



## **Nämndernas verksamhetsberättelser 2022 (T3)**

## Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen .....	3
2 Barn- och utbildningsnämnden .....	35
3 Vård- och omsorgsnämnden .....	57
4 Socialnämnden .....	76
5 Servicenämnden .....	89
6 Kultur- och fritidsnämnden.....	106
7 Bygglövsnämnden.....	121

# 1 Kommunstyrelsen

## 1.1 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse som enligt kommunallagen är ytterst ansvarig för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders, kommunala bolags och kommunalförbundens verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra frågor som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde är till exempel samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv och arbetsmarknad inklusive vuxenutbildning, medborgarkommunikation, folkhälsa, IT, redovisning, inköp och upphandling.

För utförlig beskrivning av kommunstyrelsens ansvarsområde se kommunstyrelsens reglemente.

## 1.2 Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens resultat är ett överskott om 20,5 miljoner kronor för år 2022. Överskottet förklaras huvudsakligen av budgetavvikelser inom centrala utvecklingsmedel (15,1 miljoner kronor). Beslutade politiska satsningar på serviceassistenter och Jobb för unga bidrar till en negativ avvikelse inom arbetsmarknad och vuxenutbildning. Utöver dessa poster är det avvikelser inom övriga verksamheter på både kostnads- och intäktssidan som sammantaget ger ett överskott om 20,5 miljoner kronor. Under året har driftsansvaret för Skövde flygplats tagits över av kommunstyrelsen, sektor samhällsbyggnad.

Utfallet för investeringar 2022 är 106 miljoner kronor, en avvikelse med 163 miljoner kronor mot budgeterade 269 miljoner kronor. Avvikelsena avser främst investeringar i infrastruktur som är förskjutna framåt i tiden.

Den tvååriga satsningen "Jobb för unga" avslutades vid årsskiftet. Under projektets gång har 313 anställningsavtal skrivits. Av dessa har, under projektets tid, 177 ungdomar avslutat anställningen, där 78 personer gått direkt till reguljär anställning och 50 stycken till reguljära studier. Detta innebär att 72% av de som avslutat anställning gjort en stegförflyttning mot egen försörjning.

Stegprojektet avslutades vid halvårsskiftet och under hösten pågick en förstudie som utmynnade i två ESF-projekt där ett beviljades, Stega vidare. Projektet syftar till att kompetensutbilda redan anställd personal inom vård och omsorg samt förskola och skola till att nå behörighet som vårdbiträde eller barnskötare/elevassistent. Stega vidare ersätter delvis Äldreomsorgslyftet som gör ett uppehåll under första halvåret 2023 och är ett samarbete mellan Skövde kommun och Tibro kommun.

Projektet nytt ekonomisystem i samverkan mellan nio kommuner i östra Skaraborg har under året avslutat upphandlingen baserat på gemensam kravställan, och avtal med systemleverantören Unit4 slöts under våren 2022. De samverkande kommunerna kom också under våren fram till att de önskade att Skövde kommun ska drifva och förvalta det gemensamma ekonomisystemet för samtliga parter, och i juni signerades ett samverkansavtal som reglerar ansvaret i samverkan. Att en part drifvar och förvaltar systemet möjliggör att de samverkande kommunerna uppnår de effekter som eftersträvas i samverkan som stordriftsfördelar, ökad kvalitet, ökad automatisering, minskad sårbarhet med mera. Under hösten har en gemensam systemdesign fastställts utifrån gemensamma processer, systemet ERP7 har installerats, designen med användartester arbetet med integrationer är påbörjat. Första klustret där Skövde kommun ingår driftsätter systemet den 1/5 2023, andra klustret 1/10 2023 och den tredje klustret 1/1 2024.

Under året har Skövdeborna lämnat 1 347 synpunkter och 2 730 felanmälningar. Det är i nivå med antalet under 2021. På övergripande nivå är det inga stora förändringar jämfört med tidigare år för någon enskild sektor eller för typ av ärende. Majoriteten av synpunkterna är i kategorin fysisk miljö, tillgänglighet och öppetid följt av innehåll i tjänst/leverans. 89 % av synpunkterna berör verksamheterna inom sektor samhällsbyggnad, sektor medborgare och samhällsutveckling samt sektor service. Felanmälningar berör framförallt sektor service (1 971 stycken) och sektor samhällsbyggnad (325 stycken).

Arbetsgivarområdet har under året haft fokus på implementering av medarbetaridén och fortsatt arbete med resultatet av organisationskulturutredningen samt enkäten för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Samtliga verksamheter har arbetat med åtgärder utifrån resultatet. I februari inleddes implementering av likabehandlingspolicy på ledarforum med en föreläsning om jämlikhet och mångfald på svensk arbetsmarknad med syfte att

inspirera till att driva förändringsarbete och skapa inkluderande arbetsplatser, även här sker fortsatt arbete i verksamheterna. Alla sektorer har en kompetensförsörjningsplan med aktiviteter. Vi ser utmaningar i ökad sjukfrånvaro och ökad extern personalomsättningen. H22 projekt inom dessa områden har fortgått under året, men effekterna är svåra att mäta. H26 kommer att inledas under 2023 och även där kommer minskad sjukfrånvaro och bemanning vara i centrum. Arbetet med arbetsgivarfrågor pågår kommunövergripande och redovisas kontinuerligt i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. En större och samlad analys kring arbetsgivarfrågor redovisas i Skövde kommuns årliga personalredovisning. Läs gärna mer där.

## 1.3 Året som gått

Under det gångna året har områdesutvecklingen i Ryd fortsatt arbetet med att vidareutveckla samhällsservicen, stadsdelens upplevda trygghet och säkerhet. Fokus har legat på att bibehålla samverkan med föreningsliv och andra verksamheter med målet att bilden av Ryd och Rydsbor nyanseras och förbättras. Som ett led i arbetet med att stärka självbilden och öka självkänsla, gemenskap och deltagande genomfördes Vinterkalaset i Södra Ryd. Hälans hus har varit under konstruktion och vårdenheterna flyttar dit efter årsskiftet. ESA (efter-skolan-aktiviteter) har visat fina resultat och ett koncept som har fortsatt att utvecklas och förbättras under det gångna året.

På Sverigefinnarnas dag, den 24 februari 2022, meddelade Sverigefinländarnas Delegation att utmärkelsen som Årets sverigefinska kommun 2021 tillfaller Skövde kommun, vilket bland annat motiverades med rekryteringen av finsktalande personal till Äldrecentrum Ekedal, där två avdelningar för finsktalande öppnades våren 2021.

Det har påbörjats ett arbete om konsekvensanalys för skyfall och en strukturplan för vatten/skyfall över Skövde tätort.

Från december 2022 finns en samrådsutställning för Översiktsplan för 2040 på Kulturfabriken fram till februari 2023.


Sommaren 2022 invigdes en lekplats Kurorten i Bolougnerskogen. Lekplatsen är inspirerad av den gamla bebyggelsen i Schweizerstil som fanns i Boulognerskogen när det förr var en kurortsanstalt. Lekplatsen är specialritad för att passa i en park som anlades av Skövdebor för nästan 150 år sedan, i det som då var Prästens hage. Lekplatsen är inspirerad av den gamla järnvägsstationen och här finns också Lejonbrunnen avbildad som bjuder in till lek i naturen utanför lekplatsen. Tåget är återanvänt från Sikaparken med justeringen att det nu är målat i svart såsom de gamla ångloken var på den tiden Skövde blev med järnväg. Det finns hammockar på lekplatsen, kanske något för trötta vuxna. Intill lekplatsen finns också en grillplats om man vill fixa egen lunch.

## 1.4 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

### 1.4.1 Samhällsutveckling










#### 1.4.1.1 KF:s strategiska mål: Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds

Mål	Resultatmätning
<p> <b>Skövdeborna upplever ett gott bemötande, god tillgänglighet och delaktighet i kommunens verksamhet</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>Skövde kommun har skapat förutsättningar för att på sikt uppfylla målet genom att kommunstyrelsen antog ny version av riktlinjen för medborgardialog under våren 2021. Den nya riktlinjen ska förbättra förutsättningarna för att Skövdeborna ska</p>	<p>— ■ SCB medborgarundersökning. Bemötande, information och inflytande</p>

Mål	Resultatmätning
<p>uppleva delaktighet i kommunens verksamhet.</p> <p>Tidigare års resultat från medborgarundersökningen visar att målvärdet inte har nåtts. Under 2021 förändrades SCB:s medborgarundersökning, varför utfallet inte kan presenteras och jämföras med tidigare mätningar. Medborgarundersökningen 2021 visar att 20 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Utifrån detta behöver insatser göras under mandatperioden för att stärka upp dessa områden i syfte att nå det övergripande målet.</p> <p>Under året har arbete genomförts för att stärka den digitala tillgängligheten till Skövde kommun. Exempel på aktiviteter är införande av chatbot på skovde.se, ökning av självbetjäningsgraden genom fler e-tjänster, och tillgänglighetsanpassningar av skovde.se.</p>	

#### 1.4.1.2 KF:s strategiska mål: Skövde är 60 000 invånare år 2025.

Mål	Resultatmätning
<p><b>● Ledande i Skaraborg på att matcha utbud och efterfrågan mot arbetsmarknadens behov</b></p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2022</p> <p>"Andelen av deltagare i arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats" har ökat ytterligare under året jämfört med föregående år som till stor del beror på satsningen "Jobb för unga". Relativt många har erbjudits arbete, 33 % och 19 % har gått vidare till studier. Viss del kan tillskrivas insatserna; serviceassistenter och resursarbetare.</p> <p>Stegprojektet avslutades under första halvåret 2022 men en fortsättning planeras redan under hösten och ytterligare ett ESF-projekt har beviljats (Stega vidare) där Tibro kommun är medsökande. Syftet är att utbilda redan anställd personal inom vård och omsorg samt förskola/skola till vårdbiträden alternativt barnskötare/elevassistent.</p> <p>Den totala arbetslösheten fortsätter att minska. I november 2022 är siffran för Skövde 4,9% (Västra Götaland: 5,8% och riket: 6,6%). Jämfört med föregående år har arbetslösheten i Skövde minskat med 0,7 procentenheter.</p> <p>Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) är också fortsatt låg i Skövde, 5,1% (Västra Götaland: 6,9% och riket: 8,1%). Här har troligen den 2-åriga satsningen "Jobb för unga" bidragit till resultatet. Satsningen avslutas 2022-12-31.</p> <p>Genomsnittlig tid för elever att nå godkänt resultat i en sfi-kurs har ökat sedan föregående år. Huvudorsak är kunskapstappet efter covid19-pandemin då undervisningen fick bedrivas som distans- och fjärrundervisning till och från i nästan två år. Utifrån ovanstående analys bedöms målet vara uppfyllt.</p>	<p>↗ ● Andel av deltagare i arbete efter utbildningsinsats</p>
	<p>↗ ● Andel av deltagare i arbete eller i studier efter arbetsmarknadsinsats</p>
	<p>↗ ● Öppet arbetslösa (födda i övriga Europa och utomeuropeiska länder)</p>
	<p>↗ ● Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år (födda i övriga Europa och utomeuropeiska länder)</p>
	<p>↗ ● Öppet arbetslösa svenskfödda</p>
	<p>↗ ● Öppet arbetslösa svenskfödda ungdomar 18-24 år</p>
	<p>↘ ■ Genomsnittlig tid för elever att nå godkänt resultat i en SFI-kurs</p>
<p><b>◆ Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion</b></p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2022</p> <p>Företagsklimatsarbetet har underlättats av pandemins tillbakagång eftersom den</p>	<p>↗ ■ Svenskt Näringslivs ranking</p>
	<p>↗ ● Antal arbetstillfällen i Skövde</p>
	<p>↘ ▲ Bruttoregional produkt för Skövde kommun</p>

