



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2014-02-24 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare

Dagordning		
1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop		
2. Information Näringslivsforum informerar om sin verksamhet David Seiving och Erik Hasselström		
3. Godkännande av dagordning		
4. Anmälan av nya ledamöter/ersättare i kommunfullmäktige		
5. Anmälan av nya medborgarförslag, motioner och interpellationer		
6. Frågor		
Ärenden		
7.	KS2013.0170	Medborgarförslag om att Skövde anlägger en stadsdel för forskning inom resursoptimering <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson (M)</i>
8.	KS2013.0247	Medborgarförslag om att anställa en hörselinstruktör <i>Politisk föredragning Ann-Katrin Jönsson (KD)</i>

9.	KS2013.0011	Motion om att Skövde kommun ger ut en miljöalmanacka från och med 2014 <i>Politisk föredragning Leif Walterum(C)</i>
10.	KS2013.0320	Motion om cykelparkering vid Resecentrum <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson (M)</i>
11.	KS2014.0010	Kommunal borgen för bredbandsutbyggnad <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson (M)</i>
12.	KS2013.0536	Ansökan om kommunal borgen under byggtiden för Våring sydost fiber ekonomisk förening <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson (M)</i>
13.	KS2014.0032	Komplettering av arvodesbestämmelser <i>Politisk föredragning Leif Walterum(C)</i>
14.		Anmälningsärenden <ul style="list-style-type: none"> - Avsägelse av ledamöter och ersättare - Åtterrapporering av medborgarförslag - Anmälan av handlingar
15.		Valärenden
16.		Mötet avslutas

Skövde, 2014-02-13

Conny Brännberg
Ordförande

Agneta Tilly
Sekreterare

KS § 14/14**Medborgarförslag om att Skövde anlägger en stadsdel för forskning inom resursoptimering**

KS2013.0170

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-01-29	4/14
2 Kommunstyrelsen	2014-02-10	14/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Anders Gårdö har skickat in ett medborgarförslag om att Skövde kommun anlägger en stadsdel för forskning inom resursoptimering. Projekt som skulle drivas beror på vilka samarbetspartner som är intresserade och vilken finansiering som kan uppnås för olika projekt. Några av de projektområden som föreslås är; passivhus, solvärme, kompostering, avfallshantering, fiskodling, vattenrening, förädling av jordbruksprodukter, mikrobiologi för framställning av foder och livsmedel.

Det förutsätter också att man bygger upp en institution på högskolan som genom samarbete med forskare och universitet över hela världen skapar ny kunskap. Det handlar i första hand om tillämpad forskning och utveckling. Kärnan i idén är kunskapsuppbyggnad genom samarbete med forskare, lärosäten och företag.

I medborgarförslaget föreslås att:

Kommunen tillsätter en intern/extern arbetsgrupp/person som innan årets slut (läs 2013) ska presentera en dokumenterad genomgång av möjlig finansiering och samarbete med olika parter. Genomgången ska även innehålla en redogörelse för vilka kontakter som tagit med olika möjliga samarbetspartners.

Medborgarförslaget har skickats på remiss till närings- och samhällsbyggnadsenheten. Närings- och samhällsbyggnadsenheten har föreslagit avslag på medborgarförslaget.

Skövde har inte, som medborgarförslaget föreslår, samlat en bebyggelse med energi- och klimatfokus. Dock har flertalet satsningar gjorts på en rad geografiska platser senaste åren och flera kommande projekt syftar till att uppnå effekter och förbättringar inom energi- och klimatområdet. Flera av de bostadsprojekt som är planerade genomförs av ett miljö- och ekologiskt planeringsperspektiv, t.ex. skall byggnationen på Aspö vara Eko-Logi, Frostaliden med ett byggande med trästomme, Fältspaten byggs som passivhus för trygghetsboende. Solcellsinstallationer görs nu på fyra byggnationer två gruppboendestäder, Billingskolan och Arena Skövde.

För en relativt liten plats som Skövde, med en av Sveriges minsta högskolor, är det väsentligt att hålla fokus, förespråka koncentration och vara uthålliga i de satsningar man

gemensamt investerat i . Det är därför inte lämpligt, eller kanske inte ens möjligt, att lägga till ytterligare spetsområde inom innovationsmiljön i Skövde.

Handlingar

Medborgarförslag 2013-03-12

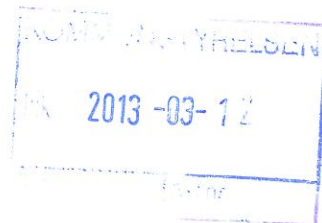
Yttrande från närings- och samhällsbyggnadsenheten 2013-12-20

Delges

Förslagsställaren

Närings- och samhällsbyggnadsenheten

Medborgarförslag



Vision Skövde har högt ställda mål men för att uppnå dem krävs också projekt och verksamheter som kan föra Skövde vidare. Det här är en idéskiss på något som skulle kunna vara av positiv betydelse för Skövdes framtid. Den utgår från vilka förutsättningar som finns, vad ett blomstrande samhälle behöver och vilka naturliga förutsättningar som finns. En avgörande faktor är naturligtvis efterfrågan på det som kan produceras i form av varor och tjänster.

Kunskap om optimal användning av naturresurser är nog den mest efterfrågade kunskapen idag.

Resursoptimering

Det är väl känt att vi inte långsiktigt kan fortsätta att förbruka naturresurser på det sätt vi gör nu. Energi, metaller, luft, jordbruksmark osv. osv. finns bara i begränsad omfattning och måste vårdas. Det här gör att det satsas stora resurser på forskning och utveckling i dessa frågor och det finns nästan hur mycket som helst att tillgå för den som har kompetens och vilja att arbeta seriöst med frågorna.

Här finns en inkörsport för Skövde. Ingen enkel fribiljett men en möjlighet för ett långsiktigt arbete som kan ge en ny framtid.

Vi kan tänka oss ett bostadsområde/experimentområde här:



Ett idag lågutnyttjat område inom bekvämt cykelavstånd till centrum. Läget ger tillgång till en väg av god kvalitet, ett vattendrag och en banvall som sträcker sig förbi högskolan in till resecentrum. Avståndet till Skövde centrum är cirka 4 km.

Här skulle man kunna anlägga en stadsdel som fungerar både som bostadsområde och verksamhetsområde för forskning inom resursoptimering. Jag skulle kunna tänka mig "resursoptimering inom bostäder och livsmedel" (resource optimization in housing and foodstuff) som beteckning på verksamheten.

Verksamheter

Jag kan inte närmare definiera vilka projekt som skulle drivas, det måste bero på vilka samarbetspartner som är intresserade och vilken finansiering som kan uppnås för olika projekt.

Några projektområden kan jag ange för att belysa tankesättet:

- Passivhus
- Solvärme
- Energilagring
- Kompostering
- Avfallshantering
- Fiskodling
- Vattenrening
- Förädling av jordbruksprodukter
- Mikrobiologi för framställning av foder och livsmedel

Listan kan göras hur lång som helst men förutsätter att man bygger upp en institution på högskolan som genom samarbete med forskare och universitet över hela världen skapar ny kunskap. Det handlar alltså inte i första hand om grundforskning utan om tillämpad forskning och utveckling.

Banvallen ger en unik möjlighet att arbeta med miljövänlig kommunikation i praktiken. Ett förarlöst tåg som pendlar mellan stadsdelen och resecentrum borde kunna hitta intressenter. Jag tänker mig ett tåg med möjlighet att ta med cyklar som med jämna mellanrum går mellan ändhållplatserna. Det kan vara spårbundet, gummihjulsburet, enspårsteknik, hängbana eller något annat. Drivning skulle kunna vara biogas, batterier, vätgas eller annat som just nu ligger i forskningsfronten.

Stadsdelen bör också kunna inrymma bostäder för gästforskare som vill arbeta på plats med olika typer av undersökningar.

Kärnan i den här idén är kunskapsuppbyggnad genom samarbete med forskare, lärosäten och företag. En sådan kunskapsbank kan ge Skövde en ny dimension och sätta staden på kartan i nya sammanhang. Det tar tid och möda men det är vad som krävs om man vill bygga upp något som skall fungera långsiktigt.

Skövdes förutsättningar:

- En högskola
- Ett lämpligt område
- Bra kommunikationer
- Lämpligt klimat
- Lågt kostnadsläge

Finansiering och organisation

Jag vill från början betona vikten av att Skövde behåller kontrollen av verksamheten. Det måste finnas flera finansieringskällor och flera, av varandra oberoende, samarbetspartner. Verksamheten får inte vara helt beroende av misstag och felinvesteringar som görs på andra orter och i andra organisationer.

Som finansieringskällor kan EU, Staten, Skövde kommun och olika fonder och stiftelser tänkas.

Samarbetspartner kan i första hand sökas i Västeuropa och USA men bara till mindre del i Sverige. Det skall inte handla om en fältstation eller filial för en högskola eller universitet.

Förslag

Att kommunen tillsätter en intern/extern arbetsgrupp/person som innan årets slut skall presentera en dokumenterad genomgång av möjlig finansiering och samarbete med olika parter.

Genomgången skall även innehålla en redogörelse för vilka kontakter som tagits med olika möjliga samarbetspartner.

Skövde 20130311



Anders Gårdö

Svanvägen 6

541 56 SKÖVDE

"Även en lång resa börjar med ett steg."



Enhet/Handläggare

Näring- och samhällsbyggnadsenheten

Datum

2013-12-20

Beteckning

Ert datum

Er beteckning

Förslag till beslut

Näring- och Samhällsbyggnadsenheten föreslår avslag till medborgarförslaget.

Bakgrund

Medborgarförslaget tar upp idéer och förslag kring hur Skövde skulle kunna satsa på att öka kunskapen kring resursoptimering inom livsmedel och boende och på så sätt även öka kunskapen kring optimal användning av naturresurser. Förslaget pekar ut ett fysiskt område där bostäder, forskning och experiment inom ämnet skulle kunna samlas.

Några av de projektområden som föreslås är:

- Passivhus
- Solvärme
- Kompostering
- Avfallshantering
- Fiskodling
- Vattenrening
- Förädling av jordbruksprodukter
- Mikrobiologi för framställning av foder och livsmedel

I Skövdes översiktsplan ”ÖP 2025”, finns beslutade förutsättningar för markanvändning. Det utpekade området ligger nära SRV, Swedish Rescue Training Centers (gamla Räddningsskolan) område, vilket innebär att det ligger inom skyddsområde för störning från den verksamheten. Skövde har sedan de senaste 14 åren satsat på utveckling av miljön i Gothia Science Park. Parken innehåller såväl företag, organisationer och akademi. Huvudinriktningen i miljön är främst IT-relaterat företagande och forskning. AÖS, Avfall Östra Skaraborg, har inom den ramen samverkat med Gothia Innovation AB och arbetat med ett projekt som syftar till att med ny och modern IT-teknik resursoptimera sina sopbilsrutter, samt att öka tillgängligheten till återvinningscentraler med hjälp av ny teknik.

För en relativt liten plats som Skövde, med en av Sveriges minsta högskolor, är det väsentligt att hålla fokus, förespråka koncentration och vara uthålliga i de satsningar man gemensamt investerat i. Det är därför inte lämpligt, eller kanske inte ens möjligt, att lägga till ytterligare spetsområde inom innovationsmiljön i Skövde.

Skaraborgs Kommunalförbund har inom sitt Tillväxtprogram stöttat projekt och verksamheter inom några av de områden som förslaget behandlar. Till exempel verksamhet och projekt inom ramen för Green Tech Parks verksamhet i Skara med nära koppling till SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Skövde har inte, som medborgarförslaget föreslår, samlat en bebyggelse med energi- och klimatfokus. Dock har flertalet satsningar gjorts på en rad geografiska platser senaste åren och flera kommande projekt syftar till att uppnå effekter och förbättringar inom energi- och klimatområdet. Flera av de bostadsprojekt som är planerade genomsyras av ett miljö- och ekologiskt planeringsperspektiv, t.ex. skall byggnationen på Aspö vara Eko-Logi, Frostaliden med ett byggande med trästomme, Fältspaten byggs som passivhus för trygghetsboende. Solcellsinstallationer görs nu på fyra byggnationer två gruppbofoster, Billingskolan och Arena Skövde.

Kristina Eklöf
Näringslivschef

Postadress
SKÖVDE KOMMUN
Fel! Hittar inte referenskälla.Fel! Hittar inte referenskälla.
541 83 SKÖVDE

Besöksadress
Stadshuset
Fredsgatan 4
SKÖVDE

Telefon
0500-49 80 00 vx
Direkttelefon
Fel! Hittar inte referenskälla.Fel! Hittar inte referenskälla.

Telefax

E-post adress
Fel! Hittar inte referenskälla.Fel! Hittar inte referenskälla.
Handläggarens E-post adress
Kristina.eklof@skovde.se

KS § 15/14**Medborgarförslag om att anställa en hörselinstruktör**

KS2013.0247

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-01-29	5/14
2 Kommunstyrelsen	2014-02-10	15/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Anders Lindahl ar skickat in ett medborgarförslag om att anställa en hörselinstruktör. Arbetsuppgifterna kan bland annat vara besök hos brukaren hemma eller på vård- och äldreboende, göra felsökningar och enkla reparationer på hörapparat.

I medborgarförslaget föreslås att:

Kommunen utbildar och anställer en instruktör, och därmed visar att kommunen agerar för de hörselskadades livskvalitet.

Medborgarförslaget har skickat på remiss till omvårdnadsnämnden.

Omvårdnadsnämnden har föreslagit avslag på medborgarförslaget, då ansvaret för att bedriva habilitering och rehabilitering inom hörselområdet åligger regionen. Skövde kommun hade fram till 2008 en syn- och hörselinstruktör. När tidigare befattningshavare slutade sin anställning utreddes om tjänsten åter skulle tillsättas. Omvårdnadsnämnden beslutade att dra in tjänsten då mycket av verksamheten som bedrevs låg inom regionens ansvarsområde.

Kommunen tillhandahåller viss service inom hörselområdet idag. Personer med svårigheter att sköta sina hörselhjälpmedel kan via biståndsbeslut få hjälp av hemtjänsten med rengöring och byte av batterier etc.

Handlingar

Medborgarförslag 2013-06-03

Yttrande från omvårdnadsnämnden OVN 2013-10-01, § 86

Delges

Förslagsställaren

Omvårdnadsnämnden

Medborgarförslag

Jag är +75, och i de möten och aktiviteter jag deltar i så är min hörselskada besvärande. Enda trösten är att jag inte är ensam om problemet.

Redan en måttlig hörselnedsättning påverkar negativt möjligheter att delta i arrangemang där många pratar, eller där bakgrundsmusik stör, även tv-tittandet störs numera av onödigt pålagd musikliknande bakgrundsljud.

Om modern teknik, visuell eller med hörapparat och T-slinga, samt tolkning, är tillgänglig går det bra så länge man är socialt aktiv.

Men jag vet att med stigande ålder ökar svårigheterna. Händerna stelnar och klarar inte av skötsel av hjälpmedlen, och omgivningen kan inte eller har inte tid, då ökar ensamheten blir isolering.

Jag har hört och fått information om vad en kommunal Hörselinstruktör betyder och gör.

- Besöker brukaren hemma eller på vård-och äldreboende. Besöken är kostnadsfria.
- Kan byta batteri, slang och filter, göra felsökningar och enkla reparationer på hörapparaten. Kontrollerar att slingkudde och varsel - blivnings system fungerar som de ska.
- Nås enklas via kommunens växel.
- Det är vanligt med kombinerad syn- och hörselinstruktör
- **Det finns inga krav** på att det måste finnas syn-och hörselinstruktör i en kommun.

Mitt förslag är att kommunen bör bryta mot det diskriminerande kravet, utbildar, och anställer en instruktör, och därmed visar att kommunen agerar för de hörselskadades livskvalitet.

Skövde den 2013-06-03

Anders Lindahl

Adress Mariestadsvägen 51G, 54145 Skövde
E-post anders.m.lindahl@gmail.com
Telefon 0500 483023 el. 0702164999

**OVN § 86 Yttrande över medborgarförslag om att anställa en
hörselinstruktör**

OVN2013.0102

Beslut

Omvårdnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget om att tillsätta en hörselinstruktör avslås då förutsättningarna inte har ändrats sedan det utreddes 2008. Ansvaret för att bedriva habilitering och rehabilitering inom hörselområdet åligger regionen.

Bakgrund

Det har inkommit ett medborgarförslag om att återinrätta en tjänst som hörselinstruktör. Skövde kommun hade fram till 2008 en syn- och hörselinstruktör. Denna befattning tillhörde kommunrehab och omvårdnadsförvaltningen organisatoriskt. Till skillnad från enhetens övriga verksamhet som endast ansvarade för personer inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, så arbetade syn- och hörselinstruktören gentemot alla, oavsett sjukvårdshuvudman. Kommunen har inte skyldighet att tillhandahålla denna tjänst. I samband med att den som tidigare innehade befattningen som syn- och hörselinstruktör slutade sin anställning utreddes om tjänsten åter skulle tillsättas. Omvårdnadsnämnden beslutade att dra in tjänsten som syn- och hörselinstruktör då mycket av verksamheten som bedrevs låg inom regionens ansvarsområde.

Kommunen tillhandahåller viss service inom hörselområdet idag. Personer med svårigheter att sköta sina hörselhjälpmedel kan via biståndsbeslut få hjälp av hemtjänsten med rengöring och byte av batterier etc.

Handlingar

Tjänsteskrivelse

Medborgarförslag om att anställa en hörselinstruktör

Bilaga OVN § 138 2009-12-11 med tillhörande TU

Delges

Kommunstyrelsen

AKJ BJ

KS § 16/14**Motion om att Skövde kommun ger ut en miljöalmanacka från och med 2014**

KS2013.0011

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-01-29	2/14
2 Kommunstyrelsen	2014-02-10	16/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation

Helena Dahlström (S), Marie Ekman (S), Johan Ask (S), Maria Hjærtqvist (S) och Elisabeth Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Helena Dahlström (S) och Marie Ekman (S) yrkar bifall till motionen.

Leif Walterum (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Bakgrund

Helena Dahlström (S), Anita Löfgren (S) och Ann Lindgren (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion om att Skövde kommun ger ut en miljöalmanacka från och med 2014. Detta som ett sätt att tydliggöra vad Skövde vill med miljö- och klimatarbetet och samtidigt ge medborgare tips och råd om hur de kan agera miljösmartare.

I motionen föreslås att:

Skövde kommun från och med 2014 ger ut en miljöalmanacka.

Motionen har skickats på remiss till Miljösamverkan östra Skaraborg och närings- och samhällsbyggnadsenheten.

Närings- och samhällsbyggnadsenheten har föreslagit avslag på motionen.

De tycker att intentionerna är mycket goda. Det är en relativt stor resursmässig insats att ta fram en miljöalmanacka och, det är viktigt att precisera vilka informationsinsatser som framöver ger bäst effekt på lång sikt och vilket arbetssätt som är optimalt. Under 2013 har stora resurser lagts ner på Miljöbarometern för östra Skaraborg, där miljöutvecklingen redovisas i nio fokusområden; klimat, energi, trafik, luft, vatten, natur, kemikalier, avfall och bostad. Miljöbarometerns vänder sig till kommunernas tjänstemän, politiker, intresserad allmänhet, elever och studenter som kan hitta data till skolarbeten och uppsatser. Syftet med webbplatsen är att öka insynen och delaktigheten i kommunernas miljöarbete.

Under 2014 ska miljöstrategen tillsammans med övriga kommuner arbeta för att sprida kännedomen av miljöbarometern bland allmänheten. Uppföljning av framtida planer redovisas också. Först ut är Skövde kommun med sin Energi- och klimatplan.

Miljönämnden östra Skaraborg har avstått från att yttra sig.

Handlingar

Motionen 2012-12-14

Yttrande närings- och samhällsbyggnadsenheten 2013-12-18

Delges

Närings- och samhällsbyggnadsenheten



Motion om att Skövde kommun ger ut en miljöalmanacka fr.o.m. 2014

Kommunen skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle bland annat genom sin roll som samhällsplanerare, fastighetsägare och ägare av ett värmeverk. Kommunen har också en viktig roll som stor inköpare

Skövde kommun har tagit fram en Energi- och Klimatplan som är antagen av fullmäktige. I förordet till denna skriver Katarina Jonsson:

"För att vi ska nå våra klimatmål måste många engageras allt ifrån offentlig verksamhet och näringsliv till den enskilda medborgaren. Klimatarbetet vi står inför måste ske på en strategisk nivå såväl som en mycket konkret nivå. Tillsammans och utifrån den gemensamma plattform som Energi- och klimatplanen utgör kommer vi att skapa ett samhälle som är oberoende av fossil energi och mycket mer energieffektivt än idag. Vi är måna om att lyckas och är medvetna om att det kommer att krävas mycket nytänkande och mod framöver för att hitta hållbara lösningar. Lösningar som samtidigt skapar en stark ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv i en växande region där människor möts, verkar och mår bra."

I Alliansen programförklaring för 2011 – 2014 är ett av målen att Skövde ska utvecklas som en grön kommun. Miljökunskap och miljöengagemang ska stimuleras.

Som medborgare och konsument måste vi alla hjälpa till för att vi ska nå en hållbar utveckling

För att lyckas med genomförandet av energi och klimatplanen behöver vi få alla våra invånare att agera miljösmartare läser vi i annonsen i SLA och SN ang. Vision 2025.

Ett sätt att tydliggöra vad man vill med miljö och klimatarbete och samtidigt ge medborgarna tips och råd om hur de kan bidra till detta är att varje år ge ut en miljöalmanacka.

Därför föreslår vi att:

Skövde kommun från och med 2014 ger ut en miljöalmanacka

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Helena Dahlström

Anita Löfgren

Ann Lindgren

Hej!

Miljönämnden östra Skaraborg kommer inte att lämna något svar på den här remissen.

Vänliga hälsningar

Eleonor Daag

Miljösekreterare

Miljösamverkan östra Skaraborg

Tfn: 0500-49 82 97

eleonor.daag@skovde.se

www.miljoskaraborg.se

Postadress: Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 Skövde

Besöksadress: Hertig Johans torg 2, Skövde

Från: FUNK-KOS-Kommunstyrelsen

Skickat: den 11 mars 2013 13:59

Till: FUNK-MOS-Miljö Skaraborg

Ämne: KS2013.0011-1 - Motion om att Skövde kommun ger ut en miljöalmanacka från och med 2014

Remiss ärende KS2013.0011-1 - Motion om att Skövde kommun ger ut en miljöalmanacka från och med 2014

Remissyttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2013-05-24

Remissyttrandet ska skickas till kommunstyrelsen@skovde.se

Vem som ska behandla remissen	
X	Nämnd/myndighet
	Tjänsteman

Form av remiss	
	Ni anmodas yttra er
X	Ni bereds tillfälle att yttra sig att yttra er

Skyldighet att svara på remiss

En anmodan att yttra sig innebär att det är en skyldighet att svara på remissen/lämna synpunkter.

Att beredas tillfälle att yttra sig innebär en inbjudan att lämna synpunkter.

Om en nämnd/myndighet avstår från att yttra sig ska det framgå av ett beslut i myndighet/nämnd.

Innehåll remissvar

Bakgrundstexten ska innehålla en kort sammanfattning.

Om beslutet grundas på en lång utredning så ska utredningen vara en bilaga.

Remissyttranden ska utmynna i ett förslag till avslag eller bifall, med hänvisning till några få förklarande rader som ryms i

beslutsdelen.

I de fall avslag föreslås ska det hänvisas till några få förklarande rader/motivering som rymms i beslutsdelen.

Vid bifall ska bakgrundstexten även innehålla en beskrivning av kostnaderna.

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion gällande miljöalmanacka för Skövde

Näring- och samhällsbyggnadsenheten föreslår avslag till motionen.

Bakgrund

Socialdemokraterna föreslår att Skövde kommun varje år ska ge ut en miljöalmanacka, from år 2014. Avsikten är att synliggöra och inspirera invånare, organisationer och företag till att arbeta mot våra klimatmål. Näring- och samhällsbyggnadsenheten tycker att intentionerna i motionen är mycket goda. Men organisationen är inne i en stor omorganisation och en ny kommunikationsenhet håller på att formos som är viktig stöd för de strategiska miljöfrågorna. Det är en relativt stor resursmässig insats att ta fram en miljöalmanacka och det är viktigt att precisera vilka informationsinsatser som framöver ger bäst effekt på lång sikt och vilket arbetsätt som är optimalt.

Ingen utvärdering har gjorts av de tidigare miljöalmanackor som getts ut av Skövde kommun. Mängder av företag och organisationer ger ut en almanacka varje år och kvalitén på Skövdes eventuella miljöalmanacka måste därför vara mycket hög, såväl i foto, layout och budskap för att uppnå önskad effekt. Andra insatser kan resultera i en större uppnådd effekt och detta behöver värderas professionellt framöver.

Under 2013 har stora resurser lagts ned på Miljöbarometern för Östra Skaraborg där miljöutvecklingen redovisas genom 75 utvalda miljöindikatorer uppdelade i nio fokusområden; klimat, energi, trafik, luft, vatten, natur, kemikalier, avfall och bostad. Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella miljösmål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden. Statistiken har hämtats från en mängd olika källor, dels från nationella och regionala myndigheter och dels från den egna miljötillsynen och de kommunala förvaltningarna och bolagen.

Lanseringen av Miljöbarometern för östra Skaraborg blev startpunkten för ett fördjupat samarbete mellan kommunerna. Detta är ett stort och viktigt steg i rätt riktning då vi behöver mer av samverkan eftersom miljöfrågorna inte ser kommungränser.

Miljöbarometern vänder sig till kommunernas tjänstemän och politiker såväl som intresserad allmänhet och elever och studenter som kan hitta data till skolarbeten och uppsatser. Syftet med webbplatsen är att öka insynen och delaktigheten i kommunernas miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag. Under 2014 ska miljöstrategen tillsammans med övriga kommuner arbeta för att sprida kännedomen av miljöbarometern bland allmänheten.

Uppföljning av framtida planer redovisas också. Först ut är Skövde kommun med sin Energi- och klimatplan.

KOMMUNSTYRELSENS STAB

Sari Strömblad
Miljöstrateg

KS § 17/14**Motion om cykelparkering vid Resecentrum**

KS2013.0320

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-01-29	3/14
2 Kommunstyrelsen	2014-02-10	17/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Reservation

Marie Ekman (S), Helena Dahlström (S), Johan Ask (S), Maria Hjærtqvist (S) och Elisabeth Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Marie Ekman (S) och Elisabeth Eriksson (S) yrkar bifall till motionen.

Leif Walterum (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Bakgrund

Ann Lindgren (S), Elisabet Eriksson (S), Monica Green (S) och Robert Ciabatti (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion om skyddad cykelparkering vid Resecentrum. I Skövde kommun finns planer på att se över området kring resecentrum samt så satsar Jernhusen på nytt hus vid resecentrum. I båda dessa satsningar finns möjlighet att öka tryggheten för de som cyklar till och från pendling.

I motionen föreslås att:

Skövde kommun verkar för att det kring resecentrum skapas möjlighet att lämna sin cykel i en skyddad miljö som är låst eller övervakad samt väderskyddad med vissa servicemöjligheter.

Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden och närings- och samhällsbyggnadsenheten.

Tekniska nämnden och närings- och samhällsbyggnadsenheten har tillstyrkt motionen om att verka för en skyddad cykelparkering vid Resecentrum.

Skövde Resecentrum och området i anslutning till detta kommer under de närmaste åren att förändras. I arbetet med att utveckla området ingår att förbättra och utöka cykelparkeringarna i området, åtminstone att skapa väderskyddade cykelparkeringar. Parkeringar inom låst område med möjligheter till service kräver att någon aktör ser möjlighet att bedriva verksamheten med rimlig ekonomisk avkastning, något som utredningar under projektet gång får utvisa.

Handlingar

Motionen 2013-06-14

Yttrande från tekniska nämnden, TEN 2013-09-26, § 70

Yttrande från närings- och samhällsbyggnadsenheten av 2013-12-17

Delges

Tekniska nämnden

Närings- och samhällsbyggnadsenheten



Motion om skyddad cykelparkering vid Resecentrum

Bakgrund

Skövde kommun har tagit ett beslut att jämställa alla färdslag med varandra. Då biltrafiken tidigare varit prioriterad är det nu dags att satsa extra på cykeln. På en del platser i Sverige finns kreativa lösningar (Lund låst/övervakad, Mölndals C cykelgarage) för att öka cyklandet genom att skapa säkra parkeringar för cyklar. I Skövde kommun finns planer på att se över området kring resecentrum, Jernhusen satsar på nytt hus vid resecentrum.

I båda dessa satsningar finns möjlighet att öka tryggheten för de som cyklar till och eller från pendling.

Vi föreslår därför att:

Skövde kommun verkar för att det kring resecentrum skapas möjlighet att lämna sin cykel i en skyddad miljö som är låst eller övervakad samt väderskyddad med vissa service möjligheter.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ann Lindgren

Elisabet Eriksson

Monica Gren

Robert Ciabatti



Ärende TEN2013.0201
Arkivkod
Handläggare Karin Holgersson

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens arbetsutskott	2013-09-17	60/13
2 Tekniska nämnden	2013-09-26	70/13

PROTOKOLLSUTDRAG

TEN § 70/13 Förslag till yttrande över motion om skyddad cykelparkering vid Resecentrum

Tekniska nämnden har behandlat ärendet i möte 2013-09-26, ärende 70/13

Beslut

Tekniska nämnden tillstyrker motionen om att verka för en skyddad cykelparkering vid Resecentrum.

Bakgrund

Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämnat in en motion där de föreslår att Skövde kommun verkar för att en cykelparkering som är väderskyddad och låsbar skapas i närheten av Resecentrum.

Området kring resecentrum är föremål för förändring under de kommande åren. På båda sidor om järnvägen kommer byggnationer som ytterligare förstärker behovet av goda kommunikationer. Vid sidan av buss och tåg är tillgängligheten för gångtrafikanter och cyklister prioriterade i området. I arbetet med att utveckla området ingår därför som en naturlig del att förbättra och utöka cykelparkeringarna i området. Inriktningen är att åtminstone skapa väderskyddade cykelparkeringar. Parkeringar inom låst område med möjligheter till service kräver att någon aktör ser möjlighet att bedriva verksamheten med rimlig ekonomisk avkastning, något som utredningar under projektens gång får visa.

Handlingar

Förslag till yttrande över motion om skyddad cykelparkering vid Resecentrum

Delges

KF



Kommunstyrelsen

Yttrande över motion om skyddad cykelparkering vid Resecentrum

Näring och Samhällsbyggnadsenheten tillstyrker motionen om att verka för skyddad cykelparkering vid Resecentrum.

Bakgrund

Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämnat in en motion där de föreskär att Skövde kommun verkar för att en cykelparkering som är väderskyddad och låsbar i närheten av Resecentrum.

Skövde resecentrum och området i anslutning till detta kommer under de närmaste åren att förändras. Jernhusen har planer på att utveckla stationshuset. Bussterminalen kommer att förändras och utökas. I samband med dessa arbeten finns planer på att utveckla Stationsgatan och ytan framför stationshuset. I detta arbete kommer cykelparkeingar att ses över och förbättras med väderskydd. Beträffande lås- och servicemöjlighet beror på om det finns någon aktör som kan tillhandhålla detta.

KOMMUNSTYRELSENS STAB

Stig Johansson

KS § 18/14**Kommunal borgen för bredbandsutbyggnad**

KS2014.0010

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-01-29	7/14
2 Kommunstyrelsen	2014-02-10	18/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att för Skövde kommun ingå borgensförbindelser till säkerhet för lån för finansiering av bredbandsutbyggnad i Skövde kommun. Borgen får endast ställas för bredbandsutbyggnad som beviljats bidrag från länsstyrelsen och där utbyggnad av nätet inte är aktuellt på kommersiella grunder. Borgensåtagandet gäller under byggtid, dock längst 24 månader, från beviljad borgen. Borgensåtagande för ett projekt begränsas till fem miljoner kronor per sökande.

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Skövde har 2012-03-12, § 52, antagit IT – infrastrukturplan för Skövde kommun. I planen anges Skövde kommuns mål att alla i Skövde kommun ha tillgång till 100 Mbit/symetriskt år 2025. Delmålet är att år 2015 ska tätorten vara topp 5 i Västra Götalands län och att landsbygden ska ligga på genomsnittet i länet samt att hela kommunen ska ha full 4 G täckning.

Förhoppningen är att dessa mål ska bidra till:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag.
- Smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet.
- Högre effektivitet och kvalitet i verksamheten.

För utvecklingen av landsbygden är en god tillgång till IT- infrastruktur en viktig faktor. För att långsiktigt möta detta krav är en utbyggnad av fiberbaserad teknik nödvändig. En sådan utbyggnad kan åstadkommas på flera olika sätt. Ett av dessa är att IT-användare på landsbygden sluter sig samman i fiberföreningar för att se till att bygdens behov av fiberbaserat bredband tillgodoses.

Utbyggnaden av fiberbaserad IT-infrastruktur är kostnadskrävande. Finansiering sker till del genom bidrag från länsstyrelsen. Sådana bidrag utbetalas dock först sedan fiberutbyggnaden färdigställts. Kostnaderna under byggtiden måste därför finansieras genom lån (byggkreditiv). Kreditgivare kräver oftast säkerhet för byggkreditiven, säkerheter som kan vara svåra för projektägarna att få fram. Mot denna bakgrund bör Skövde kommun erbjuda kommunal borgen till projektägarna för att underlätta utbyggnaden av fibernät i kommunen. Förutsättning för borgensåtagandet är att projektägaren erhåller bidrag från länsstyrelsen för fiberutbyggnaden och sker på plats där utbyggnad av bredband ej är aktuell av kommersiella aktörer på marknaden.

Behovet av borgensåtagande gäller främst under byggtiden och ska tidsbegränsas till två år vilket är rimlig tid för att färdigställa. Borgensåtagandet för ett projekt bör begränsas till fem miljoner kronor per sökande.

Delges

Ekonomistaben

Ekonomienheten

Christian Johansson, NSE

KS § 19/14**Ansökan om kommunal borgen under byggtiden för Väring sydost fiber ekonomisk förening**

KS2013.0536

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-01-29	8/14
2 Kommunstyrelsen	2014-02-10	19/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ingå borgen för Väring sydost ekonomisk förening för byggkreditiv i bank om 2,2 miljoner kronor.

Borgensförbindelsen gäller under byggtiden fram till 2015-06-30.

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Skövde har 2012-03-12, §52, antagit IT – infrastrukturplan för Skövde kommun. I planen anges Skövde kommuns mål att alla i Skövde kommun ha tillgång till 100 Mbit/symetriskt år 2025. Delmålet är att år 2015 ska tätorten vara topp 5 i Västra Götalands län samt att landsbygden ska ligga på genomsnittet i länet samt att kommunen ska ha full 4 G täckning. Förhoppningen är att dessa mål ska bidra till:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag.
- Smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet.
- Högre effektivitet och kvalitet i verksamheten.

För utvecklingen av landsbygden är en god tillgång till IT- infrastruktur en viktig faktor. För att långsiktigt möta detta krav är en utbyggnad av fiberbaserad teknik nödvändig. En sådan utbyggnad kan åstadkommas på flera olika sätt. Ett av dessa är att IT-användare på landsbygden sluter sig samman i ekonomiska föreningar för att se till att bygdens behov av fiberbaserat bredband tillgodoses.

Utbyggnaden av fiberbaserad IT-infrastruktur är kostnadskrävande. Kreditgivare kräver oftast säkerheter för att låna ut pengar till projektet. Säkerheter som kan vara svåra för projektägarna att få fram. Mot denna bakgrund bör Skövde kommun erbjuda kommunal borgen till projektägarna för att underlätta utbyggnaden av fibernät i kommunen. Sådan borgen kan ges till ekonomisk förening eller annan sammanslutning av medborgare och företagare som verkar på plats i kommunen där utbyggnad av bredband ej är aktuell av kommersiella aktörer på marknaden.

Behovet av borgensåtagande gäller främst under byggtiden. Borgensåtagandet för ett projekt bör också begränsas till fem miljoner kronor per ansökan.

Väring sydost fiber ekonomisk förening, har i en skrivelse 2013-12-02 ansökt om borgen för ett byggnadskreditiv under byggtiden. Föreningen räknar med att komma igång med grävningarna under vårvintern 2014 och sätta fibernätet i drift under slutet av samma år. Väring sydost fiber ekonomisk förening ansöker om kommunal borgen för 2,2 miljoner kronor.

Handlingar

Ansökan om kommunal borgen under byggtiden för Väring sydost fiber ekonomisk förening 2013-12-06

Delges

Ekonomienheten
Tekniska Nämnden
Ekonomistaben



Ansökan om kommunal borgen under byggtiden för Väring sydost fiber ekonomisk förening

Som ett led i landsbygdsutveckling, i den riktning som stat och kommun uppmuntrar och stödjer, väljer nu närmare 200 hushåll inom området Väring sydost att satsa egen tid, kraft och kapital på ett fibernät för framtidssäker och snabb kommunikation. Vi har hittills haft ett gott stöd av kommunala tjänstemän och politiker i denna fråga.

Vi har ansökt om kanalisationsstöd från Jordbruksverket på en budget som omsluter ca 9,5 miljoner kronor. Hälften av denna räknar vi med att finansiera av eget kapital och avgifter. Vi behöver nu säkra vår förmåga att betala kommande räkningar med ett byggnadskreditiv från en bank. Vi ansöker om kommunal borgen för 2,2 miljoner kronor.


För att hålla nere kostnaderna behöver vi nu visa på en säkerhet och här kan Skövde kommun stötta landsbygdsutvecklingen genom att bevilja kommunal borgen för byggtiden. Vi förstår att en del andra kommuner på detta sätt stödjer utvecklingen inom sin kommun. Vi räknar med att komma igång med grävning under vårvintern 2014 och sätta fibernätet i drift under slutet av samma år.

Väring sydost fiber uppskattar en snabb och välvillig hantering av denna ansökan och bidrar gärna med mer underlag, enligt de önskemål ni har.

Väring 2 december 2013

Styrelsen för Väring sydost fiber


.....
Ordförande


.....
Vice ordförande


.....
Kassör

KS § 20/14**Komplettering av arvodesbestämmelser**

KS2014.0032

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-01-29	14/14
2 Kommunstyrelsen	2014-02-10	20/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, mandatperioden 2010-2014 (Arvodesbestämmelser) under avsnittet Arvoden i bolag med följande bestämmelse.

Årligt arvode till lekmannarevisor i SkövdeNät AB och Balthazar Science Center AB ska för respektive bolag utgå med 2 procent av arvode för riksdagsledamot. Formerna för betalning av arvodet ska följa vad som anges i Arvodesbestämmelser.

Arvode till styrelseledamöter i SkövdeNät AB och Balthazar Science Center AB utgår ej för tid, då samtliga styrelseledamöter i dessa bolag består av ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vid inträde av suppleant i dessa styrelser ska suppleanten ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvode enligt vad som anges i Arvodesbestämmelser. Beträffande Balthazar Science Center AB förutsätter detta beslut att kommunfullmäktige fattar beslut om att bilda ett sådant bolag.

Bakgrund

Under 2013 beslutade kommunfullmäktige om att bilda ett kommunalt bolag som ska överta kommunens elnätsverksamhet. Det nybildade bolaget ska ha firman SkövdeNät AB. Kommunfullmäktige har även 2014-01-27 tagit ställning till att bilda ett bolag med firman Balthazar Science Center AB. Dessa två bolag finns således ej upptagna i kommunens Arvodesbestämmelser.

Mot bakgrund av omfattningen och komplexiteten i dessa nya bolags verksamhet bör lämpligt arvode för lekmannarevisor bestämmas i enlighet med beslutsförslaget. I beslutet föreslås inget arvode och rätt till ersättning för inkomstbortfall för styrelseledamöter i de nybildade bolagen. Initialt kommer dessa bolags styrelser att bestå av samma personer som ingår i Skövde Stadshus AB:s styrelse. Dessa personer är ej berättigade till ersättning för uppdraget i Skövde Stadshus AB då detta anses ingå i uppdraget som ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrelsesuppleanter, som ej arvoderas som ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott, erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvode då de tjänstgör i Skövde Stadshus AB:s styrelse. En likartad reglering föreslås initialt gälla för uppdragen i de nybildade bolagen. I samband med att fullmäktige antar Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, mandatperioden 2015-2018, får frågan om arvodering i dessa bolag ånyo prövas.

SKÖVDE KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-02-10 kl. 13:00

16(27)

Delges

Personalenheten

Kanslienheten

SkövdeNät AB

Balthazar Science Center AB

FRN § 75/13 Medborgarförslag skateboardpark, Bissgården

FRN2013.0027

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden 2013	2013-12-09	75/13

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att en eventuell satsning på en byggnation av en skatebordpark bör ske mer centralt.

Bakgrund

Jonathan Pettersson och Jack Larsson har lämnat in ett medborgarförslag på byggandet om en skatebordpark vid Bissgården.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 att överlämna medborgarförslaget till fritidsnämnden för avgörande.

Förslag på plats för en eventuell skateboardpark är Boulognerskogen i närheten av Nyeport.

Handlingar

Medborgarförslag skateboardpark, Bissgården

Medborgarförslag om skateboardpark vid Bissgården

Delges

Jonathan Pettersson

2013-12-11

KN § 84

Dnr 2013.0055

Medborgarförslag om gammaldags by**Beslut**

Kulturnämnden tackar för förslaget. Idag finns Helenstugan i Helensparken som man kan besöka sommartid. Där kan man se hur ett hem såg ut förr och ta del av hur man levde på 1800-talet. Medborgarförslaget lämnas för kännedom till dem, som arbetar med utveckling av Skövdes stadskärna, för att se om några av deras förslag kan förverkligas i framtiden.

Kulturnämnden anser därmed att förslaget är besvarat.

Bakgrund

Tyra Brolin och Amanda Friberg har som förslag framfört att man skulle vilja ha en mysig gammaldags by i Skövde kommun. En gammaldags by skulle man vilja ha för att det skulle vara kul, mysigt och häftigt att ha någonting som inte är lika modernt som resten av staden. Förslag som uppräknas är mataffär, fiskebod, apotek, café, bageri, tidningskiosk, leksaksaffär, godisaffär och gammaldags biograf. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till kulturnämnden för avgörande.

Handlingar

Beslut om medborgarförslag om mysig gammaldags by i Skövde
Remissen och förslaget KN1013-0055-1

Delges

Förslagsställarna
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsenheten



KS § 21/14**Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2014-2015 med internbudgetar**

KS2013.0513

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-01-29	6/14
2 Kommunstyrelsen	2014-02-10	21/14

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till kommunfullmäktige överlämna nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2014-2015 med internbudgetar för kännedom.

Handlingar

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2014-2015 med internbudgetar (2014-01-20)

Delges

Samtliga nämnder och folkhälsorådet



Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2014-2015 i sammandrag

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen.....	3
2 Byggnadsnämnden	4
3 Fritidsnämnden.....	5
4 Kulturnämnden	6
5 Omvårdnadsnämnden	7
6 Skolnämnden.....	8
7 Socialnämnden.....	10
8 Tekniska nämnden	12
9 Utbildningsnämnden	13
10 Folkhälsorådet	14

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i rollen som nämnd fokus på att leda det strategiska arbetet mot Vision Skövde 2025. Flera viktiga strategiska planer har tagits de senaste åren. Som exempel kan nämnas boendestrategiskt program, energi- och klimatplan, ungdomspolitiskt program, varumärkesplattform, handlingsplan för CEMR (Council of European Municipalities and Regions) och en e-strategi. Även en medarbetaridé har tagits fram. För dessa styrdokument följer nu en implementeringsfas som ställer krav på allt från hur vi styr och följer upp våra verksamheter, hur vi utformar våra processer och arbetssätt samt våra attityder och förhållningssätt. För ett område i visionen, Kunskapsutveckling & arbete, saknas idag ett övergripande strategiskt styrdokument. Under våren 2014 kommer ett analysarbete att genomföras som ska ligga till grund för utveckling av strategier för utvecklingsområdet. Särskilt fokus kommer att riktas mot att få unga i arbete och näringslivstillväxt.

Kommundirektören har under 2013 genomfört ett utredningsuppdrag, beslutat av kommunfullmäktige. Uppdraget syftade till att ge rekommendationer för hur den kommunala organisationen bör utvecklas för att nå målsättningarna i Vision Skövde 2025. Den politiska processen pågår och kommunfullmäktige beslutar i juni 2014 om eventuella organisatoriska förändringar. Oavsett omfattning av kommande förändringar krävs att kommunstyrelsen redan under våren arbetar förberedande med frågor som hör samman med nyval och organisation.

Mål

Kommunstyrelsen arbetar i sin strategiska planering utifrån kommunfullmäktiges mål och strategier. Därutöver finns beslut om åtta specifika mål för kommunstyrelsens utvecklingsarbete för innevarande mandatperiod. Dessa mål lyder:

- Varje förvaltning/nämnd synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde
- Ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande
- Öka förståelsen för kommunikation som strategiskt verktyg
- Etablerad resultatstyrmodell
- Kommungemensam modell för intern kontroll
- Utveckla e-förvaltning
- Intranätet stödjer och effektiviserar medarbetarnas dagliga arbete
- Engagerade medarbetare och ledare

Aktiviteter

Prioriterade aktiviteter under 2014 är aktiviteter som hänger samman med genomförandet av de strategiska planerna och kommunstyrelsens specifika mål, genomföra de båda allmänna val som infaller under 2014, förbereda/anpassa styrdokument och organisation inför den nya mandatperioden, slutföra implementeringen av det kommungemensamma arbetssättet för ärende- och dokumenthantering, fortsätta implementeringen av medarbetaridén samt arbetet med att utbilda chefer inom ramen för "certifierad chef" samt fokusera på utveckling inom e-förvaltningsområdet. Det är också viktigt att fortsätta utveckla hur vi mäter resultat, framförallt inom området företagande och företagsklimat.

2 Byggnadsnämnden

2.1 Sammanfattning

Byggnadsnämndens mål är:

Byggnadsnämnden ska i samband med den fysiska planeringen ha perspektivet hela Skövde regionen.

Byggnadsnämnden ska verka för en god bebyggd miljö och skapa attraktiva boendemiljöer.

Det ska alltid finnas lagakraftvunna planer för minst 600 bostäder rullande med olika upplåtelseformer.

Staden ska upplevas tillgänglig, trivsamt, trygg, jämlik och vacker. Att tillgodose en mångfald kan bli en stor konkurrensfördel vid val av bostads- och företagsetableringsort.

Inom överskådlig framtid kommer vi att få arbeta med förtättnings- och omvandlingsområden för att säkerställa Skövdes tillväxt, en utveckling som förekommer i flertalet tillväxtkommuner. Detta ska ske med hänsyn tagen till de värdefulla parker, grönområden och naturreservat som är Skövde kommuns kompensation för avsaknaden av vatten.

De nationella miljömålen behöver brytas ned och tydliggöras på lokal nivå. Att bygga och bo är aktiviteter som i högsta grad påverkar miljön. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet utgör därför en mycket viktig del i Skövde kommuns arbete mot en hållbar utveckling för både människa och miljö genom planeringsarbetet, bygglovsgranskning, tekniskt samråd, bostadsanpassning, energirådgivning, och allmän rådgivning samt kartframställning. Vilket innebär att bygga för ett hållbart samhälle som främjar ekonomiskt, social och ekologisk utveckling.

En långsiktigt förändrat klimat påverkar också samhällsplaneringen. Klimatforskare är överens om att klimatförändringar kommer att medföra större nederbördsmängder med ökad risk för översvämningar, ras och erosion. Det ställer nya krav på den fysiska planeringen beträffande lokalisering av bebyggelse och infrastruktur.

