggnadstyp 25 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20170404	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 26 Byggnadstyp 26 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20170404	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 27 Byggnadstyp 27 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20200317	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			
Husnr 28 Byggnadstyp 28 Övrig byggnad	Byggnadsstatus Gällande	Senaste ajourföring 20200317	
Adress (Uppgifter saknas)			
Alternativnamn (Uppgifter saknas)			

Byggnadstaxering (Uppgifter saknas)

--- Listan slut ---

<http://srv-map-int04.kommun.skovde.se/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx> 2020-04-22

Tillägg till Markreservationsavtal ("Avtalet") avseende Skövde Motorn 1 m.fl undertecknat den 4/5 2020

Part 1

Namn: Skövde Kommun	Org.nr: 212000-1710
Adress:	Postnummer & ort: 541 83 Skövde
	E-post:

Part 2

Namn: Lorentzon Motorn AB	Org.nr: 559250-3931
Adress: Vipans Gränd 4	Postnummer & ort: 541 33 Skövde
	E-post: info@alorentz.se

Fastighet

Fastighetsbeteckning: Skövde Motorn 1 m.fl.
--

Framtida Köpeskilling

Köpeskilling (kr) i siffror: 25 200 000 kronor	Köpeskilling (kr) i bokstäver: Tjugofem miljoner tvåhundra tusen kronor
---	--

Kontraktsdatum

Kontraktsdatum : 2020-05-04

Tillägg

Enligt befintligt avtal punkt 15 ska ändring och tillägg till avtalet, för att det ska vara bindande, vara skriftligt och undertecknat av parterna.

Ändring i avtalets paragraf 2 Bakgrund

I första stycket kompletteras texten med följande: "Kommunen övertar fastigheten Tegelbruket 2 och Lorentzon övertar fastigheten Motorn 1 och del av Motorn 5. Båda parterna övertar sina respektive fastigheter utan förbehåll eller vidare skyldigheter."

Tillägg av villkor i avtalets paragraf 3 Villkor

"- att parternas respektive övertagande av fastighet ej är förknippade med byggnationsskyldighet för tillträde."

Ändring i avtalets paragraf 10 Markanvisningsavtal

Texten kompletteras med följande: "Detta markreservationsavtal ska ersättas med ett markanvisningsavtal eller ett köpeavtal innan den nya detaljplanen för exploateringsområdet antas."

Tillhörande Dokument

Dokument 1: Köpekontrakt daterat 4/5 2020

Underskrifter

Avtalet är upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt

Skövde den _____ 2023

Skövde den _____ 2023

Skövde Kommun

Skövde Kommun

Underskrift:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Skövde den _____ 2023

Lorentzon Motorn AB

Underskrift:

Namnförtydligande:

KS § 74/24**Tillägg till markreservationsavtal för bostadsbyggnation på Motorn 1 vid Arenaområdet**

KS2024.0184

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	58/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	74/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillägg till markreservationsavtal för fastigheten Motorn 1.

Sammanfattning

Lorentzon AB vill ha ett tilläggsavtal till befintligt markreservationsavtal.

Tillägget förtydligar att Lorentzon övertar fastigheten utan förbehåll eller vidare byggnationsskyldighet.

I befintligt markanvisningsavtal nämns inte något om byggnadsskyldighet och handläggarna på mark och exploateringsenheten anser inte att tillägget ändrar något i frågan och ser därför inget hinder i att teckna tilläggsavtalet.

Bakgrund

År 2020 ingicks en överenskommelse mellan Skövde kommun och Arne Lorentzon AB där Skövde kommun övertog Tegelbruket 2 och Lorentzon i utbyte fick Motorn 1 samt del av Motorn 5.

Anledningen till att det skrevs ett markreservationsavtal för fastigheten Motorn 1 är att den vid tidpunkten för tecknandet av avtalet inte ägdes av Skövde kommun utan av Vattenfall. Skövde Kommun övertar ägandet från Vattenfall när Ställverket har flyttats samt det gamla ställverket är rivet. Först då kan Skövde kommun överlåta fastigheten till Lorentzon AB. För att säkerställa att så blir fallet tecknades markreservationsavtalet mellan parterna.

Lorentzon önskar nu skriva ett tilläggsavtal som innebär ett förtydligande av Lorentzons ansvar efter det att fastigheten övergått i deras ägo. Tillägget förtydligar att Lorentzon övertar fastigheten utan förbehåll eller vidare byggnationsskyldighet.

I befintligt markanvisningsavtal nämns inte något om byggnadsskyldighet och handläggarna på mark och exploateringsenheten anser inte att tillägget ändrar något i frågan och ser därför inget hinder i att teckna tilläggsavtalet.

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

38 (60)

Motivering till beslut

Tilläggsavtalet förtydligar exploatörens ansvar i kommande skede i exploateringsprocessen vilket föranleder mindre risk för tvister.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Tillägg till markreservationsavtal för bostadsbyggnation på Motorn 1 vid Arenaområdet

Markreservationsavtal - Motorn 1 m.fl., underskriven av alla parter

Motorn 1 - Markreservationsavtal - 2020-05-04 - Tillägg 1 - Utkast 1.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Lorentzon Bostad AB, fredrik@alorentz.se

KSAU § 58/24

Tillägg till markreservationsavtal för bostadsbyggnation på Motorn 1 vid Arenaområdet

KS2024.0184

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	58/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att godkänna tillägg till markreservationsavtal för fastigheten Motorn 1.

Sammanfattning

Lorentzon AB vill ha ett tilläggsavtal till befintligt markreservationsavtal.

Tillägget förtydligar att Lorentzon övertar fastigheten utan förbehåll eller vidare byggnationsskyldighet.

I befintligt markanvisningsavtal nämns inte något om byggnadsskyldighet och handläggarna på mark och exploateringsenheten anser inte att tillägget ändrar något i frågan och ser därför inget hinder i att teckna tilläggsavtalet.

Bakgrund

År 2020 ingicks en överenskommelse mellan Skövde kommun och Arne Lorentzon AB där Skövde kommun övertog Tegelbruket 2 och Lorentzon i utbyte fick Motorn 1 samt del av Motorn 5.

Anledningen till att det skrevs ett markreservationsavtal för fastigheten Motorn 1 är att den vid tidpunkten för tecknandet av avtalet inte ägdes av Skövde kommun utan av Vattenfall. Skövde Kommun övertar ägandet från Vattenfall när Ställverket har flyttats samt det gamla ställverket är rivet. Först då kan Skövde kommun överlåta fastigheten till Lorentzon AB. För att säkerställa att så blir fallet tecknades markreservationsavtalet mellan parterna.

Lorentzon önskar nu skriva ett tilläggsavtal som innebär ett förtydligande av Lorentzons ansvar efter det att fastigheten övergått i deras ägo. Tillägget förtydligar att Lorentzon övertar fastigheten utan förbehåll eller vidare byggnationsskyldighet.

I befintligt markanvisningsavtal nämns inte något om byggnadsskyldighet och handläggarna på mark och exploateringsenheten anser inte att tillägget ändrar något i frågan och ser därför inget hinder i att teckna tilläggsavtalet.

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

28 (49)

Motivering till beslut

Tilläggsavtalet förtydligar exploatörens ansvar i kommande skede i exploateringsprocessen vilket föranleder mindre risk för tvister.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Tillägg till markreservationsavtal för bostadsbyggnation på Motorn 1 vid Arenaområdet

Markreservationsavtal - Motorn 1 m.fl., underskriven av alla parter

Motorn 1 - Markreservationsavtal - 2020-05-04 - Tillägg 1 - Utkast 1.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Lorentzon Bostad AB, fredrik@alorentz.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2024-04-04

Diarienummer: KS2024.0202-2

Handläggare: Lisa Ivarsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet från servicenämnden avseende el till Skövde energi AB

Förslag till beslut

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om verksamhetsövergång gällande del av ledningsnätsverksamhet avseende el från servicenämnden till Skövde Energi AB.

Bakgrund

Servicenämnden beslutade den 21 mars (SEN §17/24) att föreslå kommunfullmäktige att besluta om verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet. I bakgrundstexten till servicenämndens beslut står det att servicenämnden för närvarande har personal som arbetar med kraftledningar/starkström. Under ärendets beredning har det framkommit ett behov av att förtydliga att den verksamhet som omfattas av verksamhetsövergången är viss verksamhet kopplat till eldistribution inom serviceavdelningen.

För närvarande har servicenämnden personal som arbetar med kraftledningar/starkström. Arbetet utförs för Skövde Energi AB som betalar för detta. Frågan har uppkommit från energibolaget om att överföra denna personal till bolaget genom en verksamhetsövergång. Den delen av den befintliga verksamheten som inte ska omfattas av verksamhetsövergången avser följande verksamheter och personal: gatljus och distribution gällande evenemang, trafikljus, parkeringsräknare, laddinfrastruktur, foodtrucks, elstängsel, p-automater, julbelysning, pumpar, fiberverksamheten, all grävverksamhet inklusive kabeldragning.

Servicenämnden konstaterar att en fördel med verksamhetsövergången kan vara att en organisation utan uttalade fördelar med en indelning i beställare och utförare avvecklas och att ansvaret för leverans av elström samlas på ett ställe i den kommunala organisationen.

Nämnden framhåller att om en förändring av organisatorisk hemvist för personalen från sektor service till energibolaget övervägs behöver frågan behandlas i samverkan med fackliga parter, vilket skett torsdagen den 7 mars. Beslut om den organisatoriska hemvisten för personalen tas vidare via kommunstyrelsens arbetsgivarutskott till kommunstyrelsen. En verksamhetsövergång behöver sedan hanteras av bolaget som tar emot personalen.

I en kommun är det kommunfullmäktige som beslutar om den övergripande fördelningen av

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-04-04**

Diarienummer: **KS2024.0202-2**

Handläggare: **Lisa Ivarsson**



uppgifter och hur kommunen ska vara organiserad. Eftersom en sådan förändring innebär ett förändrat uppdrag för servicenämnden behöver ett förslag om en sådan förändring beredas i den nämnden innan beslut i kommunfullmäktige. Det innebär också att servicenämnden får möjlighet att belysa för närvarande okända samordningsfrågor eller annat som behöver beaktas.

Servicenämnden konstaterar vidare att ett argument mot övervägd förändring kan vara att berörd personal får bättre anställningsvillkor med en högre kostnad för kommunen som följd samtidigt som det faktumet underlättar kompetensförsörjningen. Dessutom kan tänkta fördelar som minskade kommuninterna transaktionskostnader och förbättrad styrning samt samordning medföra övervägande fördelar. Nämnden ser ingen anledning att göra annan bedömning än Skövde Energi AB om fördelar för bolaget. Slutligt beslut behöver fattas utifrån ett underlag och en bedömning ur kommunövergripande perspektiv.

Servicenämnden har den 21 mars (SEN §18/24) även beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för att förtydliga att servicenämndens nämndspecifika uppgifter under avsnitt 1.1 punkt 7 ändras från ”Ledningsnätsverksamhet” till ”Ledningsnätsverksamhet, dock ej vad avser starkström”. Under ärendets beredning har det framkommit att servicenämnden fortsatt ska ansvara för att bedriva viss form av ledningsnätsverksamhet som även till viss del inkluderar starkström. Därför bedömer kommunledningsstaben att servicenämndens reglemente inte behöva revideras. Förslaget är därför att inte hantera servicenämndens förslag om att revidera servicenämndens reglemente vidare.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet från servicenämnden till Skövde energi AB

SEN § 18/24 Reglemente Servicenämnden, revidering 2024-03-21

SEN § 17/24 Verksamhetsövergång från Servicenämnden till Skövde Energi AB

Skickas till

Servicenämnden

Skövde Energi AB

Daniel Strandberg, förhandlingschef

Handläggare

Lisa Ivarsson

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-04-04**

Diarienummer: **KS2024.0202-2**

Handläggare: **Lisa Ivarsson**



Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

SEN § 17/24

Verksamhetsövergång från Servicenämnden till Skövde Energi AB

SEN2024.0041

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2024-03-11	11/24
2 Servicenämnden	2024-03-21	17/24

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om verksamhetsövergång gällande ledningsnätets verksamhet.

Bakgrund

För närvarande har servicenämnden personal som arbetar med kraftledning/starkström. Arbetet utförs för Skövde Energi AB som betalar för detta. Frågan har uppkommit från energibolaget om att överföra denna personal till bolaget genom en verksamhetsövergång. En fördel med en sådan lösning kan vara att en organisation utan uttalade fördelar med en indelning i beställare och utförare avvecklas och att ansvaret för leverans av elström samlas på ett ställe i den kommunala organisationen.

Om en förändring av organisatorisk hemvist för personalen från sektor service till energibolaget övervägs behöver frågan behandlas i samverkan med fackliga parter vilket sker torsdagen den 7 mars. Beslut om den organisatoriska hemvisten för personalen tas vidare via KSAG till KS. En verksamhetsövergång behöver sedan hanteras av bolaget som tar emot personalen.

I en kommun är det Kommunfullmäktige som beslutar om den övergripande fördelningen av uppgifter och hur kommunen ska vara organiserad. Eftersom en sådan förändring innebär ett förändrat uppdrag för servicenämnden behöver ett förslag om en sådan förändring beredas i den nämnden innan beslut i kommunfullmäktige. Det innebär också att servicenämnden får möjlighet att belysa för närvarande okända samordningsfrågor eller annat som behöver beaktas.

Ett argument mot övervägd förändring kunde vara att berörd personal får bättre anställningsvillkor med en högre kostnad som följd samtidigt som det faktumet underlättar kompetensförsörjningen. Dessutom kan tänkta fördelar som minskade kommuninterna transaktionskostnader och förbättrad styrning samt samordning medföra övervägande fördelar. Anledning att göra annan bedömning än energibolaget om fördelar för

Skövde kommun
Servicenämnden

Protokollsutdrag

10 (13)

energibolaget saknas. Slutligt beslut behöver fattas utifrån ett underlag och en bedömning ur kommunövergripande perspektiv.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Uppdrag att se över verksamhetsövergång från Servicenämnden till Skövde Energi AB.

Skickas till

Kommunstyrelsen

SEN § 18/24
Reglemente Servicenämnden, revidering 2024-03-21

SEN2024.0042

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2024-03-11	12/24
2 Servicenämnden	2024-03-21	18/24

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå för Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente.

Bakgrund

Servicenämnden har föreslagit för kommunfullmäktige att genomföra en verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet. Eftersom avsikten enbart är att flytta den del av ledningsnätverksamheten som handlar om starkström och inte t ex fastighetsanknuten vanlig elinstallation eller ledningsnät kopplade till VA-verksamheten, behöver nämndens uppdrag förändras på ett sätt som får avsett innehåll.

Servicenämndens reglemente (1.1 punkt 7) anger som nämndspecifika uppgifter ”Ledningsnätsverksamhet”. 1.1 punkt 7 föreslås därför ett tillägg enligt följande: ”Ledningsnätsverksamhet, dock ej vad avser starkström”.

Energibolagets styrande dokument omfattar den aktuella verksamheten och behöver inte förändras.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Reglemente Servicenämnden, revidering 2024-03-04
Reglemente Servicenämnden mandatperiod 2022-2026, rev 2024-03-21

Skickas till

Kommunstyrelsen
Controller Lisa Ivarsson
Sektorchef Caroline Olofsson

KS § 79/24**Verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet avseende el från servicenämnden till Skövde energi AB**

KS2024.0202

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-05	70/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	79/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsövergång gällande del av ledningsnätsverksamhet avseende el från servicenämnden till Skövde Energi AB.

Bakgrund

Servicenämnden beslutade den 21 mars (SEN §17/24) att föreslå kommunfullmäktige att besluta om verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet. I bakgrundstexten till servicenämndens beslut står det att servicenämnden för närvarande har personal som arbetar med kraftledning/starkström. Under ärendets beredning har det framkommit ett behov av att förtydliga att den verksamhet som omfattas av verksamhetsövergången är viss verksamhet kopplat till eldistribution inom serviceavdelningen.

För närvarande har servicenämnden personal som arbetar med kraftledning/starkström. Arbetet utförs för Skövde Energi AB som betalar för detta. Frågan har uppkommit från energibolaget om att överföra denna personal till bolaget genom en verksamhetsövergång. Den del av den befintliga verksamheten som inte ska omfattas av verksamhetsövergången avser följande verksamheter och personal: gatljus och distribution gällande evenemang, trafikljus, parkeringsräknare, laddinfrastruktur, foodtrucks, elstängsel, p-automater, julbelysning, pumpar, fiberverksamheten, all grävverksamhet inklusive kabeldragning.

I servicenämndens beslut från den 21 mars (SEN §17/24) framgår nämndens framhållna fördelar och nackdelar med verksamhetsövergången. Servicenämnden framhåller även att om en förändring av organisatorisk hemvist för personalen från sektor service till energibolaget övervägs, behöver frågan behandlas i samverkan med fackliga parter. Detta har skett torsdagen den 7 mars. Beslut om den organisatoriska hemvisten för personalen tas vidare via kommunstyrelsens arbetsgivarutskott till kommunstyrelsen. En verksamhetsövergång behöver sedan hanteras av bolaget som tar emot personalen.

Servicenämnden har den 21 mars (SEN §18/24) även beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente. Revideringen innebär att servicenämndens nämndspecifika uppgifter under avsnitt 1.1 punkt 7 ändras från "Ledningsnätsverksamhet" till "Ledningsnätsverksamhet, dock ej vad avser starkström". Under ärendets beredning har det framkommit att servicenämnden fortsatt ska ansvara för att

bedriva viss form av ledningsnätsverksamhet, som även till viss del inkluderar starkström. Därför bedömer kommunledningsstaben att servicenämndens reglemente inte behöva revideras. Förslaget är därför att kommunstyrelsen inte hanterar servicenämndens förslag om att revidera servicenämndens reglemente vidare, samt uppmanar servicenämnden att upphäva tidigare beslut.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet från servicenämnden till Skövde energi AB

SEN § 18/24 Reglemente Servicenämnden, revidering 2024-03-21

SEN § 17/24 Verksamhetsövergång från Servicenämnden till Skövde Energi AB

Skickas till

Servicenämnden

Skövde Energi AB

Daniel Strandberg, förhandlingschef

KSAU § 70/24

Verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet avseende el från servicenämnden till Skövde energi AB

KS2024.0202

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-05	70/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om verksamhetsövergång gällande del av ledningsnätsverksamhet avseende el från servicenämnden till Skövde Energi AB.

Bakgrund

Servicenämnden beslutade den 21 mars (SEN §17/24) att föreslå kommunfullmäktige att besluta om verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet. I bakgrundstexten till servicenämndens beslut står det att servicenämnden för närvarande har personal som arbetar med kraftledningar/starkström. Under ärendets beredning har det framkommit ett behov av att förtydliga att den verksamhet som omfattas av verksamhetsövergången är viss verksamhet kopplat till eldistribution inom serviceavdelningen.

För närvarande har servicenämnden personal som arbetar med kraftledningar/starkström. Arbetet utförs för Skövde Energi AB som betalar för detta. Frågan har uppkommit från energibolaget om att överföra denna personal till bolaget genom en verksamhetsövergång. Den del av den befintliga verksamheten som inte ska omfattas av verksamhetsövergången avser följande verksamheter och personal: gatljus och distribution gällande evenemang, trafikljus, parkeringsräknare, laddinfrastruktur, foodtrucks, elstängsel, p-automater, julbelysning, pumpar, fiberverksamheten, all grävverksamhet inklusive kabeldragning.

I servicenämndens beslut från den 21 mars (SEN §17/24) framgår nämndens framhållna fördelar och nackdelar med verksamhetsövergången. Servicenämnden framhåller även att om en förändring av organisatorisk hemvist för personalen från sektor service till energibolaget övervägs, behöver frågan behandlas i samverkan med fackliga parter. Detta har skett torsdagen den 7 mars. Beslut om den organisatoriska hemvisten för personalen tas vidare via kommunstyrelsens arbetsgivarutskott till kommunstyrelsen. En verksamhetsövergång behöver sedan hanteras av bolaget som tar emot personalen.

Servicenämnden har den 21 mars (SEN §18/24) även beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente. Revideringen innebär att servicenämndens nämndspecifika uppgifter under avsnitt 1.1 punkt 7 ändras från "Ledningsnätsverksamhet" till "Ledningsnätsverksamhet, dock ej vad avser starkström". Under ärendets beredning har det framkommit att servicenämnden fortsatt ska ansvara för att

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

4 (4)

bedriva viss form av ledningsnätsverksamhet, som även till viss del inkluderar starkström. Därför bedömer kommunledningsstaben att servicenämndens reglemente inte behöva revideras. Förslaget är därför att kommunstyrelsen inte hanterar servicenämndens förslag om att revidera servicenämndens reglemente vidare, samt uppmanar servicenämnden att upphäva tidigare beslut.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Verksamhetsövergång gällande ledningsnätsverksamhet från servicenämnden till Skövde energi AB
SEN § 18/24 Reglemente Servicenämnden, revidering 2024-03-21
SEN § 17/24 Verksamhetsövergång från Servicenämnden till Skövde Energi AB

Skickas till

Servicenämnden
Skövde Energi AB
Daniel Strandberg, förhandlingschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-03-19**

Diarienummer: **KS2024.0175-1**

Handläggare: **Rasmus Jacobsson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Årsredovisning, ansvarsfrihet och disponerande av vinst 2023 Skövde Stadshus AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna Skövde Stadshus AB:s årsredovisning för år 2023,
- ställa sig bakom att bolagsstämman beviljar Skövde Stadshus AB:s styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet,
- att uppkommen vinst disponeras enligt Skövde Stadshus AB:s styrelses förslag.

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Bakgrund

Skövde Stadshus AB har inkommit med årsredovisning och koncernredovisning för år 2023. Bolaget har även inkommit med den auktoriserade revisorns revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport.

Den auktoriserade revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för Skövde Stadshus AB:s styrelse och verkställande direktör samt att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Årsredovisning 2023 Skövde Stadshus AB

Årsredovisning och koncernredovisning Skövde Stadshus AB 2023 inkl. revisionsberättelse

Granskningsrapport 2023, Skövde Stadshus AB

Skickas till

Skövde Stadshus AB

Monica Schelander, vice vd Skövde Stadshus AB

Handläggare

Rasmus Jacobsson

Kommunstyrelsen

Lekmannarevisor i
Skövde Stadshus AB
Skövde kommun

Till årsstämman i Skövde Stadshus AB
Organisationsnummer 556800-1498

Till fullmäktige i Skövde kommun

Granskningsrapport för år 2023

Jag, av fullmäktige i Skövde kommun, utsedd lekmannarevisor, har granskat Skövde Stadshus AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts tillsammans med sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll varit delvis tillräcklig. Detta då jag i min granskning sett att det finns utvecklingsbehov kopplat till systematik och metod i uppföljning av intern kontroll.

Skövde 2024-03-13

Samuel Andersson,
Lekmannarevisor



SKÖVDE
STADSHUS AB

En del av
Skövde kommun

Årsredovisning
och
Koncernredovisning
för
Skövde Stadshus AB

556800-1498

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen och verkställande direktören för Skövde Stadshus AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

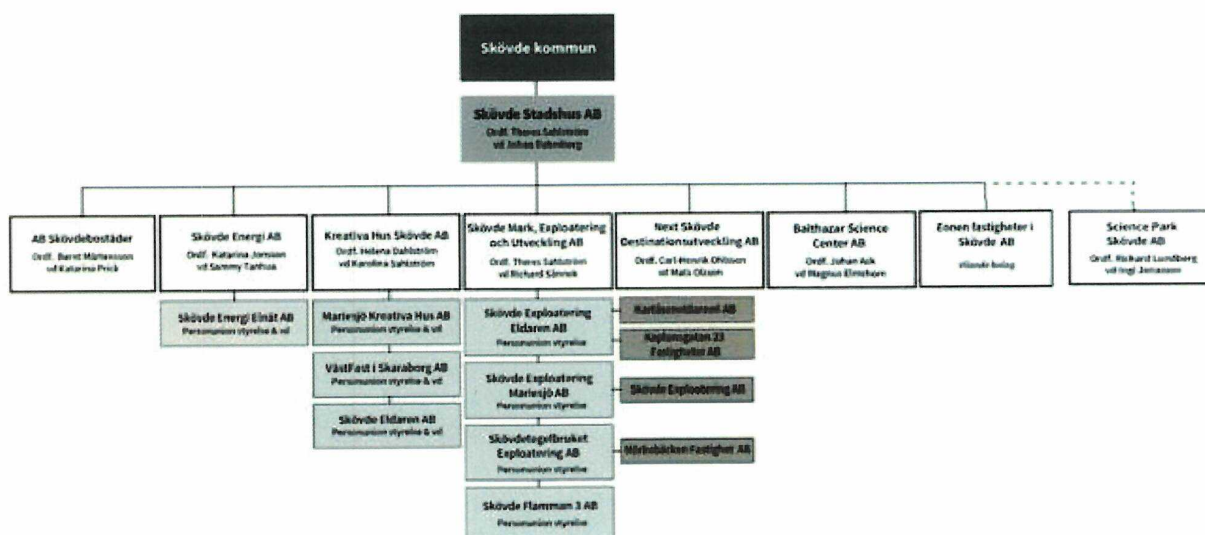
Information om verksamheten

Skövde Stadshus AB ägs till 100 procent av Skövde kommun. Bolaget bildades genom beslut av kommunfullmäktige i september 2010 och är moderbolag i den koncern som bildades i december 2010.

Skövde Stadshus AB är moderbolag och äger åtta bolag varav ett bolag är vilande. Av dessa bolag ägs AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB, Kreativa Hus Skövde AB, Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Balthazar Science Center AB och Eonen Fastigheter AB (vilande) till 100 procent. Science Park Skövde AB ägs till 49 procent (Intressebolag).

Tre av dotterbolagen äger i sin tur bolag. Skövde Energi AB äger Skövde Energi Elnät AB. Kreativa Hus Skövde AB äger tre bolag: Mariesjö Kreativa Hus AB, Västfast i Skaraborg AB och Skövde Eldaren AB.

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB, vars styrelse är i personunion med alla dess dotterbolag och dotterdotterbolag, äger fyra bolag: Skövde Exploatering Eldaren AB, Skövde Exploatering Mariesjö AB, Skövdetegelbruket Exploatering AB och Skövde Flamman 3 AB. Tre av dotterdotterbolagen äger i sin tur bolag. Skövde Exploatering Eldaren AB äger Kartåseneldaren6 AB och Kaplansgatan 23 Fastigheter AB. Skövde Exploatering Mariesjö AB äger Skövde Exploatering AB. Skövdetegelbruket Exploatering AB äger Mörkebacken Fastigheter AB.



Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nedan följer en kort sammanfattning av viktiga händelser i dotterbolagens verksamheter under året. För mer information om respektive dotterbolags verksamhet hänvisas till dotterbolagens egna årsredovisningar.

Byggnation och inflyttning skett i cirka 150 nya hem genom **AB Skövdebostäder** under 2023. Bolaget har även slutrapporterat uppdraget att utreda förutsättningarna för en upprustning och/eller byggnation och förvaltning av Södermalms IP och intilliggande område till kommunfullmäktige (KF § 18/23.). Under våren genomfördes planerad försäljning om 43,6 miljoner kronor av fastigheten Armorstet 1 för ombildning till bostadsrätter. Nybyggnadsprojektet Jordfräsen 1 har slutredovisats och verkställande direktören har fått i uppdrag att genomföra ombyggnadsprojektet Fältskären 3. Vidare har styrelsen beslutat att ge klartecken att teckna markreservationsavtal samt uppdragit till styrelseordförande och vd att teckna samarbetsavtal med Skövde kommun avseende byggnation av lägenheter och skola i kvarteret Eldaren i Skövde Science City (Mariesjö). Under 2023 har bolaget blickat framåt genom framtagande av en ny affärsplan med fokus på vad som är bäst för kunderna, bäst för medarbetarna och bäst för Skövde.

Skövde Energi AB med dotterbolaget Skövde Energi Elnät AB har under 2023 bland annat arbetat med strategiska frågor kopplat till den pågående energiomställningen i samhället. Elektrifieringen och kapaciteten i elförsörjningssystemet i Skaraborg och Västra Götaland är central för att möta behoven och försörja planerade satsningar i ny och befintlig industri. Utredning för ökad elproduktion är en del i det strategiska arbetet, hur en ökad produktion i så kallade hybridparker med vindkraft, solkraft, vätgas, gasturbiner och batterier som i kombination kan ge en flexibel årsproduktion. Bolaget har även bidragit till att skapa Framtidskraft Skaraborg som bland annat syftar till att öka självförsörjandegraden i Skaraborg. Framtidskraft Skaraborg rapporterar direkt till Skaraborgs kommunalförbund. Bolaget har under 2023 även fokuserat på att öka elproduktionen, ansluta fler fjärrvärmekunder för att avlasta elnätet, produktionsoptimering, säker drift och effektiva nät, strategisk utveckling, underhåll och organisation. Bolaget har under 2023 erhållit statliga bidrag för uppförandet av fem laddstationer för tunga fordon. Den första laddstationen som är färdigställd på Gruvgatan i Skövde och tagen i bruk, är finansierad i egen regi. Arbetet med att utveckla bolagets strategier och framtagande av en ny affärsplan har påbörjats och sker genom kontinuerlig dialog med ägaren. Ökade kostnader på bränsle och råvaror tillsammans med allt snabbare svängningar på energimarknaden utmanar hela energibranschen. Skövde Energi AB har en konkurrenskraftig ställning men ser en tydlig utveckling mot snabbt vikande marginaler för lönsamhet framför allt på grund av de kraftiga kostnadsökningarna på biobränsle. Utmaningen är att hålla lönsamhet i balans med konkurrenskraftiga taxor och ökade investeringsbehov.

Kreativa Hus Skövde AB är moderbolag till Mariesjö Kreativa Hus AB, Västfast i Skaraborg AB och Skövde Eldaren AB. Samtliga bolag äger fastigheter, huvudsakligen inom Skövde Science City (Mariesjö) i Skövde. Kreativa Hus Skövdes främsta uppdrag är att säkerställa att bolagen i Science Park Skövde har tillgång till bra och attraktiva lokaler där de kan utveckla sina verksamheter på bästa sätt. Byggnaderna är välfyllda och flera större omflyttningar har skett under året, för att alla bolag ska få bästa möjliga förutsättningar. Bolagets arbete med att bygga och hyra ut en ny bussdepå i Timboholm pågår och depån beräknas vara färdig i maj 2024. Västtrafik kommer att hyra anläggningen och i sin tur hyra ut den till upphandlad bussoperatör. Under året har bolagets kommande byggnation av kontorshuset Noden utvecklats vidare.

/

I maj handlades Skanska Sverige upp i en partneringmodell. Genom en noggrann utvärdering och utveckling av tidigare koncept har arbetet lett fram till en robust och välkomnande byggnad där flexibilitet, långsiktighet och resurseffektivitet är grundläggande principer. Noden kommer bli en knutpunkt och generera tillväxt för kommunen i många år. Vidare har styrelsen under året tagit beslut om framtagande av underlag för parkeringsanläggning i Skövde Science City, framtagande av detaljplan Västra kvarteret Tegelbruket samt information om överklagad detaljplan Västra kvarteret Tegelbruket och framtagande av detaljplan Östra kvarteret Tegelbruket och godkännande av den. Bolagets omfattande investeringar framåt kommer påverka bolaget ekonomiskt.

Next Skövde Destinationsutveckling AB har i uppdrag att bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare. Bolaget inledde 2023 med att leda Skövdes genomförande av SM-veckan 2023 som blev en idrottsfest och genererade cirka 100 000 besök och en total turistekonomi på cirka 43,6 miljoner kronor. Under 2023 initierades Sommartorg på Hertig Johans torg som under nio veckor besöktes av 14 000 personer. Visit Skaraborg som utgör en mellankommunal samverkansplattform för besöksnäringen har haft en fortsatt positiv utveckling. Matfestivalen har genomförts för 32:e gången. Bolaget har bedrivit uppsökande verksamhet i arbetet med att utveckla Billingen Skövde till en året runt destination, gjort en förstudie för möjlig etablering vid Asketorps kvarn och startat utredning gällande eventuell cykelled till Karlsborg.

Balthazar Science Center AB har haft ett stort fokus på fortsatt utveckling och tillväxt. Satsningar har gjorts på upplevelsemiljöer och café. En viktig del i arbetet har varit att närma sig skola och kommuner. Där har arbetet haft stor effekt och man har lyckats nå viktiga målgrupper. Allmänhetsbesöken har ökat med 43 procent och antal elevbesök har under året ökat med 60 procent. Insatser har genomförts för att nå pedagoger i fortbildningsprogram vilket har fått stor effekt inom skolan. Här skedde den största ökningen på hela 140 procent och drygt 600 lärare fick ta del av Balthazars fortbildningsinsatser.

Skövde Airport AB har under året avvecklats genom frivillig likvidation efter kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2022 (KF § 18/22). Skövde Stadshus AB:s stämmoombud röstade, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och styrelsens instruktioner, för en likvidation av Skövde Airport AB vid dotterbolagets bolagsstämma den 8 mars, varefter likvidation av bolaget inleddes och slutfördes under hösten 2023.

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB är ett nystartat bolag. Bakgrunden till att bilda det nya bolaget är kommunfullmäktiges beslut i februari 2023, KF § 26/23, att bilda ett verktyg för exploateringsverksamheten inom Skövde kommun genom att skapa en holdingbolagsstruktur. Beredningsarbetet genomfördes av kommunen och ärendet behandlades i ordinarie ärendeprocess inom kommunen. Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB äger fyra dotterbolag, tre av dessa bolag är i sin tur holdingbolag till bolag som äger fastigheter inom stadsdelen Skövde Science City.

Det fjärde bolaget, Skövde Flamman 3 AB, äger en fastighet inom det så kallade Arena-området. Gemensamt för bolagen är deras ändamål att utgöra kommunens redskap att förvärva och förvalta fastigheter inom framtida större utvecklingsområden som till exempel Skövde Science City, i syfte att medverka till omvandlingen av den nya stadsdelen. Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB tog i augusti beslut om att köpa bolaget Skövde Flamman 3 AB.

Skövde Stadshus AB äger ett vilande bolag, **Eonen Fastigheter AB**, för fastighetsrelaterad verksamhet.

4

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

4 (38)

Moderbolaget Skövde Stadshus AB:s verksamhet består av att övergripande leda och samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier i kommunala bolag inom Skövde kommun.

Kommunens syfte med Skövde Stadshus AB är bland annat att bolaget ska:

- utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av koncernbolagen
- arbeta för att Skövde kommun erhåller största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta av sitt ägande i koncernbolagen och tillsammans med koncernbolagen
- bidra till kommunkoncernnyttan inom ramen för kommunfullmäktiges antagna vision
- tillsammans med koncernbolagen bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden
- tillsammans med koncernbolagen bidra till hållbar tillväxt i kommunen, god resurshållning och god resultatutveckling.

Moderbolaget har under året följt upp dotterbolagens verksamheter genom ägardialoger, uppföljningsdialoger, rapporter, budget och prognoser, protokoll och vd-träffar med mera. Inkomna protokoll, delårsrapporter, årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter har anmälts till kommunstyrelsen som även delgetts regelbunden muntlig rapportering av moderbolagets verkställande direktör som också är kommunens kommundirektör.

Moderbolaget har hållit sig informerad om det finansiella läget för kommunkoncernen, koncernbanksarbetet och finansrådet genom information från kommunens finanscontroller och den i kommunstyrelsen tertialvis redovisade finansrapporten.

Skövde Stadshus AB koncernen har ett fortsatt engagemang i stadsutvecklingsprojektet Skövde Science City. Både genom Kreativa Hus Skövde AB:s expansion i området och genom den nybildade holdingstrukturen Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB som utgör ett verktyg för kommunen att förvärva, förvalta och försälja fastigheter inom ramen för Skövde kommuns mark- och exploateringsprocess.

Vid styrelsemötet den 16 mars 2023 beslutade Skövde Stadshus AB att ställa sig bakom Skövde Energi AB:s utveckling av energitjänster och bolagets investeringar i nätbatterier samt godkänna reviderad bolagsordning för dotterbolaget. Moderbolaget beslutade att ärendet skulle underställas kommunfullmäktige.

I juni beslutade Skövde Stadshus AB att ställa sig bakom Kreativa Hus Skövde AB:s nybyggnation av Noden, ett kontor och parkeringshus inom Science Park Skövde. Kreativa Hus Skövde AB:s investeringsbudget om max 500 miljoner kronor för byggnationen, finansieras genom aktieägartillskott och koncernbanken.

Skövde Stadshus AB beslutade under året att koncerninterna tjänster, så kallad management fee, ska faktureras dotterbolagen samt tog beslut om att tillämpa *Riktlinje koncerninterna tjänster management fee* från och med 2023.

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

5 (38)

Skövde Stadshus AB:s styrelse tog vid styrelsemöte i november bland annat beslut om att genom koncernintern överlåtelse avyttra Skövde Exploatering AB till Skövde Mark, Exploatering och Utvecklings dotterbolag Skövde Exploatering Mariesjö AB. Vidare beslutades att Skövde Stadshus AB lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott om 100 miljoner kronor till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB samt ett ovillkorat aktieägartillskott om 7,5 miljoner kronor till Skövde Exploatering AB.

Riktlinje intern kontroll för bolagsstyrelse beslutades om under året som gäller för samtliga majoritetsägda koncernbolag.

Under året tillträdde Johan Rahmberg rollen som kommundirektör efter beslut i kommunstyrelsen. I instruktion för kommundirektör framgår det att kommundirektören för Skövde kommun även ska vara verkställande direktör för Skövde Stadshus AB. I enlighet med instruktionen beslutade Skövde Stadshus AB:s styrelse att entlediga Björn Söderlundh samt utse Johan Rahmberg till ny verkställande direktör för bolaget från och med den 21 juni 2023.

Koncernens styrning

Ägaren, Skövde kommun, utser ledamöter och suppleanter i koncernens bolag. Styrelserna väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Val av styrelseledamöter följer på så sätt i huvuddrag den tidsperiod som gäller för allmänna val.

Ägaren har utfärdat gemensamt och särskilda ägardirektiv för verksamheterna. Ägaren fastställer också finansiella mål. Ägardirektiven bereds av Skövde Stadshus AB. Förutom sedvanlig rapportering följs verksamheten genom ägar- och uppföljningsdialoger vilka hålls minst en gång om året. Bolagen lämnar in bolagsstyrningsrapport varje år där de bland annat redovisar uppfyllande av ägardirektiv. Kommunstyrelsen prövar varje år i särskilt beslut om dotterbolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna. Moderbolagets uppgift är även att samordna och bereda frågor om dotterbolagens verksamhet där Kommunfullmäktiges godkännande krävs.

Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen (ABL) se till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska enligt ABL sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är strategiskt viktiga och ges stor prioritet i dotterbolagens verksamheter till exempel inom AB Skövdebostäder och Skövde Energi AB som upprättar egna hållbarhets- och klimatrapporter. Under 2023 har hållbarhetsfrågorna aktualiserats ytterligare i och med det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och dess nya standarder; European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Skövde Stadshus AB koncernen träffas av direktivet från och med år 2025. Det innebär att en hållbarhetsredovisning ska redovisas i koncernredovisningens förvaltningsberättelse som översiktligt granskas av revisor. Samtliga dotterbolag i koncernen berörs och ska rapportera till moderbolaget. Arbetet med ESRS och hållbarhetsredovisningen inleds under våren 2024 med bland annat utbildningstillfälle och projektstart vilket involverar koncernbolagen och kommer även beröra kommunen. Arbetet kommer kräva resurser och behov av systemstöd.

4

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

6 (38)

Resultat och ställning

Årets resultat före skatt i moderbolaget uppgår till 36 262 tkr (-13 978 tkr). Per 2023-12-31 redovisar moderbolaget två anteciperade utdelningar, dels från Skövde Energi AB om 19 miljoner kronor och dels från AB Skövdebostäder om 15 miljoner kronor. Moderbolagets verksamhet är i övrigt oförändrad mot föregående år.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 119 708 tkr (105 609 tkr).

I samband med bokslutet erhåller moderbolaget koncernbidrag från Skövde Energi AB om 5 700 tkr. Moderbolaget lämnar samtidigt koncernbidrag till Next Skövde Destinationsutveckling AB om 600 tkr, Kreativa Hus Skövde AB om 3 200 tkr, Skövde Eldaren AB om 150 tkr, Skövde Exploatering Eldaren AB 30 tkr, Skövde Exploatering Mariesjö AB om 30 tkr samt Skövdetegelbruket Exploatering AB om 30 tkr.

Moderbolaget beslutade i februari att rekommendera styrelsen i Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB att utfärda en kapitaltäckningsgaranti som förbinder bolaget att svara för att det egna kapitalet i Skövde Exploatering AB och Skövde Flamman 3 AB, vid varje tillfälle fram till och med ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåren 2023/2024, uppgår till det registrerade aktiekapitalet.

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 575 858 tkr (489 776 tkr). Bland de större investeringarna märks fortsatt stora investeringar i byggnationer hos AB Skövdebostäder och Kreativa Hus i Skövde AB men även i Skövde Energi AB och Skövde Elnät AB.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kommunfullmäktige beslutade i december att ställa sig bakom Skövde Exploatering Eldaren AB:s förvärv av det nybildade bolag Skövde Exploatering Bromsaren 2 AB innehållande fastigheten Bromsaren 2 av Brandt Fastigheter i Skaraborg AB. Kommunfullmäktige beslutade även om att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 30 miljoner kronor till Skövde Exploatering Eldaren AB. Tillträde var den 24 januari 2024.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2024 om att uppdra till Skövde Exploatering Mariesjö AB att verkställa förvärvet av det av Beijer Byggmaterial AB:s nybildade bolag där fastigheten Mariesjö 3 ska införlivas. Köpet genomfördes i början av mars, köpeskillingen uppgick till 58 miljoner kronor som till del finansieras genom ett ovillkorat aktieägartillskott från kommunen till bolaget om 35 miljoner kronor.

6

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

7 (38)

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens ekonomiska utveckling är i hög grad knuten till utvecklingen på fastighets- respektive energimarknaderna, där koncernen har sina ekonomiskt mest omfattande verksamhetsområden.

Under året har bland annat arbete ägnats åt strategiska frågor kopplat till energiomställningen i samhället. Även utmaningarna för fortsatt tillväxt och byggnation utifrån hög inflation, kostnadsökningar och stora osäkerhetsfaktorer varit i fokus.

För hållbar utveckling och tillväxt investerar Kreativa Hus Skövde AB i en ny bussdepå som kommer ge en helt elektrifierad kollektivtrafik och beräknas stå klar i maj 2024.

Projektering och byggnation av nytt kontor- och parkeringshus, Noden inom Science Park Skövde spelar en avgörande roll för fortsatt tillväxt och utveckling i området. I nuläget är detaljplanen överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen vilket försenar projektet.

Koncernbolagens roll i omvandlingen av Skövde Science City samt Skövde Energi AB:s roll i omställningen inom energibranschen kommer innebära ökande investeringsnivåer. Omvandlingen av Skövde Science City innebär även att koncernbolagens verksamhet, som bidrar till kommunstyrelsens exploateringsarbete, kommer påverka koncernen ekonomiskt framåt.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till 355 326 tkr (294 750 tkr). Årets totala kassaflöde uppgick till 4 624 tkr (188 tkr). Samtliga ingående majoritetsägda dotterbolag i koncernen ansluts successivt efter förvärv till Skövde kommuns koncernbank. Koncernens saldo klassificeras som långfristig skuld och ingår inte i posten likvida medel.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 212 (199). Av de anställda i koncernen var 128 (123) män och 84 (76) kvinnor. Moderbolaget har ingen anställd personal, avtal finns med Skövde kommun om köp av tjänster.

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	910 611	872 050	821 683	743 519	710 442
Resultat efter finansiella poster	119 708	105 609	166 439	160 359	98 348
Balansomslutning	5 038 927	4 749 708	4 408 113	4 175 626	4 127 445
Antal anställda	212	199	197	193	186
Soliditet (%)	43,4	42,6	44,4	44,8	42,6
Moderbolaget	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	630	200	200	200	200
Resultat efter finansiella poster	34 602	-15 478	32 648	32 720	46 288
Balansomslutning	1 222 061	1 165 283	1 199 560	1 125 700	1 108 022
Antal anställda	0	0	0	0	0
Soliditet (%)	96,5	92,4	92,8	98,9	98,7

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

h

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

8 (38)

Förändring av eget kapital

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Kapitalandels fond	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Minoritets- intresse	Totalt
Belopp vid årets ingång	100	632 670	-5 740	1 398 012	809	2 025 851
Andel intresseföretags resultat			3 051	-3 051		0
Utdelning				-34 000		-34 000
Erhållna aktieägartillskott				100 000		100 000
Förskjutning mellan bundna och fria reserver		95 000		-95 000		0
Justering IB pga ändrad ägarandel minoritet				822	-809	13
Årets resultat				96 710		96 710
Belopp vid årets utgång	100	727 670	-2 689	1 463 493	0	2 188 574

Moderbolaget	Aktie- kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100	1 090 330	-13 978	1 076 452
Disposition enligt beslut av årsstämman:		-13 978	13 978	0
Utdelning		-34 000		-34 000
Erhållna aktieägartillskott		100 000		100 000
Årets resultat			36 262	36 262
Belopp vid årets utgång	100	1 142 352	36 262	1 178 714

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 142 351 677
årets vinst	36 262 163
	1 178 613 840

disponeras så att till aktieägarna utdelas	34 000 000
i ny räkning överföres	1 144 613 840
	1 178 613 840

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

9 (38)

Koncernens Resultaträkning

Tkr

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Nettoomsättning	2	910 611	872 050
Övriga rörelseintäkter		36 605	52 885
Summa intäkter		947 216	924 935
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-193 420	-164 851
Fastighetskostnader		-39 834	-38 353
Övriga externa kostnader	3	-177 174	-166 887
Personalkostnader	4	-180 076	-153 342
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	5	-227 195	-273 847
Övriga rörelsekostnader		-164	-298
Summa rörelsens kostnader		-817 863	-797 578
Andel i intresseföretags resultat efter skatt		3 051	-1 397
Rörelseresultat		132 404	125 960
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	6	42 433	0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		0	-70
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	1 353	172
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-56 482	-20 453
Summa resultat från finansiella poster		-12 696	-20 351
Resultat efter finansiella poster		119 708	105 609
Resultat före skatt		119 708	105 609
Aktuell skatt	9, 10	-22 998	-18 721
Årets resultat		96 710	86 888
Hänförligt till moderföretagets ägare		96 710	86 571
Hänförligt till minoriteten		0	317

Skövde Stadshus AB 10 (38)
 Org.nr 556800-1498

Koncernens Not 2023-12-31 2022-12-31
Balansräkning
 Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar 447 686
Summa immateriella anläggningstillgångar 11 **447 686**

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, markanläggningar och mark 12 3 562 786 3 227 170
 Maskiner och andra tekniska anläggningar 13, 14 449 958 445 296
 Inventarier, verktyg och installationer 15 358 874 358 804
 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 16 432 539 424 224
Summa materiella anläggningstillgångar **4 804 157 4 455 494**

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 17, 18 13 321 10 269
 Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 11 11
 Uppskjuten skattefordran 10 8 435 7 058
 Andra långfristiga fordringar 530 372
Summa finansiella anläggningstillgångar **22 297 17 710**

Summa anläggningstillgångar **4 826 901 4 473 890**

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 33 524 30 725
Summa varulager m m **33 524 30 725**

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 54 151 45 525
 Fordringar Skövde kommun koncernbank 10 759 29 920
 Aktuella skattefordringar 14 551 1 065
 Övriga fordringar 32 564 90 333
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 61 615 78 012
Summa kortfristiga fordringar **173 640 244 855**

Kassa och bank 4 862 238

Summa omsättningstillgångar **212 026 275 818**

SUMMA TILLGÅNGAR **5 038 927 4 749 708**

u

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

11 (38)

Koncernens Balansräkning

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Aktiekapital		100	100
Övrigt tillskjutet kapital		727 670	632 670
Kapitalandelsfond		-2 689	-5 740
Annat eget kapital inklusive årets resultat		1 463 493	1 398 012
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		2 188 574	2 025 042
Minoritetsintresse		0	809
Summa eget kapital		2 188 574	2 025 851

Avsättningar

Avsättningar för pensioner	21	1 241	0
Uppskjuten skatteskuld	10	204 509	190 747
Övriga avsättningar	22	5 838	4 630
Summa avsättningar		211 588	195 377

Långfristiga skulder

Skulder Skövde kommun koncernbank		2 286 593	2 211 621
Övriga skulder		21 779	17 385
Summa långfristiga skulder	23	2 308 372	2 229 006

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut		0	2
Förskott från kunder		2	382
Leverantörsskulder		123 722	140 213
Aktuella skatteskulder		1 355	9 307
Övriga skulder		135 949	64 136
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24	69 365	85 434
Summa kortfristiga skulder		330 393	299 474

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 038 927 **4 749 708**

U

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

12 (38)

Koncernens Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		132 404	125 960
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	25	136 746	242 740
Betald skatt		-34 597	-22 635
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		234 553	346 065
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten		-2 799	-13 890
Förändring av kortfristiga fordringar		84 701	-107 892
Förändring av kortfristiga skulder		38 871	70 467
Kassaflöde från den löpande verksamheten		355 326	294 750
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-575 858	-489 776
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		84 184	13 224
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-491 674	-476 552
Finansieringsverksamheten			
Erhållna aktieägartillskott		100 000	11 330
Upptagna lån		0	6 124
Utbetald utdelning		-34 000	-34 000
Ökning/minskning skuld Skövde kommun		74 972	198 536
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		140 972	181 990
Årets kassaflöde		4 624	188
Likvida medel vid årets början		238	50
Likvida medel vid årets slut		4 862	238

6

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

13 (38)

Moderbolagets Resultaträkning

Tkr

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Övriga rörelseintäkter		630 630	200 200
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-2 192	-1 694
Personalkostnader	4	-219	-102
Summa rörelsens kostnader		-2 411	-1 796
Rörelseresultat		-1 781	-1 596
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	6	38 336	-13 189
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-1 956	-693
		36 383	-13 882
Resultat efter finansiella poster		34 602	-15 478
Bokslutsdispositioner	26	1 660	1 500
Resultat före skatt		36 262	-13 978
Skatt på årets resultat	9	0	0
Årets resultat		36 262	-13 978

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

14 (38)

Moderbolagets Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	27, 28	1 175 788	1 117 584
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	17, 18	2 929	2 929

Summa anläggningstillgångar

1 178 717	1 120 513
1 178 717	1 120 513

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		43 306	44 720
Aktuella skattefordringar		38	38
Övriga kortfristiga fordringar		0	12

Summa omsättningstillgångar

43 344	44 770
43 344	44 770

SUMMA TILLGÅNGAR

1 222 061	1 165 283
------------------	------------------

Skövde Stadshus AB 15 (38)
 Org.nr 556800-1498

**Moderbolagets
 Balansräkning**

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Aktiekapital	29	100	100
		100	100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust		1 142 352	1 090 330
--------------------------------	--	-----------	-----------

Årets resultat		36 262	-13 978
----------------	--	--------	---------

		1 178 614	1 076 352
--	--	------------------	------------------

Summa eget kapital		1 178 714	1 076 452
---------------------------	--	------------------	------------------

Långfristiga skulder

Skuld Skövde kommun koncernbank	23	38 334	79 176
---------------------------------	----	--------	--------

Summa långfristiga skulder		38 334	79 176
-----------------------------------	--	---------------	---------------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		710	58
--------------------	--	-----	----

Skulder till koncernföretag		4 040	9 220
-----------------------------	--	-------	-------

Övriga kortfristiga skulder		152	3
-----------------------------	--	-----	---

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24	111	373
--	----	-----	-----

Summa kortfristiga skulder		5 013	9 655
-----------------------------------	--	--------------	--------------

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 222 061	1 165 283
---------------------------------------	--	------------------	------------------

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

16 (38)

Moderbolagets
Kassaflödesanalys

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Tkr

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat	-1 780	-1 595
Erlagd ränta	-1 956	-693
Erhållna utdelningar	34 180	34 085
Erhållen ränta	3	0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

30 446 **31 796**

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar	1 426	-62
Förändring av leverantörsskulder	652	-11
Förändring av kortfristiga skulder	-5 294	205

Kassaflöde från den löpande verksamheten

27 230 **31 928**

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-113 525	-12 940
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	59 477	0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-54 048 **-12 940**

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning	-34 000	-34 000
Erhållna koncernbidrag	5 700	10 720
Lämnade koncernbidrag	-4 040	-9 220
Aktieägartillskott	100 000	11 330
Förändring skuld Skövde kommun	-40 842	2 182

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

26 818 **-18 988**

Årets kassaflöde

0 **0**

Likvida medel vid årets början

0 0

Likvida medel vid årets slut

0 **0**

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Skövde Stadshus AB:s årsredovisning har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen (1955:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning

Skövde Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolag där Skövde Stadshus AB innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman eller genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterbolag och konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om koncernbolag finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dotterbolagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde.

I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Interna mellanhavanden inom koncernen har eliminerats. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens resultat- och balansräkning. I moderbolaget tillämpas samma redovisningsprinciper som för koncernen om inte annat anges.

Intressebolag är de bolag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Innehav i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis till anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av intressebolagets vinst eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernens redovisade värde på innehav i intressebolag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet.

Mellanhavanden mellan koncernbolag elimineras i sin helhet. Mellanhavanden har redovisats utifrån koncernbegreppet i den aktiebolagsrättsliga definitionen och således är koncernmellanhavanden de mellan bolagen inom Stadshuskoncernen.

Utländska valutor

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Intäkter

Försäljning av varor och utförda tjänster redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas. Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Hysesintäkter redovisas i den period de avser.

Anslutningsavgifter redovisas som långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

Intäkter från elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas i den period som produktion sker. Elcertifikat värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och elcertifikatets verkliga värde för produktionsperioden och ingår i posten nettoomsättning.

Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde vid tilldelningstidpunkten.

Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är säkerställd.

Leasingavtal

Leasingavtal, som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett bolag i koncernen, klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som bolaget lämnar till de anställda. Koncernens kortfristiga ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, företagshälsovård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

I koncernens långfristiga ersättningar avses ersättning efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Koncernens övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.

u

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

19 (38)

Inom koncernen finns avtal träffade med verkställande direktörer om uppsägningstid på 3-6 månader samt avgångsvederlag uppgående till 6-18 månadslöner. Avtalen skiljer sig mellan bolagen.

Låneutgifter

Låneutgifter som uppkommer då bolaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen som finansiella kostnader i den period de uppstår.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för immateriella anläggningstillgångar uppgår till 5-10 år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det baserat på tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller bolaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utranteras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Bedöms en värdenedgång vara bestående sker nedskrivning.

Utgifter för nyproduktion under uppförande och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång, pågående arbeten.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens komponenters bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

20 (38)

Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader och dess komponenter 10-80 år
Markanläggningar 20 år
Fjärrvärmeverk, -nät och vindkraft 5-35 år
Nätstationer, ledningar och styrutrustning 10-30 år
Byggnadsinventarier 7 år
Maskiner och inventarier 3-10 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består huvudsakligen av andelar och räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas innehavet till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

21 (38)

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat (2011:1200) innebär ett kvotssystem för att främja elproduktion av förnybara energikällor. Koncernen producerar egen förnybar el i bland annat vindkraftverk. När koncernen producerar förnybar el får den elcertifikat för varje producerad megawattimme. Elcertifikaten handlas på en likvid marknad och elcertifikat klassificeras därför som en finansiell omsättningstillgång. Innehavet av elcertifikat tas vid bokslutstillfället upp till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Eventuell värdeminskning redovisas som finansiell kostnad.

Skulder för elcertifikat uppkommer i takt med försäljning. Skulden värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Skuld för elcertifikat redovisas som en kortfristig skuld.

Utsläppsrätter

Utsläppsrätt innebär en rättighet att göra koldioxidutsläpp som till största delen erhålls genom auktionering från Riksgälden för en period om flera år med tilldelning ett kalenderår i taget.

Utsläppsrätter värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet vid tilldelning. Dessa tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för att reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller försäljning. Utsläppsrätter som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Långfristiga innehav redovisas under rubriken Immateriella anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Skulder för utsläppsrätter uppkommer i takt med utsläpp. Skulden värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Skuld för utsläppsrätter redovisas som en kortfristig skuld.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Skäligt avdrag sker för inkurans.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas förpliktelsen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar bolaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Saldo på bankkonto som ingår Skövde kommuns koncernbank klassificeras som fordran/skuld hos koncernbolag och ingår således inte i likvida medel.

ll

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

22 (38)

Moderbolagets redovisnings- och värderingsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderbolaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Aktier och andelar i dotterbolag

Aktier och andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterbolag redovisas som intäkt.

Likvida medel

Moderbolaget har en skuld på koncernkonto hos koncernens finansbolag. Denna klassificeras som långfristig skuld i balansräkningen.

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.

Not 2 Intäkternas fördelning

Koncernen

	2023	2022
I nettoomsättningen ingår intäkter från		
Försäljningsintäkter (tex provision, flyg, entréer mm)	22 280	17 232
Hysesintäkter	480 059	456 307
Elnät	98 566	82 878
Fjärrvärme	219 778	205 197
Övriga rörelseintäkter	89 928	110 436
	910 611	872 050

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

23 (38)

Not 3 Arvode till revisorer

Koncernen

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2023	2022
Ernst & Young AB		
Revisionsuppdrag	-1 315	-1 094
Skatterådgivning	-20	0
Övriga tjänster	-368	-254
	-1 703	-1 348
Lekmannarevisor	-184	-65
	-184	-65

Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2023	2022
Ernst & Young AB		
Revisionsuppdrag	-120	-55
Övriga tjänster	-140	-78
	-260	-133
Lekmannarevisor	-51	0
	-51	0

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

24 (38)

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen

	2023	2022
Medelantalet anställda		
Kvinnor	84	76
Män	128	123
	212	199
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	-6 816	-6 183
Övriga anställda	-102 190	-93 500
	-109 006	-99 683
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	-3 043	-1 824
Pensionskostnader för övriga anställda	-17 988	-7 118
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	-39 230	-35 099
	-60 261	-44 041
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	-169 267	-143 724
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	46 %	35 %
Andel män i styrelsen	54 %	65 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	43 %	59 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	57 %	41 %

Moderbolaget

	2023	2022
Löner och andra ersättningar		
Styrelse	-142	-86
	-142	-86
Sociala kostnader		
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal (inkl löneskatt)	-38	-16
	-38	-16
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	-180	-102
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	33 %	44 %
Andel män i styrelsen	67 %	56 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	50 %	50 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	50 %	50 %

Skövde Stadshus AB 25 (38)
 Org.nr 556800-1498

Not 5 Av- och nedskrivningar

Koncernen

	2023	2022
Immateriella anläggningstillgångar	-239	-341
Byggnader och markanläggningar	-131 432	-127 220
Maskiner och andra tekniska anläggningar	-47 929	-51 891
Inventarier, verktyg, installationer och förbättringsutgifter på annans fastigheter	-30 505	-29 659
Nedskrivning övervärden	-15 101	-55 046
Nedskrivning goodwill	-1 989	-9 690
	-227 195	-273 847

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen

	2023	2022
Bokföringsmässig förlust	-2 059	0
Vinst vid försäljning av aktier	44 492	0
	42 433	0

Moderbolaget

	2023	2022
Anteciperad utdelning	34 000	34 000
Utdelning	180	85
Resultat vid försäljningar	12 387	0
Nedskrivning	-8 231	-47 274
	38 336	-13 189

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen

	2023	2022
Ränteintäkter	1 353	172
	1 353	172

4

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

26 (38)

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen

	2023	2022
Räntekostnader	-56 481	-20 161
Övriga finansiella kostnader	-1	-292
	-56 482	-20 453

Moderbolaget

	2023	2022
Räntekostnader	-1 956	-693
	-1 956	-693

Not 9 Skatt på årets resultat

Koncernen

	2023	2022
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-13 159	-25 517
Uppskjuten skatt	-9 839	6 796
Totalt redovisad skatt	-22 998	-18 721

Avstämning av effektiv skatt

	2023		2022	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		119 708		105 609
Skatt enligt gällande skattesats	20,6	-24 660	20,6	-21 755
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter		-639		-8 956
Justering avseende skatter för föregående år		-73		2 008
Skatteeffekt av avskrivning byggnad		12 188		4 216
Skatteeffekt övriga avsättningar		413		-613
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond		-388		-416
Redovisad effektiv skatt	11,0	-13 159	24,2	-25 517

↓

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

27 (38)

Moderbolaget

	2023		2022	
Skatt på årets resultat				
Aktuell skatt		0		0
Totalt redovisad skatt		0		0
Avstämning av effektiv skatt				
		2023		2022
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		36 262		-13 978
Skatt enligt gällande skattesats	20,6	-7 470	20,6	2 879
Ej avdragsgilla kostnader		-26		-139
Ej skattepliktiga intäkter		7 041		7 021
Skatteeffekte nedskrivning finansiella anl.tillgångar		-1 696		-9 738
Förändring underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång		-4		-23
Skatteeffekt försäljning finansiella anl.tillgångar		2 552		
Ej avdragsgill ränta		-397		
Redovisad effektiv skatt	0,0	0	0,0	0

4

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

28 (38)

Not 10 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

Koncernen

Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2023

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Avsättningar	0		0
Övriga avdragsgilla temporära skillnader	8 435		8 435
Obeskattade reserver		-102 433	-102 433
Skattemässiga avskrivningar		-76 139	-76 139
Övriga skattepliktiga temporära skillnader		-25 937	-25 937
	8 435	-204 509	-196 074

2022

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Avsättningar	20		20
Övriga avdragsgilla temporära skillnader	7 038		7 038
Obeskattade reserver		-103 036	-103 036
Skattemässiga avskrivningar		-62 987	-62 987
Övriga skattepliktiga temporära skillnader		-24 724	-24 724
	7 058	-190 747	-183 689

Förändring av uppskjuten skatt

	Belopp vid årets ingång	Redovisas i resultaträk.	Redovisas mot eget kapital*	Belopp vid årets utgång
Avsättningar	20	-20		0
Övriga avdragsgilla temporära skillnader	7 038	1 397		8 435
Obeskattade reserver	-103 036	603		-102 433
Skattemässiga avskrivningar	-62 987	-13 152		-76 139
Övriga skattepliktiga temporära skillnader	-24 724	1 332	-2 546	-25 937
	-183 689	-9 839	-2 546	-196 074

*Varav 2 546 tkr har uppkommit via förvärveliminering.

U

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

29 (38)

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 573	3 384
Försäljningar/utrangeringar	0	-811
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 573	2 573
Ingående avskrivningar	-1 887	-2 207
Försäljningar/utrangeringar	0	661
Årets avskrivningar	-239	-341
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 126	-1 887
Utgående redovisat värde	447	686

Not 12 Byggnader, markanläggningar och mark

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 654 143	4 465 293
Inköp	184 691	146 437
Försäljningar/utrangeringar	-65 302	-9 552
Omklassificeringar	339 052	44 366
Förvärvade ingående anskaffningsvärden	0	7 598
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 112 584	4 654 143
Ingående avskrivningar	-1 366 484	-1 210 520
Försäljningar/utrangeringar	14 322	4 252
Omklassificeringar	8 124	-30 954
Årets avskrivningar	-131 432	-127 220
Förvärvade ingående ackumulerade avskrivningar	0	-2 042
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 475 470	-1 366 484
Ingående nedskrivningar	-60 489	-5 443
Återförda nedskrivningar	1 262	0
Årets nedskrivningar	-15 101	-55 046
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-74 328	-60 489
Utgående redovisat värde	3 562 786	3 227 170
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Verkligt värde	7 556 250	7 409 550
Bokfört värde byggnader	3 195 894	2 897 556
Bokfört värde mark och markanläggningar	366 892	329 614
3 562 786	3 227 170	

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

30 (38)

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	923 940	852 635
Inköp	48 671	42 263
Omklassificeringar	3 919	29 466
Försäljningar/utrangeringar	-813	-424
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	975 717	923 940
Ingående avskrivningar	-478 644	-410 338
Försäljningar/utrangeringar	813	424
Omklassificeringar	0	-16 838
Årets avskrivningar	-47 929	-51 892
Utgående ackumulerade avskrivningar	-525 760	-478 644
Utgående redovisat värde	449 958	445 296

Not 14 Leasing, leastagaren

Koncernen

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till -2 384 tkr.
Leasingavtalen avser operationell leasing.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

	2023-12-31	2022-12-31
Inom ett år	-1 884	-2 772
Senare än ett år men inom fem år	-1 886	-908
	-3 771	-3 680

4

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

31 (38)

Not 15 Inventarier, verktyg, installationer och förbättringsutgifter på annans fastighet

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	625 328	617 468
Inköp	29 596	42 150
Försäljningar/utrangeringar	-12 723	-7 260
Omklassificeringar	923	-27 030
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	643 124	625 328
Ingående avskrivningar	-266 524	-258 851
Försäljningar/utrangeringar	12 554	5 153
Omklassificeringar	225	16 835
Årets avskrivningar	-30 505	-29 660
Utgående ackumulerade avskrivningar	-284 250	-266 524
Utgående redovisat värde	358 874	358 804

Not 16 Pågående nyanläggningar

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	424 224	188 306
Nyanskaffningar under året	353 024	262 893
Omklassificeringar	-344 709	-26 975
	432 539	424 224

Not 17 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	2023-12-31 Bokfört värde
Science Park Skövde AB	49	49	1 922	4 396
Billinge Energi AB	20	20	2 103	8 925
				13 321

	Org.nr	Säte
Science Park Skövde AB	556552-0706	Skövde
Billinge Energi AB	556528-1366	Skara

Moderbolaget

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	2023-12-31 Bokfört värde
Science Park Skövde AB	49	49	1 922	2 929
				2 929

	Org.nr	Säte
Science Park Skövde AB	556552-0706	Skövde

4

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

32 (38)

Not 18 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 269	9 200
Andel av intresseföretagets resultat	3 052	1 069
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 321	10 269
Utgående redovisat värde	13 321	10 269

Moderbolaget

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 929	2 929
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 929	2 929
Utgående redovisat värde	2 929	2 929

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11	11
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11	11
Utgående redovisat värde	11	11

Utgående saldo består av innehav i Svensk Turism AB

4

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

33 (38)

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Förutbetald hyra	470	446
Förutbetald försäkring	613	2 399
Övriga poster	60 532	75 167
	61 615	78 012

Not 21 Pensioner och liknande förpliktelser

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga pensioner	1 241	0
	1 241	0

Not 22 Övriga avsättningar

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Avsättning för vinstandelar till personalen	2 600	1 900
Avsättning för balat lager	1 264	1 185
Övriga poster	1 974	1 545
	5 838	4 630

6

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

34 (38)

Not 23 Långfristiga skulder

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Skulder till Skövde kommun	2 286 593	2 211 621
Övriga skulder	21 779	17 385
	2 308 372	2 229 006

Skulder till Skövde kommun är underkonton i Swedbank där toppkontohavare är Skövde kommun. Beviljad kredit hos Skövde kommun uppgår till 2 746 000 tkr (2 566 500 tkr). Övriga skulder avser koncernmässiga anslutningsavgifter, kortfristig del 1 år är 7998 tkr, skulder som förfaller år 2-5 uppgår till 3 191 tkr.

Moderbolaget

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Skulder till Skövde kommun	38 334	79 176
	38 334	79 176

Skulden är ett underkonto i Swedbank där toppkontohavare är Skövde kommun. Beviljad kredit uppgår till 85 000 tkr (85 000 tkr).

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna räntekostnader	14	3 243
Upplupna löner	836	1 223
Upplupna semesterlöner	8 905	8 745
Upplupna sociala avgifter	5 024	4 842
Förutbetalda hyresintäkter	43 822	39 223
Övriga poster	10 764	28 158
	69 365	85 434

Moderbolaget

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna räntekostnader	0	346
Övriga poster	111	27
	111	373

u

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

35 (38)

Not 25 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Justeringar för av- och nedskrivningar	227 195	273 847
Erhållen ränta	1 353	172
Erlagd ränta	-56 482	-20 454
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-35 320	-10 826
	136 746	242 740

Not 26 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

	2023	2022
Mottagna koncernbidrag	5 700	10 720
Lämnade koncernbidrag	-4 040	-9 220
	1 660	1 500

Not 27 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
AB Skövdebostäder	100	100	73 000	690 330
Kreativa Hus Skövde AB	100	100	40 000	71 600
Skövde Energi AB	100	100	40 000	308 675
Next Skövde				
Destinationsutveckling AB	100	100	2 000	4 400
Eonen Fastigheter AB	100	100	50	50
Balthazar Science Center AB	100	100	10 000	1 439
Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB	100	100	25	99 294
				1 175 788

	Org.nr	Säte
AB Skövdebostäder	556042-3039	Skövde
Kreativa Hus Skövde AB	556252-0287	Skövde
Skövde Energi AB	556647-1321	Skövde
Next Skövde		
Destinationsutveckling AB	556321-1647	Skövde
Eonen Fastigheter AB	556925-2702	Skövde
Balthazar Science Center AB	556964-3801	Skövde
Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB	559387-2889	Skövde

ll

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

36 (38)

Not 28 Finansiella anläggningstillgångar

Moderbolaget

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 164 858	1 151 923
Inköp	25	5
Försäljningar	-101 864	
Aktieägartillskott	113 500	12 930
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 176 519	1 164 858
Ingående nedskrivningar	-47 274	0
Försäljningar	54 774	
Årets nedskrivningar	-8 231	-47 274
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-731	-47 274
Utgående redovisat värde	1 175 788	1 117 584

Not 29 Antal aktier och kvotvärde

Moderbolaget

	Antal aktier	Kvotvärde
Antal A-Aktier	100	1 000
	100	

u

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

37 (38)

Not 30 Disposition av vinst eller förlust

Moderbolaget

2023-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	1 142 352
årets vinst	36 262
	1 178 614

disponeras så att till aktieägarna utdelas	34 000
i ny räkning överföres	1 144 614
	1 178 614

Not 31 Ställda säkerheter

Koncernen

2023-12-31

2022-12-31

Övrigt	300	300
	300	300

6

Skövde Stadshus AB
Org.nr 556800-1498

38 (38)

Not 32 Eventualförpliktelser

Koncernen

	2023-12-31	2022-12-31
Garantifond Fastigo	1 087	990
	1 087	990

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling har ställt ut kapitaltäckningsgaranti till Skövde Exploatering AB och Skövde Flamman 3 AB. Denna förbinder bolaget att svara för att det egna kapitalet i dessa bolag, vid varje tillfälle fram till och med ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåren 2023-2024, uppgår till det registrerade aktiekapitalet.

Skövde den datum som framgår av digitala signaturer

Johan Rahmberg
Verkställande Direktör

Theres Sahlström
Ordförande

Johan Ask

Torbjörn Bergman

Jonas Eriksson

Maria Hjärtqvist

Gustav Jacobsson

Ulrica Johansson

Pietro Montebovi

Martin Odenö

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Ernst & Young AB

Ulf Ulkner
Auktoriserad revisor

U

DOKUMENT SIGNATURER



Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.

Underskriftstjänst: Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.16.0 [TS-Sign]

Signerad av:

JOHAN RAHMBERG

Tidpunkt:

2024-03-14 11:53:26

Signerad av:

PIETRO MONTEBOVI

Tidpunkt:

2024-03-14 12:23:21

Signerad av:

Maria Hjærtqvist

Tidpunkt:

2024-03-14 12:55:33

Signerad av:

Ulrica Linnéa Margareta Johansson

Tidpunkt:

2024-03-14 13:01:01

Signerad av:

KARL JOHAN CHRISTER ASK

Tidpunkt:

2024-03-14 13:01:45

Signerad av:

CARL ANTON TORBJÖRN BERGMAN

Tidpunkt:

2024-03-14 13:18:11

Signerad av:

THERES SAHLSTRÖM

Tidpunkt:

2024-03-14 16:54:50

Signerad av:

Olof Martin Odenö

Tidpunkt:

2024-03-15 07:20:13

Signerad av:

GUSTAV JACOBSSON

Tidpunkt:

2024-03-18 02:41:41

Signerad av:

Jonas Jan Oskar Eriksson

Tidpunkt:

2024-03-18 17:50:32

Signerad av:

ULF ULKNER

Tidpunkt:

2024-03-19 13:25:10



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Skövde Stadshus AB, org.nr 556800-1498

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Skövde Stadshus AB för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-

heter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

6

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Skövde Stadshus AB för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Skövde Stadshus AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företaget någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Skövde, datum framgår av den digitala signeringen

Ernst & Young AB

Ulf Ulkner
Auktoriserad revisor

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."

ULF ULKNER

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19590106xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-19 12:36:26 UTC



Penneo dokumentnyckel: H2T5S-6CH24-G8HS3-KS5UA-8JCYF-HEEYF

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'U'.

KS § 75/24**Årsredovisning, ansvarsfrihet och disponerande av vinst
2023 Skövde Stadshus AB**

KS2024.0175

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	59/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	75/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna Skövde Stadshus AB:s årsredovisning för år 2023,
- ställa sig bakom att bolagsstämman beviljar Skövde Stadshus AB:s styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet,
- att uppkommen vinst disponeras enligt Skövde Stadshus AB:s styrelses förslag.

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Bakgrund

Skövde Stadshus AB har inkommit med årsredovisning och koncernredovisning för år 2023. Bolaget har även inkommit med den auktoriserade revisorns revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport.

Den auktoriserade revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för Skövde Stadshus AB:s styrelse och verkställande direktör samt att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Årsredovisning 2023 Skövde Stadshus AB
Årsredovisning och koncernredovisning Skövde Stadshus AB 2023 inkl. revisionsberättelse
Granskningsrapport 2023, Skövde Stadshus AB

Skickas till

Skövde Stadshus AB
Monica Schelander, vice vd Skövde Stadshus AB

KSAU § 59/24

Årsredovisning, ansvarsfrihet och disponerande av vinst 2023 Skövde Stadshus AB

KS2024.0175

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	59/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna Skövde Stadshus AB:s årsredovisning för år 2023,
- ställa sig bakom att bolagsstämman beviljar Skövde Stadshus AB:s styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet,
- att uppkommen vinst disponeras enligt Skövde Stadshus AB:s styrelses förslag.

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Bakgrund

Skövde Stadshus AB har inkommit med årsredovisning och koncernredovisning för år 2023. Bolaget har även inkommit med den auktoriserade revisorns revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport.

Den auktoriserade revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för Skövde Stadshus AB:s styrelse och verkställande direktör samt att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Årsredovisning 2023 Skövde Stadshus AB
Årsredovisning och koncernredovisning Skövde Stadshus AB 2023 inkl. revisionsberättelse
Granskningsrapport 2023, Skövde Stadshus AB

Skickas till

Skövde Stadshus AB
Monica Schelander, vice vd Skövde Stadshus AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-03-18**

Diarienummer: **KS2024.0160-1**

Handläggare: **Henrik Johansson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Årsredovisning Skövde kommun 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisning Skövde kommun 2023 till kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning Skövde kommun 2023.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt 11 kap 20 § kommunallagen (2017:725) överlämna redovisningen till kommunfullmäktige och till revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Årsredovisningen för Skövde kommun innehåller en redogörelse för utfallet av verksamheten, hur den har finansierats samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen omfattar även en redovisning av kommunkoncernen och miljö- och personalredovisningar.

Kommunen redovisar ett resultat på 198,4 miljoner kronor, vilket innebär ett budgetöverskott på 152,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på ökade skatte- och bidragsintäkter om 129 miljoner kronor. Även värdeökning av kommunens placeringstillgångar påverkar resultatet positivt med cirka 96 miljoner kronor för 2022.

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. För 2023 redovisas ett samlat underskott mot budget på 44 miljoner kronor, och det finns stor variation mellan nämnderna. Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, och servicenämnden redovisar ett underskott om närmare 69 miljoner kronor samtidigt som kommunstyrelsen och vård och omsorgsnämnden tillsammans redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 16,1 miljoner kronor. Finansförvaltningens resultat är 28,1 miljoner kronor högre än budgeterat.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-03-18**

Diarienummer: **KS2024.0160-1**

Handläggare: **Henrik Johansson**



Skövde kommuns investeringsutgifter, inklusive finansiell leasing, uppgick under 2023 till 660,7 miljoner kronor. Efter avdrag för investeringsinkomster, som består av anslutningsavgifter och investeringsbidrag, blev kommunens nettoinvesteringar 642,5 miljoner kronor. Med en total investeringsbudget på 1 011,4 miljoner kronor blir avvikelserna 368,9 miljoner kronor. Den förhållandevis stora skillnaden mellan budget och nettoinvesteringar beror på både interna och externa faktorer som har förskjutit flera projekt i tid.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Årsredovisning Skövde kommun 2023

Skövde kommuns årsredovisning 2023 till KSAU

Bilaga Personalredovisning 2023 till KSAU

Bilaga Miljöredovisning 2023 till KSAU

Bilaga Nämndernas verksamhetsberättelser 2023 (T3)

Bilaga Kommunala bolag och förbund

Bilaga Verksamhetsberättelse Överförmyndare i samverkan 2023

Skickas till

Handläggare

Henrik Johansson

Kommunstyrelsen



Bilaga Kommunala bolag och förbund

Innehåll

1	Inledning	3
2	Skövde Stadshus AB	3
2.1	Verksamhet	3
2.2	Resultat och ekonomisk ställning	4
2.3	Framtida utveckling	4
2.4	Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040	5
3	AB Skövdebostäder	5
3.1	Verksamhet	5
3.2	Resultat och ekonomisk ställning	5
3.3	Framtida utveckling	5
3.4	Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040	6
4	Skövde Energi	6
4.1	Verksamhet	6
4.2	Resultat och ekonomisk ställning	7
4.3	Framtida utveckling	7
4.4	Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040	7
5	Kreativa Hus Skövde AB	8
5.1	Verksamhet	8
5.2	Resultat och ekonomisk ställning	8
5.3	Framtida utveckling	10
5.4	Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040	10
6	Next Skövde Destinationsutveckling AB	10
6.1	Verksamhet	10
6.2	Resultat och ekonomisk ställning	11
6.3	Framtida utveckling	11
6.4	Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040	11
7	Balthazar Science Center AB	12
7.1	Verksamhet	12
7.2	Resultat och ekonomisk ställning	12
7.3	Framtida utveckling	12
7.4	Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040	12
8	Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB	13
8.1	Verksamhet	13
8.2	Resultat och ekonomisk ställning	13
8.3	Framtida utveckling	17
8.4	Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040	17
9	Övriga hel- och delägda aktiebolag	17
9.1	Science Park Skövde AB	18
10	Följande kommunalförbund ingår i den totala kommunkoncernredovisningen	20

10.1	Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS).....	20
10.2	Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg (RS)	21
10.3	Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (AÅS).....	22
10.4	Kommunalförbundet Skaraborgsvatten	24
10.5	Skaraborgs Kommunalförbund.....	25

1 Inledning

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 året samt en faktaruta med årets resultat. Uppgifterna är i vissa fall preliminära eftersom de inte har fastställts av respektive kommunalförbunds direktion eller respektive bolags årsstämma.

För mer information om verksamhet och resultat hänvisas till respektive bolag eller förbunds årsredovisning.

2 Skövde Stadshus AB

2.1 Verksamhet

Skövde Stadshus AB har under året bidragit till bolagets verksamhetsmål genom att som moderbolag i en av

Skövde kommun helägd koncern aktivt utövat tillsyn och uppföljning av koncernens bolag och verkat för kommunkoncernnyttan. Bolaget har samordnat och följt upp dotterbolagens verksamheter genom ägardialoger, rapporter, budget och prognoser samt genom uppföljning av inkomna protokoll som därefter anmälts till kommunstyrelsen. Bolaget har även berett frågor av principiell karaktär inför ställningstagande i kommunfullmäktige.

2.2 Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Stadshus AB, Moderbolag

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	630	200	250	200
Balansomslutning	1 222 061	1 165 283	-	1 199 560
Årets resultat efter finansiella poster	34 602	-13 978	-3 130	32 648
Eget kapital	1 178 714	1 076 452	-	1 113 100
Summa skulder och avsättningar	43 347	88 831	-	86 460
Nettoinvesteringar	0	0	0	0
Soliditet i procent	96	92	-	93
Antal anställda	0	0	-	0

Skövde Stadshus AB har anteciperat utdelning om totalt 34 miljoner kronor vilket förklarar det positiva resultatet. Omsättningsökningen beror på införande av management fee. Största löpande kostnaden i bolaget är räntekostnader på 1,9 miljoner kronor. Bolaget har erhållit ett aktieägartillskott på 100 miljoner kronor som har förmedlats vidare till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB. Under 2023 har Skövde Stadshus AB beslutat om aktieägartillskott om 6 respektive 7,5 miljoner kronor till Kreativa Hus Skövde AB och Skövde Exploatering AB.

Skövde Stadshus AB, Koncern

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	910611	872 050		821 683
Balansomslutning	5038927	4749708		4408113
Årets resultat efter finansiella poster	119708	105609		166439
Eget kapital	2188574	2025851		1959174
Summa skulder och avsättningar	2850353	2723857		2448939
Nettoinvesteringar	575858	489776		361791
Soliditet i procent	43	43		44
Antal anställda	212	199		197

2.3 Framtida utveckling

Koncernens ekonomiska utveckling är i hög grad knuten till utvecklingen på fastighets- respektive energimarknaderna, där koncernen har sina ekonomiskt tyngsta verksamhetsområden. Utvecklingen av stadsdelen Skövde Science City innebär att flera bolag i koncernen står inför stora investeringar med åtföljande behov av kapital. Investeringskostnaderna påverkas av inflationens och marknadsräntornas utveckling. Mot bakgrund av energibranschens omställning påverkas koncernens energibolag av risk- och osäkerhetsfaktorer.

Dotterbolaget Skövde Airport AB har under 2023 likviderats och arbetet med att möjliggöra för annan verksamhet på flygplatsområdet har påbörjats.

2.4 Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040

Skövde Stadshus AB har på kommunfullmäktiges uppdrag startat ett holdingbolag; Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB ämnat som ett verktyg för kommunens exploateringsverksamhet. Det nya dotterbolaget och dess dotterbolag kommer vara en nyckelfunktion vid utvecklingen av Skövde Science City, ett projekt vars fullbordande syftar till att skapa en hållbar och innovativ stadsmiljö med nya mötesplatser och god livskvalitet. Som ett led i att samla bolagen inom Skövde Science City under holdingbolaget Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB har Skövde Stadshus AB genom en intern aktieöverlåtelse, sålt Skövde Exploatering AB till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB:s dotterbolag Skövde Exploatering Mariesjö AB.

Skövde Stadshus AB beslutade i mars att ställa sig bakom Skövde Energi AB:s utveckling av energitjänster och bolagets investeringar i nätbatterier samt godkänna förslag till reviderad bolagsordning för bolaget. Skövde Energi AB har under året invigt en laddstation för tung fordonsladdning i Skövde och fortsätter att driva projekt för publika laddstationer för tunga fordon på flera platser i Skaraborg.

I juni beslutade Skövde Stadshus AB att ställa sig bakom Kreativa Hus Skövde AB:s nybyggnation av Noden, ett kontor- och parkeringshus för fortsatt främjande av tillväxt och utveckling inom Science Park Skövde.

3 AB Skövdebostäder

3.1 Verksamhet

Skövdebostäder har under 2023 fortsatt levererat enligt ägardirektiven. Särskilda händelser är försäljning av en fastighet till en bostadsrättsförening samt byggnation och inflyttning i drygt 150 nya hem. Verksamheten har under året blickat framåt genom framtagandet av en ny affärsplan med fokus på vad som är bäst för kunderna, bäst för medarbetarna och bäst för Skövde. Arbetet mot att tillhandahålla trygga, hållbara och prisvärda hem fortsätter.

3.2 Resultat och ekonomisk ställning

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	467 025	438 580	467 331	423 482
Balansomslutning	3 232 468	3 124 918	-	2 860 051
Årets resultat efter finansiella poster	128 541	117 466	92 650	121 316
Eget kapital	1 546 303	1 433 707	-	1 338 268
Summa skulder och avsättningar	1 608 530	1 590 403	-	1 398 746
Nettoinvesteringar	238 654	285 886	314 819	226 709
Soliditet i procent	49,7	48,4	-	50,2
Antal anställda	121	110	-	108

Omsättningsökningen består av nya fastigheter och av en hyreshöjning. Driftkostnaderna har ökat som en följd av ökade kostnader för reparationer samt pensioner. Minskad förbrukning av såväl el som vatten har bidraget till en lägre kostnadsökning. Avskrivningskostnaderna ökar i takt med nyproduktionen och underhållsinvesteringar i fastigheterna. Räntekostnaderna står för en stor ökning till följd av framförallt högre räntor. Försäljning av en fastighet till en bostadsrättsförening bidrar till resultatet. Investeringsvolymen är fortsatt hög.

3.3 Framtida utveckling

Skövdebostäder kommer också nästkommande år investera stora summor i såväl underhåll som nyproduktion.

Bolaget påverkas av omvärldens ökade priser och ränteläge. Ökade spänningar i samhället och än mer kärva tider kan påverka bolagets ställning. Fortsatta energieffektiviseringar och en tvåårsuppgörelse för hyresförhandlingen är några av de saker som gör att prognosen ändå ser bra ut och bådär gott för fortsatta investeringsmöjligheter.

3.4 Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040

Innovation

Under 2023 har Skövdebostäder analyserat alla inkommande samtal till kundtjänst med hjälp av AI. På detta sätt kan bolaget utveckla sin kundservice, kvalitetssäkra information och utveckla sin ärendehantering. Skövdebostäder var tidigt ute med detta – genom nyfikenhet och kreativitet har de banat väg för fler i branschen att anamma den nya tekniken.

Kompetens

Skövdebostäder utbildar personalen kontinuerligt såväl internt som externt. Intern kommunikationsutbildning, HLR och brandskydd för alla samt utvecklad elsäkerhetsutbildning är några exempel. Under 2023 har Skövdebostäder också haft modet att låta alla chefer utbilda sig i Utvecklande ledarskap.

Livskvalitet

Skövdebostäder har med sina drygt 5500 bostäder en stor påverkan på livskvaliteten för många Skövdebor. Bolaget arbetar ständigt med att hålla en hög kundnöjdhet och har som målsättning att ha bland de nöjdaste hyresgästerna i landet. Genom att erbjuda bostäder i olika lägen, olika storlekar, olika hustyper och olika prisklasser bidrar bolaget till en ökad livskvalitet för Skövdebor.

4 Skövde Energi

Skövde Energi är en koncern som bedriver kraft-och värmeproduktion samt fjärrvärmedistribution i moderbolaget Skövde Energi AB och elnätsverksamhet i dotterbolaget Skövde Energi Elnät AB. Skövde Energi AB är delägare med 20% i Billinge Energi AB.

4.1 Verksamhet

Energivärlden befinner sig fortsatt i den tidiga fasen av en ny industriell tidsålder – en tid för tillverkning av ren energiteknik. Vi är nu i ett avgörande skede där vi i Sverige, Västra Götaland och Skaraborg måste ge industrier rätt förutsättningar för omställning. I vår region är det elektrifieringen och omställningen av fordonsindustri och petrokemisk industri som i hög grad driver på omställningen i hela samhället.

Geopolitisk oro och dess konsekvenser på den europeiska energimarknaden har medfört dramatiskt ökade kostnader på bränsle och råvaror. Vi ser också en tydlig konsekvens av att utbyggnad och omställning av energisystem sker samtidigt i Europa och andra delar av världen, vilket leder till stor och samtidig efterfrågan på material och utrustning till framför allt elnät.

Fokus för affärsområde Kraftvärme har under året varit att bidra till energiomställningen genom ökad elproduktion och att ansluta fler fjärrvärmekunder för att avlasta elnätet samt bränsletillgång, produktionsoptimering, miljöfrågor, säker drift och effektiva nät, strategisk utveckling, underhåll och organisation.

Affärsområde Elnät har fokuserat på effektfrågan, reinvesteringar, nyanslutningar och att framtidssäkra organisationens kompetens och resurser.

Affärsområde Energitjänster har fokuserat på leverans batterilager, Timboholms bussdepå, regionala elektrifieringspiloter, där en laddstation för tunga elfordon i Skövde invigdes under våren, lansering av kund-app och flexplattform, koldioxidinfångning och förstudie bioCCS samt partnerskap.

Bolaget fortsätter att satsa på ökat kundfokus, något som gav avtryck vid årets mätning av kundnöjdhet som genomfördes under våren. Skövde Energi fick högsta betyg "Mycket väl godkänd" med ett indexvärde på 77,17 (77,42).

Bolaget fortsätter att ha bland de lägsta fjärrvärmepriserna i Sverige vilket gör fjärrvärmerna till det mest konkurrenskraftiga och hållbara uppvärmningsalternativet i Skövde.

Det är viktigt för bolaget att strategiskt säkerställa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning samt att bolaget har de förmågor och resurser som krävs för omställningen av energisystemet. Lika viktigt är det att kontinuerligt arbeta för att bibehålla och kompetensutveckla befintliga medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare utgör ett centralt mål i affärsplanen. Bolaget har haft en låg sjukfrånvaro på 2% under 2023.

4.2 Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Energi, koncernen

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	429 671	422 073	470 437	393 346
Balansomslutning	1 155 716	1 122 504		1 088 789
Årets resultat efter finansiella poster	30 313	57 886	64 789	71 927
Eget kapital	513 277	512 695		485 352
Summa skulder och avsättningar	642 439	609 809		677 692
Nettoinvesteringar	99 631	90 341	199 200	96 386
Soliditet i procent	44	46		45
Antal anställda	68	61		55

Produktionskostnaderna har stigit kraftigt för bolaget, framför allt genom ökade priser på bränsle och andra insatsvaror samt kostnader för nätförluster i elnätet. Under året har även kostnaderna för avtalspensionerna ökat. Räntekostnader och pensionsavgifter bidrar gemensamt med en kostnadsökning på cirka 8 MSEK jämfört med 2022. De ökade rörelsekostnaderna har påverkat rörelsemarginalen negativt. Elproduktionens intäkter har påverkats negativt av ett betydligt lägre elpris än vad som prognostiserats. Intäkterna från elproduktionen minskade med 54% (22 MSEK) jämfört med 2022 (48 MSEK). Bolagets prisjustering av energiavgifter och taxor kompenserar inte för alla dessa faktorer. Givet det utmanande läget och hela energibranschens vikande lönsamhet, har bolaget ändå lyckats uppnå ett acceptabelt resultat för 2023.

4.3 Framtida utveckling

Energibranschen är fullt medveten om att omställningen kostar, inte minst är investeringar i elproduktion och elnät väldigt kapitalintensiva, liksom omställning i form av utveckling av nya lösningar till framtidens energisystem såsom vätgas, batterilager, digitala plattformar och så vidare. Till detta behöver också energibolagen våga satsa i form av utvecklingsresurser och kompetens.

I det mer utmanande läge vi nu befinner oss i energibranschen och i samhället i övrigt riskerar vi att bli försiktiga i att ta rätt beslut för långsiktiga investeringar som leder till den energiomställning som behövs för att gynna tillväxt och attraktionskraft. Det finns behov av att ompröva och utveckla ägardirektiv och prioriteringar som leder energibolaget till rätt strategiska prioriteringar framåt.

4.4 Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040

Innovation

Under våren invigdes laddstationen på Gruvgatan som Skövde Energi byggt i nära samverkan med näringsidkare och lastbilstillverkare. Bolaget har arbetat fram nya affärsmodeller, betallösningar med mera och tillhandahåller data för olika typer av analyser och optimering. Skövde Energi är en möjliggörare för elektrifierade transporter och det går dagliga eltransporter från Göteborgs hamn till Skövde. Denna sträcka var under 2023 Volvos längsta elektrifierade dygnssträcka globalt sett. I september 2024 ska ytterligare fem laddstationer stå klara.

Kompetens

Genom partnerskap och nätverkande delar bolaget resurser, kunskap och erfarenheter för att öka hastigheten

och effektivisera utvecklingsarbetet. Det leder till mer innovativa, effektiva och kostnadsbesparande produkter/tjänster som är mer attraktiva och kvalitativa för våra kunder.

Livskvalitet

Skövde Energi har under året startat arbetet med att utveckla bolagets strategi och affärsplan. Arbetet sker genom kontinuerlig dialog med styrelse och ägare i syftet att driva bolagets utveckling i riktning mot att öka bidraget till Skövde kommuns övergripande mål; Tillväxt och attraktionskraft och Klimat och miljö.

5 Kreativa Hus Skövde AB

Kreativa Hus Skövde AB är moderbolag till Mariesjö Kreativa Hus AB, Västfast i Skaraborg AB och Skövde Eldaren AB. Samtliga bolag äger fastigheter, huvudsakligen på Mariesjö i Skövde.

5.1 Verksamhet

Kreativa Hus Skövdes främsta uppdrag är att säkerställa att bolagen i Science Park Skövde har tillgång till bra och attraktiva lokaler där de kan utveckla sina verksamheter på bästa sätt. Byggnaderna är välfyllda och flera större omflyttningar har skett under året, för att alla bolag ska få bästa möjliga förutsättningar. Under året har bolagets kommande byggnation av kontorshuset Noden förfinats vidare. I maj handlades Skanska Sverige upp i en partneringsmodell. Genom en noggrann utvärdering och förbättring av tidigare koncept har vi framgångsrikt skapat en byggnad som är både flexibel, robust och välkommande. Noden kommer bli en knutpunkt och generera tillväxt för kommunen i många år. Detaljplanen Västra kvarteret Tegelbruket är fortfarande överklagad.

Kreativa Hus Skövde bygger också stadens nya bussdepå, Bussdepå Timboholm, enligt Miljöbyggnad Silver. Projektet löper på enligt plan och beräknas vara klart i maj 2024 och Västtrafik AB är hyresgäster.

Bolaget Mariesjö Kreativa Hus deltagit i framtagande av detaljplanen Östra kvarteret Tegelbruket för den del av fastigheten där ett kommande mobilitetshus ska ligga. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kommunen har under året startat upp ytterligare ett detaljplanearbete för omvandlingen till Skövde Science City på Västfast i Skaraborgs mark, där bland annat kontor och bostäder planeras.

I april i år anställdes en fastighetsansvarig, en tjänst som tidigare köpts externt, för att säkerställa en kontinuitet och service till bolagets hyresgäster. Den årliga NKI:n visar på nöjda kunder och den har också ökat.

5.2 Resultat och ekonomisk ställning

Kreativa Hus Skövde AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	26 311	24 329	25 800	21 612
Balansomslutning	479 033	337 533		314 938
Årets resultat efter finansiella poster	-15 516	-4 101	- 3 435	1 303
Eget kapital	53 416	59 047		66 341
Summa skulder och avsättningar	425 616	278 486		248 598
Nettoinvesteringar	146 189	36 530	161 000	42 527
Soliditet i procent	24	18		21
Antal anställda	2	1		1

Mariesjö Kreativa Hus AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	2 812	3 010	1 985	1 787
Balansomslutning	6 772	7 638		8 895
Årets resultat efter finansiella poster	-113	285	-1 496	-751
Eget kapital	859	949		1 709
Summa skulder och avsättningar	5 912	6 689		7 186
Nettoinvesteringar	511	206	3 000	742
Soliditet i procent	13	12		18
Antal anställda	0	0		0

VästFast i Skaraborg AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	2 409	2 145	2 360	2 066
Balansomslutning	6 734	6 884		7 731
Årets resultat efter finansiella poster	893	849	644	1 351
Eget kapital	2 084	1 637		2 384
Summa skulder och avsättningar	4 279	5 247		5 347
Nettoinvesteringar	0	0	1 000	0
Soliditet i procent	35	24		31
Antal anställda	0	0		0

Skövde Eldaren AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	0	0	0	0
Balansomslutning	2 201	3 429		3 713
Årets resultat efter finansiella poster	-185	-142	-1 721	-2 113
Eget kapital	1 266	1 304		306
Summa skulder och avsättningar	934	2 125		3 407
Nettoinvesteringar	0	895		0
Soliditet i procent	57,5	38		8
Antal anställda	0	0		0

Merparten av investeringarna för Kreativa Hus Skövde är främst Bussdepå Timboholm, men även projekteringsarbetet för Noden. Det som påverkar bolaget mest kostnadsmässigt jämfört med föregående år är räntorna och de skapar ett budgeterat underskott för året som stämde väl. Därutöver påverkar nedskrivningarna årets resultat.

I Kreativa Hus lokaler har sju nya bolag har flyttat in, 13 befintliga bolag har expanderat, inga bolag har flyttat av.

Hyresgästerna i Mariesjö Kreativa Hus är uppsagda och några har börjat flytta av under året, det har delvis täckts upp av ny tillfällig uthyrning fram till rivning, och intäkterna minskar därför inte lika mycket som budgeterat. Småningom kommer rivning ske av alla befintliga lokaler. Avskrivningstakten har därför ökat och därmed blir resultatet negativt.

För Västfast i Skaraborg är en detaljplan uppstartad under året inför omvandlingen från dagens bussdepåverksamhet till bland annat en utbyggnad av Science Park Skövde. Även här har takten på fastighetsavskrivningarna ökat med vetskapen att merparten kommer att rivas framöver.

Skövde Eldaren har sökt avregistrering för moms då ingen ny uthyrningsverksamhet finns. Resultatet jämfört med budget påverkas främst av att kostnader för rivning belastade föregående år.

5.3 Framtida utveckling

Bolagens stora investeringar kommer att påverka den framtida ekonomin. Att ändå gå vidare med kontorshuset Noden, i ett mer utmanande läge, är modigt och avgörande för att Science Park Skövde ska kunna växa och för att fler personer ska bli sysselsatta i teknikparken. Det gynnar skatteintäkterna i kommunen och inte minst, attraktionskraften för Skövde och Skaraborg. Noden kommer att utgöra en robust och välkomnande byggnad där flexibilitet, långsiktighet och resurseffektivitet är grundläggande principer. Innovativa energi- och driftslösningar tas fram för att minska klimatavtryck för all framtid och rätt material på rätt plats är ett annat sätt att bidra till hållbarhet. Byggnaden byggs utifrån Miljöbyggnad Silver.

Kreativa Hus Skövde är en nyckelspelare i kommunfullmäktiges prioriterade mål Tillväxt och attraktionskraft. Bolaget tar stöd i platsvarumärket för att bidra till att öka kännedomen om Skövde för att attrahera nya företag och spetskompetenser. I Noden är flexibilitet och långsiktighet viktiga aspekter. Byggnaden ska tåla förändringar i verksamheten och ge hyresgäster möjlighet att anpassa lokalerna efter sina egna behov båda avseende funktion och storlek på lokal, vilket bidrar till att både befintliga och nya företag inom Science Park Skövdes profilområden får möjlighet att växa. Bolaget vill också vara en del av att skapa en attraktiv livsmiljö såväl på arbetsplatsen som runt dess byggnader för de som vistas i området.

Framtida risker inkluderar en osäker omvärld med högre räntor, materialpriser och en svag krona. Konsekvensen av en överklagad detaljplan riskerar att bli kännbar inte bara för Kreativa Hus Skövde, det innebär en risk att tappa ytterligare tid och att man inte kommer ha ytor att erbjuda framöver när man tror att tillväxten kommer att bli större i Skaraborg. Om så är fallet, fullgörs inte bolagets uppdrag samtidigt som Science Park Skövde inte kan växa fysiskt, vilket hindrar utvecklingen av en framgångsrik teknikpark som attraherar tillväxt i Skövde och Skaraborg. Inkomstskattebortfall och bolagsskatter genererade av verksamheterna i Science Park Skövde är av betydande vikt för både Skövde och Sverige.

5.4 Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040

Modet och kraften i att bygga kontorshuset Noden i en ekonomiskt utmanande tid kommer att ge betydande tillväxt över lång tid i både Skövde och Skaraborg.

De miljöer som skapas i Science Park Skövde lockar inte bara talanger till vår region, utan driver också fram spetskompetens. Bolaget strävar efter att skapa en attraktiv livsmiljö både inom arbetsplatsen och runt dess byggnader, för alla som vistas i området.

Genom att bygga med tanke på kommande generationer och med robusta, genomtänkta strukturer strävar Noden mot att minimera sin klimatpåverkan, både under byggprocessen och över hela byggnadens livslängd. Alla involverade i projektet uppmanas att tänka nytt, där kreativitet och innovation leder till en minskad klimatpåverkan för byggnadens drift i framtiden.

6 Next Skövde Destinationsutveckling AB

6.1 Verksamhet

Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare. Bolaget är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget ska verka för att

utveckla Skövdes attraktionskraft.

6.2 Resultat och ekonomisk ställning

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	12 665	12 329		8 968
Balansomslutning	11 294	13 940		13 445
Årets resultat efter finansiella poster	-612	409	126	853
Eget kapital	4 249	4 227		4 156
Summa skulder och avsättningar	7 045	9 712		9 290
Nettoinvesteringar	0	35	0	0
Soliditet i procent	41	36		34
Antal anställda	14	13		13

Bolaget gör för året ett positivt resultat på 21 529 kr. Bolaget tar emot ett koncernbidrag på 600 000 kr. Anledningen till detta är väsentligt ökade tillfälliga pensionskostnader kopplade till den höga inflationen.

6.3 Framtida utveckling

Bolaget kommer att prioriterat arbeta med nedanstående uppgifter utifrån perspektivet drivande, stödjande.

Driva arbetet med att implementera Skövdes platsvarumärke. Driva och agera hemvist för Skövde Citysamverkan. Driva marknadssamarbetet av Billingen Skövde som året runt destination. Driva etableringen av ett Welcome House. Driva samverkansplattformen Visit Skaraborg 2.0.

Stödja utvecklingen av Billingen till en året runt destination. Stödja arbetet kring att befästa Skövde som en stad för spelutveckling och "gamingkultur". Stödja Omställning Skaraborg.

6.4 Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040

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:

SM-veckan vinter en stor succé i Skövde

SM-veckan genomfördes i slutet av januari/början av februari 2023 i Skövde. Vilken idrottsfest det blev. 16 idrotter delade ut över 100 guldmedaljer och tävlingar pågick i 145 timmar. Massor av människor var delaktiga för att genomföra detta stora evenemang. Förutom idrotterna genomfördes After Game med mer än 80 olika programpunkter. SM-veckan i Skövde räknade in 100 000 besök och den totala turistekonomin landar på 43,6 miljoner kronor.

14 000 besökare njöt av Sommartorg i sommar

Under nio veckor i sommar arrangerade Skövde Citysamverkan gratis sommaraktiviteter för barn och vuxna på Hertig Johans torg. Totalt hittade 14 000 besökare till Sommartorg. Varje dag kunde besökarna delta i någon av de många aktiviteter som erbjöds. Sommartorg var bemannat varje dag i totalt nio veckor.

Visit Skaraborg en stark samverkansplattform för besöksnäringen

Den mellankommunala samverkansplattformen för besöksnäringen har fortsatt en positiv utveckling. Här arbetar kommunerna gemensamt med produktutveckling, marknadsföring samt enskild rådgivning till företag. Upplevd nytta av skaraborgssamverkan mäts årligen och fick i år betyget 5,4 på en sexgradig skala.

7 Balthazar Science Center AB

7.1 Verksamhet

Verksamheten har haft ett stort fokus till fortsatt utveckling och tillväxt. Satsningar har gjorts på upplevelsemiljöer och café. En viktig del i arbetet har varit att närma sig skola och kommuner. Där har arbetet haft stor effekt och man har lyckats nå viktiga målgrupper. Under året har 51 483 individer träffat Balthazar på olika ytor. För bolagets del har femtiotusen varit ett mål att nå och nu har den rekordgränsen nåtts. Insatser har gjorts under året för att nå de allra viktigaste målgrupperna utifrån affärsplan, och verksamhetsmål samt de mål som sattes i början av 2023 har alla slagits. Allmänhetsbesöken har ökat med 43 procent och landade på 34 036 personer. En stor orsak till detta var en regnig sommar och ett geografiskt område där Balthazar inte har så många konkurrenter när det kommer till målgruppen barnfamiljer och aktiviteter under en regnig semester. Antal elevbesök har ökat med 60 procent och landade på 16 791. Insatser gjordes för att nå pedagoger i fortbildningsprogram vilket har stor effekt inom skolan. Här skedde den största ökningen på hela 140 procent och 656 lärare fick ta del av Balthazars fortbildningsinsatser. Sammantaget ökade Balthazars siffror med 49,5 procent i jämförelse med året innan och det visar att bolagets insatser är på rätt väg för att nå de målbilder som är uttalade i affärsplanen.

Årets utfall är en stor ökning och kan räknas som ett rekordår på alla delar. Dessa ökningarna gällande besök och skolinsatser har också lett till positiva ekonomiska resultat vilket möjliggjort viktiga investeringar för hela bolaget, både gällande fysisk och psykisk arbetsmiljö.

7.2 Resultat och ekonomisk ställning

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	9 615	8 372	9 911	6 632
Balansomslutning	5 414	5 274		5 219
Årets resultat efter finansiella poster	339	-433	27	-228
Eget kapital	1 691	1 417		1 484
Summa skulder och avsättningar	3 724	3 857		3 735
Nettoinvesteringar	440	110		422
Soliditet i procent	31	27		28
Antal anställda	11	10		10

Det ekonomiska resultatet visar ett positivt resultat vilket återspeglar de fina besöks- och bokningssiffror som varit under året. Verksamheten hade en väldigt bra sommarperiod med många allmänbesökare men har också upplevt ett ökat intresse från skola att boka. Investeringar har gjorts i hela verksamheten men framför allt inom caféverksamheten. Detta gjordes för att möjliggöra fler sittplatser till konferensverksamhet och besök.

7.3 Framtida utveckling

Balthazars styrelse har tydligt pekat ut en förflyttning där verksamheten blir mycket större kopplat till de stora behov som finns i kommunerna inom Skaraborg. Kopplat till de etableringar som görs och den industriella revolution som man står framöver i delregionen så har kompetensförsörjning klivit fram som en av de viktigaste frågorna.

Kunskapsturismen ökar och man märker av detta på Balthazar att besöksantalet ökar. Det är då viktigt att verksamheten fortsätter att utveckla sig och locka till besök. Kommande år blir viktiga för Balthazar att fylla med relevanta upplevelsemiljöer som lockar till besök.

7.4 Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040

Innovation

Balthazar har varit skickliga på att hitta nya sätt att presentera skolprogram. Framför allt har man använt sig av digitala hjälpmedel. Under 2023 skapades ett digitalt skolprogram där elever kunde få lyssna till forskare från Högskolan i Skövde som förklarar Nobelpriserna. Den här sändningen lockade otroligt många och 4000 elever satte sig ner och kikade på innehållet. Detta arbetssätt att sända skolprogram är Balthazar helt unika i att göra och erbjuda.

Kompetens

Balthazar har haft ett stort fokus i att stötta lärare inom skolväsendet. Under 2023 ökade detta arbete och man landade på en 140 procentig ökning av antalet lärarbesök. Under dessa skolprogram får lärare och lärarstudenter möta nya sätt att inspirera och motivera unga kring ämnen. Skolprogrammen har varit uppskattade och förväntas öka under 2024.

Livskvalitet

Balthazar är en plats där besökare kommer för att få en upplevelse i vardagen. Stora som små kommer till Balthazar för att få ta del av någonting som skapar ett lärande eller upplevelse som förgyller. Balthazar ökade sina allmänbesök med 43 procent och många av dessa besökare kom från närområdet. Att komma till Balthazar är en del av att förgylla sin vardag och uppleva något fantastiskt med sin familj eller vänner.

8 Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB

8.1 Verksamhet

Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB är ett nystartat bolag som bildades genom beslut av kommunfullmäktige i februari 2023 och vars syfte är att vara kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter inom framtida större utvecklingsområden, som till exempel Skövde Science City, i syfte att medverka till omvandlingen av den nya stadsdelen.

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB har under året anskaffat fyra dotterbolag, tre av dessa bolag är registrerade med syfte att äga fastigheter inom stadsdelen Mariesjö/Skövde Science City. Det fjärde bolaget äger en fastighet inom det så kallade Arena-området.

Under året har det, i linje med kommunfullmäktiges beslutet i februari 2023, även skett interna överlåtelser av Skövde Exploatering AB, Mörkebacken Fastighets AB, Kartåseneldaren6 AB och Kaplansgatan 23 Fastigheter AB till de nystartade dotterbolagen.

Gemensamt för bolagen är deras ändamål att vara kommunens redskap för att förvärva och förvalta 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.

8.2 Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	0	-	-	-
Balansomslutning	99 359	-	-	-

Årets resultat efter finansiella poster	-731	-	-	-
Eget kapital	99 294	-	-	-
Summa skulder och avsättningar	65	-	-	-
Nettoinvesteringar	64 755	-	-	-
Soliditet i procent	99	-	-	-
Antal anställda	0	-	-	-

Detta är bolagets första år. Bolaget har under året anskaffat fyra dotterbolag, tre av dessa bolag är registrerade med syfte att äga fastigheter inom stadsdelen Mariesjö/Skövde Science City. Dessa tre dotterbolag har i sin tur dotterbolag. Det fjärde bolaget äger en fastighet inom det så kallade Arena-området

Skövde Exploatering Mariesjö AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	0	-	-	-
Balansomslutning	39 865	-	-	-
Årets resultat efter finansiella poster	-29	-	-	-
Eget kapital	37 025	-	-	-
Summa skulder och avsättningar	2 840	-	-	-
Nettoinvesteringar	39 281	-	-	-
Soliditet i procent	93	-	-	-
Antal anställda	0	-	-	-

Detta är bolagets första år. Bolaget har anskaffat Skövde Exploatering AB genom en intern aktieöverlåtelse.

Skövde Exploatering Eldaren AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	0	-	-	-
Balansomslutning	21 055	-	-	-
Årets resultat efter finansiella poster	-28	-	-	-
Eget kapital	8 026	-	-	-
Summa skulder och avsättningar	13 029	-	-	-
Nettoinvesteringar	19 441	-	-	-
Soliditet i procent	38	-	-	-
Antal anställda	0	-	-	-

Detta är bolagets första år. Bolaget har anskaffat Kartåsenedlaren6 AB och Kaplansgatan 23 Fastigheter AB genom interna aktieöverlåtelser.

Skövdetegelbruket Exploatering AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	0	-	-	-
Balansomslutning	10 055	-	-	-
Årets resultat efter finansiella poster	-28	-	-	-
Eget kapital	10 026	-	-	-
Summa skulder och avsättningar	29	-	-	-
Nettoinvesteringar	9 461	-	-	-
Soliditet i procent	99	-	-	-
Antal anställda	0	-	-	-

Detta är bolagets första år. Bolaget har anskaffat Mörkebäcken fastighets AB genom en intern aktieöverlåtelse.

Skövde Flamman 3 AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	987	-	-	-
Balansomslutning	35 010	-	-	-
Årets resultat efter finansiella poster	-162	-	-	-
Eget kapital	-131	-	-	-
Summa skulder och avsättningar	35 141	-	-	-
Nettoinvesteringar	33 720	-	-	-
Soliditet i procent	neg	-	-	-
Antal anställda	0	-	-	-

Detta är bolagets första verksamhetsår. Bolaget äger fastigheten Flamman 3 med ett fåtal hyresgäster. Bolagets ägare har ställt ut en kapitaltäckningsgaranti för att svara för det negativa egna kapitalet.

Skövde Exploatering AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	1 410	2 804	1 138	4 357
Balansomslutning	38 408	72 214	-	39 469
Årets resultat efter finansiella poster	-6 621	-21 262	-3 403	2 046
Eget kapital	-5 489	-6 334	-	1 778
Summa skulder och avsättningar	43 897	78 548	-	37 694
Nettoinvesteringar	0	54 153	-	0
Soliditet i procent	neg	neg	-	5
Antal anställda	0	0	-	0

Bolaget äger fastigheten Mariesjö 7 med en hyresgäst. Bolaget har under året sålt sina tre dotterbolag efter beslut om omstrukturering i kommunfullmäktige i februari 2023. Bolagets ägare har ställt ut en kapitaltäckningsgaranti för att svara för det negativa egna kapitalet.

Kartåseneldaren6 AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	2 337	2 583	2 500	-
Balansomslutning	2 820	3 095	-	-
Årets resultat efter finansiella poster	351	1 467	1 243	-
Eget kapital	1 052	873	-	-
Summa skulder och avsättningar	1 768	2 222	-	-
Nettoinvesteringar	0	2 377	-	-
Soliditet i procent	52	38	-	-
Antal anställda	0	0	-	-

Detta är bolagets andra verksamhetsår. Bolaget äger fastigheten Eldaren 6 med ett flertal hyresgäster. En befarad kundförlust samt högre underhållskostnader än budgeterat påverkar resultatet negativt jämfört med budget.

Kaplansgatan 23 Fastigheter AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	137	68	99	-
Balansomslutning	3 437	3 831	-	-
Årets resultat efter finansiella poster	-1 001	-481	-885	-
Eget kapital	292	1 199	-	-
Summa skulder och avsättningar	3 145	2 632	-	-
Nettoinvesteringar	0	4 035	-	-
Soliditet i procent	9	31	-	-
Antal anställda	0	0	-	-

Detta är bolagets andra verksamhetsår. Bolaget äger fastigheten Eldaren 2 med ett fåtal hyresgäster. Största kostnaden under året är snabbare avskrivning på fastigheten enligt rivningsprognos.

Mörkebacken Fastighets AB

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	0	0	0	800
Balansomslutning	6 240	4 968	-	2 317
Årets resultat efter finansiella poster	-603	-307	-291	-2 956
Eget kapital	-2 831	-2 228	-	-2 004
Summa skulder och avsättningar	9 071	7 196	-	4 239

Nettoinvesteringar	654	2 617	-	300
Soliditet i procent	neg	neg	-	neg
Antal anställda	0	0	-	0

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.

8.3 Framtida utveckling

Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB med dotterbolag används som ett verktyg för att få en ändamålsenlig struktur och för att underlätta uppföljning.

Fastigheten som ägs av Skövde Exploatering kommer behöva avvecklas till fördel för projektet och därför har det under föregående år träffats en överenskommelse med hyresgästen om uppgivande av besittningsskydd vid uppsägning. Avtalet medger en uppsägningstid om nio månader för hyresvärden. Uppgörelsen innebär att fastighetens driftnetto minskat kraftigt. Under perioden 2025-2030 kommer en väg att byggas över terminalområdet som sammanbinder Bangårdsgatan via Södra Metallvägen med Nohlagavägen.

Kartåseneldaren 6 AB:s och Kaplansgatan 23 Fastigheter AB:s fastighet ingår i kvarteret Eldaren. Skövde kommun har rådighet över hela detta kvarter genom fastighetsägande (Eldaren 8) eller bolag (Eldaren 1, 2 och 6) vilket ger att denna del av Skövde Science City kan komma att prioriteras uppdelat i en västlig och östlig del. En sådan prioritering kommer att föranleda att hyresgäster måste avvecklas i förtid.

Mörkebäcken Fastighet AB ingår i kvarteret Tegelbruket och består av en markfastighet som kommer säljas till den exploatör som tilldelats en markanvisning.

Den nyanskaffade fastigheten som ligger i Flamman 3 AB har anskaffats med syfte att realisera framtida stadsomvandling av arena-området. Ett planprogram för området startades under 2023.

8.4 Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040

I linje med Skövde kommuns vision för 2040 bygger bolagen framtidens Skövde. Satsningen genomförs för att utveckla och möjliggöra fler etableringar inom Skövdes starkaste profilområden smart industri, spelutveckling och fin-tech och för att möta behoven som kommer med ett växande Skövde. Den bärande idén med omvandlingsprojektet Skövde Science City är att ge förutsättningar för ett tryggt och enkelt vardagsliv parallellt med ett dynamiskt och växande näringsliv.

Det operativa nätverket inom kommunen benämnt "Team Skövde Exploatering" är ett viktigt samarbete för att lyckas med projektet. Med nyfikenhet och mod tar de sig an nya frågeställningar.

Årets förvärv av fastigheter och bolag är en del i förverkligandet av Skövde Science City och Arena-området, i enlighet med Skövde kommuns antagna planprogram för Mariesjö respektive pågående planprogram för Arena-området.

9 Övriga hel- och delägda aktiebolag

Utöver de bolag som ingår i Skövde Stadshus AB äger koncernen också 49 procent av aktierna i Science Park Skövde AB, som redovisas som intressebolag i den koncernen. Bolaget ingår i den totala kommunkoncernen.

Skövde kommun äger också samtliga aktier i Skövde Billingen AB, som är ett vilande bolag och inte bedriver någon verksamhet. Detta bolag berörs därför inte i detta avsnitt.

9.1 Science Park Skövde AB

Verksamhet

Science Park Skövde AB ska enligt ägardirektiv främja nyföretagande och tillväxt och verka för att skapa synergier, ökad konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och därmed ökad attraktivitet. Detta genom att verka för att tillvarata Högskolan i Skövdes forskning och utbildning för att stimulera, inspirera och möjliggöra för utveckling av kunskapsföretag, samverka med näringsliv, akademi, finansiärer och ägare för att skapa ett konkurrenskraftigt och internationellt förankrat innovationssystem utgående från Science Park Skövde och dess företagsinkubator och öppna arenor för innovation, och bidra till regionens attraktivitet och tillväxt.

Bolagets VD, Mats Jägstam slutade för att tillträda som rektor vid Högskolan Väst. Ny VD, Ingi Jonasson, tillträdde 2023-09-01. Bolagets styrelseordförande Leif Hultman avgick och stämman valde till ny ordförande Rickard Lundberg.

26 nya startups antogs till startup-program och 7 alumnföretag gjorde positiv exit. Investeringar i startup-bolagen blev 11,6 MSEK. 73 företag/191 individer deltog i startup-processer, och 452 företag/3525 individer deltog i entreprenörsfrämjande och innovationshöjande insatser. 11 nya bolag etablerades i parken och inget företag lämnade miljön.

ERUF-samverkansprojektet ASSAR Industrial Innovation Arena avslutades 2023-08-31. Fortsatt verksamhet finansieras av VGR, Skövde kommun och de tidigare samverkansparterna i ASSAR-bas 20230901–20261231. Strategisk verksamhetsutveckling har pågått under hösten.

Nytt samverkansprojektet Innovationsboost (IDC West Sweden, Högskolan i Skövde). Projektet syftar till större medvetenhet, förutsättningar och kunskap om metoder och lösningar för innovation i effektiva och cirkulära lösningar för tillverkande industri.

Samverkansarenan Sweden Game Arena genomförde Sweden Game Conference (SGC) med 1000 registrerade deltagare. I samband med SGC anordnades för sjunde året DONNA DAY för kvinnliga och icke-binära spelutvecklingsstudenter och proffs inom spelbranschen.

Level Up Game Industry satsningen inleddes uppdelad på en regional inriktning (LUR) och en nationell inriktning (LUS). Syftet är att kraftsamla och "levla up" dataspelsindustrin regionalt och nationellt, för att bidra till större inflytande och mer hållbara ekonomiska förutsättningar för svenska dataspelsföretag. Satsningen är en viktig förstärkning av den svenska dataspelsbranschen under ledning av Science Park Skövde och dess samarbetspartners.

All In projektet startade den 1 maj. Syftet med projektet är att utveckla verktyg och metoder för spelinkubatorer och -kluster, samt andra intressenter, i syfte att öka antalet kvinnliga spelentreprenörer och är en del av Vinnovas satsning på utvecklingsprojekt i inkubatorer.

Den 1 februari inleddes Science Park Skövdes medverkan i projektet SmartAgri 2.0 i samverkan med Agroväst och Rise. Medverkan i SmartAgri markerar en viktig händelse i Science Park Skövdes utveckling då nytt fokusområde i parkens historia initieras, med inriktning mot Agrofoodtech.

Resultat och ekonomisk ställning

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	44 097	44 012	39 626	40 030
Balansomslutning	20 555	22 214		19 068
Årets resultat efter finansiella poster	1 042	1 453	-114	1 315
Eget kapital	8 769	7 985		7 236
Summa skulder och avsättningar	11 786	14 229		11 832
Nettoinvesteringar	492	96		248

Soliditet i procent	50	43		44
Antal anställda	24	22		23

Verksamheten i bolaget har under 2023 finansierats till 48% i basverksamhet och 14% genom försäljning (summerat 67% 2022), medan 38% (33% 2022) genomförts i utvecklingsprojekt med externa projektmedel som växlar upp och förmera insatserna i ordinarie verksamhet. Då volymen på utvecklingsprojekt varierar från ett år till nästa beroende på antal projekt och årets budgeterade projektaktiviteter i fleråriga projekt, kan också budget utöver basverksamhet och försäljning variera mycket mellan åren.

Framtida utveckling

Det sker omfattande förändringar inom det statliga innovationssystemet till följd av dels minskade anslag till innovationsutveckling, dels ändrad inriktning mot Deep-tech. Främst förväntas Science Park Skövde påverkas av detta genom förväntad lägre projektfinansiering i det nationella inkubatorprogrammet från Vinnova till Science Park Skövdes Startup verksamhet. Det finns risk att finansieringen från och med 2025 kommer sänkas från 3 mnkr till mellan 300–500 tkr årligen till affärsutveckling, samt från 1,2 mnkr till 0 kr årligen i verifieringsmedel till experttjänster och marknadsverifiering till startup bolagen i vår process

Denna utveckling kommer att innebära att verksamhetsbidrag och projektmedel till startup-verksamheten från Skövde kommun, VGR och Skaraborgs kommunalförbund blir kritiska för att bibehålla verksamhetens omfattning och kvalitet. Dialog om medelstilleddning från VGR sker årligen och för Skövde kommun och Skaraborgs kommunalförbund tas dialogen under 2024 avseende bidrag för framtida startup-verksamhet då nuvarande finansieringsperiod löper ut under året.

Under 2024 kommer följande utvecklingsområden att vara i fokus för verksamheten inom Science Park Skövde:

Fördjupning av samverkan med Högskolan i Skövde inom andra områden än dataspelsutveckling. Detta gäller såväl forskning som grundutbildning.

Fördjupad utveckling av samverkan med Drivhuset Skaraborg och IDC Skaraborg för att organisationerna tillsammans ska kunna agera samordnat i regional förankring och samverkan.

Säkra utvecklingen av den regionala och nationella spelsatsningen genom Level-up projekten, bildande av en organisation med hållbar långsiktig finansiering runt Sweden Game Arena. Långsiktig strategisk utveckling av Sweden Game Conference och Donna Day.

Vidareutveckla delregional samverkan inom Skaraborg i syfte att förstärka det skaraborgska innovationssystemet och Science Park Skövdes roll i sammanhanget. I detta syfte är samverkan med Skaraborgs kommuner av största vikt. Informationsarbete och dialog pågår i samverkan med IDC. Utvärdering av de delregionala noderna kommer att göras och former för ökat regional dealflow till Startup-verksamheten utvecklas.

Utveckling av en strategi för hur Science Park Skövde på bästa sätt kan bidra till den regionala omvandlingen kopplad till fokusområdet Smart Industri.

Vidareutveckla kopplingen till de gröna näringarna och livsmedelsindustrin i Skaraborg. Strategi för detta fokusområde behöver utarbetas under året.

Etablerande av fokusområden inom områdena "Health-tech" och "Säkerhet och beredskap" kommer att beredas för beslut under året.

Internt inom organisationen Science Park Skövde och för Park-communityt, är översyn och förstärkning av informations säkerhet, policys och rutiner.

Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040

Visionen för Science Park Skövde, "A Game Changer for your business and the groundbreaking and sustainable innovations of tomorrow", ligger tillsammans med vision Skövde 2040 och VGRs strategiska mål för 2030, till grund för verksamhetens utveckling.

Science Park Skövde ska vara en innovationsmiljö där affärsidéer utvecklas till konkurrenskraftiga och skalbara företag, en öppen och attraktiv mötesplats för företag, akademi och samhälle som genom samverkan bidrar till nytänkande och utveckling samt en möjliggörare för omställning av samhället genom utveckling av framtidens

tjänster och produkter

Detta görs genom att erbjuda en strategisk mötesplats med närhet till innovativa företag, forskning och studenter, ett tablerat community och framgångsrika arenor inom digitalisering, professionella affärscoacher som stöttar människor och företag med utveckling av affärsidéer och processer, kompetenshöjande event, workshops och omvärldsbevakning som kontinuerligt främjar kunskapsspridande och professionell utveckling, tillgängliggörande av kapital för att stödja tillväxt och expansion av företag i vårt innovationssystem och facilitering och nyttiggörande av industrinära forskning och utveckling.

Samtidigt som Science Park Skövde kommer att fokusera på befintliga fokusområden med målet att befästa nationell ledning inom dataspelsutveckling, behöver långsiktiga strategier tas fram för fokusområdena Smart industri och Agrofood-tech. Därtill behöver nya fokusområden inom "Health-tech" och "Säkerhet och beredskap" initialt utvärderas och etableras beroende på utvärderingens resultat. Ytterligare nya behov av fokusområden behöver kontinuerligt värderas genom aktiv omvärldsbevakning.

Den omfattande industriella uppbyggnad och energiomställning som sker jämte satsning på Sveriges livsmedelsförsörjning och militära anpassning till ett Nato-medlemsskap, ställer Skövde och Skaraborg i händelsernas centrum. För att attrahera kompetens och kapital till regionen har Science Park Skövde identifierat att fler kvalificerade arbetstillfällen inom ett brett spann för medföljande, aktiv digital transformation av företag och offentlig sektor, aktiva innovationsmiljöer, attraktiva boende- och utbildningsmiljöer och en dynamisk och växande högskola är kritiska framgångsfaktorer jämte energiförsörjning för att lyckas med ovannämnd omställning och uppbyggnad

Med dessa framgångsfaktorer på plats finns goda möjligheter till ett gott och rikt liv i vår region. Det kan Science Park Skövde bidra till. Ett påtagligt hot mot Science Park Skövdes förutsättningar att fortsatt bidra till regionens utveckling är neddragningar i innovationssystemet.

10 Följande kommunalförbund ingår i den totala kommunkoncernredovisningen

10.1 Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

Verksamhet

Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Under 2023 har miljönämnden utfört totalt 1 782 planerade kontroll- och tillsynsinsatser. Utöver den planerade tillsynen tillkommer den händelsestyrda tillsynen 1 308 ärenden och 1 329 behovsprioriterade tillsynsärenden. Utifrån målsättningen har verksamheten nått en måluppfyllelse på 93 % för den planerade tillsynen och 85% för den behovsprioriterade tillsynen.

Verksamheten uppfyller delvis direktionens strategiska mål och i huvudsak nämndens verksamhetsmål. Direktionens ekonomiska mål uppnås ej då verksamheten redovisar ett underskott om 928 tkr.

Resultat och ekonomisk ställning

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	29 607	29 602	31 422	30 132
Balansomslutning	7 668	9 237		9 684
Årets resultat efter finansiella poster	-928	730	68	228
Eget kapital	3 072	4 730	4 068	4 228
Summa skulder och avsättningar	4 596	4 507		5 456
Nettoinvesteringar	-	-	-	-

Soliditet i procent	40,1	51,2		43,6
Antal anställda	43	39		40

Resultatet för 2023 blev ett underskott på 928 tkr. Intäkterna uppgår till 29 607 tkr vilket är lägre än budget motsvarande 1 815 tkr eller 5,8 procent. Det förklaras framför allt av lägre intäkter från tillsynsavgifter från delområde hälsoskydd och miljöskydd i jämförelse med budget.