Mål	Resultatmätning
<p>fysiska dialogen och företagsbesöken är en viktig grund till ett bra arbete och framdrift. Arbetet kräver kontinuerlig dialog och bra underlag runt de utmaningar som näringslivet upplever. Det finns en bra dialog och en struktur i arbetet utifrån att handlingsplanen är grunden som följs upp löpande och revideras utifrån nya insikter om utmaningar. Utmaningen är att samla kommunens olika sektorer i arbetet, vilket är en förutsättning för att lyckas med förbättring. Målet är topp 30 i Svenskt näringslivs ranking, Skövde klättrade 21 placeringar 2022, till plats 50, vilket är det bästa resultatet de senaste 10 åren. Under 2023 prioriteras arbetet med att skapa en sektorsövergripande modell för att arbeta med förbättring av företagsklimatet med fokus på ökad förståelse, råd och stöd. För att nå målet topp 30 behövs sektorsövergripande samverkan och en bra, kontinuerlig kommunikation om det arbete som bedrivs.</p> <p>När det gäller arbetet med att öka antalet arbetstillfällen och etablering finns bra strategier och vägledning i det etableringsprogram som antagits av kommunfullmäktige. Samordning av arbetet med både etablering, marknadsföring genom platsvarumärket och talangattraktion fungerar väl. Med programmet för talangattraktion som antogs under 2022 finns nu också viktiga strategier för att arbeta med långsiktig attraktion av spetskompetenser som stöttar utpekade spetsar i etableringsprogrammet.</p> <p>Under året har det bekräftats av de etableringsintressenter som besökt Skövde att kommunen är attraktiv för etablering och har ett bra erbjudande.</p>	<p>  <b>Antal nyregistrerade företag</b></p> <p>  <b>Antal anställda i nya företag</b></p>
<p> <b>Öka inflyttandet till Skövde kommun</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>Sverige är i en lågkonjunktur där energipriserna är rekordhög samtidigt som inflationen kommer att närma sig 10%. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som också kan tvingas dra ner på konsumtionen. Konjunkturen ger återhållande effekter på befolkningsexpansionen i många kommuner. Skövde har sedan början av 2000-talet haft en oavbruten folkökning då låga räntor gynnat sysselsättning och bostadsbyggande samt periodvis haft höga flyktingströmmar. Mellan 2016–2019 uppgick befolkningstillväxten till 1,4% i snitt. Det byggdes närmare 400 bostäder per år. Under pandemin har befolkningstillväxten halverats i Skövde då utflyttningen ökade och inflyttningen minskade i de yngre åldersgrupperna. Vi vet inte hur omfattande lågkonjunkturen kommer att bli och vilka demografiska effekter den får. Bedömningen är att utsikterna att nå 60 000 invånare år 2025 är små då det krävs dubbelt så hög tillväxttakt under 2023–2025 mot vad som råder idag.</p> <p>Programmet för talangattraktion antogs i september och ger bra inriktning genom de strategier som pekats ut. Under 2022 har ett antal aktiviteter genomförts i syfte att attrahera spetskompetens till Skövde. Det finns en väl utvecklad samverkan med näringslivet och andra samarbetsparter som kommunalförbundet och Move to Gothenburg som är ett regionalt initiativ. En målgruppsanalys är framtagen inom ramen för platsvarumärket, som utgör ett bra underlag för att rikta kampanjer och marknadsföringsinsatser rätt. Redskapen och strategierna finns och följs men arbetet är långsiktigt, varför effekterna först kan förväntas på sikt.</p> <p>En strategi i programmet för talangattraktion handlar om att utveckla Skövde som studentstad, vilket är viktigt för att studenterna vid Högskolan i Skövde ska välja att stanna kvar i regionen och försörja de lokala arbetsgivarna med kompetens. Under våren anställdes en studentstadssamordnare för att utveckla arbetet, resursen delas med Högskolan i Skövde.</p>	<p>  <b>Antal nya bostäder</b></p> <p>  <b>Antal inflyttande</b></p>

1.4.1.3 KF:s strategiska mål: Skövde kommuns organisation är miljömedveten och resurseffektiv.

Mål	Resultatmätning
<p><b>◆ Skövde kommuns organisation verkar för att minska miljö- och klimatpåverkan och anpassa till nuvarande och framtida klimatförändringar</b></p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2022</p> <p>För att kommunen ska kunna möta framtiden och bygga ett robust och attraktivt samhälle som motstår klimatförändringarna behöver kommunens organisatoriska ledning, på alla nivåer, ta ett större ansvar för frågan. Klimatanpassningsarbetet är inte enbart en intern kommunal fråga utan den berör hela samhället och samhället måste agera gemensamt för att motverka effekterna av klimatförändringarna, men även ta hand om möjligheter. Skövde ligger i framkant när det gäller många av frågorna men behöver arbeta mer för att kroka arm med andra aktörer i samhället. Bedömningen är att kommunen har rätt strategier för att uppnå målet.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade 2021 om en Energi- och Klimatplan som sträcker sig fram till 2030. Kommunens samtliga nämnder, bolag och styrelser ansvarar för att i sina egna verksamhetsplaner identifiera och prioritera åtgärder som behöver genomföras inom respektive ansvarsområde för att nå målen som är uppsatta i planen. Utöver den strategiska delen av planen ska även en handlingsplan tas fram som beskriver hur kommunen ska nå den målbild som är satt till 2045 och samla åtgärder som tillsammans bidrar till att kommunen uppnår målen som är uppsatta i den strategiska delen.</p>	<p>— ■ Svensk försäkring och IVL:s ranking gällande arbete med klimatanpassning</p> <p>↘ ● Andel förnybar energi i Skövde kommun som organisation</p>

## 1.4.2 Valfärdstjänster

1.4.2.1 KF:s strategiska mål: Skövdes välfärdstjänster är effektiva och anpassade efter Skövdebornas behov.

Mål	Resultatmätning
<p><b>◆ Skövde kommun är en anpassningsbar, kundorienterad och effektiv organisation</b></p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2022</p> <p>Kvalitetsfrågorna har varit i stort fokus senaste åren, men ett ökat agerande på systematiskt kvalitetsarbete och en förbättrad kvalitetskultur krävs för att ytterligare växla ut positiva effekter och nå målet fullt ut.</p> <p>Skövde kommuns välfärdstjänster har vid jämförelse med andra kommuner relativt goda resultat. Sammansatta resultatet från KKIK visar på goda resultat inom flera verksamheter såsom skolan samt vård och omsorg. Undersökningen visar även att vi har mycket goda resultat vad gäller kostnader inom både skola och socialtjänst.</p> <p>Beträffande utvecklingstakten kan konstateras att den varierar, vilket tyder på att analys- och förbättringsarbetet behöver intensifieras ytterligare. Resultaten inom vård och omsorg har sista året haft en positiv utvecklingstakt. Detta är ett tydligt resultat av det långsiktiga och strategiska kvalitets- och förbättringsarbete som gjorts</p>	<p>↘ ● Kostnad per barn i förskolan</p> <p>↘ ● Kostnad per elev grundskolan F-9</p> <p>↘ ● Kostnad per elev i gymnasiet</p> <p>→ ● Kostnad per invånare, individ- och familjeomsorg</p> <p>↘ ◆ Kostnad per invånare 80+, äldreomsorg</p> <p>— ■ Undersökning elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola</p>

Mål	Resultatmätning
<p>i verksamheten.</p> <p>Att få till stånd en god kvalitetskultur och ett systematiskt förbättringsarbete tar tid. Under senaste åren har dock en tydlig förflyttning framåt gjorts inom området. Arbetsätt för att implementera strategierna finns och rekommendationen är att fortsätta och hålla i påbörjat arbete.</p>	<p>som helhet, positiva svar, andel (%).</p> <p>↘ ● Brukarbedömning individ- och familjeomsorg - förbättrad situation</p> <p>— ■ Brukarbedömning daglig verksamhet LSS</p> <p>— ● Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg</p> <p>— ● Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg</p>

### 1.4.3 Medarbetare/arbetsgivare






#### 1.4.3.1 KF:s strategiska mål: Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Mål	Resultatmätning
<p>◆ Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2022</p> <p>Under 2022 har arbetet inom arbetsgivarområdet fokuserat på implementering av medarbetaridéer och arbete med resultatet av organisationskulturutredningen samt enkäten för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Samtliga verksamheter har arbetat med åtgärder utifrån resultatet. Startskott för implementering av likabehandlingspolicy inleddes på ledarforum med en föreläsning om jämlikhet och mångfald på svensk arbetsmarknad med syfte att inspirera till att driva förändringsarbete och skapa inkluderande arbetsplatser. Vidare har en ledarskapsstrategi rekryterats för att driva och utveckla chefutvecklingsprogrammet och uppdatera "chef i Skövde", ledaridéer. Det innebär bland annat att tydliggöra förutsättningar och förväntningar i ledarskapet. Fortsatt arbete kring hållbart arbetsliv och chefers förutsättningar pågår. Under hösten lanserades det nya förmånspaket för alla medarbetare vilket bland annat ger en möjlighet till ett friskvårdsbidrag på 2500 kr/per år. En kommungemensam introduktionsprocess är på plats och arbete inom ramen för H22 har fortgått med fokus på att minska sjukfrånvaron. Kompetensförsörjning, minskad sjukfrånvaro, goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö kommer fortsatt att vara ett prioriterat område.</p>	<p>↘ ■ Sjukfrånvaro</p> <p>↗ ● Personalom-sättning intern</p> <p>↘ ■ Personalom-sättning extern</p> <p>↗ ■ Antal årsarbete-tare</p> <p>— ■ HME (Hållbart medarbetarengage-mang)</p>



## 1.4.4 Ekonomi

1.4.4.1 KF:s strategiska mål: Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag.

Mål	Resultatmätning
<p> Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag.</p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>Ett resultat om minst 3 procent av skatter och bidrag över mandatperioden behövs för att kunna självfinansiera våra investeringar och bibehålla en stark finansiell ställning. Kommunens resultat över mandatperioden är 7,2 %. Vi klarar det finansiella målet med god marginal tack vare höga resultat i flera år. De goda resultaten beror framförallt på ökade skatteintäkter och statsbidrag men nämndernas kvalitets och effektiviseringsarbete har också bidragit.</p> <p>2019 4,9 % 2020 9,5 % 2021 9,6 % 2022 4,8 % Snittresultat mandatperioden 7,2%</p>	<p>  Årets resultat</p> <p>  Verksamhetens nettokostnad</p>

## 1.5 Uppföljning av ekonomi

### 1.5.1 Ekonomisk utveckling

#### 1.5.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021	Utfall 2020
Medborgare och samhällsutveckling	17,5	-35,7	18,2	19,2	1,0	15,0	13,1
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	99,0	-199,2	100,3	97,7	-2,5	83,5	65,8
Samhällsbyggnad	57,4	-251,6	194,2	197,1	2,9	185,3	145,7
Styrning och verksamhetsstöd	86,6	-194,2	107,6	112,8	5,1	106,3	105,8
Koncernstab	25,3	-55,5	30,2	41,7	11,5	20,1	9,8

Politik	0	-14,6	14,6	18,2	3,6	17,3	15,8
Bidrag och transfere- ringar	0	-89,7	89,7	88,6	-1,1	84,4	80,7
<b>Summa</b>	<b>285,7</b>	<b>-840,6</b>	<b>554,9</b>	<b>575,3</b>	<b>20,5</b>	<b>511,9</b>	<b>436,8</b>

Kommunbidraget redovisas inte som en intäkt i denna tabell. Netto avser alltså nettokostnad.

### 1.5.1.2 Kommentarer till resultat

Kommunstyrelsens resultat 2022 är ett överskott om 20,5 miljoner kronor. Resultatet förklaras huvudsakligen av överskott inom centrala utvecklingsmedel (15,1 miljoner kronor). Därutöver är det avvikelser på både kostnads- och intäktssidan som bidrar till resultatet.

Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad redovisar ett underskott om 2,5 miljoner kronor. I särskilda politiska beslut har satsningar gjorts på serviceassistenter och jobb för unga under året. Dessa satsningar uppgår till en kostnad om 7,5 miljoner kronor. Även ett minskat elevantal inom yrkeshögskolan, att utbildningen medicinsk sekreterare inte beviljats samt färre elever inom SFI, bidrar till underskottet. Inom dessa verksamheter vidtas åtgärder som att se över bemanning och inte tillsätta exempelvis vakanta tjänster och pensionsavgångar. I slutet av året har tillkommande ESF-bidrag samt lägre personalkostnader (BEA-anställda) bidragit till att arbetsmarknad och vuxenutbildning har ett bättre resultat än vad som bedömdes i prognosen vid tertial 2.