För att möta och dämpa klimatförändringarna ställs krav på minskade koldioxidutsläpp genom t. ex. energieffektivare byggnader och minskade utsläpp från transporter. Detta påverkar arbetet med både planer och bygglov.

Den totala budgeten för byggnadsnämnden är en omsättning på ca 28 mkr. Av detta finansieras ca 12 mkr med kommunbidrag och ca 16 mkr av intäkter.

Det innebär att byggnadsnämndens ekonomi är oerhört osäker beroende av hur konjunkturen svänger. Kommunbidraget utgör en liten del av kommunens totala omsättning men verksamheten har strategisk betydelse för kommunens utveckling.

3 Fritidsnämnden

3.1 Sammanfattning

Fritidsnämnden har under flertalet år strävat efter att erbjuda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid för medborgarna i Skövde men också bidra till att öka besöksnäringen i Skövde. Nämnden har lyckats och ambitionen är att behålla den uppnådda positionen.

För att verksamheten ska fortsätta på samma höga nivå kommer det att kräva ännu mer av organisationen/personalen. Förvaltningen måste bli ännu effektivare i kommunikationen med kunderna, i produktionen av evenemang, i arbetet med anläggningarna, annars är risken att verksamheten inte kommer att hålla samma nivå.

Fritidsnämnden har ett antal mål som bygger på kommunfullmäktiges fyra perspektiv. I verksamhetsplanen för 2014-2015 har målet som är kopplat till perspektivet Kund & samhälle "*Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass*" kompletterats med tillägget "*som bidrar till att stärka Skövde som varumärke*". Detta för att förstärka strävan efter att vara kvar på en nationell toppnivå.

Fritidsförvaltningen arbetar efter mottot "Vi vet vad som krävs". Enheterna har arbetat igenom förutsättningarna väl och upplever sig ha kunskap om vad som krävs för att lyckas med att nå upp till de mål som fritidsnämnden satt upp.

Arena Skövde ska fortsätta att fokusera på att öka träffbilderna på marknadsföringen och att i så hög grad som möjligt använda marknadsresurserna mot rätt målgrupp. Utöver det kommer strävan vara att utnyttja faciliteterna bättre och öka utnyttjandegraden där det finns outnyttjad kapacitet så som konferensdelen och Aqua Vitalis.

Billings fritidsområde har haft en fantastisk utveckling under de senaste åren och ska nu försöka axla de förväntningar som ställs på anläggningen. Området certifierades som ett Vasaloppcenter under 2013 vilket innebär att området förhoppningsvis får ytterligare uppsving. Under den närmaste tiden kommer anläggningen att analyseras för att se vilka möjligheter som finns och vad som ur ett livskvalitets- och attraktionsperspektiv är fruktsamt och relevant.

Nyeport är fritidsnämndens senaste tillskott i verksamheten och ska tillsammans med fritidsgårdarna utvecklas till en verksamhet som gagnar ungdomar och deras utveckling. Verksamheten bygger enligt kommunfullmäktiges beslut på fyra ben och därmed är målinriktningen klar. Ambitionen är att arbeta vidare på att utveckla gårdarna i samma utsträckning som Nyeport.

Ledningen ska tillsammans med fritidskontoret medverka till att stötta upp enheterna på bästa sätt.

En av hörnstenarna inom fritidsförvaltningen under de närmaste åren är kvalitetsarbete/internkontroll. Fritidsverksamheten har haft en snabb utveckling de senaste åren vilket är mycket positivt. Verksamheten är väl etablerad inom kommunen, dess region och långt utanför Skarborgs område. Vissa av målen har uppnåtts d v s att hålla nationell toppklass. Nu är det dags att "skruva efter" så att verksamheten stabiliserar sig. För att vara kvar på den här nivån måste verksamheten bli ännu bättre. Det kommer att krävas större effektivitet men också mer resurser.

Dessutom måste samverkan inom kommunen öka, samarbetet med Next Skövde kommer att accelerera och relationerna med kunder och medborgare ska bli ännu bättre.

4 Kulturnämnden

4.1 Sammanfattning

En viktig drivkraft för att Skövde ska nå upp till målen i Vision Skövde 2025 och till målen i Alliansens programförklaring är att skapa attraktivitet och livskvalitet. Kultur som näring, som kreativetsgrund, som attraktionsfaktor och som del i utvecklingen av ett hållbart samhälle är grunden för kulturnämndens prioriterade mål. Ungdomars ökade delaktighet i kulturverksamheterna är en annan viktig ståndpunkt. Ett brett samarbete med andra förvaltningar, med näringslivet, högskolan, andra kommuner och Västra Götalandsregionen är nödvändigt.

För framtida behov, särskilt när Skövde är 60 000 invånare krävs större och mer samordnade lokaler vilket skulle kunna ske genom utvidgning i kvarteret Sleipner. Kulturverksamheterna skulle då kunna samordnas till ett kulturellt centrum med kvarteren Oden och Sleipner och Rosa huset. Målsättningen är att Skövde kulturhus, stadsmuseet och musikskolan ska vara en naturlig mötesplats för alla. Nämndens mål i styrkortet "Kund och samhälle" är att erbjuda ett kulturutbud med lyskraft genom att öka attraktiviteten i Skövde Kulturhus, utveckla fler samarbeten, möjliggöra nya upplevelser genom digitala tekniker och öka tillgängligheten. Under 2014 firar Skövde kulturhus 50 år och det kommer att uppmärksammas med ett antal samarbeten och arrangemang bland annat en kultur och folkbildningsgala i november.

För att nå målet krävs strategisk och kraftfull satsning på marknadsföring av kulturen i Skövde och ökad integrering mellan kulturrenheterna. Ett annat viktigt mål är att utveckla kulturförvaltningens ledningsgrupp till en offensiv och framtidsorienterad ledningsgrupp som därmed kan driva och stödja verksamheterna mot målet. Arbetet med gestaltning av det offentliga rummet, stadskärnan och att slå vakt om de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna, ingår i kulturnämndens uppdrag. Stadsmuseet är en viktig del av samhällets kollektiva minne vars verksamhet bör utvecklas enligt förslag i museiutredningen. Skövde Musikskolas möjligheter att utvecklas till en kultur- och entreprenörsskola skall utredas, köerna till musikskolan ska kortas och möjligheter till viss utlokalisering utanför centralorten ska utredas.

Kulturnämnden har i ett av styrkorterna med perspektivet Ekonomi ett mål att bevara det ekonomiska och kulturella värdet av konst, böcker och kulturhistoriska föremål vilket innebär att vi ska arbeta för att tydliggöra behovet av resurser för renoveringsinsatser för detta. Behovet av skötsel och vård är viktigt eftersom samlingarna har stort ekonomiskt värde.

Arbetet med jämställdhet i relation till våra samarbetsparter och medborgare kommer att fortsätta under 2014 med bland annat föreningsdialoger

5 Omvårdnadsnämnden

5.1 Sammanfattning

Omvårdnadsnämndens uppdrag är att inom givna ekonomiska ramar utifrån Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service tillhandahålla vård och omsorg för äldre och funktionshindrade inom Skövde kommun.

Omvårdnadsnämndens mål är:

- Omvårdnadsnämnden skall verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer
- Omvårdnadsnämnden skall erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen
- Närhet till natur och rekreationsmöjligheter skall befrämjas
- Den enskilde skall uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg (äldreomsorg/funktionshinder)
- Miljömedvetenheten skall öka
- Omvårdnadsnämnden skall utveckla och säkra kvaliteten
- Omvårdnadsnämnden skall uppfattas som attraktiv arbetsgivare
- Medarbetare skall uppfatta sina chefer som goda ledare/förebilder
- Effektiv resursanvändning

Nämnden har många utmaningar att möta för att klara god måluppfyllelse:

Effektiviseringar och behovsutveckling

Vid kostnadsjämförelse med riket och jämförbara kommuner framgår att äldreomsorgen i Skövde har låga kostnader. Detta gäller även för insatser till funktionshindrade. Utrymmet för effektiviseringar är mindre än i övriga kommuner. Men för att klara behovsutvecklingen behöver verksamheten ändå effektiviseras. Genomförda och framtida fortsatta effektiviseringar riskerar att få konsekvenser för kvaliteten.

Arbetet med beslutade besparingar löper på enligt plan. Minskningen av antalet äldreboendeplatser och korttidsplatser kan generera ökat betalningsansvar till regionen för färdigbehandlade patienter. Det kan även få som konsekvens att fler beslut inte kan verkställas inom 3 månader. Uppföljning av läget görs kontinuerligt.

Nya riktlinjer som träder i kraft 1 januari 2015 om ökade bemanningskrav inom äldreboende kräver ökade resurser för att kunna förbereda och genomföra kraven som ställs i riktlinjerna.

Det är en fortsatt volymutveckling inom hemtjänst och hemsjukvård.

För åren 2014-2016 finns fyra boendeenheter inplanerade inom LSS. Utöver planerade gruppboendestäder införs även ett stödteam för att erbjuda fler boendeanternativ. Det behovet som finns av lägenheter och stöd bedöms vara i balans år 2016.

IT-utveckling och kvalitetsarbete

All utveckling inom IT, e-hälsa och systematiskt kvalitetsarbete syftar till att nå hög rättsäkerhet, god kvalitet, hög tillgänglighet samt ett effektivt resursutnyttjande. Ett antal aktiviteter kommer att genomföras inom området. Exempel på detta är införande av e-tjänster, nya moduler i verksamhetssystemet, förbättrad uppföljning, arbetet med kvalitetsregister och processkartläggning.

Värdegrund

Arbete med värdegrunden är viktigt för att sträva mot nämndens målbild och grundläggande värden. Även i lagstiftningen finns bestämmelser om värdegrund och förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Inom äldreomsorgen ska aktiviteter genomföras för att implementera den nationella värdegrunden. Inom LSS ska översyn av verksamhetsidé göras, samt en plan för implementering.

Sjuktal och kompetens

Inom personalområdet prioriteras arbetet med att sänka sjuktalet samt kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Hälsosatsning LSS ska genomföras för att kunna stödja den enskilde till hälsosammare vanor.

6 Skolnämnden

6.1 Sammanfattning

Skolnämnden har det övergripande ansvaret för förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem/pedagogisk omsorg), grundskola, grundsärskola och fritidshem. Måltidsverksamheten byter huvudman fr o m januari 2014 och överförs till tekniska nämnden. Balthazar Science Center kommer att byta organisationsform och organisatorisk tillhörighet fr o m årsskiftet och troligtvis bedrivs i aktiebolagsform.

Utifrån perspektivet "Kund & samhälle" inriktar sig skolnämnden på följande mål och strategier/framgångsfaktorer för verksamheten:

Maximal utveckling och stimulerande lärande

Skolnämnden eftersträvar en verksamhet där barn och elever ska känna sig trygga, känna lust till att lära och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. En god läsförmåga är en förutsättning för lärande i alla ämnen och en förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i årskurs 3, 6 och 9. Målet är att alla elever får godkänt betyg eller högre i alla ämnen. Elevernas ansvar och inflytande över lärandet ska öka med stigande ålder. Skolförvaltningen ansvarar för att säkerställa att alla verksamheter bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Samtliga medborgare i Skövde kommun ska veta vad de kan förvänta sig av skolförvaltningen och vad de kan göra om de inte är nöjda.

Kvalitet och effektivitet i våra processer

Skolförvaltningen eftersträvar en verksamhet med hög kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet, som styrs av skollagen, har under 2013 utvecklats vidare och vidareutbildningar för samtliga förskolechefer/rektorer pågår. Genom att ta del av forskning, samt utveckla verksamheten genom att lära av andra, kan verksamheten ständigt utvecklas mot högre måluppfyllelse. Från och med januari 2014 kommer en ny lärplattform successivt att införas vid skolförvaltningens samtliga förskolor och skolor. Syftet med lärplattformen är att förbättra och förnya organiseringen kring elevernas kunskapsutveckling och underlättande av personalens administrativa rutiner samt förenkla informationsvägarna mellan elev, vårdnadshavare och skola.

Medarbetare & chefer

Skolförvaltningen har höga värden på högskoleutbildad personal. I skollagen anges att "utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". En professionell lärare har ett gott professionellt omdöme och använder sin egen erfarenhet och kunskap om didaktik, har en god orientering i ämnet, har kunskap om elevernas förkunskaper, skapar ett tryggt inlärningsklimat och vet hur man leder en grupp. Från och med 2013 är det framtaget gemensamma lönekriterier som nu ska få genomslag i verksamheten. En utvecklingsledare har anställts som ska vara till hjälp för chefers verksamhetsutveckling och därmed kompetensutvecklingsbehov. Utifrån ovanstående analys har målet "Skolförvaltningen har bra medarbetare som mår bra och når goda resultat" tagits fram.

Ekonomi

Skolnämnden arbetar inom ramen för av Kommunfullmäktige beslutade finansiella mål att "Skövde kommun har en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter". Skolnämnden verkar inom ramen för dessa strategiska mål och strategier där detta är tillämpligt. Målet för Skolnämnden är vidare god budgetföljsamhet samt effektivt lokalutnyttjande. Skövde kommun växer och stort fokus ligger på lokalplanering i syfte att kunna erbjuda kommuninvånarna skol- och förskoleplatser.

Intern kontroll

Skolnämndens interna kontrollplan avseende läsåret 2012/2013 innehåller följande granskningsområden:

- Uppföljning - Trygghet och studiero
- Uppföljning - Bemötande, servicenivå inom barnomsorgen
- Uppföljning - Heldagsskolans tidigare elever
- Rektors roll som pedagogisk ledare
- Kvalitetssäkring av betyg

Skolförvaltningen har genomfört granskningarna avseende de fyra första punkterna och rapporterat om förbättringsområden till Skolnämnden. Kvalitetssäkring av betyg kvarstår och kommer att rapporteras till Skolnämnden under våren 2014. Skolnämnden kommer framöver också att fatta beslut om en ny intern kontrollplan avseende kalenderåret 2014. Vidare har Kommunstyrelsen har fattat beslut om kommundemensamma kontrollpunkter år 2014.

7 Socialnämnden

7.1 Sammanfattning

En ändring av lagstiftningen när det gäller barn och unga i behov av stöd och skydd trädde i kraft 2013. Den nya lagstiftningen innebär en höjd ambitionsnivå med särskild betoning på de barn som behöver vård utanför det egna hemmet.

En del av orosanmälningarna kring barn leder till utredningar och beslut om stöd. Nästan all sådan hjälp sker utan att barnen placeras för vård. Verksamhetsdelen som arbetar med barnen i hemmen och tillsammans med t ex förskola och skola kommer ytterligare att utveckla arbetsmodeller som matchar familjernas behov.

Under de senaste åren har antalet ärenden som gäller barn med separerade föräldrar ökat. Utifrån en analys som kan ge ökad kunskap om orsakerna till föräldrarnas samarbetssvårigheter kan det bli möjligt att sätta in fler och annorlunda förebyggande insatser till barnfamiljer. Utöver samarbetsamtal på familjerådgivningen erbjuds separerade föräldrar att delta föräldrautbildningen BIFF (barnet i föräldrars fokus).

Socialförvaltningens ungdomsavdelning kommer tillsammans med polisen och skolan att bygga upp en myndighetsövergripande samverkan, "social insatsgrupp", kring ungdomar där arbetsmetoden syftar till att motverka uppkomsten av en kriminell livsstil.

"Schysst på nätet"- Ungdomsavdelningen och skolans IKT-utvecklare har tillsammans tagit fram ett koncept för att ge föräldrar, elever i årskurs 7 samt personal ökad kunskap om möjligheterna och riskerna med internet och sociala medier. Temat har en sådan aktualitet att avsikten är att göra aktiviteten årligen återkommande.

En ny lag gäller inom missbruksområdet och den kommer att kompletteras med ytterligare förtydliganden och ändringar avseende bland annat tillnyktring och ansvar mellan huvudmännen. En översyn pågår av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården och nya riktlinjer beräknas träda i kraft i augusti 2014.

Antalet anmälningar kring våld i nära relation ökar och har mer än fördubblats under det senaste året. Ärendena är mer komplexa än tidigare och kräver samordnade insatser från flera samhällsaktörer. Bristen på bostäder gör att personer blir kvar i skyddsboende längre än de behöver eftersom de inte får någon ny bostad.

Förändringar är på gång inom försörjningsstödsområdet. Fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta familjer är en sådan förändring. Regeringen vill öka möjligheterna för barn i årskurs 4-9, i ekonomiskt utsatta familjer att delta i organiserade och regelbundna fritidsaktiviteter. Ett stöd med högst 3 000 kronor per barn och år föreslås. Barn i hushåll som fått ekonomiskt bistånd i sex månader eller längre berörs av förslaget som föreslås träda i kraft 1 juli 2014.

Antalet nyanlända har ökat under 2013 och denna ökning beräknas fortsätta under 2014. Det är företrädesvis personer från Syrien som nu söker asyl i Sverige. Migrationsverket har svårigheter med att klara uppdraget med bosättning och vädjar till kommunerna om hjälp. En ändring av ersättningsförordningen träder i kraft 1 januari 2014. Ersättningarna sänks och istället införs ett bonussystem utifrån storlek på kommunen samt antalet mottagna. En lagändring träder även i kraft den 1 januari 2014 avseende de ensamkommande barnen som bla innebär en möjlighet att anvisa utöver avtal till kommuner.

SKL presenterar tre övergripande områden inom ramen för PRIO satsningen för att stärka utvecklingen runt personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik. De tre områdena är följande; *"En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. Möjlighet till delaktighet och inflytande för att stärka brukarinflytandet och Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning ska erbjudas"*. Genom fortsatt arbete med metoden Integrerad Psykiatri och utveckla verksamhetens förhållningssätt till denna tar socialpsykiatri sikte på SKL:s områden. Fortsatt arbete med Skaraborgs gemensamma utbildningssatsning på Kognitivt Pedagogiskt Förhållningssätt(KPF) som har fokus på bemötandefrågor höjer ytterligare kompetensnivån.

Under 2013 påbörjades en samverkan Grön aktiv utveckling, mellan socialförvaltningen och Hushållningssällskapet. Projektet Astrakan har startats upp som riktar sig till personer med långvarigt försörjningsstödsberoende. Avsikten är att arbeta vidare med Grön aktiv utveckling för att skapa en långsiktig samverkan och kunna bredda stödet till fler målgrupper.

Socialförvaltningen arbetar aktivt för att skapa en enklare IT vardag både för medborgarna och för medarbetarna. Ett projekt har påbörjats under 2013 och kommer fortsätta under 2014. Det innebär bland annat att varje avdelning arbetar med att ta fram e-tjänster.

8 Tekniska nämnden

8.1 Sammanfattning

En översyn av politisk, men också framtida tjänstemannaorganisation pågår och detta kan komma att påverka nämndens ansvarsområden. Som konsekvens av detta kommer utvecklingsfrågor att få stå tillbaka 2014, då detta kräver en god plattform att stå på först.

Det finns starka indikationer på att nämndens ansvar i framtiden kommer att bli mer renodlad utförarverksamhet och att uppdragsbeställningar primärt kommer från andra nämnder. Sannolikt kommer ett elbolag bildas före årsskiftet, varför ansvar för detta kommer ligga på egen styrelse. Vidare kommer nämnden stödja en översyn av alternativa organisationsformer avseende fibernät, VA och Fastighetsförvaltning. 1/1-2014 tillkommer ansvar för måltidsverksamheten och det innebär ett stort arbete för förvaltningen att få kontroll och införliva denna organisation i nämndens arbetssätt.

Tekniska nämnden har tagit till sig och beslutat om mål/strategier som strävar mot kommungemensamma mål. Aktiviteter kommer att uppdateras/kompletteras av förvaltningen och kvittens på dessa beslutas av Tekniska nämnden.

Nämnden engagerar sig särskilt mycket i ambitionen att minska våra verksamheters miljöbelastningar, men har också stort fokus på effektivitet.

Tekniska nämnden kommer att få fortsätta att hantera de ekonomiska förutsättningarna år 2014 genom vissa anpassningar av ambitions- och kvalitetsnivåer. Dock upplevs kommunfullmäktiges plan på att begränsa interna ersättningshöjningar till lägre än löne- och kostnadsökningar är ett indirekt sparbetning på ca 2 %/år för nämndens utföraravdelningar som inte är långsiktigt hållbart.

Det är vitalt för kommunen att öka det ekonomiska utrymmet för underhåll och denna strävan har nämnden ständigt framför ögonen.

Nämnden har en relativt god beredskap för att kunna hantera förändrade förutsättningar på kort varsel.

Förvaltningens personal utvecklar sig hela tiden och viljan att göra ett bra jobb lyser verkligen igenom.

9 Utbildningsnämnden

9.1 Sammanfattning

Konkurrensen om eleverna inom utbildningsområdet, främst vad avser gymnasiet, kommer att vara fortsatt stor de närmsta åren. Elevkullarna fortsätter att minska under ytterligare något år för att därefter stabilisera sig men än dock ligga kvar på en, i jämförelse med åren före 2010, låg nivå. Nämnden kommer fortsatt att erbjuda ett brett programutbud i syfte att möjliggöra för eleven att få sitt förstahandsval tillgodosett. De minskade elevkullarna gör gymnasiemarknaden osäker och framtiden för en del utbildningsanordnare kan ses som något osäker. Därför bör nämnden ha en viss beredskap för att ta emot ytterligare elever, även under pågående utbildningsår. Det föreslagna samverkansavtalet Utbildning Skaraborg kan också göra att fler elever söker sig till Skövde.

Ett stort fokus under det kommande året kommer att vara arbetsmarknaden och på vilket sätt utbildningsnämnden kan vidta åtgärder för att möjliggöra att fler individer kommer ut i sysselsättning. Ett led i detta är en ökad satsning på studie- och yrkesvägledning, både i lägre åldrar samt på Introduktionsprogrammen. Genom detta är förhoppningen att fler ska välja rätt när det kommer till gymnasiala studier. Projektet Skola -arbetsliv fortsätter och förväntas också bland annat bidra till att matchningen mot arbetslivets behov blir bättre. Även Informationsansvaret kommer under året att utvecklas mot att bli mer konkret i syfte att med direkta åtgärder bidra till att fler av de som faller under Informationsansvaret når egenförsörjning.

En ytterligare satsning för att öka möjligheten att nå arbete är en utveckling av lärlingsutbildningen. Nämnden avser att i samråd med arbetslivet förbättra förutsättningarna för lärlingsutbildning inom både gymnasiet och vuxenutbildning. Då nyföretagandet i Skövde kommun inte sker i önskad takt vill utbildningsnämnden öka möjligheterna till att elever på gymnasiet startar UF-företag och därigenom på sikt bidra till ett ökat nyföretagande i kommunen och övriga Skaraborg.

Sfi-utbildningen inom vuxenutbildningen har under det senaste året ökat lavinartat. Från 145 elever i september 2012 till 419 elever i november 2013. Framtiden gällande sfi är något osäker men bedömningen är att den under de närmsta åren fortsatt kommer bedrivas i kommunal regi och att antalet elever kommer att öka. Detta medför att ett akut behov av ytterligare lokaler. Nämnden kommer att arbeta med frågan ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Denna ökning av antalet elever märks också på Introduktionsprogrammets språkintröskning och en analys över framtiden och vilka behov som finns, både vad avser lokaler och personal, bör göras under 2014. En fortsatt satsning på yrkesutbildning med språkstöd genomförs under 2014 i syfte att snabbare få ut våra nyanlända på arbetsmarknaden.

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå. Planen för uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal (SVEP) är nu implementerad till stora delar. Arbetet som återstår är främst att få till en mer kvalificerad analys av våra resultat. Som ett led i detta går gymnasiet in i en treårssatsning gällande formativ bedömning.

Antalet karriärtjänster, lektor samt förstelärare, som utbildningsnämnden kommer att kunna söka nästa läsår ökar med 19 tjänster (totalt 25). Arbetet med denna rekryteringsomgång kommer att ske utifrån erfarenheter gjorda från tidigare rekrytering. Detta kommer att ske i samverkan med fackliga organisationer och skolförvaltningen.

Ändamålsenliga och hälsosamma kommer att fortsätta prioriteras under 2014. Likaså fortsätter den förtätning av våra lokaler som tidigare påbörjats. Detta i syfte att minska den totala lokalytan för förvaltningen. För att möjliggöra en strategisk och långsiktig planering för förvaltningens lokaler och dess underhåll efterfrågas en avdömning i frågan gällande gymnasiecampus eller inte. Genom att inte ha några tydliga direktiv i frågan kan inte heller rätt åtgärder vidtas i befintliga lokaler.

Sammantaget bedöms utbildningsnämndens förutsättningar att nå god målpåfyllelse som goda.

10 Folkhälsorådet

10.1 Sammanfattning

Folkhälsorådet i Skövde är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Skövde kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar för att med gemensamma resurser arbeta, i samverkan med andra aktörer, för att främja en god hälsa bland skövdeborna. Arbetet utgår bland annat ifrån Vision Skövde 2025 och regionens strategiska plan för folkhälsoarbete.

Hälsoutvecklingen i Sverige och i Skövde har på flera områden haft en positiv utveckling under de senaste årtionden. Det hänger ihop med ökande ekonomiska resurser, höjd utbildningsnivå, bättre sjukvård och ökade kunskaper om hur hälsa kan främjas. Glädjande kan man också se att ungdomar i mindre utsträckning rökar och berusningsdricker än tidigare. Dock finns inom flera områden skillnader som är viktiga att komma tillrätta med. Ett exempel är att psykisk hälsa bland ungdomar inte har samma positiva utveckling som för övriga åldersgrupper. I Skövde visar undersökningar också att tjejer i regel mår sämre än killar, att människors hälsa skiljer sig mellan olika områden i Skövde och att det finns betydande socioekonomiska skillnader.

Folkhälsan är ett av de beslutade strategiska områden som ska ingå i handlingsplanen för CEMR:s deklaration för jämställdhet. Folkhälsorådet har därför, under perioden 2014-2015, valt att prioritera att bidra till att alla människor oavsett kön, funktionsnedsättning, utbildning, var man bor etc. ska ha möjlighet att nå en god hälsa. Det vill säga att skapa förutsättningar för att främja människors livsvillkor - allas unika och lika värde.

Under 2012 påbörjades ett arbete med att utveckla metoder för att i högre grad bredda ansvaret för folkhälsofrågorna utifrån samtliga förvaltningars och nämnders ansvarsområden. Arbetet fortgår fram till och med 2014. Under 2014 ska också ett Strategiunderlag med ett folkhälsoperspektiv för Vision Skövde 2025 tas fram. Underlaget skall ge en samlad bild av invånarnas hälsa, skillnader mellan områden, en analys gentemot Vision Skövde 2025 samt strategier inför framtiden.



Nämndernas och folkhälsorådets Verksamhetsplaner 2014-2015

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen.....	3
2 Byggnadsnämnden	19
3 Fritidsnämnden.....	25
4 Kulturnämnden	36
5 Omvårdnadsnämnden	43
6 Skolnämnden.....	63
7 Socialnämnden.....	73
8 Tekniska nämnden	88
9 Utbildningsnämnden	98
10 Folkhälsorådet	115

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i rollen som nämnd fokus på att leda det strategiska arbetet mot Vision Skövde 2025. Flera viktiga strategiska planer har tagits de senaste åren. Som exempel kan nämnas boendestrategiskt program, energi- och klimatplan, ungdomspolitiskt program, varumärkesplattform, handlingsplan för CEMR (Council of European Municipalities and Regions) och en e-strategi. Även en medarbetaridé har tagits fram. För dessa styrdokument följer nu en implementeringsfas som ställer krav på allt från hur vi styr och följer upp våra verksamheter, hur vi utformar våra processer och arbetssätt samt våra attityder och förhållningssätt. För ett område i visionen, Kunskapsutveckling & arbete, saknas idag ett övergripande strategiskt styrdokument. Under våren 2014 kommer ett analysarbete att genomföras som ska ligga till grund för utveckling av strategier för utvecklingsområdet. Särskilt fokus kommer att riktas mot att få unga i arbete och näringslivstillväxt.

Kommundirektören har under 2013 genomfört ett utredningsuppdrag, beslutat av kommunfullmäktige. Uppdraget syftade till att ge rekommendationer för hur den kommunala organisationen bör utvecklas för att nå målsättningarna i Vision Skövde 2025. Den politiska processen pågår och kommunfullmäktige beslutar i juni 2014 om eventuella organisatoriska förändringar. Oavsett omfattning av kommande förändringar krävs att kommunstyrelsen redan under våren arbetar förberedande med frågor som hör samman med nyval och organisation.

Mål

Kommunstyrelsen arbetar i sin strategiska planering utifrån kommunfullmäktiges mål och strategier. Därutöver finns beslut om åtta specifika mål för kommunstyrelsens utvecklingsarbete för innevarande mandatperiod. Dessa mål lyder:

- Varje förvaltning/nämnd synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde
- Ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande
- Öka förståelsen för kommunikation som strategiskt verktyg
- Etablerad resultatstyrmodell
- Kommungemensam modell för intern kontroll
- Utveckla e-förvaltning
- Intranätet stödjer och effektiviserar medarbetarnas dagliga arbete
- Engagerade medarbetare och ledare

Aktiviteter

Prioriterade aktiviteter under 2014 är aktiviteter som hänger samman med genomförandet av de strategiska planerna och kommunstyrelsens specifika mål, genomföra de båda allmänna val som infaller under 2014, förbereda/anpassa styrdokument och organisation inför den nya mandatperioden, slutföra implementeringen av det kommungemensamma arbetssättet för ärende- och dokumenthantering, fortsätta implementeringen av medarbetaridén samt arbetet med att utbilda chefer inom ramen för "certifierad chef" samt fokusera på utveckling inom e-förvaltningsområdet. Det är också viktigt att fortsätta utveckla hur vi mäter resultat, framförallt inom området företagande och företagsklimat.

1.2 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen i rollen som nämnd ansvarar, tillsammans med sina utskott, för en stab och två förvaltningar från och med 1 januari 2014.

Kommunstyrelsens stab (KS stab) är en specialistfunktion inom områdena näring,

folkhälsa och ungdomsfrågor, verksamhets- och bolagsstyrning, ekonomi, personal, juridik och kommunikation. Staben ska stödja kommunstyrelsen och kommundirektören och arbetet ska i första hand vara strategiskt orienterat och ske utifrån ett helhetsperspektiv för Skövde kommun som organisation och/eller Skövde som geografiskt område. KS stab har 29 personer månadsanställda per 30 juni 2013.

Konsult och Service (KOS) är en tjänsteproducerande förvaltning som i första hand ska bistå övriga förvaltningar, bolag och kommunledning med tjänster och service inom IT, personal och lönehantering, upphandling, redovisning och administrativ service. Tjänsterna är både av operativ och av strategisk karaktär. Ett utvecklat samarbete inom flera områden finns med närliggande kommuner. Förutom ovanstående tjänster ansvarar KOS även för överförmyndarverksamhet och arbetsmarknadsavdelningen. KOS har 125 personer månadsanställda per 30 juni 2013.

Från och med 1 januari 2014 bildas en ny förvaltning under kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), vilken kommer att ansvara för hela samhällsbyggnadsprocessen samt kollektivtrafik och miljöfrågor. Myndighetsutövning i bygglovärenden samt lantmäterimyndigheten hanteras även fortsättningsvis av byggnadsnämnden. Rent praktiskt innebär det en verksamhetsövergång från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Eftersom beslut fattats om verksamhetsövergång efter det att kommunfullmäktige tilldelat nämnderna finansiella ramar för verksamhetsåret 2014 kommer det ekonomiska mellanhavandet mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen att regleras i reviderad budget i mars 2014. Byggnadsnämndens finansiella ram exklusive kostnader för nämnd uppgår till 11,6 mnkr och antal anställda är cirka 30 personer.

I kommunstyrelsens finansiella ram ingår förutom KS stab och KOS även verksamhet politik samt transfereringar och bidrag till Räddningstjänsten i Östra Skaraborg, Gothia Science Park, Högskolan i Skövde, Studentkåren i Skövde, Next Skövde och ytterligare några mindre organisationer. Kommunstyrelsens finansiella ram för 2014 uppgår till 232,4 mnkr, vilket är en ökning mot budget 2013 med 4,0 mnkr. Den preliminära ramen för kommunstyrelsen för år 2015 uppgår till 235,1 mnkr och för år 2016 till 230,4 mnkr.

1.3 Nämndens styrkort

Nämndens mål har strukturerats i form av ett styrkort. I styrkortet förtydligas vad nämnden vill uppnå, hur målet ska infrås och hur resultatet ska mätas. Nämndens styrkort utgår från kommunfullmäktiges styrkort som anger den långsiktiga planeringsinriktningen för Skövde och vår organisation. Nämndsmålen gäller oftast för mandatperioden.

Styrkortet är indelat i fyra perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet och kallas Kund & samhälle. De övriga perspektiven är stödjande; Kvalitet & effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi.

I avsnitten som följer redovisas de mål som nämnden valt att prioritera. Varje mål har en egen rubrik under aktuellt perspektiv. Under målen redovisas strategier, resultatmätningar och aktiviteter i den mån det finns.

Varje perspektiv avslutas med en analys över nämndens nuläge och omvärld som ligger till grund för nämndens verksamhetsplanering.

1.3.1 Kund & samhälle




Beskrivning

”Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra”

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
-----------------	--------------	----------

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Svenskt Näringslivs ranking	År	Bland de 30 bästa kommunerna
Företagsklimat Insikt	År	NKI + 70 (lång sikt)




Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsråd - analys och implementering (PU)	Pågående	2013-11-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Syftar till att samordna och styra de insatser som Skövde kommun gör för att stödja individer/grupper som står utanför ordinarie arbetsmarknad. Den önskade effekten är ett minskat utanförskap och fler i sysselsättning. Särskilt prioritet ges unga personer (under 24 år).			
Arbetsliv - analys nuläge och behov	Ej påbörjad	2013-12-01	2014-04-15
<i>Syfte/effekt</i> Syftar till att ge en översiktlig analys kring vårt lokala läge i arbetslivsfrågor (utbud/efterfrågan). Analysen ska ligga till grund för utveckling av strategier/aktiviteter.			
Implementering varumärkesstrategi	Pågående med mindre avvikelser	2012-01-02	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Förslagen har tagits fram i syfte att stärka den bild av Skövde som beskrivs i plattformen mot lokala målgrupper. Aktiviteterna syftar till att lansera och löpande implementera kunskap om den bild av Skövde vi vill förmedla utifrån de strategier som varumärkesstrategin innehåller. Vi skall förstärka, förmedla och vara stolta över: ”En framtidsstad med livskvalité och drivkraft som får spännande saker att hända” Mål: Att skapa delaktighet och engagemang i ett långsiktigt varumärkesarbete med stöd i Vision Skövde 2025. Vi som lever och verkar i Skövde skall vara stolta ambassadörer för Skövde.			
Marknadsplan för Skövde som boenderegion	Pågående	2012-11-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet är att arbeta fram en tydlig kommunikationsstrategi som innefattar direktiv, rekommendationer, exemplifieringar, koncept, tonalitet och medieplan. Tillsammans med vår varumärkesplattform är detta grundstenen i arbetet med att bygga ett långsiktigt starkt varumärke gentemot sina konsumenter och därigenom ta en tydlig position som boenderegion i förhållande till våra konkurrenter. Detta är inte någonting vi arbetar fram för varje verksamhetsår, utan skall vara vår ledstång och centralt i allt kommunikativt arbete som vi gör de kommande 5 åren. Konceptet skall utgöra en flerårig marknadsföringssatsning av Skövde som boenderegion. Syftet med denna satsning är primärt att öka inflyttningen till Skövde och Skaraborg och sekundärt att öka kännedomen om Skövde i linje med vår varumärkesstrategi.			
Mark och Exploateringsriktlinjer	Ej påbörjad	2013-12-01	2014-05-31
<i>Syfte/effekt</i> Riktlinjer för att tilldela mark på ett rättvist och lagenligt sätt			
Fördjupning av översiktsplanen för centrala delen av Skövde	Pågående	2013-08-12	2015-01-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet är att upprätta en fördjupning av översiktsplanen som anger hur stadskärnan och de centrala delarna av Skövde ska förädlas och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt (där alla tre benen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ingår) och samtidigt skapa förutsättningar för att nå Vision Skövde 2025.			
Resecentrum- Bussterminal, Stationshus, Parkeringshus, Stationsgatan	Pågående	2012-01-02	2015-12-31



Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Stärker kommunen som attraktiv centralort och agera draglok för hela Skövde regionen. Ökar möjligheterna till en större och gemensam arbetsmarknadsregion. Förbättra trafiksäkerheten för framförallt gående och cyklande. Öka tillgängligheten på båda sidor om järnvägen			
Projektledning intern fibersamordning	 Pågående	2013-01-01	2017-12-31
Syfte/effekt 2025 ska 100 % av Skövde kommuns befolkning ha tillgång till bredband.			
Landsbygdsprogram 2014-2017, framtagande	 Pågående med mindre avvikelser	2012-02-22	2014-06-30
Syfte/effekt Ett landsbygdsprogram ligger många gånger som förstudie för kommunens arbete med sin översiktsplan, nu är det arbetet redan pågående så syftet är att samla ihop och sammanställa de strategiska samhällsbyggande delarna ur våra befintliga planer och dokument som berör Skövde kommuns landsbygd till ett separat dokument. Faktum är att det redan idag finns mycket material skrivet om landsbygden, dock är de spridda i olika planer och dokument. Denna sammanställning ger oss en nulägesbeskrivning av hur vår landsbygd ser ut. Genom att sedan lyfta fram strategiska faktorer för tillväxt på landsbygden och åtgärdsplaner för dessa skapar vi en helhetssyn som kan bidra till en positiv utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Programmet är även tänkt att utgöra en inspirationskälla för andra aktörer som vill bidra till landsbygdens utveckling i Skövde kommun.			
Landsbygdsprogram 2014-2017, implementering	 Ej påbörjad	2014-04-01	2017-12-31
Syfte/effekt Syftar till att genomföra strategier och åtgärder kopplade till landsbygdsprogrammet.			

1.3.1.1 Varje förvaltning/nämnd synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Aktiv samverkan mellan nämnder och folkhälsoråd vilket skapar jordmån för att vägledning och verktyg resulterar i bästa effekt.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Projekt Folkhälsost strategi för Vision Skövde 2025	 Pågående	2012-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Utifrån Vision Skövde 2025 ska förvaltningar och nämnder under en fokuserad tid, ges vägledning i att synliggöra och konkretisera strategiska folkhälsosatsningar inom sitt ansvarsområde. Under projektets gång skall det utvecklas ett strukturerat, målstyrt och handfast folkhälsoarbete där ansvaret förts ut till samtliga nämnder och förvaltningar. Det innebär att kommunen systematiskt går från att folkhälsa uppfattas som ett ansvar för Folkhälsorådet till att bli ett naturligt ansvar för hela organisationen, integrerat i lednings- och styrprocesserna. För uppföljning skall en metod utvecklas som är koordinerad med övrig uppföljning. Den skall vara konkret, kontinuerligt, transparent och skapa möjligheter att genom faktaanlys följa utvecklingen av de olika enheternas insatser och dess output i folkhälsa – insatser i folkhälsa och dess output i välfärd.			
Strategiunderlag för folkhälsa 2014	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Att ge politiker och tjänstemän ett underlag/analys för arbetet med att utveckla Skövde.			
Föreningsbidrag - utredning	 Pågående med mindre avvikelser	2012-09-01	2014-02-28

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Kund</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utredningen ska utgå från ett kundperspektiv och ta fram ett regelverk som är neutralt oavsett nämnd, transparent, lättförståeligt och administrativt enkelt. • Bidrag till ungdomsverksamhet för åldrarna 7-20 år ska prioriteras med extra fokus på ungdomar mellan 13-19 år. <p>Rättvisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utjämna de ekonomiska förutsättningarna mellan föreningsdriven anläggning och anläggning med kommunalt huvudmannaskap. • Reglerna för föreningsbidragen ska så långt möjligt vara likvärdiga för alla föreningar med ungdomsverksamhet. • Beakta fördelningen av föreningsbidrag ur ett jämställdhetsperspektiv. <p>Samhällsnytta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Föreningsbidragen ska så långt som möjligt regleras så att de medverkar till att det föreningarnas verksamhet gör bästa möjliga samhällsnytta. • Samhällsnyttiga insatser från föreningar utöver ordinarie verksamhet ska främjas. 		
Utveckling stadsdelar	 Pågående	2013-10-21 2014-02-28
<p>Syfte/effekt Syftar till att ta fram en nulägesbeskrivning som grund för fortsatt stadsdelsutveckling.</p>		
Attraktivitet och tillgänglighet stadsdelar december 2013	 Ej påbörjad	2013-10-21 2014-02-28
<p>Syfte/effekt Att genom samverkan skapa en högre attraktivitet och tillgänglighet för barn och unga under lucia, jul och nyår.</p>		





1.3.1.2 Ungdomar ska ha verkligt tillgång till inflytande

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Utveckla ungdomsforum

* Verka för att barnrättsperspektivet finns med i kommunal utveckling och i beslutsunderlag.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
LUPP	En gång per mandatperiod	Förbättrat värde inom områdena upplevd delaktighet och likvärdig skola.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Revidera ungdomspolitiska programmet	 Pågående	2012-07-01 2014-02-28
<p>Syfte/effekt Skapa ett reviderat ungdomspolitiskt program för att ge en samlad bild över vad kommunen vill åstadkomma och ett verktyg för unga i dialog med kommunens nämnder och förvaltningar.</p>		
Ungas handlingsplan LUPP	 Pågående	2013-05-30 2014-03-31
<p>Syfte/effekt Att öka Ungdomars initiativ, deltagande och inflytande.</p>		
Implementering av ungdomspolitiskt program	 Pågående	2012-01-01 2014-12-31
<p>Syfte/effekt Skapa ett forum för ungdomar där förutsättning finns att uttrycka sina åsikter. Den önskade effekten är att ungdomar ska känna delaktighet och tillit till samhället.</p>		
Pilotkommun - Öka medborgardialog med fokus på ungdomar	 Pågående	2012-09-01 2015-09-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Medborgarprojektet är ett projekt som vill göra det enklare för ungdomar att påverka och delta politiskt i den kommun de bor eller verkar i. Testa och utveckla metoder som ska göra det lättare för ungdomar att göra sina röster hörda. Fler unga medborgare ska känna till, och använda sig av, sina demokratiska fri- och rättigheter.		

1.3.1.3 Öka förståelsen för kommunikation som strategiskt verktyg

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Strategiutveckling pågår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Grafisk profil <input type="checkbox"/> Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-19
Syfte/effekt Syftet är att stärka varumärket Skövde kommun genom att skapa en tydlig, lättanvänd och attraktiv grafisk kostym för Skövde kommuns alla förvaltningar.		
Styrdokument för kommunikation <input type="checkbox"/> Ej påbörjad	2014-01-01	2014-09-01
Syfte/effekt Syftet är att skapa dokument som styr och vägleder kommunikationsarbetet och som bidrar till att vi gemensamt når organisationens uppsatta mål.		
Kanalstrategi <input type="checkbox"/> Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Vilka kanaler och vilka budskap ska vi fokusera på för att bygga varumärket Skövde. Effekten är att steg för steg ta oss mot att vara ett starkt varumärke i Sverige genom att använda våra kanaler på ett så effektivt sätt som möjligt.		

1.3.1.4 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Mål

Kommunstyrelsen arbetar strategiskt och kommunövergripande med att utveckla Skövde i enlighet med intentionerna i Vision 2025. Kommunfullmäktiges mål och strategier är styrande för arbetet. Kommunstyrelsen har i sitt styrkort valt att utgå direkt från fullmäktiges mål, utan specificering eller komplettering, förutom för tre områden:

- Det första området är folkhälsa. Det är ett område som lyfts fram starkt i alliansens programförklaring. Kommunstyrelsens ambition är att utveckling av folkhälsa ska bli en integrerad del av samtliga nämnders ordinarie utvecklingsarbete. Därför har kommunstyrelsen formulerat målet "**Varje förvaltning/nämnd synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde.**" Under en treårsperiod (2012-2014) bedrivs arbetet i projektform med särskilt avsatta resurser.
- Det andra områdets fokus är riktat mot den demokratiska processen. Målet är "**Ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande**" och är ett av de övergripande mål som formulerats i Skövdes ungdomspolitiska program och där den viktigaste aktiviteten är att utveckla ett forum där ungdomars åsikter lyfts fram och tas tillvara inom den politiska ledningen. Luppen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, ska användas som ett verktyg för att nå en kunskapsbaserad ungdomspolitik.
- Det tredje området som kommunstyrelsen fokuserar på är kommunikation. Vår organisation behöver vidareutveckla kommunikation som ett strategiskt verktyg. För att stärka varumärket Skövde är det viktigt att förstå värdet av att kommunicera på ett strategiskt sätt. Att utveckla vår organisation till att bli "mogen" strategisk kommunikation är ett arbete i sig. Därför har kommunstyrelsen formulerat målet "**Öka förståelsen för kommunikation som strategiskt verktyg**".

Nuläge och omvärld

Tillväxt

Det går bra för Skövde. Skövde är en kommun med god tillväxt, vilket spelar stor roll för hela Skaraborg. Under 2012 var den procentuella befolkningsökningen i Skövde högre än i riket och mycket talar för att den positiva utvecklingen fortsätter även under år 2013 och 2014/2015. För Skaraborg som helhet är utvecklingen betydligt sämre. Några få kommuner växer medan flertalet har stagnerat eller tappat befolkning. Att utvecklingen för Skaraborg som helhet är svag innebär för Skövde ett stort ansvar såsom centralort/regionhuvudstad. Den lokala arbetsmarknaden sträcker sig över kommungränsen och sambandet mellan tillgänglig kompetens och en växande arbetsmarknad är stark. För att möta utmaningar såsom urbanisering, demografisk utveckling och arbetsmarknadens dynamik behöver Skövde kommun kraftsamla kring det strategiska ledningsarbetet. Utvecklingsarbetet behöver ske i nära samverkan med andra aktörer och här spelar Höghskolan i Skövde en särskilt viktig roll.

Kommunstyrelsen ansvarar för att de lokala förutsättningarna för nybyggnation är goda. Från och med 1 januari 2014 genomförs en omorganisation där kommunstyrelsen får ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Byggnadsnämnden har fortsatt ansvar för myndighetsutövning i bygglovärenden. Syftet med förändringen är att än mer fokusera på att förbättra tillgången till bostäder, verksamhetslokaler och infrastrukturfrågor.

Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Skövde på 54 plats (av 290 kommuner). Resultatet har försämrats från 2010 då Skövde hamnade på 34 plats. Orsaken har analyserats och bedömningen är att för att Skövde ska rankas bland landets 30 bästa kommuner behöver dialogen och förhållningssättet gentemot näringslivet stärkas och utvecklas. Här spelar även samarbetet med Näringslivsforum en viktig roll. Behovet av nya jobb i nya branscher är fortsatt stor.

Vad unga människor tycker, tänker och hur de mår är viktigt ur flera perspektiv. Utan unga människor avstannar utvecklingen i samhället på lite längre sikt. Studier visar att de flesta människor som flyttar till eller från en ort gör det innan de fyllt 35 år. Därför är det av stor betydelse att Skövde upplevs som en attraktiv stad för unga människor. Både i form av bostäder, möjligheter till självförverkligande, arbete samt upplever en känsla av delaktighet och samhörighet i samhället.

Skövdeborna

I Öppna jämförelser över folkhälsoparametrar kan man se att Skövdebornas välbefinnande är placerat på en medelnivå jämfört med svenskarna i stort. Detta gäller för alla parametrar, exempelvis behörighet till gymnasieskolan, riskabla alkoholvanor, rökande blivande mammor och så vidare. Undersökningar visar också att Skövdeborna är nöjda med den samhällsservice som erbjuds. I analysen av den senast genomförda medborgarenkäten lyfts fram att Skövde bör förbättra tillgången till attraktiva bostäder och fortsätta att utveckla möjligheter till rekreation för att ytterligare utveckla samhället i syfte att behålla och få fler nöjda medborgare.