De totala kostnaderna uppgår till 30 634 tkr vilket är 907 tkr lägre än budget. Här står personalkostnaderna för majoriteten av avvikelserna vilket beror på lägre bemanning än planerat.

Bland de övriga verksamhetskostnaderna har vi sett något ökade kostnader och då framför allt på grund av det nya samverksavtalet med Skövde Kommun, vårt nya intranät samt utvecklingen kring Miljöbarometern.

Framtida utveckling

Förbundet ser att det kan bli aktuellt för samverkan med andra kommuner, kommunala bolag eller förbund för att möta dels de ekonomiska utmaningarna, dels för kompetensförsörjning. Förbundet kommer fortsatt att arbeta med att utveckla arbetssätt för att anpassa verksamheten utifrån den omställning som genomförts de senaste åren kopplat mot debiteringsmodell samt de förändringar som skett inom lagstiftningsområdet. För verksamheten innebär det främst osäkerheter gällande avgiftsfinansieringsgrad och att hålla budget men man ser också svårigheter i planering av resursbehovet då man har en större osäkerhet i omfattningen av uppföljning av tillsynen.

10.2 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg (RS)

Verksamhet

Förbundsutökningen som trädde i kraft 2023-01-01 genomfördes mot en tidslinje där ett större antal organisatoriskt viktiga aktiviteter och processer lämnades att genomföras under verksamhetsåret 2023, vilket medfört att förbundets resurser har styrts mot både kärnverksamheten och fortsatt implementering av det utökade förbundet. Förbundet når inte alla satta verksamhetsmål fullt ut, men mot bakgrund av de omfattande förändringsprocesser som genomförts parallellt med kärnverksamhetsuppdraget bedöms måluppfyllelsen vara god. Förbundet tog vid årsskiftet också över en verksamhet som bemannar och driver en larmcentral för kommunala trygghetslarm i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. En utveckling av den verksamheten pågår.

Vaktstyrkan i Skövde kommun har utökats med totalt fem brandmän, en per skiftlag, vilket förbättrar den operativa förmågan väsentligt och i högre utsträckning nu möter den riskbild som finns. Förbundet har också påbörjat en utökning av antalet handläggare till dess myndighetsutövning, där fattat beslut anger en utökning med totalt åtta handläggare under fyra år (2024-2027). Direktionen har efter redovisad utredning beslutat att brandskyddskontroll ska återtas i förbundets egen regi från och med verksamhetsår 2025.

Resultat och ekonomisk ställning

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	218 650	128 075	193 128	118 723
Balansomslutning	192 636	99 820		131 310
Årets resultat efter finansiella poster	4 571	692	586	4 625
Eget kapital	67 454	40 654	63 000	39 962
Summa skulder och avsättningar	125 182	59 166		91 348
Nettoinvesteringar	36 026	6 404	19 020	6 555
Soliditet i procent	35	41		31

Antal anställda	551	345	346
-----------------	-----	-----	-----

Jämförelse med tidigare år tappar relevans i och med att förbundet utökas med fyra ytterligare medlemskommuner från och med 2023-01-01. Förbundet har även tagit in helt ny verksamhet – Trygghetscentralen som påverkar samtliga områden i flerårsöversikten. Fastighetskostnader utgör såväl kostnader som intäkter. Verksamhetsåret 2023 blir nytt "nollår"

Årets resultat enligt resultaträkningen visar ett positivt resultat med 4 571 tkr. Orealiserad vinst från förbundets värdepapper uppgår till 3 540 tkr. Balanskravsresultatet visar därför ett positivt resultat på 1 031 tkr. Förbundets finansiella mål att nå ett resultat om minst 500 tkr uppnås därmed.

Framtida utveckling

Inför 2023 fastställde direktionen flera långsiktiga prioriteringar, vilka man behöver påminna sig om för att hålla rätt fokus på både vad och hur man utför verksamheten. Det råder stor osäkerhet inom flera områden, där förmågan inom säkerhet och ekonomi påverkar verksamheten övergripande. Beslut och avtal/överenskommelser som görs på central nivå med krav och förväntan på snabb implementering som till exempel förändringar i pensionssystemet, förändring av arbetstidsavtalet allmänna bestämmelser, löneavtalsförhandlingar och förändringar av särskild pension för brandmän har också stor påverkan på såväl verksamhet som ekonomi och kräver hög grad av flexibilitet hos förbundets medlemskommuner.

Att hitta rätt kompetens är en utmaning för i stort sett hela svenska arbetsmarknaden, kommunal räddningstjänst utgör inget undantag. All rekrytering ska också genomföras i ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. För RS del ligger de största utmaningarna framåt i att rekrytera kompetenser inom områdena brandskyddskontroller, tillsyn/handläggare och en allmän utmaning att rekrytera brandmän till deltidsorganisationen.

Regeringen har fattat beslut om att aktivera civilplikten för bland annat kommunal räddningstjänst. Beslutet innebär att personer som redan har relevant utbildning inom området räddningstjänst kommer kunna omfattas av civilplikt redan från och med den 19 januari 2024. Regeringen har avsatt totalt 60 miljoner kronor för civilplikten under 2024. För 2025 föreslås medlen och därmed också antalet civilpliktiga öka. Återaktivering av civilpliktiga brandmän kommer påverka befintlig verksamhet framåt där det i skrivande stund inte är tydligt hur de särskilt avsatta medlen för detta kommer att hanteras och eventuellt fördelas av MSB.

Sammanfattningsvis konstateras att det ligger flera spännande och prövande utmaningar framför oss, där medarbetares kompetens, engagemang och förmåga är förbundets absolut främsta kapital för att fortsätta lyckas så bra som möjligt i alla sina uppdrag.

10.3 Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (AÅS)

Verksamhet

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret av avfallshantering enligt Miljöbalkens 15 kap 20-21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktig hållbar organisation för insamling och hantering enligt det kommunala ansvaret.

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet.

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.

År 2023 har präglats av förberedelser inför det utökade uppdrag som trädde i kraft 1 januari 2024, med insamlingsansvar för förpackningar samt obligatorisk insamling av matavfall. Från 1 januari 2024 är kommunerna Essunga, Grästorp och Götene först ut inom förbundet med matavfallsinsamling för alla småhusfastigheter. Förbundet har beviljats dispens för att kunna införa obligatorisk matavfallsinsamling i alla kommunerna successivt och strukturerat, i en takt som möjliggör återanvändande av kärl.

Under april startade utsortering av grovplast[1] vid ÅVC:erna Falevi i Falköping, Heljeved i Vara samt Krusegården i Essunga. På det sättet kan grovplasten materialåtervinnas för att bli nya plastprodukter, i stället för att gå till förbränning. Totalt har 91 ton sorterats ut under året och under år 2024 ansluter ytterligare ÅVC:er till denna sortering.

Ohlssons Åkeri i Landskrona tog över insamlingsentreprenaden i västra området, med Falköping och Skara från 1 mars 2023 och Essunga, Grästorp, Götene samt Vara från 1 januari 2024.

Under året har samarbete inletts med Skövde kommuns kontaktcenter som tar emot alla telefonsamtal som första kontakt. Antalet e-tjänster har utökats och hemsidan har förändrats för att vara mer kundanpassad.

[1] Grovplast är plastprodukter som inte är förpackningar, exempelvis vattenkanna eller pulka.

Resultat och ekonomisk ställning

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	215 749[2]	215 640	223 897[3]	180 793
Balansomslutning	105 058	105 272		83 473
Årets resultat efter finansiella poster	-7 726	105 272	-9 085	3 660
Eget kapital	42 790	50 516		36 589
Summa skulder och avsättningar	62 268	54 754		46 884
Nettoinvesteringar	13 975	25 685	36 200	471
Soliditet i procent	41		48	44
Antal anställda	69	62[4]		56

Årets resultat är negativt och uppgår till -7,7 mnkr vilket är 1,4 mnkr bättre än budget. Fortsatt minskning av brännbart avfall på ÅVC, som innebär lägre behandlings- och transportkostnader, är största anledningen till den positiva avvikelser.

Årets investeringar uppgår till 14 mnkr vilket är 22 mnkr mindre än budgeterat. Skillnaden mot budget beror på att investeringar för kärll och containrar för förpackningsinsamling till största del genomförs 2024 samt att det under året gjorts omfattande prioritering bland investeringar för att säkra förbundets likviditet.

[2] Från och med 2023 bokförs kommunernas kostnader och intäkter för sluttäckning som fordran respektive skuld hos förbundet i stället för att redovisas via resultaträkningen. Det innebär att intäkter och kostnader är lägre år 2023 än 2022. Effekt 15,6 mnkr lägre intäkter/kostnader.

[3] Essunga, Grästorp, Götene samt Vara kommuner är medlemmar från och med år 2022.

[4] Korrigerad från årsredovisning 2022.

Framtida 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.

Regeringen beslutade om kommunalt insamlingsansvar av förpackningar samt obligatorisk insamling av matavfall från 1 januari 2024. Insamlingen av förpackningar ska ske fastighetsnära från 2027.

Besluten innebär stora krav att anpassa verksamheten på relativt kort tid. Ersättningssystemet för insamling av förpackningar innebär även en påfrestning för förbundets resultatnivå och likviditet, dels för att ersättningen ska sökas kvartalsvis i efterskott med start år 2024, dels för att det inte finns investeringsbidrag. Införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar innebär investering av fler kärll och fler sopbilar.

10.4 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Verksamhet

Skaraborgsvatten bildades 1955 av Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Råvattnet tas från Vättern och pumpas ca 3 mil till Borgunda vattenverk, där sker all behandling av vattnet innan det pumpas vidare till respektive kommun. Den totala produktionen per år är ca 9 000 000 m³ vilket försörjer ca 100 000 människor med dricksvatten som är vårt viktigaste livsmedel. Förbundet har under året utökat personalen med en tjänst, kvalitetsansvarig då kraven ökat på bla provtagningar.

Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera dricksvatten av god kvalitet.

En ny vattenreservoar behöver byggas för att öka säkerheten men även för att kunna anpassa driften till de högre energipriserna. Det investeras även mycket pengar i bla ledningsnätet men också i övriga delar av anläggningen då den varit i drift sedan 1959.

Under 2023 har förbundet drifttagit nya vattenledningar till Skövde, delen Loringa till Skövde. Under 2024 planerar man för att fortsätta med sista biten fram till Borgunda. Det läggs 2st parallella ledningar vilka ersätter den gamla ledningen som gick genom Skultorp och därför ej gick att underhålla. Projektet har gått enligt plan och första delen har kostat 66 milj kr.

Resultat och ekonomisk ställning

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	41 247	36 370	38 588	36 194
Balansomslutning	255 143	245 578	356 969	197 128
Årets resultat efter finansiella poster	6 603	6 717	4 110	9 007
Eget kapital	160 679	154 075	163 369	147 359
Summa skulder och avsättningar	94 464	91 503	193 600	49 769
Nettoinvesteringar	17 508	56 415	131 700	25 391
Soliditet i procent	63	63	46	75
Antal anställda	8	7	7	7

Nettoomsättningen har ökat under år 2023 vilket beror på att förbundet har fått elstöd samt att vattenpriset har höjts. Anledningen till att balansomslutningen, skulderna och investeringarna är lägre i utfallet för år 2023 än i budget beror på att en investering i en ultrafilteranläggning förskjuts något år.

Framtida utveckling

Förbundets verksamhet styrs av Livsmedelsverkets föreskrifter. En avskiljande barriär behövs också för att framtidssäkra vattenkvaliteten när kommunerna växer.

Vattenverket i Borgunda skall därför nu komplettera sin process med en membranfilteranläggning enligt tidigare beslut.

Förbundet skall även utveckla sin analysförmåga i Borgunda med ett eget vattenlaboratorium för att klara de nya myndighetsbesluten som kommit.

10.5 Skaraborgs Kommunalförbund

Verksamhet

Under 2023 har förbundet infört en ny modell för mål- och resultatstyrning. En verksamhetsplan som omfattar sju mål och 22 aktiviteter har beslutats och verksamheten har under verksamhetsåret 2023 arbetat med att ta fram resultatmål för att nå målnöjdhetsmålen. En första uppföljning genomfördes vid delåret och resultatet rapporterades i delårsrapporten 2023. En andra uppföljning har genomförts vid helåret och resultatet redovisas i denna årsredovisning 2023.

Arbetet med ny modell för mål- och resultatstyrning har varit lärorikt. Ett omtag för målstyrningsarbetet är planerat att genomföras tillsammans med Direktionen under våren 2024 med sikte på att formulera mål som gäller för 2025-2027.

Skaraborgs Kommunalförbund får sina medel från olika finansiärer. Avgifter från medlemskommunerna är en grundsten. Intäkterna finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundet. Inom de projekt som förbundet driver anställs viss personal genom tidsbegränsadeanställningar så som projektanställningar. Förbundet har också tjänster som finansieras genom verksamhetsbidrag på avtal med t ex VGR.

Resultat och ekonomisk ställning

(tkr)	Helår 231231	Helår 221231	Budget 231231	Helår 211231
Nettoomsättning	60 403	43 241	51 378	57 447
Balansomslutning	75 263	84 962		78 678
Årets resultat efter finansiella poster	107	46	47	178
Eget kapital	6 128	6 021		5 975
Summa skulder och avsättningar	69 136	78 941		102 652
Nettoinvesteringar	0	34		0
Soliditet i procent	8	7		8
Antal anställda	38	34		36

Framtida utveckling

Bedömningen är att Skaraborgs kommunalförbund kommer att fortsätta sin utveckling genom att samla relevanta frågor på i en Skaraborgsgemensam kontext. Det är viktigt att organisation och förutsättningar möter kommunernas ambition om att hantera frågor i ett Skaraborgsgemensamt sammanhang.

Viktiga händelser som leder mot Vision Skövde 2040

Förbundet har etablerat och fördjupat arbetet inom Omställning Skaraborg, Skaraborgs kommunernas gemensamma arbete för att möta och driva effekterna av Industridriven Grön Omställning. Inom Omställning Skaraborg ingår exempelvis strategiskt arbetet med Bostadsförsörjning, Energiförsörjning, utveckling av systemet för Kompetensförsörjning med många flera insatser.

Skaraborgs kommunalförbund har under året aktivt drivit flera insatser för att skapa goda förutsättningar för utvecklingen av Högskolan i Skövde.



Miljöredovisning 2023



Innehåll

Förord.....	5
1.Sammanfattning	6
Kommunfullmäktiges mål.....	6
Hållbar utveckling och Agenda 2030.....	7
Miljöpriset 2023	8
Flera naturprojekt.....	8
Arbete för klimatengagemang.....	8
Måltidsverksamheten	8
2.Grönstruktur och biologisk mångfald	10
Att bevara områden med biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att restaurera och nyttja ekosystem på ett hållbart sätt är viktigare än någonsin. Situationen för den biologiska mångfalden beskrivs av forskare som allvarlig; fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning och många ekosystem förändras i snabb takt. Beräkningarna visar att omkring en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter riskerar att utrotas inom några årtionden om inte kraftfulla åtgärder sätts in för att hejda den negativa utvecklingen.	10
Naturvård 2023.....	10
Restaurering av våtmarker	10
Sjön Lången	11
Förvaltning av naturreservat	12
Miljonregn över Billingeleden	12
Nya naturreservat i Skövde	12
Blomstrande marker	14
Kommunen har fortsatt att omvandla gräsmattor i staden till blommande ängar. När gräsmattor inventerades uppvisade de en stor mångfald, dessutom med många arter som gynnar vilda pollinatörer. Flera av dessa artrika och blomrika gräsmarker omvandlades under året till slätterängar med bara en eller två slättertillfällen per år. Ytterligare ett antal ytor sköttes som så kallade gräsmatteängar. Det innebär att man klipper ytan med gräsklippare men gör ett längre uppehåll i skötseln under sommaren för att på så sätt låta gräs och örter gå i blom. Genom att omvandla gräsmattor till slätterängar och gräsmatteängar minskar man antalet klippningar. Det sparar tid, pengar och miljö och ger framför allt marken en chans att blomma, till glädje och nytta för människor, växter och insekter. Skövde kommun har fått bidrag från Naturvårdsverket, så kallade LONA-medel, till projektet. Det avslutades under året men arbetet med att skapa mer ängsmark i kommunen fortsätter.	14
Park- och tätortsnära natur	14
Stående död och levande ved	14
Trädvård	15
Naturmarkshuggningar.....	15
Skogsbruk.....	15
Invasiva arter.....	16
3.Miljöarbete som leder till handling	17
Skövde kommuns klimatlöften	18

Skövdes klimatlöften	19
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.....	20
Miljöpriset 2023	20
Vision Skövde 2040	21
Översiktsplan 2040.....	21
Hållbar utveckling och Agenda 2030.....	22
Finansförvaltningens hållbarhetsrapportering.....	23
Den fjärde upplagan av Skövde kommuns hållbarhetsrapport kring finansförvaltningen belyser fortsatt hur komplext det är att återrapportera hållbarhetsfrågor. På många sätt saknas standardiserade mått och siffror som går att jämföra mellan förvaltare och över tid. Förhoppningen är att med hjälp av framtagna rapporter samt dialoger med förvaltare kunna påverka detta, och i framtiden bidra till en mer rättvis och jämförbar statistik inom finansvärlden.....	23
Skövde var nära Laddguld	24
4. Skövde kommuns klimatavtryck.....	27
Klimatavtryck.....	27
Utsläpp från industrin.....	28
Utsläpp från transporter.....	29
Skövdes koldioxidbudget.....	29
5. Energi i kommunkoncernen	30
Förnybar energi i kommunens fordon.....	30
Ökad produktion av el.....	31
<i>Faktaruta: Energi och effekt</i>	32
Energianvändningen i Skövde kommuns fastigheter	32
Energianvändningen i AB Skövdebostäders bostäder	33
Kreativa Hus Skövde.....	34
Skövde Energi AB.....	35
Skövde VA	36
Energi- och klimatrådgivningen.....	36
Regionala satsningar inom energiområdet	37
6. Fordon och transporter	37
Mål för transporter i den kommunala organisationen	37
Bränslen.....	38
Busstrafik	38
Cykelinfrastruktur	39
Projekt för ökad cykling.....	40
Resor med tåg och flyg	40
Resor med tåg.....	40
Resor med flyg.....	41
Utsläpp från tåg- och flygresor	41

7. Klimatanpassning	42
Ett klimat i förändring påverkar hela samhället	42
Skövde kommuns klimatanpassning i korthet t.o.m. 2023	42
Klimatanpassningsarbetet omfattar fyra områden:	43
8. Resurshushållning	45
Upphandlingsenhetens verksamhet	45
Kommunens upphandling regleras av:	45
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling	45
Policy för upphandling	45
Nätverk för miljö och hållbarhet inom upphandling och inköp	46
Möjligheter att ställa miljökrav	46
Miljökrav i upphandlingar	46
Beställning från ramavtal	47
Upphandling med krav på systematiskt miljöarbete	47
Personbilar och lätta transportbilar	49
Inköp av livsmedel 2023	49
Nya avtal under året	51
9. Avfall och källsortering i Skövde regionen	52
Kommunalförbundet AÅS	52
Förändringar på avfallsområdet	52
Kommunkoncernens avfallsarbete	54
Återbruk	54
Återbruk av IT-material	55
Möbelbibliotek	56

Förord

Klimatkrisen och förlusten av naturvärden och biologisk mångfald är en stor utmaning för oss alla – och det i en tid som också präglas av andra kriser. Vi har upplevt en period med ekonomisk instabilitet och framför allt finns hotet om ökad militär spänning i vårt närområde. Omställningen till ett mer hållbart samhälle tuffar på, men tyvärr går utvecklingen för långsamt. 2023 var det varmaste år som någonsin uppmätts och många anser nu att vi är nära att passera 1,5-gradersmålet. Det är allvarligt.

Utifrån *Vision Skövde 2040* har kommunfullmäktige antagit tre mål med särskilda utmaningar. Ett av dem handlar om klimat och miljö. Tillsammans ska vi i Skövde bedriva ett offensivt miljö- och klimatarbete. Det ställer höga krav på oss att nå våra nya, högt uppsatta ambitioner. I fokus för oss ligger frågor som energiproduktion och smart energianvändning, hållbar konsumtion och ökad cirkularitet, klimatanpassningsåtgärder och förbättrad kommunikation.

Vi behöver vara ödmjuka inför att vi är en stor organisation som ska ta stora kliv på kort tid, men vi är inte ensamma. Nya förhållningssätt och förändrade arbetsmetoder kommer att vara nycklarna till bättre samhällsplanering och samhällsutveckling. För att åstadkomma verklig förändring är det viktigt att vi får med oss både medarbetare och medborgare. Att vara kreativa, nyfikna och modiga har aldrig varit viktigare – att stå stilla är inget alternativ i en värld som förflyttar sig allt snabbare.

Tack till alla som är en del av denna redovisning och som bidrar till förflyttning på rätt sätt. Det gör att utmaningarna istället kan bli möjligheter och lösningar.

God läsning!

Johan Ask

Kommunalråd (S) och miljöpolitisk talesperson

Inger Carlsson
Sektorchef samhällsbyggnad

1.Sammanfattning

Hållbar utveckling är något som påverkar livet för alla människor och för framtida generationer. Därför är det viktigt att aktiv forskning och vetenskap bedrivs på området. Kunskap som genereras måste bygga på vetenskap och fakta. Samtidigt behövs konstruktiva diskussioner kring vilka mål som är viktiga och varför. De globala målen i *Agenda 2030* kan ses som preciseringar av begreppet *hållbar utveckling*.

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Kommuner och andra organisationer behöver hjälp att hitta statistik och nyckeltal som går att följa upp; detta för att veta att man arbetar med rätt frågor och i rätt riktning. En svårighet är att såväl målen som nyckeltalen ständigt förändras i en pågående transformationsprocess. Samtidigt ifrågasätts den kunskap som forskningen genererar. Detta är särskilt tydligt när det handlar om forskning kring klimat och miljö. I samhällsdebatten blandas ibland forskningsresultat ihop med personliga uppfattningar på ett sätt som kan äventyra konstruktiva diskussioner.

Det är svårt att analysera det nuvarande tillståndet för miljöutvecklingen och den hållbara utvecklingen. Den här miljöredovisningen är ett sätt att göra det på, och *Miljöbarometern* som finns på Skövdes hemsida är ett annat. *Sveriges kommuner och regioner (SKR)* har samlat nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp resultaten av arbetet med Agenda 2030-målen. Nyckeltalen, som också används för jämförelser mellan kommuner och regioner, återfinns i den öppna och kostnadsfria databasen *Kolada*.

I årets miljöredovisning beskrivs en del av miljöutvecklingen samt viktiga händelser som bidrar till att öka hållbarheten i samhället. Vi behöver både tunga, tekniska investeringar och mjuka, beteendepåverkande värden. Både stora och små initiativ bidrar till utveckling.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har satt upp tre mål. Målen fokuserar på att möta framtida samhällsutmaningar som kräver tvärsektorielt arbete för att uppnå goda resultat. Ett av kommunfullmäktiges mål rör klimat och miljö. Strategierna som har kopplats till detta mål är

energiproduktion och smart energianvändning, hållbar konsumtion och ökad cirkularitet, klimatanpassningsåtgärder och förbättrad kommunikation.

Hållbar utveckling och Agenda 2030

En arbetsgrupp har genomfört en analys och format rekommendationer som ska skapa struktur och systematik kring hur kommunen arbetar med hållbar utveckling. Aktiviteter och projekt ska genomföras framöver, för att utveckla arbetet och stärka organisationens förmåga att styra, leda och samordna arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Översiktsplan 2040

Skövde kommun och stad växer, och det vill vi ska fortsätta. Samtidigt måste det ske på ett hållbart sätt och med fokus på dem som bor och verkar i vår kommun. Ett kommunövergripande projekt pågår för att uppdatera och revidera kommunens översiktsplan. Den nya översiktsplanen, *ÖP 2040*, väntas bli antagen i kommunfullmäktige i oktober 2024.

Klimatlöften 2023

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i regionen har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Skövde deltog med 24 nya klimatlöften under 2023.

Energi- och klimatplanen

Den första delen av Skövdes energi- och klimatplan antogs i september 2021. Någon handlingsplan finns fortfarande inte på plats, men det pågår åtgärder som är kopplade till mål och strategier.

Laddguldet 2023

Skövde kommun var en av sex kommuner som tävlade om Laddguldet 2023. Priset delas ut varje år till den kommun som med ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt arbetat mest för att främja eldrivna fordon och transporter.

Miljöpriset 2023

Eklunds bildelslager AB tilldelades under 2023 Skövde kommuns årliga miljöpris. Företaget belönades med samma utmärkelse redan för 20 år sedan. Tack vare den höga standard som de haft på sitt miljöarbete sedan dess är de väl värda vinnare ännu en gång.

Flera naturprojekt

Skövde kommun arbetar aktivt med naturvårdsfrågor och biodiversitet, och sakkunskapen inom verksamheten är hög. Genom att samverka på bred front och aktivt söka projektmedel tillsammans med andra relevanta aktörer har många bra lokala naturvårdsprojekt initierats och genomförts.

Arbete för klimatengagemang

Kommunen har under året bjudit in invånarna till aktiviteter kopplade till klimatfrågan. Det har varit cykeldagar samt olika projekt som ska stimulera invånarna att cykla i stället för att ta bilen. Föreläsningar om klimat och miljö har också anordnats i samverkan med andra organisationer och vid direkta förfrågningar.

Hållbar finansförvaltning

Att aktivt välja bort bolag till förmån för mer hållbara investeringar i sin finansförvaltning gör skillnad. De investeringar som kommunkoncernen gör och som kvalificerar sig till så kallade *gröna lån* förbättrar inte bara ekonomin – de bidrar även till ett mer hållbart samhälle.

Måltidsverksamheten

Verksamheten har fortsatt sitt aktiva arbete för att minska matsvinnet i den offentliga miljön och öka andelen svenska livsmedel som serveras. Måltidsavdelningen har arbetat aktivt med att öka andelen svenska livsmedel sedan 2016. Under 2023 blev avdelningen utsedd till bäst i Sverige på området.

Cirkulära möbler

Kommunens möbelbibliotek är ett sätt att återbruka möbler. Ett annat sätt som ger ännu större miljö- och klimatutväxling är att hantera möbler via Addas ramavtal. Avtalet ger kommuner och regioner möjlighet att köpa eller hyra begagnade möbler samt renovera, inventera eller avyttra redan inköpta möbler.



GLOBALA MÅLEN

för hållbar utveckling

2.Grönstruktur och biologisk mångfald

Att bevara områden med biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att restaurera och nyttja ekosystem på ett hållbart sätt är viktigare än någonsin. Situationen för den biologiska mångfalden beskrivs av forskare som allvarlig; fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning och många ekosystem förändras i snabb takt. Beräkningarna visar att omkring en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter riskerar att utrotas inom några årtionden om inte kraftfulla åtgärder sätts in för att hejda den negativa utvecklingen.

Naturvård 2023

Restaurering av våtmarker

Skövde kommun har under året arbetat med att hitta ytor på kommunägd mark för att återväta torvmarker. Initiativet kommer från Skogsstyrelsen, som har regeringens uppdrag att återväta utdikade torvmarker. Marken som man har tittat på ligger norr om Simsjön och bedöms som lämplig för ändamålet. Åtgärderna uppskattas minska utsläppen med 368 ton koldioxidekvivalenter per år. Om åtgärderna genomförs bekostas de helt av Skogsstyrelsens anslag.

Att återväta torvmarker har visat sig vara en effektiv, billig och enkel metod för att minska utsläppen av växthusgaser. Det som konkret görs är att diken som torrlägger torvmarken pluggas igen med plankor eller rundvirke och jord alternativt torv. Då höjs grundvattennivån uppströms det pluggade området. För att klimatnyttan ska bli optimal ska inga stora sjöar skapas; grundvattnet bör bara höjas till strax under marknivå. När torvmarken är utdikad bryts torven ned när den reagerar med syre. Den släpper då ut växthusgaser som koldioxid, lustgas och metan. Effekten av återvätningen blir att torven slutar att brytas ned och i stället börjar återbildas. Därmed slutar torven också att avge växthusgaser. Återvätning av dikade torvmarker bidrar också till att uppfylla flera nationella miljömål och ger positiva effekter på den biologiska mångfalden.

De senaste 200 åren har ungefär 75 procent av Sveriges våtmarker påverkats, främst genom dikningar och utträtade vattendrag. Beräkningar har visat att dikade torvmarker varje år släpper ut lika mycket växthusgaser som alla fordon i hela Sverige.

Sjön Lången

Lången ligger mellan Timmersdala och Lerdala i Skövde kommun. Sjön är 286 hektar stor och har ett maximalt djup på sex meter. Lången är en av de fiskrikaste sjöarna i regionen men har under lång tid varit övergödd med grumligt vatten, stor algblomning och ett mycket kort siktdjup.

Kommunen har sedan 2016 utrett sjöns status. Det har gjorts provfiske, fältinventeringar och litteraturstudier för att identifiera orsakerna till sjöns dåliga status.

Långens övergödning beror på näringsläckage, framför allt från de omgivande åkermarkerna. Dessutom är sjöns fisksamhälle i obalans eftersom små karpfiskar (bland annat braxen, björkna och mört) dominerar. Obalansen har gjort Långens vatten grumligt och ökat algblomningen eftersom näringsämnen förs tillbaka till vattenmassan i stället för att bindas i sjöns sediment.

För att förbättra vattenkvaliteten föreslås flera åtgärder. Dessa åtgärder kan även ge förutsättningar för förbättrat sportfiske, öka Långens kvalitet som badsjö, minska näringsläckaget och öka den biologiska mångfalden. Bland de viktigare åtgärderna för att minska näringsläckaget till sjön föreslås våtmarker, fosfordammar, strukturkalkning, kantzoner samt förbättrad rening av enskilda avlopp i området. För att få balans i sjöns fisksamhälle föreslås även så kallat reduktionsfiske. Det innebär att man reducerar antalet karpfiskar genom riktat fiske, för att öka överlevnaden hos rovfiskar som abborre, gös och gädda. Reduktionsfisket skulle minska dominansen av karpfiskar och därmed leda till en lägre återcirkulation av näringsämnen i sjön.

Tabell 1. Uppskattat näringsläckage för Långens tillrinningsområde

Kväve (kg/år)	Fosfor (kg/år)
---------------	----------------

Skog och hygge	9 997	344
Myr	662	20
Jordbruk	44 051	1 034
Urbant inkl. dagvatten	644	35
Enskilda avlopp	1 398	114
Avloppsreningsverk	2 500	14

Förvaltning av naturreservat

Det pågår en ständig skötsel av de naturreservat som kommunen ansvarar för. I år har man exempelvis planterat tolv ekar i Bissgården, Hene-Skultorp för att skapa föryngring bland de äldre värdefulla ekarna och därmed skapa långsiktighet i beståndet. För att skydda de planterade ekarna har ramar med viltstängsel satts runt träden. Detta kan se lite underligt ut.

I Ryds ängar inom Rånna-Ryd har en ny naturstig anlagts. Stigen inkluderar tolv nya skyltar och en delvis uppdaterad sträckning. Slingan är nästan två kilometer lång och går igenom både granskogar, lövlundar och betesmarker. Under promenaden på stigen får besökaren lära sig om områdets kulturhistoria och de djur och växter som är karakteristiska för Ryds ängar. Varför ser området ut som det gör idag? Vilka spår syns efter människor i området? Vilken fågel knäcker körsbärskärnor med sin näbb? De och andra frågor får svar utmed stigen, som nås från de tre parkeringarna öster och väster om Ryds ängar. De längre Trollstigarna passerar också en del av rundslingan.

Miljonregn över Billingeleden

Billingeleden är i behov av upprustning. Leden består idag av 57 kilometer vandringledd. EU har via Tillväxtverket beviljat 2 miljoner kronor under 2023 för att kvalitetssäkra Billingeleden. Det finns makalös natur att uppleva längs vandringsleden och det är viktigt att vandrare känner sig trygga på leden och vill komma tillbaka på nya äventyr. EU-medlen kommer att täcka kostnader för att röja leder samt bygga nya broar, bänkar, eldstäder, vindskydd, spänger och ledstänger. När projektet är slutfört och nya slingor har anlagts kommer leden att vara 85 kilometer. Åtgärderna kommer att starta under 2024.

Nya naturreservat i Skövde

Skydd av natur

Syftet med att bilda naturreservat är enligt miljöbalken att exempelvis bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt ge olika typer av värdefull natur ett långsiktigt skydd. Ett annat syfte är att tillgodose det rörliga fritidslivets behov av naturområden. Under 2023 bildades ett nytt naturreservat i Skövde kommun, och två befintliga naturreservat utvidgades.

Det nya reservatet heter *Grevagårdens naturreservat*, är 13 hektar stort och ligger cirka tio kilometer söder om Skövde. Naturreservatets skydd syftar till att bevara och utveckla områdets värdefulla naturmiljöer i form av ädellövskog, lövsumpskog samt bäck- och källmiljöer. Förutom att säkra träd vid ridstigarna kommer området att ha fri utveckling.

Blängsmossens naturreservat ligger nordväst om Skövde tätort. Under 2023 utökades naturreservatet med 17 hektar och är nu totalt 464 hektar stort. Utökningen består främst av äldre barrskog, trädbevuxna kärr och blandskog. Syftet med reservatskyddet är att bevara en relativt orörd högmosse för framtiden. Skogen ska utvecklas mot urskogskaraktär och mossens orörda karaktär ska bevaras.

Det andra naturreservatet som utvidgades under 2023 är det välkända *Högsböla ängar*. Detta naturreservat ligger 15 kilometer nordväst om Skövde, nära byn Berg. Efter en utvidgning på 16 hektar är reservatet nu 51 hektar stort. Området är välkänt för sina hundratals grova och hamlade ädellövträd. Utökningen förstärker de befintliga naturvärdena. Reservatet kommer framöver också att skötas genom bete och slåtter.

Blomstrande marker

Kommunen har fortsatt att omvandla gräsmattor i staden till blommande ängar. När gräsmattor inventerades uppvisade de en stor mångfald, dessutom med många arter som gynnar vilda pollinatörer. Flera av dessa artrika och blomrika gräsmarker omvandlades under året till slåtterängar med bara en eller två slåttertillfällen per år. Ytterligare ett antal ytor sköttes som så kallade gräsmatteängar. Det innebär att man klipper ytan med gräsklippare men gör ett längre uppehåll i skötseln under sommaren för att på så sätt låta gräs och örter gå i blom. Genom att omvandla gräsmattor till slåtterängar och gräsmatteängar minskar man antalet klippningar. Det sparar tid, pengar och miljö och ger framför allt marken en chans att blomma, till glädje och nytta för människor, växter och insekter. Skövde kommun har fått bidrag från Naturvårdsverket, så kallade LONA-medel, till projektet. Det avslutades under året men arbetet med att skapa mer ängsmark i kommunen fortsätter.

Park- och tätortsnära natur

Stående död och levande ved

Skövde kommun har valt att lämna kvar stående, död ved vid trädavverkningar. Det har lett till fler högstubbar och trädruiner i våra stadsrum och naturmarker. Skillnaden mellan en trädruin och en högstubbe kan vara diffus, men en högstubbe är en enklare utförd åtgärd. Då kapar man stammen och lämnar 3–4 meter kvar på rot, med syftet att gynna den biologiska mångfalden. En trädruin – eller ett veteranträd eller evighetsträd som det också kan kallas – är ett kraftigt stympat eller kapat träd på rot som får behålla sin karaktär.

Ett levande träd som är kraftigt stympat utsöndrar feromoner som lockar till sig insekter. På så vis bidrar det likt en högstubbe till ökad biologisk mångfald. När man skapar en trädruin görs oftast flera olika ingrepp. Man försöker efterlikna fläxskador, och genom instick med motorsåg skapar man springor där fladdermöss och andra insekter kan komma in. Man kan också skapa fågelholkar direkt i veden. En trädruin är ett dött eller döende träd. Vi tar självklart höjd för att det vi lämnar efter oss står stabilt och kan anses säkert för omgivningen. Vi behöver därför göra återkommande bedömningar för när det är dags att ta bort högstubben eller ruinen, som då kan adderas till någon av våra faunadepåer.

Det kan också vara så att naturen själv har skapat en trädruin som vi bedömer säker, eller som kräver mindre åtgärder för att den ska kunna stå kvar. Det finns flera vinster med att ha kvar

stående stammar och ruiner i städerna; de bidrar inte bara till ökad biologisk mångfald utan gör också att det händer något i vyn. Ett träd är svårt att ersätta, är unikt i sig och ger en bild av hur det har sett ut tidigare. Det kan också skapa diskussioner, fungera som ett litet landmärke och generera en mer varierad stadsbild.

Trädvård

Under 2023 har ett 50-tal träd planterats i bland annat Trädgårdsstaden, Stöpen, Timmersdala och Boulogner. Kommunen utför kompensationsplanteringar när det är nödvändigt att ta ner träd. Vid trädplanteringar i växtbäddar vid gator används biokol, ett slag klimatpositivt jordförbättringsmedel som inte bara gynnar mikroliv utan som också fungerar som kolsänka. På Drottninggatan har enheten hamlat lindar, och kronträd har bland annat beskurets i Eric Ugglas park och vid Solgårdarna på Norrmalm.

Naturmarkshuggningar

Årets naturmarkshuggningar skedde under vintermånaderna i våra yttertätorter och i Södra Ryd. Stort fokus låg på tomtnära träd, men också på plockhuggning för att gynna vissa individer och skapa ett variationsrikt bestånd med tanke på både åldrar och arter. Syftet är att hålla beståndet i vårdat skick och bidra till högre rekreativvärden, men också att lämna mer död ved åt insekterna.

Flera spännande projekt har påbörjats. Ett är samarbetet med Skogsstyrelsen vid Göktorpskärrer, Simsjön. Där har olika naturvårdsinsatser utförts i ett biotopskydd; bland annat har ekar friställts och granar huggits bort för att gynna utvecklingen av grova ädellövträd. Åtgärder som att skada och ringbarka träd med hjälp av motorsåg har utförts för att gynna den biologiska mångfalden.

En naturvårdshuggning har genomförts i Skultorp, där förutsättningarna för att skapa en kontinuitetsskog är goda. En kontinuitetsskog är en skog som aldrig har varit kalavverkad, utan där skogen har varit kontinuerligt trädbevuxen under lång tid.

Skogsbruk

Åtgärder

Mängden skog som har skadats av granbarkborre har fortsatt varit förhållandevis låg, men arbetet med att ta bort angripna träd har fortsatt under året.

Vid Billingens fritidsområde har kommunen i dialog med olika intressenter informerat om 2023 års ungskogsröjningar, gallringar och avverkningar. Syftet har varit att främja ett hållbart, hyggesfritt skogsbruk.

Kalavverkningar har utförts där det varit nödvändigt – främst i samband med exploateringar vid Norra Ryd och vid Stadsskogen.

Almsjukan och askskottsjukan fortsätter att spridas i ännu större utsträckning i våra marker, vilket orsakar mycket merarbete. Åtgärder har gjorts där de angripna träden kan orsaka skador eller risker. Det har också gjorts åtgärder på stormfällda träd som fallit när oväder har dragit in.

Skolskogar

Arbetet med att skapa nya skolskogar har fortsatt. Under året har nya skolskogar skapats i Väring och Hentorp. Det gör att kommunen nu har 14 skolskogar, som bidrar till ett mer pedagogiskt lärande i naturen.

Skövdes skogspolicy

Parallellt med alla praktiska åtgärder har arbetet med kommunens skogspolicy fortsatt. Ett omtag krävs dock för att få den klar under 2024.

Invasiva arter

Kartläggningen av invasiva arter visar att det finns stora bestånd på kommunal mark och att det krävs ännu bättre planering för att stävja deras framfart. Parkenheten bekämpar och begränsar idag gul skunkkalla, jätteloka och jättebalsamin. Dessa arter är idag EU-listade.

3.Miljöarbete som leder till handling

För att komma vidare i miljö- och klimatarbetet krävs kunskap, samverkan och goda initiativ som inspirerar till handling. I det här avsnittet beskriver vi några av de många gemensamma aktiviteter som har pågått under 2023, både internt inom kommunkoncernen och med externa aktörer.

Kommunfullmäktiges mål

Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om prioriterade utvecklingsmål som gäller för mandatperioden.

Kommunfullmäktiges mål konkretiserar visionen och svarar på vilka samhällsutmaningar som Skövde kommun ska prioritera under mandatperioden.

Målen har i första hand fokus på demokrati och samhällsutveckling, eftersom uppdragen för välfärdstjänsterna är tydligt delegerade till nämnderna.

För perioden 2023–2026 har kommunfullmäktige beslutat om tre prioriterade utvecklingsmål:

- Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag.
- Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete.
- Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar för ett gott liv.

Det finns också ett finansiellt mål:

- Årets resultat för kommunkoncernen ska i genomsnitt uppgå till minst 6 procent av skatter och bidrag. Årets resultat för kommunen ska i genomsnitt uppgå till minst 3 procent av skatter och bidrag.

Syftet med det finansiella målet är att behålla en stark ekonomi som ger förutsättningar för god kvalitet i välfärdstjänsterna och en hållbar utveckling.

Målområde	Tillväxt och attraktionskraft	Klimat och miljö	Barn och unga
Målformulering	Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag	Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete	Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv
Konkreta effekter som ska uppnås	<ul style="list-style-type: none"> 75 000 invånare år 2040 med befolkningstillväxt i hela kommunen Stärkt näringsliv och kompetensförsörjning Ökad upplevelse av livskvalitet, delaktighet och tillgänglighet 	<ul style="list-style-type: none"> Skövdes klimatavtryck är noll år 2045 Förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva hållbart. Stärkt förmåga att möta klimatförändringarna 	<ul style="list-style-type: none"> Förbättrad psykisk och fysisk hälsa Ökad trygghet och jämlikhet samt ökat inflytande Fler barn och unga ska fullfölja sina studier
Varför är detta målområde viktigt?	<p><i>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.</i></p>	<p><i>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.</i></p>	<p><i>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.</i></p>
Resultatmätningar	Ett antal resultatmätningar kommer att utgöra underlag för uppföljning och analys av målområdena. Analysen ska det framgå om utvecklingen sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont sträcker sig längre fram än 2026.		

Kommunfullmäktiges mål handlar om samhällsutmaningar som ingen kommunal nämnd kan lösa på egen hand. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunfullmäktiges mål. Kommundirektörens ledningsgrupp har organiserat styrgrupper för varje prioriterat utvecklingsmål; detta för att säkerställa god utveckling inom målområdena. Man har också tagit fram strategier kopplade till målen. Med dessa som grund kan förvaltningen ta nästa steg och initiera konkreta aktiviteter som bidrar till att strategierna och målen uppnås.

Strategier inom kommunfullmäktiges mål om klimat och miljö:

- Energiproduktion och smart energianvändning
- Hållbar konsumtion och ökad cirkularitet
- Klimatanpassningsåtgärder
- Förbättrad kommunikation för ett hållbart Skövde

Skövde kommuns klimatlöften

Skövde kommun har antagit 24 klimatlöften för 2024–2026. Kommunernas klimatlöften är en satsning inom *Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om*, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Syftet med satsningen är att stödja

kommunerna så att de kan öka tempot i klimatarbetet. Att öka tempot och bli mer offensiva på klimat- och miljöområdet är också ett av Skövde kommuns prioriterade utvecklingsmål denna mandatperiod.

Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder som ska genomföras under perioden 2024–2026. Syftet med löfterna är att de ska ge stora utsläppsminskningar.

Skövde har alltså antagit 24 av de 30 klimatlöfterna, som listas här nedan. Många inom Skövde kommuns verksamheter är med och bidrar till att uppfylla löfterna.

Skövdes klimatlöften

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
2. Vi har en koldioxidbudget.
3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet
4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimat-omställning.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn
11. Vi gör klimatsmarta inköp
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
13. Vi arbetar med klimatstyrande parkering
14. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
15. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
16. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda
17. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
18. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
19. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden
20. Vi använder cirkulära möbler.
21. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa
22. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd
23. Vi bygger i trä
24. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Under 2022 lanserades ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025. Programmet heter *Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland* och har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsen. Syftet med programmet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. På grund av resursbrist har Skövde ännu inte hunnit anta några åtaganden. Kommunen följer dock arbetet och tar del av den kunskap och de initiativ som förmedlas.



Miljöpriset 2023

Under Näringslivsgalan delade kommunstyrelsens ordförande Theres Sahlström och miljöstrateg Sari Strömblad ut Miljöpriset 2023 till Eklunds bildelslager. Företaget fick priset för andra gången, vilket gör dem unika i sammanhanget.

Juryns motivering löd:

"Företaget har målmedvetet utvecklat verksamheten till en modern, digitaliserad och hållbar verksamhet. Det stora målet är att materialåtervinna till 100 procent samtidigt som kunderna ska vara nöjda.

Eklunds bildelslager har ett helhjärtat engagemang i miljö, kvalitet och ständiga förbättringar.

Företaget är en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald och social hållbarhet och de arbetar

för att uppfylla Agenda 2030. Företaget stödjer också samhällsbärande funktioner såsom polis, räddningstjänst, försvarsmakt och gymnasieskola.

Med de högsta ambitionerna ett företag kan ha strävar de ständigt för att minska sitt klimatavtryck, fortsätta utveckla sitt moderna arbetssätt, inspirera sin omvärld och ha de nöjdaste kunderna. Eklunds bildelslager belönades för 20 år sedan med Skövde kommuns Miljöpris och tack vare sin höga standard inom miljöarbetet som har pågått sedan dess - är de väl värda vinnare igen år 2023".

Vision Skövde 2040

Vision Skövde 2040 ska vara en ledstjärna och peka ut färdriktningen för hela Skövdes utveckling. En viktig skillnad mot den förra visionen är att Vision Skövde 2040 omfattar tillväxten i hela Skövde kommun, inte enbart i staden. Den har också ett tydligare fokus på hållbarhet än den förra. Alla som samverkar externt ska ta ansvar för att utgå från visionen i sitt arbete. Det gäller exempelvis i näringslivsarbete, föreningssamverkan, tätortsnära dialog och i medborgardialog. Visionen har också skickats ut till alla hushåll, kommunicerats i sociala medier samt finns som film på Skövdes hemsida.

Översiktsplan 2040

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument; den pekar ut vägen framåt och skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Översiktsplanen vägleder kommunen, myndigheter, näringsliv och andra i beslut om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Arbetet med att uppdatera och revidera kommunens gällande översiktsplan pågår genom ett kommunövergripande projekt som startades 2021. Den nya översiktsplanen, *ÖP 2040*, väntas bli antagen i kommunfullmäktige i oktober 2024.

ÖP 2040 utgår från Vision Skövde 2040, som bland annat slår fast att vi ska satsa stort och växa med kraft. Kommunens effektmål är att vara 75 000 invånare år 2040. ÖP 2040 vägleder den utvecklingen genom att skapa markförutsättningar och ange riktningen för hur den fortsatta utbyggnaden i kommunen kan ske på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt smart sätt. I det perspektivet gör ÖP 2040 även en utblick mot 2060. Översiktsplanen beskriver hela kommunens användning av mark och vatten, vilka hänsynstaganden som måste göras och vilka konsekvenserna kan bli för miljö, människor och ekonomi.

Översiktsplanens ställningstaganden har bland annat ledorden *närhet, blandning, hållbara färdvägar, effektivare infrastruktur* och *levande landsbygd*. Fokus ligger på att komplettera

befintliga strukturer samt skapa nya stadsdelar med variation och hållbarhet. Vikten av att hushålla med mark och vatten betonas.

Under våren 2023 var förslaget till ÖP 2040 ute på samråd. Medborgare, föreningar, näringsliv, myndigheter med flera hade då möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Efter samrådet har synpunkterna sammanställts i en så kallad samrådsredogörelse. Planförslaget har därefter bearbetats till en granskningshandling, som är utställd för granskning under perioden 22 januari 2024–2 april 2024.

Hållbar utveckling och Agenda 2030

I syfte att stärka hållbarhetsarbetet ytterligare har en arbetsgrupp i kommunen under året analyserat kommunens arbetssätt för att bidra till hållbar utveckling. Arbetet har bland annat mynnat ut i en rapport som sammanfattar analysen och rekommendationer framåt; detta för att skapa struktur och systematik i hur kommunen styr och leder mot hållbar utveckling.

Fyra områden har identifierats som viktigast att utveckla för att nå framgång. Till varje område har ett antal rekommendationer tagits fram. Följande områden har identifierats som viktigast:

- Tydliggöra ägarskap och skapa en samordnad organisation
- Skapa integrerade arbetssätt som ser kopplingar mellan alla tre hållbarhetsperspektiven, säkerställer långsiktighet och tar hänsyn till global påverkan.
- Säkerställa samverkan och intressenters delaktighet
- Säkerställa uppföljning och utvärdering

Framöver ska ett antal aktiviteter och projekt genomföras med anledning av detta. Syftet är att utveckla arbetet och öka organisationens förmåga att styra, leda och samordna arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Globala målen



Parisavtalet Ett globalt klimatavtal från 2016 handlar bland annat om att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2°C och sträva efter att begränsa den till 1,5°C.

Finansförvaltningens hållbarhetsrapportering

Den fjärde upplagan av Skövde kommuns hållbarhetsrapport kring finansförvaltningen belyser fortsatt hur komplext det är att återrapportera hållbarhetsfrågor. På många sätt saknas standardiserade mått och siffror som går att jämföra mellan förvaltare och över tid. Förhoppningen är att med hjälp av framtagna rapporter samt dialoger med förvaltare kunna påverka detta, och i framtiden bidra till en mer rättvis och jämförbar statistik inom finansvärlden.

Kommunens förvaltare har hållbarhetsfokus i sina fonder; hållbarhet är en central del i investerings- och förvaltningsprocessen och ibland sätts särskilt fokus på de globala målen. Genom att förvaltarna kopplar klimatmål till sina investeringar, ökar andelen förnybar energi, aktivt ägande genom exempelvis bolagsdialoger och genom hållbarhetscreening avseende portföljers CO2 utsläpp, förbättras hållbarhetsarbetet.

Det är tydligt att Skövde kommuns val av fonder innebär förbättringar i världen utifrån alla tre aspekter av hållbarhet. Att aktivt välja bort bolag till förmån för mer hållbara investeringar gör skillnad. De investeringar som kommunkoncernen gör och som kvalificerar sig till så kallade *gröna lån* förbättrar inte bara ekonomin utan bidrar också till ett mer hållbart samhälle. Gröna lån, från Kommuninvest, erbjuds till projekt inom förutbestämda områden som uppfyller krav fastställda i ett ramverk. Lånen har en finansiell fördel i form av 0,02 procentenheters lägre marginal jämfört med vanliga lån.

Under 2023 har koncernens lån ökat. Samtidigt har de flesta av våra ansökningar om gröna lån blivit godkända. Numera är 51 procent av koncernens totala låneskuld finansierad med gröna lån. Det motsvarar totalt 2,7 miljarder kronor. Lånen har beviljats för projekt inom exempelvis energieffektivisering, vatten, avloppshantering och gröna byggnader.

Under 2023 har fem projekt blivit godkända till ett värde av 472 miljoner kronor. Dessa avser bostadsprojekt från AB Skövdebostäder. Samtliga projekt inom koncernen som har beviljats gröna lån syns i tabellen intill. Hållbarhetskriterierna är specifika beroende på investeringstyp.

Investeringsprojekt	Kategori	Ansökan godkänd
Billingskolan etapp 1	Gröna byggnader	2016-11-29
Billingskolan etapp 2	Gröna byggnader	2016-11-29
Bissgårdens förskola	Gröna byggnader	2016-11-29
Claesborgs förskola	Gröna byggnader	2016-11-29
Tidans förskola	Gröna byggnader	2016-11-29
Aspö Ekologi	Gröna byggnader	2017-05-31
Block 4 – nytt bioeldat kraftvärmeverk	Förnybar energi	2017-10-03
Ekedal	Gröna byggnader	2017-10-03
Frostaliden	Gröna byggnader	2017-10-03
Ekedals förskola	Gröna byggnader	2017-12-19
Trädgårdsstadens skola	Gröna byggnader	2017-12-19
Dalvägens förskola	Gröna byggnader	2019-06-14
Uppgradering av Stadskvarns reningsverk	VA -hantering	2019-06-14
Utbyggnad av VA-nät på landsbygden	VA- hantering	2019-06-14
Grubbagården	Gröna byggnader	2019-09-11
Kurorten	Gröna byggnader	2023-02-01
Mossagården	Gröna byggnader	2023-02-01
Solcellsanläggningar	Förnybar energi	2023-02-01
Björkbacken Förskola	Gröna byggnader	2023-10-25
Om- och tillbyggnad av Äldrecentrum Ekedal	Gröna byggnader	2023-12-06

Skövde var nära Laddguld

Skövde var en av sex kommuner som under 2023 tävlade om det ärofyllda priset *Laddguld*. Priset delas ut till den kommun som med

ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt arbetat mest för att främja eldrivna fordon och transporter. Juryns medskick var att de var imponerade av flera av Skövdes insatser och att kommunens fokus på tung trafik och laddinfrastrukturplan vittnar om att man är på helt rätt väg. Det räckte dock inte hela vägen den här gången, men visar att kommunen jobbar i rätt

riktning. Elektrifieringen av transportsektorn har en nyckelroll i omställningen mot Sveriges klimatmål, i synnerhet 2030-målet. Tempot behöver höjas och nya såväl som befintliga aktörer behöver bredda sina roller, skapa nya värdekedjor i ekosystemet för laddning och infrastruktur och bli en naturlig del av Sveriges energisystem.



European City Facility

I juni 2023 godkände EU Skövde kommuns slutrapport gällande det så kallade EUCF-projektet. EU ansåg att Skövde kommun utvecklat ett sunt investeringskoncept som visar stor potential för en framgångsrik implementering. Investeringskonceptet har haft följande syften:

- Att främja energieffektivitetsåtgärder i kommunala byggnader och bostadshus
- Att övergå till energieffektiv gatubelysning (led)
- Att installera solceller på utsedda tak i företagsparker och shoppingområden
- Att bygga ut laddningsinfrastrukturen för elfordon

Resultaten integreras nu på olika sätt i det pågående arbetet i kommunkoncernen.

4. Skövde kommuns klimatavtryck

Koldioxid (CO₂) finns naturligt i jordens atmosfär, där den är livsviktig för jordens naturliga ekosystem. När vi människor andas släpper vi ut koldioxid som växter och träd absorberar för att växa. De utsöndrar sedan restprodukten syre (O₂) som vi människor andas in och sedan börjar processen om. Denna biokemiska process, som vi kallar fotosyntes, är en av de viktigaste processerna på jorden. Koldioxid är därför inte dåligt i sig, men blir ett problem när för mycket släpps ut och hamnar i atmosfären.

All förbränning släpper ut koldioxid – från vulkanutbrott till när grillen tänds hemma. Under ett antal år har de koldioxidutsläpp som skapats av människan ökat exponentiellt. Den ökningen leder till obalans i jordens naturliga ekosystem.

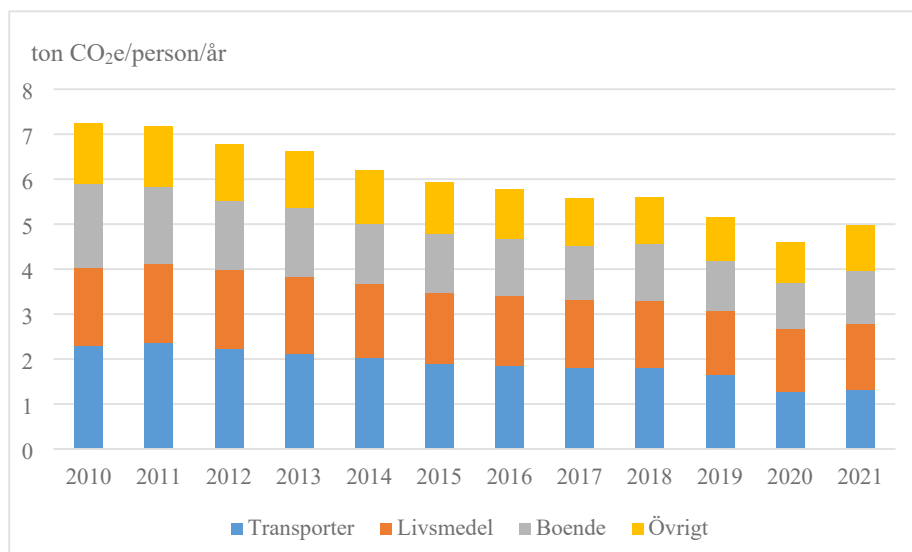
Klimatavtryck

Växthusgasutsläpp består av flera olika gaser. De räknas om till koldioxidekvivalenter (CO₂e) för att spegla den globala uppvärmningspotential som varje gas har. Därför används ibland begreppet koldioxidutsläpp synonymt med växthusgasutsläpp.

Enligt Skövde kommuns energi- och klimatplan ska klimatavtrycket inom Skövde kommuns geografiska område vara noll år 2045. Det mäts genom en sammanvägning av de direkta växthusgasutsläpp som sker inom Skövde kommuns geografiska område samt de växthusgasutsläpp som kommer från hushållens konsumtion, den offentliga sektorns konsumtion och samhällets investeringar.

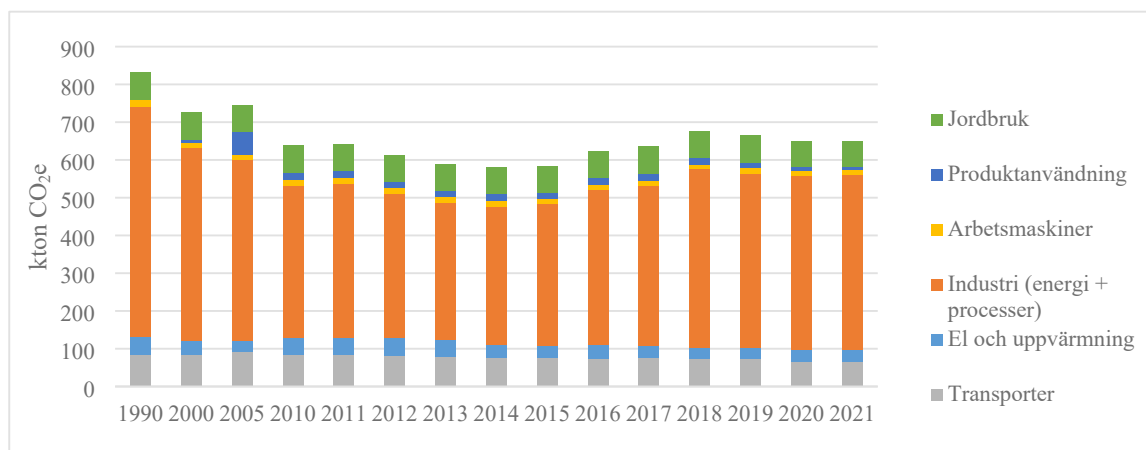
De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen inkluderar alla de utsläpp som alla sorters produkter genererar i alla led innan de konsumeras. Detta gäller oavsett var utsläppen sker. I grafen nedan visas hushållens konsumtionsbaserade utsläpp. Till dessa tillkommer sedan de utsläpp som är kopplade till investeringar och offentlig

konsumtion. Dessa utsläpp motsvarar ungefär 2,5 respektive 1 ton CO₂ per person och år.



Figur 1. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, exklusive utsläpp kopplade till investeringar och offentlig konsumtion. Utsläppen är omräknade till koldioxidekvivalenter (CO₂e) per person och år mellan 2010 och 2021 i Sverige. Statistiken togs fram av SCB och är hämtad från Naturvårdsverket i april 2021.

De direkta utsläppen omfattar hushållens direkta växthusgasutsläpp samt Skövde kommunkoncerns och näringslivets växthusgasutsläpp. Däremot omfattar de inte utsläpp från exempelvis el som har producerats i en annan kommun, även om elen har använts inom Skövde kommuns geografiska område.



Figur 2. Direkta utsläpp av växthusgaser omräknade till koldioxidekvivalenter (kiloton CO₂e) inom Skövde kommuns geografiska område åren 1990–2021. Statistiken hämtades från de nationella emissionsdatabasen i februari 2024.

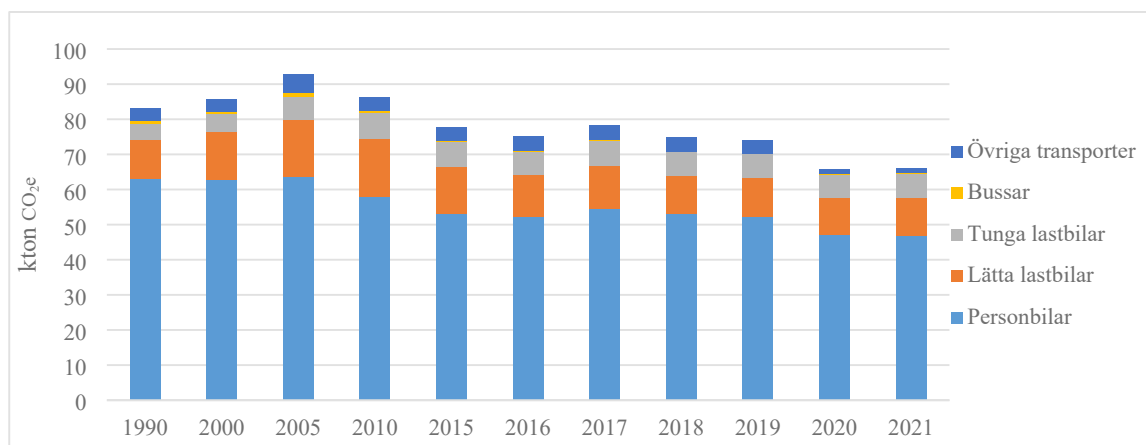
Utsläpp från industrin

Nationellt står industrin för omkring 30 procent av alla växthusgasutsläpp. I Skövde kommun kommer ungefär 70 procent av växthusgasutsläppen från industrin. Det

medför att förändringar hos industrin också ger stor effekt på kommunens totala utsläpp. Mellan 1990 och 2013 minskade industrins växthusgasutsläpp med 40 procent. Sedan 2013 har industrins utsläpp ökat med nästan 28 procent.

Utsläpp från transporter

Transportsektorns utsläpp i Skövde redovisas i figuren nedan. Tunga och lätta lastbilar står för en relativt stor del av växthusgasutsläppen. Den absolut största delen står dock personbilarna för. Mellan 2020 och 2021 är utfallet nästan oförändrat.

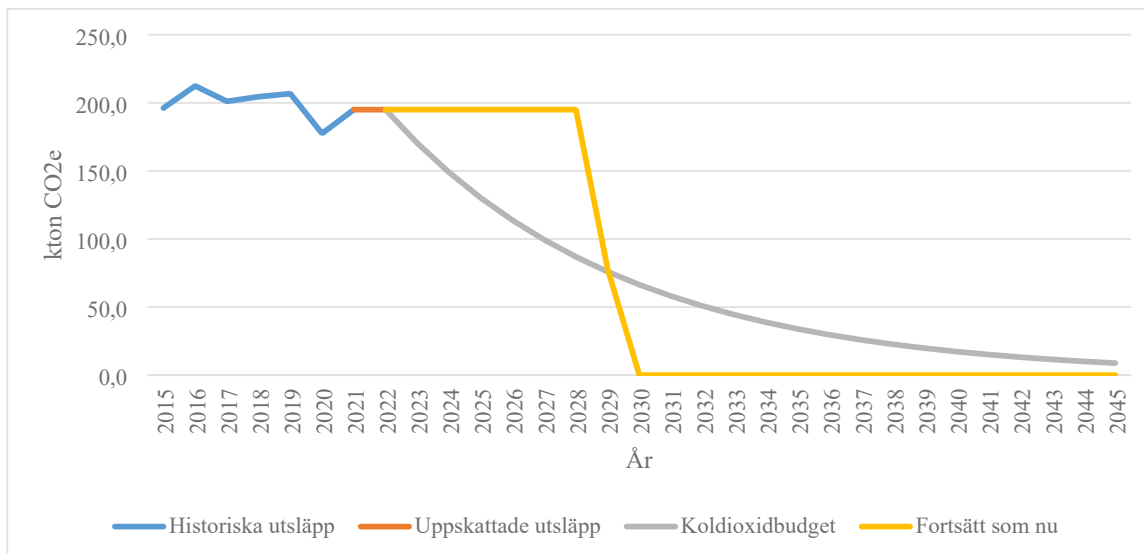


Figur 3. Transportsektorns koldioxidutsläpp i Skövde, exklusive flyg och sjöfart (kiloton CO₂e).

Skövdes koldioxidbudget

Skövde kommuns koldioxidbudget har uppdaterats i enlighet med Västra Götalands läns nya rapport *Koldioxidbudget 2023*. Skövdes koldioxidbudget utgår därför från samma antaganden som Västra Götalands läns motsvarighet, med antagandet att Skövde kommun har lika mycket koldioxid kvar i sin koldioxidbudget per capita som Västra Götalands läns har per capita i sin koldioxidbudget. En koldioxidbudget är ett verktyg som beskriver den mängd koldioxidutsläpp som vi behöver hålla oss inom för att med viss sannolikhet inte överstiga en viss temperaturökning för jorden. Den koldioxidbudget som har valts ger enligt FN:s klimatpanel (IPCC) 50 procents sannolikhet att världen håller sig under en temperaturökning på 1,7 grader. Vissa utvalda anläggningar med stor klimatpåverkan hanteras på nationell nivå, eftersom man inte anser att de kan påverkas lokalt i tillräckligt stor utsträckning för att ingå i en lokal koldioxidbudget. I Skövde kommun finns det en sådan anläggning. Det är Heidelberg Materials Cement Sveriges cementfabrik, som 2022 släppte ut 389,5 kton fossilt CO₂.

Den budgeterade utsläppsminskningen är ungefär 13 procent per år. Om utsläppen fortsätter som vanligt till 2026 krävs utsläppsminskningar på 22 procent per år för att efterleva koldioxidbudgeten. Om utsläppen fortsätter på nuvarande nivå kommer koldioxidbudgeten att vara slut under 2029.



Figur 4. Figuren visar historiska utsläpp 2015–2021, uppskattade utsläpp 2022 samt budgeterade utsläpp 2023–2045. Utsläppen föreslås minska med en konstant andel av föregående års utsläpp; 13 procent per år med start 2023. Om ingen minskning sker kommer hela koldioxidbudgeten att vara slut 2029.

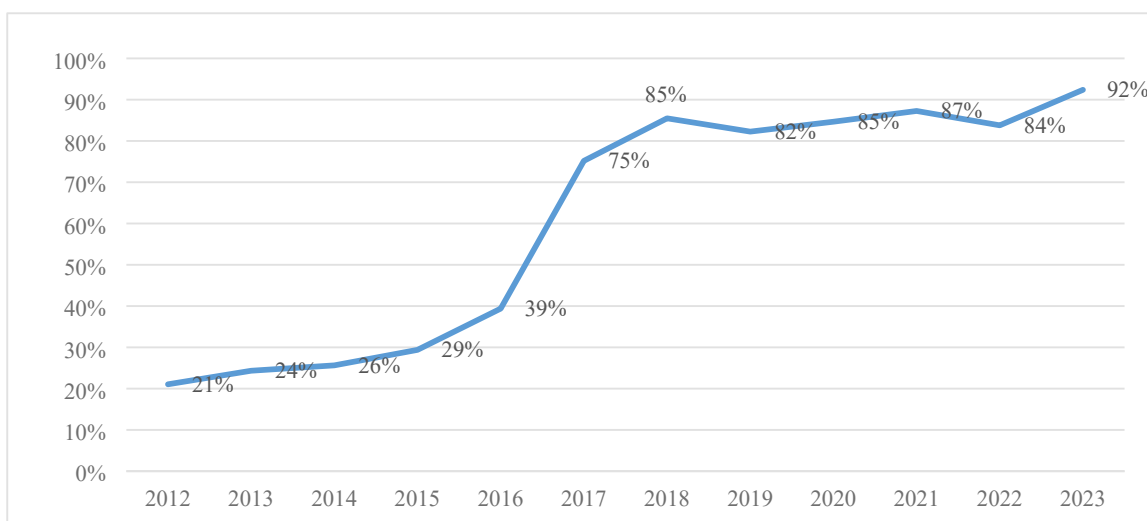
5. Energi i kommunkoncernen

Skövde kommunkoncern ska vara ett föredöme i samhällsutvecklingen. Därför ska organisationen fasa ut användningen av fossila energikällor samtidigt som vi minskar vår energianvändning och ökar användningen av förnybar och fossilfri energi.

Förnybar energi i kommunens fordon

Kommunen använder energi i form av bränsle till transporter. I Skövde kommun är energiåtgången för transporter liten jämfört med den energimängd som används för el och värme. I ett nationellt perspektiv, däremot, är transportsektorns utsläpp en stor post. Därför är det viktigt att även kommunorganisationen fasar ut fossila fordonsbränslen. 2023 var 92 procent av energin som användes till kommunens fordon förnybar. De 8 procent som var icke förnybara bränslen bestod av bensin och diesel samt den icke förnybara delen av den nordiska elmixen. 2017 bytte sektor service ut

all diesel i sin egen tankanläggning mot den förnybara dieseln HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Tack vare det blev den största delen av allt bränsle förnybart utan att kommunen behövde byta ut några fordon. Även om HVO är en förnybar energikälla har den dock liknande utsläpp som fossil diesel när det gäller kväveoxider, försurande ämnen, marknära ozon, sot och andra hälsoskadliga partiklar. Ur miljö- och hälsosynpunkt bör vi därför även fortsättningsvis fokusera på att ställa om till eldrivna fordon samt till fordon som kan drivas av andra förnybara bränslen. Noterbart är dock att den nordiska elmixen endast är 44 procent förnybar.



Figur 5. Andel förnybar energi som kommunorganisationens fordon har använt.

Ökad produktion av el

Under 2023 producerade Skövdebostädernas solcellsanläggningar 500 megawattimmar. Det är en ökning med 16 procent mot föregående år. Skövdebostäder har solenergi som standard i alla nybyggnationer och arbetar även med att installera solcellsanläggningar i lämpliga befintliga bostadsområden.

I Skövde kommuns anläggningar för elproduktionen minskade produktionen till 840 megawattimmar under 2023. Anledningen var sämre väderförhållanden. Under året producerades även 68 megawattimmar i avloppsreningsverkets gasturbin som drivs av den egna deponigasen. På Arena Skövde pågår en utökning av den befintliga solcellsanläggningen från 85 kilowatt till 495 kilowatt installerad effekt.

Kreativa Hus har en solcellsanläggning som under 2023 producerade 88 megawattimmar. Dessutom planeras en ny solcellsanläggning på 558 kilowatt installerad effekt.

Skövde Energi producerade ungefär 34 350 megawattimmar kraftvärme och ungefär 5350 megawattimmar vindkraft.

Kommunkoncernens sammanlagda elproduktion var under 2023 ungefär 41 000 megawattimmar. Det motsvarar den årliga energianvändningen för uppvärmning och varmvatten hos ungefär 2600 genomsnittliga svenska småhus. Inriktningen i kommunkoncernen är att elen från solcellsanläggningarna ska nyttjas inom samma fastighet i så stor utsträckning som möjligt.

Faktaruta: Energi och effekt

Kortfattat kan man säga att energi är rörelse eller förmåga till rörelse. Effekt är hur snabbt energiomvandlingen sker. Effekt mäts i standardenheten watt (W).

Standardenheten för energi är joule (J). En annan vanlig enhet för energi kilowattimmar (kWh).

$$\text{Energi (J)} = \text{Effekt (W)} \times \text{tid (s)}$$

En solcellsanläggning har en installerad effekt på ett antal kW. Måttet beskriver hur mycket energi som anläggningen kan producera som mest. En anläggning med en installerad effekt på 10 kW brukar kunna producera mellan 8000 och 11 000 kWh per år under goda svenska förhållanden. Utbyggnaden av solcellsanläggningen på Arena Skövde, på 410 kW, beräknas kunna ge ungefär 375 000 kWh på ett år.

Energianvändningen i Skövde kommuns fastigheter

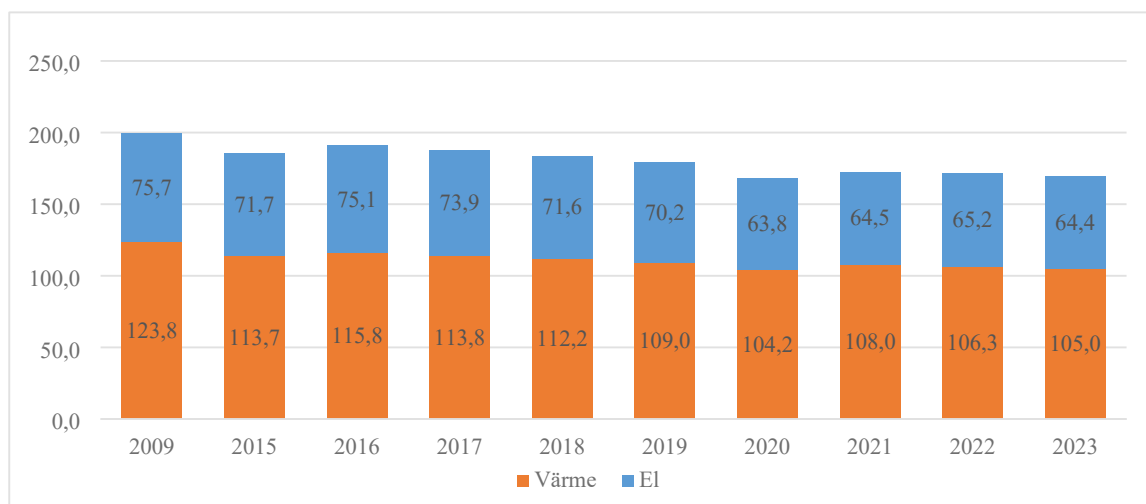
Under året minskade energianvändningen av både el och fjärrvärme något i kommunens fastigheter. Under oktober 2022 till mars 2023 fanns ett uppdrag att minska elanvändningen - detta på grund av risken för elbrist och att elpriserna var väldigt höga. Under den perioden sänktes elanvändningen med ungefär 9,5 procent.

EU:s klimatlagstiftning *Fit for 55* syftar till att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030. I och med lagstiftningen förväntar vi oss redan under 2024 krav på offentliga verksamheter att öka takten i energieffektiviseringsarbetet. *Fit for 55* kommer även att innebära krav på att installera solceller på lämpliga taktytor. För att vara redo för detta

håller kommunen på att inventera sina takytor efter byggnadsstorlek, elanvändning och takens förutsättningar.

Skövde kommun arbetar löpande med att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd. Under 2023 har bland annat Kulturhuset setts över. Där har behovsstyrning installerats på flera ventilationsaggregat och isolervärdet på många fönster har förbättrats genom att isolerglas har installerats. Även Arena Skövde har setts över, med störst fokus på belysning och solceller. Översynen kommer resultera i åtgärder under 2024.

Ett LED-projekt har startats för att se över all belysning. Översynen görs dels för att göra belysningen energieffektivare, dels för att lysrör med kvicksilver fasades ut under 2023. Arbetet inleds med Västerhöjds gymnasiet och Arena Skövde. Dessutom pågår en översyn av hur man arbetar med styrning och övervakning; detta för att säkerställa en gemensam målbild och få ett nytt övergripande system.



Figur 6. Energianvändningen i Skövde kommuns fastigheter från 2009 till 2023 (kWh/m²).

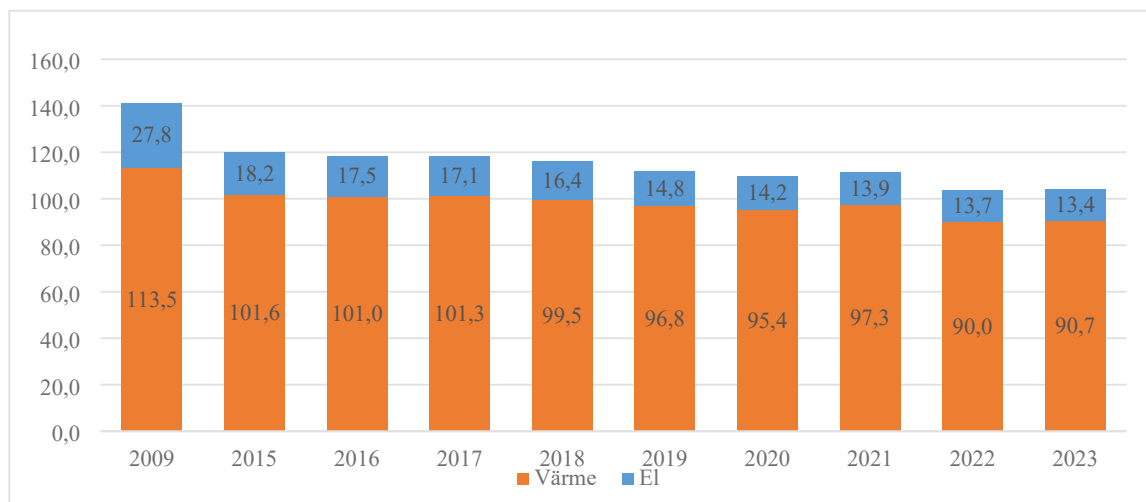
Faktaruta: Metod och beräkningar

För att beräkna energianvändningen i lokaler och bostäder har data hämtats från sektor service och från Skövdebostäder. Den data som använts är mängden köpt värme, mängden köpt el samt kvadratmeteryta (Atemp). Värmen som har använts i lokalerna och bostäderna har normalkorrigerats med SMHI Energiindex.

Energianvändningen i AB Skövdebostäders bostäder

Skövdebostäder har under 2023 fortsatt arbetet med vatten- och energibesparande åtgärder. Detta genom att införa individuell mätning och debitering av vattenförbrukning i ytterligare 608 lägenheter. Bostadsbolaget arbetar även med att fasa ut all kvicksilverbelysning och ersätta den med LED-belysning och

närvarostyrning. Under året har arbetet med att bygga om alla tvättmaskiner i tvättstugorna avslutats. Förändringen innebär att de nu tar in varmvatten som är uppvärmt med fjärrvärme i stället för att värma upp vattnet i maskinen med el. Energianvändningen är kvar på ungefär samma nivå som föregående år.



Figur 7. Energianvändningen i Skövde kommuns bostäder från 2009 till 2023 (kWh/m²).

Kreativa Hus Skövde

Kreativa Hus arbetar löpande med energioptimering i sina byggnader. Syftet är att minska klimatavtrycket från både elanvändning och fjärrvärmeanvändning. Optimeringen ger särskilt stor effekt i byggnadernas serverrum. Årets åtgärder förväntas ge ett mätbart genomslag under 2024.

Kreativa Hus håller på att bygga en bussdepå vid Timboholm, som ska vara färdig 2024. Där planeras även en solcellsanläggning som beräknas producera cirka 500 000 kWh el. Byggnaden byggs utifrån kraven på Miljöbyggnad Silver.

Ett nytt kontorshus har också projekterats. Huset, som ska heta Noden, kommer att rymma cirka 400 nya arbetsplatser samt en ljusgård för möten och sammankomster. Ett parkeringshus för fastighetens hyresgäster ska ligga i direkt anslutning till kontoret. Noden kommer att utgöra en robust och välkomnande byggnad där flexibilitet, långsiktighet och resurseffektivitet är grundläggande principer. Innovativa energi- och driftlösningar tas fram för att minska klimatavtrycket för all framtid. Att använda rätt material på rätt plats är ett annat sätt att bidra till hållbarhet. Byggnaden byggs utifrån kraven på Miljöbyggnad Silver.

Skövde Energi AB

Klimatfrågan fortsätter att vara i fokus hos Skövde Energi. Under året har flera satsningar gjorts för att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt samhälle. Skövde kommuns strategiska målområden; *Tillväxt och attraktionskraft* samt *Klimat och miljö* utgör nu också bolagets strategiska mål. Det innebär konkret att Skövdes klimatavtryck ska vara noll år 2045. Bolaget har under året tagit flera viktiga steg i att ytterligare minska det lokala energisystemets klimatavtrycket. Skövde Energi har också starkt bidragit till kommunens hållbarhetsarbete som helhet. Bolaget upplever även en starkt ökad drivkraft och efterfrågan från det lokala näringslivet när det gäller hållbara och cirkulära energilösningar. Den nya nationella elektrifieringsstrategin liksom reglering genom EU:s *Fit for 55* och *Renewable Energy Directive* blir viktiga styrdokument för bolagets fortsatta arbete.

Utvalda delar av bolagets hållbarhetsarbete under 2023:

- Förstudien för att utreda möjligheten till koldioxidinfångning (BECCS/CCS) slutfördes. Förstudien finansierades av Energimyndigheten och genomfördes tillsammans med forumet Klimpo.
- Bolaget producerar och erbjuder hållbar fjärrvärme som också kan levereras som certifierad enligt Naturskyddsföreningens märkning *Bra Miljöval*.
- Bolaget producerar hållbar och planerbar elkraft med hjälp av kraftvärmeanläggningar.
- Bolaget invigde en laddstation för tung fordonsladdning på Gruvgatan i Skövde. Samtidigt pågår projektering och byggnation av fem publika laddstationer för tunga elektrifierade fordon. På detta sättet har bolaget skapat möjlighet att påskynda omställningen till elektrifiering av tunga transporter i Skaraborg.
- Bolaget följer de branschgemensamma färdplanerna *Färdplan Energi* och *Färdplan Uppvärmning*, som är kopplade till den nationella planen för Fossilfritt Sverige, samt det europeiska samarbetet genom *Clean Energy Package*.
- Bolaget följer och bidrar till utvecklingen av Skövde kommuns energi- och klimatplan.

- Bolaget använder huvudsakligen bara bränslen från lokala leverantörer, vilket minskar transporter och skapar förutsättningar för hållbara arbetstillfällen lokalt/regionalt.
- Bolaget tar ett stort ansvar för hållbarhetsfrågan ur ett systemperspektiv utifrån hela energisystemets miljö- och klimatprestanda.
- Bolaget deltar i en omfattande samverkan kring klimat- och hållbarhetsfrågor inom branschorganisationen Energiföretagen Sverige.
- Bolaget är engagerat i flera initiativ inom social hållbarhet.

Skövde VA

Skövde VA har under 2023 fortsatt göra många små energieffektiviseringsåtgärder genom att äldre pumpar har bytts mot nya, mer energieffektiva. Dessutom har ventilationen och uppvärmningen av en avloppspumpstation byggts om för att minska dess energianvändning.

Statusen för åtgärder utifrån kommunens energi- och klimatplan 2021–2030:

1. Byte av blåsmaskiner till ett biologiskt reningssteg (Bio2) på Stadskvärns reningsverk pågår. De förväntas tas i drift under 2024.
2. Ökad pumpning av försedimenterat vatten till biologiskt reningssteg (Bio3) på Stadskvärns reningsverk. Den minsta av de två pumparna har bytts ut till en med högre pumpkapacitet.
3. Ökad el- och värmeproduktion i Stadskvärns avloppsreningsverks turbin, med egenproducerad biogas som bränsle.

Turbinen drivs fortfarande bara på deponigas. Den egenproducerade biogasen går i huvudsak till fordonsgasproduktion och till viss del till uppvärmning av Stadskvärns avloppsreningsverk. En förstudie om ökad el- och värmeproduktion har genomförts under 2023.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen fortsätter att arbeta för minskad energianvändning, mer förnybar energi och hållbara resor. Antalet rådgivningar var lägre än under rekordåret 2022, men ändå relativt högt jämfört med tidigare år. Energimyndigheten pekade ut laddinfrastruktur och resurseffektiv bebyggelse som två särskilt viktiga

områden. Där startades ett insatsprojekt upp inom respektive område och Skövde kommun deltog i båda dessa. Målen för insatsprojekten uppfylldes med god marginal.

Till 2024 har ett samarbete för gemensam energi- och klimatrådgivning inletts med kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Tibro och Tidaholm. Det har medfört att Skövde kommun numera har två heltidsanställda energi- och klimatrådgivare.

Regionala satsningar inom energiområdet

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Länsstyrelsen och Svenska kraftnät startat upp *ACCEL* som är en samverkan för snabbare elnätsutveckling i Västra Götaland. Detta för att möjliggöra fortsatt elektrifiering inom industri- och transportsektorn.

Framtidskraft Skaraborg är ett samverkansinitiativ mellan 18 elnäts- och energibolag i Skaraborg som har startats upp för att öka takten i omställningen mot det framtida energisystemet. Skövde Energi är ett av bolagen som ingår i samarbetet.

Skaraborgs kommunalförbund har fått i uppdrag att ta fram en energiförsörjningsplan med målsättningen att öka tillgången till el och energi i Skaraborg. Planen kommer att behandla utvecklingen av elnätet, ökad produktion av el, storskalig lagring av el och flexibilitetsalternativ.

6. Fordon och transporter

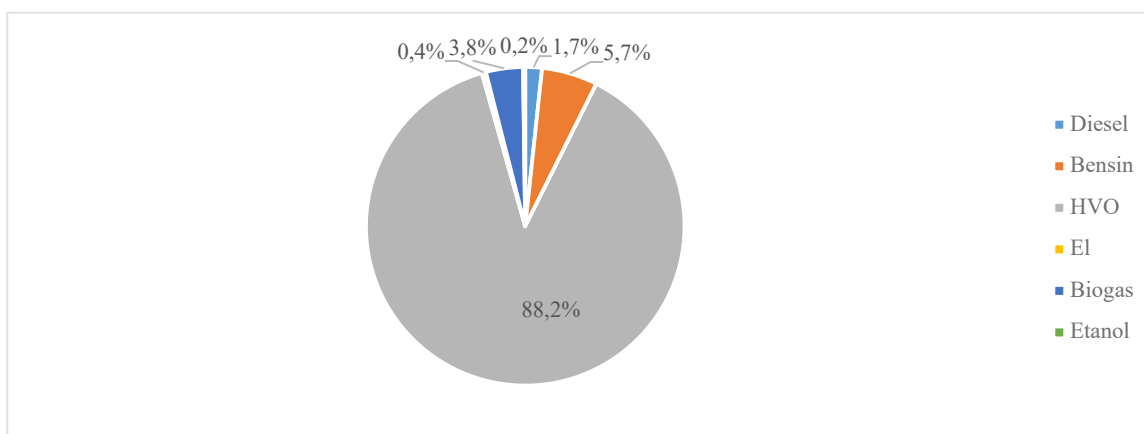
Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen. Det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och domineras av utsläpp från vägtrafiken.

Mål för transporter i den kommunala organisationen

Under 2023 drevs 92 procent av kommunens personbilar och lätt lastbilar av förnybart bränsle. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med 2022. Förändringen beror på att andelen HVO-bränsle ökade under 2023.

Bränslen

Fördelningen mellan de bränslen som har köpts in kan ses i figuren nedan. E85, biogas, HVO och till viss del el räknas som förnybara bränslen medan bensin och diesel räknas som icke förnybara. Det bränsle som tankas mest i kommunens fordon är HVO.



Figur 8. Fördelningen av de bränslemängder som kommunen köpte in under 2023.

Busstrafik

Kollektivtrafiken är idag en bärande del av en enklare vardag för allt fler. Den är dessutom en förutsättning för en hållbar stads- och regionutveckling i framtiden. Därför har Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Skövde kommun i nära samarbete med kollektivtrafikföretaget Nobina tagit fram en gemensam kollektivtrafikplan för hur Skövdes stadsbusstrafik ska utvecklas. Planen gäller fram till 2025 med utblick mot 2035.

I enlighet med planen avser Västtrafik att införa ett nytt linjenät för stadstrafiken i Skövde under juni månad 2025. För att främja ett hållbart resande satsar Skövde kommun på framkomlighetsåtgärder i det nya linjenätet, bland annat i form av bussgatan i Södra Ryd och bussgatan mellan Titanvägen och Gamla Törebodavägen.

Med ny kollektivtrafik från Resecentrum satsar Skövde kommun på att erbjuda ett hållbart resande till besöksområdet Billingens fritidsområde via Arena Skövde och Norra Bergvägen. Under juni 2025 utökas resmöjligheterna med linje 8 och 9. I och med utökningen erbjuds möjligheten till studie- och arbetspendling från klockan sex på morgonen.

Cykelinfrastruktur

Arbetet med cykelinfrastrukturen i Skövde kommun har fortlöpt under 2023. Ett antal projekt har påbörjats och avslutats under året. Här följer en lista där de flesta projekt ingår.

- Hälsans park i Ryd har färdigställts. Därmed har det pekats ut ett behov av en gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) längs Västra Skogsrovägen. Kopplingen mellan Spånvägen och Timmervägen färdigställdes under 2023.
- Orkanvallen i Skultorp är en plats dit många tar sig till fots eller med cykel och moped. Många av dem som nyttjar Sjögerstadsvägen är barn. Under 2023 färdigställdes en GCM-väg mellan Bissgårdsvägen och Ladugårdsvägen. Detta för att skapa en tryggare miljö för oskyddade trafikanter och koppla en kompletterande länk till det nya bostadsområdet i söder.
- GCM-vägen längs Lertaget på Östermalm färdigställdes. Vägen ger en koppling mellan Bäckvägen, som färdigställdes 2022, och Östergatan.
- Hösten 2023 började en GCM-väg byggas längs Gamla Törebodavägen. Syftet med vägen är att skapa en tryggare och smidigare koppling mellan Trädgårdsstaden och den norra delen av Skövdes tätort. Vägen ska enligt plan vara färdigställd 2024.
- En mindre men viktig åtgärd gjordes i Trädgårdsstaden etapp 1, mellan Lassagårdsgatan östra och den inre parkytan. En tidigare grusad sträcka har tillgänglighetsanpassats för att skapa en bättre och säkrare länk för oskyddade trafikanter som önskar nå rekreation och lekpark.
- Det har pågått ett generellt arbete med att märka upp och justera det befintliga GCM-nätet med skyltar, så att man tydligt ser om vägbanan är delad eller gemensam. Detta för att skapa en bättre miljö och öka förståelsen för hur den delade användningen av vägbanan mellan trafikanterna ska ske. Arbetet kommer att fortsätta under 2024.
- Det så kallade Röda stråket, som är det utpekade GCM-huvudvägnätet i Skövde, invigdes av näringslivsrepresentanter och representanter från kommunen under en cykeldag som Skövde kommun hade anordnat.

- GC-frågor lyfts tidigare i större projekt som startas, exempelvis i förändringen av gatustrukturen på Timmervägen. I samband med att en bussgata byggs, ser man exempelvis även till att förbättra de cykelstråk som finns intill projektet. I detta fall har en del av det så kallade Gröna stråket längs Timmervägen projekterats i samspel med bussgateprojektet.
- För att komma vidare i planeringen av cykelstråken, ska man under 2024 utreda alla kvarvarande stråk som är utpekade i cykelstrategin och cykelplanen.
- När man har fått in information om kostnader och åtgärder för de aktuella stråken, fortsätter utvecklingen av cykelvägnätet, med kommunens cykelstrategi och cykelplan som grund.

Projekt för ökad cykling

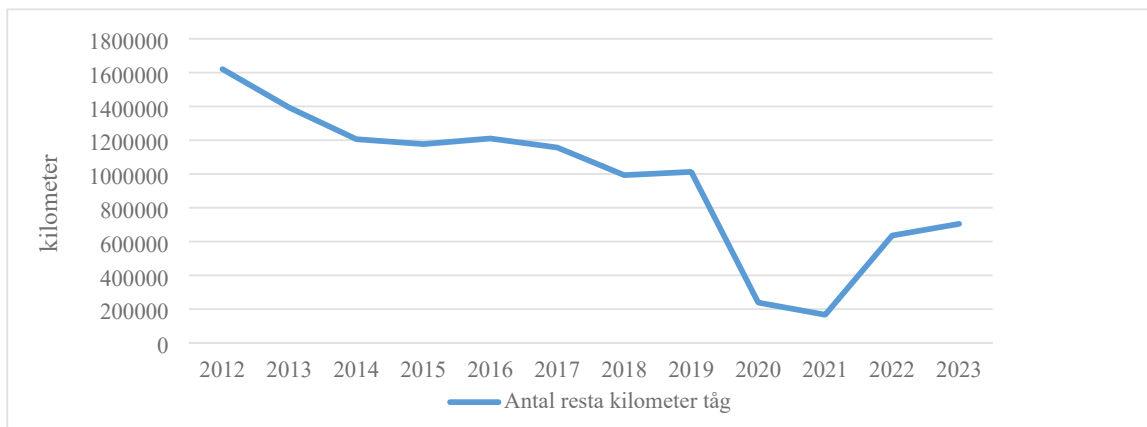
Under året genomfördes cykelprojektet *Elcyklist* i samarbete med Västtrafik. Projektet gav Skövde kommun möjlighet att låna ut 44 elcyklar till kommuninvånare under två perioder på vardera sex veckor. Det innebar att 88 personer kostnadsfritt fick prova hur det vore att exempelvis jobbpendla med en elcykel. Målgruppen för projektet var de som i vanliga fall åker bil. Resultatet blev mycket positivt - ungefär 70 procent av deltagarna funderade efter projektet på att köpa en elcykel. Cykelprojektet *Vintercyklist* har också genomförts i samarbete med Västtrafik, i likhet med föregående år.

Resor med tåg och flyg

Statistiken över resor med tåg och flyg i Skövde kommun avser arbetsresor som görs av kommunorganisationen och de koldioxidutsläpp som är kopplade till dessa.

Resor med tåg

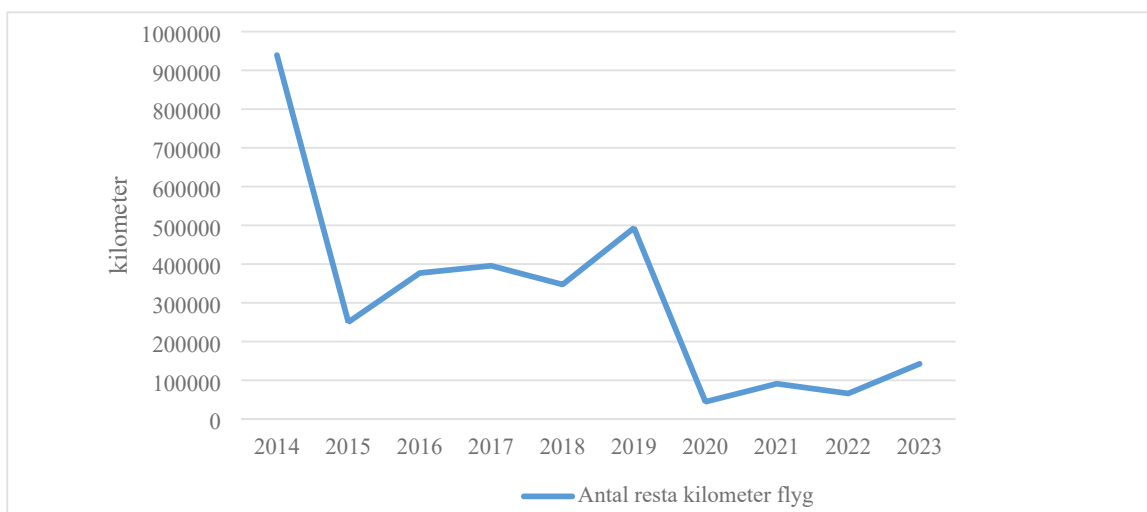
Under 2023 fortsatte kommunens tågresor att öka jämfört med de senaste åren. Tågresandet ligger lägre än under åren före pandemin, men trenden är ökande.



Figur 9. Grafen visar hur många kilometer som kommunorganisationen rest med tåg per år.

Resor med flyg

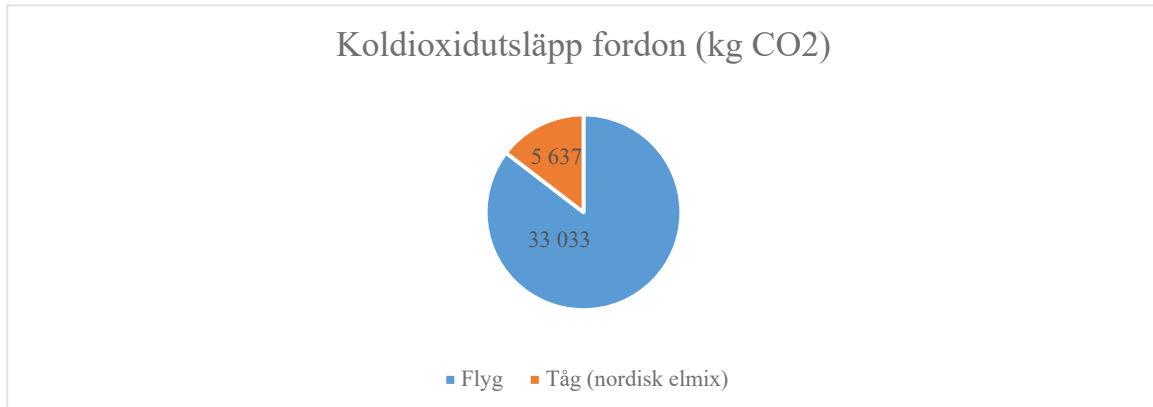
Kommunens flygresor ökade under 2023, men fortsätter att ligga långt under nivån före pandemin.



Figur 10. Grafen visar hur många kilometer som kommunorganisationen rest med flyg per år.

Utsläpp från tåg- och flygresor

Under 2023 stod flygresorna för ungefär 85 procent av utsläppen som är kopplade till tåg- och flygresor. Detta trots att antalet resta kilometer med tåg var nästan fem gånger fler än antalet resta kilometer med flyg.



Figur 11. Andelen utsläpp från kommunorganisationens resor med tåg och flyg som var kopplade till respektive transportmedel under 2023.

7. Klimatanpassning

Ett klimat i förändring påverkar hela samhället

Klimatförändringarna bedöms få en betydande påverkan på såväl den svenska naturmiljön som samhället i stort. Det kan finnas såväl positiva som negativa aspekter av vissa förändringar. Olika grupper i samhället kan komma att påverkas på olika sätt. Regeringen har inrättat det Nationella expertrådet för klimatanpassning för att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete.

Expertrådets första rapport, som kom 2022, slår fast att klimatförändringarna i Sverige innebär ökade risker med inverkan på bland annat livsmedelsproduktion, vattentillgång, skogsbränder, hälsa, försörjningsförmåga och ekonomisk tillväxt. I rapporten lyfts tre prioriterade riskområden fram: fysisk säkerhet och markanvändning, vattensäkerhet samt matsäkerhet. Dessa riskområden har alla en nära koppling till utvecklingen i den svenska naturmiljön.

Klimatförändringarnas effekter lyfts också i de senaste kunskapssammanställningarna från FN:s expertpaneler för klimat och biologisk mångfald (IPCC respektive IPBES). De är eniga om att det behövs omfattande och kraftfulla åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och hejda förlusten av biologisk mångfald, liksom att hantera konsekvenserna av dessa förändringar. Den biologiska mångfalden är viktig i sammanhanget eftersom artrika och välfungerande ekosystem har en bättre förmåga att stå emot de störningar som uppkommer till följd av klimatförändringarna.

Ekosystemen kan också i varierande grad ta upp och lagra koldioxid från atmosfären och bidra till att dämpa den globala uppvärmningen. Till exempel är blandade skogsbestånd med mer inslag av lövträd mer motståndskraftiga mot skogsbränder och angrepp av granbarkborrar, som båda utgör risker vid torka. Återvätning av utdikade våtmarker bidrar också till minskade växthusgasutsläpp, minskad risk för översvämningar vid stora mängder nederbörd samt till att hejda läckaget av näringsämnen till sjöar och hav.

Skövde kommuns klimatanpassning i korthet t.o.m. 2023

- Skövde påbörjade arbetet 2016 och ligger långt framme jämfört med övriga kommuner i Sverige.

- I den senaste rankingen som gjordes av IVL låg Skövde i topp och samarbetspartners, inom området, säger ofta att vi har kommit långt.
- Kommunen har gjort kartläggningar av både skyfall och värmebölljor för att ta reda på var de största skadorna inträffar vid extremväder.
- En skyfallsmodell över kommunen togs fram 2018 och kompletterades 2021. Den visar potentiella riskområden vid 100-årsregn respektive 400-årsregn.
- Vi har en bra grund för fortsatt skyfallsarbete och vi vet var de stora konsekvenserna kan uppstå i samhället.
- Kommunen arbetar tillsammans med Sweco för att undersöka hur man kan skyfallsäkra Ryd.
- Vi deltar i ett SODA-projekt med Rise för att ytterligare utveckla vårt arbetssätt och förbättra planeringen inom klimatanpassning och skyfallssäkring.

Behov framöver

- Se till att ambitionsnivå och planeringsnivåer är centrala för att nå en enad målbild inom kommunen.
- Vara ödmjuka inför att strategiskt skyfallsarbete är en stor och omfattande process, och att små steg är nödvändiga.
- Se värdet i att tidigt i processen identifiera skyfallsåtgärder
- Se värdet i att använda pilotområden för test av planeringsunderlag innan det används på bred front.
- Samverka med andra fastighetsägare (privata och statliga).
- Att samverka med fler kommuner som arbetar på motsvarande sätt, med struktur- och åtgärdsplaner.
- Förstå att det är en tidskrävande process att skyfallssäkra ett helt samhälle.

Klimatanpassningsarbetet omfattar fyra områden:

- Tekniska försörjningssystem och infrastruktur
- Bebyggelse och anläggning
- Naturmiljö, areella näringar, turism och kulturarv
- Människors hälsa

Nationella expertrådets huvudbudskap

- Krafttag behövs för att på allvar säkerställa att vårt samhälle ställer om i en klimatsäker riktning. Det krävs att fokus flyttas från problem till lösningar och från planering till genomförande. De insatser som hittills har gjorts har inte förmått skapa nödvändiga förändringar i samhället.
- Arbetet med att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett klimat i förändring är beroende av varandra och bör samordnas i så hög grad som möjligt.
- Nuvarande ansvarsfördelning, organisering, och styrmedel skapar otillräckliga incitament för att säkerställa att nödvändiga anpassningsåtgärder kommer till stånd. Det krävs breda överenskommelser som möjliggör långsiktig planering och beslut.
- Åtgärder kan inte skjutas på framtiden. Utan klimatanpassning kan pågående samhällsutveckling leda till ökad sårbarhet i samhället, med stora framtida kostnader.
- Klimatanpassning är nödvändig inom alla samhällsområden. För att möjliggöra synergier och undvika målkonflikter krävs såväl tvärssektoriell integration, som ett helhetsgrepp över geografiska och administrativa gränser. Vi behöver även en stärkt offentlig-privat samverkan.
- Klimatförändringar innebär betydande risker för civil säkerhet. Klimatanpassning är därför en säkerhetsfråga, med bäring på bland annat finansiella system och civilförsvaret. Fysisk säkerhet och markanvändning, vattensäkerhet och matsäkerhet är tre betydande risker.
- Expertrådet föreslår ett antal prioriterade åtgärder såväl på övergripande som riskområdesspecifik nivå. Sammantaget möjliggör de prioriterade åtgärderna stärkta incitament för såväl det fortsatta förberedande anpassningsarbetet som för genomförandet av konkreta anpassningsåtgärder.

I uppdraget ingår att vart femte år lägga fram en rapport till regeringen som innehåller:

1. förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning
2. en prioritering av anpassningsåtgärder utifrån en bedömning av risk, kostnad och nytta
3. en sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på samhället
4. en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.

8. Resurshushållning

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Genom att upphandla hållbart säkerställer kommunen den goda affären sett till hela livscykeln. Samtidigt bidrar det till hållbar utveckling och till att de nationella miljökvalitetsmålen kan nås.

Upphandlingsenhetens verksamhet

Upphandlingsenheten är kommunstyrelsens verkställande organ för kommunens upphandlingsverksamhet.

Kommunens upphandling regleras av:

- [Lag \(2016:1145\) om offentlig upphandling](#)
- [Policy för upphandling \(2017\)](#)
- [Riktlinjer för inköp \(2023\)](#)

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Sedan den 1 januari 2017 har vi ett nytt regelverk för offentlig upphandling. I det nya regelverket har utrymmet för att ställa krav på miljöhänsyn blivit tydligare. Det gäller bland annat möjligheten att använda särskild märkning som bevis på miljöprestanda och tydligare riktlinjer för hur och när krav på miljöledningssystem ska ställas. Det gäller också klargöranden kring hur livscykelkostnader inklusive kostnader för externa miljöeffekter får användas vid utvärdering av anbud.

Policy för upphandling

Policy för upphandling beslutades av kommunfullmäktige under 2017. Avsnittet som gäller hållbar utveckling formuleras på följande sätt:

All upphandling ska vara inriktad på att de upphandlade varorna och tjänsterna ska bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. I upphandlingar av livsmedel ska miljökrav, djurskyddskrav, krav rörande antibiotikaanvändning och smittskydd ställas i enlighet med Upphandlingsmyndighetens kriteriedokument.

Nätverk för miljö och hållbarhet inom upphandling och inköp

Under året fortsatte upphandlingsenheten att leda nätverket där kommunernas inköpsamordnare, miljöstrateger samt Skaraborgs kommunalförbund medverkar. Syftet är att höja den gemensamma kompetensen kring hållbarhet och upphandling, främst genom erfarenhetsutbyte. Nätverket samverkar också kring kommunernas klimatlöften inom *Klimat 2030*, som är kopplade till upphandling och inköp.

Möjligheter att ställa miljökrav

Kommunens upphandlingar har stor indirekt effekt på de kommunala verksamheternas miljöpåverkan. Det är i upphandlingsskedet som krav på miljöprestanda fastställs för de varor, tjänster och entreprenader som ska köpas in.

När krav fastställs ska ett antal policyer, planer och riktlinjer följas, bland annat dessa:

- Måltidspolicy (2016)
- Riktlinjer för fordon och resor (2020)
- Energi- och klimatplan (2021–2030)
- Hållbarhetspolicy (2022)
- Riktlinje för inköp (2023)
- Kommunfullmäktiges mål kring klimat och miljö (2023)
- Kommunens klimatlöften 2024–2026 inom Klimat 2030

Upphandlingsenheten är beredd att höja sin ambition kring miljökrav i upphandlingarna. Enheten kan dock inte agera självständigt eftersom kraven kan komma att ge kommunen ökade kostnader eller på andra sätt påverka kommunens verksamheter. Under 2023 kommer policyn för upphandling att uppdateras.

Miljökrav i upphandlingar

Under 2023 har upphandlingsenheten slutfört 48 upphandlingar för Skövde kommun.

Miljökrav har ställts i upphandlingarna där det har varit möjligt. I de fall där Upphandlingsmyndigheten har tagit fram miljökrav inom det upphandlade området har dessa miljökrav ställts helt eller delvis. I de fall där Upphandlingsmyndigheten ännu inte har tagit fram några kriterier har målet varit att formulera och ställa egna

miljökrav. När det har varit möjligt har krav ställts på miljömärkning eller tredjepartscertifiering.

Även om produkter och tjänster är upphandlade med miljökrav är det inköpen som avgör hur miljö- och klimatvänlig den upphandlade produkten blir. I det skedet har beställarna inom verksamheten ett stort ansvar att köpa de miljömässigt bästa produkterna och tjänsterna.

Beställning från ramavtal

Om det i upphandlingen har ställts krav som ger möjlighet att välja produkter med viss miljöprestanda är det kommunens beställare som ansvarar för att utnyttja denna möjlighet.

E-handelssystemet *Visma Proceedo* ger effektiva möjligheter att filtrera på produkter med miljömärkning. Denna möjlighet gör det enklare för beställaren att välja produkt.

Upphandling med krav på systematiskt miljöarbete

Krav på systematiskt miljöarbete har ställts där det har varit möjligt. Kravet innebär att leverantören ska ha ett miljöledningssystem för styrning och kontroll av sin verksamhet. Detta uppfylls genom arbete enligt certifierad ISO-standard, annat likvärdigt system eller eget system för miljöledning som säkerställer uppdraget.

Följande lista visar ett urval av upphandlingar där andra miljökrav har ställts:

Service, reparationer och underhåll av frys- och kylanläggningar

- Krav har ställts på att leverantören ska ta hand om och demontera material inklusive köldmedia på ett sätt som inte är skadligt för miljön. Leverantören ska uppfylla producentansvaret för förpackningar, batterier samt elektriska och elektroniska produkter.

Service och reparation av hushållsmaskiner och professionella tvättmaskiner

- Krav har ställts på tredjepartscertifiering samt utvecklande miljöarbete.

Miljöprovtagning och analys

- Krav har ställts på tredjepartscertifiering samt på miljöklass Euro 6 på de fordon som ska användas i uppdraget.

Förbruknings- och engångsartiklar papper och plast

- Följande krav har ställts på artiklar där det har varit möjligt: Tredjepartscertifiering, förnyelsebar råvara, återvunnet material, återvinningsbart eller energiåtervinningsbart material. Leverantören ska ha ställt miljörelaterade krav på det distributionsföretag som den valt för sina varuleveranser.

Distributionsföretaget ska också ha ett aktivt miljöarbete där ständiga förbättringar eftersträvas. Krav har ställts på producentansvar för förpackningar samt att leverantören arbetar för att utöka sortimentet av miljömärkta artiklar under hela avtalstiden.

Ventilationsfilter

- Krav har ställts på att materialet i filterramar ska vara tillverkade av återvinningsbart material i plast. I utvärderingen läggs stor vikt på energieffektiviteten.

Snöröjning och halkbekämpning

- Krav har ställts på att halkbekämpa med krossat material i stället för med naturgrus. De fordon som används ska vara av årsmodell 2004 eller nyare.

Inhyrning av maskiner med förare

- Krav har ställts på att maskinerna ska drivas med miljöbränsle av minst miljöklass 1 eller motsvarande miljövänliga alternativ. De maskiner som används ska vara av årsmodell 2015 eller nyare.

Inhyrning av lastbil med förare

- Krav har ställts på att fordonen ska drivas med miljöbränsle av minst miljöklass 1 eller motsvarande miljövänliga alternativ. De fordon som används ska vara utrustade med motorer av minst Euro 5 eller högre miljöklass.

Markarbete VA-avdelningen

- Krav har ställts på att de fordon som används ska vara av årsmodell 2015 eller nyare.

Sugande sopmaskin

- Krav har ställts på att sopmaskinen ska vara godkänd för 100 procent HVO-drift. Motorn ska uppfylla EU-direktiv för arbetsfordon minst steg 3 A.

Hjullastare

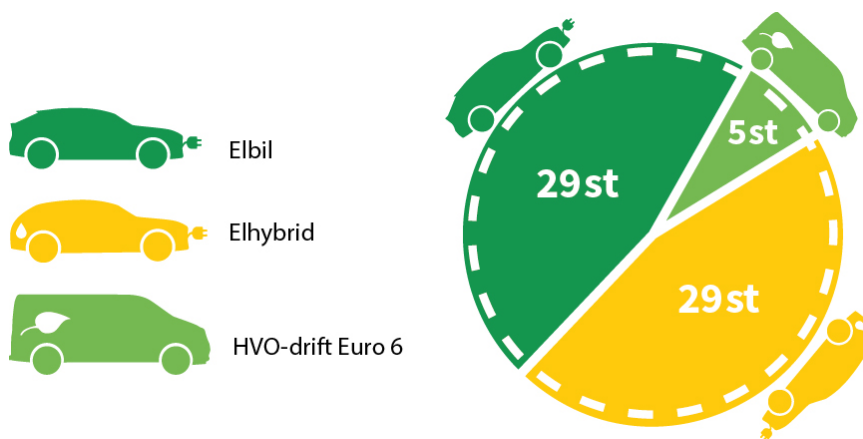
- Krav har ställts på att hjullastaren ska vara godkänd för 100 procent HVO-drift. Motorn ska uppfylla EU-direktiv för arbetsfordon minst steg 5.

Livsmedel – kött och chark

- Krav har ställts på svensk råvara.

Personbilar och lätta transportbilar

- Under 2021 upphandlade Skövde kommun tillsammans med tolv andra kommuner ett fyraårigt ramavtal för personbilar och lätta transportbilar. Stor vikt lades vid att det senaste och ur miljösynpunkt bästa alternativet skulle vara valbart vid beställning av fordon. Den avropande myndigheten kan välja fordonskategori utifrån sina styrdokument eller miljömål. Under 2023 har Skövde kommun avropat 58 personbilar och 5 lätta transportbilar från avtalet. Av dessa är 29 elbilar, 29 elhybridbilar och 5 lätta lastbilar Euro 6. De sistnämnda klarar också 100 procent HVO-drift.



Inköp av livsmedel 2023

Under 2023 köpte Skövde kommun livsmedel för drygt 47 miljoner kronor från sina ramavtalsleverantörer. Nästan 10,3 miljoner av dessa gällde ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel var 22 procent, vilket är en minskning med cirka 2 procentenheter jämfört med 2022. Andelen ekologiskt har planat ut de senaste åren, men måltidsavdelningen uppfyller ändå kommunfullmäktiges mål på minst 20 procent.

Måltidsavdelningen hade under 2023 en avtalstrohet på 95,4 procent. Det kan jämföras med 2013, då nivån låg på 84 procent. Tack vare den ökade avtalstroheten frigörs medel för att fortsätta att handla mer svenska livsmedel. Priserna på de avtalade produkterna har under 2023 gått upp med cirka 15 procent.

Sedan 2016 har måltidsavdelningen arbetat aktivt med att öka andelen svenska livsmedel. Under 2023 blev utnämndes avdelningen till ”bäst i Sverige” på området. Utnämningen kom från nätverket *Mattanken* – ett projekt som drivs av Landsbygdsnätverket och som jobbar med kommuners och regioners offentliga måltider.

Under 2023 var andelen svenska livsmedel i Skövde kommun 76 procent. Av de animaliska livsmedel som köptes in var 98,5 procent svenska.

Klimatsmart matlagning

Under 2021 utvecklades arbetet ytterligare med att minska klimatavtrycket från måltiderna i kommunens kök. Gymnasie- och högstadietköckarna genomförde utbildningar i klimatsmart matlagning, vilka gav goda resultat. Förutom ett lägre CO₂-värde blev det godare mat och ett ökat stöd till mer inhemsk produktion.

Under 2022 engagerade sig måltidsavdelningen i det tema som det globala hållbarhetspriset WINWIN Awards hade valt ut. Temat var *hållbar aqua-kultur*, och avdelningen fick på det viset upp ögonen för mer hållbar mat från hav och sjö. Med tanke på att det är svårt att hitta fisk och skaldjur som har producerats eller tagits i land i Sverige, ser kommunen detta som ett område med stor potential. Under året fann man produkterna musslor, tång och den på land tankodlade fisken clarias från Gårdsfisk.

Under 2023 fortsatte resan mot mer klimatsmarta blå proteiner. Samarbetet med Musselbaren intensifierades och musslor är nu en återkommande favorit på skolmenyerna. Man hittade även fiskfärs från sill. Färsen är en biprodukt som uppstår när sillen filéas.

Utgångsläget för livsmedlens koldioxidutsläpp var år 2021 2,0 CO₂ per kilogram inköpta livsmedel. Sedan dess har det minskat till 1,68 år 2023. Målet för 2026 är satt till 1,6 CO₂ per kilogram inköpta livsmedel.

Ringar på vattnet

Kommunens satsning på att utbilda all måltidspersonal, inom klimatsmart matlagning, ger förhoppningar om att goda och hållbara menyer ska skapas i Skövde kommuns kök, men också att medarbetarnas ökade kunskap och engagemang ska påverka deras privata matlagning. På det sättet ger arbetssättet ringar på vattnet. Avdelningen får ofta kontakt med myndigheter, forskningsinstitut och andra kommuner som vill ta del av Skövdes arbetssätt. På det sättet blir Skövde också ett draglok för mer klimatsmart och godare mat.

Nya avtal under året

Ett nytt avtal har tecknats för färskt kött och chark. Avtalet tilldelades Charkman i Skara, som tar största delen av sitt kött från ett slakteri i Tidaholm. Krav på svensk köttråvara ställdes i upphandlingen.

9. Avfall och källsortering i Skövde regionen

Dagens konsumtionssystem är linjärt. Det betyder att produkter tillverkas, används och slängs. Vi är generellt dåliga på att ge produkter långa liv och ta tillvara resurserna när produkten inte längre är användbar. *Cirkulär ekonomi*, däremot, innebär att vi redan i designstadiet tänker på att produkten ska hålla länge och ha många liv. Sedan tillverkas produkten och används, återanvänds, återställs och uppgraderas innan den slutligen återvinns för att bli en helt ny produkt. På det viset använder vi resurserna maximalt och ansvarsfullt, sparar på våra tillgångar och utvinns inte mer naturresurser än nödvändigt.

Kommunalförbundet AÅS

Kommunalförbundet *Avfallshantering Östra Skaraborg* består av 13 kommuner. Grunduppdraget inom avfallshanteringen har varit insamling och behandling av hushållsavfall. Sedan två år tillbaka har AÅS dessutom fått en tydligare uppgift i att stötta medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom både avfallshantering och avfallsförebyggande arbete.

Kommunens avfallsorganisation har en viktig roll i det cirkulära tänk som numera krävs. Förbundsordningen syftar bland annat till att höja den framtida ambitionsnivån inom det samlade hållbarhetsområdet. Här har förbundet en självklar roll. Ett annat syfte är att stärka samverkan mellan medlemskommunerna och förbundet. De kommande förändringarna och kraven inom avfallssektorn, liksom den cirkulära ekonomin i stort, har talat starkt för ett större förbund och för nya arbetssätt. För att kunna stötta upp det arbetet på bästa sätt har AÅS under året anställt både en avfallsstrateg och en kommunikatör. Det är också viktigt att medlemskommunerna gemensamt möter förändringarna med jämförelsevis rimliga avgifter för invånarna.

Förändringar på avfallsområdet

Regeringen har beslutat om en rad nya regler kring avfallshantering. Reglerna ska göra det lättare för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt avfall, och därmed öka mängden återvinningsbart material. Reglerna påverkar oss alla.

Från och med 2024 blir det obligatoriskt med separat insamling av matavfall om kommunen inte söker dispens. Dispens kan lämnas i max två år.

Även reglerna för insamling av förpackningar ändras. Från och med den 1 januari 2024 tog kommunerna (det vill säga AÅS) över ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna. Senast 2027 ska alla hushåll, samt verksamheter som har sin avfallshantering samlokaliserad med hushåll, ha fastighetsnära insamling. Från och med då gäller abonnemanget *fastighetsnära insamling*

(FNI) för alla. Den fastighetsnära insamlingen ska göra det lättare att göra rätt; erfarenheter visar att en större andel förpackningar och matavfall kommer att sorteras ut och lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Från och med 2026 ska kommunerna också ge möjlighet att källsortera förpackningar på större, populära platser utomhus. Det handlar exempelvis om torg och parker av en viss storlek. Plastförpackningar ska också samlas in separat på fler platser utomhus. Förändringen ska bidra till att lösa problemet med nedskräpning runt snabbmatsrestauranger.

Från och med den 1 januari 2023 gäller förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. Enligt förordningen får kommunerna ersättning för delar av sina städkostnader. Kommunerna ska också varje år rapportera sina städkostnader till Naturvårdsverket. Skövde ansökte och fick stöd under 2023.



Skövdebornas insatser

För Skövdeborna ligger matavfallsinsamlingen på ungefär samma nivåer som tidigare. Initiativet *Sortera säcken* på Risängen är en fortsatt succé som kraftigt fortsätter att minska avfallsmängderna av brännbart restavfall. Farligt elektronikavfall är ett exempel på material som felsorteras, men den allra vanligaste felsorteringen gäller förpackningar.

Även *grönt kort*, där man själv kan styra när man hanterar sitt avfall, fortsätter att vara mycket populärt bland Skövdes invånare.

Avfallsplan saknas för AÅS och dess medlemskommuner

Arbetet med en avfallsplan har fortsatt legat på is. Arbetet behöver dock återupptas eftersom det i dagsläget inte finns någon aktuell avfallsplan. I miljöbalken finns bestämmelser om att varje kommun ska ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan samt kommunala föreskrifter om hantering av avfall. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att omhänderta och förebygga avfall i kommunen, beskriva hur avfallet omhändertas samt följa upp tidigare avfallsplaner. Avfallsplanen ska ses över var fjärde år och revideras vid behov.

Kommunkoncernens avfallsarbete

Minskat matsvinn

Sedan 2020 har måltidsavdelningen arbetat aktivt med att minska matsvinnet i alla led – alltså såväl från kök och servering som från tallrik. Under åren har man gått från 71 gram svinn per ätande till 42 gram. Målet för 2026 är nu inställt på 35 gram för förskola, skola och gymnasium. För äldreomsorgen är målet 100 gram per ätande och portion till 2026. Under 2024 kommer avdelningen att samarbeta med skola och förskola för att minska matsvinnet ytterligare.

Återbruk

Sektor service har under en längre tid arbetat aktivt med återbruk. För varje år sker en liten ökning av återbruket. På projektsidan är utvecklingen ännu tydligare eftersom vi numera genomför färre nyproduktioner och fler renoveringar och ombyggnationer. Larm, lekplatsutrustning, storköksutrustning, dörrar med mera återbrukas både på sektornivå och i projekt.

Under 2023 genomförde Skövde kommun sin första upphandling med miljö som ett av utvärderingskriterierna. Det var en upphandling av en så kallad samverkansentreprenad för om- och tillbyggnationen av Västerhöjdsgymnasiet. I sina respektive anbud skulle anbudslämnarna lämna förslag på en projektspecifik miljöplan. I samma projekt har för första gången en återbruksinventering gjorts i sin helhet. Inventeringen kommer att ligga till grund för projektets fortsatta arbete.

Flera pågående projekt har haft tydliga inslag av återbruk. Detta är något som kommunen kommer att fortsätta implementera löpande, både på projektnivå och på förvaltningsnivå. Hittills har kommunen kommit något längre på projektnivå. Arbetet med entreprenörer fortgår och nya dialoger har påbörjats.

En stor utmaning vi står inför är hur vi ska kunna använda återbruk även i nyproduktion. I sådana projekt kan det vara en bättre idé att jobba med koldioxidbudget och fånga in lågt hängande frukter, exempelvis att använda klimatkompenserad betong och stomme av trä. Det sistnämnda är även ett kommunstyrelsemål.

Återbruk av IT-material

Under 2023 har avdelningen för IT och verksamhetsutveckling bidragit till kommunens hållbarhetsarbete genom att se till att en så stor del som möjligt av inköpt IT-utrustning återvinns och återbrukas. En stor del datorer, surfplattor, skärmar och övrig IT-utrustning har återvunnits via en cirkulär process med kommunens samarbetspartner Atea. Den beräknade miljöbesparingen motsvarar 334 000 mils körning med en Volvo V40 D2 miljöbil. Sträckan motsvarar 83 varv runt jorden.

Under året har också en stor insats gjorts för att öka andelen mobiltelefoner som återvinns på ett säkert och hållbart sätt. Detta har gjorts med samarbetspartnern 3stepIT samt en tjänstemodell som har resulterat i att cirka 93 procent har återvunnits. Det är en stor förbättring jämfört med tidigare år.

2018 gjorde Skövde kommun en avsiktsförklaring om att aktivt arbeta mot målet om 100 procent cirkulär IT genom:

- *att minimera IT-avfall ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv*
- *tjänsten Goitloop, som avropas via Atea och som säkerställer en effektiv, etisk, säker och ekonomisk modell för återbruk av vår uttjänta IT-utrustning.*

En framgångsfaktor för att nå en hög återvinningsgrad är att alla sektorer är antingen med i eller på väg in i Skövde kommuns leasingmodell. IT-avdelningen tar även hand om processen för våra samarbetskommuner och bolag. På det viset säkerställer vi en livscykelhantering där återtaget verkligen blir av.



Möbelbibliotek

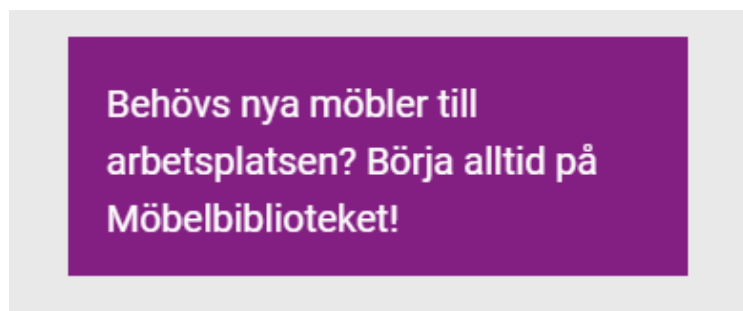
Som ett led i kommunens arbete med de globala målen för hållbar utveckling har kommunen skapat ett digitalt möbelbibliotek på intranätet. Biblioteket synliggör möbler som inte är i bruk för andra och gör möblerna bokningsbara. När det är dags att göra om på arbetsplatsen kan man alltså söka i möbelbiblioteket efter det som behövs. Möblerna är i nyskick om inget annat anges i beskrivningen. De är också gratis; det enda som tillkommer är hanteringskostnad och leveranskostnad.

Stora miljö- och klimatvinster med Adda

Ett annat sätt att återbruka möbler, som dessutom ger ännu större utväxling än möbelbiblioteket, är att hantera möbler via kommunens ramavtal med Adda. Avtalet ger möjlighet för kommuner och regioner att köpa eller hyra begagnade möbler samt renovera, inventera eller avyttra redan inköpta möbler. Man kan även få hjälp av inredningskonsulter med inredningsprojekt där återbruk ska vara i fokus. Adda är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor och erbjuder avtal och tjänster inom strategisk försörjning av varor, tjänster och kompetens för att göra offentlig sektor bättre rustad att leverera framtidens välfärd. Adda ägs av Sveriges kommuner och regioner.

Stor besparing för ekonomi och klimat

Under 2023 lämnade arbetsmarknadsenheten i Skövde ut möbler eller produkter via möbelbiblioteket vid 1 110 tillfällen. Genom att återbruka befintliga möbler har kommunen grovt uppskattat sparat cirka två miljoner kronor. Samtidigt har återbruket minskat koldioxidutsläppen med cirka 47 000 kilo per år. Produktionen av nya kontorsmöbler i Sverige släpper ut motsvarande 150 000 ton koldioxid per år.



Utbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk

Den största åtgärden som Skövde VA har genomfört på miljöområdet under 2023 är, precis som under 2022, den pågående utbyggnaden av Stadskvarns avloppsreningsverk. Syftet med utbyggnaden är att anpassa verket till dess nya miljötillstånd. Det handlar om att verket ska kunna rena mer avloppsvatten och rena det bättre.

Under 2023 byggdes de sista nya anläggningsdelarna klart. I slutet av året togs de även i begränsad drift.