(ESF-bidrag är bidrag från Europeiska socialfonden för de projekt som kommunen driver i syfte att personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma i sysselsättning. Exempelvis projekt Växtkraft och Cesco Creare.)

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott om 2,9 miljoner kronor. I detta ligger avvikelser på både intäcks- och kostnadssidan. Högre intäkter ger ett större överskott, 7,5 miljoner kronor, inom bygglov, kart och mät samt lantmäteri. Inflation och räntjustering har inte haft den negativa effekt som bedömdes vid tertial 2. Centrala medel har inte behövt nyttjas fullt ut och förstärkning kopplat till den extra satsning som sektorn tog del av 2022 får inte helårseffekt. Ökande drivmedelspriser ger högre kostnader för framförallt vinterväghållning och skolskjuts. Kollektivtrafik gör ett underskott på grund av tillköp av busslinje till Billingen, vilket ramkompenseras 2023. Detta balanseras till viss del av att färdtjänst fortfarande inte är tillbaka på nivåer som innan pandemin. Sektor samhällsbyggnad har tagit över driftansvar för Skövde Flygplats från 30/6 2022. Resultatet för 2022 är ett underskott om 0,5 miljoner kronor vilket då är en delårseffekt. För 2023 bedöms kostnaderna för flygplatsen uppgå till 1,5 miljoner kronor.

Övriga verksamheter inom framförallt styrning och verksamhetsstöd ger sammantaget ett överskott om 5 miljoner kronor. Det beror på lägre personalkostnader, lägre kostnader för digitaliseringsmedel då dessa inte ger helårseffekt under året samt högre intäkter.

#### **Avvikelse mellan prognos T2 och årets utfall**

Resultatet 2022 är 16,7 miljoner kronor bättre än prognostiserat.

Resultatet för vuxenutbildning och arbetsmarknad är 6,6 miljoner kronor bättre än prognosen. Det beror på ytterligare bidrag kopplat till ESF-projekt som inte var kända i prognosen, samt lägre personalkostnader.

Samhällsbyggnad har 3,9 miljoner kronor bättre resultat jämfört med prognosen. Högre intäkter avseende verksamheten för Plan och Bygglov påverkar positivt med 1 miljon kronor. Parkeringsverksamheten och vinterväghållning visar också ett bättre resultat. Den nya verksamheten, Skövde flygplats som sektorn tog över under 2022 har gått bättre än väntat och underskottet för 2022 blev 0,5 miljoner kronor.

Styrning och verksamhetsstöd har 3,7 miljoner kronor högre resultat än prognosen. Det beror på lägre personalkostnader, högre intäkter samt digitaliseringsmedel som inte har fått helårseffekt under året.

Centrala utvecklingsmedel ger 3,0 miljoner kronor bättre resultat än prognosen.

Bidrag och transfereringar har 1,4 miljoner kronor lägre resultat än prognosen. Högre driftbidrag för året avseende Science Park/Portalen samt Räddningstjänsten Östra Skaraborg förklarar avvikelsen.

Övriga verksamheter inom medborgare och samhällsutveckling, politik och koncernstab har 0,9 miljoner kronor i bättre resultat än den bedömning som gjordes vid tertial 2.

## Avvikelse mellan årets och föregående års utfall

Kommunstyrelsens resultat 2022 är 11,3 miljoner kronor lägre än 2021. Resultatet 2021 påverkades av covid-19 och innebar ett högre resultat än om det varit ett normalår. Effekter av covid -19 finns kvar under 2022, men med en lägre resultatpåverkan än 2021.

7,5 miljoner kronor i lägre resultat 2022 är hänförligt till de politiska satsningarna på serviceassistenter och Jobb för unga 2022.

## Verksamhet som är finansierad inom finansenheten

Exploateringsverksamhet omfattar åtgärder för att bearbeta och iordningställa råmark där bostäder, lokaler och anläggningar kan byggas för både näringsverksamhet och offentlig verksamhet.

Verksamheten avseende strategiska fastigheter hanterar driftkostnader relaterade till investeringsbudget för fastighetsförvärv så som inventering, rivning och sanering. Fastighetsförvärven syftar till att ge kommunen ett brett och omfattande markinnehav vilket är viktigt för att skapa handlingsutrymme för fortsatt samhällsutveckling.

Skogsverksamheten avser förvaltning av kommunens skogsinnehav det vill säga röja, gallra och avverka och på så sätt skapa en skog för kommunens invånare. Kommunstyrelsen ansvarar för dessa verksamheter men det påverkar inte kommunstyrelsens ekonomi utan är en del av Skövde kommuns totala resultat.

### 1.5.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

(mnkr)	Helårsprognos 2022-08-31	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse mellan budget och utfall
Infrastruktur	73,1	193,5	49,2	144,3
Inventarier	3,9	12,4	4,4	8,0
Fastighetsförvärv	43,0	40,0	52,4	-12,4
H22 effektivise- ringar		22,9		22,9
<b>Summa investe- ringar</b>	<b>120,0</b>	<b>268,8</b>	<b>106,0</b>	<b>162,8</b>

#### Infrastruktur

Investeringsbudget för infrastruktur exklusive IT 2022 är 189,5 miljoner kronor. Flera stora investeringar är budgeterade under året bland annat Mörkekorset/Staketgatan, Stationsgatan ombyggnad och trafiksäkerhet och tillgänglighet Hasslumsvägen. Under 2022 har vi förbrukat 47,7 miljoner kronor. Underutnyttjande beror både på externa och interna faktorer. Avseende externa faktorer så pågår utredningar, vägplaner och ledningsarbete. Andra projekt som till exempel bulleråtgärder och Mörkekorset/Staketgatan har fått prioriteras ned på grund av resursbrist. Under 2022 har Mörkekorset projekterats för att byggas under 2023. Avseende Hasslumsvägen har en trafikutredning påbörjats och man ser över helheten kring området Motorblocket och anslutning till 49:an. Utbyte till LED avseende offentlig belysning har fortsatt enligt plan under 2022. Detta har varit ett projekt inom ramen för Handlingsplan 22 och minskat kommunens energiförbrukning med 94 200 kwh/år.

Projekt som kommer att visa ett underskott även för total projektbudget är Nohlagavägen kapacitetsökning. Där pågår en analys för att fastställa varför den inte har följt budget. Avvikelsen summeras till 9,2 miljoner kronor. Därutöver är det Elljusspår som visar ett underskott då förutsättningarna förändrats sedan budgetbeslut. Generellt kan flera kalkyler behöva revideras på grund av inflation som gjort att byggprisindex har gått upp och påverkat den ursprungliga kalkylen.

Utfallet för investeringar i IT-infrastruktur är 1,5 miljoner kronor, vilket är lägre än budget (4,0 miljoner kronor) och prognos (2,5 miljoner kronor). Investeringarna avser främst löpande utbyggnad och utbyte.

#### Inventarier

Utfallet för inventariemedel uppgår till 4,4 miljoner kronor.

Ombyggnad för vuxenutbildning och för labbsalar är försenade, vilket innebär att inventariemedlen inte har

nyttjats under året. Som en följd av förseningen kommer inventariemedlen, 3,7 miljoner kronor, begäras att föras över till 2023.

Investering för nytt ekonomisystem i samverkan mellan östra Skaraborgs 9 kommuner görs under 2022 med 2,9 miljoner kronor. Merparten av investeringen görs dock under 2023 (12 miljoner kronor).

0,4 miljoner kronor avser förvärv av inventarier för verksamheten inom Skövde flygplats.

Av budgeterade medel för inventarier avser 1,4 miljoner kronor inventarier i Billingeprojektet. Hela budgetramen har nyttjats. Investeringen görs av kultur- och fritidsnämnden och ingår därför inte i utfallet i tabellen ovan.

### **Fastighetsförvärv**

Budget 2022 avseende fastighetsförvärv är 40 miljoner kronor och under 2022 har enhet för mark och exploatering förvärvat fastigheter till ett värde om 52,4 miljoner kronor. Den höga exploateringsstakten gör att kommunen behöver fylla på sin markreserv avseende strategiska fastigheter för att skapa förutsättningar för kommunen att växa. Dock är det alltid planering och förhandling vilket ger en osäkerhet i prognos kring när förvärv genomförs och därmed när kostnad för förvärv förväntas.

### **H22 effektiviseringar**

För att kunna uppnå målen och syftet med handlingsplan 2022 budgeterades investeringsmedel om totalt 50 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor 2022, hos kommunstyrelsen för H22 effektiviseringar. Med ombudgeteringen uppgick årets investeringsbudget till 22,9 miljoner kronor. Under 2022 har 1,9 miljoner kronor omförts till servicenämnden som kommer att använda medlen till att energieffektivisera på Frösve skola. I tertiäl två gjordes en bedömning om att ytterligare 5 miljoner kronor skulle omföras och förbrukas under 2022 men på grund av att det tagit längre tid än förväntat att ta fram beräkningar och underlag har medlen inte omförts och förbrukats. Kvarvarande medel om 21 miljoner kronor kommer att föreslås att flyttas med till 2023 då beräkningar och underlag för tre olika energieffektiviseringsprojekt beräknas lämnas in under februari 2023.

En slutredovisning kring Handlingsplan 22 kommer att presenteras under våren.

## **1.6 Framtiden**

Uppdraget att möjliggöra tillväxt är tydligt och innefattar inte bara nya bostäder utan också ny verksamhetsmark, möjlighet för befintligt näringsliv att utvecklas samtidigt som kommunen måste behålla och utveckla sin attraktionskraft. Frågor som är högt rankade när det kommer till attraktionskraft är bland annat grönområden, tillgång till skolor och äldreomsorg samt kultur, som ska finnas med i planeringen av en växande stad. En av utmaningarna är att hitta rätt kompetenser för att möta framtiden. Den industriella omställning som pågår i spåren av digitalisering, elektrifiering och omställning till ett hållbart samhälle, innebär att en ny typ av industri växer fram i Sverige och Europa i snabb takt. Den nya industri som etableras är storskalig, ytkrävande och människointensiv. Här finns goda möjligheter för Skövde att vara med i utvecklingen och för det krävs stora, detaljplanerade ytor, väl utvecklad infrastruktur men också väl utvecklad samhällsservice och attraktivitet. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur där energipriserna är rekordhöga samtidigt som inflationen kommer närma sig 10%. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som också kan tvingas dra ner på konsumtionen. Konjunkturen ger återhållande effekter på befolkningsexpansionen i kommunen.

Förväntningarna på sektor samhällsbyggnads leverans ökar stadigt från externa och interna intressenter samtidigt som lagstiftningen blir mer komplex. Att allokera rätt resurs till rätt projekt är avgörande och ingår som en del i att implementera projektmodellen.

Det är än viktigare att planera smart och hållbart så driften inte ökar per kvadratmeter eller planera tillväxten så investeringarna blir bärkraftiga. Till detta kommer till exempel ekonomi för skolskjuts som i sin tur är kopplad till Västtrafiks tidtabell, som vi behöver bevaka och kostnadsberäkna allt eftersom det sker förändringar. För att lyckas med tillväxtuppdraget krävs att sektorerna arbetar och prioriterar tillsammans.

Efterfrågan på samverkan inom stödfunktionerna fortsätter att öka från såväl befintliga som nya kunder. Det ställer krav på att utveckla arbetssätt, prissättning, former för samverkan och kunddialog för att alla parter ska få effekt av samverkan och vi ska kunna leverera samordnat och likvärdigt stöd.

Skövde kommun har en bra grund för framtida teknikutveckling, med teknisk plattform samt god kompetens och förmåga. Samarbete utifrån gemensamma utmaningar inom kommunerna, ny teknik som robotisering och automatisering, att i än högre grad utgå från verksamheternas behov och att anpassa tekniken till och förändra arbetssätt hos användarna är både utmaningar och möjligheter i digitaliseringsarbetet. En gemensam målbild för digitalisering ger en bra grund och kommer driva arbetet framåt.

Samhällets förändring och demografiutveckling påverkar oss som arbetsgivare och hela arbetslivet framåt. Demografiutvecklingen visar att det inte kommer finnas fler att rekrytera framöver därför behöver vi arbeta med att använda befintlig kompetens rätt och nyttja tekniken smart. Vi behöver ta tillvara och utveckla våra medarbetare genom möjlighet till kompetensutveckling, bra förmåner och intern karriär eller intern rörlighet. Digitalisering, automatisering och robotisering kommer också till viss del ersätta vissa arbetsuppgifter, skapa nya befattningar och därmed påverka personalmixen i verksamheten. Detta kommer i sig leda till mindre behov av nya medarbetare och underlätta kompetensförsörjningen i stort.