Trots att Skövdeborna i stort beskriver ett gott välbefinnande finns flera anledningar att arbeta med folkhälsofrågor i Skövde kommun. En av de viktigaste anledningarna är att alla människor har lika värde och varje individ ska ha möjligheter att nå en god hälsa och livskvalitet. Idag finns oönskade skillnader mellan socioekonomiskt svaga grupper jämfört med socioekonomiskt starka grupper. Skillnader finns även mellan olika åldersgrupper. En annan anledning är att ohälsosamma levnadsvanor och olycksfall idag kostar samhället 120 miljarder kronor.

1.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Beskrivning

”Den kommunala organisationen ska arbeta på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra service”.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
-------------	------------	-----------



Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Val 2014 (allmänna och EU)	 Pågående	2013-02-01	2014-12-15
<i>Syfte/effekt</i> Uppfylla lagstiftningens krav Bra samarbete mellan valnämnd och adm. stödorganisation Minskad sårbarhet, rutiner och bemanning Ökad kompetens hos medarbetare och valarbetare			
Förstudie samlastningscentral (distributionscentral) (SU)	 Pågående	2013-01-02	2014-04-30
<i>Syfte/effekt</i> En samlastningscentral ökar möjligheten för mindre producenter att leverera till kommunen genom att de endast behöver leverera till en leveransadress, således krävs minskade transportresurser, mindre administration och leveransvolymerna kan vara mindre. Effekten blir att konkurrensen ökar när fler företag kan leverera till kommunen samt att man får en positiv miljö- och trafiksäkerhetseffekt när transportererna blir färre.			
E-arkiv (SU)	 Pågående	2013-01-17	2015-03-17
<i>Syfte/effekt</i> E-arkiv skall underlätta tillgången till information och möta privatpersoners och företags efterfrågan på utbyggda digitala tjänster. E-arkiv skall minska kostnaderna för dyr och manuell hantering genom en kommungemensam arkiveringslösning.			
Beslutsstöd	 Ej påbörjad	2014-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet är att underlätta arbetet med att ta fram analyser och beslutsunderlag. Information hämtas från en (1) källa, data som hämtas är kvalitetssäkrad och arbetssätten för att ta fram uppgifter är standardiserat. Den önskade effekten är att beslut fattas på bättre grund Arbetsmål: Gemensamt datalager Ökad kvalitet i databaserna Utveckla analysarbetet Lätt att göra rätt för 1:a linjens chefer Koppling till Stratsys Frigöra tid Bättre beslutsunderlag			
Nytt HR system (PU)	 Pågående	2013-06-13	2016-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att kunna leverera fullgoda HR-tjänster genom att grundligt kravställa önskade HR-system och hur de ska användas. Effektmål: 1. Alla ska ha tillgång till den HR-information som behövs i varje givet tillfälle. 2. Effektiviserade HR-processer! 3. Högre grad av automatiserade flöden mellan systemen. 4. Effektiv källrapportering oberoende av tid och rum			
Etablera kontaktcenter	 Ej påbörjad	2014-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> En väg in för Skövdeborna! Ökad tillgänglighet för Skövdeborna och företagarna. Standardiserade och kvalitetssäkrade arbetsflöden.			
Internationellt arbete - översyn av rutiner	 Ej påbörjad	2014-02-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Syftar till att tydliggöra hur vi arbetar idag med internationella frågor och identifiera områden som är i behov av förändrat arbetssätt.			
Effektivare inköp (SU)	 Ej påbörjad	2014-01-01	2016-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Mål: Att styra upp kommunens inköp, förenkla och förbättra inköpsförfarandet och att arbeta mot en homogen inköpsprocess. Se över och ändra rutiner så att samtliga av kommunens avrop registreras i Raindance. Öka antalet varuområden och tillgängliga artiklar för avrop i Raindance och arbeta för att ta in flera tjänstebeställningar. 1. Ökad avtalstrohet- minskar risken för rättsliga processer och negativ publicitet 2. Minskade kostnader för verksamheten och arbetstid för inköp 3. Minskad administrativ kostnad och tid för inköp			
Förberedelser inför ny mandatperiod	 Ej påbörjad	2013-12-01	2015-03-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Syftar till att förbereda och anpassa nuvarande organisation och arbetssätt inför implementeringen av den nya mandatperiodens politik och organisation.		

1.3.2.1 Etablerad resultatstyrmodell

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet


* Ledningens engagemang (tjänstemän och politik)

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kvalitetsmål för nämndernas grunduppdrag  Ej påbörjad	2014-02-01	2014-12-31
Syfte/effekt Att på ett enklare sätt kunna avgöra var i verksamheterna avvikelser finns från önskat läge.		
Hur mäter vi resultat?  Ej påbörjad	2014-01-01	2014-03-31
Syfte/effekt Syftar till att identifiera vilka undersökningar som är viktiga för Skövde att delta i och hur vi använder resultatet i vårt utvecklingsarbete.		

1.3.2.2 Kommungemensam modell för intern kontroll

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet


* Förståelse för processer och riskanalyser

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementering av beslutad internkontrollspolicy  Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Syftet är att kommunens nämnder tillämpar internkontrollspolicyn på ett likartat sätt. Den önskade effekten är god intern kontroll.		

1.3.2.3 Utveckla e-förvaltning

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Omvärldsbevakning
- * Samordning mellan förvaltningar och nämnder
- * Samverkan på regional och kommunal nivå
- * Marknadsföra befintliga och nya e-tjänster

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Projekt Enklare IT-varldag (SU)  Pågående	2012-03-01	2014-05-31
Syfte/effekt Syftet med projektet är att driva på utvecklingen mot eSamhället och säkerställa ett sammanhållet e-förvaltningsarbete med gemensamma förhållningssätt. Syftet med att arbeta med e-förvaltning är att använda IT på ett strategiskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som effektivitet och kvalitet höjs inom verksamheten.		

1.3.2.4 Intranätet stödjer och effektiviserar medarbetarnas dagliga arbete

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Kompetensutveckling av chefer och medarbetare.

* Väl beskrivna rutiner

I kommunstyrelsens tertialrapport 2, 2013, rapporterades målet som uppfyllt. Användningen har ökat och funktionaliteten är bra. Det finns fortfarande personal i kommunen som saknar tillgång till intranätet. Brister i tillgängligheten är inte ett tekniskt problem utan handlar om gjorda prioriteringar i de aktuella verksamheterna.

1.3.2.5 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Mål

Den kommunala organisationen behöver utvecklas för att i framtiden ge den samhällsservice som skövdeborna efterfrågar och har rätt till. Det är nödvändigt att fortlöpande arbeta med att effektivisera, förbättra och kvalitetssäkra verksamheterna. Kommunstyrelsen har valt att fokusera utvecklingsarbetet för planperioden till följande fyra mål:

- Etablerad resultatstyrmodell
- Kommungemensam modell för intern kontroll
- Utveckla e-förvaltning
- Intranätet stödjer och effektiviserar medarbetarnas dagliga arbete

De två första målen, "etablerad resultatstyrmodell" och "kommungemensam modell för intern kontroll", handlar om hur organisationen styrs mot uppsatta mål och om att säkerställa att verksamhetskritiska processer fungerar på ett tillfredsställande sätt. Arbetet för att nå dessa mål drivs av staben men samtliga förvaltningar är delaktiga i arbetet. Målen "utveckla e-förvaltning" och "intranätet stödjer och effektiviserar medarbetarnas dagliga arbete", är viktiga mål för KOS. Även här är övriga förvaltningar involverade i hög utsträckning.

Nuläge och omvärld

Kommunfullmäktige har beslutat om en styrkortsmodell som gäller för samtliga förvaltningar. Styrkortsmodellen är en viktig del i det vi valt att kalla resultatstyrmodell. Under kommande år behöver modellen förfinas, vidareutvecklas och eventuellt anpassas efter organisatoriska förändringar. Syftet med en resultatstyrmodell är att illustrera hur vi styr och leder organisationen mot uppsatta mål. Det handlar om hur våra processer för styrning/ledning ser ut, hur vi styr med styrdokument och om vår organisationskultur. Modellen ska öka förståelsen för såväl tjänstemän som politiker om hur Skövde kommun styrs och vara ett stöd för ledningen på olika nivåer.

Skövde kommuns revisorer anser att systematiken i kommunens arbete med intern kontroll behöver förbättras (se revisionsberättelse 2009). Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är god. Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar. För att underlätta för nämnder och kommunstyrelse att fullgöra sina åtaganden behövs ett kommungemensamt arbetssätt med att identifiera risker i verksamheterna, rutiner för hur regelefterlevnad ska kontrolleras och för hur eventuella brister ska rapporteras. Samtliga nämnder beslutar om en internkontrollplan eller beskriver nämndens verksamhetsplan vilka internkontrollaktiviteter som ska göras.

Under de senaste åren har KOS investerat i en ny flexibel IT-plattform, i ett nytt affärssystem och i ett nytt intranät. Skövde kommun har därför goda tekniska förutsättningar för att utveckla verksamheten med stöd av IT. Byggstenarna i IT-plattformen (servrar, e-postsystem och intranätet) integrerar väl med varandra och skapar förutsättningar för moderna och mobila arbetssätt ute i verksamheterna. Affärssystemet möjliggör elektroniska flöden för fakturahantering och beställningar men också projektredovisning. Affärssystemet kommer få en ökad funktionalitet när det gäller att stödja en effektivare inköpsprocess. Under 2013 har ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem införts i hela kommunen. Projektet som benämns Ordo har också som mål att implementera kommungemensamma processer för vår

ärendehantering. Inom HR-området (lön- och personalsystem) har ett omfattande förändringsprojekt initierats. Önskade effekter är att HR-informationen blir mera tillgänglig för flera målgrupper och att informationen kvalitetssäkras genom effektiva automatiska flöden.

Skövde kommuns IT-plattform är en styrka men samtidigt finns kompetensbrister inom systemförvaltning och metodstöd för utveckling. KOS har ett övergripande ansvar för Skövde kommuns IT-miljö och resurser finns för att täcka behovet för de system som KOS ansvarar för. Däremot finns inte resurser att stödja övriga förvaltningar i deras utvecklingsarbete i den omfattning som önskas både från övriga förvaltningar och utifrån ett KOS/kommunperspektiv.

Skövde kommun har under 2013 etablerat en e-tjänstplattform och utvecklat ett antal e-tjänster för Skövdes medborgare. Under 2014 kommer ännu fler e-tjänster utvecklas; både enkla och så kallade äkta tjänster som även effektiviserar och höjer kvaliteten på det interna arbetet. Att förvaltningarna i hög grad varit delaktiga i arbetet är positivt för den fortsatta e-utvecklingen. Under 2014 ska en e-strategi beslutas som ger ramarna för det fortsatta utvecklingsarbetet. Som stöd finns den nationella strategin som SKL har tagit fram, "Strategi för eSamhället". De tre övergripande målen i SKL:s strategi är:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Intranätet har blivit ett stöd som förenklar det vardagliga arbetet och utgör för många navet i det administrativa arbetet. Arbetet med att utveckla funktionalitet och att sprida användningen är fortsatt en prioriterad aktivitet. Genom funktioner för självservice och samarbetsytor kan arbetssätt effektiviseras. En tydlig förvaltningsorganisation är en framgångsfaktor för att hämta hem gjorda investeringar i intranätet. Dock är det en brist att inte alla medarbetare har tillgång till intranätet.

1.3.3 Medarbetare & chefer

Beskrivning

"Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande".

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Kompetensförsörjning nyckelpersoner (PU)	■ Ej påbörjad	2012-09-01	2014-12-31
Personalevent 2015 (PU)	■ Ej påbörjad	2014-09-01	2015-12-31
Samverkan med Högskolan i Skövde (PU)	▲ Pågående med mindre avvikelser	2012-09-21	2014-01-31
<i>Syfte/effekt</i> Finna samverkansområden och nå synergieffekter. Verka för att sprida kunskap om- marknadsföra- och skapa intresse för kommunala jobb för den framtida personalförsörjningen, samt att få studenter att stanna kvar i Skövde efter examen.			
Jämställdhets- och mångfaldsplan inom KS 2012-2015	▶ Pågående	2012-11-01	2015-09-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Obligatorisk plan. Syftet med jämställdhet och mångfaldsplanen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upptäcka ojämställda och ojämlika förhållanden, besluta om åtgärder som tids- och ansvarsbestäms och aktivt genomföra dessa - Integrera arbetet som en viktig del i kommunens arbetsgivarskap - Bidra till effektivisering av verksamheten. Förbättringar ska medverka till ökad kompetens, kreativitet, kvalitet och goda resultat. - Vara en del av Vision Skövde 2025- "Tillsammans är vi starkare" och nämndens utvecklingsarbete för service och tillväxt. Därmed också vara ett led i nämndens ekonomiska ansvarstagande gentemot medborgarna. 		
Employer branding (PU)	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	2014-01-01 2014-12-31
<p>Syfte/effekt Att strukturera och organisera arbetet med Skövde kommuns arbetsgivarmärke. Paketera det attraktiva arbetsgivarskapet och koppla det till Vision Skövde 2025 och till vårt varumärke.</p> <p>En sammanhållen hantering av examensarbeten, doktorandanställningar, forskningsprojekt, studentjobb o.likn. är på sikt en önskvärd effekt.</p>		
Löneöversyn (PU)	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	2014-01-01 2014-05-01
<p>Syfte/effekt För att hålla ihop den totala lönebildningen för Skövde kommun och de årliga nivåerna i förvaltningarnas lönepåslag, behövs en annan central samordning, utan att göra avkall på det lokala ansvaret.</p>		

1.3.3.1 Engagerade medarbetare och ledare

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Utvecklingsinsatser anpassas till varje enhets behov. Samtliga aktiviteter finns därför på enhetsnivå.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Medarbetarenkät, KS stab/KOS	En gång per mandatperiod	

1.3.3.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Kommunen

Mål

- Kommunstyrelsen arbetar utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål i det kommunövergripande utvecklingsarbetet.

Nuläge

Den stora satsningen för att utveckla chef- och ledarskapet utvecklas enligt plan. Genomförandetakten för Ledarutvecklingsprogrammet har påskyndats. Den modell vi valt (SLII) är forskningsbaserad och utgår från att ledarskapet fokuseras på medarbetaransvar, samspel, förtroende och rätt typ av stöttning för olika situationer och för medarbetares olika kompetenser och mognad i sina uppdrag. Vi vill ha en ledarprofil i Skövde kommun som har en gemensam grundsyn på ledarskap och som samtidigt ger utrymme för att utveckla den personliga talangen hos varje ledare. Samtliga medarbetare ska erbjudas ett likvärdigt ledarskap.

Chefsutvecklingsprogrammet består av ett antal korta utbildningar. Syftet är att ge stöd i det vardagliga chefskapet. Innehållet är baserat på sådant som hanteras utifrån en given delegation och har stort inslag av fakta och praktiska hanteringsfrågor. Programinnehåll och detaljplanering av de olika kurserna pågår och kommer att sjösättas successivt.

Inom området chef- och ledarskap har chefsnätverken 200-gruppen och 20-grupperna

utvärderats. Åtgärder och planer för att utveckla och stärka grupperna har tagits fram.

Ett bra chefs- och ledarskap är en nyckelfaktor för ett attraktivt arbetsgivarskap, utvecklande medarbetarskap och därmed en verksamhetsutveckling som kan nå målen i Vision Skövde 2025. För kommande år är det viktigt att vi bevakar och fortsätter att prioritera denna utveckling.

Under 2012 startar arbetet med att realisera och implementera Medarbetaridén. Värdegrundsarbete är ett långsiktigt arbete och därför är det viktigt att vi fortsätter att behålla fokuset i frågan för att få de effekter som önskas. För att nå förändringar i en företagskultur krävs dialog, kommunikation, konsekvens och uthållighet. Vi lär oss att identifiera situationer och koppla det till ett lämpligt handlingsmönster. Att medvetet, utifrån en ny kunskap/värdegrund, ändra handlingsmönstret tar tid, men är ändå bara halva resan mot målet. Först när vi orefleterat kopplar ett nytt handlingsmönster till en situation har den nya kunskapen förvandlats till en genuin förståelse. I den processen här har vi ett stort ansvar att bevaka och påminna varandra. Under hösten 2013 förs diskussioner i de interna chefsnätverken, 20-grupperna, om vilka behov som finns för att ytterligare stödja den lokala processen med implementeringen. Utifrån de diskussionerna tar KDLG under 2014 gemensamt ansvar för ytterligare insatser.

Fram till år 2015 kommer nästan 400 medarbetare att avgå med pension. Det ger möjlighet att dels växla kompetenser, och dels anpassa organisationen till de nya krav och behov som en växande kommun och en föränderlig omvärld ger upphov till. En närmare kartläggning av rekryterings och kompetensbehov behöver göras för att förbereda en adekvat matchning.

Vi ska lyfta frågan om kommungemensamt förhållningssätt kring friskvårdsfrågor. Kommungemensamma aktiviteter och en mer likvärdig hantering inom området är frågor som behöver belysas.

En del i arbetet med ”attraktivt arbetsgivarskap” är att erbjuda olika möjligheter att växla lön till andra förmåner. Kritiska faktorer i det arbetet är våra system, som inte alltid är anpassade för den flexibiliteten, samt ökad belastning på löneenheten om det innebär för mycket handpåläggning.

KS stab och KOS

Mål

- Engagerade medarbetare och ledare.

Nuläge

Medarbetarundersökningen visar gott resultat, stress förekommer på vissa enheter, sjukfrånvaron ligger inom rimliga gränser och svaren runt jämställdhet och mångfald ger höga värden. Flera pensionsavgångar har skett och kommer att ske, vilket medför att nu finns möjligheten att beakta eventuell hög medelålder i samband med att vi skall rekrytera nya medarbetare. Föreligger i nuläget dåligt sökandeunderlag i samband med rekryteringar inom områdena mark och exploatering. Det har också varit svårt att rekrytera vissa högre chefstjänster.

För att vidareutveckla verksamheterna är det viktigt att bibehålla och utveckla medarbetarnas engagemang. Förvaltningens olika enheter skiljer sig mycket åt och därför är det viktigt att utvecklingsarbetet sker anpassat till varje enhets förutsättningar

1.3.4 Ekonomi



Beskrivning

”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter”.

1.3.4.1 Tydlig modell för ekonomistyrning

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Tydliga finansiella mål
- * Strategi för finansiell styrning
- * Strategi för styrning av kommunala bolag

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Ekonomistyrningspolicy	 Pågående med mindre avvikelser	2012-10-30	2014-12-31
Syfte/effekt	Övergripande styrdokument som anger vilka värderingar och grunder som ska styra ekonomiprocesserna. Syftet är att tydliggöra ekonomistyrningen i kommunen.		
Ny resursfördelningsmodell	 Pågående	2013-09-03	2015-12-31
Syfte/effekt	Syftet är att få en tydlig styrning av resurser från kommunfullmäktige till nämnder och verksamheter.		

1.3.4.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Mål

- Tydlig modell för ekonomistyrning

Nuläge och omvärld

Kommunfullmäktige har beslutat om ett resultatmål om 2 procent för kommunen, dvs. hur stort överskott som nämnder och finansnetto ska generera i förhållande till skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden. Resultatmålet har inte förändrats sedan förra mandatperioden. Kommunens resultatmål har uppnåtts de senaste tre åren, vilket tyder på god ekonomisk hushållning.

Målet för nämnden är; tydlig modell för ekonomistyrning. Detta är ett mycket omfattande mål som greppar över ett stort område. Kommunens verksamheter och behov har vuxit de senaste åren vilket också kräver en tydlig styrning av resurser. Tydlighet i ekonomistyrning inom kommunens förvaltningar samt dess bolag har blivit allt viktigare. Det är viktigt att vi arbetar effektivt och tydligt i ekonomiprocesserna, såsom budgetprocessen, uppföljningsprocessen och bokslutsprocessen. Vi kommer att arbeta med att ta fram en ekonomistyrningspolicy i syfte med att få ett övergripande styrdokument som anger vilka värderingar och grunder som styr ekonomiprocesserna.

Skövde kommun har haft en god ekonomi de senare åren och har idag en stark finansiell ställning (god soliditet, starka dotterbolag, förhållandevis låg kommunalskatt). Behovet av att investera i nya förskolor, gruppbofasta och andra verksamhetslokaler är stort till följd av den demografiska utvecklingen. Samtidigt finns brister i underhåll av befintliga fastigheter och även för gator och vägar.

Skövde kommun har en traditionell organisation. Större delen av verksamheten bedrivs i egen regi och i förvaltningsform. Koncernsamordningen är under utveckling och möjligheten att nyttja modern it-teknik för att leverera tjänster till skövdeborna är i sin linda. Med andra ord så finns det stor utvecklingspotential i ökad styrning och effektivisering av verksamhet. En tydligare ekonomistyrning är helt nödvändig för att så långt som möjligt undvika skattehöjningar. De allt snabbare svängningarna i konjunkturer talar också för att Skövde kommun måste arbeta mer strategiskt med ekonomistyrning. Handlingsberedskap är viktigt när intäkter snabbt faller.

För att bemöta kommunens vision i tillväxttakt kommer det att behövas större investeringar i framtiden. Vad kommunen ska investera själva i eller vara medfinansiärer i eller hyra kommer att vara några av de frågor som kommer aktualiseras mer i framtiden. Hur kommunen ska finansiera det ökade behovet kommer att bli en alltmer viktig fråga i framtiden.

1.4 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll har fokus på det löpande arbetet som ska fungera på ett ändamålsenligt och effektivt sätt varje dag. Kommunstyrelsen ansvarar för flera viktiga processer. Flera av processerna påverkar hela den kommunala organisationen och vissa även våra medborgare. En kartläggning av viktiga processer har genomförts och en enklare form av riskanalys har kopplats till dessa processer. Diskussioner mellan tjänstemän på olika nivåer har lett fram till en bedömning/slutsats/rekommendation av vilka processer som är viktigast att fokusera på under 2014.

Resultatet av granskningarna rapporteras skyndsamt till ansvarig chef. Kommundirektören/Förvaltningschefen gör en samlad rapport till kommunstyrelsen vid delårsrapportering och i verksamhetsberättelsen vid årets slut. Mycket allvarliga brister rapporteras omgående till kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen har utifrån en risk och väsentlighetsanalys tagit fram följande kontrollområden som ska granskas och återrapporteras under 2014:

Kommungemensamma kontrollmoment 2014

- Alkoholpolicy - Vid representation
- Bisyssla - Kontroll av omfattning/förekomst
- Attestförteckning - rätt attestant

Dessa kontroller är kommungemensamma det vill säga ska ingå i respektive nämnds internkontrollplan.

KS förvaltnings kontrollmoment 2014

- Inköpsprocessen - Inköp via avtal
- Inköpsprocessen - Avtalstrohet (leverantör)
- Löneprocessen - Semesteruttag
- Leverantörsrutiner - Betalning sker i tid

Se bilaga för internkontrollplan.

1.5 Internbudget

(tkr)	Budget 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	228 440	232 460

Kommunfullmäktige har beslutat om att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning under kommunstyrelsen (KF§ 74/13). Verksamhet kommer att föras över från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen per 1 januari 2014. Justering av ramar kommer att göras i samband med reviderad budget i mars 2014.

Den internbudget som redovisas nedan avser den finansiella ram som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2013 för kommunstyrelsen. Ramen för 2014 uppgår till 232,4 mnkr, vilket är en ökning mot budget 2013 med 4,0 mnkr. Ökningen förklaras i nedanstående tabell.

(tkr)	Budget förändringar
Indexuppräknings	3 665
Riktade satsningar	8 150

(tkr)	Budget förändringar
Effektiviseringskrav	-5 512
Budgetjusteringar	-2 283

Den preliminära ramen för kommunstyrelsen för år 2015 uppgår till 235,1 mnkr och för år 2016 till 230,4 mnkr.

Kommunstyrelsens internbudget för 2014 är fördelad på följande verksamheter:

Driftsbudget (tkr)	Budget 2013	Budget 2014
Kommunstyrelsen Politik	15 263	13 000*
KS Stab	39 776	47 047
Konsult och Service	62 200	65 397
Överförmyndare i Samverkan	3 796	4 010
Kollektivtrafikfunktionen	43 370	42 111
Bidrag & Transfereringar	64 035	60 895**
Summa:	228 440	232 460

*Flytt av utvecklingsmedel 2,9 mnkr till samhällsbyggnadsförvaltning och KS-ledning.

**Driftbidrag flygplats 2,8 mnkr borttaget.

Bedömda styrkor och svagheter i KS detaljbudget 2014:

- Portalen - uthyrning - budget 5,1 mnkr
- Kollektivtrafiken - helårseffekt av avtal
- Effektivisering inköp - effekterna av förändrat förhållningssätt
- IT-avdelningen - effektiviseringskrav 1,0 mnkr
- Övriga externa intäkter - ex Ekonomienheten, Upphandlingsenhet m.fl.
- RÖS - högre medlemsavgift än beräkning i Strategisk plan

Investeringsbudget för KS fördelas enligt följande:

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2014
Fastighetsförvärv	20 000
Centrumplanering	1 500
Inventarier	3 080
IT-Internleasing	500
IT-Infrastruktur	1 500
Summa:	26 580

2 Byggnadsnämnden

2.1 Sammanfattning

Byggnadsnämndens mål är:

Byggnadsnämnden ska i samband med den fysiska planeringen ha perspektivet hela Skövde-regionen.

Byggnadsnämnden ska verka för en god bebyggd miljö och skapa attraktiva boendemiljöer.

Det ska alltid finnas lagakraftvunna planer för minst 600 bostäder rullande med olika upplåtelseformer.

Staden ska upplevas tillgänglig, trivsamt, trygg, jämlik och vacker. Att tillgodose en mångfald kan bli en stor konkurrensfördel vid val av bostads- och företagsetableringsort.

Inom överskådlig framtid kommer vi att få arbeta med förtätnings- och omvandlingsområden för att säkerställa Skövdes tillväxt, en utveckling som förekommer i flertalet tillväxtkommuner. Detta ska ske bl.a. med hänsyn tagen till de värdefulla parker, grönområden och naturreservat som är Skövde kommuns kompensation för avsaknaden av vatten.

De nationella miljömålen behöver brytas ned och tydliggöras på lokal nivå. Att bygga och bo är aktiviteter som i högsta grad påverkar miljön. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet utgör därför en mycket viktig del i Skövde kommuns arbete mot en hållbar utveckling för både människa och miljö genom planeringsarbetet, bygglovsgranskning, tekniskt samråd, bostadsanpassning, energirådgivning, och allmän rådgivning samt kartframställning. Vilket innebär att bygga för ett hållbart samhälle som främjar ekonomiskt, social och ekologisk utveckling.

En långsiktigt förändrat klimat påverkar också samhällsplaneringen. Klimatforskare är överens om att klimatförändringar kommer att medföra större nederbördsmängder med ökad risk för översvämningar, ras och erosion. Det ställer nya krav på den fysiska planeringen beträffande lokalisering av bebyggelse och infrastruktur.

För att möta och dämpa klimatförändringarna ställs krav på minskade koldioxidutsläpp genom t.ex. energieffektivare byggnader och minskade utsläpp från transporter. Detta påverkar arbetet med både planer och bygglov.

Den totala budgeten för byggnadsnämnden är en omsättning på ca 28 mkr. Av detta finansieras ca 12 mkr med kommunbidrag och ca 16 mkr av intäkter.

Det innebär att byggnadsnämndens ekonomi är oerhört osäker beroende av hur konjunkturen svänger. Kommunbidraget utgör en liten del av kommunens totala omsättning men verksamheten har strategisk betydelse för kommunens utveckling.

2.2 Nämndens ansvarsområde

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgift inom plan, och byggväsendet jämte tillsyn över byggverksamheten, i enlighet med plan- och bygglagen, med undantag för den översiktliga planeringen. Nämnden svarar också för att plan- och byggverksamheten utvecklas i enlighet med kommunens riktlinjer och gällande lagstiftning inklusive energirådgivning och handläggning av bostadsanpassningsärenden.

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens grundläggande kartförsörjning, sätter kvartersnamn samt bereder gatunamn och adressnumrerar fastigheter. Byggnadsnämnden har även ansvaret för att ajourhålla lägenhetsregister.

Samhällsbyggnadsprocessen, kollektivtrafik samt miljöfrågor. Myndighetsutövning samt lantmäterimyndigheten hanteras även fortsättningsvis av byggnadsnämnden. Rent

praktiskt innebär det en verksamhetsövergång från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Eftersom beslut fattats om verksamhetsövergång efter det att kommunfullmäktige tilldelat nämnderna finansiella ramar för verksamhetsåret 2014 kommer det ekonomiska mellanhavandet mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen att regleras i reviderad budget i mars 2014. Byggnadsnämndens finansiella ram exklusive kostnader för nämnd uppgår till ca 12 mkr och antal anställda är cirka **30** personer.

2.3 Nämndens styrkort

Nämndens mål har strukturerats i form av ett styrkort. I styrkortet förtydligas vad nämnden vill uppnå, hur målet ska infrås och hur resultatet ska mätas. Nämndens styrkort utgår från kommunfullmäktiges styrkort som anger den långsiktiga planeringsinriktningen för Skövde och vår organisation. Nämndsmålen gäller oftast för mandatperioden.

Styrkortet är indelat i fyra perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet och kallas Kund & samhälle. De övriga perspektiven är stödjande; Kvalitet & effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi.

I avsnitten som följer redovisas de mål som nämnden valt att prioritera. Varje mål har en egen rubrik under aktuellt perspektiv. Under målen redovisas strategier, resultatmätningar och aktiviteter i den mån det finns.

Varje perspektiv avslutas med en analys över nämndens nuläge och omvärld som ligger till grund för nämndens verksamhetsplanering.

2.3.1 Kund & samhälle

Beskrivning

"Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra"

2.3.1.1 Byggnadsnämnden ska i samband med fysiska planeringen ha perspektivet hela Skövde regionen.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Byggnadsnämnden ska verka för en god bebyggd miljö.
- * Byggnadsnämnden ska skapa attraktiva boendemiljöer.
- * Byggnadsnämnden ska verka för att det finns etableringsmöjligheter för olika typer av verksamheter.
- * Byggnadsnämnden ska verka för att bevara och utveckla biologisk mångfald. Behovet av att bevara och förvalta natur i parker och andra strövområden växer.
- * Byggnadsnämnden ska verka för att det alltid finns detaljplanerade tomter i yttertätorterna.
- * Byggnadsnämnden ska arbeta för att bli mer energieffektiva.
- * Byggnadsnämnden ska skapa förutsättningar till fritidsbebyggelse.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Avsnitt om "perspektivet hela Skövde regionen" ska finnas med i beskrivningen till planförslaget	Halvår	90 % av antagna detaljplaner.

2.3.1.2 Det skall alltid finnas lagakraftvunna planer för minst 600 bostäder rullande med olika upplåtelseformer.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Bostadsstrategiska programmet.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Antal bostäder med olika upplåtelseformer	År	Finns antagna detaljplaner med förutsättningar att bygga minst 600 st bostäder i olika upplåtelseformer.

2.3.1.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Byggnadsnämnden ska i samband med fysiska planeringen ha perspektivet hela Skövde regionen.

Byggnadsnämndens prioriterade mål är att verka för en god bebyggd miljö och skapa attraktiva boendemiljöer.

Byggnadsnämnden ska verka för att det finns etableringsmöjligheter för olika typer av verksamheter.

Byggnadsnämnden ska verka för att bevara och utveckla biologisk mångfald. Behovet av att bevara och förvalta natur i parker och andra strövområden växer.

Byggnadsnämnden ska arbeta för att det alltid finns detaljplanerade tomter i yttertätorterna.

Byggnadsnämnden ska arbeta för att bli mer energieffektiva.

Byggnadsnämnden ska skapa förutsättningar till fritidsbebyggelse.

Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige, förvaltningen deltar i regionala och centrala projekt och nätverk.

Det ska alltid finnas lagakraftvunna planer för minst 600 bostäder rullande med olika upplåtelseformer.

Omvärldsanalys

En konjunkturedgång kan anas i form av en något minskad byggnation i Skövde. Det kommer att påverka byggnadsnämndens verksamhetsområde i form av att bl. a. annat färre bygglov söks.

Den nya plan- och bygglagen, har genererat mer administrativa uppgifter internt inom förvaltningen. Arbetet med att säkerställa arbetssättet och rutiner för bygglovsprocessen fortsätter under 2013. Den nya lagstiftningen har också tydliggjort kravet på tillsyn. Lagstiftningen ställer konkreta krav på kortare handläggningstider, omställning till ett mer hållbart och tillgängligt samhälle.

Staden ska upplevas tillgänglig, trivsamt, trygg, jämlik och vacker. Att tillgodose en mångfald kan bli en stor konkurrensfördel vid val av bostads- och företagsetableringsort. Att kunna erbjuda attraktiva lägen för bostäder till bl. a. äldre, studenter och funktionshindrade är även en angelägen fråga för kommunen.

Inom överskådlig framtid kommer vi att få arbeta med förtättnings- och omvandlingsområden för att säkerställa Skövdes tillväxt, en utveckling som förekommer i flertalet tillväxtkommuner. Detta ska ske bl. a. med hänsyn tagen till de värdefulla parker, grönområden och naturreservat som är Skövde kommuns kompensation för avsaknaden av vatten.

De nationella miljömålen behöver brytas ned och tydliggöras på lokal nivå. Att bygga och bo är aktiviteter som i högsta grad påverkar miljön. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet utgör därför en mycket viktig del i Skövde kommuns arbete mot en hållbar utveckling för både människa och miljö genom planeringsarbetet, bygglovsgranskning, teknisktsamråd, bostadsanpassning, energirådgivning och allmän rådgivning samt kartframställning. Vilket innebär att bygga för ett hållbart samhälle som främjar ekonomiskt, social och ekologisk utveckling.

En långsiktigt förändrat klimat påverkar också samhällsplaneringen. Klimatforskare är överens om att klimatförändringar kommer att medföra större nederbördsmängder med ökad risk för översvämningar, ras och erosion. Det ställer nya krav på den fysiska planeringen beträffande lokalisering av bebyggelse och infrastruktur.

För att möta och dämpa klimatförändringarna ställs krav på minskade koldioxidutsläpp genom t.ex. energieffektivare byggnader och minskade utsläpp från transporter. Detta påverkar arbetet med både planer och bygglov.

Regeringen har tillsatt olika utredningar bl. a annat hur kommunerna tillämpar plan- och bygglagens bestämmelser om tekniska egenskapskrav. Detta för att underlätta byggandet i Sverige, vilket i sin tur skapar ökad rörlighet på bostadsmarknaden. En kommun med god planberedskap har större förutsättningar att möta behovet av exempelvis studentbostäder och boende för den äldre generationen.

Inom Socialdepartementet pågår även en utredning om plangenomförande där en översyn görs av bestämmelserna gällande detaljplan. Vad utredningen kommer att visa och hur den påverkar oss vet vi inte i dagsläget.

Jämställdhetsintegrering ska tillämpas i alla verksamheter. All statistik och bakgrundunderlag av betydelse för jämställdhet ska vara könsuppdelad. Beslutsunderlag i plan- och byggprocessen, samt andra strategiska processer och projekt, ska utvecklas.

2.3.2 Ekonomi

Beskrivning

”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter”.

2.3.2.1 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Nuläge

Den totala budgeten för byggnadsnämnden är en omsättning på ca 28 mkr. Av detta finansieras ca 12 mkr med kommunbidrag och ca 16 mkr av intäkter.

Det innebär att byggnadsnämndens ekonomi är oerhört osäker beroende av hur konjunkturen svänger. Här styr efterfrågan om det blir fler beställningar av nybyggnadskartor, bygglov, husutsättningar och fler lantmäteriförrättningar. Kommunbidraget utgör en liten del av kommunens totala omsättning men verksamheten har strategisk betydelse för kommunens utveckling. När det gäller handläggning av bostadsanpassningsärenden ser det ut att öka framöver, vilket bidrar till ökade kostnader för kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat om att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning under kommunstyrelsen (KF§ 74/13). Verksamhet kommer att föras över från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen per 1 januari 2014. Justering av ramar kommer att göras i samband med reviderad budget i mars 2014.

Nyckeltal

Byggnadsnämnden								
			Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bygglov			606	614	620	620	620	620
Detaljplaner			18	17	15	15	15	15
Nybyggnadskartor			111	94	95	95	95	95
Utstakning av byggnad			78	65	60	60	60	60
Registrerade förrättningar			84	91	100	100	100	100
Bostadsanpassningsärenden			433	487	500	530	560	600

2.3.3 Övrigt

2.4 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll har fokus på det löpande arbetet som ska fungera på ett ändamålsenligt och effektivt sätt varje dag. Kommunstyrelsen ansvarar för flera viktiga processer. Flera av processerna påverkar hela den kommunala organisationen och vissa även våra medborgare. En kartläggning av viktiga processer har genomförts och en enklare form av riskanalys har kopplats till dessa processer. Diskussioner mellan tjänstemän på olika nivåer har lett fram till en bedömning/slutsats/rekommendation av vilka processer som är viktigast att fokusera på under 2014.

Resultatet av granskningarna rapporteras skyndsamt till ansvarig chef. Kommundirektören/Förvaltningschefen gör en samlad rapport till kommunstyrelsen vid delårsrapportering och i verksamhetsberättelsen vid årets slut. Mycket allvarliga brister rapporteras omgående till kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen har utifrån en risk och väsentlighetsanalys tagit fram följande kontrollområden som ska granskas och återrapporteras under 2014:

Kommungemensamma kontrollmoment 2014

- Alkolpolicy - Vid representation
- Bisyssla - Kontroll av omfattning/förekomst
- Attestförteckning - rätt attestant

Dessa kontroller är kommungemensamma det vill säga ska ingå i respektive nämnds internkontrollplan.

KS förvaltnings kontrollmoment 2014

- Inköpsprocessen - Inköp via avtal
- Inköpsprocessen - Avtalstrohet (leverantör)
- Löneprocessen - Semesteruttag
- Leverantörsrutiner - Betalning sker i tid

2.5 Internbudget

(tkr)	Budget 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	10 929	12 057

Kommunfullmäktige har beslutat om att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning under kommunstyrelsen (KF§ 74/13). Verksamhet kommer att föras över från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen per 1 januari 2014. Justering av ramar kommer att göras i samband med reviderad budget i mars 2014.

Den internbudget som redovisas avser den finansiella ram som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2013 för kommunstyrelsen. Ramen för 2014 uppgår till 12 mkr, vilket är en ökning mot budget 2013 med 1,1 mkr. Ökningen gäller en ny tillsvidareanställning på planenheten samt marknadsanpassning lön.

3 Fritidsnämnden

3.1 Sammanfattning

Fritidsnämnden har under flertalet år strävat efter att erbjuda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid för medborgarna i Skövde men också bidra till att öka besöksnäringen i Skövde. Nämnden har lyckats och ambitionen är att behålla den uppnådda positionen.

För att verksamheten ska fortsätta på samma höga nivå kommer det att kräva ännu mer av organisationen/personalen. Förvaltningen måste bli ännu effektivare i kommunikationen med kunderna, i produktionen av evenemang, i arbetet med anläggningarna, annars är risken att verksamheten inte kommer att hålla samma nivå.

Fritidsnämnden har ett antal mål som bygger på kommunfullmäktiges fyra perspektiv. I verksamhetsplanen för 2014-2015 har målet som är kopplat till perspektivet Kund & samhälle "*Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass*" kompletterats med tillägget "*som bidrar till att stärka Skövde som varumärke*". Detta för att förstärka strävan efter att vara kvar på en nationell toppnivå.

Fritidsförvaltningen arbetar efter mottot "Vi vet vad som krävs". Enheterna har arbetat igenom förutsättningarna väl och upplever sig ha kunskap om vad som krävs för att lyckas med att nå upp till de mål som fritidsnämnden satt upp.

Arena Skövde ska fortsätta att fokusera på att öka träffbilden på marknadsföringen och att i så hög grad som möjligt använda marknadsresurserna mot rätt målgrupp. Utöver det kommer strävan vara att utnyttja faciliteterna bättre och öka utnyttjandegraden där det finns outnyttjad kapacitet så som konferensdelen och Aqua Vitalis.

Billings fritidsområde har haft en fantastisk utveckling under de senaste åren och ska nu försöka axla de förväntningar som ställs på anläggningen. Området certifierades som ett Vasaloppcenter under 2013 vilket innebär att området förhoppningsvis får ytterligare uppsving. Under den närmaste tiden kommer anläggningen att analyseras för att se vilka möjligheter som finns och vad som ur ett livskvalitets- och attraktionsperspektiv är fruktsamt och relevant.

Nyeport är fritidsnämndens senaste tillskott i verksamheten och ska tillsammans med fritidsgårdarna utvecklas till en verksamhet som gagnar ungdomar och deras utveckling. Verksamheten bygger enligt kommunfullmäktiges beslut på fyra ben och därmed är målinriktningen klar. Ambitionen är att arbeta vidare på att utveckla gårdarna i samma utsträckning som Nyeport.

Ledningen ska tillsammans med fritidskontoret medverka till att stötta upp enheterna på bästa sätt.

En av hörnstenarna inom fritidsförvaltningen under de närmaste åren är kvalitetsarbete/internkontroll. Fritidsverksamheten har haft en snabb utveckling de senaste åren vilket är mycket positivt. Verksamheten är väl etablerad inom kommunen, dess region och långt utanför Skarborgs område. Vissa av målen har uppnåtts d v s att hålla nationell toppklass. Nu är det dags att "skruva efter" så att verksamheten stabiliserar sig. För att vara kvar på den här nivån måste verksamheten bli ännu bättre. Det kommer att krävas större effektivitet men också mer resurser.

Dessutom måste samverkan inom kommunen öka, samarbetet med Next Skövde kommer att accelerera och relationerna med kunder och medborgare ska bli ännu bättre.

3.2 Nämndens ansvarsområde

Fritidsnämnden har ansvaret för större delen av kommunens fritidsfrågor och dess utveckling. De centrala ansvarsområdena är anläggningsdrift, lokalbokning, föreningsstöd, öppen ungdomsverksamhet och social ekonomi.

Huvuduppdraget för fritidsnämnden är att verka för att ge kommunens föreningsliv goda förutsättningar att bedriva en bra verksamhet, ta tillvara icke föreningsanslutna ungdomars intressen via Nyeport och i samverkan med bland annat Ung i Skövde samt

ge allmänheten möjlighet till ett rikt fritidsutbud.

En av nämndens största utmaningar är att försöka skapa så rättvisa och hållbara förutsättningar för föreningslivet som möjligt. Det handlar inte bara om att se till att det finns ändamålsenliga lokaler för föreningsverksamhet utan även om att det ska finnas en balans mellan bidragsgivning och kommunala subventioner i form av lokaltillgångar.

Fritidsnämnden arbetar efter en verksamhetsidé som innebär att nämnden ska ta tillvara och vidareutveckla den resurs som det breda utbudet av anläggningar och det väl fungerande föreningslivet erbjuder. Allmänhetens och skolans behov av anläggningar och friskvårdsaktiviteter ska prioriteras.

Genom att utgå från brukarnas behov ska förvaltningen stimulera föreningslivet med inriktning mot ungdomsverksamhet. Förvaltningen ska kännetecknas av gott bemötande och vilja till förbättring.

Nämndens övergripande målbild för hela verksamheten kan beskrivas med:

”Aktiv och Meningsfull fritid”

De centralt placerade fritidsanläggningarna är öppna även under dagtid och används för grundskolans och gymnasieskolans idrottsverksamhet, vilket innebär att de är bemannade av fritidsförvaltningens personal många timmar varje dygn.

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från det fritidspolitiska programmet, verksamhetsplan, budget och arbetsplaner och leds av fritidsnämnd, förvaltningschef, en avdelningschef och tre enhetschefer. Dessutom finns en administrativ enhet (fritidskontoret).

Fritidsförvaltningens viktigaste anläggningar är Arena Skövde, Billingens fritidsområde och Billingehov/Lillegårdens idrottsområde samt Nyeport. Billingens fritidsområde omfattar även badsjöar, motionsspår och Lövsjötorps skyttecenter. Billingehov/Lillegården omfattar också Södermalms IP, Claesborgs IP samt ett antal övriga gräsplaner. Nyeports verksamhetsområde omfattar också kommunens fritidsgårdar.

Som samarbetspartners utöver alla föreningar kan nämnas kommunens övriga förvaltningar, Next Skövde, nätverk med andra kommuner, nätverket på Billingens fritidsområde, SISU/idrottsförbunden samt delar av näringslivet.

3.3 Nämndens styrkort

Nämndens mål har strukturerats i form av ett styrkort. I styrkortet förtydligas vad nämnden vill uppnå, hur målet ska infrås och hur resultatet ska mätas. Nämndens styrkort utgår från kommunfullmäktiges styrkort som anger den långsiktiga planeringsinriktningen för Skövde och vår organisation. Nämndsmålen gäller oftast för mandatperioden.

Styrkortet är indelat i fyra perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet och kallas Kund & samhälle. De övriga perspektiven är stödjande; Kvalitet & effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi.

I avsnitten som följer redovisas de mål som nämnden valt att prioritera. Varje mål har en egen rubrik under aktuellt perspektiv. Under målen redovisas strategier, resultatmätningar och aktiviteter i den mån det finns.

Varje perspektiv avslutas med en analys över nämndens nuläge och omvärld som ligger till grund för nämndens verksamhetsplanering.

3.3.1 Kund & samhälle

Beskrivning

”Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra”








3.3.1.1 Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Allt som görs ska sträva efter att genomsyras av mångfald, folkhälsa och jämställdhet.
- * Ungdomar och övriga externa/interna parter ska involveras i den fortsatta utvecklingen av Nyeports verksamhet.
- * Utveckla rekreations- och friluftsområden
- * Ha en bra affärsmässig relation med kommunens övriga förvaltningar, bolag och intressenter.
- * Erbjudna alternativa möjligheter till friskvård för alla, såväl unga som gamla, bredd och elit
- * Erbjudna friskvårdsanläggningar i nationell toppklass och idrottsanläggningar i regional toppklass.
- * Erbjudna alternativa möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar.
- * Arena Skövde ska som helhet fortsatt vara i nationell toppklass

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Kommunens innevånare upplever att kommunen erbjuder alternativa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid för alla. Mål Index 70	År	Index 70

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Färdigställa allaktivitetsplats, Billingens fritidsområde	 Pågående	2012-01-01	2014-05-31
<i>Syfte/effekt</i> Öka möjligheterna för att anläggningen ska bli en plats för hela familjen. Erbjudna en väl fungerande friskvårdsanläggning för alla åldrar.			
Öka samarbetet med Volvo	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Utveckla Karstorsområdet för att erbjuda ett alternativ till friskvård för de som inte vill eller kan ta sig till Billingens. Byggnationen i Aspöområdet samt Trädgårdsstaden innebär att mer folk kommer att besöka Karstorsområdet.			
Öka tillgängligheten för rörelsehindrade	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Bidra till att öka tillgänglighet, jämställdhet och mångfald till våra fritidsanläggningar.			
Byte av armaturer, elljusspår	 Pågående	2011-09-21	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Effekten av detta arbete innebär totalt sett en miljövänligare belysning.			
Medverka på Billingens Ekonomiska förenings möte.	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Utveckla samarbetet med Billingens ekonomiska förening. Ett bra samarbete mellan kommunen och föreningen kommer att ge ringar på vattnet i form av mer besökande till området.			
Nya konstgräsplaner på Lillegården	 Pågående	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ytterligare ny/nya konstgräsplan/planer skulle ge möjlighet att under större del av året träna på bra underlag. Framförallt finns behov hos ungdomslagen på våren.			
Träningshall för friidrott, bordtennis & klättring	 Pågående	2012-01-01	2014-06-30

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Det finns möjlighet att erbjuda förbättrade träningsmöjligheter vilket även påverkar rekryteringsmöjligheterna för föreningarna.			
Arbeta med jämställdhet och mångfaldsfrågor	 Pågående	2013-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Ungdomarna ska bli medvetna om vikten av dessa frågor samt få möjlighet att diskutera dessa frågor i samband med föreläsningar men även i den dagliga miljön. Minska de traditionella könsbundna mönstren bland killar och tjejer. Genom ökad insikt få ungdomarna att respektera varandra.			
Friskvårdens dag	 Pågående	2013-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Profilera Billingens fritidsområde, manifesterar föreningslivet och slå ett slag för friskvård i alla dess former.			
Utveckla frivilligverksamheten	 Pågående	2012-09-01	2014-06-30
Syfte/effekt Stötta och ta tillvara på volontärer för att utveckla Skövdes frivilligverksamhet.			
Utveckla fadderverksamheten	 Pågående	2012-06-01	2014-06-30
Syfte/effekt Skapa möjligheter och resurser för barn och unga med hjälp av positiva vuxna förebilder.			
Anlägga och färdigställa cykelcrossbana	 Vänteläge	2014-01-01	2014-06-30
Syfte/effekt Syftet är att bredda utbudet av aktiviteter i området med speciell inriktning mot ungdomar.			
Servicebyggnad, skidstadion	 Vänteläge	2014-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Syftet är att ytterligare utveckla området för besökare samt att ge möjlighet att förlänga livslängden på de maskiner som används i området.			
Omdragning av milspår (Lila milen)	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Syftet är att dra spåret ovanför vägen och eliminera olycksriskerna som finns med nuvarande spår.			