Följande nya anläggningsdelar ska färdigställas och trimmas in under 2024:

- **Nytt biologiskt reningssteg:** Kompletterar de befintliga biologiska reningsstegen. Innebär att verket får högre kvävereningskapacitet och klarar att rena ett högre avloppsvattenflöde.
- **Nytt kemiskt reningssteg:** Kompletterar det befintliga kemiska reningssteget. Innebär att verket får högre reningskapacitet för fosfor och partiklar vid höga avloppsvattenflöden.
- **Reservkraft för fler delar av verket:** Innebär att fler anläggningsdelar kommer att kunna fungera vid strömavbrott. Exempelvis kommer de nya kemiska och biologiska reningsstegen att kunna köras med reservkraft.

Tack vare att utbyggnaden startade med färdigställandet av ett bräddmagasin har båda de nya reningsstegen kunnat byggas och kopplas in utan några extra utsläpp från verket. Vid ett par tillfällen under året har hela vattenflödet in i verket fått stoppas under ett antal timmar medan kritiska inkopplingar har gjorts. Under denna tid har det inkommande vattnet magasinerats för att sedan genomgå fullständig rening i verket.

Bräddmagasinet räddar miljön

2023 blev första året utan bräddningar (utsläpp) av orenat eller ofullständigt renat avloppsvatten från Stadskvarns avloppsreningsverk. Det var tack vare det färdigställda bräddmagasinet. Verkets kapacitet att fullständigt rena höga flöden utan magasinerings ökade dessutom med nästan 20 procent när de två

nya reningsstegen startades upp i slutet av året. När de nya reningsstegen tas i full drift under 2024 kommer motsvarande kapacitet att ha ökat med totalt cirka 75 procent.

Problem med inläckage i Tidans

Sedan många år tillbaka läcker det in stora mängder dagvatten i avloppsledningsnätet i Tidans samhälle. Inläckaget uppstår vid exempelvis skyfall, snösmältning eller när nivåerna i samhällets vattendrag är extremt höga.

Detta inläckage leder till ökad belastning på Tidans avloppsreningsverk. Tyvärr leder det ibland också till att den totala mängden avloppsvatten och inläckt dagvatten blir större än vad avloppsreningsverket kan rena, eller större än vad samhällets avloppspumpstationer kan pumpa. Den orenade blandning av avloppsvatten och dagvatten som inte kan pumpas eller renas släpps då ut direkt i de vattendrag som går genom samhället.

Under 2023 har det gjorts åtgärder för att minska risken för att dagvatten hamnar i Tidans avloppsledningsnät när det är extremt höga flöden i vattendragen.

.se



Nämndernas verksamhetsberättelser 2023 (T3)

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	4
1.1 Nämndens ansvarsområde	4
1.2 Ekonomi och verksamhet.....	4
1.3 Året som gått.....	5
1.4 Uppföljning av mål och resultatmätningar	6
1.5 Uppföljning av ekonomi	10
1.6 Framtiden	14
1.7 Uppföljning av den interna kontrollen.....	14
1.8 Analys av antagen Strategisk plan med budget	15
1.9 Utökad uppföljning av styrkortet.....	18
1.10 Bilaga: Fördjupad ekonomisk analys.....	34
1.11 Utökad uppföljning intern kontrollplan	35
2 Kultur- och fritidsnämnden	37
2.1 Nämndens ansvarsområde	37
2.2 Ekonomi och verksamhet.....	37
2.3 Året som gått.....	38
2.4 Uppföljning av mål och resultatmätningar	38
2.5 Uppföljning av ekonomi	40
2.6 Framtiden	41
2.7 Uppföljning av den interna kontrollen.....	42
2.8 Analys av antagen Strategisk plan med budget	42
2.9 Utökad uppföljning av styrkortet.....	43
2.10 Utökad uppföljning intern kontrollplan	50
3 Barn- och utbildningsnämnden	51
3.1 Nämndens ansvarsområde	51
3.2 Ekonomi och verksamhet.....	52
3.3 Uppföljning av mål och resultatmätningar	54
3.4 Uppföljning av ekonomi	56
3.5 Framtiden	58
3.6 Uppföljning av den interna kontrollen.....	59
3.7 Analys av antagen Strategisk plan med budget	60
3.8 Utökad uppföljning av styrkortet.....	61
3.9 Utökad uppföljning intern kontrollplan	73
4 Vård- och omsorgsnämnden	74
4.1 Nämndens ansvarsområde	74
4.2 Ekonomi och verksamhet.....	74
4.3 Uppföljning av mål och resultatmätningar	76
4.4 Uppföljning av ekonomi	77
4.5 Framtiden	79
4.6 Uppföljning av den interna kontrollen.....	80
4.7 Analys av antagen Strategisk plan med budget	80
4.8 Utökad uppföljning av styrkortet.....	82
4.9 Bilaga: Fördjupad ekonomisk analys.....	86

4.10	Utökad uppföljning intern kontrollplan	89
5	Socialnämnden.....	93
5.1	Nämndens ansvarsområde	93
5.2	Ekonomi och verksamhet	93
5.3	Året som gått	94
5.4	Uppföljning av mål och resultatmätningar	95
5.5	Uppföljning av ekonomi	96
5.6	Framtiden	101
5.7	Uppföljning av den interna kontrollen.....	102
5.8	Analys av antagen Strategisk plan med budget.....	102
5.9	Utökad uppföljning av styrkortet	103
5.10	Bilaga: Fördjupad ekonomisk analys	107
5.11	Utökad uppföljning intern kontrollplan	107
6	Service­nämnden	110
6.1	Nämndens ansvarsområde.....	110
6.2	Ekonomi och verksamhet	111
6.3	Uppföljning av mål och resultatmätningar.....	113
6.4	Uppföljning av ekonomi.....	114
6.5	Framtiden	120
6.6	Uppföljning av den interna kontrollen.....	121
6.7	Analys av antagen Strategisk plan med budget.....	121
6.8	Utökad uppföljning av styrkortet	123
6.9	Utökad uppföljning intern kontrollplan	128
7	Bygglovs­nämnden.....	130
7.1	Nämndens ansvarsområde.....	130
7.2	Ekonomi och verksamhet	131
7.3	Året som gått	131
7.4	Uppföljning av mål och resultatmätningar.....	131
7.5	Uppföljning av ekonomi.....	132
7.6	Framtiden	132
7.7	Uppföljning av den interna kontrollen.....	133
7.8	Utökad uppföljning av styrkortet	133
7.9	Utökad uppföljning intern kontrollplan	136

1 Kommunstyrelsen

1.1 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse som enligt kommunallagen är ytterst ansvarig för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders, kommunala bolags och kommunalförbundens verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra frågor som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde är till exempel samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv och arbetsmarknad inklusive vuxenutbildning, medborgarkommunikation, folkhälsa, IT, redovisning, inköp och upphandling.

För utförlig beskrivning av kommunstyrelsens ansvarsområde se kommunstyrelsens reglemente.

1.2 Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens resultat 2023 är ett överskott om 8,5 miljoner kronor. Vuxenutbildning och arbetsmarknad har ett överskott om 8,8 miljoner kronor. Det är framför allt hänförligt till arbetsmarknadsenheten, med minskat inflöde av serviceassistenter från Arbetsförmedlingen, ökade intäkter från projekt samt lägre personalkostnader. Sfi har förbättrat sitt resultat under året och redovisar nu ett överskott. Samhällsbyggnad redovisar ett underskott om 18,6 miljoner kronor, framför allt kopplat till högre kostnader för vinterväghållning och verksamheten vid Locketorp (Skövde Flygplats). Lägre nyttjande av centrala utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen och koncernstaben, bland annat avsatta driftsmedel för Billingen, ger ett överskott om 14,5 miljoner kronor. Förutom dessa är det avvikelser på både kostnads- och intäktssidan inom kommunstyrelsens övriga verksamheter som sammantaget ger ett överskott för året.

Utfallet för investeringar 2023 är 110,6 miljoner kronor, en avvikelse med 190,2 miljoner kronor mot budgeterade 300,8 miljoner kronor. Avvikelsena avser främst investeringar i infrastruktur som är förskjutna framåt i tiden.

Projektet Stega vidare inom Skövdemodellen har startat under året med utbildning av personal inom förskolan som inte har fullständig barnskötarutbildning. I projektet ingår drygt 20 deltagare från Skövde och Tibro.

Sfi-utbildning för ukrainare har startat och cirka 50 elever är inskrivna på sfi. Eleverna startade i två mottagningsgrupper men är nu inplacerade i ordinarie sfi-grupper utifrån den nivå eleverna har i svenska språket. Dessutom beviljades ett ESF-projekt "Ukrainare-väg mot arbete i Sverige" under hösten som innebär praktik för målgruppen inom arbetslivet samt yrkessvenska.

Ett tredje ESF-projekt, STEGA, har beviljats under året. Detta är ett treårigt projekt med anställning och utbildning av serviceassistenter inom vård och omsorg samt förskola/skola. I detta projekt deltar även Tibro och Hjo.

Genom projektet EUCF, har ett investeringskoncept gällande planering av ett energi- och klimatsmart Skövde tagits fram. Investeringskonceptet innehåller fyra fokusområden. Politiken har under 2023 godkänt konceptet samt beslutat om energieffektivisering och styrning av gatubelysning genom att byta till LED under 2024-2025.

För att bättre kunna samordna stödet till sektorerna och bolagen har organisationen för sektor styrning och verksamhetsstöd samt koncernstaben setts över under året. Från 1 december 2023 går de två verksamheterna samman till en samlad stab, kommunledningsstaben. Den nya organisationens uppdrag är att utveckla, leda och stödja kommunens utveckling med utgångspunkt i Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget och det kommunala grunduppdraget.

Projekt nytt ekonomisystem i samverkan med nio kommuner i östra Skaraborg har fortgått enligt plan. Under året, med driftstart den 2 maj, den 1 oktober och den 2 januari 2024 har totalt 9 kommuner däribland Skövde gått in i det nya ekonomisystemet. I det tredje och sista klustret driftsattes även samtliga bolag och förbund. Skövde kommun ska enligt samverkansavtalet sköta systemförvaltningen och support för samtliga nio kommuner inklusive bolag och förbund, och förvaltningsorganisationen kommer att formas och utvecklas under 2024.

Under året har Skövdeborna lämnat 1 222 synpunkter och 3 411 felanmälningar, vilket totalt är ca 13 % fler än 2022. Antalet felanmälningar har ökat medan antalet synpunkter har minskat något. Det beror bland annat på att hanteringen av felanmälningar har strukturerats upp vilket gör att fler ärenden klassificeras som felanmälningar. Majoriteten av synpunkterna är i kategorin fysisk miljö, tillgänglighet, öppettid, följt av Innehåll i tjänst/leverans. Över hälften av synpunkterna berör verksamheterna inom samhällsbyggnad. Felanmälningarna berör framförallt sektor service, men även sektor samhällsbyggnad och sektor medborgare och samhällsutveckling. Under året har arbete initierats för att ännu bättre ta vara på synpunkterna för verksamhetsutveckling, men även för att titta på hanteringen av synpunktsärenden. Kontaktcenter har under året hanterat 88 000 ärenden, synpunkter och felanmälningar utgör 5,3 % av dem.

Arbetet för att säkerställa chef och ledarskapet fortgår. Under hösten genomfördes en chefsenkät i syfte att skapa ett underlag för utveckling och förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare för chefer. En handlingsplan är under framtagande. Under 2023 har ett nytt chefutvecklingsprogram och början till en ny chefsintroduktion tagits fram. Chefstraineeprogrammet framtida chefer har utvecklats och kommer fortsätta under 2024.

För att minska sjukfrånvaron har projektet för hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv fortgått under året och visat goda resultat. Sjukfrånvaron har gått ner på alla de enheter som genomfört alla moment i projektet. Projektet fokuserar både på individens hälsa och arbetsplatsens arbetsmiljö. Projektet har under 2023 pågått på enheter inom vård och omsorg, förskola och socialtjänst. Projektet kommer att avslutas under våren 2024.

Det nya förmånspaketet som implementerades under 2022 har visat sig vara uppskattat bland medarbetare. Utöver en friskvårdsportal som ger rabatter och samlar erbjudanden har friskvårdsbidraget på 2500 kr nyttjats av 75 % av alla medarbetare under 2023. Under våren utökades även transportpaketet med möjlighet att leasa cykel vilket innebär att paketet nu ger möjlighet till att leasa bil, leasa cykel och köpa rabatterade västrafikkort. Utöver detta finns förmånen med fri simning på arenan samt rabatterade längdskidkort på Billingen, yinyoga och paus it-gymna.

Arbetet med utveckling av arbetsgivarfrågor pågår kommunövergripande och redovisas kontinuerligt i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. En större och samlad analys kring arbetsgivarfrågor redovisas i Skövde kommuns personalredovisning som är en bilaga till årsredovisningen. Läs gärna mer där.

1.3 Året som gått

SM-veckan Vinter 2023 och After Game arrangerades vecka 5 och blev ett uppskattat arrangemang av både deltagare, besökare och medarbetare. Konceptet att erbjuda kulturella inslag med idrott, involvering av yttertätorter samt delaktighet från medborgare i alla åldrar är ett unikt upplägg som fått beröm av Riksidrottsförbundet. Den stora framgångsfaktorn har varit att föreningsliv, näringsliv och kommun samverkat.

Under det gångna året har områdesutvecklingen i Ryd fortsatt arbetet med att vidareutveckla samhällsservicen, stadsdelens upplevda trygghet och säkerhet. Ett långsiktigt demokratiarbete har startats under året innehållande demokratidagar, föreläsningar och panelsamtal med våra politiker och kommer att fortsätta fram till valet 2026. Det har varit invigning av det nya Huset och Flamman har flyttat in i sina nya lokaler.

Under 2023 har det för första gången genomförts ett samrådsmöte med unga som tillhör samtliga nationella minoriteter på Kulturlabbet. Unga som representerar fyra av fem nationella minoriteter deltog på samrådet. Dessa unga hade romskt, tornedalskt, samiskt och sverigefinskt påbrå. Under hösten 2023 genomfördes också ett öppet samrådsmöte gällande finskt förvaltningsområde med fokus på finskspråkig verksamhet inom förskolan och skolan.

I arbetet med utveckling av ytterområdena har dialogmöten genomförts med Igelstorp och Ulvåker. Värings referensgrupp har tagit fram ett förslag till handlingsplan. Möte med referensgrupper och politiken genomfördes i september. En av de åtgärder som gjorts är gatubelysning vid skolan i Lerdala.

En strukturplan för skyfall har arbetats fram, med ett pilotprojekt för Södra Ryd. Det är ett strategiskt underlag som kan innehålla följande: vad som är viktigt att skydda vid skyfall, vilken prioritet som finns mellan skyddsvärda objekt och förslag på skyfallstråk och åtgärder för att uppnå detta.














Färdigställda infrastrukturprojekt under året är bland annat Arenarondellen och Mörkekorset som ska förbättra trafikflödet i staden. En lekplats i Skövde Science City, "Oasen", är färdigställd.












Under våren 2023 var förslaget till översiktsplan, ÖP2040, ute på samråd med möjlighet för medborgare, föreningar, näringsliv och myndigheter med flera att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

1.4 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

1.4.1 Samhällsutveckling

Mål	Resultatmätning
<p> Skövdeborna upplever ett gott bemötande, god tillgänglighet och delaktighet i kommunens verksamhet</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Skövde kommun har förutsättningar för att på sikt uppfylla målet genom pågående arbete med kommunfullmäktiges mål, nytt barn- och ungdomspolitiskt program samt program för folkhälsa och social hållbarhet. Programmen antogs av kommunfullmäktige i november och lyfter prioriterade områden med koppling till målet. Det pågår också ett uppdrag i syfte att se över hur strukturerad medborgardialog kan bli ett integrerat arbetssätt. Uppdraget baseras på kommunstyrelsens beslutade riktlinje för medborgardialog.</p> <p>Under hösten 2023 genomfördes en ny medborgarundersökning. Resultatet visar att 18,5 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Det är en minskning med 1,5 procent jämfört med senaste undersökningen 2021.</p>	<p>  SCB medborgarundersökning. Bemötande, information och inflytande</p>
<p> Ledande i Skaraborg på att matcha utbud och efterfrågan mot arbetsmarknadens behov</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Arbetslösheten stiger något under andra halvåret 2023, för Skövdes del från 4,4% (juli) till 4,6% i december. (Västra Götaland: 5,9% och riket: 6,7%). Dock har andelen i Skövde minskat från samma period förra året med 0,4% medan Västra Götaland och riket ligger kvar på samma nivå. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) ligger på samma nivå som vid halvårsskiftet (5,3%) samtidigt som Västra Götaland och riket har ökat (VG från 6,4% till 7,1%, riket från 7,6% till 8,3%).</p> <p>Andelen deltagare i arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats ligger nu på 35% (målvärde 30%). En orsak till ovanstående, förhållandevis fina siffror, kopplas till den fortsatta satsningen på Skövdemodellen med bland annat anställning av serviceassistenter och serviceassistent unga. För att fortsatt matcha det som arbetsmarknaden efterfrågar genomför vuxenutbildning ett antal gymnasiala yrkesutbildningar i egen regi samt erbjuder i Skaraborgssamverkan utbildning till ett 40-tal yrken inom bristyrkesområden.</p>	<p>  Andel av deltagare i arbete efter utbildningsinsats</p>
	<p>  Andel av deltagare i arbete eller i studier efter arbetsmarknadsinsats</p>
	<p>  Öppet arbetslösa (födda i övriga Europa och utomeuropeiska länder)</p>
	<p>  Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år (födda i övriga Europa och utomeuropeiska länder)</p>
	<p>  Öppet arbetslösa svenskfödda</p>

Mål	Resultatmätning
	 Öppet arbetslösa svenskfödda ungdomar 18-24 år  Genomsnittlig tid för elever att nå godkänt resultat i en SFI-kurs
 Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion Analys Helår jan-dec 2023 Skövde kommun presterar förhållandevis bra i de mätningar av företagsklimatet som följs löpande. När det gäller Svenskt Näringslivs ranking av landets kommuner, utifrån en enkätundersökning som genomförs årligen, placerade sig Skövde på plats 59 av landets 290 kommuner och på plats 5 i den kommungrupp Skövde tillhör. Löpande Insikt, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd, visar goda resultat för 2022. Här placerar sig Skövde på plats 64 av de kommuner som ingår i mätningen, sammantaget NKI var 77, vilket ska jämföras med föregående års resultat som var 75. För att åstadkomma ett mer gynnsamt företagsklimat krävs ett sektorsövergripande fokus på frågan och en kultur där att ge råd, stöd och god service prioriteras. Det blir viktigt att fortsätta med än större kraft framåt. Antalet arbetstillfällen ökade med drygt 1000 stycken jämfört med föregående år. Detta är ett bra mått på både företagsklimatet och att vi är attraktiva för etablering och expansion. Flera av industriföretagen väljer att expandera i Skövde och även kunskapsföretagen inom IT och dataspelsutveckling, där även nya etableringar kommit till under året. Det finns en väl utvecklad samverkan mellan lokala parter, god tillgång på verksamhetsmark och finansiella förutsättningar att fortsätta arbeta för att attrahera nya företag men också för befintligt näringsliv att växa. Dock är det svårare för vissa företag att växa i det område där de driver verksamhet idag, varför det i viss utsträckning behövs nya/uppdaterade detaljplaner eller planprogram inom vissa områden. Det finns också behov av lokaler för att företagen i Science Park Skövde ska kunna växa och nya komma till, förutsättningar för det skapas i projektet Science City.	 Svenskt Näringslivs ranking  Antal arbetstillfällen i Skövde  Bruttoregional produkt för Skövde kommun  Antal nyregistrerade företag  Antal anställda i nya företag
 Öka inflyttandet till Skövde kommun Analys Helår jan-dec 2023 I det program för talangattraktion som beslutats under 2022 pekas behovet av att arbeta med mottagande och trivsel för de som flyttar till Skövde ut tydligt. Här har tydliga steg tagits under 2023. Programmet ger bra vägledning och med platsvarumärket som verktyg finns goda möjligheter att både attrahera och ta emot inflyttare. Den största utmaningen just nu är lågkonjunkturen som minskar	 Antal nya bostäder  Antal inflyttande

Mål	Resultatmätning
<p>rörligheten och bostadsbyggandet. Insatser görs för att ta tillvara den kompetens som befinner sig tillfälligt i Skövde, där internationella masterstudenter är en viktig grupp. Under året har näringslivsenheten genomfört en första omgång av karriärprogram för internationella masterstudenter och medföljare till internationella inflyttare. Programmet syftar till att öka kunskapen runt hur man gör sig redo för att söka arbete i Sverige och hur arbetsmarknaden fungerar. Resultatet har varit gott, med stort intresse och fyllda platser, cirka 30 stycken. Flera av deltagarna har efter utbildningen blivit kallade till intervju och någon har fått jobb.</p> <p>Samtidigt görs insatser för att attrahera nya människor med spetskompetens, bland annat deltagande på Karriärrum vid Jönköpings tekniska högskola, där Skövde under platsvarumärket ställer ut med 14 arbetsgivare närvarande. Under våren rekryterades en digital operativ kommunikatör till näringslivsenheten för att öka närvaron av Skövdes platsvarumärke på digitala plattformar, i syfte att marknadsföra Skövde för etableringar och inflyttare.</p> <p>Tillsammans med Next Skövde planeras nu uppstart av inflyttarvägledning i fysisk form, där konceptet kallas "Welcome House" och är kombinerad inflyttarservice och turistinformation. Samtidigt utvecklas de aktiviteter som redan är sjösatta, såsom välkomstkvällar för nyinflyttade, språkluncher i Science Park för internationella inflyttare samt ovan nämnda karriärprogram.</p>	
<p>◆ Skövde kommuns organisation verkar för att minska miljö- och klimatpåverkan och anpassa till nuvarande och framtida klimatförändringar</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade under 2023 om nya mål inklusive strategier för att nå målen, varav ett av målen är klimat och miljö. Kommunen kommer att arbeta mycket med omställningen för klimat och miljö. Klimatanpassningsarbetet berör hela samhället och samhället måste agera gemensamt för att motverka effekterna av klimatförändringarna, men även ta hand om möjligheter. En styrgrupp för kommunfullmäktiges mål kring klimat och miljö finns där representanter för kommunkoncernen ingår. Arbetet med att ta fram aktiviteter och som kan göra förflyttningar för att nå målen har påbörjats. Bedömningen är att kommunen har rätt strategier för uppnå målet.</p>	<p>— — Svensk försäkring och IVL:s ranking gällande arbete med klimatanpassning</p> <p>— — Andel förnybar energi i Skövde kommun som organisation</p>

1.4.2 Valfärdstjänster

Mål	Resultatmätning
<p>◆ Skövde kommun är en anpassningsbar, kundorienterad och effektiv organisation</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Kvalitets- och förbättringsarbetet har varit i fokus senaste åren, men ett ökat agerande på systematiskt förbättringsarbete och en förbättrad kvalitetskultur krävs för att ytterligare växla ut positiva effekter och nå målet. Det krävs även att vi kraftsamlar för att på bättre sätt nyttja möjligheten med digitalisering och</p>	<p>↘ ● Kostnad per barn i förskolan</p> <p>↘ ● Kostnad per elev grundskolan F-9</p> <p>↘ ● Kostnad per elev i gymnasiet</p> <p>↘ ● Kostnad per invånare, individ- och familjeomsorg</p>




Mål	Resultatmätning
<p>innovation för att förbättra och utveckla verksamheten.</p> <p>Skövde kommuns välfärdstjänster har vid jämförelse med andra kommuner relativt goda resultat. Sammantagna resultatet från KKIK (kommunens kvalitet i korthet) visar på goda resultat inom flera verksamheter. Undersökningen visar även att vi har mycket goda resultat vad gäller kostnader inom barn och unga.</p> <p>Beträffande utvecklingstakten kan konstateras att den varierar, vilket tyder på att förbättringsarbetet behöver intensifieras ytterligare för att genomsyra hela kommunen. Exempelvis behöver vi bli bättre på att prioritera fokuserade förbättrings- och utvecklingsområden och jobba systematiskt både med ständiga förbättringar och innovation. Vi behöver även göra både våra kunder och medarbetare mer delaktiga i förbättringsarbetet.</p> <p>Att få till stånd en god kvalitetskultur och ett systematiskt förbättringsarbete tar tid. Arbetssätt för att implementera strategierna finns och rekommendationen är att fortsätta och hålla i påbörjat arbete och parallellt växla upp digitaliserings- och innovationsarbetet.</p>	Kostnad per invånare 80+, äldreomsorg
	Undersökning elever i åk 8: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).
	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg - förbättrad situation
	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS
	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg

1.4.3 Medarbetare/arbetsgivare

Mål	Resultatmätning
Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro
<p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Utifrån målsättningen en attraktiv arbetsgivare har Skövde kommun de senaste åren arbetat utifrån sex strategier:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt inom kommunen. - Vårt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete ger ett långsiktigt och hållbart arbetsliv - Säkerställa likabehandling och inkludering i våra verksamheter - Ledare som motiverar medarbetare och skapar resultat - Stärka den långsiktiga lönebildningen med en tydlig lönestrategi - Utveckla en organisationskultur utifrån medarbetaridéns intentioner <p>Varje sektor arbetar utifrån sin kompetensförsörjningsplan. Kommunövergripande har ett nytt förmånspaket implementerats med syftet likvärdiga och attraktiva förmåner för alla medarbetare. En digital introduktion för nya medarbetare har tagits fram och lanserats och möjligheten till att samla alla medarbetarsamtal, lönesamtal och andra anteckningar digitalt i ett nytt system finns för att underlätta överlämning vid exempelvis chefsbyten. Projektet för hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv har pågått under 2 år och visar goda resultat. Sjukfrånvaron har gått ner mer på de enheter som ingått i projektet jämfört med kontrollgruppen. Under året</p>	Personalomsättning intern
	Personalomsättning extern
	Antal årsarbetare
	HME (Hållbart medarbetarengagemang)

Mål	Resultatmätning
<p>har förslag till chefsutvecklingsprogram och en ny chefsintroduktion tagits fram. Arbetet pågår för att säkra förutsättningar och tydliggöra förväntningar i ledarskapet. Chefstraineeprogrammet framtida chefer har genomförts.</p> <p>Under 2023 har analys av alla styrdokument inom arbetsgivarområdet genomförts. Syftet är att minska antalet styrdokument och att göra de mer kända och lättillgängliga. Förslag på nya styrdokument är framtagna och under beredning. Arbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2024.</p>	

1.4.4 Ekonomi

Mål	Resultatmätning
<p> Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag.</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Årets resultat per 31 december 2023 uppgår till 197,8 miljoner kronor. Resultatet överstiger årets budget på 45,8 med 172 miljoner kronor och motsvarar 5,1 % av skatter och bidrag. Kommunfullmäktige beslutade under våren om nytt finansiellt mål: att resultatet för kommunen i genomsnitt ska uppgå till minst 3 % av skatter och bidrag över en 6-årsperiod. Det finansiella målet för kommunen förväntas uppnås.</p> <p>Procentuellt resultat av skatter och bidrag per år:</p> <p>2020 9,5 % 2021 9,6 % 2022 4,8 % 2023 5,1 % Budget 2024 0,4 % Plan 2025 3,6 % Plan 2026 3,4 %</p> <p>Ett resultat om minst 3 procent av skatter och bidrag krävs för att kunna finansiera våra investeringar utan att låna (självfinansiera) och därmed bibehålla en stark finansiell ställning. Vi förväntas klara det finansiella målet tack vare höga resultat tidigare år. De goda resultaten beror framförallt på ökade skatteintäkter och statsbidrag samt överskott på finansiella placeringar.</p>	<p> Årets resultat</p> <p> Verksamhetens nettokostnad</p>

1.5 Uppföljning av ekonomi

1.5.1 Ekonomisk utveckling

1.5.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Netto 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Netto 2022	Netto 2021
Medborgare och samhällsutveckling	19,8	-43,4	23,6	27,2	3,7	18,2	15,0

Vuxenutbildning och arbetsmarknad	100,9	-179,9	79,0	87,9	8,8	100,3	83,5
Samhällsbyggnad	54,9	-279,6	224,7	206,1	-18,6	194,2	185,3
Styrning och verksamhetsstöd	122,8	-219,4	96,6	102,7	6,1	107,6	106,3
Koncernstab	0,8	-57,6	56,8	63,7	6,9	30,2	20,1
Politik	0	-17,4	17,4	18,4	1,0	14,6	17,3
Bidrag och transfereringar	0	-89,6	90,2	90,2	0,6	89,7	84,4
Summa	299,2	-886,8	587,7	596,1	8,5	554,9	511,9

Kommunbidraget redovisas inte som en intäkt i denna tabell. Netto avser alltså nettokostnad.

1.5.1.2 Kommentarer till resultat

Kommentarer till resultat

Kommunstyrelsens resultat 2023 är ett överskott om 8,5 miljoner kronor. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det både positiva och negativa avvikelser mot budget.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad har ett överskott om 8,8 miljoner kronor. Det är framför allt hänförligt till arbetsmarknadsenheten, med minskat inflöde av serviceassistenter från Arbetsförmedlingen, ökade intäkter från projekt samt lägre personalkostnader. SFI har förbättrat sitt resultat under året och redovisar nu ett överskott.

Samhällsbyggnad redovisar ett underskott om 18,6 miljoner kronor. Underskottet är främst hänförligt till vinterväghållning och Locketorp. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgår för år 2023 till 34,5 miljoner kronor. Det är 19,7 miljoner kronor mer än vad som har budgeterats. Den stora snömängd som föll under 2023 är den största orsaken till de höga kostnaderna. Verksamheten vid Locketorp överstiger budget med 1,6 miljoner kronor. De högre kostnaderna beror främst på bränslekostnader, lokalkostnader, underhållsavtal och kostnader för leasingfordon. Högre intäkter möter till viss del upp de högre kostnaderna.

Lägre nyttjande av centrala utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen och koncernstaben, bland annat avsatta driftsmedel för Billingen, ger ett överskott om 14,5 miljoner kronor.

Övriga avvikelser inom kommunstyrelsens verksamheter uppgår sammantaget till ett överskott om 3,7 miljoner kronor. Vakanser inom verksamheterna samt högre intäkter inom IT bidrar till överskottet. Samtidigt ger ett högre nyttjande av friskvårdsbidraget under året en högre kostnad för personalförmåner.

Avvikelse mellan prognos T2 och årets utfall

Resultatet för 2023 är 6,9 miljoner kronor högre än prognosen vid tertialrapport 2. De stora avvikelserna mot prognosen ligger hos sektorerna.

Samhällsbyggnad redovisar ett lägre resultat jämfört med prognosen, -7,9 miljoner kronor. Avvikelsen är främst hänförlig till de högre kostnaderna för vinterväghållning.

Medborgare och samhällsutveckling redovisar ett högre resultat än prognosen vid tertialrapport 2 om 9,5 miljoner kronor. Det är hänförligt till arbetsmarknadsenheten, ökade bidragsintäkter och lägre personalkostnader.

Styrning och verksamhetsstöd redovisar ett högre resultat jämfört med prognosen vid tertialrapport 2 med 4,7 miljoner kronor. Det förklaras av lägre konsultkostnader för införande nytt ekonomisystem samt vakanser inom ekonomiavdelningen, lägre personalkostnader inom övriga sektorn samt övriga avvikelser, bland annat högre intäkter IT.

Avvikelse mellan årets och föregående års utfall

Kommunstyrelsens resultat 2023 är 12 miljoner kronor lägre än 2022. Den stora förändringen i resultat ligger inom sektor samhällsbyggnad (-21,5 miljoner kronor) samt sektor medborgare och samhällsutveckling (+14,0

miljoner kronor). De centrala utvecklingsmedlen har nyttjats mer under 2023, och ger en lägre resultatpåverkan än föregående år (-5 miljoner kronor).

Det lägre resultatet 2023 inom samhällsbyggnad beror huvudsakligen på högre kostnader för vinterväghållning under året. Kostnaden för vinterväghållning var 17,9 miljoner kronor 2022, för 2023 är motsvarande siffra 34,5 miljoner kronor.

Inom medborgare och samhällsutveckling avslutades satsningen "Jobb för unga" 2022. Det ger lägre personalkostnader under 2023.

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.

1.5.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

Utfall investeringar bokslut

(tkr)	Helårsprognos 2023-08-31	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur	104,1	236,1	93,7	142,4
Inventarier	16,0	24,7	7,7	17,0
Affärsverken				
Fastighetsförvärv	20,0	40,0	9,2	30,8
Exploatering (endast El & VA)				
Exploatering INFRA				
Summa investeringar	140,1	300,8	110,6	190,2

Beslutad tilläggsbudget infrastruktur under 2023 (1,25 miljoner kronor) ingår i budgetbeloppet.

Infrastruktur

Investeringsbudget för infrastruktur exklusive IT 2023 är 233,1 miljoner kronor. Större investeringar budgeterade under året var bland annat Mörkekorset/Staketgatan, Stationsgatan ombyggnad, Gång och cykelbana på Gamla Törebodavägen och Arenarondellen. Under 2023 har 93,7 miljoner kronor förbrukats. Underutnyttjande beror både på externa och interna faktorer. Avseende externa faktorer så inväntar vi pågående utredningar, vägplaner och ledningsarbete. Andra projekt som till exempel bulleråtgärder, kompletterande länkar i cykelvägnät och trafikordningar har fått prioriteras ned på grund av resursbrist. Vissa projekt har flyttats fram för att skapa en bättre samordning avseende kommunens samhällsplanering. Under 2023 har bland annat Arenarondellen genomförts, Gamla Törebodavägen som verkställs i etapper har påbörjats under året. Avseende Hasslumsvägen har det funnits behov av att lyfta blicken och invänta ett nytt planprogram för att bland annat säkerställa placering. Projekt som kommer att visa ett underskott även för total projektbudget är

Nolhagavägen kapacitetsökning. Där pågår en analys för att fastställa varför den inte har följt budget. Avvikelsen summeras till 9,2 miljoner kronor. Även Mörkekorset/Staketgatan visar ett underskott om 5,6 miljoner för projektet totalt. Detta är knutet till framför allt inflation och de prisökningar som har skett sedan budgetbeslut. Större projekt som är färdigställda och kommer att avslutas per 2023 är Arenarondellen, Mörkekorset/Staketgatan, Nolhagavägen Kapacitetsökning.

Investeringsmedel för infrastruktur IT (3 miljoner kronor) har inte nyttjats under året. Under hösten beslutades att fokusera personalresurser på införandet av nytt ekonomisystem för kommunerna i östra Skaraborg, och att avvakta med investeringar till 2024.

Inventarier

Utfallet för inventariemedel uppgår till 7,7 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor lägre än budget. Samtliga ej nyttjade inventariemedel kommer begäras att föras över till 2024.

Ombyggnad för vuxenutbildning och för labbsalar samt ombyggnad/flytt för arbetsmarknadsenheten är försenade. Under året har 1,4 miljoner kronor nyttjats, vilket är 7,2 miljoner kronor lägre än budget.

Inventariemedel för stadshus har inte nyttjats under året (2,0 miljoner kronor). Dessa avses att användas för säkerhetskåpande åtgärder stadshus under 2024.

Investeringsmedel för nytt ekonomisystem i samverkan mellan östra Skaraborgs 9 kommuner har gjorts under året med 5,9 miljoner kronor. Investeringen kommer slutföras under 2024 (6,1 miljoner kronor).

Av övriga inventariemedel har 0,4 miljoner kronor nyttjats under året, vilket är 1,8 miljoner kronor lägre än budget. Det är främst ersättning av mätutrustning et cetera inom samhällsbyggnad som inte har behövts genomföras.

Fastighetsförvärv

Budget 2023 avseende fastighetsförvärv är 40 miljoner kronor och 2023 har enheten för mark och exploatering förvärvat fastigheter till ett värde om 9,2 miljoner kronor. Den höga exploateringstakten gör att kommunen behöver fylla på sin markreserv avseende strategiska fastigheter för att skapa förutsättningar för kommunen att växa. Dock är det alltid planering och förhandling vilket ger en osäkerhet i prognos kring när förvärv genomförs och därmed när kostnad för förvärv förväntas. Viss del av kommunens fastighetsförvärv sker i bolagsform och ingår då inte i ovanstående tabell.

Övrigt

H22 effektiviseringar

Inom ramen för handlingsplan 22 (H22) budgeterades investeringsmedel för investeringar som skulle innebära en effektivisering vilket betyder att den årliga driftkostnaden ska minska efter genomförd investering.

Av investeringsbudgeten om totalt 21 miljoner har 19,6 miljoner kronor omfördelats till tre energieffektiviseringsprojekt under 2023. 5 miljoner kronor till solcellsanläggning på Arena Skövde, 12 miljoner kronor till energiåtgärder på läroverket (Komvux) och 2,6 miljoner kronor till energiåtgärder på kulturhuset. Resterande 1,4 miljoner kronor kommer föreslås att ombudgeras till 2024 för att vara en del i finansieringen av ett lokalprojekt som innebär att flytta verksamhet från en undermålig externt förhyrd lokal till en tomställd lokal i kommunens regi, förslaget bedöms minska kommunens kostnad med cirka 100 000 kr per år.

Ersättningslokaler

Av investeringsbudgeten om totalt 24,1 miljoner kronor för ersättningslokaler har 21,2 miljoner kronor omfördelats till olika lokalprojekt. Kvarvarande budget om 2,9 miljoner kronor kommer föreslås att ombudgeras till 2024 för att vara en del i finansieringen av ett lokalprojekt som innebär att flytta verksamhet från en undermålig externt förhyrd lokal till en tomställd lokal i kommunens regi, förslaget bedöms minska kommunens kostnad med cirka 100 000 kr per år.

Generell investeringspott

Utav årets investeringsbudget om 30 miljoner kronor har totalt 25,25 miljoner kronor omfördelats av kommunstyrelsen till bland annat projekten Asketorps damm och scenteknik kulturhuset. Kvarvarande budget om 4,75 miljoner kronor kommer att föreslås ombudgeras till 2024.

1.6 Framtiden

Händelser i omvärlden, som Rysslands invasion av Ukraina och kommande presidentval i USA, påverkar världsekonomin och Sverige och medför att de ekonomiska prognoserna för kommunerna är osäkra. Ekonomins utveckling kopplat till inflation och konjunktur påverkar verksamheten, exempelvis samhällsbetalda resor, vinterväghållning och licenskostnader IT. Även kostnader i investerings- och exploateringsprojekten påverkas, och det är viktigt att planera hållbart så driften inte ökar per kvadratmeter eller planera tillväxten så investeringarna blir bärkraftiga. Om kommunen får förändrade förutsättningar till följd av att skatteintäkter och bidrag minskar på grund av en sämre konjunktur kommer det även påverka kommunstyrelsens verksamheter som är personalintensiva.

Uppdraget att möjliggöra tillväxt är tydligt och innefattar både nya bostäder och ny verksamhetsmark, möjlighet för befintligt näringsliv att utvecklas samtidigt som kommunen måste behålla och utveckla sin attraktionskraft. Frågor som är högt rankade när det kommer till attraktionskraft är bland annat attraktiva bostäder, tillgång till skolor och äldreomsorg, kultur samt grönområden, som ska finnas med i planeringen av en växande stad.

En utmaning är att hitta rätt kompetenser för att möta framtiden. Den industriella omställning som pågår i spåren av digitalisering, elektrifiering och omställning till ett hållbart samhälle innebär att en ny typ av industri växer fram i Sverige i snabb takt. Den nya industri som etableras är storskalig, ytkrävande och människointensiv. Här finns goda möjligheter för Skövde att vara med i utvecklingen och för det krävs stora, detaljplanerade ytor, markreserv, väl utvecklad infrastruktur, tillgång till eleffekt men också utvecklad samhällsservice och attraktivitet.

För att möta tillväxtambitionerna och de stora etableringarna i Skaraborg behöver fler bostäder byggas i en tid där byggandet minskat kraftigt till följd av konjunkturen. Statistik över bostadsbyggandet kvartal tre 2023 visar på en nedgång av nyproduktion av lägenheter på 35-40% i Skövde, den lägsta kvartalssiffran på över 10 år. Konjunkturen ger återhållande effekter på befolkningsexpansionen i kommunen, nedgång i bostadsbyggande innebär också minskad tillväxt och ökad arbetslöshet. Under 2024 väntas lönerna öka mer än priserna, vilket tillsammans med ett lägre ränteläge kan ge ökad köpkraft, dock förväntas arbetslösheten öka.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa är allvarligare än på länge. Uppbyggandet av totalförsvaret intensifieras och kommunerna har en stor roll i detta. Även medlemskap i NATO ställer höga krav på kommunerna som en del i det civila försvaret. Skövde, som är en stor försvarsmaktskommun, påverkas av detta och arbetet med att stärka vår robusthet, motståndskraft samt samarbetet med Försvarsmakten är viktigt för att skapa ett starkt totalförsvaret i Skövde.

Skövde kommun växer och antalet anställda ökar med 100–200 medarbetare varje år. Samhällets förändring och demografiutveckling påverkar oss som arbetsgivare. Framtidens arbetskraft kommer inte räcka till för arbetsmarknadens behov, så vi behöver ha fokus på att behålla de medarbetare vi har samt arbeta brett med digitalisering, omställning, kompetensutveckling och kompetensväxling. Att minska sjukfrånvaron är också viktigt för ökad kompetensförsörjning. Grunden för att lyckas med detta är ett stabilt och gott chef- och ledarskap som genererar delaktiga medarbetare.

Verksamhetsutveckling och digitala lösningar kan bidra till att hantera framtida utmaningar. Utöver etablerade tekniker som automatisering blir AI viktigare för att möjliggöra effektivisering och att möta behoven hos dem vi finns till för. Detta tillsammans med ökat nyttjande av sensorer innebär större behov av data och fortsatt arbete med IT- och informationssäkerhet. En större mognad kring digitalisering är en förutsättning för att framgångsrikt jobba med hållbar utveckling, där teknik som stöder hållbarhet och minskar miljöpåverkan blir allt viktigare.

1.7 Uppföljning av den interna kontrollen

1.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

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 2023 ligger två risker i kommunstyrelsens internkontrollplan, en som granskning och en som åtgärd. Åtgärden återrapporterades i tertialrapport 2, i verksamhetsberättelsen återrapporteras även genomförd granskning.

Åtgärd avseende att upprätta och uppdatera styrdokument och rutiner för hantering av säkerhetsskyddsklassad information är genomförd. Styrdokument med tillhörande rutiner är uppdaterade och finns som stöd för all personal som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet och information. Utbildning i säkerhetsskydd ges till personal inom säkerhetskänslig verksamhet genom försvarshögskolans grundläggande utbildning i säkerhetsskydd.

Granskning har gjorts av efterlevnaden av processerna för konverteringar och företrädesrätt. Stickprov har gjorts på listor över medarbetare som gjort anspråk på företrädesrätt eller haft datum för konvertering under granskningens tidsperiod. Företrädesrätt har hanterats korrekt i samtliga granskade fall. Konvertering har hanterats korrekt i 66 %, dock har alla granskade medarbetare utom en fått sin anställning konverterad men inte alltid under aktuell period. Arbete kommer fortgå med att hålla processerna kända via information till cheferna i olika kanaler.

I kommunstyrelsens riskanalys för 2023 ligger en risk med hög riskbedömning; "Externa parter kommer över arbetskonton i Skövde kommun", som inte är med i internkontrollplanen. Åtgärder planerades och vidtogs redan inför 2023, bland annat multifaktor-inloggning, blockerad inloggning från ej betrodda länder och genomförd genomlysning och säkring av administrativa konton i kommunens IT-miljö.

Arbetet med riskanalyser, granskningar och åtgärder fungerar väl inom kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens internkontrollarbete utvecklas kontinuerligt utifrån gällande policy och riktlinjer för intern kontroll.

1.8 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	618 522	622 968	626 251

Pris- och personalkostnadsindex 2024 ingår i budgetbeloppen.

Citysamverkan medfinansiering, (fastighetsägarna), 0,8 miljoner kronor

Citysamverkan är ett samverkansforum för stadskärnans utveckling, där representanter från Cityföreningen, fastighetsägarna i centrum, Next Skövde och Skövde kommun utgör styrgrupp. Syftet är att skapa ett levande centrum och en attraktiv mötesplats för medborgare och besökare. Skövde kommun och fastighetsägarna har finansierat arbetet med en fördelning av hälften var under ett antal år, där varje part stått för 0,5 miljoner kronor per år. För att möjliggöra en mer betydande utveckling behöver finansieringen växlas upp de kommande åren, fortfarande med ambitionen att fördelningen ska vara hälften var mellan fastighetsägarna och kommunen. Medlen finansierar en tjänst som destinationsutvecklare för stadskärnan men också aktiviteter, arrangemang och utredningar.

Förstärkning yrkeshögskolan, 1,0 miljoner kronor

Skaraborg står inför en betydande industriell omställning de kommande åren, som enligt de rapporter som tagits fram i Göteborg och i Skaraborgs kompetensnav, kommer innebära stora kompetensbehov inom yrken som processoperatör, underhållstekniker, logistik med mera. För att möta omställningen behöver utbildningssystemet kraftsamla, där vuxenutbildning blir en viktig pusselbit och Yrkeshögskola ett bra verktyg.

Yrkeshögskola är en bra utbildningsform som både möjliggör omställning av kompetens för befintligt anställd personal och för personer som behöver nyutbilda sig. Arbetet med att skapa yrkeshögskoleutbildningar som motsvarar behoven behöver startas nu för att kunna möta den snabba takt som omställningen sker i. Skövde kommun behöver stärka upp organisationen med ytterligare resurs för att få till denna utveckling.

Matfestivalen 0,5 miljoner kronor

Matfestivalen Skövde är en av de äldsta stadsfestivalerna i hela landet. Den startade redan 1989 som Grill-SM och förvandlades året därefter till Matfestivalen. Med maten i fokus samlas lokala producenter, kockar och restauranger för att ge besökaren en kulinarisk upplevelse. För att ytterligare förstärka Matfestivalen och kunna möta ökade kostnader behöver driftbidrag till Next Skövde AB ökas med 0,5 miljoner kronor.

Tillköp Västtrafik, 0,6 miljoner kronor

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i §183/23 beslutat om att tillköpa trafik för linje 8 och 9. Kostnaden beräknas totalt per år uppgå till 0,6 miljoner kronor. I samband med att Västtrafik avtalar med ett nytt trafikföretag, kommer nya tillköpsavtal upprättas som ersätter de kommunen har i dagsläget. Beslutet om tillköp

av trafik ligger i enlighet med kommunens Energi- och klimatplan som säger att Skövdes klimatavtryck ska vara noll 2045, och bidrar på så sätt till uppfyllelse av delmålet om att Skövde kommun ska minska klimatpåverkan från resor och transporter, genom att minska växthusgasutsläppen från transporter med 70% till 2030. Beslutet utgår från strategin för att nå delmålet, att göra det attraktivt för invånare och besökare att välja kollektivtrafik, gång eller cykel i stället för bilen.

Brottsförebyggande arbete, 0,8 miljoner kronor

Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet är sedan sommaren 2023 lagstadgat. Det ställs krav på kommunerna gällande lägesbild, åtgärdsplan, samordning och ledning. Idag finns en tjänst, säkerhetssamordnare, som jobbar operativt och strategiskt med att utveckla arbetet. I och med lagen har uppgiften vuxit, och lägesbilden som kommunen ska skapa innefattar all typ av brottslighet som kräver samverkan och samarbete med fler parter än idag. Medlen finansierar ytterligare en tjänst som säkerhetssamordnare. Det gör att samverkan och samarbete utifrån lagkrav kan upprätthållas, att vi kan möta efterfrågan av stöd från kommunens verksamheter i säkerhetsrelaterade ärenden, vid evenemang, för utbildning och övningar samt ha redundans i arbetet vid personalbortfall. Kommunerna har tillförts medel i de generella statsbidragen med anledning av de utökade kraven i den nya lagen.

GDPR-stöd för kommunens verksamheter, 0,5 miljoner kronor

Utifrån lagstiftning inom GDPR/dataskyddsarbete finns behov av stöd till kommunens verksamheter. Behovet lyfts särskilt fram i dataskyddsombudets granskning av kommunstyrelsens ansvarsskyldighet för efterlevnad av GDPR, där det framgår att arbetet med att efterleva GDPR behöver utvecklas. Tjänsten kommer bland annat innebära en övergripande samordnande roll, uppdatering av arbetssätt och rutiner samt ansvar för att stödja sektorernas dataskyddssamordnare/kontaktpersoner.

Säkerhetshöjande åtgärder IT, 2,3 miljoner kronor

Skövde kommun har en god grund i IT-säkerhetsarbetet, men utvecklingen i omvärlden, med fler IT-attacker, gör att arbetet behöver utvecklas. Det går inte att undvika en eventuell attack, men att vara väl förberedda, jobba mer proaktivt och knyta till oss en säkerhetspartner kan minimera påverkan. Vid i princip alla attacker som sker så har organisationer sökt stöd av professionella aktörer för att återställa funktion. Genom att knyta ett partnerskap kan Skövde kommun minimera och förhoppningsvis korta påverkan av en eventuell attack. Med utökade Microsoft-licenser ingår säkerhetshöjande funktioner som ger information om det faktiska säkerhetsläget. Informationen behöver arbetas med på daglig basis, för att hålla en god "cyberhygien" utifrån rapporter om sårbarheter från verktyg och omvärldsbevakning, agera på IT-säkerhetsincidenter och mönster i säkerhetsplattformen. Ett utökad driftbidrag om 2,25 miljoner kronor innefattar partnerskap med extern aktör samt en tjänst för att jobba med IT-säkerhetsfrågorna internt.

Hälsofrämjande insatser, 1 miljon kronor

Skövde kommun arbetar för att skapa en hälsokultur som utgår från ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Projektet för ett långt och hållbart arbetsliv som pågått under ett par år ska förebygga och förkorta sjukskrivningar i Skövde kommun. Projektet arbetar både med individens hälsa och arbetsplatsen förutsättningar både organisatoriskt, socialt och fysiskt. Projektet har visat goda resultat både på individnivå och gruppnivå. Uppföljningen visar på positiva effekter av projektets alla delar, såsom ökad upplevd hälsa hos deltagarna, ett ökat samarbete och trivsel på arbetsplatserna och en trend av minskad sjukfrånvaro. För att kunna fortsätta erbjuda verksamheterna stöd i arbetet behöver verksamheten utökas med en tjänst och samarbete fortsätta med flera aktörer.

Skolskjuts tillköp/upphandlad skolskjuts 2 miljoner kronor

Västrafik lägger ner linjer vilket innebär att tillköp för skolskjuts måste göras. Upphandlingen påbörjas i januari 2024. Prognosen är att den nya upphandlingen får en halvårseffekt på cirka 2 miljoner kronor för 2025. För år 2026 beräknas helårseffekten bli ytterligare 2 miljoner kronor. Totalt 4 miljoner kronor.

Vinterbelysning 0,4 miljoner kronor

Under 2023 övertog sektor samhällsbyggnad ansvaret för city- och julbelysning från Cityföreningen. Samhällsbyggnad behöver få kompensation för den årliga driften med 0,4 miljoner kronor då ingen budgetjustering har gjorts för vinterbelysning. Driften avser bland annat elkostnad, funktions- och säkerhetskontroller, kompletteringar/underhållsreparation, material samt arbete för exempelvis montering.

Uppräkningar 6,2 miljoner kronor

Driftbidragen till Next Skövde Destinationsutveckling AB och Balthazar Science Center AB räknas upp med

kommunens index. Bidragen till Räddningstjänsten Skaraborg och Miljösamverkan Östra Skaraborg räknas upp enligt direktionens förslag.

Personalförmåner

Under hösten 2022 infördes ett förmånspaket för alla anställda i Skövde kommun. Nyttjandegraden för friskvårdsbidraget uppgick under 2023 till 75% och totalt sett tilldelats till 6435 anställda ett friskvårdsbidrag. Det är positivt att så pass många medarbetare använder sitt friskvårdsbidrag. Budgeten grundades på en nyttjandegrad på 60% på 5000 medarbetare. Om nyttjandegraden är fortsatt lika hög krävs åtgärder inom området.

Invasiva arter

Det finns i dagsläget en underhållsskuld gällande arbetet med invasiva arter. Större riktade insatser med begränsning och bekämpning behöver genomföras av prioriterade ytor där de invasiva arterna utgör trafikfaror eller andra risker. De större insatserna behöver genomföras de kommande tre åren. Därefter är behovet att bekämpning genomförs kontinuerligt varje säsong

Geodataintäkter

Den 9 februari 2025 träder ett nytt EU-direktiv i kraft i Sverige som gör att Skövde kommun behöver släppa geodatan avgiftsfri. Detta innebär att kommunen inte kommer kunna ta betalt för geodata på samma sätt som tidigare. Troligtvis kommer också intäkterna bli lägre för nybyggnadskartor. Lantmäteriet och SKR arbetar för att kommunerna ska få en statlig kompensation för intäktsminskningen. Dock är inget klart kring ett sådant bidrag. Utan intäktskompensation från staten beräknas intäktsminskningen bli cirka 1,2 miljoner kronor. Om kommunen kan skriva om vissa avtal med externa bolag, skulle intäktsminskningen istället landa runt 0,6 miljoner kronor.

Almar

Almsjukan slår hårt och orsakar stora behov av insatser på kommunens naturmarksytor då alm naturligt utgör stor del av de inhemska lövfällande träden som finns i våra marker. Döda almar utmed trafik- och gångstråk samt utmed fastigheter åtgärdas utifrån riksträdssituationen, medan almar inne i bestånd lämnas helt utan åtgärd och istället utgör och tillför viktiga beståndsdelar som naturvärden som dödved och olika nedbrytningskeenden. Att avverka träd i trafiknära miljöer innebär i de flesta fall även att trafikmiljön påverkas utifrån omlodning, avstängning av gator et cetera. Kostnaderna för att hantera almsjukan utgörs av själva nedtagningskostnaden, uppställning av trafikstyrning, avstängningsmaterial samt tillstånd. En budgetförstärkning på 0,2 miljoner kronor gör det möjligt att genomföra fyra insatser under ett år.

Brandtekniskt biträde

Räddningstjänsten Skaraborg höjer taxan för brandtekniskt biträde från 1 kr till 5 kr per kommuninvånare. Räddningstjänsten bistår kommunen med brandteknisk hjälp i frågor relaterade till räddningstjänstens verksamhetsområde inom plan- och bygglagens område, framför allt gällande planläggning av mark och vatten samt byggande. Enligt plan- och bygglagen ska kommunens byggnadsnämnd ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Räddningstjänstens medlemskommuner har inte egen brandteknisk kompetens för detta och köper därför den tjänsten av räddningstjänsten.

Locketorp

Under 2023 uppgår underskottet till 1,6 miljoner kronor. Sektor samhällsbyggnad har i 2023 års budget 0,5 miljoner kronor till internhyran. Kostnaden för internhyran uppgår till 1,0 miljoner kronor. Övriga driftkostnader överstiger budget med 1,1 miljoner kronor.


1.8.1 Inventariebudget 2025-2027

	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027
Reinvesteringar			
Inventarier projekt			
Inventarier projekt 610010	2 000	2 000	2 000

Inventarier projekt 614005	360	360	360
Inventarier projekt 614010	100	100	100
Inventarier projekt 617007	500	500	500
Infrastruktur IT projekt 612105	9 000	4 000	4 000
SUMMA	11 960	6 960	6 960

1.9 Utökad uppföljning av styrkortet


1.9.1 Mål: Skövdeborna upplever ett gott bemötande, god tillgänglighet och delaktighet i kommunens verksamhet


 Delvis uppfyllt

Analys

Skövde kommun har förutsättningar för att på sikt uppfylla målet genom pågående arbete med kommunfullmäktiges mål, nytt barn- och ungdomspolitiskt program samt program för folkhälsa och social hållbarhet. Programmen antogs av kommunfullmäktige i november och lyfter prioriterade områden med koppling till målet. Det pågår också ett uppdrag i syfte att se över hur strukturerad medborgardialog kan bli ett integrerat arbetssätt. Uppdraget baseras på kommunstyrelsens beslutade riktlinje för medborgardialog.

Under hösten 2023 genomfördes en ny medborgarundersökning. Resultatet visar att 18,5 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Det är en minskning med 1,5 procent jämfört med senaste undersökningen 2021.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
—  SCB medborgarundersökning. Bemötande, information och inflytande	53			54	54
Målvärde Ett resultat i nivå med större städer (fler än 50 000 invånare)					
Kommentar SCB:s medborgarundersökning genomfördes under hösten 2023 med en svarsfrekvens på 38%. Det index som är framräknat är ett medelvärde av de sju frågor som ingår under rubriken "Bemötande, information och inflytande". På frågorna om bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson och politiker svarar cirka 80% mycket bra eller ganska bra. På frågorna om möjlighet att påverka politiska beslut och aktivt delta i arbetet med att utveckla kommunen svarar cirka 30% mycket bra eller ganska bra. Medborgarundersökningen gjordes om 2021 varför resultatet inte är jämförbart med tidigare år.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 Förankring- och implementeringsplan för Vision Skövde 2040	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Syftet är att säkerställa att vision Skövde 2040 förankras och implementeras internt i kommunens alla			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>verksamheter så att den utgör den ledstjärna som den är tänkt att vara. I nästa steg är syftet att förankra Vision Skövde 2040 externt bland medborgare, näringsliv och övriga samhällsaktörer för att uppnå hög delaktighet och engagemang i kommunens utveckling.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Under 2023 har fokus på förankringsarbetet legat på intern förankring och samtliga chefer har haft i uppdrag att förankra visionen på sin enhet/avdelning. Vid samtliga ledarforum med kommunkoncernens cirka 240 chefer har visionen lyfts fram på olika sätt. I september 2023 skickades en enkät ut för att se hur långt förvaltningen kommit med att förankra visionen internt och för att utvärdera om det stöd som finns tillgängligt på intranätet ansågs vara tillräckligt för att genomföra förankringen på ett bra sätt. Av svarande hade cirka 60% redan genomfört förankringsarbetet utifrån uppsatta mål. Av resterande hade åtminstone 85% redan planerat in ett förankringstillfälle på sina enheter/avdelningar innan årets slut. Parallellt har det pågått ett arbete från kommunikationsenheten med att levandegöra visionen med hjälp av artiklar i medarbetartidningen ViSkövde och det digitala nyhetsbrevet Kommunikén som går ut från kommunledningen. För tillfället pågår arbete med att hitta fungerande arbetssätt för att samla in och sprida inspirerande exempel kopplat till visionen.</p> <p>Under året har också insatser gjorts för att tillgängliggöra visionen för fler genom att exempelvis ta fram broschyrer på lättläst svenska och på andra språk.</p>			
<p>✓ Ta fram Folkhälsopolitiskt program 2023-2026</p>	<p>2023-01-01</p>	<p>2023-12-31</p>	<p>Koppling till politiskt program Inget</p>
<p>Syfte/effekt</p> <p>Folkhälsopolitiskt program tydliggör den politiska viljeinriktningen för mandatperiodens folkhälsopolitiska arbete och utgör en målbild över mandatperioden så att vi ska nå vår vision ur ett folkhälsoperspektiv. Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och ska genomsyra alla verksamheter i Skövde kommuns organisation och dess majoritetsägda bolag.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>I november antog kommunfullmäktige ett nytt program för folkhälsa och social hållbarhet. Programmet lyfter fram viktiga områden för Skövde kommuns arbete framåt och anger den politiska inriktningen för en långsiktigt hållbar utveckling.</p> <p>Aktuellt program innehåller fyra viljeinriktningar; <i>stärka jämställda och jämlika livsvillkor, möjliggöra en god livskvalitet genom hela livet, skapa goda och trygga uppväxtvillkor samt verka för ökad trygghet, delaktighet och inflytande</i>. Syftet är att stötta och vägleda det fortsatta arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Skövde kommun och bidra till att uppfylla Vision Skövde 2040. Beredningen medborgare och folkhälsa har berett ärendet under året.</p>			
<p>✓ Ta fram Barn- och ungdomspolitiskt program för mandatperioden 2023-2026</p>	<p>2023-01-01</p>	<p>2023-12-31</p>	<p>Koppling till politiskt program Inget</p>
<p>Syfte/effekt</p> <p>Arbetet som bedrivs i kommunen är av vikt och gör skillnad i barn och ungas liv. Barn- och ungdomspolitiska programmet syftar till att ge en gemensam styrning och stärka samverkan inom och mellan sektorerna. Arbetet med barn- och ungdomspolitiken är ett gemensamt ansvar och ska genomsyra alla verksamheter i Skövde kommuns organisation.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Den 20 november antog kommunfullmäktige ett nytt barn och ungdomspolitiskt program. Programmet lyfter fram viktiga områden för Skövde kommuns arbete framåt och anger den politiska inriktningen genom tre viljeinriktningar; <i>Ta vara på barn och ungas fulla potential, synliggöra varje barn och ungdom samt stärkt förmåga att fatta barnrättsmedvetna beslut</i>. Syftet med programmet är att stötta och vägleda det fortsatta arbetet med barn- och ungdomspolitiken i Skövde kommun och bidra till att uppfylla Vision Skövde 2040. Beredningen medborgare och folkhälsa har berett ärendet under året.</p>			





1.9.2 Mål: Ledande i Skaraborg på att matcha utbud och efterfrågan mot arbetsmarknadens behov


 Uppfyllt

Analys

Arbetslösheten stiger något under andra halvåret 2023, för Skövdes del från 4,4% (juli) till 4,6% i december. (Västra Götaland: 5,9% och riket: 6,7%). Dock har andelen i Skövde minskat från samma period förra året med 0,4% medan Västra Götaland och riket ligger kvar på samma nivå. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) ligger på samma nivå som vid halvårsskiftet (5,3%) samtidigt som Västra Götaland och riket har ökat (VG från 6,4% till 7,1%, riket från 7,6% till 8,3%).

Andelen deltagare i arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats ligger nu på 35% (målvärde 30%). En orsak till ovanstående, förhållandevis fina siffror, kopplas till den fortsatta satsningen på Skövdemodellen med bland annat anställning av serviceassistenter och serviceassistent unga. För att fortsatt matcha det som arbetsmarknaden efterfrågar genomför vuxenutbildning ett antal gymnasiala yrkesutbildningar i egen regi samt erbjuder i Skaraborgssamverkan utbildning till ett 40-tal yrken inom bristyrkesområden.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 Andel av deltagare i arbete efter utbildningsinsats	89%	87%	86%	77%	87,5%
Målvärde 70% av deltagarna.					
Kommentar Den totala sysselsättningsgraden för yrkesutbildningar uppnår 89%. Mätningen är genomförd på elever som avslutade sin yrkesutbildning höstterminen 2022 och svarsfrekvensen var 84%. Sysselsättning innebär de som arbetar heltid/deltid, studerar eller som startat eget företag. Resultatet har visat på ökad sysselsättning de senaste tre mätningarna: ht-2021: 84%, vt-2022: 87%, ht-2022: 89%. 78,5% har ett arbete inom utbildningsområdet för yrkesutbildningen.					
 Andel av deltagare i arbete eller i studier efter arbetsmarknadsinsats	35%	52%	51%	46%	30%
Målvärde 30% av deltagarna.					
Kommentar Fortsatt godkända resultat men något sämre än föregående år. Anledningen kan delvis kopplas till att projektet "Jobb för unga" avslutades 31 december 2022. Under hösten fanns dock medel kvar i befintlig budget vilket resulterade i fortsatt satsning på ungdomar.					
  Genomsnittlig tid för elever att nå godkänt resultat i en SFI-kurs	33,8veckor	56,1veckor	48,8veckor	42,7veckor	25,7veckor
Målvärde 32 veckor.					
Kommentar Utfallet för helår 2023 är 33,8 veckor. Resultatet ligger nära målvärdet om 32 veckor. Resultatet har förbättrats jämfört med de tre föregående åren (2022; 56,1 veckor 2021; 48,8 veckor och 2020; 42,7 veckor). Vi ser således att resultaten börjar närma sig nivåerna före pandemin vilket är positivt, de så kallade pandemieffekterna klingar av.					


Resultatmätning (Halvår)	År 2023	Halvår 2023	År 2022	Halvår 2022	År 2021
 Öppet arbetslösa (födda i övriga Europa och utomeuropeiska länder)	692 st	659 st	721 st	723 st	853 st

Resultatmätning (Halvår)	År 2023	Halvår 2023	År 2022	Halvår 2022	År 2021
Målvärde Bättre än snittet i riket.					
Kommentar Utfallet för öppet arbetslösa utomeuropeiskt födda visar en minskning jämfört med föregående år med 29 personer.					
↘ ● Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år (födda i övriga Europa och utomeuropeiska länder)	57 st	46 st	50 st	42 st	58 st
Målvärde Bättre än snittet i riket.					
Kommentar Utfallet för öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år (övriga Europa och utomeuropeiska länder) har ökat med sju personer jämfört med föregående år.					
↗ ● Öppet arbetslösa svenskfödda	605 st	576 st	675 st	621 st	739 st
Målvärde Bättre än snittet i riket.					
Kommentar Utfallet för öppet arbetslösa svenskfödda visar en minskning med 70 personer jämfört med föregående år.					
↘ ● Öppet arbetslösa svenskfödda ungdomar 18-24 år	119 st	105 st	111 st	91 st	119 st
Målvärde Bättre än snittet i riket.					
Kommentar Utfallet för öppet arbetslösa svenskfödda ungdomar visar en ökning med åtta personer jämfört med föregående år.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
✓ Utveckla utbudet av gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar inom vuxenutbildning	2021-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
Syfte/effekt Syftet är att, efter dialog med arbetsmarknaden, ha ett utbud av gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar som företag inom privat och offentlig verksamhet efterfrågar och är i behov av.			
Kommentar Nya yrkesutbildningar på gymnasial nivå under 2023: - Servicemedarbetare - reguljär utbildning 20 veckor tillsammans med Intern service på Skaraborgs sjukhus, start oktober 2023. - Barnskötarutbildning i projektet Stega vidare. Utbildning med kurser inom Barn- och fritidsprogrammet. Yrkehögskolan 2023: Skövde Yrkehögskola startade under hösten fem utbildningar: <ul style="list-style-type: none"> • Medicinsk sekreterare • Stödpedagog • Specialistundersköterska inom äldreomsorg • Produktionstekniker för framtidens automatiserade industri (i samverkan med Dacapo Mariestad) • Byggingenjör – hållbart byggande (i samverkan med YRGO, Göteborg) 			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Inför 2024 är åtta ansökningar om nya utbildningar inlämnade. Fyra i egen regi och fyra tillsammans med YRGO i Göteborg.</p> <p>De egna utbildningarna är:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambulanssjukvårdare (omsök) Specialistundersköterska akutsjukvård (omsök, en av de vi tappade i våras) Specialistundersköterska inom psykiatri (nysök, en av de vi inte fick beviljad i våras) Stödpedagog (omsök) <p>De tillsammans med YRGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kvalitetstekniker Mättekniker Logistik- och produktionsledare Supply Chain Specialist <p>Korta utbildningar som beviljats start i höst.</p> <ul style="list-style-type: none"> Välfärdsteknologi 95 Yhp Funktionsnedsättningar 25 Yhp Kvalitetsutveckling 10 Yhp 			
<p>✓ Utveckla insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden i samverkan med berörda sektorer</p> <p>Syfte/effekt Stärka arbetsförmågan för personer som står långt från arbetsmarknaden.</p>	2022-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>Kommentar</p> <p>Åtgärder som genomförs inom ramen för Skövde modellen riktar sig mot personer som står långt från arbetsmarknaden. Anställningsstödet är via nystartsjobb eller introduktionsjobb som erbjuds av Arbetsförmedlingen.</p> <p>Nedanstående projekt är påbörjade eller planerade där målgruppen är personer som står långt från arbetsmarknaden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stega vidare, 2-årigt ESF-projekt tillsammans med Tibro kommun som startades upp i februari 2023. Projektet innebär utbildning av redan anställd personal inom förskola/skola som inte har full behörighet och ska ge kompetens för barnskötare/elevassistent. I utbildningen ingår förstärkta språkstudier i svenska språket. Utbildningen till barnskötare har påbörjats med totalt 22 deltagare. Utbildningen till vårdbiträde kunde inte startas upp eftersom verksamheten i Skövde kommun inte kunde avvara några deltagare. - Rekrytera bredare, pilotprojekt inom vård och omsorg som avslutades i oktober 2023. 1 november anställdes alla sju kvarvarande deltagare på en tillsvidareanställning som enhetsassistent inom sektor vård och omsorg. - 35 personer är anställda som serviceassistenter inom vård och omsorg och förskola/skola. - 15 introduktionsanställningar som serviceassistenter från och med slutet av 2022 inom förskola/skola. - En reguljär 20 veckors utbildning till servicemedarbetare för cirka 10 elever har startat upp. Detta i samarbete med Regionservice på Skaraborgs sjukhus. - ESF-projekt STEGA. Beviljades i december och innebär anställning som serviceassistent med en ettårig utbildningsinsats via vuxenutbildningen. Projektet genomförs med Tibro och Hjo som medverkande kommuner med Skövde som projektägare. Projektet är treårigt och innebär anställning/utbildning av 15 deltagare inom vård och omsorg och 15 deltagare inom förskola/skola varje år. 			

1.9.3 Mål: Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion

 Delvis uppfyllt

Analys

Skövde kommun presterar förhållandevis bra i de mätningar av företagsklimatet som följs löpande. När det gäller Svenskt Näringslivs ranking av landets kommuner, utifrån en enkätundersökning som genomförs årligen, placerade sig Skövde på plats 59 av landets 290 kommuner och på plats 5 i den kommungrupp Skövde tillhör.









Löpande Insikt, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd, visar goda resultat för 2022. Här placerar sig Skövde på plats 64 av de kommuner som ingår i mätningen, sammantaget NKI var 77, vilket ska jämföras med föregående års resultat som var 75.



För att åstadkomma ett mer gynnsamt företagsklimat krävs ett sektorsövergripande fokus på frågan och en kultur där att ge råd, stöd och god service prioriteras. Det blir viktigt att fortsätta med än större kraft framåt.



Antalet arbetstillfällen ökade med drygt 1000 stycken jämfört med föregående år. Detta är ett bra mått på både företagsklimatet och att vi är attraktiva för etablering och expansion.

Flera av industriföretagen väljer att expandera i Skövde och även kunskapsföretagen inom IT och dataspelsutveckling, där även nya etableringar kommit till under året.

Det finns en väl utvecklad samverkan mellan lokala parter, god tillgång på verksamhetsmark och finansiella förutsättningar att fortsätta arbeta för att attrahera nya företag men också för befintligt näringsliv att växa. Dock är det svårare för vissa företag att växa i det område där de driver verksamhet idag, varför det i viss utsträckning behövs nya/uppdaterade detaljplaner eller planprogram inom vissa områden. Det finns också behov av lokaler för att företagen i Science Park Skövde ska kunna växa och nya komma till, förutsättningar för det skapas i projektet Science City.


Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
  Svenskt Näringslivs ranking	59	50	71	60	61
Målvärde Sträva mot topp 30. Årlig förbättring.					
Kommentar Kurvan från Svenskt Näringslivs undersökning ligger på en relativt stabil nivå för Skövde, tappar dock från plats 50 till plats 59. När jämförelse görs med kommuner i samma storlek ligger Skövde bra till och förbättring har skett på flera områden, även om vi tappat i själva rankingen. Företagen ger bland annat kommunen bättre betyg vad gäller service och bemötande, rimliga handläggningstider och förståelsen för verksamheten.					
  Antal arbetstillfällen i Skövde	35 761 st	34 528 st	33 668 st	32 909 st	32 600 st
Målvärde Årlig ökning					
Kommentar Att påverka arbetstillfällen kräver en långsiktig strategi. Kommunen behöver skapa förutsättningar för företag att växa. Det handlar bland annat om att locka nya invånare till Skövde, bygga bostäder samt vara lyhörda till företagen.					
  Bruttoregional produkt för Skövde kommun	635tkr	608tkr	621tkr	611tkr	593tkr
Målvärde Årlig ökning					
Kommentar Nyckeltalet har lång eftersläpning, måttet för 2023 avser utfallet 2021.					
  Antal nyregistrerade företag	384 st	515 st	564 st	520 st	503 st
Målvärde Positiv utveckling från föregående mättillfälle.					
Kommentar Differensen från föregående år beror på annat räknasätt. Tidigare har nyckeltalet beräknats genom					

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
summering av antalet inflyttade och antalet nyaktiverade arbetsställen. Årets siffra kommer av en ökning i SCB, där antalet arbetsställen med startår 2023 hämtats, målvärdet är 2022 års siffra som hämtats på samma sätt. Det här motsvarar på ett bättre sätt avsikten med nyckeltalet, eftersom de inflyttade arbetsställena inte per automatik är nystartade.					
  Antal anställda i nya företag	679 st	521 st	426 st	357 st	382 st
Målvärde Positiv utveckling från föregående mättillfälle.					
Kommentar Antalet nyaktiverade arbetsställen är fler än föregående år, medan antalet inflyttade arbetsställen är färre, däremot är antalet anställda i både nyaktiverade och inflyttade arbetsställen högre än föregående år.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p> Utveckla arbetet med etableringsprogrammet tillsammans med berörda parter med stöd av platsvarumärket</p> <p>Syfte/effekt Syftet med att utveckla och implementera etableringsprogrammet är att Skövde ska bli tydligare mot marknaden i syfte att attrahera rätt etableringar som skapar stärkta kluster, synergier och i slutändan tillväxt.</p> <p>Kommentar Första halvåret 2023 har fokus legat på fortsatt paketering av spetsområdena i etableringsprogrammet, nu i form av folders som komplement till filmmaterialet som togs fram under hösten 2022. Filmerna har använts i en målgruppsfokuserad kampanj i sociala kanaler i inledningen av året som repeterats under hösten med bra räckvidd och träffsäkerhet. Insatserna görs med platsvarumärket som inramning och i samarbete med Science Park Skövde, Högskolan, IDC och lokalt näringsliv. Under höstens Sweden Game Conference gjordes en riktad insats, där en flyttlåda skickades ut till väl valda intressenter inom dataspelsbranschen, 36 företag anmälde intresse, varav fem valdes ut och besökte Skövde. Företagen som deltog i besöket kom från Stockholm och Göteborg och fick i programmet möta lokala spelbolag, besöka Billingen och Science Park samt konferensen. Etableringsarbetet kopplat till Locketorp har pågått under året med flera besök, dock är ett allvarligt hinder i dagsläget tillgången på el-effekt. Vid besöken möter vi upp med externa samarbetsparter och Business Region Skaraborg. Det finns numera ett väl utvecklat samarbete i Skövde runt hur vi tar emot den här typen av förfrågningar vilket gör att mötena blir proffsiga och spetsiga. Olika insatser görs lokalt, regional och nationellt för att påskynda och möjliggöra tillgång till el-effekt. Flera expansionsinvesteringar är aktuella inom industrin i Skövde, där näringslivsenheten tillsammans med andra sektorer i kommunen arbetar för att möjliggöra satsningarna. En viktig del i etableringsprogrammet handlar också om kompetensförsörjning, där satsningar på inflyttarvägledning, karriärprogram för internationell kompetens samt insatser för att öka intresset för industrin hos ungdomar planeras och genomförs under året.</p>	2020-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<p> Skapa struktur för sektorsövergripande arbete med förbättrad service och bemötande mot näringslivet</p> <p>Syfte/effekt Syftet är att skapa bättre förståelse/kunskap om företagets roll i samhället och att kommunen ska erbjuda en jämlik, personoberoende service och ett gott bemötande. Effekten förväntas bli att företagen upplever ett bättre företagsklimat och att resultatet syns i Svenskt Näringslivs enkät och ranking.</p> <p>Kommentar Under året har två nya koncept för dialog och vägledning etablerats mellan olika verksamheter i kommunen och näringslivet i syfte att skapa bättre kunskap och förståelse hos båda parter. Det ena konceptet är rundabordssamtal, där KSAU mött branscher för att föra fördjupad dialog om förutsättningar, möjligheter och</p>	2023-01-01	2024-12-31	Koppling till politiskt program Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>utmaningar, det andra är fokusluncher, där bygglov och upphandling mött företag för att diskutera utmaningar och lösningar med berörda branscher/företag. Koncepten har fungerat väl och har skapat goda dialoger och bättre förståelse för respektive förutsättningar men har även satt ljuset på möjligheter till förbättring. Under tredje tertialen har runda-bordssamtal hållits med företag i Science Park Skövde och både upphandlings- och bygglovs lunch har genomförts. Under året har också ett nytt restaurangnätverk skapats för att föra dialog och skapa samarbete framförallt runt stadskärnans utveckling.</p> <p>Näringslivsutvecklare med fokus företagsklimat har genomfört över hundra besök under året, där dialog har förts om företagsklimat och där frågor fångats upp och besvarats.</p> <p>Det som avviker från planen är att utbildningskonceptet inte färdigställts och genomförts, anledningen är att det varit flera andra utbildningsinsatser som pushats ut i organisationen under året, varför det finns ett behov av att tänka till runt hur vi gör det här för att få rätt effekt. Det finns ett behov av att skapa mer kunskap och förståelse i den kommunala organisationen så aktiviteten kommer tas vidare under nästa år.</p>			

1.9.4 Mål: Öka inflyttandet till Skövde kommun


 Delvis uppfyllt


Analys

I det program för talangattraktion som beslutats under 2022 pekas behovet av att arbeta med mottagande och trivsel för de som flyttar till Skövde ut tydligt. Här har tydliga steg tagits under 2023. Programmet ger bra vägledning och med platsvarumärket som verktyg finns goda möjligheter att både attrahera och ta emot inflyttare. Den största utmaningen just nu är lågkonjunkturen som minskar rörligheten och bostadsbyggandet. Insatser görs för att ta tillvara den kompetens som befinner sig tillfälligt i Skövde, där internationella masterstudenter är en viktig grupp. Under året har näringslivsenheten genomfört en första omgång av karriärprogram för internationella masterstudenter och medföljare till internationella inflyttare. Programmet syftar till att öka kunskapen runt hur man gör sig redo för att söka arbete i Sverige och hur arbetsmarknaden fungerar. Resultatet har varit gott, med stort intresse och fyllda platser, cirka 30 stycken. Flera av deltagarna har efter utbildningen blivit kallade till intervju och någon har fått jobb.

Samtidigt görs insatser för att attrahera nya människor med spetskompetens, bland annat deltagande på Karriärrum vid Jönköpings tekniska högskola, där Skövde under platsvarumärket ställer ut med 14 arbetsgivare närvarande. Under våren rekryterades en digital operativ kommunikatör till näringslivsenheten för att öka närvaron av Skövdes platsvarumärke på digitala plattformar, i syfte att marknadsföra Skövde för etableringar och inflyttare.

Tillsammans med Next Skövde planeras nu uppstart av inflyttarvägledning i fysisk form, där konceptet kallas "Welcome House" och är kombinerad inflyttarservice och turistinformation. Samtidigt utvecklas de aktiviteter som redan är sjösatta, såsom välkomstkvällar för nyinflyttade, språkluncher i Science Park för internationella inflyttare samt ovan nämnda karriärprogram.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
→  Antal inflyttande	3 272st	3 263st	3 247st	3 317st	3 134st
<p>Kommentar</p> <p>Preliminärt är antal inflyttade i Skövde kommun mellan januari-december 2023 är 3272 varav 322 än invandrare och 2950 än nationellt inflyttade.</p>					

Resultatmätning (Halvår)	År 2023	Halvår 2023	År 2022	Halvår 2022	År 2021
↘  Antal nya bostäder	102 st	101 st	123 st	169 st	97 st
<p>Målvärde</p> <p>1000 nya bostäder under mandatperioden</p>					
<p>Kommentar</p>					

Resultatmätning (Halvår)				År 2023	Halvår 2023	År 2022	Halvår 2022	År 2021
Tid	Antal	Mål	Måluppfyllelse i %					
Faktiskt utfall 2023	203	400	51					
Faktiskt utfall 2022	292	400	73					
Faktiskt utfall 2021	292	400	73					

Hög inflation och höjda räntor har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll som inneburit ett minskat bostadsbyggande under 2023. I riket totalt har antalet påbörjade bostäder minskat med 57% jämfört med samma period 2022. I Skövde kommun har dock motsvarande siffror för antalet påbörjade bostäder legat på ungefär samma nivå som tidigare. En nedgång i bostadsbyggnationen beräknas emellertid för året 2023-2025. Antalet påbörjade bostäder i Skövde kommun minskade med 35-40 % mellan 2022 och 2023. Antalet färdigställda bostäder minskade med 30% under samma tid.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Skapa en tydligare bild av Skövde som plats med stöd av platsvarumärket tillsammans med berörda parter</p> <p>Syfte/effekt Syftet är att skapa en tydlig och enad bild av Skövde och en god samordning av insatser och aktörer. Effekten väntas bli ett starkare lokalt varumärke och att Skövde nyttjar sin varumärkespotential nationellt.</p> <p>Kommentar De fysiska paketeringarna av Skövdes spetsområden Smart industri, spelutveckling och IT/Tech har digitaliserats i form av kampanjsidor. Kampanjsidorna ska enkelt och tydligt inspirera och väcka intresse för Skövde som en självklar plats för etablering. Vidare ska kampanjsidorna även förstärka platsen Skövde som en växande stad med goda möjligheter till såväl karriär som ett gott liv. Genom att skapa en form av digital sälj-pitch möjliggör vi för fler att ta del av erbjudandet, gör det enklare för aktörer som verkar i Skövde att både sprida kommunikationen och använda kampanjsidorna i sina egna kanaler vid exempelvis rekrytering, mässor och i sociala medier. Re-targeting kampanj på framtagna filmer gjorda i samverkan med Science Park Skövde, Högskolan i Skövde och Skövde-baserade bolag inom våra spetsområden har genomförts med fina resultat. Filmerna gick i kanalerna Youtube, Meta och LinkedIn riktat mot såväl Skövdes som Science Park Skövdes målgrupper, kampanjen nådde drygt 1 miljon människor. I samband med Sweden Game Conference skapades en "prova på Skövde"-kampanj riktad mot målgruppen spelbolag. En kommunikativ och platsvarumärkes-brandad flyttlåda skickades ut till 400 utvalda spelbolag i Sverige, med en biljett som bjöd in till en dag i Skövde med avslutning på Sweden Game Conference. 36 företag anmälde intresse för att delta och fem bolag valdes ut. Made In Skövde ställde ut på Elmiamässan i en ny platsvarumärkes-brandad monter. Platsvarumärket ramade även in Skövde-rummet på Karriärum, Jönköping. Fastighetsägarna har tagit fram en gemensam Skövde-folder helt i linje med platsvarumärkets identitet.</p>	2021-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<p>✓ Skapa supportfunktion för att underlätta för inflyttande, internationell spetskompetens och dess medföljare att etablera sig, trivas och stanna kvar (TAM)</p> <p>Kommentar Ytterligare två Välkomstkällor för nyinflyttade har genomförts, en med stadsvandring och en med guidning av Stadsmuseet. Samarbetet med Stadsmuseet fortlöper och träffar planeras kontinuerligt och utvecklas. Initiativet Language Lunch är uppskattat och fortsätter under våren i samverkan med Science Park Skövde. Även karriärprogrammet för medföljande och Master Studenter fick ett gott utfall med positiv respons. Cirka 30 personer deltog på minst fem av sju tillfällen under hösten. Programmet fortsätter med grupper vår och höst. Arbetet med inflyttarservice genom CRM, webb och fysiska möten fortlöper och ett arbete pågår med att effektivisera genom att samla på sig information och snabbare kunna svara på de mest vanligt förekommande frågorna - tips om arbete och hur hittar jag bostad.</p>	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Tillgängliggöra utbud av bostäder för inflyttande spetskompetens och studenter på ett tydligare samordnat sätt (TAM)</p> <p>Syfte/effekt Syftet är att förenkla möjligheten att hitta bostad för människor som flyttar till Skövde för arbete och för att studera. Effekten förväntas bli att inflyttare och studenter får en mer positiv upplevelse av att komma till Skövde och blir goda ambassadörer. Ett annat syfte är att effektivisera arbetet med att stötta arbetsgivare och inflyttare med just bostadsfrågan, som idag kräver mycket tid och resurser.</p>	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<p>Kommentar</p> <p>Näringslivsenheten genomför fortsatt dialog med ett antal privata fastighetsägare kring behovet av smidiga lösningar kopplat till rekryteringar med inflyttning. Överlag är de positiva till fortsatt dialog för att hitta lösningar. I dialog med arbetsgivare framkommer att utmaningarna att hitta rätt typ av bostad vid rekryteringar fortfarande är utmanande. Behovet är brett och det spänner mellan villa att hyra, till möblerade korttidslägenheter till ettor-tvåor som ligger centralt.</p> <p>Det sker en löpande samverkan mellan Skövde kommun, Högskolan i Skövde, Skövdebostäder och Studentkåren i Skövde gällande olika sätt att möta efterfrågan på studentbostäder i Skövde. Dels genom att arbeta in behovet av studentbostäder i uppdateringen av Skövde kommuns boendestrategiska program, men även genom att arbeta för en ökad transparens och tydlighet kring tillgången av bostäder i och kring Skövde. I planen ligger att skapa en studentportal, som bland annat samlar utbudet av studentbostäder.</p> <p>Omvärldsbevakning har genomförts löpande för att se hur andra kommuner arbetar med bostadslösningar för studenter. Det finns flera goda exempel på portaler och gemensamma kösystem, vi fortsätter utvärdera dessa i de arbetsgrupper som finns inom ramen för studentstadsarbetet för att identifiera vilka funktioner som är mest prioriterade och passar bäst för den situation vi har i Skövde och Skaraborg.</p>			
<p>✓ Genom platsvarumärket och med särskilt fokus på Science City, marknadsföra Skövde som en attraktiv plats för nya företag och människor med spetskompetenser</p> <p>Syfte/effekt Ökad kännedom om Skövde och att fler företag/människor värderar Skövde som en attraktiv plats att bo och verka på. I förlängningen fler nya företag inom Skövdes spetsområden och en stärkt kompetensförsörjning när det gäller nyckelkompetenser.</p>	2023-01-01	2025-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<p>Kommentar</p> <p>Skövde Science City är som grundsten i Skövdes erbjudande en naturlig del av den kommunikation som byggs under 2023. Särskild plats har projektet i paketeringar av spetsområdena och kommer ha samma position av de digitala kampanjsidorna där framarbetat material för stadsdelen lyfts specifikt. Platsvarumärkets formspråk och tonalitet har använts fullt ut då Kreativa Hus AB tagit fram säljmaterial och information för projektet Noden. Förfrågan om att lyfta in platsvarumärket i Nodens Visions- och målbeskrivning för Kreativa Hus AB har också efterfrågats och levererats. Workshop kring hur vi gemensamt marknadsför och kommunicerar stadsdelen har genomförts i byggherrekonsortiet och landat i ett gemensamt mål, målgruppsbeskrivning och plattform för hur och var vi delar information.</p> <p>Visionsfilm för stadsdelen har gått som kampanj i sociala medier mot riktad målgrupp under hösten och resultat presenteras i januari-24. Kampanjen styr målgruppen till landningssida på skovde.com. Tre stycken artiklar för native-annonsering har arbetats fram tillsammans med privata exploitörer, kommunala bolag, science park Skövde, Skövde kommun och företag som finns etablerade i Skövde för att berätta och marknadsföra stadsdelen ur perspektivet Etablering och talangattraktion. Artiklarna kommer finnas i SvD, DN, Di, Omni och Ny Teknik under vecka 3-5 -24.</p>			

1.9.5 Mål: Skövde kommuns organisation verkar för att minska miljö- och klimatpåverkan och anpassa till nuvarande och framtida klimatförändringar

◆ Delvis uppfyllt

Analys


Kommunfullmäktige beslutade under 2023 om nya mål inklusive strategier för att nå målen, varav ett av målen är klimat och miljö. Kommunen kommer att arbeta mycket med omställningen för klimat och miljö. Klimatanpassningsarbetet berör hela samhället och samhället måste agera gemensamt för att motverka effekterna av klimatförändringarna, men även ta hand om möjligheter. En styrgrupp för kommunfullmäktiges mål kring klimat och miljö finns där representanter för kommunkoncernen ingår. Arbetet med att ta fram aktiviteter och som kan göra förflyttningar för att nå målen har påbörjats. Bedömningen är att kommunen har rätt strategier för uppnå målet.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
— ■ Svensk försäkring och IVL:s ranking gällande arbete med klimatanpassning			3 plats		4 plats
Målvärde Oförändrad eller ökning.					
Kommentar Skövde kommun fick under 2023 inte möjlighet att rapportera in siffror.					
— ■ Andel förnybar energi i Skövde kommun som organisation		68 %	69 %	63 %	64 %
Målvärde Årliga förbättringar					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Bidra aktivt i samverksansarenan Accel (Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland)</p> <p>Syfte/effekt Förverkliga Västra Götalands mål ur ett ekonomisk, socialt och miljömässigt perspektiv. Ett Västra Götaland som ställer om är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt.</p> <p>Kommentar Sedan kommunfullmäktiges mål antagits har det i samarbete med bland annat Skövde Energi tagit fram vägval för målområdet klimat och miljö. Aktiviteter för energieffektivisering och på sikt utökad lokal produktion av el ingår i det uppdraget. En styr- och arbetsgrupp för det fortsatta arbetet har bildats och leds av sektorschef på sektor samhällsbyggnad och energistrategen. I Accel (Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland) förs dialog i första hand med Skövde Energi AB om samarbeten om möjliga vägar fram för att öka lokal produktion av el samt att förstärka lokala- och regionala nät. Sektor samhällsbyggnad kommer arbeta vidare med aktiviteten under 2024.</p>	2023-01-01	2030-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<p>✓ Anta en handlingsplan för Energi- och klimatplanen</p> <p>Syfte/effekt Skövde kommun Energi- och klimatplan ska bidra till att uppnå Skövde kommuns Vision som säger att</p>	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.			
<p>Kommentar</p> <p>Färdplan och åtgärder, del 2 i Energi och Klimatplanen, som beskriver hur kommunen ska nå den målbild som är satt till 2045 är inte påbörjad. Detta då kommunfullmäktiges nya mål för mandatperioden innefattar målområdet klimat och miljö. Till kommunfullmäktiges mål har ett antal strategier kopplas och antagits i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024-2026.</p> <p>När nu strategier för att verkställa kommunfullmäktiges mål kring klimat och miljö är antagna kommer en omstart att tas kring Energi- och klimatplanen under året.</p> <p>Sektor samhällsbyggnad kommer arbeta vidare med aktiviteten under 2024.</p>			

1.9.6 Mål: Skövde kommun är en anpassningsbar, kundorienterad och effektiv organisation

 Delvis uppfyllt




Analys







Kvalitets- och förbättringsarbetet har varit i fokus senaste åren, men ett ökat agerande på systematiskt förbättringsarbete och en förbättrad kvalitetskultur krävs för att ytterligare växla ut positiva effekter och nå målet. Det krävs även att vi kraftsamlar för att på bättre sätt nyttja möjligheten med digitalisering och innovation för att förbättra och utveckla verksamheten.


Skövde kommuns välfärdstjänster har vid jämförelse med andra kommuner relativt goda resultat. Sammantagna resultatet från KIK (kommunens kvalitet i korthet) visar på goda resultat inom flera verksamheter. Undersökningen visar även att vi har mycket goda resultat vad gäller kostnader inom barn och unga.

Beträffande utvecklingstakten kan konstateras att den varierar, vilket tyder på att förbättringsarbetet behöver intensifieras ytterligare för att genomsyra hela kommunen. Exempelvis behöver vi bli bättre på att prioritera fokuserade förbättrings- och utvecklingsområden och jobba systematiskt både med ständiga förbättringar och innovation. Vi behöver även göra både våra kunder och medarbetare mer delaktiga i förbättringsarbetet.


Att få till stånd en god kvalitetskultur och ett systematiskt förbättringsarbete tar tid. Arbetsätt för att implementera strategierna finns och rekommendationen är att fortsätta och hålla i påbörjat arbete och parallellt växla upp digitaliserings- och innovationsarbetet.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 Kostnad per barn i förskolan	148 000 k r	144 000 k r	138 000 k r	139 000 k r	134 000 k r
<p>Målvärde Bland de 25 % bästa kommunerna</p>					
<p>Kommentar Skövde har en låg kostnad jämfört med riket och liknande kommuner förskola.</p>					
 Kostnad per elev grundskolan F-9	111 000 k r	106 000 k r	105 000 k r	105 000 k r	105 000 k r
<p>Målvärde Bland de 25 % bästa kommunerna.</p>					
<p>Kommentar Skövde har en låg kostnad jämfört med riket och liknande kommuner grundskolan.</p>					
 Kostnad per elev i gymnasiet	126 000 k r	121 000 k r	120 000 k r	116 000 k r	113 000 k r

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
Målvärde Bland de 25 % bästa kommunerna					
Kommentar Skövde har en låg kostnad jämfört med riket och liknande kommuner för gymnasiet.					
 Kostnad per invånare, individ- och familjeomsorg	3 400 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 100 kr	2 900 kr
Målvärde Bland de 25 % bästa kommunerna					
Kommentar Stabilitet i organisationen över tid bidrar till att sektorns verksamheter kan arbeta med utveckling och effektiviseringar.					
 Kostnad per invånare 80+, äldreomsorg	242 000 kr	238 000 kr	225 000 kr	214 000 kr	221 000 kr
Målvärde Bland de 25 % bästa kommunerna					
Kommentar Skövde redovisar en kostnad som är 8 % lägre än genomsnittet av alla kommuner (7 % föregående år).					
 Undersökning elever i åk 8: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).	64,8 %		70,2 %		
Målvärde Bättre än snittet i riket					
Kommentar Vi kan konstatera är att Skövdes högstadieskolor ligger högre än riket. Om vi jämför oss med SBU's jämförelsekommuner har Skövde näst bäst resultat, enbart Alingsås visar ett högre resultat. Jämförelse med tidigare resultat ej möjligt då måttet är omgjort.					
 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg - förbättrad situation	73 %	77 %	83 %	73 %	
Målvärde Bättre än snittet i riket					
Kommentar Som det ser ut i samhället med en svårare ekonomisk situation för fler hushåll och en arbetsmarknad där det fortsatt efterfrågas arbetskraft inom kvalificerade yrken kan det vara svårt att uppleva att det går att påverka sin situation. Trots att det inte är högre andel hushåll som aktualiserats kan de som haft långvarigt behov av socialtjänstens stöd uppleva en större utsatthet i relation till det som sker i samhället. Därmed kan också upplevelsen av att kontakten med socialtjänsten skulle ha betydelse påverkas. Flera åtgärder för att förbättra resultatet görs.					
 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS	74 %	-	69 %	62 %	
Målvärde Bättre än snittet i riket					
Kommentar Trenden visar på fortsatt förbättring och resultatet är i nivå med riket. I processarbetet har inflytande och delaktighet varit en prioriterad fråga, exempel på detta är införande av veckomöten där brukare har inflytande/påverkar verksamheten.					
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	79 %	84 %	-	81 %	84 %

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
Målvärde Bättre än snittet i riket					
Kommentar Något sämre resultat än förra året, men i nivå med riket. Förbättringsarbetet 2024 kommer riktas inom måltid och inflytande.					
 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	86 %	90 %	-	89 %	89 %
Målvärde Bättre än snittet i riket					
Kommentar Stabilt resultat men något sämre än förra året. I nivå med riket. Förbättringsarbete planeras genomföras kring inflytande.					

1.9.7 Mål: Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare

 Delvis uppfyllt


Analys


Utifrån målsättningen en attraktiv arbetsgivare har Skövde kommun de senaste åren arbetat utifrån sex strategier:




- Säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt inom kommunen.
- Vårt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete ger ett långsiktigt och hållbart arbetsliv
- Säkerställa likabehandling och inkludering i våra verksamheter
- Ledare som motiverar medarbetare och skapar resultat
- Stärka den långsiktiga lönebildningen med en tydlig lönestrategi
- Utveckla en organisationskultur utifrån medarbetaridéns intentioner

Varje sektor arbetar utifrån sin kompetensförsörjningsplan. Kommunövergripande har ett nytt förmånspaket implementerats med syftet likvärdiga och attraktiva förmåner för alla medarbetare. En digital introduktion för nya medarbetare har tagits fram och lanserats och möjligheten till att samla alla medarbetarsamtal, lönesamtal och andra anteckningar digitalt i ett nytt system finns för att underlätta överlämning vid exempelvis chefsbyten. Projektet för hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv har pågått under 2 år och visar goda resultat. Sjukfrånvaron har gått ner mer på de enheter som ingått i projektet jämfört med kontrollgruppen. Under året har förslag till chefutvecklingsprogram och en ny chefsintroduktion tagits fram. Arbete pågår för att säkra förutsättningar och tydliggöra förväntningar i ledarskapet. Chefstraineeprogrammet framtida chefer har genomförts.

Under 2023 har analys av alla styrdokument inom arbetsgivarområdet genomförts. Syftet är att minska antalet styrdokument och att göra de mer kända och lättillgängliga. Förslag på nya styrdokument är framtagna och under beredning. Arbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2024.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 Antal årsarbetare	4 045 st	3 992 st	3 855 st	3 758 st	3 879 st
Kommentar Antalet heltidsarbetare per år fortsätter att öka. Ökningen av antalet utförda heltidsarbeten beror framförallt på minskad sjukfrånvaro, men också på ökning av antalet tillsvidareanställda i samtliga sektorer. Däremot minskar antalet visstidsanställda och utförd tid på övertid och fyllnadstid. Framförallt ses en förändring i antalet visstidsanställda på sektor barn och utbildning där fler lärare med legitimation anställs och antalet visstidsanställda utan lärarlegitimation minskar. På sektor medborgare och samhällsutveckling minskar antalet visstidsanställda medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Demografin visar på en fortsatt växande kommun med fler invånare vilket leder till ett större behov av fler medarbetare. Då bristen på arbetskraft kommer vara kännbar framöver är det dock viktigt att fortsätta arbetet med att digitalisera och hitta andra arbetssätt samt använda kompetensen som finns i organisationen på rätt sätt för att kunna kompetensförsörja framöver.					

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 HME (Hållbart medarbetarengagemang)	76	-	78	78	
Målvärde Årlig förbättring					
Kommentar Resultatet för HME (hållbart medarbetarengagemang) blev 76 i index totalt och på de tre delområdena; ledarskap, motivation och styrning. Detta är en minskning med två indexenheter sedan 2022 då resultatet låg på 78. Målsättningen är att förbättra resultatet. Områden att behålla är; mitt arbete känns meningsfullt (84 i index) och jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (83 i index). Positivt är också förbättringen i resultatet i frågan min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser där index gått från 73 till 78. Utvecklingsområden finns i frågorna; min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (64 i index och en försämring från 67) samt min chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete (71 i index och en försämring från 80) och jag ser fram emot att gå till arbetet (71 i index och en försämring från 74). Varje sektor, avdelning och enhet sätter sin egen utvecklingsplan utifrån svaren som sedan följs upp i sektorns tertialrapporter personal. Övergripande i kommunen kommer fortsatt arbete att ske med en ny målstyrningsmodell där vad som är viktigt på enskilda sektorer är fokus och där mindre rapportering och istället dialog sker mellan olika nivåer för att utveckla verksamheten. Utöver detta kommer förutsättningar för chefer att vara chefer och ledare att vara i fokus samt medarbetares möjligheter till utveckling och intern karriär.					

Resultatmätning (Halvår)	År 2023	Halvår 2023	År 2022	Halvår 2022	År 2021
 Sjukfrånvaro	7,5%	7,5%	8,3%	8,8%	7,6%
Målvärde Minskning					
Kommentar Sjukfrånvaron fortsätter att minska under 2023 och blev på helåret 7,5%. Framförallt är det den korta sjukfrånvaron under 15 dagar som minskar medan den längre (över dag 90) ligger kvar på samma nivå. Alla sektorer minskar sin sjukfrånvaro och sektor styrning och verksamhetsstöd, samhällsbyggnad och medborgare och samhällsutveckling når målet på en sjukfrånvaro under 5,5 %. Kommunen har som resten av landet högre sjukfrånvaro i grupper med kontaktyrken såsom barnskötare, förskollärare, elevassistenter, undersköterskor, vårdbiträden och lärare grundskola. Vi ser goda resultat i de enheter som är med i projektet för hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv. Arbets sättet med att arbeta parallellt med individens hälsa och arbetsplatsens arbetsmiljö har gett goda resultat och arbets sättet bör fortsätta att tillämpas även framöver.					
 Personalomsättning intern	2 %	0,8 %	2,9 %	1,3 %	1,8 %
Målvärde Oförändrad eller ökning					
Kommentar Den interna rörligheten minskar med ca en procentenhet och ligger nu på 2 %. Framförallt minskar rörligheten på sektor styrning och verksamhetsstöd samt sektor vård och omsorg som hade en högre rörlighet föregående år. Möjligheten till utveckling och karriär både för chefer och medarbetare kommer vara ett av fokusområdena framöver för att må kommunstyrelsens mål en säkrad kompetensförsörjning. Mer information och analys finns i personalredovisningen.					
 Personalomsättning extern	11,9 %	5,2 %	13,1 %	5,8 %	10,1 %
Målvärde Minskning					

Resultatmätning (Halvår)	År 2023	Halvår 2023	År 2022	Halvår 2022	År 2021
Kommentar					
Den externa personalomsättningen har under 2023 minskat med cirka en procentenhet sedan 2022 och resultatet blev 11,9 %. Fortfarande är externa omsättningen högre än under pandemiåren och tiden innan pandemin. Pensionsavgångarna fortsätter att minska även 2023 och låg under året på 92 stycken i jämförelse med 2021 då det var 109. Antalet medarbetare som fyller 65 fortsätter också att minska de kommande åren och prognosen är cirka 65 stycken i snitt per år. I dagsläget har kommunen högst omsättning i grupperna sjuksköterskor, chefer, undersköterskor/skötare, rehab, lärare fritidshem, fritidsledare och hantverksarbetare.					
Mer information och analys finns i personalredovisningen.					

1.9.8 Mål: Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag.

 Uppfyllt





Analys

Årets resultat per 31 december 2023 uppgår till 197,8 miljoner kronor. Resultatet överstiger årets budget på 45,8 med 172 miljoner kronor och motsvarar 5,1 % av skatter och bidrag. Kommunfullmäktige beslutade under våren om nytt finansiellt mål: att resultatet för kommunen i genomsnitt ska uppgå till minst 3 % av skatter och bidrag över en 6-årsperiod. Det finansiella målet för kommunen förväntas uppnås.

Procentuellt resultat av skatter och bidrag per år:

2020 9,5 %
 2021 9,6 %
 2022 4,8 %
 2023 5,1 %
 Budget 2024 0,4 %
 Plan 2025 3,6 %
 Plan 2026 3,4 %

Ett resultat om minst 3 procent av skatter och bidrag krävs för att kunna finansiera våra investeringar utan att låna (självfinansiera) och därmed bibehålla en stark finansiell ställning. Vi förväntas klara det finansiella målet tack vare höga resultat tidigare år. De goda resultaten beror framförallt på ökade skatteintäkter och statsbidrag samt överskott på finansiella placeringar.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
  Årets resultat	5,1 %	4,8 %	9,7 %	9,5 %	4,9 %
Målvärde Minst 3 procent över mandatperioden.					
Kommentar Kommunen visar ett positivt resultat på 197,8 miljoner kronor för 2023. Resultatet motsvarar 5,1 procent av skatter och bidrag för det enskilda året 2023.					
  Verksamhetens nettokostnad	59 740kr/inv ånare	57 090kr/inv ånare	52 780kr/inv ånare		
Målvärde Oförändrad nivå i förhållande till våra jämförelsekommuner.					
Kommentar Koncernstab Resultaten avser 2022 på grund av eftersläpning i statistiken. Målvärdet är snittet av Skövde kommuns					

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
jämförelsekommuner Kalmar, Karlstad, Varberg, Växjö och Östersund. Skövde kommun har en lägre nettokostnad än snittet hos jämförelsekommunerna. Nettokostnadsökningen gentemot föregående år motsvarar 4,6% och beror på högre personalkostnader och kostnader för köp av verksamhet/tjänster. Skövdes nettokostnadsökning är lägre än våra jämförelsekommuner.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Genomföra handlingsplan 2026 (H26)</p> <p>Syfte/effekt Precis som i handlingsplan 2022 är syftet att långsiktigt öka verksamheternas förbättringstakt och effektivitet i stället för att tvingas till kortsiktiga nedskärningar och besparingar.</p> <p>Kommentar Under året har arbete pågått med att utveckla hur kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med målstyrning i Skövde kommun. Under våren beslutade kommunfullmäktige om nya mål för mandatperioden, och under hösten beslutade kommunstyrelsen och nämnderna om prioriterade utvecklingsmål för sina respektive verksamheter. Flertalet av de områden som ingår i handlingsplan 26 inordnas inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål.</p>	2023-01-01	2026-12-31	Koppling till politiskt program Inget

1.10 Bilaga: Fördjupad ekonomisk analys

Sektor medborgare och samhällsutveckling

Resultatet för sektor medborgare och samhällsutveckling är ett överskott om 12,5 miljoner kronor.

Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad redovisar ett överskott om 8,8 miljoner kronor. Detta är framförallt hänförligt till arbetsmarknadsenheten. En låg arbetslöshet gör att inflödet av serviceassistenter från Arbetsförmedlingen är lägre än vad som budgeterats, vilket ger lägre personalkostnader för BEA-anställda. Även ökade intäkter för projekten "Cresco Create" och "Naturnära jobb" bidrar till det förbättrade resultatet. Personalkostnader inom enheten är lägre jämfört med budget då det har varit flera långtidsjukskrivna samt ett antal tjänstledigheter.

Sfi har förbättrat sitt resultat under året och redovisar nu ett överskott. Detta beror på ökade intäkter i det sista kvartalet gällande ersättning för elever från Skövde kommun som tillhör etableringen samt ökad ersättning för de elever som kommer från Tibro kommun.

Övriga verksamheter inom sektorn redovisar också överskott på grund av bland annat vakanta tjänster inom näringslivsenheten och sektorstabben, då både sektorchef och näringslivschef har fått andra uppdrag. Medel ur Landsbygdspotten har inte nyttjats fullt ut. Införandet av en studentportal flyttas fram till 2024 och bidrar till överskottet.

Sektor samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad redovisar ett underskott om 18,6 miljoner kronor. Underskottet är främst hänförligt till vinterväghållning och Locketorp. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgår för år 2023 till 34,5 miljoner kronor. Det är 19,7 miljoner kronor mer än vad som har budgeterats. Den stora snömängd som föll under 2023 är den största orsaken till de höga kostnaderna. Verksamheten vid Locketorp överstiger budget med 1,6 miljoner kronor. De högre kostnaderna beror främst på bränslekostnader, lokalkostnader, underhållsavtal och kostnader för leasingfordon. Högre intäkter möter till viss del upp de högre kostnaderna.

Intäkterna är 8,4 miljoner kronor högre än vad som budgeterats. Flera enheter har högre intäkter jämfört med budget, till exempel har naturenheten högre intäkter för projektverksamhet och högre intäkter för naturmarksskötsel och naturvård. Personalkostnaden på samhällsbyggnad är 0,5 miljoner kronor högre än vad som budgeterats. Underskottet är knutet till generationsväxling samt rekryteringar som sektorn lyckats göra. Ett antal vakanser och tjänstledigheter bidrar till att sänka sektorns personalkostnader. En extra satsning av samhällsbyggnads ram har skett med 2 mnkr för 2023. En stor del av satsningen balanserar underskottet för de ökade personalkostnaderna.

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Resultatet för sektor styrning och verksamhetsstöd är ett överskott om 6,1 miljoner kronor. Överskottet förklaras av avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan.

Under 2023 görs en förstärkning inom ekonomiområdet för att säkra resurser för införandet av ett nytt ekonomisystem i samverkan med kommunerna i östra Skaraborg. Skövde kommun hanterar hela investeringen för nytt ekonomisystem för de nio kommunerna i samverkan. Under året ger inte kapitalkostnaderna helårseffekt, vilket innebär lägre kostnader om 0,7 miljoner kronor än budgeterat för helåret. Lägre konsultkostnader för införande av nytt ekonomisystem samt vakanser inom ekonomiavdelningen ger ett överskott om 2,9 miljoner kronor.

För övriga enheter inom sektorn är det både positiva och negativa avvikelser för personalkostnader mot budget, exempelvis var två chefstjänster inom sektorn vakanta större delen av året. Sammantaget ger det ett överskott på personalkostnaderna om 0,3 miljoner kronor.

Licenskostnader IT är högre än budgeterat till följd av inflationsutvecklingen. Dessa kostnadsökningar kan hanteras genom högre intäkter för IT-tjänsterna under 2023. Ökade IT-intäkter ger ett överskott om 1,6 miljoner kronor.

I övrigt finns mindre avvikelser mot budget inom sektorns verksamheter, som sammantaget bidrar till överskottet med 0,6 miljoner kronor.

Koncernstab

Resultatet för koncernstaben är ett överskott om 6,9 miljoner kronor. Centrala utvecklingsmedel, bland annat avsatta driftsmedel för Billingesatsningen, har inte nyttjats fullt ut under året. Samtidigt ger högre personalkostnader och kostnader för rekrytering samt ett högre nyttjande av friskvårdbidraget inklusive släpande kostnader från 2022 en högre kostnad än budgeterat för året.

Politik

Resultatet är ett överskott om 1,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel har inte nyttjats fullt ut under året, även övriga kostnadsposter är något lägre än budgeterat.

Bidrag och transfereringar

Resultatet för bidrag och transfereringar är ett överskott om 0,6 miljoner kronor. Driftsbidrag till Balthazar och sektor service för Science Park/Portalen är högre än budgeterat för året. Kostnaderna avseende bidrag till Räddningstjänsten Skaraborg för fastighetsdrift är lägre än budgeterat, likaså har inte marknadsföringsbidraget (Next Skövde AB) nyttjats fullt ut. Sammantaget ger det ett överskott för året.

1.11 Utökad uppföljning intern kontrollplan

1.11.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Anställningsprocessen	Risk för att vi vid nyanställning och rekrytering inte tar hänsyn till medarbetare som står inför konvertering eller har företrädesrätt.	<p>■ Avvikelse</p> <p>Granskning av arbetssätt</p> <p>Beskrivning av granskning Uppföljning av hur vi idag arbetar med konverteringar och företrädesrätt.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Granskning har genomförts av efterlevnaden och utfallet i processerna företrädesrätt och konvertering. Granskning av processerna har gjorts utifrån stickprov (10%) på framtagna listor över medarbetare som gjort anspråk på företrädesrätt</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>eller haft datum för konvertering till tillsvidareanställning under aktuell tidsperiod. Tidsperiod för granskning har varit 2023-10-05 - 2023-12-07 för företrädesrätt och 2023-10-01 - 2023-12-31 för konvertering.</p> <p>Resultatet av stickproven för företrädesrätt visar att 100% har hanterats korrekt och i enlighet med framtagna process och för konvertering har 66% hanterats korrekt.</p> <p>Bedömning:</p> <p>Resultatet tyder på att företrädesrätten hanteras korrekt utifrån framtagna process medan konvertering till tillsvidareanställning ej genomförts korrekt i samtliga stickprov, dock finns bara ett exempel där en medarbetare ej fått sin anställning konverterad under rätt period. Alla andra har fått anställningen konverterad till tillsvidare men inte alltid under aktuell period.</p> <p>Slutsats:</p> <p>HR-enheten behöver fortsätta arbete för att hålla processerna kända via information i chefsportal, på chefsutbildningar och andra träffar. Överlag följs dock processerna väl.</p>

1.11.2 Åtgärder

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

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Säkerhetsskyddsarbete	Risk för felaktig hantering av säkerhetsskyddsklassad information, förvaring av information på fel sätt.	<p>✓ Upprätta och uppdatera styrdokument och rutiner</p> <p>Beskrivning av åtgärd Upprätta säkerhetsskyddspolicy, rutiner för säkerhetsskydd och uppdatera delegationsordning samt ta fram utbildning.</p> <p>Kommentar Skövde kommun bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom del av kommunens verksamheter. Säkerhetsskyddsarbetet bedrivs systematiskt enligt framtagna säkerhetsskyddsanalys och personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet är utbildad och placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsskydd innefattas i befintlig policy för säkerhet och beredskap. Säkerhetsskyddschef har tagit fram följande rutiner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rutin för säkerhetsklassning av personal • Rutin för hantering av säkerhetsskyddsklassificerad handling • Lokal signalskyddsinstruktion <p>Ovanstående dokument är ett stöd för all personal inom Skövde kommun som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet och</p>	2023-01-01	2023-12-31

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
		information och används för att minimera risken för felaktig hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information. Informationen finns publicerad på Skövde kommuns intranät. Idag nyttjas försvarshögskolans grundläggande utbildning i säkerhetsskydd för att ge personal inom säkerhetskänslig verksamhet en grundläggande kunskap om säkerhetsskydd.		

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet.

Nämnden ansvarar också för kommunens relationer med och utveckling av föreningslivet, vad gäller de föreningar som hör till nämndens verksamhetsområde. Dessutom ska nämnden fullgöra de av Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställda uppdragen för konstmuseet och Göteborgsoperan Skövdescenen.

Vidare är nämnden ansvarig för ärenden enligt spellagen (2018:1138), bibliotekslagen (2013:801) samt museilagen (2017:563).

2.2 Ekonomi och verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott om 1,2 miljoner kronor 2023. Inflationen har en påverkan på verksamheten och genom generell återhållsamhet har inköpsvolymen kunnat minska under året för att eftersträva en budget i balans trots prisuppgångar. Även en del investeringar har flyttats fram i plan vilket leder till lägre kapitalkostnader än budgeterat och bidrar till överskottet. I slutet av året tilldelades nämnden en central inflationskompensation.

SM-veckan Vinter 2023 och After Game arrangerades vecka 5 och blev ett uppskattat arrangemang av både deltagare, besökare och medarbetare. Konceptet att erbjuda kulturella inslag med idrott, involvering av yttertätorter samt delaktighet från medborgare i alla åldrar är ett unikt upplägg som fått beröm av Riksidrottsförbundet. Den stora framgångsfaktorn har varit att föreningsliv, näringsliv och kommun samverkat.

Arena Skövde bad har under året haft besöksbegränsningar vilka medför ett intäktsbortfall. Under det första kvartalet stängdes upplevelsebadet vardagar (måndag till torsdag) som en åtgärd för att minska kommunens elförbrukning. Innan sommaren visade provtagningar av gasen trikloraminer på något förhöjda halter i upplevelsebadet i jämförelse mot det nya nationella riktvärdet. De förhöjda halterna är bland annat en konsekvens av för låga reningsflöden i bassängerna. Begränsningar av besökarantal har varit nödvändiga under hela andra halvåret, med kontinuerlig dialog med servicenämnden för att utreda möjliga åtgärder.

Vädret under året har påverkat verksamheten i hög utsträckning. Den kalla våren innebar att gräset på flera av kommunens fotbollsplaner förstördes. Åtgärderna för att återställa planerna har varit resurskrävande. Även den långa säsongen med matcher på Södermalms Idrottsplats från början av april till slutet av november har krävt både mer materiella och personella resurser än tidigare år.

På Billingens friluftsområde möjliggjorde den kalla våren istället en lång säsong för skidåkning. Även det kalla vädret under senhöst och vinter medförde en rekordtidig säsongstart för skidåkning på längden och utför med båda anläggningarna fullt öppna från den 2 december.

Satsningen att gå från en musikskola till kulturskola är slutförd och en invigning genomfördes i september. Ett bredare utbud gör att fler barn och unga kan ta del av kultur på fritiden. Efter några år med lägre antal sålda biljetter till Kulturhusets evenemang är nu biljettförsäljningen tillbaka till samma nivåer som innan pandemin.

2.3 Året som gått

Under året har huvudbibliotekets nya barnavdelning invigts. Där ingår det utökade Äppelrummet med specialmedier för barn som inte kan läsa eller lyssna samt det nya Sinnesrummet som utrustats med sinnesstimulerande utrustning som projektor, ljuseffekter, taktila plattor och ljudutrustning.

Under hösten invigdes Huset i Ryd. Rydskolans gamla entréhall är ombyggd för mötesplatsens verksamhet med lokaler för olika aktiviteter tillsammans med biblioteket, områdesutveckling och skolan.

Kulturavdelningen var en av arrangörerna av Regnbågsveckan - Skövdes eget PRIDE. Sommartid har kulturhustorget blivit en ny arena för evenemang med konserter och föreställningar. En satsning på aktiviteter för barn med funktionsvariationer har startat under hösten.

Konstmuseet har arbetat med en ökad tillgänglighet och har ökat sina öppettider med 19 timmar i veckan. Skaraborgssalongen var i år i Skövde som är museets mest besökta utställning med konstnärer från Skaraborg.

ProvapåKultur för seniorer är ett kulturäventyr som genomförts med gott resultat. Syftet är att under tio veckor låta seniorer i kommunen få prova olika lokala kulturaktiviteter med målet att de ska upptäcka nya intressen samt skapa nya kontakter. Konceptet har genomförts tillsammans med föreningar och studieförbund. Den goda utväxlingen av konceptet har bidragit till att det fortsätter och ger nya seniorer möjlighet att delta under 2024.





Flera betydelsefulla lokalinvesteringsprojekt har påbörjats: ny friidrottsanläggning, ombyggnad av Södermalms Idrottsplats, mountainbike-leder på Billingen och ny attraktion i upplevelsebadet.

Uppgradering av teknik, för framförallt extern och intern kommunikation, har fortsatt under året.

2.4 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

2.4.1 Samhällsutveckling

Mål	Resultatmätning
<p> Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv.</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Utifrån uppdraget att erbjuda möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv har Kultur Skövde både satsat på Skövde city och yttertätorter för att kulturen ska komma så många som möjligt till del. En mångfald av verksamheter och aktiviteter har erbjudits människor i alla åldrar. Den nya organisationen med samverkansgrupper har gjort att det är en större samverkan både internt och externt. Att gå från musikskola till kulturskola bidrar till att fler barn och unga får möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv.</p> <p>Genom utveckling av kommunens fritidsanläggningar och utbud har möjligheten till att leva aktivt ökat. Cykelleder på Billingens fritidsområde har utvecklats och konceptet Öppna hallar är klart för lansering i början av 2024. Konceptet syftar till att ge en ökad tillgänglighet till kommunens idrottshallar för privatpersoner som vill idrotta.</p> <p>Resultatmätningarna visar på resultat över målvärdet för merparten av</p>	<p>—  SCB - andel invånare som är positiva till det lokala kultur- och nöjesutbudet i kommunen</p> <p>—  SCB- andel invånare som är positiva till öppettiderna vid kommunens Idrotts- och motionsanläggningar</p> <p>—  SCB-andel invånare som är positiva till möjligheten att nyttja kommunens Idrotts- och motionsanläggningar</p>

Mål	Resultatmätning
<p>mätningarna. Sammantaget bedöms målet som uppfyllt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — ● SCB-andel invånare som är positiva till kommunens arbete med det lokala kulturlivet ↘ ● Kundnöjdhet Arena Skövde Bad — ■ Kundnöjdhet Billingen — ● Kundnöjdhet Kulturfabriken — ● Kundnöjdhet Kulturhuset — ● Kundnöjdhet Ungdomsverksamheterna ↗ ● Antal besökare Meröppna bibliotek
<p>● Skövde är ett kultur- och fritidscentrum</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Kultur Skövde har genom många olika evenemang, utställningar, projekt samt verksamhetsutveckling inom ordinarie verksamhet tagit plats som ett framträdande kulturcentrum i regionen. Det finns även en tydlighet i att Skövde är ett draglok i delregionen Skaraborg. Ett kvalitativt utbud med bredd och spets i samtliga verksamheter har gjort att Kultur Skövde är drivande och ligger i framkant vad gäller kulturutbudet.</p> <p>Genomförandet av SM-veckan visar på kommunens rika kultur- och fritidsutbud samt organisationens kapacitet att genomföra ett av Sveriges största idrottsvenemang. SM-veckan är ett bra exempel på hur mycket som kan uppnås i en bred samverkan.</p> <p>De aktiviteter som Fritid Skövde genomfört under året, exempelvis förbättrat kommunikationssystem och automatisering av underhållsarbete, har varit gynnsamma och har permanentats in i verksamheten för att fortsätta bidra till det övergripande målet.</p> <p>De resultatmätningar som kunnat genomföras under året visar positiva resultat, med undantag för besöksantalet på Arena Skövde Bad. Besöksantalet på upplevelsebadet har under en längre tid begränsats på grund av besöksrestriktioner till följd av förhöjda värden av gasen trikloramin. Sammantaget bedöms målet som uppfyllt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ↗ ■ Antal besökare Arena Skövde Bad → ● Antal besökare Arena Skövde Hall — ■ Antal besökare Billingen Skövde ↗ ● Antal besökare Kulturhuset — ● Antal besökare Kulturfabriken — ● Antal besökare Lillegården
<p>● Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> ↗ ● Antal aktiviteter av nationell karaktär tillsammans med Next Skövde.

Mål	Resultatmätning
<p>SM-veckan Vinter 2023 och After Game arrangerades vecka 5 och är ett av Sveriges största årliga idrottsvenemang med stor mediabevakning. Utvärderingar visar att SM-veckan i Skövde har fått högt betyg rörande värdskap och stämning samt ligger högt gällande antal besökare och besökstillfällen i jämförelse med tidigare SM-veckor. Genomförandet har därigenom gett extra marknadsföring för kultur- och fritidslivet i Skövde.</p> <p>Kulturen i Skövde är dragloket för övriga kommuner i delregionen Skaraborg. Många av verksamheterna i kulturen är kända nationellt och konstenheten är även känd internationellt.</p> <p>Resultatmätningarna visar på en ökad besöks- och räckviddstrend för webbplatser och sociala medier. Utifrån den positiva trenden tillsammans med genomförda aktiviteter bedöms målet som uppfyllt.</p>	<p>→ ● Antal besökare på kultur och fritids webbplatser, samt sociala kanaler.</p>

2.5 Uppföljning av ekonomi

2.5.1 Ekonomisk utveckling

2.5.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Netto 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Netto 2022	Netto 2021
Fritid Skövde	-44,6	166,7	122,1	120,3	-1,8	115,1	115,6
Kultur Skövde	-17,3	92,6	75,3	75,4	0,1	71,2	71,2
Internt stöd	0,0	0,7	0,7	0,6	-0,1	0,7	0,6
Summa	-61,9	260,0	198,1	196,3	-1,8	187,0	187,5
Inflationskompensation	-3,0	0,0	-3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Summa	-64,9	260,0	195,1	196,3	1,2	187,0	187,5

2.5.1.2 Kommentarer till resultat

Kommentarer till resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott om 1,2 miljoner kronor för 2023.

Årets utfall jämfört med budget

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott om 1,2 miljoner kronor 2023. Inflationen har en påverkan på verksamheten och genom generell återhållsamhet har inköpsvolymen kunnat minskas under året för att eftersträva en budget i balans trots prisuppgångar. Även en del investeringar har flyttats fram i plan vilket leder till lägre kapitalkostnader än budgeterat och bidrar till överskottet. I slutet av året tilldelades nämnden en central inflationskompensation.

Besöksrestriktioner på Arena Skövde Bad medför ett intäktsbortfall motsvarande cirka 2,3 miljoner kronor. Under det första kvartalet stängdes upplevelsebadet vardagar (måndag till torsdag) som en åtgärd för att minska kommunens elförbrukning. Den största anledningen till underskottet är dock hänförligt till de besöksrestriktioner som infördes 13 juni för att anpassa besöksantalet till reningskapaciteten i upplevelsebadet.

Även under perioden utan besöksrestriktioner ses ett minskat antal besökare på Arena Skövde Bad jämfört med innan pandemin. Anledningen förväntas vara en kombination av hushållens minskade köpkraft till följd av inflationen samt ett minskat attraktionsvärde på upplevelsebadet på grund av låg förnyelsetakt.

Vakanta tjänster på Kultur Skövde medför att personalkostnaderna understiger budget 2023.

Årets utfall jämfört med prognosen tertial 2

Det förväntade resultatet i tertialrapport 2, med hänsyn till inflationskompensationen, var ett överskott på 0,3 miljoner kronor vilket innebär att årets resultat är 0,9 miljoner kronor högre. Den största förklaringen är att besöksantalet på upplevelsebadet kunnat öka under hösten, vilket förbättrat resultatet.

Årets utfall jämfört med föregående års utfall

Budgetavvikelsen 2022 var ett underskott om 5,7 miljoner kronor. Årets resultat är därför, bortsett från inflationskompensationen, 3,9 miljoner kronor bättre. Skillnaden består framförallt i att pandemin hade en negativ påverkan på intäkterna 2022.

2.5.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

Utfall investeringar bokslut

(tkr)	Helårsprognos 2023-08-31	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur	9,3	13,5	5,9	7,6
Inventarier				
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Exploatering INFRA				
Summa investeringar	9,3	13,5	5,9	7,6

Kultur- och fritidsnämnden har använt 5,9 miljoner kronor av årets inventariebudget på 13,5 miljoner kronor.

Prisuppgången som syns under året har påverkat kultur- och fritidsnämndens investeringar. Vissa investeringar har strukits eller flyttats framåt i plan och de genomförda investeringarna har generellt överstigit det planerade investeringsbeloppet.

2.5.2 Plan för återbetalning av underskott

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott 2023. Inflationskompensationen är en tillfällig förstärkning 2023 där enbart en del av tillskottet blir en ramkompensation i budget 2024. Bortsett från kompensationen visar nämnden ett underskott.

Dialog förs med servicenämnden för att hitta en lösning som kan minska besöksrestriktionerna på Arena Skövde Bad under 2024. Kan besöksantalet öka förväntas kultur- och fritidsnämnden ha en budget i balans 2024. Det arbete som gjorts under året för att få en budget i balans förväntas ge goda effekter även under nästkommande år.

2.6 Framtiden

Kultur- och fritids roll i val av bostadsort har genom åren visat sig bli allt mer betydande. Tidigare var de största attraktionsfaktorerna tillgången till jobb och bostad, men har under senare årtionden utmanats av möjligheten till ett rikt kultur- och fritidsliv. Detta stärks även genom att företag tydligt värderar det lokala kultur- och fritidsutbudet i sin etableringsprocess. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar förutsättningar för stora delar av Skövdes turism i allmänhet och för idrottsturismen i synnerhet. Sammantaget är det tydligt att

nämndens verksamhetsområden har en stor påverkan på kommunens tillväxt.

I Skövde, liksom nationella trender, ökar andelen barn och unga som mår sämre och är mer stillasittande. Samtidigt minskar deltagandet i organiserade aktiviteter bland barn och unga. Ytterligare signalerar regionala mätningar att Skövde har geografiska områden där andelen idrottsaktiva är bland de lägsta i regionen. Detta är trender som Skövde kommun vill motverka. Forskningen är tydlig och visar att en meningsfull fritid bidrar till både god fysisk och psykisk hälsa via sociala sammanhang, känsla av gemenskap och betydelsefulla relationer. Kultur- och fritidsverksamheter har en viktig roll i att skapa grundläggande förutsättningar för en meningsfull fritid för barn och unga och därigenom bidra till att stärka folkhälsan.