Vi behöver även få fler att arbeta mer genom att erbjuda heltidsanställningar och fler att arbeta längre genom exempelvis hållbar arbetsmiljö och förmånliga villkor i pensionspolicyn. Även att bredda rekryteringen och öka mångfalden kommer kunna underlätta kompetensförsörjningen. Andra viktiga prioriteringar kommer vara arbetsmiljöarbetet, minska sjukfrånvaron samt ge chefer förutsättningar för sitt arbete.

## 1.7 Uppföljning av den interna kontrollen

### 1.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att kommunfullmäktiges och nämndernas mål och verksamhet; finansiellt, verksamhetsmässigt och kvalitetsmässigt, uppnås. Varje nämnd ansvarar för den egna interna kontrollen.

För 2022 har tre risker lyfts in i internkontrollplanen som granskning (två stycken) och åtgärd (en stycken). I tertialrapport 2 återrapporterades en av de två granskningarna. Resterande granskning och åtgärd återrapporteras i verksamhetsberättelsen.

Granskning av rutiner och behörigheter vid försäljning visar att det finns kunskap om kommunövergripande rutiner i sektorerna, och några sektorer har också egna rutiner. Det finns också en styrning i vilka (fåtal) som har behörighet att skapa fakturor. Likaså finns rutiner och inbyggda kontroller i försystem för att följa upp och kontrollera att det som ska faktureras också görs. Ingen avvikelse bedöms, men förbättringsområden har ändå identifierats och kommer arbetas vidare med inom verksamheten.

Granskning av hur vi arbetar med konverteringar och företrädesrätt vid nyanställning och rekrytering visar att nuvarande arbetssätt behöver förbättras för att säkra följsamhet till rutiner och korrekt hantering. Åtgärder är identifierade och arbete för att genomföra åtgärderna är påbörjade. Åtgärderna handlar om att ta fram processbeskrivningar och införa ett systemstöd som underlättar för chefer och HR.

Åtgärd avseende att utveckla systemstöd och process för arbetsskador och tillbud är påbörjad under året. Systemstöd är upphandlat, införande är påbörjat och kommer fortsätta under 2023.

Arbetet med riskanalyser, granskningar och åtgärder fungerar väl inom kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens internkontrollarbete utvecklas kontinuerligt utifrån gällande policy och riktlinjer för intern kontroll.

## 1.8 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	601 651	600 853	603 354

### **International house, 1,0 tjänst + verksamhetsmedel, 0,75 miljoner kronor**

I det program för talangattraktion som beslutades i kommunfullmäktige i september 2022, pekas behovet ut av att arbeta på ett systematiskt sätt för att ta emot och behålla spetskompetens. Med stora etableringar i Skövde och Skaraborg kommer antalet internationella talanger som flyttar hit öka och kommunerna kommer behöva stötta bolagen med att både attrahera och ta emot både inhemska och utländska inflyttare. I Göteborg finns International House, i Lund Citizen hub, som har motsvarande service. Målet är att under 2023 testa en liknande mottagningsfunktion för att 2024 göra en fullskalig etablering.

### **Citysamverkan medfinansiering, (fastighetsägarna), 1,0 miljoner kronor**

Citysamverkan är ett samverkansforum för stadskärnans utveckling, där representanter från Cityföreningen, fastighetsägarna i centrum, Next Skövde och Skövde kommun utgör styrgrupp. Syftet är att skapa ett levande centrum och en attraktiv mötesplats för medborgare och besökare. Skövde kommun och fastighetsägarna har finansierat arbetet med en fördelning av hälften var under ett antal år, där varje part stått för 500 tkr/år. För att

möjliggöra en mer betydande utveckling behöver finansieringen växlas upp de kommande åren, fortfarande med ambitionen att fördelningen ska vara hälften var mellan fastighetsägarna och kommunen. Medlen finansierar en tjänst som destinationsutvecklare för stadskärnan men också aktiviteter, arrangemang och utredningar.

### **ASSAR, 1,0 miljoner kronor**

ASSAR grundades för att möta de globala trenderna och utmaningarna som industrin står inför; en arena som stödjer den tillverkande industrin genom utbildning, innovationsstöd, forskning och teknikutveckling. Initiativtagare till arenan är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde och båda Volvobolagen. Målsättningen är att stärka konkurrenskraften i den tillverkande industrin i Skaraborg. Skövde kommun har tidigare finansierat projektet ASSAR med 1,0 miljoner kronor per år. Nu önskar parterna i ASSAR en grundfinansiering där Skövde kommun, Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen samfinansierar grundverksamheten i form av lokalhyra och grundbemanning. Anledningen till den önskade förändringen är att man vill skapa en långsiktigt hållbar plattform och verksamhet, en annan anledning är att projektmedlen från Tillväxtverket inte längre kan finansiera lokaler.

### **Lagkrav minoritetspolitiska arbetet, 0,2 miljoner kronor**

Skövde kommun har sedan 2019 Mål- och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet, vilket är ett lagkrav enligt lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724, 5 b §). Vad gäller den sverigefinska minoriteten och arbetet med finskt förvaltningsområde, har Skövde kommun en samordnare som har ansvar för att arbeta med detta, men vad gäller övriga fyra nationella minoriteter (judar, romer, samer och tornedalingar) och de fyra övriga nationella minoritetsspråken finns ingen som har ett övergripande ansvar. För att även kunna arbeta med dessa övriga nationella minoriteter, så att minoritetslagens intentioner uppfylls behövs ytterligare en 20% tjänst.

### **Översättningstjänst för tillgänglighet, 0,2 miljoner kronor**

För att öka tillgängligheten krävs översättningar till exempelvis finska och engelska. Översättningar bör göras av auktoriserad översättare.

### **Återstart Jobb för unga 3,5 miljoner kronor**

Satsningen Jobb för unga som avslutades i december 2022 har gett positiva resultat. Drygt 300 anställningsavtal har skrivits och ungdomsarbetslösheten har minskat mer i Skövde kommun jämfört med riket och Västra Götaland. En ny satsning på 3,5 miljoner kronor skulle innebära att 25 personer kan få en anställning i kommunens verksamheter, främst inom vård och omsorg samt förskola och skola i sex månader. Anställningen innebär att 80% av tiden är på en arbetsplats och 20% görs stegförflyttning. Exempel på stegförflyttning kan vara att läsa upp betyg på vuxenutbildningen eller tid för att ta ett körkort.

### **GDPR-stöd för kommunens verksamheter 0,6 miljoner kronor**

Det finns behov av stöd till kommunens verksamheter inom GDPR/dataskyddsarbete. Det innebär en personresurs i form av dataskyddssamordnare som har en övergripande samordnande roll och ansvar för att stödja övriga dataskyddssamordnar/kontaktpersoner inom kommunen.

### **Utveckling av systemstöd/digitalisering**

De kommunövergripande systemstöden har behov av kontinuerlig utveckling, dels utifrån lagkrav, dels utifrån verksamheternas behov. För den externa webben lever vi inte upp till lagkraven om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) eller till dataskyddskrav enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). En utveckling av webben krävs, innebärande en initial kostnad (2024) om 1,2 miljoner kronor 2024 och årlig ökad licenskostnad 0,3 miljoner kronor.

Nuvarande avtal för kommunens två övergripande uppföljnings- och beslutsstödsystem löper ut vid samma tidpunkt, och en ny samordnad upphandling planeras. Inför upphandlingen finns behov av tillfällig projektledning 2024, 0,6 miljoner kronor.

Ett nytt sammanträdessystem har beslutats av kommunfullmäktige. Den initiala kostnaden har hanterats 2022 inom ramen för digitaliseringsmedlen. Årliga tillkommande kostnader för support, licens och utvecklingskostnader uppgår till 0,2 miljoner kronor.

Andra utvecklingsbehov från verksamheterna är digitalt verktyg för HR-enkäter, utveckling av digital arkivering, brandskyddssystem, system för brottsförebyggande systematisk kartläggning ger tillkommande årliga kostnader om 2,0 miljoner kronor.

### **Skyddsrum stadshuset**

Skövde kommuns centralarkiv ligger i källaren i stadshuset, i det utrymme som också är skyddsrum. Enligt lag måste skyddsrummet kunna frigöras inom 48 timmar, vilket, om det går att göra, skulle innebära att

arkivmaterial förstörs och går förlorat. Tillsyn som gjorts av MSB påvisar också brister i skyddsrummet. En utredning om framtida behov avseende arkivet behöver genomföras, vilket kan leda till åtgärder under kommande år utifrån behov och lokalisering av arkivet.

### Uppräkningar 2,2 miljoner kronor


Driftbidragen till Next Skövde Destinationsutveckling AB och Balthazar Science Center AB räknas upp med kommunens index. Bidraget till Räddningstjänsten Skaraborg och Miljösamverkan Östra Skaraborg räknas upp enligt direktionens förslag.

## 1.8.1 Inventariebudget 2024–2026

(tkr)	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026
Inventarier projekt 614005	360	360	360
Inventarier projekt 614010	100	100	100
Inventarier projekt 617007	500	500	500
Inventarier projekt 610010	2 000	2 000	2 000
Infrastruktur IT projekt 612103	1 000	2 000	2 000
Infrastruktur IT projekt 612105	3 000	5 000	5 000
<b>SUMMA</b>	<b>6 960</b>	<b>9 960</b>	<b>9 960</b>

## 1.9 Utökad uppföljning av styrkortet

### 1.9.1 Mål: Skövdeborna upplever ett gott bemötande, god tillgänglighet och delaktighet i kommunens verksamhet

 Delvis uppfyllt

#### Analys

Skövde kommun har skapat förutsättningar för att på sikt uppfylla målet genom att kommunstyrelsen antog ny version av riktlinjen för medborgardialog under våren 2021. Den nya riktlinjen ska förbättra förutsättningarna för att Skövdeborna ska uppleva delaktighet i kommunens verksamhet.

Tidigare års resultat från medborgarundersökningen visar att målvärdet inte har nåtts. Under 2021 förändrades SCB:s medborgarundersökning, varför utfallet inte kan presenteras och jämföras med tidigare mätningar. Medborgarundersökningen 2021 visar att 20 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Utifrån detta behöver insatser göras under mandatperioden för att stärka upp dessa områden i syfte att nå det övergripande målet.

Under året har arbete genomförts för att stärka den digitala tillgängligheten till Skövde kommun. Exempel på aktiviteter är införande av chatbot på skovde.se, ökning av självbetjäningsgraden genom fler e-tjänster, och tillgänglighetsanpassningar av skovde.se.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
— ■ SCB medborgarundersökning. Bemötande, information och inflytande			54	54	58
<b>Målvärde</b> Ett resultat i nivå med större städer (fler än 50 000 invånare)					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Kommentar</b> SCB:s medborgarundersökning genomförs vartannat år, dags igen 2023. Ingen undersökning gjord under 2022.					