3.3.1.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass. Under två års tid har fritidsnämnden haft denna målsättning i verksamhetsplanen kopplat till perspektivet Kund & samhälle. Eftersom strävan är att hålla till på nationell toppnivå så lägger nämnden även till att fritidsnämndens verksamhet bidrar till att stärka Skövde som varumärke.

Enligt Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning ligger Skövde i den absoluta toppen i Sverige när det gäller fritidsverksamheten. Ambitionen är att även i fortsättningen befinna sig på denna nivå.

En annan viktig del är att ta till vara och utveckla samverkan med övriga parter som har intresse inom fritidsnämndens ansvarsområden. Kommunen har ett destinationsbolag, Next Skövde, som har till uppgift att marknadsföra de delar i Skövde som är attraktiva även utanför Skaraborg. Därför är det självklart att samverka med dem.

Det är också fritidsnämndens strävan att använda det engagemang som finns hos den ekonomiska föreningen som finns på Billingens fritidsområde för att nå nämndens mål. Dessutom är ambitionen att tillsammans med kommunstyrelsen arbeta fram planer som på ett relevant sätt speglar de möjligheter till utveckling som verksamhetsområdet har.

Lyckas fritidsnämnden med ovanstående ambitioner så kommer nämnden fortsätta att bidra till Skövdes utveckling mot de mål som visionen beskriver.

3.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Beskrivning

”Den kommunala organisationen ska arbeta på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra service”.

3.3.2.1 Fritidsförvaltningen är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Öka samarbetet med närliggande kommuner.
- * Dra nytta av "goda exempel" nationellt för att bidra till att utveckla regionen och Skövde Kommun.
- * Utveckla organisationen.
- * Stimulera nytänkande och nya arbetssätt.
- * Förbättra samarbetet och vara offensiva i vårt arbete med föreningslivet.
- * Verka för att skapa så rättvisa och hållbara förutsättningar som möjligt för föreningslivet.
- * Utveckla våra e-tjänster.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
80 % av föreningarna ska vara nöjda med kontakterna med FRF	År	80 %

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Benchmarking	 Pågående	2011-09-07	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Snabbare utveckla vår organisation genom att besöka kommuner i storleksordningen 60–75 000 invånare.			
Ordförande + 1 konferens	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ge föreningarna möjlighet att utveckla sin verksamhet genom att erbjuda program som gör att föreningarna blir bättre på det som de håller på med. Det kan vara föreningskunskap, ekonomi mm.			
Utveckla bokningssystemet	 Pågående med mindre avvikelser	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Möjliggöra för föreningar att själva söka upp lediga tider i anläggningarna via systemet samt i vissa fall även göra egna bokningar i systemet. Effekten av detta kommer att frigöra tid för bokarna som kan användas till andra arbetsuppgifter. Dessutom ingår att se över möjligheterna att ansöka om föreningsbidrag samt att föreningarna administrerar föreningsuppgifter direkt via systemet. Effekten av detta är minskade fysiska utskick till föreningarna.			
Fortsatt utveckling av rapportmetod i KEKS, Nyeport	 Pågående	2013-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att kvalitetssäkra verksamheten utifrån KEKS-modellen. Genom att mäta i vilken utsträckning målen uppnås erhålls ny kunskap och ett spännande underlag för att diskutera utveckling av verksamheten, personalens kompetens och verksamhetens arbetsmetoder.			
Höstlovsprogrammet	 Pågående	2013-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ge eleverna möjlighet till ett aktivt lov med många olika möjligheter till fritidsaktiviteter, samt ge föreningarna möjlighet att marknadsföra sina verksamheter och att rekrytera in nya medlemmar.			
Sportlovsprogrammet	 Pågående	2013-11-01	2015-12-31

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Ge eleverna möjlighet till ett aktivt lov med många olika möjligheter till fritidsaktiviteter, samt ge föreningarna möjlighet att marknadsföra sina verksamheter och att rekrytera in nya medlemmar.			
Skövde Idrottsgala	 Pågående	2013-06-30	2015-12-31
Syfte/effekt Idrottsföreningarna ska få möjlighet att under trivsamma former träffas och umgås samtidigt som ett antal personer/lag/föreningar hyllas för sina prestationer.			
Mässarrangemang Billinge hov	 Ej påbörjad	2014-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Syftet är att erbjuda kunder alternativa möjligheter till lokal för mässor mm.			
Iordningställa kastyta Södermalms IP	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-06-30
Syfte/effekt Kunna erbjuda möjlighet för friidrottsträning, framförallt kastgrenar i anslutning till Södermalms IP.			
Billinge hov 30 år	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Fira ishallens 30 år med någon form av aktiviteter under jubileumsåret.			
Nya omklädningsrum, Claesborg	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Erbjud Våmbs IF fler och bättre omklädningsmöjligheter samt erbjuda bättre parkeringsplatser för besökare till anläggningen.			
Invigning av konstgräsplaner	 Vänteläge	2014-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Manifestera och inviga de två nya konstgräsplanerna på Lillegårdens IP.			
Utveckla metoder för fortsatt utveckling av Nyeports verksamhet	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Att tillsammans med ungdomar och övriga intressenter planera och utveckla aktiviteter för de fyra ben som Nyeport bygger sin verksamhet på.			
Utarbeta kvalitetsplan/internkontrollplan för fritidsförvaltningen	 Ej påbörjad	2014-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Kvalitetssäkra verksamhet och rutiner för fritidsförvaltningens anläggningar och arbetsformer.			
Utveckla Nyeports hemsida	 Ej påbörjad	2014-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Utveckla Nyeports hemsida för att på ett bättre sätt marknadsföra och informera om den verksamhet som bedrivs inom Nyeports ansvarsområde.			
Utveckla e-tjänster	 Ej påbörjad	2014-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Effektivisera och underlätta processerna för såväl fritidsförvaltningen som föreningarnas hantering av bland annat bidragsansökningar mm.			

3.3.2.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

De närmaste åren kommer fritidsnämnden att lägga mer tid på kvalitetsarbete där fokus ska läggas på resursutnyttjandet utöver den självklara utvecklingen inom alla verksamhetsområden. För att fortsätta leverera på den här nivån ska kostymen med hjälp av tillförsel av kommunbidrag och effektivisering anpassas till den kvalitetsnivå verksamheten kräver.

Arbetet med att förbättra kundrelationerna pågår ständigt genom att förbättra både kompetens och rutiner. Fritidsnämnden har ett förhållande till uppdraget och till marknaden som kan härledas till begreppet blandekonomi. Fritidsförvaltningen har ett bra och professionellt förhållande till samarbetsorganisationer inom alla verksamheter.

Utöver det kommunbidrag fritidsnämnden får så genererar verksamheten intäkter på upp emot 35 miljoner kronor från den externa marknaden vilket gör att fritidsnämnden har ett

relevant förhållningssätt till marknaden. Det bygger i allra högsta grad på att Fritidsförvaltningen redan idag är flexibel och kundorienterad. Nu är det dags att "skruva efter" det vill säga att bli effektivare och ännu bättre i relationen till marknaden såväl internt som externt.

En viktig del i verksamheten i framtiden kommer att vara e-utvecklingen. Fritidsförvaltningen kommer de närmaste åren att arbeta mer med verksamhetsutveckling i syfte att bli mer flexibla och hänga med i utvecklingen när det gäller kommunikationen med marknaden.

3.3.3 Medarbetare & chefer

Beskrivning

"Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande".

3.3.3.1 Engagerade medarbetare

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Personal som trivs
- * Engagerade ledare och medarbetare
- * Personal som tar ansvar och som vill utvecklas
- * Framtidsorienterade
- * Serviceinriktade
- * Fritidsförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare
- * Fritidsförvaltningen ska arbeta för en ökad stolthet och status hos personalen
- * Kontinuerlig kompetensutveckling

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Nöjd-Medarbetarindex 75	Udda år	Målvärdet ska vara 75

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Minska personalomsättningen i Arena Skövde Bad	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Effekten av att få personal att stanna kvar skapar en kontinuitet och långsiktighet i verksamheten.			
Arbetsplatsmöten	 Pågående	2011-09-21	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Få möjlighet att diskutera olika frågor inom enheten för att effektivisera och utveckla den egna enheten.			
Årlig gemensam förvaltningsträff	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> I likhet med aktiviteten om arbetsplatsmöten så är det viktigt att träffas över gränserna för att öka förståelsen för varandras arbete och få en helhetssyn av verksamheten.			
Ta emot praktikanter o feriepraktikanter på Nyeport	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ungdomarna får kunskap om kommunens och Nyeports verksamhet samtidigt som ungdomarna i sina kompisgäng kan föra ut information om Nyeports verksamhet.			
Skapa ett arbetslag av fritidsledarna	 Pågående	2012-11-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Fritidsledarna får en gemensam chef, enhetschefen kan jobba för att var och en ska känna/veta att de har kollegor att vända sig till och få stöttning av en närvarande chef som är väl insatt i verksamheten.			

3.3.3.2 *Analys över nämndens nuläge och omvärld*

Förvaltningens medarbetare och chefer har en nära relation till kunder och marknad. Det betyder att kunderna ständigt medverkar till att verksamheten utvecklas. Många medarbetare inom förvaltningen har ett uppdrag som är officiellt i sin prägel vilket gör att medarbetarna ständigt påverkas av offentligheten både på gott och ont. Det positiva är att verksamheten hela tiden förbättras. Det negativa är att såväl chefer som medarbetare kan ta det personligt om det framförs återkoppling av negativ karaktär på olika händelser. Dock är det definitivt vanligast med positiv återkoppling på verksamheten.

Både chefer och medarbetare upplever att statusen att arbeta inom fritidsförvaltningen har ökat de senaste åren. Billingens fritidsområde, Arena Skövde, Nyeport och Lillegården/Billingehov medverkar flera gånger varje år i stora arrangemang med bra utvärderingar och positivt beröm i media.

I föregående kapitel redogjordes för om hur resurserna måste förbättras de kommande åren. Flera av fritidsförvaltningens verksamheter har haft ett fantastiskt uppsving när det gäller antalet besök under året. Förvaltningen har idag chefer som visar ett fantastiskt engagemang, brinner för sin uppgift och levererar ett bra resultat samt lojala medarbetare som också brinner för sitt arbete och gör en bra insats. Både chefer och medarbetare gläds med detta och en viss stolthet går att utläsa.

För att möta framtiden är det dags att se över det förhållande våra medarbetare har och noggrant arbeta fram en kravspecifikation på hur den framtida organisationen ska se ut. Det handlar både om antalet medarbetare såsom effektiviteten i vardagen för att personalen ska fortsätta visa glädje, stolthet och göra kunderna nöjda.

3.3.4 **Ekonomi**

Beskrivning

”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter”.

3.3.4.1 *Intäktsskapande verksamhet (Arena Skövde)*

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Arena Skövde ska utgöra ett attraktivt alternativ till andra aktörer inom upplevelse, event och badutbud.
- * Uppmuntra förbund och föreningar så att de vill arrangera publika arrangemang, på såväl nationell som internationell nivå.
- * Ha en bra affärsmässig relation med föreningar och näringsliv både lokalt, regionalt och nationellt, kommunens bolag och övriga förvaltningar.
- * Ett väl fungerande samarbete med Next Skövde
- * En anläggning med ledorden glädje, trygghet och fräschhet.
- * Aktiv och målgruppsinriktad marknadsföring.
- * Kontinuerligt underhåll av anläggningen.
- * Regelbundet utveckla badet med nya attraktioner.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Totala intäkter för Arena Skövde (Externa)	Halvår	
Besökande upplevelsebad	Halvår	125 000 besökande
Öppethållande Arena Skövde Bad	Halvår	365 dagar
Antal bokade timmar Arena Skövde Bad (Exkl. skolan)	Halvår	4500 timmar
Antal bokade timmar Arena Hall (Exkl. skolan)	Halvår	6000 timmar


Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Fylla Arena Skövde med kultur-, idrottsevenemang och mässor	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Genom att få hit arrangörer från hela Sverige marknadsförs Skövde som en evenemangsstad. Dessutom så är det viktigt att få besökare från hela Skaraborg med omnejd som besöker dessa arrangemang.			
Kundenkäter Arena Skövde Bad	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Effektivisera marknadsföringen mot rätt målgrupper och få tillbaka mer intäkter på varje satsad marknadsföringskrona.			
Aqua Vitalis aktiviteter, inriktning mot företag & privatpersoner	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Få ut att Arena Skövde Bad har ett oerhört brett utbud av olika aktiviteter som kan tillgodose många olika kundgrupper.			
Öka marknadsföringen av konferensdelen i Arenan	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Här finns det möjligheter att hitta nya inkomstmöjligheter till Arenan, det finns ett stort antal företag som kan bearbetas för denna typ av aktiviteter.			
Utveckla Arena Skövdes hemsida	 Pågående	2012-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Skapa mer interaktivitet och nå ut till fler kundgrupper och informera om vad Arenan kan erbjuda.			
Målgruppsinriktade aktiviteter Arena Skövde	 Ej påbörjad	2014-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet är att kunna erbjuda olika målgrupper alternativa aktiviteter för att locka fler besökare till Arena Skövde Bad			
Ny filmslinga på Arena Skövde för TV & lokala monitorer	 Vänteläge	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Marknadsföring som ska locka kunder till Arena Skövde Bad.			
Ta fram 3D film för Arena Skövde Hall, konferens, balkong och foajé	 Ej påbörjad	2014-01-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Marknadsföra Arena Skövdes konferensanläggning på ett smakfullt sätt i syfte att locka mer kunder till konferensanläggningen.			


3.3.4.2 Kostnadseffektiv verksamhet

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Maximera utnyttjandet av befintliga anläggningar innan nya aktualiseras.
- * Fortlöpande pröva nya och utökade möjligheter till föreningsdrift.
- * Följer inköpsrutiner.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Totala kostnader (samtliga)	Halvår	

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Se över resurserna för fritidsgårdar och Nyeport	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att få en nödvändig utveckling utifrån uppsatta mål samt att verksamheten följer arbetsmiljöreglerna			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Följa inköpsrutiner	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Effektiva inköpsrutiner kommer att leda till besparingar för förvaltningen men också för kommunen som helhet.			

3.3.4.3 *Analys över nämndens nuläge och omvärld*

Nuläge

Fritidsnämndens intäkter och kostnader bedöms ligga i nivå med budget. Dock ser fritidsnämnden att kommande budgetåtstramningar kan få konsekvenser för verksamheterna. Eventuella besparingar kommer troligtvis leda till att hela eller delar av verksamheter måste rationaliseras bort.

Fritidsnämndens ekonomi är i hög grad väderberoende. Den senaste vintern medförde att Billingens fritidsområde redovisat högre intäkter än budgeterat. Även vädret på sommarhalvåret påverkar intäkterna på Arena Skövde bad. Regniga och kalla somrar leder till att antal besökare ökar.

Omvärld

Fritidsnämnden påverkas i hög grad av de krav som specialförbunden ställer på arenor. För att kunna möta förbundens krav krävs i många fall stora investeringar som kan vara svåra för kommuner att klara av.

En annan omvärldsfaktor som påverkar fritidsnämnden är hur andra kommuner investerar i till exempel upplevelsebad och skidanläggningar. Ökad konkurrens om kunderna kan påverka att fritidsnämndens intäkter minskar.

För fritidsnämnden är ekonomi nära sammankopplat med analysen för Kvalitet & effektivitet, se därför även avsnittet 3.2.2 som en del av analysen över nämndens nuläge och omvärld.

3.4 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll har fokus på det löpande arbetet som ska fungera på ett ändamålsenligt och effektivt sätt varje dag. Fritidsnämnden ansvarar för flera viktiga processer. Flera av processerna påverkar föreningslivet, besökare och även delar av de kommunala verksamheterna.

En kartläggning av viktiga processer har påbörjats och en enklare form av riskanalys har kopplats till dessa processer. Diskussioner mellan tjänstemän har lett fram till en bedömning/slutsats/rekommendation av vilka processer som är viktigast att fokusera på under 2014. Denna bedömning har diskuterats i fritidsförvaltningens ledningsgrupp. Dessutom har det kommit tre kontrollområden från kommunstyrelsen som ska ingå i internkontrollplanen.

För varje process som valts ut som granskningsobjekt ska först en dokumentation tas fram. Syftet med processen ska beskrivas. Därefter ska minst en avstämning av om processen fungerar som avsett göras. En kontrollansvarig utses som ansvarig för såväl dokumentation, granskning och återrapportering. Av dokumentationen ska det framgå till vem som återrapportering ska göras och när det ska ske.

Resultatet av granskningarna rapporteras skyndsamt till ansvarig chef. Förvaltningschefen gör en samlad rapport till fritidsnämnden vid tertialrapportering och i verksamhetsberättelsen. Mycket allvarliga brister rapporteras omgående till fritidsnämndens ordförande.

Följande processer inom fritidsnämndens ansvarsområde ska granskas och återrapporteras under 2014:

- Attestförteckning

- Alkoholpolicy
- Bisyssla
- Hot mot receptionspersonal Arena Skövde
- Skuldhantering föreningar

3.5 Internbudget

(tkr)	Budget 2013	Budget 2014
<i>Kommunbidrag</i>	104 000	106 157

Ramökningen från år 2013 till år 2014 i fritidsnämndens budget avser:

Pris- och personalindex 1 533 tkr

Ökade internhyror (främst beroende på nysatsningar) 2 269 tkr

Minskning av tjänst för utveckling av Billings fritidsområde 500 tkr

Besparing 1 144 tkr

Besparingarna i 2014 års budget kommer främst att genomföras genom ökade intäktskrav på verksamheterna. På upplevelsebadet kommer priserna att höjas från och med 1 januari 2014. Fritidsnämndens intäkter har under de senaste åren varit högre än budgeterade.

Farhågor i att höja intäktsbudgeten är att fritidsnämnden i många delar av verksamheterna, vad gäller intäkterna, är väderberoende. Likaså är det osäkert hur priskänslig marknaden är för prishöjningar. En annan farhåga i fritidsnämndens budget är att investeringsbudgeten för inventarier är, enligt fritidsförvaltningen, för låg.

Sammanlagt fick nämnden 650 tkr att investera för och då är 500 tkr av dessa redan intecknade att användas till att byta kvicksilverarmaturer för. Kvar är då 150 tkr. Skulle någon större maskin gå sönder så har fritidsförvaltningen då inte någon möjlighet att köpa en ny.

Under 2014 kommer fritidsnämndens verksamhetsområden satsa på omklädningsrum Claesborg, fortsatt utbyte av kvicksilverarmaturer, två konstgräsplaner på Lillegården, och iordningsställande av träningshall för friidrott, bordtennis och klättring.

4 Kulturnämnden

4.1 Sammanfattning

En viktig drivkraft för att Skövde ska nå upp till målen i Vision Skövde 2025 och till målen i Alliansens programförklaring är att skapa attraktivitet och livskvalitet. Kultur som näring, som kreativitetsgrund, som attraktionsfaktor och som del i utvecklingen av ett hållbart samhälle är grunden för kulturnämndens prioriterade mål. Ungdomars ökade delaktighet i kulturverksamheterna är en annan viktig ståndpunkt. Ett brett samarbete med andra förvaltningar, med näringslivet, högskolan, andra kommuner och Västra Götalandsregionen är nödvändigt.

För framtida behov, särskilt när Skövde är 60 000 invånare krävs större och mer samordnade lokaler vilket skulle kunna ske genom utvidgning i kvarteret Sleipner. Kulturverksamheterna skulle då kunna samordnas till ett kulturellt centrum med kvarteren Oden och Sleipner och Rosa huset. Målsättningen är att Skövde kulturhus, stadsmuseet och musikskolan ska vara en naturlig mötesplats för alla. Nämndens mål i styrkortet "Kund och samhälle" är att erbjuda ett kulturutbud med lyskraft genom att öka attraktiviteten i Skövde Kulturhus, utveckla fler samarbeten, möjliggöra nya upplevelser genom digitala tekniker och öka tillgängligheten. Under 2014 firar Skövde kulturhus 50 år och det kommer att uppmärksammas med ett antal samarbeten och arrangemang bland annat en kultur och folkbildningsgala i november.

För att nå målet krävs strategisk och kraftfull satsning på marknadsföring av kulturen i Skövde och ökad integrering mellan kulturrenheterna. Ett annat viktigt mål är att utveckla kulturförvaltningens ledningsgrupp till en offensiv och framtidsorienterad ledningsgrupp som därmed kan driva och stödja verksamheterna mot målet. Arbetet med gestaltning av det offentliga rummet, stadskärnan och att slå vakt om de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna, ingår i kulturnämndens uppdrag. Stadsmuseet är en viktig del av samhällets kollektiva minne vars verksamhet bör utvecklas enligt förslag i museiutredningen. Skövde Musikskolas möjligheter att utvecklas till en kultur- och entreprenörsskola skall utredas, köerna till musikskolan ska kortas och möjligheter till viss utlokalisering utanför centralorten ska utredas.

Kulturnämnden har i ett av styrkorterna med perspektivet Ekonomi ett mål att bevara det ekonomiska och kulturella värdet av konst, böcker och kulturhistoriska föremål vilket innebär att vi ska arbeta för att tydliggöra behovet av resurser för renoveringsinsatser för detta. Behovet av skötsel och vård är viktigt eftersom samlingarna har stort ekonomiskt värde.

Arbetet med jämställdhet i relation till våra samarbetsparter och medborgare kommer att fortsätta under 2014 med bland annat föreningsdialoger

4.2 Nämndens ansvarsområde

Kulturnämnden har ansvar för litteratur och media, utställningar, konstsamling och offentlig konst, musikutbildning och offentliga musikarrangemang, museiverksamhet och kulturmiljövård, film, teater, dans, lokalutvärdering och bidrag till folkbildning och kulturföreningar. Verksamheten bedrivs genom fem enheter, kulturkontoret och genom tvärssektoriella samverkansgrupper. Kulturnämndens kommunbidrag 2014 är 48,6 mnkr och antalet månadsavlönade den 30 juni 2013 var 70.

Kulturnämndens målbild är att alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur. Skövde är en attraktiv kommun där kulturen är en drivkraft för samhällsutvecklingen.

Viktiga samarbetspartner är studieförbunden, teater- och filmföreningar, museiföreningar, Göteborgsoperans Skövdescen, Svenska Kyrkan, Högskolan i Skövde, kommunerna i Skaraborg och föreningslivet i Skövde.

Bibliotekslagen är den enda lagstyrning i nämndens verksamhet.

Musikskolan är utsatt för konkurrens genom privata musikskolor, för övrigt finns inga

privata aktörer som konkurrerar.

Kulturförvaltningens kunder är medborgare och besökare i Skövde.

4.3 Nämndens styrkort

Nämndens mål har strukturerats i form av ett styrkort. I styrkortet förtydligas vad nämnden vill uppnå, hur målet ska infrias och hur resultatet ska mätas. Nämndens styrkort utgår från kommunfullmäktiges styrkort som anger den långsiktiga planeringsinriktningen för Skövde och vår organisation. Nämndsmålen gäller oftast för mandatperioden.

Styrkortet är indelat i fyra perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet och kallas Kund & samhälle. De övriga perspektiven är stödjande; Kvalitet & effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi.

I avsnitten som följer redovisas de mål som nämnden valt att prioritera. Varje mål har en egen rubrik under aktuellt perspektiv. Under målen redovisas strategier, resultatmätningar och aktiviteter i den mån det finns.

Varje perspektiv avslutas med en analys över nämndens nuläge och omvärld som ligger till grund för nämndens verksamhetsplanering.

4.3.1 Kund & samhälle

Beskrivning

”Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra”

4.3.1.1 Utbud med lyskraft

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Höja attraktiviteten för Skövde Kulturhus
- * Fler nöjda besökare.
- * Samverkan med föreningar och studieförbund.
- * Utveckla samarbeten med interna och externa aktörer för att bredda utbudet.
- * Förbättrad och tydligare marknadsföring.
- * Genom digitala tekniker möjliggöra nya kulturupplevelser av hög kvalitet.
- * Öka tillgängligheten.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Andelen nöjda besökare	Jämna år	70 % osäkerhet råder kring möjlig ökning pga. att undersökningen gjorts en gång.
Antal besökare i Kulturhuset	År	440 000 (220 000/halvår)=statistik utifrån verksamheternas egna beräknade besöksantal. Besöksstatistiken kommer att förändras genom ombyggnad av Kulturhuset. Osäkerhet på grund av ombyggnad och ett stängt Kulturhus vissa perioder under 2012.

4.3.1.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Kulturnämndens mål är utbud med lyskraft.

Önskat läge

Kulturhuset är ombyggt och moderniserat och är känt som ett kreativt kulturellt centrum med spets och bredd i Västra Götalandsregionen och Sverige. Tillgängligheten har förbättrats. Utbudet av arrangemang har hög kvalitet och lyskraft. Marknadsföreningen är strategisk och fokuserad. Samarbetet med andra aktörer har utvecklats. Antalet nöjda besökare har ökat både vad gäller barn/unga och vuxna. Lokaluthyrningen är stabil.

Skövde kulturhus 50 års jubileum har synts vid många tillfällen under året både i vår ordinarie verksamhet och vid särskilda extra arrangemang såsom kultur och folkbildningsgala, folkbildningsdag.

En dialog med kulturföreningarna genomförs där kulturförvaltningen kan stötta och ge föreningsutveckling inom t.ex. jämställdhetsområdet.

Förvaltningen har genomfört aktiviteter för att lyfta upp och förstärka jämställdhetsfrågan i samhället.

En utredning har genomförts om musikskolans möjligheter att utvecklas till kultur- och entreprenörsskola med inriktning mot områdena musik, konst, drama, litteratur och dans och köerna till musikskolan har minskat. Möjligheten till utlokalisering utanför centralorten har utretts.

Kulturförvaltningen samarbetar med Nyeport.

Stadsmuseet är känt som ett kreativt kulturellt centrum med spets och bredd i Västra Götalandsregionen och Sverige. Vidareutveckling av verksamheten för att finna nya metoder och samarbeten med andra aktörer.

Nuläget:

Den planerad ombyggnad av Skövde Kulturhus entréplan genomförs 2013.

Biografen Odeon med de nya digitala tekniska möjligheterna för både filmverksamheten och Live-sändningar av konserter, opera, föreläsningar mm som genomförs regelbundet har blivit en ny kulturell mötesplats.

Om kulturlivet ska kunna utvecklas och skapa attraktivitet för både kommuninvånare och besökare behöver satsningar göras för att kunna erbjuda lokaler som är bättre anpassade. När befolkningsantalet ökar krävs fler och större lokalytor för olika delar av verksamheten; biblioteket, konsten, lokaler för teater och konserter, musikskola och stadsmuseum. Därför behöver en översyn/utredning genomföras gällande kulturlivet och kulturupplevelser i Skövde för att stärka Skövdes attraktivitet. Beslut har tagits av kommunstyrelsen 2011 att utreda möjligheten att på sikt inrätta ett samlat musei- och upplevelsecentrum.

I Alliansens programförklaring under framtidsinriktning står det:

Köerna till musikskolan bör kortas. Under mandatperioden ska en kultur- och entreprenörsskola utredas. Även möjligheten att utlokalisera delar av verksamheten utanför centralorten ska utredas.

Den redan påbörjade satsningen på barn och unga i Södra Ryd skall fortsätta för att på så sätt fördjupa integrationen och berika ungdomars kulturliv.

Styrkor:

Jämfört med övriga kommuner i Skaraborg har Skövde en av de största kulturverksamheterna. Skövde kulturhus är Sveriges första kulturcenter och det enda kulturhuset i Östra Skaraborg. Stadsteatern och Göteborgs Operans Skövdescen tillsammans är en av de 10 största gästspelsscenerna i Sverige. Skövde är ett konstfäste och ledande i Östra Skaraborg gällande konstverksamhet. Skövde är en av de 5 största filmstäderna i landet beräknat på antal filmbesök per invånare. Det finns flera unika

museiverksamheter såsom Stadsmuseet, Idrottsmuseet, Ryttmästarbostället och Volvo museet. Skövde kulturhus är en stor konferensanläggning och kommunens egen mötesplats. Göteborgsoperan Skövdescenen är en viktig del i kulturlivet och är unikt jämfört med andra kommuner.

Möjligheter/förbättringsområden:

För att behålla denna position och fortsätta utveckla kulturlivet i Skövde regionen behöver kraftfulla satsningar göras, vilket förutsätter mer resurser för marknadsföring, personal och verksamhetsmedel.

Biblioteket befinner sig mitt i den digitala utvecklingen och måste ta tydliga initiativ för att ta vara på möjligheterna med digitaliserade medier och digitala mötesplatser.

Samsyn mellan kulturnämndens mål och strategier och nära samarbetspartner behöver utvecklas.

Öka ungdomars inflytande inom kultursektorn.

Svagheter:

Marknadsföringen ska förbättras. Personalresurserna räcker inte till för den utvecklade kulturverksamheten som är ett viktigt mål.

Förenings- och medborgardialog behöver utvecklas.

4.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Beskrivning

”Den kommunala organisationen ska arbeta på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra service”.

4.3.2.1 *Analys över nämndens nuläge och omvärld*

Kulturnämnden har inget mål inom detta område.

Musikskolan är utsatt för konkurrens genom privata musikskolor, för övrigt finns inga privata aktörer som konkurrerar.

För att lära mer och öka kunskaperna är det viktigt för kulturnämnden att framöver utveckla internationella kontakter och att lära av andra.

4.3.3 Medarbetare & chefer

Beskrivning

”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande”.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Jämställdhet och mångfaldsplan 2012-2015	 Pågående	2012-11-14	2015-06-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Obligatorisk!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upptäcka icke jämställda och ojämlika förhållanden, besluta om åtgärder, tids- och ansvarbestämma och aktivt genomföra dessa. • Integrera arbetet som en viktig del i kommunens arbetsgivaransvar och verksamhet. • Bidra till effektivisering av verksamheten. Förbättringar ska medverka till ökad kompetens, kreativitet, kvalitet och goda resultat. • Vara en del av Vision Skövde 2025 – ”Tillsammans är vi starkare” och nämndens utvecklingsarbete för service och tillväxt. Därmed också vara ett led i nämndens ekonomiska ansvarstagande gentemot medborgarna. • Alla medarbetare inom kulturförvaltningen ska genomgå utbildningen ”Det goda värdskapet”. 		

Enligt Vision Skövde 2025.

4.3.3.1 Kulturförvaltningens ledningsgrupp ska vara offensiv, engagerad och framtidsorienterad

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Personal som tar ansvar och som vill utvecklas
- * Tydliga mål
- * Personalen är medveten om de gemensamma målen.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Nöjd medarbetarindex	Udda år	Bibehålla värdet 82 % från medarbetarenkäten 2011.

4.3.3.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Kulturnämndens mål inom detta område är att kulturförvaltningens ledningsgrupp ska vara offensiv, engagerad och framtidsorienterad för att kunna driva och stödja verksamheterna mot nämndens mål att höja attraktiviteten för Skövde.

För att arbeta utifrån perspektivet att såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge kunder och uppdragsgivare god service och bemötande har ledningsgruppen en viktig uppgift att förmedla detta till sina medarbetare.

I det ombyggda entréplanet i kulturhuset får den nya receptions/informationsfunktionen en stor betydelse för den första kontakten och bemötandet av kunderna.

4.3.4 Ekonomi

Beskrivning

”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter”.

4.3.4.1 Bevara det kulturella och det ekonomiska värdet av konst, böcker och kulturhistoriska föremål

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Tydliggöra behovet av resurser för renoveringsinsatser.
- * Äska och tilldelas medel i rambudget.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Antal renoverade objekt	Halvår	oklart

4.3.4.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Kulturnämndens mål inom detta område är att bevara det kulturella och det ekonomiska värdet av konst, böcker och kulturhistoriska föremål.

Skövde kommun äger samlingar av konst, böcker och kulturhistoriska föremål. Samlingarna som betingar ett stort värde kräver kontinuerlig skötsel och underhåll. Kulturförvaltningen saknar i princip medel för detta.

4.4 Intern kontroll

Process(rutin/sy stem)	Kontrollmo ment	Kontrollan svar	Tidpunkt för rapporte ring av granskni ng	Metod	Rapporte ring till	Väsentlige t & Riskbedöm ning
Alkoholpolicy	Att denna efterlevs vid representati on.	Respektive nämnd	T2	Stickpr ov Enligt direkti v	KS	Allvarlig/min dre sannolik
Bisyssla	Fastställa om förvaltningar na har tillräcklig kontroll över förekomsten av och omfattninge n av personalens bisysslor.	Respektive nämnd	T3	Enligt direkti v	KS	Allvarlig/möj lig
Attestförteckning	Att budgetansva rig ej attesterar fakturor som avser egna resor och kurser, egen representati on samt inköp av personlig utrustning.	Respektive nämnd	T1	Stickpr ov Enligt direkti v	KS	Allvarligt/mö jlig

4.5 Internbudget

(tkr)	Budget 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	47 218	48 632

Intäkter

•Intäktskrav 6 488 tkr

Kostnader

•Personal 28 827 tkr

•Internhyror och städ 15 908 tkr

•Övrigt 10 385 tkr

Kommunbidrag 48 632 tkr

I budget 2014 har kulturnämnden fått ett tillfälligt tillskott på 300 tkr för Skövde Kulturhus 50-års jubileum det ska användas till att bland annat anordna en kultur och folkbildningsgala 6 november 2014 samt en folkbildningsdag 8 november 2014. Den största delen av det ökade kommunbidraget beror på internhyreshöjning första halvåret för Skövde Kulturhus ombyggnad som stod klart juni 2013.

5 Omvårdnadsnämnden

5.1 Sammanfattning

Omvårdnadsnämndens uppdrag är att inom givna ekonomiska ramar utifrån Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service tillhandahålla vård och omsorg för äldre och funktionshindrade inom Skövde kommun. Omvårdnadsnämndens mål är:

- Omvårdnadsnämnden skall verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer
- Omvårdnadsnämnden skall erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen
- Närhet till natur och rekreationsmöjligheter skall befrämjas
- Den enskilde skall uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg (äldreomsorg/funktionshinder)
- Miljömedvetenheten skall öka
- Omvårdnadsnämnden skall utveckla och säkra kvaliteten
- Omvårdnadsnämnden skall uppfattas som attraktiv arbetsgivare
- Medarbetare skall uppfatta sina chefer som goda ledare/förebilder
- Effektiv resursanvändning

Nämnden har många utmaningar att möta för att klara god måluppfyllelse:

Effektiviseringar och behovsutveckling

Vid kostnadsjämförelse med riket och jämförbara kommuner framgår att äldreomsorgen i Skövde har låga kostnader. Detta gäller även för insatser till funktionshindrade. Utrymmet för effektiviseringar är mindre än i övriga kommuner. Men för att klara behovsutvecklingen behöver verksamheten ändå effektiviseras. Genomförda och framtida fortsatta effektiviseringar riskerar att få konsekvenser för kvaliteten.

Arbetet med beslutade besparingar löper på enligt plan. Minskningen av antalet äldreboendeplatser och korttidsplatser kan generera ökat betalningsansvar till regionen för färdigbehandlade patienter. Det kan även få som konsekvens att fler beslut inte kan verkställas inom 3 månader. Uppföljning av läget görs kontinuerligt.

Nya riktlinjer som träder i kraft 1 januari 2015 om ökade bemanningskrav inom äldreboende kräver ökade resurser för att kunna förbereda och genomföra kraven som ställs i riktlinjerna.

Det är en fortsatt volymutveckling inom hemtjänst och hemsjukvård.

För åren 2014-2016 finns fyra boendeenheter inplanerade inom LSS. Utöver planerade gruppboendestäder införs även ett stödteam för att erbjuda fler boendeanternativ. Det behovet som finns av lägenheter och stöd bedöms vara i balans år 2016.

IT-utveckling och kvalitetsarbete

All utveckling inom IT, e-hälsa och systematiskt kvalitetsarbete syftar till att nå hög rättsäkerhet, god kvalitet, hög tillgänglighet samt ett effektivt resursutnyttjande. Ett antal aktiviteter kommer att genomföras inom området. Exempel på detta är införande av e-tjänster, nya moduler i verksamhetssystemet, förbättrad uppföljning, arbetet med kvalitetsregister och processkartläggning.

Värdegrund

Arbete med värdegrunden är viktigt för att sträva mot nämndens målbild och grundläggande värden. Även i lagstiftningen finns bestämmelser om värdegrund och förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Inom äldreomsorgen ska aktiviteter genomföras för att implementera den nationella värdegrunden. Inom LSS ska översyn av verksamhetsidé göras, samt en plan för implementering.

Sjuktal och kompetens

Inom personalområdet prioriteras arbetet med att sänka sjuktalet samt

kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Hälsosatsning LSS ska genomföras för att kunna stödja den enskilde till hälsosammare vanor.

5.2 Nämndens ansvarsområde

Omvårdnadsnämnden ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning och verksamheten styrs i huvudsak utifrån:

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

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

Omvårdnadsförvaltningen är organiserad i tre avdelningar: en avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet, en avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård samt en avdelning för funktionshinder. Som stöd för avdelningarna finns administrativa funktioner, samt en biståndsenhet som beslutar om insatser.

Omvårdnadsnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för omvårdnad utifrån sjuksköterskans kompetensområde samt för rehabilitering/habilitering på basnivå utifrån arbetsterapeutens och sjukgymnastens kompetensområde. Detta finns reglerat i avtal med Västra Götalandsregionen. Dessutom utförs insatser av sjuksköterska under kvällar, nätter och helger samt insatser av sjukgymnast och arbetsterapeut inom socialförvaltningens socialpsykiatriska verksamhet.

Tabellen nedan klargör vilka insatser den enskilde beviljas, enligt vilken lagstiftning och om det ingår ett HSL-ansvar. Den enskilde kan ha flera insatser. Kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom hemtjänst och hemsjukvård.

Verksamhet/insats	Insats enligt	HSL-ansvar
Särskilt boende	SoL	Ja
Hemtjänst inkl service och omvårdnad	SoL	Nej
Hemsjukvård	HSL	Ja
Trygghetslarm	SoL	Nej
Dagverksamhet	SoL	Ja
Korttidsvistelse	SoL	Ja
Kontaktperson	LSS, SoL	Nej
Personlig assistans	LSS	Nej
Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning	LSS	Ja
Daglig verksamhet	LSS	Ja
Ledsagarservice	LSS	Nej
Avlösarservice	LSS	Nej
Korttidsvistelse	LSS	Nej
Korttidstillsyn	LSS	Nej
Stöd till anhöriga	SoL, LSS	Nej
Öppenverksamhet, träffpunkter	SoL	Nej

Inför budget 2014 har nämnden fått 741,9 miljoner kronor att bedriva verksamhet för,

detta är en utökning på närmare 28,1 miljoner kronor jämfört med 2013. De utökade resurserna fördelas enligt följande:

- Pris och personalindex 15,3 mnkr
- Korttidshem LSS Claesborgsvägen 1,7 mnkr
- Gruppbofastad LSS 4,9 mnkr
- Gruppbofastad LSS Trädgårdsstaden 3,4 mnkr
- Hemvård och hälso- & sjukvård 6,4 mnkr
- Stödteam 3 mnkr
- Rosenhaga -3,7 mnkr
- Politisk prioritering 5 mnkr
- Ständig förbättring -7,9 mnkr

Antal anställda 2013-10-01

	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	1265	130	1395
Visstid	91	20	111
Totalt	1356	150	1506

5.3 Nämndens styrkort

Nämndens mål har strukturerats i form av ett styrkort. I styrkortet förtydligas vad nämnden vill uppnå, hur målet ska infrias och hur resultatet ska mätas. Nämndens styrkort utgår från kommunfullmäktiges styrkort som anger den långsiktiga planeringsinriktningen för Skövde och vår organisation. Nämndsmålen gäller oftast för mandatperioden.

Styrkortet är indelat i fyra perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet och kallas Kund & samhälle. De övriga perspektiven är stödjande; Kvalitet & effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi.

I avsnitten som följer redovisas de mål som nämnden valt att prioritera. Varje mål har en egen rubrik under aktuellt perspektiv. Under målen redovisas strategier, resultatmätningar och aktiviteter i den mån det finns.

Varje perspektiv avslutas med en analys över nämndens nuläge och omvärld som ligger till grund för nämndens verksamhetsplanering.

5.3.1 Kund & samhälle







Beskrivning

”Skövde-regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra”

5.3.1.1 *Omvårdnadsnämnden skall verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer*

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Utveckla LSS boendeformer och stöd
- * Omvandla serviceboende till trygghetsboende


Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utreda LOV inom äldreboende	 Pågående	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att inhämta information och kunskap om hur man på bästa sätt kan förbereda LOV inom särskilda boenden. Detta för att se om det är möjligt och på så vis ha större valfrihet för den enskilde.			
Utreda LOV inom LSS	 Pågående med mindre avvikelser	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ökad valfrihet			
stödteam LSS	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att utveckla ytterligare en nivå av boendestöd inom boendeverksamheten i LSS			
uppstart gruppboende i Ryd samt i Trädgårdsstaden	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Skapa fler lägenheter för boende inom LSS			
Utreda och ge förslag på att omvandla servicelägenheter till trygghetsboende/seniorboende	 Pågående	2013-10-15	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet är att få ett bredare utbud av bostäder anpassade för äldre som är tillgängliga utan biståndsbeslut.			
Utreda behovet av stödresurser/boende för äldre med olika psykiska funktionshinder/utvecklingsstörningar	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ta fram ett underlag för planering av boendestöd för denna målgrupp.			


5.3.1.2 *Omvårdnadsnämnden skall erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen*

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Översyn av ersättning och områden

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Valmöjlighet utförare av service	Halvår	100 % år 2015
Valmöjlighet utförare av all hemvård	Halvår	100 % år 2015

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utreda ersättningssystemet inom hemvård	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Erhålla en modell där inte bara ersättning utgår för antingen glesbygd eller tätort.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Översyn av förfrågningsunderlaget för kundval inom hemvård 	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Säkerställa att förfrågningsunderlaget är aktuellt		

5.3.1.3 Närhet till natur och rekreativsmöjligheter skall befrämjas

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Samarbete med de sociala, kulturella och ideella sektorerna

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Möjlighet att komma ut- äldreboende	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i utveckling av volontärsarbetet 	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att bidra i volontärsprojektet för att skapa möjligheter till ännu mer utevistelse samt rekreativsmöjligheter för våra kunder.		

5.3.1.4 Den enskilde skall uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG


Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet





* Måltidssituationen/maten skall upplevas positivt.

* Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov.

* Säkerställa gott bemötande.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Helhetssyn - äldreboende	År	
Helhetssyn - hemtjänst	År	
Trygghet - äldreboende	År	
Trygghet - hemtjänst	År	
Bemötande - Äldreboende	År	
Bemötande - Hemtjänst	År	
Delaktighet i genomförandeplan - Äldreboende	År	
Delaktighet i genomförandeplan - Hemtjänst	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kvalitetsundersökning mat/måltidssituation 	2012-01-01	2014-12-31

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Att få matgästernas omdöme om mat och måltidssituation. Detta skall genomföras på våra äldreboenden (ej demens) en gång per år.			
Implementering av den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen	 Pågående	2012-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Att äldre medborgare i samhället ska uppleva sig leva ett värdigt liv och känna välbefinnande i sin tillvaro.			
Ge förslag till implementering av Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande personer inom särskilda boende	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Ta fram underlag för bemanning samt ett program gällande målgruppen med demenssjukdom			
Säkerställa att kvaliteten tillgodoses i den nya kostorganisationen	 Pågående	2013-10-01	2014-12-31
Syfte/effekt Att samla all kostverksamhet under en förvaltning			
Förslag till riktlinjer för vård i livets slut	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Att införa och anpassa de nationella riktlinjerna om palliativ vård till förvaltningens verksamhet samt att tillföra verksamheterna stöd för vården i livets slut.			

5.3.1.5 Den enskilde skall uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER



Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov för att stärka individens förmåga till självbestämmande.

* Säkerställa gott bemötande.

* Synliggöra möjligheten till sysselsättning/utbildning/ social aktivitet för den enskilde.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Delaktighet i genomförandeplan - boende LSS	År	
Delaktighet i genomförandeplan - daglig verksamhet LSS	År	
Brukarundersökning med Pictostat	År	

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Hälsosatsning LSS (yrkesroll)	 Pågående	2013-11-01	2014-12-31
Syfte/effekt -Främja den enskildes välbefinnande genom att uppmuntra och ge stöd till hälsosamma vanor. -Höja kunskapsnivå kring hälsosamma vanor och utveckla ett fortlöpande stöd för personalen inom organisationen. -Synliggöra och tydliggöra yrkesrollens ansvar samt det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor.			
Översyn av verksamhetsidé inom LSS samt plan för implementering	 Pågående	2013-11-01	2014-12-31




Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Ta fram ett nytt värdegrundsdokument utifrån lagens bärande principer att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes möjlighet till inflytande, samt omvårdnadsnämndens grundläggande värden, att verksamheten skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trygghet • Ansvarskänsla • Respektfullt bemötande 		

5.3.1.6 Miljömedvetenheten skall öka

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Miljötänk skall vara vägledande vid all verksamhetsplanering.

* Långsiktig hållbarhet avseende miljö skall beaktas vid ny- och ombyggnation samt upphandlingar.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Eco-driving  Pågående med mindre avvikelser</p>	2013-09-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt Nämndens verksamheter skall minska sin bränsleförbrukning med ca 5 % per år för att minska miljöbelastningen</p>		
<p>Bilpool Ekedal  Pågående</p>	2013-09-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt införandet av bilpool syftar till ett mer effektivt resursutnyttjande av bilparken som i sin tur bedöms minska andelen bilkörning</p>		
<p>Översyn av fordonspark  Pågående</p>	2013-06-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt begränsa inköp till bränslesnåla bilar vid ny leasing</p>		

5.3.1.7 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Personer med funktionsnedsättning

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom LSS. Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som centralort i regionen medför att allt fler personer från andra kommuner bosätter sig i kommunen tack vare utbildningsmöjligheter och arbetstillfällen. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer, vilket innebär att med rätt förutsättningar har man goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv och en egen framtid. Nya grupper av diagnoser upptäcks genom forskningen, framförallt inom det neuropsykiatriska området.