För att kultur- och fritidslivet i Skövde ska kunna fungera som attraktionskraft och samtidigt bidra till ökad folkhälsa krävs kreativa och modiga satsningar samt en god samverkan med näringsliv och föreningar.

2.7 Uppföljning av den interna kontrollen

2.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

De i verksamhetsplanen utsedda riskerna har arbetats med enligt plan. Riskområdena rörande dokumenthantering har följts upp genom dialog med cheferna inom kultur och fritid.

Riskerna i 2023 års intern kontrollplan är:

- **Brister i dokumenthanteringen**

Vid dialog med verksamheten visar det sig fortsatt råda viss osäkerhet kring dokumenthantering. Stöd tas från förslagsvis demokratistöd som har en god insyn i dokumenthantering.

- **Inköp sker på felaktigt sätt och av obehöriga med rekvisition som betalmedel. Riktlinjerna följs ej**

Nytt digitalt verktyg, så kallad e-rekvisition, har introducerats inom kultur och fritid. Inköp via e-rekvisition ses vid fullt genomförande ta bort risken med att obehöriga använder rekvisition som betalmedel.

- **Dokument hanteras felaktigt utifrån regler och riktlinjer.**

Gällande dokumenthantering tas stöd från gällande dokumenthanteringsplan samt från ny policy för utlämnande av dokument. Demokratistöd bör också ses som en resurs att rådfråga när det finns osäkerhet kring hur eventuella dokument ska hanteras.

2.8 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kultur- och fritidsnämnden	212,0	215,8	215,6

Utmaningar

Skövde kommuns positiva utveckling och satsning på fritidslivet har inneburit att kultur- och fritidsnämnden vuxit under de senaste åren. Den största delen av budgeten går till lokalkostnader och är således låsta i anläggningar. Effektiviseringskravet har de senaste åren inneburit personalnedskärningar och ökade intäktskrav. För att klara kommande års effektiviseringar behöver verksamheterna se över tillgänglighet och kvalitet (öppethållande, bemanning, uppdaterade mediabestånd och så vidare).

Inflationen har en prispåverkan på verksamhetskostnader i den dagliga driften. För att verksamheten ska kunna bibehålla samma kvalitet och utbud behövs ekonomiskt tillskott. Prisökningen på inventarier och maskiner är än högre och medför därtill en inlåsningsseffekt motsvarande avskrivningstiden. För att kunna bibehålla standarden på inventarier och maskinpark behövs ekonomisk förstärkning.

Utmaning inflation drift- och kapitalkostnader: 2,4 miljoner kronor.

Satsningar

För att möjliggöra en kulturgaranti för barn och unga i Skövde kommun pågår ett arbete med att införa en så kallad kulturtrappa. Kulturtrappan är ett samarbete med skolan med syfte att garantera skolungdomar någon

form av kulturupplevelse. En enkel version av kulturtrappa ryms inom befintlig budgetram. För att kunna garantera alla grundskoleelever i kommunen minst en kulturupplevelse varje år behövs ekonomiskt tillskott.

Satsning kultur i skolan: 350 000 kronor

Skövde kommun har stadsdelar med ökat behov av områdesutveckling. Som ett exempel skiljer sig utfallet på välstånd indikatorerna för Södra Ryds centrum jämfört med Skövde i stort. Hushållen i Södra Ryd centrum har lägre inkomst, utbildningsnivå och sysselsättning än kommunen i övrigt. Stadsdelens utsatthet visar sig också i indikatorer som beskriver hälsa, valdeltagande och civilsamhällsengagemang. För att stärka upp arbetet med områdesutveckling behövs ekonomisk förstärkning där huvuddelen av finansieringen är tänkt att gå till långsiktigt demokratiarbete, Vinterkalaset i december och akuta insatser vid behov. Verksamheten finansieras idag via statliga migrationsbidrag vilket inte är långsiktigt hållbart.

Satsning områdesutveckling: 150 000 kronor

Kultur- och fritidsnämnden har som mål att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla barn och unga. En nyckel till måloppfyllelse bedöms vara att fler barn och unga deltar i kultur- och fritidsaktiviteter. Projektet Efter skolan aktiviteter (ESA) bidrar till att fler barn som går på mellanstadiet i Södra Ryd ska ha möjlighet till att delta i organiserade aktiviteter där det finns trygga vuxna. Nämndens verksamheter är en stor möjliggörare till ESA, men ytterligare ekonomiskt tillskott är nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. De tillkommande resursbehoven lyfts in som en del av arbetet med kommunfullmäktiges mål med att ge alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv.

2.8.1 Inventariebudget 2025-2027

	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027
Reinvesteringar	4,3	5,0	5,0
Inventarier projekt			
Nya investeringar	2,8		
SUMMA	7,1	5,0	5,0

Reinvesteringarna omfattar allt som rör verksamhetsspecifika inventarier och maskiner, såsom till exempel snökanoner, skurmaskin, bottensugar och scenbelysning.

Nya investeringar rör eventuellt inköp av ny inredning till Huset i Ryd efter ombyggnationen.

2.9 Utökad uppföljning av styrkortet

2.9.1 Mål: Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv.

 Uppfyllt

Analys

Utifrån uppdraget att erbjuda möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv har Kultur Skövde både satsat på Skövde city och yttertätorter för att kulturen ska komma så många som möjligt till del. En mångfald av verksamheter och aktiviteter har erbjudits människor i alla åldrar. Den nya organisationen med samverkansgrupper har gjort att det är en större samverkan både internt och externt. Att gå från musikskola till kulturskola bidrar till att fler barn och unga får möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv.

Genom utveckling av kommunens fritidsanläggningar och utbud har möjligheten till att leva aktivt ökat. Cykelleder på Billingens fritidsområde har utvecklats och konceptet Öppna hallar är klart för lansering i början av 2024. Konceptet syftar till att ge en ökad tillgänglighet till kommunens idrottshallar för privatpersoner som vill idrotta.

Resultatmätningarna visar på resultat över målvärdet för merparten av mätningarna. Sammantaget bedöms målet som uppfyllt.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
— ● SCB – andel invånare som är positiva till det lokala kultur- och nöjesutbudet i kommunen	79,9 %		77 %		
Målvärde Fortsatt resultat över riksgenomsnittet Riket 65,9%					
Kommentar Resultatmätningen visar på resultat över målvärde.					
— ● SCB- andel invånare som är positiva till öppettiderna vid kommunens Idrotts- och motionsanläggningar	89,2 %		91 %		
Målvärde Fortsatt resultat över riksgenomsnittet Riket 80,9%					
Kommentar Resultatmätningen visar på resultat över målvärde.					
— ● SCB-andel invånare som är positiva till möjligheten att nyttja kommunens Idrotts- och motionsanläggningar	85,1 %		89 %		
Målvärde Fortsatt resultat över riksgenomsnittet Riket 78,8%					
Kommentar Resultatmätningen visar på resultat över målvärde.					
— ● SCB-andel invånare som är positiva till kommunens arbete med det lokala kulturlivet	70,5 %		71 %		
Målvärde Fortsatt resultat över riksgenomsnittet Riket 60,5					
Kommentar Resultatmätningen visar på resultat över målvärde.					

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
↘ ● Kundnöjdhet Arena Skövde Bad	92,8 %	93,3 %	93,5 %		
Målvärde 92%					
Kommentar .					

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
— Kundnöjdhet Billingen					
Målvärde Mätmetod under utveckling					
Kommentar Mätmetod saknas.					
— Kundnöjdhet Kulturfabriken	81,5 %	81,9 %	81,5 %		
Målvärde 80%					
Kommentar Utfallet för kundnöjdheten ligger strax över målvärdet vilket ses som positivt.					
— Kundnöjdhet Kulturhuset	87,5%	91,7%			
Målvärde Ny mätning - målvärde saknas					
Kommentar Jämförelsetal: 91,7 % tertial 2. Mätning av kundnöjdhet har inte varit kontinuerlig under året, vilket påverkar jämförelsen med tidigare utfall för tertial 1 och 2. Målvärde saknas, jämförelse istället gjord mot tidigare utfall under året.					
— Kundnöjdhet Ungdomsverksamheterna	93%	91%	91%		
Målvärde 92%					
Kommentar .					
Antal besökare Meröppna bibliotek	200 st	161 st	140 st	100 st	
Målvärde En positiv utveckling från föregående års resultat.					
Kommentar Gruppen Skultorpsbor som tidigare inte haft möjlighet att besöka biblioteket på grund av de begränsade öppettiderna har nu fått tillgång. Insatsen är tydligt läsfrämjande. Några som skaffat avtal är från andra delar av kommunen vilket visar på behovet att bredda möjligheten till alla enhetens bibliotek där det är fysiskt och organisatoriskt möjligt. De positiva kommentarerna i bibliotekets loggbok är många och entydigt positiva.					

Aktiviteter	Startdat um	Slutdat um	Koppling till politiskt program
Fortsatt utveckling av ett kvalitativt och tillgängligt kultur- och fritidsliv med riktade insatser och låga trösklar i hela Skövde kommun.	2023- 01-01	2023- 12-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
Syfte/effekt Att inkludera fler.			
Kommentar Under året har det genomförts flera insatser på Billingens fritidsområde med syfte att öka tillgängligheten. Det			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>har installerats bänkar runt 2,5 km spåret samt Skogsmullriket. Det finns nu även funktionsanpassade toaletter vid infotorget som underlättar besöket.</p> <p>För att förenkla bokningen av kommunens idrottshallar har konceptet Öppna hallar arbetats fram och är färdigt för lansering i början på nästa år.</p> <p>Genom familjedagen och Kulturhustorget Live erbjuder kulturen i Skövde ett kvalitativt och tillgängligt kultur- och fritidsliv med låga trösklar. Detsamma gäller den ordinarie verksamheten i Kulturlabbet, biblioteken i Skövde, konstmuseet och stadsmuseet där det finns tillgängliga och aktiva mötesplatser.</p> <p>Genom att ha omvandlat musikskolan till en kulturskola når kulturen fler barn och unga.</p>			
<p>✓ Fortsätta att utveckla arbetet med dialog och medskapande med våra invånare med betoning på fokusområdena.</p> <p>Syfte/effekt Att inkludera fler.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program</p> <p>Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>Kommentar</p> <p>Dialoger har genomförts i olika forum, exempelvis ordförande + 1 möte där föreningarna varit inbjudna.</p>			

2.9.2 Mål: Skövde är ett kultur- och fritidscentrum

● Uppfyllt

Analys

Kultur Skövde har genom många olika evenemang, utställningar, projekt samt verksamhetsutveckling inom ordinarie verksamhet tagit plats som ett framträdande kulturcentrum i regionen. Det finns även en tydlighet i att Skövde är ett draglok i delregionen Skaraborg. Ett kvalitativt utbud med bredd och spets i samtliga verksamheter har gjort att Kultur Skövde är drivande och ligger i framkant vad gäller kulturutbudet.






Genomförandet av SM-veckan visar på kommunens rika kultur- och fritidsutbud samt organisationens kapacitet att genomföra ett av Sveriges största idrottsevenemang. SM-veckan är ett bra exempel på hur mycket som kan uppnås i en bred samverkan.


De aktiviteter som Fritid Skövde genomfört under året, exempelvis förbättrat kommunikationssystem och automatisering av underhållsarbete, har varit gynnsamma och har permanentats in i verksamheten för att fortsätta bidra till det övergripande målet.

De resultatmätningar som kunnat genomföras under året visar positiva resultat, med undantag för besöksantalet på Arena Skövde Bad. Besöksantalet på upplevelsebadet har under en längre tid begränsats på grund av besöksrestriktioner till följd av förhöjda värden av gasen triklorammin.

Sammantaget bedöms målet som uppfyllt.

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
<p>↗ ■ Antal besökare Arena Skövde Bad</p>	204 437 st	125 073 st	81 519 st	203 198 st	
<p>Målvärde 260 000</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Efter mätning av gasen triklorammin visade under våren på förhöjda halter i upplevelsebadet i förhållande till det nya nationella riktvärdet (0,2mg/m3). Som en åtgärd för att minska halten triklorammin begränsades besöksantalet på Arena Skövde Bad. Besöksbegränsningen har kunnat minska successivt under hösten, men har sedan juni medfört ett besöksbortfall.</p>					
<p>→ ● Antal besökare Arena Skövde Hall</p>	99 101 st	0 st			

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
Målvärde Mätmetod under utveckling					
Kommentar På grund av tekniska problem med mätutrustningen så är siffran lägre än faktiska värdet.					
—  Antal besökare Billingen Skövde					
Målvärde Mätmetod under utveckling					
Kommentar Mätning har ej utförts då mätmetod saknas.					
  Antal besökare Kulturhuset	223 125 st	140 394 st	74 426 st	173 896 st	53 865 st
Målvärde 200 000					
Kommentar Det ses en positiv trend med ökat antal besökare i Kulturhuset, där flertalet parametrar spelar in. Dels har konferens- och möteslokaler fler antal uthyrningar och dels har konstmuseet utökade öppettider vilket gett fler besökare. Kulturhusetorget Live har lockat besökare trots väder och vind. Biljettförsäljningen till Kulturhusets evenemang är tillbaka på en nivå likt innan pandemin vilket speglas i antalet besökare.					
—  Antal besökare Kulturfabriken	57 460 st	32 131 st	19 503 st		
Målvärde 20 000					
Kommentar Den positiva besöksutvecklingen i Kulturfabriken bottnar sig i omvandlingen från den tidigare Musikskolan till dagens Kulturskola. Kulturskolan erbjuder ett utöka antal kurser, vilket in sin tur gör att fler barn och unga ges möjlighet att både delta och uppleva olika kulturuttryck.					
—  Antal besökare Lillegården	0 st				
Målvärde Mätmetod under utveckling.					
Kommentar Ingen mätning utförd då mätmetod saknas.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 Aktivt arbeta för att uppdatera anläggningar så att de är moderna och i framkant, samt möter den digitala infrastrukturen utifrån behov och efterfrågan. Syfte/effekt Erbjuda attraktiva mötesplatser både inom- och utomhus.	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
Kommentar Kommunikationssystem på Fritid Skövdes anläggningar har uppgraderats. Det har även pågått ett utvecklingsarbete av befintligt bopnings- och informationssystem. Underhållsarbete har automatiserats med hjälp av robotar för skötsel av fotbollsplaner och isrinkar. Infotorget på Billingen färdigställs med ny betalautomat samt tre stora informationskärmar.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
Installation av grindar med automatiserade liftkortsläsare har påbörjats i slalombacken. I Kulturhuset har det installerats en återlämningsrobot för att underlätta för låntagare och ge ökad service.			
<p>✓ Driva självständigt och planera innehållet i programverksamheten, erbjuda bredd och spets för att klara målet att alla ska erbjudas kultur och meningsfull fritid.</p> <p>Syfte/effekt Aktivt arbeta för att kultur- och fritidsverksamheterna ska vara delaktiga i samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen.</p> <p>Kommentar Kultursamverkansgruppen, där alla enheter är representerade, planerar en stor del av kulturens programverksamhet. Tillsammans med föreningslivet kan kulturen erbjuda aktiviteter och evenemang med både bredd och spets. Inom fritid har det arbetats aktivt med att erbjuda lovaktiviteter vid varje skollov.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>

2.9.3 Mål: Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken

● Uppfyllt

Analys

SM-veckan Vinter 2023 och After Game arrangerades vecka 5 och är ett av Sveriges största årliga idrottsevenemang med stor mediabevakning. Utvärderingar visar att SM-veckan i Skövde har fått högt betyg rörande värdskap och stämning samt ligger högt gällande antal besökare och besökstillfällen i jämförelse med tidigare SM-veckor. Genomförandet har därigenom gett extra marknadsföring för kultur- och fritidslivet i Skövde.

Kulturen i Skövde är dragloket för övriga kommuner i delregionen Skaraborg. Många av verksamheterna i kulturen är kända nationellt och konstenheten är även känd internationellt.

Resultatmätningarna visar på en ökad besöks- och räckviddstrend för webbplatser och sociala medier. Utifrån den positiva trenden tillsammans med genomförda aktiviteter bedöms målet som uppfyllt.

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
<p>↗ ● Antal aktiviteter av nationell karaktär tillsammans med Next Skövde.</p>	5 st	2 st			
<p>Målvärde Ny mätning, målvärde saknas.</p> <p>Kommentar Kulturhustorget Live är ett exempel där samverkan skett med Next Skövde. Arrangemangen mellan Next Skövde och Fritid Skövde är SM-veckan 2023 samt SM i utomhusmatlagning. Fritid Skövde har utöver samarbeten med Next även flera arrangemang av nationell karaktär. Till exempel men inte uteslutande, dans-SM, enduro-VM, ultralöpning-SM, fotbollssymposium och elitmatcher i fotboll och handboll.</p>					
<p>→ ● Antal besökare på kultur och fritids webbplatser, samt sociala kanaler.</p>	0 st	0 st	0 st		

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
<p>Målvärde Ny mätning, målvärde saknas.</p>					
<p>Kommentar <u>Statistik för våra webbplatser mellan 1/1-31/12 2023</u> kulturiskovde.se: 169 978 besökare (120 761 år 2022) arenaskovde.se: 489 304 besökare (513 560 år 2022) lillegardenskovde.se: 6 952 besökare (lanserades under 2023) <u>Statistik för sociala medier mellan 1/1-31/12 2023</u> (Antal personer som nåtts av våra publicerade inlägg, stories och annonser) Billingen Facebook: 444 350 personer (114 267 år 2022) Instagram: 114 813 personer (41 830 år 2022) Arena Skövde Facebook: 301 962 personer (301 601 år 2022) Instagram: 24 365 personer (23 735 år 2022) Lillegården Facebook: 141 790 personer (7 979 år 2022) Skövde Kulturhus Facebook: 343 142 personer (308 032 år 2022) Instagram: 52 813 personer (49 635 år 2022) Skövde Kulturfabrik Facebook: 41 387 personer (54 357 år 2022) Instagram: 7 022 personer (6 913 år 2022) Kulturlabbet Facebook: 24 651 personer (39 312 år 2022) Instagram: 2 437 personer (20 476 år 2022) Analys Rapporten visar tydligt en positiv trend med ökade besök på våra webbplatser och en betydande ökning av räckvidden på våra sociala medieplattformar. Det framgår tydligt att våra insatser för att stärka närvaron online har varit framgångsrika. En av de faktorer som kan ha bidragit till denna tillväxt är förmodligen en förbättrad användarupplevelse på våra webbplatser. Genom att erbjuda relevant och engagerande innehåll samt enkel navigering har vi troligtvis lyckats locka fler besökare och hålla dem kvar längre på våra plattformar för att läsa vidare om annan relevant information. På sociala medier har vi uppnått en imponerande ökning i antalet personer som har nåtts av våra inlägg. Det är en tydlig indikation på att vår närvaro på dessa plattformar har lyckats engagera och locka nya användare. En bidragande faktor kan också vara att innehållet varit relevant och av stort intresse bland våra följare.</p>					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Stärka, synliggöra, kvalitetssäkra och utveckla information i våra digitala plattformar.</p> <p>Syfte/effekt : Ökad service samt tydlighet till besökarna.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>Kommentar Det har arbetats med att förtydliga kommunikationen med medborgare och besökare. Exempelvis har Arena Skövdes hemsida omstrukturerats för att skapa ökad tydlighet. Infotorget på Billingens friluftsområde har färdigställts med digitala skärmar för platsinformation.</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Platsutveckla i samspel med medskapande aktörer, invånare och besökare samt inkluderas i processerna kring platsvarumärket.</p> <p>Syfte/effekt Synliggöra verksamheterna och stärka varumärkena med stöd av ett relevant utbud.</p> <p>Kommentar Arbetet med platsutveckling har gjorts tillsammans med flera av kommunens sektorer och via dialoger med medborgare, föreningar och näringsliv. Exempelvis SM-veckan Vinter, offentlig gestaltning och arbetet med utveckling av yttertätorter.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>

2.10 Utökad uppföljning intern kontrollplan

2.10.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Dokumenthantering	Brister i dokumenthanteringen	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Stickprov dokumenthantering</p> <p>Beskrivning av granskning Stickprov görs på kultur- respektive fritidsavdelningen. Utgå från dokumenthanteringsplanen.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Råder osäkerhet kring vad som behöver diarieföras och i vilka sammanhang. Bedömning: Erforderliga utbildningsinsatser är gjorda under 2023. Slutsats: Stöd tas från förslagsvis demokratistöd som har en god insyn i dokumenthantering när det råder osäkerhet.</p>
Hantering av rekvisitioner	Inköp sker på felaktigt sätt och av obehöriga med rekvisition som betalmedel. Riktlinjerna följs ej.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Granskning av inköp genom stickprov</p> <p>Beskrivning av granskning 10 stickprov av inköp på kultur- respektive fritidsavdelningen.</p> <p>Kommentar Sektor medborgare och samhällsutveckling Iakttagelse: I samband med 2022 års internkontrollarbete så uppdaterades listor med vem och vilka som är behöriga beställare samt direktupphandlare. Under senare delen av 2022 genomfördes utbildning för samtliga i den nya digitala hanteringen av rekvisitioner, e-rekvisition där målsättningen var att gå från analog mer riskfylld rekvisitions hantering till digital hantering. Övergången till e-rekvisition skedde årsskiftet 2022-2023.</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>Bedömning:</p> <p>Den nu digitala rekvisitionshanteringen har tagit bort det riskmoment som fanns tidigare, då hela processen säkrats upp från beställare till chefsattest. Från och med 2023 används endast e-rekvisition som betalmedel där så behövs.</p> <p>Slutsats:</p> <p>De utbildningsinsatser och översyner av verksamheternas inköpsorganisationer ses höja både säkerhet och kvaliteten på framtida inköp. Introduktionen av e-rekvisition i verksamheten ses eliminera risken med att obehöriga beställare kan göra inköp.</p>
Offentlighetsprincipen	Dokument hanteras felaktigt utifrån regler och riktlinjer.	<p>✓ Ingen avvikelser</p> <p>Genom stickprov granska att offentlighetsprincipen följts</p> <p>Beskrivning av granskning Genom stickprov kontrollera att dokument hanterats på korrekt sätt utifrån offentlighetsprincipen.</p> <p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse:</p> <p>Förfrågan och utlämning av dokument sker sällan inom avdelningarna kultur och fritid. En kammungemensam rutin är under framtagande som stöd för delar av dokumenthanteringen "Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling"</p> <p>Det råder en osäkerhet kring hantering och struktur av egna dokument i Public 360. Svårt eller omöjligt att hitta dokument som har andra handläggare.</p> <p>Bedömning:</p> <p>Efterfrågan om utlämnande av dokument sker sällan. Dokumenthanteringsplan finns som stöd för vilka dokument som finns och vart de förvaras.</p> <p>Verksamhetssystemet Public 360 möter emellanåt inte användarnas behov och dokument blir därmed otillgängliga.</p> <p>Slutsats:</p> <p>Stöd tas förslagsvis från demokratistöd som har god insyn i regler och policys kring utlämnande av dokument. Handläggare uppmanas att söka i de styrdokument och riktlinjer som finns till förfogande för bedömning av hantering.</p> <p>Detsamma gäller vid diarieföring, eller att hitta dokument i Public 360. Struktur av egna dokument i systemet görs av respektive enhet utifrån eget behov och dokumentslag.</p>

3 Barn- och utbildningsnämnden

3.1 Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, sjukhuskola, 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.

Årssnittet för antalet barn inom förskoleverksamheten uppgick under 2023 till 2 767 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola uppgick antalet elever till 5 752. Inom anpassad grundskola uppgick elevantalet till 78. Inom gymnasieskolan var årssnittet 2 124 elever varav 44 procent kommer från annan kommun. Inom anpassad gymnasieskola var årssnittet 70 elever varav 48 procent 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 1 755.

För mer information se "Reglemente för barn- och utbildningsnämnden" som återfinns i Skövde kommuns författningssamling.

3.2 Ekonomi och verksamhet

I analysen i nämndens verksamhetsplan för 2023-2025 lyftes fem prioriterade utvecklingsbehov. Trygghet och studiero; delaktighet och inflytande; utbilda barn för ett livslångt lärande; en aktiv förflyttning från generella till riktade insatser; samt digitalisering. Utvecklingsbehoven har angripits på olika sätt. Vissa är en egen aktivitet i nämndens verksamhetsplan, till exempel trygghet och studiero. Digitalisering har mer arbetats med utifrån att det ska ingå i arbetet med undervisningens kvalitet för att inte upplevas som en egen process. Nedan följer en kort genomgång av de olika utvecklingsbehoven. För en fördjupad analys hänvisas till respektive avdelnings årsrapport för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (BUN2023.0978).

Trygghet och studiero

I maj presenterades resultaten från årets skolenkät som genomförs av Skolinspektionen vartannat år. Frågorna är omformulerade och även svarsalternativen är omarbetade vilket gör att det är svårt att jämföra årets resultat med tidigare resultat. Det är lättare att jämföra med de utpekade jämförelsekommunerna; och där visar Skövde på ett relativt lågt resultat inom samtliga resultatmått för nämnden förutom ett där Skövde sticker ut positivt. Andel elever i årskurs fem som svarat att de känner sig trygga i skolan har ökat i relation till jämförelsekommunerna.

Under hösten genomfördes en enkät bland de elever i årskurs 2 som går på fritidshem. Det är första gången enkäten genomförs och därför blir det en nulägesmätning. Planen är att enkäten kommer genomföras årligen och över tid kommer resultat gå att jämföras bakåt i tid. I enkäten uppger 71 procent av eleverna att de "alltid" eller "ofta" känner sig trygga på fritidshemmet. Spridningen mellan skolorna är stor och varierar mellan 48 procent och 100 procent. På frågan om det finns ställen inomhus där du kan sitta i lugn och ro om du vill svarar 43 procent att detta alltid eller ofta finns. 43 procent uppger att det alltid eller oftast finns ställen inomhus där man kan sitta i lugn och ro om man vill. Enkätresultatet kommer att analyseras vidare under våren och presenteras mer fördjupat i årsrapporterna för läsåret 23/24.

Delaktighet och inflytande

Resultaten i skolenkäten från Skolinspektionen visar att en låg andel av eleverna i årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet upplever att de får vara med och påverka hur man ska arbeta på lektionerna. Samtidigt som 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 som behöver ytterligare fokus framöver.

Ett arbete har pågått mellan sektorn och barn- och ungdomsstrateg kring elevråd och elevernas delaktighet och inflytande på högstadieskolorna. I höstas genomförde Elevernas riksförbund en utbildning för högstadieskolornas elevråd i Sessionssalen i stadshuset. Ett stödmaterial arbetas med som ska underlätta och möjliggöra att elevråden involveras i det systematiska kvalitetsarbetet. Ett arbetsätt skulle kunna vara att elevrådet väljer ut en eller två frågor från Skolenkäten och sedan borrar sig ner i resultatet och tillsammans med sina respektive klasser funderar på varför de tror att resultatet ser ut som det gör. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att tillsammans bestämma ett begrepp som man resonera kring och problematiserar; till exempel vad menar vi med "studiero" eller "delaktighet och inflytandet" på vår skola. Detta stödmaterial kommer att arbetas med under våren och testas under nästa läsår.

Utbilda barn och elever för ett livslångt lärande

Övergångar inom och mellan skolformer är ett kritiskt moment i att utbilda barn och elever för ett livslångt lärande. I all processutveckling nämner man att det är vid överlämning, eller övergång, mellan två aktiviteter som det är störst risk att problem uppstår. Därför är det viktigt att övergångar mellan, och inom, skolformer

fungerar. Under våren genomförde KPMG, på uppdrag av kommunens revisorer, en granskning av just detta. De fann att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak styr verksamheten så att barn och elevers övergångar mellan skolformer och skolenheter blir trygg och inte ett hinder i utvecklingen mot målen.

För ett par år sedan synliggjordes ett behov av att revidera rutin och tidsplan för övergångar. Detta har gjorts under året och samtliga rektorer har varit involverade i det här arbetet. Syftet är att förenkla och tillgängliggöra informationen så att huvudmannens rutiner är kända i hela organisationen. Avdelningarna har även arbetat med överspridning av kunskap där till exempel rektor på introduktionsprogrammen deltog vid ett rektorsmöte för avdelning grundskola för att öka förståelsen för hur viktigt det är med dokumentation av elevers kunskapsnivå vid övergångar mellan skolformerna. Nästa steg i detta arbete är att göra en processkartläggning inom området för att få en helhetsbild av processen; men också för att effektivare rikta utvecklingsinsatser och förbättringsarbeten.

Undervisningens kvalitet är ett begrepp som har varit i fokus inom samtliga avdelningar, och sektorn i stort, under året. Avdelning gymnasieskola har, till exempel, under året valt att arbeta med ett brett perspektiv på att öka undervisningens kvalitet och på så sätt tagit sig an nämndens två aktiviteter kopplat till att främja lärandet genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; samt främja lärandet i matematik. En undervisning av god kvalitet är en förutsättning för att nå hög måluppfyllelse. Vad detta innebär konkret för varje enskild pedagog, lärare, kurator eller annan personal inom sektorn kommer att fortsätta diskuteras och problematiseras under läsåret.

En aktiv förflyttning från generella till riktade insatser

Vid Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av huvudmannen under 2021/2022 pekades "riktade kompensatoriska åtgärder" ut som ett utvecklingsområde för Skövde kommun.

Sektorn har påbörjat ett arbete med att ta fram arbetssätt för hur prioritering av vilka enheter som har behov av riktade insatser ska göras. Det är viktigt att den här prioriteringen görs utifrån faktaunderlag för att säkerställa att insatsen görs där den ger mest nytta och där behovet är som störst. Kvalitetsdialogerna som genomförs inom respektive avdelning fångar in nuläget i verksamheten på ett effektivare sätt än vad skriftlig rapportering gör. Dialogerna skapar också förutsättningar för att direkt gå in mer på djupet där behov finns och på sätt komma närmare en orsaksanalys i ett tidigt skede. Kvalitetsdialogerna är därför ett viktigt verktyg för att göra förflyttningen från generella till riktade insatser. Ett enhetligt arbetssätt över avdelningsgränserna kommer att testas under hösten för att rikta insatser utifrån ett 1-20 års perspektiv.

Verksamhetsutvecklarna inom sektorn är en framgångsfaktor för att ha möjlighet att arbeta med riktade insatser då de kan stötta och utmana enheterna inom flera olika områden. Det syns ofta i resultaten när förutsättningar skapas för att arbeta mer riktat, snarare än generellt. Exempel på riktade insatser som har genomförts under året är extra studietid; extra simundervisning; organisatoriska insatser med exempelvis tvåläraresystem; särskilt stöd i mindre gruppkonstellationer med behöriga lärare; och ett förändrat arbetssätt utifrån resultatanalys, exempelvis satsning på skrivprocesser och undervisning i läsförståelse.

Sammanfattning ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på 31 miljoner kronor vilket är en försämring sedan föregående prognos på strax över 10 miljoner kronor och nivå med första prognosen för 2023. I resultatet är 6,2 miljoner kronor kompensation för inflation inräknat varav 5 miljoner kronor har fördelats till kommunal gymnasieskola och 1,2 miljoner kronor till fristående gymnasieskolor. Underskottet motsvarar cirka 2,2% av nämndens ram.

De främsta förklaringarna till det ökade underskottet är utbetalning till fristående huvudmän och minskat barnantal inom förskolan. Kostnader som uppstått på grund av renovering och underhåll av lokaler påverkar resultatet negativt med ca två miljoner kronor i form av ökade personalkostnader. Förskolans underskott har ökat med 4 miljoner kronor sedan föregående prognos.

De största avvikelserna mot budget finns inom enheterna, 22,3 miljoner kronor. Samtliga enheter med underskott arbetar med åtgärdsplaner för att komma i ram under 2024. I enheternas resultat finns 5 miljoner kronor kompensation för inflation. Kostnadsökningen utöver kompensationen var ca 1,8 miljoner kronor och avser inköp av datorer. Kostnaden för bidrag till fristående huvudmän var 8 miljoner kronor högre än budgeterat och intäkterna för interkommunala elever 6,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Övergripande kostnader var 5,6 miljoner lägre än budgeterat framför allt på grund av lägre utfall på kostnader för tillfälliga paviljonger.

Barn- och utbildningsnämnden fick i budget 2023 en stärkning på 13,4 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader kopplat till digitaliseringsatsningen. Dessa medel har fördelats ut till avdelningarna och finansierar

bland annat ökade kostnader för användartjänster på digitala verktyg, drift av digitala klassrum, digitala läromedel och digitaliseringsutvecklare. Den utökade ramen finansierar även en riktad IT-support till sektorn för att få stöd kring de digitala verktygen.








Barn- och utbildningsnämnden fick i budget 2023 även en stärkning på 3,6 miljoner kronor för att möjliggöra ökat ledningsstöd inom samtliga avdelningar. Medlen har använts till att finansiera biträdande grundskolechef, utökat rektorsstöd inom gymnasieskolan, utökat ledningsstöd inom förskolan samt utökat rektorsstöd inom grundskolan.

Barn- och utbildningsnämnden har även kompenserats för högre löneökningar än budgeterat inom särskilda grupper och för riktade stärkningar inom särskilda personalkategorier.

3.3 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

3.3.1 Valfärdstjänster

Mål	Resultatmätning
<p> Hög måluppfyllelse</p> <p>Analys Helår jan-dec 2023</p> <p>Utvecklingen på flera styrtal är fortsatt negativ. Positivt är att andel elever i grundskolan årskurs ett som når kriterier för bedömning av godtagbara kunskaper i läsförståelse fortsätter att öka för andra året i rad. Framgångsfaktorer som lyfts är bland annat ökat stöd av speciallärare med fokus på elever som är i behov av extra stöd för sin läsinlärning och intensivperioder i läsning. Det kan också vara ett resultat av förskolans satsningar på språkutveckling. Under kommande år kommer arbetssätt ses över för hur resultaten i årskurs ett kan återkopplas till varje enskild förskola. Förhoppningen med detta är att stärka helhets känslan och ansvaret av den övergång som sker mellan förskola och skola.</p> <p>En av orsakerna till de resultat som visar en negativ utveckling är den ökade frånvaron. I Skövde likt nationellt ses en negativ trend efter pandemin med ökad frånvaro och försämrad skolprestation jämfört med innan pandemin. Under vårterminen 2023 hade 458 elever i årkurs 1 till 9 mer än 20 procents frånvaro och 77 elever hade över 50 procents frånvaro. Sedan 2021 har andel bedömningar för slutbetyg som ej kunnat göras på grund av frånvaro fördubblats.</p> <p>Under våren togs initiativ till en satsning på skolsociala team. Teamet består av två heltidstjänster, en från skolan och en från socialtjänsten, som dels ska ge stöttning till enskilda elever och dels se över mer övergripande åtgärder – som schemaanpassningar och reda ut varför eleverna inte kommer till skolan. De kommer arbeta tätt ihop med den befintliga elevhälsan, lärare, pedagoger och speciallärare.</p> <p>I oktober presenterades huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för nämnden och i de rapporterna finns mer detaljer och djupare analyser.</p>	<p> På mitt barns förskola är det stimulerande verksamhet</p> <p> Andel elever som har svarat att de lär sig saker på fritidshemmet.</p> <p> Andel elever i grundskolan åk 1 som når kriterier för bedömning av godtagbara kunskaper i läsförståelse</p> <p> Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprov i svenska inklusive svenska som andraspråk</p> <p> Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik</p> <p> Andel elever i åk 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen</p>

Mål	Resultatmätning
	<p> Andel elever i Åk 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen</p> <p> Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram</p> <p> Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år</p>
<p> Trygghet och studiero</p> <p>Analys Helår jan-dec 2023</p> <p>I maj presenterades resultaten från årets skolenkät som genomförs av Skolinspektionen vartannat år. Frågorna är omformulerade och även svarsalternativen är omarbetade vilket gör att det är svårt att jämföra årets resultat med tidigare resultat. Generellt sett har resultatet gått ned i hela riket, framförallt i årskurs 5. Detta bemöter Skolinspektionen själva med att frågorna har blivit mer "barnanpassade" i sina formuleringar och eleverna har förstått och tolkat frågorna på ett annorlunda sätt den här gången. Även konsekvensen av att gå från fyra till fem svarsalternativ spelar in i resultatet. Även om det är svårt att jämföra med tidigare resultat så kan årets resultat ställas i relation till de utpekade jämförelsekommunerna; och där visar Skövde på ett relativt lågt resultat inom samtliga styrtalet för nämnden förutom ett där Skövde sticker ut positivt. Andel elever i årskurs fem som svarat att de känner sig trygga i skolan har ökat i relation till jämförelsekommunerna.</p> <p>När resultaten analyseras på enhetsnivå finner vi en stor spridning mellan enheterna, detta gäller samtliga årskurser som har deltagit i enkäten. Skolorna har kommit olika långt med att systematisera arbetet kring trygghet och studiero och detta synliggörs i enkäten. Upphandling av ett kommungemensamt enkätverktyg pågår och förhoppningen är att under våren genomföra en uppföljande enkät för att ha möjlighet att följa utvecklingen mer regelbundet än vartannat år.</p> <p>Sektorn strävar efter att hålla isär begreppen så att det trygghetsfrämjandet arbetet bedrivs vid sidan om arbetet med studiero eftersom det inte alltid är givet att det ena ger det andra eller tvärtom.</p>	<p> Jag upplever att förskolan är trygg och säker för mitt barn</p> <p> Andel elever som svarat att de får vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska göras på fritidshemmet</p> <p> Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att de känner sig trygga i skolan</p> <p> Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att det är arbetsro på lektionerna</p> <p> Andel elever i grundskolans åk 8 som svarat att de känner sig trygga i skolan</p> <p> Andel elever i grundskolans åk 8 som svarat att det är arbetsro på lektionerna</p> <p> Andel elever i år 2 på gymnasieskolan som svarat att de känner sig trygga i skolan</p> <p> Andel elever i år 2 på</p>

Mål	Resultatmätning
	gymnasieskolan som svarat att det är arbetsro på lektionerna

3.4 Uppföljning av ekonomi

3.4.1 Ekonomisk utveckling

3.4.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Netto 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Netto 2022	Netto 2021
Förskola	-32,3	449,4	417,1	411,1	-6	393,3	374,7
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola	-24,1	738,3	714,2	698,3	-15,9	682	640,4
Gymnasieskola inkl. anpassad gymnasieskola och introduktionsprogrammen	-126,1	375,2	249,1	234,4	-14,7	225,3	210,7
Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	-15,3	67,9	52,6	58,2	+5,6	46,7	68
Summa	-197,8	1 630,8	1 433	1 402	-31	1 347,3	1 293,8

3.4.1.2 Kommentarer till resultat

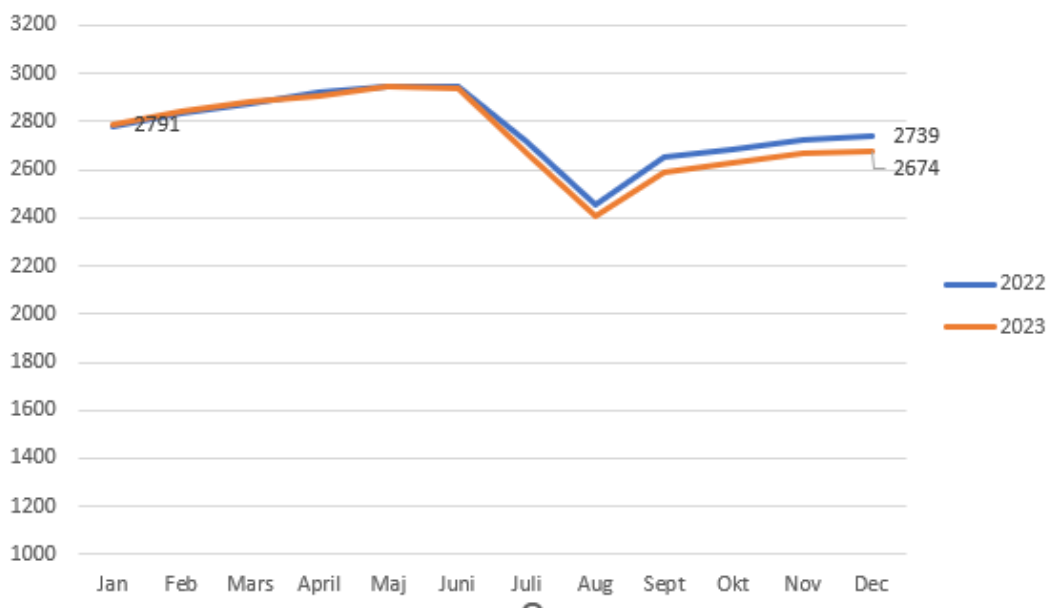
Kommentarer till resultat

Förskola

Förskolans verksamhet redovisar ett underskott på 6 miljoner kronor för 2023. Underskottet motsvarar 1,5% av förskolans ram.

Förskolans enheter har 2023 ett underskott på 5,5 miljoner kronor vilket är en försämring sedan prognosen på 2,7 miljoner kronor. Antalet inskrivna barn inom förskolan minskar jämfört med föregående år och flera enheter har svårt att minska sina kostnader i samma takt som intäkterna minskar. Ett arbete pågår för att göra omställningsåtgärder inom förskolan. Prognosen är att antalet barn inom förskolan kommer att minska även under 2024.

Antalet inskrivna barn i förskolan



Under året har förskolan fått en stärkning på 3,9 miljoner kronor i form av ökad ram för statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Medlen har framför allt använts till att bibehålla mindre barngrupper.

Förskolan har under året påbörjat projekt Stega vidare. Under projektet, som pågår under två års tid med start i april 2023, kommer 14 personer att arbeta tre dagar i veckan i förskolans verksamhet och studera två dagar i veckan. Satsningen innebär en kostnad på 1,5 miljon kronor under 2023. Dessa medel fanns inte avsatta i budget då beslutet togs under innevarande budgetår. För 2024 ingår dessa medel i förskolans budgeterade ram.

Grundskola inklusive förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola

Grundskolans verksamhet redovisar ett underskott på 16 miljoner kronor för 2023. Underskottet motsvarar 2,3% av grundskolans ram. Resultatet är en försämring sedan föregående prognos på 2 miljoner kronor men en förbättring sedan första prognos med 1 miljon kronor.

Enheterna inom grundskolan har minskat sina underskott under året och samtliga enheter med underskott har åtgärdsplaner för att komma i ram under 2024. Anpassad grundskola har däremot ökat sitt underskott sedan föregående prognos. Även anpassad grundskola har en plan för att komma i ram under 2024.

Elevhälsan inom grundskolan har under 2023 ett underskott på grund av uteblivet statsbidrag. Elevhälsans ram inom grundskolan har utökats i budget 2024 för att inte vara beroende av eventuellt statsbidrag.

Den största negativa avvikelser jämfört med prognos avser högre utbetalning till fristående huvudmän inom grundskolan. I och med enheternas underskott ökar utbetalning till fristående huvudmän med 2 miljoner kronor, denna kostnad var inte medräknad i prognos.

De av nämnden tilldelade medel för utökad ram till grundskolan används till stärkning inom digitalisering i form av digitala klassrum, digitala läromedel, digitala verktyg och digitaliseringsutvecklare. De medel som tilldelades för att stärka ledningsorganisationen används inom grundskolan till biträdande grundskolechef och utökad rektorstöd till fler enheter.

Statsbidrag för likvärdig skola har under året använts till en utökad socioekonomisk resurstilldelning, bidrag till skolor med ett stort antal nyanlända elever samt utökad resurs inom specialpedagogik.

Inom grundskolan har elevantalet varit 36 fler jämfört med föregående år. På fritidshemmen har det varit 149 fler barn inskrivna jämfört med tidigare år. Antalet tillsvidareanställda inom grundskolan har ökat med 24 personer jämfört med föregående år.

Gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram

Gymnasieskolans verksamhet redovisar ett underskott på 14,6 miljoner kronor inklusive 6,2 miljoner kronor i kompensation för prisökningar. Av de 6,2 miljoner kronor som tillkommit under året för att kompensera för prisökningar avser 1,2 miljoner kronor fristående huvudmän. Gymnasieskolans underskott motsvarar 6% av gymnasieskolans ram.

Underskottet inom gymnasieskolan är att betrakta som ett tillskott i budget under innevarande år. Då ersättning till fristående huvudmän ska ske på ett likvärdigt sätt ska även de fristående huvudmännen få motsvarande tillskott per elev. Det innebär en extra utbetalning till fristående huvudmän inom gymnasieskolan på 1,6 miljoner kronor.

Underskottet inom gymnasieskolans enheter har minskat över tid och de flesta högskoleförberedande program är i ram. Flera yrkesprogram har haft vikande elevantal, delvis på grund av pandemin. Även om elevantalet har ökat detta läsår så är elevantalen i de äldre årskurserna låga. Samtliga program inom gymnasieskolan med underskott har åtgärdsplaner och stöd från ekonom, HR och avdelningschef för att komma i ram under 2024.

Elevantalet inom den kommunala gymnasieskolan minskar. Det är framför allt elever från andra kommuner i Skaraborg som i högre utsträckning väljer fristående gymnasieskolor. Den totala elevvolymen har minskat med 77 elever jämfört med föregående år. Antalet folkbokförda gymnasiel elever i Skövde har dock ökat med 35 inom kommunal gymnasieskola och 21 fler på fristående gymnasieskolor.

Den största avvikelser inom gymnasieskolan finns inom interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän. Under året har två nya fristående gymnasieskolor startat med utbildningar inom naturbruk. Dessa utbildningar ligger på en högre kostnadsnivå än genomsnittet vilket innebär att kostnaden per gymnasieelev ökat under året.

Intern styrning och stöd

Kostnader för intern styrning och stöd var under 2023 5,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Överskottet beror framför allt på lägre kostnader för tillfälliga paviljonger men även lägre personalkostnader.

3.4.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

Utfall investeringar bokslut

(tkr)	Helårsprognos 2023-08-31	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	17,3	17,3	16,8	0,5
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Exploatering INFRA				
Summa investeringar	17,3	17,3	16,8	0,5

3.5 Framtiden

Demografi

En stor utmaning framöver är de demografiska förändringarna. Antalet födda i Skövde är 88 färre 2023 jämfört med 2022. Antalet barn inom förskolan minskade under 2023 och kommer även att minska under kommande år. Den förändring som nu påverkar förskolans verksamhet kommer på sikt även att påverka grundskolan och

gymnasieskolan.

Befolkningsprognosen på nationell nivå visar på ökning de närmsta tio åren på en halv miljon människor. De senaste tio åren har befolkningsökningen varit en miljon människor. Den största ökningen finns inom gruppen 80+, den gruppen ökar mer än gruppen i arbetsför ålder. Gruppen 0-19 år prognosticeras minska med ca 11 000. Samtidigt som födelsetalen minskar kommer framtida etableringar att påverka demografin i motsatt riktning.

Kompetensförsörjning

Det kommer att vara fortsatt brist på behöriga lärare och förskollärare fram till 2035 enligt Skoverketes lärarprognos. Till skillnad från tidigare prognoser väntas det totala behovet av lärare att minska något. Under prognosperioden fram till år 2035 beräknas lärarbehovet minska med drygt 5 000 heltidstjänster.

Antalet lärare har de senaste åren ökat på grund av att barn- och elevkullarna blivit större, en utveckling som nu väntas vända. Sett över prognosperioden, fram till 2035, förväntas rekryteringsbehovet vara störst av förskollärare, lärare i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasielärare.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att attrahera och rekrytera fler lärare och förskollärare, men också att bedriva ett arbete för att behålla redan anställda. Det handlar till exempel om insatser för att stödja medarbetarens utveckling, stärkt arbetsmiljö och stärkt ledarskap.

Statsbidrag

Det är fortsatt stor osäkerhet kring storleken både på generella och riktade statsbidrag till skolan. Tidigare har man aviserat om en förflyttning mot generella statsbidrag och att då minska de riktade statsbidragen. I budgeten för 2024 är det fortsatt många riktade, osäkra statsbidrag. Flera statsbidrag är utformade så att kommunerna förväntas utöka och själva finansiera motsvarande statsbidraget. Detta är en utmaning för de flesta kommuner i ett ekonomiskt läge där man snarare behöver minska sina kostnader.

Regeländringar

Regeringen föreslår att elever som behöver utmanas mer i undervisningen lättare ska kunna få läsa på en högre nivå i sin ordinarie skola. Det ska vara enklare för eleverna att läsa gymnasieämnen redan i grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Regeringen föreslår också att elever i gymnasieskolan som behöver extra utmaningar ska kunna få genomföra utbildningen i snabbare takt än på tre år, som är det normala. Det är i dag inte möjligt utan tillstånd från Skolverket. Regeringen inför också permanenta riksrekryterande spetsutbildningar i grundskolan och gymnasieskolan.

Inom grundskolans tidigare årskurser vill regeringen att analoga och inte digitala lärverktyg ska stå i fokus. Regeringen ändrar nu Skolverkets uppdrag så att de nationella proven och bedömningsstöden i lågstadiet inte längre ska digitaliseras.

Regeringen har tillsatt en utredning avseende deltagande i lovskola. Idag tackar många av de elever som erbjuds lovskola nej. En utredning ska se över möjligheterna att göra det obligatoriskt att delta för elever som har behov av lovskola, oavsett ålder, och vilka olika möjligheter som finns för att lösa bemanningen utan att kvaliteten i lovskolan tummas på. I det ingår att utreda hur en skyldighet för elever att delta i lovskola eller extra studietid eller annan läxhjälp kan utformas.

3.6 Uppföljning av den interna kontrollen

3.6.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Riskbedömning inom barn och utbildningsnämnden är gjord med fokus på nämndens två mål; Hög måluppfyllelse och Trygghet och studiero. Samtliga processer i den interna kontrollen är kopplade till en lagtext och vid konsekvensbedömning har konsekvens för barn/elev varit utgångspunkten. I enheternas årsrapport används verktyget "Checklista intern kontroll" som en del av det interna kontrollarbetet för några av nämndens löpande kontroller.

I internkontrollplanen för 2023 har det beslutats om en granskning och en åtgärd. Både granskningen och åtgärden är genomförda inför delårsrapporten. Att göra detta arbete redan under våren och tidig höst är en framgångsfaktor för nämndens internkontrollarbete eftersom resultatet av granskningarna och åtgärderna blir en direkt input till nästa års internkontrollplan.

Den granskning som genomfördes under året var *Granskning av följsamhet till processen "Utreda och åtgärda*

frånvaro". Här visades ingen avvikelser.

Åtgärden som genomförts var att se över processmått för processen "Hantera kränkande behandling, diskriminering och/eller repressalier" och hur dessa redovisas till nämnd. Kvalitetsmått samt processmått har tagits fram, och dessa kommer framöver att hanteras inom ramen för avdelningarnas systematiska kvalitetsarbete eller inom ramen för ordinarie processarbete.

Arbetet med de elevnära processerna "Hantera kränkande behandling, diskriminering och/eller repressalier", "Hantera skolfrånvaro" samt "Hantera särskilt stöd" har fortsatt under året och är en viktig del i nämndens intern kontrollarbete. Organisationen för dessa processer har setts över under våren; nya processteam har skapats och det finns nu en utpekad processägare för samtliga processer. Detta skapar förutsättningar för fortsatt förbättringsarbete inom samtliga processer vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för den interna kontrollen inom de här områdena. Under 2024 kommer arbetet med dessa processer att fortsätta, barn- och utbildningsnämnden har beslutat om åtgärder för att ta fram processmått för processerna "Hantera skolfrånvaro" och "Hantera särskilt stöd".

3.7 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Barn- och utbildningsnämnd	1 498 858	1 495 669	1 496 798

Nuvarande ekonomiska läge

Den demografiska utmaningen är stor inom förskolan där antalet barn minskat under året och fortsatt minskar jämfört med föregående år. Ett arbete pågår kring lokalutnyttjande och organisation för att ställa om till det lägre barnantalet. Vikariekostnaderna har varit lägre under pandemin men är nu uppe på samma nivå som innan pandemin.

Grundskolans enheter har sammantaget inget ingående underskott i budget 2024. I budget finns åtgärdsplaner för att hålla sin budget efter tilldelad ram och en plan för kontinuerlig uppföljning tillsammans med avdelningschef, ekonomi och HR. En osäkerhet inom grundskolan är fördelningen av elever mellan kommunala enheter och fristående enhet avseende blivande årskurs 7 elever. Dessa val är inte fastställda när budgeten läggs vilket skapar en osäkerhet kring hur eleverna kommer att fördelas.

De flesta program inom gymnasieskolan har en budget efter tilldelad ram. De program som har svårigheter är framför allt de som haft vikande elevantal. Den största utmaningen inom gymnasieskolan är fördelningen mellan kommunala enheter och fristående enheter. Gymnasievalen är inte gjorda när budgeten läggs och det är stora variationer i grundbelopp mellan programmen. Under senaste året har antalet interkommunala elever minskat på Gymnasium Skövde då elever från andra kommuner i högre utsträckning valt fristående gymnasieskolor. Ett arbete pågår kring att organisera sig utefter varierande elevvolymerna inom gymnasieskolan.

Det finns en osäkerhet kring huruvida budgeterade kostnadsökningar är tillräckliga i budget 2024. Yrkesprogrammen är särskilt påverkade av kostnadsökningar när det gäller inköp av drivmedel, koppar och stål. Även kostnaden för inköp av datorer har ökat under 2023 vilket får stor påverkan både på grundskolan och gymnasieskolan.

Ekonomiska utmaningar 2025 - 2026

Arbetet med åtgärder och handlingsplaner för enheterna kommer att fortsätta framåt för att barn och utbildningsnämnden ska vara i ekonomisk balans utifrån de ramar som antagits i Strategisk plan med och budget. Den demografiska utmaningen med minskat barnantal inom förskolan kommer att påverka organisationen för förskolan under planperioden.

Kompetensförsörjning avseende behörig personal kommer fortsatt att vara en utmaning. Det är svårt att rekrytera inom flera yrkeskategorier vilket bidrar till en löneglidning. Det bidrar också till svårigheter för enheterna att hålla sin personalbudget. Inom förskolan är målet att höja andelen förskolelärare i förhållande till andelen barnskötare vilket kommer att bidra till högre personalkostnader.

De lagförslag som nu är beslutade kommer att leda till ökade kostnader för nämnden och det råder osäkerhet kring hur dessa ska finansieras. Från och med läsåret 23/24 är samtliga program inom gymnasieskolan

högskoleförberedande. Elever måste aktivt välja bort kurser istället för att som tidigare välja till kurser för att få en högskoleförberedande utbildning. Det är svårt att förutse hur förändringen kommer att påverka organisationen inom gymnasieskolan. En annan förändring inom gymnasieskolan är att man ska ta hänsyn till arbetsmarknadens behov vid dimensionering av gymnasieskolan. Det innebär en förskjutning mot yrkesprogrammen framåt och en högre kostnad per gymnasieelev.

Det råder osäkerhet kring storleken på statsbidragen och hur villkoren kring de riktade statsbidragen kommer att vara utformade.

3.7.1 Inventariebudget 2025-2027

	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027
Reinvesteringar	12	11	11
Inventarier projekt			
Förskola Mossagården		3,5	
Ombyggnad Västerhöjdskolan		4,5	
Frösve skola		2	1
Grundskola Science City			15
SUMMA	12	21,0	27

3.8 Utökad uppföljning av styrkortet

3.8.1 Mål: Hög måluppfyllelse



Delvis uppfyllt




Analys

Utvecklingen på flera styrtalet är fortsatt negativ. Positivt är att andel elever i grundskolan årskurs ett som når kriterier för bedömning av godtagbara kunskaper i läsförståelse fortsätter att öka för andra året i rad. Framgångsfaktorer som lyfts är bland annat ökat stöd av speciallärare med fokus på elever som är i behov av extra stöd för sin läsinlärning och intensivperioder i läsning. Det kan också vara ett resultat av förskolans satsningar på språkutveckling. Under kommande år kommer arbetssätt ses över för hur resultaten i årskurs ett kan återkopplas till varje enskild förskola. Förhoppningen med detta är att stärka helhetskänslan och ansvaret av den övergång som sker mellan förskola och skola.



En av orsakerna till de resultat som visar en negativ utveckling är den ökade frånvaron. I Skövde likt nationellt ses en negativ trend efter pandemin med ökad frånvaro och försämrade skolprestation jämfört med innan pandemin. Under vårterminen 2023 hade 458 elever i årkurs 1 till 9 mer än 20 procents frånvaro och 77 elever hade över 50 procents frånvaro. Sedan 2021 har andel bedömningar för slutbetyg som ej kunnat göras på grund av frånvaro fördubblats.



Under våren togs initiativ till en satsning på skolsociala team. Teamet består av två heltidstjänster, en från skolan och en från socialtjänsten, som dels ska ge stöttning till enskilda elever och dels se över mer övergripande åtgärder – som schemaanpassningar och reda ut varför eleverna inte kommer till skolan. De kommer arbeta tätt ihop med den befintliga elevhälsan, lärare, pedagoger och speciallärare.

I oktober presenterades huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för nämnden och i de rapporterna finns mer detaljer och djupare analyser.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 På mitt barns förskola är det stimulerande verksamhet	94 %	92 %			
<p>Målvärde Positiv trend sedan mätningens början.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Resultatet visar en svag ökning från föregående år. Några enheter har ökat sitt resultat markant sedan året innan, till exempel Mellomkvarns förskola. Mellomkvarns förskola hade ett utmanande utgångsläge med att starta upp under pandemin och de begränsningar som rådde då. Vid nybyggnation tar det tid att etablera arbetssätt och rutiner. Ett fåtal förskolor visar en kraftig minskning i resultat, till exempel Rosenhaga förskola. En anledning till detta kan vara den renovering som har pågått och påverkat lärmiljöerna.</p> <p>Svarsfrekvensen på enkäten är 33 procent totalt för samtliga förskolor och den varierar mellan olika förskolor. På vissa förskolor är det bara en handfull vårdnadshavare som har svarat. Det är också möjligt att som vårdnadshavare svara flera gånger på enkäten vilket gör att vissa som har flera barn på en förskola svarar flera gånger, medan vissa kanske bara skickar in ett svar som är gemensamt för samtliga barn i familjen. Ett kommungemensamt enkätverktyg ska upphandlas vilket kommer möjliggöra en mer tillförlitlig enkät.</p> <p>Alingsås har följande frågeställning i sin brukarenkät "Jag upplever att förskolan ger den stimulans som mitt barn behöver". 85 procent av de som svarat har uppgett att de upplever att förskolan ger den stimulans som barnet behöver. Detta är ett lägre resultat än Skövde.</p> <p>Kalmar har följande frågeställning i sin brukarenkät: "Jag upplever att förskolan erbjuder mitt barn en stimulerande miljö" 95 procent av de som har svarat har uppgett att förskolan erbjuder sitt barn en stimulerande miljö.</p>					
 Andel elever som har svarat att de lär sig saker på fritidshemmet.	47 %				
<p>Målvärde Nulägesmätning under 2023. Därefter positiv trend sedan mätningens början.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Under hösten genomfördes en enkät bland de elever i årskurs 2 som går på fritidshem. Det är första gången enkäten genomförs och därför blir det en nulägesmätning. Planen är att enkäten kommer genomföras årligen och över tid kommer resultat gå att jämföras bakåt i tid. Då enkäten har genomförts på lektionstid för eleverna är svarsfrekvensen hög, cirka 90 procent av eleverna har svarat. Totalt är det 447 elever som har svarat på enkäten.</p> <p>47 procent av eleverna har svarat att de "Alltid" eller "Oftast" lär sig nya saker på fritidshemmet. Spridningen mellan skolorna är stor och varierar mellan 19 och 87 procent. Då enkäten gjordes under hösten kommer resultatet att ingå i enheternas och avdelningarnas årsrapporter för kvalitetsarbetet för läsåret 23/24. Resultaten kommer analyseras under våren och presenteras i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för det här läsåret.</p>					
 Andel elever i grundskolan åk 1 som når kriterier för bedömning av godtagbara kunskaper i läsförståelse	90,4 %	89,4 %	88,5 %	88,9 %	91,2 %
<p>Målvärde Positiv trend över fem år.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>En fortsatt höjning av det totala resultatet. Resultatet varierar mellan 80 procent och 100 procent mellan skolorna. Den negativa trend som var före pandemin har brutits och resultatet har legat stabilt runt 89 procent de senaste åren, och i år ser vi en liten ökning.</p> <p>Framgångar som lyfts är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ökat stöd av speciallärare med fokus på elever som är i behov av extra stöd för sin läsinlärning. • Intensivperioder i läsning • Utgå ifrån beprövad metod, att skriva sig till läsning. • Regelbundna avstämningar och styrkor och utvecklingsområden. 					



Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
För det fortsatta arbetet lyfts utmaning i att få fler elever med svenska som andraspråk att nå kunskapskravet.					
↘ ■ Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprov i svenska inklusive svenska som andraspråk	70 %	72 %	75 %	-	80 %
<p>Målvärde Positiv trend över fem år.</p> <p>Kommentar Resultatet är lägre än föregående år och de senaste fyra åren har man sett en negativ utveckling. Det är stor variation mellan skolorna där 6 skolor visar en ökning jämfört med tidigare år. Resultatet mellan skolorna varierar från 35 till 95 procent. Riket har ett utfall på 67 procent. Riket har, precis som Skövde kommun, minskat sitt resultat från föregående år och har också haft en negativ utveckling under samma tidsperiod som Skövde.</p>					
↘ ■ Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik	56 %	65 %	69 %		66 %
<p>Målvärde Positiv trend över fem år.</p> <p>Kommentar Trenden fortsätter nedåt på kommunnivå. Det är en stor variation mellan skolorna som sträcker sig från 17 till 96 procent. 5 skolor ligger på ett resultat över 80 procent. Skolorna skriver fram att de måste utveckla undervisningen allt mer så att den möter elevernas behov. De ser också vikten av att göra en noggrann överlämning till lärare i mellanstadiet. I skolor med låga resultat finns både skolor med högt socioekonomiskt index samt skolor med lågt. Riket har ett utfall på 61 procent och har, precis som Skövde, minskat sitt resultat sedan föregående år.</p>					
↘ ■ Andel elever i åk 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	74 %	75 %	76,3 %	73,4 %	79,3 %
<p>Målvärde Positiv trend över fem år.</p> <p>Kommentar Resultatet visar en fortsatt negativ trend med stor variation mellan skolorna. Orsaker som lyfts fram är en ökad frånvaro under läsåret eller över de senaste åren, gäller både elever och personal. Det har funnits otrygghet i grupper och planerad undervisning har påverkats. Bland framgångsfaktorer nämns riktad resurs, individanpassningar samt att en del undervisning sker i mindre grupper. Riket har ett utfall på 71 procent, vilket är i nivå med senaste åren.</p>					
↘ ■ Andel elever i Åk 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	65 %	72 %	75,2 %	74,3 %	78,1 %
<p>Målvärde Positiv trend över fem år.</p> <p>Kommentar Resultatet har minskat jämfört med föregående år och har en nedåtgående trend. Det låga resultatet har följt årgången från årskurs 6 till årskurs 9 och högstadietiden har inte lyckats kompensera detta i samma utsträckning som tidigare. Riket har ett utfall på 73 procent, vilket är i nivå med föregående år.</p>					
↘ ■ Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	82 %	83 %	84,5 %	83,1 %	86,6 %

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
Målvärde Positiv trend över fem år.					
Kommentar Andel elever som har gymnasiebehörighet minskade jämfört med föregående vid terminsslut. Dock har utvecklingen av andelen elever som nått gymnasiebehörighet under vårterminen ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Prognosen inför läsåret 22-23 och utifrån höstterminsbetygen 2022 låg lägre än tidigare år. Skolorna har haft ett fokuserat arbete på att fånga upp eleverna, och lovskola har erbjudits under vårens alla lov. Skolorna redovisar flera framgångsrika insatser som fortsatt kommer att användas. Riket har ett utfall på 84 procent, och har också sett en svag minskning över tid.					
  Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	83,3%	84,4%	82,9%	83,5%	83,3%
Målvärde Positiv trend över fem år.					
Kommentar Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år fortsätter att öka i Gymnasium Skövde. För läsåret 2022/2023 var det 83 procent som fullföljde sina utbildningar med examen inom tre år. Det är en svag minskning sedan föregående år. Resultatet har legat runt 83 procent sedan 2019, och trenden är oförändrad över de senaste fem åren. Gymnasium Skövde ligger högre, eller i samma nivå, som jämförelse kommunerna; och visar även ett bättre resultat än riket (80 procent).					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 Synliggöra skolans påverkan på elevers resultat	2021-01-01	2023-06-30	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Höja måluppfyllelsen för eleverna samt identifiera framgångsfaktorer inom organisation och undervisning i syfte att från huvudman tydligare kunna stödja enheter med generella och riktade insatser.			
Kommentar Systemstödet är utvecklat till att stödja behovet av kunna följa individ. Inom grundskolan har de nya funktionerna i beslutsstödsystemet använts i det systematiska kvalitetsarbetet för att följa elevers väg inom till exempel ett specifikt ämne. Funktionen är komplex och kräver viss nivå av specialistkunskap för att hantera, men nyttan upplevs stor inom verksamheten när verksamhetsutvecklare använder funktionen för att ta fram analysunderlag till verksamheten. Inom förskolan planerar vi för att återkoppla resultat till respektive förskola för att se hur deras verksamhet leder till hög måluppfyllelse. Om detta går att integrera i beslutsstödsystemet eller behöver ske vid sidan om vet vi inte i nuläget. Men det optimala hade varit att inkludera även detta i systemstödet. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta även om den här aktiviteten i och med detta avslutas.			
 Arbeta med effektivitet i ett 1-20 perspektiv. Genomlys och utreda effektivitetsmått för att förstå och arbeta vidare med sambanden mellan kostnad och kvalitet.	2022-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Att förstå effektiviseringspotentialen och använda våra resurser så effektivt som möjligt. Hög kvalitet till optimal kostnad.			
Kommentar Fortsatt arbete med enheterna för att anpassa sin organisation efter tilldelad ram. Arbetet påbörjat inom grundskolan med effektivitetsnyckeltal på enhetsnivå. Aktiviteten avslutas enligt tidsplan och fortsätter			


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
arbetas med inom avdelning grundskola.			
<p>✓ Kompensera för familjebakgrundens betydelse i skolresultat samt motverka könsskillnader i skolresultat</p> <p>Syfte/effekt Minska skillnader i skolresultat mellan kön och elever med annat modersmål</p>	2022-01-01	2024-06-30	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program</p>
<p>Kommentar</p> <p>Skolorna har ett fokus på arbetet med att kompensera för familjebakgrundens betydelse. Under året har extra studietid och extra studiestöd varit insatser som varit framgångsrika. Kollegialt lärande kring undervisningens kvalitet sker på många skolor, där också det systematiska kvalitetsarbetet att följa upp resultat och insatser sker fortlöpande. Flera skolor redovisar att resurser omfördelas utifrån behoven. Bland annat har förstelärare och speciallärare använts med mer riktade uppdrag mot specifika elevgrupper.</p> <p>Inom arbetet med att utveckla undervisningen är tillgängliga lärmiljöer, variation och arbete med studieteknik vanligt förekommande för att rusta eleverna för att kunna ta ett eget ansvar och bli tryggare i sitt eget lärande oberoende familjebakgrund.</p> <p>Rutiner för mottagande av nyanlända elever har utvecklats på flera enheter. Svenska som andraspråk (SVA)-undervisningen har fortsatta utmaningar. Flera enheter saknar utbildade SVA-lärare. Mottagning- och modersmålsenheten finns som stöd för att säkerställa god kvalitet i ämnet samt att kunna stötta enheter som saknar utbildade lärare.</p> <p>Flera skolor är igång med att utveckla ett mer språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.</p>			
<p>✓ Utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med fördjupad analys och en systematisk uppföljning inom hela styrkedjan</p> <p>Syfte/effekt Säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.</p>	2022-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Inget</p>
<p>Kommentar</p> <p>På huvudmannanivå har fokus för det systematiska kvalitetsarbetet bland annat varit att kvalitetssäkra arbetet med övergångar inom och mellan skolformer. Både rutiner och arbetssätt har reviderats, och implementering av elevakten i DF Respons har fortlöpt. Under kommande år planeras en processkartläggning av övergångar för att skapa förutsättningar att arbeta än mer systematiskt med förbättringsarbete kopplat till en av nämndens viktigaste processer.</p> <p>Utöver detta har ett arbete genomförts för att ta fram en struktur för ett gemensamt 1-20 kalendarium där det skapas utrymme för att hantera både driftsfrågor och utvecklingsfrågor. En välfungerande driftsorganisation skapar förutsättningar för en ambitiös utvecklingsorganisation; och det skapar också tid för att arbeta med fördjupad analys och reflektion. Detta har testats under hösten och kommer utvärderas vid läsårets slut.</p> <p>"Kvalitetsspass" testas under våren inom samtliga avdelningar. Dessa pass har som syfte att dialogisera och dokumentera delar av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för att minska belastningen på rektorer och avdelningschefer vid läsårets slut. Vid dessa tillfällen kommer identifierade områden lyftas, områden som tidigare inte framkommit så tydligt i enheternas årsrapporter för kvalitetsarbetet. Till passen tillskjuts resurser i form av verksamhetsutvecklarteam för att kunna bistå med metodstöd och innehållsdelar.</p> <p>Samtliga avdelningar arbetar med kvalitetsdialoger, även om strukturen kan skilja sig åt utifrån de olika avdelningarnas behov. Dialogerna fyller en viktig funktion där det ges förutsättningar att tillsammans resonera kring svåra frågeställningar och utmaningar.</p> <p>Aktiviteten avslutas men arbetet kommer fortlöpa enligt ordinarie årshjul.</p>			
<p>▶ Elevhälsan ska utveckla sin kompetens inom systematiskt</p>	2023-01-01	2024-12-31	<p>Koppling till politiskt program Inget</p>

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>kvalitetsarbete, och vara delaktiga i skolornas systematiska kvalitetsarbete</p> <p>Syfte/effekt Säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Under läsåret 23/24 får vi stöd i att utveckla elevhälsan som team, stärka strukturer för samverkan inom elevhälsoteamet men också mellan elevhälsoteamet, lärare och övrig personal genom utvecklingsinsatsen "Att höja skolans elevhälsokompetens" med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Samtliga enheter deltar i kompetensutvecklingen.</p> <p>Vi följer den rekommendation från SPSM i att organisera ett nära samarbete mellan verksamhet och huvudman för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart elevhälsoarbete. Vi har uppmärksamats som ett gott exempel på hur man på huvudmannanivå genomför kompetensutvecklingen.</p> <p>SBU har skapat tre beredningsgrupper med uppdraget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stödja och ge förutsättningar åt skolornas utvecklingsarbete. • Koppla ihop satsningen med SPSM med övrigt utvecklingsarbete och andra uppdrag. • Bära frågor ut och in i beredningsgruppen från/till respektive professionsgrupp. <p>Kursinnehåll</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduktion I detta moment får ni en genomgång av den digitala utbildningsmiljön. Ni kommer också att få beskriva nuläget i ert elevhälsoarbete. 2. Styrdokument I detta moment får ni ta del av de författningar och riktlinjer som ligger till grund för den samlade elevhälsans arbete. 3. Samsyn för samverkan I detta moment får ni definiera begrepp, roller och elevhälsans uppdrag. Ni kommer också få reflektera kring och arbeta med skolans samtalskultur. 4. Stödjande strukturer I detta moment får ni arbeta med att inventera och utveckla era strukturer så att de ger stöd och vägledning i det vardagliga arbetet. 5. Elevhälsokompetens I detta moment får ni synliggöra skolans elevhälsoarbete och det gemensamma uppdraget kring hälsa och lärande. 6. Systematisera skolans elevhälsoarbete I detta moment får ni utifrån era utmaningar och behov formulera mål för det kommande arbetet och tydliggöra skolans elevhälsoarbete i en plan. 7. Kursavslut I detta moment får ni reflektera kring det utvecklingsarbete som pågått under läsåret. Ni kommer också att få beskriva ert nya nuläge. 			
<p>✔ Utreda kompensatorisk resursfördelningsmodell inom gymnasieskolan</p> <p>Syfte/effekt Likvärdig resurstilldelning.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Inget</p>
<p>Kommentar</p> <p>Kostnaderna inom gymnasieskolan påverkas framför allt av elevantal och program. Grundbeloppen är idag differentierade mellan programmen för att kompensera för exempelvis mindre gruppstorlekar och högre kapitalkostnader.</p>			
<p>🟢 Främja lärandet i alla åldrar genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt</p> <p>Syfte/effekt Genom språkutvecklande arbetssätt läggs en god grund för elevens måluppfyllelse där elevernas aktiva språkanvändning kan bli ett redskap för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor inom undervisningens olika aktiviteter och ämnen.</p>	2023-01-01	2026-12-31	<p>Koppling till politiskt program Inget</p>
<p>Kommentar</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Inom avdelning förskola har styrgrupp språk med representanter från rektorerna, specialpedagoger och verksamhetsutvecklare har under hösten arbetat om Södertälje kommuns utvärdering av språk. Detta är en utvärdering som görs på individnivå för att ha som underlag vid planeringen av verksamhet och undervisning på förskolan. Underlaget skapar förutsättningar för att pedagogerna skall utveckla sin planerade undervisning utifrån den gruppen barn som finns och deras utmaningar och intressen. Några arbetslag har varit med och provat på utvärderingen och kommit in med förslag till ändringar, även rektorsgruppen och specialpedagogerna har varit delaktiga i att anpassa utvärderingen till Skövdes behov. Under mars månad kommer alla förskolor göra utvärderingen med alla barn som är fyra år. Utvärderingen bygger bland annat på Ann Pihlgrens forskning och har funnits i Södertälje sedan 2012.</p> <p>Avdelning grundskola fortsätter med uppföljning av förskoleklassens kartläggning "hitta språket" samt uppföljning av läsning i årskurs 1. Det ser olika ut hur skolorna arbetar med materialet från Skolverket. Både gällande kartläggning, bedömning samt samarbete med specialpedagogisk kompetens. Ett fortsatt arbete kring kvalitet och likvärdighet krävs. I början av 2024 svarar alla lärare i förskoleklass och lågstadiet på en enkät rörande deras kompetens i tidig läsutveckling. Svaren kommer att bilda underlag för kommande kompetensutvecklingsinsatser.</p> <p>Avdelningen har under året valt att arbeta med ett brett perspektiv på att öka undervisningens kvalitet. Det har arbetats fram en bild kring vad som är kvaliteter i undervisningen utifrån Skolinspektionen och Skolverkets definitioner. Rektorerna har arbetat med att utveckla sin organisationer till att bättre möta både drift och utveckling och här har ett viktig fokus varit utvecklingen av undervisningens kvalitet. Språk - och kunskapsutvecklande arbetssätt är här en viktig del.</p>			
<p> Främja lärandet i matematik i alla åldrar</p>	2023-01-01	2026-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt			
Ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.			
Kommentar			
<p>Avdelning grundskola har tillsammans med grundskolornas specialpedagoger kommit fram till att den gemensamma handlingsplanen för matematik, där även kartläggningsverktyg finns med, behöver ses över och revideras. Detta kommer att inledas under vårterminen.</p> <p>På två högstadieskolor sker ett utvecklingsarbete inom matematikundervisningen tillsammans med forskare från Borås högskola- Ett ULF-projekt. De har nu varit igång i en termin. En avstämning behöver göras för att se om det är något som kan spridas till fler enheter.</p> <p>Avdelningen fortsätter med uppföljning av resultat i förskoleklass och i årskurs 1. Det finns skillnader i hur skolorna arbetar med Skolverkets material både vad gäller kartläggning, bedömning och samverkan med specialpedagogisk kompetens. Insatser behövs för ökad likvärdighet.</p> <p>Avdelningen har under året valt att arbeta med ett brett perspektiv på att öka undervisningens kvalitet. Det har arbetats fram en bild kring vad som är kvaliteter i undervisningen utifrån Skolinspektionen och Skolverkets definitioner. Rektorerna har arbetat med att utveckla sin organisationer till att bättre möta både drift och utveckling och här har ett viktig fokus varit utvecklingen av undervisningens kvalitet. Utvecklingen av matematikundervisningen kommer vara en del det här arbetet. Under läsåret finns exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse. Tvåläraresystem, matematikstuga och kortare tidutlägg av kurs är några exempel.</p>			
<p> En aktiv förflyttning från generella insatser till riktade insatser</p>	2023-01-01	2024-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt			
Stärka huvudmannens förmåga att nå en likvärdig kvalitet och därmed en högre måluppfyllelse och goda resultat.			
Kommentar			
I Skolinspektionens regelbundna granskning av huvudmannen 2021/2022 pekades "riktade kompensatoriska åtgärder" ut som ett utvecklingsområde för huvudmannen. Det har påbörjats flera arbeten för att skapa förutsättningar för riktade insatser. Bland annat har ett arbete påbörjats med att se över vilka mått ledningsgruppen ska följa regelbundet för att möjliggöra en gemensam bedömning kring om det är några			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>enskilda enheter som behöver riktade insatser. Det kan vara enheter där vi ser svaga resultat, enheter som har svårt att få ihop sin ekonomi, eller enheter med till exempel hög personalomsättning. Dessa enheter kommer då få riktad stöd utifrån sina behov. Detta är ett nytt arbetssätt på huvudmannanivå som kommer att utvärderas efter läsåret.</p> <p>En omorganisation av verksamhetsutvecklare har genomförts inom sektorn för att skapa förutsättningar för riktade insatser. Fyra centrala verksamhetsutvecklare arbetar nu mot samtliga fyra avdelningar istället för att vara organiserade inom olika avdelningar. Detta möjliggör kraftsamlingar och riktade insatser vid behov, samt skapar bättre förutsättningar för likvärdighet och överspridning mellan avdelningarna.</p>			

3.8.2 Mål: Trygghet och studiero


 Delvis uppfyllt

Analys

I maj presenterades resultaten från årets skolenkät som genomförs av Skolinspektionen vartannat år. Frågorna är omformulerade och även svarsalternativen är omarbetade vilket gör att det är svårt att jämföra årets resultat med tidigare resultat. Generellt sett har resultatet gått ned i hela riket, framförallt i årskurs 5. Detta bemöter Skolinspektionen själva med att frågorna har blivit mer "barnanpassade" i sina formuleringar och eleverna har förstått och tolkat frågorna på ett annorlunda sätt den här gången. Även konsekvensen av att gå från fyra till fem svarsalternativ spelar in i resultatet. Även om det är svårt att jämföra med tidigare resultat så kan årets resultat ställas i relation till de utpekade jämförelsekommunerna; och där visar Skövde på ett relativt lågt resultat inom samtliga styrtalet för nämnden förutom ett där Skövde sticker ut positivt. Andel elever i årskurs fem som svarat att de känner sig trygga i skolan har ökat i relation till jämförelsekommunerna.

När resultaten analyseras på enhetsnivå finner vi en stor spridning mellan enheterna, detta gäller samtliga årskurser som har deltagit i enkäten. Skolorna har kommit olika långt med att systematisera arbetet kring trygghet och studiero och detta synliggörs i enkäten. Upphandling av ett kommungemensamt enkätverktyg pågår och förhoppningen är att under våren genomföra en uppföljande enkät för att ha möjlighet att följa utvecklingen mer regelbundet än vartannat år.

Sektorn strävar efter att hålla isär begreppen så att det trygghetsfrämjandet arbetet bedrivs vid sidan om arbetet med studiero eftersom det inte alltid är givet att det ena ger det andra eller tvärtom.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 Jag upplever att förskolan är trygg och säker för mitt barn	93 %	95 %			
<p>Målvärde Positiv trend sedan mätningens början.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Resultatet har gått ned något från föregående år, men visar fortfarande på ett högt resultat. Några förskolor ser en större minskning av sina resultat. Det gäller bland annat Skogen, Igelkotten, Rosenhaga och Trängen. Detta förklaras bland annat av sjukfrånvaro hos personal, pågående renoveringar, samt oro i barngrupp. På flera förskolor är det låg svarsfrekvens vilket gör att en enskild incident kan få stort utfall på resultatet. Framgångsfaktor är att vid klagomål inbjuda till dialog med vårdnadshavare för att förstå varför det finns en upplevd otrygghet för att möjliggöra rätt åtgärder. Det finns även enheter som har ökat sitt resultat, till exempel Mellomkvarn där det är tydligt att det vid nybyggnation tar tid att sätta arbetssätt och rutiner som skapar upplevd trygghet.</p> <p>Svarsfrekvensen på enkäten är 33 procent totalt för samtliga förskolor och den varierar mellan olika förskolor. På vissa förskolor är det bara en handfull vårdnadshavare som har svarat. Det är också möjligt att som vårdnadshavare svara flera gånger på enkäten vilket gör att vissa som har flera barn på en förskola svarar</p>					

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
<p>flera gånger, medan vissa kanske bara skickar in ett svar som är gemensamt för samtliga barn i familjen. Ett kommungemensamt enkätverktyg ska upphandlas vilket kommer möjliggöra en mer tillförlitlig enkät.</p> <p>Alingsås har följande frågeställning i sin brukarenkät "Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan". 93 procent av de som svarat har uppgett att de upplever att sitt barn känner sig tryggt.</p> <p>Örnköldsvik har följande frågeställning i sin brukarenkät "Jag tycker att mitt barn känner sig trygg och trivs på förskolan". 84 procent av de som har svarat har uppgett att de tycker att sitt barn känner sig tryggt och trivs.</p> <p>Kalmar har följande frågeställning i sin brukarenkät: "Upplever du att ditt barn känner sig tryggt på förskolan?" 91 procent av de som har svarat har uppgett att de upplever att sitt barn känner sig tryggt.</p>					
<p>— ■ Andel elever som svarat att de får vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska göras på fritidshemmet</p>	29 %				
<p>Kommentar</p> <p>Under hösten genomfördes en enkät bland de elever i årskurs 2 som går på fritidshem. Det är första gången enkäten genomförs och därför blir det en nulägesmätning. Planen är att enkäten kommer genomföras årligen och över tid kommer resultat gå att jämföras bakåt i tid. Då enkäten har genomförts på lektionstid för eleverna är svarsfrekvensen hög, cirka 90 procent av eleverna har svarat. Totalt är det 447 elever som har svarat på enkäten.</p> <p>29 procent av eleverna har svarat att de "Alltid" eller "Oftast" får vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska göras på fritidshemmet. Spridningen mellan skolorna är stor och varierar mellan 5 och 81 procent. Då enkäten gjordes under hösten kommer resultatet att ingå i enheternas och avdelningarnas årsrapporter för kvalitetsarbetet för läsåret 23/24. Resultaten kommer analyseras under våren och presenteras i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för det här läsåret.</p>					
<p>↗ ◆ Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att de känner sig trygga i skolan</p>	87,9 %	-	83 %	-	
<p>Målvärde</p> <p>Positiv trend över senaste fem mätningarna.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Måluppfyllelsen på resultatmätningen grundar sig på trenden sedan 2016; samt att vi ser ett eventuellt trenderbrott i 2023 års enkät då vi ser en positiv ökning av resultatet. Trenden i riket och för flera av jämförelsekommunerna är negativ, och Skövde sticker ut med en positiv utveckling.</p> <p>Samtliga deltagande skolor i riket = 82,9</p> <p>Pojkar upplever trygghet i högre grad än flickor. Detta gäller både i kommunen som på riksnivå.</p>					
<p>↘ ■ Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att det är arbetsro på lektionerna</p>	34,1%	-	62%	-	-
<p>Målvärde</p> <p>Positiv trend över senaste fem mätningarna.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Den här frågan i skolenkäten är omformulerad från "Jag har studiero på lektionerna" till "Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?". Omformuleringen har gjort att resultatet på den här specifika frågan, framförallt i årskurs fem, har gått ned i hela riket, och samma mönster ses även hos jämförelsekommunerna. Med det sagt har trenden varit negativ även i tidigare enkäter och det här är ett område som behöver arbetas med; och omfattas av arbetet med undervisningens kvalitet.</p> <p>Flickor anser i någon högre grad än pojkar att det är arbetsro på lektionerna men finner samtidigt att det lite oftare än pojkar är så stökigt på lektionerna att de har svårt att koncentrera sig.</p>					
<p>↗ ◆ Andel elever i grundskolans åk 8 som svarat att de känner sig trygga i skolan</p>	77,5 %	-	81 %	-	-

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
<p>Målvärde Positiv trend över senaste fem mätningarna.</p>					
<p>Kommentar Måluppfyllelsen grundar sig på att resultatet inte har varierat i stort under åren. Vi ser dock en minskning från föregående års mätning, och även ett sämre resultat än merparten av jämförelsekommunerna. Resultat för samtliga deltagande skolor i riket är i samma nivå som Skövdes resultat. Utöver omformulering av frågorna så är det här första året som årskurs 8 svarar på enkäten, tidigare var det årskurs 9. Detta kan också påverka utfallet. Pojkar upplever i högre grad än flickor att de känner sig trygga i skolan.</p>					
<p>— ■ Andel elever i grundskolans åk 8 som svarat att det är arbetsro på lektionerna</p>	34 %				
<p>Målvärde Positiv trend över senaste fem mätningarna.</p>					
<p>Kommentar Detta är ett nytt mått i nämndens verksamhetsplan från och med i år vilket gör att vi inte jämför oss bakåt i tiden, och därför inte bedömer måluppfyllelsen på resultatmätningen. Vid jämförelse med jämförelsekommunerna ligger Skövde bland de lägre, och Skövde visar även ett lägre resultat än riket. Pojkar upplever i högre utsträckning än flickor att det är arbetsro på lektionerna</p>					
<p>↘ ■ Andel elever i år 2 på gymnasieskolan som svarat att de känner sig trygga i skolan</p>	83 %	-	88 %	-	-
<p>Målvärde Positiv trend över senaste fem mätningarna.</p>					
<p>Kommentar En fortsatt negativ utveckling på det här resultatmättet, och jämfört med både riket och jämförelsekommunerna ligger Skövde lågt i sitt resultat. Det här är ett område som vi behöver arbeta med och det krävs djupare orsaksanalyser för att ta reda på varför eleverna inte känner sig trygga i skolan.</p>					
<p>— ■ Andel elever i år 2 på gymnasieskolan som svarat att det är arbetsro på lektionerna</p>	49 %	-	-		
<p>Målvärde Positiv trend över senaste fem mätningarna.</p>					
<p>Kommentar Detta är ett nytt mått i nämndens verksamhetsplan från och med i år vilket gör att vi inte jämför oss bakåt i tiden, och därför inte bedömer måluppfyllelsen på resultatmätningen. Vid jämförelse med jämförelsekommunerna ligger Skövde bland de lägre, och Skövde visar även ett lägre resultat än riket. Ett arbete runt samsyn och gemensam förståelse av begreppen arbetsro och studiero behöver göras eftersom bland pedagogisk personal inom gymnasiet anser 92 procent att det alltid eller ofta är studiero på sina lektionerna, medan 49 procent av eleverna svarat att det alltid eller ofta är arbetsro på lektionerna.</p>					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Kartlägga processen Utreda och genomföra disciplinära åtgärder</p>	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Syfte/effekt Rättssäkert och effektivt arbetssätt för att utreda och genomföra disciplinära åtgärder</p>			
<p>Kommentar Aktiviteten avslutas då riksdagen antog proposition gällande trygghet och studiero 2021/22:160. Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero tydliggörs och begreppet studiero definieras. Huvudmannen ska säkerställa att det bedrivs förebyggande arbete med mera. Sektorns rutiner och riktlinjer har utifrån detta omarbetats.</p>			
<p>🟢 Systematisera och utveckla arbetet med trygghet och studiero</p>	2023-01-01	2026-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program</p>
<p>Syfte/effekt Tillförsäkra barn och elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero så att alla elever ges möjlighet att fullfölja sina studier</p>			
<p>Kommentar Inom avdelning gymnasieskola har arbetet pågått med att förtydliga skolnivån och med att öka lärarnas förståelse för allas ansvar för läroplanens kapitel ett och två. Resultaten från Skolenkäten år 2 har följts upp och arbeten är påbörjade på enhetsnivå. Arbetet följs upp vid uppföljande resultatdialog samt planerat kvalitetspass i maj. Avdelning grundskola har haft fokus på NPF-säkra studiemiljöer och detta har varit uppe för diskussion vid flera tillfälle i rektorsgruppen. Enskilda rektorer har även fått riktade uppdrag för att säkra upp trygghet och studiero på sina skolor. Arbetet med att ta fram Skövdes kompletterande elevenkät är påbörjat. Inköp av enkätverktyg pågår och görs tillsammans med fler sektorer, planen är att detta finns på plats under våren. Arbetet med att se över vilka delar av Skolenkäten som ska ingå kommer påbörjas i februari. Detta kommer möjliggöra tätare uppföljning inom området och visa ifall insatser ger önskat resultat eller inte. Det framgår av Skolenkäten att elever och lärare ibland har olika bild av vad begreppet "studiero" står för och det är viktigt att skapa samsyn kring detta. Ett stödmaterial håller på att tas fram för hur elevråden kan involveras i det systematiska kvalitetsarbetet, och det här är ett område man skulle kunna lyfta till elevråden för att diskutera och problematisera kring för att skapa en gemensam bild av begreppet "studiero".</p>			
<p>✔ Utveckla förståelsen för sambandet mellan hälsa och lärande</p>	2021-01-01	2023-06-30	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>Syfte/effekt Målet är att öka kunskaper om faktorer i skolan som påverkar elevers psykiska hälsa/ohälsa och i förlängningen hur vi kan utveckla arbetssätt som främjar hälsa och lärande, genom att skapa hälsofrämjande lärmiljöer för alla elever. Vi ska successivt etablera framtaget utbildningsmaterial på våra skolenheter.</p>			
<p>Kommentar Utifrån den länsövergripande handlingsplanen för psykisk hälsa har psykologerna i Sektor Barn och utbildning tagit fram ett utbildningsmaterial som beskriver samband mellan hälsa och lärande. Vid tre tillfällen har all personal inom elevhälsan i professionsgrupper haft workshops och gått igenom materialet under ledning av psykologerna. Detta har genomförts för att öka kunskaper om arbetssätt som främjar hälsa och lärande. Rektorsgruppen har fått information kring materialet och tankar inför det fortsatta arbetet. Detta arbete behöver fortsättningsvis diskuteras och implementeras. Uppföljning och fortsatt implementering behöver ske i samverkan mellan elevhälsa och rektorer. Genom en ökad kompetens kring hälsofrämjande lärmiljöer och samband mellan hälsa och lärande möjliggör sektorn att enheterna med högre kvalitet kan visa på behov och ge belägg för insatser som gynnar elevers utveckling.</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Säkerställa att barnets bästa beaktas och bedöms i alla beslut och åtgärder som rör barn.</p> <p>Syfte/effekt Barnets bästa beaktas och bedöms i alla beslut och åtgärder som rör barn.</p>	2022-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>Kommentar</p> <p>Aktiviteten är påbörjad och kommunicerad med AU utifrån att vi påbörjar ett nytt arbetssätt runt frågan. Vid den beredning som politiken har med sektorchef kan önskemål att detta särskilt ska belysas i ett visst ärende/tjänsteutlåtande. Vid vår egen beredning med ledningsgruppen hjälps tjänstepersoner åt med att värdera frågor/ärenden och uppdrag så att vi säkerställer barns bästa vid beslut och åtgärder som berör dem. Vi kommer inte starta detta i alla ärenden utan där vi anser att det ska prioriteras. I all vår verksamhet som är styrd av skollagen har vi redan ett säkerställande att barns bästa beaktas men i våra egna beslut och val ska vi arbeta in detta moment.</p> <p>När vi bedömer att detta ska ske kan också beslutandeprocessen kräva mer tid då arbetet kan vara omfattande.</p> <p>Vi har nu systematiskt arbetat med frågan vid revidering av skolvalet och provat en mall som är framtagen för Skövde kommun. Tillsammans med AU utvärderar vi arbetet efter denna termin för att se om vi landat rätt i processer och hantering.</p> <p>Att aktivt arbeta med att beakta barnets bästa leder till att vi tar bättre och mer kvalitetsssäkrade beslut, vilket också är en lagstadgad skyldighet.</p>			
<p>🟢 Systematisera och utveckla arbetet med barn och elevers delaktighet och inflytande</p> <p>Syfte/effekt Öka barn och elevers inflytande genom att göras delaktiga i undervisningens alla delar, det vill säga i båda planering, genomförande och utvärdering för att öka undervisningens kvalitet.</p>	2023-01-01	2026-12-31	<p>Koppling till politiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>Kommentar</p> <p>Under våren deltog årskurs 5, årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet i Skolinspektionen skolenkät. När resultaten analyseras kan vi se att det här är ett område som behöver prioriteras inom hela sektorn.</p> <p>Ett arbete har pågått mellan sektorn och barn- och ungdomsstrateg kring elevråd och elevernas delaktighet och inflytande på högstadieskolorna. I höstas genomförde Elevernas riksförbund en utbildning för högstadieskolornas elevråd i Sessionssalen i stadshuset. Ett stödmaterial arbetas med som ska underlätta och möjliggöra att elevråden involveras i det systematiska kvalitetsarbetet. Ett arbetssätt skulle kunna vara att elevrådet väljer ut en eller två frågor från Skolenkäten och sedan borrar sig ner i resultatet och tillsammans med sina respektive klasser funderar på varför de tror att resultatet ser ut som det gör. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att tillsammans bestämma ett begrepp som man resonera kring och problematiserar; till exempel vad menar vi med "studiero" eller "delaktighet och inflytandet" på vår skola. Detta stödmaterial kommer att arbetas med under våren och testas under nästa läsår.</p> <p>I oktober samlades alla högstadielärare för en gemensam utbildningsdag där Mats Ekholm (tidigare generaldirektör för Skolverket) samt biträdande professor vid Linköpings universitet, Marcus Samuelsson, gick igenom vad forskningen lyfter fram som viktiga delar i att få eleverna delaktiga i undervisningen.</p> <p>Delaktighet och inflytande lyfts också genomgående när undervisningens kvalitet diskuteras inom respektive avdelning. För att få en hög kvalitet på undervisningen krävs delaktighet och inflytande. Det här är ett område som det kommer att prioriteras under läsåret som påbörjats.</p>			

3.9 Utökad uppföljning intern kontrollplan

3.9.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Frånvaro 7 kap 19§	Elevens frånvaro utreds inte skyndsamt	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Granskning av följsamhet till processen "Utreda och åtgärda frånvaro"</p>
		<p>Beskrivning av granskning</p> <p>Granskning av svar på frågan "Alla medarbetare på enheten arbetar enligt sektor barn och utbildnings process Utreda och åtgärda frånvaro".</p>
		<p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse:</p> <p>En grundskola och en gymnasieenhet svarar "Delvis" på frågan om enheten arbetar enligt processen "Utreda och åtgärda frånvaro". Merparten av enheter uppger samma svar i år som förra året.</p> <p>Bedömning:</p> <p>Ett implementeringsarbete har fortsatt under året och rutinerna i det nya systemstödet (DF Respons) blir mer och mer etablerade i verksamheten. Med mycket ny personal är det av stor vikt att hitta systematiska arbetssätt för att säkerställa kunskapen om processen till nyanställda.</p> <p>Slutsats:</p> <p>Att bedöma följsamheten till processen baserat på en egenkontroll är en utmaning. Därför föreslås det att processteamet under nästa år tar fram tydliga processmått som kan rapporteras till nämnd samt vara ett underlag för att rikta utbildningsinsatser samt peka ut riktningen för förbättringsområden.</p>

3.9.2 Åtgärder

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

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Disciplinära åtgärder 5 kap 6§	Kränkningar och diskrimineringar upphör inte	<p>✓ Se över processmått för processen "Hantera kränkande behandling, diskriminering och/eller repressalier" och hur dessa redovisas till nämnd.</p>	2023-01-01	2023-12-31
		<p>Beskrivning av åtgärd</p> <p>Under hösten 2021 infördes DF Respons på sektor barn och utbildning. I det systemstödet hanteras idag processen "Hantera kränkande behandling, diskriminering och/eller repressalier". Det går att</p>		

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
		<p>plocka ut statistik på flera områden från DF Respons och utifrån det behöver processmått ses över för att ta till vara på den statistik som nu finns tillgängligt. Nästa steg sen blir att utifrån statistiken ta fram förbättringsområden att jobba vidare med.</p> <p>Kommentar</p> <p>Under våren har processteamet för processen "Hantera kränkande behandling, diskriminering och/eller repressalier" arbetat med att ta fram mått inom området. Två mått som kommer att hanteras på respektive avdelningsnivå inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet berör återkommande kränkningar mot samma barn/elev, samt andel anmälda kränkningar som efter utredning bedöms ha varit kränkande behandling, diskriminering eller repressalier. Dessa mått kommer att rapporteras till nämnden en gång om året; i samband med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.</p> <p>Utöver detta presenterades förslag på flera processmått, bland annat flera mått som berör ledtiderna i processen. Till exempel: tid från anmälan till utredningsbeslut; och tid från utredningsbeslut till avslut. De här måtten kommer arbetas vidare med och följas inom ramen för processarbetet och följas upp kontinuerligt för att säkerställa att processen är effektiv och ändamålsenlig.</p> <p>Att ha fastställda, uttalade mått för en process på det här sättet stärker och underlättar processarbetet då det skapar riktning i förbättringsarbetet.</p>		

4 Vård- och omsorgsnämnden

4.1 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

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

Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse för barn/ungdom, personlig assistans, anhörigstöd, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsplats för äldre, träffpunkter med mera. Utifrån lagen om valfrihet (LOV) kan kunden välja utförare av hemtjänst.

För mer information se "Reglemente för vård- och omsorgsnämnden" som finns i Skövde kommuns författningssamling på skovde.se.

4.2 Ekonomi och verksamhet

Verksamhetsplanen anger följande prioriterade utvecklingsbehov för vård och omsorgsnämnden:

- Tillgänglig äldreomsorg
- Tillgänglig stöd och service vid funktionsnedsättning
- Öka den enskildes delaktighet och inflytande
- Valfärdsteknik i vård och omsorg
- Utveckla och behålla kompetens

Förvaltningen har de senaste åren utvecklat sitt processarbete i en sådan riktning att det nu är helt grundläggande för kvalitet- och utvecklingsarbetet. Det processorienterade arbetssättet genomsyrar hur verksamheterna hanterar kärnverksamheten, arbetar med ständiga förbättringar och kvalitetsökningar i det dagliga arbetet. En processorganisation med processägare och processledare är upprättad och processteam med medarbetare på olika nivåer finns för att säkra kopplingen mellan linje och process.

Tillgänglig äldreomsorg

Skövdes befolkningsprognos visar att vi får allt fler äldre invånare. Det ställer krav på tillgängliga boendeformer för äldre med omvårdnadsbehov samt en hemtjänst och hemsjukvård som kan möta ökade behov av mer omfattande vård i hemmet.

Under 2023 har det generellt varit god balans i tillgången till lägenheter i särskilt boende, handläggningstider och väntetider till boende har varit inom målvärden. Beslut om hemtjänst har verkställts utan dröjsmål och utskrivningsklara patienter med fortsatta omvårdnadsbehov tas emot enligt fastställda överenskommelser mellan vårdgivare.

Antalet brukare inom hemtjänsten har ökat mer än förväntat men har kunnat hanteras inom budgetram. Hemtjänsten har organiserats om för att möta framtida ökade behov.

Tillgänglig stöd och service vid funktionsnedsättning

Tillgängligheten till nya bostäder med särskild service har varit begränsat och farhågor om vitesförelägganden på grund av ej verkställda beslut finns inför 2024, då planerad utbyggnad årsskiftet 2023/2024 inte kommer att realiseras. Möjligheter till frivilliga omflyttningar/flyttkedjor används för att lösa så mycket som möjligt av behoven. Antalet externa placeringar har ökat och handläggningstiderna har varit längre än målvärden. Beslut om boendestöd har fortsatt öka i omfattning under året.

Personlig assistans och barnverksamheten har haft en minskande trend volymmässigt under året. Gällande personlig assistans har komplexiteten i ärendena ökat, vilket ger budgetmässiga utmaningar att klara verkställigheten inom tilldelade budgetramar.

De ökade behoven har förutom kostnaderna för externa placeringar (såväl vuxna som barn) kunnat hanteras inom budgetramen.

Öka den enskildes delaktighet och inflytande

Alla insatser och allt stöd ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Genomförandeplan är ett verktyg för detta. Enhetschefer arbetar fortlöpande med medarbetarna kring genomförandeplaner och brukarens delaktighet i dessa. Uppföljningen av internkontrollen har också lagt stort fokus inom detta område under året och visar stora förbättringar även om målvärdena på 100 % inte uppnås.

Införandet av IBIC (individens behov i centrum) är ett stort förändringsarbete som pågått i flera år. Modellen utgår ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden, där den enskildes delaktighet och inflytande är centralt. Modellen är under 2023 implementerad inom hela nämndens verksamhet.

Valfärdsteknik i vård och omsorg

Nämnden fortsätter att skapa förutsättningar för att digitalisering ska bli en naturlig del i hela verksamheten. En viktig förutsättning för införandet av valfärdsteknik och nya arbetssätt kompetenshöjning inom området. Tillgången till statsbidrag har gett ökade möjligheter till utveckling under året.

Inom hemtjänsten är Lifecare Mobil Omsorg genomförd under 2023, vilket ger medarbetarna tillgång till planering och genomförandeplan samt möjlighet till dokumentation i anslutning till besök hemma hos brukare.

Smarta hemmet Ekedal är en visningslägenhet där kommuninvånare kan hitta olika tekniska eller digitala lösningar till sitt hem för att öka livskvalitet och oberoende. Digital fixare är en tjänst som riktar sig främst till kommuninvånare som är över 65 år eller har funktionsnedsättningar, som ger hjälp i hemmet med vardagsteknik.

Utveckla och behålla kompetens

Kompetensförsörjning är en av sektorns allra största utmaningar på grund av kommande pensionsavgångar, personalomsättning, sjukfrånvaro och ökade behov med en åldrande befolkning. Sektorn behöver både attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och utveckla och behålla befintliga medarbetare genom prioriterade aktiviteter såsom exempelvis äldreomsorgslyftet, införandet av enhetsassistenter på äldreboenden, insatser för ökade språkkunskaper i svenska samt påbörjade projekt med fokus på arbetsmiljö, arbetstid, hälsa och återhämtning.

Rätten att arbeta heltid är numera en grundförutsättning för bemanning av verksamheten, men skapar också ekonomiska utmaningar som blivit tydligare efter pandemin.

Demografi och ekonomiska utmaningar







Skövdes befolkningsprognos visar att vi får allt fler äldre invånare. Befolkningsökningen 80 år och äldre är som allra högst de närmaste tre-fyra åren. En resurstilldelning som speglar den demografiska utvecklingen är avgörande för att bibehålla en tillgänglig äldreomsorg.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren haft tillgång till ganska omfattande statsbidrag, vilket har gett goda förutsättningar för en ekonomi i balans/överskott samtidigt som man har kunnat bedriva ett aktivt utvecklingsarbete. Bakom de ekonomiska förutsättningarna som statsbidragen har gett finns dock grundläggande utmaningar i form av högre personalkostnader än budget och ökande verksamhetskostnader på grund av inflation.

4.3 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

4.3.1 Välfärdstjänster

Mål	Resultatmätning
<p> Medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god tillgänglighet</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Målet bedöms delvis uppfyllt då samtliga målvärden inte uppnås och det är brist på lägenheter inom bostad med särskild service.</p> <p>Den planerade gruppboenden har förskjutits på grund av hinder i planprocessen. Nya gruppboenden behöver byggas enligt den lokalbehovsplan som finns. Under första halvåret var utredningstiderna inom LSS långa. Under andra halvåret har utredningstiden inom LSS förbättrats trots stort inflöde av ärenden. För bättre tillgänglighet fortsätter arbetet med boendeplanering och prognostisering inom LSS och förbättringsarbetet i processerna.</p> <p>Inom särskilt boende för äldre råder balans mellan tillgång och efterfrågan inom äldreomsorgen de närmsta åren. Prognosen pekar mot ökat behov av äldreboende 2027-2028.</p>	<p> Utredningstid - särskilt boende SOL</p> <p> Utredningstid - samtliga beslut LSS-handläggare</p> <p> Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser)</p> <p> Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende</p> <p> Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl LSS §9.9</p>

Mål	Resultatmätning
<p>◆ Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande</p> <p>Analys Helår jan-dec 2023</p> <p>Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi ser flertalet förbättringar av resultat, men alla målvärdena har inte uppnåtts.</p> <p>Under året har inflytande och delaktighet har varit en prioriterad fråga. Vi har använt arbetsmodellen IBIC (individens behov i centrum) för att förstärka individens delaktighet och förbättra utredning, dokumentation och uppföljning. Arbetsgrupper kopplade till våra processer har genomfört konkreta förbättringar för bättre inflytande och delaktighet för den enskilde. I några arbetsgrupper har även brukare deltagit för att utveckla verksamheten.</p> <p>Vi ser en tydlig förbättring när det gäller att den enskilde har en aktuell genomförandeplan med delaktighet, även om målet på 100% inte har uppnåtts.</p> <p>Delaktighet och inflytande kommer fortsatt vara prioriterat mål för nämnden. Aktiviteter är planerade för att uppnå en förbättring inom området. Exempel på detta är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systematiskt förbättringsarbete för ökad brukarmedverkan • Fortsatt arbete med IBIC och ISU (individbaserad systematisk uppföljning) • Stärka rollen som dokumentationsombud 	<p> Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst</p>
	<p> Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning äldreboende</p>
	<p> Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning gruppbostad LSS</p>
	<p> Får bestämma om saker som är viktiga - brukarbedömning daglig verksamhet LSS</p>
	<p> Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning servicebostad</p>
	<p> Finns det en aktuell genomförandeplan</p>
	<p> Framgår det om brukaren har varit med och utformat planen</p>

För resultatmätning *Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl LSS §9.9* saknas resultat pga för litet underlag. För 2023 finns inget resultat för brukarbedömning inom gruppbostad och servicebostad då dessa brukarundersökningar genomförs vart annat år.

4.4 Uppföljning av ekonomi

4.4.1 Ekonomisk utveckling

4.4.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Netto 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Netto 2022	Netto 2021
Äldreboende m.m.	66,5	-449,2	382,7	380,1	-2,6	355,9	339,1

Hemtjänst, hälso- och sjukvård	215,7	-567,7	352,1	355,2	+3,1	330,0	302,4
LSS Personlig assistans, barnverksamhet m.m.	96,1	-232,3	136,2	137,0	+0,8	123,8	111,1
LSS Bostad med särskild service, daglig verksamhet m.m.	23,1	-275,0	251,9	248,2	-3,7	230,9	210,6
Intern styrning och stöd	117,7	-118,5	0,8	17,9	+17,1	-8,4	11,3
Summa	519,1	-1 642,7	1 123,6	1 138,3	+14,7	1 032,2	974,6

I kolumnerna Intäkt 2023 och Kostnad 2023 ovan ingår förutom externa intäkter även interna transaktioner inom nämnden (t.ex. bemanningseenhetens tillhandahållande av vikarier och intern LOV-ersättning). Kommunbidraget redovisas dock inte som en intäkt i denna tabell. Kolumnen Netto avser alltså nettokostnad.

4.4.1.2 Kommentarer till resultat

Kommentarer till resultat

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat jämfört med budget på 14,7 miljoner kronor vid årets slut. Resultatet påverkas även 2023 av att prestationsbaserade ej återbetalningspliktiga statsbidrag förstärker nämndens ekonomi. Resultatet är cirka 11 miljoner kronor sämre än den prognos som lämnades efter augusti. Försämringen beror bland annat på kostnader för extra ersättningar under semesterperioden som blev högre än förväntat och kända till belopp först i slutet av september. Denna prognosförsämring påverkar samtliga avdelningar.

Personalkostnaderna har varit högre än budget (-32 miljoner kronor jämfört med budget). Orsakerna bakom underskottet är de extra semesterersättningarna nämnda ovan, samt höga kostnader för sjuklöner och övertid. Att resultatet ändå blir ett överskott beror på högre intäkter än budget. Intäkterna är ca 57 miljoner kronor högre än budget och det handlar framför allt om olika statsbidrag, bland annat prestationsbaserade statsbidrag, äldreomsorgslyftet, återhämtningsbonus, omställning nära vård. Övriga verksamhetskostnader är ungefär 10 miljoner kronor högre än budget.

Avdelningen för äldreboende redovisar ett underskott på 2,6 mnkr. Det handlar om högre personalkostnader än budget och kostnader i samband med verksamhetsövergången av Skaraborgs läns sjukhem per 1 januari 2024. Underskottet hade varit högre om inte det funnits reserverade medel för en avdelning på Ekedal som inte öppnats samt att renoveringar på Solgårdens (Tidan) och Billingsdals (Timmersdala) äldreboende där avdelningar varit stängda.

Avdelningen för hemtjänst och hemsjukvård redovisar ett överskott på 3,1 miljoner kronor. Trots fler brukare i hemtjänsten och fler beställda hemtjänsttimmar ger beställarsidan ett överskott på 1,1 miljoner kronor, vilket beror på att ett lägre timpris än budgeterat. Hemtjänstens utförare har totalt ett underskott på 0,6 miljoner kronor (högre personalkostnader). Sjuksköterskor och rehab redovisar överskott, främst genererat av brist på personal (både vakanta tjänster och frånvaro på grund av sjukdom och vård av barn) men även på grund av statsbidrag.

Inom avdelningen för personlig assistans har volymen minskat och ger ett överskott beställarsidan på 5 miljoner kronor. Utförande enheter har dock svårt att få ekonomin i balans och externa placeringar (barn) kostar 1,9 miljoner kronor mer än budget. Korttidshemmen balanserar upp och totalt blir avdelningens överskott 0,8 miljoner kronor.

Avdelningen för bostad med särskild service redovisar ett underskott på 3,7 miljoner kronor. Det överensstämmer med avdelningens budgetunderskott för externa placeringar (vuxna).

Resultatet för stabsfunktioner är totalt ett överskott på 16,3 miljoner kronor. Framför allt är det den centrala

reserven på 6 miljoner kronor som avsätts för förändringar i verksamheten under året, som inte har använts. Det handlar också om högre avgiftsintäkter (3,6 miljoner kronor), överskott på momsersättning, statsbidrag från Migrationsverket och bostadsanpassningsärenden. Statsbidrag har kunnat användas till många satsningar inom kompetensutveckling och verksamhetsutveckling, vilket innebär att budgeterade medel inte har använts fullt ut.

Mer detaljer om respektive avdelnings resultat finns i bilaga.

4.4.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

Utfall investeringar bokslut

(tkr)	Helårsprognos 2023-08-31	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	3,0	3,0	2,6	0,4
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Exploatering INFRA				
Summa investeringar	3,0	3,0	2,6	0,4

Under året har investeringar gjorts i trygghetslarm och takliftar till några äldreboenden. Nyckelskåp har köpts in till hemtjänsten. Även vissa reinvesteringar i verksamheter har gjorts, exempelvis grundutrustning till äldreboenden (sångar m.m.). Årets överskott på 0,4 miljoner kronor önskas ombudgeteras till 2024.

4.5 Framtiden

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag att tillhandahålla vård och omsorg för äldre och funktionshindrade fortsätter att öka, framför allt beroende av att Skövdes äldre befolkning blir fler.

Efterfrågan inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

De närmaste åren kommer framför allt antalet äldre över 80 år öka. I denna åldersgrupp förväntas mer än 40 % efterfråga äldreomsorg i någon form. Ekedals äldreboende har byggts ut med 80 lägenheter. Utbyggnaden på Ekedal förväntas täcka behovet av lägenheter i särskilt boende fram till 2027. Under 2023 har antalet brukare inom hemtjänsten ökat mer än förväntat. Den minskande trend som sågs under 2020 och 2021 hade troligen samband med pandemin.

Fler invånare innebär också fler brukare inom området funktionsnedsättning. Behovet av ytterligare lägenheter i bostad med särskild service är stort. Insatsen boendestöd fortsätter att öka.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet sker en efterfrågeökning som dels beror på fler invånare, del på att möjligheterna till omfattande vård i hemmet ökar med ny teknik. Färdplan Nära Vård, som handlar om strategin för en personcentrerad vård oavsett vårdgivare kommer att förskjuta gränssnittet mellan region och kommun och därmed öka kommunens kostnader. Regionens ekonomi med stora underskott kan skapa press på kommunen att ta emot patienter som inte är medicinskt färdigbehandlade.

Kompetensförsörjning

För att klara ett växande uppdrag i framtiden behöver nya medarbetare rekryteras, men det är också viktigt att behålla de medarbetare som finns i verksamheten. Det krävs fokus på attraktivitet för att möta den allt hårdare konkurrensen på arbetsmarknaden.

Förvaltningens arbete med att skapa förutsättningar för att alla anställda ska erbjudas heltidsarbete har inneburit en ökad genomsnittlig sysselsättningsgrad. Möjligheten till att arbeta heltid är en mycket viktig fråga för framtida kompetensförsörjning. Heltidsarbete innebär dock högre kostnader som tydligare framkommer när sjukfrånvaron minskar och den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar.

Förändrade regler kring dygns- och veckovila under 2023/2024 försvårar en effektiv personalplanering ytterligare.

Förvaltningen arbetar i en bemanningsprocess med fokus på att få en kostnadseffektiv matchning mellan de resurser som skapas av heltid som norm och verksamhetens behov. För att få en bättre matchning med tillgängliga personalresurser utreds alternativa sätt att schemalägga personalen till en minskad veckoarbetstid på frivillig basis (t.ex. ständig helgtjänstgöring).

Omvärldsbevakning

Det behovsriktade och systematiska sättet att jobba med insatser till brukare, IBIC, fortsätter att implementeras i hela verksamheten, både äldreomsorgen och funktionsnedsättningsverksamheten. Det är en genomgripande förändring som påverkar all personal. Flera års förberedelse, utbildning och anpassning av verksamhetssystem omsätts nu i ett förändrat arbetssätt.

Den statliga utredningen om huvudmannaskapet för personlig assistans (som idag är delat mellan kommun och stat) förväntas beslutas i riksdagen under 2024 om ett samlat statligt huvudmannaskap. Förändringen kommer ha genomgripande påverkan på kommunens verksamhet.

En annan lagstiftningsförändring som förväntas beslutas under 2024 är en ny socialtjänstlag, med preliminärt ikraftträdande den 1 juli 2025. Ansatsen i förslaget till ny socialtjänstlag är mer fokus på förebyggande arbete, fler serviceinsatser (insatser som kan ges utan föregående biståndsbedömning), evidensbaserade metoder och systematisk uppföljning. Metoder så som IBIC (Individens Behov I Centrum) går helt i linje med inriktningen, vilket gör att förvaltningen är väl förberedd.

4.6 Uppföljning av den interna kontrollen

4.6.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontrollen har pågått enligt plan. Ett flertal åtgärder är genomförda för att förebygga och minimera risker i verksamheten. Internkontrollplanen för 2023 omfattade två granskningar. Följande har granskats:

- **Genomförd loggkontroll.** Granskningen visar att följsamheten till rutinen om loggkontroll har varit bra.
- **Social dokumentation i genomförandeplan.** Granskningen visar att de flesta brukare har en genomförandeplan men den är inte alltid komplett och aktuell. Jämfört med förra årets granskning har resultatet klart förbättrats. Arbetet är fortsatt prioriterat. Exempel på åtgärder 2024:
 - Stärka rollen som dokumentationsombud
 - Grundutbildning i dokumentation IBIC (Individens Behov i Centrum) och fördjupningsutbildning i genomförandeplan.

Den sociala dokumentationen har varit i fokus under flera år, 2024 kommer hälso- och sjukvårdsdokumentationen granskas i stället. Den sammantagna bedömningen av interna kontrollen är att arbetet löper på bra men det är en utmaning att göra processer och rutiner kända hos alla medarbetare samt säkra följsamheten.

4.7 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vård- och omsorgsnämnden	1 205,1	1 150,4	1 156,8

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet fortsätter att växa med ett ökande antal äldre och en ökande befolkning. Nämndens fokus på att effektivisera verksamheten med hjälp av digitaliseringens möjligheter och processutveckling, är en förutsättning för att klara de ekonomiska utmaningarna. Verksamheten har under de senaste åren förstärkts av riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Nämnden

ser kompetensförsörjning som den största framtida utmaningen.

Under pandemin ökade inte antalet brukare inom äldreomsorgen i den omfattning som förväntades av befolkningsprognosen. Under 2023 har vi sett en större **ökning av antalet brukare i hemtjänsten** än prognosticerat. Nämndens ram räknas upp med demografisk utveckling av antalet äldre.

Under 2024 kommer de sista nybyggda lägenheterna på Ekedal tas i bruk. Enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan kommer kommunen behöva planera fler **äldreboendelägenheter** (ca 60), inflyttningsklara under 2027.

Även **behovet av bostad med särskild service** till personer med funktionsnedsättning ökar med en växande befolkning. Behovet av en ny gruppboende 2024 och 2025 är stort, för att inte riskera viten om nämnden inte klarar att verkställa beslut. Stödinsatser till personer med funktionsnedsättning fokuseras mer kring boendestöd. Det minskar behovet av bostäder med särskild service, men en förutsättning är tillgång till billiga, små lägenheter via allmännyttan.

Lagändringar som påverkar verksamheten är på väg till riksdagsbeslut. Med troligt ikraftträdande 1 juli 2025 kommer det finnas en ny **socialtjänstlag**. Den föreslagna reviderade lagen har mer fokus på förebyggande arbete, fler serviceinsatser (insatser som kan ges utan föregående biståndsbedömning), evidensbaserade metoder och systematisk uppföljning. Metoder så som IBIC (Individens Behov I Centrum) går helt i linje med inriktningen i en hållbar socialtjänst, vilket gör att förvaltningen är väl förberedd. Den 1 januari 2026 kommer **huvudmannaskapet för personlig assistans** samlas hos staten om riksdagen beslutar enligt utredningen. Övergångsregler kommer behövas för att hantera de ärenden som idag utförs på kommunala beslut och förändringen kommer ha stor påverkan på kommunen som utförare av personlig assistans.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren haft möjlighet att söka ett flertal **riktade statsbidrag till äldreomsorgen**. Framför att har statsbidraget till "att säkerställa en god vård och omsorg" skapat förutsättningar för en ökad bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten (drygt 20 miljoner kronor per år sedan 2021). Prestationsbaserade statsbidrag som utbetalades första gången 2022 har skapat mycket goda förutsättningar för kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Detta statsbidrag bidrar starkt till att en förväntat god budgetbalans även 2024.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö blir alltmer kritiska frågor för vård- och omsorgsnämnden. Tillgången till utbildad personal är begränsad och inom vissa yrkesgrupper (framför allt legitimerade yrken och chefer) är rekrytering allt svårare. Även tillgången till undersköterskor blir alltmer begränsad. Här har ett riktat statsbidrag "Äldreomsorgslyftet" funnits i några år, som skapat möjlighet att utbilda sig till undersköterska på arbetstid.

För att lyckas med kompetensförsörjningen fokuserar nämnden på att erbjuda heltidsarbete och på arbetsmiljön. Att **organisera för heltidsarbete** kräver andra sätt att planera bemanningen och frågan måste få fortsatt fokus för bästa kostnadseffektivitet. Verksamheten har också fokuserat på att skapa **hälsosamma arbetsplatser** och möjlighet till mer återhämtning i vardagen genom projekt på ett mindre antal enheter (hälsoprojekt och kvoteringsprojekt), där förutsättningarna för eventuellt breddinförande behöver utredas och beslutas under året.


4.7.1 Inventariebudget 2025-2027

	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027
Reinvesteringar	3,0	3,0	3,0
Inventarier projekt			
Inventarier nya bostäder ed särskild service (en ny per år)	0,3	0,3	0,3
Inventarier äldreboende 60 lägenheter			10
SUMMA	3,3	3,3	13,3

Reinvesteringar handlar framför allt om kontinuerligt utbyte av t.ex. larm på särskilda boenden och grundutrustning.

4.8 Utökad uppföljning av styrkortet

4.8.1 Mål: Medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god tillgänglighet




 Delvis uppfyllt


Analys


Målet bedöms delvis uppfyllt då samtliga målvärden inte uppnås och det är brist på lägenheter inom bostad med särskild service.




Den planerade gruppboenden har förskjutits på grund av hinder i planprocessen. Nya gruppboenden behöver byggas enligt den lokalbehovsplan som finns. Under första halvåret var utredningstiderna inom LSS långa. Under andra halvåret har utredningstiden inom LSS förbättrats trots stort inflöde av ärenden. För bättre tillgänglighet fortsätter arbetet med boendeplanering och prognostisering inom LSS och förbättringsarbetet i processerna.

Inom särskilt boende för äldre råder balans mellan tillgång och efterfrågan inom äldreomsorgen de närmsta åren. Prognosen pekar mot ökat behov av äldreboende 2027-2028.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser)	112 dgr	84 dgr	103 dgr	198 dgr	247 dgr
Målvärde 90 dgr					
Kommentar Utredningstiden har ökat jämfört med förra resultatet. Orsaker till detta är ett ökat antal ärenden, nytt verksamhetssystem och vakanta tjänster under första halvåret.					
 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende	41 dgr	27 dgr	32 dgr	77 dgr	71 dgr
Målvärde 60 dgr					
Kommentar Målvärdet uppnås för 2023. Fortsatt bra resultat men väntetiden har ökat ca 10 dgr jämfört med två senaste åren. Resultatet för riket är 64 dagar.					
 Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl LSS §9.9	-	-	191 dgr		
Målvärde 90 dgr					
Kommentar Utfall saknas på grund av för litet underlag (minst 4 personer).					

Resultatmätning (Kvartal)	Kvartal 4 2023	Kvartal 3 2023	Kvartal 2 2023	Kvartal 1 2023	Kvartal 4 2022
 Utredningstid - särskilt boende SoL	32dgr	36dgr	29dgr	23dgr	28dgr
Målvärde 30 dgr					

Resultatmätning (Kvartal)	Kvartal 4 2023	Kvartal 3 2023	Kvartal 2 2023	Kvartal 1 2023	Kvartal 4 2022
Kommentar Målvärdet uppnås nästan under kvartal 4. Utredningstiden har ökat något under sista halvåret jämfört med tidigare resultat.					
 Utredningstid - samtliga beslut LSS-handläggare	72dgr	103dgr	88dgr	75dgr	79dgr
Målvärde 90 dgr					
Kommentar Utfallet kvartal 4 är bättre än målvärdet. Vid jämförelse med övriga kvartal har utredningstiden blivit kortare i slutet av året.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 Målgruppsanpassade arbetssätt och boendeformer för personer med funktionsnedsättning	2020-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program
Syfte/effekt Brukaren ska få insatser efter behov och ges möjlighet att leva så självständigt som möjligt. Stöd efter behov, effektivt resursanvändande ex arbetssätt, lokaler och budget.			
Kommentar Fortsatt arbete med prognostisering av nya bostäder. Underskott på gruppboende och balans kring serviceboende. Kartläggning och uppföljning av beslut genomförs för att säkerställa brukarens behov. Nära dialog med fastighet ang bostadsbyggande.			
 Arbeta enligt arbetsmodellen "Individens behov i centrum" IBIC	2021-12-31	2023-12-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program
Syfte/effekt IBIC ska leda till att stärka individens delaktighet och inflytande. Utföraren ska tydligt se vilket stöd individen behöver. Ökad rättssäkerhet. Underlätta uppföljningen.			
Kommentar <i>Utredning/handläggning</i> Biståndsbedömare och LSS-handläggare arbetar med IBiC. Vi har inte nått ända fram men arbetssättet är bra och den enskilde får framföra behovet av hjälp och stöd. Utredning görs utifrån behovet men det är svårt att få med alla detaljer som behövs för att fungera i verksamhetssystemen/planeringen. Vi fortsätter att arbeta med IBIC, hur vi kan förenkla/effektivisera utredningarna utan att frånga arbetssättet. Vi arbetar även vidare med uppföljning av besluten. <i>Verkställighet</i> Inom äldreomsorgen och verksamheterna LSS arbetar man efter arbetsmodellen IBiC. Arbetssättet utvärderas kontinuerligt för att säkra följsamheten till arbetsmodellen. Utbildningsinsatser har genomförts på sektors- och enhetsnivå.			
 Omställning till Nära vård - utbildningsinsatser för vårdens medarbetare	2022-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov. Detta leder till ökad personcentrerad vård. Tydligare roller och ansvar mellan vårdgivare.			
Kommentar Vård och omsorg i Skövde kommun arbetar med att säkerställa att god och nära vård genomförs (enligt			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Sveriges kommuner och regioner SKR). Samverkan sker med primärvård och slutenvård i vår region del samt satsningar med kompetensutveckling för medarbetare.</p> <p>Länsövergripande nätverk finns där dessa frågor lyfts där gemensamma målsättningar beslutas som ska därefter genomföras i samverkan mellan kommun och primärvård. Under tertial 3 har samverkansgrupp i geriatrik, demens, palliativ vård och stroke påbörjat uppstart av lokala samverkansgrupper enligt uppdrag</p>			

4.8.2 Mål: Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande

 Delvis uppfyllt

Analys




Målet bedöms delvis uppfyllt. Vi ser flertalet förbättringar av resultat, men alla målvärdena har inte uppnåtts.





Under året har inflytande och delaktighet varit en prioriterad fråga. Vi har använt arbetsmodellen IBIC (individens behov i centrum) för att förstärka individens delaktighet och förbättra utredning, dokumentation och uppföljning. Arbetsgrupper kopplade till våra processer har genomfört konkreta förbättringar för bättre inflytande och delaktighet för den enskilde. I några arbetsgrupper har även brukare deltagit för att utveckla verksamheten.


Vi ser en tydlig förbättring när det gäller att den enskilde har en aktuell genomförandeplan med delaktighet, även om målet på 100% inte har uppnåtts.