Aktiviteter	Startda- tum	Slutda- tum	Koppling till politiskt program
<p>✓ <b>Implementering av riktlinjer och utveckla arbetssätt för medborgardialog</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Syftet är att utveckla ett strukturerat och långsiktigt arbetssätt för medborgardialog. Medborgardialog är ett prioriterat område i folkhälsopolitiskt program samt barn- och ungdomspolitiskt program. Programmen lyfter fram att medborgare ska ges möjlighet att vara en naturlig del i kommunens utveckling samt att vi ska föra dialog med barn och ungdomar inför beslut och åtgärder. Önskad effekt är att öka medborgarnas inflytande och möjlighet att vara delaktiga i och påverka kommunens utveckling.</p> <p><b>Kommentar</b> Riktlinjer för medborgardialog har arbetats fram och antagits av kommunstyrelsen i mars 2021. Det har genomförts en workshop med föreläsning "Medborgardialog – Ett systematiskt arbetssätt för ett tillitsfullt och attraktivt Skövde!". Representant från Sveriges kommuner och regioner (SKR) föreläste och höll i workshoppen för ledande politiker och tjänstepersoner.</p>	2018-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p>✓ <b>Följa upp och utvärdera arbetet med Barn- och ungdomspolitiskt program inför ny mandatperiod</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Aktiviteten syftar till att sammanställa alla nämnders aktiviteter som knutits till programmet i verksamhetsplanen. Barn- och ungdomspolitiken är kommunövergripande och ansvaret är gemensamt för samtliga nämnder. Önskad effekt är att samtliga nämnders koppling till det barn- och ungdomspolitiska arbetet synliggörs. Respektive nämnd följer upp och ansvarar för sin del av arbetet med det barn- och ungdomspolitiska programmet.</p> <p><b>Kommentar</b> Arbetet med att följa upp barn- och ungdomspolitiskt program har genomförts enligt plan under året. Mandatperiodens utveckling sammanfattas i dokumentet "Uppföljning och analys av barn- och ungdomspolitiska programmet 2019–2022" som beretts av beredning medborgare och folkhälsa och antogs av kommunstyrelsen den 7 november. I uppföljningen presenteras ett kunskapsunderlag som följer upp ett antal indikatorer kopplat till mål och strategierna i programmet samt rekommendationer för nästa mandatperiod.</p>	2021-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p>✓ <b>Följa upp och utvärdera arbetet med Folkhälsopolitiskt program inför ny mandatperiod</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Aktiviteten syftar till att få en sammanställning av alla nämnders aktiviteter som knutits till programmet i verksamhetsplanen. Folkhälsopolitiken är kommunövergripande och ett gemensamt ansvar och ska genomgå alla verksamheter. Önskad effekt är att nämnders aktiviteter synliggörs i ordinarie uppföljningssystem. Respektive nämnd följer upp och ansvarar för sin del av arbetet med det folkhälsopolitiska programmet.</p> <p><b>Kommentar</b> Arbetet med att följa upp folkhälsopolitiskt program har genomförts enligt plan under året. Mandatperiodens utveckling sammanfattas i dokumentet "Strategiunderlag folkhälsa - ett gemensamt ansvar för hållbar utveckling" som beretts av beredning medborgare och folkhälsa och antogs av kommunstyrelsen den 7 november. I Strategiunderlaget presenteras också viktiga trender kring invånarnas livsvillkor och levnadsvanor, sett ur ett folkhälsoperspektiv för en socialt hållbar utveckling.</p>	2021-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 <b>Ta fram en plan för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Skövde kommun</b>	2022-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<b>Syfte/effekt</b> Syftet med planen är att identifiera de områden där fortsatt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete utvecklas, gemensamt med berörda parter både inom och utanför kommunen. Förväntad effekt är en upplevd ökad trygghet hos medborgarna.			
<b>Kommentar</b> Förslag till plan är framtagen och har förankrats i kommundirektörens ledningsgrupp. Efter den dragningen fann vi behov av att se över brottsförebyggande rådet, vilket inkluderar viss omarbetning samt förankring hos politiken. Detta bedöms vara klart under våren 2023.			

## 1.9.2 Mål: Ledande i Skaraborg på att matcha utbud och efterfrågan mot arbetsmarknadens behov

 Uppfyllt

### Analys



"Andelen av deltagare i arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats" har ökat ytterligare under året jämfört med föregående år som till stor del beror på satsningen "Jobb för unga". Relativt många har erbjudits arbete, 33 % och 19 % har gått vidare till studier. Viss del kan tillskrivas insatserna; serviceassistenter och resursarbetare.


Stegprojektet avslutades under första halvåret 2022 men en fortsättning planerades redan under hösten och ytterligare ett ESF-projekt har beviljats (Stega vidare) där Tibro kommun är medsökande. Syftet är att utbilda redan anställd personal inom vård och omsorg samt förskola/skola till vårdbiträden alternativt barnskötare/ele-assistent.





Den totala arbetslösheten fortsätter att minska. I november 2022 är siffran för Skövde 4,9% (Västra Götaland: 5,8% och riket: 6,6%). Jämfört med föregående år har arbetslösheten i Skövde minskat med 0,7 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten (18–24 år) är också fortsatt låg i Skövde, 5,1% (Västra Götaland: 6,9% och riket: 8,1%). Här har troligen den 2-åriga satsningen "Jobb för unga" bidragit till resultatet. Satsningen avslutas 2022-12-31.

Genomsnittlig tid för elever att nå godkänt resultat i en sfi-kurs har ökat sedan föregående år. Huvudorsak är kunskapsstappet efter covid19-pandemin då undervisningen fick bedrivas som distans- och fjärrundervisning till och från i nästan två år.




Utifrån ovanstående analys bedöms målet vara uppfyllt.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
 Andel av deltagare i arbete efter utbildningsinsats	87%	86%	77%	87,5%	85%
<b>Målvärde</b> 70% av deltagarna.					
 Andel av deltagare i arbete eller i studier efter arbetsmarknadsinsats	52%	51%	46%	30%	41%
<b>Målvärde</b> 30% av deltagarna.					
<b>Kommentar</b> Fortsatt höga siffror som till stor del beror på satsningen "Jobb för unga". Relativt många har erbjudits arbete, 33 %, och rekordmånga, 19 %, har gått vidare till studier. Viss del kan tillskrivas insatserna; serviceassistenter, resursarbetare samt våra piloter. Man kan redan nu misstänka att nästa års siffror kommer vara mer					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<p>blygsamma. Arbetslösheten bland unga och unga vuxna (18–29 år) har ökat något under hösten och vintern, vilket kommer ge arbetsmarknadsenheten en större börda. Samtidigt som möjligheten att använda AME:s främsta verktyg "beredskapsanställning" kommer minska. Detta då Jobb för unga försvinner och extratjänster har ersatts med nystartsjobb och introduktionsanställning. Dock förväntas kommande ESF-projekt bidra med fler anställningar.</p>					
 Genomsnittlig tid för elever att nå godkänt resultat i en SFI-kurs	56,1veckor	48,8veckor	42,7veckor	25,7veckor	30,4veckor
<p><b>Målvärde</b> 32 veckor.</p>					
<p><b>Kommentar</b> Genomsnittlig tid för elever att nå godkänt resultat i en sfi-kurs har ökat sedan föregående år. Måluppfyllelsen är vikande och långt från målvärdet. Huvudorsak är kunskapstappet efter covid19-pandemin då undervisningen fick bedrivas som distans- och fjärrundervisning till och från i nästan två år. De som fått godkänt betyg i en sfi-kurs under 2022 (232 godkända betyg sattes) har haft en långsam progression till följd av undervisningen under pandemin. Dock är resultaten bättre för andra halvåret 2022 (49,6 veckor) jämfört med första halvåret 2022 (60,4 veckor). En annan faktor som kan ha påverkan på resultatet är att en större andel än föregående år läser på Sfi Flex, vilket är en studieform med lägre studietakt (för att kunna kombinera studier med arbete). För dessa blir progressionen av naturliga skäl lägre än om de hade deltagit i den ordinarie studieformen med fler timmar undervisning per vecka. Skolverket har rapporterat ett kunskapstapp inom sfi även för landet som helhet.</p>					


Resultatmätning (Halvår)	År 2022	Halvår 1 2022	År 2021	Halvår 1 2021	År 2020
 Öppet arbetslösa (födda i övriga Europa och utomeuropeiska länder)	721 st.	723 st.	853 st.	993 st.	1 100 st.
<p><b>Målvärde</b> Bättre än snittet i riket.</p>					
<p><b>Kommentar</b> Utfallet för öppet arbetslösa utomeuropeiskt födda visar en minskning jämfört med föregående år med 132 personer.</p>					
 Öppet arbetslösa ungdomar 18–24 år (födda i övriga Europa och utomeuropeiska länder)	50 st.	42 st.	58 st.	77 st.	96 st.
<p><b>Målvärde</b> Bättre än snittet i riket.</p>					
<p><b>Kommentar</b> Utfallet för öppet arbetslösa ungdomar 18–24 år (övriga Europa och utomeuropeiska länder) har minskat med åtta personer jämfört med föregående år.</p>					
 Öppet arbetslösa svenskfödda	675 st.	621 st.	739 st.	825 st.	1 131 st.
<p><b>Målvärde</b> Bättre än snittet i riket.</p>					
<p><b>Kommentar</b> Utfallet för öppet arbetslösa svenskfödda visar en minskning med 64 personer jämfört med föregående år.</p>					
 Öppet arbetslösa svenskfödda ungdomar 18–24 år	111 st.	91 st.	119 st.	148 st.	255 st.
<p><b>Målvärde</b> Bättre än snittet i riket.</p>					
<p><b>Kommentar</b></p>					

Resultatmätning (Halvår)	År 2022	Halvår 1 2022	År 2021	Halvår 1 2021	År 2020
Utfallet för öppet arbetslösa svenskfödda ungdomar visar en minskning med åtta personer jämfört med föregående år.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p> <b>Utveckla utbudet av gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar inom vuxenutbildning</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Syftet är att, efter dialog med arbetsmarknaden, ha ett utbud av gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar som företag inom privat och offentlig verksamhet efterfrågar och är i behov av.</p> <p><b>Kommentar</b> <b>Nya yrkesutbildningar på gymnasial nivå under 2022:</b> - Väktare - avtal med Jönköping. - Kombinationsutbildningar inom byggsektorn som omfattar 4 yrkesområden, genom befintligt upphandlad verksamhetsavtal sedan tidigare med Movant AB. - Basår på Vård och omsorgsutbildningen som omfattar ett års förlängd utbildning med fokus på svenska språket. <b>Nya ansökningar inom Yrkeshögskolan 2022:</b> - Produktionstekniker inom framtidens automatiserade industri (tillsammans med Da capo i Mariestad). - Specialistundersköterska inom psykiatri. - Game Business Developer (dataspelsutveckling). <b>Omsökningar inom Yrkeshögskolan 2022:</b> - Specialistundersköterska kognitiv sjukdom (demens). - Specialistundersköterska akutsjukvård. - Specialiserad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi. Svar på ansökningarna inom yrkeshögskolan ges i januari 2023. Projektet Skaraborgs kompetensnav startades upp under året av Skaraborgs kommunalförbund med finansiering av Västra Götalandsregionen och pågår i tre år för att sedan permanentas. Vuxenutbildning Skövde bidrar med 50% projektledare.</p>	2021-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p> <b>Jobb för unga</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Målsättningen är att ha cirka 100 ungdomar anställda på årsbasis, i syfte att minska ungdomsarbetslösheten.</p> <p><b>Kommentar</b> Satsningen på Jobb för unga har fortsatt varit positiv för Skövde kommun. Ungdomsarbetslösheten för kommunen ligger på 5,1% vilket är 0,5 procentenheter lägre än motsvarande period förra året. Detta ska jämföras med riket: 8,1% och VG-region: 6,9%. Projektet Jobb för unga ser ut enligt nedan från januari 2021 - sista december 2022: - Antal anställningsavtal: 313 anställningsavtal, 49% män och 51% kvinnor. Härkomsten är 58% inom EU och 42% utanför EU. - Antal som avslutat innan projektets avslut: 177 stycken, av dessa har 44% gått vidare till arbete och 28% till reguljära studier. Totalt har 128 (72%) av de deltagare som avslutat anställningen således gjort en stegförflyttning mot egen försörjning. Projektet avslutades 31 december 2022 i och med att de sista 136 anställningsavtal avslutades.</p>	2022-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Barn- och ungdomspolitiskt program
<p> <b>Extratjänster och andra insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden i samverkan med SSO och andra berörda sektorer</b></p>	2022-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<b>Syfte/effekt</b> Stärka arbetsförmågan för personer som står långt från arbetsmarknaden.			
<b>Kommentar</b> Åtgärder som genomförs inom ramen för Skövdemodellen riktar sig mot personer som står långt från arbetsmarknaden. Anställningsstödet är via nystartsjobb eller introduktionsjobb då extratjänster inte längre erbjuds av Arbetsförmedlingen. Stegprojektet avslutades under våren 2022 och Skövde kommun planerar nu för en fortsättning enligt följande: - Stega vidare, 2-årigt ESF-projekt tillsammans med Tibro kommun som blev beviljat innan årsskiftet. Startar upp februari 2023. Innebär utbildning av redan anställd personal inom vård och omsorg samt förskola/skola som inte har full behörighet. Utbildningen ska ge kompetens för vårdbiträde och barnskötare/elevassistent. - Fast anställning av deltagare från Steg-projektet inom vård och omsorg. Anställning av 25 personer med yrkestiteln enhetsassistent under 2023. - Rekrytera bredare, pilotprojekt inom vård och omsorg, vilket ska leda fram till anställning av enhetsassistenter inom vård och omsorg. - Introduktionsanställningar som serviceassistenter inom kommunens verksamheter.			