För åren 2014-2016 finns fyra boendeenheter inplanerade inom LSS. Utöver planerade gruppboendestäder införs även ett stödteam för att erbjuda fler boendeanternativ. 2016 beräknas det behovet av lägenheter och stöd vara i balans. Många personer med funktionsnedsättning önskar att bo i ordinarie bostadsområde om möjlighet till stöd och service kan tillhandahållas. Enbart tillgång till lägenheter är inte tillräcklig för att klara ett boende, utan en förutsättning är också rätt utformat stöd, möjlighet till sysselsättning och gemenskap. Behov av stöd i boende skall finnas under hela dygnet. Planering för kommande gruppboendestäder och stödteam:

- År 2014 – Två nya gruppboendestäder tas i bruk, Trädgårdsstaden etapp 1 samt förhyrning av gruppboendestad Timmervägen Ryd.
Ramtillskott för ett stödteam inom LSS på 3 mnkr. Ny boendeform innebär att antalet lägenheter kan utökas från 12 till 18 lägenheter. Beslut i Strategisk plan med budget 2014-2016.
- År 2015 – En ny gruppboendestad tas i bruk, Våmb.

Ny boendeform och utökat stödteam innebär en utökning av antalet lägenheter från 6 till 12 stycken.

- År 2016 – En ny gruppbostad tas i bruk, Trädgårdsstaden etapp 2. Det planeras med utökat stödteam om totalt 16 lägenheter.

Med anledning av nya diagnosgrupper som har rätt till daglig verksamhet finns behov av att utveckla nya former av sysselsättning inom denna verksamhet och utökat samarbete med andra förvaltningar och myndigheter.

Inom personlig assistans är det en ökning av ärenden och timmar. Detta innebär en utökad kostnad för de första 20 timmarna som betalas av kommunen.

Demografiska utvecklingen och framtida boendebehov inom äldreomsorg

Den demografiska utveckling för äldre som kan vara i behov av äldreboendeplatser, planar ut. Först efter 2020 ökar behovet igen. I Skövde är det många inflyttade från Finland som har/kommer få behov av hemtjänst, hemsjukvård samt boende mm. Behoven av boendeplatser för äldre som tillhör personkretsen LSS ökar.

Det är svårt att prognostisera den framtida boendeutvecklingen. Det byggs flera seniorboenden samt trygghetsbostäder i Skövde, vilket förväntas öka möjligheterna till kvarboende med eventuell hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Under hösten 2013 minskades antal boendeplatser på äldreboendet Norrmalm och korttidsplatser på Ekedal. Det finns redan nu en tendens att minskning av platserna genererar betalningsansvar till SKAS och att beslut om särskilt boende inte kan verkställas inom 3 månader. Uppföljning görs kontinuerligt och kriterierna för särskilt boende har stramats åt. Det är för tidigt att bedöma om platserna kommer att räcka.

Krav på bemanning i äldreomsorgen

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 i stället för nu vid årsskiftet. Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och reglerna för alla andra äldreboenden. De nya reglerna innebär att kommunen måste fatta detaljerade beslut om vilka behov som ska tillgodoses när någon beviljas lägenhet på äldreboende. Dessa behov ska ligga till grund för bemanningen och nämnden ska regelbundet följa upp om behoven förändras. Reglerna kräver framför allt utökning av personal nattetid och medför stora kostnader. Socialstyrelsen vill införa båda regelverken som ett enda paket och har därför beslutat att låta båda träda i kraft under 2015.

I omvårdnadsförvaltningen finns en arbetsgrupp som inventerar behov och arbetssätt inför socialstyrelsens nya riktlinjer. I uppdraget ingår även att ta fram ett program för god demensomvårdnad som underlag för beslut i nämnden. Innehållet ska baseras på den nationella värdegrunden.

Utveckling inom hemvården

Möjligheten till val av utförare finns inom hemvård finns utifrån LOV (lagen om valfrihet) inom hela kommunen. Förutom kommunens hemvård finns det tre externa utförare att välja mellan inom samtliga geografiska områden. Två av de externa utförarna erbjuder all omvårdnad och service, en utförare endast service.

Trenden visar fortsatt ökning av antal hälso- och sjukvårdsinsatser. Dessa har en koppling till att mer hälso- och sjukvård bedrivs i den miljö som den enskilde bor. Detta som led att ge bättre liv för sjuka äldre och för att förhindra onödiga inläggningar på sjukhus. Detta innebär i sin tur en förmodad kvalitativt förbättrad vårdkedja för den enskilde individen, men samtidigt en förskjutning av hälso- och sjukvården från den slutna vården, till kommunerna och primärvården. Detta har inneburit ett ökat antal insatser både inom SoL och HSL.

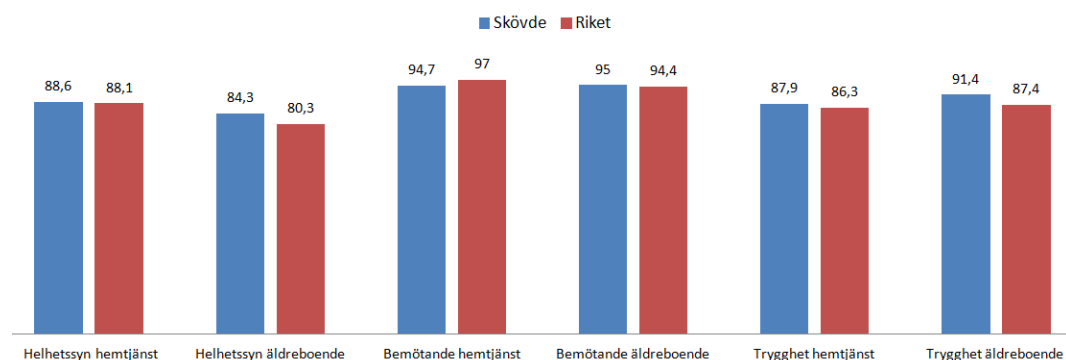
	Period	Beviljade hemvårdstimmar	Förändring i timmar	Förändring i %
Totalt	jan-aug 2013	255 900	+ 6 300	+ 3 %
	jan-aug 2012	249 600		

	Period	Beviljade hemvårdstimmar	Förändring i timmar	Förändring i %
Interna	jan-aug 2013	217 500	-14 000	-6 %
	jan-aug 2012	231 500		
Externa	jan-aug 2013	38 400	+ 20 300	
	jan-aug 2012	18 100		

Äldres uppfattning - nationell undersökning

Resultatet för 2012 i den nationella brukarundersökningen visar att nöjdheten vid helhetsbedömning ligger i nivå med riket, för boende på särskilt boende är nöjdheten något högre än i riket. Bemötande, som är en viktig faktor, ligger högt inom hemtjänst, men vid jämförelse mot riket så ligger Skövde under. Vid enhetschefernas genomgång av resultatet av den nationella brukarundersökningen lyftes bemötande som en viktig fråga att arbeta vidare med inom hemtjänsten. Bemötande är en viktig kvalitetsfaktor som påverkar även de andra delarna.

Äldres uppfattning 2012



Mat och måltider inom äldreomsorg

Samtliga boende på äldreboende och besökare på träffpunkter och caféer bör uppleva hela måltidsmiljön som positiv där måltidsmiljö, näring och bemötande står i fokus. Personal i kök och omvårdnadspersonal samt ledning arbetar för att ha ett positivt och välorganiserat samarbete. All personal har ett gemensamt ansvar och de utsedda kostombuden och kök/omvårdnadspersonal arbetar för att sprida kunskap och arbeta för förbättringar. Frågor som rör kost och nutrition tas numera upp på arbetsplatsträffar, husnätverk, måltidsråd och stort nätverk för utbyte, redovisning och kompetenshöjning. Det är av mycket stor vikt att bibehålla den "nya organisationen" som kost och nutritionsprojektet arbetat fram, även då ansvaret för köken övergått till tekniska förvaltningen.

Omvårdnadsnämnden har under hösten 2013 infört distribution av kyld mat till samtliga brukare inom hemvården som har den biståndsbedömda insatsen. Syftet är att säkerställa kvalitet i hanteringen och att erbjuda flera alternativa rätter. Detta ger en möjlighet för brukaren att äta vilken tid man själv önskar samt förbättrad arbetsmiljö för hemvårdens medarbetare. Kommunens hemvård arbetar för att matleveransen och ev. dess matberedning skall upplevas positivt.

Ökad nationell styrning

Vi ser många tecken på att den nationella styrningen ökar; nya lagar och föreskrifter, nationella handlingsplaner, riktade stimulansmedel, tillsynsmyndigheterna anpassar sitt arbete så att det styr utvecklingen. Exempel på detta är; öppna jämförelser, Senior alert, nya föreskrifter gällande god omvårdnad på demensboende (som även ska gälla för särskilt boende), nationellt fackspråk för dokumentation (ICF).

De offentliga tjänsterna likställs och specificeras tydligt för den enskilde medborgaren över hela landet. Insatserna rättsäkras på individnivå. Verksamheten blir mer standardiserad och detaljstyrd. Tillgången av tjänsterna kvalitetssäkras för medborgarna. Risker är att kraven på kommunen överträffar den ekonomiska kompensationen.

5.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Beskrivning

”Den kommunala organisationen ska arbeta på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra service”.

5.3.2.1 Omvårdnadsnämnden skall utveckla och säkra kvaliteten

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Evidensbaserat arbetssätt
- * Systematiskt kvalitetsarbete
- * Samverkan och samarbete med berörda aktörer
- * Långsiktig och hållbar verksamhetsplanering ska ske inom samtliga verksamheter

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Antalet registreringar i kvalitetsregister	År	

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Systematiskt kvalitetsarbete genom arbete med kvalitetsregister	 Pågående	2012-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet inom områdena trycksår, undernäring, fall – fallskador, munhälsa, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt god vård i livets slut. Detta uppnås genom att i Senior alert arbeta med riskbedömningar, åtgärdsplaner och uppföljningar. Med hjälp av BPSD registret arbeta fram en plan för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom och genom Palliativregistret säkerställa god omvårdnad i livets slutskede.			
Beställarorganisationer Sol och HSL tar fram relevanta nyckeltal för uppföljning av beviljade insatser	 Pågående	2013-11-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Skapa nyckeltal för uppföljning			
Tillgång till IT för personliga assistenter	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Säkerställa dokumentation, minska dubbelarbete, tillgång till information.			
Införa en modul för avvikelshantering i verksamhetssystemet Procapita	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Säkra och förenkla arbetet med rapportering av risker och negativa händelser inom HSL och SoL/LSS			
Pilotprojekt processkartläggning	 Pågående	2013-09-01	2015-08-31
<i>Syfte/effekt</i> • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten <ul style="list-style-type: none"> • Rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt • Kundfokus, brukarnytta • Helhetssyn, se sin del i helheten • Ökad samverkan mellan olika professioner 			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Säkra samverkan mellan vårdgivare.			
Översyn av verksamhetsidé inom LSS samt plan för implementering	 Pågående	2013-11-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ta fram ett nytt värdegrundsdokument utifrån lagens bärande principer att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes möjlighet till inflytande, samt omvårdnadsnämndens grundläggande värden, att verksamheten skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: <ul style="list-style-type: none"> • Trygghet • Ansvarskänsla • Respektfullt bemötande 			
Införa ny uppföljningsmodell inom hemvården	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att systematisera uppföljningsarbetet.			
Översyn av överenskommelsen fria nyttigheter med socialförvaltningen	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att tydliggöra ansvaret mellan förvaltningarna.			
Införa e-tjänster	 Pågående	2013-08-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Syftet med projektet är att driva på utvecklingen mot eSamhället och säkerställa ett sammanhållet e-förvaltningsarbete med gemensamma förhållningssätt. Syftet med att arbeta med e-förvaltning är att använda IT på ett strategiskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som effektivitet och kvalitet höjs inom verksamheten.			
Införa planeringsmodul Laps Care	 Pågående	2013-08-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Kvalitetssäkra och effektivisera planering av hemvården.			

5.3.2.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Kvalitetsarbete

Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Satsningen omfattar områdena god demensvård, god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god läkemedelsanvändning samt sammanhållen vård och omsorg. SKL ansvarar för samordning av insatserna genom bland annat Ledningskraft. Genom Ledningskraft har Skaraborg tagit fram 24 mål och mått för en fungerande vårdkedja av mest sjuka äldre. Ett antal mått är också under utveckling och införande. Målområdena kommer att följas på kommun-, primärvårds- och sjukhusnivå.

Evidensbaserad praktik (EBP) ska vara en naturlig del i kommunernas kvalitetsarbete för att uppnå god kvalitet. EBP är ett förhållningssätt för ständigt och systematiskt lärande. Målet är att den enskilde ska få ta del av insatser som bygger på bästa möjliga tillgängliga kunskap från forskning och profession samt den enskilde själv. EBP är en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser. En handlingsplan för att stödja processen i kommunernas införande av EBP håller på att utarbetas av deltagare i strategiska utvecklingsgruppen (Fou-samordnare) samt Fou-strateger på Skaraborgs kommunalförbund.

I förvaltningen har satsningar gjorts för att förbättra arbetet med kvalitetsregister som Senior Alert och demensregistret BPSD. Det fortsatta arbetet med de nationella kvalitetsregistren måste utvecklas och nya arbetsmetoder/arbetssätt införas. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är antaget av nämnden utifrån SOFS 2011:9 och en handlingsplan finns för att förbättra kvalitetsarbetet. Exempel på förbättringsområden är arbetet med: riskanalyser, egenkontroll, avvikelser,

dokumentation, processkartläggning och kvalitetsuppföljning. För uppföljningen av verksamhetens kvalitet ska rapporter om det fortlöpande arbetet lämnas från alla verksamheter i samband med tertialrapporterna. Organisation och överföring av de beställningar av insatser som utförarenheterna ska verksställa måste säkerställas.

IT-utveckling

Omvårdnadsförvaltningen jobbar aktivt med eHälsa och eFörvaltning och bedöms ligga på medel eller strax under medel i jämförelse med andra kommuner i samma storlek. Det finns en stor utvecklingspotential inom området. Staten och SKL har i en överenskommelse kring samverkan inom eHälsa skjutit till stimulansmedel kopplat till fem prioriterade områden. Kommunalförbunden i väst har fått i uppdrag att samordna och koordinera de utvecklingsprojekt som får ta del av stimulansmedlen. Omvårdnadsförvaltningen har bidragit med idéer för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet inom vård och omsorg. Idag har vi 350 e-tjänstekort för säker åtkomst till IT-system och det finns ett behov av utökning av antalet e-tjänstekort. Det finns också ett behov av kortförsörjning i Skaraborg. Omvårdnadsförvaltningen har för avsikt att delta i gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med andra kommuner i väst. Extra intressant område är säker åtkomst med hjälp av e-tjänstekort.

Omvårdnadsförvaltningen har nyligen investerat i ett nytt moduluppbyggt verksamhetssystem som är anpassat för integration mot andra system och tjänster. Det finns ett behov inom hemvården att utöka verksamhetssystemet med en planeringsmodul för att kunna effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Personal som besöker den enskilde i hemmet har behov av åtkomst till ett mobilt IT-stöd för dokumentation och uppföljning i direkt samband med insats. Projekt för mobilt IT-stöd till personliga assistenter pågår och förväntas breddinföras under 2014. Ett införande av planeringsmodul förväntas ske under 2014.

I dag är Sveriges invånare vana att nå information och sköta personliga ärenden via webben. För att möta invånarnas förväntningar behövs fler e-tjänster och därför måste utvecklingstempot snabbas upp. Kommunen har nyligen investerat i en modern e-tjänsteplattform som integrerar på ett bra sätt till nya verksamhetssystemet. En nulägesanalys kommer genomföras i slutet av 2013. Efter utvärdering av analysen kommer e-tjänster att arbetas fram under 2014.

Slutsats för området IT-utveckling: Allt utveckling inom IT och e-hälsa syftar till att nå hög rättsäkerhet, god kvalitet, hög tillgänglighet samt ett effektivt resursutnyttjande.

5.3.3 Medarbetare & chefer

Beskrivning

”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande”.

5.3.3.1 Omvårdnadsnämnden skall uppfattas som attraktiv arbetsgivare

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Chefers förutsättningar att vara goda ledare och förebilder analyseras och utvecklas
- * Chefer och medarbetare har över tid tillgång till kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
NöjdMedarbetarIndex	Udda år	81 % år 2015
Sjukfrånvaro	Halvår	5,3 %



Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utveckling av årsarbetstidsmodell	 Pågående	2012-01-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt Att vara en attraktiv arbetsgivare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den anställda får arbeta på önskad sysselsättningsgrad • Flexibelt schema utifrån 1: verksamheten och 2: den anställdes behov • Personal kontinuitet en vinst för kunden • Heltidsstruktur • Smidig och klar process över införande av årsarbetstid för nya enheter 			
Hälsosatsning LSS (yrkesroll)	 Pågående	2013-11-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt -Främja den enskildes välbefinnande genom att uppmuntra och ge stöd till hälsosamma vanor.</p> <p>-Höja kunskapsnivå kring hälsosamma vanor och utveckla ett fortlöpande stöd för personalen inom organisationen.</p> <p>-Synliggöra och tydliggöra yrkesrollens ansvar samt det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor.</p>			
Kompetensförsörjning (innefattar kompetensutvecklingsplan)	 Pågående	2013-08-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt Planen ska vara ett samlat grepp för att klara kompetensförsörjningen nu och i framtiden. Effekter är att vi får kompetenta medarbetare till våra tjänster. i framtida centrala medarbetarundersökning bör detta ge fortsatt höga siffror.</p>			
Kompetenskrav och gemensam titulatur (Carpe)	 Pågående	2013-07-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt gemensam titulatur och kompetenskrav för arbete inom LSS</p>			
Översyn av verksamhetsidé inom LSS samt plan för implementering	 Pågående	2013-11-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt Ta fram ett nytt värdegrundsdokument utifrån lagens bärande principer att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes möjlighet till inflytande, samt omvårdnadsnämndens grundläggande värden, att verksamheten skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trygghet • Ansvarskänsla • Respektfullt bemötande 			


5.3.3.2 Medarbetare skall uppfatta sina chefer som goda ledare/förebilder

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Ledarskapet skall vara hälsobefrämjande
- * Skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
NöjdMedarbetarIndex område ledarskap	Udda år	78 % år 2015
Sjukfrånvaro	Halvår	5,3 %

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Arbete med sjuktal	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<p>Syfte/effekt Fortsatt förbättringsarbete av uppföljning, vilket möjliggör förbättrad analys inklusive insatser.</p>			
Handlingsplan förutsättningar för chefsuppdraget	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
<i>Syfte/effekt</i>	På sikt förbättra förutsättningarna för ledar/chefskapet.		
Introduktion chefer	 Pågående	2013-09-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i>	Förbättra introduktion för nyanställda chefer.		

5.3.3.3 *Analys över nämndens nuläge och omvärld*

Sjukstatistik och sjukfrånvaro

Förvaltningen har ett relativt högt sjuktal jämfört med kommunen i övrigt. Vid halvåret var förvaltningens totala sjukfrånvaro 7,0 %. Målsättningen för planperioden är att sänka sjukfrånvaron, vilket är viktigt både ur ekonomiskt, kvalitets- och individuella perspektiv. En omfattande analys har genomförts som bl.a. visar att vi har högre sjuktal än flera kommuner inom omvårdnad, men också lägre än en del kommuner. Sjuktalet har ökat i hela landet mellan 2012 och 2013. Vi har en hög andel långtidssjukskrivna. Vi kan inte se att sjukdomsorsaken är arbetsrelaterad för sjukskrivningar över 14 dagar i någon större omfattning. Analys behöver utföras årligen i samband med personalredovisningen. Vid sjukskrivningar framförallt p.g.a. psykisk ohälsa kan orsaken i allmänhet vara både ickearbetsrelaterad och arbetsrelaterad, trots att endast en av orsakerna anges som huvudorsak. Vår analys utgår ifrån den sakliga sjukdomsorsak som gjorts av läkare. Vi behöver arbeta långsiktigt enligt antagen handlingsplan med en god rehabiliteringsprocess, systematisk uppföljning av sjukskrivningar, och genom arbete med långtidssjukskrivna. Vi behöver fortsätta uppföljning av våra sjukskrivna bl.a. genom att utreda orsaker till sjukskrivning. Vi ska fortsätta såväl ett förebyggande arbete för att undvika sjukskrivningar i mesta möjliga mån både ur ett organisatoriskt och individuellt perspektiv samt arbeta med sjukskrivningarna när de redan är ett faktum, genom uppföljning på det individuella planet samt åtgärder. Vi behöver föra arbetet vidare till att titta även på orsaker till korttidsfrånvaro, där det är möjligt.

Kartläggning av förutsättningar för chefsuppdraget

Ledar-/chefskapet har en stor betydelse för tydlighet kring delaktighet och mål m.m. Dessa saker påverkar i sin tur måluppfyllelse, kvalitet, arbetsmiljön och nöjdhet hos medarbetare. En enkätundersökning färdigställs som undersöker nuläget, för att på sikt kunna föreslå insatser. Att stärka ledarskapet är viktigt. Vi behöver tydliggöra roller och ansvar för våra chefsnivåer. Resultatet av kartläggningen utgör en del av underlaget för arbetet.

Önskad sysselsättning genom årsarbetstid

Att kunna välja sysselsättningsgrad påverkar synen på arbetsgivaren, arbetsmiljön samt kan ses ur ett jämställdhetsperspektiv. Synen på arbetsgivaren påverkar vår möjlighet till kompetensförsörjning. I dag har knappt hälften av våra medarbetare en sysselsättningsgrad på 100 %. Att ta reda på hur många ofrivilliga deltidsarbetare som finns är en aktivitet som föreslås i jämställdhets- och mångfaldsplanen. Utöver detta fortsätter årsarbetstidsgruppens arbete.

Flexibel arbetstid är en viktig faktor för att upplevas som attraktiv arbetsgivare. Vi kan vänta oss en ökad konkurrensutsättning av vår verksamhet som ibland kan riskera att motverka målet om attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjning

God marknadsföring är en viktig del för kompetensförsörjning idag och i framtiden. Vård- och omsorgsutbildningarna i Skövde efterfrågar mer kontakt och marknadsföring från vår sida, detta kommer vi att arbeta vidare med. År 2013 kommer 30 medarbetare uppnå 65 år, utav dessa är 15 undersköterskor. År 2014 kommer 19 medarbetare uppnå 65 år, utav dessa är 10 undersköterskor. Ett projekt (Carpe) pågår där man arbetar med kompetenskrav inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning vilket vi följer.

Kommunen har behov av att strategiskt planera för att kunna rekrytera legitimerad

personal på grund av ökade behov inom hälso- och sjukvårdsområdet i framtiden. En speciellt svårrekryterad grupp är sjuksköterskor med specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Denna yrkeskår har också en hög medelålder. Vi behöver också planera framöver för att klara kompetensförsörjning av undersköterskor då vi kan förvänta oss att få ett icke tillräckligt underlag ifrån gymnasieskolans Omvårdnadsprogram för att klara behovet i hela landet. Det är av vikt att fortsätta arbetet med marknadsföring. Under planperioden behövs ett intensifierat arbete om kompetensförsörjning och en framtagande av en kompetensförsörjningsplan. Vi ska fortsätta följa Carpe-projekten och föreslå förändrade kompetenskrav under planperioden.

Prioriterat arbete inom perspektivet medarbetare & chefer

- Arbete med sjuktalen
- Kompetensförsörjning

5.3.4 Ekonomi

Beskrivning



”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter”.

5.3.4.1 Effektiv resursanvändning

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Tydlig modell för ekonomistyrning
- * Känslighetsanalyser

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Indextal standardkostnad äldreomsorg	År	
Indextal standardkostnad funktionshindrade	År	

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Fördjupat prognosarbete	 Pågående	2013-09-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Formuleras av controller i januari			
Utveckla nyckeltal inom ekonomi	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Formuleras av controller i januari			

5.3.4.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Omvärldsanalys

Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. SKL bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är dock inte särskilt stark. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in i nästa år. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. (källa: SKL, oktober 2013).

Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande bemanning på SÄBO kommer i stor omfattning att påverka framtida ekonomiska behov utifrån en omvärldsanalys.

Budget

Det har varit mycket fokus på ekonomi och besparingar för att nå budget i balans. Omvårdnadsnämnden genomför en besparing motsvarande 22,8 mnkr som realiseras under 2013 och 2014. Ett antal verksamhetsförändringar har genomförts under 2013.

Prognosen vid tertial 2 för omvårdnadsnämnden för 2013 visar på ett underskott på - 10,3 mnkr, vilket ger en avvikelse på 1,2 % av budgeten. Åtgärder har vidtagits för att hålla budget. Ökade beställningar av hemtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser är volymökningar och utgör en osäkerhet i prognosen eftersom volymerna kan stagnera något, men bedömningen är att de kommer att öka enligt prognostiserad trend. Det finns också stora osäkerhetsfaktorer i LASS-ärenden, d.v.s. personlig assistans beslutad av Försäkringskassan.

Behovsutveckling framåt i tiden redovisas under perspektivet Kund & samhälle och i avsnittet om internbudget.

Ekonomistyrning

Enhetscheferna ansvarar för sin egen prognos och till sin hjälp har de stöd av ekonomer. Ekonomer träffar enhetschefer varje månad för att upprätta en prognos. Detta ska leda till att enhetschefer i framtiden i större utsträckning ska kunna göra sina egna analyser. Utöver detta hålls minst två fördjupade dialogmöten per år där även avdelningschef medverkar. Omvårdnads ekonomienhet har påbörjat en mer strukturerad rapportering till nämnden avseende månatliga prognoser där ekonomer föredrar och avdelningschefer bistår. Prognosmallen som används visar prognostiserat resultat på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå. Mallen visar också trenden i prognoserna, d.v.s. förändringen månad för månad. Kommentarer och förslag på åtgärder ska presenteras vid större avvikelser. Nämnden ska också presenteras volymförändringar och andra förändringar och samband för att öka förståelsen för prognosavvikelser. Som en del av ekonomistyrningen pågår kontinuerlig utveckling av nyckeltal samt införande av känslighetsanalyser. En fördjupad rapportering till nämnd sker i samband med tertialrapporterna och meningen är att denna information ska ligga till grund för politiska prioriteringar.

Kostnadsjämförelse

Uppgifter i tabellerna är hämtade ur Vad kostar verksamheten i kommun, bokslut 2012, publicerade i KOLADA.

	Standardkostnadskvot äldreomsorg
Skövde	96,2
Falkenberg	99,9
Partille	94,7
Hässleholm	102,1
Varberg	97,1
Större städer (ovägt medel)	98,4
Västra Götalands län (ovägt medel)	97,3

I tabellen ovan och i bilagan framgår att äldreomsorgen i Skövde i jämförelse har låga kostnader förutom för öppen verksamhet (ex dagverksamheter). Det innebär att utrymmet för effektiviseringar är mindre än i övriga kommuner. Avgifterna för äldreomsorgen är mycket låga jämfört med riket och övriga kommuner, dessa är höjda 1 september 2013. Så utfallet av de höjda avgifterna finns ej redovisat här.

Omvårdnadsnämnden har utifrån en stor omorganisation för ett antal år sedan fastslagit att nämndens verksamhet inom äldreomsorgen ska vara preventiv och förebyggande för att minska efterfrågan på särskilt boende. Därav högre kostnader för den förebyggande verksamheten. En slutsats utifrån att nämnden har låga kostnader för SÄBO inom äldreomsorgen är att denna satsning är rätt, effektiv, samt kräver en långsiktighet i framtida planering.

	Standardkostnadskvot LSS
Skövde	91,4
Falkenberg	99,2
Partille	102,8
Hässleholm	89,5
Varberg	96,6
Större städer (ovägt medel)	98,0
Västra Götalands län (ovägt medel)	97,7

I ovanstående tabell och i bilagan framgår att insatser till funktionshindrade i Skövde i jämförelse har låga kostnader förutom för daglig verksamhet som ligger något högre än riket. Observera att för de nyckeltal i bilagan som avser kostnad per invånare kan kostnaderna bero på antingen totalt antal funktionshindrade i kommunen som har insatser och/eller på om insatserna är kostnadseffektiva. Nyckeltalet "Säbo, kr per brukare" är däremot mer direkt relaterat till kostnadseffektivitet.

Inom LSS-verksamheten ses insatserna boende och sysselsättning tillsammans med insatsen fritid som enhetliga insatser för att tillförsäkra goda levnadsvillkor för individer inom personkretsen i LSS. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade (7§ LSS). Detta innebär att kostnaderna för de olika insatserna påverkar varandra. En meningsfull och utvecklande daglig verksamhet/arbete samt en fritid kopplad till sociala sammanhang har en positiv inverkan på det stöd som behöver ges i boendet.

En framtida utmaning är att så många som möjligt inom personkretsen i LSS som har resurserna till ett arbete också skall ges stöd och möjlighet till att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden med full lön. En strategi i förvaltningen är att så långt som möjligt stärka individens resurser och verka stödjande genom olika insatser till ett självständigt liv.

Nyckeltalen ovan ger en indikering om av att utrymmet för effektiviseringar är mindre än i övriga kommuner.

5.3.5 Övrigt

I verksamhetsplanen finns endast ledningens aktiviteter med. Alla verksamheter planerar aktiviteter för att arbeta för nämndens mål och strategier.

Målnivåer för resultatmätningen beslutas om under första kvartalet 2014. Det kan även bli aktuellt att komplettera med fler mått för resultatmätning.

5.4 Intern kontroll

Under hösten har förvaltningen genomfört en risk- och väsentlighetsanalys där man har identifierat ett antal rutiner/processer som inte får gå fel. En intern kontrollplan är framtagen utifrån analysen.

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Tidpunkt för granskning	Metod	Rapportering till	Risk- och väsentlighet analys
Socialdokumentation, genomförandeplan	Kontrollera om det finns en genomförandeplan? Är den aktuell? Har den enskilda varit delaktig vid upprättandet?	SAS	Löpande	Stickprov	FC	Allvarlig/möjlig
Biståndsbedömning, beslut - verklig insats	Kontrollera om den beviljade insatsen är verkställd och utförd.	SAS	2 ggr/år	Stickprov	FC	Allvarlig/möjlig
Ordinerad insats arbetsterapeut	Kontrollera ordinationens tydlighet, överföring till utförare och utförande	MAS	2 ggr/år	Stickprov	FC	Allvarlig/möjlig
Ordinerad insats sjuksköterska	Kontrollera ordinationens tydlighet, överföring till utförare och utförande	MAS	2 ggr/år	Stickprov	FC	Allvarlig/möjlig
Ordinerad insats sjukgymnast	Kontrollera ordinationens tydlighet, överföring till utförare och utförande	MAS	2 ggr/år	Stickprov	FC	Allvarlig/möjlig
Hantering av brukarens privata medel	Kontrollera om rutinen följs	Controller	Planeras senare	Planeras av controller innan granskning	FC	Allvarlig/möjlig
Hot och våldsrutin (LISA)	Antal tillbud, skada med och utan frånvaro	EC PoU	februari	Via LISA	FC	Allvarlig/möjlig
Handläggning stid/ bistånd	Kontrollera att tiden från ansökan/begäran om insats till beslut följer riktlinjerna	EC Bistånd	2 gånger per år (mars och oktober)	Stickprov. Granska fem ärenden per område = 65 ärenden. Ansvarig för uppgiften är resursteamet.	FC	Kännbar/möjlig

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Tidpunkt för granskning	Metod	Rapportering till	Risk- och väsentlighet analys
Avgifter till enskild	Kontrollera att avgiftsbeslutet är rätt i förhållande till inkomsten	EC Bistånd	2 gånger per år (mars och oktober)	Stickprov. Granska fem ärenden per handläggare. Handläggarna granskar varandra.	FC	Kännbar/möjlig
Behörighetskontroll	Kontrollera att rutinen ang. loggning följs för verksamhetssystemet Procapita	IT-samordnare	2 ggr per år	Stickprov och intervju	FC	Allvarlig/mindre sannolik
Alkoholpolicy	Att denna efterlevs vid representation.	Controller	T2	Stickprov enligt direktiv	KS, FC	Allvarlig/mindre sannolik
Bisyssla	Fastställa om förvaltningarna har tillräcklig kontroll över förekomsten av och omfattningen av personalens bisysslor.	Berörda chefer	T3	Enligt direktiv - genom medarbetarsamtal	KS, FC	Allvarlig/möjlig
Attestförteckning	Att budgetansvarig ej attesterar fakturor som avser egna resor och kurser, egen representation samt inköp av personlig utrustning.	Controller	T1	Stickprov enligt direktiv	KS, FC	Allvarlig/möjlig

De tre sista är kontrollmoment som samtliga nämnder ska ta med i sin interna kontrollplan för 2014.

5.5 Internbudget

(tkr)	Budget 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	713 824	741 904

Inför budget 2014 har nämnden fått 741,9 miljoner kronor att bedriva verksamhet för, detta är en utökning på närmare 28,1 miljoner kronor jämfört med 2013. De utökade resurserna fördelas enligt följande:

- Pris och personalindex 15,3 mnkr
- Korttidshem LSS Claesborgsvägen 1,7 mnkr

- Gruppboendestad LSS 4,9 mnkr
- Gruppboendestad LSS Trädgårdsstaden 3,4 mnkr
- Hemvård och hälso- & sjukvård 6,4 mnkr
- Stödteam 3 mnkr
- Rosenhaga -3,7 mnkr
- Politisk prioritering 5 mnkr
- Ständig förbättring -7,9 mnkr

Arbetet med beslutade besparingar för 2013 löper på enligt plan och ska fullföljas under 2014. Det finns utmaningar i form av minskningen av antalet äldreboendeplatser och korttidsplatser, vilket kan generera ökat betalningsansvar till regionen för färdigbehandlade patienter samt att fler beslut inte kan verkställas inom 3 månader. Uppföljning görs kontinuerligt av läget.

Socialstyrelsens nya riktlinjer som träder i kraft 1 januari 2015 om ökade bemanningskrav inom SÄBO kräver ökade personalresurser för att kunna förbereda och genomföra kraven som ställs i riktlinjerna. Varje person som blir beviljad en lägenhet på ett SÄBO ska ha en enskild bedömning av de olika omvårdnadsbehov som föreligger, dessa ska omvandlas till en genomförandeplan som kommer kräva fortlöpande uppföljningar och revideringar. I dagsläget blir man beviljad en SÄBO plats men det förekommer inget dokumentation kring den enskildes behov eller uppföljningar av biståndsbedömare.

Utifrån nämndens intention att den enskilde ska få bo hemma så länge som möjligt har efterfrågan på korttid/avlastning samt dagverksamhet ökat. Tendensen är att efterfrågan kommer bli ännu större av dessa insatser. Vi har i dagsläget en mindre kö till dagverksamheten för personer med demenssjukdom och tillströmningen kommer fortsätta.

Klarar inte nämnden av att verkställa gynnande beslut inom tre månader kan vite utdömas.

Skövde kommun ingår från och med 1 januari 2012 i det finska förvaltningsområdet. Enligt lagen har den som är finskspråkig rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. Omvårdnadsnämnden kommer få en stor efterfrågan på särskilt boende samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom som har finska språket som modersmål. De har laglig rätt att få omvårdnadspersonal som de kan kommunicera med.

Det är en fortsatt volymökning av beviljade EBV-timmar inom både SOL och HSL från beställarenheterna. Vad gäller beställda timmar från biståndsbedömarna (SOL) har antalet individer inte ökat men hos vissa har behovet av flera insatser ökat. Vad gäller beställda/delegerade timmar från sjuksköterskor och rehab (HSL) till utförarna är tendensen att det är både fler individer inskrivna samt att vissa har behov av flera insatser. Den kommunala hemvården (SOL och HSL) visar ett underskott som delvis beror på att enskilda insatser hos vissa individer kräver mer tid än vad EBV-ersättningen bidrar med, samt problem med volymanpassning i samband med gradvis minskning av beviljade EBV-timmar. En utredning kring EBV: n är påbörjad. * EBV(Ekonomi, Behovsbedömning, Vårdtyngd)

För åren 2014-2016 finns fyra boendeenheter inplanerade inom LSS. Utöver planerade gruppboendestäder införs även ett stödteam för att erbjuda fler boendealternativ. Det behovet som finns av lägenheter och stöd bedöms vara i balans år 2016.

En fullständig internbudget tas upp för beslut i början av nästa år.

6 Skolnämnden

6.1 Sammanfattning

Skolnämnden har det övergripande ansvaret för förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem/pedagogisk omsorg), grundskola, grundsärskola och fritidshem. Måltidsverksamheten byter huvudman fr.o.m. januari 2014 och överförs till tekniska nämnden. Balthazar Science Center kommer att byta organisationsform och organisatorisk tillhörighet fr.o.m. årsskiftet och troligtvis bedrivs i aktiebolagsform.

Utifrån perspektivet "Kund & samhälle" inriktar sig skolnämnden på följande mål och strategier/framgångsfaktorer för verksamheten:

Maximal utveckling och stimulerande lärande

Skolnämnden eftersträvar en verksamhet där barn och elever ska känna sig trygga, känna lust till att lära och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. En god läsförmåga är en förutsättning för lärande i alla ämnen och en förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i årskurs 3, 6 och 9. Målet är att alla elever får godkänt betyg eller högre i alla ämnen. Elevernas ansvar och inflytande över lärandet ska öka med stigande ålder. Skolförvaltningen ansvarar för att säkerställa att alla verksamheter bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Samtliga medborgare i Skövde kommun ska veta vad de kan förvänta sig av skolförvaltningen och vad de kan göra om de inte är nöjda.

Kvalitet och effektivitet i våra processer

Skolförvaltningen eftersträvar en verksamhet med hög kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet, som styrs av skollagen, har under 2013 utvecklats vidare och vidareutbildningar för samtliga förskolechefer/rektorer pågår. Genom att ta del av forskning, samt utveckla verksamheten genom att lära av andra, kan verksamheten ständigt utvecklas mot högre måluppfyllelse. Från och med januari 2014 kommer en ny lärplattform successivt att införas vid skolförvaltningens samtliga förskolor och skolor. Syftet med lärplattformen är att förbättra och förnya organiseringen kring elevernas kunskapsutveckling och underlättande av personalens administrativa rutiner samt förenkla informationsvägarna mellan elev, vårdnadshavare och skola.

Medarbetare & chefer

Skolförvaltningen har höga värden på högskoleutbildad personal. I skollagen anges att "utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". En professionell lärare har ett gott professionellt omdöme och använder sin egen erfarenhet och kunskap om didaktik, har en god orientering i ämnet, har kunskap om elevernas förkunskaper, skapar ett tryggt inlärningsklimat och vet hur man leder en grupp. Från och med 2013 är det framtaget gemensamma lönekriterier som nu ska få genomslag i verksamheten. En utvecklingsledare har anställts som ska vara till hjälp för chefers verksamhetsutveckling och därmed kompetensutvecklingsbehov. Utifrån ovanstående analys har målet "Skolförvaltningen har bra medarbetare som mår bra och når goda resultat" tagits fram.

Ekonomi

Skolnämnden arbetar inom ramen för av Kommunfullmäktige beslutade finansiella mål att "Skövde kommun har en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter". Skolnämnden verkar inom ramen för dessa strategiska mål och strategier där detta är tillämpligt. Målet för Skolnämnden är vidare god budgetföljsamhet samt effektivt lokalutnyttjande. Skövde kommun växer och stort fokus ligger på lokalplanering i syfte att kunna erbjuda kommuninvånarna skol- och förskoleplatser.

Intern kontroll

Skolnämndens interna kontrollplan avseende läsåret 2012/2013 innehåller följande granskningsområden:

- Uppföljning - Trygghet och studiero
- Uppföljning - Bemötande, servicenivå inom barnomsorgen
- Uppföljning - Heldagsskolans tidigare elever
- Rektors roll som pedagogisk ledare
- Kvalitetssäkring av betyg

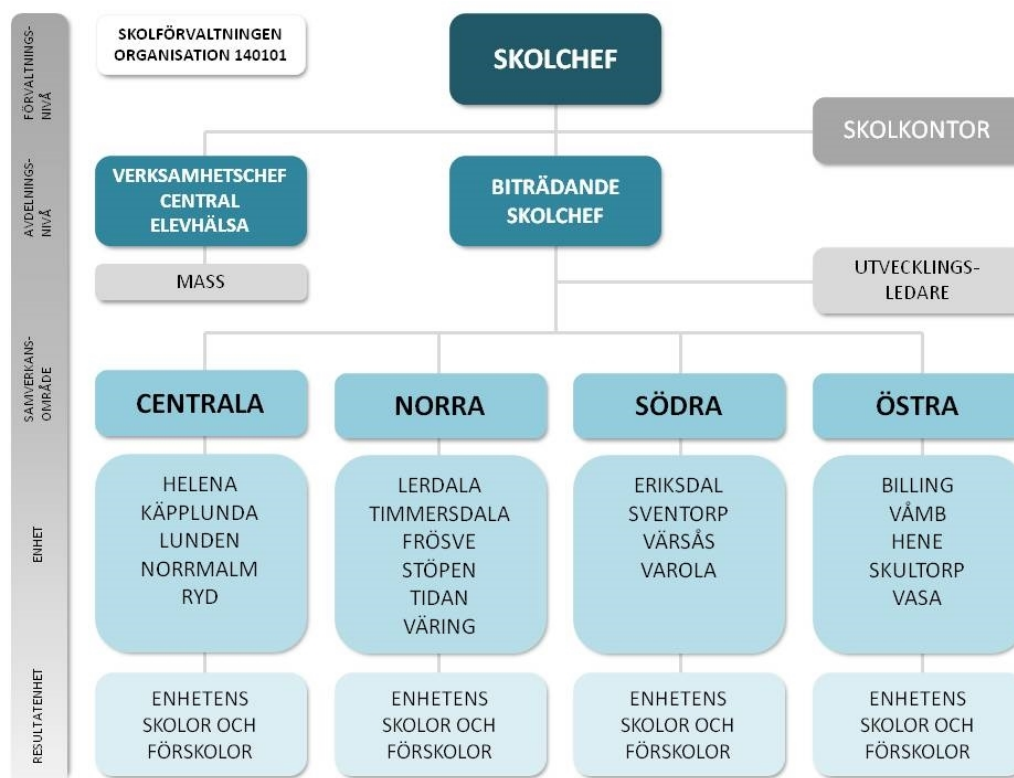
Skolförvaltningen har genomfört granskningarna avseende de fyra första punkterna och rapporterat om förbättringsområden till Skolnämnden. Kvalitetssäkring av betyg kvarstår och kommer att rapporteras till Skolnämnden under våren 2014. Skolnämnden kommer framöver också att fatta beslut om en ny intern kontrollplan avseende kalenderåret 2014. Vidare har Kommunstyrelsen har fattat beslut om kommundemensamma kontrollpunkter år 2014.

6.2 Nämndens ansvarsområde

Skolnämnden har det övergripande ansvaret för förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem/pedagogisk omsorg), grundskola, grundsärskola, och fritidshem.

Skolnämnden ansvarar för att verksamheten genomförs i enlighet med lagar, förordningar, nationella styrdokument samt kommunala planer. Som exempel på styrdokument kan nämnas FN:s barnkonvention, skollagen, grundskoleförordningen, Lpfö98, Lgr11, kursplaner, kommunallagen, Agenda 21, arbetsmiljölagen och andra arbetslagstiftningar.

Inför år 2014 organiseras verksamheten enligt nedan:



Inför år 2014 dimensioneras verksamheten enligt nedan:

Budget 2014:

Verksamhet	Kommunal regi	Enskild regi
Grundskola	21 st.	1 st.
Förskola	33 st.	9 st.
Fritidshem	19 st.	3 st.
Fritidsgårdar *)		-
Familjedaghem	6 dagbarnvårdare.	-

Verksamhet	Kommunal regi	Enskild regi
Verksamhet	Antal barn	Antal barn
Grundskola	5 366	96
Förskola	2 557	336
Fritidshem	2 305	107
Familjedaghem/pedagogisk omsorg	20	-

*) Till Fritidsnämnden 2013

Förskolor och grundskolor är organiserade i resultatenheter och dessa samarbetar i geografiska nätverk runt skolor som har elever i grundskolans senare del. Vissa skolenheter har även grundsärskola. Syftet är att skapa en samsyn och pedagogisk tråd i perspektivet 1-16 år, t ex språklig och matematisk förståelse i förskolan och tidig läs-, skriv- och matematikinläring i skolan. Det finns även särskilda undervisningsgrupper såsom hörseklass och sjukhusskola.

Central elevhälsa ansvarar för spetskompetensen för insatser riktade mot barn i behov av särskilt stöd.

Måltidsverksamheten byter huvudman från och med januari 2014. I Skolnämndens budget finns medel avsatta för måltidsverksamhet. Dessa medel kommer troligen att föras över till Tekniska nämnden i samband med beslut om reviderad budget 2014. Alternativt sker reglering via interndebering mellan förvaltningarna.

Enligt förslag till beslut kommer Balthazar Science Center att byta organisationsform och organisatorisk tillhörighet fr. o m januari 2014. Balthazar Science Center har tilldelats ett ramtillskott på 1 mnkr för bolagisering år 2014. Resurser för Balthazar Science Center kommer att överföras till Kommunstyrelsen i samband med beslut om reviderad budget 2014.

Budgetramar 2013 – 2016

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013-06-17 § 69/13 ser Skolnämndens ramtilldelning/kommunbidrag ut enligt nedan:

År 2013	År 2014	År 2015	År 2016
755 287	795 393	804 046	810 863

Antalet anställda inom skolförvaltningen uppgår till ca 1 500 personer, inklusive tidsbegränsade anställningar samt vikariat.

6.3 Nämndens styrkort

Nämndens mål har strukturerats i form av ett styrkort. I styrkortet förtydligas vad nämnden vill uppnå, hur målet ska infrias och hur resultatet ska mätas. Nämndens styrkort utgår från kommunfullmäktiges styrkort som anger den långsiktiga planeringsinriktningen för Skövde och vår organisation. Nämndsmålen gäller oftast för mandatperioden.

Styrkortet är indelat i fyra perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet och kallas Kund & samhälle. De övriga perspektiven är stödjande; Kvalitet & effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi. I avsnitten som följer redovisas de mål som nämnden valt att prioritera. Varje mål har en egen rubrik under aktuellt perspektiv. Under målen redovisas strategier, resultatmätningar och aktiviteter i den mån det finns. Varje perspektiv avslutas med en analys över nämndens nuläge och omvärld som ligger till grund för nämndens verksamhetsplanering.

6.3.1 Kund & samhälle

Beskrivning

”Skövde-regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra”

6.3.1.1 Maximal utveckling och stimulerande lärande (förskola)

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- Möta alla barn med höga förväntningar.
- Utveckla barnens förståelse för olika kulturer.
- Tydliga strategier för en inkluderande och tillgänglig verksamhet.
- Agera förebyggande genom att ge barnen stöd tidigt.
- Strategier för att agera direkt och sätta in adekvata åtgärder om det sker en kränkning/diskriminering.
- Utveckla barnens förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.
- Strategi för att utveckla verksamheten genom att ta del av aktuell forskning och goda exempel från andra förskolor.
- Tidig och individanpassad stimulering av barns språkliga och matematiska utveckling
- Hög andel förskolelärare och stimulerande pedagogiskt material.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Förskolan skapar en god miljö för utveckling, lek och lärande enligt läroplanen	År	90 %
Förskolan ger hjälp till de barn som behöver stöd i sin utveckling	År	90 %
Förskolan skapar en miljö som präglas av läroplanen mål för normer och värden.	År	90 %
Förskolan skapar en miljö där barnen har inflytande utifrån läroplanens mål	År	90 %
Antal tillbud och olycksfall	År	

6.3.1.2 Maximal utveckling och lärande (förskoleklass, grundskola, grundsärskola)

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- Möta alla elever med höga förväntningar samt sträva efter att eleverna ska nå högre kunskapsnivåer än godkänt.