Delaktighet och inflytande kommer fortsatt vara prioriterat mål för nämnden. Aktiviteter är planerade för att uppnå en förbättring inom området. Exempel på detta är:

- Systematiskt förbättringsarbete för ökad brukarmedverkan
- Fortsatt arbete med IBIC och ISU (individbaserad systematisk uppföljning)
- Stärka rollen som dokumentationsombud

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst	84 %	88 %	-	85 %	88 %
Målvärde 87%					
Kommentar Resultatet har sjunkit något jämfört med förra året och målvärdet uppnås inte. Skövde ligger på samma resultat som Riket=84%					
 Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning äldreboende	84 %	79 %	-	80 %	83 %
Målvärde 81%					
Kommentar Målvärdet uppnås 2023. Tidigare trend har visat ett sjunkande resultat men i år kan vi se en förbättring. Resultatet för riket är 79%.					
 Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning gruppboend LSS	-	81%	-	84%	67%
Målvärde 85%					
Kommentar					

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
Utfall saknas för 2023 då brukarundersökningen inom bostad med särskild service genomförs vart annat år.					
↗  Får bestämma om saker som är viktiga - brukarbedömning daglig verksamhet LSS	74 %	-	69 %	-	-
Målvärde 85%					
Kommentar Trenden visar på fortsatt förbättring och är i nivå med riket, men målvärdet uppnås inte. I processarbetet har inflytande och delaktighet varit en prioriterad fråga, exempel på detta är införande av veckomöten där brukare ha inflytande/påverka verksamheten. Delaktighet och inflytande är fortsatt prioriterat utvecklingsmål för nämnden.					
—  Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning servicebostad	-	81 %	-	89 %	83 %
Målvärde 84%					
Kommentar Utfall saknas för 2023 då brukarundersökningen inom bostad med särskild service genomförs vart annat år.					
↗  Finns det en aktuell genomförandeplan	81 %	70 %	73 %	51 %	
Målvärde 100%					
Kommentar Utfallet är ett oviktat medel. Klart bättre resultat än tidigare år men målvärdet uppnås inte. För jämförbarhet med tidigare år är medel beräknad på samma verksamheter som tidigare (äldreboende, bostad med särskild service, korttidsvistelse barn, personlig assistans och hemtjänst).					
↗  Framgår det om brukaren har varit med och utformat planen	82 %	68 %	59 %	41 %	
Målvärde 100%					
Kommentar Utfallet är ett oviktat medel. Klart bättre resultat men målvärdet uppnås inte. För jämförbarhet med tidigare år är medel beräknad på samma verksamheter som tidigare (äldreboende, bostad med särskild service, korttidsvistelse barn, personlig assistans och hemtjänst).					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 Genomförandeplan och metoder för den enskildes delaktighet	2021-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
Syfte/effekt Ge kvalitativ vård och omsorg som genomsyras av den enskildes delaktighet.			
Kommentar Sektorn arbetar fokuserat med genomförandeplaner och individens delaktighet. Utbildningsinsatser har pågått kontinuerligt. Under året har ombuden för social dokumentation fått särskilt ansvar för att upprätta och utforma genomförande. Detta har lett till en kvalitetshöjning. Cheferna genomför egenkontroll av aktuella genomförandeplaner och brukarens delaktighet i planen.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
✓ Arbeta enligt arbetsmodellen "Individens behov i centrum" IBIC	2021-12-31	2023-12-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program
Syfte/effekt IBIC ska leda till att stärka individens delaktighet och inflytande. Utföraren ska tydligt se vilket stöd individen behöver. Ökad rättssäkerhet. Underlätta uppföljningen.			
Kommentar <i>Utredning/handläggning</i> Biståndsbedömare och LSS-handläggare arbetar med IBiC. Vi har inte nått ända fram men arbetssättet är bra och den enskilde får framföra behovet av hjälp och stöd. Utredning görs utifrån behovet men det är svårt att få med alla detaljer som behövs för att fungera i verksamhetssystemen/planeringen. Vi fortsätter att arbeta med IBIC, hur vi kan förenkla/effektivisera utredningarna utan att frångå arbetssättet. Vi arbetar även vidare med uppföljning av besluten. <i>Verkställighet</i> Inom äldreomsorgen och verksamheterna LSS arbetar man efter arbetsmodellen IBiC. Arbetssättet utvärderas kontinuerligt för att säkra följsamheten till arbetsmodellen. Utbildningsinsatser har genomförts på sektors- och enhetsnivå.			

4.9 Bilaga: Fördjupad ekonomisk analys

Avdelning för äldreboende

	Nettokostnad 2023	Budget 2023	Differens
Äldreboende	382,7	380,1	-2,6

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

Avdelningen för äldreboende redovisar ett underskott på 2,6 mkr. Det handlar framför allt om högre personalkostnader än budget. Orsakerna är dels kostnader för semesterersättningar som blev högre än förväntat, dels höga kostnader för sjuklöner och övertid. Anpassningen till nya arbetstidsregler i oktober har inneburit större behov av personalköp från bemanningsenheten vilket ytterligare ökat på underskottet gällande personalkostnader.

Verksamhetsövergång av Skaraborgs läns sjukhem till kommunen per 1 januari 2024 har också inneburit högre kostnader för sjukhemmet under hösten, bland annat inlösen av verksamhetens inventarier. Totalt är kostnaderna 4 miljoner kronor högre än avsatt verksamhetsanslag/budget under året.

Det finns dock överskott i verksamheten som har motverkat ett större underskott för avdelningen. Nämndens budget för 10 av de nya lägenheterna på Ekedals äldreboende som ännu inte har öppnats har reserverats i budgeten (5,4 miljoner kronor). Dessutom pågår även renovering av lokaler på Solgårdens och på Billingdals äldreboenden som gör att totalt 20 lägenheter för närvarande inte används och ger överskott jämfört med budget. Införande av enhetsassistenter på äldreboenden har pågått under året. Ofta kan lönekostnaden till viss del finansieras via arbetsförmedlingen den första anställningstiden, vilket gör att kostnaderna har varit lägre än budget under året. Även matintäkter samt viss vakans bland enhetschefer genererar överskott mot budget. Den förebyggande verksamheten/anhörigstöd redovisar också ett överskott.

Nämnden har haft en kostnad på 94 000 kr för utskrivningsklara patienter under året.

	Resultat 2023	Budget 2023	
Äldreboende, egen regi	380	395 - 415	lägenheter
Korttidsboende	56	56	platser
Äldreboende, köp av verksamhet*	36	36	lägenheter
Dagverksamhet	100	85 - 90 **	brukare

* Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem bedriver vård i särskilt boende i 36 lägenheter.

** uppdaterad brukarstatistik för dagverksamheten innebär att budgetsiffran har korrigerats jämfört med tidigare rapporter. Dagverksamhetens verksamhet har organiserats om under året för att klara ett ökande antal brukare med befintliga resurser.

Avdelning för hemtjänst och hälso- och sjukvård

	Nettokostnad 2023	Budget 2023	Differens
Hemtjänst	352,1	355,2	+3,1

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

Avdelningens totala resultat är ett överskott på 3,1 miljoner kronor.

Under 2023 har 454 000 timmar hemtjänst beställts av biståndsgruppen till utförande hemtjänst (egen regi och privata företag). Det är ca 16 000 timmar högre än budget och beror på fler brukare än förväntat. Resultatet blir ändå ett överskott på 1,1 miljoner kronor vilket beror på att priset per timme framför allt under hösten har varit lägre än förväntat. Vid delårsboks slutet förväntades ett underskott på 5,9 miljoner kronor. Orsaken är framför allt ett fel i budgeten som uppmärksammats först under hösten. Då samma fel delvis även påverkar verksamhetsplanen för 2024 finns ett större utrymme för ökad hemtjänstvolym under 2024 än planerat.

Utförande hemtjänstenheter har ett underskott om 0,6 miljoner kronor. Orsakerna är i likhet med övriga avdelningar kostnader för semesterersättningar som blev högre än förväntat, höga kostnader för sjuklöner och övertid samt anpassningen till nya arbetstidsregler i oktober.

Sjuksköterskeenheter och rehab redovisar ett överskott på 1,4 miljoner kronor som framför allt beror på vakanser och frånvaro. Trots överskottet är övertidskostnaderna höga, även det ett resultat av vakanser och frånvaro. Resultatet påverkas även av statsbidrag.

Statsbidrag och personalomsättning har också skapat överskott på avdelningschefens enhet.

LOV-ersättningen till hemtjänsten är 531 kronor/timme till enskilda utförare inom tätorten sedan 1 april 2023.

VOLYMER HEMTJÄNST	Resultat 2023	Budget 2023	
Hemtjänstvolym	454 000	438 000	timmar
varav egen regi	361 500	339 000	timmar
varav enskilda utförare	92 500	101 000	timmar

Avdelning för personlig assistans

mnkr	Nettokostnad 2023	Budget 2023	Differens
Personlig assistans	136,2	137,0	+0,8

Avdelningen för personlig assistans inrymmer även barnverksamheten och kontaktpersoner. (Bemanningsenhet redovisas tillsammans med intern styrning och stöd).

Avdelningen redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor för 2023.

Volymen inom personlig assistans ger ett överskott på 5,0 miljoner kronor. Det är framför allt inom kommunala assistansbeslut samt avlösar- och ledsagarservicesärenden som färre timmar än budget har beviljats. Även kostnadsansvaret för Försäkringskassans assistansärenden (SFB, Socialförsäkringsbalken, de första 20 timmarna) är lägre än budget pga. färre ärenden än budgeterat.

Utförande enheter av personlig assistans redovisar ett underskott på 5,0 miljoner kronor. Underskottet handlar mycket om högre bemanning än vad assistansbeslutet omfattar, för att säkra arbetsmiljön i komplicerade ärenden. Men det handlar även om semesterersättningar, sjuklönekostnader och övertidskostnader.

Barnverksamheten (inklusive kontaktpersoner) har fått en minskad budgetram till 2023, på grund av minskade volym av insatser. Trots den minskade budgetramen redovisar verksamheten ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Detta överskott balanserar mot externa placeringar barn. Ökade kostnader under 2022 innebar att

budgeten förstärktes till 2023 men kostnaderna är ändå 1,9 miljoner kronor högre än budget.

Att avdelningens resultat ändå blir ett överskott beror på lägre personalkostnader på avdelningschefens enhet på grund av vakanser/personalomsättning av enhetschefer.

VOLYMER PERSONLIG ASSISTANS	Resultat 2023	Budget 2023	
Personlig assistans, volym SFB egen regi	212 500	212 700	timmar
Personlig assistans, volym LSS	81 620	90 800	timmar
varav egen regi	45 300	46 400	timmar
varav enskilda utförare	36 320	44 400	timmar
Antal brukare personlig assistans (31/12)	117	124	brukare
Kontaktperson (31/12)	122	123	brukare
Korttidsvistelse/korttidsstillsyn (31/12)	78	77	brukare

Avdelning för bostad med särskild service och daglig verksamhet

mnkr	Nettokostnad 2023	Budget 2023	Differens
Boende inom funktionsnedsättning, summa	251,9	248,2	-3,7

Avdelningen omfattar bostad med särskild service, boendestöd och daglig verksamhet.

Externa placeringar kostar ca 3,7 miljoner kronor mer än budget, vilket även är avdelningens totala underskott. De olika enheterna inom bostad med särskild service (inkl. daglig verksamhet) har varierande resultat beroende på förändrade behov, men totalt beror avdelningens underskott på att de externa placeringarna kostar mer än budget.

VOLYMER FUNKTIONSNEDSÄTTNING	Resultat 2023	Budget 2023	
Bostad med särskild service (eget bestånd)	208	210	lägenheter
Daglig verksamhet (31/12)	ca 270	ca 250	brukare

Intern styrning och stöd

mnkr	Nettokostnad 2023	Budget 2023	Differens
Stabsfunktioner	57,5	63,4	+5,9
Bemanningsenheter	5,7	6,5	+0,8
Reserv för oförutsett	0	6	+6,0
Avgifter	-61,6	-58	+3,6
SUMMA	1,6	17,9	+16,3

Området omfattar sektorchefens ansvar, ekonomienhet, utvecklingsenhet, biståndsenhet, bemanningsenheter och avgifter.

Totalt reserveras 6 miljoner kronor i budgeten för att hantera underskott och förändringar i verksamheten under året.

Avgifterna har gett ett överskott på 3,6 miljoner kronor.

Resultatet för stabsfunktioner är totalt ett överskott på 5,9 miljoner kronor. Det handlar om överskott på momsersättning, statsbidrag från Migrationsverket och bostadsanpassningsärenden. Prestationsbaserade statsbidrag har kunnat användas till många satsningar inom kompetensutveckling och verksamhetsutveckling, vilket har inneburit att budgeterade medel inte har använts fullt ut. Personalomsättning inom ledningen bidrar också till överskottet.

Bemanningsenheternas resultat stäms av vid årsslutet. Om det interna vikariepriset har genererat ett överskott under året, skickas återbäring till köpande enheter. Återstående överskott på 0,8 miljoner kronor avser lägre verksamhetskostnader och personalkostnader för själva enheten (ej poolpersonal).

4.10 Utökad uppföljning intern kontrollplan

4.10.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.





Process/Rutin	Risker	Granskning																																																							
Verkställighet SoL och LSS	Brister i dokumentation	<p>■ Avvikelse</p> <p>Granskning av genomförandeplan</p> <p>Beskrivning av granskning Granskning efter mall. Bland annat granskas om genomförandeplanen är aktuell och om brukaren har varit delaktig i utformandet av planen</p> <p>Kommentar Iakttagelse: I tabellen finns resultatet för om genomförandeplanen är aktuell och om det framkommer om brukaren varit med och utformat planen. För verksamheter märkta med * har delaktig i GP granskats mot bockmarkering i verksamhetssystemet.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GP= genomförandeplan</th> <th colspan="2">Aktuell GP</th> <th colspan="2">Delaktighet i GP</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SoL Äldreboende</td> <td>71%</td> <td>89%</td> <td>68%</td> <td>86%</td> </tr> <tr> <td>LSS Bostad m särskild service</td> <td>69%</td> <td>83%</td> <td>72%</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>LSS Korttidsvistelse</td> <td>79%</td> <td>90%</td> <td>79%</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>LSS Personlig assistans</td> <td>50%</td> <td>57%</td> <td>50%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>SoL Hemtjänst</td> <td>82%</td> <td>88%</td> <td>71%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>LSS Daglig verksamhet *</td> <td>84%</td> <td>93%</td> <td>96%</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>SoL Korttid *</td> <td>36%</td> <td>56%</td> <td>9%</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>SoL Dagverksamhet*</td> <td>89%</td> <td>66%</td> <td>84%</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>SoL hemtjänst natt*</td> <td>88%</td> <td>74%</td> <td>88%</td> <td>99%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bedömning: De flesta brukare har en genomförandeplan men den är inte</p>	GP= genomförandeplan	Aktuell GP		Delaktighet i GP			2022	2023	2022	2023	SoL Äldreboende	71%	89%	68%	86%	LSS Bostad m särskild service	69%	83%	72%	89%	LSS Korttidsvistelse	79%	90%	79%	93%	LSS Personlig assistans	50%	57%	50%	60%	SoL Hemtjänst	82%	88%	71%	80%	LSS Daglig verksamhet *	84%	93%	96%	93%	SoL Korttid *	36%	56%	9%	48%	SoL Dagverksamhet*	89%	66%	84%	77%	SoL hemtjänst natt*	88%	74%	88%	99%
GP= genomförandeplan	Aktuell GP		Delaktighet i GP																																																						
	2022	2023	2022	2023																																																					
SoL Äldreboende	71%	89%	68%	86%																																																					
LSS Bostad m särskild service	69%	83%	72%	89%																																																					
LSS Korttidsvistelse	79%	90%	79%	93%																																																					
LSS Personlig assistans	50%	57%	50%	60%																																																					
SoL Hemtjänst	82%	88%	71%	80%																																																					
LSS Daglig verksamhet *	84%	93%	96%	93%																																																					
SoL Korttid *	36%	56%	9%	48%																																																					
SoL Dagverksamhet*	89%	66%	84%	77%																																																					
SoL hemtjänst natt*	88%	74%	88%	99%																																																					



Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>alltid komplett och aktuell (upprättad inom 14 dagar eller uppdaterad inom 6 månader). Ett handhavande fel har identifierats vilket påverkat resultatet. Resultatet för aktuell genomförandeplan och delaktighet har klart förbättrats.</p> <p>Slutsats:</p> <p>Genomförda åtgärder har gett effekt. Arbetet är fortsatt prioriterat och delaktighet och inflytande är ett prioriterat utvecklingsmål för nämnden. Exempel på åtgärder 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärka rollen som dokumentationsombud • Grundutbildning i dokumentation IBIC och fördjupningsutbildning i genomförandeplan
Informationssäkerhet	Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	<p>■ Avvikelse</p> <p>Granskning av att loggkontrollen rapporteras</p>
		<p>Beskrivning av granskning</p> <p>Följsamheten till rutinen kontrolleras</p>
		<p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse:</p> <p>Granskning är gjord för två perioder, jan-feb och mars-april. Granskningen visar att de flesta har rapporterat genomförda loggkontroller i Stratsys. För båda perioder saknas rapportering för 5 arbetsplatser. Ingen har rapporterat otillåten åtkomst i verksamhetssystemet.</p> <p>Bedömning:</p> <p>Det är fåtal chefer (4) som har missat att rapportera genomförda loggkontroller. Följsamheten till rutinen bedöms som god med en mindre avvikelse.</p> <p>Slutsats:</p> <p>Kontakt behöver tas med chefer som missat rapporteringen för båda perioderna för att undersöka varför rapporteringen inte är gjord.</p>


4.10.2 Åtgärder

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

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Handläggning av bistånd	Brukaren får vänta länge på beslut om insats	<p>✓ Processarbete</p>	2021-01-01	2023-12-31
		<p>Kommentar</p> <p>Utredningstiden följs upp kontinuerligt vid uppföljning av processen. Processteamerna för handlägningsprocesserna träffas regelbundet och arbetar med ständiga förbättringar.</p>		
Verkställighet SoL och LSS	Den enskilde far illa i samband med hot och våldssituation	<p>▶ Implementera och utveckla arbetet mot hot och våld</p>	2022-01-01	2024-12-31
		<p>Kommentar</p> <p>Nya föreskrifter kring våld i nära relation började</p>		

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
		gälla i november 2022. Anpassning av befintliga arbetssätt pågår utifrån detta och ett närmare, systematiskt samarbete med sektor socialtjänst kommer att påbörjas kring frågan. Handläggare LSS och en biståndsbedömare SoL ingår i internt nätverk kring ViR (våld i nära relation). Riktlinjen är klar och ska upp till beslut i nämnden. En stödprocess är framtagen för att standardisera arbetet kring våld i nära relation. Biståndsenheten testar att arbeta efter processen innan övriga arbetsgrupper får tillgång till stödprocessen.		
		 Identifiera löpande kontroller	2023-01-01	2024-12-31
		Kommentar Stödprocessen för våld i nära relation testas av handläggare på Biståndsenheten. När processen är klar för breddinförande kommer löpande kontroller identifieras.		
	Brister i dokumentation	 Skapa upp egenkontroll av genomförandeplan i Stratsys	2023-01-01	2023-12-31
		Beskrivning av åtgärd En regelbunden uppföljning genomförandeplanerna på enhetsnivå. Detta ska rapporteras i Stratsys.		
		Kommentar Vy finns byggd i Stratsys för Egenkontroll av genomförandeplan. Den används nu av samtliga berörda enhetschefer inom sektorn. Rapporteringen görs tertialvis och omfattar uppföljning av andel aktuella genomförandeplaner samt brukarens delaktighet i genomförandeplanen.		
Verkställighet hälso- och sjukvård	Brister i dokumentation	 Införande av Lifecare HSL	2023-01-01	2023-12-31
		Kommentar Under hösten har implementeringen av Lifecare HSL fortlöpt. Samtliga patientjournaler är överflyttade. Arbetet fortsätter under 2024 för att fortsatt höja kvalitén på dokumentationen.		
	Den enskilde far illa i samband med hot och våldssituation	 Implementera och utveckla arbetet mot hot och våld	2022-01-01	2024-12-31
		Kommentar Nya föreskrifter kring våld i nära relation började gälla i november 2022. Anpassning av befintliga arbetssätt pågår utifrån detta och ett närmare,		

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
		systematiskt samarbete med sektor socialtjänst kommer att påbörjas kring frågan. Handläggare LSS och en biståndsbedömare SoL ingår i internt nätverk kring ViR (våld i nära relation). Riktlinjen är klar och ska upp till beslut i nämnden. En stödprocess är framtagen för att standardisera arbetet kring våld i nära relation. Biståndsenheten testar att arbeta efter processen innan övriga arbetsgrupper får tillgång till stödprocessen.		
Kompetensförsörjning	Brist på personal med rätt kompetens	 Kompetensutveckling	2023-01-01	2023-12-31
		Beskrivning av åtgärd Se sektorns verksamhetsplan		
		Kommentar Sektorn fortsätter med kompetensutveckling enligt framtagen plan för kompetensutveckling 2023. Under 2023 har ytterligare en grupp vårdbiträden påbörjat vård- och omsorgsprogrammet för att bli utbildade undersköterskor inom ramen för äldreomsorgslyftet. Nytt för året är att en grupp stödassistenter påbörjat studier till stödpedagog. Vidare har sektorn under året påbörjat ett arbete med språkutvecklande arbetsplatser genom att en grupp utbildat sig till språkombud. Samtliga enheter inom avdelningen för äldreboende och ett antal medarbetare inom hemtjänsten har gått en föreläsning inom demens och kognitiv svikt.		
		 Ett stärkt arbete med arbetsmiljö och sjukfrånvaro	2023-01-01	2023-12-31
		Beskrivning av åtgärd Se sektorns verksamhetsplan		
		Kommentar Sektorn fortsätter delta i projektet inom hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv (hälsoprojektet). Syftet är att förebygga och förkorta sjukskrivningar för att främja ett långt och hållbart arbetsliv. Hittills har 10 enheter deltagit. Utvärdering visar en trend av minskad sjukfrånvaro, ökad upplevd hälsa samt upplevelser av förbättringar i arbetsmiljön på deltagande arbetsplatser. Under februari 2023 infördes extra resurs operativt chefstöd inom rehabilitering i hälsoprojektet i vård och omsorg. Under 2024 kommer projektet utifrån erfarenheter från projektet att ta fram förslag på långsiktiga arbetssätt och metoder som prioriterar arbetsmiljöarbetet samt aktivt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Slutrapport av projektet kommer lämnas under våren 2024. Sektorn fortsätter även med projekt kring kvotering av arbetstid kväll och helg inom		

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
		äldreomsorgen (kvoteringsprojektet). Syftet är att prova vilka effekter en förkortad veckoarbetstid skulle ha på arbetsmiljö, trivsel och sjukfrånvaro. Fyra enheter deltar. Utvärdering visar en trend av minskad sjukfrånvaro, ökad arbetstrivsel samt mer ork/energi efter arbetet. Utvärderingsperioden förlängs under 2024 för att följa resultatet över en längre tid.		
Hantera avvikelser	Vi upprepar fel	 Processarbete hantera avvikelser	2022-01-01	2023-12-31
		Beskrivning av åtgärd Förbättring av processen		
		Kommentar Processteamet för avvikelseprocessen är avvecklad under 2023 enligt beslut i ledningsgruppen. Arbete pågår med att se över rutinen för avvikelser. Rutinen ska anpassas till ett nytt avvikelssystem och det framgå hur återkoppling och uppföljning ska ske i huvudprocesserna.		

5 Socialnämnden

5.1 Nämndens ansvarsområde

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

Huvudsakliga målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruksproblem, vuxna som behöver försörjningsstöd, samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Till verksamheten hör även familjerättsliga uppgifter, familjerådgivning, familjecentraler. Mottagande av flyktingar enligt bosättningslagen, massflyktsdirektivet samt för ensamkommande flyktingbarn. Budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, alkohol- tobak och serveringstillstånd och tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel samt sysselsättningsverksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, Barnahus Skaraborg, kommungemensam socialjour och Mini-Maria.

5.2 Ekonomi och verksamhet

Socialnämnden visar på ett underskott om 25,1 miljoner kronor för året mot budget.

Vuxenavdelning har sedan 2022 ställt om till en ny organisation där tidigare socialpsykiatriska avdelningen och vuxenavdelningen slagits ihop till en gemensam avdelning. Åtgärderna förväntades ge en positiv ekonomisk effekt på personalkostnaderna på utförardelarna, vilket också har skett.

Sektorn har fortsatt höga kostnader för skyddsplaceringar som tenderar att bli långvariga över tid och placeringarna avviker med 5,9 miljoner kronor mot budget. Medel har tillskjutits under året och arbete pågår med att på sikt kunna korta dessa placeringar.

Placeringar gällande psykiskt funktionsnedsatta har minskat. Verksamheten har hanterat fler personer via placering på egna korttidsplatser under året. Helårsprognosen visar på underskott om 1,4 miljoner kronor.

Vuxenavdelningen märker av ett ökat inflöde av missbruksärenden och antalet är avsevärt högre än tidigare. Detta i sin tur leder till ökade placeringskostnader och även där visar prognosen på ett underskott om 2,5 miljoner kronor. Under året har flera serviceinsatser startats upp riktat till vuxna med missbruksproblematik. Genom att nå den enskilde tidigt förväntas antalet anmälningar och ansökningar minska och därigenom påverka kostnaden för placeringar på sikt. Nytt arbetssätt för att följa upp externa placeringar har införts som ett verktyg för att följa prognos och kostnader.

Kostnaden för försörjningsstöd har under året legat under budget, vilket det inte gjort de senaste åren. Anledningen är främst låg arbetslöshet i samhället. För de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden har samarbetet med arbetsmarknadsavdelningen (AVA) gett positiva resultat. Antal hushåll som behöver försörjningsstöd har minskat under året, vilket medfört en minskad utbetalning om ca 1,5 miljoner kronor lägre än budget. En utveckling av VIVA medborgare har gjorts i verksamhetssystemet under hösten 2023 framförallt för att öka tillgängligheten för den enskilde. Bland annat möjliggör det för den enskilde att läsa sin utredning, se beslut och datum för kommande utbetalning samt skicka meddelande mellan den enskilde och handläggare.

Barn- och ungdomsavdelningen har under de senaste åren märkt av ihållande öknings i inflödet av orosanmälningar, antal utredningar och efterföljande insatser. Denna utveckling medför kostnadsökningar för placeringsärenden både i familjehem och HVB-vård. Kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar på HVB och familjehem avviker med 27,4 miljoner kronor mot budget. Fortsatt hög ärendenivå för barn och unga medför att konsulter kontrakterats, vilket också bidragit till en kostnad på 5,2 miljoner kronor som inte funnits budgeterat för. Från årsskiftet 2023 har avdelningen ställt om från tre till fem enheter för att skapa bättre förutsättningar att möta och hantera det ökade arbetstrycket. Omställningen har pågått hela året på olika sätt. Utredningar och uppföljning av insatser hanterades tidigare av samma enhet, vilket nu är uppdelat på två enheter. Att få ärenden att hamna rätt har krävt sin tid för att inte skapa orimlig belastning på insatsenheten. Med en mer hanterlig situation på utredningsenheten har det gått att påbörja ett arbete med att förbättra flödet i utredningsprocessen, förenkla dokumentation och förbättra arbetsmiljön.

Ett arbete pågår med att förstärka det familjebehandlande arbetet. Det ska i vissa fall ersätta och i en del fall komplettera HVB-vård, vilket på sikt ska ge resultat på kostnaden. Skolsocialt team är en verksamhet som startats upp i samverkan med sektor barn- och utbildning och förväntas ha positiv effekt gällande placeringskostnader på sikt. Mini-Maria är ytterligare en verksamhet som startats upp och kommer att kunna vara ett alternativ till placering för att arbeta mer intensivt i ett tidigare skede. Avdelningen har också under året utökat kompetensen när det gäller föräldrastödsutbildningar.

Resurscentrum heder Skaraborg startades upp under hösten. Verksamheten ger stöd till utsatta, rådgivning till professionella och kompetenshöjande insatser för personal.

På övergripande verksamhet har bidrag från Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet inneburit en högre intäkt om 6,1 miljoner kronor. Vidare bidrar även en ofördelad ram på 4 miljoner kronor till överskott inom verksamheten. Dessa medel är från och med 2024 utfördelad till barn och unga för arbetet med intensiv familjebehandling.

5.3 Året som gått

Sektorn har tre särskilda fokusområden, en hållbar socialtjänst, drogförebyggande arbete och missbruksarbete i ett familjeperspektiv.

En hållbar socialtjänst

Flera av sektorns enheter följer systematiskt upp sitt arbete för att på sikt kunna analysera effekten av de insatser som ges och få en lokal evidens.

Enskilda erbjuds möjligheten att ta del av stödjande serviceinsatser riktade till barn, unga, föräldrar samt vuxna målgrupper inom området missbruk och psykisk funktionsnedsättning.

Utrikesfödda föräldrar erbjuds föräldrastöd genom föräldrakurser för utrikesfödda föräldrar i kombination med SFI (svenska för invandrare) som genomförs via personal från vuxenutbildningen för föräldralediga. Detta startades upp i projektform 2022 och satsningen med föräldrastöd kommer att fortsätta inom befintlig verksamhet även efter projekttiden, som pågår hela 2024.

Försörjningsstödsenheten erbjuder möjlighet att söka försörjningsstöd digitalt och har som mål att andelen digitala ansökningar kontinuerligt ska öka.

Drogförebyggande arbete

Tillsammans med skolan genomförs ett arbete gällande ANDT-frågor. Skövde kommun ligger i framkant med detta arbetssätt där CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) uppmärksammat det för att ta lärdom och kunna sprida nationellt. Arbetet med att använda och rikta flera olika förebyggande aktiviteter till skolans olika årskurser pågår enligt plan. En projektledare driver utvecklingsarbetet fortsatt under 2024.

Vuxenavdelningen arbetar förebyggande genom tillsyn av serveringstillstånd för de som serverar alkohol. Det finns ett samarbete med polis och krögare för att tillsammans skapa trygga miljöer för medborgarna att vistas i. Från och med 2024 köper Skövde kommun tjänsten tillsynshandläggning av Lidköpings kommun och det är handläggare där som kommer att fortsätta arbetet med tillsyn av serveringstillstånd.









Missbruksarbete i ett familjeperspektiv

Enhetschefer och utsedda medarbetare i sektorn arbetar med att utveckla ett samordnat arbetssätt för missbrukande föräldrar och deras barn. Ett arbete som öppnat upp för en samordning av andra arbetssätt över sektorns enheter kopplat till familjeperspektivet.

5.4 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

5.4.1 Valfärdstjänster

Mål	Resultatmätning
<p> Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Sektorn bedriver arbete både på verksamhets- och ledningsnivå för att kunna erbjuda insatser för att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.</p> <p>Tidiga insatser erbjuds kommuninvånarna i form av bland annat föräldraskapsstöd, familjerådgivning och serviceinsatser. Förebyggande arbetssätt och metoder används, t ex YAM-kurser och sociala insatsgrupper (SIG).</p> <p>För att göra socialtjänsten mer tillgänglig erbjuds flera serviceinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården och vuxenavdelningen. Serviceinsatser innebär att man kan söka vissa sorters stöd utan att först behöva träffa en handläggare, bli utredd och få ett biståndsbeslut. Det ökar självständigheten och oberoendet för kommuninvånarna.</p> <p>Att leva fri från våld är även ett område som fokuseras på för att individen ska kunna leva ett självständigt liv. Många av de barn vi möter lever i familjer där våld förekommer. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att förebygga samt stödja och hjälpa våldsutsatta</p> <p>För att få ökad delaktighet och brukarinflytande medverkar sektorn i SKR:S brukarundersökning riktad till sektorns samtliga målgrupper (personer äldre än 13 år). Undersökningen genomförs under hösten varje år. Svarefrekvensen har dock inte nått önskad nivå. Arbetet för att höja svarefrekvensen har intensifierats och ett övergripande arbete pågår för att förmedla och arbeta med resultatet i sektorn.</p> <p>Allt det arbete som utförs på sektorn syftar till att stärka människors egna resurser och att ge stöd på ett sätt som på sikt hjälper individer till självständighet.</p>	<p>→  Minskning av ärenden i långvarigt försörjningsstöd</p> <p>↗  Antal våldsutövare som tackar ja till stöd</p> <p>—  Deltagare i Catch Up till egen försörjning</p> <p>—  Minska antalet unga personer som blir beroende av försörjningsstöd.</p> <p>—  Efter barnförhöret</p> <p>—  Ansöka om vårdnadsöverflytt för barn.</p> <p>—  HVB-placeringar ska ha Social insatsgrupp (SIG), samordnad individuell plan (SIP) eller resursmöte inplanerat innan hemflytt.</p>

5.5 Uppföljning av ekonomi

5.5.1 Ekonomisk utveckling

5.5.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Netto 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Netto 2022	Netto 2021
Barn och ungdomsavdelningen	20,9	-149,8	128,9	93,8	-35,1	104,7	88
Vuxenavdelningen	23,4	-165,9	142,5	135,8	-6,8	135,3	125
Intern styrning och stöd	16,3	-21,6	5,3	19,2	14,2	6,7	11
Inflationskompensation					2,8		
Summa	60,6	337,4	276,7	248,8	25,1	246,7	224

5.5.1.2 Kommentarer till resultat

Kommentarer till resultat

Socialnämnden redovisar ett underskott om 25,1 miljoner kronor. Underskottet härrör sig till verksamheterna barn och vuxna samt även inom socialpsykiatrin. Övergripande verksamhet och försörjningsstöd visar på ett överskott mot budget.

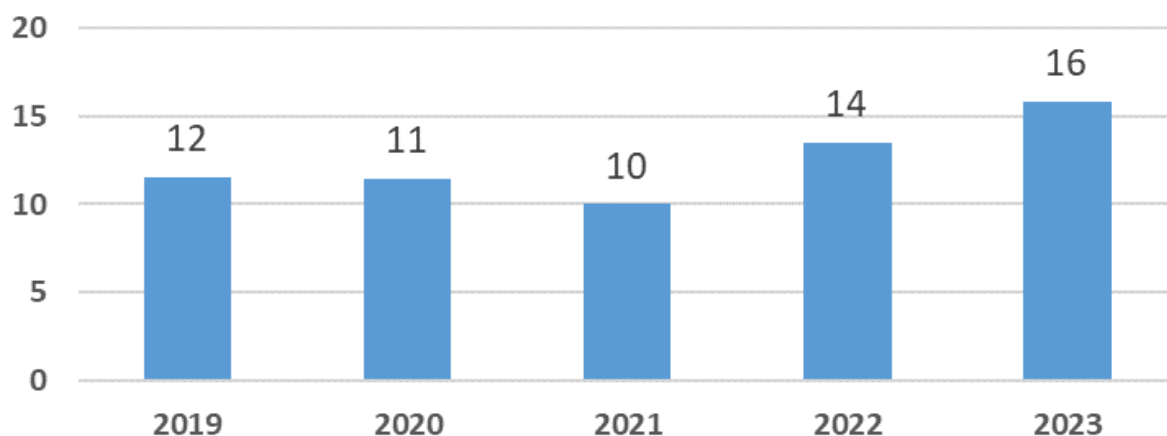
Barn och unga

Avdelningen visar på ett underskott om 35,1 miljoner kronor mot budget.

Den höga arbetsbelastningen, samt svårighet att rekrytera personal, inom barn och unga har medfört att konsulter har anlåtats för att hantera ett ökat antal utredningar och insatsärenden. Detta har medfört en ökad kostnad på 5,2 miljoner kronor.

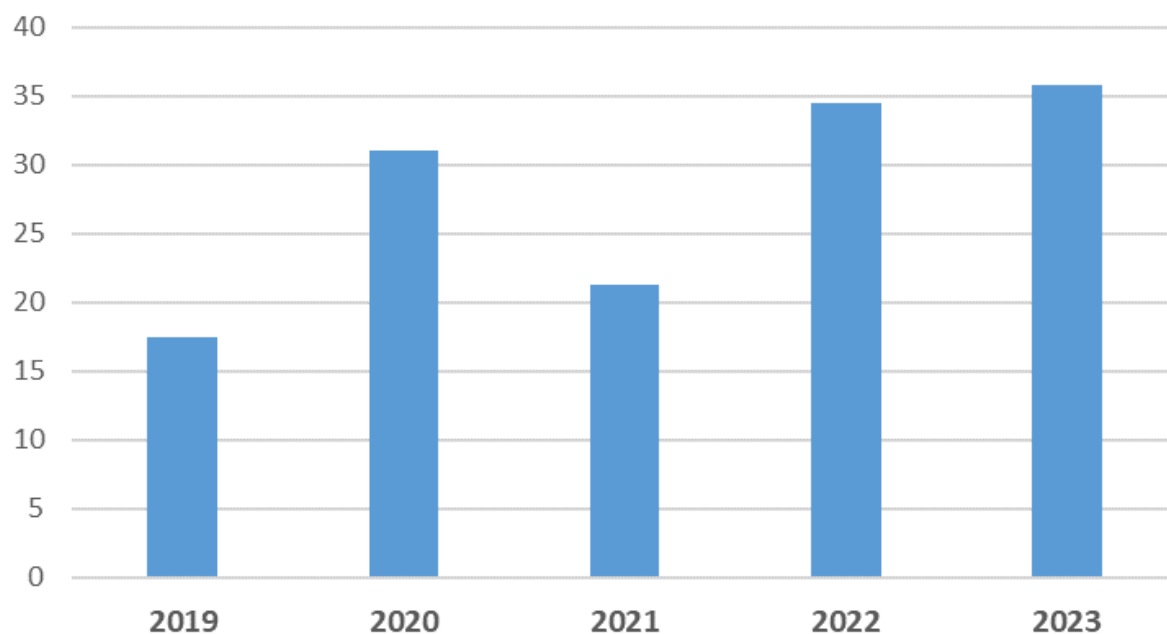
HVB-vård för barn och unga visar på ett underskott om 17,4 miljoner kronor. HVB-placeringarna är kostsamma och ligger mellan 3 000 kr upp till drygt 12 000 kr per dygn, beroende på placeringens problematik. Av årets placeringar aktualiserades 1/3 del redan i slutet av år 2022. Vid årets slut fanns 14 st ungdomar placerade, och dessa placeringar är fortfarande aktuella inledningsvis av år 2024. I budget finns det utrymme till ca 8 helårsplaceringar.

Snitt HVB-placeringar

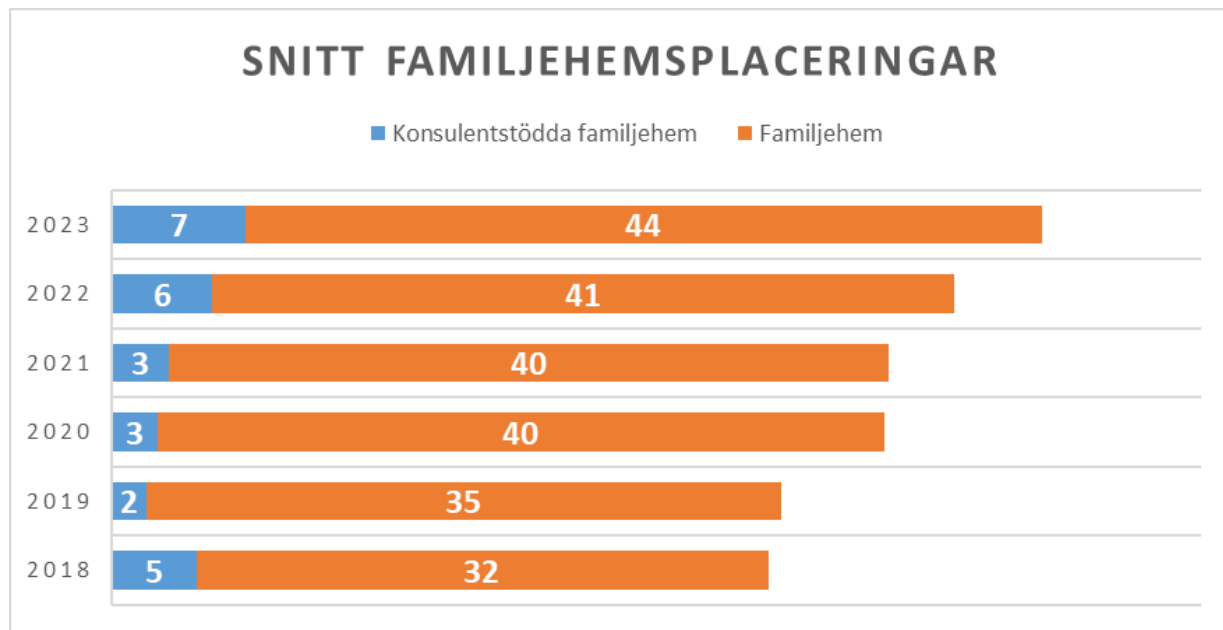


Antal LVU-ärenden ligger på en fortsatt hög nivå. LVU-placeringar är också betydligt dyrare än andra HVB-placeringar.

Snitt antal LVU ärenden 0-20 år



Även kostnaden för familjehemsplaceringar visar på ett underskott om 10 miljoner kronor, inklusive jourhemsplaceringar. Det är de allra mest utsatta barnen som är i behov av att placeras utanför sina hem och orsakerna är oftast föräldrars missbruk eller funktionsnedsättningar (kognitiva eller psykiska). De barn som placeras är till åldern ofta väldigt små varvid dessa placeringar blir så kallade uppväxtplaceringar. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, som en följd av familjehemsföräldern inte kan arbeta heltid, på grund av stort behov hos barnet, bidrar också till underskottet. Bristen på familjehem har också bidragit till att konsultstödda familjehem varit tvungna att anlitas i de fall då det inte finns familjehem att tillgå eller då behoven är mer omfattande. Dessa placeringar är dyra i förhållande till familjehemsplacering, men billigare än vad en HVB placering skulle kosta. Verksamheten har inflationskompenserats med 2,8 miljoner kronor som en följd av ökad ersättning med 3 000 kr/placering till familjehemmen. Verksamheten har också ett ökat antal vårdnadsöverflyttningar, vilket innebär att vårdanden flyttas över till familjehemmet, och därmed försvinner de i statistiken för familjehemsplaceringar, men kostnaden för placeringen kvarstår. År 2022 var antalet vårdnadsöverflyttningar 4 st i snitt och för år 2023 hade snittet ökat till 9 st.

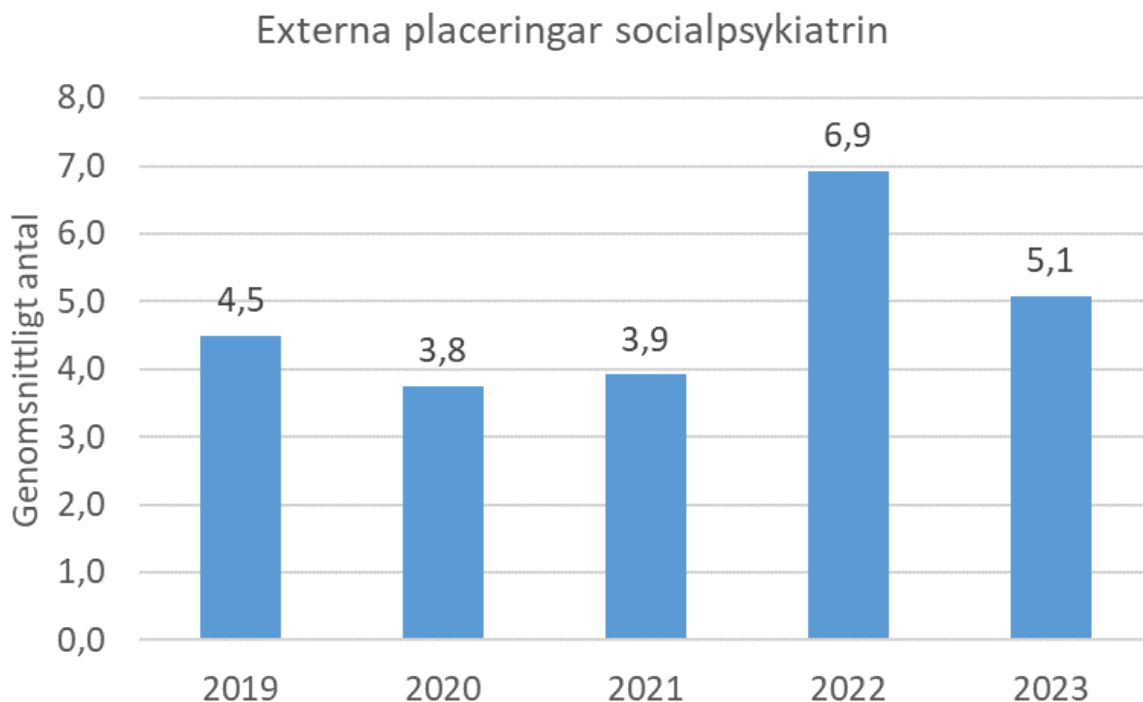


HVB Fenix visar också på ett underskott om 3,4 miljoner kronor och härrör sig till lägre intäkter än budgeterat bland annat på grund av osålda platser på HVB. Under hösten har HVB Fenix övergått till enbart stödboendeverksamhet, vilket kommer medföra lägre kostnader bland annat lägre personalkostnad.

Vuxen

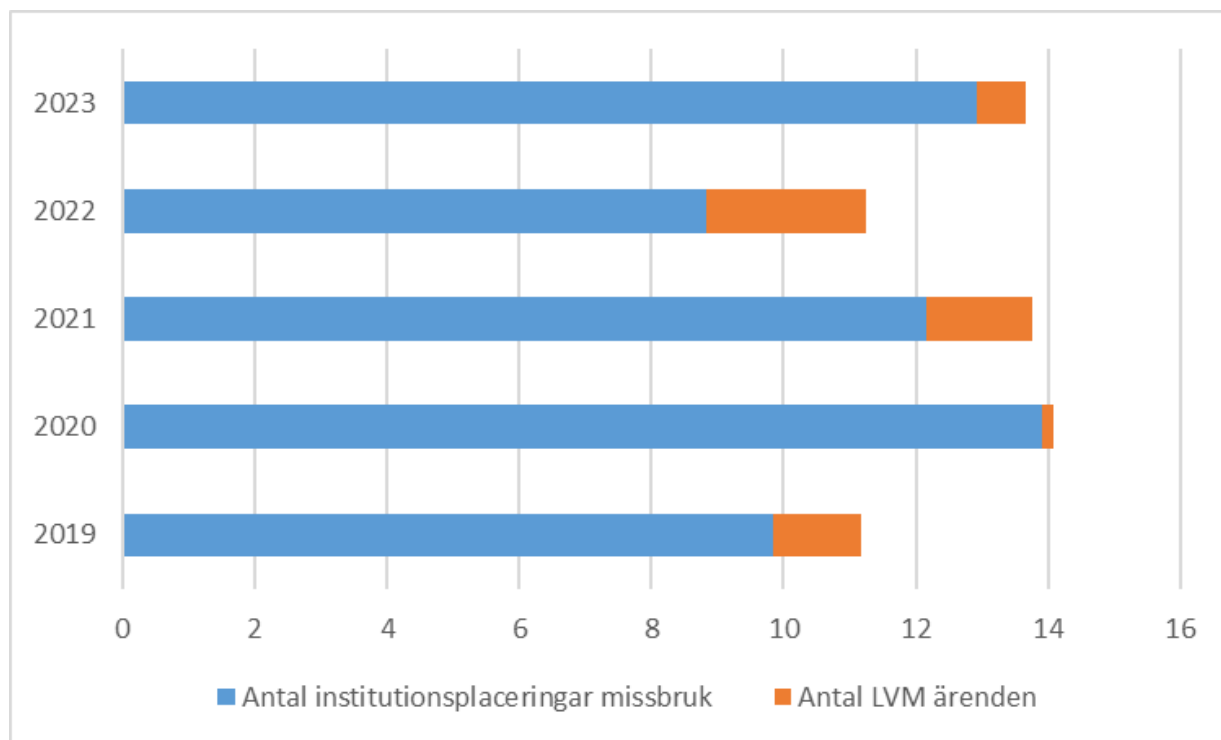
Vuxenavdelningen visar på ett underskott om 6,8 miljoner kronor mot budget.

Kostnaderna för externa placeringar socialpsykiatri visar på ett underskott om 1,4 miljoner kronor mot budget. Verksamheten har under året haft en del kostsamma placeringar, men några av dessa är nu hemtagna. Det beror främst på ett ökat antal korttidsplaceringar som behövde göras externt under förra året och följde med in i år 2023. Några av dessa har tagits hem och har idag stöd i våra egna boenden.



Skyddsplaceringar avviker med 5,9 miljoner kronor mot budget. När det gäller kostnaderna för våld i nära relation så har socialnämnden från år 2023 fått tillfört medel. Delar av dessa medel har lagts på ytterligare en

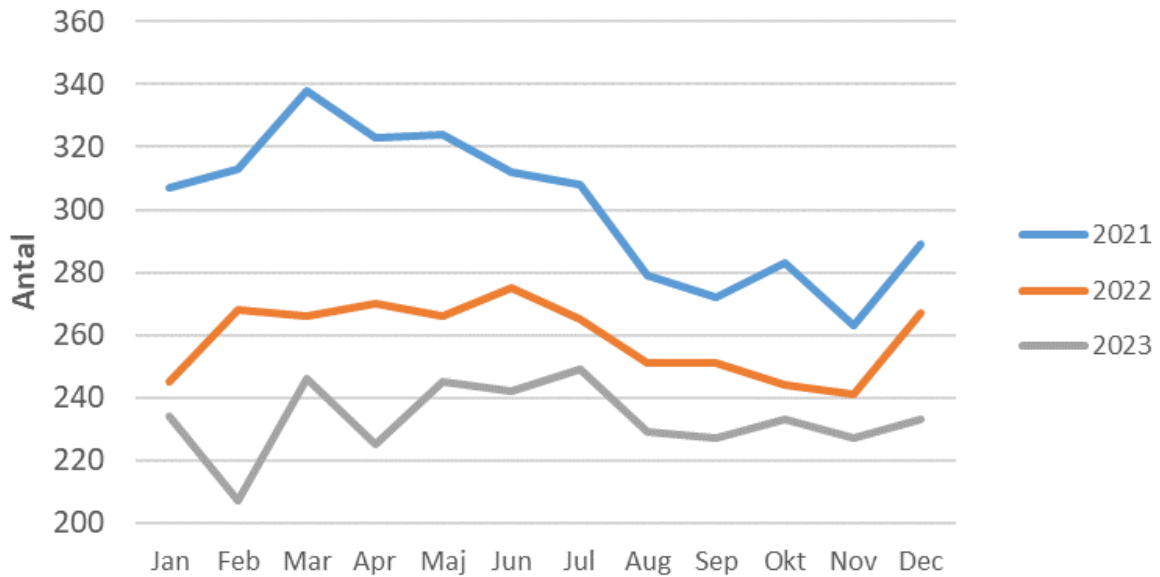
handläggartjänst och resten har lagts på budgeten för skyddsplaceringar. Den nya tjänsten har bl a aktivt jobbat med att etablera kvinnorna på en ny ort och därmed kunna avsluta placeringarna fortare. Fokus under året har bland annat varit att kartlägga olika boenden för att få en tydlig bild av vilka som lever upp till kraven på att vara behjälpliga i processen att etablera familjer på ny ort. Lagstiftningen kring skyddade boenden, och placeringar av barn på dessa, kommer att ändras under år 2024. Detta innebär att barn som placeras tillsammans med vuxen kommer att hanteras som eget ärende. Idag fattas enbart placeringsbeslut på den vuxne. Högre krav kommer också att ställas på de skyddade boendena vilket troligen kommer innebära att högre dygnskostnad kommer att tas ut.



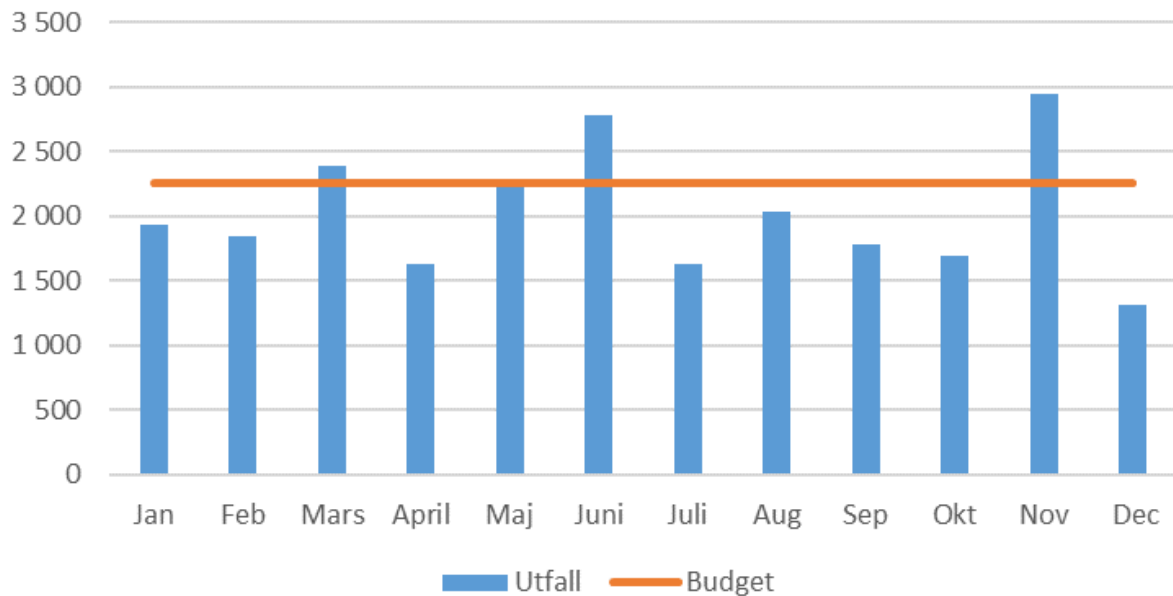
Även missbruksplaceringar avviker från budget med 2,5 miljoner kronor som en följd av ökat antal anmälningar och ansökningar om missbruksvård. Verksamhetens egna boenden nyttjas, men i de fall dygnet runt vård krävs återstår bara extern placering.

Utbetalt försörjningsstöd är lägre än budgeterat och beror på ett gynnsamt arbetsmarknadsläge. Inför 2023 höjdes riksnormen med 8,6 %, men verksamheten har hittills ändå kunnat rymma den ökade kostnaden inom ram. Antal hushåll i försörjningsstöd ligger fortfarande på en lägre nivå än tidigare. Av Skövdes befolkning är det endast 0,7% som uppbär försörjningsstöd.

Hushåll i försörjningsstöd



Bruttoutbetalning försörjningsstöd



Intern styrning och stöd

Prognosen visar på ett överskott om 14 miljoner kronor. Överskottet beror bl a på ökat bidrag i samband med Ukrainakriget och massflyktsdirektivet men också på en ofördelad ram som fr o m 2024 kommer att gå till intensiv familjebehandling. Vidare finns även överskott vad gäller personalkostnader och konsultkostnader.

5.5.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

Utfall investeringar bokslut

(tkr)	Helårsprognos 2023-08-31	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	1 300	1 300	330	970
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Exploatering INFRA				
Summa investeringar	1 300	1 300	330	970

Merparten av investeringar som gjorts under året består av inköp i samband med flytt av familjecentralen Symfoni, barnahus samt uppstart av Mini-Maria. I planen fanns även investering av larm i boendena inom socialpsykiatrin, men vid uppstart av arbetet visade det sig att den offert som erhållits inte gällde för den typ av boende. Ny offert erhöles som var betydligt dyrare varvid sektorn beslutat att göra nytt omtag kring larminvesteringen. Efter att behovsanalys gjorts har verksamheten kommit fram till att denna investering inte behöver göras.

Under 2024 kommer sektorn att behöva flytta sina verksamheter från Swedbankhuset till ny lokal samt möblera den lokal som Mini-Maria kommer att ha sin permanenta verksamhet i. Detta kan komma att innebära inköp av inventarier för att möblera upp, och anpassa arbetsplatser för 90-95 personer.

Ombudgetering kommer att äskas för de 970 tkr som är överskott för året.

5.6 Framtiden

På regeringsnivå ligger flera förslag på lagändringar som kommer påverka socialtjänstens arbete framåt när beslut fattas.

Ny socialtjänstlag träder i kraft 2025 och innebär en stor omställning. Medel fördelas från 2024 för att påbörja omställningsarbetet och kommunerna har fått information om att riktade statsbidrag kommer att fördelas till och med 2026. Ett första steg är att med riktade statsbidrag finansiera en tjänst för att hålla ihop arbetet med omställningen.

Nationellt pågår en mängd utredningar kring lagförslag kopplat till ungdomar och kriminalitet som kommer att utmynna i högre krav på socialtjänsten.

En ny lag kring barn i skyddat boende träder i kraft 1 april 2024 och syftar till att förbättra skyddet och stödet till de som behöver skyddat boende. Lagförslagets intention är att stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en förälder till skyddat boende.

En utredning "En uppväxt fri från våld" föreslår en nationell strategi för att bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtyck. I utredningen föreslås nya ansvar för kommunen vad gäller våld mot barn.

God och nära vård, en omställning inom kommunal hälso- och sjukvård, som kommer att innebära nya arbetssätt. Sektorn har inte påbörjat något omställningsarbete än då det inte är klart hur ansvaret i kommunen kommer att se ut. En del av förslaget med god och nära vård handlar om att i mindre utsträckning vårda i slutenvård och alltmer i öppenvård. Det innebär att kommunal hälso- och sjukvård räknas in i primärvård och allt mer vård ska utföras på hemmaplan då främst av vårdcentraler och den kommunala hälso- och sjukvården. Detta kommer att medföra ett större ansvar och utökade arbetsuppgifter för verksamhetens personal.

Samsjuklighetsutredningen handlar om en förflyttning av ansvar för vård och behandling av missbruk och beroende från kommun till region. Tvångsvård för missbrukare ligger idag hos kommunen och det finns förslag om att det ska ligga hos regionen och likställas med lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Ansvarsområden för kommunerna föreslås vara uppsökande och förebyggande arbete för målgruppen samt boende och sysselsättning. Arbetet pågår i sektorn för att utreda i vilken omfattning kommunens egna boenden kan nyttjas för att möta kommande behov.

Dessa lagförslag kommer att få ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för sektorn. Kompetensförsörjning är redan en stor utmaning och personalbehovet kommer att öka under de kommande åren.

5.7 Uppföljning av den interna kontrollen

5.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Den granskning som gjorts visar på att sektorn har en bra intern kontroll i stort. Fokus har under året varit på faktorer kopplade till verksamheten så som verksamhetssystem, larm och ärendehandläggning.

5.8 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Socialnämnden	261 232	258 620	256 034

Socialnämnden har under de senaste åren haft stora svårigheter att klara tilldelad budgetram inom vissa verksamheter. Inför 2024 finns följande som påverkar nämndens budget och driftsram:

År 2023 fick nämnden en utökad ram om 15,2 miljoner kronor för att klara de ökade kostnaderna inom sektorns ansvarsområde. Dessa har främst fördelats på familjehem och vuxenplaceringar. Trots den utökade ramen inom dessa områden klarar verksamheterna inte budgeten. Inför 2024 har sektorn fått ytterligare 5,2 miljoner kronor och som bl a fördelats till Mini-Maria för helårseffekt av ny uppstartad verksamhet, uppräknig IT kostnader, utbildning av personal samt för bemanningskostnad. Av de 5,2 miljoner kronor lades 2,5 miljoner kronor som besparing.

Kostnaden för barn och ungdomsplaceringar avvek med 27,4 miljoner kronor år 2023. Sektorn ser ingen nedgående trend. Snittet på HVB placeringar de senaste 5 åren ligger på 12 st årsplaceringar, sektorn har budget för 8 st årsplaceringar. Familjehemsplaceringar, inklusive vårdnadsöverflyttade placeringar, visar också på en fortsatt ökning. Dessa är oftast uppväxtplaceringar som innebär ett kostnadsåtagande för kommunen under många år. Det råder fortfarande ett stort behov av familjehem. I dagsläget väntar ett antal ungdomar på placering i familjehem och det är särskilt svårt att hitta familjehem till de ungdomar som har en egen beteendeproblematik. Avsaknaden av familjehem medför att ungdomarna blir kvar i HVB-vård längre än vad som är nödvändigt.

På grund av den nya arbetstidslagen har det egna HVB boendet och stödboendet Fenix varit tvungna att nyanställa 2 personal för att klara bemanningen.

Gällande verksamheten för ensamkommande flyktingbarn beslutade Migrationsverket att sänka ersättningen till kommunerna från 1350 kr/dygn/barn till 1000 kr/dygn/barn från och med 2024.

Ny lag från 1 april, som innebär att även barn som placeras med förälder blir ett eget beslutsärende. Detta kommer medföra utökade kostnader för utredning och kommer sannolikt medföra ökade kostnader för placeringen. Vidare kommer högre krav på de skyddade boendena vilket också kan komma medföra ökade dygnskostnader för den vuxne.

Riksnormen inom försörjningsstödet fastställs årligen och grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar samt på regeringens prognos för konsumentprisindex (KPI) för innevarande år. Enligt 4 kap. 3 § SoL ska riksnormen täcka skäligena kostnader för utgiftsposterna livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Ökningen av riksnormen för år 2023 var 8,6 % och innebär en ökad kostnad för försörjningsstöd på 2,2 miljoner kronor. Utifrån rådande volym då på antal personer/hushåll som söker försörjningsstöd, rymdes denna ökning inom ram. Inför 2024 ökades riksnormen med 8,7% vilket motsvarar en kostnadsökning med 2,5 miljoner kronor. Osäkert om detta kan komma att rymmas inom ram då eventuellt försämrat arbetsmarknadsläge kan medföra ökade utbetalningar av

försörjningsstöd.

Stöd- och boendekedjan för att hantera placeringar av vuxna genom interna resurser behöver utvecklas och stärkas. Det saknas idag möjlighet att nyttja våra interna boenden fullt ut då det saknas anpassad bemanning. Med förstärkt bemanning kan behoven mötas med egna resurser i större utsträckning och antalet externa placeringar förväntas minska.

För att kunna hejda utvecklingen av externa placeringar av barn och unga finns ett stort behov av att stärka och utveckla öppenvården samt förebyggande arbete, satsa ytterligare på arbetet med rekrytering av familjehem, uppföljning av HVB och samordna det familjebehandlande arbetet. Detta kommer att kräva ytterligare resurser i form av personal och lokaler samt kräva nya arbetsätt.

5.8.1 Inventariebudget 2025-2027

	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027
Reinvesteringar			
Inventarier projekt			
Inventarier	500	500	500
SUMMA	500	500	500

Investeringsanslaget avser inventariebehov för hela sektorn.

5.9 Utökad uppföljning av styrkortet

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

 Uppfyllt

Analys

Sektorn bedriver arbete både på verksamhets- och ledningsnivå för att kunna erbjuda insatser för att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.


Tidiga insatser erbjuds kommuninvånarna i form av bland annat föräldraskapsstöd, familjerådgivning och serviceinsatser. Förebyggande arbetssätt och metoder används, t ex YAM-kurser och sociala insatsgrupper (SIG).







För att göra socialtjänsten mer tillgänglig erbjuds flera serviceinsatser inom den sociala barn-och ungdomsvården och vuxenavdelningen. Serviceinsatser innebär att man kan söka vissa sorters stöd utan att först behöva träffa en handläggare, bli utredd och få ett biståndsbeslut. Det ökar självständigheten och oberoendet för kommuninvånarna.

Att leva fri från våld är även ett område som fokuseras på för att individen ska kunna leva ett självständigt liv. Många av de barn vi möter lever i familjer där våld förekommer. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att förebygga samt stödja och hjälpa våldsutsatta

För att få ökad delaktighet och brukarinflytande medverkar sektorn i SKR:S brukarundersökning riktad till sektorns samtliga målgrupper (personer äldre än 13 år). Undersökningen genomförs under hösten varje år. Svarsfrekvensen har dock inte nått önskad nivå. Arbetet för att höja svarsfrekvensen har intensifierats och ett övergripande arbete pågår för att förmedla och arbeta med resultatet i sektorn.

Allt det arbete som utförs på sektorn syftar till att stärka människors egna resurser och att ge stöd på ett sätt som på sikt hjälper individer till självständighet.


Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 Minskning av ärenden i långvarigt försörjningsstöd	0 %	0 %	0 %		

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
Målvärde 10 %					
Kommentar Antalet individer i långvarigt försörjningsstöd ska minska med 10 %. Med långvarigt försörjningsstöd avses individer som varit aktuella för försörjningsstöd i minst tio månader. I september 2022 beviljades 251 hushåll. Av dessa ärenden var 139 långvariga, dvs 55 %. I september 2023 beviljades 227 hushåll. Av dessa var 115 långvariga, dvs 51 %. Försörjningsstödsenheten når inte målet med minska med 10 %. Långvariga ärenden har under 2023 minskat något. Få hushåll/personer som söker försörjningsstöd under 2023. Under detta år har det varit ungefär 0,7 procent av befolkningen som söker försörjningsstöd varje månad. Det finns ett flertal orsaker till att individer hamnar i långvarigt försörjningsstöd däribland strukturella orsaker, det vill säga i Sverige finns ingen lägsta sjukpenningnivå som inkluderar alla. Många av de vi möter har levt i ett långvarigt utanförskap redan vid inledande kontakt med försörjningsstöd. Vid senaste målgruppsinventering framkom att många av de personer som blir långvarigt aktuella för försörjningsstöd också har en låg utbildningsbakgrund. Detta gör att även om de inte har en ohälsa så kommer de ha svårt att nå ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. I gruppen finns flera där individen var sjuk vid ankomst till Sverige och har då inte rätt till några andra ersättningar inom sjukförsäkringssystemet. Samtliga som söker försörjningsstöd har en individuell plan. Vi har en tät samverkan med bland annat AME och CatchUp.					
  Antal våldsutövare som tackar ja till stöd	2 st	0 st			
Målvärde 20 %					
Kommentar Fortsatt väldigt få som tackar ja till stöd och hjälp. Framförallt är det svårt få kontakt och kännedom om våldsutövare. Vidare samverkan med barn- och unga under 2024 för att fler ska få erbjudande om stödet.					
  Deltagare i Catch Up till egen försörjning	75 %				
Målvärde 75%					
Kommentar 30 deltagare är avslutade under året. Av dessa 30 har 22 gått vidare i annan försörjning. 6 deltagare till arbete 1 deltagare till studier (CSN) 9 deltagare till annan försörjning 6 deltagare till okänd försörjning 8 deltagare till ekonomiskt bistånd					
  Minska antalet unga personer som blir beroende av försörjningsstöd.	10 st				
Målvärde 10%					
Kommentar Ett mål under 2023 har varit att minska antalet unga personer som blir beroende av försörjningsstöd. Målet är att ungdomar ska bli aktuella under så kort tid som möjligt. Unga personer 18-29 år, som uppstår försörjningsstöd ses som långvariga efter tre månader. Under 2022 beviljades 128 ungdomar försörjningsstöd. Av dem var 76 aktuella mer än tre månader. Under 2023 beviljades 115 ungdomar. Av dem var 68 aktuella mer än tre månader. Totalt har vi minskat antalet ungdomar som beviljats bistånd med 10 %. Arbetet med ungdomar kommer att vara i fortsatt fokus under 2024. En samverkan med andra delar av socialtjänsten och kommunen kommer att göras då ungdomar inte bör hamna i långvarigt försörjningsstöd.					

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
— ● Efter barnförhöret	100 %				
Målvärde 80%					
Kommentar 31 barn har varit på barnförhör och ska återföras till sin familj. Samtliga är erbjudna efter barnförhöret.					
— ● Ansöka om vårdnadsöverflytt för barn.	15 %				
Målvärde 10%					
— ■ HVB-placeringar ska ha Social insatsgrupp (SIG), samordnad individuell plan (SIP) eller resursmöte inplanerat innan hemflytt.	0 %				
Målvärde 90%					
Kommentar Insatsenheten bildades i år och har haft stora utmaningar med personalomsättning, många ärenden och många nya arbetssätt. Man har inte lyckats genomföra mätningen i år. Att arbeta med SIG, SIP eller resursmöte inför hemflytt är helt i linje med det utvecklingsarbete som sker på enheten.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
✓ Ökad kunskap om hedersvåld som drabbar barn och unga	2020-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
Syfte/effekt Syftet med förstudien undersöka möjligheterna och vinsterna med att samordna myndigheternas arbete kring frågan.			
Kommentar Parterna för Barnahus har enats om en uppstart av ett resurcentrum för heder i Skaraborg. Sedan 1 oktober är en samordnare anställd. Projektmedel är beviljade för det första verksamhetsåret. Samordnaren kommer att bidra med kompetensutveckling och stöd till professionella samt stöd till utsatta.			
✓ Drogförebyggande arbete	2020-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
Syfte/effekt Följa arbetet med det drogförebyggande arbetet. En sammanhållen struktur för förebyggande insatser samordnas och implementeras i skolan.			
Kommentar Arbetet med att använda och rikta flera olika förebyggande aktiviteter till skolans olika årskurser pågår enligt plan. Folkhälsomedel har beviljats till själva implementeringsarbetet i skolan. Implementeringen genomförs med stöd av anställd projektledare som driver utvecklingsarbetet under åren 2021-2024.			
✓ En hållbar socialtjänst	2021-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Att öka tillgängligheten till socialtjänstens insatser samt att systematiskt följa upp verksamheten och utveckla den utifrån den lokala evidens som skapas.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Kommentar</p> <p>Under året har Mini-Maria startat, en verksamhet som bland annat erbjuder serviceinsatser till unga i åldrarna 13-21 år samt deras familjer. Familjecentralerna är en fortsatt viktig arena för tidiga insatser. Det har under året varit möjligt att anställa kulturtolkar med stöd av statliga pengar riktat till föräldrastöd.</p> <p>Vuxenavdelningen har under året arbetat med att effektivisera och på så sätt korta tiden från ansökan eller anmälan till inledd utredning. Avdelningen arbetar också med att informera om socialtjänstens arbete hos olika samarbetspartners och civilsamhället. Avtal har skrivits med Kriminalvården kring Insluss i syfte att i god tid förbereda inför frigivning från anstalt.</p>			
<p>✓ Missbruksarbete i ett familjeperspektiv</p>	<p>2021-08-01</p>	<p>2023-12-31</p>	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program</p>
<p>Syfte/effekt</p> <p>Följa arbetet med missbruk i ett familjeperspektiv där vi ska ta fram gemensamma arbetssätt för att samordna arbetet med missbrukande föräldrar och deras barn.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Missbruk i ett familjeperspektiv är ett pågående arbete som täcker hela sektorn. Sektorn har en större arbetsgrupp och två mindre arbetsgrupper igång. Arbetsgrupperna har hämtat in information om hur andra kommuner arbetar och tittar nu på möjlig implementering i myndighetsdelen respektive behandlingsdelen.</p> <p>Handläggare och utförare på vuxen och barn- och unga arbetar tillsammans fram rutiner kring ett gemensamt arbetssätt. Den interna samverkan har gynnats av arbetet och generat idéer kring ytterligare gemensamma arbetssätt.</p>			
<p>✓ Stödande insatser för barn i vårdnadskonflikt.</p>	<p>2023-01-01</p>	<p>2023-12-31</p>	<p>Koppling till politiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>Syfte/effekt</p> <p>Vi saknar idag riktat stöd till barn i vårdnadskonflikt och ser att vi har flera ärenden där vi behöver kunna möta detta behov. Det finns manualstyrda metoder som vi har tittat på och ska se över hur vi kan implementera dessa arbetssätt.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Under 2023 har Skövde fått statliga medel för föräldrastöd och har då kunnat använda medlen till att utbilda i metoderna BIFF och Hanna och Theo. Dessa metoder är grunden för att arbeta med grupper med föräldrar respektive barn i separation och vårdnadskonflikt. Gruppverksamheten kommer att starta under 2024.</p>			
<p>✓ Stödprogram för våldsutövare</p>	<p>2023-01-01</p>	<p>2023-12-31</p>	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>Syfte/effekt</p> <p>Våldsutövare ska efter behandling sluta utöva våld.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Rutin har färdigställts tillsammans med barn- och unga. Ett program har tagits fram för arbetet med våldsutövare som serviceinsats.</p>			
<p>✓ Våld i nära relation med fokus på hedersproblematik</p>	<p>2023-01-01</p>	<p>2023-12-31</p>	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>Syfte/effekt</p> <p>Minska våldet i samhället, kompetenshöja och stärka samverkan inom området hedersproblematik.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Under året har resurscentrum heder Skaraborg startat. Verksamheten kommer att ge stöd till utsatta samt verksamheter.</p>			
<p>✓ Prostitution och människohandel</p>	<p>2023-01-01</p>	<p>2023-12-31</p>	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program</p>

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
Barn- och ungdomspolitiskt program			
Syfte/effekt Upptäcka, samverka och motverka prostitution och människohandel.			
Kommentar Vuxenavdelningen deltar i samverkansgrupp Kärngruppen mot prostitution och människohandel. Under hösten har utbildningsinsatser genomförts inom socialtjänstens olika delar. Samverkansparter och civilsamhället har involverats genom ett antal föreläsningar som anordnats i Skövde kommun kring ämnet.			
 Strukturer för samordnad individuell plan (SIP)	2023-01-01	2024-08-31	Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
Syfte/effekt Ha goda strukturer för att ge rätt stöd till personer med en sammansatt problematik i kommunens tre välfärdssektorer.			
Kommentar Sektorn har valt att under en 2-årsperiod satsa på ett utvecklingsarbete som syftar till att tydliggöra de organisatoriska strukturerna för arbetet med SIP (samordnad individuell plan). Satsningen möjliggörs med stöd av statliga stimulansmedel kopplade till arbetet med psykisk hälsa. Projektet riktas till att stärka organiseringen kopplat till verktyget SIP för sektor socialtjänst, sektor vård och omsorg och sektor barn och utbildning. Arbetet är pågående sedan augusti 2022 och beräknas pågå till 2024.			

5.10 Bilaga: Fördjupad ekonomisk analys

Enhet	Budget	Helårsprognos vid T1	Helårsprognos vid T2	Utfall T3	Avvikelse
500 Nämnd	825	943	925	927	-102
512 Sektorschef	5 125	4 887	4 375	4 123	1 002
513 Stab	13 293	6 709	8 146	200	13 093
521 Mottagning och samverkansheten	10 561	10 158	9 961	9 925	636
522 Utredningsenheten	12 162	14 992	15 362	16 708	-4 546
523 Insatsenheten	45 927	74 639	72 649	74 287	-28 360
<i>varav barn och ungdomsplaceringar</i>	<i>34 233</i>	<i>62 409</i>	<i>61 246</i>	<i>61 637</i>	<i>-27 404</i>
525 Familjerätt- och behandlingsenheten	11 631	12 038	11 431	11 053	578
526 Boende och rådgivningenheten	13 538	16 554	14 648	16 944	-3 406
531 Vuxenenheten	30 051	34 246	35 881	38 059	-8 008
533 Försörjningsstödsenheten	42 667	41 189	40 585	39 002	3 665
535 Stöd och sysselsättningsenheten	15 214	15 382	15 460	15 824	-610
536 Pedagogiskt stöd och boenden	17 836	17 722	18 186	17 050	786
537 Stöd och boendeenheten	13 945	14 132	14 445	14 509	-564
538 Boendestödsenheten	16 057	16 308	16 757	18 102	-2 045
Justering budgetram/inflationskompensation		-2 800	-2 800	-2 800	2 800
Summa	248 832	277 099	276 011	273 913	-25 081

5.11 Utökad uppföljning intern kontrollplan



5.11.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Verksamhetssystem		✓ Ingen avvikelse

Process/Rutin	Risker	Granskning
	Personal som har slutat eller bytt arbetsuppgifter har tillgång till system och uppgifter som den saknar behörighet till om inte VIVA kontot avslutats.	<p>Granskning att anställda som slutat inte har tillgång till VIVA</p> <p>Beskrivning av granskning Granskning att anställda som slutat inte längre har tillgång till VIVA</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Efter granskning och jämförelse av listor från HR samt listor som tas ut från Viva framgår att samtliga behörigheter i Viva avslutats i samband med avslutad anställning.</p>
Fakturahantering	Beslutattestant attesterar egna utgifter	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Att beslutsattest inte göras av utgift rörande egen person.</p> <p>Beskrivning av granskning Granskning av fakturor</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Stickprov har gjorts och inget att anmärka på.</p>
Registerutdrag	Att SSO missar att göra registerutdrag.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Granskning av registerutdrag.</p> <p>Beskrivning av granskning Har registerutdrag gjorts innan anställning.</p> <p>Kommentar Bedömning: Under 2023 har registerutdrag gjorts för samtliga nyanställda inom utredning samt utförare, avdelningen barn och unga. Samtliga registerutdrag är korrekta.</p>
Säkerhetskontroll personallarm	Att larmen inte fungerar	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Kontroll av personallarm.</p> <p>Beskrivning av granskning Har kontroll av larmen skett?</p> <p>Kommentar Slutsats: Samtliga enheter har en rutin kring kontroll av larmen, och löpande kontroller sker.</p>
Körjournaler	Att de körjournaler som finns i SSOs bilar inte används	<p>■ Avvikelse</p> <p>Kontroll av körjournaler</p> <p>Beskrivning av granskning Har körjournaler i bilarna använts och stämmer uppgifterna.</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse:</p> <p>Körjournaler har granskats månadsvis januari till och med juni 2023.</p> <p>Det framgår av samtliga kontrollerade körjournaler att, oavsett fordonets plats i sektorn, det finns brister i korrekt ifyllt körjournal i samtliga kontrollerade bilar. Det är i huvudsak felaktigt ifyllt vad gäller bilens mätarställning vid resans börjar, vilket verkar vara ett genomgående fel då det endast finns enstaka korrekta rader. Andra fel som finns är exempelvis att det finns en differens mellan bilens mätarställning och ifyllt journal, alltså har resa gjorts utan att körjournal fyllts i.</p> <p>Då det är samma återkommande fel i samtliga kontrollerade journaler har inte antalet fel sammanställts då det innebär ett omfattande antal per körjournal, därav ovanstående beskrivande sammanfattning.</p>
Ekonomiskt bistånd	Felaktig utbetalning.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Har utbetalning skett till rätt ändamål och enligt rätt beslut.</p> <p>Beskrivning av granskning Kontroll att utbetalning skett enligt rätt ändamål och till rätt beslut.</p> <p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse:</p> <p>Under januari till och med juni 2023 har 5 st. utbetalningar granskats per månad. Granskningen har skett varierande inom samtliga enheter som gör utbetalningar. Släpplistor har kontrollerats mot beslut i verksamhetssystemet vad gäller syfte med beslutet och korrekthet i betalningsmottagare.</p> <p>Samtliga utbetalningar i kontrollen första halvåret 2023 har varit korrekta.</p> <p>En utbetalning i januari 2023 kontrolleras extra då personnumret för ärendet skiljer sig. Vid ytterligare kontroll i systemen framgår det att individens personnummer ändrats av Skatteverket mellan månad för fattat beslut och månad för kontroll. Därmed är även denna korrekt.</p>
Väntetid till familjebehandling	Lång väntetid till familjebehandling.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Att insats verkställts inom tre månader</p> <p>Beskrivning av granskning Har insats verkställts?</p> <p>Kommentar</p> <p>Undertecknad har 2023-06-26 inhämtat statistik genom verksamhetssystemet över ej verkställda insatser. Insatsen som avser familjebehandling har bytt namn i verksamhetssystemet och heter numera öppenvård internt enligt 4:1 SoL. Statistiken har inhämtats genom att ta fram en insatstabell för Q1 2023, där bland annat kolumn för om insatsen är verkställd har valts. Datainsamlingen har resulterat i en excel tabell om 159 rader där vardera tabell representerar en beslutad insats. Därefter</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		har en slumpgenerator använts för att slumpa nummer i tabellen. Av de fem insatser som slumpats fram framkommer att alla dessa har verkställts inom tre månader. Inga insatser som ej verkställts framkom därför.
Utredningstid barn och unga	Utredning slutförs inte inom fyra månader.	 Avvikelse Har utredning slutförts inom fyra månader?
		Beskrivning av granskning Granskning att utredning slutförts.
		Kommentar Iakttagelse: Följande avvikelser framkommer vid internkontroll. Tre utredningar vilka inleddes under år 2023 där utredningstiden löpt ut är fortfarande pågående i verksamhetssystemet.
Uppföljningsskyldighet "Lex lilla hjärtat"	Att verkställighet av beslut om uppföljning inte görs.	 Ingen avvikelse Har uppföljning skett?
		Beskrivning av granskning Har uppföljning skett?
		Kommentar Iakttagelse: Statistik avseende beslut enligt 21 b § LVU har inhämtats i verksamhetssystemet. Av statistiken framkommer att inga sådana beslut fattats för perioden. Vid kontakt med metodstödare framkommer att de LVU ärenden som avslutats har avslutats med öppenvård där regelbundna uppföljningar görs.

5.11.2 Åtgärder

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

6 Servicenämnden

6.1 Nämndens ansvarsområde

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

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

Nämndens Verksamhetsidé

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

6.2 Ekonomi och verksamhet

Måluppföljning

Analysen i nämndens verksamhetsplan inför budgetåret visade följande områden att prioritera för att leva upp till nämndens verksamhetsidé;

- Förbättra processer med interna och externa kunder
- Erfarenhetsutbyte med andra aktörer och följa egen utveckling för att hitta förbättringsområden
- Öka effektiviteten för att hjälpa kunder att reducera kostnader
- Fokuserade i handlingsplan H26 - lokaleffektivisering, energieffektivisering, minskade fordonskostnader och inköpskostnader
- Vattenförsörjningsplan och utreda en eventuell revidering av nu gällande VA-plan med koppling till vattentjänstplanen
- Fortsätta att utveckla nämndens verksamheter för krig och extraordinära händelser
- Arbeta vidare med förbättringar för inomhusmiljön i lokaler
- Ta fram funktionsprogram för typfastigheter/ lokaler

Under året har sektorn fått en ny sektorchef som kom på plats i mars och saknar fortfarande en fastighetschef, vilket medfört att vissa utvecklingsaktiviteter släpar i tid. Dialogen med servicenämndens kunder genom kundmöten har inte kommit igång på ledningsnivån.

Nämnden är till stor del en utförarnämnd där nämndens kostnader för utförda tjänster påverkar övriga nämnders kostnader. Nämnden har arbetat vidare med kostnadsreduceringar för att hjälpa kunderna med effektiviseringar. Nämnden har under året fortsatt att arbeta med att minska mängden matsvinn, effektivisering av lokalvårdskostnader samt kostnader för parkskötseln. Kostnaden för gräsklippning har dock ökat under året på grund av att sommaren var väldigt regnig och gräset växte betydligt mer än normalt.

Inom miljöområdet arbetar nämnden vidare med fossilfria fordon. Utfallet ligger nu på 78% för andel bilar med förnyelsebart drivmedel. Trenden är negativ på grund av att vi har köpt in en del hybridfordon som går på bensin/el och räknas inte som fossilfria. En strävan mot 100% för 2030 kvarstår. Energioptimering är också ett prioriterat område i och med det höga elpriset och tillgången på el. Projektet att alla förskolor skall ha phtalatfria golv är färdigställt under året.

För mer detaljerad uppföljning, se bilaga i kapitel 8.

Ekonomi

Servicenämnden redovisar ett underskott på 12,6 miljoner kronor för 2023 för de skattefinansierade verksamheterna.

Omvärldsläget med prisökningar under 2022-2023 drabbar servicenämndens verksamheter negativt. I resultatet ingår 15 miljoner kronor för inflationskompensation och elprisstöd. En snörik vinter med höga priser för snöröjning medför högre kostnader än budgeterat för 2023. Rivning- och saneringskostnader i samband med ombyggnadsprojekt har kostat mer än budgeterat. Etableringskostnader och hyra för en paviljong på Frösve skola har tillkommit och finns inte finansierad i budget.

Jämfört med prognosen för T2 har snöröjningskostnader ökat kraftigt på grund av många utkallningar i november och december och med högre priser i den nya upphandlingen

VA med en hög låneskuld påverkas av det högre ränteläget medan fiberverksamheten ger ett överskott.

För de taxefinansierade verksamheterna redovisar servicenämnden ett underskott på drygt 14 miljoner kronor 2023.VA med en hög låneskuld påverkas av det högre ränteläget medan fiberverksamheten ger ett överskott.

Serviceavdelningen

Staben har under 2023 genom avdelningens verksamhetsutvecklare utbildat hela avdelningen i hur man arbetar med ständiga förbättringar. Målsättning med arbetet är att hantera dagliga avvikelser och genomföra ett strukturerat förbättringsarbete kring det. Aktiviteterna som kommer upp drivs av de medarbetare som jobbar närmast problemet.

Produktion har under 2023 färdigställt ett antal större entreprenadarbete, bland annat ett vid arenan genom att bygga om en rondell till annan mer trafiksäker lösning. Flera VA-renoveringar pågår, bland annat Stöpen och Skultorp. Det pågår även utbyggnad av kommunalt VA till Truvet. Produktion färdigställer även tomter i etapp fyra i Trädgårdsstaden.

Drift har under 2023 utökat park/fastighet med ett ytterligare arbetslag att sköta alla våra kommunala fastigheter. De som jobbar med gatuunderhåll har fått en ny "kollega", en vagn med varmasfalt som de drar med sig när de lagar potthål. Att arbeta med varm asfalt i stället för kall ger ett mycket bättre och beständigare resultat.

Logistik har under 2023 förnyat två stora upphandlingar kring entreprenad fordon (lastbilar och grävmaskiner) och har sjösat ett nytt avtal kring snöröjning. Enheten har även bytt ut en större lastmaskin och en ny treaxlig lastväxlare.

Fastighet/fastighetservice

Fastighetsavdelningen har fortsatt arbetat intensivt med att minska elförbrukning och effektoppar för fastighetsbeståndet. Installerat solceller för att minska effektoppar. Avdelningen har konverterat till LED-belysning i alla fastigheter som inte redan har LED-armaturer, då vanliga lysrör kommer sluta säljas och försvinna från marknaden. Projektet är i planeringsstadiet och här kommer det krävas ett bra samarbete mellan SBU – SSE samt RAM-leverantörer. Fortsatt utredningsarbete med ersättning av pellets pannor.

På Frösve skola används nu en 2-våningspaviljong med 4 klassrum samt 6 grupprum. Befintlig byggnad, Östergården, är tömd och nedstängd. Även Norrgården är tömd. En förstudie är genomförd och parallellt arbetas det med förbättring av inomhusmiljön.

Rydskolan har färdigställt fritidsgården Flamman, som direkt blivit en populär mötespunkt i Ryd. Lokalerna har alltifrån skaparverkstad till en musikstudio utrustad både för Ryds nästa house talang, såväl som akustisk gitarr och smörsångare. I övrigt pågår projektet i Ryd för fullt. Projektet väntas stå helt klart vår/sommar 2024.

Förskola Gläntan har fått nytt kök och delvis nya lokaler för barn och pedagoger. Ett led i att säkra framtiden för denna populära förskola. Även utomhus har lekmiljön fått sig en jättelyft, så att barnen uppmuntras till lek och skoj och mindre stillasittande. Alla pedagoger och rektor är nöjda med lokalernas utformning och även byggprojektet, som drivits med pågående drift genom hela byggnationen, något som aldrig är helt lätt.

Renovering av läroverket hus G är slutförd och lokalerna har invigts. Björkebackens förskola färdigställdes i mars och verksamheten flyttade in i april. Räddningstjänstens föreläggande om sprinkler på gruppbestaden Mosebacke färdigställdes under 2023. Arbete med att sätta sprinkler på Billingsdals äldreboende och Solgården pågår. AME:s nya lokaler på Kylarvägen färdigställdes.

Under 2023 så installerades den första GPS-styrda robotklipparen på Björkebackens förskola. Nytt verksamhetssystem för fastighet är under upphandling.

Måltidsavdelningen

Avdelningen har arbetat vidare med sitt klimat- och miljöarbete där tyngdpunkten ligger på att öka andelen svenska livsmedel och att minska matsvinnet. För helåret är det totala svinnet 40,6 g / serverad portion.

Skövde blev i våras uppmärksammas av tidningen Land för vårt arbete med att öka andelen svenska livsmedel där målet är 75%. Utfallet är där och tom över beroende på säsong. En del i detta är satsningen på mer hållbar svensk sjömat. Satsningen på sjömat har också gett kontakter där avdelningen har utvecklat samarbetet med en aktör på västkusten. Tillsammans har kommunen och företaget hittat en modell där kommunen erbjuder sig att låna ut personal till företagets restauranger på västkusten under högsommaren. I utbyte får kockarna kompetensutveckling och utbildning i hållbar och god sjömat. Företaget ordnar boende och de kockar som vill anta erbjudandet får tjänstledigt.

Under året har samarbetet intensifierats mellan regionen och Skaraborgs kommuner samt Skövdes elevhälsa/måltidsavdelning gällande specialkost och måltid som anpassning. Målet är en gemensam rutin för hela Skaraborg som är Skas upptagningsområde.

VA-avdelningen

VA-avdelningen har en fortsatt utmaning med höga räntekostnader. Snitträntan för 2023 var ca 2% och beräknas under 2024 att landa på ca 2,6%. Detta kommer innebära att räntekostnaderna 2024 beräknas till ca 23 miljoner, vilket så kommer att vara en betydande del av VA-kollektivets kostnader.

Utredning kring projektet Bio 4 pågår och en extern kompetens har tagits in för att säkerställa kvalitet samt utredning av de uppkomna kvalitetsbrister som framkom i samband med personal avgång. De initiala investeringsvolymerna som flaggades för verkar ha varit något överdimensionerade och vi arbetar hårt med att kunna ta fram relevanta och realistiska nivåer. Trots dessa problem har processteamet lyckats med förbereda för att ta driftsteget i bruk under vinterhalvåret och med långa perioder av minusgrader. Detta är en bedrift som i Europamått är väl värt att anmärka, då det är sällsynt att man kan nå en renings-effekt i dessa förhållanden.








Omorganisationen som påbörjades 2022 har under året skruvats i och personalen reflekterade i slutet av året att det har gett en bra och god effekt. Förtydligande kring arbete med förebyggande underhåll, kvalitetsarbete i dricksvatten samt avlopp har genomförts. Det har lett till bättre resursanvändning av både tid och personal samt samordning av resurser i projekt.





Under hösten har flertalet gamla elinstallationer på dricksvattensidan bytts ut, detta med resultat i bättre övervakningsmöjligheter och arbetsmiljösäkerhet.

6.3 Uppföljning av mål och resultatmätningar





I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

6.3.1 Samhällsutveckling

Mål	Resultatmätning
<p> Skövde VA ska trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv och verka för att alternativ vattenförsörjning finns inom samtliga distributionsområden för dricksvatten.</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>I slutet av 2022 har arbetet pausats av servicenämnden. Nya krav i lagstiftning samt ÖP2040 påverkar målsättningen. Aktuell VA-plan gäller till 2025. Utredning om vattentjänstplanen ersätter VA-planen pågår.</p>	<p>→  Reservvattenkapacitet</p> <p>↗  Uppdaterade Vattenskyddsområden</p>
<p> Nå en god inomhusmiljö avseende objektivt mätbara variabler för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreomsorgslokaler och kök.</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Skolor och förskolor är nästan klara. Arbetet pågår men är förskjutet i tiden. Oklart om vi går vidare med kök och äldreomsorgslokaler.</p>	<p>↗  Antal godkända förskole-, skol- och gymnasielokaler som uppfyller norm av totalt antal</p> <p>→  Antal godkända äldreomsorgslokaler och kök som uppfyller norm av totalt antal</p>
<p> Uppdrag till sektorchef</p> <p><i>Analys</i></p>	

Mål	Resultatmätning
<p> Öka andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>En negativ trend på grund av inköp av hybridbilar.</p>	<p> Andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel</p>
<p> Alla förskolor ska ha phtalatfria golv</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Projektet är klart. Alla förskolor har phtalatfria golv.</p>	<p> Antal förskolor med phtalatfria golv</p>

6.3.2 Ekonomi

Mål	Resultatmätning
<p> Reducerade kostnader inom nämndens verksamheter och för nämndens kunder</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Måltid har kommit långt med att reducera matsvinnet. Flera förbättringsprojekt inom grönyteskötseln har fallit väl ut även om kostnaden ökade på grund av en regnig sommar 2024.. Projektet med effektiviseringen av lokalvården fortsätter att arbeta med personalpooler som gett goda resultat samt fortsatt arbete med fastighetsstandarden där lokalvården deltar i syfte att vid projektering göra materialval som ger låga driftkostnader. Sektorn har dragit ner kostnader med 7,1 mnkr under åren 2021-2023 som reducerats i pris mot kund.</p>	<p> Minskat antal gram matsvinn per serverad måltid</p> <p> Kr/kvm bruksgräsmatta</p> <p> Lokalvård kr/kvm</p>

6.4 Uppföljning av ekonomi

6.4.1 Ekonomisk utveckling

6.4.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Netto 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Netto 2022	Netto 2021
Intern styrning och stöd	-7,4	6,8	-0,6	0	0,6	-0,9	-1,6
Måltid	-160,3	161,4	1,1	1,6	0,5	-0,1	-0,8
Serviceavdelningen	-393,4	391,8	-1,6	1,9	3,6	-0,4	-3,2
Fastighet	-640,3	666,2	25,9	8,7	-17,2	13,3	6

Summa Skattefinansierad	-1 201,4	1 226,2	24,8	12,2	-12,6	11,9	0,4
Fiber	-14,0	12,0	-2,0	0	2,0	-2,8	-2,2
VA	-131,6	140,6	9,0	-7,1	-16,1	-5,3	-0,4
Summa taxefinansierade	-145,6	152,6	7	-7,1	-14,1	-8,1	-2,6
Summa	-1 347,0	1 378,8	31,8	5,1	-26,7	3,8	-2,2

6.4.1.2 Kommentarer till resultat

Kommentarer till resultat

Skattefinansierade

Serviceämnden redovisar ett underskott på 12,6 miljoner kronor för 2023 för de skattefinansierade verksamheterna. I resultatet ingår en bokning av kompensation för inflation samt elprisstöd på 15 miljoner kronor. Omvärldsläget med prisökningar under 2022-2023 drabbar serviceämndens verksamheter negativt. En snörik vinter med höga priser för snöröjning medför högre kostnader än budgeterat för 2023. Driftskostnader i samband med investeringsprojekt har ökat mer än budgeterat.

Jämfört med prognosen för T2 har snöröjningskostnader ökat kraftigt på grund av många utkallningar i november och december och med högre priser i den nya upphandlingen.

Budget 2023 för serviceämnden är redan reducerat med det effektiviseringskrav som är överenskommet med nämndens kunder och redovisas alltså inte som ett resultatkrav för 2023.

Intern styrning och stöd

Intern styrning och stöd, som består av sektorns stab och enheten för nämndens kostnader, redovisar ett överskott. Kostnader för utbildning, resor och konsulttjänster har inte utnyttjats under året i takt med budgeterat.

Måltid

Måltidsavdelningen ett överskott på 0,5 miljoner kronor för 2023.

Avdelningen tappar intäkter på grund av lägre volymer, men har ökade intäkter för evenemang. Volymen minskar i förskolan och på fritids och även inom äldreomsorgen. Däremot ökar antalet luncher för gymnasiet samt inskrivna elever i grundskolan mot budget. Intäkterna ligger på budgeterad nivå.

Under året ökade priserna med 5,2% (enligt SPI Storhushållsprisindex). Livsmedelskostnaden har räknats upp med 10% för 2023 och kostnaden hamnade på 0,2 miljoner kronor under budget.

Lönekostnaden hamnade på budgetnivå. Kostnaden för IT blev lite högre än budget på grund av leasade datorer. Övrig förbrukning ligger högre än budget.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen redovisar ett överskott på 3,6 miljoner kronor. Avdelningen har nu alla tjänster på plats och har under året lyckats debitera timmar enligt plan. Året har delvis varit snörikt och kallt, vilket ökar den löpande försäljningen för Serviceavdelningen. Kostnaden för inhyrda entreprenörer ökar, men också intäkt för dessa. Egna arbetsmaskiner och transportmedel har haft många debiterbara timmar och gick 3 miljoner bättre än budget.

Det har varit en regnig sommar vilket medfört att kostnaden för gräsklippning gick över budget. Även kostnaden för ogräs har kostat mer då avdelningen införskaffat heatweed-maskiner för att öka kvalitetsnivån, utan att få mer intäkter från beställaren.

Avdelningen har sålt en del uttjänta maskiner under första tertialet som ger ett positivt överskott på 2 miljoner kronor.

Avdelningen har bytt ut en andel av sina fordon till el-fordon under året, vilket medför extrakostnader för laddstolpar. Ett antal servicebilar har bytts ut under året och genererat dubbla kostnader för fordon under en tid.

Kapitalkostnader ligger i nivå med budget.

Fastighet

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott på 17,2 miljoner kronor i resultatet för 2023, inklusive kompensation för inflation och elstöd på 15 miljoner kronor som ska täcka de ökade priserna,

Jämfört med T2 så ökade kostnaderna för snöröjning kraftigt i slutet av året och landade totalt på 18 miljoner sämre än budgeterat för 2023. I T2 var avvikelsen bedömd till 9 miljoner kronor. Förutom en snörik vinter har den senaste snöupphandlingen samt en indexhöjning förra hösten har bidragit till budgetunderskottet.

Elkostnaderna blev 3 miljoner kronor lägre än budget 2023. Budget för elkostnaderna höjdes 10,8 miljoner kronor från 2022 till 2023 som är den största orsaken till fastighetsavdelningens underfinansiering i budget 2023. Vårens och sommarens utfall har legat på lägre nivå.

Återbetalning av fastighetsskatt på 2 miljoner kronor för parkeringshuset Mode har påverkat resultatet positivt.

Fastighetsavdelningen har ett utfall på 2,7 miljoner kronor för etablering och hyra för en paviljong på Frösve skola som inte finns finansierad i avdelningens budget.

Fastighetsavdelningen har fått ramkompensation i budget 2023 för driftskostnader i samband med investeringsprojekt på 4,5 miljoner kronor. Detta är en osäker post och nu har kostnaderna för rivning ökat bland annat för ombyggnaden av läroverket samt saneringskostnader för Tidans äldreboende och Norrmalmskolan. Kostnader för rivning uppgår till 8,4 miljoner kronor. Kostnader för utrangeringar blev 3,5 miljoner kronor lägre eftersom rivningen av förskolorna Uddagården och Hästhoven inte genomfördes under 2023. Utöver detta har fastighetsavdelningen fått stå för inhyrning av en paviljong som måste användas som en tillfällig matsal vid ombyggnationen av Norrmalmskolans kök. Hyra och etableringskostnader landar på 2 miljoner kronor. I normala fall ramkompenseras detta, men det missades i budgetprocessen.

Fastighetsservice inom fastighetsavdelningen bidrager med ett överskott på 2,9 miljoner till avdelningens resultat. Anledningen är främst att lönerna blev 5 miljon kronor lägre än budget på grund av vakanta tjänster.

Kostnader för kemikalier och papper till lokalvården har ökat i pris och fordonskostnaderna har kostat mer än budgeterat. Avdelningen har köpt laddstolpar för ett par fordon som byts ut till elfordon.

Glädjande är att kostnader för skador har varit lägre än normalt. Kapitalkostnaderna blev 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat, som beror främst på framflyttade införandetider, taktens för reinvesteringar och färre inventarier.

Taxefinansierade

Servicekommittén redovisade ett underskott på 14,1 miljoner kronor 2023 för de taxefinansierade verksamheterna.

Fiber

Fiber redovisar ett överskott på 2 miljoner kronor.

Intäkterna är nu högre än kostnaderna för fiberverksamheten. Budget 2023 är lagd med ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Intäkterna blev 0,8 miljoner kronor högre än budget på grund av fler anslutningar. Tidsredovisning mot projekt visar ett underskott på 0,5 miljoner kronor. IT-kostnaderna har ökat mer än budgeterat.

VA

VA-avdelningen redovisar ett negativt resultat på 16,1 miljoner kronor för 2023, vilket är lite bättre än T2 och beror till stor del av ökade räntekostnader.

VA har budgeterat med ett negativt resultat på 17,4 miljoner kronor på grund av ränteökningen efter taxebeslut som togs i juni 22.

Räntekostnaden för VA:s låneskuld på drygt 750 miljoner kronor är blev 3,5 miljoner kronor högre än budget på grund av ränteökning jämfört med budget. Snitträntan för 2023 ligger på 2%. Utfallet för 2022 låg på 3,7 miljoner kronor och i för 2023 redovisas nu en kostnad på 15,5 miljoner kronor.

Intäkterna för bruksavgifter blev lägre än budget på grund av lägre vattenförbrukning hos abonnenter. Intäkterna för försäljning av gas ligger på en högre nivå än budget.

Elkostnaden har gått ner 0,8 miljoner kronor mot budget. VA har erhållit elprisstöd med 2,1 miljoner kronor.

Avskrivningar blev 3,3 miljoner kronor lägre än budget på grund av att avskrivningstiden för stora överföringsledningar förlängs från 50 till 80 år samt framflyttad idrifttagning av biosteg4.

Avdelningen har haft en stor personalomsättning under året och en del vakanta tjänster varför lönerna blev lite lägre och förbrukningsmaterialet som arbetskläder blev lite högre än budget för 2023.

6.4.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

Utfall investeringar bokslut

(tkr)	Helårsprognos 2023-08-31	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler	192 422	306 937	165 188	141 749
Reinvesteringar	116 183	165 888	112 495	53 393
Infrastruktur				
Inventarier	11 000	11 000	11 688	-688
Affärsverken				
VA	164 348	172 563	138 276	34 287
Fiber	8 500	10 000	9 343	657
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Exploatering INFRA				
Summa investeringar	492 453	666 388	436 990	229 398

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 307 miljoner kronor för 2023 och nämnden har förbrukat 165 miljoner kronor i år, vilket ger ett överskott på 142 miljoner kronor. Flera projekt som har en årsavvikelse mot årets budget, löper enligt plan och budgeten flyttas med till nästa år 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 5 miljoner kronor kommer att behövas under nästa år.

Alla budgetmedel är in-tecknade i åtgärder för verksamhetsanpassningar men släpar i tid varför 3,7 miljoner kronor mot budgeterade medel för 2023 flyttas med till nästa år. Även investeringsmedel för finansierade investeringar ger ett överskott på 8 miljoner kronor mot budget 2023. Del av budgeten kommer att användas till energieffektiviseringar i kulturhuset och fortsätter nästa år. Nämnden har en ram på 13,5 miljoner kronor för tekniska investeringar. Nämnden arbetar med energieffektiviseringar, solceller, förbättrad inomhusmiljö, installation av laddstolpar samt sprinklerinstallationer. Nämnden har under 2023 förbrukat närmare 1 miljon kronor mer än budget, främst på grund av att sprinklerinstallationerna blev dyrare. Underskottet dras av på nästa års budget.

Lokaler - projekt med större avvikelser för året

Billings fritidsområde pågår och stora delar av projektet är nu färdigställda. Cykelleder och ny entré Billingebadet samt den sista delen av infrastruktur färdigställs under 2024 varför 11 miljoner kronor bedöms att förbrukas kommande år. 9 miljoner kronor för en bro har ombokats till gatuenheten med kvarstående budget. En slutredovisning kommer att göras när hela projektet är färdigställt.

Projektet för Billingebacken är försenat och 19 miljoner kronor förbrukas kommande år. Utredning av placering av gruppbostad 2026 pågår och kommer att införas senare, varför årets budgetöverskott ligger på närmare 10 miljoner kronor.

Projektet för samlad sarskola i Ryd är samprojekterat med projektet för ombyggnad av Rydskolan. För budgetmedel 2023 kommer drygt 5 miljoner kronor förbrukas kommande år. Projekten har en total projektbudget på 52 miljoner kronor och beräknas genomföras med ett budgetöverskridande nu bedömda 4-5 miljoner kronor. En översyn har gjorts och en besparing sedan föregående prognos om ca 3 miljoner kronor har kunnat genomföras i dialog med samverkansentreprenören, samtidigt har ytterligare en fördyrande åtgärd konstaterats behöva genomföras. Rydskolans parkering var del i projektet och planerades få ny beläggning. Efter närmare studie konstaterades bärlager behöva göras om och därmed större kostnader än beräknat. I detta arbete tas tillfället i akt att planera in en smartare logistik och på ett bättre sätt binda samman Rydskolans parkering med den närliggande parkering som förvaltas av sektorsamhällsbyggnad. Det planeras för att skapa ett gemensamt arbetssätt för dessa två parkeringar för att både driftoptimera och med detta överlåta övervakning på gatuenheten. I och med detta blir även delar av genomförandet finansierat av gatuenhetens budget för reinvestering i parkeringar, något som därmed håller nere kostnaderna för projektet. Som nämnt i T2 har projektet har pågått sedan start 2022 och har därigenom även påverkats av uppgångar i materialprisindex.

Rutschkanor på Arena upplevelsebad är fortsatt försenat varför 19 miljoner kronor av årets budget kommer att behövas i år och i delar under nästa år. För att genomföra projektet har konstaterats att de planerade reinvesteringsmedel om 40 miljoner kronor för att renovera bassänger även räcker för att hantera det uppkomna problem i reningsprocessen som finns.

Projektet actionpark har nu fått framdrift och utreds kunna byggas i samband med Badhusgatan projektet och då även utgöra ett dagvattenmagasin. Bedöms därmed kunna stå klart under 2025. Årets budget på 8,5 miljoner har inte förbrukats och flyttas med till nästa år.

En total projektbudget på 30 miljoner kronor är beslutad för om- och tillbyggnad av förskolor för att möta behovet av fler förskolebarn framåt. Projektet fick ett tilläggsanslag på 3 miljoner kronor i budget 2023 eftersom Gläntans förskola blev dyrare. Nedlagda kostnader för projektering av Hattstugans förskola har resultatförts 2023 och projektet blir inte av på grund av vikande volym. 3 miljoner kronor har avsatts för 8 extra platser på Lundagårdens förskola som är färdigställt. Av årets budget flyttas 9 miljoner kronor med till kommande år. Kvarvarande medel i den totala projektkalkylen ligger på 19 miljoner kronor. Utredning pågår om nya platser behövs.

Lokaler - Färdigställda projekt

Björkebackens förskola i Stöpen är färdigställt i april 2023. Projektet avviker från budget på grund av konjunktur. Projektet kommer att slutredovisas i början av 2024.

Projektet för samlad barn- och elevhälsa på Lundenskolan är färdigställt i maj 2023 med en beräknad slutkostnad 0,5 miljoner kronor lägre än den totala projektbudgeten.

Lokaler - som har hanterats av kommunstyrelsen

Utifrån ny ekonomipolicy har servicenämnden utrymme att besluta om avvikelser upp till 10% av total projektbudget eller 5 mnkr av total projektbudget. Avvikelser därutöver skickas till kommunstyrelsen för vidare hantering av kommunstyrelsen. Nedanstående projekt har varit av denna karaktär.

Ombyggnaden är färdigställd för ersättningslokal på Kylarvägen till AMA:s verksamhet som idag finns på Badhusgatan, vilken kommunen har sålt och kommer att rivas. En annan del ligger idag på Gesellgatan som är en extern förhyrning som också skall flyttas till Kylarvägen. Slutkostnaden ligger nu med ett överskridande om 2 miljoner kronor. Det går att tydligt se samband i projekt som Ersättningslokaler AME att otydliga ingångsvärde i projekt skapar en förvirring och ekonomisk svårhanterbarhet i att förhålla sig till satta budgeterade medel för våra interna beställare. Projektet kantades av ett stort skifte sommaren 2022 där intresse för att förvärva lokalerna från CEJN, omkullkastade projektet så då planerades genomföras till en kostnad om ca 45 MSEK men omarbetades utifrån nya givna ramar. Här i såg vi ett tydligt behov av en samstämmighet mellan oss på SSE fastighet och våra interna beställare, i detta fall sektor medborgare och samhällsutveckling. Ett arbete i att

undvika detta är ett säkerhetsställande av att samtliga projekt har ett projektdirektiv innan de startar, något som pågår.

Ombyggnaden av läroverket för vuxenutbildning har en beslutad total projektbudget på 33 miljoner kronor. Efter budgetbeslutet har projektet påverkats av materialprisökningar och ett budgettillägg på 14 miljoner kronor har beslutats av kommunstyrelsen. Projektet har också fått beslut på 12 miljoner kronor för energieffektiviseringar och den totala projektbudgeten landar då på 59 miljoner kronor. Vid projekteringen visade det sig att den tekniska utrustningen av fastigheten är behov av en underhållsåtgärder till en kostnad på 46 miljoner kronor. Projektet beräknas vara klart i mitten av 2024.

Scen teknik på kulturhuset är försenat och budgeten på 9 miljoner kronor kommer inte att räcka på grund av materialprisökningar. Servicenämnden har nu fått en tilläggsbudget beslutad på 4 miljoner kronor och kan påbörja byggnationen. För budgetåret 2023 blir det ett överskott på 13 miljoner kronor som förbrukas kommande år.

Lokaler - beslut i budgetprocess 2024

Projektet för nytt kök på Västerhöjd har fått en budget 2023 på 6 miljoner kronor från kommunstyrelsen för att genomföra en förprojektering. Behov av totala kostnader för att genomföra projektet på ligger på 96 miljoner kronor och har beslutats i budgetprocessen för 2024. Projektet håller nu på att detaljsprojekteras för att starta med produktion under april månad i 2024. Projektet beräknas pågå fram till 2026 och det utreds om projektet skall planeras som ett beredskapskök.

Enligt beslut KF§ 10/23, 23-01-30 har överförts 45 miljoner kronor från Södermalms IP etapp 2:s budget om 80 miljoner kronor till ny friidrottsanläggning i Södra Ryd. För att genomföra etapp 2 för Södermalms IP har beslutats om ett tillskott på 55 miljoner kronor i budgetprocessen för 2024. Projektet förbrukar 6 miljoner kronor mer än kvarvarande budgetmedel för 2023.

Friidrottsanläggningen är överklagat en andra gång och väntas ges ett besked från länsstyrelsen i vår alternativt tidig sommar 2024. Till dess kommer projektet fortsatt inte kunna genomföra några åtgärder och därmed senareläggs behovet av kapital. Kvarstående budgetmedel för året på 18 miljoner kronor flyttas med till kommande år.

Reinvesteringar lokaler inklusive kök

Reinvesteringar inklusive medel för anpassning av kök har en budget på 166 miljoner kronor. Under 2023 har 112 miljoner kronor förbrukats, vilket ger ett överskott på 53 miljoner kronor.

För reinvestering av kök förbrukas 24 miljoner kronor kommande år. För reinvesteringar i samband med ombyggnation av läroverket förbrukas 27 miljoner kronor kommande år. Övriga löpande reinvesteringar har utförts enligt underhållsplanen under året och endast drygt 2 miljoner kronor flyttas till kommande år.

Köket för Lundagårdens förskola är färdigställt enligt plan i november 2022 med ett mindre underskott på grund av en garantiersättning. Projektet är samprojekterat med projektet för samlad barn- och elevhälsa på Lundenskolan som färdigställdes med ett motsvarande överskott.

Renoveringar för Norrmalmskolans kök blev färdigställt i december 2023 med en positiv budgetavvikelse på grund av en gynnsam konjunktur och väl genomförd upphandling. Kostnad för hyran av paviljonger i samband med ombyggnationen har kostnadsförts som en driftskostnad. Årets budgetöverskott hamnar på 3,5 miljoner kronor.

Renovering av köket i Solgårdens äldreboende i Tidån pågår. 21 miljoner kronor av årets budget förbrukas kommande år. Total projektbudget på 36 miljoner kronor bedöms hållas.

Obyggnad för Gläntan förskola där köksrenovering utfördes i samband med ombyggnad för kapacitetsökning av antalet förskoleplatser blev färdigställt i mars 2023. Slutkostnaden hamnade inom tilldelad budgetram.

Inventarier

Av 2023 års budget på totalt 11 miljoner kronor för inventarier har nämnden förbrukat 0,7 miljoner kronor mer än budget. Underskottet dras av i kommande budget. Eftersom köket på Solgårdens äldreboende är försenat har Måltidsavdelningen ett lägre behov för 2023 men Serviceavdelningen uppskattar har förbrukat lite mer än budget 2023.

Taxefinansierade

Fiber

Fiberverksamhetens investeringstakt har sedan ett par år vikit på grund av att fiberutbyggnaden till stor del är klar. Nu handlar det mer om att förtäta i befintligt nät samt utbyggnad i exploateringsområden. Totalt har enheten 10 miljoner kronor i budget och har under året förbrukat 9,3 miljoner kronor.

VA

Investeringsbudgeten för VA ligger i år på 172,6 miljoner kronor. VA har under året förbrukat 138 miljoner kronor. Stor del av de återstående 34 miljoner kronor kommer att förbrukas under kommande år för projekt som fortsätter.

Ombyggnaden av stadskvarn med en total projektbudget på 255 miljoner kronor är snart avslutad. En del efterarbete kommer att behöva göras och en kalkyl för detta håller på att tas fram. Årets kvarvarande ram på 39 går över med 14 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största delen på brister i ritningsunderlaget, som varit kända och åtgärder har vidtagits, men det är först nu som vi ser de ekonomiska konsekvenserna.

Ombyggnad av personalbyggnaden har inte startat och 5 miljoner kronor av årets budget förbrukas under kommande år. I årets budget är 5 miljoner kronor avsatt för en gasanläggning på Stadskvarn. Utredning pågår och utbetalningar kommer under nästa år.

Arbetet med Östra matningen pågår och 7 miljoner kronor förbrukas kommande år.

Utbyggnad av kommunalt VA till Vristulven och Böja samt anslutningar utanför verksamhetsområde och exploateringsplaner i bland annat Melldala gör att belastningen på Timmersdala reningsverk ökar så mycket att ett nytt miljötillstånd måste sökas, alternativt hitta en annan lösning som måste genomföras. En förstudie tas fram för att säkerställa att rätt investeringar genomförs för Skövde kommuns kommande och nuvarande behov. Reningsverket kommer behöva byggas om och ut med anledning av detta. Projektet kommer inte att starta under året varför årets budget på 20 miljoner kronor inte kommer förbrukas.

En ny buss för filmning och rörinspektion har under året köpts in för 4 miljoner kronor vilket missats i tidigare budgetfördelning men ryms inom årets budgetram.

6.4.2 Plan för återbetalning av underskott

För de skattefinansierade verksamheterna påverkas det negativa resultatet av omvärldsläget med prisökningar för el, bränsle, livsmedel och snöröjning men också för arbetskläder, förbrukningsmaterial samt byggmaterial. Under budgetåret tillåts inga prisökningar varför servicenämnden har svårt på kort sikt att parera mot de högre kostnaderna utan att komma överens med kunderna om sänkta ambitionsnivåer och även kvalitetsnivåer som behöver förankras politiskt.

Servicenämnden har fått kompensation för inflationen med 15 miljoner kronor och hamnar ändå på ett underskott med 12,6 miljoner kronor för de skattefinansierade verksamheterna. Detta beror till stora delar av kostnader av engångskaraktär i form av driftskostnader i samband med investering samt extremt höga kostnader för snöröjningen på fastighet under 2023. En ny upphandling för snöröjning har genomförts under hösten som ökat kostnaderna ytterligare. Servicenämnden arbetar vidare med effektivisering inom området för att få ner kostnaderna.

VA har höjt taxorna 8 % inför 2023 med ett underskott på 7,1 miljoner kronor som över 3 år kommer att återbetalas till VA-kollektivet. Efter beslutet i juni 2022 har räntenivåerna stigit och budgeten landade på -17,4 miljoner kronor.

Servicenämnden arbetar ständigt med förbättringar och försöker parera och prioritera för att komma tillbaka till budget i balans på längre sikt.

6.5 Framtiden

Skövde kommun växer och utvecklas. Det kräver att sektor service är delaktig i samhällsutvecklingen av kommunen. För servicenämndens utföraruppdrag är det viktigt att fortsätta arbeta med ständiga förbättringar, vilket leder till en effektivare verksamhet för att vara konkurrenskraftiga.

Omvärldsläget med prisökningar och ränteökning påverkar nämndens prissättning. Nämnden ser ett behov av utveckling av den interna ekonomistyrningen för att påverka rätt agerande.

Nämnden och sektorn har en målsättning i kommande verksamhetsplan att leverera ändamålsenlig och effektiv service till de som bor och verkar i Skövde genom samverkan inom hela organisationen. Sektorn kommer att

initiera samarbete med andra för att öka effektiviteten och bidra till att de som bor och verkar i Skövde blir nöjdare med våra tjänster.

För att kunna bidra till framtidens utmaningar, kommer sektorn fortsätta att utveckla ledarskap/verksamhet och styrning. Samverkan kräver tydlig styrning, struktur och samsyn och det är områden som nämnden kommer att arbeta mer med.

Sektorn arbetar med kompetens försörjningsplaner, för att kunna möta framtidens rekryteringskrav.

Områden som är fortsatt viktiga för sektorn att utveckla är arbetet kring krig och kris samt områdena för miljö och energi, som är fokuserat i KF mål.

Servicekommittén kommer att genomföra aktiviteter för att bidra till kommunens klimatlöfte.

6.6 Uppföljning av den interna kontrollen

6.6.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Servicekommittén har sedan flera år tillbaka rutiner för egenkontroll. Sektors ledning genomför en risk- och väsentlighetsanalys och lägger förslag till nämnden på internkontrollprogram utifrån detta. Nämnden kommer också med egna förslag på kontroller. Sektorschefen har under hösten 2023 utbildat servicekommittén samt avdelningarnas ledningsgrupper inom internkontroll. Inför 2023 har servicekommittén beslutat om tre kontroller i internkontrollprogrammet.

För att säkerställa rutiner kring projektdirektiv för investeringsprojekt har nämnden granskat att direktiv är upprättade. Denna kontroll utfördes i juni och avvikelser uppdagades då endast ett fåtal pågående projekt hade ett upprättat projektdirektiv. Arbetet med projektdirektiv är uppstartat under våren 2022 och allt är inte på plats i organisationen. Avvikelsen under 2023 beror främst på att de projekt som saknar direktiv startades innan implementeringen av projektmodellen. Denna kontroll sätter tryck på organisationen att fortsätta arbeta fram rutiner kring området.

Den andra kontrollen handlar om att säkerställa att rutiner mellan kontaktcenter och anställda på sektor service fungerar för att säkerställa att kommuninvånare får svar på sina synpunkter och felanmälningar. Denna kontroll genomfördes under våren och sommaren. Ett stickprov under hösten visade att 102 ärenden fortfarande inte var besvarade inom tre dagar. Eftersom brister upptäckts vid kontrollerna kommer ett antal åtgärder att genomföras.

Den tredje kontrollen handlar om att granska medarbetarnas kunskap om sekretess. Det handlar om att de vet vad som får lämnas ut och vad som är sekretessbelagt. Kontrollområdet har inte följts upp genom någon granskning där vi kan upptäcka eller identifiera avvikelser. Det som påbörjats men också fortsätter under 2024 är utbildningsinsatser i lagstiftning, interna styrdokument, arbetssätt och rutiner för att möjliggöra en korrekt hantering av allmänna handlingar såväl offentliga som hemliga.

Sammanställning finns i kapitel 9 bilaga.

6.7 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Servicekommittén	10 176	9 196	9 196

Servicekommittén är ramfinansierad endast för en liten del av verksamheterna då den totala omsättningen ligger på ca 900 miljoner kronor. Den stora kostnadsmassan är intäktsfinansierad främst av internförsäljning till andra nämnder. Ordinarie ram på 8 miljoner kronor som nämnden har i täcker inte längre de verksamheter som nämnden har fått anslag för (strategiska fastigheter, bidragsanställda, undertäckning av Gallerian samt papper och porto i stadshuset). Del av detta måste täckas i internpriserna för andra verksamheter. Det ökade bidraget för 2023 och framåt är engångskostnader i form av kostnader för rivning och utrantering i samband med investeringsprojekt.

Det blir inte relevant att beskriva nämndens förmåga att utföra sitt uppdrag de kommande åren utifrån planerad ram, eftersom denna är en så liten del av omsättningen. Det som istället behöver analyseras är prissättning och omsättning mot nämndens kunder.

Det är viktigt att de interna prisökningarna justeras till bedömd lönekostnadsökning. Utöver lön består cirka 70% av kostnadsmassan av köpta tjänster och material som nämnden har svårt att påverka kostnadsökningen för. Servicenämnden har fått kompensation för livsmedelsprishöjningar samt en generell höjning på 2,9% för externa kostnader för 2024.

Eftersom servicenämnden till stor del är intäktsfinansierad via internförsäljning har nämnden inget eget effektiviseringskrav, utan skall vara med och bidra till övriga nämnders effektiviseringskrav. Detta görs i dialog med kunderna.

För att kunna påvisa de effektiviseringar som faktiskt görs, är det viktigt att ha rätt utgångsläge i priserna. Vissa verksamheter genererar en övertäckning medan andra inte går ihop med den internprissättning som en gång gjordes, och som vi under flera år räknat upp med beslutat prisindex för interna tjänster. Detta påverkar våra beställare som får fel kostnad för sina verksamheter.

Inför 2025 skall en ny beräkningsmodell för internhyran tas fram. I samband med ny detta lyfter vi ur de "Strategiska lokalerna", fastigheter som köps in för behov av mark för kommande exploatering. Fastighetsavdelningens strategiska lokaler, har en undertäckning på 10 miljoner kronor i snitt för åren 2021-2023 exklusive kommunbidrag. Det finns nu en ram kvar på 1,3 miljoner kronor och nämnden skulle behöva ett tillskott på 6,7 miljoner kronor. I samband med detta vill också nämnden lyfta ut tidigare avdragen energieffektivisering i kommunbidraget och istället lägga detta i hyran.

Servicenämnden har en liten ram för försäkringar. Arvodet har ökat och behöver höjas med 0,4 miljoner kronor. Utrednings pågår om att flytta ansvaret för försäkringsfrågor till kommunledningsstaben.

Projektgruppen har anställt en ny projektledare som kommer att arbeta med investeringsprojekt och har ett behov av tillskott på 0,3 miljoner kronor på grund av att vi inte får ta ut full kostnad i timpriset. Timpris för 2024 är 413 kr och verklig kostnad ligger på 600 kr.

I dagens priskalkylering fördelar vi ut kostnaden för sektorns stab och nämnd. Vi vill förändra detta till att få en ram på 8,4 miljoner kronor (budget 2024) och sänka nämndens priser med motsvarande.

Fastighetsavdelningen skall implementera ett nytt verksamhetssystem och är i behov av en tillfällig ram på 1,4 miljoner kronor för installation, utbildning och dubbla licenskostnader.

För de taxefinansierade verksamheterna ligger i planen ett resultat på -23,3 mnkr för VA och ett noll-resultat för Fiber för 2024. VA höjer sina taxor med hänsyn till en långsiktplan som tar hänsyn till kommande investeringar och kostnadsökningar.

Det finns olika alternativ för finansiering av den ökade räntekostnaden för VA. Möjlighet att se återbetalningen till taxekollektivet på längre sikt för att jämna ut kostnadsökningen för slutkunderna eller att skattefinansiera delar av kostnadsökningen samt alternativet att öka taxan på tre års sikt med kraftiga höjningar de kommande åren.

6.7.1 Inventariebudget 2025-2027

	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027
Reinvesteringar	13,8	13,5	13,8
Inventarier projekt	0,2	0,8	0,6
SUMMA	14,0	14,3	14,4

Serviceavdelningen har större behov än det nämnden har äskat. Utredning av finansiering och behov fram till 2030 kommer att genomföras.

6.8 Utökad uppföljning av styrkortet

6.8.1 Mål: Skövde VA ska trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv och verka för att alternativ vattenförsörjning finns inom samtliga distributionsområden för dricksvatten.

◆ Delvis uppfyllt

Analys

I slutet av 2022 har arbetet pausats av servicenämnden. Nya krav i lagstiftning samt ÖP2040 påverkar målsättningen. Aktuell VA-plan gäller till 2025. Utredning om vattentjänstplanen ersätter VA-planen pågår.

Resultatmätning (Halvår)	År 2023	Halvår 2023	År 2022	Halvår 2022	År 2021
→ ● Reservvattenkapacitet	57 %	57 %	57 %	57 %	57 %
<p>Målvärde Reservvattenkapacitet på minst 50% av normalförbrukningen under minst 3 mån. Klart 2023-12-31</p>					
<p>Kommentar Arbetet är fortsatt pausat och kommer att behöva synkroniserat med kommunens säkerhetsavdelning och vattentjänstplanen. Av den anledning kommer arbetet att vara fortsatt pausat till vi har lagt en gemensam plan med övriga intressenter i kommunen.</p>					
↗ ■ Uppdaterade Vattenskyddsområden	60 %	60 %	60 %	40 %	40 %
<p>Målvärde Vattenskyddsområde för samtliga, alltså 100 % Klart: 2023-12-31</p>					
<p>Kommentar Arbetet pågår delvis, samrådsunderlag inlämnad till länsstyrelsen och vi avvaktar återkoppling från dem. Arbetet kommer därefter att fortgå i en långsam takt och nya beslut om täkternas placering, typ av funktion måste tas. Detta då det framkommit ny information under arbetets pågående. Projektledare och resurser i form av personal och ekonomi saknas.</p>					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Utreda revidering av VA-plan med koppling till LAV 2006:412 samt koppling till Vattentjänstplan samt ÖP2040.</p> <p>Syfte/effekt Klarlägga om vattentjänstplanen ersätter VA-planen. Klarlägga om uppdraget ska komma från KS även vad gäller vattentjänstplanen.</p> <p>Kommentar Vattentjänstplan är en kommunal samhällsbyggnadsfråga. VA har del i arbetet men det skall drivas av SSB. VA har bistått med projektdirektiv som överlämnades i masar till SSB. SSB återkopplade i augusti att C SSB godkänt projektdirektivet och att arbetet med vattentjänstplan nu kan påbörjas.</p>	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget

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

◆ Delvis uppfyllt

Analys

Skolor och förskolor är nästan klara. Arbete pågår men är förskjutet i tiden. Oklart om vi går vidare med kök och äldreomsorgslokaler.

Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
↗ ■ Antal godkända förskole-, skol- och gymnasielokaler som uppfyller norm av totalt antal	67 %	52 %	52 %	18 %	10 %
Målvärde 90% 2023-12-31 100% 2024-12-31					
Kommentar Eftermätningar är gjorda på skollokaler där 14 är helt godkända och 2 st delvis godkända. Återstår fortfarande 7 lokaler.					
→ ■ Antal godkända äldreomsorgslokaler och kök som uppfyller norm av totalt antal	41 %	41 %	41 %	41 %	41 %
Målvärde 65% 2023-12-31 100% 2024-12-31					
Kommentar Väntar på att förskolor och skolor blir klara innan vi fortsätter med äldreboende.					

6.8.3 Mål: Uppdrag till sektorchef

— Ej påbörjad

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
! Förbättra processer med interna och externa kunder	2022-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Ett ökat fokus på uppdrag som hanteras/drivs av SSE, detta kan vara förbättringar, kostnader och förväntat resultat från våra beställarnämnder. När det gäller externa kunderna gäller det att försöka se sin verksamhet genom slutkundens/den externa kundens ögon för att hitta rätt förbättringsåtgärder och skapa nöjda kunder. Arbetet skall leda till att kunderna känner ett förtroende för sektor service.			
Kommentar Kunddialog har inte hållits sedan våren 2022. Det förekommer möten mellan olika avdelningar och kunder, dock har inte någon kunddialog förts i tidigare forum på sektor chefsnivå. Finns flera tankar kring detta: <ul style="list-style-type: none"> • Hur förenklar vi förfarandet, hur bygger vi underlag för dialog. • Dialog kan också resultera i mål för SSE för att se till våra kunders önskemål. • Hur tar vi hand om synpunkter/problem från dialogen och driver dessa i ledningen. 			