### 1.9.3 Mål: Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion





 Delvis uppfyllt

#### Analys

Företagsklimatsarbetet har underlättats av pandemins tillbakagång eftersom den fysiska dialogen och företagsbesöken är en viktig grund till ett bra arbete och framdrift. Arbetet kräver kontinuerlig dialog och bra underlag runt de utmaningar som näringslivet upplever. Det finns en bra dialog och en struktur i arbetet utifrån att handlingsplanen är grunden som följs upp löpande och revideras utifrån nya insikter om utmaningar. Utmaningen är att samla kommunens olika sektorer i arbetet, vilket är en förutsättning för att lyckas med förbättring. Målet är topp 30 i Svenskt näringslivs ranking, Skövde klättrade 21 placeringar 2022, till plats 50, vilket är det bästa resultatet de senaste 10 åren. Under 2023 prioriteras arbetet med att skapa en sektorsövergripande modell för att arbeta med förbättring av företagsklimatet med fokus på ökad förståelse, råd och stöd. För att nå målet topp 30 behövs sektorsövergripande samverkan och en bra, kontinuerlig kommunikation om det arbete som bedrivs.

När det gäller arbetet med att öka antalet arbetstillfällen och etablering finns bra strategier och vägledning i det etableringsprogram som antagits av kommunfullmäktige. Samordning av arbetet med både etablering, marknadsföring genom platsvarumärket och talangattraktion fungerar väl. Med programmet för talangattraktion som antogs under 2022 finns nu också viktiga strategier för att arbeta med långsiktig attraktion av spetskompetenser som stöttar utpekade spetsar i etableringsprogrammet.

Under året har det bekräftats av de etableringsintressenter som besökt Skövde att kommunen är attraktiv för etablering och har ett bra erbjudande.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
  Svenskt Näringslivs ranking	50	71	60	61	57
<b>Målvärde</b> Sträva mot topp 30. Årlig förbättring.					
<b>Kommentar</b> Skövde klättrade 20 placeringar 2022, till plats 50, vilket är det bästa resultatet de senaste 10 åren.					
  Antal arbetstillfällen i Skövde	34 528 st.	33 668 st.	32 909 st.	32 600 st.	32 650 st.
<b>Målvärde</b> Årlig ökning					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Kommentar</b> Att påverka arbetstillfällena kräver en långsiktig strategi. Kommunen behöver skapa förutsättningar för företag att växa. Det handlar bland annat om att locka nya invånare till Skövde, bygga bostäder samt vara lyhörda till företagen.					
Bruttoregional produkt för Skövde kommun	608tkr	621tkr	611tkr	593tkr	549tkr
<b>Målvärde</b> Årlig ökning					
<b>Kommentar</b> BRP har en eftersläpning, varför utfallet för 2022 avser 2020.					
Antal nyregistrerade företag	515 st.	564 st.	520 st.	503 st.	466 st.
<b>Målvärde</b> Positiv utveckling från föregående mättillfälle.					
<b>Kommentar</b> I Skövde kommun registrerades det 515 bolag under 2021 vilket är en minskning jämfört med föregående år då 564 bolag registrerades.					
Antal anställda i nya företag	521 st.	426 st.	357 st.	382 st.	457 st.
<b>Målvärde</b> Positiv utveckling från föregående mättillfälle.					
<b>Kommentar</b> Antalet anställda i nya företag ökade med 95 personer mellan 2021 och 2022.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<b>Utveckla arbetet med etableringsprogrammet tillsammans med berörda parter med stöd av platsvarumärket</b>	2020-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<b>Syfte/effekt</b> Syftet med att utveckla och implementera etableringsprogrammet är att Skövde ska bli tydligare mot marknaden i syfte att attrahera rätt etableringar som skapar stärkta kluster, synergier och i slutändan tillväxt.			
<b>Kommentar</b> Etableringsarbetet kopplat till nya verksamhetsområdet, Locketorp, har intensifierats under året med flera internationella besök på sidan. Skövde har också svarat på flera stora etableringsförfrågningar som kommit via Business Region Skaraborg. I möten med etableringsintressenterna har det bekräftats att Skövde har ett bra erbjudande och är attraktivt för större industrietableringar. Arbetet med att utveckla samarbetet mellan aktörer inom spetsområdena utpekade i etableringsprogrammet har fortskridit under året, framförallt genom olika platsmarknadsföringsinsatser. Paketering av spetsområdena och Sciencepark Skövde har genomförts under hösten i form av filmmaterial. Dataspelsbranschen i Skövde visar fina tillväxtsiffror och Skövde är numer näst största dataspelskommun efter Stockholm. Under hösten fattade kommunstyrelsen beslut om att tillsammans med Västra Götalandsregionen finansiera "level up" som är en satsning av Science park Skövde för att samla dataspelsbranschen och dess utvecklingsfrågor nationellt. Det här är helt i linje med etableringsprogrammets strategier att fokusera på spetsområden och understödja fortsatt utveckling. Flera viktiga etableringar och externa förvärv har skett i Sciencepark-miljön under året. Ett viktigt steg i arbetet med genomförandet av etableringsprogrammet har varit att arbeta fram motsvarande program för talangattraktion och att fokuserat arbeta för att underlätta kompetensförsörjning inom spetsområden. Programmet för talangattraktion färdigställdes och beslutades i kommunfullmäktige i september.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ <b>Fortsatt arbete med handlingsplan för förbättrat företagsklimat i samarbete med berörda sektorer</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Syftet är att det ska upplevas som enkelt att starta och driva företag i Skövde, där effekten är fler företag och fler arbetstillfällen och i förlängningen högre tillväxt.</p> <p><b>Kommentar</b> Under hösten har djupintervjuer med lokala näringslivsrepresentanter genomförts i syfte att få en ökad förståelse för utmaningar och möjligheter för nya företag att starta och befintliga företag att växa i Skövde. Svårighetsunderlaget lägger grunden för de frågor som Skövde kommun och som ansvariga för arbetet med företagsklimatet, ska prioritera framåt. Sammanställningen av denna undersökning har delats med övriga sektorer som på ett eller annat sätt är en del av arbetet med att förbättra företagsklimatet. Konkreta åtgärdsplaner har tagits fram i dialog mellan sektorerna. En workshop har genomförts med näringslivsrepresentanter och chefer inom samhällsbyggnad för att öka förståelsen för varandras roller i arbetet med förbättrat företagsklimat. Sammanlagt har även 100 företagsbesök genomförts under 2022. Detta tillsammans kommer generera en tydlig handlingsplan för hur Skövde kommun tillsammans med övriga berörda parter inom Skövde ska driva arbetet framåt mot målet att nå topp 30 på Svenskt Näringslivs ranking.</p>	2021-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget

#### 1.9.4 Mål: Öka inflyttandet till Skövde kommun

◆ Delvis uppfyllt

##### Analys



Sverige är i en lågkonjunktur där energipriserna är rekordhög samtidigt som inflationen kommer att närma sig 10%. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som också kan tvingas dra ner på konsumtionen.



Konjunkturen ger återhållande effekter på befolkningsexpansionen i många kommuner. Skövde har sedan början av 2000-talet haft en oavbruten folkökning då låga räntor gynnat sysselsättning och bostadsbyggande samt periodvis haft höga flyktingströmmar. Mellan 2016–2019 uppgick befolkningstillväxten till 1,4% i snitt. Det byggdes närmare 400 bostäder per år. Under pandemin har befolkningstillväxten halverats i Skövde då utflyttningen ökade och inflyttningen minskade i de yngre åldersgrupperna. Vi vet inte hur omfattande lågkonjunkturen kommer att bli och vilka demografiska effekter den får. Bedömningen är att utsikterna att nå 60 000 invånare år 2025 är små då det krävs dubbelt så hög tillväxttakt under 2023–2025 mot vad som råder idag.

Programmet för talangattraktion antogs i september och ger bra inriktning genom de strategier som pekats ut. Under 2022 har ett antal aktiviteter genomförts i syfte att attrahera spetskompetens till Skövde. Det finns en väl utvecklad samverkan med näringslivet och andra samarbetsparter som kommunalförbundet och Move to Gothenburg som är ett regionalt initiativ. En målgruppsanalys är framtagen inom ramen för platsvarumärket, som utgör ett bra underlag för att rikta kampanjer och marknadsföringsinsatser rätt. Redskapen och strategierna finns och följs men arbetet är långsiktigt, varför effekterna först kan förväntas på sikt.

En strategi i programmet för talangattraktion handlar om att utveckla Skövde som studentstad, vilket är viktigt för att studenterna vid Högskolan i Skövde ska välja att stanna kvar i regionen och försörja de lokala arbetsgivarna med kompetens. Under våren anställdes en studentstadssamordnare för att utveckla arbetet, resursen delas med Högskolan i Skövde.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
→ ● Antal inflyttande	3 263st	3 247st	3 317st	3 134st	3 292st
<b>Kommentar</b> Preliminärt antal inflyttade mellan januari-december i Skövde är 3263 stycken, varav 375 är invandrare. Preliminär siffra för antalet utflyttade var 2935, varav 134 har utvandrat.					

Resultatmätning (Halvår)	År 2022	Halvår 1 2022	År 2021	Halvår 1 2021	År 2020
  Antal nya bostäder	123 st.	169 st.	97 st.	195 st.	166 st.
<b>Målvärde</b> 1000 nya bostäder under mandatperioden					
<b>Kommentar</b>					
<b>Sektor samhällsbyggnad</b>					
2022 års siffror för bostadsbyggandet är följande:					
Tid	Ant	Mål	Måluppfyllelse i procent		
Prognos 2023 Halvår 1	112		28		
Prognos 2023 Halvår 2	93	400	23,2		
Faktiskt utfall 2022 Halvår 1	169		42		
Faktiskt utfall 2022 Halvår 2	123	400	30,8		
Faktiskt 2021 halvår 1	195		48,7		
Faktiskt 2021 halvår 2	97	400	73		
Totalt utfall 2022	292				
Totalt utfall 2021	292				
Totalt utfall 2020	236				
Analys					
Siffrorna i tabellen indikerar att bostadsbyggnationen i Skövde kommun kommer att minska kraftigt mellan 2021–2023. Denna analys görs mot bakgrund av att Sverige är in i en lågkonjunktur med åtföljande räntehöjningar. Skälen till detta är att energipriserna är rekordhög och KPIF-inflationen (konsumentprisindex med fast ränta) kommer att närma sig 10 procent. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som också kan tvingas dra ner på konsumtionen.					