- Alla elever uppnår god läsförmåga under sina två första skolår.
- Agera förebyggande genom att ge eleverna särskilt stöd tidigt.
- Utveckla elevernas förståelse för olika kulturer.
- Tydliga strategier för en inkluderande och tillgänglig verksamhet.
- Strategier för att agera direkt och sätta in adekvata åtgärder om det sker en kränkning/diskriminering.
- Låta eleverna successivt få allt större ansvar och inflytande över sitt lärande.
- Strategi för utveckla verksamheten genom att ta del av aktuell forskning och goda exempel från andra skolor.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Genomsnittligt meritvärde åk 9	År	
Andel (%) elever som nått målen i alla ämnen - slutbetyg årskurs 9	Brutet år	
Andel skolor som har positiv avvikelse i SALSAModellen jämfört med meritvärdet	År	
Andel (%) som nått kravnivån på samtliga delprov i svenska årskurs 3	År	
Andel (%) elever som nått kravnivån på samtliga delprov i svenska som andraspråk, årskurs 3	År	
Andel (%) elever som nått kravnivån på samtliga delprov i matematik för årskurs 3	År	
Andel elever som har minst E i alla ämnen i åk 6	År	
Andel elever som har minst E i alla ämnen i åk 7	År	
Andel elever som har minst E i alla ämnen i åk 8	År	
Andel elever som har nått A i betyg i åk 6 på vårterminen	År	
Andel elever som har nått A i betyg i åk 7 på vårterminen	År	
Andel elever som har nått A i betyg i åk 8 på vårterminen	År	
Andel elever som har nått A i betyg i åk 9 på vårterminen	År	
Stödinsatser till elever i åk 4 (Central elevhälsa)	År	
Stödinsatser till elever i årskurs 8 (Central elevhälsa)	År	
Andel elever som inte har någon ogiltig frånvaro	År	
Skolan skapar en miljö som präglas av läroplanens mål för normer och värden.	År	90 %
Skolan skapar en miljö där eleverna har inflytande utifrån läroplanens mål	År	90 %
Antal tillbud och olycksfall	År	

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Antal anmälningar om kränkande behandling och/eller trakasserier som anmäls till skolnämnden	År	
Antal anmälningar till skolinspektionen vad gäller mobbing och kränkningar där kommunen fått en anmärkning	År	

6.3.1.3 Maximal utveckling och stimulerande lärande (Fritidshem)

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- Möta alla elever med höga förväntningar samt att tillsammans med skolan sträva efter att nå högre kunskapsnivåer.
- Agera förebyggande genom att ge elever särskilt stöd tidigt.
- Tydliga strategier för en inkluderande och tillgänglig verksamhet.
- Utveckla elevernas förståelse för olika kulturer.
- Ta del av aktuell forskning och goda exempel från andra fritidshem.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Fritidshemmet skapar en god miljö för utveckling och lärande tillsammans med skolan enligt läroplanen	År	
Fritidshemmet skapar en miljö som präglas av läroplanens mål för normer och värden	År	
Antal tillbud och olycksfall.	År	
Antal anmälningar till skolinspektionen vad gäller mobbing och kränkningar där kommunen fått en anmärkning	År	

6.3.1.4 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Skolnämnden eftersträvar en verksamhet där barn och elever ska känna sig trygga, känna lust till att lära och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Bemötandet av barn/elev/föräldrar ska alltid vara välkomnande.

En god läsförmåga är en förutsättning för lärande i alla ämnen och en förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i årskurs 3, 6 och 9. Målet är att alla elever får godkänt betyg eller högre i alla ämnen. Alla elever oavsett bakgrund ska lyckas. Skolförvaltningen har som mål att alla pedagoger ska arbeta språkutvecklande för att eleverna ska nå framgång. Ett interkulturellt förhållningssätt gynnar en allsidig utveckling.

Elevernas ansvar och inflytande över lärandet ska öka med stigande ålder. Eleverna som grupp har inflytande genom elevråd och olika inflytandegrupper som till exempel matråd. Eleverna deltar även i utvärdering och utarbetandet av skolans ordningsregler.

Skolförvaltningen ansvarar för att säkerställa att alla verksamheter bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. En plan mot trakasserier och kränkande behandling tas fram varje läsår vid varje förskola/skola. Planen ska visa hur personal, elever och föräldrar involverats i processen bland annat genom att kartlägga riskområden. Planerna läggs ut på respektive hemsida inför varje

nytt läsår.

Samtliga medborgare i Skövde kommun ska veta vad de kan förvänta sig av skolförvaltningen och vad de kan göra om de inte är nöjda. Via "Synpunkten" kan medborgarna lämna kritik, beröm eller förslag till förbättringar.

Utifrån ovanstående analys har målet "Maximal utveckling och stimulerande lärande" tagits fram.

6.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Beskrivning

"Den kommunala organisationen ska arbeta på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra service".

6.3.2.1 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Skolförvaltningen eftersträvar en verksamhet med hög kvalitet. Arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. För att bland annat synliggöra detta arbete delar skolnämnden årligen ut kvalitetspris. Syftet med kvalitetspriset är att uppmärksamma en insats, ett arbetssätt, bemötande eller tjänst som bidragit till verksamhetsutveckling och även höjd kvalitet för barn och elever.

Genom att ta del av forskning, samt utveckla verksamheten genom att lära av andra, kan verksamheten ständigt utvecklas mot högre måluppfyllelse.

Skolförvaltningen har även utvecklat vidare arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet styrs av skollagen och inriktningen är att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Detta arbete görs genom att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Genom den ständigt pågående processen förbättras och utvecklas det område verksamheten fokuserar på, exempelvis måluppfyllelse eller värdegrundsarbete.

Från och med januari 2014 kommer en ny lärplattform att successivt införas vid skolförvaltningens samtliga förskolor och skolor. Syftet med lärplattformen är att förbättra och förnya organiseringen kring elevernas kunskapsutveckling och underlätta av personalens administrativa rutiner samt förenkla informationsvägarna mellan elev, vårdnadshavare och skola.

6.3.3 Medarbetare & chefer

Beskrivning

"Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande".

6.3.3.1 Skolförvaltningen har bra medarbetare som når bra och når goda resultat

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- Utmanande och tydliga lönekriterier.
- Medarbetare blir sedda och uppmärksammade för de framgångar de uppnår. Skicklig personal ska premieras vid lönesättning.
- Strategisk rekrytering så att personal med rätt kompetens anställs.
- Skickliga chefer som når goda resultat.
- Kompetensutveckling som utgår från enhetens och förvaltningens behov.

- Transparens och långsiktighet i verksamhet.
- God fysisk och social arbetsmiljö-

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Antal lärare med rätt behörighet vad gäller ämne och åldersgrupp	Brutet halvår	70 % 2012
Andel förskollärare i förskolan	Brutet år	Enligt skolnämndens styrkort from ht 2013: Nuläge 2012 70% Målvärde 2013 72 %
Andel personal som har fått besök av sin chef/rektor i verksamheten	År	100 %
Löneökningsspridningen ska öka	År	
Andel personal på fritidshemmen som har pedagogisk högskoleutbildning	Halvår	70 % 2013
Korttidsfrånvaro	Halvår	

6.3.3.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Skolförvaltningen har höga värden på högskoleutbildad personal.

I skollagen anges att "utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". En professionell lärare har ett gott professionellt omdöme och använder sin egen erfarenhet och kunskap om didaktik, har en god orientering i ämnet, har kunskap om elevernas förkunskaper, skapar ett tryggt inlärningsklimat och vet hur man leder en grupp.

Från och med 2013 är det framtaget gemensamma lönekriterier som nu ska få genomslag i verksamheten.

En utvecklingsledare har anställts som ska vara till hjälp för chefers verksamhetsutveckling och därmed kompetensutvecklingsbehov.

Utifrån ovanstående analys har målet "Skolförvaltningen har bra medarbetare som mår bra och når goda resultat" tagits fram.

6.3.4 Ekonomi

Beskrivning

"Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter".

6.3.4.1 Effektiv lokalkostnadsutnyttjande

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- Flexibla verksamhetslokaler med god kvalitet och funktionalitet
- Långsiktigt arbete med lokalutnyttjande.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Lokalyta per barn på förskolan	År	

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Lokalyta per elev på grundskolan inkl fritidshem	År	
Lokalkostnad per elev i grundskolan inkl fritidshem	År	
Lokalkostnad per barn på förskola	År	

6.3.4.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Perspektivet för av Kommunfullmäktige beslutade finansiella mål är att "Skövde kommun har en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter". Strategierna för att uppnå detta är:

- Skattefinansiera investeringar så långt som möjligt.
- Aktiv ägarstyrning av tillgångar i syfte att finansiera satsningar på tillväxt.
- Arbeta strategiskt med lokalförsörjning.
- Sök medfinansiering av infrastruktursatsningar.
- Ge anläggningsbidrag till föreningar för drift av idrottsplatser och anläggningar.

Skolnämnden verkar inom ramen för dessa strategiska mål och strategier där detta är tillämpligt. Målet för Skolnämnden är vidare god budgetföljsamhet samt effektivt lokalutnyttjande. Som ett led i detta arbete sker bland annat månadsvis ekonomisk rapportering till Skolnämnden samt aktivt arbete med uppföljning av varje resultatenhets resultat.

6.3.5 Övrigt

6.4 Intern kontroll

Enligt kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnderna inom sina ansvarsområden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunfullmäktige fattade 2009-06-15 § 78, beslut om Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Av dessa riktlinjer framgår bland annat att "Nämnden ansvarar för den interna kontrollen genom att bl. a se till att en tydlig arbets-, ansvars- och befogenhetsfördelning upprättas samt att anta en intern kontrollplan. Skolnämndens interna kontrollplan avseende läsåret 2012/2013 innehåller följande granskningsområden:

- Uppföljning - Trygghet och studiero
- Uppföljning - Bemötande, servicenivå inom barnomsorgen
- Uppföljning - Heldagsskolans tidigare elever
- Rektors roll som pedagogisk ledare
- Kvalitetssäkring av betyg

Skolförvaltningen har genomfört granskningarna avseende de fyra första punkterna och rapporterat om förbättringsområden till Skolnämnden. Kvalitetssäkring av betyg kvarstår och kommer att rapporteras till Skolnämnden under våren 2014. Skolnämnden kommer framöver också att fatta beslut om en ny intern kontrollplan avseende kalenderåret 2014.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om kammungemensamma kontrollpunkter år 2014. De tre kontrollmoment som avses är:

- Alkoholpolicy - att denna efterlevs vid representation
- Bisyssla - fastställa om förvaltningarna har tillräcklig kontroll över förekomsten av och omfattningen av personalens bisysslor
- Attestförteckning - att budgetansvarig ej attesterar fakturor som avser egna resor och kurser, egen representation samt inköp av personlig utrustning

6.5 Internbudget

(tkr)	Budget 2013	Budget 2014
<i>Kommunbidrag</i>	755 287	795 393

Av bilagorna "Detaljbudget drift år 2014, investeringsbudget inventarier 2014" samt "Sammanställning – Budget per enhet 2014" framgår grundprinciper för Skolnämndens resursfördelningen samt hur medlen fördelats till enheter och verksamheter. Enligt beslut i Kommunfullmäktige görs 2014 en särskild satsning på grundskolan i form av lågstadielyftet (4 mnkr) samt kvalitetsförstärkning i grundskolan åk F-9 (9 mnkr). Skolnämnden kommer att återredovisa till Kommunfullmäktige hur medlen planeras användas.

7 Socialnämnden

7.1 Sammanfattning

En ändring av lagstiftningen när det gäller barn och unga i behov av stöd och skydd trädde i kraft 2013. Den nya lagstiftningen innebär en höjd ambitionsnivå med särskild betoning på de barn som behöver vård utanför det egna hemmet.

En del av orosanmälningarna kring barn leder till utredningar och beslut om stöd. Nästan all sådan hjälp sker utan att barnen placeras för vård. Verksamhetsdelen som arbetar med barnen i hemmen och tillsammans med t ex förskola och skola kommer ytterligare att utveckla arbetsmodeller som matchar familjernas behov.

Under de senaste åren har antalet ärenden som gäller barn med separerade föräldrar ökat. Utifrån en analys som kan ge ökad kunskap om orsakerna till föräldrarnas samarbetssvårigheter kan det bli möjligt att sätta in fler och annorlunda förebyggande insatser till barnfamiljer. Utöver samarbetsamtal på familjerådgivningen erbjuds separerade föräldrar att delta föräldrautbildningen BIFF (barnet i föräldrars fokus).

Socialförvaltningens ungdomsavdelning kommer tillsammans med polisen och skolan att bygga upp en myndighetsövergripande samverkan, "social insatsgrupp", kring ungdomar där arbetsmetoden syftar till att motverka uppkomsten av en kriminell livsstil.

"Schysst på nätet"- Ungdomsavdelningen och skolans IKT-utvecklare har tillsammans tagit fram ett koncept för att ge föräldrar, elever i årskurs 7 samt personal ökad kunskap om möjligheterna och riskerna med internet och sociala medier. Temat har en sådan aktualitet att avsikten är att göra aktiviteten årligen återkommande.

En ny lag gäller inom missbruksområdet och den kommer att kompletteras med ytterligare förtydliganden och ändringar avseende bland annat tillnyktring och ansvar mellan huvudmännen. En översyn pågår av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården och nya riktlinjer beräknas träda i kraft i augusti 2014.

Antalet anmälningar kring våld i nära relation ökar och har mer än fördubblats under det senaste året. Ärendena är mer komplexa än tidigare och kräver samordnade insatser från flera samhällsaktörer. Bristen på bostäder gör att personer blir kvar i skyddsboende längre än de behöver eftersom de inte får någon ny bostad.

Förändringar är på gång inom försörjningsstödsområdet. Fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta familjer är en sådan förändring. Regeringen vill öka möjligheterna för barn i årskurs 4-9, i ekonomiskt utsatta familjer att delta i organiserade och regelbundna fritidsaktiviteter. Ett stöd med högst 3 000 kronor per barn och år föreslås. Barn i hushåll som fått ekonomiskt bistånd i sex månader eller längre berörs av förslaget som föreslås träda i kraft 1 juli 2014.

Antalet nyanlända har ökat under 2013 och denna ökning beräknas fortsätta under 2014. Det är företrädesvis personer från Syrien som nu söker asyl i Sverige. Migrationsverket har svårigheter med att klara uppdraget med bosättning och vädjar till kommunerna om hjälp. En ändring av ersättningsförordningen träder i kraft 1 januari 2014. Ersättningarna sänks och istället införs ett bonussystem utifrån storlek på kommunen samt antalet mottagna. En lagändring träder även i kraft den 1 januari 2014 avseende de ensamkommande barnen som bl.a. innebär en möjlighet att anvisa utöver avtal till kommuner.

SKL presenterar tre övergripande områden inom ramen för PRIO satsningen för att stärka utvecklingen runt personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik. De tre områdena är följande; *"En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. Möjlighet till delaktighet och inflytande för att stärka brukarinflytandet och Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning ska erbjudas"*. Genom fortsatt arbete med metoden Integrerad Psykiatri och utveckla verksamhetens förhållningssätt till denna tar socialpsykiatri sikte på SKL:s områden. Fortsatt arbete med Skaraborgs gemensamma utbildningssatsning på Kognitivt Pedagogiskt Förhållningssätt(KPF) som har fokus på bemötandefrågor höjer ytterligare kompetensnivån.

Under 2013 påbörjades en samverkan Grön aktiv utveckling, mellan socialförvaltningen och Hushållningssällskapet. Projektet Astrakan har startats upp som riktar sig till personer med långvarigt försörjningsstödsberoende. Avsikten är att arbeta vidare med Grön aktiv utveckling för att skapa en långsiktig samverkan och kunna bredda stödet till fler målgrupper.

Socialförvaltningen arbetar aktivt för att skapa en enklare IT-varld både för medborgarna och för medarbetarna. Ett projekt har påbörjats under 2013 och kommer fortsätta under 2014. Det innebär bland annat att varje avdelning arbetar med att ta fram e-tjänster.

7.2 Nämndens ansvarsområde

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

Framträdande målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare, vuxna som behöver försörjningsstöd, samt vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Även anhöriga till missbrukare eller anhöriga till vuxna med psykisk funktionsnedsättning och brottsoffer tillhör nämndens målgrupper.

Till socialförvaltningens verksamhet hör även;

- uppgifter inom det familjerättsliga området
- familjerådgivningen
- familjecentralen
- flykting och invandrarfrågor/integrationsverksamheten
- budget, konsument och skuldsaneringsfrågor
- alkohol och serveringstillstånd
- tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel
- Barnahus Skaraborg
- kommungemensam socialjour

Socialförvaltningen är organiserad i fyra verksamhetsdrivande avdelningar:

- socialpsykiatriska avdelningen,
- barn- och familjeavdelningen,
- ungdomsavdelningen,
- samt vuxenavdelningen.

I förvaltningen finns också en förvaltningsövergripande enhet, ledningskontoret.

Antalet anställda (månadsavlönade) i förvaltningen är ca 230 personer varav 214 är tillsvidareanställda. De två största yrkesgrupperna är socialsekreterare/biståndsbedömare och skötare. Av socialförvaltningens medarbetare är merparten kvinnor. Andelen män uppgår till drygt 21 %.

Socialnämndens ram för 2014 är 170 605 tkr. Förstärkning av budgetramen har skett inför 2014 med 860 tkr riktat till:

- handläggartjänst riktat mot barn ålder 0-12 år
- kontaktperson vid umgängesstöd.
- hyreskostnad familjerådgivning
- Krami

7.3 Nämndens styrkort

Nämndens mål har strukturerats i form av ett styrkort. I styrkortet förtydligas vad nämnden vill uppnå, hur målet ska infrås och hur resultatet ska mätas. Nämndens styrkort utgår från kommunfullmäktiges styrkort som anger den långsiktiga planeringsinriktningen för Skövde och vår organisation. Nämndsmålen gäller oftast för mandatperioden.

Styrkortet är indelat i fyra perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet och kallas Kund & samhälle. De övriga perspektiven är stödjande; Kvalitet & effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi.

I avsnitten som följer redovisas de mål som nämnden valt att prioritera. Varje mål har en egen rubrik under aktuellt perspektiv. Under målen redovisas strategier, resultatmätningar och aktiviteter i den mån det finns.

Varje perspektiv avslutas med en analys över nämndens nuläge och omvärld som ligger till grund för nämndens verksamhetsplanering.

7.3.1 Kund & samhälle

Beskrivning

”Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra”




7.3.1.1 Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter att få en gynnsam utveckling.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Socialnämnden skall inriktat arbeta med tidiga och öppna insatser i kommunen.

* Insatserna skall följas upp genom olika skattningsmetoder.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Resursmöten kring utsatta barn	Halvår	50
Föräldrakomet	Halvår	10
Boende på Orion.	År	80 %
Unga föräldrars deltagande i gruppverksamhet	Halvår	15 (20) unga föräldrar skall ha deltagit i gruppverksamhet på familjecentralen vid minst fyra tillfällen under ett kalender år. Risker med måluppfyllnad: Ointresse, brist i marknadsföring, få unga föräldrar.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Gruppverksamhet för unga föräldrar	 Pågående	2011-10-26	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Nå de unga föräldrarna tidigt för att barnen inte skall riskera att utvecklas ogynnsamt.			
ADAD (skattningsverktyg)	 Pågående	2011-12-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Åstadkomma en gynnsam utveckling för de ungdomar som bor på Orion.			
Föräldrakurser	 Pågående	2011-08-01	2014-12-31

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Förbättra relationen mellan föräldrar och deras tonåringar.			
Resursmöten kring utsatta barn	 Pågående	2011-10-24	2014-12-31
Syfte/effekt Tidig upptäckt av barn med ogynnsam utveckling. Samordning av olika aktörers resurser.			
Rekrytering och stöttning av familjehem	 Pågående med mindre avvikelser	2013-10-28	2014-12-31
Syfte/effekt Rekrytera och behålla tillräckligt bra familjehem.			
Barn i föräldrars fokus (BIFF)	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Öka föräldrars förmåga att tillgodose barns behov vid separation.			
Utveckling av ungdomsboendet Orion genom att bredda verksamhetens behandlingsfokus.	 Ej påbörjad	2013-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Genom att förstärka i verksamheten vill vi arbeta med familjer i tidigare skeden för att minska behovet av externa placeringar. Verksamheten är tänkt att delvis ersätta behov av placeringar i HVB.			
Social insatsgrupp	 Ej påbörjad	2014-07-01	2015-12-31
Syfte/effekt Motverka att ungdomar etablerar en kriminell livsstil.			
Utveckla och implementera arbetsmodeller inom öppna insatser	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Ge rätt stöd till identifierade målgrupper			

7.3.1.2 Försörjningsstödet skall leda till varaktig egen försörjning



Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Socialnämnden skall för att dämpa behovet av försörjningsstöd förstärka och i samverkan utöka sysselsättningsinsatserna.

* Utöka antalet insatser.

* Utökad samverkan med föreningar, näringsliv och myndigheter.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Minska antalet långvariga försörjningsstödsärenden	År	5 %

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Studiecirklar	 Pågående	2013-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Genom att öka deltagarnas delaktighet i sin livssituation motverkas utanförskapet.			
Krami	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
Syfte/effekt Att rehabilitera deltagarna tillbaks till ett socialt liv.			



7.3.1.3 Rehabilitering av personer med missbruksproblematik skall utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Evidensbaserade metoder skall användas.

Vården skall i första hand bedrivas i närmiljö med den enskildes behov i centrum och bygga nätverket för klienten på hemmaplan har bättre effekt än att köpa nätverket via ett HVB.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Öppen missbruksvård	Halvår	75 %
Antalet genomförandeplaner som är upprättade tillsammans med klienten och i samverkan med professionellt och privat nätverk	Halvår	80 %



Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Genomföra ASI uppföljning	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Rättsäker och individanpassad missbruksvård.			
Genomförandeplaner enligt Samordning Av Missbruksvården i Skövde (SAMS)	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Genom att ha ett systemteoretiskt förhållningssätt ökar förutsättningar för förändring hos klienten.			

7.3.1.4 Psykiskt funktionsnedsatta skall ges ökad möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden integrerad psykiatri.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Kvalitetsstjärnan	År	50 % påvisar en ökad brukartillfredsställelse.
Antalet klienter som för stöd av Case Manager ska öka.	År	50 klienter ska få stöd av Case Manager.
ConSat - brukarnas upplevelse av stödsatser	År	70 % ska ha uppleva en förbättring på totalen inom angivna områden.
Anhörigbörda	Halvår	70 %

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Implementera integrerad psykiatri	 Pågående	2011-12-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Öka klienternas självständighet. Samordning av olika aktörers resurser.			
Ge fler klienter möjlighet att få stöd av en Case Manager	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<i>Syfte/effekt</i> Använder Socialstyrelsens evidensbaserade metod som har positiva effekter för återhämtning, brukartillfredsställelse, anhörigbördan mm.		
Ge fler klienter möjlighet till stöd via resursgrupp enligt Integrerad psykiatri	■ Ej påbörjad	2014-01-01 2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Individerna ska bli mer självständiga		

7.3.1.5 *Analys över nämndens nuläge och omvärld*

Inom perspektivet Kund och samhälle avser socialnämnden under perioden 2012-2014 att fokusera på följande mål:

- Öka socialt utsatta barn och ungas möjlighet att få en gynnsam utveckling.
- Försörjningsstödet skall leda till varaktig egen försörjning.
- Rehabilitering av personer med missbruksproblematik skall utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer.
- Psykiskt funktionsnedsatta skall ges ökad möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv.

Utifrån målen har ett antal fokusområden tagits fram enligt nedan.

För hela perioden 2012-2014;

- Den strategiska planen för socialpsykiatriska avdelningen 2011-2014 som bland annat innebär att inrätta nya bostäder med särskild service, säkerställa tillräckliga personalresurser inom boendestödsenheterna och de befintliga boendena, ska genomföras.

För perioden 2012-2013;

- Arbetet med att rekrytera och ge stöd till familjehem ska intensifieras
- Familjerättsverksamheten skall med utgångspunkt från bl a en strategisk plan klara ett ökat inflöde av ärenden och mer komplex handläggning. Förebyggande och stödjande insatser till barn som berörs av föräldrarnas separationer skall utökas genom samarbetsamtal och föräldrakurser på familjerådgivningen.
- Strategier för arbetet med unga missbrukare ska utvecklas.
- Analys och anpassning av arbetet med missbrukare utifrån förändrad lagstiftning ska göras.
- Metoder i arbetet för personer med långvarigt försörjningsstöd ska utvecklas
- Samverkan ska ske med andra myndigheter för att ge stödet effektivt och med uttalat kundfokus. En grupp där samverkan behöver utvecklas är för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Stödet på hemmaplan till barnfamiljer ska förbättras.
- Arbetet med våld i nära relation behöver utvecklas.
- Implementering av ny arbetsmetod Integrerad Psykiatri med funktionen Case Management inom socialpsykiatri.

För perioden 2014-2015;

- Förbättra stödet till familjer genom att utöka antalet familjecentraler.

Barn och familjeavdelningens utvecklingsarbete för 2014-2015

Ansvar för orosanmälningar om barn som misstänks fara illa.

En ändring av lagstiftningen när det gäller barn och unga i behov av stöd och skydd trädde i kraft 2013. Verksamheten har ställts in på delvis nya former i enlighet med ny lagstiftning. Den nya lagstiftningen innebär en höjd ambitionsnivå med särskild betoning på de barn som behöver vård utanför det egna hemmet. Verksamhetsutvecklingen kommer att fortsätta under 2014 och handläggardelen förstärks med ytterligare en tjänst. Utöver ökat arbete med rekrytering och utbildning av familjehem kommer själva

mottagandet av anmälningar och bedömningar av dessa stå i fokus. Särskilda handläggaresurser avdelas för detta.

En del av orosanmälningarna leder till utredningar och efterföljande beslut om stöd och hjälp. Nästan alla sådan hjälp sker utan att barnen placeras för vård. Verksamhetsdelen som arbetar med barnen i hemmen och tillsammans med t ex förskola och skola kommer ytterligare att utveckla arbetsmodeller som matchar familjernas behov. Detta gäller bl a för föräldrar med psykiska funktionshinder.

Familjerätt

Under de senaste åren har antalet ärenden som gäller barn med separerade föräldrar ökat. Det är här angeläget att följa och analysera varför fler barn berörs av rättsliga tvister mellan föräldrarna. Inom ramen för pågående framtagning av strategisk plan för familjerätten har ett par möten hållits med Skaraborgs Tingsrätt. Inflödet av utredningsuppdrag från tingsrätter gör att familjerätten har svårt att hinna lämna utredningarna inom de tidsgränser som bör följas. Sedan Tingsrätten delvis ändrat formerna för hantering av familjerättsmålen har inflödet av utredningsuppdrag minskat något eller skjutits upp.

Utifrån ökad kunskap om orsakerna till föräldrarnas samarbetssvårigheter kan det bli möjligt att sätta in fler och annorlunda förebyggande insatser till barnfamiljer. Utöver samarbetsamtal på familjerådgivningen erbjuds separerade föräldrar att delta föräldrautbildningen BIFF (barnet i föräldrars fokus). Kursen finns på andra håll i Sverige och har utvecklats av Rädta barnen. Under 2014 planeras för två utbildningstillfällen per termin - en grupp för mödrar och en för fäder.

Barn som skall träffa den förälder de inte bor med har under några år kunnat få stöd genom personalen på familjecentralen. Detta efter beslut i domstol att ge familjerätten sådana uppdrag. Denna verksamhet har utvecklats och fungerar bra genom att de anställda har ett tydligt fokus på barnen i dessa känsliga situationer. Efterfrågan på detta stöd är stort och i budgeten för 2014 finns ett ökat anslag för att i vissa fall också kunna anlita arvoderade frivilliga uppdragstagare som umgängesstöd till barn.

Barnahus Skaraborg

Verksamheten har sedan 2013 varit igång i full skala och en första utvärdering av verksamheten beräknas vara klar under hösten 2014. Mycket talar för att de kontakter som inletts med andra barnahus är värdefulla och kommer att utökas.

Förebyggande verksamhet.

Utöver den öppna förskolan kommer familjecentralen fortsätta utveckla den mycket efterfrågade och välbesökta gruppverksamheten för unga föräldrar. Samarbetet runt Kojan - gruppverksamhet för barn och unga i missbruksfamiljer utgår från familjecentralen. Svenska Kyrkan i Skövde bidrar med två samtalsledare och familjecentralen med en. Det vore värdefullt om socialförvaltningen kan utöka sitt åtagande med ytterligare en samtalsledare för att minska sårbarheten i denna verksamhet. Det kan möjliggöras med ytterligare en familjecentral.

Ungdomsavdelningens utvecklingsarbete för 2014-2015;

Hedersrelaterat våld

På avdelningen finns ett stort behov av att satsa på kompetensutveckling för handläggargruppen när det gäller arbetet ungdomar som är utsatta för hedersförtryck i sitt eget nätverk. Satsningen är delvis redan påbörjad under 2013, men behöver fortgå även under 2014.

Familjebehandling

När avdelningen nu börjar använda metoden strukturerad hemmabaserad familjebehandling (Shfb) inom ramen för verksamhetsutvecklingen på ungdomsboendet Orion, behöver själva implementeringen av metoden säkerställas genom ett fortsatt stöd utifrån utbildaren när det gäller konsultation och metodhandledning.

Förebyggande arbete

Avdelningen kommer tillsammans med polisen och skolan att bygga upp en myndighetsövergripande samverkan kring ungdomar där arbetsmetoden syftar till att motverka uppkomsten av en kriminell livsstil bland unga. Tanken är att det stöd som ges från olika aktörer samordnas på ett tydligt sätt. De som i första hand berörs i det praktiska arbetet är socialförvaltningen, polisen, skolan, vårdnadshavarna och den unge själv.

"Schysst på nätet"- Avdelningens förebyggande enhet och skolans IKT-utvecklare har tillsammans tagit fram ett koncept för att ge föräldrar, elever i årskurs 7 samt personal ökad kunskap om möjligheterna och riskerna med internet och sociala medier. En första utbildningsomgång har genomförts under två heldagar i september 2013. Temat har en sådan aktualitet att vi vill göra aktiviteten årligen återkommande.

Social jour

Deltagarkommunernas förvaltningschefer har tidigare diskuterat att en utvärdering av den sociala juren kan vara lämplig att genomföra efter att juren varit igång under 3 hela verksamhetsår. Det skulle i så fall innebära att en utvärdering kan behöva genomföras under 2014.

Stöd till familjehem

För att klara lagstiftarens krav på att socialnämnden ska tillhandahålla utbildning till arvoderade familjehem behöver en upphandling genomföras.

Vuxenavdelningen utvecklingsarbetet 2014-2015

Missbruk

Enheten arbetar med en översyn för att bättre tillgodose medborgarnas behov. Missbruket ökar inom samtliga målgrupper. Ett arbete är påbörjat riktat mot målgruppen unga vuxna för att styra om resurser att arbeta tidigare och uppsökande med målgruppen. Missbruket av narkotika ökar i denna målgrupp och dessa personer söker inte vård på egen hand. Personer med komplex problematik ökar och företrädesvis personer med stora omvårdnadsbehov som är svåra att behandla utifrån deras missbruksproblematik eftersom det har svårigheter att tillgodogöra sig missbruksvård.

En ny lag gäller inom missbruksområdet och den kommer att kompletteras med ytterligare förtydliganden och ändringar avseende bland annat tillnyktring och ansvar mellan huvudmännen. En översyn pågår av de nationella riktlinjerna inom missbruks och beroende vården och nya riktlinjer beräknas träda i kraft i augusti 2014.

Enheten fortsätter att i samverkan genomföra utbildningar inom ramen för kunskap till praktik.

Våld i nära relation

Antalet anmälningar ökar och har mer än fördubblats under det senaste året. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har under 2013 arbetat med en översyn av området och detta arbete kommer fortsätta under 2014. Ärendena är mer komplexa mot tidigare och kräver insatser från flera samhällsaktörer samordnat. Bristen på bostäder gör att personer blir kvar i skyddsboende längre än de behöver eftersom det inte får någon ny bostad. Vuxenavdelningen kommer vid halvårsskiftet 2014 att införa bedömningsinstrumentet FREDA för att öka kvaliteten.

Försörjningsstöd

Under 2013 har flera verksamheter startas, Krami, Astrakan och en väg in, för att minska utanförskap och sänka kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. Projekt Grön Aktiv Utveckling som startat 2013 på Rånna är en stor satsning på gruppen långvarig ärenden. Hittills har satsningen blivit mycket lyckad. Deltagarna har mycket hög närvaro och upplever det som något positivt. Detta är ett långsiktigt arbete över tid som inte kommer att påverka utbetalt försörjningsstöd på kort sikt, men kan komma ha en positiv inverkan på längre sikt. Krami riktar sig mot gruppen unga vuxna med missbruk och kriminalitet. Inom denna verksamhet behöver samverkan utvecklas tillsammans med hälso och

sjukvården för att en hög andel av deltagarna har en psykisk ohälsa. Dessa verksamheter kommer ha ett fortsatt utvecklingsarbete under 2014-2015

Ytterligare förändringar är på gång inom försörjningsstödsområdet och en sådan förändring är fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta familjer. Regeringen vill öka möjligheterna för barn i årskurs 4-9, i ekonomiskt utsatta familjer att delta i organiserade och regelbundna fritidsaktiviteter. Ett stöd med högst 3 000 kronor per barn och år föreslås. Förändringen ska göras i Socialtjänstlagen (SoL) och 41 miljoner kr anslås 2014 och 81 miljoner kr 2015. Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn, visar SCB-rapporten "Barns fritid" (2009). Regelbunden fritidsaktivitet har visat sig vara en god skyddsfaktor mot utanförskap och kan ge en känsla av delaktighet. Barns delaktighet är en rättighet för barn enligt FN:s barnkonvention. Barn i hushåll som fått ekonomiskt bistånd i sex månader eller längre berörs av förslaget som föreslås träda i kraft 1 juli 2014.

Integrationsenheten

Antalet nyanlända har ökat under 2013 och denna ökning beräknas fortsätta under 2014. Det är företrädesvis personer från Syrien som nu söker asyl i Sverige och så även i Skövde Kommun. Här har regeringen beslutat att samtliga från Syrien får permanenta uppehållstillstånd och även deras anhöriga. Migrationsverket har svårigheter med att klara uppdraget med bosättning och vädjar till kommunerna om hjälp. En ändring av ersättningsförordningen träder i kraft 1 januari 2014 i ett försök att utjämna mottagandet mellan kommunerna. Ersättningarna sänks och istället införs ett bonussystem utifrån storlek på kommunen samt antalet mottagna. I dagsläget innebär det för Skövdes del att vi kommer få ett utökat bidrag från staten.

En lagändring träder även i kraft den 1 januari 2014 avseende de ensamkommande barnen. Här ges möjlighet att anvisa barn till kommuner som saknar avtal om mottagande men att även anvisa utöver avtal till kommuner. Allt för många barn blir kvar i ankomst kommunerna. Utifrån detta så görs en översyn hur vi organiserat arbetet med handläggning av ärenden för att kunna möta upp ett ev. ökat mottagande och ett förslag är att utöka antalet handläggare med två tjänster som finansieras med statliga medel och att dessa placeras i integrationsenheten.

Socialpsykiatriska avdelningens utvecklingsarbete för 2014-2015;

SKL presenterar tre övergripande områden inom ramen för PRIO satsningen för att stärka utvecklingen runt personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik och dess konsekvenser. De tre områdena är följande; *"En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. Möjlighet till delaktighet och inflytande för att stärka brukarinflytandet och Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning ska erbjudas"*. För att nå goda resultat inom områdena bör verksamheterna arbeta utifrån långsiktighet, gemensamt ansvarstagande och utveckling i ordinarie strukturer över tid.

Genom fortsatt arbete med metoden Integrerad Psykiatri och utveckla verksamhetens förhållningssätt till denna tar socialpsykiatrien sikte på ett av SKL:s områden. Verksamheten behöver stärka och tydliggöra arbetsprocesserna kring de olika professionerna, hur de ska arbeta för att få ihop helheten och till det har verksamheten en kartläggning runt implementeringsprocessen (IP) som stöd. Verksamhetens implementerare ansvarar under 2014 för intern basutbildning för ny personal, gå igenom verksamhetens kunskaper på nytt och arbeta med praktiskt implementeringsstöd. Verksamheten arbetar för att höja kompetensnivån genom utökade av antalet case managers inom befintlig personalresurs och genom extern metodhandledning är kompetensstärkande och säkerställer kvalitén på utförandet. Fortsatt arbete med Skaraborgs gemensamma utbildningssatsning på Kognitivt Pedagogiskt Förhållningssätt (KPF) som har fokus på förhållningssätt och bemötandefrågor höjer vi ytterligare kompetensnivån.

Den lokal handlingsplanen, framtagen i samverkan med regionen belyser överenskomna åtgärder som behöver arbetas med i samverkan och för att bygga nya samverkansstrukturer med primärvården utifrån regionens förtydligande runt ansvarsfördelning mellan primärvård och specialistpsykiatri.

Att fortsatt ingå i SKL:s referensgrupp för kommunal socialpsykiatri och fortsätta arbeta med PRIO-satsningen under 2014 för att bidra till verksamhetsutveckling.

Bostadsfrågan för målgruppen unga vuxna med funktionsnedsättning bör belysas då många inom gruppen är bostadslösa. Deras behov är inte bostad med särskild service då de har resurser att bo själva utan individerna behöver egna bostäder som möjliggör stöd i vardagen.

"Möjlighet till delaktighet och inflytande" och lyfts fram som en nationell fråga för att nå ett förstärkt brukarperspektiv. För att stärka detta perspektiv fortsätter socialpsykiatrin mäta brukartillfredsställelse via brukarenkät. Resultat för mätningar beträffande brukartillfredsställelse gjorda under 2013 sammanställs och kommer redovisas under 2014. Verksamheten kommer även belysa anhörigbördan och deras upplevelse av stöd via enkät. Fortsatt samverkan med brukar- och anhörigförening planeras och finns omnämnt i den lokala handlingsplanen. RSMH Sesam att kommer att starta upp sin verksamhet under 2014 igen då föreningens arbete legat nere under några år i väntan på ny lokal.

"Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning" är ytterligare en nationell fråga. Socialpsykiatrin gjorde under 2013 en totalinventering med analys inom områdena boende och sysselsättning. Inventeringen ger en övergripande bild av Skövdes situation och kommer jämföras med andra kommuner utifrån SKL:s nationella sammanställning. Denna inventering kommer ligga till grund för framtida verksamhetsutveckling då vi ser att socialpsykiatrin har idag nästa enbart sysselsättning genom bistånd sysselsättning och få personer har arbete inom den reguljära arbetsmarknaden. Övergripande mål för området måste till, samverkan mellan olika aktörer och ökad kunskap om varandras verksamhetsområden för att målgruppen ska få tillgång till arbete.

Förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete 2014-2015

Under 2013 påbörjades en samverkan Grön aktiv utveckling mellan socialförvaltningen och Hushållningssällskapet. Projektet Astrakan har startats upp. En arbetsgrupp är tillsatt som ska arbeta vidare med Grön aktiv utveckling för att skapa en långsiktig samverkan och kunna bredda stödet till fler målgrupper.

Under hösten 2013 har en arbetsgrupp inom förvaltningen arbetat med frågan kring hur stödet till personer med samsjuklighet ska utformas. Förslaget beräknas bli färdigt under 2014.

En dialog har påbörjats med Tekniska förvaltning för att kunna hitta lämpliga lokaler där barn och familjeavdelningen, ungdomsavdelningen och vuxenavdelningen skulle kunna samlokaliseras. Detta för att underlätta den interna samverkan och nyttja gemensamma stödfunktioner.

7.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer






Beskrivning

"Den kommunala organisationen ska arbeta på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra service".

7.3.2.1 Utveckla och förbättra kvaliteten i nämndens verksamheter.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Jämförelser med andra kommuner
Strategiska planer.
Utveckla kvalitet och ledningssystemet


Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Framtagning av strategiska planer	 Pågående	2013-10-29	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Skapa förutsättningar för en långsiktig planering.			
Utveckla ledningssystem för kvalitet	 Pågående	2013-10-03	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Kvalitetssäkra förvaltningens arbete			
Delta i PRIO psykisk ohälsa	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Skapa nationella kvalitetsregister för kommun och landsting för att möjliggöra jämförelser.			
Införande av FREDA	 Ej påbörjad	2014-07-01	2015-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Bättre behovsanpassade insatser			
En enklare IT-varld	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Med hjälp av IT underlätta främst kommunikation med medborgare och mellan medarbetare.			

7.3.2.2 Öka klientens delaktighet.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Upprätta genomförandeplaner tillsammans med den enskilde.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Genomförandeplaner vuxna	Halvår	75 % skall ha genomförandeplaner tillsammans med den enskilde.
Genomförandeplaner barn och unga	Halvår	100 %

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Genomförandeplaner ska skapas tillsammans med den enskilde.	 Pågående	2012-01-02	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Ökad delaktighet hos klienten.			

7.3.2.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Utifrån Skövde kommuns strategiska mål som bland annat innebär att Skövde kommun ska vara en kundorienterad och effektiv organisation, kommer socialnämnden fokusera på målen att öka klientens delaktighet, samt att utveckla och förbättra kvaliteten i nämndens verksamheter. Följande fokusområden kopplade till målen kommer nämnden arbeta med under perioden;

- implementera arbetsmetoden Integrerad Psykiatri,
- ta fram strategiska planer för olika områden inom verksamheten
- förbättra kvalitetsarbetet
- möjlighet till delaktighet och inflytande

Den geografiska rörligheten påverkar barnfamiljer på ett särskilt sätt. Den eftersträfvade idén om att föräldrar kan skiljas men inte från sina barn är svårare uppnå om en av föräldrarna flyttar till annan ort. Ofta sker inte sådana avflyttningar direkt efter separationer utan kommer i senare skeden. Inom socialförvaltningens familjerätt har

efterfrågan på information och personligt stöd ökat. Detta märks bl a genom en stor besöksfrekvens på denna del av kommunens hemsida och genom ett ökat antal telefonsamtal. För att möta de förändrande behoven pågår ett arbete med att ta fram strategisk plan för familjerätten.

Vuxenavdelningen arbetar med att ta fram strategiska planer inom områdena missbruk och försörjningsstöd och arbetet kommer att fortgå under 2014.

Implementeringsprocessen runt Integrerad Psykiatri pågår och verksamheten kommer fokusera på förhållningssätt i relation till arbetssättet via genomförd kartläggning av implementeringsprocessen.

Socialförvaltningen arbetar aktivt för att skapa en enklare IT-varld både för medborgare och för medarbetarna. Ett projekt med den inriktningen har påbörjats under 2013 och kommer fortsätta under 2014. Det innebär bland annat att varje avdelning arbetar med att ta fram e-tjänster. Som exempel är e-tjänster på gång inom försörjningsstöd samt alkoholhandläggning. Inom socialpsykiatri kan e-tjänster på sikt öka tillgängligheten, frekvensen på stödinsatser, ge mer flexibla lösningar på stöd och vara miljösparande t.ex. informera om bl.a. egenskattningar och hjälpmedel.

Under 2013 har alla enheter inom förvaltningen arbetat med att ta fram processer och rutiner för att bygga ett kvalitetsledningssystem. Detta bedöms vara klart för att börja användas under 2014.

Sedan några år tillbaka pågår ett kontinuerligt arbete på varje avdelning inom förvaltningen för att öka delaktigheten för klienten. Det sker bl.a. genom genomförandeplaner där klienterna, såväl vuxna som ungdomar ska vara delaktiga i utformningen av sin plan.

7.3.3 Medarbetare & chefer

Beskrivning


”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande”.

7.3.3.1 Nöjd medarbetar index för förvaltningen i kommunens medarbetarenkät skall vara 85.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Öka delaktigheten för medarbetarna.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Nöjd medarbetarindex	År	85


Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Kontinuerliga APT på varje enhet	 Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Öka delaktigheten och nöjdhet för medarbetarna			

7.3.3.2 Nöjd chefs index för förvaltningen i kommunens chefsenkät skall vara 85.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Utbildningssatsning

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Nöjd chefsindex	År	85

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ledarutvecklingsprogram.  Pågående	2011-11-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> En gemensam plattform för alla chefer i kommunen.		

7.3.3.3 *Analys över nämndens nuläge och omvärld*

Målet för 2012-2014 är att få ett nöjd medarbetar index och ett nöjd chefsindex på 85. För att uppnå målet avser socialnämnden bland annat att fokusera på att;

- Ta fram en kompetensplan för förvaltningens personal.
- Arbeta vidare med den modell där medarbetare ges möjlighet att lämna synpunkter och påverka avgörande frågor i förvaltningen.

En kompetensplan har tagits fram för hela socialförvaltningen. Utifrån planen har prioriteringar gjorts och under 2013 har förvaltningen haft föreläsningar kring barnkonventionen och ungdomar/unga vuxnas situation. Planen kommer revideras senast under våren 2014 för att följa de behov som finns i förvaltningen. En kompetensplan möjliggör en mer långsiktig planering och kan säkerställa att personalen ges relevant fortbildning. Personal som dagligen hanterar utsatta människors privatliv behöver vägledning från närmaste chef på flera områden i yrkesutövningen. För både personalens egen skull men främst för målgruppens behov krävs också extern handledning av god kvalitet.

Måluppfyllnaden var avsedd att mätas vartannat år när den kommunövergripande medarbetarenkäten genomförs. Eftersom beslut tagits att skjuta upp den till 2015, kan inte mätningar göras med den regelbundenheten som var tänkt. En medarbetarenkät av mindre format har gjorts under 2013 och där framkommer att en klart övervägande majoritet trivs med sitt arbete, men att det finns förbättringsområden såsom information, återkoppling av kvaliteten på utfört arbete, mm.

Socialförvaltningen gjorde förändringar av organisationen 2010, då bl.a. ett nytt chefsled infördes. Arbetet har så smått påbörjats med att belysa hur den nya organisationen fungerar, för att under 2014 eventuellt kunna göra en översyn av befintlig organisation.

7.3.4 **Ekonomi**

Beskrivning


”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter”.

7.3.4.1 50 % av placeringar på hem för vård och boende (HVB), konsulentstödda familjehem och andra köpta boendeplatser skall ske på upphandlade platser.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Teckna avtal med HVB, familjehem och andra köpta boendeplatser samt försöka styra placeringarna till dessa.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Andel utnyttjade HVB och familjehem	Halvår	50 %

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Upphandla behandlingshems och boendeplatser.	 Pågående med mindre avvikelser	2011-05-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Bättre kvalitet till lägre kostnader.			

7.3.4.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Ekonomi målet för 2012-2014 är att

- 50 % av placeringar på hem för vård eller boende (HVB), konsulentstödda familjehem och andra köpta boendeplatser skall ske på upphandlade platser.

Under perioden 2012-2014 har socialförvaltningen under perspektivet ekonomi valt att fokusera på köpt vård, vilket är en av nämndens största kostnader. I huvudsak skall upphandlade behandlingshem användas men i undantagsfall kan placering ske på andra behandlingshem om klientens specifika behov så kräver.

För närvarande har förvaltningen endast avtal med behandlingshem som riktas mot missbruksvård. Genom att upphandla mer av den köpta vården kan kostnaderna minskas. Arbetet med att upphandla behandlingshem och konsulentstödda familjehem för barn och unga samt boendeplatser för socialpsykiatrien påbörjades under 2012, men har fördröjts. Upphandlingen beräknas vara klar senast i början av 2014 och först därefter kan möjliga positiva ekonomiska effekter visa sig.