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<ul style="list-style-type: none"> • Har också en koppling till våra medborgare m fl som har synpunkter/klagomål på vårt utförande, viktigt att diskutera detta med våra kunder om det handlar om ökat uppdrag i någon mening. • Vidare var synpunkter/klagomål styrs, ska de till SSE eller SSB som är vår beställare? • Ett arbete i form av internkontroll av/med kontaktcenter har genomförts under året. 			
<p>! Fortsätta att utveckla krig- och krisorganisation inom SSE</p> <p>Syfte/effekt Organisationen skall vara redo för att stödja utvecklingen av totalförsvaret.</p>	2019-01-01	2025-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att säkerställa elförsörjningen enligt de uppdrag som Kdir har gett har fortsatt och präglat inledningen av 2023 fram till den 31 mars, kanske något längre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påverkan av Elsäkerhetsforum: Det Elsäkerhetsforum som etablerades under 2022 och ersatte det ordinarie säkerhetsforumet har påverkat arbetet med utvecklingen av krisorganisationen då fokus förflyttades. • Förlust av flera aktörer: Förlusten av flera aktörer som tidigare deltog i utvecklingen av krisarbetet i kommunen har också påverkat utveckling krisarbetet. • Kontinuitetshandling och effektförflyttning: Under inledningen av 2023 har fokus legat på kontinuitetshandling och att förflytta effekt, spara el och säkerställa befintlig reservkraft. • Modernisering av mobila reservverk: Under andra halvan av april skickades ytterligare två mobila reservverk på modernisering. • Förberedelser av förrådsplats: En förrådsplats med inhägnad har färdigställts för att säkerställa förvaringen av utrustning. • Investeringsbehov och förstudie av gasturbiner: Det akuta investeringsbehovet har tidigare presenterats för nämnden, men inga pengar har än så länge anslagits. Förstudien av installation av gasturbiner på VA för att täcka det egna energibehovet fortsätter. • Uppdateringar och test av utrustning: Uppdateringar och test av befintlig utrustning görs enligt plan. • Åtgärdande av brister och sammanställning av RSA-arbete: Dock har en del av de brister som har identifierats gällande befintlig reservkraft ännu inte åtgärdats fullt ut. Samtidigt avvaktar man sammanställningen av arbetet med Risk- och sårbarhetsanalys (RSA). <p>Dessa åtgärder och aktiviteter har varit av central betydelse och påverkat arbetet att utveckla krisorganisationen i kommunen som helhet och så även för SSE</p>			
<p>!! Fortsätta arbetet med benchmarking genom ökat erfarenhetsutbyte med andra aktörer samt intern benchmarking med fokus på kvalitet, effektivitet och ekonomi.</p> <p>Syfte/effekt Få kunskap och förståelse om hur SSE:s verksamheter ligger till inom olika områden jämfört med andra samt att hitta förbättringsområden samt se sin egen utveckling över tid.</p>	2019-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<p>Kommentar</p> <p>Aktiviteten är pausad av sektorchef. Under 2024 kommer avdelningarna ta fram kvalitetsindikatorer för att på ett strukturerat sätt säkerställa kvaliteten i grunduppdragen enligt den nya målstyrningsmodellen.</p>			

6.8.4 Mål: Öka andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel

■ Ej Uppfyllt

Analys

En negativ trend på grund av inköp av hybridbilar.


Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
 Andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel	78 %	81 %	79 %	70,4 %	71 %
Målvärde 75% 2023-12-31 sträva mot 100% 2030-12-31					
Kommentar Trenden är negativ då vi har köpt in en del hybridfordon, dessa går på bensin/el och räknas inte som fossilfria.					

6.8.5 Mål: Alla förskolor ska ha phtalatfria golv

 Uppfyllt

Analys

Projektet är klart. Alla förskolor har phtalatfria golv.



Resultatmätning (Tertial)	År 2023	Tertial 2 2023	Tertial 1 2023	År 2022	Tertial 2 2022
 Antal förskolor med phtalatfria golv	100 %	98 %	97 %	95 %	92 %
Målvärde 100% 2023-08-01					
Kommentar Projektet är avslutat 2023-11-30. //Johan					

6.8.6 Mål: Reducerade kostnader inom nämndens verksamheter och för nämndens kunder


 Uppfyllt




Analys

Måltid har kommit långt med att reducera matsvinnet. Flera förbättringsprojekt inom grönyteskötseln har fallit väl ut även om kostnaden ökade på grund av en regnig sommar 2024.. Projektet med effektiviseringen av lokalvården fortsätter att arbeta med personalpooler som gett goda resultat samt fortsatt arbete med fastighetsstandarden där lokalvården deltar i syfte att vid projektering göra materialval som ger låga driftkostnader. Sektorn har dragit ner kostnader med 7,1 mnkr under åren 2021-2023 som reducerats i pris mot kund.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 Kr/kvm bruksgräsmatta	3,61kr/kv m	2,88kr/kv m	2,92kr/kv m		
Målvärde Mål 2023 2,87 kr/kvm. Riktvärde enligt branchnorm 2022 från ACAMA är 3,30 kr/kvm.					
Kommentar Kostnad för kv/gärs: 3,61kr/km2. Detta är en ökning mot föregående år. Anledningen är att sommaren var väldigt regnig och gräset växte betydligt mer än förra året. Tittar vi på REPAB-kalkyler så räknar de med att gräset klipps ca 12 gånger/år. Under 2023 så klippte vi gräset 21 gånger! Nästa dubbelt så mycket som det skall klippas.					
 Lokalvård kr/kvm	200,15kr/ kvm	195,84kr/ kvm	192,41kr/ kvm		

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
Målvärde Målvärdet skall understiga medianvärdet för Repab.					
Kommentar Vi fortsätter vårt arbete med städpool för att stötta vid frånvaro, vi fortsätter med samma städfrekvenser som tidigare visat gett gott resultat. Utvecklingen inom branschen är liten, de nyheter som kommer tar vi till oss och vi testar ständigt nya saker.					

Resultatmätning (Halvår)	År 2023	Halvår 2023	År 2022	Halvår 2022	År 2021
 Minskat antal gram matsvinn per serverad måltid	43g	40g	44g	46g	49g
Målvärde 48 g / serverad portion 2023					
Kommentar Arbetet med att mäta svinnets fortsätter med mätningar dagligen i alla kök för kategorierna tallrikssvinn, serveringssvinn och kökssvinn.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 Genomföra handlingsplan H26 - lokaleffektivisering	2020-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Att långsiktigt öka verksamheternas förbättringstakt och effektivitet genom ett strukturerat arbete enligt PDSA-metoden hitta och genomföra effektiviseringar. Mäts bl.a. genom kvm/ medarbetare i specifika lokaler, t.ex. kontor.			
Kommentar Arbetet har nu gått över till ett skarpt uppdrag från Kommundirektören i att ta fram en gemensam Lokaleffektivitets policy/styrdokument med tillhörande bilagor (funktionsprogram). Arbetet skall vara klart i halvårsskiftet 2024. Ansvarig för arbetet är Pär Jonsson, Johan Elf och Lokalplaneringsgruppen.			
 Genomföra handlingsplan H26 - fordonskostnader	2020-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Att långsiktigt öka verksamheternas förbättringstakt och effektivitet genom ett strukturerat arbete enligt PDSA-metoden hitta och genomföra effektiviseringar. Minska kommunens sammantagna fordonskostnader.			
Kommentar Flytt av bilpool från Badhusgatan till Arenan, Avslutat bilpool i Komma och flyttad till Portify GO, Beslut om att införskaffa alkoskåp i stället för alkohol till fordon, studiebesök i Falköping för att se hur de jobbar med sina fordon.			
 Genomföra handlingsplan H26 - inköp	2020-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Att långsiktigt öka verksamheternas förbättringstakt och effektivitet genom ett strukturerat arbete enligt PDSA-metoden hitta och genomföra effektiviseringar. Reduceringen bidrar till att minska kostnaderna i arbetes uppdrag som utförs av sektorn.			
Kommentar Under 2022 togs en rutin fram för SSESÄ gällande beställningar. Fokus är att öka de digitala köpen från nuvarande 50%. Under 2023 har man inväntat besked om nya mål för H26 för Inköp/Upphandling. H26 som			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
forum blev avbrutet under året. Sektor service fick en ny inköpsledare under hösen och arbetet med de digitala köpen fortsätter framöver.			
❗ Genomföra handlingsplan H26 - energieffektiviseringar	2020-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<p>Syfte/effekt Att långsiktigt öka verksamheternas förbättringstakt och effektivitet genom ett strukturerat arbete enligt PDSA-metoden hitta och genomföra effektiviseringar.</p> <p>Kommentar Arena Skövde -Solceller , vi har fått ca 5 miljoner till investering i solceller. Förstärkningsarbeten klara och solceller har beställts, vi har dock försenats pga. detaljer i bygglov. Batterilagrings bygglov ska sökas (Siwert) Ventilation ett antal motor beställt för att minska energiförbrukningen-klart a Priser inkommit på belysning i hall a och b , vi har dock svårt att få tillgång till hallarna.</p> <p>Även stora LED projektet har rullat igång på Västerhöjd och kultomten Värsås skola kalkylering pågår , tillkommit direktiv om att fasa ut Pellets/Olja vilket nu tillkommit på detta objekt. Vissa problem har därmed uppkommit gällande Tingshuset som vi hyr en del yta i vilket kvittas mot att vi leverera värme. Tingshuset lösning ser ut att ta form. Kulturhuset har också startat upp efter påtalande från central ledning. Ventilationsarbeten pågår , fönsterrenoveringar på gång. Led delarna stannat upp då vi måste hitta andra alternativ ur kostnadssynpunkt ett arbete för att förbättra inomhusklimatet och spara energi pågår i Biblioteket. Delprojekt pågår också på Kommunhuset Skultorp, Värings skola. Lämplig placering mer solceller och ev. batterilagring pågår men vi skulle behöva mer stöd för detta uppifrån Kf styrgrupper.</p>			
✓ Ta fram funktionsprogram för typfastigheter/lokaler	2023-01-01	2025-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<p>Syfte/effekt Funktionsprogram med fokus på volym för olika typer av fastigheter och lokaler möjliggör tydliga förutsättningar för både beställare och utförare såväl internt Skövde kommun som externt mot entreprenörer. Kalkyler och kostnadsberäkningar vad avser såväl entreprenad och kommande driftkostnader underlättas vilket också leder till incitament för verksamheten att påverka driftkostnad.</p> <p>Kommentar Arbetet pågår i lokalplaneringsgruppen och utgör del i det uppdrag som getts från kommundirektören i att skapa en gemensam lokaleffektivitets policy/styrdokument.</p>			

6.9 Utökad uppföljning intern kontrollplan

6.9.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Rutiner för byggprojekt lokalinvesteringar	Felaktig funktion, begränsande användningsbarhet, ökade driftskostnader, skadat varumärke	<p>■ Avvikelse</p> <p>Projekt direktiv för byggprojekt</p> <p>Beskrivning av granskning Kontrollera att alla pågående fastighetsprojekt har ett projektdirektiv.</p> <p>Kommentar</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>Iakttagelse:</p> <p>Vid intervju med projektchef i juni 2023 framkom att 5 projekt av totalt 17 påbörjade projekt har ett projektdirektiv nedtecknat vilket utgör 29%. Projektdirektiven skall skrivas och godkännas efter beslutad budget och beskrivs i projektmodellen. Projektchefen har tagit fram direktiven och stämt av med kunden för de projekt som nu har ett projektdirektiv. Några projektdirektiv har tagits fram under hösten. Läget vid årsskiftet är att 10 projekt av 20 (50%) har ett projektdirektiv.</p> <p>Bedömning:</p> <p>I maj 2022 startade projektenheten att skriva projektdirektiv för att få en tydlighet i vad projektägaren (slutkunden) behöver och vad som skall ingå i projektet och vad som inte skall ingå. Direktiven har sedan stämts av och godkänts av projektägaren. Rutiner för framtagande av projektdirektiv finns beskrivet i projektmodellen för Skövde kommun. Att rutiner inte ännu är på plats beror på att implementeringen av projektmodellen släpar i tid. Avvikelsen under 2023 beror främst på att de projekt som saknar direktiv startades innan implementeringen av projektmodellen.</p> <p>Slutsats:</p> <p>Projektägarens ansvar behöver förtydligas för att projektledaren skall kunna ha rätt roll och mandat i projektet. Beslutade projekt som idag saknar projektdirektiv ska skrivas fram i tid.</p>
Sekretessbelagd information	Skadat varumärke, integritetskränkande, sabotage mot dricksvatten	<p>🚫 Ej genomförd</p> <p>Kunskap om sekretess</p> <p>Beskrivning av granskning Kontrollera om medarbetare vet vad som bör lämnas ut, respektive vad som är sekretessbelagt.</p> <p>Kommentar</p> <p>Slutsats: Kontrollområdet har inte följts upp genom någon granskning där vi kan upptäcka eller identifiera avvikelser. Det som påbörjats men också fortsätter under 2023 är utbildningsinsatser i lagstiftning, interna styrdokument, arbetssätt och rutiner för att möjliggöra en korrekt hantering av allmänna handlingar såväl offentliga som hemliga. Sektorerna tar i sitt arbete stöd och hjälp av demokratistöd i arbetet.</p> <p>Kontrollområdet bör fortsatt hållas under bevakning</p>
Synpunkter och felanmälan till kontaktcenter	Kommuninvånare får inte svar från kommunen	<p>🟢 Granskning pågår</p> <p>Rutiner mellan SSE och kontaktcenter</p> <p>Beskrivning av granskning Kontrollera att rutiner mellan SSE och kontaktcenter följs</p> <p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse: En internkontroll av kontaktcenter (KC) och sektor service är viktig för att säkerställa att verksamheten däremellan fungerar</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>smidigt, att kundtjänststandarder följs och att eventuella risker hanteras.</p> <p>Bedömning:</p> <p>Kontroll genomförd under maj månad visade att av 246 inkomna ärenden var 144 besvarade inom 3 dagar (104 direkt i kontaktcenter). 102 ärenden var överskridna mellan 4-141 dagar.</p> <p>Ett stickprov 2023-10-10 visade att 102 ärenden fortfarande inte var besvarade inom tre dagar.</p> <p>Slutsats:</p> <p>Eftersom brister upptäckts vid kontrollerna kommer följande åtgärder att vidtagas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal ska utbildas i reglerna. Detta innefattar träning för att hantera samtal, använda system och verktyg, och upprätthålla satta standarder. • Kontinuerliga möten mellan kontaktpersoner och kontaktcenter. Med syfte att informera varandra om förändringar/förbättringar/synpunkter. • Skapa mekanismer för att kontinuerligt övervaka statistik. Det kan innebära att följa upp samtal, bedöma kvalitet och kvantitet av samtalshandling och utvärdera personalens agerande. Detta genom kontroll och mätningar av svarstider, tydliga instruktioner samt kontinuerliga möten mellan kontaktcenter och kontaktpersoner på sektor. • Säkerställ att alla processer och resultat dokumenteras. Detta är viktigt för att kunna arbeta fram förbättringar och följa upp eventuella avvikelser på ett tidigt stadium. • Erbjud medlyssning på plats i KC för att öka förståelsen för de frågor kontaktcenter handhar. • Utbildning i berörda system. • Löpande kontroller bör vara en dynamisk process. Periodiskt utvärdera och uppdatera processerna och checklistor för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och effektiva. • Ansvariga kontaktpersoner har i uppgift att kontrollera och rapportera om problem upptäcks. Detta genom att underlag distribueras från kontaktcenter.

7 Bygglövsnämnden

7.1 Nämndens ansvarsområde

Bygglövsnämnden ansvarar för kommunens bygglövsverksamhet och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, samt för handläggning av bostadsanpassningsärenden och energirådgivning. Nämnden ansvarar också för kommunens grundläggande geodata, mätning, kartframställning och GIS-samordning, liksom för namn- och adresssättning samt lägenhetsregister. Bygglövsnämnden är också kommunens trafiknämnd, med ansvar för lokala trafikföreskrifter samt parkerings- och transporttillstånd. Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) hör organisatoriskt till bygglövsnämnden, med en självständig myndighetsroll enligt fastighetsbildningslagstiftningen.

7.2 Ekonomi och verksamhet

Bygglövsnämnden har en budget i balans för verksamhetsår 2023. Bygglövsnämndens budget omfattar kostnad för politiker. Verksamhetens budget ligger inom kommunstyrelsens budgetram.




7.3 Året som gått



Bygglövsnämndens verksamheter arbetar för att effektivisera bygglovsprocessen genom ökat kundfokus och bättre medborgardialog. Detta kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation. Arbetssättet medför höga krav på backoffice i form av databaser för ärenden, kommunikation, planer samt fastighets- och geodata. Arbetet med obligatorisk ventilationskontroll, OVK, har återstartats på bygglovsenheten under året. En resurs har tilldelats arbetsuppgiften och arbetar nu med att skicka ut påminnelser till det fastighetsägare som inte skickat in OVK-protokoll att dom ska göra det snarast. Under året har bygglovsenheten tilldelat två resurser ansvar för tillsyn. Mycket tid har lagts på att få till ett arbetssätt med en bra struktur. Genom att arbeta mer intensivt och avdelat med tillsyn har vi lärt oss mycket och blivit bättre på att handlägga dessa ärenden. Tillsyn är en tidskrävande arbetsuppgift med många steg i processen och dessa har under året tydliggjorts. Arbetet fortsätter med fler rutiner och mallar för få till ett ännu bättre arbetssätt. Vi har jobbat med vår kommunikation, både via en bättre och uppdaterad hemsida, men även med vår tillgänglighet. Hemsidan har arbetats fram för att på ett enkelt sätt kunna förutse svaren på enklare frågor man kan ha i bygglovsprocessen. Det arbetet har även förberett för att vi under första delen av 2024 testar vår tillgänglighet genom att man kan boka in handläggare för ett samtal. För bygglovsenheten mer utrymme i sina kalendrar genom att man som sökande får svar på webben kan vi lägga mer tid på de som har behov av samtal.

7.4 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

7.4.1 Samhällsutveckling

Mål	Resultatmätning
<p> Kundservicen ska säkras och bli bättre.</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2023</p> <p>Sektor samhällsbyggnad Då NKI, Nöjd kundindex, under första kvartalet 2023 visade på en nedåtgående trend fick all personal på sektor samhällsbyggnad under hösten gå en heldagsutbildning i Professionellt bemötande. Kursen gav både inspiration och konkreta verktyg för såväl bemötande i samtal som i skrift.</p>	<p> INSIKT</p> <p> Kartlägga vilka frågor Kontaktcenter ska kunna svara på</p>

Mål	Resultatmätning
<p> Kvalitetssäkra nämndens verksamhet</p> <p>Analys Helår jan-dec 2023</p> <p>Vi har tagit ett nytt tag kring vårt processarbete kring tillsyn och två resurser arbetar nu deltid med tillsyn. Mängden egeninitierade tillsynsärenden på bygglov har ökat kraftigt under 2023. Vi har anställt en projektanställd för att få igång och klargöra/tydliggöra arbetssättet kring OVK (obligatorisk ventilationskontroll).</p>	<p> Antal startade och avslutade egeninitierade tillsynsärenden inom strandskydd och bygglov</p>

7.5 Uppföljning av ekonomi

7.5.1 Nämndens resultat – årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Netto 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Netto 2022	Netto 2021
		0.4		0.5	0.1	0.5	0.4
Summa		0.4		0.5	0.1	0.5	0.4

7.6 Framtiden

Skövde kommun har en bra grund för framtida teknikutveckling, med teknisk plattform samt god kompetens och förmåga. Samarbete utifrån gemensamma utmaningar inom kommunerna, ny teknik som robotisering och automatisering, att i än högre grad utgå från verksamheternas behov och att anpassa tekniken till och förändra arbetssätt hos användarna är både utmaningar och möjligheter i digitaliseringsarbetet. Artificiell intelligens (AI) är ett område på frammarsch som vi med rätt kunskap kommer att kunna nyttja i hela organisationen.

Det är viktigt att möjlighet finns att prata med oss som myndighet, viktigt att närheten till kommunen finns, men det behöver även vara hållbart för verksamheten. Vi behöver jobba med rätt saker, handläggare behöver ha tid till grunduppdraget och "enklare" frågor bör kunna besvaras via andra kanaler än direktkontakt med handläggare. Under 2024 ser vi över möjligheten att boka tider via webben för att minska mängden tidskrävande samtal till verksamheten, men närheten till myndigheten finns kvar.

Arbetet med siktfrågor är något som vi ska jobba vidare och mer med. Vi behöver bli bättre på detta tillsynsarbete. Vi ska vara rättssäkra och jobba för att för öka trafiksäkerhet och tryggheten.

Arbetet med att öka förståelsen för våra beslut fortsätter. Vi ska se över våra beslutsmallar för att säkerställa att det är tydligt vad beslutet betyder och varför, det gäller både bygglovsärenden och sikt-ärenden. Vi ska därför se över vår kommunikation generellt, som sökande ska det vara tydligt hur processen går till, vi kan ibland behöva förekomma sökande med kommunikation i delar av processen som tar lite längre. Rättssäkerheten ska bibehållas.

Bygglovsenheten behöver närma sig andra delar av kommunen genom att bland annat vara med i planarbetet, jobba med fastighetsavdelningen, vara med i byggdialogen och förbättra samarbetet med Näringslivsenheten.

Uppdraget att möjliggöra tillväxt är tydligt och innefattar inte bara nya bostäder utan också ny verksamhetsmark, möjlighet för befintligt näringsliv att utvecklas samtidigt som kommunen måste behålla och utveckla sin attraktionskraft. Frågor som är högt rankade när det kommer till attraktionskraft är bland annat

grönområden, tillgång till skolor och äldreomsorg, kultur mm som ska finnas med i planeringen av en växande stad. En av utmaningarna är att hitta rätt kompetenser för att möta framtiden.

Förväntningarna på sektorns leverans ökar stadigt både från externa och interna intressenter samtidigt som lagstiftningen blir allt mer komplex. Sektor samhällsbyggnad, Verksamhetsberättelse 2023 (T3) 4(8) Att arbeta med förtätningar i stadskärnan och omvandling av etablerade stadsdelar kräver resurser för att lyckas. För att kunna leva upp till de förväntningarna på leverans kommer kommunen behöva nyrekrytera.


7.7 Uppföljning av den interna kontrollen

7.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

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. Under 2023 beslutade bygglovsnämnden i verksamhetsplanen att granska Kontrollansvarig och Teknikstrul för karttjänsterna.

7.8 Utökad uppföljning av styrkortet




7.8.1 Mål: Kundenservicen ska säkras och bli bättre


 Uppfyllt

Analys

Sektor samhällsbyggnad

Då NKI, Nöjd kundindex, under första kvartalet 2023 visade på en nedåtgående trend fick all personal på sektor samhällsbyggnad under hösten gå en heldagsutbildning i Professionellt bemötande. Kursen gav både inspiration och konkreta verktyg för såväl bemötande i samtal som i skrift.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 INSIKT	66 st	70 st	68 st	64 st	64 st
Målvärde Inte försämrad NKI (Nöjd-Kund-Index)					
Kommentar Under början av 2023 visade NKI, Nöjd KundIndex, på en uppåtgående trend, men sjönk under helåret från 70 till 66. Sänkningen beror på att NKI för både företag, privatpersoner och föreningar minskade över året NKI för företag har minskat från 72 till 68. NKI för privatpersoner och föreningar har minskat från 69 till 64. I kommuner av lika storlek i riket ligger NKI på 64, där är trenden på uppåtgående jämfört med tidigare år.					
 Kartlägga vilka frågor Kontaktcenter ska kunna svara på	 Oförändrat				
Målvärde Öka kundnöjdheten samt öka andelen ärenden som slutförs av Kontaktcenter.					
Kommentar Ett tajtare samarbete har under 2023 utvecklats med Kontaktcenter (KC) men någon egentlig utbildningsinsats har inte genomförts. Ett arbete med att förbättra hemsidan med information har genomförts under 2023 och KC har funnits och finns tillgängliga för att se vad som kan förbättras. Någon mätning har inte genomförts för att kartlägga om KC i slutet av 2023 kan svara på fler frågor än i början av 2023.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 Skapa en säker digital kommunikationskanal i bygglovsprocessen vid	2022-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget


utskick av till exempel grannhörande, information till sakägare under året

Syfte/effekt
Nöjda kunder

Kommentar

En gemensam rutin för utskick till sakägare i bygglovsprocessen finns nu samt möjlighet att skicka ut grannhörande, remisshantering och annat utskick som sektorn gör via IDATA. Vi har skapat möjligheten att kommunicera via IDATA till kundens digitala brevlåda. Allt skickas via IDATAS e-tjänst.

En integration med Castor är önskemål att få till, ett så kallat API. Men det har vi inte lyckats med än.

 Kompetensutveckla Kontaktcenter, utbildningsinsats	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
---	------------	------------	---

Syfte/effekt


Stärka Kontaktcenter i frågor som rör bygglovsnämnden och sektor samhällsbyggnad för att kunna svara på de mest frekventa frågorna som kommer. De frågor Kontaktcenter inte ska svara på, ska de hänvisa vidare till våra e-tjänster.

Kommentar

Under året har vi uppdaterat checklistor som Kontaktcenter (KC) använder för att ge svar till kunder. Vi har även uppdaterat hemsidan så att det finns mer information där att använda sig av när KC ska svara på frågor.

Ingen riktad utbildningsinsats har genomförts under 2023, istället har vi fokuserat på att tillhandahålla bättre information och förväntar oss att KC genom att använda den informationen indirekt utbildar sig.

Aktiviteten avslutas därmed.

 Jobba med informationen kring Energirådgivningen på webben	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
---	------------	------------	---

Syfte/effekt


Sprida och stärka energirådgivningen

Kommentar

Arbetet är nu påbörjat i samband med att de nya energi- och klimatrådgivarna har börjat hos oss.

Det har dock beslutats att en nationell hemsida för energi- och klimatrådgivningen ska tas fram vilket gör att behovet är något osäkert. Sedan ett samarbete har startats upp i östra Skaraborg med Falköping, Hjo, Karlsborg, Tibro och Tidaholm behöver man också se över så att informationen är enhetlig.

Sektor samhällsbyggnad kommer arbeta vidare med aktiviteten under 2024.

 Fortsätta med digitaliseringen i bygglovsprocessen under året	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
--	------------	------------	---


Syfte/effekt

Bättre kvalitet in i kommunen, lättare och bättre för kunden. Kvalitetssäkring för kunden.

Kommentar


Arbete med integration mellan nya e-tjänsteplattformen och Castor pågår. Aktiviteten fortsätter.



7.8.2 Mål: Kvalitetssäkra nämndens verksamhet

 Delvis uppfyllt

Analys

Vi har tagit ett nytt tag kring vårt processarbete kring tillsyn och två resurser arbetar nu deltid med tillsyn. Mängden egeninitierade tillsynsärenden på bygglov har ökat kraftigt under 2023. Vi har anställt en projektanställd för att få igång och klargöra/tydliggöra arbetssättet kring OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
 Antal startade och avslutade egeninitierade tillsynsärenden inom strandskydd och bygglov	56 st	4 st			
Målvärde Genomföra detaljplanens intentioner					
Kommentar Under året har vi arbetat med tillsyn på ett mer strukturerat sätt då vi gjort om organisationen och tillsatt två resurser som arbetar halvtid med tillsynsarbetet. Själva processen med tillsyn är inte klar men vi har skaffat oss kompetensen för att sätta processen på papper.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 Kompetenshöja bygglovsenheten inom Möjligheternas byggregler och andra nya lagar	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Vara förberedd inför nya regler. För att kunna handlägga bygglovsärenden korrekt efter ny lagstiftning behövs utbildning för medarbetare och politiker.			
Kommentar Ett arbete har gjorts under 2023 kring remisser på enheten där vi lärt oss en hel del om förändringarna i de nya byggreglerna. Remisserna kom från Boverket och är förslag till förändringar av de byggregler som finns idag. Det gav oss en inblick i vad det kommer att krävas av oss som organisation och om hur vi kommer behöva jobba om Möjligheternas byggregler införs. Sektorn behöver ta krafttag för att möta och förbereda för nya reglerna både bland medarbetare och politiker. I dagsläget finns dock inga utbildningar att gå. Under september var ett flertal från bygglovsenheten på Föreningen Sveriges bygglovsgranskare och byggnadsnämndssekreterare årliga utbildningsdagar. Under dessa dagar fick enheten viss utbildning kring Möjligheternas byggregler.			
 Tillsyn bygglov	2023-01-01	2023-12-31	Koppling till politiskt program Inget
Syfte/effekt Skapa mer aktiv tillsyn			
Kommentar Under 2023 har arbetet med egeninitierad tillsyn och tillsyn enligt PBL förtydligats. Bygglovsenheten har tillsatt två resurser som på halvtid arbetar med tillsyn. Under hösten fick bygglovsnämnden utbildning kring tillsynsarbetet. Arbetet med processen kring tillsyn är inte klar, men vi har under året skaffat oss kompetensen för att sätta processen på papper. Under året har även en nyanställning gjorts med fokus på Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Även här har arbetet kring processen OVK påbörjats. OVK är en del av tillsynen. Arbetet nu ligger främst i att hantera inkommande ärenden och "bocka av" de som finns sedan tidigare.			

7.9 Utökad uppföljning intern kontrollplan

7.9.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Kontrollansvarig		↓ Ej genomförd

Process/Rutin	Risker	Granskning
	Kontrollansvarig uppfyller inte kraven i Boverkets byggregler	<p>Rutin för krav på Kontrollansvarig</p> <p>Beskrivning av granskning En rutin ska skapas under 2023</p> <p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse: Boverket hade tidigare en lista över certifierade kontrollansvariga. Denna lista finns inte längre. Rutinen är numera att kontrollansvarig skickar med intyg på certifiering till bygglovsenheten.</p> <p>Bedömning: Ny rutin har skapats då kontrollansvarig numera skickar intyg på certifiering vid varje tillfälle de är kontrollansvarig i ett ärende.</p> <p>Slutsats: Granskningen avslutas.</p>
Teknikstrul karttjänsterna	Karttjänsterna fungerar inte	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Karttjänster, kontrolleras löpande</p> <p>Beskrivning av granskning Kontroll sker löpande genom kontakt med bygglovshandläggare, inspektörer. Informationen i kartorna är uppdaterad och kvalitetssäkrad.</p> <p>Kommentar</p> <p>Iakttagelse: Görs löpande.</p> <p>Bedömning: Fungerar.</p> <p>Slutsats: Inget problem.</p>

7.9.2 Åtgärder

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

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Kontrollansvarig	Kontrollansvarig uppfyller inte kraven i Boverkets byggregler	📌 Skapa rutin för krav på kontrollansvarig	2023-01-01	2023-12-31
		Beskrivning av åtgärd En rutin behöver skapas för att se vilka krav vi kan ställa på kontrollansvarig och vad man ska göra om kraven inte uppfylls.		
		Kommentar Ny rutin har skapats då kontrollansvarig nu skickar in sitt certifikat vid varje tillfälle. Åtgärden avslutas därmed.		

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Teknikstrul karttjänsterna	Karttjänsterna fungerar inte	✅ Karttjänst. löpande kontroll	2023-01-01	2023-12-31
		Beskrivning av åtgärd Karttjänsten fungerar inte alltid på ett tillfredsställande sätt vilket kan leda till att man lovar kund att bygglov är möjligt, när det senare visar sig vara tex prickmark.		
		Kommentar Våra karttjänster kontrolleras dagligen. Både maskinellt och manuellt. Inga avvikelser att rapportera.		



Skövde kommuns årsredovisning 2023

Skövde kommun

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
1.1	Förord	4
1.2	Ledande politiker och tjänstepersoner	4
2	Förvaltningsberättelse	6
2.1	Den kommunala koncernen	6
2.2	Händelser av väsentlig betydelse	8
2.3	Översikt över verksamhetens utveckling	9
2.4	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	10
2.5	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	10
2.6	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål	12
2.7	Balanskravsresultat	19
2.8	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	20
2.9	Väsentliga personalförhållanden	24
2.10	Förväntad utveckling	27
3	Räkenskaper	27
3.1	Resultaträkning	27
3.2	Balansräkning	28
3.3	Kassaflödesanalys	30
4	Driftredovisning	31
5	Exploatering och investering	33
5.1	Exploateringsredovisning	33
5.2	Investeringsredovisning	35
6	Nämnder	40
	Läsanvisning	40
6.1	Kommunstyrelsen	40
6.2	Barn- och utbildningsnämnden	42
6.3	Vård- och omsorgsnämnden	44
6.4	Socialnämnden	46
6.5	Kultur- och fritidsnämnden	48
6.6	Service­nämnden	49
6.7	Bygglövsnämnden	51
6.8	Kommunfullmäktige	51
6.9	Överförmyndare	51
6.10	Valnämnd	51
6.11	Revision	51
6.12	Resultat (mnkr)	52
7	Kommunala bolag och förbund	52
7.1	Årets verksamhet i kommunala bolag och förbund	52
8	Tilläggsupplysningar och särredovisning	56
8.1	Noter	56
8.2	Särredovisning VA	72

8.3 Revisionsberättelse77

1 Inledning

1.1 Förord

Skövde kommun visar ett positivt ekonomiskt resultat för 2023, även om det inte är lika stort som tidigare år. Omvärlden påverkar oss och när det är ett osäkert läge runt omkring så får det konsekvenser för Skövde. Hög inflation och prisökningar bidrar till att urholka kommunens ekonomi. Vi arbetar därför målmedvetet framåt för att balansera de ökade kostnaderna med att säkerställa arbetstillfällena och skatteintäkter. De senaste årens starka ekonomiska resultat har skapat förutsättningar där kan undvika att dra i "nödbromsen" och göra omfattande besparingar. En stabil grund ger trygghet i en skakig omvärld.

För att klara ekonomin framåt arbetar vi med omställning och fokus på nya arbetssätt och ny teknik. Vi har under året haft fokus på att leverera välfärdstjänster med god kvalitet inom skola, vård och omsorg. Vi har också arbetat med att stärka förutsättningar för befintligt näringsliv och attrahera nya etableringar samt bredda utbudet av såväl arbetstillfällen som boendemiljöer och fritids- och kulturutbud. Genom ett långsiktigt och medvetet förbättringsarbete har våra verksamheter goda förutsättningar alla osäkerheter till trots. Utvecklingen i Skövde Science City fortsätter och under hösten flyttade bland annat de första hyresgästerna in i Bostället och en ny lekplats, Oasen, invigdes på området.

Med kommunens vision som ledstjärna – **Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa** har vi vårt sikte inställt på framtiden. Översiktsplan 2040 har varit ute på samråd under 2023 och här vill jag passa på att rikta ett varmt tack till alla privatpersoner, föreningar, företag och organisationer som engagerat sig och vill vara med och påverka framtiden. Tack - just så vill vi ha det i Skövde!

Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare! Tack vare er arbetsinsats står vi väl rustade att ta oss an utmaningarna framåt, fortsätta utveckla Skövde, bidra till Skaraborgs utveckling samt skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Theres Sahlström (M), Kommunstyrelsens ordförande

1.2 Ledande politiker och tjänstepersoner

1.2.1 Kommunfullmäktige

Mandaten under mandatperioden fördelades vid senaste valet enligt nedan.

Socialdemokraterna (S) 16 mandat

Moderata Samlingspartiet (M) 13 mandat

Skövdepartiet (SP) 9 mandat

Sverigedemokraterna (S) 9 mandat

Centerpartiet (C) 4 mandat

Kristdemokraterna (KD) 4 mandat

Vänsterpartiet (V) 3 mandat

Liberalerna (L) 2 mandat

Miljöpartiet (MP) 2 mandat

Kommunfullmäktiges presidium:

Ordförande:

Monica Green

Förste vice ordförande:

Conny Brännberg

Andre vice ordförande:

Jonas Eriksson

1.2.2 Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Styrelsen ska följa och ha uppsikt över nämndernas och bolagens beslut och arbete. Det är kommunstyrelsens ordförande som leder kommunstyrelsen.

Ordförande: Theres Sahlström (M)

Förste vice ordförande: Johan Ask (S)

Andre vice ordförande: Torbjörn Bergman (SP)

Ledamöter:

Maria Hjærtqvist (S), Kayda Lazar (S), Lene Lorentzen (S), Martin Odenö (M), Bernt Mårtensson (M), Marianne Gustafson (KD), Jerzy Kucier (SD), Gustav Jacobsson (SD), Marie Ekman (SP), Ulrica Johansson (C), Dag Fredriksson (V), Christer Winbäck (L)

Ersättare:

Jörgen Frödelius (S), Anita Löfgren (S), Malin Wadman (S), Claës Beckman (M), Helene Lundqvist (M), Patrik Carlsson (KD), Anders Ahlmann (SD), Mikael Lind (SD), Stefan Ingemarsson (SP), Peter Sögaard (MP), Gabryjel Blom (V).

Källa: skovde.se

1.2.3 Kommunalråd

I Skövde har vi tre kommunalråd.

Theres Sahlström (M)

Kommunstyrelsens ordförande. Övergripande ansvar för kommunens ekonomi, samhällsbyggnad och näringslivsfrågor. Även ordförande för Skövde Stadshus AB.

Johan Ask (S)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande. Bland annat ansvarig för kommunens personalpolitik samt ordförande för Räddningstjänst Östra Skaraborg.

Torbjörn Bergman (SP)

Andre vice ordförande för kommunstyrelsen samt förste vice ordförande för Skövde Stadshus AB.

1.2.4 Kommundirektör

Kommundirektören ansvarar för kommunens övergripande arbete med planering och ledning, och samordnar kommunens verksamheter. Kommundirektören är också vd för Skövde Stadshus AB och chef över alla sektorchefer samt över koncernstaben.

Johan Rahmberg tillträdde rollen som tillförordnad kommundirektör den 1 juni 2023 och den 6 november

samma år blev han ordinarie kommundirektör.
Johan tog över rollen efter **Björn Söderlund** som innehade tjänsten 220901-230531.

1.2.5 Nämnder och sektorer

Nämnd och ordförande	Sektor och sektorschef
Kommunstyrelsen , Therese Sahlström (M)	Sektor styrning- och verksamhetsstöd Sofia Myhrman (tf) från och med 2022-10-03 till 2023-11-30. Sektor medborgare och samhällsutveckling , Johan Rahmberg t.o.m 2023-05-31. Ramona Nilsson (tf) fr.o.m 2023-06-01 Sektor samhällsbyggnad , Martin Hollerts t.o.m 23-12-23 Inger Carlsson fr.o.m 23-12-24
Kultur- och fritidsnämnden , Helene Lundqvist (M)	Sektor medborgare- och samhällsutveckling , Johan Rahmberg t.o.m 2023-05-31. Ramona Nilsson (tf) fr.o.m 2023-06-01
Socialnämnden , Anita Löfgren (S)	Sektor socialtjänst , Lena Friberg t.o.m 2023-11-30. Peter Alf, fr.o.m 2023-12-01.
Servicenämnden , Martin Odenö (M)	Sektor service , Helena Gustavsson (tf) t.o.m 2023-03-12 samt Caroline Olofsson fr.o.m 2023 -03-13
Barn- och utbildningsnämnden , Marianne Gustafson (KD)	Sektor barn- och utbildning , Katarina Lindberg
Vård- och omsorgsnämnden , Lene Lorentzen (S)	Sektor vård- och omsorg , Per Granath t.o.m 23-06-21, Jonas Engelbretsson (tf) fr.o.m 23-06-22, Magnus Schedin fr.o.m 23-08-22.
Bygglövsnämnden , Gunilla Knutsson Löfvenborg (M)	Sektor samhällsbyggnad , Martin Hollerts t.o.m 23-12-23 Inger Carlsson fr.o.m 23-12-24
Valnämnden , Erkki Salmisaari (S)	
Revisionen , Samuel Andersson (SD)	

2 Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller information om förvaltningen av den kommunala koncernen inklusive kommunen. Syftet är att ge en övergripande och tydlig bild av kommunens verksamhet för det gångna året. Innehållet fokuserar på den kommunala koncernens perspektiv, vilket omfattar kommunens nämnder, bolag och förbund. Kapitlets struktur och innehåll är utformat i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Rådet för kommunal redovisning (RKR) och Rekommendation 15 (R15) innehåller en rekommenderad utformning av förvaltningsberättelsen; även dessa har beaktats.

2.1 Den kommunala koncernen

I Skövdes kommunkoncern ingår kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, bolag, kommunalförbund och stiftelser.

Skövde kommun är den del av organisationen som innefattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Förutom kommunstyrelsen så finns det sex stycken facknämnder, samt ytterligare fem nämnder.

Kommunens bolagskoncern består av ett moderbolag, Skövde Stadshus AB, som till 100 procent ägs av kommunen. Moderbolaget äger i sin tur åtta bolag. Sex av dessa är helägda:

- AB Skövdebostäder
- Balthazar Science Center AB
- Kreativa Hus Skövde AB
- Next Skövde Destinationsutveckling AB
- Skövde Energi AB
- Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB

I Science Park Skövde AB äger moderbolaget 49 procent.

Det helägda Kreativa Hus Skövde AB äger i sin tur tre bolag: Mariesjö Kreativa Hus AB, Västfast i Skaraborg AB och Skövde Eldaren AB. Skövde Energi AB, å sin sida, äger Skövde Energi Elnät AB. Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB äger Skövde Exploatering Eldaren AB, Kartåseneldaren6 AB, Kaplansgatan 23 Fastighets AB, Skövde Exploatering Mariesjö AB, Skövde Exploatering AB, Skövdetegelbruket Exploatering AB, Skövde Flamman 3 AB och Mörkebäcken Fastighets AB.

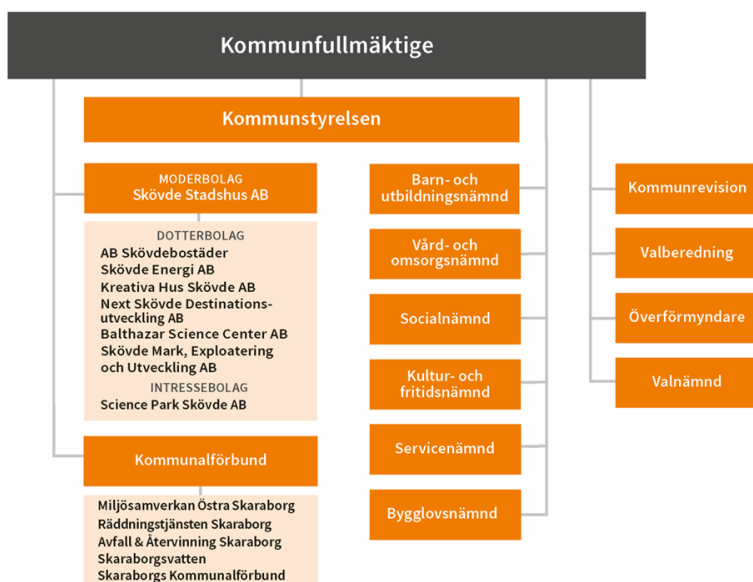
Utöver dessa finns ytterligare ett bolag, Eonen Fastigheter i Skövde AB, som ägs av moderbolaget samt Skövde Billingen AB, som ägs direkt av kommunen. Skövde Billingen AB och Eonen Fastigheter i Skövde AB är vilande och bedriver därmed ingen verksamhet.

Skövde kommun är också medlem i sju kommunalförbund, nämligen dessa:

- Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)
- Räddningstjänsten Skaraborg (RS)
- Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS)
- Skaraborgsvatten
- Skaraborgs kommunalförbund
- Tolkförmedling Väst
- Samordningsförbundet Östra Skaraborg

I de fem förstnämnda av dessa förbund har Skövde kommun ett betydande inflytande i. De ingår därför i Skövde kommuns koncernräkenskaper.

Skövde kommun utser också styrelsemedlemmar i sex stiftelser. Verksamheten i dessa stiftelser bedöms vara begränsad i förhållande till kommunens totala verksamhet. Därför är de inte inkluderade i Skövde kommuns koncernräkenskaper.



2.1.1 Privata utförare

Kommuner kan besluta att överlämna vården av kommunala angelägenheter till privata utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om vården av en kommunal angelägenhet. Inom flera av kommunens verksamheter köps tjänster av privata utförare. Exempelvis för anläggningsarbete för gatuunderhåll och fastighetsmark, snöröjning, HVB-hem, och vuxenutbildning. Nedan redogörs för några exempel inom verksamheterna för barn och utbildning samt vård och omsorg.

Barn och utbildning

I Skövde kommuns geografiska område finns flera privata utförare som bedriver förskola, grundskola och gymnasieskola. Några sådana exempel är Raoul Wallenberg, Montessori, I Ur och Skur, IT-gymnasiet Sverige, Lichron Teknik, Drottning Blankas Gymnasieskola och Volvo Personvagnar. Inom förskolan står privata utförare för 14 procent av den totala verksamheten. I grundskolan är andelen 16 procent medan den i gymnasieskolan är 24 procent.

Vård och omsorg

Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem utför socialtjänstlagens insats Särskilt boende enligt avtal med Skövde kommun. Stiftelsens verksamhet bedrivs i egna lokaler med totalt 36 lägenheter, och står för ungefär 9 procent av de särskilt boendelägenheter som finns i Skövde kommun.

Inom hemtjänsten tillämpas lag om valfrihet (LOV). Under 2023 har det funnits fem privata utförare som utför hemtjänst utöver kommunen. Systrarna Odh blev uppköpta av Allegio omsorg under året och är fortfarande den största privata utföraren med ungefär 10 procent av den totala hemtjänstvolymen. Ameli omsorg utför cirka 8 procent av den totala hemtjänstvolymen. Olas städ & allservice samt Cleverex omsorg har varit verksamma hela året och utför tillsammans 2 procent av den totala hemtjänstvolymen.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Året 2023 präglades av ekonomisk turbulens på den globala scenen. Kriget i Ukraina kastade en mörk skugga över världsekonomin, vilket ledde till osäkerhet, volatilitet och en rad utmaningar. En av de mest kända effekterna av kriget och den globala ekonomiska situationen var den kraftigt ökade inflationen. I många länder steg inflationen till rekordnivåer, vilket ledde till en minskning av hushållens köpkraft och en ökad press på centralbanker att agera. För att bekämpa den stigande inflationen tvingades centralbanker runt om i världen att höja räntorna. Detta ledde till en ökning av kostnaden för att låna pengar och en dämpning av den ekonomiska aktiviteten. Den kombinerade effekten av kriget, inflationen och räntehöjningarna ledde till en försämrad global tillväxt under 2023. Tillväxttakten sjönk i de flesta regioner, vilket väckte farhågor om en kommande recession.

Befolkningsstillväxten har varit positiv under året, men tillväxttakten har saktat ner betydligt under de senaste åren. Vid slutet av 2023 fanns 57 763 invånare i Skövde kommun, en ökning med 300 personer. Under året har 203 bostäder producerats, och därtill har andra stora investeringar genomförts, framför allt av kommunen men även av de kommunala bolagen.

Viktiga händelser under året

- Kommunfullmäktige har antagit nya mål för mandatperioden, med fokus på tre målområden; *Barn och unga, Klimat och miljö* samt *Tillväxt och attraktionskraft*.
- Kommunfullmäktige har antagit ett nytt finansiellt mål som mäts för både kommunkoncernen som helhet och kommunen enskilt. Koncernen ska sträva mot ett resultat på minst 6 procent av skatter och bidrag medan kommunen ska sträva mot ett resultat på minst 3 procent av skatter och bidrag.
- SM-veckan vinter 2023 anhölls i Skövde.
- Räddningstjänsten Östra och Västra Skaraborg bildade tillsammans ett nytt förbund, Räddningstjänsten Skaraborg.
- Investeringarna under 2023 uppgick till 660,7 mnkr för kommunen

2.3 Översikt över verksamhetens utveckling

I detta avsnitt presenteras en femårsöversikt över utvalda siffror och nyckeltal. Dessa syftar till att ge en översikt över kommunkoncernens och kommunens utveckling jämfört med föregående år, samt över hela perioden.

Skövdes befolkning ökar och tillväxten har varit stabil med en genomsnittlig ökning på 407 invånare per år under den senaste femårsperioden. En växande befolkning innebär en högre efterfrågan på kommunala tjänster, vilket ger både ökade intäkter och kostnader inom kommunens verksamheter. Fortsatt sker också stora investeringar inom kommunen samt hela koncernen, om än på något lägre nivåer än tidigare år, bland annat för att försörja det växande behovet av bostäder och verksamhetslokaler samt öka stadens attraktivitet.

Koncernens årsresultat är något bättre i år än under 2022. Resultat har förbättrats framför allt beroende på finansnettot. Verksamheten har dock stora kostnadsökningar och starkt bidragande till detta är personalkostnaderna.

Finansnettot som innebär skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader fluktuerar mellan åren. Posten påverkas av förändringar i räntor och värdeökningar i placeringar, eventuella utdelningar med mera. Kommunfullmäktige antog 2020 en ny strategi för förvaltning av medel avsatta för kommunens pensionsförpliktelser. Kommunen förvaltar numera en egen pensionsfond som återfinns i kommunens balansräkning. Uppgången på aktiemarknaden under 2023 är anledningen till det kraftigt förbättrade finansnettot.

Soliditeten är fortsatt stabil och att den minskar något jämfört med 2022 beror på en allt större balansomslutning.

Kommunen inkl. bolag och förbund	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	2175,9	2151,1	1886,3	1768,3	1795,1
Verksamhetens kostnader	-5287,1	4925,5	4526,4	4187,4	4176,3
Årets resultat	262,7	224,9	438,1	417,6	216,6
Finansnetto	14,1	-131,2	52,4	-16,9	-40,8
Soliditet (inkl. pensionsförpliktelser) procent	34,7	35,8	34,8	34,1	31,3
Nettoinvesteringar	1274,2	1105,9	840,9	887,8	979,9
Långfristig skuld	5610,3	4916,7	4694,3	4226,9	4215,8

Kommunen	2023	2022	2021	2020	2019
Folkmängd	57 763	57 463	57 016	56 791	56 366
Kommunal skattesats	21,61	21,61	21,61	21,61	20,86
Verksamhetens intäkter	1226,6	1153,7	1043,9	1023,1	1032,9
Verksamhetens kostnader	-4685,0	-4316,7	-4043,0	-3782,0	-3716,9
Årets resultat	197,8	175,8	336,8	301,3	149,7
Finansnetto	60,3	-74,0	98,2	13,5	18,8
Soliditet (inkl. pensionsförpliktelser) procent	30,0	30,9	30,1	29,1	26,8
Nettoinvesteringar	642,5	624,7	462,7	547,9	570,7

Långfristig skuld	5588,2	4898,7	4679,1	4219,2	4147,3
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------

2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunen omfattas enligt kommunallagen av kravet på god ekonomisk hushållning. Det betyder att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning både i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i ett både längre och kortare perspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det en överkonsumtion som kommande generationer får betala för. Kommunens övergripande ekonomiska mål utgår därför från följande princip: Varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar, och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

2.4.1 Uppföljning av god ekonomisk hushållning

Skövde kommuns resultat på 175,8 miljoner motsvarar 5,1 procent av skatter och bidrag. Ställt tillsammans med tidigare resultat under mandatperioden innebär detta ett ekonomiskt resultat på 5,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag i snitt per år. Därmed uppfylls det finansiella målet.

När det gäller verksamhetens mål visar 2023 års resultat på en i stort sett positiv utveckling. Enligt nämndernas verksamhetsmål så är 9 mål uppfyllda 13 mål delvis uppnådda samt 1 mål som ej är uppnått.

I de kommunala bolagens ägardirektiv finns ekonomiska och verksamhetsmässiga mål kring ekonomisk hushållning. Kommunalförbunden har egna mål för god ekonomisk hushållning. Mer information om detta finns i organisationernas respektive årsredovisningar. De kommunala bolagens ägardirektiv följs också löpande av Skövde Stadshus AB. Bedömningen utifrån resultaten från vd-dialoger och andra uppföljningar är att bolagen har följt ägardirektiven.

Utifrån ovanstående är den sammantagna bedömningen att kommunen och kommunkoncernen lever upp till kravet om god ekonomisk hushållning för 2023.

2.4.2 Budgetavvikelse

För att uppnå god ekonomisk hushållning är en viktig förutsättning att verksamheterna följer sin budget. Den totala budgetavvikelsen för kommunen uppgår till 152,6 miljoner kronor i överskott för 2023. De poster som framför allt bidrar till överskottet är ökade skatte- och bidragsintäkter samt värdeökning av kommunens placeringstillgångar. Nämnderna redovisar ett underskott mot budget på 44 miljoner kronor, men här finns stor variation från nämnd till nämnd.

Investeringsbudgeten uppgick till 1011,4 miljoner kronor medan nettoinvesteringarna för 2023 uppgick till 642,5 miljoner kronor. Skillnaden (368,9 miljoner kronor) beror på både interna och externa faktorer som har gjort att projekt har förskjutits i tid:

I kapitlet om driftsredovisningen (sida XX) finns mer information om nämndernas resultat för 2023. Investeringsredovisningen återfinns på sida XX. Någon koncernbudget har inte upprättats för 2023.

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I alla verksamheter behöver man sätta upp mål och skapa gemensamma bilder av hur verksamheten ska utvecklas. Det gäller även i en kommun. Kommunallagen slår dessutom fast att kommunfullmäktige ska besluta om mål för verksamheten.

I Skövde kommun finns flera typer av styrdokument som beslutas på olika nivåer. Det dokumenten har gemensamt är just att de ska styra. De ger gemensamma målbilder, definierar förhållningssätt eller reglerar hur något ska utföras. De två i särklass viktigaste styrdokumenterna är *Vision Skövde 2040*, som utgör en gemensam ledstjärna för samhällets utveckling, och *Strategisk plan med budget*.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

I juni varje år beslutar kommunfullmäktige om *Strategisk plan med budget*. I detta dokument sammanförs vision och mål med kommunens ekonomi. Dokumentet ska innehålla en plan för både verksamhet och ekonomi under budgetåret. Planen är treårig men revideras varje år och fungerar som underlag för verksamheternas

styrning.

Dessutom görs en omvärldsanalys. Här tittar man bland annat på hur befolkningen förändras under kommande år, föregående års ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat och andra faktorer i omvärlden som påverkar planeringen framåt. Analysen kan ligga till grund för förslag på förändringar. Ekonomiska ramar (kommunbidrag) fördelas per nämnd och ger därmed nämnderna de ekonomiska förutsättningarna för kommande år.

Utgiftsramar för investeringar fastställs för skatte- och taxefinansierade verksamheter. Det kan exempelvis handla om lokalinvesteringar, infrastrukturinvesteringar, inventarieinköp och fastighetsförvärv.

I Strategisk plan med budget kompletteras visionen med ett antal prioriterade utvecklingsmål som fastställts på kommunfullmäktigenivå. Till varje mål hör ett antal resultatmätningar eller indikatorer som används som grund när målen följs upp. I februari 2023 antog kommunfullmäktige nya mål utifrån Vision Skövde 2040. Dessa följs upp under avsnitt 2.5.

Uppföljning

För att nå god ekonomisk hushållning krävs att man ändamålsenligt följer upp och analyserar verksamhet och ekonomi. Detta görs enligt kommunens övergripande uppföljningsmodell. Den första uppföljningen, som gäller ekonomin, görs per den 30 april och gäller januari till april. Den andra uppföljningen, som gäller både ekonomi, måluppfyllelse och en personalredovisning, görs per den 31 augusti. Även den tredje uppföljningen gäller alla tre områdena. Den görs per den 31 december.

Skövde kommuns årshjul

- 1 Nämnderna beslutar om verksamhetsberättelse (T3) för föregående år.
- 2 Tjänstemän presenterar underlag för politikens budgetarbete.
- 3 Skövde kommuns årsredovisning (T3) presenteras för KF.
- 4 Nämndernas dialog med KSAU (T1).
- 5 Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget.
- 6 Nämndernas dialog med KSAU (T2).
- 7 Skövde kommuns delårsrapport (T2) presenteras för KF.
- 8 Nämnderna beslutar om verksamhetsplan för kommande år.



Bolagsstyrning

Skövde kommun bedriver en ändamålsenlig bolagsstyrning som tar sin utgångspunkt i Sveriges Kommuner och Regioners principer för styrning av kommunägda bolag. Kommunen styr ytterst bolagen genom bolagsordning, ägardirektiv och policyer. Efter beslut i kommunfullmäktige antas dessa dokument av respektive bolag på bolagsstämma - eller, när det gäller vissa policyer, på styrelsesammanträde.

Varje bolag har antagit ett ägardirektiv, där bland annat målen för bolagens verksamhet framgår. Moderbolaget

Skövde Stadshus AB har i uppdrag att utöva styrning och tillsyn i bolagskoncernen. Det gör bolaget bland annat genom att ha årliga ägar- och uppföljningsdialoger med samtliga bolag. Vid ägardialogerna behandlas bolagens verksamheter med fokus på ägardirektivet, och vid uppföljningsdialogerna följs bolagens ekonomiska resultat upp.

Skövde Stadshus AB har också i uppdrag att bereda bolagens ägardirektiv och ta fram koncerngemensamma riktlinjer för att exempelvis rapportera till sammanställd redovisning. Dessutom anordnar bolaget vd-träffar, koncernutvecklingsdagar och bolagsdagar. Skövde Stadshus AB tar också ställning till huruvida beslut i bolagen är av principiell beskaffenhet. När det är befogat för moderbolaget besluten vidare till kommunfullmäktige.

Enligt ägardirektiven ska bolagen löpande hålla Skövde Stadshus AB välinformerat om bolagens respektive verksamheter. Därför lämnar bolagen exempelvis styrelseprotokoll, protokoll från bolagsstämma, delårsrapporter, årsredovisning och andra handlingar av intresse till Skövde Stadshus AB. Moderbolaget vidarebefordrar dessa handlingar till kommunstyrelsen. Varje bolag upprättar varje år en bolagsstyrningsrapport. Syftet är att för kommunen beskriva hur bolagen bedrivit sin verksamhet och uppfyllt sina mål. Bolagsstyrningsrapporten utgör en del av underlaget inför kommunstyrelsens årliga beslut kring bolagens verksamhet och för

lekmanrevisionens granskning. Beslutet i kommunstyrelsen gäller huruvida bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

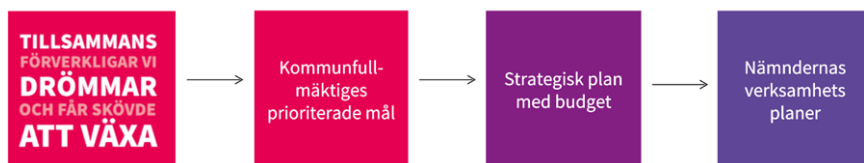
Varje bolag tar fram sin egen budget. Bolagen lämnar sin budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsplan med investeringsbehov för de kommande tre åren till Skövde Stadshus AB. Detta ska ske senast i december året före aktuellt budgetår.

På Skövde kommuns hemsida finns ytterligare information om kommunens organisation och styrning samt aktuella styrdokument: <https://skovde.se/kommun-politik/organisation-och-styrning/>

2.6 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

2.6.1 Om Skövde kommuns målstyrning

Kommunfullmäktige ansvarar för den övergripande styrningen genom att fastställa vision och mål för kommunen som helhet. Målen utgår ifrån visionen och de viktigaste samhällsutmaningarna som ska prioriteras i kommunens utvecklingsarbete under mandatperioden. Kommunfullmäktiges mål har i första hand ett demokrati- och samhällsutvecklingsfokus eftersom uppdragen för välfärdstjänsterna är delegerade genom reglementen till nämnderna. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarar för att fastställa prioriterade utvecklingsmål samt internbudget med utgångspunkt från sitt grunduppdrag. I nämndernas grunduppdrag ingår det bland annat att ta i beaktan kommunfullmäktiges mål; vilket har satt avtryck i flera nämnders verksamhetsplaner för 2024.



Nya arbets sätt

I februari 2023 antog kommunfullmäktige, med avstamp i den nya Vision Skövde 2040, nya kommunfullmäktigemål för mandatperioden. Under 2023 har Skövde kommun vidareutvecklat sina arbets sätt kopplat till kommunfullmäktiges mål för att ta hand om målen på ett delvis nytt sätt jämfört med tidigare. I stället för att samtliga nämnder och sektorer ska bryta ned kommunfullmäktiges mål blir kommunfullmäktiges mål numera operativa genom att kommunstyrelsen leder och samordnar samhällsutvecklingsarbetet. Kommundirektörens ledningsgrupp arbetar strategiskt med målen på kommunstyrelsens uppdrag. Under året har grunden lagts för att arbeta vidare med målen på ett strukturerat sätt: Utifrån en nulägesanalys inom respektive målområde har kommunstyrelsen antagit strategier och resultatmätningar kopplat till kommunfullmäktiges mål. Utifrån dessa kan arbetet med målen ledas under resterande del av mandatperioden. Denna första årsredovisning innehållande nya kommunfullmäktigemål blir därför en analys av utgångsläget och

en utgångspunkt för det fortsatta målarbetet under kommande år.

2.6.2 Uppföljning och analys av kommunfullmäktiges mål

Till varje prioriterat mål kopplas en eller flera resultatmätningar eller indikatorer. Dessa används som en grund för att analysera och bedöma utveckling i förhållande till målet och dess önskvärda effekter. Det som står i fokus är inte att uppnå ett enskilt målvärde utan att göra en kvalitativ analys. Av analysen ska det framgå om utveckling sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont sträcker sig längre fram än 2026.

Analys av kommunfullmäktiges mål Tillväxt och attraktionskraft

Målområde	Tillväxt och attraktionskraft
Målformulering	Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag
Konkreta effekter som ska uppnås	<ul style="list-style-type: none"> 75 000 invånare år 2040 med befolkningstillväxt i hela kommunen Stärkt näringsliv och kompetensförsörjning Ökad upplevelse av livskvalitet, delaktighet och tillgänglighet
Varför är detta målområde så viktigt?	<i>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.</i>
Resultatmätningar	<ul style="list-style-type: none"> Befolkningstillväxt i kommunen Företagsklimat Antal arbetstillfällen Medborgarnas nöjdhet med kommunen som en plats att leva och bo på Medborgarnas syn på trygghet, delaktighet och tillgänglighet Andel långtidsarbetslösa Kännedomsmätning platsvarumärke

Om Skövde kommun ska nå 75 000 invånare till 2040 behöver kommunen ha en genomsnittlig, årlig befolkningstillväxt med cirka 1,7 procent. Just nu bor 57 700 invånare i Skövde kommun och den årliga befolkningstillväxten är 0,5 procent, vilket innebär att Skövde visserligen växer, men inte i den takt som krävs för att uppnå 75 000 invånare till 2040. Skövde ligger på ungefär samma befolkningstillväxt som rikets genomsnitt, men i jämförelse med våra utvalda jämförelsekommuner (Växjö, Varberg, Östersund, Kalmar och Karlstad) har vi en lägre tillväxttakt.

En av de faktorer som påverkar utvecklingen är hur många som väljer att flytta till Skövde kommun från en annan kommun. Efter ett år med negativt flyttnetto, det vill säga fler som flyttade från Skövde till en annan kommun än vice versa, så vände trenden under 2022 svagt uppåt. Preliminärt ser trenden ut att bli än mer positiv för 2023. För att få fler att välja Skövde som boende- och etableringsort är det viktigt att öka kännedomen om vad Skövde har att erbjuda. Undersökningar visar att många känner till Skövde men kännedomen om vad Skövde har att erbjuda är relativt låg. Bara 5% känner mycket väl till vad Skövde har att erbjuda. Skövde anses vara en attraktiv boendeort men viljan att flytta till, arbeta och etablera företag här hindras av avstånd, familj, jobb och att Skövde anses vara en för liten stad. Arbetet med att stärka Skövdes varumärke har intensifierats under 2023 och en ny varumärkesmätning kommer att genomföras under 2024 som förhoppningsvis ger signaler om att kännedomen om Skövde har ökat.

Lika viktigt som att locka nya medborgare är att ta väl omhand befintliga invånare och erbjuda en god samhällsservice som får invånarna att trivas, må bra och vara goda ambassadörer för Skövde. Den senaste medborgarundersökningen visar att 95 procent av Skövdeborna är nöjda med kommunen som en plats att bo

och leva på. Detta placerar Skövde på den övre halvan av landets kommuner när det gäller nöjdhet. Några områden som de svarande ger gott betyg (bättre än riket) är bland annat inom bibliotek, kulturliv och mötesplatser, lokala arbets- och utbildningsmöjligheter samt trygghet i samhället. Inom flera områden är Skövde kommuns resultat ungefär i nivå med rikets, exempelvis inom samhällsservice, bemötande, information och inflytande samt resor och kommunikationer.

Stärkt näringsliv och kompetensförsörjning är en önskvärd effekt inom målet. Skövde rankas högt när det gäller företagsklimatet. En av de mätningar som visar detta är Svenskt Näringslivs företagsranking där Skövde hamnar på plats 59 av landets 290 kommuner. Jämfört med våra jämförelsekommuner får Skövde den högsta placeringen och detta är dessutom ett resultat som stått sig över en längre tid. Att Skövde kommun över tid uppfattas som en kommun där det erbjuds goda förutsättningar att driva företag är en styrka som vi ska värna om att behålla.

Också antalet arbetstillfällen visar positiva siffror. Antalet arbetstillfällen har ökat med 2 900 sedan 2020 i Skövde kommun. Med god tillgång till arbetstillfällen i kombination med en låg inflyttning behöver vi ta vara på all tillgänglig kompetens på vår lokala arbetsmarknad. Under de senaste två åren ser vi också en minskning av långtidsarbetslösheten i kommunen. Under perioden januari 2021 till december 2023 har antalet långtidsarbetslösa i Skövde minskat med 45% vilket är långt bättre än i riket, Västra Götaland och även högre än i Skaraborg. Förbättringen kan till del förklaras av de satsningar som genomförts på serviceassistenter och jobb för unga.

En av Skövdes styrkor är tryggheten som kommunen kan erbjuda. Jämfört med andra kommuner både upplevs och är Skövde en trygg kommun att vistas i. Trygghetsundersökningar genomförs regelbundet för att om möjligt öka tryggheten ytterligare där det behövs. 92 procent av Skövdeborna känner sig trygga i området där de bor. De som bor i Skövde tätort är lite mindre trygga än de som bor i övriga kommunen. En högre andel bland kvinnor än män undviker att gå ut under kvällar/nätter p g a otrygghet. Det är de äldsta och de yngsta som i högst grad känner otrygghet på kvällar/nätter.

Slutligen handlar målet också om att uppnå en ökad upplevelse av livskvalitet, delaktighet och tillgänglighet. I den senaste medborgarundersökningen ger Skövdeborna ett relativt högt betyg till bemötandet i kommunen, från både politiker och tjänstepersoner, men däremot får kommunen ett relativt lågt betyg när det kommer till möjligheten att påverka politiska beslut och delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen. Detta är därför en prioriterad fråga att arbeta vidare med inom målområdet under kommande år.

I november beslutade kommunstyrelsen om följande strategier. Strategierna utgör inriktning för det fortsatta arbetet under mandatperioden:

- Fokusera på förtätning i Skövde centralort och möjliggör för byggnation i tätorterna och på landsbygden
- 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	2019	2020	2021	2022	2023
Inwånare totalt, antal	56 366	56 791	57 016	57 463	57 763
Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunerna (plats 1–290)	61	60	71	50	59
Antal arbetstillfällen	32 650	32 909	33 668	34 528	35 761
Andel medborgare som är nöjda med Skövde som en plats att leva och bo på			95		95
Andel långtidsarbetslösa mellan 25–65 år	3,5	3,9	3,8	2,9	2,3
Andel medborgare som känner sig trygga i området där de bor					92

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Andel medborgare som är nöjda med möjligheten att påverka politiska beslut i kommunen			29,3		25,4
Andel medborgare som är nöjda med möjligheten att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen			36,2		31,2
Andel medborgare som är nöjda med bemötandet vid kontakt med tjänsteperson i kommunen			78,4		79,4
Andel medborgare som är nöjda med bemötandet vid kontakt med politiker i kommunen					83,2
Andel som känner till mer än bara namnet Skövde i varumärkes- och drivkraftsanalys	65				

Analys av kommunfullmäktiges mål Barn och unga

Målområde	Barn och unga
Målformulering	Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv
Konkreta effekter som ska uppnås	<ul style="list-style-type: none"> Förbättrad psykisk och fysisk hälsa Ökad trygghet och jämlikhet samt ökat inflytande Fler barn och unga ska fullfölja sina studier
Varför är detta målområde så 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.
Resultatmätningar	<ul style="list-style-type: none"> Andel som går ut årskurs nio med behörighet till yrkesförberedande program /Andel gymnasieelever som går på IM (hemkommun) Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasiet. Andel förstagångsväljare Ungdomars hälsa och framtidstro Upplevelse av delaktighet Upplevelse av trygghet

Barn och unga i Skövde ska få de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet. Hur ser då utvecklingen ut inom målområdet när det handlar om barn och ungas hälsa, trygghet, jämlikhet och inflytande samt förutsättningar att fullfölja sina studier?

Psykisk och fysisk hälsa

I Skövde uppger 70 procent av ungdomarna att de är nöjda med sin hälsa. Trenden har varit negativ under flera år. Killar är generellt sett nöjdare än jämnåriga tjejer. Hälften av ungdomarna som svarat på CAN-enkäten uppger att de är stressade flera gånger i veckan. Samtliga psykosomatiska besvär är vanligare hos tjejer än killar både på högstadiet årskurs 9 och gymnasiet år 2. Detta stämmer överens med den nationella utvecklingen där vi ser en ökning över tid av unga 16–29 år som upplever ångslan, oro eller ångest.

Nationellt ser man också en negativ ökning av övervikt och fetma, inte minst bland barn och unga. I Skövde visar statistiken att 13 procent av alla 4-åringar har övervikt eller fetma och i 10-årsåldern har siffran stigit till ca 20

procent. Detta påverkar den fysiska hälsan såväl som den psykiska.

Fysisk aktivitet är en skyddsfaktor för att må bra fysiskt och psykiskt. 2022 vände trenden upp efter pandemin när det kommer till antal deltagartillfällen i idrottsföreningar för barn och unga. I Skövde är det fler idrottsaktiva än i riket, men vi ser en stor skillnad mellan olika målgrupper i kommunen. I vissa bostadsområden är andelen idrottsaktiva mycket hög medan andra har ett lågt deltagande. I Västra Götaland hamnar Ryds Centrum bland de områden där vi har lägst andel idrottsaktiva barn och unga. Andra grupper som deltar mer sällan i organiserade aktiviteter är flickor samt barn och unga med funktionsnedsättningar.

Fritidsaktiviteter kan bestå av annat än idrott. I Skövde deltar nästan hälften av eleverna i åk 9 och år 2 på gymnasiet i en aktivitet led av en vuxen. Eftersom fritidsaktiviteter främjar barn och ungas individuella utveckling och fungerar som skyddsfaktor mot framtida "normbrytande beteende" är det viktigt att barn och ungdomar har tillgång till fritidsaktiviteter som leds av vuxna.

Det senaste årtiondet har vi sett en minskning av både rökning, alkohol- och narkotikakonsumtion bland niondeklassarna och gymnasieelever. Under samma period så har dock andelen snusare i samma åldersgrupper ökat, framför allt bland flickor. Var femte gymnasieelev snusar idag.

Trygghet, jämlikhet och inflytande

92 procent av Skövdeborna känner sig trygga i området där de bor, bland ungdomar i åldrarna 13-17 så minskar den siffran till 80procent. Flickor är mindre trygga än pojkar i samma ålder.

Det politiska samhällsengagemanget har minskat i alla åldersgrupper och barn och unga är inget undantag. I Barnrättsenkäten ser vi att andelen som vill vara med och bestämma i kommunen har halverats mellan 2015 och 2022. De flesta svarar att de inte är tillräckligt intresserade för att engagera sig. Många, framför allt flickor, upplever att de inte har tid på grund av skolan. En trend som ses i hela landet är hur ungdomars samhällsengagemang har ändrats genom tiderna. De traditionella forumen blir alltmer omoderna och mycket av det politiska engagemang som finns idag utövas på olika sociala plattformar på internet. Däremot har förtroendet för politiker ökat i den senaste barnrättsenkäten, särskilt bland gymnasietjejer. Samtidigt har ungdomars förtroende för vuxna i allmänhet minskat.

Ungdomarnas framtidstro har drastiskt minskat både för killar och tjejer på gymnasiet och högstadiet, under de senaste sju åren. Mycket har skett sedan 2015, såsom klimatförändringar, krig, flyktingkris och pandemi som kan ha påverkat deras syn på framtiden. I visionsarbetet har ungdomarna lyft fram vikten av drömmar och framtidstro och Vision Skövde 2040 påminner oss om allas vårt ansvar att gemensamt arbeta för att små och stora drömmar kan förverkligas.

Fullföljda studier

Hälsa och livsvillkor i stort påverkar också möjligheten för barn och unga att klara av skolan. 2023 minskade andelen elever som gick ut årskurs nio med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Ca 85 procent av eleverna går ut årskurs nio med behörighet till yrkesprogram i gymnasiet, och Skövde har ett något lägre utfall än riket och ligger lägst av våra jämförelsekommuner. Pojkar och flickors resultat skiljer sig inte nämnvärt gällande behörighet till gymnasiet. Skövde sticker ut jämfört med andra kommuner när det gäller andel elever som uppnått betyg A-E i alla ämnen i årskurs 9. Framför allt flickors resultat har haft en negativ utveckling de senaste åren.

Efter pandemin ser man en tydlig skillnad mot tidigare vad gäller frånvaro i skolan. Både i Sverige och i Skövde har vi ett nytt "normalläge" med högre frånvaro efter pandemin. Framsta orsaken till frånvaro i grundskolan är psykisk ohälsa följt av bristande studiemotivation och annat hälsorelaterat. Flickor har högre frånvaro än pojkar.

Elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier påverkas av flera faktorer såsom föräldrarnas utbildningsbakgrund samt födelseland. Det finns en stark koppling mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers resultat i skolan.

Glädjande nog ser vi att fler elever som är folkbokförda i Skövde kommun fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år. Skövde visar ett bra resultat jämfört med andra och jämfört med riket. Att elever går ut skolan med examen öppnar vägar för fortsatt utbildning och framtida försörjning. Det finns en stark koppling mellan detta mål och det tidigare målet som handlar om att skapa en välmående och attraktiv kommun som klarar av att försörja arbetsmarknaden med tillräcklig kompetens.

I november beslutade kommunstyrelsen om följande strategier. Strategierna utgör inriktning för det fortsatta arbetet under mandatperioden:

- Erbjud 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	2019	2020	2021	2022	2023
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram	87,9	84,3	87,5	84,5	84,1
Andel gymnasieelever som går på IM (hemkommun)	10,9	11,3	10,5	10,2	9,6
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter slutförd gymnasieutbildning	41,9	37,7	38,6		
Andel förstagångsväljare som röstade i senaste riksdagsvalet	87	87	87	86	86
Andel i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som är nöjda med sin hälsa	74			70	
Andel i årskurs 7 och 9 som har en positiv/ganska positiv framtidstro					84
Andel unga som vill vara med och påverka i kommunen				29	
Andel i åk 9 och år 2 på gymnasiet som känner sig trygga i området där de bor				80	

Analys av kommunfullmäktiges mål Klimat och miljö

Målområde	Klimat och miljö
Målformulering	Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete
Konkreta effekter som ska uppnås	<ul style="list-style-type: none"> • Skövdes klimatavtryck är noll år 2045 • Förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva hållbart. • Starkt förmåga att möta klimatförändringarna
Varför är detta målområde så viktigt?	<i>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.</i>
Resultatmätningar	<ul style="list-style-type: none"> • Utsläpp av växthusgaser från Skövde kommunkoncern • Utsläpp av växthusgaser inom Skövde kommun (exkl. Industrin). • Medborgarnas syn på kommunens miljö- och klimatarbete • Ranking av kommunens klimatanpassningsarbete • Energianvändningen i Skövde kommun som organisation (egna lokaler/ Skövdebostäders bostäder)

Utsläppet av växthusgaser inom Skövde kommunens gränser är bland de högsta i Sverige. En stor del av utsläppen kommer ifrån de energiintensiva industrier som finns i kommunen (Heidelberg materials och Volvo Powertrain). Kommunen har små möjligheter att påverka dessa utsläpp. Industrins incitament att minska sina utsläpp kommer bland annat från EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Tar man bort industrins utsläpp och tittar på resterande utsläpp så står Skövde kommunkoncern för ca 20 procent av utsläppen inom den geografiska ytan Skövde kommun. Det innebär att kommunens verksamheter har stor direkt påverkan på utsläppen. Även resterande utsläpp kan kommunen påverka genom att skapa

förutsättningar för medborgare och företag att leva hållbart. Skövde kommuns koldioxidbudget visar i vilken takt de direkta utsläppen av växthusgaser behöver minska om Skövde ska leva upp till sin del av Parisavtalet. Årligen krävs en utsläppsminskning med 12 procent om budgeten ska hållas. Väntar vi däremot till 2027 med att reducera utsläppen så krävs i stället en årlig minskning med 25 procent för att klara den totala budgeten. Gör man inga förändringar före 2030 är hela koldioxidbudgeten spenderad och inget utsläppsutrymme kvarstår för perioden 2030–2045. Utsläppen minskar visserligen över tid, men inte alls i den takt som behövs för att klara målet om 1,5 grads temperaturhöjning. Under kommande år behöver därför Skövde bidra med stora och snabba utsläppsminskningar.

Kommunens verksamheter och bolag arbetar inom ramen för sitt grunduppdrag med att minska sin klimat- och miljöpåverkan. I miljöredovisningen går det att ta del av alla de insatser som görs för att främja miljö- och klimatarbetet inom samtliga sektorer och bolag. Några exempel på sådana insatser är arbetet med hållbara måltider, utbyggnad av cykelinfrastruktur och omställningen till ångsmarker för att främja pollinering. Sedan kommunfullmäktige fastslog detta mål har en styrgrupp arbetat med att identifiera områden där det krävs sektors- eller koncernövergripande samarbete för att åstadkomma en förflyttning. I november beslutade kommunstyrelsen om fyra strategier som nu utgör inriktning för det fortsatta arbetet under mandatperioden:

Energiproduktion och smart energianvändning

Skövde och hela regionen har ett stort behov av att öka produktionen av förnybar energi om vi ska minska klimatpåverkan och möjliggöra för en grön industriomställning. Detta är en strategisk fråga för hela Skaraborg där Skövde kommunkoncern behöver spela en aktiv roll. Samtidigt behöver Skövde kommun arbeta offensivt för att främja energiproduktion inom kommunens gränser.

Förutom att producera energi behöver koncernen också använda befintlig energi smartare. Energianvändningen i kommunens lokaler har minskat med 15 procent sedan 2009 och i kommunens bostäder med 26 procent under samma period. Det finns fortfarande en stor utnyttjad potential till energieffektiviseringar i kommunkoncernen. Det handlar inte bara om att minska energianvändningen utan också att jämna ut den så att vi kan undvika bristsituationer där användningen av fossilproducerad el ökar.

Hållbar konsumtion och ökad cirkularitet

För att Skövdes klimatavtryck ska vara noll till år 2045 behöver vi drastiskt minska inte bara direkta utsläppen utan också de konsumtionsbaserade utsläppen*. Boende i Skövde orsakar utsläpp av 6 ton koldioxid per år p g a sin konsumtion (jmf riket 6,3 ton) och den siffran behöver nästan halveras till 2030 om vi ska klara målet om 1,5 grads temperaturhöjning. Svenskar generellt konsumerar som om det finns fyra jordklot och det är framför allt konsumtion av livsmedel, bostad/möbler och transporter som orsakar störst påverkan på klimatet. För att uppnå en hållbar konsumtion behöver vi ställa om till ökad cirkularitet och mindre resursslöseri och detta är ett område som även Skövde kommunkoncern har en stor potential att arbeta med.

Stärkt förmåga att möta klimatförändringarna

Svenska kommuner kommer framöver behöva satsa allt mer resurser på att inte bara förebygga utan också hantera klimatförändringar. Bebyggelse och infrastruktur behöver anpassas till risker kopplat till översvämningar, torka, värmeböljor m.m. och det här kommer att innebära kostsamma investeringar. Skövde påbörjade arbetet med klimatanpassning 2016 och bedömningen är att vi ligger långt framme i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Senaste kommunen deltog i IVL:s ranking av kommunernas klimatanpassningsarbete så hamnade vi i topp. Tack vare de kartläggningar som gjorts med att exempelvis kartlägga konsekvenserna av extremväder i Skövde så har vi en god grund att stå på. Kunskapen är god om var de stora konsekvenserna kan uppstå i samhället vid ett skyfall. Det är dock en tidskrävande och kostsam process att skyfallssäkra ett helt samhälle och detta kommer stå högt upp på dagordningen i många år framöver.

Förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva hållbart

Förutom att minska sina egna utsläpp och skapa förutsättningar för andra att minska sina utsläpp kan kommunen också påverka fler till att minska sin klimat- och miljöpåverkan, s.k. rådighet på omvägar. Det är viktigt för Skövde att ligga långt fram i omställningsarbetet för att attrahera kompetens och företagsetableringar till Skövde. I medborgarundersökningen som genomfördes under 2023 får Skövde kommun ett medelhögt betyg (i nivå med riksgenomsnittet) både när det gäller hur medborgarna ser på kommunens miljö- och klimatarbete och hur nöjd man är med kommunens information om vad enskilda kan göra för att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Detta ger en indikation om hur kommunen uppfattas men undersökningen har en låg svarsfrekvens och en låg andel unga svarande.

De strategier som kommunstyrelsen beslutade om i sin verksamhetsplan i november utgör nu inriktning för det fortsatta arbetet under mandatperioden:

- Energiproduktion och smart energianvändning
- Hållbar konsumtion och ökad cirkularitet
- Stärkt förmåga att möta klimatförändringarna
- Förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva hållbart

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Utsläpp av växthusgaser inom Skövde kommun minus utsläpp från industrin (ton CO2 -ekv/inv)	3,76	3,47	3,39		
Andel medborgare som är nöjda med kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter			69,5		70
Andel medborgare som är nöjda med kommunens information om vad enskilda kan göra för att minska sin klimat- och miljöpåverkan			59		56
Ranking av klimatanpassningsarbetet i landets kommuner (IVL svenska klimatinstitutet)			3 (av 178)		mätvärde saknas
Energianvändning i Skövde kommuns egna lokaler (kilowattimmar/kvadratmeter)	179,2	168	172,5	171,5	169,4
Energianvändning i Skövdebostädernas bostäder (kilowattimmar/kvadratmeter)	111,6	109,6	111,2	103,7	104,1

2.6.3 Sammanfattning av analys

Analysen visar att det inom samtliga målområden finns exempel på en positiv utveckling i riktning mot uppsatta mål, men samtidigt kvarstår stora utmaningar. Kommunfullmäktige har medvetet valt ut dessa tre målområden för att de utgör komplexa samhällsutmaningar där det krävs samverkan och långsiktiga insatser för att åstadkomma en förflyttning. Utifrån denna nulägesbild och de strategier som kommunstyrelsen beslutat om för perioden 2024–2026 fortsätter nu arbetet med att uppnå en allt högre grad av måluppfyllelse inom samtliga tre kommunfullmäktigemål. Utifrån valda strategier kommer kommundirektörens ledningsgrupp under 2024 initiera ett antal konkreta aktiviteter vars resultat får följas upp vid årets slut.

2.7 Balanskravsresultat

(mkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	197,8	175,8	336,8	301,3	149,7
-avgår samtliga realisationsvinster	-3,5	-5,0	0,0	-4,3	-3,3
+/- justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-85,6	97,5	-57,3	-1,6	-4,1
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0	-1,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	108,7	268,3	279,5	295,4	141,3

-reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0	111,6
+användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	108,7	268,3	279,5	295,4	29,7

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. Balanskravsresultatet för 2023 är positivt och inget negativt resultat finns att reglera.

2.7.1 Resultatutjämningsreserv

mnkr	2023	2022	2021	2020	2019
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	108,7	268,3	279,5	295,4	141,3
Skatteintäkter och statsbidrag	3879,7	3682,6	3493,6	3285,2	3051,7
1 % av skatteintäkter och statsbidrag	38,8	36,8	34,9	32,9	30,5
Skillnad i årets resultat efter balanskravsjusteringar och 1 % av skatteintäkter och statsbidrag	66,1	231,4	244,6	262,5	110,8
Reservering till RUR	0	0	0	0	111,6
Ackumulerat RUR	521	521	521	521,0	521,0

För att göra en reservation till RUR ska resultatet överstiga 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Nivån gäller för de kommuner som, liksom Skövde, har positiv soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med *årets resultat* menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen.

Ackumulerat till och med 2022 har kommunen reserverat 521 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven. För år 2023 finns en möjlighet att reservera ytterligare 66,1 miljoner kronor. Enligt beslut avsätts dock inga nya medel till reserven och utgående balans blir därmed oförändrad på 521 miljoner kronor.

2.8 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2.8.1 Omvärldsrisk

2023 förutspåddes vara utmanande med hög inflation, stigande räntekostnader som pressar både hushåll och företag vilket förväntades bidra till en avmattning av den svenska ekonomin.

Under 2023 har den höga inflationen bekämpats av Riksbanken genom höjd styrränta (4% i skrivande stund) vilket får effekter på Skövde kommunkoncern.

Vid utgången av 2023 var låneskulden för koncernen ca 5,2 miljarder kronor där ca 45% var av skulden bestod av rörliga räntor vilket med höjd styrränta får en direkt resultatpåverkan. Under senare delen av 2023 signalerade dock Riksbanken att de var klara med sina räntehöjningar och marknaden var snabba med att prisa in räntesänkningar redan under våren 2024. Tidigare retorik från Riksbanken var att vi kunde förvänta oss höga räntor under en längre tid men med anledning av att marknaden under senare delen av 2023 prisade in betydande räntesänkningar tecknade kommunen flertalet fastränteaftal för att minska risken i ränteportföljen.

Prognosen för räntekostnaderna ser i nuläget ut att stiga något under 2024 för att sedan plana ut under 2025 förutsatt att vi ser en fortsatt tydlig nedgång av inflationen.

Inflationen som bidrar till prisökningar generellt har även stor påverkan på kommunens pensionskostnader. Pensionskostnaden är kopplad till prisbasbeloppet vilken justeras utifrån konsumentprisindex. Som ett led i en hög inflation har också kommunens pensionskostnader ökat under 2023.

Aktiemarknaden har under 2023 varit volatil under hela året med en stark avslutning kopplat till att Riksbanken signalerat att de är klara med räntehöjningar, en starkare krona och att flera större bolag presenterat starka rapporter har vi sett en kraftig återhämtning på börsen under senare delen av 2023. Den starka återhämtningen på börsen syns också på kommunens placeringar som haft en positiv utveckling och påverkan på kommunens resultat.

Ryssland invasion av Ukraina pågår allt jämnt och den geopolitiska oron har under 2023. I kombination med ett så kallat supervalår under 2024 och Sveriges inträde i Nato är ytterligare faktorer som kan komma att påverka den framtida utvecklingen. Framgent likt föregående är det fokus på energiförsörjning och att ha en god beredskap vid både större och mindre kriser för att klara det kommunala uppdraget. Skövde kommun har en god beredskap inom flera områden, och det pågår fortsatt arbete för att identifiera, planera för och arbeta med att minimera sårbarheten vid eventuella händelser.

Arbetsmarknaden i Sverige har varit motståndskraftig under 2023 och först under hösten började arbetsmarknaden ge vika och arbetslösheten ökade något som en följd av varsel. Dock har arbetslösheten inte ökat i lika stor omfattning som tidigare lågkonjunkturer. En orsak till detta var enligt arbetsförmedlingen att många företag har varit mer benägna att hålla fast vid befintlig arbetsstyrka. I landet finns det stora skillnader och i Västra Götaland ser arbetsmarknaden relativt god ut med flera etableringar i regionen men också i Skövdes närhet.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka något under 2024 för att sedan under 2025 vända nedåt igen med stora regionala skillnader.

2022 rapporterades det lägsta antalet födda på 17 år, och barnafödandet har visat en nedåtgående trend de senaste dryga 10 åren. Färre antal barn jämfört med tidigare prognoser skapar behov av att revidera behovet av förskolor och skolor i landet. I Skövde fanns sista december 2023 57 4763 invånare, en ökning med 300 personer från året innan. Tillväxttakten har dock sjunkit efter pandemin jämfört med åren innan. Mellan 2011–2022 var tillväxttakten i snitt 0,93 procent, jämfört med 2023 som låg på 0,52 procent. Till skillnad från riket hade Skövde en positiv tillväxttakt av födda under 2023.

För att kommunens invånare ska ha någonstans att bo krävs att det byggs bostäder. Under året har det i Skövde kommun färdigställts 203 bostäder vilket är 90 färre än föregående år. Det finns även framöver en osäkerhet kring bostadsbyggandet kopplat både på kort och lång sikt, dels på grund av den demografiska utvecklingen dels på grund av de marknadsmässiga förutsättningarna.

2.8.2 Verksamhetsrisk

Enligt en prognos från SKR förväntas antalet personer som är över 80 år öka snabbare än de som är i arbetsför ålder till 2031. I landet förväntas även antalet barn och unga mellan 0–19 år minska till 2031. För Skövde kommun skiljer sig prognosen något, med en arbetsför ålder som växer starkare än de allra äldsta i samhället. Tillväxten bland barn och unga skiljer sig också jämfört med riket, där Skövde har en positiv prognos de närmaste 10 åren. Utöver utvecklingen av befolkningen är ytterligare en påverkansfaktor ett stort antal pensionsavgångar i närtid och kompetensförsörjningen är därför kanske den absolut största utmaningen inom välfärden. SKR har beräknat att om personaltäteten skulle öka enligt den historiska trenden finns ett behov att anställa 80 procent av samtliga tillkommande personer i arbetsför ålder. Det är inte en ekvation som går ihop.

Att Skövde växer på inom den flesta åldrar kommer att innebära behov av omfattande investeringar. Det kan handla om bostäder, lokaler och infrastruktur eller andra investeringar som bidrar till exempelvis lockande kultur eller trygghet. Tillväxten hos de yngsta och äldsta innebär att kommunen behöver ytterligare kompetent personal. Vi behöver även hitta nya lösningar genom innovation och mer effektiva arbetssätt. Andra lösningar innefattar åtgärder för att minska sjukfrånvaron och nå och hjälpa människor som är långt ifrån arbetsmarknaden.

Elförsörjningen kommer fortsatt vara en viktig fråga för framtiden. Sannolikheten för effektbrist och bortkoppling är högre än tidigare. Även kostnaden för energi i alla dess slag har stigit och ligger troligtvis fortsatt på högre nivåer framgent. För kommunens verksamheter kan effektbrist och bortkoppling innebära stora

konsekvenser, och det måste finnas en förmåga att hantera välfärden även vid sådana situationer. Risken för bortkoppling har också bidragit till att åtgärder har genomförts för att minska energianvändningen.

Till sist finns en fortsatt oro kring hur pandemin påverkar människor på sikt. Det är inte orimligt att barn och unga har påverkats av distans- och fjärrundervisning sett till både resultat och psykisk hälsa. Eventuell effekt på äldre människors hälsa behöver också hanteras, tillika den övergripande folkhälsan. Efterfrågan på andra kommunala tjänster så som kultur och fritid kan ha förändrats, som en följd av ändrade beteendemönster. Lägg därtill andra behovsförändringar av kommunens olika verksamheter. Konsekvenserna av pandemin kartläggs fortfarande, och eventuella åtgärder för att bäst möta ändrade behov förutsätter god utredning och analys.

2.8.3 Finansiell risk

Finansiella risker i Skövde kommuns kommunkoncern uppstår på flera områden. Här följer en redogörelse för dessa, samt för de strategier som används för att hantera dem:

Kommunkoncernens låneskulder, som samordnas i kommunens koncernbank, exponeras för **risker för stigande marknadsräntor, refinansieringsrisker** samt **motpartsrisker**. För att hantera dessa risker sprider vi ut ränteförfall och refinansieringstillfällen över tid samt sprider räntederivat över flera motparter. Hur den strategiska hanteringen ska gå till definieras i kommunens finanspolicy, medan det operativa arbetet hanteras i kommunens interna finansorganisation. Strategiska beslut stäms av med kommunkoncernens finansråd, där de kommunala bolag som har lån är representerade. Rådet har träffats fyra gånger under 2023 och finanshanteringen rapporteras tertialvis till kommunstyrelsen i en finansrapport. Mer information om skuldportföljens aktuella struktur återfinns i noterna 19 och 23.

Skövde kommun har finansiella placeringar i flera portföljer. Det gäller Skövde kommuns gåvomedel, Skövde kommuns pensionsfond samt en fond för överskottslikviditet. Samtliga portföljer exponeras för **förändringar i placeringarnas marknadsvärde**. Hur dessa risker hanteras regleras av kommunens finanspolicy samt kommunens finansriktlinjer. Utvecklingen av kommunens finansiella placeringar följs upp löpande av kommunens interna finansorganisation. Finansorganisationen träffar också respektive kapitalförvaltare tre gånger per år för utvärdering och marknadsavstämning. Utfallet rapporteras tertialvis till kommunstyrelsen i en finansrapport. Mer information om kommunens finansiella placeringar återfinns i not 18.

Kommunen har valt en strategi där kommunen själv köper in sin el på elbörsen Nordpool utan en traditionell elhandlare. **Risker för elprisförändringar** hanteras med derivat som handlas på råvarubörsen Nasdaq Commodities. Kommunens elhandel regleras av en elhandelsriktlinje som är antagen av servicenämnden. För det löpande arbetet anlitas en upphandlad elmäklare. Utfallet av kommunens elhandel rapporteras årsvis till servicenämnden samt löpande inom tjänstemannaorganisationen. Elen handlas i euro och därmed uppstår en valutaexponering. Exponeringen följs upp löpande och vid behov hanteras den med valutaderivat. Mer information om kommunens elhandel återfinns i noterna 18 och 23b.

Kommunen har **gått i borgen för finansiella skulder för andra organisationer**. Om en av organisationerna inte klarar att betala sina räntor eller amorteringar kan kommunen bli ansvarig för dess skuld. Kommunens borgensåtaganden har minskat de senaste åren och även något under 2023. Risken att kommunen blir betalningsskyldig på de kvarstående borgensåtagandena bedöms som små. Mer information om kommunens borgensåtaganden återfinns i not 27.

2.8.4 Pensionsförpliktelser

Skövde kommuns pensionsåtagande är uppdelat i tre delar:

- Avsättning i balansräkningen för de pensionsrättigheter som har byggts upp sedan 1998
- Ansvarsförbindelse som ligger utanför balansräkningen för de pensionsrättigheter som har byggts upp före 1998
- Vissa pensionsåtaganden som kommunen har tryggt i en pensionsförsäkring

De olika delar av pensionsåtagandet har alla sin egen dynamik. Avsättningarna ökar varje år, då nya pensionsrättigheter tjänas in snabbare än det sker pensionsutbetalningar. Gamla pensionsrättigheter indexerar också upp. Ansvarsförbindelse minskar då inga nya rättigheter byggs upp, härifrån sker endast utbetalningar. Den höga inflationen har under 2023 påverkat kommunens pensionskostnader samtidigt som ca 90% av medarbetarna numera tillhör AKAP-KR vilket initialt kommer sänka kommunens kostnader. Dessa premiebestämda pensioner kommer inte bygga upp kommunens pensionskulder.

Uppgifterna i nedanstående tabeller avser Skövde kommun. I de kommunala bolagen försäkras för närvarande samtliga pensionsåtaganden. Samma gäller för tre av kommunalförbunden. Däremot har Räddningstjänsten Östra Skaraborg (numera Räddningstjänsten Skaraborg) en pensionsskuld i kombination med finansiella placeringar. Skaraborgs kommunalförbund har sina pensionsåtaganden tryggade i SKR:s pensionsstiftelse.

Pensionsförpliktelse	2023	2022	2021	2020	2019
Total pensionsförpliktelse	1245,5	1154,6	1163,1	1137,3	1131,3
varav avsättning inkl. särskild löneskatt	392,4	314,1	288,1	249,1	230,8
varv ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	853,1	840,5	875,0	888,2	900,5
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	139,4	134,1	130,3	131,7	140,4
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0	0	0	0	0
Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	1384,9	1289,0	1293,4	1269,0	1271,7

Förvaltade pensionsmedel (marknadsvärde)	2023	2022	2021	2020	2019
Totalt pensionsförsäkringskapital	175,7	168,0	184,2	175,9	182,6
varav överskottsmedel	0,0	0,0	8,4	4,0	1,7
Totalt kapital, pensionsstiftelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	736,5	644,7	478,2	100,6	0,0
Summa förvaltade pensionsmedel	912,2	812,7	662,4	276,4	182,6

Finansiering	2023	2022	2021	2020	2019
Återlånade medel	472,7	476,3	631,0	992,6	1089,0
Konsolideringsgrad	65,9	63,0	51,2	21,8	14,4

2.9 Väsentliga personalförhållanden

Under året har ett nytt mål inom arbetsgivarområdet antagits av kommunstyrelsen. Målet är *En säkrad kompetensförsörjning*. Samtidigt har ett större arbete genomförts för att se över policys, riktlinjer och planer inom arbetsgivarområdet. Under våren 2024 ska beslut tas kring nya styrdokument. Kommunstyrelsens mål och styrdokument ligger till grund för hur arbetet inom arbetsgivarområdet ska utvecklas under 2024 och framåt.

Till detta har även två större mätningar skett. En HME-mätning (hållbart medarbetarengagemang) för samtliga medarbetare i kommunen och en chefsenkät för att få ett underlag kring chefers förutsättningar och arbetsmiljö. Mätningarna visar både styrkor och utvecklingsområden inom kommunen. Handlingsplaner för att arbeta vidare med resultaten har tagits fram och aktivt arbete för att bibehålla de bra resultaten och förbättra de mindre bra kommer ske.

Fokus under 2024 kommer vara att arbeta med ett kommungemensamt chef- och ledarskapsprogram samt chefsintroduktion, kompetensutveckling och karriärvägar för medarbetare, projekt för arbetsmiljö och hälsa samt minska antalet långtidssjukskrivna. Det går att läsa mer om detta i personalredovisningen.

2.9.1 Personalutveckling

Skövde kommuns personalkostnader inklusive arbetsgivaravgifter har ökat med cirka 300 miljoner kronor under 2023 jämfört med 2022. Av dessa består cirka 170 miljoner av ökade kostnader för arbetad tid. Ökningen bottenar dels i löneökningar i samband med löneöversynen (3,2 procent inklusive prioriteringar), dels i att kommunen fått cirka 150 fler tillsvidareanställda. Höjda kostnader för pensioner och sociala avgifter finns också med i den totala ökningen. Dessa motsvarar cirka 150 miljoner kronor. Kostnaderna för övertid och fyllnadstid har dock minskat. Även användningen av timavlönade minskar men kostnaderna för timavlönade ökar ändå marginellt. Anledningen är höjda löner enligt avtal.

Vi ser en trend i att kommunen anställer fler medarbetare på tillsvidareanställning. Detta gäller framför allt inom skola och förskola, vilket tyder på lyckade rekryteringar och en förskjutning till fler anställda lärare med behörighet. Detta har lett till en total minskning av antalet anställda inom barn och utbildning trots att sektorn ökat antalet tillsvidareanställda.

Det är framför allt följande yrkesgrupper som har ökat i antal: Vårdbiträden, enhetsassistenter, stödassistenter, barnskötare, elevassistenter, personliga assistenter, handläggare, grundskollärare och medarbetare med arbeten inom teknik och hantverksområdet. För några av grupperna beror ökningen på behovet och effekten av att hitta nya arbetssätt, använda kompetensen rätt och arbeta med omställning. Vårdbiträden och enhetsassistenter stöttar vården med omsorgsarbete och fungerar som komplement till undersköterskor och sjuksköterskor. Antalet barnskötare ökar medan antalet förskollärare är kvar på samma nivå som tidigare. Elevassistenter underlättar för lärare och stöttar det ökade antal elever som har ett större omsorgsbehov. De nya LAS-reglerna, med tidigare konvertering till tillsvidarejänster, gör också att antalet tillsvidareanställda ökar. I övrigt är det demografiutvecklingen och behovet inom vård och omsorg samt skola som gör att antalet anställda fortsätter att öka. Inom handläggargrupperna påverkas antalet anställda av vår ökade tjänsteleverans samt av kommunsamverkan inom framför allt IT, ekonomi och lön. Inom teknikgrupperna ökar behovet av tjänster när andra verksamheter växer.

Läs mer om detta i personalredovisningen.

	2023	2022	2021
Totalt antal månadsavlönade	5392	5326	5163
varav kvinnor	4025	3990	3898
<34 år	1037	1034	997
35-54 år	1974	1950	1914
> 55 år	1014	1006	987
varav män	1367	1336	1265
<34 år	449	450	420
35-54 år	604	575	530

>55 år	314	311	315
--------	-----	-----	-----

2.9.2 Uppföljning av kommunens kompetensförsörjningsplan

De långsiktiga målen i kommunens kompetensförsörjningsplan handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att våra värderingar ska speglas i det dagliga arbetet och att vi ska ha rätt kompetens på rätt plats. Förutom heltid som norm, ledarutveckling och medarbetarutveckling har det tidigare implementerats en medarbetaridé och ett förmånspaket. Det har även skapats en kommungemensam introduktionsutbildning och en pensionspolicy för ett långt och hållbart arbetsliv. Sedan flera år tillbaka erbjuder kommunen även traineeprogrammet *Framtida ledare*. Dess syfte är att kompetensförsörja verksamheterna med chefer och skapa möjlighet för medarbetare att göra intern karriär.

En uppföljning visar att större delen av de tillfrågade som har sökt jobb i kommunen anser att Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare som de vill söka arbete hos. Framför allt har de intrycket att Skövde kommun är en arbetsgivare att utvecklas hos, med trygga anställningar och goda arbetsförhållanden. Dessa faktorer är också viktiga för de sökande i valet av ny tjänst. Studier av framtidens arbetskraft visar att just anställningstrygghet och god arbetsmiljö är viktiga faktorer hos en arbetsgivare.

De som har varit anställda hos oss i 3–5 månader ser fortfarande Skövde kommun som en attraktiv arbetsgivare med goda möjligheter att utvecklas. Faktorer som skattas högre nu än i ansökningsprocessen är bra förmåner samt ett gott chef- och ledarskap. 82 procent av de som har anställts har fått en introduktion. Helhetsintrycket av vår introduktionsprocess varierar dock ganska mycket beroende på vilken sektor man arbetar på.

Arbetet med Skövde kommuns arbetsgivarvarumärke och olika former av marknadsföringsaktiviteter har intensifierats under 2023. Syftet är att attrahera nya medarbetare till oss, både nu och i framtiden. Det har tagits fram ett uppdaterat koncept för deltagande vid arbetsmarknadsmässor och bemanning på mässor. Konceptet inkluderar även syfte och målgrupp. Via Skaraborgs kommunalförbund har ett samarbete mellan kommunerna i Skaraborg genomförts, under plattformen och hemsidan *Livet i Skaraborg*.

Under 2023 har sektor vård och omsorg arbetat med att profilera sitt arbetsgivarvarumärke. Syftet är att underlätta sektorns framtida kompetensförsörjning av både sommarvikarier och ordinarie medarbetare. Arbetet utgör grunden för den övergripande kommunikationsplattform för Skövde kommuns arbetsgivarvarumärke som kommer att tas fram under 2024.

Projektet *Rekrytera bredare inom sektor vård och omsorg* har avslutats med goda resultat. Målet med projektet var att stegförflytta individer från arbetslöshet till tillsvidareanställning inom kommunen. En modell har tagits fram för att fortsätta arbetet, och denna kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för ett nytt projekt: *STEGA*. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och drivs via avdelning för arbetsmarknad och vuxenutbildning inom sektor medborgare och samhällsutveckling.

I kommunens kompetensförsörjningsplan finns målet att alla medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan och att alla medarbetare upplever att det finns möjligheter till kompetensutveckling och intern karriär. En aktivitet för att nå detta mål är att skapa bättre förutsättningar för chefer och medarbetare att arbeta med mål i medarbetarsamtal samt att ta fram en utvecklingsplan för respektive medarbetare.

I mars 2023 startades ett införande av ett systemstöd för kompetenskartläggning med syfte för stöd i arbetet med kompetensutveckling. Systemstödet behövdes hela vägen från medarbetarnas delaktighet i sin utveckling, via chefernas planering av sina respektive verksamheter till kommunens övergripande arbete för att se behovet av interna utbildningar. Det behövdes också ett systemstöd för att dokumentera medarbetarsamtal, där dokumentationen stöttar arbetet med kompetensutveckling och följer med medarbetaren.

Läs mer om detta i personalredovisningen.

2.9.3 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö och likabehandlingsarbetet

I den årliga uppföljningen kontrollerar varje arbetsplats i Skövde kommun att den följer de krav som ställs i diskrimineringslagen samt i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta görs genom att chef och skyddsombud svarar *ja*, *nej* eller *delvis* på ett antal frågor. 2023 års uppföljning visar att det systematiska arbetsmiljö- och likabehandlingsarbetet fungerar väl överlag. I de kommande styckena följer några exempel på resultat från uppföljningen.

De flesta svarar att arbetsmiljöarbetet är integrerat i verksamheten, att samverkan sker med skyddsombud, att

policyn för arbetsmiljö och hälsa är känd samt att Skövde kommuns rutiner inom arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro/rehabilitering är kända och tillämpas.

Några chefer har svarat att de inte har någon skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter, att de inte har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för att säkerställa att de fördelade arbetsmiljöuppgifterna hanteras samt att de inte har haft någon uppföljning kring de fördelade arbetsmiljöuppgifterna i sitt medarbetarsamtal med överordnad chef. Detta område behöver säkerställas.

Vad gäller likabehandlingsområdet känner de flesta till och tillämpar de aktiva åtgärderna för likabehandling. De flesta har också undersökt risker på diskrimineringsområdet. Att identifiera åtgärder mot diskriminering som läggs in i en handlingsplan är ett utvecklingsområde.

Läs mer om detta i personalredovisningen.

Arbets-skador och tillbud

	2023	2022	2021
Antal anmälda arbets-skador	1198	921	888
Antal anmälda tillbud	1386	827	666
<i>Definition: Tabellen visar antalet anmälda arbets-skador och tillbud under 2021–2023.</i>			

Redovisning av sjukfrånvaro inom kommunen

Sjukfrånvaron har under 2023 minskat med nästan en procentenhet jämfört med året före. Den ligger nu på 7,5 procent. Minskningen innebär att den tillgängliga arbetskraften ökade med cirka 40 heltidsarbetande medarbetare. Om vi fortsätter att minska sjukfrånvaron kommer vi också att kunna minska vårt kompetensförsörjningsbehov i samma omfattning. Totalt sett var 386 heltidsarbetande medarbetare frånvarande från arbetet under 2023. Sjukfrånvaron var som högst under november och december. Minskningen av sjukfrånvaron syns på hela arbetsmarknaden.

I kommunen har både mäns och kvinnors sjukfrånvaro minskat under året. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat mer än mäns, vilket är positivt eftersom kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Sjukfrånvaron har minskat i alla åldersgrupper. I Sverige arbetar en stor andel kvinnor heltid men har fortfarande det största ansvaret för barn och familj. Att kvinnor tar större ansvar för barn och familj än vad män gör är en av de främsta orsakerna till att kvinnors sjukfrånvaro fortfarande är högre.

Både den korta och den långa sjukfrånvaron minskar inom alla sektorer. Mest minskar sjukfrånvaron inom sektor socialtjänst och sektor medborgare och samhällsutveckling. Hög sjukfrånvaro, över 9 procent, finns i följande grupper: Undersköterskor, barnskötare, elevassistenter, driftingenjörer, biståndsbedömare, fritidsledare, stödpedagoger och vårdbiträden. Sjukfrånvaron är alltså fortfarande högst i kvinnodominerade grupper inom kontaktyrken.

Läs mer om detta i personalredovisningen.

Sjukfrånvaro i kommunen	2023	2022	2021
Total sjukfrånvaro	7,5	8,3	7,6
Kvinnor	8,3	9,2	8,5
<29 år	7,6	8,5	8
30–49 år	7,5	8,5	8,1
> 50 år	9,7	10,4	9,1
Män	5	5,6	5,3
<29 år	5,1	6,5	6,6
30–49 år	5,3	5,5	4,7

> 50 år	4,4	5,2	5,3
Andel långtidssjukfrånvaro (= >60 dgr)	38,1	34,3	35,4
Kvinnor	40,8	36,6	37,2
Män	25,6	23,7	27,1

2.9.4 Definitioner personalmätt

Definitioner personalmätt

Heltidsarbetare	Antal arbetade timmar under året dividerat med 165 timmar/månad dividerat i 12 månader.
Månadsavlönade	Tillsvidareanställda och visstidsanställda (exempelvis vikariat och allmän visstidsanställning) med månadslön.
Tillsvidareanställda	Medarbetare med så kallad fast anställning.
Sjukfrånvaro	Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga anställda, det vill säga både månads- och timavlönade.
Långtidssjukfrånvaro	All sjukfrånvaro efter dag 60 i sjukperioden.

2.10 Förväntad utveckling

Skövde kommunkoncern har ett starkt utgångsläge inför 2024, med starka resultat under hela mandatperioden och en god koncernsoliditet. Det ekonomiska utgångsläget har däremot förändrats under året och framtiden är mer osäker nu än vid ingången av 2023. Trots kommunens och kommunkoncernens starka resultat finns en osäkerhet i nämndernas verksamheter där det finns flera verksamheter som inte har en budget i balans. För 2023 och framåt har kommunfullmäktige antagit ett nytt finansiellt mål, som ändrar utvärderingsperspektivet från mandatperiod till en rullande sexårsperiod. Nytt är även att det finns ett mål för kommunkoncernen. De kommunala bolagen väntas kunna fortsätta bidra med goda resultat under 2024, trots tuffa tider.

Trots att osäkerheten i ekonomin planerar Skövde kommunkoncern för flera omfattande investeringar de kommande åren. AB Skövdebostäder, Skövde Energi AB och Kreativa Hus Skövde AB (inkl. dotterbolag) har samtliga stora investeringsbudgetar. Skövde Science City är ett projekt som innebär omfattande resurser. En osäkerhet framåt som är svår att överblicka är befolkningstillväxten. Tillväxten har bromsats in så väl nationellt som i Skövde.

Kommande planperiod får nämnderna större utmaningar än tidigare på grund av prisökningar, kompetensförsörjning och ökade behov. Det råder även osäkerhet hur planeringsförutsättningarna ser ut framöver gällande både generella och riktade statsbidrag. Viktigt för kommande år är att fortsätta effektiviseringsarbetet och det ständiga förbättringsarbetet för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna.

För att nå resultatmålet kommande år krävs ett starkt fokus på effektivisering i kommunen och koncernen som helhet. Det är fortsatt viktigt att prioritera verksamhetsnära systematiskt förbättringsarbete, digitalisering och ny teknik, ledarskapsutveckling samt arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

3 Räkenskaper

3.1 Resultaträkning

(mnkr)				Kommunen				Kommunkoncernen
--------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------------

		Utfall	Utfall	Budget	Budget		
Verksamhetens intäkter	2	1 226,6	1 153,7			2 175,9	2 151,1
Jämförelsestörande poster		0,0	0,0			0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	3,34	-4 685,0	-4 316,7	-3 195,0	-3 195,0	-5 287,1	-4 925,5
Avskrivningar	5	-283,7	-269,9	-260,0	-260,0	-519,9	-552,1
Verksamhetens nettokostnader		-3 742,1	-3 432,9	-3455,0	-3455,0	-3 631,1	-3 326,5
Skatteintäkter	6	3 256,4	3 061,6	2 999,2	2 999,2	3 256,4	3 061,6
Generella statsbidrag och utjämning	7	623,3	621,0	551,3	551,3	623,3	621,0
Verksamhetens resultat		137,5	249,7	95,5	95,5	248,6	356,1
Finansiella intäkter	8	204,6	61,1	51,6	51,6	159,3	10,3
Finansiella kostnader	9	-144,3	-135,1	-22,7	-22,7	-145,2	-141,5
Jämförelsestörande poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster		197,8	175,7	124,4	124,4	262,7	224,9
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		197,8	175,7	124,4	124,4	262,7	224,9
* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 35							

3.2 Balansräkning

(mnkr)			Kommunen		Kommunkoncernen	
TILLGÅNGAR	Not	2023	2022		2023	2022
Immateriella anläggningstillgångar						
Dataprogram, rättigheter m.m.	10	10,6	5,9		11,0	6,6
Summa immateriella anläggningstillgångar		10,6	5,9		11,0	6,6
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	11	5 669,3	5 449,4		9 354,1	8 793,2

Maskiner och inventarier	12,28	225,0	191,3		1 062,8	1 026,1
Pågående arbeten	13	513,7	402,8		946,3	827,0
Summa materiella anläggningstillgångar		6 408,0	6 043,5		11 363,2	10 646,3
Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier, andelar och bostadsrätter	14	1 290,0	1 159,5		142,7	109,6
Långfristiga fordringar	15	15,7	4,4		16,2	4,8
Uppskjuten skattefordran	15	0,0	0,0		8,4	7,1
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 305,7	1 163,9		167,3	121,5
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		7 724,4	7 213,3		11 541,5	10 774,4
Omsättningstillgångar						
Förråd m.m.	16	8,2	7,5		41,7	37,2
Fordringar	17	2 735,1	2 547,3		600,8	488,4
Kortfristiga placeringar	18	781,1	691,6		788,3	703,9
Kassa och bank	19	125,3	2,7		139,1	14,9
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		3 649,7	3 249,1		1 569,9	1 244,4
SUMMA TILLGÅNGAR		11 374,1	10 462,4		13 111,4	12 018,8
SKULDER OCH EGET KAPITAL						
Eget kapital	20					
Årets resultat		197,8	175,8		262,7	224,8
Resultatutjämningsreserv		521,0	521,0		521,0	521,0
Övrigt eget kapital		3 550,2	3 374,4		4 625,1	4 402,0
SUMMA EGET KAPITAL		4 269,0	4 071,2		5 408,8	5 147,8
Avsättningar						
Pensionsskuld	21	392,4	314,1		403,2	330,7
Övriga avsättningar	22	217,5	232,4		428,0	428,1
SUMMA AVSÄTTNINGAR		609,9	546,6		831,2	758,8
Skulder						

Långfristiga skulder	23	5 588,2	4 898,7		5 610,3	4 916,7
Kortfristiga skulder	24	907,0	945,9		1 261,1	1 194,7
SUMMA SKULDER		6 495,2	5 844,6		6 871,4	6 111,4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 374,1	10 462,4		13 111,4	12 018,8
Inom linjen						
Ställda panter	25	0,0	0,0		0,3	0,1
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp	26	853,1	840,5		853,1	840,5
bland skulderna eller avsättningarna						
Övriga ansvarsförbindelser	27	10,8	10,9		10,8	10,9

3.3 Kassaflödesanalys

(mnkr)	Kommunen		Kommunkoncernen		
	Not	2023	2023	2023	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		197,8	175,8	262,7	224,9
Justering för av- och nedskrivningar		283,7	269,9	519,9	552,1
Justering för pensionsavsättningar	21	78,3	26,1	72,5	26,1
Justering för övriga avsättningar	22	-14,1	32,3	0,8	28,5
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	29	-148,6	73,0	-145,4	76,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		397,1	577,1	710,5	907,7
Ökning/minskning förråd och varulager	16	-0,7	-2,6	-4,5	-15,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	17	-277,3	-435,4	-196,8	-187,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	24	99,5	-12,8	204,9	-87,6
Medel från den löpande verksamheten		218,6	126,3	714,1	617,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	10	-5,9	-2,9	-5,8	-3,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	10	0,0	0,0	0,0	0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar	30	-620,3	-631,2	-1 292,4	-1 141,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	31	5,8	10,0	90,0	7,7
Likvidnetto exploateringsverksamhet		-12,3	20,4	-12,3	20,4
Investering i finansiella anläggningstillgångar	32	-131,4	-61,7	-40,2	-50,4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	11,3	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten		-764,1	-654,1	-1 260,7	-1 167,1
Medel utbetald till medfinansiering infrastruktur	22	-10,1	-17,6	-10,1	-17,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning/minskning långfristiga lån	23	689,5	219,7	693,6	228,5
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	15	-11,3	-3,6	-12,7	-5,3
Medel från finansieringsverksamheten		678,2	216,1	680,9	223,2
ÅRETS KASSAFLÖDE		122,6	-329,3	124,2	-344,4
Likvida medel vid årets början		2,7	332,0	14,9	349,3
Likvida medel vid årets slut		125,3	2,7	139,1	4,9

4 Driftredovisning

Kommunen redovisar ett resultat på 198,4 miljoner kronor, vilket innebär ett budgetöverskott på 152,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på ökade skatte- och bidragsintäkter om 129 miljoner kronor. Även värdeökning av kommunens placeringstillgångar påverkar resultatet positivt med cirka 96 miljoner kronor för 2022.

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. För 2023 redovisas ett samlat underskott mot budget på 44 miljoner kronor, och det finns stor variation mellan nämnderna. Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, och servicenämnden redovisar ett underskott om närmare 69 miljoner kronor samtidigt som kommunstyrelsen och vård och omsorgsnämnden tillsammans redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 16,1 miljoner kronor. Finansförvaltningens resultat är 28,1 miljoner kronor högre än budgeterat.

I tabellen visas driftredovisningen per nämnd i förhållande till budgeten. Driftredovisningen visar nettoavvikelse, det vill säga intäkter i förhållande till kostnader. Jämfört med föregående år har kostnaderna för de skattefinansierade verksamheterna ökat med cirka 250 miljoner kronor. Det beror framför allt på ökade personalkostnader och prisökningar till följd av inflationen. Största delen står ökade personalkostnader för närmare till följd av löneökningar och fler anställda.

Kommunstyrelsens redovisar ett överskott på 8,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras huvudsakligen av budgetavvikelse inom centrala utvecklingsmedel (14,5 miljoner kronor) där bland annat avsatta medel för Billingen ej har nyttjats fullt ut. Vinterväghållning redovisar ett underskott om 19,7 miljoner medan vuxenutbildning och arbetsmarknad har ett överskott om 8,8 miljoner kronor. Det är framför allt hänförligt till arbetsmarknadsenheten, med minskat inflöde av serviceassistenter från Arbetsförmedlingen, ökade intäkter

från projekt samt lägre personalkostnader. Svenska för invandrare (Sfi) har förbättrat sitt resultat under året och redovisar ett överskott för 2023.

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 31 miljoner kronor. De största avvikelserna mot budget finns inom enheterna, 22,3 miljoner kronor. Samtliga enheter med underskott arbetar med åtgärdsplaner för att komma i ram under 2024. I förskolan minskar antalet inskrivna barn jämfört med föregående år och flera enheter har svårt att minska sina kostnader i samma takt som intäkterna minskar. Inom grundskolan I grundskolan fler elever i behov av särskilt stöd. Kostnaden per gymnasieelev ökar med fler elever som läser yrkesprogram och naturbruksprogram. Kostnaden för bidrag till fristående huvudmän var 8 miljoner kronor högre än budgeterat och intäkterna för interkommunala elever 6,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Övergripande kostnader var 5,6 miljoner lägre än budgeterat framför allt på grund av lägre utfall på kostnader för tillfälliga paviljonger.

Vård- och omsorgsnämnden har ett resultat om 14,7 miljoner kronor. Resultatet påverkas även 2023 av att prestationsbaserade ej återbetalningspliktiga statsbidrag förstärker nämndens ekonomi. Personalkostnaderna har varit 32 miljoner kronor högre än budget och beror på extra semesterersättningarna under semesterperioden, samt höga kostnader för sjuklöner och övertid. Att resultatet ändå blir ett överskott beror på högre intäkter än budget. Intäkterna är cirka 57 miljoner kronor högre än budget och det handlar framför allt om olika statsbidrag, bland annat prestationsbaserade statsbidrag, äldreomsorgslyftet, återhämtningsbonus, omställning nära vård. Övriga verksamhetskostnader är ungefär 10 miljoner kronor högre än budget.

Socialnämndens underskott på 25,1 miljoner kronor beror framför allt på fler placeringar av barn och unga, samt placeringar i skyddat boende för personer som varit utsatta för våld i nära relation. Det påverkas också av det fortsatta höga inflödet av orosanmälningar för barn och unga som inneburit att konsulter har anlits för att förstärka utredningskapaciteten i verksamheten. Övergripande verksamhet och försörjningsstöd visar på ett överskott mot budget.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor för 2023. Inflationen har en påverkan på verksamheten och genom generell återhållsamhet har inköpsvolymen kunnat minskas under året för att eftersträva en budget i balans trots prisuppgångar. Även en del investeringar har flyttats fram i plan vilket leder till lägre kapitalkostnader än budgeterat och bidrar till överskottet.

Servicenämnden redovisar ett underskott på 12,6 miljoner kronor för de skattefinansierade verksamheterna. I resultatet ingår 15 miljoner kronor för inflationskompensation och elprisstöd. En snörök vinter med höga priser för snöröjning medför högre kostnader än budgeterat för 2023. Rivning- och saneringskostnader i samband med ombyggnadsprojekt har kostat mer än budgeterat. Etableringskostnader och hyra för en paviljong på Frösveskola har tillkommit och finns inte finansierad i budget. De taxefinansierade verksamheterna visar ett underskott på 14,1 miljoner kronor, där vatten och avloppsverksamheten har ett underskott om 16,1 miljoner kronor och beror främst på ökade räntekostnader. Fiberverksamheten har ett överskott om 2 miljoner kronor.

För en detaljerad redovisning per nämnd, se avsnittet *Nämnder* eller bilagan *Nämndernas verksamhetsberättelser 2023*.

Finansförvaltningens resultat för 2023 (exkluderat skatteintäkterna och finansnettot) är ett överskott på 28,1 miljoner kronor jämfört med budgeten. Resultatet beror på förändringar både i intäkter och kostnader. Pensionskostnaderna och intäkterna för kapital- och personalomkostnadspåläggen har blivit högre, vilket gett ett överskott om ca 20 miljoner kronor. De budgeterade kapitalkostnaderna för generella investeringar har inte förbrukats, vilket också påverkar. Den dämpade befolkningsprognosen har lett till ett överskott i demografipengen, samtidigt som kostnaderna för exploateringsverksamheten blivit högre än budgeterat på grund av en nedskrivning i projekten.

Finansnettot, skillnader mellan finansiella intäkter och kostnader hade ett högre utfall än budgeterat. Det beror främst på värdeökning av kommunens placeringstillgångar med cirka 96 miljoner samtidigt är skatter och statsbidragsintäkterna 129,1 miljoner kronor högre än budgeterat.

Nämndernas resultat			Avvikelse
(mnkr)	Budget	Utfall	Budget-
	2023	2023	utfall

Nämndernas resultat			Avvikelse
Kommunstyrelsen	596,1	587,7	8,5
Barn och utbildningsnämnd	1401,8	1433,2	-31,4
Vård och omsorgsnämnd	1138,3	1123,6	14,8
Socialnämnd	248,8	273,9	-25,1
Kultur- och fritidsnämnd	196,3	195,1	1,2
Servicenämnd	12,2	24,8	-12,6
Bygglövsnämnd	0,5	0,4	0,1
Kommunfullmäktige	4,7	4,8	0,0
Revision	1,8	1,8	0,0
Överförmyndare	7,0	6,8	0,2
Valnämnd	0,1	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	3607,7	3652,0	-44,3
Teknisk nämnd affärsverk	0,0	14,1	-14,1
Verksamhetens nettokostnader exkl. finansen	3607,7	3666,1	-58,5
Finansverksamhet	-180,4	-208,5	28,1
Verksamhetens nettokostnader	3427,3	3457,6	-30,4

Resultaträkning, mnkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	- 3 427,3	- 3 457,9	- 30,6
Avskrivningar	- 275,0	- 283,7	- 8,7
Verksamhetens nettokostnader	-3702,3	-3741,6	-39,3
Skatteintäkter	3187,0	3256,4	62,4
Generella statsbidrag	563,6	623,3	59,7
Finansiella intäkter	62,9	204,6	141,7
Finansiella kostnader	-65,5	-144,3	-78,8
Årets resultat	45,8	198,4	152,6

5 Exploatering och investering

5.1 Exploateringsredovisning

Mark och exploatering

Mark- och exploateringsverksamheten arbetar för att säkra kommunens långsiktiga markförsörjning och exploatera bostads- och verksamhetsområden genom att köpa, bearbeta och ställa iordning råmark för bostads- och verksamhetsändamål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet klassificeras och värderas denna som omsättningstillgång. Den gata, parkmark och belysning som finns inom exploateringsområdet 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.

Exploateringsverksamhet*	Utfall 2022	Utfall 2022
Inbetalningar	12,7	82,6
Utbetalningar	154,6	85,6
Nettoexploatering	-141,9	-3,0
Effekter i balansräkning		
Anläggningstillgångar		
Investeringar	10,4	34,7
Pågående arbete	27,1	31,6
Omsättningstillgångar		
Kassaförändring	-12,3	20,4
Exploateringsfastigheter	-21,8	-150,1
Effekter i resultaträkning		
Resultat Exploatering	-0,6	14,1

*Tabell avser exploateringsverksamhet exklusive VA.

Aktivisering och ibrukttagande av anläggningstillgångar inom exploatering

Inom de pågående exploateringsprojekten har kommunen under året aktiverat anläggningstillgångar till ett värde av 27,1 miljoner kronor. Samtidigt har anläggningstillgångar för 10,4 miljoner kronor tagits i bruk. När tillgångarna tas i bruk flyttas värdet från kontot för pågående nyanläggning till kontot för gata, park och gatubelysning. De anläggningstillgångar som avses är gator, gatubelysning och parkmark som färdigställts och som även i fortsättningen ska ägas av kommunen.

Nedskrivning/avsättning

Vid Motorn vid Badhusgatans norra del i centrala Skövde planeras för bostäder på kvarteret Motorn. För detta krävs att ställverket flyttas från platsen och att marken saneras. På grund av saneringsbehov påverkan av inflation och räntor visar prognosen för projektet på ett underskott och en avsättning om närmare 8,9 miljoner kronor har gjorts för 2023. Inom exploateringsprojekt Karlsro Rödfyr är det höga kostnader för sanering och flytt av Rödfyr som ger ett nedskrivningsbehov om 2,0 miljoner kronor. Risatorp Södra belastas av höga kostnader avseende flytt av koncessionspliktig ledning samt kulvert för omledning av vatten. Nedskrivning av projekt Risatorp uppgår till 5,7 miljoner kronor. Inom projekt Södra Stallsiken så påverkar kostnader för markförvärv samt saneringsbehov kalkylen vilket ger ett nedskrivningsbehov om närmare 6,7 miljoner kronor.

Bostäder

Under året har 203 bostäder färdigställts, se tabell nedan. Av dessa bostäder sorteras 163 som flerbostadshus och 40 som småhus. Majoriteten av flerbostadshusen tillhör projekten Mossagården och Bostället. Småbostadshusen återfinns främst i Trädgårdsstaden. Byggnation har startats i projekten Hälsans Park och Grönsakslandet. Dessa kommer börja leverera flerbostadshus under 2024.