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 <b>Åtgärdsplan för ytterområdena i Skövde kommun</b>	2020-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<b>Syfte/effekt</b> Att motverka att ytterområden inte utvecklas i samma takt som utvecklingen av centrala Skövde genom att skapa möjligheter till service, aktiviteter och ökad attraktionsförmåga.			
<b>Kommentar</b> Handlingsplaner är antagna av kommunstyrelsen för yttertätorterna Tidån, Vårsås, Lerdala och Timmersdala och arbete pågår för att lyfta in åtgärder från handlingsplanerna in i kommunens kommande budgetarbete. Under hösten har arbetsgrupper tillsammans med Mareld landskapsarkitekter arbetat fram olika förslag till förbättringar av offentliga miljöerna vid Vårsås Tingshus och elljusspåret i Tidån men även Timmersdala torg. Arbetet har även innefattat planering och förslag på förbättringar av lekplatser i både Tidån och Vårsås. I Tidåns parkområde planeras uppgrusning av befintlig löp- och promenadslänga samt en ny sådan, tydliga skyltar och entréer in i området, sittmöjligheter med fina vyer över Tidån, volleybollplaner samt grillplats. Arbetet med dialogerna med Varing, Igelstorp och Ulvåker har planerats under hösten 2022. Dessa planeras att genomföras under året 2023.			
 <b>Använda Skövdes platsvarumärke tillsammans med berörda parter</b>	2021-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<b>Syfte/effekt</b> Syftet är att skapa en tydlig och enad bild av Skövde och en god samordning av insatser och aktörer. Effekten väntas bli ett starkare lokalt varumärke och att Skövde nyttjar sin varumärkespotential nationellt.			
<b>Kommentar</b> Under 2022 har fokus legat på att skapa en bredd i antalet användare av platsvarumärket. Science Park Skövde: Framtagande av ny vision och ny kommunikationsstrategi. Gemensam målgruppsanalys.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Digital marknadsföring och kommunikation. Filmproduktion.</p> <p>Sweden Game Arena: Kampanjmaterial för Startup-programmet. Gemensamt PR-arbete kopplat till Sweden Game Conference. Gemensam visuell inramning av Sweden Game Conference.</p> <p>Samarbete med Kreativa Hus där platsvarumärket finns med som del i affärsplan 2022–2027. Gemensamt framtagen visionsfilm har tagits fram för Skövde Science City och Skövde.</p> <p>Samarbete med föreningslivet, spelarbussar, matchvepor och annat skyltmaterial på hemmaarenorna.</p> <p>Skövde kommun: Kommunikation av Skövde Science City samt i kommunikation vid exempelvis nya rekryteringar. Platsvarumärket som underlag i framtagande av ny Vision och ny översiktsplan. Permanent utställning för Skövde Science City är under produktion tillsammans med Skövde kommun och Science park Skövde.</p> <p>Mässan "Karriärum" i Jönköping genomfördes tillsammans med åtta olika representativa bolag från Skövdes Näringsliv där samtliga ställt ut under platsvarumärket som gemensam avsändare.</p> <p>Balthazar Science Center: Fortsatt utveckling av lego-staden Skövde samt platsvarumärket som inramning för nytt rum kopplat till SM-veckan vinter 2023. Platsvarumärket har även legat med som underlag för Balthazars nya affärsplan.</p> <p>Fastighetsägarna Skaraborg: Framtagande av gemensam säljfolder med platsvarumärkets visuella identitet i syfte att samlas under Skövdes varumärke och på så sätt attrahera fler etableringar till Skövde och centrum.</p>			
<p>✔ <b>Implementera och använda programmet för talangattraktion</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b></p> <p>Syftet med att ta fram ett program för talangattraktion är att sätta fingret på viktiga vägval och samordna arbetet med att locka, ta emot och behålla talanger till vår region. På så sätt har vi möjlighet att både stärka vårt erbjudande och bli tydligare mot marknaden.</p>	<p>2019-04-01</p>	<p>2022-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b></p> <p>Inget</p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Program för talangattraktion beslutades i kommunfullmäktige i september. De pågående aktiviteterna förlöpte under hösten och kommunen har deltagit i två event kopplat till Move to Gothenburg. Det har också tagits fram ett förslag på en lotsfunktion med olika tjänster i syfte att underlätta "relocation-processen". Behov av att bilda team både internt med kommunens sektorer och externt med parter som involverar inflyttarens process, exempelvis med myndigheter, banker, och hyresvärdar har identifierats. Under hösten har kommunen varit med i fokusgrupper och testgrupper för "Livet i Skaraborg" - Inflyttarservice Skaraborg.</p>			
<p>✔ <b>Ta fram en målgruppsanalys för Skövde med särskild inriktning på Skövde Science City</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b></p> <p>Syftet är att erhålla mer kunskap om målgrupper, såsom drivkrafter, demografi, hur och var målgruppen nås mest effektivt. Effekten blir ökad träffsäkerhet och mäts i räckvidd och nationell kännedom hos målgruppen.</p>	<p>2022-01-01</p>	<p>2022-06-30</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b></p> <p>Inget</p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Aktivitetsplan med fokus kommunikation och marknadsföring i främst digitala kanaler är genomförd för 2022. Fördjupad kommunikationsplan för 2023 ska göras tillsammans med Kreativa Hus, Science Park Skövde och övriga privata fastighetsägare. Målgruppsanalys genomförd i samband med påbörjat talang- och etableringsarbete kopplat till platsvarumärket. Ingen fördjupning behövs i nuläget.</p> <p>Under början på 2023 ska TAM-programmets resultat samt genomförd kännedomsundersökning för platsen Skövde ingå i målgruppsanalysen. Djupintervjuer med fastighetsägare samt bolag kopplat till Science Park Skövde är genomförda.</p>			
<p>✔ <b>Ta fram en marknadsföringsplan med aktiviteter för Skövde Science City</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b></p> <p>Syftet med att ta fram en marknadsföringsplan är att åstadkomma struktur och träffsäkerhet i marknadsföringsarbetet.</p>	<p>2022-01-01</p>	<p>2022-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b></p> <p>Inget</p>
<p><b>Kommentar</b></p>			



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Möte med styrgruppen för Skövde Science City är genomfört med dialog om projektets status och behov kopplat till kommunikation under 2022, med fokus på att fortsätta att skapa en bred kännedom om platsen Skövde och Skövde Science City genom kommunikation och marknadsföring i befintliga kanaler. Skövde Science City har en central roll i kommunikationen och marknadsföringen kopplat till platsvarumärket samt etablering- och talangattraktionsarbetet och följer samma marknadsföringsplan under 2023.</p> <p>En separat kommunikationsstrategi mot invånare, befintligt näringsliv, politik och interna målgrupper har arbetats fram av kommunikationsenheten med ambitionen att dessa två separata, årliga planer ska synka och linjera med varandra.</p>			



## 1.9.5 Mål: Skövde kommuns organisation verkar för att minska miljö- och klimatpåverkan och anpassa till nuvarande och framtida klimatförändringar

 Delvis uppfyllt

### Analys

För att kommunen ska kunna möta framtiden och bygga ett robust och attraktivt samhälle som motstår klimatförändringarna behöver kommunens organisatoriska ledning, på alla nivåer, ta ett större ansvar för frågan. Klimatanpassningsarbetet är inte enbart en intern kommunal fråga utan den berör hela samhället och samhället måste agera gemensamt för att motverka effekterna av klimatförändringarna, men även ta hand om möjligheter. Skövde ligger i framkant när det gäller många av frågorna men behöver arbeta mer för att kroka arm med andra aktörer i samhället. Bedömningen är att kommunen har rätt strategier för att uppnå målet.

Kommunfullmäktige beslutade 2021 om en Energi- och Klimatplan som sträcker sig fram till 2030. Kommunens samtliga nämnder, bolag och styrelser ansvarar för att i sina egna verksamhetsplaner identifiera och prioritera åtgärder som behöver genomföras inom respektive ansvarsområde för att nå målen som är uppsatta i planen. Utöver den strategiska delen av planen ska även en handlingsplan tas fram som beskriver hur kommunen ska nå den målbild som är satt till 2045 och samla åtgärder som tillsammans bidrar till att kommunen uppnår målen som är uppsatta i den strategiska delen.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
 Svensk försäkring och IVL:s ranking gällande arbete med klimatanpassning		3 plats		4 plats	
<b>Målvärde</b> Oförändrad eller ökning.					
<b>Kommentar</b> Mätning görs vartannat år, nästa gång den görs är 2023.					
 Andel förnybar energi i Skövde kommun som organisation	68 %	69 %	63 %	64 %	69 %
<b>Målvärde</b> Årliga förbättringar					
<b>Kommentar</b> <b>Sektor samhällsbyggnad</b> Andel förnybar energi i Skövde kommun som organisation 66 procent av all den energi som kommunorganisationen använde förra året var förnybar. Drivmedel är inte inkluderade i dessa siffror, men andelen förnybara drivmedel var förra året högre än andel förnybar energi totalt i kommunen som organisation.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ <b>Ta fram åtgärder mot översvämning i samband med kraftigare regn och skyfall - Pentaporten</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Färre olyckor inträffar.</p>	2022-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Förslag har tagits fram där en skyfallsvarning (vid vattenfylld viadukt) installeras och kopplas ihop med ett automatiskt bomsystem. Det vill säga vid vattensamlingar ska bommarna gå ned.</p> <p>Vid höjdvarning ska bommarna inte gå ned. När det blir varning för vatten ska det finnas möjlighet att skicka ett meddelande via sms eller annan väg till berörda funktioner inom vår verksamhet. Digitala skyltar ska finnas vid utpekade platser. På dessa ska det finnas en text typ Pentaporten avstängd välj annan väg. Vid höjdvarning ska det finnas blinkande lampor som kan ses innan man kommer fram till viadukten. Som en extra förstärkning vill vi ha blinkande lampor på viadukten.</p> <p>Vi kommer också att sätta en portal från varje håll som vi hänger ned en "bräda" med höjden 3,5 m för att minimera risken att lastbilar kör in i porten.</p> <p>Åtgärden finansieras med investeringsmedel för trafiksäkerhetsåtgärder. Det är ett system för höjdvarning, meddelande via sms samt digitala skyltar och blinkande lampor ligger med i Strategisk plan och budget 2024 med prio A och ska genomföras under 2024.</p>			

## 1.9.6 Mål: Skövde kommun är en anpassningsbar, kundorienterad och effektiv organisation

◆ Delvis uppfyllt

### Analys







Kvalitetsfrågorna har varit i stort fokus senaste åren, men ett ökat agerande på systematiskt kvalitetsarbete och en förbättrad kvalitetskultur krävs för att ytterligare växla ut positiva effekter och nå målet fullt ut.

Skövde kommuns välfärdstjänster har vid jämförelse med andra kommuner relativt goda resultat. Sammantagna resultatet från KKIK visar på goda resultat inom flera verksamheter såsom skolan samt vård och omsorg. Undersökningen visar även att vi har mycket goda resultat vad gäller kostnader inom både skola och socialtjänst.

Beträffande utvecklingstakten kan konstateras att den varierar, vilket tyder på att analys- och förbättringsarbetet behöver intensifieras ytterligare. Resultaten inom vård och omsorg har sista året haft en positiv utvecklingstakt. Detta är ett tydligt resultat av det långsiktiga och strategiska kvalitets- och förbättringsarbete som gjorts i verksamheten.

Att få till stånd en god kvalitetskultur och ett systematiskt förbättringsarbete tar tid. Under senaste åren har dock en tydlig förflyttning framåt gjorts inom området. Arbetssätt för att implementera strategierna finns och rekommendationen är att fortsätta och hålla i påbörjat arbete.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<p>↘ ● Kostnad per barn i förskolan</p>	144 000 k r	138 000 k r	139 000 k r	134 000 k r	134 000 k r
<p><b>Målvärde</b> Bland de 25 % bästa kommunerna</p>					
<p><b>Kommentar</b> Skövde har en låg kostnad jämfört med riket och liknande kommuner förskola.</p>					
<p>↘ ● Kostnad per elev grundskolan F-9</p>	106 000 k r	105 000 k r	105 000 k r	105 000 k r	102 000 k r

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Målvärde</b> Bland de 25 % bästa kommunerna.					
<b>Kommentar</b> Skövde har en låg kostnad jämfört med riket och liknande kommuner grundskolan.					
 Kostnad per elev i gymnasiet	121 000 k r	120 000 k r	116 000 k r	113 000 k r	111 000 k r
<b>Målvärde</b> Bland de 25 % bästa kommunerna					
<b>Kommentar</b> Skövde har en låg kostnad jämfört med riket och liknande kommuner för gymnasiet.					
 Kostnad per invånare, individ- och familjeomsorg	3 000 kr	3 000 kr	3 100 kr	2 900 kr	2 900 kr
<b>Målvärde</b> Bland de 25 % bästa kommunerna					
<b>Kommentar</b> Stabilitet i organisationen över tid bidrar till att sektorns verksamheter kan arbeta med utveckling och effektiviseringar.					
 Kostnad per invånare 80+, äldreomsorg	238 000 k r	225 000 k r	214 000 k r	221 000 k r	220 000 k r
<b>Målvärde</b> Bland de 25 % bästa kommunerna					
<b>Kommentar</b> Kostnaden för äldreomsorgen totalt fördelat på antalet invånare över 80 år är fortsatt något lägre för Skövde än för kommungruppen och riksgenomsnittet. Vi når dock inte målet om att vara bland de 25% av kommuner med lägst kostnad.					
 Undersökning elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	-	70,2 %			68,8 %
<b>Målvärde</b> Bättre än snittet i riket					
<b>Kommentar</b> Måttet borttaget ur Kolada. Nytt mått i KKiK Andel elever i åk 8 som är nöjd med sin skola som helhet. Mätning har ej gjorts 2022.					
 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg - förbättrad situation	77 %	83 %	73 %		
<b>Målvärde</b> Bättre än snittet i riket					
<b>Kommentar</b> Resultatet är något sämre än förra året men fortsatt bättre än riket. Det är en hög andel personer på vuxenheten som upplever att stödet bidragit till en förbättrad situation. Detta kan bero på ett aktivt arbete med vuxenprocessen.					
 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS	-	69 %	62 %		62 %
<b>Målvärde</b> Bättre än snittet i riket					
<b>Kommentar</b>					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
Inget resultat för 2022. Nästa brukarundersökning planeras att genomföras under 2023.					
— ● Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	84 %	-	81 %	84 %	87 %
<b>Målvärde</b> Bättre än snittet i riket					
<b>Kommentar</b> Skövdes resultat något förbättrat från föregående mätning medans resultatet för många andra kommuner försämrats.					
— ● Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	90 %	-	89 %	89 %	
<b>Målvärde</b> Bättre än snittet i riket					
<b>Kommentar</b> Stabilt högt resultat, något bättre än riket.					