7.4 Intern kontroll

Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka årligen tagit fram en internkontrollplan som sedan följts upp och rapporterats till socialnämnden. Från början låg tyngdpunkten i dessa planer på risker inom ekonomiområdet. Internkontrollplan för 2012 utökades med kontroller avseende tillgänglighet och handläggning. Anhörigstöd är en relativt ny arbetsuppgift för socialförvaltningen och under 2013 har kontroller gjorts att se om förvaltningen följer uppgjord rutin.

En internkontrollplan för 2014 har ännu inte fastställts, men arbetet har påbörjats på enhetsnivå. Enhetscheferna ska tillsammans med avdelningschefer göra en risk- och väsentlighetsanalys av verksamheternas processer. Utifrån resultatet prioriterar ledningsgruppen vilka processer och vilka delar av processen som ska kontrolleras. Förslaget tas upp för dialog med socialnämnden som sedan beslutar om internkontrollplanen. En tjänsteman genomför kontrollerna på de olika avdelningarna och vid årets slut görs en återrapportering till nämnden. Om några oegentligheter skulle framkomma under året ska förvaltningschefen omedelbart informera nämnden om det inträffade.

Några av de områden som kan vara aktuella att granskas i internkontrollplanen för 2014 är:

- Utbetalningar. Stora utbetalningar görs dagligen från förvaltningen och det är viktigt att processen är säker och att rätt personer fattar beslut.
- Fakturahantering - en mängd fakturor hanteras i förvaltningen och det behöver säkerställas att rutinerna fungerar som avsett.
- Behörighet till verksamhetssystem. Socialförvaltningen hanterar ständigt sekretessbelagda uppgifter angående enskildas personliga förhållanden och det är av oerhörd vikt att endast behörig personal kan ta del av uppgifterna.
- Tillgänglighet. Tillgänglighet är en del av en god service till kommuninvånarna.
- Handläggning. En korrekt handläggning är viktig ur rättssäkerhetssynpunkt.

Förutom de processer som socialnämnden beslutar sig för att kontrollera, har beslut tagits om att alla nämnder ska granska alkoholpolicy, bisyssla och attestförteckning.

7.5 Internbudget

(tkr)	Budget 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	167 025	170 605

Socialförvaltningens budget speglas av konjunkturen i samhället. Just nu befinner sig samhället i en lågkonjunktur vilket innebär en risk för ökade kostnader för förvaltningen bl. a för försörjningsstöd. Dessa kostnader ligger ändå lägre i jämförelse med andra kommuner. En förklaring till det är strävan att göra ett kvalificerat socialt arbete i varje ärende för att hitta varje individs väg ut ur försörjningsstöd. En annan stor kostnad är placeringskostnader. Vilket är en kostnad som är svår att förutse. Under några år har kostnaderna för placeringar legat på en låg nivå, dock har ungdomsplaceringar ökat under andra hälften av 2013.

Inför budgetår 2014 har förvaltningen fått en utökad ram enligt nedan politiska prioriteringar:

Handläggare barn och familjeavdelningen

Anmälningar om barn i åldern 0 – 12 år som far illa har ökat från 2010 – 2012. Personalstaten har under denna tid varit konstant trots ökat antal utredningar. Denna ökning har resulterat i att lagligheten i dokumentationen inte helt kunnat upprätthållas. Handläggarna har haft svårt att hinna dokumentera inom utredningstiden på 4 månader. Tack vare ökat anslag för 2014 kan ytterligare en tjänst inrättas samtidigt som arbetsfördelningen delvis ändras för att skapa bättre förutsättningar att hinna med arbetet med dokumentation och uppföljningar.

Hyreskostnad resurs Skövde och kontaktperson vid umgängesstöd

Andelen ärenden inom familjerätten har ökat och därmed även behovet av personal/kontaktpersoner vid umgängesstöd, d.v.s. att en annan person finns med vid umgänget med en förälder. Det utökade anslaget medför att familjerätten kan tillgodose det behovet genom att anlita kontaktpersoner för dessa uppdrag. Vidare kommer en översyn gällande familjerådgivningens avtal med de kommuner som tjänsten säljs till att göras under 2014.

Krami

Under 2013 startade verksamheten Krami upp, vilket är en samverkan mellan socialförvaltningen, kriminalvård och arbetsförmedling. Under 2013 bidrog socialnämnden med en handläggartjänst som omfördelats ur befintlig budget, men fr. o m 2014 ska också driftskostnaderna fördelas.

8 Tekniska nämnden

8.1 Sammanfattning

En översyn av politisk, men också framtida tjänstemannaorganisation pågår och detta kan komma att påverka nämndens ansvarsområden. Som konsekvens av detta kommer utvecklingsfrågor att få stå tillbaka 2014, då detta kräver en god plattform att stå på först.

Det finns starka indikationer på att nämndens ansvar i framtiden kommer att bli mer renodlad utförarverksamhet och att uppdragsbeställningar primärt kommer från andra nämnder. Sannolikt kommer ett elbolag bildas före årsskiftet, varför ansvar för detta kommer ligga på egen styrelse. Vidare kommer nämnden stödja en översyn av alternativa organisationsformer avseende fibernät, VA och Fastighetsförvaltning. 1/1-2014 tillkommer ansvar för måltidsverksamheten och det innebär ett stort arbete för förvaltningen att få kontroll och införliva denna organisation i nämndens arbetssätt.

Tekniska nämnden har tagit till sig och beslutat om mål/strategier som strävar mot kommungemensamma mål. Aktiviteter kommer att uppdateras/kompletteras av förvaltningen och kvittens på dessa beslutas av Tekniska nämnden.

Nämnden engagerar sig särskilt mycket i ambitionen att minska våra verksamheters miljöbelastning, men har också stort fokus på effektivitet.

Tekniska nämnden kommer att få fortsätta att hantera de ekonomiska förutsättningarna år 2014 genom vissa anpassningar av ambitions- och kvalitetsnivåer. Dock upplevs kommunfullmäktiges plan på att begränsa interna ersättningshöjningar till lägre än löne- och kostnadsökningar är ett indirekt sparbetning på ca 2 %/år för nämndens utföraravdelningar som inte är långsiktigt hållbart.

Det är vitalt för kommunen att öka det ekonomiska utrymmet för underhåll och denna strävan har nämnden ständigt framför ögonen.

Nämnden har en relativt god beredskap för att kunna hantera förändrade förutsättningar på kort varsel.

Förvaltningens personal utvecklar sig hela tiden och viljan att göra ett bra jobb lyser verkligen igenom.

8.2 Nämndens ansvarsområde

Verksamhetsansvar

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar Tekniska nämnden för investering, drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator, vägar och parker. Nämnden tillhandahåller också interna tjänster såsom måltider, fastighetsförvaltning, lokalvård och fastighetsskötsel. Dessutom ansvarar nämnden för de taxefinansierade verksamheterna Elnät*, VA, drift av flygplatsen, fibernät och delar av renhållningen.

** Försvinner troligtvis från nämndens ansvar under våren 2014*

Verksamhetsidé

Tekniska nämnden är en utförarnämnd, som tillhandahåller tjänster åt primärt kommunens verksamheter, men har också ett särskilt ansvar för den yttre miljön i kommunen. Nämnden ska på ett **kostnadseffektivt** sätt utföra den service och de tjänster som kommunfullmäktige uppdragit eller som beställs av andra. Tekniska nämnden ska jobba för långsiktigt hållbara anläggningar med god funktionalitet, hög driftsäkerhet och som dessutom är estetiskt genomtänkta.

Ekonomiska förutsättningar

Enligt tabell nedan framgår kommunfullmäktiges ekonomiska plan=bidrag för tekniska nämndens anslagsverksamhet de kommande åren.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Årets ram (mnkr)	101 771	102 137	85 165	70 722	66 721	80 901

Affärsverken som tekniska nämnden ansvarar för ska finansieras helt genom taxor/avgifter och kommer bedöms kunna redovisa ca 1,5 mnkr i positivt resultat.

<u>Affärsverksamhet</u>	<u>Omsättning 2013</u>	<u>Bedömd Oms 2015</u>
VA	80,8 mnkr	92 mnkr
Biogas	,3 mnkr	Ej ansvar TEN!
Elnät	68 mnkr	Ej ansvar TEN?
Fibernät	5,7 mnkr	6,5 mnkr
Avfall	2,8 mnkr	5 mnkr

Kommunens investeringar ligger under planperioden på nivån runt 300 mnkr per år och stor del förverkligas i huvudsak av tekniska nämnden. Internbudget 2014 per avdelning finns i bilaga.

Organisation/Personal

Förvaltningens verksamheter kommer att ledas av 21 chefer och ungefär lika många arbetsledare/områdesansvariga efter årsskiftet. Enheterna är inordnade i 7 avdelningar.

Förvaltningen hade 353 månadsanställda (per 30/6 2013), vilket dock kommer öka till ca 510 efter införlivandet av måltidsavdelningen. Bedömningen är dock att det kommer bli färre anställda under planperioden. Övergripande har vi en ganska jämn könsfördelning, men snedfördelningen är stor inom vissa enheter. Sjukfrånvaron har ökat något det sista året och vi behöver fortsätta vara aktiva för att hålla den på en låg nivå. Det kommer att bli och är redan idag vissa svårigheter att rekrytera ingenjörer, chefer och vissa specialistfunktioner.

Utöver alla de kommunala anläggningar som dagligen hanteras har förvaltningen i princip fyra huvudanläggningar där verksamheten styrs ifrån; Skövde Stadshus, Kommunverkstaden i Hasslum, Skövde Reningsverk i Aspelund och Lönne på Badhusgatan.

Samarbetspartners

En stor del av nämndens verksamhet utförs av upphandlade entreprenörer. För att inte vara helt beroende av entreprenörer har beslutats att minst försöka hålla en grundbemanning inom de flesta ansvarsområdena. Detta för att kunna bibehålla kompetens och växla upp om förutsättningar förändras.

Avfall Östra Skaraborg, Skövde Värmeverk AB och Skaraborgs Vatten är några intressenter som förvaltningen har mycket samverkan med.

8.3 Nämndens styrkort

Nämndens mål har strukturerats i form av ett styrkort. I styrkortet förtydligas vad nämnden vill uppnå, hur målet ska infrias och hur resultatet ska mätas. Nämndens styrkort utgår från kommunfullmäktiges styrkort som anger den långsiktiga planeringsinriktningen för Skövde och vår organisation. Nämndsmålen gäller oftast för mandatperioden.

Styrkortet är indelat i fyra perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet och kallas Kund & samhälle. De övriga perspektiven är stödjande; Kvalitet & effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi.

I avsnitten som följer redovisas de mål som nämnden valt att prioritera. Varje mål har en egen rubrik under aktuellt perspektiv. Under målen redovisas strategier, resultatmätningar och aktiviteter i den mån det finns.

Varje perspektiv avslutas med en analys över nämndens nuläge och omvärld som ligger till grund för nämndens verksamhetsplanering.

8.3.1 Kund & samhälle

Beskrivning

”Skövde-regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra”

8.3.1.1 Skövde har invånare som är nöjda med den tekniska service som utförs

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Verka för att samma kvalitetsnivåer ska gälla i Skövde tätort som i yttertätorter

* Tydlig och rak information till kommuninvånare

* Riktade medel för ungdomars påverkan

* Positiv måltidsupplevelse

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
NKI (Nöjd Kund Index) mäts av Gata/Park	Jämna år	Nöjd-Kund-Index ska vara lika högt när även yttertätorterna ingår i undersökningen som den var vid undersökningen 2010 av bara centralorten (71,37 av 100 vid mätning 2010).
Antal fiberpunkter	Månad	År 2025 skall 100% av Skövdes kommuninvånare kunna ansluta till 100Mbit/100Mbit via fiber eller andra lösningar.
Positiv måltidsupplevelse	År	80% nöjda kunder

8.3.1.2 Minska miljöbelastningen

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Energieffektivisering

* Bättre och mindre kemikaliehantering

* Successivt ställa högre krav på miljöhänsyn vid upphandling

* Ökad andel
- ekologiska råvaror
- när odlade råvaror

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Andel miljöfordon % av vår totala vagnspark	År	75% miljöklassade fordon under 2014.
Energieffektivisering ljuspunkter i gatumiljö	År	Minska energiförbrukningen per ljuspunkt med 1% årligen
Energiförbrukning / kvadratmeter i skolfastigheter	År	2014, minska 2 kWh/m ² i förhållande till 2012
Miljöfordon på TEF	År	85% 2014

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Ekologiskt märkta produkter	År	För 2014 skall inköpsvärdet vara 25% ekologiska produkter.
Elförbrukning Stadskvärns reningsverk kWh/behandlat m ³ avloppsvatten	År	0,6 kWh/m ³

8.3.1.3 God tillgänglighet på parkeringsplatser

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Följa parkeringsbeteenden och agera utifrån detta

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Beläggningsgrad p-platser	Kvartal	60%

8.3.1.4 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Tekniska nämnden kommer fortsätta att fokusera på målen med strategier enligt ovan inom perspektivet kund och samhälle, som skall bidra till att Skövde-regionen skall vara känd som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra.

Bedömt Nuläge

Tekniska nämndens levererade tjänster upplevs som bra. Det finns flera undersökningar som visar på detta till exempel medborgar-, gatu/park- och elnäts undersökning. Skövde har en trivsamt stadsmiljö!

Tekniska nämnden tror på att stimulera ungdomars medverkan.

Miljökunskap inom förvaltningen är god. Tekniska förvaltningen agerar också kommunövergripande. Vi är mindre bra på miljökrav vid upphandling.

Omvärldsanalys

Befolkningen ställer högre krav och har tydliga förväntningar.

Lagstiftare ställer högre och högre krav, vilket höjer kompetensbehovet och driver kostnader.

Ett förändrat klimat gör att nämnden behöver ha en beredskap för att hantera extraordinära händelser.

Det finns få forum för ungdomar och personer med annan kulturell bakgrund att påverka nämndens verksamhet/inriktning.

8.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Beskrivning

”Den kommunala organisationen ska arbeta på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra service”.

8.3.2.1 Kostnadseffektiv verksamhet

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Utveckla förvaltningens internkontroll
- * Förbättrade inköps- och upphandlingsrutiner
- * Mätbar verksamhet (kostnad, kvalitet, nivå)
- * Tydliggöra och förbättra uppdragshantering

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Lokalvård skolor	Halvår	Målvärde kommer att förändras över tid. Mål skall ligga under branschsnitt. För år 2013 är branschsnitt 177kr/m ² , utfall 164kr/m ²
Fastighetsdrift kostnad per kvadratmeter i grundskolor, förskolor och gymnasieskolor	År	Utfall 2012: Förskola 163 kr/m ² Grundskola 94 kr/m ² Gymnasieskola 87 kr/m ² Mål: Minskad kostnad med 10 % fram till 2014-12-31
Elnätstaxa placering enligt EI statistik	År	Skall ligga bland de 25% lägsta taxorna i landet.
Nytecknade ramavtal	År	6 st nya/omtecknade ramavtal under 2014

8.3.2.2 Gott samarbete med andra som kan gynna nämndens verksamheter

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Initiera och utveckla samarbete med likvärdiga organisationer regionalt, nationellt och internationellt.

8.3.2.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Tekniska nämnden skall arbeta på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge kommuninvånarna bästa valutan för pengarna. Tekniska nämnden kommer fortsätta att arbeta med att säkerställa trygga rutiner och ta fram tydliga mätvärden för målsättningar, för att bättre kunna styra utvecklingen.

Bedömt Nuläge

Förvaltningen har idag en effektiv verksamhet. Långsiktiga planer kan bli bättre, men vi är på god väg.

Områden som finns utvecklingspotential inom är:

- strukturerad internkontroll.
- jämföra oss med andra (benchmarka).
- underlag för att veta hur vi ligger till.
- tydliga uppdrag och kvalitetsnivåer.

-ta oss an/nyttja teknikutveckling.

Det var länge sedan vi deltog i något EU-projekt.

Många av förvaltningens tjänster är konkurrensutsatta och bästa möjliga utförare värderas löpande.

Förvaltningen jobbar fortlöpande för att minimera driftstörningar och säkra upp våra anläggningar och vi har en bra organisation för att hantera extraordinära händelser.

Det råder bristande kommunikation inom kommunen kring planerade investeringar i samband med exploatering, vilket kan leda till fördyring av kostnader.

Omvärldsanalys

Förvaltningens och chefernas administrativa uppgifter ökar (mer introvert).

Historiskt har Skövde bedrivit sina verksamheter i egen regi och förvaltningsform, men trenden är renodling och andra driftsformer såsom bolag/kommunalförbund/gemensam nämnd.

Utförare av teknisk verksamhet kan alltid ifrågasättas, varför den egna regiverksamheten måste kunna tåla en jämförelse med den privata marknaden.

Många väljer att samarbeta över kommungränser.

Nyckeltalsjämförelser är svåra att göra och måste göras med stor försiktighet.

En kommande ev. bolagisering av elnät och fastighetsägandet kommer kraftigt att påverka Tekniska nämndens verksamhet. Detta inkluderar även kvarvarande verksamhet i Fastighets-service och Park-avdelning.

8.3.3 Medarbetare & chefer

Beskrivning

”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande”.

8.3.3.1 Säkerställd kompetensförsörjning

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Medarbetarengagemang
- * Marknadsföra tekniska nämnden/förvaltningen
- * Skapa förutsättningar för att anställa fler yngre

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Medarbetarindex	Udda år	Bibehålla
TEF Personalomsättning	År	7% per år

8.3.3.2 Socialt ansvarstagande

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Bereda arbetsmöjlighet för personer i utanförskap

* Bra förutsättningar för handledning

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Socialt ansvarstagande	År	6% av förvaltningens totala årsarbetstid skall utgöras av årsarbetare i socialt utanförskap

8.3.3.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld

För att Tekniska nämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare, där chefer och medarbetare har möjlighet att växa i sina olika roller, kommer nämnden att fortsätta att fokusera på mål enligt ovan med strategier under kommande år.

Bedömt Nuläge

Tekniska förvaltningens medarbetare upplever att förvaltningen i grunden har mycket bra personal och en god organisation. Vi ligger bra till i medarbetarenkätundersökningen och jobbar för förbättringar.

Områden med utvecklingspotential:

- vi kan förbättra medarbetarengagemanget.
- att synliggöra medarbetare och stimulera initiativ
- vi är relativt okända som arbetsgivare och har en negativ image.
- vi behöver stärka medarbetares upplevelse av kommunen som arbetsgivare.

Det finns en intressekonflikt mellan ökat socialt ansvarstagande och bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, vilket kan vara svårt att hantera.

Tekniska förvaltningen är för mångfald och har också en hel del personer anställda med annan kulturell bakgrund.

Omvärldsanalys

Det ställs stora krav och förväntningar på chefer, vilket gör chefskapet tufft.

Kommuninvånare ställer allt högre krav på tillgänglighet och omedelbar respons, vilket kan kräva förändrade arbetssätt eller arbetstider.

Inom vissa sektorer är det svårt att rekrytera personal och Skövde regionen behöver på ett bättre sätt attrahera ingenjörer och teknisk personal.

8.3.4 Ekonomi

Beskrivning

”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter”.

8.3.4.1 Värdesäkra anläggningar

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Rätt underhållsnivåer

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Beläggningsunderhåll kr/invånare	År	155 kr/invånare (8 mnkr/51600 invånare)

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Fastighetsunderhåll kr/kvm. Uppmärksammas bör att fastigheterna har ett eftersatt underhåll i storleksordningen 200 Mkr och som är ökande.	År	Ett långsiktigt mål är att nå 110 kr/m ² . I dagsläget är behovet 560 kr/m ² för att kunna fortsätta med 110 kr/m ² . Varje år tillförs ca 90 kr/m ² .
Förnysetakt spillvattenledningar	År	150 år
Förnysetakt dagvattenledningar	År	150 år
Förnysetakt dricksvattenledningar	År	150 år
Odebiterat dricksvatten	År	85 % av producerat vatten skall vara debiterat.

8.3.4.2 Effektiv lokalförsörjning

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Långsiktighet och tydliga ansvarsgränser

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Kvadratmeter antal samtliga verksamhetslokaler	År	6,5 kvm/invånare

8.3.4.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld

För att bidra till god ekonomi kommer Tekniska nämnden fokusera på de två målen enligt ovan som handlar om att förbättra och ifrågasätta att vi får ut maximalt av insatt kapital.

Bedömt Nuläge

Taxefinansierade verksamheter har låga taxor/avgifter. Behovet av anpassningar av teknisk försörjning när Skövde växer är en ekonomisk belastning på våra affärsverk och som behöver beaktas mycket mer framöver. Det finns därav ett starkt behov av att förbättra kassaflödet inom VA och Elnät.

Kapitalförstöring pågår, eftersom vi har för låga underhållsnivåer. Ett fortsatt stort underhållsbehov i fastigheter kvarstår och kommer att vara så under överskådlig tid. Detta påverkar lokalerna och verksamheterna negativt. Bristande fastighetsunderhåll har i vissa fall blivit till arbetsmiljö- och hälsorisker.

Skövde Elnät har en hög leveranssäkerhet. Att nästan samtliga kablar är nedgrävda minskar risken för väderrelaterade avbrott

Inom tekniska nämnden råder en mycket god budgetföljsamhet (undantaget extraordinära händelser). Osäkerhet finns om vi får ut maximalt av insatt kapital, eftersom jämförelser är svåra!

Fastighetsansvariga agerar aktivt för en optimerad kommunal lokalförsörjning.

Tekniska nämnden har många medfinansierade projekt med till exempel Trafikverket.

Omvärldsanalys

Kommunens övergripande ekonomiska möjligheter påverkar nämndens verksamheter

mycket.

Outsourcing minskar eller varierar i alla fall kraftigt över tid i vårt land.

En kommunövergripande översyn av tillgångar och hur dessa kan bidra till en fortsatt tillväxt i Skövde regionen, kan komma att påverka nämndens ansvar på ett påtagligt sätt.

Det blir allt mer snabba förändringar avseende lokalbehov för kommunens "kärnverksamheter", vilket Tekniska nämnden får försöka anpassa sig till.

8.3.5 Övrigt

8.4 Intern kontroll

Under 2013 har Tekniska nämnden tagit fram arbetssätt och metoder för arbetet med internkontroll och kontrollplanen för 2013 avrapporterades till nämnden i oktober 2013. Det har inte framkommit några oegentligheter, men det finns förbättringspotential inom flera områden. Inför arbetet med att ta fram en kontrollplan för 2014 har en ny risk- och väsentlighetsanalys genomförts, utifrån viktiga områden inom teknisk förvaltning. Hänsyn har också tagits till resultatet från gjorda kontroller under 2013. Följande kontrollområden fick högst riskbedömning och kommer införlivas i 2014 års internkontrollplan:

- Avtalstrohet
- Hantering av offentliga handlingar
- Arbetsmiljö
- Livsmedelsspårbarhet

Utöver dessa områden kommer tekniska nämnden också kontrollera kommungemensamma kontrollmomenten enligt direktiv från kommunstyrelsen. Dessa är:

- Alkoholpolicy
- Bisyssla
- Attestförteckning

8.5 Internbudget

(tkr)	Budget 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	70 722	66 721

Nämndens avdelningar får göra ett antal anpassningar för klara de ekonomiska förutsättningar som ges år 2014. Nämnas bör att förvaltningschefen medel till förfogande är helt borta, pengar för ungdomssatsningar kraftigt minskat, lägre fastighets- och beläggningsunderhåll, kvalitetssänkningar avseende snö/halkbekämpning och sänkta servicenivåer på fastighetstjänster. Nämnden kommer också få hantera kraftigt höjda kostnader för VA och Elnät under planperioden.

De av kommunfullmäktige reglerade interna intäktsökningarna kompenseras inte för de material- och personalkostnadsökningar som bedöms, vilket är mycket tveksamt principiellt. Behov av ekonomisk förändring ska ligga hos köpare, som i sin tur får föra en dialog med utförare om gemensamma möjligheter.

Ram per avdelning TEN 2014 (tkr)		
Skattefinansierade	Kommunbidrag 2013	Kommunbidrag 2014
Nämnden	150	0
Staben	1027	500
Flyget	0	0
Måltidsavdelningen	Resp Förv.	0
Arbetsavdelningen	1606	1500
Fastighetsavdelningen	2848	-2000
Fastighetservice	-256	0
Gata/park	65347	66721
Summa skattefinansierade	70722	66721
Taxefinansierade	Resultat 2013	Resultat 2014
Fiber	500	500
Elnät	2500	3500
VA	500	1200
Summa taxefinansierade	3500	5200

9 Utbildningsnämnden

9.1 Sammanfattning

Konkurrensen om eleverna inom utbildningsområdet, främst vad avser gymnasiet, kommer att vara fortsatt stor de närmsta åren. Elevkullarna fortsätter att minska under ytterligare något år för att därefter stabilisera sig men än dock ligga kvar på en, i jämförelse med åren före 2010, låg nivå. Nämnden kommer fortsatt att erbjuda ett brett programutbud i syfte att möjliggöra för eleven att få sitt förstahandsval tillgodosett. De minskade elevkullarna gör gymnasiet marknaden osäker och framtiden för en del utbildningsanordnare kan ses som något osäker. Därför bör nämnden ha en viss beredskap för att ta emot ytterligare elever, även under pågående utbildningsår. Det föreslagna samverkansavtalet Utbildning Skaraborg kan också göra att fler elever söker sig till Skövde.

Ett stort fokus under det kommande året kommer att vara arbetsmarknaden och på vilket sätt utbildningsnämnden kan vidta åtgärder för att möjliggöra att fler individer kommer ut i sysselsättning. Ett led i detta är en ökad satsning på studie- och yrkesvägledning, både i lägre åldrar samt på Introduktionsprogrammen. Genom detta är förhoppningen att fler ska välja rätt när det kommer till gymnasiala studier. Projektet Skola -arbetsliv fortsätter och förväntas också bland annat bidra till att matchningen mot arbetslivets behov blir bättre. Även Informationsansvaret kommer under året att utvecklas mot att bli mer konkret i syfte att med direkta åtgärder bidra till att fler av de som faller under Informationsansvaret når egenförsörjning.

En ytterligare satsning för att öka möjligheten att nå arbete är en utveckling av lärlingsutbildningen. Nämnden avser att i samråd med arbetslivet förbättra förutsättningarna för lärlingsutbildning inom både gymnasiet och vuxenutbildning. Då nyföretagandet i Skövde kommun inte sker i önskad takt vill utbildningsnämnden öka möjligheterna till att elever på gymnasiet startar UF-företag och därigenom på sikt bidra till ett ökat nyföretagande i kommunen och övriga Skaraborg.

Sfi-utbildningen inom vuxenutbildningen har under det senaste året ökat lavinartat. Från 145 elever i september 2012 till 419 elever i november 2013. Framtiden gällande sfi är något osäker men bedömningen är att den under de närmsta åren fortsatt kommer bedrivas i kommunal regi och att antalet elever kommer att öka. Detta medför att ett akut behov av ytterligare lokaler. Nämnden kommer att arbeta med frågan ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Denna ökning av antalet elever märks också på Introduktionsprogrammets språkinträdning och en analys över framtiden och vilka behov som finns, både vad avser lokaler och personal, bör göras under 2014. En fortsatt satsning på yrkesutbildning med språkstöd genomförs under 2014 i syfte att snabbare få ut våra nyanlända på arbetsmarknaden.

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå. Planen för uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal (SVEP) är nu implementerad till stora delar. Arbetet som återstår är främst att få till en mer kvalificerad analys av våra resultat. Som ett led i detta går gymnasiet in i en treårssatsning gällande formativ bedömning.

Antalet karriärtjänster, lektor samt förstelärare, som utbildningsnämnden kommer att kunna söka nästa läsår ökar med 19 tjänster (totalt 25). Arbetet med denna rekryteringsomgång kommer att ske utifrån erfarenheter gjorda från tidigare rekrytering. Detta kommer att ske i samverkan med fackliga organisationer och skolförvaltningen.

Ändamålsenliga och hälsosamma kommer att fortsätta prioriteras under 2014. Likaså fortsätter den förtätning av våra lokaler som tidigare påbörjats. Detta i syfte att minska den totala lokalytan för förvaltningen. För att möjliggöra en strategisk och långsiktig planering för förvaltningens lokaler och dess underhåll efterfrågas en avdömning i frågan gällande gymnasiecampus eller inte. Genom att inte ha några tydliga direktiv i frågan kan inte heller rätt åtgärder vidtas i befintliga lokaler.

Sammantaget bedöms utbildningsnämndens förutsättningar att nå god målpåfyllelse som goda.

9.2 Nämndens ansvarsområde

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för den kommunala gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Nämnden har även ett informationsansvar för ungdomar under 20 år som inte studerar på gymnasieskolan.

Verksamheten regleras genom bestämmelser i bl. a skollag, gymnasie- och gymnasiesärskoleförordning samt vuxenutbildningsförordning.

Gymnasium Skövde omfattar 17 nationella program samt fem introduktionsprogram. Antalet elever uppgår till 2 138 och av dessa kommer 40 procent från annan kommun. Drygt 20 procent av i Skövde folkbokförda elever studerar i annan kommuns gymnasieskola eller på friskola. Gymnasium Skövde ingår i samverkansområdet Gymnasium Skaraborg där eleverna fritt kan välja gymnasieutbildning inom de 12 samverkande kommunerna. Inom Skövde kommun finns fem fristående gymnasieskolor. Sammantaget innebär det att gymnasieverksamheten är konkurrensutsatt.

Gymnasiesärskolan erbjuder sju program. Elevantalet uppgår till 87 och av dessa kommer 46 procent från annan kommun.

Vuxenutbildning Skövde erbjuder grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkesutbildning. Vuxenutbildning Skövde har totalt ca 1 300 studerande (på heltid, deltid eller distans i egen regi eller hos annan utbildningsanordnare).

Utbildningsförvaltningen har även ansvar för Gymnasium Skaraborg antagningskansli.

Det totala antalet anställda (inkl. visstidsanställda) inom utbildningsförvaltningen är cirka 480.

Nämndens ram för år:

- 2014 är 232 460 tkr
- 2015 är 235 132 tkr
- 2016 är 230 411 tkr

Nämndens målbild är att samtliga elever uppnår minst godkända betyg.

9.3 Nämndens styrkort

Nämndens mål har strukturerats i form av ett styrkort. I styrkortet förtydligas vad nämnden vill uppnå, hur målet ska infrias och hur resultatet ska mätas. Nämndens styrkort utgår från kommunfullmäktiges styrkort som anger den långsiktiga planeringsinriktningen för Skövde och vår organisation. Nämndsmålen gäller oftast för mandatperioden.

Styrkortet är indelat i fyra perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet och kallas Kund & samhälle. De övriga perspektiven är stödjande; Kvalitet & effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi.

I avsnitten som följer redovisas de mål som nämnden valt att prioritera. Varje mål har en egen rubrik under aktuellt perspektiv. Under målen redovisas strategier, resultatmätningar och aktiviteter i den mån det finns.

Varje perspektiv avslutas med en analys över nämndens nuläge och omvärld som ligger till grund för nämndens verksamhetsplanering.

9.3.1 Kund & samhälle

Beskrivning

”Skövde-regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra”

9.3.1.1 *Samtliga elever uppnår minst godkända betyg*

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

* Alla elever ges möjlighet att nå grundläggande högskolebehörighet

*Elever erbjuds särskilt stöd efter behov.

*Fortsatt kvalitativt god elevhälsa.

*Högpresterande elever har större möjligheter att utveckla spetskompetenser.


* Vi har väl utvecklade former för elevinflytande

*Entreprenöriellt lärande är en naturlig del av verksamheten.

*Ingen mobbing/kränkningar förekommer.

*IKT är ett naturligt redskap i undervisningen.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Andel elever med slutbetyg från gymnasiet	År	86 %
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år.	År	96 %
Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning, andel.	År	75 %
Genomsnittlig betygspoäng för elever på Gymnasium Skövde	År	14,3
Elevnärvaro på Introduktionsprogrammen	År	92 %
Andel elever på gymnasiesärskolan som arbetar eller studerar efter slutförd utbildning.	År	91 %
Andel godkända elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.	År	80 %
Andel godkända elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.	År	85 %
Andel gymnasieelever på studieförberedande program med grundläggande behörighet till universitet och högskola.	År	90 %
Genomsnittlig betygspoäng för elever folkbokförda i Skövde	År	14,4

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Säkerställa att studiehandledning på modersmål ges till elever som har behov av det.	 Pågående med mindre avvikelse	2013-02-27	2014-06-30

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
<i>Syfte/effekt</i> Att elever i behov av studiehandledning på modersmål erbjuds detta.			
Ta fram åtgärder för att stimulera elever att starta UF-företag med hög kvalitet.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-05-31
<i>Syfte/effekt</i> Fler UF företag startas samt att de är spridda bland programmen.			
Rutiner för studie- och yrkesvägledning för Yrkesprogrammen.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Tydliga rutiner kring studie- och yrkesvägledningen för yrkesförberedande program. Eleverna har god information inför sitt gymnasieval.			
I dialog med yrkesprogrammets programråd förbättra förutsättningarna för lärlingsutbildningen.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Utveckla lärlingsutbildningen.			
Genomföra uppföljande enkät kring Gymnasieungdomars psykiska hälsa.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-07-31
<i>Syfte/effekt</i> Att kartlägga ungdomars psykiska hälsa. En god psykisk hälsa är en förutsättning för goda studieresultat.			
Utreda möjligheten att använda vuxenutbildningens lärarresurs under lov.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-03-31
<i>Syfte/effekt</i> Ge elever på gymnasieskolan möjlighet till extra stöd under lovveckor. Öka måluppfyllelsen.			
Revidering av rutiner för stöd och särskilt stöd.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetet med stöd och särskilt stöd med målet att fler elever ska nå sina mål i utbildningen.			
Undersöka hur eleverna på grundskolans natur och teknik spår utvecklas under sin gymnasietid.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-09-30
<i>Syfte/effekt</i> Möjliggöra för högpresterande elever att nå högre individuella mål.			
Utvärdera "Turbo gruppen" på sfi.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Underlag för beslut om "Turbo-grupp" fortsatt ska erbjudas			
Utökad studie- och yrkesvägledning till grundskoleelever.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Utvecklade förmågor hos eleverna så att de kan göra väl underbyggda studie- och yrkesval.			
Ökad samverkan mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Bättre kontakt med arbetsmarknaden för eleverna på gymnasiesärskolan. Bättre nyttjande av specialkompetens inom förvaltningen			
Utökad studie- och yrkesvägledning till Introduktionsprogrammets elever.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att ge eleverna individuell vägledning för fortsatt studie-/yrkesväg.			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Undersöka möjligheten att samverka med Gothia Science Park.	— Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Stimulera till nyföretagande.			

9.3.1.2 Vi är centrum i Skaraborg vad gäller vuxenutbildning.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

*Vår vuxenutbildning har hög flexibilitet och stor bredd.

*Vi bedriver en kvalitativ sfi -utbildning.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Antal studieveckor för godkända sfi-elever.	År	26 v
Andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning har arbete.	År	70 %

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
I varumärkesarbetet lyfta fram Vuxenutbildning Skövde som ett Lärcentra.	— Ej påbörjad	2014-01-01	2014-06-01
<i>Syfte/effekt</i> Vuxenutbildningen namn behöver bättre spegla verksamhetens breda utbildningsutbud.			
Utveckling av yrkesutbildning med språkstöd.	— Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att fler elever, med annat modersmål än svenska, får kortare integrationsväg.			

9.3.1.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld

*Alla elever ges möjlighet att nå grundläggande högskolebehörighet

Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola uppgick våren 2012 till 88 procent vilket ligger i paritet med medelvärdet för riket (87 procent). För yrkesprogrammen inom Gymnasium Skövde är resultaten stabilt mycket goda och betydligt högre än riket. Vad gäller studieförberedande program är resultaten däremot något sämre än riket. Egen framtagen statistik för 2013 pekar på ett sämre resultat jämfört med tidigare år men för en djupare analys av resultatet inväntas den officiella statistiken.

På två av Gymnasium Skövdes yrkesprogram, Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet, kan eleven välja att läsa grundläggande behörighet inom programfördjupningen. Det innebär att de elever som valt detta får den grundläggande högskolebehörigheten inom de 2 500 poängen. På de andra yrkesprogrammen kan eleven läsa in grundläggande behörighet genom att välja utökat program eller som individuellt val.

Det är viktigt att alla elever på yrkesprogrammen ges möjlighet att välja om de vill fördjupa sin yrkesutbildning eller läsa till grundläggande högskolebehörighet. Studie- och yrkesvägledningen skiljer sig mellan studie- och yrkesförberedande program och i dagsläget saknas tydliga rutiner för när och hur studie- och yrkesvägledningen ska genomföras.

Vuxenutbildningen erbjuder kompletteringskurser för att den studerande ska få

grundläggande högskolebehörighet.

***Vi erbjuder ett brett programutbud.**

I samverkansområdet Gymnasium Skaraborg erbjuds samtliga nationella program. Inom Gymnasium Skövde erbjuds alla nationella program förutom Hotell- och turism programmet. Detta program erbjuds dock på en friskola i Skövde. Lärlingsutbildningen erbjuds på alla yrkesprogram inom Gymnasium Skövde. Av gymnasiesärskolans totalt nio nationella program erbjuder Gymnasium Skövdes gymnasiesärskola fem program samt Individuella program. Övriga nationella program finns inom samverkansområdet.

De lärlingsplatser vi erbjuder på Gymnasium Skövde planeras utifrån elevernas önskemål och branschernas möjligheter, men detta kan utvecklas ytterligare.

Vuxenutbildning Skövde har huvudansvaret för lärlingsutbildningen för vuxna i samverkansområdet. Utbildningen finansieras i dagsläget med statliga medel.

Eleverna har ett brett programutbud att välja mellan.

***Fortsatt kvalitativt god elevhälsa.**

Gymnasium Skövdes elevhälsa är från och med hösten 2012 samlad under en enhetschef och förutsättningar för en likvärdig och kvalitativ elevhälsa har därmed ökat. Gymnasieskolorna har tillgång till de kompetenser som enligt skollagen ska finnas i elevhälsan.

Vuxenutbildningens elever omfattas inte av kraven i skollagen kring elevhälsa.

Respektive enhet har arbetat utifrån handlingsplanerna som utformats utifrån resultatet av enkäten kring gymnasieungdomarnas psykiska hälsa. Identifierade fokusområden är elevinflytande, bemötande och stolthet. Ny enkät är planerad till våren 2014 och samtliga friskolor i kommunen har inbjudits att delta.

***Elever erbjuds särskilt stöd efter behov.**

Under året har implementeringen av rutiner kring särskilt stöd påbörjats. Som en del av detta arbete har vikten av att eleven ges stöd under pågående kurs av ansvarig lärare förtydligats.

Inom ramen för arbetet med förebyggande insatser har ett försök med resurspedagog inom matematik genomförts. Resultatet har varit positivt och en fortsättning planeras.

I december 2012 avslutades projektet "IKT som lärverktyg inom Skövde kommun" som genomförts tillsammans med Skolförvaltningen. Målgruppen var alla elever och pedagoger men med ett särskilt fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter samt i olika neuropsykiatriska svårigheter. Projektet har resulterat i att det finns en ökad kompetens kring och användande av stödjande programvaror.

Gemensamma rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp elever i behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan har tagits fram.

Ett fortsatt implementeringsarbete behövs genomföras för att säkerställa att alla medarbetare är väl förtrogna med och tillämpar de nya rutinerna.

Elever som på grund av sjukdom eller av andra skäl inte klarat en kurs har i dagsläget ingen möjlighet att få stöd under lov. För att ev. kunna erbjuda detta bör möjligheten att använda vuxenutbildningens lärare under gymnasieskolans lov utredas.

Arbete med implementering för att säkerställa att alla medarbetare är väl förtrogna med och tillämpar de nya rutinerna kring stöd och särskilt stöd bör fortsätta.

***Högpresterande elever har större möjligheter att utveckla spetskompetenser.**

Andel Skövdeelever med direktövergång till universitet eller högskola efter avslutad gymnasieutbildning (studieförberedande program) är 29 % vilket är i paritet med riket (30 %).

I Strategisk plan med budget är en av kommunfullmäktiges beslutade strategier att Gymnasium Skövde ska satsa på teknik och naturvetenskap. Utbildningsnämnden har en intention om att så snart ett fjärde år inom Teknikprogrammet blir permanent ansöka om detta.

Det finns möjlighet att i grundskolan välja ett särskilt matematik-/naturvetenskapsspår för att utveckla spetskompetens. En inventering av dessa elevers gymnasieval har genomförts. Resultatet av inventeringen visar att 49 % av eleverna höstterminen 2013 valde Naturvetenskapliga- eller Teknikprogrammet. För att ta till vara dessa elevers specialintresse och ge dem möjlighet att utvecklas ytterligare under sin gymnasietid utreds om det finns möjlighet att teckna avtal med högskolan kring enstaka kurser.

Inom ramen för projektet Skola - arbetsliv har grund- och gymnasieskolan ansökt till skolverket om att få genomföra en spetsutbildning inom matematik och/eller naturorienterande ämnen i grundskolan. Tanken är att eleverna på matematik-/naturvetenskapsspåret läser gymnasiekurser i slutet av sin grundskoletid.

Inom gymnasieskolans nationella program erbjuds en specialkurs i engelska (Cambridge), spanska som andra språk (DELE) och Nationell idrottsutbildning (NIU). Eleverna kan även tentera av gymnasiekurser och på eget initiativ söka en högskolekurs. Elever på nationella program som önskar läsa utökat program kan erbjudas det i mån av plats i befintliga grupper, under förutsättning att det fungerar schematekniskt för eleven.

I den nya reformen för gymnasiesärskolan är en av intentionerna att öka utbyte och samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasiet. Reformen ger möjlighet för gymnasiesärskolans elever att få sin utbildning eller delar av den i gymnasieskolan om de så önskar.

Inom svenska för invandrare erbjuds elever, som sedan tidigare har en akademisk utbildning, "Snabba spåret". För att avgöra om detta fortsatt ska erbjudas bör en utvärdering ske.

Att stimulera de högpresterande eleverna ska utvecklas ytterligare. Bland annat bör en uppföljning av de elever som i grundskolan valt matematik-/naturvetenskapsspåret ske för att se hur de utvecklats under gymnasietiden.

***Vi har väl utvecklade former för elevinflytande.**

Elevernas formella inflytande på gymnasiet sker via utvecklingssamtal, klassråd, programråd samt matråd.

På vuxenutbildningen arbetar samtliga arbetslag systematiskt med elevernas inflytande över både form och innehåll. Vid individuella samtal med eleverna finns möjlighet att föra fram synpunkter på undervisningens innehåll och studietakt. På sfi och inom vård- och omsorgsutbildningen finns fungerande elevråd.

Det finns fungerande former för formellt elevinflytande.

Elevkår finns på både Kavelbro och Västerhöjd. Skolledningen samverkar med elevkåren vid förändringar inom skolan ex. ombyggnad av gemensamma lokaler och aktivitet vid skolstart.

En studentkommitté, som är gemensam för båda skolorna, ansvarar självständigt för planering och genomförande av arrangemang för avgångseleverna.

Elevenkäten för åk 2 visar att 94 procent av eleverna har svarat att de (helt, i stora drag eller delvis) har inflytande på arbetssättet på lektionerna och 82 procent svarar att utvecklingssamtalet har handlat om deras utveckling och resultat.

Respektive enhets handlingsplan, utifrån resultatet av enkäten kring gymnasieungdomarnas psykiska hälsa, omfattar även inflytande och delaktighet.

Inga aktiviteter planeras i nuläget.

***Entreprenöriellt lärande är en naturlig del av verksamheten**

Eleverna ges möjlighet att omsätta idéer till praktisk handling genom sitt gymnasiearbete samt genom UF-företag och att vara sommarlovsentreprenör.

Av de 11 företag som årets sommarlovsentreprenörer startade är tre fortfarande i drift.

Ett antal UF-företag finns inom Gymnasium Skövde. För att bidra till ett ökat nyföretagande i Skövde kommun bör eleverna under sin gymnasietid, i ökad omfattning, uppmuntras till och ges möjlighet att starta UF-företag med hög kvalitet på fler program. Möjligheten att även samverka med Gothia Science Park i Skövde bör undersökas.

***Ingen mobbing/kränkningar förekommer**

I elevenkäten åk 2 framgår det av svaren att kränkningar förekommer både mellan elever (14 % Gy 34 % på gysär) och mellan vuxen och elev (15 % Gy 20 % gysär).

Rutiner för hantering av anmälda kränkningar enligt den nya skollagen har tagits fram och implementerats. Antalet anmälda kränkningar under perioden januari till september 2013 är totalt 13 stycken, samtliga gäller gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Som en följd av den turbulenta skolstarten hösten 2012 arbetade under våren grupper av elever och personal tillsammans fram hur den första skolveckan på höstterminen skulle genomföras. Resultatet blev en rolig och minnesvärd skolstart.

Vuxenutbildningens enkät kring likabehandling har låg svarsfrekvens (36 %) vilket medför att resultatet inte är helt tillförlitligt. Åtgärder för att komma till rätta med den låga svarsfrekvensen är påbörjade.

Resultaten av elevenkäterna inom detta område är underlag för respektive enhets aktiviteter i likabehandlingsplanen. Detta förebyggande arbete bör på sikt leda till att den psykosociala arbetsmiljön förbättras.

***IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett naturligt redskap i undervisningen.**

Alla pedagoger har tillgång till en personlig dator och undervisningssalarna är utrustade med projektorer. Oavsett var undervisningen inom skolans lokaler bedrivs finns tillgång till trådlöst nätverk. Alla elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan erbjuds en personlig dator. Vuxenutbildningens elever har, i skolans lokaler, tillgång till datorer fram till kl. 21.00 på vardagarna.

Lärplattformen Fronter är tillgänglig för samtliga elever och personal. Projektet "Skoldatatek", tillsammans skolförvaltningen, har bl. a. resulterat i att det finns programvaror för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Från och med höstterminen 2013 har en förstälärare i distanspedagogik utsetts. Ett kontinuerligt arbete pågår med att höja samtliga medarbetares kompetens. Skolledarnas ansvar för pedagogernas digitala kompetens är särskilt viktig under det planerade arbetet kring formativ bedömning.

Arbetet fortsätter på enhetsnivå.

*** Ändamålsenliga, tillgängliga och hälsosamma lokaler.**

Utbildningsförvaltningens lokaler är inte fullt ut anpassade efter dagens pedagogik då de inte alltid möjliggör ett flexibelt arbetssätt. Det senaste året har vuxenutbildningen haft ett akut lokalbehov kopplat till svenska för invandrare vars volymer ökat kraftigt.

Förvaltningens lokaler bedöms tillgängliga.

För att kunna bedriva en effektiv verksamhet där vi kan nyttja lokaler, kompetenser och olika stödfunktioner fullt ut krävs en samlokalisering av nämndens verksamheter.

Ingen aktivitet i nuläget.

***Vår vuxenutbildning har hög flexibilitet och stor bredd.**

Vuxenutbildning erbjuds inom Svenska för invandrare (sfi), Särskild utbildning för vuxna, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå samt yrkeshögskoleutbildningar.

Vuxenutbildning Skövde anpassar i möjligaste mån utbildning och studieformer utifrån den enskildes behov. Utbildningar erbjuds både som lektionsbaserade studier och som närdistans. För utbildning på närdistans finns möjlighet till kursstart åtta gånger per år.

Samverkan inom kommunen samt mellan kommun och arbetsliv för att identifiera arbetsmarknadens behov av arbetskraft kan utvecklas ytterligare. Ett led i detta bör vara att föra vuxenutbildningen och arbetsmarknadsavdelningen närmare varandra.

Vi har en vuxenutbildning med hög flexibilitet och stor bredd.

***Vi har ett rikt utbud av kvalitativa eftergymnasiala utbildningar och yrkesutbildningar.**

Vuxenutbildning Skövdes eftergymnasiala utbildningar omfattar hösten 2013 två Yrkeshögskoleutbildningar, Medicinsk sekreterare samt Demensspecialiserad undersköterska.