Verksamheter

Detaljplanen för Locketorp antogs under hösten 2022. Detaljplanen överklagades och kommer avgöras i domstol. I första etappen av Norra Ryd pågår försäljningen av verksamhetstomter. Detaljplanerna för de två tillkommande etapperna i Norra Ryd har vunnit laga kraft, utbyggnad av infrastruktur och grovplanering av tomter pågår, beräknas vara klart hösten 2024. Arbetet med detaljplanen för Risatorp Södra (Energivägen/Södra Aspelundsvägen) pågår. På Stallsiken återstår endast en mindre tomt vid Norra Metallvägen. Arbetet med att färdigställa Stallsiken Södra pågår och förväntas vara klart under 2024, försäljning av marken pågår. Förberedelserna för att bygga ut infrastruktur vid Risatorp längs Varolavägen pågår. Här ska Västtrafik bygga ny bussdepå. Skogsrovägen Södra är nytt område där detaljplanarbetet startade under 2022.

Avslutade projekt

Under 2023 har två projekt avslutats vilket givit ett positivt exploateringsresultat om 38,9 miljoner kronor. Projektresultat 12,4 miljoner kronor inkluderar kostnader för kommunens egna anläggningar inom projektet, alltså gata, gatubelysning och parkmark. Projektet Bissgården etapp 3 samt Björkebacken etapp 2 har tillsammans levererat 101 bostäder.

5.2 Investeringsredovisning

Skövde kommuns investeringsutgifter, inklusive finansiell leasing, uppgick under 2023 till 660,7 miljoner kronor. Efter avdrag för investeringsinkomster, som består av anslutningsavgifter och investeringsbidrag, blev kommunens nettoinvesteringar 642,5 miljoner kronor. Med en total investeringsbudget på 1 011,4 miljoner kronor blir avvikelsen 368,9 miljoner kronor. Den förhållandevis stora skillnaden mellan budget och nettoinvesteringar beror på både interna och externa faktorer som har förskjutit flera projekt i tid.

Sverige har under året präglats rent ekonomiskt av hög inflation och kraftiga räntehöjningar vilket har lett till en nedkyllning i ekonomin där privatpersoner fått mindre över till konsumtion och där företagens investeringsvilja bromsats in. Konjunkturen ger återhållande effekter på befolkningsexpansionen i många kommuner, så även i Skövde.

Hur omfattande och långvarig lågkonjunkturen kommer att bli och vilka demografiska effekter den får är svårbedömt.

"Vision Skövde 2040" omfattar tillväxt i hela kommunen inte bara i staden och har ett större fokus på hållbarhet. För att uppnå målen i visionen behövs attraktiva miljöer att bo och verka i hela kommunen – och det leder till investeringsbehov. Skövde har under året fortsatt växa, om än inte i samma takt som tidigare. Under året har 203 nya bostäder byggts och befolkningen har vuxit med xxx personer. Tillväxttakten påverkar kommunens verksamheter, som behöver större lokaler när efterfrågan ökar på exempelvis platser i förskola, grupp- eller servicebostad samt äldreboende. Tillväxten förutsätter också att infrastrukturens kapacitet byggs ut, vilket i sin tur genererar investeringsbehov. Skövde kommuns tillväxt och den förhållandevis höga investeringstakten innebär att en allt större del av driftkostnaderna kommer att upptas av avskrivningar och finansiella kostnader.

Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt och generella statsbidrag

	2018	2019	2020	2021	2022	Genomsnitt de senaste fem åren
Kalmar	19	10	11	14	10	12,8
Karlstad	19	18	23	27	24	22,2
Varberg	26	26	20	16	13	20,2
Växjö	6	6	5	4	4	5
Östersund	10	8	12	15	24	13,8
Riket	16	13	13	11	12	13
Skövde	25	19	17	13	19	18,6

Skövde kommun har de senaste åren haft en relativt hög investeringsnivå jämfört med både riksgenomsnittet och kommunens utvalda jämförelsekommuner. Genomsnittet för våra utvalda jämförelsekommuner och riket har de senaste fem åren varit ungefär 14, procent. Skövde kommun har legat över genomsnittet de senaste fem åren, med undantag för 2021. För 2023 uppnådde Skövde kommun en nivå på 16,5 procent vilket indikerar på

att vi även under 2023 haft en relativt hög investeringstakt i förhållande till jämförbara kommuner.

Kolumnen för "Utgifter sedan projektets start" kommer att uppdateras då all data ännu inte är uppdaterad.

Investeringsredovisning, kommunen (mnkr)	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Total projektbudget	Akkumulerat utfall	Bedömd projektutgift	Budget	Utfall	Avvikelse
Inventarier				70,9	46,3	24,6
Övrigt				9,0		9,0
Fastighetsförvärv	Löpande			40,0	9,2	30,8
Infrastruktur	391,2	192,1	379,7	236,1	126,7	109,3
Tillväxt exploatering	159	71,0	159	63,8	0,9	62,9
Attraktivitet	47	25,5	44	42,1	8,5	33,5
Hållbara trafikslag	14,8	11,2	14,7	22,8	11,4	11,4
- varav Kompletterande länkar i cykelvägnätet	Löpande			16,2	8,2	8,0
Trafiksäkerhet och framkomlighet	152	51,4	162	68,2	32,3	35,8
- varav Arenarondellen	10	9,0	10	25,6	35,2	-9,6
Övrigt	Löpande			39,2	40,6	-1,4
- varav Reinvesteringar gata	Löpande		0	26,4	35,9	-9,5
Investeringar inom exploatering	0	0	0	0	33,0	-33,0
Lokaler	1 737,0	846,5	1 718,6	472,8	277,7	195,2
Fastigheter skola	396,0	284,0	381,0	41,4	16,5	24,9
- varav Samlad barn- och elevhälsa Lundens skolan	18,0	17,6	18	7,0	7,8	-0,8
Vård- och omsorgsfastigheter	326,0	232,0	289,0	15,2	2,7	12,6
Kultur- och fritidsfastigheter	423,0	289,0	430,0	116,0	23,9	92,1
- varav Utveckling Billingen	279,0	267,7	280,0	32,4	13,7	18,7
Övrigt	85,0	22,0	85,0	300,2	234,5	65,7
- varav Ombyggnation Ryds skolan				10,3	15,1	-4,8
- varav Reinvesteringar inkl kök	Löpande			138,0	98,1	39,9
Taxefinansierad verksamhet	255,0	270,2	270,2	182,6	162,4	20,1
- varav VA grundinvestering	Löpande			130,8	83,3	47,5
- varav Anpassning Stadskvarn	255	270,2	270,2	43,8	53,1	-9,3
- Varav Fiber				10,0	9,3	0,7
- varav Investering inom exploatering				0	14,8	-14,8
Övriga investeringsrelaterade poster				0,0	38,5	-38,5
- varav Finansiell leasing				0	38,5	-38,5
Summa investeringsutgifter	2 383,1	1 308,7	2 368,5	1011,4	660,7	350,7
Investeringsinkomster					-18,2	
- varav Investeringsbidrag					-6,5	
- varav Anslutningsavgifter					-11,6	
Summa nettoinvesteringar				1011,4	642,5	368,9

5.2.1 Fastighetsförvärv

Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är fortsatt hög. Att ha ett brett och omfattande kommunalt markinnehav är en väsentlig förutsättning för att skapa handlingsutrymme för fortsatt samhällsutveckling i en växande stad. I det boendestrategiska programmet har kommunfullmäktige gett riktlinjen att öka markreserven. Budgeten för fastighetsförvärv var under planperioden 2023-2025 120 miljoner kronor varav 40 miljoner kronor för 2023. Utav dessa nyttjades närmare 9,2 miljoner kronor vilket gav en positiv avvikelse om drygt 30,8 miljoner kronor.

Del av kommunens fastighetsförvärv sker i bolagsform och dessa återges inom årsredovisning för respektive bolag.

5.2.2 Infrastruktur

Investeringsbudget för infrastruktur inklusive IT 2023 är 236,1 miljoner kronor. Större investeringar som varit budgeterade under året är bland annat Mörkekorset/Staketgatan, Stationsgatan ombyggnad och Trafiksäkerhet och tillgänglighet Hasslumsvägen. Under 2023 har vi förbrukat 93,7 miljoner kronor. Underutnyttjandet beror både på externa och interna faktorer. Avseende externa faktorer så pågår utredningar, vägplaner och ledningsarbete. Andra projekt som till exempel bulleråtgärder har fått prioriteras ned på grund av resursbrist. Avseende Hasslumsvägen har en trafikutredning påbörjats och man ser över helheten kring området Motorblocket och anslutning till 49:an. Utbyte till LED avseende offentlig belysning har fortsatt enligt plan under 2023. Detta har varit ett projekt inom ramen för Handlingsplan 22 och minskat kommunens energiförbrukning med 94 200 kwh/år.

Projekt som kommer att visa ett underskott även för total projektbudget är Nolhagavägen kapacitetsökning. Avvikelsen summeras till 9,2 miljoner kronor. Därutöver är det Elljusspår som visar ett underskott då förutsättningarna förändrats sedan budgetbeslut.

Inom kategorin **Tillväxt, Exploatering** så har Asketorpa Damm startat under senhösten 2023, inom projektet kommer en fiskväg anläggas som ska vara färdigställd senast december 2025. Avseende kategorin **Attraktivitet** så har kommunen försett ett flertal mörka lekplatser med belysning. Ny klätter- och balanslek har köpts in till Solgårdarna Norrmalm. Bolmörtsvägens lekplats har byggts om och utvecklas. Nya gungställningar på flera lekplatser bland annat i Ulveket på Smaragdvägen. I projektet Centrumplaneringen har kommunen förstärkt elen för evenemang och foodtrucks i Kyrkparken och på Sandtorget. Vinterbelysning har rustats och förstärkts. Extra belysning har installerats i centrum för att bygga bort otrygga platser. Avfallskärl för sortering av plast, kartong, glas och brännbart har monterats på Hertig Johans torg och Kyrkparken.

Inför 2024 planeras för att verkställa projekt Stationsgatan där man kommer göra en ombyggnad av gata samt torget framför stationen. Detta för att kunna hantera ökade regnmängder och skydda en samhällsviktig funktion från översvämning. Avseende kategorin **Trafiksäkerhet och Framkomlighet** har bland annat Arenarondellen färdigställts och projektet har levererat en ombyggd korsning som gett ökad framkomlighet på Vadsbovägen samt skapat en säkrare situation för korsningen Vadsbovägen/Egnells väg.

Inför 2024 kommer bland annat Norrmalmsrondellen byggas om med start i mars och projektet planerar vara färdigt i oktober. Projektet bygger ut till en tvåfältig cirkulationsplats vilket kommer ge bättre framkomlighet på Vadsbovägen. Inom projekt Kollektivtrafikåtgärder har man under 2023 bland annat gjort nya busshållplatser på Klagstorpsvägen intill väg 26, Bäckaskogsvägen på Norra Aspelundsvägen, Norregårdsvägen. Införandet av "SmartPrio" alla trafiksignaler är nu färdigställt och prioriterar buss i kollektivtrafiken. Inför 2024 planerar kommunen nya bussgator på bland annat Titanvägen, Timmervägen-Fredriksbergsvägen. Man kommer även installera trafiksignaler på Gamla Törebodavägen samt tre nya hållplatslägen på Timmervägen.

Kommunen har också gjort en större **reinvestering** avseende Rhododendrondalen där dammfästena under flera år läckt och visat tecken på svaghet. Under våren 2023 förstärktes dammfästena i de befintliga dammarna för att säkra hållbarheten i generationer framöver. Gestaltningen har inriktats på att skapa uttryck som smälter in med omgärdande natur och vara inbjudande och säker för såväl stadens som naturens besökare.

5.2.3 Lokal- och taxefinansierade investeringar

2023 års budget för lokalinvesteringar inklusive reinvesteringar var totalt 472,8 miljoner kronor. Utfallet för året blev 277,7 miljoner kronor inklusive reinvesteringar. Totalt ombudgeteras 201,8 miljoner kronor från 2023 till 2024.

Avvikelsen om 195,2 miljoner kronor mellan budget och utfall beror på både interna och externa faktorer. Interna faktorer som påverkat genomförandegraden kan förklaras av vakanser på projektledarsidan dock har förstärkning skett under 2024. Externa faktorer som påverkat är exempelvis överklaganden av detaljplaner. De största positiva avvikelserna visas i projekten *Arena upplevelsebad*, *Billingebacken* och *Ny friidrottsanläggning*

som uppgår totalt till 56 miljoner kronor samt underutnyttjande av reinvesteringsbudgeten om 53 miljoner kronor.

Investeringar barn- och utbildningslokaler

Under våren 2023 färdigställdes projektet *Björkebackens förskola* med plats för 180 barn. Projektet överskred budgeten med 11 miljoner kronor och avvikelserna förklaras av högre materialpriser samt en utökad yta mot vad som budgeterats.

Projektet *Samlad barn- och elevhälsa Lundenskolan* har slutförts och där verksamheten kunde flytta in sina nya lokaler under maj månad. Projektet har haft en god budgetföljsamhet och visar en positiv projektavvikelse.

Investeringar kultur och fritidslokaler

Projektet *Utvecklingen av Billingen* har en total budget på 288 miljoner kronor. Av detta fick Arena Billingen en budget på 61 miljoner kronor.

Detta gör Billingen till ett av Skövde kommuns största investeringsprojekt genom tiderna. Ambitionen är att området ska bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål såväl sommar som vinter. Flera delprojekt är färdigställda och en slutredovisning görs när hela projektet är färdigställt. Bedömningen är att projektet genomförs inom beslutad budget.

Delprojekten *Billingebadet*, *Vasallopps-/Billigecentret*, *Konstnospår* och *mountainbikespår*, *Arena Billingen* är klara sedan tidigare och under januari 2023 färdigställdes delprojekten *Stadion Billingen*, *Informationstorg* och *välkomsttorg*. Kvarvarande delprojekt *Infrastruktur Billingen*, *ny entré Bilingebadet* och *cykelleder* förväntas färdigställas under 2024. .

Sammantaget visar Billingen en positiv årsavvikelse om 20 miljoner kronor som flyttas med till 2024. Projektet bedöms genomföras inom beslutad projektbudget.

Projektet *Actionpark* startades inte upp under 2023 och har därmed inte nyttjat projektbudgeten. Dock kommer en fördjupad projektering kring en mångfunktionell yta vid Badhusgatans norra ände där vattenhantering kombineras med actionpark att genomföras under första kvartalet 2024 som. Budgeten på 8,5 miljoner kronor flyttas därför med till 2024.

Projektet *Arena upplevelsebad (rutschkanor)* är fortsatt försenat varför 19 miljoner kronor av årets budget kommer att behövas i år och i delar under nästa år. För att genomföra projektet har konstaterats att de planerade reinvesteringsmedel om 40 miljoner kronor för att renovera bassänger även räcker för att hantera det uppkomna problem i reningsprocessen som finns.

Projektet *Billingebacken* visar en positiv årsavvikelse på 19 miljoner kronor vilken förklaras av att projektet inte startats igång för att innehållet och omfattning av projektet inte kunnat preciseras.

Övriga lokalinvesteringar

Reinvesteringar/fastighetsunderhåll

2023 års budget för reinvesteringar inklusive kök uppgick till 166 miljoner kronor. Utfallet blev 112 miljoner kronor, vilket innebär att ett överskott på 53 miljoner kronor som flyttas med till 2023. Skövde kommun har fortsatta reinvesteringsbehoven på de verksamhetslokaler som byggdes under 1960- och 1970-talet. Större underhållsåtgärder har under året genomförts på Läroverket där Komvux bedriver sin verksamhet.

Ombyggnation av Norrmalmsskolans kök genomfördes under året och färdigställdes i december med en positiv avvikelse om 3,5 miljoner kronor på grund av en gynnsam konjunktur som innebar ett något lägre anbud på projektet mot vad som budgeterats. Upprustning av köket i Solgårdens äldreboende har pågått under året där 13,5 miljoner kronor förbrukats av totalt budgeterade 36 miljoner kronor. Total projektbudget på 36 miljoner kronor bedöms hållas.

Projektet *Ombyggnation av läroverket* har under året upparbetat 51,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv årsavvikelse om 2,2 miljoner kronor. Projektet slutförs under 2024 och bedöms visa en positiv projektavvikelse om 1 miljon kronor. Vid projekteringen visade det sig att den tekniska statusen på fastigheten vara sämre än vad man kände till vid ingången av projektet. Det konstaterades att fastigheten även hade större underhållsbehov vilket budgeterades för och bedöms kosta 46 miljoner kronor vilket man pararellt genomfört med ombyggnationen.

Projektet för *samlad särskola* i Ryd är samprojekterat med projektet *ombyggnad av Rydskolan*. Projekten har en total projektbudget på 52 miljoner kronor och beräknas genomföras med en negativ projektavvikelse på 4-5 miljoner kronor. Rydskolans parkering var en del i projektet och planerades få ny beläggning. Efter närmare

studie konstaterades bärlager behöva göras om vilket innebär större kostnader än beräknat. I detta arbete tas tillfället i akt att planera in en smartare logistik och på ett bättre sätt binda samman Rydskolans parkering med den närliggande offentliga parkering som ligger i anslutning till torget i Ryd. Det planeras för att skapa ett gemensamt arbetssätt för dessa två parkeringar för att både driftoptimera.

Taxefinansierad verksamhet

Investeringar i vatten, avlopp och fiber är taxefinansierade. I budgeten för 2023 var 182,6 miljoner kronor avsatta för sådana investeringar, varav 10 miljoner för fiberinvesteringar.

Fiberverksamheten har under året haft en god investeringstakt där endast 0,7 miljoner kronor inte förbrukats av investeringsbudgeten om 10 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för vatten- och avloppsverksamheten uppgick till 172,6 miljoner kronor. Verksamheten har under året förbrukat 138 miljoner kronor. Stor del av de återstående 34 miljoner kronor kommer att förbrukas under kommande år för projekt som fortsätter.

Ombyggnaden av stadskvarn med en total projektbudget på 255 miljoner kronor är snart avslutad. En del efterarbete kommer att behöva göras och en kalkyl för detta håller på att tas fram. En negativ avvikelse om 10 miljoner kronor visas för året och beror till största delen på brister projekteringen, som varit kända och åtgärder har vidtagits, men det är först i slutskedet av projektet som de ekonomiska konsekvenserna uppstått.

Arbetet med Östra matningen har pågått under året och visar en positiv avvikelse om 7 miljoner kronor som beräknats förbrukas under 2024.

Utbyggnad av kommunalt VA till Vristulven och Böja samt anslutningar utanför verksamhetsområde och exploateringsplaner i bland annat Melldala gör att belastningen på Timmersdala reningsverk ökar vilket innebär att ett nytt miljötillstånd måste sökas, alternativt hitta en annan lösning som måste genomföras. En förstudie tas fram för att säkerställa att rätt investeringar genomförs för Skövde kommuns kommande och nuvarande behov. Projektet har med anledning av det inte startat under året och därför har projektet en positiv årsavvikelse om 20 miljoner.

Exploateringsinvesteringarna inom vatten och avlopp uppgick till 14,8 miljoner kronor och visar motsvarande negativa avvikelse då budgetering för dessa investeringar sker inom exploateringsbudgeten.

Inventarier

Inventariebudgeten för 2023 uppgick till 70,9 miljoner kronor och utfallet blev 46,3 miljoner kronor. Överskottet om 24,7 miljoner kronor förklaras till stor del av att planerade inköp inte hunnits med under året och att förseningar i investeringsprojekt gjort att även inventarieinköpen förskjutits framåt i tid.

Inventarier	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelsen	24,7	8,6	16,1
Barn- och utbildningsnämnden	17,3	16,9	0,5
Vård- och omsorgsnämnden	3	2,6	0,4
Socialnämnden	1,3	0,6	0,7
Kultur- och fritidsnämnden	13,5	5,9	7,7
Servicenämnden	11	11,7	-0,7
Summa	70,9	46,3	24,7

6 Nämnder

Läsanvisning

I det här avsnittet finns en kortfattad redovisning av varje nämnd. En mer detaljerad uppföljning av nämndernas verksamhetsår 2023 finns i bilagan *Nämndernas verksamhetsberättelser 2023*.

6.1 Kommunstyrelsen

6.1.1 Nämndens egna verksamhetsmål

◆ Skövdeborna upplever ett gott bemötande, god tillgänglighet och delaktighet i kommunens verksamhet
● Ledande i Skaraborg på att matcha utbud och efterfrågan mot arbetsmarknadens behov
◆ Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion
◆ Öka inflyttandet till Skövde kommun
◆ Skövde kommuns organisation verkar för att minska miljö- och klimatpåverkan och anpassa till nuvarande och framtida klimatförändringar
◆ Skövde kommun är en anpassningsbar, kundorienterad och effektiv organisation
◆ Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare
● Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag.

6.1.2 Resultat (mnkr)

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022	Utfall 2021
Medborgare och samhällsutveckling	23,6	27,2	3,7	18,2	15,0
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	79,0	87,9	8,8	100,3	83,5
Samhällsbyggnad	224,7	206,1	-18,6	194,2	185,3
Styrning och verksamhetsstöd	96,6	102,7	6,1	107,6	106,3
Koncernstab	56,8	63,7	6,9	30,2	20,1
Politik	17,4	18,4	1,0	14,6	17,3
Bidrag och transfereringar	90,2	90,2	0,6	89,7	84,4
Summa	587,7	596,1	8,5	554,9	511,9

6.1.3 Ekonomi och verksamhet

Resultat och avvikelser

Kommunstyrelsens resultat för 2023 är ett överskott på 8,5 miljoner kronor. Vuxenutbildning och arbetsmarknad har ett överskott på 8,8 miljoner kronor. Överskottet är framför allt hänförligt till arbetsmarknadsenheten, som haft ett minskat inflöde av serviceassistenter från Arbetsförmedlingen, ökade intäkter från projekt samt lägre personalkostnader. SFI har förbättrat sitt resultat under året och redovisar nu ett överskott. Samhällsbyggnad, däremot, redovisar ett underskott på 18,6 miljoner kronor. Underskottet är framför allt kopplat till högre kostnader för vinterväghållning samt för verksamheten vid Locketorp (Skövde flygplats). En lägre användning av centrala utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen och koncernstaben, bland annat för avsatta driftmedel för Billingen, ger ett överskott på 14,5 miljoner kronor. Förutom detta är det också avvikelser på både kostnads- och intäktssidan inom verksamheterna som ger årets överskott.

Utfallet för 2023 års investeringar är 110,6 miljoner kronor. Det innebär en avvikelse med 190,2 miljoner kronor mot budgeterade 300,8 miljoner. Avvikelsena bottnar framför allt i att investeringar i infrastruktur har förskjutits framåt i tiden.

Projekt och initiativ

Projektet *Stega vidare* inom Skövdemodellen har startat under året, med utbildning av förskolepersonal som inte har fullständig barnskötarutbildning. I projektet ingår drygt 20 deltagare från Skövde och Tibro.

SFI-utbildning för ukrainare har startat och cirka 50 elever är inskrivna på SFI. Eleverna startade i två mottagningsgrupper men har nu placerats i ordinarie SFI-grupper utifrån den kunskapsnivå som eleverna har i svenska språket. Dessutom beviljades ett ESF-projekt, *Ukrainare – vägen mot arbete i Sverige*, under hösten. Projektet innebär arbetslivspraktik samt yrkessvenska för målgruppen.

Ett tredje ESF-projekt, *STEGA*, har beviljats under året. Projektet är treårigt, med anställning och utbildning av serviceassistenter inom vård och omsorg samt förskola eller skola. I detta projekt deltar även Tibro och Hjo kommuner.

Genom projektet *EUCF* (European City Facility) har ett investeringskoncept för planering av ett energi- och klimatsmart Skövde tagits fram. Konceptet innehåller fyra fokusområden. Politikerna har under 2023 godkänt konceptet. De har också beslutat om energieffektivisering och styrning av gatubelysning genom att byta till led-belysning under 2024–2025.

I projekt *Nytt ekonomisystem*, som genomförs i samverkan mellan nio kommuner i östra Skaraborg, har alla kommuner samt bolag och förbund gått in i det nya ekonomisystemet. Skövde kommun ska enligt samverkansavtalet sköta systemförvaltningen och support för alla organisationer.

Synpunkter

Under året har Skövdeborna lämnat 1 222 synpunkter och 3 411 felanmälningar, vilket är 13 procent fler än 2022.

De flesta synpunkter handlar om fysisk miljö, tillgänglighet, öppettider samt innehåll i en tjänst eller leverans.

Felanmälningarna berör främst sektor service, men även sektor samhällsbyggnad samt sektor medborgare och samhällsutveckling. Under året har initiativ tagits, både för att ännu bättre kunna använda synpunkterna i verksamhetsutvecklande syfte och för att undersöka hur synpunktsärenden hanteras

Arbetsgivarfrågor

Under hösten genomfördes en chefsenkät för att skapa underlag för chef- och ledarutveckling samt ge förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare för chefer. Under 2023 har också ett nytt chefsutvecklingsprogram och början till en ny chefsintroduktion tagits fram. Chefstraineeprogrammet *Framtida chefer* har utvecklats och kommer att fortsätta användas under 2024.

För att minska sjukfrånvaron har projektet *Hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv* fortgått under året. Projektet har visat goda resultat. Sjukfrånvaron har gått ner på alla enheter som har genomfört alla projektets moment. Projektet fokuserar på både individens hälsa och arbetsplatsens arbetsmiljö. Under 2023 har projektet pågått på enheter inom vård och omsorg, förskola samt socialtjänst. Projektet avslutas under våren 2024.

Det nya förmånspaketet som implementerades under 2022 är uppskattat bland medarbetare. Paketet innehåller bland annat en friskvårdsportal som ger rabatter och samlar erbjudanden, men också ett friskvårdsbidrag på 2 500 kronor.

Under 2023 nyttjade 75 procent av alla medarbetare bidraget. Under våren utökades även förmånspaketet med möjlighet att leasa cykel. Det innebär att medarbetare nu har möjlighet att leasa bil, cykel samt köpa rabatterade kort hos Västtrafik. Utöver detta har medarbetare tillgång fri simning på Arena Skövde, rabatterade längdskidkort på Billingen samt yin yoga.

En större, samlad analys kring arbetsgivarfrågor redovisas i Skövde kommuns personalredovisning, som är en bilaga till årsredovisningen.

Visste du det här?

Ska kompletteras.

6.2 Barn- och utbildningsnämnden

6.2.1 Nämndens egna verksamhetsmål

◆ Hög målpuppfyllelse
◆ Trygghet och studiero

6.2.2 Resultat (mnkr)

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022	Utfall 2021
Förskola	417,1	411,1	-6	393,3	374,7
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola	714,2	698,3	-15,9	682	640,4
Gymnasieskola inkl. anpassad gymnasieskola och introduktionsprogrammen	249,1	234,4	-14,7	225,3	210,7
Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	52,6	58,2	5,6	46,7	68
Summa	1 433	1 402	-31	1 347,3	1 293,8

6.2.3 Ekonomi och verksamhet

Sammanfattning av ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på 31 miljoner kronor. Resultatet är en försämring sedan föregående prognos på strax över 10 miljoner kronor. Det ligger dock i nivå med den första prognosen för 2023. I resultatet har 6,2 miljoner kronor i kompensation för inflationen räknats med. Av dessa medel har 5 miljoner fördelats till kommunal gymnasieskola och 1,2 miljoner till fristående gymnasieskolor. Underskottet motsvarar cirka 2,2 procent av nämndens ram.

De främsta förklaringarna till det ökade underskottet är utbetalningar till fristående huvudmän samt ett minskat barnantal inom förskolan. Kostnader som har uppstått på grund av renovering och underhåll av lokaler påverkar resultatet negativt med cirka två miljoner kronor i form av ökade personalkostnader. Förskolans underskott har ökat med 4 miljoner kronor sedan föregående prognos.

De största avvikelserna mot budget finns inom enheterna (22,3 miljoner). Samtliga enheter som har underskott arbetar med åtgärdsplaner för att komma i ram under 2024. I enheternas resultat ingår 5 miljoner kronor i kompensation för inflationen. Kostnadsökningen utöver kompensationen var cirka 1,8 miljoner kronor; ökningen avser inköp av datorer. Kostnaden för bidrag till fristående huvudmän var 8 miljoner högre än budgeterat och intäkterna för interkommunala elever var 6,2 miljoner lägre än budgeterat. De övergripande kostnaderna var 5,6 miljoner lägre än budgeterat framför allt på grund av ett lägre utfall kring kostnader för tillfälliga paviljonger.

I budgeten för 2023 fick barn- och utbildningsnämnden en stärkning på 13,4 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för digitaliseringsstämningen. Dessa medel har fördelats till avdelningarna. Medlen finansierar bland annat ökade kostnader för användartjänster på digitala verktyg, drift av digitala klassrum, digitala läromedel och digitaliseringsutvecklare. Den utökade ramen finansierar även en riktad IT-stöd till sektorn för att få stöd kring de digitala verktygen.

Nämnden fick i budgeten för 2023 också en förstärkning på 3,6 miljoner för ökat ledningsstöd inom samtliga avdelningar. Medlen har använts till att finansiera biträdande grundskolechef, utökad rektorsstöd inom gymnasieskolan, utökad ledningsstöd inom förskolan samt utökad rektorsstöd inom grundskolan.

Dessutom har nämnden kompenserats för att löneökningar inom särskilda grupper blivit högre än budgeterat. Nämnden har också fått kompensation för riktade löneförstärkningar inom särskilda personalkategorier

I analysen i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2023–2025 lyftes fem prioriterade utvecklingsbehov. Dessa behov var: trygghet och studiero; delaktighet och inflytande; utbilda barn för ett livslångt lärande; en aktiv förflyttning från generella till riktade insatser; och digitalisering.

Utvecklingsbehoven har angripits på olika sätt. Vissa är en egen aktivitet i nämndens verksamhetsplan, till exempel trygghet och studiero. Digitalisering, däremot, ska inte upplevas som en egen process och ingår därför i arbetet med undervisningens kvalitet. Nedan följer en kort genomgång av de fem utvecklingsbehoven. För en fördjupad analys hänvisas till respektive avdelnings årsrapport för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (BUN2023.0978).

Trygghet och studiero

I maj presenterades resultaten från årets skolenkät. Enkäten genomförs av Skolinspektionen vartannat år. Inför årets enkät hade frågor och svarsalternativ formulerats om. Det gör det svårt att jämföra årets resultat med de tidigare resultaten. Däremot kan man jämföra med resultatet hos de utpekade jämförelsekommunerna. I det sammanhanget är Skövdes resultat relativt låga inom samtliga av nämndens resultatmått – förutom inom ett mått, där Skövde sticker ut positivt. Andelen elever i årskurs fem som svarat att de känner sig trygga i skolan har nämligen ökat i relation till jämförelsekommunerna.

Under hösten genomfördes också en enkät bland elever i årskurs 2 som går på fritidshem. Enkäten genomfördes för första gången; därför fungerar den som en nulägesmätning. Planen är dock att enkäten ska genomföras varje år, och över tid kommer man att kunna jämföra resultaten. I höstens enkät uppgav 71 procent av eleverna att de "alltid" eller "ofta" känner sig trygga på fritidshemmet. Spridningen mellan skolorna är dock stor; på skolnivå varierar resultaten mellan 48 procent och 100 procent.

Delaktighet och inflytande

Resultaten i Skolinspektionens skolenkät visar att en låg andel av eleverna i årskurs 5, årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet upplever att de får vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna. Samtidigt pekar såväl skollagen och FN:s barnkonvention som forskning och olika studier på betydelsen av barns delaktighet i skola. Det gäller både måluppfyllelse, rätt till inflytande, elevers hälsa samt studiero. Det här är ett område som behöver ytterligare fokus framöver.

Sektorn och barn- och ungdomsstrategen har under året samarbetat kring elevråden och elevernas delaktighet och inflytande på högstadieskolorna. I höstas genomförde Elevernas riksförbund också en utbildning för högstadieskolornas elevråd i Stadshusets sessionssal. Ett stödmaterial arbetas med som ska underlätta och möjliggöra att elevråden blir involverade i skolornas systematiska kvalitetsarbete. Ett arbetssätt skulle kunna vara att elevrådet väljer ut en eller två frågor från skolenkäten, fördjupar sig i resultatet från frågorna och tillsammans med sina respektive klasser funderar över varför resultatet ser ut som det gör. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att tillsammans bestämma ett begrepp som man resonerar kring och problematiserar; till exempel vad menar vi med "studiero" eller "delaktighet och inflytande" på vår skola. Detta stödmaterial kommer att arbetas med under våren och testas under nästa läsår.

Utbilda barn och elever för ett livslångt lärande

Övergångar inom och mellan skolformer är ett kritiskt moment när det gäller att utbilda barn och elever för ett livslångt lärande. I all processutveckling nämner man att risken för att problem uppstår är störst vid överlämning eller övergång mellan två aktiviteter. Därför är det viktigt att övergångar mellan och inom skolformer fungerar. Under våren

genomförde revisionsbyrån KPMG en granskning av just detta. Granskningen genomfördes på uppdrag av kommunens revisorer. KPMG fann att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak styr verksamheten så att barns och elevers övergångar mellan skolformer och skolenheter blir trygga och inte hindrar utvecklingen mot målen.

För ett par år sedan synliggjordes ett behov av att revidera rutiner och tidsplaner för övergångar. Revideringen har gjorts under året och samtliga rektorer har varit involverade. Syftet är att förenkla och tillgängliggöra informationen så att huvudmannens rutiner är kända i hela organisationen. Avdelningarna har även spridit kunskap över verksamhetsgränserna. Till exempel deltog rektorn för introduktionsprogrammen på ett rektorsmöte för avdelning grundskola för att öka förståelsen för dokumentation av elevers kunskapsnivå vid övergångar mellan skolformerna. Nästa steg blir en processkartläggning inom området – dels för att få en helhetsbild av processen, dels för att rikta utvecklingsinsatser och förbättringsarbeten mer effektivt.

Undervisningens kvalitet är ett begrepp som under året har varit i fokus både inom samtliga avdelningar och inom sektorn i stort. Avdelning gymnasieskola, exempelvis, har valt ett brett perspektiv för att öka undervisningens kvalitet. Av den anledningen har avdelningen tagit sig an nämndens två aktiviteter för att främja lärandet genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt främja lärandet i matematik. Undervisning av god kvalitet är en förutsättning för att nå hög måluppfyllelse. Under läsåret kommer man att fortsätta diskutera och problematisera vad detta innebär konkret för varje enskild pedagog, lärare, kurator eller annan personal inom sektorn.

En aktiv förflyttning från generella till riktade insatser

Vid Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av huvudmannen under läsåret 2021/2022 pekades *riktade kompensatoriska åtgärder* ut som ett utvecklingsområde för Skövde kommun.

Sedan dess har sektorn börjat ta fram arbetssätt för hur man ska prioritera vilka enheter som behöver riktade insatser. Det är viktigt att prioriteringen görs utifrån faktaunderlag; detta för att säkerställa att insatsen görs där den ger mest nytta och där behovet är som störst. De kvalitetsdialoger som genomförs inom varje avdelning fångar in verksamhetens nuläge på ett effektivare sätt än vad skriftlig rapportering gör. Dialogerna skapar också förutsättningar för att direkt gå in på djupet när det behövs. På så sätt kommer man närmare en orsaksanalys i ett tidigt skede. Kvalitetsdialogerna är därför ett viktigt verktyg för att förflytta sig från generella till riktade insatser. Ett enhetligt arbetssätt över avdelningsgränserna kommer att testas under hösten för att rikta insatser utifrån ett 1–20 årsperspektiv.

Verksamhetsutvecklarna inom sektorn är en framgångsfaktor när det gäller riktade insatser. Detta tack vare att de kan stötta och utmana enheterna på flera områden. Det syns ofta i resultaten när förutsättningar har skapats för att arbeta mer riktat snarare än generellt. Här följer några exempel på riktade insatser som har genomförts under året: extra studietid; extra simundervisning; organisatoriska insatser med exempelvis tvålärarsystem; särskilt stöd i mindre gruppkonstellationer med behöriga lärare; förändrat arbetssätt utifrån resultatanalys, exempelvis satsning på skrivprocesser och undervisning i läsförståelse

6.2.4 Visste du det här?

Kompletteras senare.

6.3 Vård- och omsorgsnämnden

6.3.1 Nämndens egna verksamhetsmål

◆ Medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god tillgänglighet
◆ Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande

6.3.2 Resultat (mnkr)

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022	Utfall 2021

Äldreboende m.m.	382,7	380,1	-2,6	355,9	339,1
Hemtjänst, hälso- och sjukvård	352,1	355,2	3,1	330,0	302,4
LSS Personlig assistans, barnverksamhet m.m.	136,2	137,0	0,8	123,8	111,1
LSS Bostad med särskild service, daglig verksamhet m.m.	251,9	248,2	-3,7	230,9	210,6
Intern styrning och stöd	0,8	17,9	17,1	-8,4	11,3
Summa	1 123,6	1 138,3	14,7	1 032,2	974,6

6.3.3 Ekonomi och verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2023 var 1 138 miljoner kronor. Resultatet visar ett överskott på 15 miljoner kronor. Resultatet påverkas även 2023 av att prestationsbaserade ej återbetalningspliktiga statsbidrag förstärker nämndens ekonomi.

Vård- och omsorgsnämndens analys av målpuppfyllelse, utvecklingsbehov och utmaningar kan sammanfattas i sex prioriterade områden.

Tillgänglig äldreomsorg

Skövdes befolkningsprognos visar att kommunen får allt fler äldre invånare. Det ställer krav på tillgängliga boendeformer för äldre med omvårdnadsbehov, samt på en hemtjänst och hemsjukvård som kan möta ökade behov av mer omfattande vård i hemmet.

Under 2023 har det generellt varit god balans mellan tillgång och efterfrågan på lägenheter i särskilt boende. Det visar sig i att handläggningstider och väntetider för att få lägenhet har varit inom målvärdena. Beslut om hemtjänst har också verkställts utan dröjsmål och utskrivningsklara patienter med fortsatta omvårdnadsbehov har tagits emot enligt fastställda överenskommelser mellan vårdgivare.

Antalet brukare i hemtjänsten har ökat mer än förväntat, men ökningen har kunnat hanteras inom budgetramen. Hemtjänsten har organiserats om för att möta ökande behov i framtiden.

Tillgängligt stöd och tillgänglig service vid funktionsnedsättning

Tillgängligheten till nya bostäder med särskild service har varit begränsat och farhågor om vitesförelägganden på grund av ej verkställda beslut finns inför 2024, då planerad utbyggnad årsskiftet 2023/2024 inte kommer att realiseras. Möjligheter till frivilliga omflyttningar/flyttkedjor används för att lösa så mycket som möjligt av behoven. Antalet externa placeringar har ökat och handläggningstiderna har varit längre än målvärden. Beslut om boendestöd har fortsatt öka i omfattning under året.

Personlig assistans och barnverksamheten har haft en minskande trend volymmässigt under året. Gällande personlig assistans har komplexiteten i ärendena ökat, vilket ger budgetmässiga utmaningar att klara verkställigheten inom tilldelade budgetramar.

De ökande behoven har förutom kostnaderna för externa placeringar (såväl vuxna som barn) kunnat hanteras inom budgetramen.

Öka den enskildes delaktighet och inflytande

Alla insatser och allt stöd ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Genomförandeplanen är

Kommentar [LP1]: Jag bortser från att formateringen blir helt kajko. Ny (kortare) inledningstext istället för den strukna.

Kommentar [CS2]: Blev betydelsen rätt här?

Kommentar [LP3R2]: Funkar bra

Kommentar [LP4]: Jag tycker den ska åter till ursprungstexten. Begreppet "stöd och service" kommer ifrån den lagstiftning som reglerar hela funktionsnedsättningsverksamheten. LSS= lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gillar inte föreslagen förändring.

ett verktyg för detta. Enhetschefer och medarbetare arbetar löpande med genomförandeplaner och brukarnas delaktighet i dessa. Uppföljningen av internkontrollen har också haft stort fokus på detta område under året. Stora förbättringar syns även om målvärdena på 100 procent inte nås.

Att införa modellen *IBIC* (Individens behov i centrum) är ett stort förändringsarbete som har pågått i flera år. Modellen utgår från ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden. Den enskildes delaktighet och inflytande är centralt i modellen. Under 2023 implementerades modellen färdigt inom hela nämndens verksamhet.

Välståndsteknik i vård och omsorg

Nämnden fortsätter att skapa förutsättningar för att göra digitalisering till en naturlig del i hela verksamheten. En viktig förutsättning för att kunna införa välståndsteknik och nya arbetssätt är att kompetensen höjs på området. Tillgången till statsbidrag har ökat möjligheterna till utveckling under året.

Inom hemtjänsten infördes appen *Lifecare Mobil Omsorg* under 2023. Appen ger medarbetarna tillgång till planering och genomförandeplan hemma hos brukarna, samt möjlighet till dokumentation i anslutning till besöken.

Smarta hemmet Ekedal är en visningslägenhet där kommuninvånare kan hitta tekniska eller digitala lösningar till sitt hem för att öka sin livskvalitet och sitt oberoende. *Digital fixare* är en tjänst som ger hjälp med vardagsteknik i hemmet. Tjänsten riktar sig främst till kommuninvånare som är över 65 år eller som har funktionsnedsättningar.

Utveckla och behålla kompetens

Kompetensförsörjning är en av sektor vård och omsorgs allra största utmaningar. Det beror på pensionsavgångar, personalomsättning, sjukfrånvaro och de ökade behov som kommer med en åldrande befolkning. Sektorn behöver attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens, men också utveckla och behålla befintliga medarbetare genom prioriterade aktiviteter. Sådana aktiviteter kan exempelvis vara Äldreomsorgslyftet, införandet av enhetsassistenter på äldreboenden, insatser för ökade språkkunskaper i svenska samt påbörjade projekt med fokus på arbetsmiljö, arbetstid, hälsa och återhämtning.

Rätten att arbeta heltid är numera en grundförutsättning för bemanningen av verksamheten. Den skapar dock också ekonomiska utmaningar, som har blivit tydligare efter pandemin.

Demografi och ekonomiska utmaningar

Skövdes befolkningsprognos visar att vi får allt fler äldre invånare. Befolkningsökningen i gruppen 80 år och äldre kommer att vara som högst de närmaste tre, fyra åren. En resurstilldelning som speglar den demografiska utvecklingen är avgörande för att bibehålla en tillgänglig äldreomsorg.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren haft tillgång till ganska omfattande statsbidrag. Det har gett goda förutsättningar för en ekonomi i balans eller till och med överskott, samtidigt som man har kunnat bedriva ett aktivt utvecklingsarbete. Bakom de ekonomiska förutsättningarna som statsbidragen har gett finns dock grundläggande utmaningar. Det rör sig om personalkostnader som är högre än budget och om ökande verksamhetskostnader på grund av inflationen.

6.3.4 Visste du det här?

Kompletteras senare.

6.4 Socialnämnden

6.4.1 Nämndens egna verksamhetsmål

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

Kommentar [CS5]: Här googlade jag lite för att få info. Bli det rätt att skriva "appen"?

Kommentar [LP6R5]: Nja. Det kanske är en "app" men det är också ett helt mobilt tillgängligt verksamhetssystem i den "appen". Men den kanske blir förståeligt så, jag kan överleva att kalla det app

6.4.2 Resultat (mnkr)

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022	Utfall 2021
Barn och ungdomsavdelningen	128,9	93,8	-35,1	104,7	88
Vuxenavdelningen	142,5	135,8	-6,8	135,3	125
Intern styrning och stöd	5,3	19,2	14,2	6,7	11
Inflationskompensation			2,8		
Summa	276,7	248,8	25,1	246,7	224

6.4.3 Ekonomi och verksamhet

Socialnämnden visar för 2023 ett underskott på 25,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Vuxenavdelningen har sedan 2022 ställt om till en ny organisation, där den tidigare socialpsykiatriska avdelningen och vuxenavdelningen slagits ihop. Åtgärderna förväntades ge positiv ekonomisk effekt på personalkostnaderna för utförardelarna, vilket det också blivit.

Sektorn har fortsatt höga kostnader för skyddsplaceringar. Dessa tenderar att bli långvariga över tid, och placeringarna är 5,9 miljoner kronor högre jämfört med budget. Medel har skjutits till under året och arbete pågår för på sikt kunna korta dessa placeringar.

Placeringarna som gäller personer med psykisk funktionsnedsättning har minskat under året. Det beror på att verksamheten har hanterat fler personer via placering på egna korttidsplatser. Helårsprognosen visar ett underskott på 1,4 miljoner kronor.

Vuxenavdelningen märker av ett ökat inflöde av missbruksärenden och antalet är avsevärt högre än tidigare. Detta leder i sin tur till ökade placeringskostnader, och även där redovisas ett underskott på 2,5 miljoner kronor. Under året har flera serviceinsatser riktade till vuxna med missbruksproblematik startats. Genom att nå den enskilde tidigt väntas antalet anmälningar och ansökningar minska, och sänka kostnaden för placeringar på sikt. Ett nytt arbetssätt för att följa upp externa placeringar har införts, som ett verktyg för att följa prognoser och kostnader.

Kostnaden för försörjningsstöd har under året legat under budget. Det innebär en förändring jämfört med de senaste åren. Anledningen är främst att arbetslösheten har varit låg. För de grupper som står långt från arbetsmarknaden har samarbetet med arbetsmarknadsavdelningen (AVA) gett positiva resultat. Antalet hushåll som behöver försörjningsstöd har minskat under året. Det har medfört att utbetalningarna har sjunkit till cirka 1,5 miljoner kronor under budget. En utveckling av e-tjänstplattformen *VIVA medborgare* gjordes i verksamhetssystemet under hösten, framför allt för att öka tillgängligheten för den enskilde. Bland annat kan den enskilde läsa sin utredning och se beslut samt datum för kommande utbetalning. Den enskilde och handläggaren kan också skicka meddelanden till varandra.

Barn- och ungdomsavdelningen har de senaste åren sett en stadig ökning av antalet orosanmälningar, utredningar och efterföljande insatser. Utvecklingen medför kostnadsökningar för placeringsärenden både i familjehem och i HVB-vård. Kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar på HVB och familjehem avviker med 27,4 miljoner kronor jämfört med budget. En fortsatt hög ärendenivå kring barn och unga har medfört att konsulter har kontrakterats. Det har inneburit en kostnad på 5,2 miljoner kronor som inte funnits med i budgeten. Från och med årsskiftet 2023 har avdelningen ställt om från tre till fem enheter; detta för att öka möjligheterna att möta och hantera det ökade trycket. Omställningen har pågått på olika sätt hela året. Tidigare hanterade samma enhet både utredningar och uppföljningar av insatser. Detta arbete har nu delats upp på två enheter: insatsenheten och utredningsenheten. Att få ärenden att hamna rätt har krävt sin tid för att inte skapa orimlig belastning på insatsenheten. Med en mer hanterlig situation på utredningsenheten har man samtidigt kunnat börja förbättra flödet i utredningsprocessen, förenkla dokumentationen och förbättra arbetsmiljön.

Det familjebehandlande arbetet håller på att förstärkas. Det ska i vissa fall ersätta och i en del fall komplettera HVB-vården, vilket på sikt ska sänka kostnaderna. *Skolsocialt team* är en verksamhet som har startats i samverkan med sektor barn och utbildning. Verksamheten väntas på sikt få positiv effekt när det gäller placeringskostnader. En annan verksamhet som har startats är *Mini-Maria*, som kommer att kunna fungera som alternativ till placering för att arbeta mer intensivt i ett tidigare skede. Under året har barn- och ungdomsavdelningen också utökat kompetensen när det gäller föräldrastödsutbildningar.

Resurscentrum heder Skaraborg är ytterligare en ny verksamhet, som startades under hösten. Verksamheten ger stöd till utsatta, rådgivning till professionella och kompetenshöjande insatser för personal.

När det gäller den övergripande verksamheten har bidrag från Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet inneburit en högre intäkt om 6,1 miljoner kronor. Även en ofördelad ram, på 4 miljoner kronor bidrar till överskott inom verksamheten. Dessa medel fördelas från och med 2024 till barn- och ungdomsavdelningen, för arbetet med intensiv familjebehandling

6.4.4 Visste du det här?

Kompletteras senare.

6.5 Kultur- och fritidsnämnden

6.5.1 Nämndens egna verksamhetsmål

<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv.
<input checked="" type="checkbox"/>	Skövde är ett kultur- och fritidscentrum
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken

6.5.2 Resultat (mnkr)

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022	Utfall 2021
Fritid Skövde	122,1	120,3	-1,8	115,1	115,6
Kultur Skövde	75,3	75,4	0,1	71,2	71,2
Internt stöd	0,7	0,6	-0,1	0,7	0,6
Summa	198,1	196,3	-1,8	187,0	187,5
Inflationskompensation	-3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Summa	195,1	196,3	1,2	187,0	187,5

6.5.3 Ekonomi och verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor för 2023. Inflationen påverkar verksamheten, men tack vare generell återhållsamhet har inköpsvolymen kunnat minskas för att eftersträva en budget i balans. Vissa investeringar har också senarelagts. Det har lett till lägre kapitalkostnader än budgeterat och bidrar till överskottet. I slutet av året tilldelades nämnden en central inflationskompensation.

SM-veckan Vinter 2023 och *After Game* arrangerades vecka 5. Det blev ett uppskattat arrangemang av både deltagare, besökare och medarbetare. Konceptet att erbjuda kulturella inslag med idrott, involvering av yttertätorter samt delaktighet från medborgare i alla åldrar är ett unikt upplägg som fick beröm av Riksidrottsförbundet. Den stora framgångsfaktorn var att föreningsliv, näringsliv och kommun samverkade.

Arena Skövde bad har under året haft besöksbegränsningar, vilket har medfört ett intäktsbortfall. För att sänka kommunens elförbrukning stängdes upplevelsebadet på vardagar (måndag till torsdag) under det första kvartalet. Före sommaren visade provtagningar i upplevelsebadet något förhöjda halter av gasen triklorammin; detta i jämförelse med det nya nationella riktvärdet. De förhöjda halterna var bland annat en konsekvens av för låga reningsflöden i bassängerna. Det har därför varit nödvändigt att begränsa besökarantalet under hela andra halvåret. En kontinuerlig dialog har förts med servicenämnden för att utreda möjliga åtgärder.

Vädret har påverkat verksamheten i stor utsträckning under året. Den kalla våren innebar att gräset på flera av kommunens fotbollsplaner förstördes. Åtgärderna för att återställa planerna har varit resurskrävande. Även den långa fotbollssäsongen, med matcher på Södermalms IP från början av april till slutet av november, har krävt både mer materiella och mer personella resurser än tidigare år.

På Billingens friluftsområde gav den kalla våren istället förutsättningar för en lång skidåkningssäsong. På motsvarande vis medförde senhöstens och vinterns kalla väderlek också en rekordtidig säsongstart för skidåkning både på längden och utför. Båda anläggningarna var fullt öppna från och med den 2 december.

Satsningen på att göra musikskolan till kulturskola har slutförts, och en invigning genomfördes i september. Ett bredare utbud gör att fler barn och unga nu kan ta del av kultur på fritiden. Efter några år med färre sålda biljetter till Kulturhusets evenemang är biljettförsäljningen nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

6.5.4 Visste du det här?

Kompletteras senare.

6.6 Servicenämnden

6.6.1 Nämndens egna verksamhetsmål

◆ Skövde VA ska trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv och verka för att alternativ vattenförsörjning finns inom samtliga distributionsområden för dricksvatten.
◆ Nå en god inomhusmiljö avseende objektiva mätbara variabler för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreomsorgslokaler och kök.
— Uppdrag till sektorchef
■ Öka andel bilar < 3,5 ton med förnyelsebart drivmedel
● Alla förskolor ska ha phtalatfria golv
● Reducerade kostnader inom nämndens verksamheter och för nämndens kunder

6.6.2 Resultat (mnkr)

Skattefinansierad

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022	Utfall 2021
Intern styrning och stöd	-0,6	0	0,6	-0,9	-1,6
Måltid	1,1	1,6	0,5	-0,1	-0,8
Serviceavdelningen	-1,6	1,9	3,6	-0,4	-3,2
Fastighet	25,9	8,7	-17,2	13,3	6
Summa Skattefinansierad	24,8	12,2	-12,6	11,9	0,4

Taxefinansierad

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022	Utfall 2021
------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

Fiber	-2,0	0	2,0	-2,8	-2,2
VA	9,0	-7,1	-16,1	-5,3	-0,4
Summa taxefinansierade	7	-7,1	-14,1	-8,1	-2,6

6.6.3 Ekonomi och verksamhet

Serviceämnden redovisar för 2023 ett underskott på 12,6 miljoner kronor för de skattefinansierade verksamheterna. Omvärldsläget med prisökningar drabbade under 2022–2023 serviceämndens verksamheter negativt. I resultatet ingår 15 miljoner kronor i inflationskompensation och elprisstöd. En snörök vinter medförde högre kostnader för snöröjning än budgeterat för 2023. Rivnings- och saneringskostnader i samband med ombyggnadsprojekt har också kostat mer än budgeterat. Etableringskostnader och hyra för en paviljong på Frösve skola har tillkommit; paviljongen var inte finansierad i budgeten.

För de taxefinansierade verksamheterna redovisar serviceämnden ett underskott på drygt 14 miljoner kronor för 2023. VA har med en hög låneskuld påverkats av det höga ränteläget medan fiberverksamheten ger ett överskott.

Under året har sektorn fått en ny sektorchef, som kom på plats i mars. Däremot saknas fortfarande en fastighetschef, vilket har medfört att vissa utvecklingsaktiviteter släpar efter.

Serviceämnden är till stor del en utförarnämnd, där nämndens kostnader för utförda tjänster påverkar övriga nämnders kostnader. Serviceämnden har fortsatt att reducera sina kostnader för att hjälpa sina kunder att effektivisera. Under året har nämnden fortsatt att effektivisera lokalvårdskostnader samt kostnader för parkskötsel. Kostnaden för gräsklippning har dock ökat under året; detta på grund av en ovanligt regnig sommar som fick gräset att växa betydligt mer än normalt.

Inom miljöområdet arbetar nämnden vidare med fossilfria fordon. Andelen bilar med förnyelsebart drivmedel är nu 79 procent. Trenden är negativ på grund av att sektorn har köpt in hybridfordon som går på både bensin och el och som därför inte räknas som fossilfria. En strävan mot 100 procent förnyelsebart till 2030 kvarstår. Projektet att alla förskolor ska ha ftalatfria golv färdigställdes under året.

Serviceavdelningen har under 2023 färdigställt ett antal större entreprenadarbeten. Ett exempel är vid Arena Skövde, där man har byggt om en rondell till en annan, mer trafiksäker, lösning. Flera VA-renoveringar pågår också, bland annat i Stöpen och Skultorp. Det pågår även en utbyggnad av kommunalt VA till Truvet. Avdelningen färdigställer även tomter i Trädgårdsstaden etapp 4.

Fastighetsavdelningen har fortsatt att arbeta intensivt med att minska elförbrukningen och effektopparna i fastighetsbeståndet. Solceller har installerats för att minska effektoppar. Avdelningen har konverterat till LED-belysning i alla fastigheter som inte redan hade led-armaturer. Anledningen är att vanliga lysrör kommer att sluta säljas och därmed försvinner från marknaden. Utredningsarbetet för att ersätta pellets pannor fortsätter.

Under 2023 installerades den första GPS-styrda robotklipparen på Björkebackens förskola. Ett nytt verksamhetssystem för fastighetsavdelningen är under upphandling.

Kommentar [CS7]: Rätt så?

Måltidsavdelningen har fortsatt med sitt klimat- och miljöarbete, där tyngdpunkten ligger på att öka andelen svenska livsmedel samt minska matsvinnet. För helåret var det totala svinnet 40,6 gram per serverad portion.

Omorganisationen inom VA-avdelningen som påbörjades 2022 har modifierats under året. Personalen konstaterade i slutet av året att det har gett god effekt. Arbetet med förebyggande underhåll, kvalitet i dricksvatten samt avlopp har förtydligats. Det har lett till bättre resursanvändning av både tid och personal, samt till samordning av resurser i projekt.

6.6.4 Visste du det här?

Kompletteras senare.

6.7 Bygglövsnämnden

6.7.1 Nämndens egna verksamhetsmål

●	Kundservicen ska säkras och bli bättre.
◆	Kvalitetssäkra nämndens verksamhet

6.7.2 Resultat (mnkr)

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022	Utfall 2021
Politik	0,4	0,5	0,1	0,5	0,4
Summa	0,4	0,5	0,1	0,5	0,4

6.7.3 Ekonomi och verksamhet

Bygglövsnämnden har en budget i balans för verksamhetsår 2023. Bygglövsnämndens budget omfattar kostnad för politiker. Verksamhetens budget ligger inom kommunstyrelsens budgetram.

Visste du det här?

Kompletteras senare.

6.8 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling, med 61 ledamöter som valts i allmänna val. Kommunfullmäktiges arbete leds av dess ordförande. Valberedningen till styrelser och nämnder utses av kommunfullmäktige.

6.9 Överförmyndare

Överförmyndare ska utses i enlighet med föräldrabalken. Överförmyndaren i Skövde är juridiskt inte en nämnd, utan ett uppdrag för förtroendevald politiker.

6.10 Valnämnd

Varje kommun ska ha en valnämnd, alltså en lokal myndighet som ansvarar för frågor kring allmänna val. Nämndens ansvar regleras i vallagen.

6.11 Revision

Revisionen är fristående och oberoende. Den består av politiker som har i uppgift att granska verksamheterna och rapportera direkt till kommunfullmäktige.

Revisorerna har ett personligt ansvar men fungerar också som nämnd i vissa frågor. Till stöd för sitt uppdrag har revisorerna sakkunniga biträden. I Skövde kommun är det för närvarande KPMG som har uppdraget.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag, mål och föreskrifter.

6.12 Resultat (mnkr)

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Utfall 2022	Utfall 2021
Kommunfullmäktige	4,7	4,7	0	4,7	4,3
Revision	1,8	1,8	0	1,7	1,7
Överförmyndare	6,8	7,0	0,2	7,5	7,0
Valnämnd	0,1	0,1	0	3,1	0

7 Kommunala bolag och förbund

En kommuns redovisning ska även omfatta verksamheter som bedrivs av övriga juridiska personer 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 året.

En utökad beskrivning av respektive bolags och kommunalförbunds verksamhet samt faktaruta med årets resultat presenteras i bilaga.

7.1 Årets verksamhet i kommunala bolag och förbund

Skövde Stadshus AB

Skövde Stadshus AB har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag i en av Skövde kommun helägd koncern, leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensliga områden. Bolagets syfte är att utöva tillsyn över koncernbolagen samt tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun. Bolaget samordnar och följer upp dotterbolagens verksamheter genom ägardialoger, rapporter, budget och prognoser samt genom uppföljning av inkomna protokoll som därefter anmäls till kommunstyrelsen. Bolaget har även i uppgift att bereda frågor som är av principiell karaktär inför ställningstagande i kommunfullmäktige. Vd-träffar samt andra informella möten har skett under året. Vd informerar kommunstyrelsen löpande genom muntlig information vid kommunstyrelsens sammanträden.

Kreativa Hus Skövde AB:s investeringsbudget om max 500 miljoner kronor för byggnationen av kontor- och parkeringshuset Noden, finansieras genom aktieägartillskott och koncernbanken.

EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och dess nya standarder; European Sustainability Reporting Standards (ESRS) kommer omfatta Skövde Stadshus AB koncernen från och med år 2025. Det innebär att en hållbarhetsredovisning ska redovisas i koncernredovisningens förvaltningsberättelse som översiktligt granskas av revisor. Samtliga dotterbolag i koncernen berörs och ska rapportera till moderbolaget. Arbetet med ESRS och hållbarhetsredovisningen inleds under våren 2024 och involverar koncernbolagen och kommer även beröra kommunen. Arbetet kräver utökade resurser och behov av systemstöd.

AB Skövdebostäder

Bolaget är ett av kommunens viktigaste redskap för att främja en god bostadsförsörjning. Skövde kommuns avsikt med bolaget är att långsiktigt vara företrädd på kommunens bostadsmarknad genom ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara ett attraktivt boendalternativ i regionen.

Skövdebostäder har under året investerat drygt 200 miljoner i nyproduktion. Detta är extra viktigt för att Skövde ska kunna växa i en tid då många andra måste bromsa. Dessutom har bolaget bidragit till ökad blandning av upplåtelseformer genom försäljningen av en fastighet. Andra viktiga delar är fortsatt samverkan med Skövde kommun genom det bostadssociala avtalet, IT-service och drift, samt deltagande i styrgrupper för kommunfullmäktiges målområden.

Verksamheten har under året blickat framåt genom framtagandet av en ny affärsplan med fokus på vad som är

bäst för kunderna, bäst för medarbetarna och bäst för Skövde. Arbetet mot att tillhandahålla trygga, hållbara och prisvärda hem fortsätter.

Skövde Energi AB

Bolaget 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 tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga energilösningar och aktivt verka för en omställning till ett klimat- och resurseffektivt energisystem. Vidare ska Bolaget drivas i syfte att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Fokus för affärsområde Kraftvärme har under året varit att bidra till energiomställningen genom ökad elproduktion och att ansluta fler fjärrvärmekunder för att avlasta elnätet samt bränsletillgång, produktionsoptimering, miljöfrågor, säker drift och effektiva nät, strategisk utveckling, underhåll och organisation.

Affärsområde Elnät har fokuserat på effektförbrukning, reinvesteringar, nyanslutningar och att framtidssäkra organisationens kompetens och resurser.

Affärsområde Energitjänster har fokuserat på leverans av batterilager, Timboholms bussdepå, regionala elektrifieringspiloter, där en laddstation för tunga elfordon i Skövde invigdes under våren, lansering av kund-app och flexplattform, koldioxidinfångning och förstudie bioCCS samt partnerskap.

Bolaget fortsätter att ha bland de lägsta fjärrvärmepriserna i Sverige vilket gör fjärrvärmerna till det mest konkurrenskraftiga och hållbara uppvärmningsalternativet i Skövde.

Kreativa Hus AB

Bolaget är kommunens redskap för att främja nyföretagande och tillväxt i Skövde kommun 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 Skövde är mitt i omvandlingen till Skövde Science City, vilket är oerhört spännande och utvecklande. Lokaler ska ställas om, samverka med hyresgäster och entreprenörer i olika forum för idéer, nya detaljplaner och inte minst, att ta fram ett underlag för kommande kontorsexpansion, i Science Park Skövde.

Modet och kraften i att bygga kontorshuset Noden i en ekonomiskt utmanande tid kommer att ge betydande tillväxt över lång tid i både Skövde och Skaraborg.

De miljöer man skapar i Science Park Skövde lockar inte bara talanger till vår region, utan driver också fram spetskompetens. Bolaget strävar efter att skapa en attraktiv livsmiljö både inom arbetsplatsen och runt dess byggnader, för alla som vistas i området.

Genom att bygga med tanke på kommande generationer och med robusta, genomtänkta strukturer strävar Noden mot att minimera sin klimatpåverkan, både under byggprocessen och över hela byggnadens livslängd. Alla involverade i projektet uppmanas att tänka nytt, där kreativitet och innovation leder till en minskad klimatpåverkan för byggnadens drift i framtiden.

Framtida risker inkluderar en osäker omvärld med högre räntor, materialpriser och en svag krona. Konsekvensen av en överklagad detaljplan riskerar att bli kännbar inte bara för Kreativa Hus Skövde, det innebär en risk att tappa ytterligare tid och att inte ha ytor att erbjuda framöver när man tror att tillväxten kommer att bli större i Skaraborg. Om så är fallet, fullgör bolaget inte sitt uppdrag samtidigt som Science Park Skövde inte kan växa fysiskt, vilket hindrar utvecklingen av en framgångsrik teknikpark som attraherar tillväxt i Skövde och Skaraborg. Inkomstskattebortfall och bolagsskatter genererade av verksamheterna i Science Park Skövde är av betydande vikt för både Skövde och Sverige.

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Bolaget är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget ska driva och utveckla besöksnäringen så att den ökar mer än i riket. Bolaget ska verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft.

SM-veckan genomfördes i slutet av januari/början av februari 2023 i Skövde. Vilken idrottsfest det blev. 16 idrotter delade ut över 100 guldmedaljer och tävlingar pågick i 145 timmar. Massor av människor var delaktiga för att genomföra detta stora evenemang. Förutom idrotterna genomfördes After Game med mer än 80 olika

programpunkter. SM-veckan i Skövde räknade in 100 000 besök och den totala turistekonomin landar på 43,6 miljoner kronor. SM-veckan i Skövde syntes i ca 2300 artiklar och det totala annonsvärdet beräknas till ca 65 miljoner kronor. Besökarna var mycket nöjda med Skövde som värdstad. 91% av besökarna gav Skövde ett bra betyg som värdstad och snittbetyget landade på 4,6 av 5.0. Detta är ett av de högsta betygen som värdstad under de senaste fem årens vinterveckor.

Balthazar Science Center AB

Bolaget 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 att Skövde blir ett regionalt nav för utbildning.

Verksamheten har haft ett stort fokus till fortsatt utveckling och tillväxt. Satsningar har gjorts på upplevelsemiljöer och café. En viktig del i arbetet har varit att närma sig skola och kommuner. Där har arbetet haft stor effekt och man har lyckats nå viktiga målgrupper. Bolaget har haft som mål att träffa femtiotusen individer på olika ytor och den rekordgränsen har nåtts. Insatser har gjorts under året för att nå de, utifrån affärsplan, allra viktigaste målgrupperna och verksamhetsmål samt de mål som sattes i början av 2023 har alla slagits.

Behovet av Balthazar är tydligt i den omställningsresa Skaraborg står inför. Detta har näringsliv upptäckt, kommuner upptäckt och organisationer upptäckt. Nu står verksamheten inför ett arbete att bygga upp de strukturer som krävs för framtidens utmaningar. Under 2023 gjordes stora förflyttning och samarbeten inleddes. Under åren framöver kommer dessa ge utslag men verksamheten måste nu förbereda sig på framtida behov för att stå bättre rustade utifrån Skaraborgs mål och Skövdes mål.

Skövde Mark Exploatering och utveckling AB

Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB är ett nystartat bolag som bildades genom beslut av kommunfullmäktige i februari 2023. Syftet är att vara kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter inom framtida större utvecklingsområden som till exempel Skövde Science City, i syfte att medverka till omvandlingen av den nya stadsdelen.

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB har under året anskaffat fyra dotterbolag, tre av dessa bolag är registrerade med syfte att äga fastigheter inom stadsdelen Mariesjö/Skövde Science City. Det fjärde bolaget äger en fastighet inom det så kallade Arena-området. Under året har det, i linje med kommunfullmäktiges beslutet i februari 2023, även skett interna överlåtelser av Skövde Exploatering AB, Mörkebäcken Fastighets AB, Kartåseneldaren6 AB och Kaplansgatan 23 Fastigheter AB till de nystartade dotterbolagen

Gemensamt för bolagen är att deras ändamål är att vara kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter inom området Skövde Science City i syfte att medverka till omvandlingen av den nya stadsdelen. De ska bedriva sin verksamhet i samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering.

Science Park Skövde AB

Bolaget har som syfte att främja nyföretagande och tillväxt. Bolaget ska verka för att skapa synergier, ökad konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och därmed ökad attraktivitet.

Science Park Skövde vill speciellt lyfta fram vikten av aktiv satsning på Högskolan i Skövde och dess grundutbildning och forskning, jämte regional förstärkning av SLU:s verksamhet, som viktiga förutsättningar för regionens utveckling. Proaktiv samverkan mellan Science Park Skövde, akademien och näringslivet i syfte att främja innovationer och entreprenörskap med teknisk höjd, är av största vikt för att möta regionens utmaningar och möjligheter.

Slutligen är djärva och utmanande satsningar, som utvecklingen av Science City i Skövde en viktig katalysator för innovation och nytänkande. Låt oss bara inte glömma bort "Science" i Science City och den roll det akademiska systemet och innovationssystemet spelar för detta.

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

MÖS är ett kommunalförbund med en direktion och en miljönämnd som i sitt arbete ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö. Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Nämnden har under 2023 utfört totalt 1 782 planerade kontroll- och tillsynsinsatser. Utöver den planerade tillsynen tillkommer den händelsestyrda tillsynen 1 308 ärenden och 1 329 behovsprioriterade tillsynsärenden.

Det i kan framtiden bli aktuellt för samverkan med andra kommuner, kommunala bolag eller förbund för att möta dels de ekonomiska utmaningarna, dels för kompetensförsörjning. Förbundet kommer fortsatt att arbeta med att utveckla arbetssätt för att anpassa verksamheten utifrån den omställning som genomförts de senaste åren kopplat mot debiteringsmodell samt de förändringar som skett inom lagstiftningsområdet. För verksamheten innebär det främst osäkerheter gällande avgiftsfinansieringsgrad och att hålla budget men man ser också svårigheter i planering av resursbehovet då man har en större osäkerhet i omfattningen av uppföljning av tillsynen.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg (RS)

RS håller en förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst med kostnadseffektivitet genom god ekonomisk hushållning av förbundets samlade resurser. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa miljö och egendom begränsas. Medlemskommunerna är Essunga, Grästorp, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.

Förbundsutökningen som trädde i kraft 2023-01-01 genomfördes mot en tidslinje där ett större antal organisatoriskt viktiga aktiviteter och processer lämnades att genomföras under verksamhetsåret 2023, vilket medfört att förbundets resurser har styrts mot både vår kärnverksamhet och fortsatt implementering av det utökade förbundet.

Förbundet äger ett större antal övningsobjekt, de flesta objekten finns på övningsfältet Hasslum i Skövde, men det finns också övningsobjekt i Mariestad och Grästorp. Det finns ett identifierat behov att anlägga en övningsplats med övningsobjekt för att upprätthålla grundläggande förmågor för heltidsstyrkan i Lidköping och deltidstyrkorna i västra området. Övningsobjekten för brand och olyckor slits hårt och underhållet har dessvärre varit eftersatt sedan en längre tid tillbaka, vilket lett till både en relativt stor underhållsskuld och ett ny-/återinvesteringsbehov. En underhållsplan som påvisar årlig kostnad behöver framarbetas. En särskild rapport med underhållsplan och årliga kostnader för detta behöver arbetas fram och fastställas.

Förändringar i samhället och olyckslandskapet medför också ökade krav på kompetenser, samarbete över såväl geografiska som organisatoriska gränser. Högre grad av beredskap för alternativ handlingsförmåga bedöms därför komma att krävas, både personellt och ekonomiskt. Alla aktörer inom fältet säkerhet och trygghet i samhället behöver bli betydligt mer redundanta, adaptiva och samverka i högre utsträckning för att bättre klara av att möta utmaningar tillsammans.

Kommunalförbundet Avfallshantering och Återvinning Skaraborg (AÅS)

AÅS ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna.

Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i Miljöbalken och innebär bland annat ansvar för insamling av kommunalt avfall från hushåll och verksamheter samt tömning av små avloppsanläggningar. Medlemskommunerna är Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Falköping, Gullspång, Essunga, Grästorp, Götene och Vara.

År 2023 har präglats av förberedelser inför det utökade uppdrag som trädde i kraft 1 januari 2024, med samlingsansvar för förpackningar samt obligatorisk insamling av matavfall. Från 1 januari 2024 är kommunerna Essunga, Grästorp och Götene först ut inom förbundet med matavfallsinsamling för alla småhusfastigheter. Förbundet har beviljats dispens för att kunna införa obligatorisk matavfallsinsamling i alla kommunerna successivt och strukturerat, i en takt som möjliggör återanvändande av kärl.

Största utmaningen kommande år är de nya kraven på fastighetsnära förpackningsinsamling och den omställning det innebär inte bara för AÅS del utan även för samtliga fastighetsägare och småhusägare. Ytor som inte finns i dag kommer behövas skapas för att möjliggöra hantering som svarar upp mot nya kraven på sortering och insamling.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Kommunalförbundet ansvarar för att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Skaraborgsvatten skall leverera vatten med högsta möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd av kemiska tillsatser samt upprätthålla en god drift- och egenkontroll av vattenkvalitén.

Skarborgsvatten ska även aktivt medverka i Vätternvårdsförbundet för att säkerställa råvattenkvalitén. Medlemskommuner är Skövde, Skara och Falköping.

En ny vattenreservoar behöver byggas för att öka säkerheten men även för att kunna anpassa driften till de högre energipriserna. Det investeras även mycket pengar ibland annat ledningsnätet men också i övriga delar av anläggningen då den varit i drift sedan 1959.

Under 2023 har förbundet drifttagit nya vattenledningar till Skövde, delen Loringa till Skövde. Under 2024 planerar man för att fortsätta med sista biten fram till Borgunda. Det läggs 2 stycken parallella ledningar vilka ersätter den gamla ledningen som gick genom Skultorp och därför ej gick att underhålla. Projektet har gått enligt plan och första delen har kostat 66 miljoner kr.

Skarborgs Kommunalförbund

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärden för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skarborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundet har 15 medlemskommuner.

Under 2023 har förbundet infört en ny modell för mål- och resultatstyrning. En verksamhetsplan som omfattar sju mål och 22 aktiviteter har beslutats och verksamheten har under verksamhetsåret 2023 arbetat med att ta fram resultatmätt för att nå måluppfyllelse. En första uppföljning genomfördes vid delåret och resultatet rapporterades i delårsrapporten 2023. En andra uppföljning har genomförts vid helåret och resultatet redovisas i denna årsredovisning 2023.

Förbundet har etablerat och fördjupat arbetet inom Omställning Skarborg, Skarborgs kommunernas gemensamma arbete för att möta och driva effekterna av Industridriven Grön Omställning. Inom Omställning Skarborg ingår exempelvis strategiskt arbetet med Bostadsförsörjning, Energiförsörjning, utveckling av systemet för Kompetensförsörjning med många flera insatser.

Skarborgs kommunalförbund har under året aktivt drivit flera insatser för att skapa goda förutsättningar för utvecklingen av Högskolan i Skövde.

8 Tilläggsupplysningar och särredovisning

8.1 Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Avsteg från rekommendationerna görs avseende RKR R5 Leasing (se not 2 Redovisning av hyresavtal) gällande förhyrda lokaler. Skälen till detta är att anpassning inte kunnat ske av resursskäl. Effekten av detta avsteg beskrivs under rubriken för Redovisning av hyres-/leasingavtal.

Sammanställda räkenskaper

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 procents ägande eller betydande inflytande. Kommunen har väsentligt inflytande över ett antal stiftelser, dessa har ett mindre värde och lämnas därför utanför den sammanställda räkenskaper enligt undantaget i RKR R16.

För samtliga aktiebolag i kommunkoncernen tillämpas Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) med undantag för enskilda bolag där omräkning har skett från BFNR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) vid koncernredovisningen. Kommunalförbunden tillämpar Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Tilläggsposter vid sammanställda räkenskaper som inte täcks av den kommunala redovisningslagens räkenskapscheman är skatt på årets resultat som redovisas i resultaträkningen i verksamhetens kostnader samt uppskjutna skatter som redovisas under avsättningar.

Värderings- och omräkningsprinciper

Immateriella anläggningstillgångar

Skövde kommun, Skövde kommuns årsredovisning 2023

56(77)

IT-system, utvecklingskostnader och licenser som uppfyller kriterierna enligt RKR R3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång. Det vill säga de har en nyttjandeperiod på minst tre år och överstiger gränsen för mindre värde som är ett halvt prisbasbelopp. Nyttjandeperioden anses uppgå till högst fem år om inte annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. För de fall där nyttjandeperioden bedömts överstiga fem år har den avtalade tiden ansetts vara tillgångens nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp.

Genomsnittlig avskrivningstid redovisas i not 5.

Finansiella anläggningstillgångar

Redovisning av finansiella anläggningstillgångar görs enligt RKR R7. Utdelning från koncernbolag redovisas som intäkt.

Omsättningstillgångar

Finansiella omsättningstillgångar

Redovisning av finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, 7 kap. 6§ om inte annat följer av 7§.

Gåvor som har tillfallit kommunen har placerats i fonder som klassificeras som finansiell omsättningstillgång, eftersom gåvorna inte är avsedda att innehas eller brukas stadigvarande. Räntor och utdelningar på tillgångarna redovisas som finansiell intäkt i resultaträkningen och tillförs inte gåvomedlen.

Elcertifikat

Elcertifikaten handlas på en likvid marknad och därför klassificeras elcertifikat som en finansiell omsättningstillgång enligt information från RKR från 2016. Certifikaten innehas inte i avkastningssyfte varför innehavet vid bokslutstillfället redovisas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Eventuell värdeminskning redovisas som finansiell kostnad.

Exploatering

Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar. Om inkomsterna överstiger utgifterna redovisas posten under kortfristiga skulder.

Exploateringsprojekt värderas enligt lägsta värdes princip. Enligt vägledning från RKR förs exploateringar som stadigvarande ska innehas av kommunen om till anläggningstillgång.

En genomgång av exploateringsprocessen pågår. Genomgången ska resultera i att successiv vinstavräkning införs.

Koncernkonto

Koncernföretagens långfristiga upplåning från kommunen sker genom utnyttjande av limiter via koncernkontosystemet. Kommunen redovisar i posten kassa/bank koncerntoppkontots utgående saldo, och under kortfristiga fordringar redovisas kommunens fordran på koncernbolag.

Skulder

Lån med kortare löptid men som regelmässigt omsätts och ersätts av nya lån klassificeras som långfristig skuld.

Kvotplikt elcertifikat

För 2022 är Skövde kommun kvotpliktig för elcertifikat. Det betyder att kommunen under april 2023 måste överlämna ett visst antal elcertifikat till Energimyndigheten. Dessa elcertifikat finns bokförda som skuld i bokslutet.

Derivatinstrument

Kommunen tillämpar säkringsredovisning.

Säkringsredovisningen avbryts om något av följande inträffar:

- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in.
- säkringsrelationen uppfyller inte längre villkoren för säkringsredovisning.

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

För derivatens marknadsvärde se not 23.

Energisäkring

Finansiella kontrakt avseende prissäkring på energi avräknas mot gällande spotpriser på el i takt med att de finansiella kontrakten faller ut för leverans. Skillnaden mellan de finansiella kontrakten och gällande spotpriser för el resultatredovisas i takt med att avräkningen sker för elleveranser.

Valutasäkring

Kommunen använder valutaderivatinstrument huvudsakligen i EUR för att hantera valutarisken som kommunen är exponerad för. Valutarisker uppstår mestadels i samband med kommunens elhandel. Effekten av valutasäkringen redovisas i resultaträkningen i takt med dess kontrakt förfaller.

Räntederivat

Kommunen utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid lån till rörlig ränta. Resultatet av räntesäkringar redovisas löpande i resultaträkningen som en räntekostnad.

Avsättningar och ansvarsförbindelser

Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas förpliktelsen.

Ansvarsförbindelser bedöms löpande för att avgöra om ett utflöde av resurser är troligt. Om det blir sannolikt att en ansvarsförbindelse kommer att regleras och kraven på förpliktelse uppfyllas, redovisas den i stället som en avsättning.

Redovisning av intäkter

Investeringsbidrag

Offentliga bidrag hänförliga till en investering intäktsförs på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning i enlighet med RKR R2. Dessa investeringsbidrag redovisas som långfristig skuld och återföring sker under anläggningens nyttjandeperiod. I koncernens aktiebolag redovisas investeringsbidragen som minskning av tillgångens anskaffningskostnad.

Försäljning av fastigheter

Intäktsredovisning sker vid dagen för tillträdet, förutsatt att transaktionens ekonomiska fördelar sannolikt kommer att tillfalla kommunen och att avtalet är utformat så att både inkomsten och de utgifter som följer av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tomtförsäljning inom exploatering bokförs löpande på ett exploateringsområde och resultatavräknas när området avslutas (vilket inte följer RKR R2 som kräver successiv vinstavräkning) se även avsnitt nedan. Utgifter för gata, park och gatubelysning som tillfaller Skövde kommun aktiveras som pågående anläggning tills dess att anspråktagande sker. Gatukostnadsersättning tas inte ut.

Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2. Efter bokslutets upprättande publicerade SKL i februari en ny prognos. Denna prognos pekar på en positiv korrigeringspost om 5,0 miljoner.

Specialdestinerade eller riktade statsbidrag samt villkorade bidrag

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. Periodisering sker till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är redovisade.

Icke prestationsbaserade bidrag intäktsförs den period som bidraget avser.

Inkomster som motsvarar bidragsberättigade kostnader beräknas och redovisas som intäkt i tillhörande period.

Om villkor inte uppfylls och inkomsten därmed inte bedöms som säker ska den inte intäktsredovisas. Om betalning ännu ej erhållits för bidragsberättigade prestationer redovisas en fordran i form av en upplupen intäkt för denna del av bidragsintäkten.

Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningsystemen i posten Generella statsbidrag och utjämning. Redovisning sker enligt kontantmetoden.

Utländska valutor

Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Redovisning av kostnader

Pensionsförpliktelser, särskild avtalspension och visstidspension

Förpliktelser för pensionsåtaganden för kommunens anställda är beräknade enligt RIPS21 och redovisas inklusive löneskatt enligt RKR R10. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3).

Särskild avtalspension och visstidspension är beräknade enligt RKR R10. Visstidsförordnanden (inklusive förtroendevalda som har rätt till pension) som ger rätt till visstidspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning erhålls från KPA och är beräknad enligt SKL:s normalreglemente samt enligt reglementet för OPF-KL. Samtliga förtroendevalda som omfattas av PBF inkluderas i beräkningen från och med 2012.

Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser lämnas enligt RKR R15 i förvaltningsberättelsen.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Avtal med en avtalstid om högst tre år (eller där värdet understiger ett halvt basbelopp) redovisas som operationellt oavsett om det i övrigt uppfyller kriterierna för finansiellt avtal. Avskrivningstiden för dessa tillgångar överensstämmer med avtalslängden. Denna princip avser samtliga leasingavtal förutom hyresavtal för lokaler. Anledning till undantaget för hyreskontrakt beror på att översyn av klassificeringen och beräkning enligt RKR R5 på hyresavtal om lokaler ännu inte är fullt genomförd.

Avskrivningar

Avskrivningar 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 inga avskrivningar.

Nyttjandeperioden omprövas om det finns omständigheter som gör det nödvändigt (exempelvis verksamhetsförändringar, teknikkiftet eller organisationsförändringar) och beloppet är väsentligt.

Genomsnittlig avskrivningstid redovisas i not 5.

Nedskrivning

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar görs i de fall beslut om rivning av byggnad har fattats och byggnaden inte nyttjas eller hyrs ut.

Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång görs då det finns indikationer på en bestående minskning av tillgångens värde.

Redovisning av lånekostnader

Huvudregeln i RKR R4 använts, det vill säga lånekostnader belastar resultatet för den period de avser.

I anskaffningsvärdet för investeringar över fem miljoner kronor och som löper över en längre tidsperiod ingår till och med 30/4 2018 lånekostnader enligt alternativmetoden RKR R4. Efter detta datum har övergång till att använda huvudregeln i RKR R4 använts det vill säga att inga räntekostnader har aktiverat i anskaffningsvärdet.

Medfinansiering statlig infrastruktur

Beslutade bidrag redovisas som kostnad i resultaträkningen samt avsättning. Beräknad tidpunkt för utbetalning framgår av not till balansräkningen. Ingen nuvärdesberäkning har skett av medfinansiering som indexuppräknas

då bedömd utbetalning ligger i närtid samt att räntesatsen i dagsläget är låg.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Jämförelsestörande poster

Poster som är sällan förekommande, som överstiger 10 miljoner kronor och som inte är extraordinära betraktas som jämförelsestörande.

Redovisning av hyresavtal

Vi har genom en schabloniserad beräkning bedömt den effekt på balans- och resultaträkning avsteget gällande lokalkontrakt medför. Utifrån en genomsnittlig kontraktstid för de kontrakt avseende förhyrda lokaler som vi bedömt skulle kunna klassificeras som finansiella samt månadskostnad för dessa kontrakt har ett nuvärde beräknats. Enbart kontrakt med en avtalstid överstigande 3 år har inkluderats. Som ränta har använts kommunens internränta 1,75%. Ingen jämförelse har gjorts mot verkligt värde. Nuvärdet av minimileasingavgifterna skulle i denna beräkning uppgå till 221,7 miljoner kronor. Uppskattad avskrivning för dessa kontrakt skulle således vara 15,9 miljoner kronor per år.

Noter (mnkr)

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2023	2022	2023	2022
3. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	82,7	71,7	121,9	115,4
Taxor och avgifter	271,5	246,0	348,7	260,1
Hyror och arrenden	129,3	127,2	595,6	565,5
Bidrag	420,9	411,3	475,7	476,9
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	266,6	272,7	266,6	275,5
Exploateringsintäkter	39,7	16,0	39,7	16,0
Realisationsvinster	5,6	8,7	5,7	7,8
Fjärrvärme/Avfallshantering/Elnät	0,0	0,0	263,7	293,9
Övriga intäkter	10,3	0,0	58,3	140,0
Summa verksamhetens intäkter	1 226,6	1 153,7	2 175,9	2 151,1
4. Verksamhetens kostnader				
Personal	-2 869,6	-2 697,2	-3 091,5	-2 905,7
Pensioner*	-249,7	-180,5	-284,5	-199,8
Bidrag och transfereringar	-139,7	-119,5	-139,8	-119,9
Material/Varor	-720,3	-651,6	-909,2	-842,1
Köp av verksamhetstjänster	-636,2	-598,7	-820,9	-767,3
Lokalhyror, fastighetservice, hyra/leasing av anl.tillg	-70,4	-65,0	-41,2	-71,7
Realisationsförluster	0,0	-4,3	0,0	0,0
Skattekostnad	0,0	0,0	0,0	-19,0
Summa verksamhetens kostnader	-4 686,0	-4 316,7	-5 287,1	-4 925,5

* Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26%

I förändring pensionsavsättning ingår ränta 24,9 mnkr som redovisas bland finansiella kostnader.

5. Av- och nedskrivningar				
Avskrivningar immateriella tillgångar	-1,1	-0,6	-1,3	-1,0
<i>Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 14 år (10 år)</i>				
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-227,1	-218,4	-382,1	-349,1
<i>Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 35 år (35 år)</i>				
Avskrivningar maskiner och inventarier	-55,5	-50,9	-139,4	-137,4
<i>Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 7 år (7 år)</i>				
Nedskrivningar	0,0	0,0	-17,1	-64,7
Summa	-283,7	-269,9	-519,9	-552,2
6. Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	3 196,4	2 976,7	3 196,4	2 976,7
Preliminär slutavräkning innevarande år	45,2	18,1	45,2	18,1
Slutavräkningsdifferens föregående år	14,9	66,8	14,9	66,8
Summa	3 256,4	3 061,6	3 256,5	3 061,6
7. Generella statsbidrag				
Inkomstutjämningsbidrag	472,3	460,5	472,3	460,5
Kommunal fastighetsavgift	124,5	119,2	124,5	119,2
Bidrag LSS-utjämning	46,2	42,1	46,2	42,1
Regleringsbidrag	134,1	157,4	134,1	157,4
Införandebidrag	26,2	22,3	26,2	22,3
Kostnadsutjämning	-180,0	-180,5	-180,0	-180,5
Summa	623,3	621,0	623,3	621,0
8. Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	57,5	15,3	2,9	0,0
Övriga finansiella intäkter	101,2	1,5	144,5	0,0
Utdelningar på aktier och andelar	45,9	44,3	11,9	10,3
Summa	204,6	61,1	159,3	10,3

9. Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-109,9	-29,0	-110,8	-53,6
Ränta på pensionsavsättningar	-24,8	-5,8	-24,8	-6,2
Övriga finansiella kostnader	-9,6	-100,3	-9,6	-81,7
Summa	-144,3	-135,1	-145,2	-141,5
10. Immateriella anläggningstillgångar				
Anskaffningsvärden (Förvärvade)				
Ingående anskaffningsvärde	8,6	5,6	11,2	9,0
Årets investeringar	5,9	2,9	5,8	3,0
Försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	-0,8
Utgående anskaffningsvärde	14,5	8,6	17,0	11,2
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-2,7	-2,1	-4,6	-4,3
Årets avskrivningar	-1,1	-0,6	-1,4	-0,9
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,6
Utgående avskrivningar	-3,8	-2,7	-6,0	-4,6
Summa redovisat värde vid årets slut	10,6	5,9	11,0	6,6
11. Mark, byggnader och markanläggningar				
Anskaffningsvärden				
Ingående anskaffningsvärde	8258,3	7921,3	13 062,2	12 553,1
Ingående anskaffningsvärden genom förvärv	0,0	0,0		27,8
Årets investeringar	314,6	230,2	508,1	371,2
Försäljningar/utrangeringar	-20,4	-27,7	-85,6	-68,8
Omklassificeringar	143,8	134,5	481,8	178,9
Övriga justeringar	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utgående anskaffningsvärde	8696,3	8258,3	13 966,4	13 062,2
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-2790,3	-2594,4	-4 190,0	-3 846,8
Ingående avskrivningar genom förvärv	0,0	0,0		0,0
Årets avskrivningar	-227,0	-218,4	-361,9	-349,0
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar	8,8	22,5	23,1	37,8
Omklassificeringar	0,0	0,0	9,4	-31,0
Övriga justeringar	0,0	0,0	0,0	-1,0
Utgående avskrivningar	-3008,5	-2790,3	-4 519,4	-4 190,0
Nedskrivningar				
Ingående nedskrivningar	-18,6	-18,6	-79,0	-27,3
Årets nedskrivningar	0,0	0,0	-15,1	-55,0
Återföring nedskrivningar	0,0	0,0	1,2	3,3
Utgående nedskrivningar	-18,6	-18,6	-92,9	-79,0
Summa redovisat värde vid årets slut	5669,3	5449,5	9 354,1	8 793,2
<i>Avskrivningstider</i>	<i>3-80 år</i>	<i>3-80 år</i>		
Specifikation				
Mark	251,5	255,6		
Verksamhetsfastigheter	3 281,2	3 172,4		
Fastigheter för affärsverksamhet	3,0	3,1		
Publika fastigheter	2 083,4	1 967,8		
Fastigheter för annan verksamhet	50,3	50,5		
Summa	5 669,3	5 449,4		

12. Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar**Anskaffningsvärden**

Ingående anskaffningsvärde	489,7	486,6	2 119,7	2 026,1
- därav finansiell leasing	41,7	39,6	41,7	39,6
Årets investeringar	89,0	48,6	180,2	142,9
- därav finansiell leasing	38,5	9,3	38,5	9,3
Försäljningar/utrangeringar	-63,6	-50,8	-77,3	-57,1
- därav finansiell leasing	-5,5	-7,2	-5,5	-7,2
Omklassificeringar	0,4	5,3	-17,0	7,8
Utgående anskaffningsvärden	515,5	489,7	2 205,6	2 119,7

Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-298,4	-297,1	-1 093,6	-1 011,3
- därav finansiell leasing	-19,3	-17,7	-19,3	-17,7
Årets avskrivningar	-55,5	-50,9	-139,4	-137,4
- därav finansiell leasing	-12,4	-8,8	-12,4	-8,8
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar	63,5	49,5	76,9	55,1
- därav finansiell leasing	5,5	7,2	5,5	7,2
Övriga justeringar	0,0	0,0	13,3	0,0
Utgående avskrivningar	-290,4	-298,4	-1 142,8	-1 093,6

Summa redovisat värde vid årets slut

	225,0	191,3	1 062,8	1 026,1
--	--------------	--------------	----------------	----------------

<i>Avskrivningstiden</i>	<i>3-80 år</i>	<i>3-80 år</i>		
--------------------------	----------------	----------------	--	--

13. Pågående arbeten**Anskaffningsvärden**

Ingående anskaffningsvärde	402,8	189,3	827,0	377,6
Årets investeringar	251,2	382,0	604,1	644,9
Försäljning/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificering	-140,2	-168,6	-484,8	-195,5
Varav pågående exploateringsprojekt		0,0	0,0	0,0
Övriga justeringar		0,0	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	513,7	402,8	946,3	827,0

14. Aktier, andelar och bostadsrätter**Aktier**

Bokfört värde = Nominellt värde om inget annat anges

Skövde Stadshus AB	1156,7	1056,7	0,0	0,0
Skaraborgs Invest AB	0,0	0,0	0,2	0,2
Gryning Vård AB	0,0	0,0	1,7	0,4
Mediapoolen Västra Götaland AB	0,0	0,0	0,5	0,1
Netwest AB	0,1	0,1	0,1	0,1
Skövde Billingen AB	38,5	38,5	0,0	0,0
-nedskrivning	-38,4	-38,4	0,0	0,0
Billinge Energi AB	0,0	0,0	4,4	6,3
Summa bokfört värde aktier	1156,9	1056,9	6,9	7,1
<i>Nominellt värde aktier</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>

Andelar

Kommuninvest ekonomisk förening	61,3	55,9	61,3	55,9
Andelar aktie- o andelsinnehav, värdepapper	71,7	46,6	74,5	46,6
Summa andelar	133,0	102,6	135,8	102,5

Summa aktier, andelar och bostadsrätter	1290,0	1159,5	142,7	109,6
--	---------------	---------------	--------------	--------------

15. Långfristiga fordringar, utlämnade lån				
Fordran Nasdaq	15,7	4,4	15,7	4,5
Uppskjutna skattefordringar	0,0	0,0	8,4	7,1
Övriga fordringar	0,0	0,0	0,5	0,3
Summa	15,7	4,4	24,6	11,9
16. Förråd m.m.				
Förråd	8,2	7,5	41,7	37,2
Summa	8,2	7,5	41,7	37,2
17. Fordringar				
Kundfordringar	98,1	94,3	147,8	122,0
Skattefordringar	0,0	0,0	14,6	1,1
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	195,7	208,0	252,1	164,8
Fordringar koncernföretag	2271,0	2134,3	0,0	0,0
Övriga fordringar	170,3	110,6	186,3	200,5
Summa	2735,1	2547,3	600,8	488,4
<i>Kortfristiga fordringar övriga koncernbolag avser nyttjande av det kommungemensamma bankkontot, fördelning enligt följande:</i>				
Skaraborgs Kommunalförbund	-64,0	-73,5		
Skövde Stadshus AB	38,3	79,2		
Miljösamverkan i Östra Skaraborg	-3,1	-5,6		
Räddningstjänsten Östra Skaraborg	-26,4	-20,0		
Skövde Energi Elnät AB	85,0	111,7		
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten	88,0	79,3		
Avfall & Återvinning Skaraborg	-12,3	-27,5		
Balthazar Science Center AB	-1,4	-0,4		
Kreativa Hus Skövde AB	404,6	251,9		
Mariesjö Kreativa Hus AB	4,8	4,5		
Västfast i Skaraborg AB	3,2	2,6		
Skövde Eldaren AB	0,9	0,9		
Skövde Energi AB	265,6	278,9		
Skövde Airport AB	0,0	-16,7		
Next Skövde Destinationsutveckling AB	-8,8	-12,2		

AB Skövdebostäder	1431,5	1397,2		
Skövde Exploatering AB	41,7	77,3		
Mörkebäcken Fastighets AB	8,2	4,5		
Kartåsenseldaren6 AB	-0,4	0,6		
Kaplansgatan 23 Fastigheter AB	2,8	2,5		
Skövde Exploatering Eldaren AB	13,0	0,0		
Övriga koncernföretag	-0,2	-0,6		
	2271,0	2134,3		
18. Kortfristiga placeringar				
Marknadsvärden				
Fonddepå Swedbank - pensionsfond	336,6	297,3	336,6	297,3
Fonddepå SEB - pensionsfond	342,7	299,8	342,6	299,8
Fonddepå Swedbank - överskottslikviditet	52,9	49,7	52,8	49,7
Fonddepå Swedbank -gåvomedel	48,4	44,8	48,4	44,8
Övriga aktiefonder och räntebärande papper	0,5	0,0	7,9	12,3
Marknadsvärde vid årets slut	781,1	691,6	788,3	703,9
19. Kassa och bank				
Summa	125,3	2,7	139,1	14,9
Utnyttjad checkkredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Beviljad checkkredit	200,0	200,0	200,0	200,0
Varav koncernföretagens andel av toppkonto	116,6	156,6		
20. Eget kapital				
Övrigt eget kapital	3550,2	3374,4	262,7	4 402,0
Resultatutjämningsreserv	521,0	521,0	521,0	521,0
Årets resultat	197,8	175,8	4 625,1	224,8
Summa eget kapital	4269,0	4071,2	5408,8	5147,8

21. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser**Specifikation - Avsatt till Pensioner**

Särskild avtalsålderspension	7,8	4,3	7,8	4,3
Förmånsbestämd/kompl pension	3,3	15,5	3,3	15,5
Ålderspension	304,7	232,9	315,5	249,6
Summa pensioner	315,8	252,8	326,6	269,4
Löneskatt	76,6	61,3	76,6	61,3
Summa avsatt till pensioner	392,4	314,1	403,2	330,7

Antal visstidsförordnanden

Politiker	0	3		
Tjänstemän	0	0		

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning	314,1	288,1	330,7	301,4
Justering	0,0	0,0	-8,2	0,0
Nya förpliktelser under året	73,9	29,7	76,6	34
Varav				
<i>Nyintjänad pension</i>	42,0	22,9	43,1	27,0
<i>Ränte och basbeloppsuppräknig</i>	24,8	5,6	25,5	5,9
<i>Pension till efterlevande</i>	2,4	1,5	3,6	1,5
<i>Övrig post</i>	4,7	-0,3	4,4	-0,4
Årets utbetalningar	-11,2	-8,8	-11,7	-9,8
Förändring av löneskatt	15,6	5,1	15,8	5,1
Summa avsatt till pensioner	392,4	314,1	403,2	330,7

Aktualiseringsgrad %

	98	98	98	98
--	----	----	----	----

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

22. Övriga avsättningar**Avsatt av för återställande av deponi**

Redovisat värde vid årets början	88,0	84,1	87,9	84,1
Nya avsättningar	8,6	8,3	8,7	8,3
lanspråkta avsättningar	-7,7	-4,5	-7,7	-4,5
Utgående avsättning	88,9	88,0	88,9	87,9

Avsättningen avser återställande av deponin Risängen. Återställandet påbörjades 2002 och beräknas pågå tom år 2030.

Avsatt för medfinansiering infrastruktur

Redovisat värde vid årets början	99,4	112,4	99,4	112,4
Nya avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
lanspråkta avsättningar	-24,7	-13,0	-24,7	-13,0
Outnyttjade belopp som återförts	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående avsättning	74,7	99,4	74,7	99,4

Avsättningen avser medfinansiering till statlig infrastruktur till följande projekt:

E20 40,2 mnkr. Planerad utbetalningstid 2021-2026

Trafikplats Stallsiken, 17,0 mnkr,

GC Åbrovallen-Ulvåker, 5,2 mnkr,

GC Lerdala - St Kulhult, 1 mnkr,

GC-väg 49 Skövde - Igelstorp, 11,2 mnkr

Utbetalning till statlig medfinansiering har skett med 10,1 mnkr

Övriga avsättningar

Redovisat värde vid årets början	45,0	25,4	240,8	224,8
Nya avsättningar	8,9	19,6	28,7	28,5
lanspråkta avsättningar	0,0	0,0	-5,1	-12,5
Utgående avsättning	53,9	45,0	264,4	240,8

Avsättning avser kostnad för exploatering av mark om 53,9 milj.

Avsättning uppskjuten skatt i kommunkoncernen uppgår

till 204,5 mnkr (fg år 190,9 mnkr). Av dessa avser 76,1

(63,0) mnkr temporära skillnader i skattemässiga

avskrivningar

Summa övriga avsättningar	217,5	232,4	428,0	428,1
23. Långfristiga skulder				
Låneskulder bank och kreditinstitut				
Ingående låneskuld	4 575,0	4 384,0	4 575,0	4 384,0
Återföring av beräknad amortering	0	0	650	0
Nyupplåning under året	650,0	191,0	0,0	191,0
Årets amorteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nästa års beräknade amortering som kortfr skuld	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	5 225,0	4 575,0	5 225,0	4 575,0
<i>Långfristiga skulder per kreditgivare</i>				
Kommuninvest	5225,0	4575,0	5225,0	4575,0
Låneskuld finansiell leasing				
Ingående leasingskuld	17,8	17,3	17,8	17,3
Återföring kortfristig del	7,1	6,8	7,1	6,8
Årets anskaffning	38,5	9,3	38,5	9,2
Årets utrangering	-1,0	0,0	0,0	0,0
Årets amortering	-10,1	-8,4	-11,1	-8,4
Nästa års beräknade amortering som kortfr skuld	-11,3	-7,1	-11,3	-7,1
Summa	41,0	17,8	41,0	17,8
Föutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	81,5	77,1	81,8	77,1
återstående antal år (vägt snitt)	22,0	28,1	22,0	28,1
Anslutningsavgifter	191,6	179,3	191,6	196,7
återstående antal år (vägt snitt)	35,9	37,0	35,9	37,0
Summa förutbetalda intäkter	273,1	256,5	273,4	273,8
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				
Övriga långfristiga skulder	49,0	49,3	70,9	50

Summa långfristiga skulder	5588,2	4898,7	5 610,3	4 916,6
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta (senaste 12 mån)	2,11%	0,64%	2,11%	0,64%
Genomsnittlig räntebindningstid	1,6 år	1,17 år	1,6 år	1,17
Genomsnittlig kapitalbindningstid	1,39 år	1,68 år	1,39 år	1,68
Lån som förfaller inom				
0-1 år	1706,0	1566,0	1706,0	1566,0
1-2 år	2384,0	1150,0	2384,0	1150,0
2-3 år	1135,0	909,0	1135,0	909,0
3-4 år	0,0	950,0	0,0	950,0
23a. Marknadsvärden ränteswappar				
Säkrad låneskuld	3400,0	2350,0	3400,0	2350,0
Marknadsvärde ränteswap	49,9	140,4	49,9	140,4
23b. Marknadsvärden elderivat				
Säkrad el i MW	51,8 MW	51,8 MW		
Marknadsvärde elderivat (omräknat från EUR)	-2,7	56,4		
Se förvaltningsberättelse				
24. Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	11,3	7,1	11,3	7,1
Leverantörsskulder	265,9	201,6	372,6	304,8
Moms och punktskatter	14,6	10,1	156,4	112,8
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	40,5	39,4	54,8	42,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	574,7	687,8	666,0	727,8
Summa kortfristiga skulder	907,0	945,9	1261,1	1194,6
25. Panter och därmed jämförliga säkerheter				
Företagsinteckningar	0,0	0,0	0,3	0,1
Summa	0,0	0,0	0,3	0,1

26. Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

Ingående ansvarsförbindelse	840,5	875,0	840,5	875,0
Försäkring IPR	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktualisering	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntepåräkning	4,2	4,2	4,2	4,2
Basbeloppspåräkning	48,3	17,3	48,3	17,3
Övrig post (inkl livslängdsantagande)	3,7	-3,8	3,7	-3,8
Årets utbetalningar	-46,1	-45,4	-46,1	-45,4
Summa pensionsförpliktelser	850,6	847,3	850,6	847,3
Förändring löneskatt	2,5	-6,8	2,5	-6,8
Utgående ansvarsförbindelse	853,1	840,5	853,1	840,5

Överskotts-fonden uppgår per 231231 till 0 kr.

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Uppgifter enligt RKR 10 finns i förvaltningsberättelsen under finansiell analys.

Antal förtroendevalda med ansvarsförbindelse	0	5
---	----------	----------

27. Borgen och ansvarsförbindelser

Borgen Vallen stiftelser	8,5	8,5	8,5	8,5
Borgen för idrottsföreningar	2,2	2,3	2,2	2,3
Summa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser	10,8	10,9	10,8	10,9

Solidarisk borgen för Kommuninvest i Sverige AB

Skövde kommun har i november 2021 ingått en

solidarisk borgen såsom för egen skuld för

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och

tidigare medlemmar. Sedan november 2021 har Kommuninvest AB

ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som

reglerar fördelningen av ansvaret mellan

medlemmarna vid ett eventuellt länspråktagande av

egen nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av

Skövde kommuns ansvar enligt ovan nämnd

borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-12-31

28. Leasing

Finansiella leasingavtal över 3 år**Maskiner och inventarier**

Totala minimileaseavgifter	47,2	25,4		
Framtida finansiella kostnader	5,0	-0,5		
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	52,2	24,9		

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt nedan:

Inom 1 år	9,3	7,1		
Senare än 1 år men inom 5 år	37,9	17,8		

Operationell leasing

Hyreskostnad kommande år	5,5	5,4		
Hyreskostnad senare än ett men inom fem år	3,3	3,9		

29. Ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinster/förluster	-3,5	-5,0	-3,5	-7,2
Försäljningsvinster exploatering	-39,7	-15,5	-39,7	-15,5
Orealiserade vinster i värdepapper	-89,4	97,5	-89,4	97,5
Övrig justeringspost	-16,0	-3,9	-12,8	1,3
Summa	-148,6	73,1	-145,4	76,1

30. Investering i materiella tillgångar

Köp	-619,3	-621,9	-1 253,9	-1 132,5
Leasing	-38,5	-9,3	-38,5	-9,3
Summa	-657,8	-631,1	-1292,4	-1141,8

31. Försäljning av materiella tillgångar

Övrigt	5,8	10,0	90,0	17,7
Summa	5,8	10,0	90,0	17,7

32. Investering i finansiella tillgångar

Skövde Stadshus AB	-100,0	-11,3	0,0	0,0
Skövde Mark, Exploatering och utveckling AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Skövde Exploatering Mariesjö AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Skövde Exploatering Eldaren AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Skövdetegelbruket Exploatering AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Skövde Flamman 3 AB	0,0	0,0	-9,7	0,0
Kommuninvest ek för	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Övrigt	-25,1	-45,0	-25,1	-45,0
Summa	-130,5	-61,7	-40,2	-50,4

33. Särredovisning

Särredovisning har upprättats för kommunens VA-verksamhet enligt lag om allmänna vattentjänster 50 §.

Särredovisningen finns tillgänglig under avsnitt särredovisning.

Särredovisning gällande fjärrvärme, elnät och avfallshantering återfinns i respektive bolags eller kommunalförbunds årsredovisning.

34. Ersättning till revisorerna

Sammanlagd kostnad för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning uppgår till 1,7 mnkr (1,7), varav räkenskapsrevisionen 0,3 mnkr (0,3).

Motsvarande siffror för kommunkoncernen är 3,8 (3,3), varav räkenskapsrevisionen 1,9 (1,6).

35. Koncerninterna värdeöverföringar

Enhet	Ägd andel	Aktieägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
		Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Given	Mottagen
Kommunen		100,0					34,0
Skövde Stadshus AB	100%		100,0		1,6	34,0	15,0
AB Skövdebostäder	100%						
Kreativa Hus Skövde AB	100%				3,2		
Mariesjö Kreativa Hus AB	100%						
Västfast i Skaraborg AB	100%						
Skövde Eldaren AB	100%						
Skövde Energi AB	100%			5,7	0,1		
Skövde Energi Elnät AB	100%						
Next Skövde Destinationsutveckling AB	100%				0,6		
Eonen Fastigheter AB	100%						
Balthazar Science Center AB	100%						
Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB	100%						
Skövde Exploatering Eldaren AB	100%						
KartåsenEldaren 6 AB	100%						
Kaplansgatan23 Fastigheter AB	100%						
Skövde Exploatering Mariesjö AB	100%				0,1		
Skövde Exploatering AB	100%						
Skövde tegebruk Exploatering AB	100%				0,1		
Mörkebäcken Fastighets AB	100%						
Skövde Flamman 3 AB	100%				0,1		
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten	52%						
Kommunalförb. Räddningstjänsten Östra Skaraborg	23,62%						
Kommunalförb. Avfall & Återvinning Skaraborg	26%						
Kommunalförb. Miljösamverkan Östra Skaraborg	48,53%					0,1	
Skaraborgs Kommunalförbund	21%						
Science Park Skövde AB	49%						
Skövde Billingen AB	100%						

8.2 Särredovisning VA

RESULTATRÄKNING (kr)	Not	2 023	2 022
Verksamhetens intäkter	1	124 454 782	110 709 163
Verksamhetens kostnader	2	-100 900 403	-85 380 015
Avskrivningar	3	-24 172 513	-21 775 082
Verksamhetens nettokostnader		-618 134	3 554 066
Finansiella intäkter	4	5 400	14 417
Finansiella kostnader	5	-15 529 908	-3 740 632
Resultat före extraordinära poster		-16 142 642	-172 149
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
Årets resultat	6	-16 142 642	-172 149
Avgår till fonderade vinstmedel		0	0
Reglering av underskott		0	0
Stutligt resultat		-16 142 642	-172 149

BALANSRÄKNING			
(kr)	Not	2 023	2022
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader, mark och markanläggningar	7	914 179 503	794 929 857
Maskiner, Inventarier och Fordon	8	36 564 599	30 968 320
Summa materiella anläggningstillgångar		950 744 102	825 898 177
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		16 024 679	15 179 225
Övriga fordringar			5 233 479
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	20 042 701	21 233 475
Summa kortfristiga fordringar		36 067 380	41 646 179
Summa omsättningstillgångar		36 067 380	41 646 179
SUMMA TILLGÅNGAR		986 811 482	867 544 356
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	10	-247 114	-74 965
Årets resultat		-16 142 642	-172 149
Summa eget kapital		-16 389 756	-247 114
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	11	5 369 272	3 567 032
Långfristiga skulder			
Fonderade vinstmedel	12	2 946 891	3 293 571
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		10 886 290	44 182 401
Skuld koncernbank		765 704 400	658 262 420
Övriga skulder		43 630 206	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	174 664 179	158 486 046
Summa kortfristiga skulder		994 885 075	860 930 867
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		986 811 482	867 544 356

KASSAFLÖDESANALYS (kr)	2 023	2022
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-16 142 642	-172 149
Årets av- och nedskrivningar	24 172 513	21 775 082
Justeringspost (Förändring pensionsavsättning)	1 802 240	605 305
Justeringspost (Upplösning fonderade vinstmedel)	-346 680	-173 340
Justeringspost (Utrangeringar)	378 870	1 251 824
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	9 864 301	23 286 722
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		
Ökning (-) / Minskning (+) av fordringar	5 578 799	-8 027 922
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfr skulder	26 512 228	34 133 983
Kassaflöde från den löpande verksamheten	41 955 328	49 392 783
Investeringsverksamheten		
Nettoinvesteringar	-149 397 308	-194 548 367
Försäljning av inventarier	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-149 397 308	-194 548 367
Finansieringsverksamheten		
Amortering av långfristiga skulder	0	0
Ökning av långfristiga skulder	107 441 980	145 155 584
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	107 441 980	145 155 584
Årets kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0

Noter och tilläggsupplysningar

- Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning.
- 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.

Anslutningsavgifter har tidigare intäktsförts under en 5 års period.
From 160101 intäktsförts anslutningsavgifterna under den genomsnittliga nyttjandeperioden som uppgår till 45 år.

	2023	2022
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Brukningavgifter	115 015 121	104 503 889
Anslutningsavgifter (se noter och tilläggsupplysningar)	3 725 956	3 294 784
Övriga intäkter	5 713 705	2 910 490
Summa	124 454 782	110 709 163

Intäkter fördelade per verksamhetsgren i tkr

	2023	2022
Dricksvatten	50 111	48 252
Spillvatten	59 536	52 698
Dagvatten	13 787	9 483

	2023	2022
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Inköp av vatten	19 903 788	19 189 664
Kemikalier	3 860 809	3 542 559
Personalkostnader	26 114 985	20 415 389
Hyror	1 187 678	905 952
Tjänster entreprenader	17 682 745	13 361 749
Inköp av el	6 215 919	5 137 471
Reparation/underhåll/förbrukning av maskiner och inventarier	5 969 753	5 093 181
Diverse administrativa- och konsulttjänster (förstudier/ingenjörer), slamhantering	8 243 781	5 616 382
Övriga kostnader	11 720 945	12 117 668
Summa	100 900 403	85 380 015

Samtliga kostnader fördelade per verksamhetsgren (Inkl. kapitalkostnad i tkr)

	2023	2022
Dricksvatten	62 974	56 692
Spillvatten	57 627	49 565
Dagvatten	4 344	4 382

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas historiska anskaffningsvärden samt på dess beräknade ekonomiska livslängder.
De årliga värdeminskningssavdragen uppgår till 2-20%.

	År	%	%
Materiella anläggningstillgångar			
Vatten- och avloppsledningar	30-80	1,25-3,33	2-3,33
Byggnader, vattenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar	10-50	2-10	2-10
Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar	10-30	3,33-10	3,33-10
Inventarier, verktyg, fordon och installationer	5-10	10-20	10-20

Årets avskrivningar fördelas på:

	2023	2022
Byggnader och markanläggningar	19 210 007	18 026 871
Inventarier, verktyg, fordon och installationer	4 962 506	3 748 211
Summa	24 172 513	21 775 082

Not 4 Finansiella intäkter	2023	2022
Ränteintäkter	5 400	14 417
Summa	5 400	14 417

Not 5 Finansiella kostnader	2023	2022
Räntekostnader leverantörsskulder	6 501	407
Räntekostnader koncernbank	15 523 407	3 740 225
Summa	15 529 908	3 740 632

Not 6 Avstämning överuttag och underuttag	Årets resultat
År 2009	-4 816 709
År 2010	1 208 621
År 2011	-275 130
År 2012	-1 214 990
År 2013	2 637 598
År 2014	4 745 168
År 2015	-5 021 396
År 2016	5 618 809
År 2017	-617 299
År 2018	-40 401
År 2019	732 700
År 2020	-496 894
År 2021	421 929
År 2022	-172 149
År 2023	-16 142 642

Not 7 Byggnader, mark och markanläggningar	2023	2022
Överfört anskaffningsvärde	1 021 462 767	845 090 744
Årets investeringar	139 261 732	190 293 524
Försäljning och utrangering	-378 846	-8 584 917
Omklassificering	-423 209	-5 336 584
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 159 922 444	1 021 462 767
Överförda ingående avskrivningar	-226 532 910	-215 908 914
Avskrivning på försäljning och utrangering		7 402 875
Årets avskrivning	-19 210 031	-18 026 871
Utgående ackumulerade avskrivningar	-245 742 941	-226 532 910
Utgående planenligt restvärde	914 179 503	794 929 857

Not 8 Inventarier, verktyg, fordon och installationer	2023	2022
Överfört anskaffningsvärde	42 938 607	33 525 401
Årets investeringar	10 135 576	4 254 843
Försäljning och utrangering		-178 221
Omklassificering	423 209	5 336 584
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	53 497 392	42 938 607
Överförda ingående avskrivningar	-11 970 287	-8 330 514
Försäljning och utrangering		108 438
Årets avskrivning	-4 962 506	-3 748 211
Utgående ackumulerade avskrivningar	-16 932 793	-11 970 287
Utgående planenligt restvärde	36 564 599	30 968 320

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2023	2022
Förutbetalda kostnader	0	1 026 658
Upplupna intäkter	20 042 701	20 206 817

Not 10 Eget kapital	2023	2022
Ingående eget kapital	-247 114	-74 965
Årets resultat	-16 142 642	-172 149
Utgående eget kapital	-16 389 756	-247 114
Not 11 Avsättningar för pensioner	2023	2022
Pensionsskuld	4 320 998	2 870 620
Löneskatt	1 048 274	696 412
Belopp vid årets utgång	5 369 272	3 567 032
Not 12 Långfristiga skulder	2023	2022
Ingående Fonderade vinstmedel	3 293 571	3 466 911
Årets upplösning av fonderade vinstmedel	-346 680	-173 340
Summa	2 946 891	3 293 571
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2023	2022
Upplupna löner	-84 736	-106 175
Semesterlöneskuld	855 606	758 336
Avgiftsbestämd ålderspension inkl löneskatt	1 460 889	873 988
Övriga förutbetalda intäkter	300 000	2 949
Övriga upplupna kostnader	3 457 438	3 147 531
Förutbetalda intäkter för anslutningsavgifter	168 674 982	153 809 417
Summa	174 664 179	158 486 046

8.3 Revisionsberättelse

Kompletteras senare.



Personalredovisning 2023

Skövde kommun

Innehållsförteckning

Förord.....	3
1 Sammanfattning: Årets viktigaste händelser inom arbetsgivarområdet.....	4
2 Personal- och löneutveckling.....	5
2.1 Analys av personal- och personalkostnadsutveckling.....	5
2.2 Heltidsarbete som norm.....	7
2.3 Löneutveckling.....	8
2.4 Målsättningar inför 2024.....	9
3 Ledarutveckling.....	9
3.1 Målsättningar inför 2024.....	10
4 Kompetensförsörjning.....	11
4.1 Uppföljning av den kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen.....	11
4.2 Medarbetarutveckling.....	12
4.3 Analys av personalomsättning och pensionsavgångar.....	12
4.4 Målsättningar inför 2024.....	14
5 Arbetsmiljö, likabehandling och hälsa.....	15
5.1 Analys av checklista för SAM-LI (systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete).....	15
5.2 HME (Hållbart medarbetarengagemang).....	15
5.3 Projekt för hälsa och ett hållbart arbetsliv.....	16
5.4 Arbetssskador, tillbud och riskobservationer.....	16
5.5 Friskvård och förebyggande arbete.....	17
5.6 Analys av sjukfrånvaro.....	17
5.7 Analys av det systematiska likabehandlingsarbetet.....	18
5.8 Målsättningar inför 2024.....	23
6 Personalmått.....	23

Förord

I Skövde kommun är vi över 5 000 medarbetare som varje dag, året om, levererar tjänster och service till våra kunder. Kunderna är exempelvis våra invånare, våra besökare och det lokala näringslivet. Arbetet kan se olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i, men alla representerar vi Skövde kommun.

Personalredovisningen lyfter fram de personalpolitiska utvecklingsområden som är aktuella. Den visar utvecklingen genom tillbakablickar, summerar vad som hänt under året och blickar framåt mot det som komma skall.

Kompetensförsörjning kommer att vara den viktigaste frågan de kommande åren. För att attrahera och behålla medarbetare ska kommunen vara en god arbetsgivare. Engagerade ledare med delaktiga och motiverade medarbetare är framgångsfaktorer för ett gott arbetsgivarskap och en effektiv organisation. Att vara öppna och lyhörda, ta ansvar för helheten, göra varandra bättre och att våga är riktningen framåt.

Alla medarbetare är viktiga för att vår kommun ska lyckas med vårt samhällsuppdrag. Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!

Trevlig läsning!

Underskrift

Johan Ask

Ordförande kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Underskrift

Sofia Myhrman

HR-chef

1 Sammanfattning: Årets viktigaste händelser inom arbetsgivarområdet

Under året har ett nytt mål inom arbetsgivarområdet antagits av kommunstyrelsen. Målet är *En säkrad kompetensförsörjning*. Samtidigt har ett större arbete genomförts för att se över policys, riktlinjer och planer inom arbetsgivarområdet. Under våren 2024 ska beslut tas kring nya styrdokument. Kommunstyrelsens mål och styrdokument ligger till grund för hur arbetet inom arbetsgivarområdet ska utvecklas under 2024 och framåt.

Två större mätningar har skett under 2023. En HME-mätning (hållbart medarbetarengagemang) för samtliga medarbetare i kommunen och en chefsenkät för att få ett underlag kring chefers förutsättningar och arbetsmiljö. Mätningarna visar både styrkor och utvecklingsområden inom kommunen. Handlingsplaner för att arbeta vidare med resultaten har tagits fram.

Antalet medarbetare fortsätter att öka. Det tillsammans med en minskad sjukfrånvaro har lett till fler utförda timmar och ökade personalkostnader. De största anledningarna till att antalet anställda fortsätter att öka är demografiutvecklingen, Skövde kommuns roll i att sälja tjänster till andra kommuner samt ökad kommunsamverkan.

Projektet *Hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv* har fortsatt och visar goda resultat. Sjukfrånvaron har minskat under året, och den har dessutom minskat mer i de verksamheter som har deltagit i projektet än i projektets kontrollgrupper.

Arbetet med att identifiera utvecklingsområden för att stärka chef- och ledarskapet har fortsatt. Bland annat har ett kommungemensamt chef- och ledarutvecklingsprogram arbetats fram. Programmets fokus är självledarskap, utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap. Att utveckla programmet och forma en tydlig chefsintroduktion på alla nivåer kommer att vara i fokus under 2024.

Den externa personalomsättningen har totalt sett minskat. Kommunens avgångsenkät visar en bredd av avgångsorsaker, som varierar beroende på sektor. Den vanligaste anledningen till att man slutar är *annat*. Vad *annat* innebär är enligt kommentarerna väldigt olika. Andra avgångsorsaker som sticker ut är *bättre utvecklingsmöjligheter på ny arbetsplats* och *högre lön*. Sektorerna arbetar vidare med sina respektive resultat.

Under året har ett nytt systemstöd för att registrera och arbeta med medarbetares kompetenser implementerats och körts som pilotprojekt i vissa verksamheter. Man kan också dokumentera lönesamtal, medarbetarsamtal och andra samtal i verktyget. Medarbetares möjlighet till kompetensutveckling och karriär kommer vara ett utvecklingsområde i fokus under resten av mandatperioden; detta för att nå kommunstyrelsens mål inom arbetsgivarområdet.

2 Personal- och löneutveckling

2.1 Analys av personal- och personalkostnadsutveckling

Skövde kommuns personalkostnader inklusive arbetsgivaravgifter har ökat med cirka 300 miljoner kronor under 2023 jämfört med 2022. Av dessa består cirka 170 miljoner av ökade kostnader för arbetad tid. Ökningen bottnar dels i löneökningar i samband med löneöversynen (3,2 procent inklusive prioriteringar), dels i att kommunen fått cirka 150 fler tillsvidareanställda. Höjda kostnader för pensioner och sociala avgifter finns också med i den totala ökningen. Dessa motsvarar cirka 150 miljoner kronor. Kostnaderna för övertid och fyllnadstid har dock minskat. Även användningen av timavlönade minskar men kostnaderna för timavlönade ökar ändå marginellt. Anledningen är höjda löner enligt avtal.

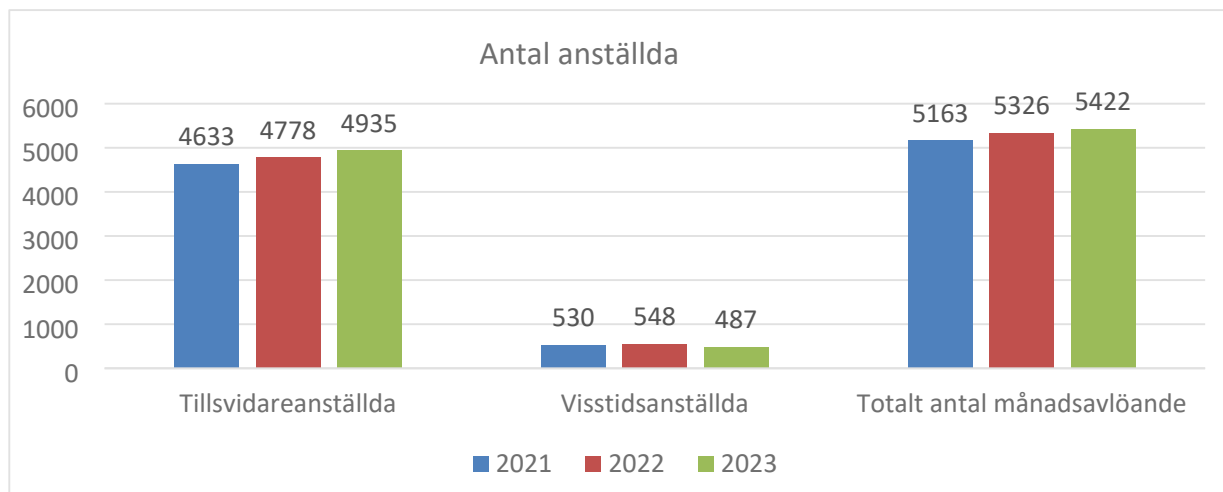
Antalet arbetade timmar räknat i antal heltidsarbetande har ökat med cirka 50 jämfört med 2022. Den totala frånvaron har under samma period minskat med cirka 50 heltidsarbetande. När det gäller frånvaron var i snitt 1 282 heltidsarbetande medarbetare per månad frånvarande under 2023. Det motsvarar 25 procent av vår planerade tid och är en normal nivå för total frånvaro om vi jämför med andra kommuner. Den största anledningen är sjukdom, som motsvarar 380 heltidsarbetande. Andra anledningar är föräldraledighet (210 heltidsarbetande), semester (440) och tjänstledighet (115). Vård av barn och studieledighet står för cirka 60 heltidsarbetande vardera.

Minskningen av antalet frånvarande heltidsarbetande har alltså underlättat kompetensförsörjningen med motsvarande 50 personers heltidsarbete! Minskningen bottnar framför allt i en sänkt sjukfrånvaro. Den sänkta sjukfrånvaron har också gjort att kommunen inte har använt lika många medarbetare på timlön eller behövt nyttja övertid och fyllnadstid. Vi ser också en trend i att kommunen anställer fler medarbetare på tillsvidareanställning. Detta gäller framför allt inom skola och förskola, vilket tyder på lyckade rekryteringar och en förskjutning till fler anställda lärare med behörighet. Tack vare förskjutningen från visstidsanställningar till tillsvidareanställning har sektor barn och utbildning totalt sett minskat antalet anställda.

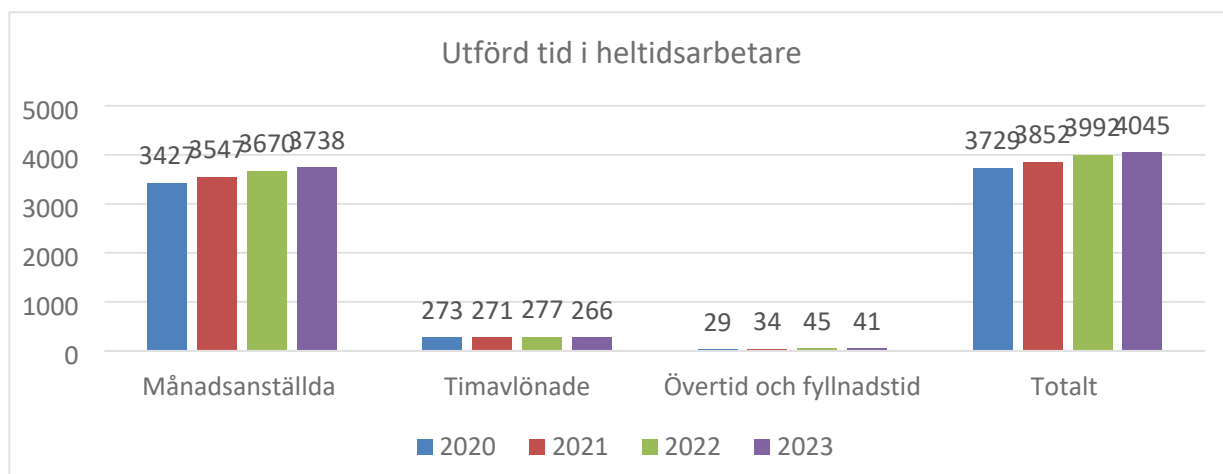
Det är framför allt följande yrkesgrupper som har ökat i antal: Vårdbiträden, enhetsassistenter, stödassistenter, barnskötare, elevassistenter, personliga assistenter, handläggare, grundskollärare och medarbetare med arbeten inom teknik och hantverksområdet. teknikerbeten. För några av grupperna beror ökningen på behovet och effekten av att hitta nya arbetssätt, använda kompetensen rätt och arbeta med omställning. Vårdbiträden och enhetsassistenter stöttar vården med omsorgsarbete och fungerar som komplement till undersköterskor och sjuksköterskor. Antalet barnskötare ökar medan antalet förskollärare är kvar på samma nivå som tidigare. Elevassistenter underlättar för lärare och stöttar det ökade antal elever som har ett större omsorgsbehov. De nya LAS-reglerna, med tidigare konvertering till tillsvidaretjänster, gör också att antalet tillsvidareanställda ökar. I övrigt är det demografiutvecklingen och behovet inom vård och omsorg samt skola som gör att antalet anställda fortsätter att öka. Inom handläggargrupperna påverkas antalet anställda av vår ökade tjänsteleverans samt av kommunsamverkan inom framför allt IT, ekonomi och lön. Inom teknikgrupperna ökar behovet av tjänster när andra verksamheter växer.