Vuxenutbildning Skövde gör en uppföljning av om de examinerade har arbete sex månader efter examensdagen. Resultatet för Yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare, som avslutades under 2012, visar att 78 procent är i förvärvsarbete.

Vuxenutbildning Skövde har ett rikt utbud av yrkesutbildningar i egen regi främst inom vård-, bygg- och industrisektorn. Genom samverkan med andra vuxenutbildningar i Östra Skaraborg och genom ramavtal med privata leverantörer ökas utbudet ytterligare. Inom lärlingsutbildningen samverkar vuxenutbildningen i dagsläget med Gymnasium Skövdes yrkesprogram i tre yrkesområden; kock, VVS och handel. Ytterligare samverkan mellan Gymnasium Skövde yrkesprogram och vuxenutbildningen bör utredas.

Utbildningarna lockar deltagare från hela Skaraborg men också från övriga landet.

Utmaningen är att skapa utbildningar som motsvarar samhällets behov.

För att stärka Vuxenutbildning Skövdes attraktivitet på marknaden bör möjligheten att kallar sig för Lärcenter utredas.

Då yrkesutbildning med språkstöd varit framgångsrikt bör möjligheten att utöka denna verksamhet utredas.

***Vi bedriver en kvalitativ sfi-utbildning.**

Vuxenutbildning Skövde bedriver en flexibel sfi-utbildning där elever antas kontinuerligt under hela året. Aktiviteter för att utveckla sfi-undervisningen har genomförts och bland annat har schemat för de tre studievägarna lagts parallellt. Det har underlättat samverkan mellan lärarna som därmed kan bedriva en mer varierad och flexibel undervisning. Eleverna i kurs C och D kan även studera på närdistans (webbaserat). Under 2013 har antalet elever inom sfi ökat med 37 procent, vilket motsvarar 135 elever. Anledningen är ett ökat antal flyktingar samt att vi säljer utbildningsplatser till arbetsförmedlingen. Ökningen har möjliggjort att utbildningen har kunnat individanpassas ytterligare. Samtliga tillsvidareanställda sfi-lärare är behöriga.

Inom samverkansområdet Vuxenutbildning Skaraborg finns etablerade nätverk kring Samhällsorientering för nyanlända på lärar- och ledningsnivå.

Regeringen överväger om ansvaret för sfi inom vissa grupper av nyanlända ska övertas av arbetsförmedlingen. Det skulle för Vuxenutbildning Skövde innebära att sfi's omfattning minskar med ca 50 procent.

Ingen aktivitet i nuläget.

9.3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Beskrivning

"Den kommunala organisationen ska arbeta på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra service".

9.3.2.1 Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

*Prioriterad kvalitetsuppföljning.

*Utvecklade verktyg för att mäta verksamhetens effekt på elevernas kunskapsutveckling.

*Vår personalresurs används på ett för verksamheten effektivt sätt.

*Chefer och medarbetare har hög kompetens.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan.	År	82 %
Systematiskt kvalitetsarbete	År	I stora drag uppfyllt

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Systematisera och dokumentera kvalitetsarbetet.	 Pågående med mindre avvikelser	2013-02-27	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Att beslut som fattas och åtgärder som vidtas på olika nivåer i organisationen utgår från kvalitativa analyser av resultaten.			
Utreda behov av kompetens- och metodutveckling för förbättrad strategisk analys.	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att beslut som fattas och åtgärder som vidtas på olika nivåer i organisationen utgår från kvalitativa analyser av resultaten.			
Revidera modellen för systematiskt kvalitetsarbete.	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Ett heltäckande styrdokument för perspektiven Verksamhet, Ekonomi och Personal (SVEP).			
Utveckla arbetet med Formativ bedömning.	 Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att hela verksamheten genomsyras av det coachande förhållningssättet där varje individ ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin förmåga.			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utifrån erfarenheter av försöksåret av karriärtjänster genomföra ytterligare en rekryteringsomgång.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-07-01
<i>Syfte/effekt</i> Främja bästa möjligheter till lärande för våra elever.			
Skövde en teknik och naturvetenskaps kommun.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2015-06-30
<i>Syfte/effekt</i> Att Skövde utvecklas till en teknik- och naturvetenskapskommun.			
Förtydliga uppdraget för informationsansvaret.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att öka den enskilda individens möjlighet till ett bra liv.			

9.3.2.2 Vi samarbetar med andra aktörer, både inom och utom kommunen.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- *Vi har en bred internationell verksamhet.
- *Välutvecklad samverkan skola - arbetsliv.
- *Ökad samverkan med socialförvaltningen.
- *Utvecklat samarbete grund- och gymnasieskola.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Etablerade samverkansformer, med eleven i fokus, mellan kommunala förvaltningar på alla nivåer.	År	Helt uppfyllt
Utbildningen har ett globalt perspektiv.	År	Helt uppfyllt

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Samverkan mellan Utbildnings- och Skolförvaltningen.	▶ Pågående	2013-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Eleverna når bättre resultat.			
Formulera syfte och mål för den internationella verksamheten.	▶ Pågående	2013-01-01	2014-05-31
<i>Syfte/effekt</i> Säkerställa att resurser för internationell verksamhet används rätt samt att vi följer läroplanens intentioner.			
Öka samverkan mellan grund-/gymnasieskola och arbetsliv.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att arbetslivet får sin framtida kompetensförsörjning tillgodosedd.			

9.3.2.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld

*Prioriterad kvalitetsuppföljning

Skolinspektionens granskning av såväl vuxenutbildningen som gymnasieutbildningen

gav en bra kvittens på att kvalitén är hög. Rapporten efter genomförd granskning var mycket positiv och innehöll ett fåtal förelägganden. Granskningen fann inga allvarliga brister.

Utbildningsnämndens plan för systematiska kvalitetsarbete har reviderats under 2013. Under läsåret 2012/2013 har det digitala systemet Stratsys använts för att planera, följa upp och rapportera verksamhet, ekonomi och personal (SVEP) på både enhets- och avdelningsnivå.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå bedöms kräva ytterligare insatser för att uppnå kriterierna för ett systematiskt kvalitetsarbete.

***Utvecklade verktyg för att mäta verksamhetens effekt på elevernas kunskapsutveckling.**

Under 2013 genomfördes en kontroll av rutiner vid inlämning av statistikuppgifter till SCB och UHR. Resultatet visar bl.a. att det finns ett behov av fördjupad utredning kring vilka faktorer som påverkar vuxenutbildningens möjlighet att lämna korrekta uppgifter.

Nationellt pågår en översyn av tillgänglig statistik för kommunal verksamhet vilket innebär att nämndens resultatmätt behöver ses över. För att bättre kunna bedöma måloppfyllelse finns ett behov av fler processmätt.

I samverkansavtalet för Skaraborgs vuxenutbildning finns gemensamma mått/kvalitetsindikationer som följs upp för första gången hösten 2013.

I strävan att undervisningen ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har bl. a. en lektor och fyra förstelärare anställts. Formativ bedömning tillämpas till viss del i undervisningen och organisationen har ett stort intresse av att fortsätta utveckla detta.

Det behövs ytterligare insatser för att utveckla verksamhetens förmåga att göra bedömningar samt vidta adekvata åtgärder utifrån resultaten.

***Vår personalresurs används på ett för verksamheten effektivt sätt.**

En översyn av tjänstefördelningsmodellen för gymnasieskolans pedagoger har genomförts under året och i samband med tjänstefördelningen inför läsåret 2013/2014 har en ny modell, Dialogmodellen, tillämpats.

För att nå en flexibel arbetsorganisation och möjlighet till ökad samverkan, inom arbetslag och mellan skolformer, har en översyn av arbetstidsavtal för vissa grupper av medarbetare påbörjats. Se även perspektivet Medarbetare och chef.

För att få en effektiv administration och rättssäker hantering av elevdokumentation har kommunens nya ärendehanteringssystem införts under året. Utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan revideras och den nya planen kommer att vara processbaserad.

Arbetet fortsätter på enhetsnivå.

***Chefer och medarbetare har hög kompetens.**

Chefer inom utbildningsförvaltningen har formell kompetens för sitt uppdrag. Nyanställda rektorer, som inte genomgått rektorsutbildning, påbörjar den statliga rektorsutbildningen inom ett år efter anställning. Ambitionen är också att rektorer med rektorsutbildning enligt tidigare upplägg går rektorslyftet.

Formell kompetens finns i hög grad i lärargruppen. Den övervägande delen av förvaltningens lärare som berörs av legitimationskravet bedöms bli legitimerade.

Av lärarna på gymnasiet (inkl. IM), som omfattas av de nya bestämmelserna om krav på

lärarlegitimation, är det i nuläget 55 procent som fått ut sin legitimation. Ytterligare 26 procent har sökt legitimation men ännu inte fått ut den.

Tidpunkten för legitimationskrav inom gymnasiesärskolan träder i kraft först 2018. Trots den förlängda tidplanen kommer det troligtvis saknas behöriga lärare i verksamheten.

Regeringens satsning på karriärtjänster medförde att förvaltningen gavs möjlighet att tillsätta sju tjänster. Ett gemensamt arbete tillsammans med skolförvaltningen genomfördes under våren i syfte att ta fram kriterier, ämnesområden, villkor med mera för dessa tjänster. Inom förvaltningen prioriterades ämnesområdena matematik och naturvetenskap, distanspedagogik samt svenska som andraspråk. Som en av få gymnasieskolor i Sverige har Gymnasium Skövde en lektor i naturvetenskap och teknik. Regeringens statsbidrag för att skapa karriärtjänster har utökats inför 2014. Ambitionen från utbildningsnämnden är att använda det tilldelade statliga bidraget full ut. Tjänsterna som tillsattes läsåret 2013/2014 har varit tidbegränsade och ska utvärderas under våren.

***Vi är ledande kommun för kvalitetsutveckling inom Gymnasium Skaraborg.**

Den nya skollagen innebär nya krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär att förvaltningens egna arbetssätt bör ses över och utvecklas enligt analysen av strategierna "Prioriterad kvalitetsuppföljning" samt "Utvecklade verktyg för att mäta verksamhetens effekt på elevernas kunskapsutveckling".

Strategin prioriteras inte under 2014.

***Vi har en bred internationell verksamhet**

Aktivitet för att ta fram ett tydligt syfte och mål för den internationella verksamheten har påbörjats med en nulägesanalys och fortsätter under våren 2014.

Under 2011 utnämndes Gymnasium Skövde Västerhöjd till FN-skola. Syftet med FN-skola är att fördjupa elevernas kompetens i globala frågor och ge dem inblick i FN:s internationella arbete genom FN-rollspel, föreläsningar och workshops. I nuläget är det Samhällsprogrammet, Vård - och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet som berörs. Konceptet ska på sikt genomsyra programmets verksamhet på båda skolorna.

På gymnasieskolorna förekommer språkutbyte och studieresor inom Europa. Det finns även möjlighet för elever på vissa program att läsa sitt andra år på Skandinaviska Skolan i Madrid.

Gymnasium Skövde tar i mån av plats på programmen gärna emot utbytesstudenter. Under innevarande läsår finns två utbytesstudenter som studerar på gymnasiet. Inom Yrkesprogrammets genomför några elever APL-verksamheten utomlands. Både gymnasieskolan och vuxenutbildning deltar även i ett antal projekt finansierade av EU eller andra organisationer.

Bedömningen är att den internationella verksamheten är förhållandevis bred.

***Välutvecklad samverkan skola - arbetsliv.**

Inom Gymnasium Skövde finns programråd på alla program och inom Gymnasium Skaraborg finns även branschråd för några yrkesprogram.

Alla yrkesprogram har fungerande arbetsplatsförlagt lärande (APL).

På Vuxenutbildningen Skövde har Yrkehögskoleutbildningarna fungerande LIA (lärande i arbetslivet) platser.

Tillsammans med skolförvaltningen bedrivs ett treårigt projekt, Samverkan skola - arbetsliv, som syftar till att öka samverkan mellan skola och arbetsliv. Projektet finansieras till hälften av kommunstyrelsen.

Det är viktigt att vårda kontakterna med företag och handledare exempelvis genom att säkerställa att skolans rutiner kring APL/LIA fungerar.

Vuxenutbildningen är i dagsläget initiativtagare till inriktningar och antal platser inom yrkesvux. Fler aktörer bör vara delaktiga i att kartlägga behovet av yrkesutbildningar i kommunen.

Projektet fortsätter enligt beslutad arbetsplan.

***Samverkan med kommunens friskolor.**

Förvaltningschefen har regelbundna möten med friskolorna i kommunen i syfte att öka samverkan och utbyta erfarenheter. Bland annat har en gemensam handlingsplan mot droger tagits fram under året. Handlingsplanen ska implementeras under läsåret.

Samverkan med friskolorna i kommunen fungerar bra och inga ytterligare åtgärder behövs i nuläget.

***Ökad samverkan med socialförvaltningen.**

Samarbete med socialförvaltningen pågår kring eleverna på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen samt för de ungdomar som finns inom uppföljningsansvaret. Syftet är att få en helhetssyn av elevernas behov. En representant från socialförvaltningen finns med i Introduktionsprogrammets programråd.

Catch up är en verksamhet som drivs av socialförvaltningen i samverkan med Vuxenutbildning Skövde. Catch up är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna som har ekonomiskt bistånd.

Rektor på Introduktionsprogrammen ingår tillsammans med representanter från bl. a. socialförvaltningen i kommunens arbetsmarknadsråd.

Inga ytterligare åtgärder behövs i nuläget.

***Utvecklat samarbete grund- och gymnasieskola.**

Skol- och utbildningsförvaltningen har sedan några år ett gemensamt arbetsutskott där gemensamma frågor tas upp. Förvaltningarna har under året samverkat kring kompetensutvecklingar, karriärtjänster samt "en till en" satsning. Sedan 2010 har förvaltningarna en gemensam organisation för studie- och yrkesvägledning som utbildningsförvaltningen ansvarar för.

Samverkan kring elever på grundskolan som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet är påbörjat. Chefer inom gymnasie- och grundskola har under året träffats med målet att identifiera fler prioriterade områden för samverkan.

Det gemensamma projektet, Samverkan skola - arbetsliv, har bl. a. resulterat i en satsning på spetsutbildning på grundskolan (se perspektivet Kund och Samhälle - strategin "Högpresterande elever har större möjligheter att utveckla spetskompetenser") samt praktiksamordning. Projektet fortsätter enligt beslutad arbetsplan för 2013 - 2015.

Vi är på god väg men samverkansformerna kan utvecklas ytterligare.

9.3.3 Medarbetare & chefer

Beskrivning

”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande”.

9.3.3.1 Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

*Mångfald, folkhälsa och jämställdhet genomsyrar verksamheten.

*Vår personal har inflytande över och kan påverka sin arbetssituation.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Frisknärvaro	År	77 %
Nöjd medarbetarindex.	År	79 %
Index för jämställdhet och mångfald.	År	73 %

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utreda möjligheten till ett förändrat arbetstidsavtal för lärare inom Gymnasium Skövde.	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> En verksamhet som bättre svarar mot nya utmaningar och krav. Ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat för våra elever.			
Utvärdera Dialogmodellen	■ Ej påbörjad	2014-01-01	2014-12-31
<i>Syfte/effekt</i> Att säkerställa en god och effektiv personalplanering samt förbättra arbetsmiljön för lärare verksamma inom Gymnasium Skövde.			

9.3.3.2 Analys över nämndens nuläge och omvärld

*Mångfald, folkhälsa och jämställdhet genomsyrar verksamheten.

Medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2011 visar att utbildningsförvaltningen har ökat sitt index positivt avseende jämställdhet och mångfaldsfrågorna. Utbildningsförvaltningen ligger dock fortfarande under kommunens index.

Verksamhetens organisation möjliggör för merparten av förvaltningens anställda att arbeta heltid vilket är en viktig faktor i jämställdhetsarbetet.

Förvaltningens mångfalds- och jämställdhetsplan har reviderats och sammanförts till ett gemensamt dokument. Samtliga chefer har ansvar för att arbeta utifrån planen på respektive nivå.

Samtliga anställda har möjlighet att söka ett friskvårdsbidrag på 300 kr/år.

Förvaltningen har under året gjort en fördjupad analys av sjukfrånvaron med anledning av att sjukfrånvaron har ökat under första halvåret. Framför allt är det den långa sjukfrånvaron hos kvinnor som har ökat. Analysen visar att den övervägande delen av sjukfrånvaron kan härledas till icke arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Åtgärder för att förebygga arbetsrelaterad sjukfrånvaro har vidtagits.

Inom jämställdhetsområdet finns behov av att fortsätta sprida kunskap om lönesättning.

Arbetet fortsätter på enhetsnivå.

***Vår personal har inflytande över och kan påverka sin arbetssituation**

Utbildningsförvaltningens formella arenor för medarbetarnas inflytande är medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar.

Förvaltningens arbetsplatsträffar har utvecklats och fått en tydligare koppling till samverkansprocessen. Träffarna genomförs på respektive enhet med rektor/enhetschef som ordförande och strukturen för mötet är gemensam i hela organisationen.

Under våren har förvaltningens nya rutiner för löne- och medarbetarsamtal implementerats. Den nya rutinen innebär att löne- och medarbetarsamtalen hålls vid samma tillfälle. På så sätt får medarbetaren återkoppling på hela året samtidigt som han/hon får ett helt år på sig att nå de mål som sätts upp i samråd mellan chef - medarbetare. Höstens samtal blir, i den nya rutinen, ett uppföljande samtal där målen ses över och i vissa fall också justeras.

Under året har en översyn av förvaltningens lönekriterier påbörjats och beräknas avslutas under året.

Den nya tjänstefördelningsmodellen, Dialogmodellen, förväntas bidra till en ökad dialog kring lärarnas arbetssituation. En utvärdering av modellen bör genomföras.

För att bl. a. nå en flexibel arbetsorganisation har en översyn av arbetstidsavtalet för vissa grupper av medarbetare påbörjats.

9.3.4 Ekonomi

Beskrivning

"Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter".

9.3.4.1 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Kommunfullmäktiges finansiella mål är att "Resultatet ska vara två procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden". Kommunfullmäktiges strategier för att nå målet är:

- Skattefinansiera investeringar så långt som möjligt.
- Aktiv ägarstyrning av tillgångar i syfte att finansiera satsningar på tillväxt.
- Arbeta strategiskt med lokalförsörjning.
- Sök medfinansiering av infrastruktursatsningar.
- Ge anläggningsbidrag till föreningar för drift av idrottsplatser och anläggningar.

Utbildningsnämnden har inte några finansiella mål för verksamheten. Nämnden har däremot strategier för effektiv resursanvändning under perspektivet "Kvalitet och effektivitet i våra processer".

Uppföljningstal "Kostnad per elev/studerande" används för att identifiera ekonomiska avvikelser i de olika verksamheterna.

Med anledning av de fortsatt minskande elevkullarna för gymnasie- och gymnasiesärskolan de närmaste åren arbetar organisationen aktivt med anpassningar av verksamheten. På avdelnings- och enhetsnivå läggs under ekonomiperspektivet målet "En budget i balans" in. Syftet är att fokusera på en effektiv resursanvändning.

9.4 Intern kontroll

Kommunfullmäktige har fattat beslut om policy för arbetet med intern kontroll i Skövde kommun. Utbildningsnämnden har för avsikt att inom kort fatta beslut om nämndens organisation och riktlinjer för intern kontroll.

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har dock utifrån utbildningsnämndens

identifierade riskområden genomfört en väsentlighets- och riskanalys. Detta har utmynnat i en kontrollplan för 2014 med fem kontrollpunkter, av dessa är tre gemensamma för samtliga nämnder inom kommunen. Den interna kontrollplanen finns som bilaga 1.

9.5 Internbudget

(tkr)	Budget 2013	Budget 2014
<i>Kommunbidrag</i>	229 784	232 915

Internbudget för Utbildningsnämnden framgår av bilaga 2.

Väsentliga poster i budgeten

Interkommunala intäkter som i 2014 års budget beräknas uppgå till 85,5 mnkr för gymnasieskolan och 13 mnkr för gymnasiesärskolan.

Interkommunala kostnader och bidrag till friskolor budgeteras till 53 mnkr för gymnasieskolan och 3,8 mnkr för gymnasiesärskolan.

Politiska satsningar enligt Strategisk plan med budget 2014-2016.

Språkstöd 1,3 mnkr.

Den utökade ramen kommer att riktas mot vuxenutbildningen för att åter starta upp yrkesutbildning med språkstöd för elever med annat modersmål än svenska. Yrkesutbildning med språkstöd innebär att eleven läser yrkeskurser 50 % av tiden och svenska 50 % av tiden. Att lära sig ett yrke samtidigt som svenska språket byggs på är ett stort steg på vägen till arbete.

Syftet med satsningen är att fler elever, med annat modersmål än svenska, får kortare integrationsväg.

Studie- och yrkesvägledning 0,5 mnkr

I takt med att det svenska utbildningssystemet har byggts ut har individens valmöjligheter inom systemet ökat och detta ställer krav på vägledning i tidigare åldrar än vad som erbjuds idag. Resultatet av den på Gymnasium Skövde genomförda undersökningen gällande gymnasieungdomars psykiska hälsa visar på ett behov av tidigare och mer frekvent vägledning. Den utökade ramen kommer att användas till studie- och yrkesvägledning i tidigare åldrar på grundskolan.

Syftet med satsningen är att utveckla förmågor hos eleverna så att de kan göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Kvalitetsstärkning 0,5 mnkr

Nämnden har valt att rikta 350 tkr till utökad studie- och yrkesvägledning på Introduktionsprogrammen samt 150 tkr till Informationsansvaret.

Risker eller farhågor i budgeten

Förvaltningen är beroende av att elever från andra kommuner söker till Gymnasium Skövde och att Skövdeelever väljer kommunens gymnasium och gymnasiesärskola.

Budgeten är baserad på att andelen elever från andra kommuner och Skövdeelever i kommunens egna skolor är på samma nivå som innevarande läsår.

10 Folkhälsorådet

10.1 Sammanfattning

Folkhälsorådet i Skövde är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Skövde kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar för att med gemensamma resurser arbeta, i samverkan med andra aktörer, för att främja en god hälsa bland skövdeborna. Arbetet utgår bland annat ifrån Vision Skövde 2025 och regionens strategiska plan för folkhälsoarbete.

Hälsoutvecklingen i Sverige och i Skövde har på flera områden haft en positiv utveckling under de senaste årtionden. Det hänger ihop med ökande ekonomiska resurser, höjd utbildningsnivå, bättre sjukvård och ökade kunskaper om hur hälsa kan främjas. Glädjande kan man också se att ungdomar i mindre utsträckning rökar och berusningsdricker än tidigare. Dock finns inom flera områden skillnader som är viktiga att komma tillrätta med. Ett exempel är att psykisk hälsa bland ungdomar inte har samma positiva utveckling som för övriga åldersgrupper. I Skövde visar undersökningar också att tjejer i regel mår sämre än killar, att människors hälsa skiljer sig mellan olika områden i Skövde och att det finns betydande socioekonomiska skillnader.

Folkhälsan är ett av de beslutade strategiska områden som ska ingå i handlingsplanen för CEMR:s deklaration för jämställdhet. Folkhälsorådet har därför, under perioden 2014-2015, valt att prioritera att bidra till att alla människor oavsett kön, funktionsnedsättning, utbildning, var man bor etc. ska ha möjlighet att nå en god hälsa. Det vill säga att skapa förutsättningar för att främja människors livsvillkor - allas unika och lika värde.

Under 2012 påbörjades ett arbete med att utveckla metoder för att i högre grad bredda ansvaret för folkhälsofrågorna utifrån samtliga förvaltningars och nämnders ansvarsområden. Arbetet fortgår fram till och med 2014. Under 2014 ska också ett Strategiunderlag med ett folkhälsoperspektiv för Vision Skövde 2025 tas fram. Underlaget skall ge en samlad bild av invånarnas hälsa, skillnader mellan områden, en analys gentemot Vision Skövde 2025 samt strategier inför framtiden.

10.2 Nämndens ansvarsområde

Folkhälsorådet i Skövde är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Skövde kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar för att med gemensamma resurser arbeta, i samverkan med andra aktörer, för att främja en god hälsoutveckling för alla kommuninvånare. Ramarna för ansvar och samverkan styrs av ett avtal mellan Skövde kommun och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) i Östra Skaraborg. Rådets arbete utgår bland annat ifrån Vision Skövde 2025 och regionens strategiska plan för folkhälsoarbete.

I avtalet regleras förutom de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten, som innebär att vardera huvudman lägger 10 kronor per kommuninvånare, också inriktningen för det lokala folkhälsoarbetet. Rådets uppgift är att:

- utveckla det lokala folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde
- arbeta för att folkhälsoarbetet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet
- följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommuninvånarna
- utifrån hälsoläget i kommunen initiera och lämna förslag på mål och inriktning för folkhälsoarbetet
- ha tydliga mål för folkhälsoarbetet
- styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet integreras i kommunens ledningssystem
- utveckla samarbetet med andra aktörer i samhället
- följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder
- ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Rådet sammankallas minst sex gånger per år och består av minst fem ledamöter från kommunen och HSN Östra Skaraborg, där majoriteten representerar kommunen.

Ordförande representerar kommunstyrelsens arbetsutskott.

För folkhälsorådets verksamhet finns en folkhälsostrateg och en folkhälsoplanerare anställd. Dessutom ingår representant från primärvården (vårdcentralchef) och folk tandvården (klinikchef).

Från kommunen ingår kommundirektör, skolchef, utbildningschef och omvårdnadsförvaltningens chef i rådet. Adjungerande är ungdomsstrateg och samordnare för drogförebyggande arbete.

Två utökade folkhälsoråd genomförs årligen där ordförande och vice ordförande från skol-, utbildnings- och omvårdnadsnämnd deltar.

Folkhälsorådet har en beredningsgrupp vilken består av ordförande, vice ordförande, kommundirektör, folkhälsostrateg samt folkhälsoplanerare och har som uppgift att bereda ärenden till folkhälsorådets sammanträden.

Under benämningen Ung i Skövde finns en arbets-, en lednings- och en politikergrupp samt en ungdomsgrupp - Ungdomsforum. I arbets- och ledningsgrupp finns representanter från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen och skolförvaltningen samt socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Dess syfte är att genom internt och externt samarbete i kommunen driva ungdomsfrågorna på ett effektivt sätt med utnyttjande av befintliga resurser. Folkhälsorådet är representerat i politikergruppen samt på ledningsnivå när alla Ung i Skövdes grupper träffas. I politikergruppen ingår förutom folkhälsorådet samt aktuella nämnders ordförande och vice ordförande. Folkhälsorådets ordförande är sammankallande. Ungdomsforum startades under 2010 och består av ungdomar mellan 13-25 år.

10.3 Nämndens styrkort

Nämndens mål har strukturerats i form av ett styrkort. I styrkortet förtydligas vad nämnden vill uppnå, hur målet ska infrås och hur resultatet ska mätas. Nämndens styrkort utgår från kommunfullmäktiges styrkort som anger den långsiktiga planeringsinriktningen för Skövde och vår organisation. Nämndsmålen gäller oftast för mandatperioden.

Styrkortet är indelat i fyra perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet och kallas Kund & samhälle. De övriga perspektiven är stödjande; Kvalitet & effektivitet i våra processer, Medarbetare & chefer samt Ekonomi.

I avsnitten som följer redovisas de mål som nämnden valt att prioritera. Varje mål har en egen rubrik under aktuellt perspektiv. Under målen redovisas strategier, resultatmätningar och aktiviteter i den mån det finns.

Varje perspektiv avslutas med en analys över nämndens nuläge och omvärld som ligger till grund för nämndens verksamhetsplanering.

10.3.1 Kund & samhälle

Beskrivning

”Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra”

10.3.1.1 Bidra till att alla människor ges likvärdiga förutsättningar oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning, utbildning, sexuell läggning eller var man bor för att främja en god hälsa.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter en aktiv medverkan av kommunala

förvaltningar och nämnder men också en aktiv samverkan med hälso- och sjukvård, andra lokala myndigheter, folkrörelser, frivilligorganisationer, företag och kommunens invånare.



Utveckla former för en bättre medborgardialog genom att arrangera och delta i möten med invånarna.

På Skövde kommuns hemsida finns information, planer och länkar om aktuellt folkhälsoarbete, i syfte att stimulera och inspirera till innovationer.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Antalet unga som vill påverka kommunen	En gång per mandatperiod	Öka antalet ungdomar som upplever att de vill påverka kommunen.
Antalet unga som känner att de kan påverka kommunen	En gång per mandatperiod	Öka antalet unga som känner att de kan påverka kommunen
Andel tjejer åk 9 som intensivkonsumerar alkohol	Var tredje år 1	Minska intensivkonsumtionen av alkohol.
Andel killar år 9 som intensivkonsumerar alkohol	Var tredje år 1	Minska intensivkonsumtionen av alkohol bland killar.
Andelen tjejer i åk 9 som rökar	Var tredje år 1	Minska bruket av tobak bland tjejer.
Andelen killar i åk 9 som rökar	Var tredje år 1	Minska bruket av tobak bland killar.
Andelen tjejer åk 9 som någon gång provat narkotika	Var tredje år 1	Minska bruket av narkotika bland tjejer.
Andelen killar åk 9 som någon gång provat narkotika	Var tredje år 1	Minska bruket av narkotika bland killar.
Följa utvecklingen av genomgånga processer vad gäller jämställdhets- och mångfaldsperspektivet och vad de leder till.	År	Öka jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i folkhälsoarbetet.
Dålig självskattad hälsa	Var fjärde år	Minska andelen personer 16-84 år som upplever sig ha en dålig självskattad hälsa.
Andel tjejer inom Gymnasium Skövde som anger att de trivs med livet	Var fjärde år	Öka ungdomars psykiska hälsa.
Andel killar inom Gymnasium Skövde som anger att de trivs med livet	Var fjärde år 2	Öka ungdomars psykiska hälsa
Andel tjejer inom Gymnasium Skövde som uppger att skolarbetet känns meningsfullt	Var fjärde år	Öka ungdomars psykiska hälsa
Andel killar inom Gymnasium Skövde som uppger att skolarbetet känns meningsfullt	Var fjärde år	Öka ungdomars psykiska hälsa
Andel tjejer som tycker att skolarbetet är roligt	År	Öka barn och ungdomars psykiska hälsa
Andel killar som tycker att skolarbetet är roligt	År	Öka barn och ungdomars psykiska hälsa
Andel tjejer som uppger att de känner sig trygga i skolan	År	Öka barn och ungdomars psykiska hälsa

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Andel killar som uppger att de känner sig trygga i skolan	År	Öka barn och ungdomars psykiska hälsa

Aktiviteter		Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
 Fadderverksamhet	Pågående	Utveckla en organisation som erbjuder ett vuxenstöd till barn och ungdomar med behov av goda förebilder.	2011-10-01	2014-06-30
 Stödja genomförandet av Tjejpunkten	Ej påbörjad	Stärka unga tjejer och visa på goda förebilder	2014-05-01	2014-12-31

Aktiviteter		Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
 Alla lika, alla unika!	Pågående	<p>Genom att skapa och utveckla möten mellan ungdomar och vuxna förebilder i form av föreläsningar och efterkommande samtal sprida "Nyeportsand an" till alla grupper av ungdomar. Därigenom skapa förutsättningar så att varje ungdom kan utvecklas och respekteras för den individ den faktiskt är och på så vis bidra till att försöka minska de traditionellt könsbundna intresseströmmar bland tjejer och killar.</p> <p>Projektet syftar även till att öka den faktiska kunskapen om "Nyeportsand an" direkt och indirekt genom olika aktiviteter för ungdomar och personal.</p>	2013-01-01	2014-12-31
 Utveckla konceptet Slingan tillsammans med intresserade vårdcentraler	Pågående med mindre avvikelse	Genom att utveckla korta och lätt tillgängliga promenadstigar skapa förutsättning för att fler ökar sin fysiska aktivitet.	2012-04-02	2014-06-30

Aktiviteter		Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
<p>■ Tydliggöra jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i folkhälsoarbetet</p>	Ej påbörjad	<p>Öka jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i folkhälsorådets arbete i samverkan med andra aktörer.</p>	2013-01-01	2014-12-31
<p>■ Projekt Hälsosatsning LSS</p>	Ej påbörjad	<p>Syftet med aktuellt projekt är att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Främja den enskildes välbefinnande genom att uppmuntra och ge stöd till hälsosamma vanor. - Höja kunskapsnivå kring hälsosamma vanor och utveckla ett fortlöpande stöd för personalen inom organisationen . - Synliggöra och tydliggöra yrkesrollens ansvar samt det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor. 	2013-10-14	2015-06-30



Aktiviteter		Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Genom nätverket Healthy Cities få kunskaper om strategiskt viktiga kommunövergripande utvecklingsområden för att främja social hållbarhet	Ej påbörjad	Genom nätverksmöten få tillfälle att, tillsammans med andra kommuner, nyckelpersoner och/eller forskare, lyfta och diskutera det som anses vara strategiskt viktiga utvecklingsområden framöver för att främja folkhälsa kopplat till social hållbarhet och hållbar utveckling.	2014-01-01	2015-12-31
Genomföra en översyn med tillhörande åtgärdsförslag av närmiljön i olika bostadsområden avseende barns möjlighet till lek och vistelse samt äldres möjlighet till rörelse och aktivitet	Ej påbörjad	Genom en översyn med tillhörande åtgärdsförslag av närmiljön i olika bostadsområden öka barns möjligheter till lek och vistelse samt äldres möjligheter till rörelse och aktiviteter	2014-01-01	2014-12-31
Psykisk hälsa, barn, ungdom samt unga vuxna	Ej påbörjad	Öka barn, ungdom och unga vuxnas psykiska hälsa	2014-01-01	2014-12-31

10.3.1.2 Varje förvaltning/nämnd synliggör, prioriterar och arbetar med folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

En aktiv samverkan mellan nämnder och folkhälsoråd vilket skapar jordmån för att vägledning och verktyg resulterar i bästa effekt.

Aktiviteter	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
-------------	--------------	------------	-----------

Aktiviteter		Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
 Projekt Folkhälsostrat egi 2025	Pågående	Utifrån Vision Skövde 2025 ska förvaltningar och nämnder under en fokuserad tid, ges vägledning i att synliggöra och konkretisera strategiska folkhälsosatsni ngar inom sitt ansvarsområd e.	2012-01-01	2014-12-31
 Strategiunderl ag för Vision Skövde 2025	Ej påbörjad	Att utifrån ett folkhälsopersp ektiv nå Vision Skövde 2025	2014-01-01	2014-12-31

10.3.1.3 Analys över nämndens nuläge och omvärld

Hälsoutvecklingen i Sverige har på flera områden haft en positiv utveckling under de senaste årtionden, så även i Skövde. Det hänger ihop med ökade ekonomiska resurser, höjd utbildningsnivå, bättre sjukvård och ökade kunskaper om hur hälsa kan främjas. Dock finns tydliga skillnader. Statistik visar att tjejer i regel mår sämre än killar, hälsa skiljer sig mellan olika områden och siffror visar socioekonomiska skillnader. Under 2012 prioriterade Folkhälsorådet att fördjupa sitt arbete för att bättre kunna följa hälsoutvecklingen bland kommuninvånarna över tid. Statistikunderlaget som arbetades fram påvisar att det finns samma skillnader i Skövde som i Skaraborg och Sverige som beskrivs ovan. Det syns även ett samband mellan utbildningsnivå och arbetslöshet, ekonomiskt bistånd, behörighet till gymnasieskolan etc. I och med att en god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilde individen som för hela samhället, då invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt, så behöver dessa trender brytas.

Förutom att statistik visar på skillnader mellan tjejer och killars hälsa, visar siffror att det finns en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa bland personer med en funktionsnedsättning. Enligt undersökning från Statens folkhälsoinstitut är det tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever sig ha en sämre hälsa jämfört med den övriga befolkningen (22 procent jämfört med 2 procent).

Samtidigt är det viktigt att poängtera att skillnader i hälsa inte enbart handlar om kön utan kan även relateras till andra samhällsgrupper, däribland de med utländsk bakgrund. Därav handlar mångfald om att *alla* människor ska behandlas rättvist och utifrån lika villkor.

Enligt nationell ungdomspolitik ska ungdomar ha och känna inflytande och delaktighet i de frågor som är relevanta för dem. Under 2011 genomfördes Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) i Skövde. Resultatet visar att endast 1 av 10 upplever sig ha stora möjligheter att föra fram sin åsikt till de som bestämmer (47 stycken). 11 ungdomar upplever att de vill påverka och har stor möjlighet att påverka.

Skövde kommun undertecknade år 2009 CEMR:s deklARATION för jämställdhet. CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Det innebär att inom beslutade strategiska områden ska ett jämställdhetsperspektiv tillämpas som fördjupat uppdraget och ger demokratiska effekter. Under 2012 har en handlingsplan utarbetats och vari folkhälsoarbetet är ett av dessa strategiska områden som ska lyfta ett jämställdhetsperspektiv.

Barn och unga som lever i en socialt utsatt situation löper en ökad risk för att i vuxen ålder hamna utanför samhället. Ett utanförskap är inte enbart kostsamt för samhället utan det handlar även om mycket onödigt mänskligt lidande. Folkhälsorådet och fritidsförvaltningen startade därav, tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg, ett projekt under 2012 som syftar till att erbjuda ett vuxenstöd till barn och ungdomar med behov av goda förebilder för att förebygga ett framtida utanförskap, arbetslöshet m.m. Projektet planeras pågå fram till halvårsskiftet 2014.

Ett annat orosmoment är våra ungdomars tobaks- och alkoholvanor. Dock kan man glädjande se ett trendbrott vad gäller alkohol och rökning mellan åren 2008 till 2013. Som exempel kan nämnas att andelen flickor i åk 9 som röker har minskat från 32 till 13 procent. Motsvarande siffror för flickor år 2 på gymnasiet är en minskning från 43 till 30 procent.

Vad gäller intensivkonsumtion av alkohol (En helflaska vin eller fyra burkar starköl eller fyra burkar blanddrycker eller 25 cl starksprit) ses en minskning för pojkar åk 9 från 20 till 16 procent. Motsvarande för pojkar år 2 på gymnasiet är en sänkning från 53 till 31 procent. För att denna positiva trend skall hålla i sig fodras att det långsiktiga arbetet i kommunen får fortsätta.

Invånarnas hälsa påverkas av en rad bestämningsfaktorer från en global till en individuell nivå. De flesta beslut som tas av politiker och tjänstemän påverkar direkt eller indirekt det som kallas folkhälsan. För att förtydliga kommunens arbete, utifrån ett folkhälsoperspektiv antog kommunstyrelsen en folkhälsostrategi som innebär att samtliga nämnder har prioritera ett folkhälsoområde utifrån sitt ansvarsområde. Arbetet som skall pågå under en treårsperiod visar i en halvtidsuppföljning att samtliga förvaltningar har synliggjort folkhälsa utifrån sitt ansvarsområde. Nästa steg är att prioritera och därefter att systematiskt följa upp. Här finns förvaltningar som har kommit en bra bit på väg.

Under 2014 ska ett Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 tas fram. Underlaget skall ge en samlad bild av invånarnas hälsa och skillnader mellan geografiska områden. Då strategiunderlaget därefter skall tas fram var fjärde år blir det ett viktigt verktyg för att följa hur invånarnas hälsa utvecklas över tid. Strategiunderlaget skall också utifrån ett folkhälsoperspektiv ge en analys gentemot Vision Skövde 2025 samt strategier inför framtiden.

För att vara en kommun i framkant är det viktigt att omvärldsspana. Skövde kommun är sedan våren 2013 medlemmar i nätverket Healthy Cities efter beslut i Kommunstyrelsen. Nätverket Healthy Cities är kopplat till WHO och innebär att kommuner, regioner och övriga myndigheter gemensamt arbetar för att lyfta strategiskt viktiga frågor för att främja en jämt fördelad folkhälsa kopplat till social hållbarhet och hållbar utveckling. Genom nätverksmöten ges medlemmarna möjlighet att tillsammans med forskare och andra nyckelpersoner diskutera och lyfta frågor som identifieras som viktiga utvecklingsområden. Resultat som sedan kan tas med hem till respektive medlem för vidare diskussion och bearbetning.

10.3.2 Övrigt

10.4 Intern kontroll

10.5 Internbudget

(tkr)	Budget 2013	Budget 2014
Kommunbidrag		

§ 2

Reviderad arbetsordning för direktionen

Beslut

Direktionen antar reviderad arbetsordning för direktionen enligt förslag.

Bakgrund

Då Skara kommun blivit medlem i kommunalförbundet har arbetsordningen för direktionen i AÖS setts över och föreslås revideras.

Handlingar

Arbetsordning för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg

Delges

Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner



Arbetsordning för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg



Allmänt

Denna arbetsordning kompletterar förbundsordningen och syftar till att övergripande ange uppgifter och rutiner för direktionens arbete.

1. Ekonomi

Direktionen ska årligen fastställa ett ekonomiskt handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras.

2. Delegation

För beredning av ärenden, verkställande av beslut och förvaltningsuppdrag i övrigt utser direktionen en förbundschef. Direktionen ska upprätta en delegationsordning och fastställa sättet för anmälan av beslut.

Arbetsformer

3. Sammansättning

Direktionen ska bestå av fjorton ledamöter och fjorton ersättare. Medlemskommunerna utser vardera två ledamöter och två ersättare. Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posten som vice ordförande alterneras mellan övriga medlemskommuner.

4. Sammanträden

Direktionen fastställer sammanträdesplan för varje år. Därutöver kan extra sammanträde hållas. Sammanträden utöver plan hålls om ordföranden eller minst hälften av direktionens ledamöter begär det.

Sammanträdesplatsen alterneras mellan medlemskommunerna.



5. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse med uppgift om tid och plats för sammanträden utfärdas.

Kallelse ska normalt vara ledamot och ersättare tillhanda senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av ärendelista och ordförande avgör i vilken omfattning som tillhörande handlingar ska bifogas kallelsen. I undantagsfall kan kallelse ske på annat sätt än vad som ovan angivits.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska i första hand ledamot från Skövde kommun och i andra hand ledamot från samma kommun som vice ordförande kalla till sammanträde.

6. Anmälan av förhinder

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller en del av ett sammanträde ska själv kalla ersättare i så god tid som möjligt.

7. Tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock ej under pågående behandling av ett ärende.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i beslutsfattandet vid direktionens sammanträden.

Förbundschefen äger rätt att delta i direktionens överläggningar.

8. Ersättare för ordförande

Då varken ordförande eller vice ordförande kan delta i helt sammanträde eller del därav, fullgörs ordförandens uppgifter i första hand av ledamot från Skövde kommun och i andra hand av ledamot från samma kommun som vice ordförande.

9. Omröstning

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har utsetts att justera protokollet.

När debatten är avslutad frågar ordföranden om direktionen är redo att gå till beslut. Ordföranden redovisar de yrkanden/förslag som har kommit in, samt föreslår i vilken ordning de ska behandlas (= propositionsordning).

- a) Beslut tas normalt med acklamation (muntliga ja-rop). Ordföranden bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet och bekräftar beslutet med ett klubbslag.
- b) Om någon av ledamöterna vill ha en noggrannare bedömning av omröstningen kan denne begära votering. Efter begärd votering sker röstning genom handuppräckning, utan att de räknas (försöksvotering). Ordföranden bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet och bekräftar beslutet med ett klubbslag.
- c) Om någon av ledamöterna vill ha en ännu noggrannare bedömning av omröstningen kan denne begära rösträkning. Begärs rösträkning räcker ombuden på nytt upp handen och rösträknaren räknar rösterna. Rösträknaren meddelar resultatet till ordföranden som bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet och bekräftar beslutet med ett klubbslag.

Sluten omröstning tillämpas endast vid personval.

10. Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska vara förvaltningen tillhanda senast tre dagar efter sammanträdet.

11. Motioner, interpellationer och frågor etc.

En motion kan endast lämnas av direktionens ledamöter. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

En motion väcks av ledamot i direktionen genom att den lämnas eller skickas till förvaltningen eller lämnas vid ett sammanträde med direktionen. En motion ska vara skriftlig och kan lämnas via post, e-post, fax eller vid personligt besök. Egenhändig namnteckning krävs inte vid inlämning via e-post. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.



En **interpellation** ska vara skriftlig och inlämnad av en ledamot. Den ska ges in till förvaltningen senast arbetsdagen före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Frågor får ställas till ordförande. En fråga ska vara skriftlig och lämnad av en ledamot. Den ska ges in till förvaltningen senast arbetsdagen före det sammanträde vid vilket ledamot avser att ställa den. Svar på frågan behöver inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

12. Delgivning

Delgivning sker med förbundschefen eller annan anställd inom förvaltningen.

13. Justering och anslag av protokoll

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot eller tjänstgörande ersättare.

Direktionen kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt för direktionen innan paragrafen justeras.

Direktionens protokoll ska anslås på varje medlemskommuns anslagstavla efter justering.

Svar på: Revisorernas granskning av kommunens överförmyndarverksamhet 2013-10-10

Överförmyndaren i Skövde kommun har tagit del av revisionens granskning och lämnar följande kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av granskningen.

Som Skövde kommuns Överförmyndare känner vi stor tillit till verksamheten, personalen och myndighetsutövningen inom Överförmyndare i Samverkan (ÖIS).

Vi noterar att revisionen önskar en ökad systematisering av internkontrollen. Länsstyrelsen är i dag tillsynsmyndighet och utför bland annat stickprovskontroll av årsräkningar. Som Överförmyndare följer vi verksamheten genom att regelbundet få uppföljning kring antal ställföreträdare, ärendeutveckling samt övrig statistik. Uppföljningen av verksamheten har förbättrats avsevärt på denna punkt under senaste mandatperioden. Sedan inledningen av 2011 träffas de samverkande ÖIS kommunernas Överförmyndare vid minst två tillfällen per år. Skövdes Överförmyndare har en sammankallande roll. Dessa träffar är i formell mening inga beslutsträffar, men viktiga frågor lyfts upp och diskuteras för att öka kommunernas insyn och påverkan på verksamheten i ÖIS. På vårens möte diskuteras verksamhetsuppföljning och på höstens ägnas tiden till verksamhetsplanering. Inför varje träff så sker en fördjupning i några av Överförmyndarna utvalda frågor, det kan vara kring granskning, lagregelförändringar etc. Skövdes Överförmyndare kommer vid nästa års första träff lyfta frågan om systematiserad internkontroll och hur den ytterligare kan förbättras.

Revisionen påtalar att det i Skövde kommuns verksamhetsplan och årsredovisning saknas text kring Överförmyndaren. Idag beskrivs verksamheten inom ÖIS i kommunstyrelsens verksamhetsplan, då ÖIS organisatoriskt ligger under KoS. Här delar vi revisionens bedömning att Överförmyndarens verksamhet ska vara beskriven i kommunens verksamhetsplan och årsredovisning. Vid minst ett tillfälle per mandatperiod håller Överförmyndaren en information på kommunfullmäktige, för att öka kännedomen om verksamhetens omfattning och myndighetsutövande roll.

I likhet med revisionen konstaterar Överförmyndaren att det är bristande kontaktuppgifter på kommunens hemsida till den valda Överförmyndaren. Enligt delegationsordningen för Överförmyndaren sker merparten av handläggningen på delegation. I de ärenden där Överförmyndaren själv fattar beslut kommuniceras dessa direkt till mottagaren och där framgår tydligt vem som är Överförmyndare. Det finns dock anledning att se över hur kontaktuppgifterna till och vem som är vald Överförmyndare kan förtydligas på kommunens hemsida.

Leif Walterum
Överförmyndare

Marie Ekman
ersättare för Överförmyndaren

Delges: Revisionen, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Jan Wallgren, Therese Kande-
man, Christina Herthnek