Under 2023 utfördes 6,6 procent av de arbetade timmarna i Skövde kommun med timlön. Snittet för Skaraborgs kommuner ligger på 7,5 procent. Skövde kommun månadsanställer alltså i större utsträckning än de andra kommunerna. När det gäller andelen övertid och fyllnadstid ligger Skövde på 1 procent, vilket är ungefär samma nivå som i resten av Skaraborg. Skövde har totalt sett ett relativt lågt uttag av övertid och fyllnadstid.

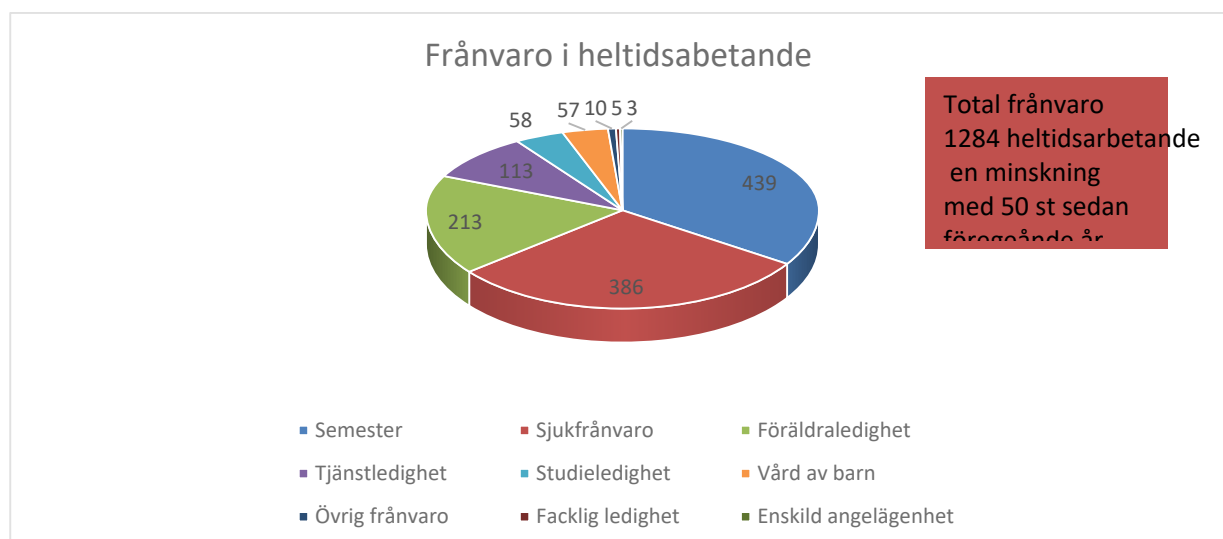
25 procent av de anställda i kommunen är män. Detta är en ökning med en procentenhet sedan föregående år. Vi ser behov av att rekrytera både män till kvinnodominerade befattningar och kvinnor till mansdominerade befattningar. Detta eftersom stärkt jämställdhet i kommunens befattningar ger positiva effekter för både verksamhet och individ samt ökar möjligheterna att kompetensförsörja våra verksamheter.



Definition: Diagrammet visar antalet månadsanställda (AB) uppdelade på tillsvidare och visstidsanställda samt totalt antal månadsavlönade i november 2023.



Definition: Diagrammet visar antalet månadsanställda, antalet timavlönade, utförd övertid och fyllnadstid samt sammanlagd utförd tid i heltidsarbeten under 2023 (1 heltidsarbete = 165 tim/mån).



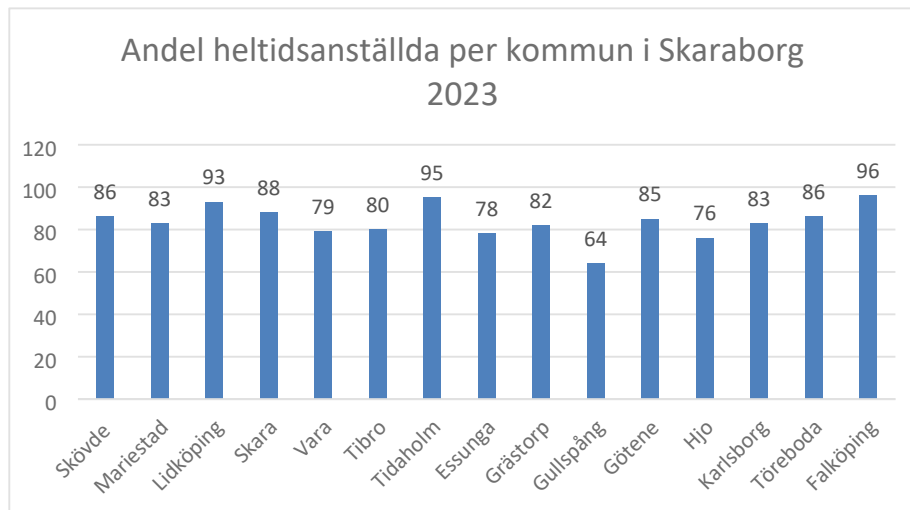
Definition: Diagrammet visar utvecklingen av frånvaro per frånvarorslag i heltidsarbeten under 2023 (1 heltidsarbete = 165 tim/mån).

2.2 Heltidsarbete som norm

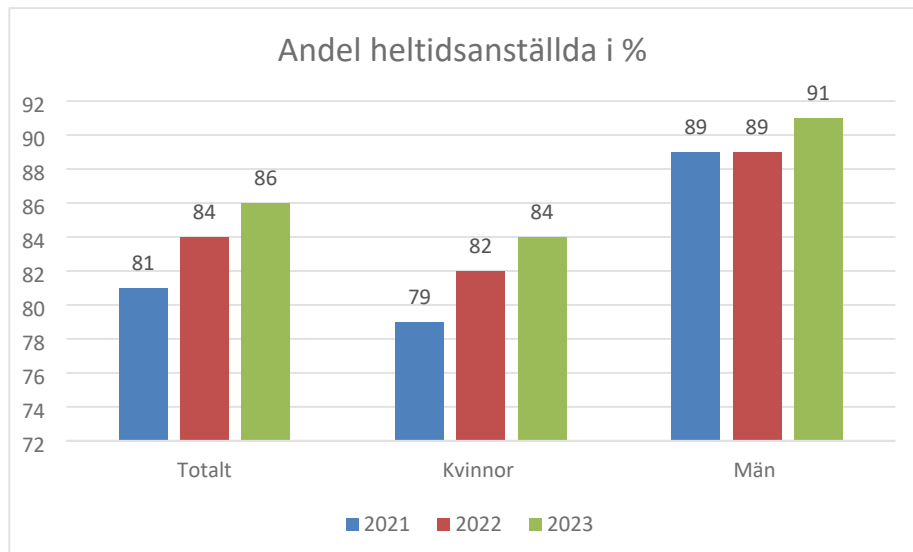
Arbetet med heltid som norm är en del i att långsiktigt säkerställa kommunens kompetensförsörjning. Att organisera och bemanna utifrån en heltidsorganisation skapar förutsättningar för ett minskat rekryteringsbehov i flera av våra verksamheter. Det är fortfarande kvinnor inom vård och omsorg som i störst utsträckning arbetar deltid. Det gör arbetet med heltid till en viktig fråga även i vårt likabehandlingsarbete. En av de aktiva åtgärderna för likabehandling som har antagits för 2023 är att på sektorsnivå skapa möjlighet för alla att arbeta heltid. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2024.

Andelen medarbetare som arbetar heltid fortsätter att öka. Drygt 4 200 av kommunens 4 900 tillsvidareanställda har en heltidsanställning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga tillsvidareanställda ligger på 97 procent. Jämfört med Skaraborgs kommuner har Skövde en högre andel heltidsanställda, men jämfört med riket (2022) ligger vi på ungefär samma nivå.

Ledningsgruppen för sektor barn och utbildning har format arbetsgrupper som arbetar med heltidsfrågan inom framför allt Kommunals yrkesgrupper. Arbetet är i gång och kommer att löpa på under 2024. Sektor service har tagit fram en handlingsplan för heltid inom måltid och lokalvård. En kartläggning har genomförts och i början av 2024 ska beslut fattas om hur arbetet går vidare. Inom sektor medborgare och samhällsutveckling pågår ett arbete med att se över bemanning och schemaläggning för att möjliggöra heltidsanställningar. Arbetet pågår både på och mellan enheter. Sektor vård och omsorg arbetar sedan fem år tillbaka utifrån en heltidsorganisation. Andelen heltider inom sektorn ökar successivt och har så gjort de senaste fem åren.



Definition: Diagrammet visar andelen heltidsanställda per kommun i Skaraborg.



Definition: Diagrammet visar utvecklingen av andel tillsvidareanställda med heltidsanställning i Skövde kommun de senaste tre åren. Statistik från november 2023.

2.3 Löneutveckling

I 2023 års löneöversyn har den interna lönestrukturen i framför allt lärargrupper varit i fokus. Resultatet efter översynen såg bra ut och lönestrukturen förändras i rätt riktning. Framför allt har arbetet inom förskollärargruppen gett resultat. Arbetet kommer att fortsätta även i 2024 års löneöversyn. Utfallet i 2023 års löneöversyn landade på 4,6 procent för förskollärare. I övriga lärargrupper som tog del av prioriteringen blev resultatet cirka 3 procent.

Övriga grupper som prioriterades i löneöversynen för 2023 var enhetschefer inom vård och omsorg samt fritidsledare inom sektor medborgare och samhällsutveckling. Anledningen till detta var att nå konkurrenskraftiga löner både i interna jämförelser med liknande grupper och i externa jämförelser med andra kommuner. Utfallet för enhetschefer landade på 4,4 procent medan fritidsledarnas utfall landade på 9,3 procent. Prioriteringen på fritidsledargruppen gav goda resultat och gruppen ligger nu i någorlunda nivå med andra fritidsledare i kommunen. Enhetschefer inom vård och omsorg ligger fortfarande lågt i lön både i externa och interna jämförelser och kommer tillsammans med enhetschefer inom socialtjänst att ses över ännu en gång i löneöversynen 2024. Även följande grupper kommer att ses över i löneöversynen för 2024: Sjuksköterskor, socialsekreterare, rehabpersonal samt fritidsledare med verksamhetsansvar på fritidsgårdar. Den stora anledningen till översynen i dessa grupper är att kommunen vill nå konkurrenskraftiga löner gentemot andra kommuner.

Inga osakliga löneskillnader på grund av kön framkom i 2023 års lönekartläggning. Därför har ingen handlingsplan behövt upprättas.

Det totala utfallet av löneöversynen blev 3,2 procent. Gruppen kvinnor fick 3,3 procent och gruppen män fick 3,1 procent. I november 2023 var löneskillnaden mellan mäns och kvinnors medellöner 800 kronor. Det är samma nivå som förra året och cirka 400 kronor lägre än snittet för löneskillnader i Skaraborgs kommuner.

Median- och medellöneökning (kr)

	2023	2022	2021
Medianlön	32 400	31 500	30 800
<i>Kvinnor</i>	32 300	31 400	30 600
<i>Män</i>	32 600	32 000	31 500
Medellön	34 000	33 200	32 400

	2023	2022	2021
<i>Kvinnor</i>	33 700	32 900	32 000
<i>Män</i>	34 700	34 300	33 500
<i>Definition: Tabellen visar medianlön och medellön i november respektive år, exkl. tillägg för tillsvidareanställda.</i>			

2.4 Målsättningar inför 2024

- Fortsätta arbetet med heltidsresan i sektorerna
- Utredda möjligheterna med en kommungemensam bemanningsenhet

3 Ledarutveckling

Under året har kommunen fortsatt att identifiera utvecklingsområden för att stärka chef- och ledarskapet. Flera olika utbildnings- och utvecklingsinsatser har genomförts, bland annat inom förändringsledning. Där har ett upplägg erbjudits och skräddarsytt utifrån ledningsgruppers och chefers olika behov. Detta arbete ligger också till grund för att kunna permanenta upplägg så att vi får effektiva processer när det uppstår behov av stöd.

De samarbeten som pågår med externa leverantörer inom ledarutveckling har kartlagts. Vi har också fördjupat vissa samarbeten för att bli mer precisa i det stöd som behöver anlitas externt. Externa leverantörer inom rekrytering har upphandlats för att stärka våra processer så att vi i större utsträckning säkerställer att vi matchar rätt kompetens.

En chefsenkät har genomförts. Detta för att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare och säkra vår kompetensförsörjning på lång och kort sikt. Enkäten används som underlag för att analysera personalomsättning och arbetsmiljö. Dessutom har en handlingsplan tagits fram på kommunnivå; sektorerna arbetar med sina respektive resultat efter de behov som framkommit.

Ett koncept för ett kommungemensamt chef- och ledarskapsprogram har också tagits fram. Konceptet omfattar självledarskap, utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap. Grunden i konceptet är Försvårshögskolans utbildningar och det bygger på vetenskaplig grund. Programmen erbjuds med start i mars 2024. Ett antal arbetsmål att jobba vidare med har också identifierats, exempelvis chefsintroduktion, översyn av obligatoriska och valbara utbildningar samt successionsplanering.

Licenser för så kallad *digital microlearning* har avtalats med en extern leverantör. Utbildningarna täcker ett brett spektrum inom chef- och ledarskap och kan därmed anpassas individuellt utifrån chefernas olika erfarenheter, kunskaper och kompetens.

Referensgruppen med chefer från sektorerna har etablerats under året. De används numera löpande av centrala funktioner som behöver tillägna sig värdefull input kring prioriteringar så att de vardagsnära behoven täcks.

Ledarforum har genomförts vid fyra tillfällen, med inspirationsföreläsningar och workshops för att stärka chef- och ledarskapet. Nätverkande och erfarenhetsutbyte är också viktigt. Formerna för detta utvecklas kontinuerligt utifrån utvärderingarna som görs i anslutning till varje tillfälle.

Kommunens traineeprogram för chefer har löpt på. Fem traineer har under året deltagit. Utfallet har varit gott – i anslutning till att programmet avslutats har chefsuppdrag och uppdrag med

ledningsansvar kunnat erbjudas till samtliga traineer.

Antalet chefer ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år (190 st). Antalet medarbetare per chef ökar dock och ligger nu på 29 (27 förra året). Här behöver man ta hänsyn till att skolan har biträdande rektorer som inte räknas in i gruppen chefer, trots att flera av dem har underställda medarbetare. Å andra sidan har kommunen också över 100 visstidsanställda lärare utan legitimation; dessa bör räknas med i antalet medarbetare då de skulle ha haft en tillsvidareanställning om de varit legitimerade. Inom sektor service finns också gruppchefer med personalansvar som inte heller räknas med. Om man justerar nyckeltalet utifrån dessa faktorer blir resultatet 25 medarbetare per chef.

Det finns ingen fastställd nivå för vad som är ett rimligt antal medarbetare per chef. Det har gjorts en del studier, som webbplatsen *Sunt arbetsliv* har sammanställt. En rekommendation, exempelvis, är att inte ha fler än 30 medarbetare i en vård- och omsorgsverksamhet. Västra Götalandsregionen, å sin sida, har satt ett maxantal på 35 medarbetare per chef. Vad som är rätt antal beror dock på en rad faktorer. Det handlar exempelvis om vilken typ av verksamhet det gäller, hur den geografiska spridningen ser ut, vilka arbetsuppgifter medarbetarna har, vilka stödfunktioner chefen har och hur erfaren chefen är i yrket. En analys över chefens förutsättningar görs inom respektive verksamhet.

3.1 Målsättningar inför 2024

- Arbeta fram en kommungemensam samt sektorsspecifik introduktion för chefer
- Arbeta fram och introducera ett nytt chef- och ledarskapsprogram
- Arbeta med stöd till chefer utifrån den genomförda chefsenkäten

4 Kompetensförsörjning

4.1 Uppföljning av den kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen

De långsiktiga målen i kommunens kompetensförsörjningsplan handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att våra värderingar ska speglas i det dagliga arbetet och att vi ska ha rätt kompetens på rätt plats. Förutom heltid som norm, ledarutveckling och medarbetarutveckling har det tidigare implementerats en medarbetaridé och ett förmånspaket. Det har även skapats en kommungemensam introduktionsutbildning och en pensionspolicy för ett långt och hållbart arbetsliv. Sedan flera år tillbaka erbjuder kommunen även traineeprogrammet *Framtida ledare*. Dess syfte är att kompetensförsörja verksamheterna med chefer och skapa möjlighet för medarbetare att göra intern karriär.

En uppföljning visar att större delen av de tillfrågade som har sökt jobb i kommunen anser att Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare som de vill söka arbete hos. Framför allt har de intrycket att Skövde kommun är en arbetsgivare att utvecklas hos, med trygga anställningar och goda arbetsförhållanden. Dessa faktorer är också viktiga för de sökande i valet av ny tjänst. Studier av framtidens arbetskraft visar att just anställningstrygghet och god arbetsmiljö är viktiga faktorer hos en arbetsgivare.

De som har varit anställda hos oss i 3–5 månader ser fortfarande Skövde kommun som en attraktiv arbetsgivare med goda möjligheter att utvecklas. Faktorer som skattas högre nu än i ansökningsprocessen är bra förmåner samt ett gott chef- och ledarskap. 82 procent av de som har anställts har fått en introduktion. Helhetsintrycket av vår introduktionsprocess varierar dock ganska mycket beroende på vilken sektor man arbetar på.

Arbetet med Skövde kommuns arbetsgivarvarumärke och olika former av marknadsföringsaktiviteter har intensifierats under 2023. Syftet är att attrahera nya medarbetare till oss, både nu och i framtiden. Det har tagits fram ett uppdaterat koncept för deltagande vid arbetsmarknadsmässor och bemanning på mässor. Konceptet inkluderar även syfte och målgrupp. Via Skaraborgs kommunalförbund har ett samarbete mellan kommunerna i Skaraborg genomförts, under plattformen och hemsidan *Livet i Skaraborg*.

Under 2023 har sektor vård och omsorg arbetat med att profilera sitt arbetsgivarvarumärke. Syftet är att underlätta sektorns framtida kompetensförsörjning av både sommarvikarier och ordinarie medarbetare. Arbetet utgör grunden för den övergripande kommunikationsplattform för Skövde kommuns arbetsgivarvarumärke som kommer att tas fram under 2024.

Med syfte att få rätt kompetens på rätt plats arbetar kommunen sedan flera år tillbaka med kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringsprocessen utvecklas nu ytterligare genom en ny modul för kompetensbaserad rekrytering i Visma recruit, samt med möjligheten till digital referenstagning via Refapp. Dessa förbättringar beslutades under 2023 och kommer att implementeras successivt under 2024. Bland dem som har sökt arbete hos kommunen kan 78 procent tänka sig att söka arbete hos oss igen. Det som kan förbättras är återkopplingen till de sökande och insynen i rekryteringsprocessen under resans gång.

Projektet *Rekrytera bredare inom sektor vård och omsorg* har avslutats med goda resultat. Målet med projektet var att stegförflytta individer från arbetslöshet till tillsvidareanställning inom kommunen. En modell har tagits fram för att fortsätta arbetet, och denna kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för ett nytt projekt: *STEGA*. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och drivs via avdelning för arbetsmarknad och vuxenutbildning inom sektor medborgare och samhällsutveckling.

4.2 Medarbetarutveckling

I kommunens kompetensförsörjningsplan finns målet att alla medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan och att alla medarbetare upplever att det finns möjligheter till kompetensutveckling och intern karriär. En aktivitet för att nå detta mål är att skapa bättre förutsättningar för chefer och medarbetare att arbeta med mål i medarbetarsamtal samt att ta fram en utvecklingsplan för respektive medarbetare.

I mars 2023 startades ett införande av ett systemstöd för kompetenskartläggning med syfte för stöd i arbetet med kompetensutveckling. Systemstödet behövdes hela vägen från medarbetarnas delaktighet i sin utveckling, via chefernas planering av sina respektive verksamheter till kommunens övergripande arbete för att se behovet av interna utbildningar. Det behövdes också ett systemstöd för att dokumentera medarbetarsamtal, där dokumentationen stöttar arbetet med kompetensutveckling och följer med medarbetaren.

Projektet avslutas i mars 2024 och har inneburit att två moduler har införts i WinLas webb. Det handlar om modulen *kompetens* respektive *personalanteckningar*. Kompetensmodulen stöttar arbetet med kompetensanalys genom registrering, kartläggning och uppföljning av kompetenser. Den har införts i delar av sektor vård och omsorg (baspersonal), sektor service (avdelning service) och sektor socialtjänst (stab). Ett införandekoncept finns om fler verksamheter ser behov av att införa systemstödet.

Modulen *personalanteckningar* gör det möjligt att dokumentera medarbetar- och lönesamtal digitalt, och anteckningarna följer med medarbetaren i systemet. Detta säkrar upp dokumentationen vid exempelvis chefsbyte. Systemstödet infördes i september 2023 och är obligatoriskt att använda för alla chefer.

4.3 Analys av personalomsättning och pensionsavgångar

Den externa personalomsättningen (inklusive pensionsavgångar) har under 2023 minskat med 1,2 procentenheter jämfört med året innan. Detta motsvarar en minskning med cirka 40 avgångar. Personalomsättningen ligger nu på 11,9 procent (555 avgångar totalt under 2023). Nivån på personalomsättningen speglar omvärldens nivå och sticker inte ut.

Gruppen män har något högre procentuell personalomsättning än gruppen kvinnor. Högst omsättning har män i hantverksyrken, samt chefer och undersköterskor.

Följande befattningsgrupper hade högst personalomsättning under 2023: Sjuksköterskor (25 procent), undersköterskor/skötare (20 procent), hantverksarbetare (19 procent) samt chefer (18 procent). Alla lärargrupper ligger under 10 procent i personalomsättning, vilket är positivt.

För gruppen sjuksköterskor har ett förbättringsarbete runt arbetsmiljö och välmående påbörjats. Under 2024 ska en handlingsplan tas fram utifrån dialog och enkät med medarbetarna. Vad gäller personalomsättningen för undersköterskor inom hemtjänst identifieras följande

avgångsorsaker: Bättre lön, arbetstider/schema eller arbetsuppgifter på annan arbetsplats, testa nya utmaningar eller geografiska orsaker.

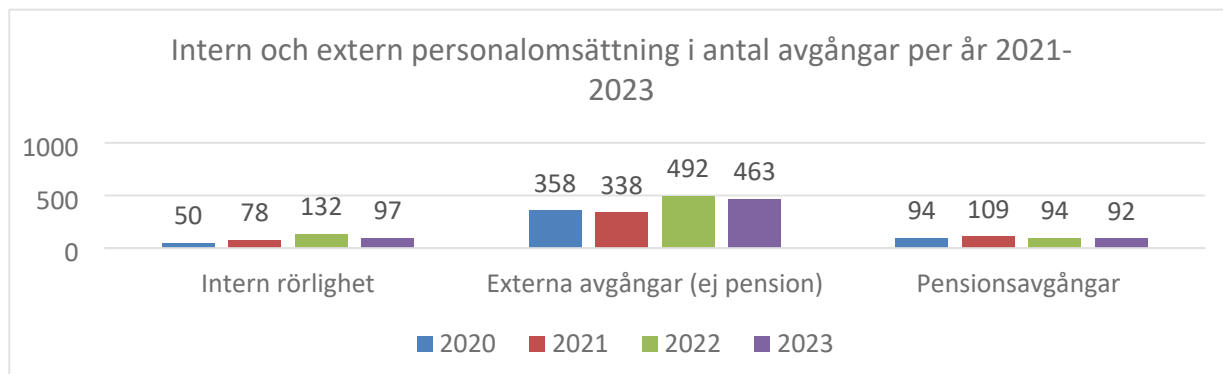
Cheferna som låg högt i personalomsättning även förra året fick under hösten svara på en enkät om deras arbetsmiljö samt upplevda förutsättningar som chefer och ledare. Utifrån denna har ett antal förbättringsområden tagits fram i syfte att stärka arbetsmiljön och minska personalomsättningen.

Cirka 300 av de 550 tillsvidareanställda som slutade under året har svarat på Skövde kommuns avgångsenkät. 75 av de personer som svarade hade varit anställda i ett år. 92 personer hade varit anställda i över tio år. 15 procent av de som svarade hade slutat på grund av pension. Den vanligaste anledningen till att medarbetare slutade var dock *annat*. Vad *annat* innebär är enligt kommentarerna väldigt olika. Den andra avgångsorsaken som sticker ut är *bättre utvecklingsmöjligheter*; denna orsak har sedan föregående år ökat med fyra procentenheter. Även *högre lön* har ökat som anledning att sluta; den orsaken ligger nu på 8 procent. Den största enskilda anledningen till att man väljer att sluta i Skövde kommun är *inte tillräckligt goda utvecklingsmöjligheter*.

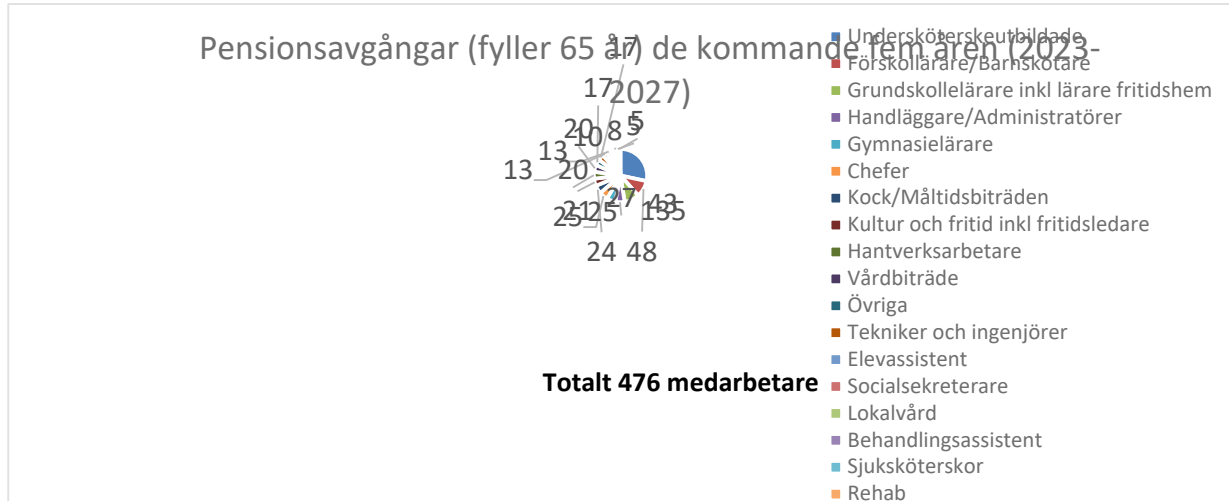
Avslutningsenkätens svar skiljer sig åt mellan sektorerna. Avslutningsorsaken *högre lön på annan arbetsplats* ligger högre inom sektorerna service, samhällsbyggnad, vård och omsorg samt socialtjänst. Inom sektor barn och utbildning samt socialtjänst är *arbetsbelastning* det vanligaste svarsalternativet.

Den interna rörligheten i kommunen har minskat med cirka 1 procentenhet, och ligger nu på 2 procent. Det motsvarar en intern rörlighet på cirka 100 medarbetare, vilket är en minskning med cirka 40 personer sedan samma period föregående år. Skövde kommun vill öka den interna rörligheten och behöver arbeta mer aktivt med frågan. Fler utvecklingsmöjligheter inom kommunen och respektive yrke, samt karriärmöjligheter till andra yrken är därför ett fokusområde för att nå kommunstyrelsens mål om en säkrad kompetensförsörjning.

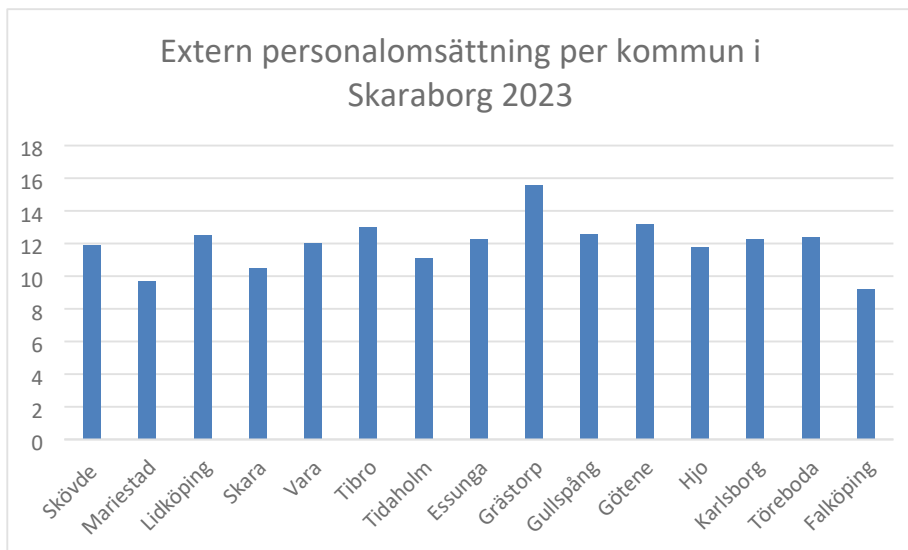
Antalet medarbetare som arbetar i kommunen tills de fyller 65 år har minskat de senaste fem åren och ligger de kommande två åren relativt lågt – runt 60 avgångar. Under 2026–2028 väntas i genomsnitt 117 medarbetare fylla 65 år. Cirka 12 procent av alla medarbetare går i pension de kommande fem åren. Störst är gruppen med undersköterskeutbildning (cirka 150 personer), gruppen lärare, förskollärare, elevassistenter och barnskötare inom skola (cirka 150) samt gruppen medarbetare inom sektor service (cirka 70).



Definition: Diagrammet visar utvecklingen av extern personalomsättning, pensionsavgångar och intern rörlighet. Personalomsättningen beräknas genom att ta antal avgångar under året och dividera med genomsnittligt antal anställda under året.



Definition: Diagrammet visar antalet medarbetare som fyller 65 år de kommande fem åren uppdelat per befattningsgrupp. Statistik från november 2023.



Definition: Diagrammet visar extern personalomsättning per kommun i Skaraborg.

4.4 Målsättningar inför 2024

- Arbeta fram en kommungemensam modell/inriktning för kompetensutveckling och intern karriär.
- Samla ihop och lansera de verktyg och modeller som finns att använda för arbetet med kompetensutveckling.
- Utveckla och lansera ett arbetssätt för medarbetarutveckling i Skövde kommun.

5 Arbetsmiljö, likabehandling och hälsa

5.1 Analys av checklista för SAM-LI (systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete)

I den årliga uppföljningen kontrollerar varje arbetsplats i Skövde kommun att den följer de krav som ställs i diskrimineringslagen samt i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta görs genom att chef och skyddsombud svarar *ja*, *nej* eller *delvis* på ett antal frågor. 2023 års uppföljning visar att det systematiska arbetsmiljö- och likabehandlingsarbetet fungerar väl överlag. I de kommande styckena följer några exempel på resultat från uppföljningen.

De flesta svarar att arbetsmiljöarbetet är integrerat i verksamheten, att samverkan sker med skyddsombud, att policyn för arbetsmiljö och hälsa är känd samt att Skövde kommuns rutiner inom arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro/rehabilitering är kända och tillämpas.

Några chefer har svarat att de inte har någon skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter, att de inte har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för att säkerställa att de fördelade arbetsmiljöuppgifterna hanteras samt att de inte har haft någon uppföljning kring de fördelade arbetsmiljöuppgifterna i sitt medarbetarsamtal med överordnad chef. Detta område behöver säkerställas.

Vad gäller likabehandlingsområdet känner de flesta till och tillämpar de aktiva åtgärderna för likabehandling. De flesta har också undersökt risker på diskrimineringsområdet. Att identifiera åtgärder mot diskriminering som läggs in i en handlingsplan är ett utvecklingsområde.

5.2 HME (Hållbart medarbetarengagemang)

Efter den HME-undersökning som genomfördes 2021 har sektorerna arbetat vidare med egna handlingsplaner eller aktiviteter för att förbättra resultatet. Kommunövergripande togs det också fram en handlingsplan, med fokus på de områden som hade lägst resultat.

Inom området *motivation* blev fokus att förbättra resultatet kring frågan om att lära nytt och utvecklas i arbetet. Bland annat har en karriärmodell för sjuksköterskor tagits fram. Modellen går nu att använda för samtliga verksamheter och befattningar. Arbetet med medarbetaridén har också tagits vidare för dialog och utveckling i chefsgrupperna, för att ge chefer stöd för vidare dialoger i verksamheterna.

Inom området *ledarskap* lades fokus på att ha ett nära ledarskap och visa uppskattning. En ledarskapsstrateg anställdes, med fokus på att bland annat arbeta vidare med ett ledarutvecklingsprogram. Dessutom förenklades rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inom området *styrning* blev fokus att tydliggöra hur uppföljning av mål går till och hur målen utvärderas. På ett övergripande plan har det tagits fram en ny medarbetarsamtalsmall med koppling till vision och mål. Arbetet med en ny målstyrningsmodell har också påbörjats. Modellen är

implementerad både på övergripande politisk nivå och på nämndsnivå.

2023 års HME-undersökning visar att resultatet har sjunkit, från 78 till 76 i HME-index. Varje sektor, avdelning och enhet har efter 2023 års mätning tagit fram en handlingsplan eller arbetat med resultatet på annat sätt. Syftet med arbetet är att förbättra resultatet till nästa mätning. På kommunövergripande nivå kommer fokus att vara de aktiviteter som har tagits fram för att nå kommunstyrelsens mål om säkrad kompetensförsörjning samt arbetet med målstyrning.

5.3 Projekt för hälsa och ett hållbart arbetsliv

Projektet *Hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv* ska förebygga och förkorta sjukskrivningar i Skövde kommun. Under 2023 har projektet fortsatt. Enheter från sektorerna vård och omsorg, barn och utbildning samt socialtjänst har deltagit. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska hos de enheter och medarbetare som är med i projektet. Kontrollgruppen har inte minskat sin sjukfrånvaro i samma omfattning.

Efter att delprojekt 1 och 2 hade avslutats skickades en enkät ut. Enkäten undersökte hur deltagarna hade upplevt projektets delar. Både medarbetare och chefer har generellt upplevt projektets alla delar som positiva.

Det har också genomförts en mätning av medarbetares kondition. De medarbetare som har fått någon form av stöd har förbättrat sin kondition något mer än de som har utfört hälsoinsatser på egen hand. Det som är positivt är att andelen som inte hade utfört någon fysisk aktivitet tidigare har minskat. Projektet har gjort att fler rör på sig mer – både fler minuter och fler gånger i veckan. Analysen visar positiva effekter från alla delar av projektet. Några exempel på effekter är förbättrad upplevd hälsa hos deltagarna, ökat samarbete och trivsel på arbetsplatserna samt en trend av minskad sjukfrånvaro.

Arbetsplatser som har arbetat systematiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor har uppvisat fler positiva effekter än arbetsplatser som inte har gjort det. Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver med andra ord fortsatt prioriteras för god arbetsmiljö.

Projektet arbetar vidare i ett tredje delprojekt med fem enheter. Delprojektet beräknas vara klart i april. Resultatet visar att det är fortsatt viktigt att arbeta förebyggande och främjande med fokus på arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering för att fortsätta ha friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro.

5.4 Arbetsskador, tillbud och riskobservationer

Utmaningar och risker i arbetsmiljön fångas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). En del av SAM är de anmälningar av arbetsskador, tillbud och riskobservationer som medarbetarna själva gör. Under året har kommunen bytt systemstöd för anmälan och hantering av arbetsskador och tillbud. Antalet tillbud och arbetsskador har ökat betydligt, vilket kan ha att göra med att fler uppmärksammat att anmälan ska göras. Av anmälningarna blir det tydligt att de flesta av händelserna inträffar i kontaktyrken, exempelvis vård och omsorg, förskola, skola och socialtjänst. De vanligaste händelserna handlar om att en medarbetare blivit skadad av en annan person (även oavsiktligt) eller har riskerat att bli skadad. Tillbud som rör arbetsbelastning är inte lika många, men även de är kopplade till arbete med brukare, barn, elever och klienter. Det kan exempelvis handla om stress att hinna med eller att hantera svåra situationer.

När skador och tillbud uppstår är det alltså ofta flera faktorer inblandade. Det kan också krävas flera olika åtgärder för att hantera riskerna och skapa så goda förutsättningar som möjligt i vardagen. Ett exempel på en åtgärd som har genomförts är sektor barn och utbildnings arbete med att ta fram ett informations- och dialogstödsmaterial kring hot och våld samt en kommunövergripande informationsutbildning. Åtgärderna kan också handla om att bibehålla och utveckla områden som introduktion, kompetensutveckling och stöd i arbetet, samt att ge möjlighet till återhämtning.

Fallskador och skador vid lyft och häftiga rörelser anmäls främst inom förskola och vård. Inom dessa verksamheter arbetar man rörligt och i varierande fysiska arbetsmiljöer. Många av skadorna sker i samband med omvårdnadsarbete.

5.5 Friskvård och förebyggande arbete

Under 2023 har användningen av företagshälsovården ökat med totalt 54 procentenheter. Användningen har gått från rehabiliterande insatser till främjande och förebyggande insatser. Det är positivt och följer kommunens målsättning. Kommunen ser även att både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron totalt sett har minskat – användningen av företagshälsovården kan vara en del av anledningen till det förbättrade resultatet. Främjande insatser kan exempelvis vara utbildningar, olika hälsoprojekt på gruppnivå, enkäter med mera. Förebyggande insatser kan exempelvis vara kartläggningssamtal, samtalsstöd och arbetsplatsbesök. Att nyttja sådana insatser är ett sätt att förhindra att medarbetare hamnar i sjukskrivning. Totalt lade Skövde kommun 3,8 miljoner kronor på företagshälsovård under 2023. En del av kostnadsökningen kan förklaras av indexuppräkning på priserna.

Även användningen av och kostnaderna för förebyggande rehab har ökat under året. Den största delen handlar om besök hos sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat. Som en del i det förebyggande arbetet samt arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har kommunen även under 2023 erbjudit säsongsvaccination till alla anställda.

Friskvårdsbidraget nyttjades av 75 procent av medarbetarna under 2023. Det är en hög andel om man jämför med andra kommuner och arbetsgivare. En stor andel har använts till gymträning och till välbefinnande aktiviteter som massage. Under 2023 utökades förmånspaketet med möjligheten att leasa cyklar. Kommunen har därmed ett komplett paket för transporter, med rabatterade Västtrafik-kort samt möjlighet att leasa bil och cykel. Under förra året erbjöd kommunen också alla medarbetare att delta i Billingestafetten, som en friskvårdssatsning med trivsel och gemenskap som syfte. Totalt deltog 50 lag. Digital yin yoga har också erbjudits under både våren och hösten 2023, vilket har varit uppskattat. Yin yoga har erbjudits i flera år och kommer att göra det även våren 2024.

5.6 Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har under 2023 minskat med nästan en procentenhet jämfört med året före. Den ligger nu på 7,5 procent. Minskningen innebär att den tillgängliga arbetskraften ökade med cirka 40 heltidsarbetande medarbetare. Om vi fortsätter att minska sjukfrånvaron kommer vi också att kunna minska vårt kompetensförsörjningsbehov i samma omfattning. Totalt sett var 386 heltidsarbetande medarbetare frånvarande från arbetet under 2023. Sjukfrånvaron var som högst under november och december. Minskningen av sjukfrånvaron syns på hela arbetsmarknaden.

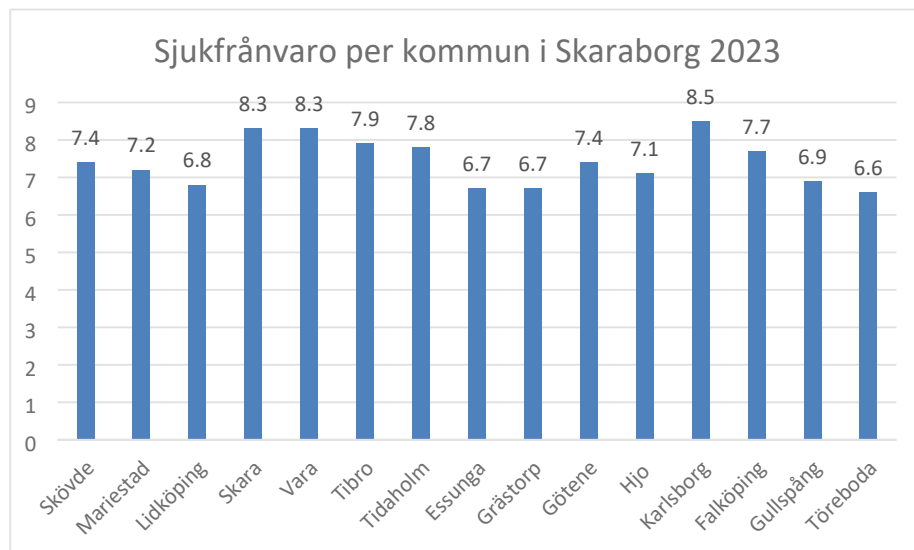
I kommunen har både mäns och kvinnors sjukfrånvaro minskat under året. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat mer än mäns, vilket är positivt eftersom kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Sjukfrånvaron har minskat i alla åldersgrupper. I Sverige arbetar en stor andel kvinnor heltid men har fortfarande det största ansvaret för barn och familj. Att kvinnor tar större ansvar för barn och familj än vad män gör är en av de främsta orsakerna till att kvinnors sjukfrånvaro fortfarande är högre.

Både den korta och den långa sjukfrånvaron minskar inom alla sektorer. Mest minskar sjukfrånvaron inom sektor socialtjänst och sektor medborgare och samhällsutveckling. Hög sjukfrånvaro, över 9 procent, finns i följande grupper: Undersköterskor, barnskötare, elevassistenter, driftingenjörer, biståndsbedömare, fritidsledare, stödpedagoger och vårdbiträden. Sjukfrånvaron är alltså fortfarande högst i kvinnodominerade grupper inom kontaktyrken.

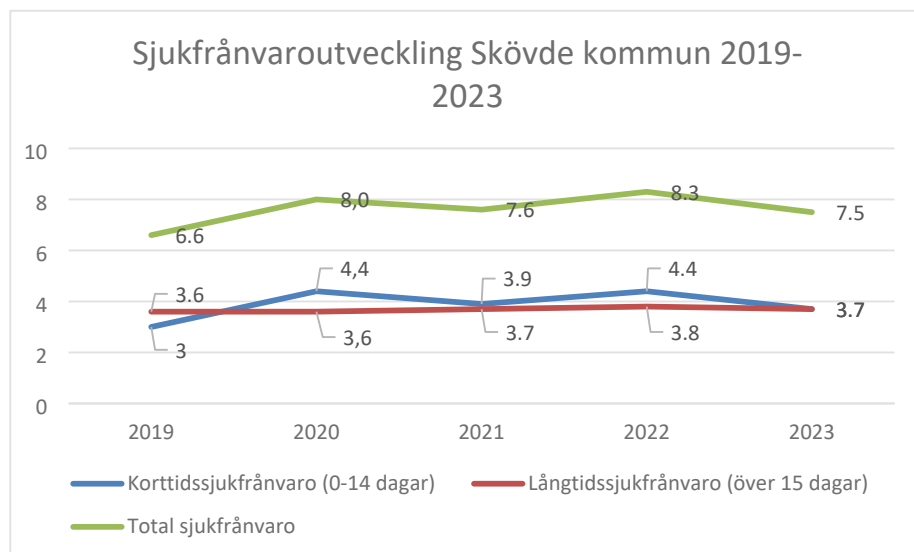
Skövde kommun hade i december 2023 cirka 120 medarbetare som hade varit sjuka mer än 365 dagar. Det är 30 fler än föregående år. Framför allt är det medarbetare i gruppen lärare, elevassistenter, barnskötare och förskollärare (cirka 40 personer) samt gruppen undersköterskor, stödassistenter och vårdbiträden (ca 40) som är sjukskrivna över 365 dagar.

Inför 2024 planeras fortsatta åtgärder för att minska sjukfrånvaron genom projektet *Hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv*. Planen är att implementera arbets sättet som en del i verksamheternas ordinarie arbete. Det planeras också ett projekt för att kartlägga rehabiliteringsåtgärder och utforma planer för att långtidssjuka ska kunna återgå i arbete eller annan sysselsättning. Detta är två viktiga områden och projekt för att bland annat nå kommunstyrelsens mål om en säkrad kompetensförsörjning.

En nationell jämförelse visar att sjukfrånvaron i Skövde kommun ligger på samma nivå som i övriga landet. Den genomsnittliga sjukfrånvaron i landets kommuner låg 2022 på 8,3 procent. Det är samma nivå som Skövde kommun låg på det året. Skaraborgskommunernas genomsnittliga sjukfrånvaro under 2023 låg på 7,5 procent, vilket är samma nivå som Skövde kommuns sjukfrånvaro det året.



Definition: Diagrammet visar utvecklingen av den totala sjukfrånvaron i Skaraborg. Sjukfrånvaro visas för alla anställda på alla anställningsformer och avtal.



Definition: Diagrammet visar utvecklingen av sjukfrånvaro i Skövde kommun. Sjukfrånvaro visas för alla anställda på alla anställningsformer och avtal.

5.7 Analys av det systematiska likabehandlingsarbetet

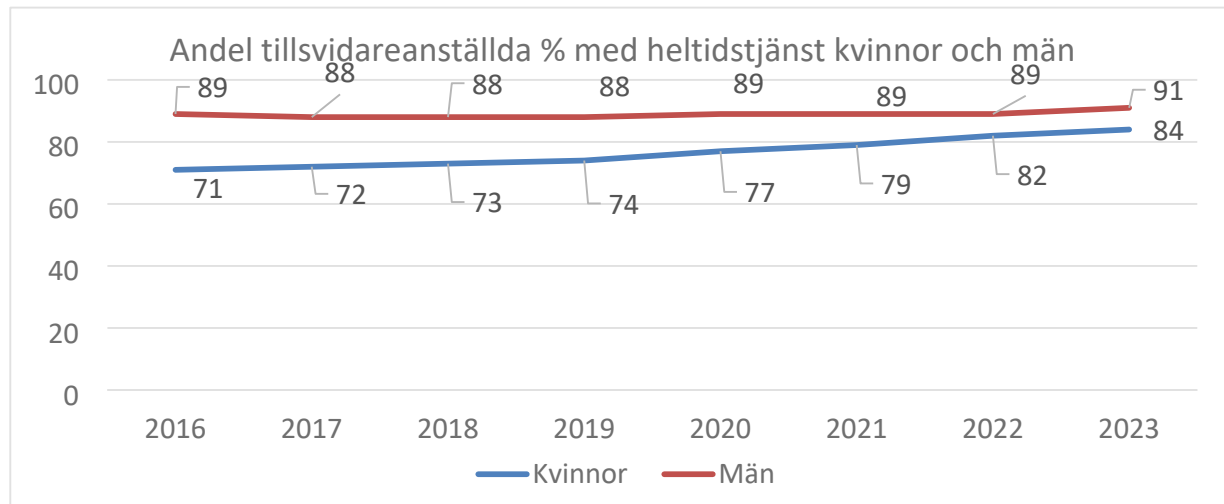
I kommunens *Policy för likabehandling* finns fokusområden för jämställdhet, mångfald och likabehandling. Några av dem har utvecklats positivt medan andra står kvar på samma nivå. Sammanfattningsvis har kommunen fortfarande en bit kvar till en verksamhet som är helt jämställd, speglar samhällets mångfald och så vidare. Här följer en förteckning samt utvärdering av fokusområdena.

Vi ska kunna erbjuda heltidsanställningar

Skillnaden mellan andelen män respektive kvinnor som arbetar heltid är sju procentenheter. 84

procent av kvinnorna och 91 procent av männen har heltidsanställningar. Det innebär att 600 kvinnor och 100 män arbetar deltid i kommunen. Totalt sett har kommunen en hög genomsnittlig sysselsättningsgrad, på 97 procent. För dem som arbetar deltid är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 80 procent.

Åtgärder: Sektorerna fortsätter att arbeta aktivt enligt respektive plan för att införa heltid som norm.

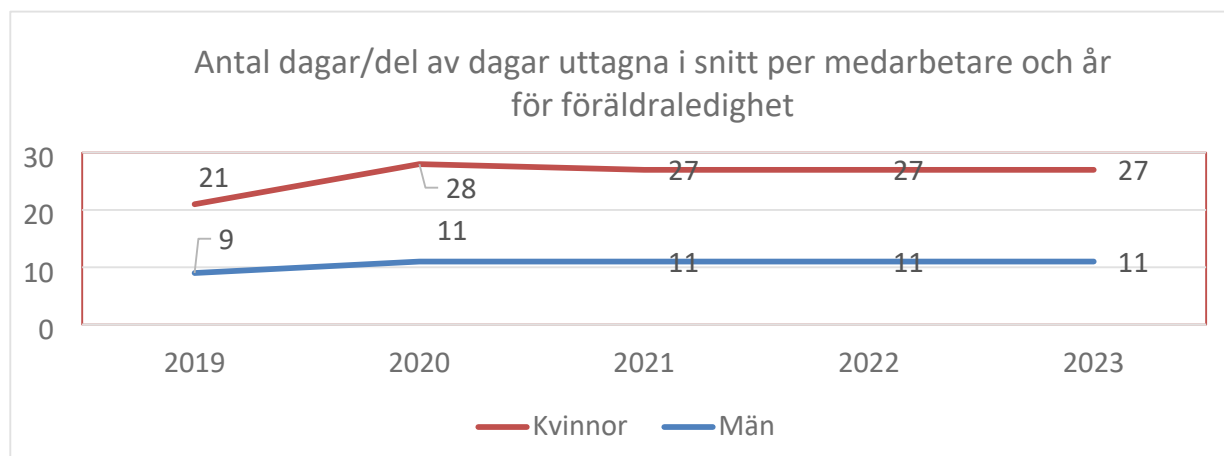


Definition: Diagrammet visar utveckling av andel heltidsanställda kvinnor och män i % som har en tillsvidareanställning i kommunen.

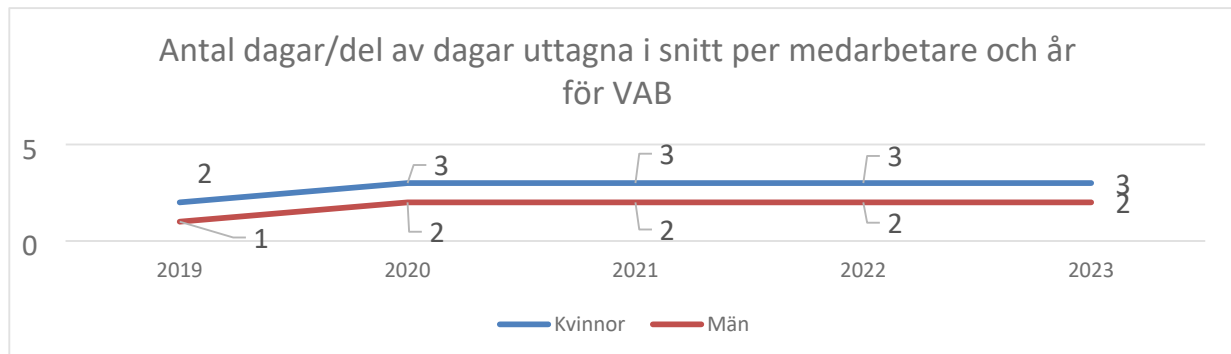
Vi ger alla möjlighet att kombinera arbete med att vara förälder

Fortfarande är de kvinnor som arbetar i Skövde kommun i snitt föräldralediga mer än dubbelt så mycket som sina manliga kollegor. Det har inte ändrat sig sedan föregående år. Kvinnorna är också hemma för vård av barn i snitt en dag eller del av dag mer per anställd än männen.

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.



Definition: Diagrammet visar utveckling av antal dagar/del av dagar som män resp kvinnor tagit ut föräldraledighet i snitt per medarbetare i kommunen.

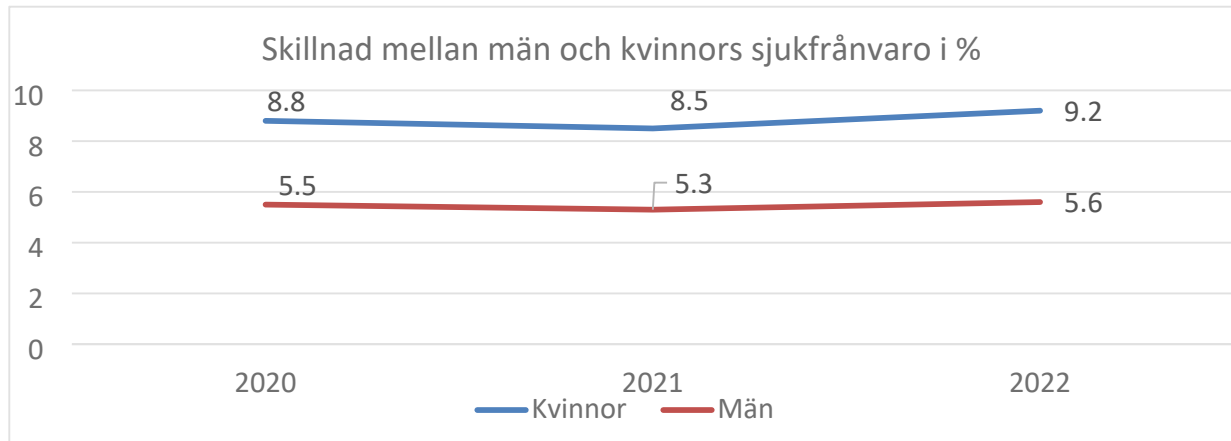


Definition; Diagrammet visar utveckling av antal dagar/del av dagar som män resp kvinnor tagit ut VAB i snitt per medarbetare i kommunen.

Vi ska minska sjukfrånvaron

Det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar bland kommunens medarbetare är ungefär dubbelt så högt bland kvinnor som bland män. Det senaste året har sjukfrånvaron minskat för båda könen.

Åtgärder: Fortsätta att arbeta aktivt med projektet Hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv.

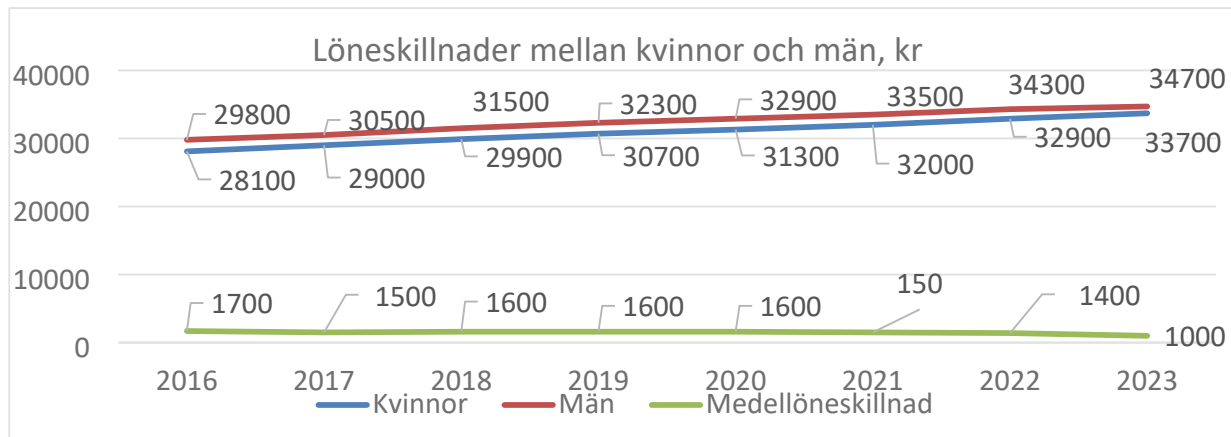


Definition: Diagrammet visar utvecklingen av kvinnor och mäns sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron beräknas genom totalt antal sjukfrånvarotimmar/ordinarie arbetstid. (Alla anställningsformer och avtal.)

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 en ökning med en procentenhet sedan föregående år. De senaste tio åren har skillnaden mellan mäns och kvinnors löner i kommunen minskat med cirka tio procentenheter. 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.

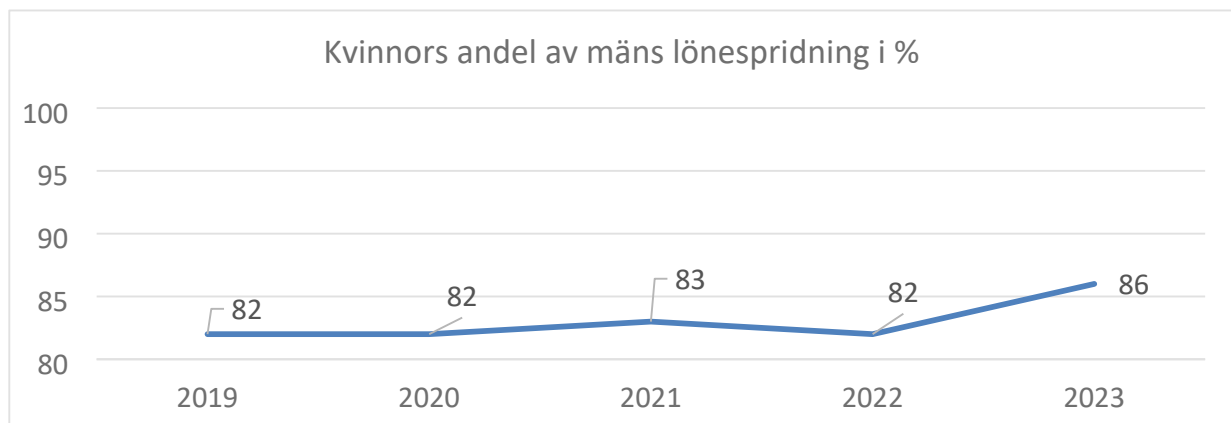


Definition: Diagrammet visar utveckling av löneskillnader mellan kvinnor och män i % som har en tillsvidareanställning i kommunen.

Vi ska öka lönespridningen i yrkesgrupper med låg lönespridning

Kvinnornas lönespridning motsvarar 86 procent av männens lönespridning. Det är en höjning med fyra procentenheter sedan föregående år. 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 samt arbeta med rätt lön på utvalda befattningar.

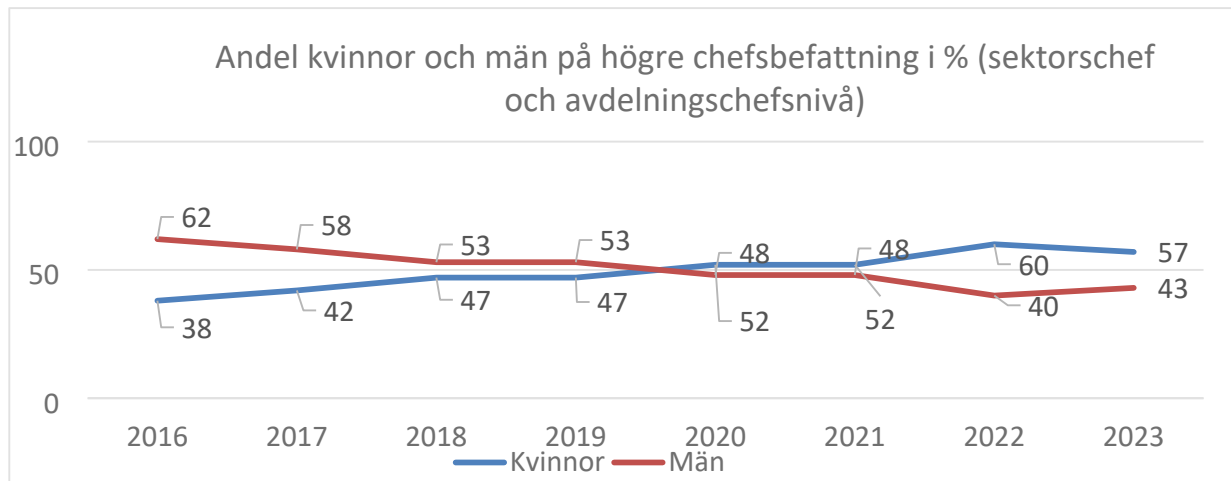


Definition: Diagrammet visar utveckling av kvinnors andel av mäns lönespridning (totalt alla tillsvidareanställdas löner i kommunen). Statistik från november 2023.

Vi arbetar för jämställdhet och mångfald på högre ledande befattningar

I Skövde kommun finns totalt 190 chefer anställda, varav 133 är kvinnor. På högre ledande befattningar (avdelningschef och sektorchef) är 57 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.

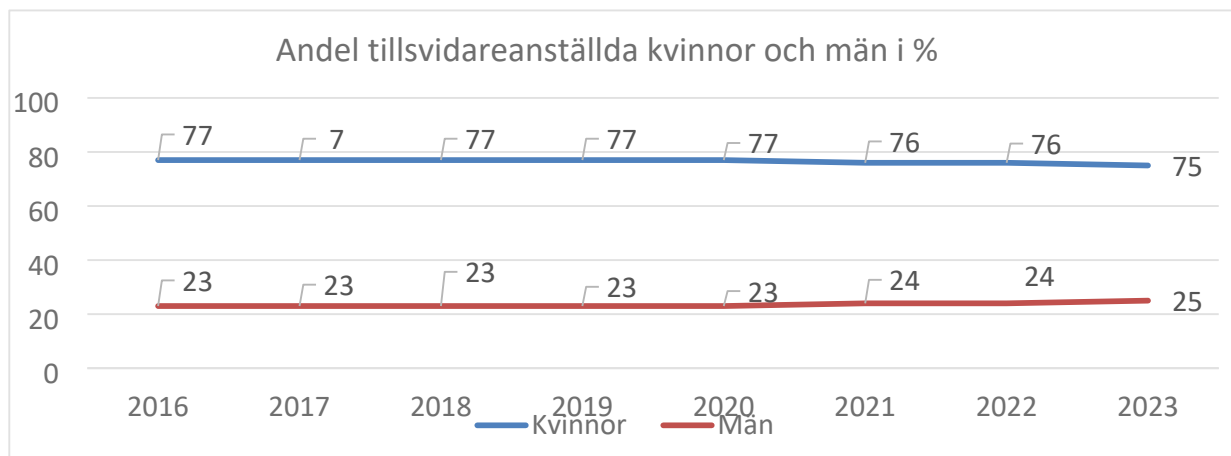


Definition: Diagrammet visar utveckling av andel kvinnor och män i % på högre chefsbefattning (sektorschef eller avdelningschefs nivå) som har en tillsvidareanställning i kommunen.

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.

Åtgärder: Arbeta målinriktat för att marknadsföra och nyansera bilden av jobben i välfärden samt visa den variation av yrken som finns.

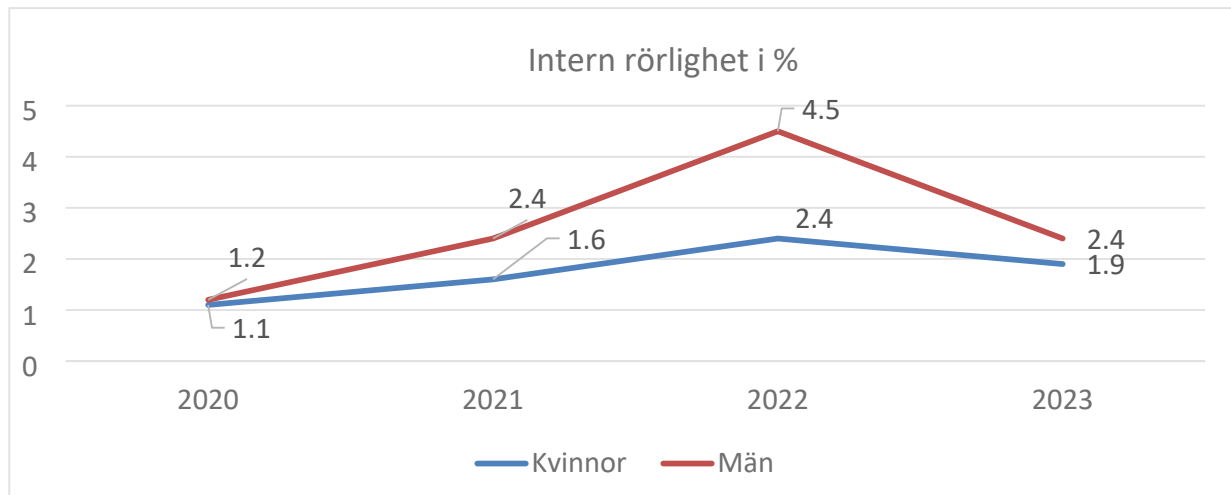


Definition: Diagrammet visar utveckling av andel kvinnor och män i % som har en tillsvidareanställning i kommunen.

Vi ska erbjuda fler karriär- och utvecklingsvägar

Den interna rörligheten i kommunen låg under första halvåret 2023 på 2,1 procent. Det är en minskning med 0,9 procentenheter sedan föregående år. Det ska vara möjligt att göra karriär och kunna utvecklas i sitt yrke. Kvinnor har högre intern rörlighet än män. Sämre möjligheter att utvecklas i sitt arbete eller göra karriär är den högst rankade orsaken till att medarbetare slutar i kommunen.

Åtgärder: Samla goda exempel samt möjligheter till intern karriär och utveckling på exempelvis intranätet. Varje chef arbetar löpande med sina medarbetares utvecklingsplaner.



Definition: Diagrammet visar utvecklingen av kvinnor och mäns sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron beräknas genom totalt antal sjukfrånvarotimmar/ordinarie arbetstid. (Alla anställningsformer och avtal.)

5.8 Målsättningar inför 2024

- Avsluta projektet *Hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv* samt få in arbetssättet i ordinarie verksamhet.
- Arbeta systematiskt med att få tillbaka långtidssjukskrivna medarbetare i arbete eller annan sysselsättning.
- Arbeta utifrån CEMR-deklarationen som är den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå för att integrera jämställdhet i all verksamhet.

6 Personalmått

Personalstruktur	2023	2022	2021
Antal heltidsarbetare	4 045	3 992	3 852
varav kvinnor	2 912	2 873	2 781
varav män	1 133	1 119	1 071
Antal tillsvidareanställda	4 935	4 778	4 633
varav kvinnor	3 705	3 613	3 535
varav män	1 230	1 165	1 098
Antal visstidsanställda	487	548	530
varav kvinnor	337	377	363
varav män	150	171	167
Totalt antal månadsavlönade	5 392	5 326	5 163
varav kvinnor	4 025	3 990	3 898
varav män	1 367	1 336	1 265
Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsavlönade (procent)	92	90	90
varav kvinnor (procent)	92	91	91
varav män (procent)	90	87	87
Antal heltidsarbetare utförda av timvikarier	266	277	271

Personalstruktur	2023	2022	2021
<i>varav kvinnor</i>	189	193	188
<i>varav män</i>	77	84	83
Antal chefer på A-, B- och C-nivå)	190	200	195
<i>varav kvinnor</i>	133	137	133
<i>varav män</i>	57	63	62
Antal medarbetare per enhetschef	29	27	28
Kompetensförsörjning	2023	2022	2021
HME-index Hållbart medarbetarengagemang (index)	76	-	78
Extern personalomsättning (procent)	11,9	13,1	10,1
<i>varav kvinnor (procent)</i>	11,	12,5	10,6
<i>varav män (procent)</i>	12,7	14,8	8,6
Intern rörlighet (procent)	2	2,9	1,8
<i>varav kvinnor (procent)</i>	1,9	2,4	1,6
<i>varav män (procent)</i>	2,4	4,5	2,4
Andel verksamheter som har kompetensförsörjningsplaner (procent)	100	100	57
Andel medarbetare som har slutat och som rekommenderar Skövde kommun som arbetsgivare	48	52	46
Arbetsmiljö	2023	2022	2021
Total sjukfrånvaro (procent)	7,5	8,3	7,6
<i>varav kvinnor (procent)</i>	8,3	9,2	8,5
<29 år	7,6	8,5	8
30-49 år	7,5	8,5	8,1
>50 år	9,7	10,4	9,1
<i>varav män (procent)</i>	5	5,6	5,3
<29 år	5,1	6,5	6,6
30-49 år	5,3	5,5	4,7
>50 år	4,4	5,2	5,3
Korttidssjukfrånvaro 0-14 dagar (procent)	3,7	4,4	3,9
<i>varav kvinnor (procent)</i>	3,9	4,6	4,1
<i>varav män (procent)</i>	3,1	3,7	3,2
Långtidssjukfrånvaro 15 dagar eller längre (procent)	3,7	3,8	3,7

Personalstruktur	2023	2022	2021
varav kvinnor (procent)	4,4	4,5	4,3
varav män (procent)	1,9	1,8	2,1
Antal arbetsskador	1198	921	888
Antal tillbud	1386	827	666
Arbetstid	2023	2022	2021
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst (procent)	86	84	81
varav kvinnor (procent)	84	82	79
varav män (procent)	91	89	89
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (procent)	97	97	96
varav kvinnor (procent)	97	96	96
varav män (procent)	98	98	98
Övertid och fyllnadstid omräknat till antal heltidsarbeten	41	45	34
varav kvinnor	26	31	23
varav män	15	14	11

Definitioner personalmätt

Utförda heltidsarbeten visar antalet arbetade timmar inklusive övertid och fyllnadstid dividerat med 165 timmar, vilket är en schablon för ett heltidsarbete.

Tillsvidareanställda visar antalet medarbetare som är anställda på ett AB-avtal och har en fast anställning i kommunen.

Visstidsanställda visar antalet medarbetare som är anställda på ett AB-avtal och har en tillfällig och tidsbegränsad anställning i kommunen.

Medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser visar antalet medarbetare som går på ett BEA-avtal och är tillfälligt anställda.

Heltidsarbeten utförda av timavlönade visar antalet arbetade timmar inklusive övertid och fyllnadstid dividerat med 165 timmar, vilket är en schablon för ett heltidsarbete.

Antal chefer visar antalet anställda chefer på olika nivåer. A-nivå innebär kommundirektör och sektorchefer, B-nivå innebär avdelningschef och C-nivå innebär enhetschef/rektör.

Antal medarbetare per chef visar antalet tillsvidareanställda medarbetare per chef på C-nivå (enhetschef/rektör). Observera att varken biträdande rektorer eller gruppchefer räknas som chefer i detta sammanhang.

Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst visar hur stor andel av de fast anställda som har 100 procents anställning enligt tecknat anställningsavtal.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad visar genomsnittet av alla tillsvidareanställdas sysselsättningsgrad enligt gällande anställningsavtal.

Heltidsarbeten utförda på övertid och fyllnadstid visar antalet arbetade timmar på övertid och fyllnadstid dividerat med 165 timmar, vilket är en schablon för ett heltidsarbete.



Överförmyndare i samverkan

Verksamhetsberättelse 2023

Innehåll

Inledning	3
Indikatorer och mått.....	3
Kommunernas invånarantal 2022	3
Antalet ärenden per kommun	4
Ärendeutveckling (tillkommande ställföreträdarskap)	5
Ärendeutveckling (avslutade ställföreträdarskap).....	7
Ärendeutveckling (byte av ställföreträdare)	8
Ärendeutveckling (granskade årsräkningar)	10
Antalet årsräkningar i relation till antalet ärenden.....	11
Ärendeutveckling (beräknade arvoden)	12
Antalet ärenden i relation till kommunens invånarantal	13
Ekonomiskt utfall ÖIS (tjänstemannaorganisation)	14
Verksamhetens kostnader i relation till antalet ärenden	15
Kommunernas arvodeskostnad (utbetalt arvode och kostnadsersättning per ärende).....	16
Utbetalt arvode och kostnadsersättning fördelning	17
Antalet ärenden i relation till operativ tjänstgöringsgrad.....	18
Antalet ställföreträdare/ åldersstruktur.....	19
Mål och verksamhet under 2023	20
Digitalisering av ärendehantering och administrativa flöden	20
Rekrytering av ställföreträdare och utbildning av ställföreträdare	21
Personal, nyanställningar och kompetenshöjning.....	21
Professionella ställföreträdare.....	21
Kvantitativa mål.....	22
Handläggningstider	22
Granskning av årsredovisningar	22
Granskning av slutredovisningar och tillgångsförteckningar.....	22
Vitesförelägganden	22
Service och tillgänglighet	22
Ekonomi	23
Framtid	23
Ärendeutvecklingen	23
Lagstiftning, lagförslag och utredningar	23

Inledning

Årets mål har i allt väsentligt uppfylls. Det mesta av statistiken redovisas kommunvis och årsvis. För att ge en jämförelse för fler år tillbaka tas även statistik från de senaste 10 åren med.

Ekonomiskt har verksamheten gått med ett överskott. Det har under året varit en del personalomsättning, något som gjort att vi även detta år har varit underbemannade. Rekrytering och utbildning av gode män har fungerat på ett godtagbart sätt. Vi har även under detta år kunnat ha introduktions- och redovisningsutbildningar online.

Under året har arbetet med verksamhetsutveckling och digitalisering kommit i gång trots den reducerade personalstyrkan. En rad e-tjänster har introducerats under året.

Indikatorer och mått

Kommunernas invånarantal 2022¹

Kommun	Invånarantal
Bollebygd	9 703
Falköping	33 252
Gullspång	5 194
Herrljunga	9 517
Hjo	9 243
Skövde	57 463
Svenljunga	10 816
Tibro	11 399
Tidaholm	12 839
Tranemo	11 940
Ulricehamn	25 108
Vårgårda	12 268
Totalt	207 845

¹ Statistik 2021-12-31 hämtat från KOLADA En tjänst från RIKA Rådet för främjande av kommunala analyser.

Analys

Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) består av små och medelstora kommuner. Antalet invånare inom ÖiS område har ökat med 897 personer. ÖiS är utifrån sitt befolkningsunderlag och antalet samverkande kommuner en av landets största samverkansorganisationer inom överförmyndarverksamhet.

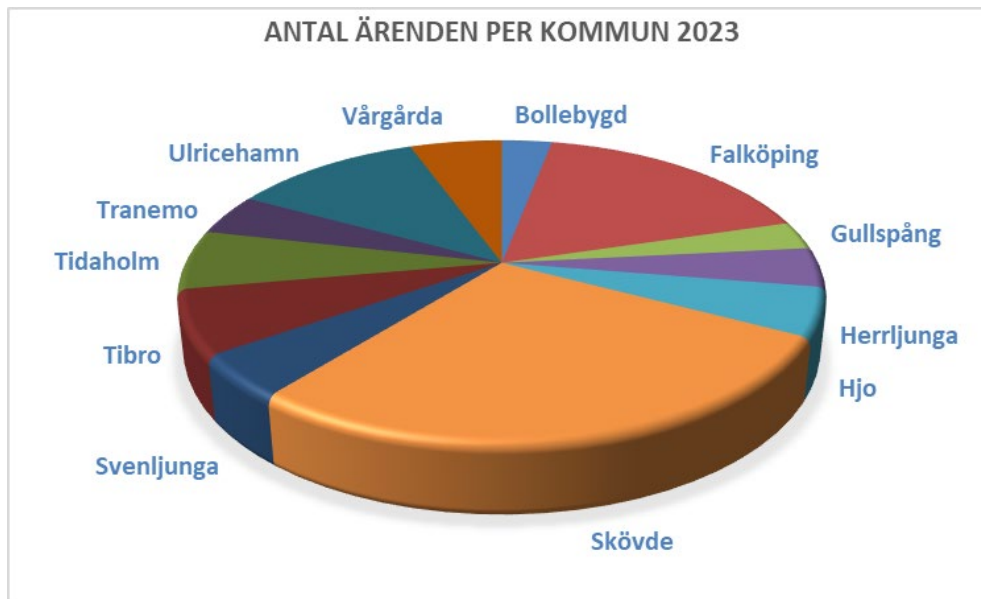
Antalet ärenden per kommun

Ärendeutveckling (aktiva ärenden)

Överförmyndarverksamheten i Sverige har det senaste 20 åren vuxit volymmässigt av olika orsaker, rent demografiskt och på grund av ändrade familjestrukturer. Socialtjänsten möter många hjälpbehövande personer som har eller borde ha ställföreträdare. Det är extra viktigt att alla parter känner till gränsdragningen mellan socialtjänstens, överförmyndarens och tingsrättens roller för att undvika dubbelarbete och för att kvalitetssäkra processerna. Ett väl fungerande ställföreträdarskap stärker den enskildes rätt och är till godo för hela samhället.

Antal aktiva ärenden 2023-12-31

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bollebygd	53	74	57	66	59	75	76	86	84	81
Falköping	378	470	437	429	370	391	422	434	462	464
Gullspång	91	118	111	90	64	69	68	69	66	80
Herrljunga	105	138	132	112	103	110	104	106	107	113
Hjo	127	162	155	144	121	128	136	143	140	138
Skövde	568	713	686	629	576	666	723	692	734	751
Svenljunga	99	204	185	129	100	104	94	102	110	123
Tibro	133	175	183	153	132	145	154	155	180	182
Tidaholm	154	217	199	155	149	152	162	152	169	170
Tranemo	135	156	172	125	115	103	109	107	114	118
Ulricehamn									319	307
Vårgårda	126	190	144	149	97	131	143	138	157	149
Totalt	1815	2400	2262	2026	1737	1922	2029	2032	2 642	2 676



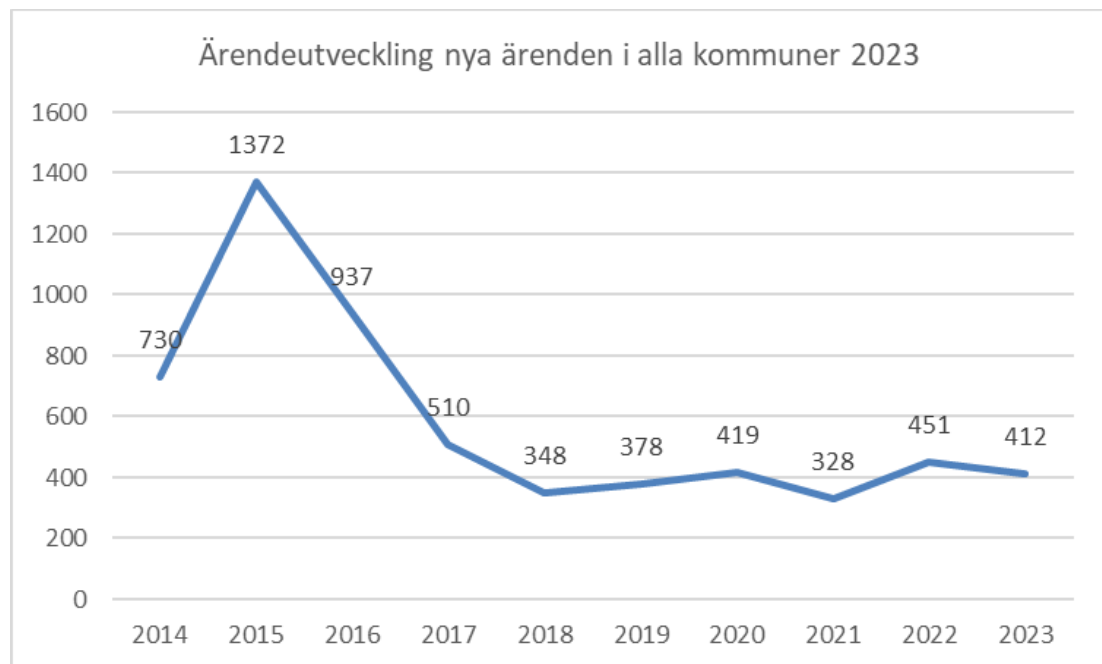
Analys

Ökningen av antal ärenden är 1,3 %. Den största ökningen ser vi Skövde och Svenljunga kommun. I en del kommuner har ärendemängden gått ner. I de flesta kommunerna har antal ärenden inte ändrats nämnvärt.

Ärendeutveckling (tillkommande ställföreträdarskap)

Det kan noteras att det sker en konstant ökning av antalet ärenden även om denna inte är lika påtaglig som tidigare år.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bollebygd	25	49	22	19	17	22	20	22	18	9
Falköping	148	215	129	96	64	66	69	74	73	78
Gullspång	81	68	48	26	12	9	15	13	10	21
Herrljunga	33	74	57	22	27	17	17	18	11	25
Hjo	38	85	49	39	14	22	29	26	23	19
Skövde	160	290	225	131	101	109	124	81	117	112
Svenljunga	36	152	114	36	18	24	21	20	25	30
Tibro	51	78	64	27	22	21	30	16	25	27
Tidaholm	60	125	74	36	24	31	29	19	34	26
Tranemo	48	62	37	34	15	18	18	8	15	23
Ulricehamn									73	42
Vårgårda	36	103	63	22	21	25	31	20	27	20
Totalt	730	1372	937	510	348	378	419	328	451	412



Analys

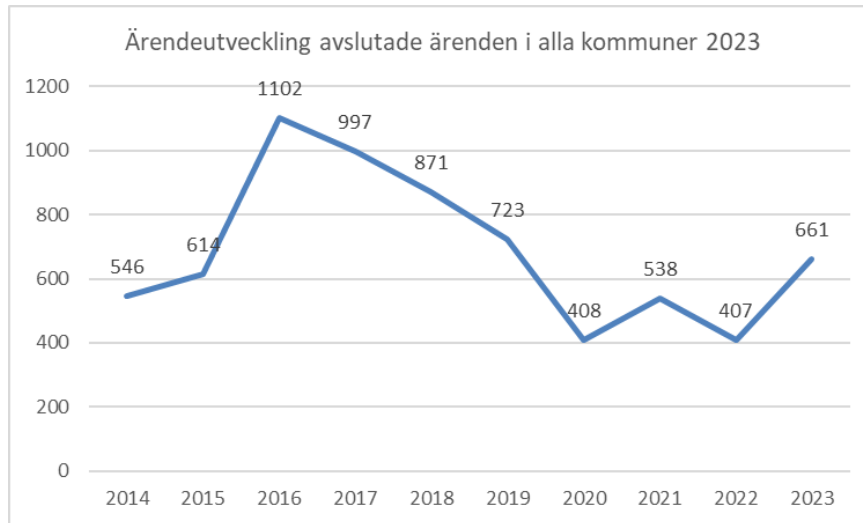
Antalet nya ärenden har gått ner en aning. Trenden de senaste åren visar att antalet nya ärenden ligger runt 400 per år.

Ärendeutveckling (avslutade ställföreträdarskap)

Ett ställföreträdarskap kan upphöra på många olika sätt. De vanligaste sätten är på grund av att huvudmannen avlider eller att en underårig person blir myndig. Avslut av ärenden är resurskrävande, inte minst gällande granskning av slutredovisning, arvodering och utskick av handlingar.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bollebygd	27	25	40	26	27	31	22	24	20	23
Falköping	129	112	163	141	167	150	66	106	78	115
Gullspång	30	42	61	69	45	34	18	13	21	24
Herrljunga	25	39	61	51	40	46	33	20	22	29
Hjo	27	50	55	53	43	33	25	36	27	31
Skövde	115	141	248	218	209	171	99	164	105	163
Svenljunga	37	47	131	114	62	55	27	28	24	26
Tibro	35	35	61	61	62	34	32	31	13	35
Tidaholm	34	54	90	93	53	58	29	37	27	27
Tranemo	49	38	48	64	58	33	22	22	16	32
Ulricehamn									32	109
Vårgårda	23	36	70	56	71	51	23	41	22	47
Totalt	546	614	1102	997	871	723	408	538	407	661





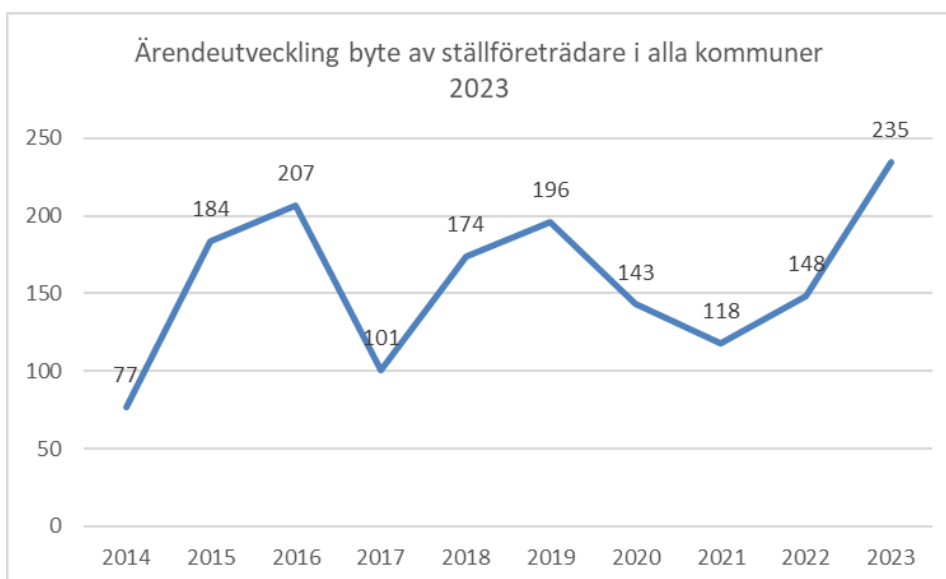
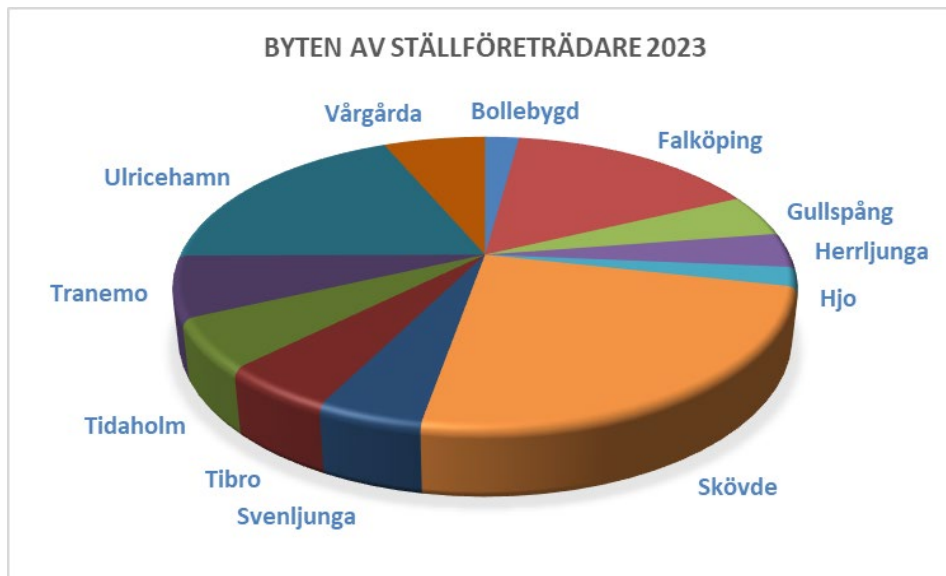
Analys

Antalet avslutade ställföreträderskap har gått upp efter några år med vikande tendens. De höga siffrorna under 2016–2017 beror på mängden ärenden med ensamkommande barn. Avslutade ärenden är nu uppe i samma nivå som innan perioden med godmanskap för ensamkommande barn.

Ärendeutveckling (byte av ställföreträdare)

Byte av ställföreträdare är ett resurskrävande arbetsmoment. Det består bl. a av rekrytering, lämplighetsprövningar, beslut om byte, utfärdande av nya registerutdrag, utskick till ny och tidigare ställföreträdare, ta in slutredovisning och granska denna samt skicka redovisningshandlingar för genomgång till ny ställföreträdare.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bollebygd	5	2	3	0	9	4	3	2	4	5
Falköping	18	26	32	17	33	60	30	23	45	37
Gullspång	1	6	17	4	6	7	2	2	3	11
Herrljunga	3	11	15	4	4	11	10	6	5	9
Hjo	4	13	11	6	6	8	6	6	5	5
Skövde	19	65	46	34	48	48	46	33	35	57
Svenljunga	7	10	23	5	12	9	8	9	2	11
Tibro	14	13	17	9	11	4	10	9	15	12
Tidaholm	2	17	11	4	12	19	9	10	9	13
Tranemo	6	11	6	5	12	5	8	5	5	16
Ulricehamn									13	44
Vårgårda	2	7	16	11	14	15	9	8	7	15
Totalt	77	184	207	101	174	196	143	118	148	235



Analys

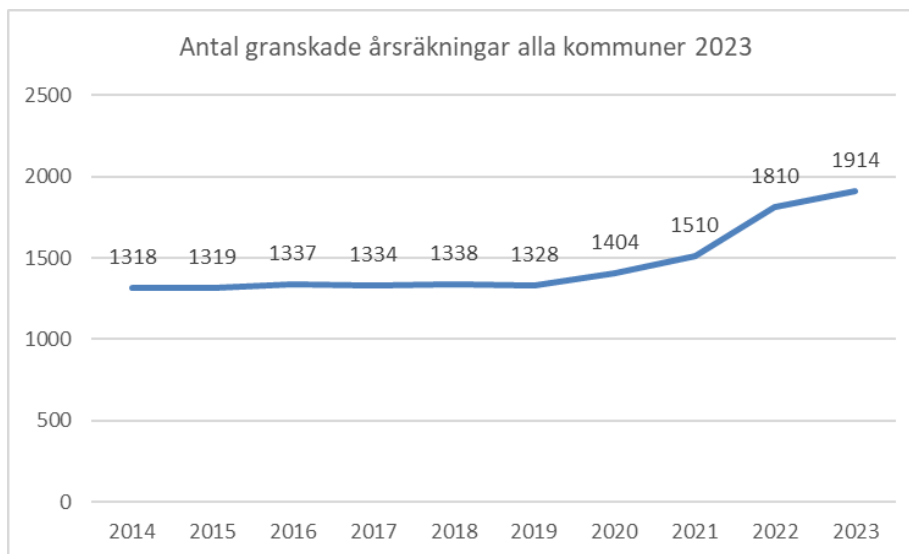
Genom att bevaka bytesfrekvensen kan man se hur ställföreträdarna uppfattar sin "arbetsituation" och till viss del hur noggrann överförmyndaren är i sin tillsyn. Under året har antalet ökat markant. Trenden kan delvis bero på att kontrollen har förändrats och att ställföreträdare inte klarar sitt uppdrag. En annan faktor är att det är många ställföreträdare som begär sig entledigad på grund av hög ålder. Siffran är den högsta sedan mätningarna startade.

Ärendeutveckling (granskade årsräkningar)

Granskning av årsräkningar är en mycket resurskrävande arbetsuppgift i verksamheten. Den kräver en väl fungerande metodik. Tyngdpunkten i arbetet ligger i första hand under årets första nio månader.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bollebygd	32	31	28	28	31	27	32	43	54	49
Falköping	253	248	252	261	267	262	274	299	363	367
Gullspång	46	43	41	35	36	41	43	46	63	60
Herrljunga	70	68	81	62	57	66	61	64	81	70
Hjo	80	84	59	76	83	81	88	89	101	98
Skövde	382	403	419	429	425	419	445	485	527	515
Svenljunga	69	63	61	57	57	57	63	61	76	77
Tibro	85	86	101	98	103	94	103	104	115	125
Tidaholm	91	83	86	84	84	93	97	108	114	106
Tranemo	92	81	78	75	64	55	63	65	73	88
Ulricehamn									116	233
Vårgårda	81	84	85	86	84	88	93	102	127	126
Totalt	1 318	1 319	1 337	1 334	1 338	1 328	1 404	1 510	1 810	1 914





Analys

Det ökade antalet redovisningar de senaste åren har att göra med att vi nu räknar in alla typer av ställföreträdarskap vilket genererar fler årsräkningar. Samtliga ställföreträdarna redovisar numera årsvis. Ökningen har också att göra med Ulricehamn kommuns inträde i samverkan under 2022. Granskningar rörande redovisningar gällande godmanskap för ensamkommande barn fanns inte förrän 2019.

Antalet årsräkningar i relation till antalet ärenden

År	Antal ärenden	Antal årsräkningar	Jämförelsetal % av alla ärenden
2020	2 262	1404	62 %
2021	2 251	1510	67 %
2022	2 642	1810	68 %
2023	2 676	1914	71 %

Analys

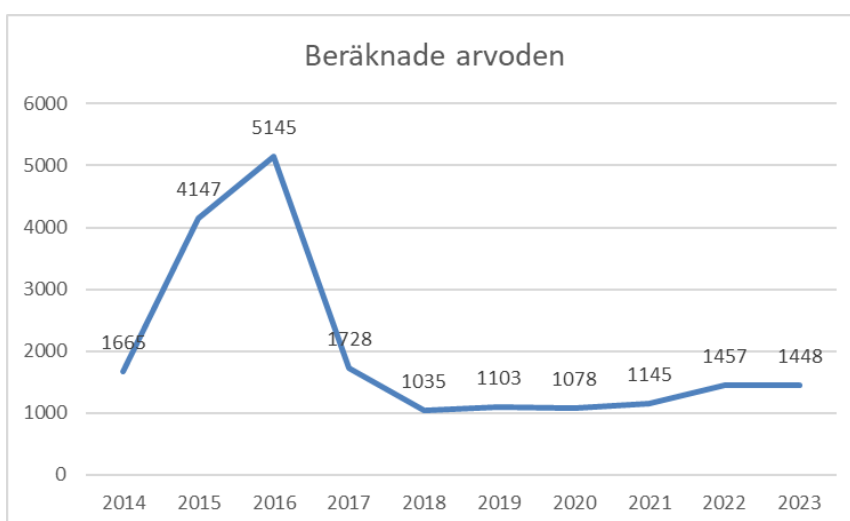
Arbetet med årsräkningar är det som kräver störst arbetsinsatser hos överförmyndaren. De flesta ärenden hos överförmyndaren genererar en årsredovisning.

En årsräkning skall bara tas in när lagen kräver det och inte för säkerhets skull. Det innebär att antalet årsräkningar i relation till antalet ärenden får sägas ligga på en ganska rimlig nivå. Länsstyrelsens riktlinjer för granskning innehåller dock anvisningar om omprövningar av beslut om befrielse från redovisningsskyldighet och det kan innebära en ökning av jämförelsetalet på sikt. Kommande lagstiftning kan innebära att överförmyndarens möjlighet till att befria från att lämna årsräkning kan komma att tas bort. En svag ökning kan noteras för 2023.

Ärendeutveckling (beräknade arvoden)

De flesta gode män och förvaltare begär arvode och kostnadsersättning för sina insatser. Arvodering sker i samband med att årsredovisningen granskas. SKR (Sveriges kommuner och Regioner) har gett ut rekommendationer om arvodesnivån². Där finns anvisningar om när huvudmannen själv skall stå för arvodet eller om kommunen skall betala. Lagförarbeten ger visst stöd för när man kan göra undantag från huvudreglerna. ÖiS har sedan starten haft ett strikt förhållningssätt vid tillämpningen av lagreglerna.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal	1665	4147	5145	1728	1035	1103	1078	1145	1457	1448



² SKR Cirkulär 22:31 utgivet 2022-10-20

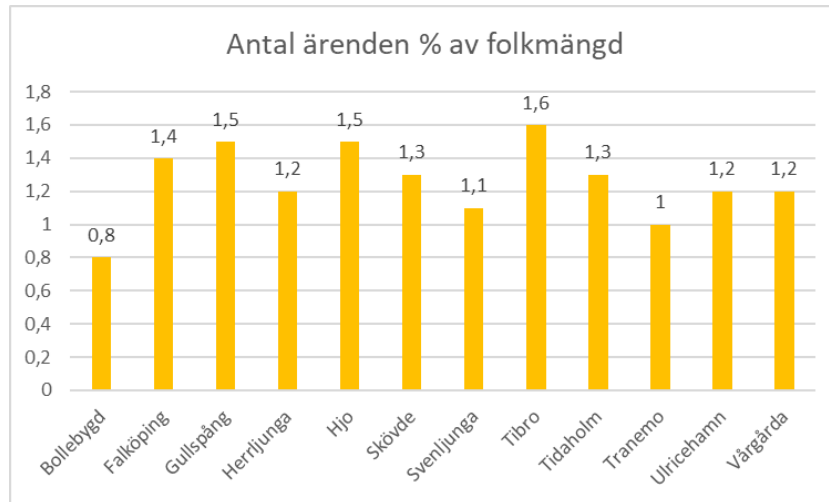
Analys

Den stora volymen under 2015 - 2016 berodde på antalet ensamkommande barn, där ställföreträdarna fick arvode varje kvartal. På senare år har volymen planat ut för att de senaste åren öka något igen. Nästan 25 % begär inte arvode.

Antalet ärenden i relation till kommunens invånarantal

Tabellen visar antalet ärenden för respektive kommun i förhållande till befolkningsantalet. Det vanliga är att ca 1 % av befolkningen genererar ett ärende hos överförmyndaren och det kan vara ett slags riktmärke. Höga tal kan indikera problem med överförmyndarens arbetsmetodik (för generös tillämpning) eller hårt tryck från socialtjänsten, men kan också ha helt och hållet demografiska orsaker (ålderstigen befolkning). Låga tal kan tyda på problem att rekrytera ställföreträdare, felaktig arbetsmetodik (för restriktiv tillämpning) eller ha demografiska orsaker (ung befolkning). Förekomsten av större vårdinstitutioner i kommunen kan också påverka.

	Antal invånare 2023-12-31	Antal ärenden 2023-12-31	Antal ärenden per invånare	%
Bollebygd	9 703	81	0,008	0,8
Falköping	33 252	464	0,014	1,4
Gullspång	5 194	80	0,015	1,5
Herrljunga	9 517	113	0,012	1,2
Hjo	9 243	138	0,015	1,5
Skövde	57 463	751	0,013	1,3
Svenljunga	10 816	123	0,011	1,1
Tibro	11 399	182	0,016	1,6
Tidaholm	12 839	170	0,013	1,3
Tranemo	11 940	118	0,010	1,0
Ulricehamn	25 108	307	0,012	1,2
Vårgårda	12 268	149	0,012	1,2
Totalt	207 845	2 676	Medelvärde: 0,013	1,3



Analys

Inom ÖiS kommuner ligger det värdet mellan 0,8 - 1,6 % vilket synes normalt. Tendensen är annars att värdet har ökat de senaste åren.

Ekonomiskt utfall ÖIS (tjänstemannaorganisation)

Under året har överskottet från tidigare år minskat med 170 244 kr är och är nu 1 734 499 kr. Två nya kontor har byggts i befintliga lokaler och en ny presentationsutrustning har köpts in. Arbetet med att anpassa verksamheten efter uppdraget pågår. Det innebär att vi kommer säkra personalresurser för att svara upp mot kommunernas utmaning när det gäller kompetensförsörjning.



Överförmyndare i Samverkan deltar på Äldremässan 2023 i Skövde.

Verksamhetens kostnader i relation till antalet ärenden

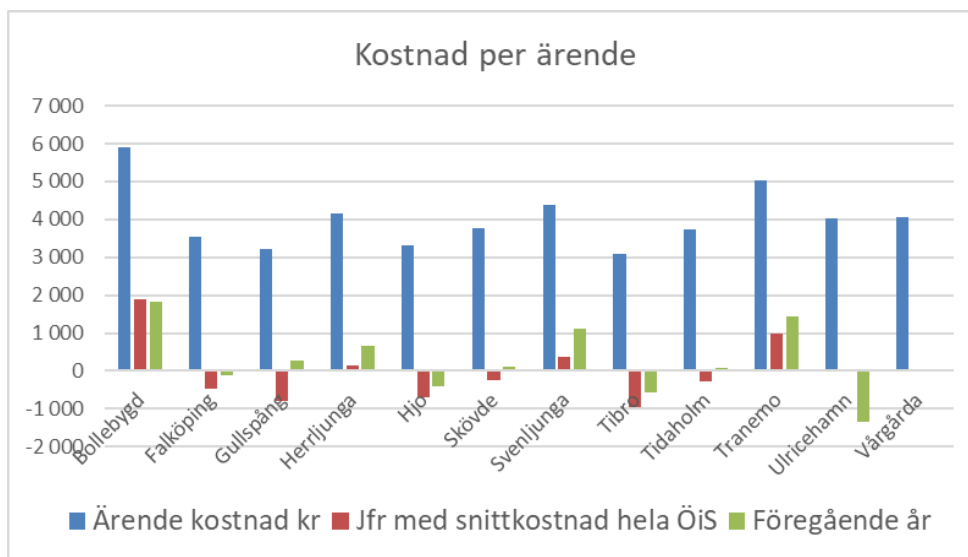
Kostnaden per ärende är naturligtvis en viktig indikator på verksamhetens effektivitet. Det får anses vara mest intressant att analysera den operativa verksamhetens kostnader per ärende. Kostnader för arvoden både till ställföreträdare och ledamöter i överförmyndarnämnd och överförmyndare exkluderas nedan. De totala kostnaderna för verksamheten går därför bara att räkna fram inom respektive medlemskommun enligt följande: Kostnader för ÖiS + Kostnader för den förtroendevalda organisationen + Kostnader för arvoden till gode män (även med kostnaden för att anlita företag) = Totala kostnader för överförmyndarens verksamhet.

Kostnad per ärende per kommun

Kommun	Ärende antal	Kostnader kr	Ärende kostnad kr	Jfr med snittkostnad hela ÖiS	Föregående år
Bollebygd	81	477 586	5 896	+ 1 879	+1 840
Falköping	464	1 649 292	3 554	-463	-116
Gullspång	80	258 077	3 226	-791	+267
Herrljunga	113	470 993	4 168	+151	+669
Hjo	138	457 707	3 317	-700	-410
Skövde	751	2 826 452	3 763	-254	+114
Svenljunga	123	538 561	4 378	+361	+1 124
Tibro	182	559 233	3 073	-944	-569
Tidaholm	170	635 773	3 740	-277	+77
Tranemo	118	591 752	5 015	+998	+1 443
Ulricehamn	307	1 234 268	4 020	+3	-1 358
Vårgårda	149	603 799	4 052	+35	+39
Totalt	2 676	10 303 492	4 017		

Analys

Ett rimligt riktvärde på snittkostnaden bör vara omkring 4 900 kr/per ärende. Även om inga jämförelser med andra organisationer gjorts är det sannolikt så att ÖiS bedriver en relativt kostnadseffektiv verksamhet.



Kommunernas arvodeskostnad (utbetalt arvode och kostnadsersättning per ärende)

Kommun	Antal ärenden	Kostnad arvoden	Per ärende	Jfr året innan ³
Bollebygd	81	80 494	994	1 689
Falköping	464	1 185 475	2 555	3 628
Gullspång	80	194 593	2 432	3 623
Herrljunga	113	180 182	1 594	3 366
Hjo	138	304 525	2 207	3 138
Skövde	751	1 982 297	2 639	4 237
Svenljunga	123	271 685	2 209	3 060
Tibro	182	514 319	2 826	4 368
Tidaholm	170	227 754	1 340	2 868
Tranemo	118	342 067	2 899	3 147
Ulricehamn	307	603 392	1 965	1 374 ⁴
Vårgårda	149	322 437	2 164	3 532
Totalt	2 676	6 209 220	2 152	3 287

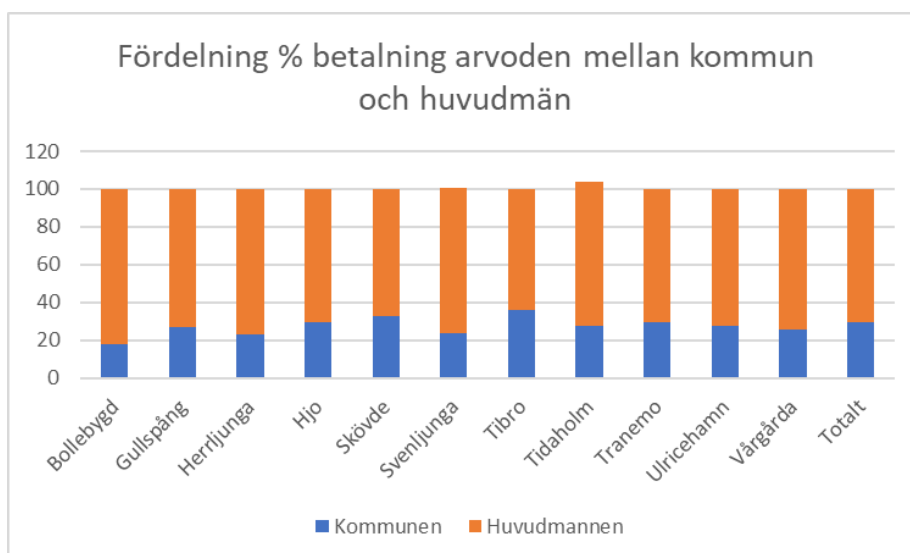
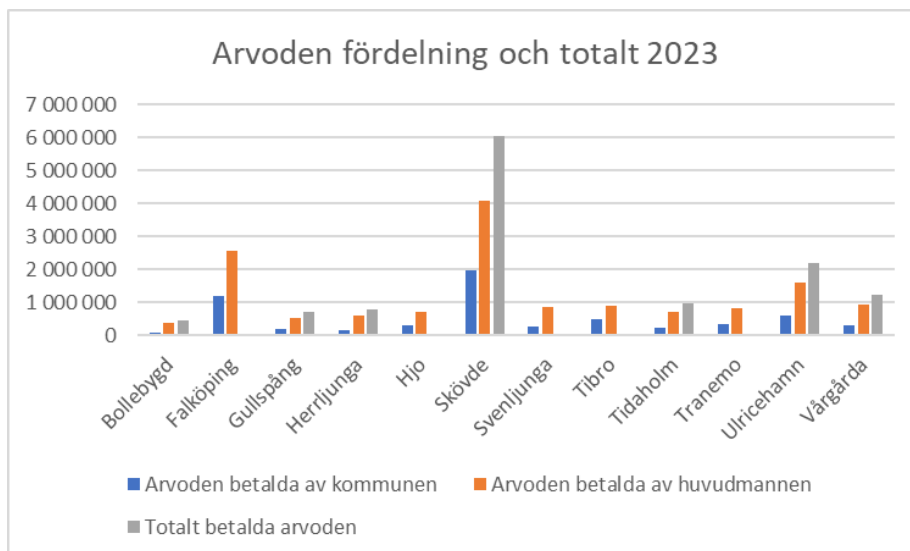
³ Kostnaden är ställd till antalet ärenden och kommunens arvodeskostnader med förra årets siffror, jfr görs således bara mellan årskostnaden åren emellan. Se även not 4

⁴ För 2022 är jämförelsesiffran låg beroende på att Ulricehamn gick med i ÖiS 2022-06-01

Ställföreträdarens arvode betalas antingen av den enskilde huvudmannen eller kommunen. Kommunen betalar arvodet i de fall där huvudmannens skattepliktiga inkomst för perioden understiger 2,65 prisbasbelopp samtidigt som huvudmannens tillgångar understiger 2 prisbasbelopp per den 31/12 eller när uppdraget upphörde. I övriga fall betalar huvudmannen kostnaden för arvode. Huvudmannen kan även i förekommande fall komma att betala del av arvode. Om det föreligger särskilda skäl, såsom exempelvis höga vårdkostnader, kan överförmyndaren besluta om undantag från huvudregeln. Observera att ovan räknas respektive kommuns arvodeskostnad på alla ärenden, jämförelsevis över åren. Under året har det skett en markant nedgång. Det kan bero på en kombination av att huvudmännen generellt fått det bättre ställt, att begärda arvoden inte har uppfyllts i samma utsträckning som tidigare år och att antal ärenden i en del kommuner gått ned. Nedgången av arvodeskostnaderna ligger på 30 %, en stor förändring. Tilläggas kan att anlita företag till viss del ha ökat. Statistiken för företagens kostnader (arvoden) finns inte med här, men kommer att finnas med i framöver, då ÖiS i dialog med kommunerna kommer att ta fram uppgifter på vad anlita företag kostar. Då företag anlitas faktureras kommunen månadsvis. När överförmyndaren fattar arvodesbeslutet kan huvudmannen komma att få betala och kan då ha rätt till merkostnadsersättning.

Utbetalt arvode och kostnadsersättning fördelning

Kommun	Arvoden som betalts av kommunen	Arvoden som betalts av huvudmannen	Totalt utbetalda arvoden
Bollebygd	80 494	369 574	450 068
Falköping	1 185 475	2 574 482	3 759 957
Gullspång	194 593	522 232	716 825
Herrljunga	180 182	612 947	793 129
Hjo	304 525	730 619	1 035 144
Skövde	1 982 297	4 084 089	6 066 386
Svenljunga	271 685	863 415	1 135 100
Tibro	514 319	912 103	1 426 422
Tidaholm	227 754	737 587	965 341
Tranemo	342 067	827 627	1 169 694
Ulricehamn	603 392	1 608 426	2 211 818
Vårgårda	322 437	934 446	1 256 883
Totalt	6 209 220	14 777 547	20 986 767



Analys

För 2023 ser vi att huvudmännen får ta en större del av den totala arvodeskostnaden. Häri finns inte kostnaden för företagens uppdrag. Efter ingånget avtal är det viktigt att dialogen, mellan överförmyndaren och företaget, om varje ärende hålls varje år.

Antalet ärenden i relation till operativ tjänstgöringsgrad

Anställda på ett överförmyndarkontor klarar bara av att sköta ett visst antal ärenden innan arbetssituationen börjar bli överansträngd. Ett rimligt mått är 200

ärenden per heltidsanställd. På grund av en sjukskrivning och tillsatta tjänster så blir jämförelsetalet under detta år högre.

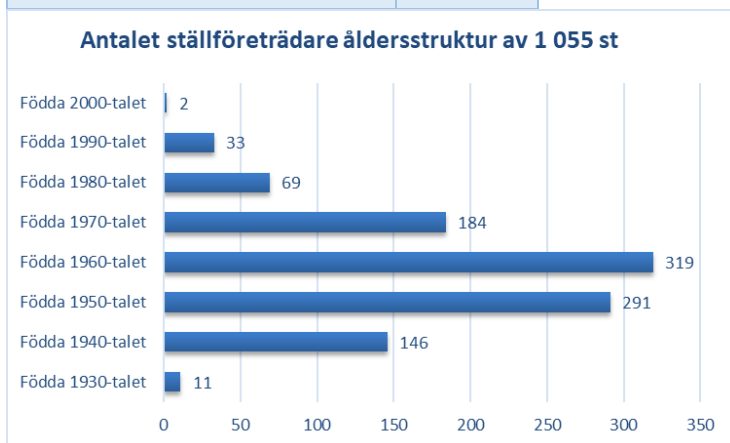
Antal ärenden	2 676
Operativ tjänstgöringsgrad	12,5
Jämförelsetal	214

Analys

I jämförelse med andra överförmyndare i landet, där de flesta ligger på ett jämförelsetal runt 220, så ligger ÖiS under detta värde. Vi har rekryterat och anställt ny personal under året och med kommande personalförändringar, såsom flera nyanställda, så måste ÖiS klara befintliga och kommande arbetsuppgifter. Dessutom finns fortfarande utmaningar med en ökad ambitionsnivå avseende utbildning av ställföreträdare och digitalisering av verksamheten.

Antalet ställföreträdare/ åldersstruktur

Alla kommuner	antal
Födda 1930-talet	11
Födda 1940-talet	146
Födda 1950-talet	291
Födda 1960-talet	319
Födda 1970-talet	184
Födda 1980-talet	69
Födda 1990-talet	33
Födda 2000-talet	2
Sammanlagt	1 055



Analys

De flesta ställföreträdare har 1 - 5 uppdrag. Det finns ett fåtal ställföreträdare med ett högt antal ärenden. Detta är vanligtvis ställföreträdare som har haft uppdrag under lång tid och som är kompetenta för uppgiften eller ställföreträdare anställda av företag, som har uppdragen som heltidssyssla. Det finns 20 ställföreträdare som har över 10 uppdrag, tre av dessa har 17 uppdrag. I gruppen av de 20 ställföreträdarna är ungefär hälften knutna till företag.

Tabellen ovan visar hur åldersstrukturen ser ut. Legala ställföreträdare är inte med i denna statistik. De flesta av ställföreträdarna är födda på 1960- och 1950-talen. En viss förnyring har skett, men behovet av yngre ställföreträdare finns kvar. ÖiS har inga åldersgränser införda utan ställföreträdarna får själva meddela när de inte längre vill uppdrag. Se vidare nedan i stycket "Rekrytering och utbildning".

Mål och verksamhet under 2023

Digitalisering av ärendehantering och administrativa flöden

Under 2023 har ytterligare en e-tjänst introducerats, som gäller granskning av förvaltarskap. Det har fallit väl ut och har inneburit arbetsbesparande moment. Frågor ställs i e-tjänsten och svaren inkommer digitalt, verifierade genom Bank ID. Försöken ger mersmak och fler e-tjänster kommer att införas.

Under året har det kommit ett stöd för granskning i vårt verksamhetssystem. Ställföreträdaren kan nu via en applikation skicka redovisningen direkt in i verksamhetssystemet via säker inloggning. Uppgifterna som lämnas kommer direkt från banken, då ställföreträdaren kan få uppgifterna med uppkoppling via TINK. Till redovisningen skannas underlag och filer lägg i redovisningen. Inlämnandet av redovisningen sker med hjälp av inloggning via bank-id. Granskningen av digitala redovisningar har ännu inte kommit i gång, men kommer att provas ut under 2024.

Under året har vi fortsatt att skanna in handlingar till vårt verksamhetssystem. Detta ska förbättra informationshanteringen och målet är att få ner hanteringen av dokument i pappersform. Arbetet med detta har skett med varsamhet eftersom attackerna mot offentliga verksamheters IT-system har ökat under året.

Rekrytering av ställföreträdare och utbildning av ställföreträdare

Utbildning för ställföreträdare hålls via nätet i TEAMS-miljö, vilket möjliggör att det inte finns några begränsningar på antalet deltagare. Via hemsidan bjuder vi in till dessa utbildningar. Under 2023 har det hållits åtta redovisningsutbildningar och tio introduktionsutbildningar. Antalet som deltar vid varje tillfälle ligger mellan 10–20 personer.

I ÖiS databas för intresserade ställföreträdare finns nu över 400 personer som anmält sitt intresse för nya uppdrag. Rekrytering med hjälp av veckoutskick via e-post fortsätter.

I veckoutsicket finns en aidentifierad beskrivning vilka aktuella ärenden som är aktuella för rekrytering. Detta fungerar väldigt bra. Ibland får extra rekryteringsåtgärder sättas in på ärenden där ställföreträdare är svårrekryterade.

Rekrytering av ställföreträdare är fortfarande en av verksamhetens stora utmaningar. Under året har det varit svårast att rekrytera ställföreträdare i kommunerna Skövde och Falköping. Lediga uppdrag inkommer i högre takt än förut, vilket gör det svårare att rekrytera, inte minst för att en del ärenden kräver en erfaren ställföreträdare. Det är för närvarande lättast att rekrytera i kommunerna Bollebygd och Gullspång.

Personal, nyanställningar och kompetenshöjning

Under året har personalen genomgått en rad internutbildningar och deltagit i externa kurser. Två nya jurister har börjat sina tjänster under första halvåret av 2023. Även under 2023 har det varit personalomsättning vilket lett till viss underbemanning.

Professionella ställföreträdare

Hur verksamheten påverkas av att anlita företag har börjat undersökas. Framför allt är det kommunens kostnader som behöver synliggöras. Av detta följer att man bör se över rekrytering och arvodering av ideella gode män. Man bör också undersöka hur kommunala förvaltarenheter fungerar.

Länsstyrelsens tillsyn när det gäller arvodesbeslut för alla huvudmän, även de som har ställföreträdare inom företag, har lett till att vissa processer behöver ses över.

Kvantitativa mål

Handläggningstider

ÖiS skall ha korta handläggningstider på ansökningsärenden. Efter kompletta, och i övrigt felfria ansökningar skall beslut ha fattats inom 3 veckor.

ÖiS handläggningstider har klarats av under året. Målet får anses som uppfyllt.

Granskning av årsredovisningar

I början av december var alla årsredovisningar granskade. I början av oktober låg nivån på antalet granskningar på ca 90% och under oktober och november pågick arbetet med kompletteringar.⁵

Granskning av slutredovisningar och tillgångsförteckningar

Slutredovisningar och tillgångsförteckningar skall vara granskade inom 1 månad från inlämningsdatum.

De flesta granskningar var klara inom en månad. Undantaget var sådana som behövde kompletteras av ställföreträdaren. Målet får anses uppfyllt.

Vitesförelägganden

Vitesförelägganden skall skickas ut senast 2 månader från sista inlämningsdatum. Alla vitesförelägganden skickades ut inom 2 månader efter sista inlämningsdatum. Målet är uppfyllt.

Service och tillgänglighet

ÖiS skall vara tillgängligt för att lämna svar på frågor på så sätt som förvaltningslagens serviceskyldighet kräver. Svar skall lämnas inom 1 vecka. Målet är uppfyllt vad avser sådana frågor som ligger inom förvaltningslagens serviceskyldighet.

Många, inte minst ställföreträdare, har dock mycket högre förväntningar än så på ÖiS. Vi är tillgängliga via e-post alla dagar i veckan och även via telefon två timmar varje helgfri tisdag och torsdag.

⁵ Se vidare den statistik som ÖiS lämnar in till Länsstyrelsen, som rapporteras kommunvis.

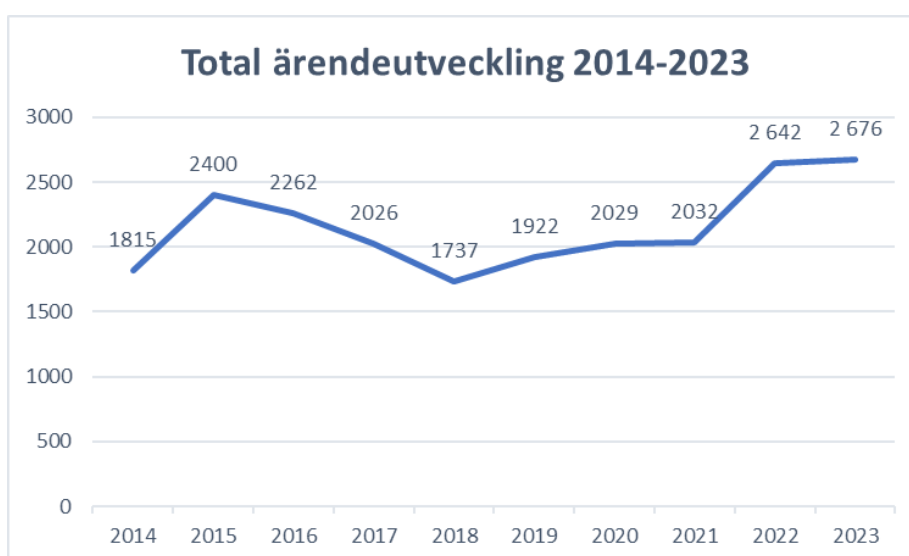
Ekonomi

Det ekonomiska målet är att inte överskrida ÖiS budget. ÖiS visar på ett överskott. Målet är uppfyllt.

Framtid

Ärendeutvecklingen

Volymen på antalet ärenden är förhållandevis stabil. Vi ser en viss ökning i de största kommunerna och en liten minskning i flertalet av de andra kommunerna. En svag ökning kan noteras under 2023.



Lagstiftning, lagförslag och utredningar

Utredningen "Gode män och förvaltare – en översyn" (SOU 2021:36), som redovisades under 2021 har inte lett till några förändringar under 2023. Sveriges Kommuner och Regioner har dock föreslagit en hel del åtgärder som skulle kunna införas under de närmaste åren utan att behöva utredas närmare. Vad dessa förslag innebär för ÖiS kommer förhoppningsvis att kunna redovisas i kommande verksamhetsplanering.

Om överförmyndare i Samverkan

Överförmyndare i samverkan, Öis grundades den 1 januari 2007 och har sedan starten utökat verksamheten. Idag ingår 12 samverkanskommuner.

Bollebygd, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Hjo, Svenljunga, Skövde, Tibro
Tidaholm, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda

Tillsynsmyndighet

Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet som främst styrs av regler i kommunallagen och föräldrabalken.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn 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.

Även om det är överförmyndaren som rekryterar gode män så är överförmyndaren vare sig gode männens arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och man har som god man själv ansvar för sitt uppdrag. Överförmyndaren bistår dock med information om det regelverk som finns och håller i utbildningar för gode män. Det finns också organisationer för gode män, både lokalt och på riksplanet.

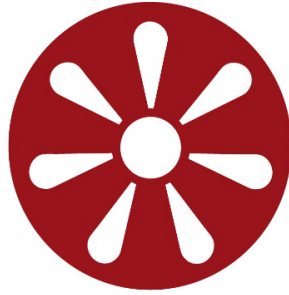
Verksamhet

Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. 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 tjänstepersoner på det gemensamma kontoret i Skövde. Tjänstepersonerna är anställda av Skövde kommun och det är tjänstepersonerna som besvarar alla verksamhetsfrågor.

ois@skovde.se

www.ois.skovde.se

0500-49 88 60



Överförmyndare i samverkan

KS § 77/24

Årsredovisning Skövde kommun 2023

KS2024.0160

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	61/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	77/24

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisning Skövde kommun 2023 till kommunfullmäktige och revisorerna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning Skövde kommun 2023.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt 11 kap 20 § kommunallagen (2017:725) överlämna redovisningen till kommunfullmäktige och till revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Årsredovisningen för Skövde kommun innehåller en redogörelse för utfallet av verksamheten, hur den har finansierats samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen omfattar även en redovisning av kommunkoncernen och miljö- och personalredovisningar.

Kommunen redovisar ett resultat på 198,4 miljoner kronor, vilket innebär ett budgetöverskott på 152,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på ökade skatte- och bidragsintäkter om 129 miljoner kronor. Även värdeökning av kommunens placeringstillgångar påverkar resultatet positivt med cirka 96 miljoner kronor för 2022.

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. För 2023 redovisas ett samlat underskott mot budget på 44 miljoner kronor, och det finns stor variation mellan nämnderna. Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, och servicenämnden redovisar ett underskott om närmare 69 miljoner kronor samtidigt som kommunstyrelsen och vård och omsorgsnämnden tillsammans redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 16,1 miljoner kronor. Finansförvaltningens resultat är 28,1 miljoner kronor högre än budgeterat.

Skövde kommuns investeringsutgifter, inklusive finansiell leasing, uppgick under 2023 till 660,7 miljoner kronor. Efter avdrag för investeringsinkomster, som består av

anslutningsavgifter och investeringsbidrag, blev kommunens nettoinvesteringar 642,5 miljoner kronor. Med en total investeringsbudget på 1 011,4 miljoner kronor blir avvikelserna 368,9 miljoner kronor. Den förhållandevis stora skillnaden mellan budget och nettoinvesteringar beror på både interna och externa faktorer som har förskjutit flera projekt i tid.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Årsredovisning Skövde kommun 2023
Skövde kommuns årsredovisning 2023 till KSAU
Bilaga Personalredovisning 2023 till KSAU
Bilaga Miljöredovisning 2023 till KSAU
Bilaga Nämndernas verksamhetsberättelser 2023 (T3)
Bilaga Kommunala bolag och förbund
Bilaga Verksamhetsberättelse Överförmyndare i samverkan 2023

Skickas till

KSAU § 61/24 Årsredovisning Skövde kommun 2023

KS2024.0160

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	61/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisning Skövde kommun 2023 till kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning Skövde kommun 2023.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt 11 kap 20 § kommunallagen (2017:725) överlämna redovisningen till kommunfullmäktige och till revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Årsredovisningen för Skövde kommun innehåller en redogörelse för utfallet av verksamheten, hur den har finansierats samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen omfattar även en redovisning av kommunkoncernen och miljö- och personalredovisningar.

Kommunen redovisar ett resultat på 198,4 miljoner kronor, vilket innebär ett budgetöverskott på 152,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på ökade skatte- och bidragsintäkter om 129 miljoner kronor. Även värdeökning av kommunens placeringstillgångar påverkar resultatet positivt med cirka 96 miljoner kronor för 2022.

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. För 2023 redovisas ett samlat underskott mot budget på 44 miljoner kronor, och det finns stor variation mellan nämnderna. Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, och servicenämnden redovisar ett underskott om närmare 69 miljoner kronor samtidigt som kommunstyrelsen och vård och omsorgsnämnden tillsammans redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 16,1 miljoner kronor. Finansförvaltningens resultat är 28,1 miljoner kronor högre än budgeterat.

Skövde kommuns investeringsutgifter, inklusive finansiell leasing, uppgick under 2023 till 660,7 miljoner kronor. Efter avdrag för investeringsinkomster, som består av anslutningsavgifter och investeringsbidrag, blev kommunens nettoinvesteringar 642,5 miljoner kronor. Med en total investeringsbudget på 1 011,4 miljoner kronor blir avvikelserna 368,9 miljoner kronor. Den förhållandevis stora skillnaden mellan budget och

nettoinvesteringar beror på både interna och externa faktorer som har förskjutit flera projekt i tid.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Årsredovisning Skövde kommun 2023
Skövde kommuns årsredovisning 2023 till KSAU
Bilaga Personalredovisning 2023 till KSAU
Bilaga Miljöredovisning 2023 till KSAU
Bilaga Nämndernas verksamhetsberättelser 2023 (T3)
Bilaga Kommunala bolag och förbund
Bilaga Verksamhetsberättelse Överförmyndare i samverkan 2023

Skickas till

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-04-12**

Diarienummer: **KS2024.0264-1**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för 2023 års verksamhet i Skövde kommun samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder avseende verksamhetsåret 2023

Förslag till beslut

Bakgrund

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Revisionsberättelse för 2023 års verksamhet i Skövde kommun samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder avseende verksamhetsåret 2023
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium angående revisionsberättelsen för 2023

Skickas till

Ekonomichef
Samtliga nämnder

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-03-15**

Diarienummer: **KS2024.0005-8**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 april 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse redovisade handlingar som anmälda.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande avsägelser:

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit till kommunfullmäktige.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 april 2024

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

Denna behandling '69/24 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '70/24 Avslutning' har inget tjänsteutlåtande.