### 1.9.7 Mål: Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare




◆ Delvis uppfyllt

#### Analys

Under 2022 har arbetet inom arbetsgivarområdet fokuserat på implementering av medarbetaridén och arbete med resultatet av organisationskulturutredningen samt enkäten för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Samtliga verksamheter har arbetat med åtgärder utifrån resultatet. Startskott för implementering av likabehandlingspolicy inleddes på ledarforum med en föreläsning om jämlikhet och mångfald på svensk arbetsmarknad med syfte att inspirera till att driva förändringsarbete och skapa inkluderande arbetsplatser. Vidare har en ledarskapsstrateg rekryterats för att driva och utveckla chefutvecklingsprogrammet och uppdatera "chef i Skövde", ledaridén. Det innebär bland annat att tydliggöra förutsättningar och förväntningar i ledarskapet. Fortsatt arbete kring hållbart arbetsliv och chefers förutsättningar pågår. Under hösten lanserades det nya förmånspaket för alla medarbetare vilket bland annat ger en möjlighet till ett friskvårdsbidrag på 2500 kr/per år. En kommungemensam introduktionsprocess är på plats och arbete inom ramen för H22 har fortgått med fokus på att minska sjukfrånvaron. Kompetensförsörjning, minskad sjukfrånvaro, goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö kommer fortsatt att vara ett prioriterat område.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
↗ ■ Antal årsarbetare	3 992 st.	3 855 st.	3 758 st.	3 879 st.	192 st.
<b>Kommentar</b> Vi ser en ökning i antalet heltidsarbetande på kommunen med ca 150 st. Detta beror främst på ökningen av antalet tillsvidareanställda samt antalet visstidsanställda både med månadslön och timlön samt ökat uttag av övertid och fyllnadstid. Ökningen av antalet anställda syns i samtliga sektorer förutom sektor socialtjänst och service som ligger på ungefär samma antal. Andelsmässigt har sektor styrning och verksamhetsstöd samt samhällsbyggnad utökat med flest antal anställda. Övertid och fyllnadstiden är högre varje månad 2022 än samma månad 2021 förutom i oktober och november då den går ner något. Anledningen till ökningen är framförallt den ökade sjukfrånvaron och svårigheter att få in vikarier. Andelsmässigt av den totala utförda tiden så har vård och omsorg och service det högsta uttaget av övertid och fyllnadstid.					
— ■ HME (Hållbart medarbetarengagemang)	-	78	78		76
<b>Målvärde</b> Årlig förbättring					
<b>Kommentar</b>					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<p>HME (Undersökning runt hållbart medarbetarengagemang) genomfördes inte under 2022 utan istället har arbete skett med resultatet från 2021. Då hamnade resultatet på ett totalindex på 78 på hela kommunen, vilket är på samma nivå som 2020. 2021 kompletterades undersökningen också med ett antal frågor kopplat till organisationskultur. Det totala resultatet är bedömt gott för kommunen och ligger ungefär som snittet för riket och Skaraborg. Målvärdet är 85 vilket är ett förhållandevis högt målvärde.</p> <p>Utifrån den nya visionen inleddes ett arbete under året med att uppdatera Skövde kommuns styr- och ledningssystem. Syftet är att förtydliga hur Skövde kommun arbetar med styrning och ledning genom att planera, följa upp och analysera mål, uppdrag, strategier och aktiviteter på olika nivåer.</p> <p>Rekrytering av ledarskapsstrateg har genomförts i syfte att driva och utveckla chefutvecklingsprogram och uppdatera "chef i Skövde", ledaridén. Det innebär bland annat att tydliggöra förutsättningar och förväntningar i ledarskapet.</p> <p>I budgetprocessen inför 2023 föreslogs och antogs förstärkning till sektor socialtjänst och sektor barn- och utbildning för att möjliggöra arbete med att minska belastningen för cheferna.</p> <p>Kartläggning av kommunikationssystem för kommunledningen gjorts vilket bland annat har resulterat i ett nytt nyhetsbrev, Kommunikén från kommunledningen. Ett nytt intranät har lanserades i juni och personaltidning planeras.</p> <p>Resultatet av genomförda aktiviteter kommer att följas upp vid nästa HME undersökning som genomförs under hösten 2023.</p>					

Resultatmätning (Halvår)	År 2022	Halvår 1 2022	År 2021	Halvår 1 2021	År 2020
 Sjukfrånvaro	8,3%	8,8%	7,6%	7,8%	8%
<p><b>Målvärde</b> Minskning</p> <p><b>Kommentar</b> Sjukfrånvaron under 2022 är högre än sjukfrånvaron under 2021. Detta beror framförallt på den ökade smittspridningen på grund av covid-19 i samhället i stort under januari och februari 2022. Dock har sjukfrånvaro fortsatt ligga högt efter de första månaderna, och även sommaren hade något högre sjukfrånvaro än förra året. Både den långa och korta sjukfrånvaron ökar. Högst sjukfrånvaro har de större sektorerna med kontaktyrken, det vill säga vård och omsorg samt barn och utbildning. Under hösten har sjukfrånvaron stabiliserat sig något. Målsättningen om en sjukfrånvaro under 5,5 % är inte nådd. Insatser sker genom pilotprojektet inom hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv som startat upp på tre arbetsplatser inom sektor vård och omsorg och ytterligare fyra kommer starta upp under hösten 2022. Insatser sker både på individ- och arbetsplatsnivå. Samarbete med Försäkringskassan sker för att arbeta med att få långtidssjukrivna tillbaka i arbete eller komma vidare till annan sysselsättning.</p>					
 Personalomsättning intern	2,9 %	1,3 %	1,8 %	0,8 %	1,1 %
<p><b>Målvärde</b> Oförändrad eller ökning</p> <p><b>Kommentar</b> Den interna rörligheten på kommunen har ökat med ca 55 interna förflyttningar 2022 jämfört med 2021. Sektor styrning och verksamhetsstöd har den högsta interna rörligheten följt av socialtjänsten. För att öka den interna rörligheten är dialogen mellan chef och medarbetare viktig. Alla medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan och chefer ska främja medarbetarens möjlighet till utveckling.</p>					
 Personalomsättning extern	13,1 %	5,8 %	10,1 %	4,4 %	10,3 %
<p><b>Målvärde</b> Minskning</p> <p><b>Kommentar</b> Den externa personalomsättningen har under 2022 ökat till skillnad från pandemiåren då personalomsättningen stadigt gick ner och stabiliserade sig runt 10 %. Pensionsavgångarna har minskat under 2022 så ökningen har inte med ökade pensionsavgångar att göra. Anledningar till ökningen kan vara att rörligheten på arbetsmarknaden i stort ökat efter pandemin samt brist på arbetskraft. I oroliga tider stannar medarbetare i</p>					

Resultatmätning (Halvår)	År 2022	Halvår 1 2022	År 2021	Halvår 1 2021	År 2020
<p>större utsträckning på sitt arbete och är inte lika benägna att byta arbete. Vård och omsorgspersonal samt chefer är grupper med högst personalomsättning och där pågår insatser för att stabilisera detta. Den avslutningsenkät som görs löpande när medarbetare slutar visar att den största anledningen till att medarbetare slutar hos oss är större utvecklingsmöjligheter hos annan arbetsgivare. Därför är fortsatt fokus framåt att arbeta med individuella utvecklingsplaner, förutsättningar för chefer att vara chefer och ledare, bra arbetsmiljö och rätt lön.</p>					

### 1.9.8 Mål: Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag.

 Uppfyllt

#### Analys

Ett resultat om minst 3 procent av skatter och bidrag över mandatperioden behövs för att kunna självfinansiera våra investeringar och bibehålla en stark finansiell ställning. Kommunens resultat över mandatperioden är 7,2 %. Vi klarar det finansiella målet med god marginal tack vare höga resultat i flera år. De goda resultaten beror framförallt på ökade skatteintäkter och statsbidrag men nämndernas kvalitets och effektiviseringsarbete har också bidragit.



2019 4,9 %


2020 9,5 %

2021 9,6 %

2022 4,8 %

Snittresultat mandatperioden 7,2%

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
 Årets resultat	4,8 %	9,7 %	9,5 %	4,9 %	0,6 %
<p><b>Målvärde</b> Minst 3 procent över mandatperioden.</p>					
<p><b>Kommentar</b> Kommunen visar ett positivt resultat på 175,8 miljoner kronor för 2022. Resultatet motsvarar 4,8 procent av skatter och bidrag för det enskilda året 2022. För mandatperioden uppgår det sammantagna resultatet till 7,2 %.</p>					
 Verksamhetens nettokostnad	57 090kr/in- vånare	52 780kr/in- vånare			
<p><b>Målvärde</b> Oförändrad nivå i förhållande till våra jämförelsekommuner.</p>					
<p><b>Kommentar</b> Resultaten avser 2021 på grund av eftersläpning i statistiken. Målvärdet är snittet av Skövde kommuns jämförelsekommuner Kalmar, Karlstad, Varberg, Växjö och Östersund. Skövde kommun har en lägre nettokostnad än snittet hos jämförelsekommunerna. Nettokostnadsökningen gentemot föregående år är däremot signifikant, och beror på stigande personalkostnader, kostnader för köp av verksamhet/tjänster samt avskrivningar. Utöver detta har tillväxttakten för befolkningen i Skövde minskat vilket ytterligare är en bidragande faktor till ökningen i nyckeltalet.</p>					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 Genomföra handlingsplan 2022 (H22)	2020-01-01	2022-12-31	Koppling till politiskt program Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Syfte/effekt</b>            Handlingsplanen avser att långsiktigt bidra till att hämta hem ekonomiska effekter och stärka kommunens möjligheter att klara välfärdsuppdraget. Den förväntade ekonomiska effekten är 107 miljoner kronor, fördelat med 19,6 miljoner kronor 2020, 47,6 miljoner kronor 2021 samt 39,6 miljoner kronor 2022.</p>			
<p><b>Kommentar</b>            Uppföljning har genomförts av samtliga delprojekt i Handlingsplan 22s resultat samt nämndernas arbete med H22 2019–22. Uppföljningen kommer redovisas för Ksau den 15 mars 2023 och sedan gå vidare till KS och KF. Sammanfattningsvis visar rapporten på ekonomiska effektiviseringar, kvalitetshöjningar och andra positiva effekter. Det finns skillnader mellan hur väl de olika projekten lyckats med uppdraget. Totalt har inte H22 projektet nått upp till den första målsättningen om sänkta kostnader med 107 miljoner kr. Anledningarna är framförallt att pandemin pågått samtidigt samt politiska beslut att sänka kraven på projektet i budget 2021–22 utifrån goda resultat.</p>			
<p>❖ <b>Ta fram en ny internhyresmodell</b></p>	<p>2022-01-01</p>	<p>2022-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Inget</p>
<p><b>Syfte/effekt</b>            Syftet är att få en rättvisande kostnadsbild för respektive objekt, men också en förenklad administration. En ny internhyresmodell där det tydligt framgår vad som ingår. Samtidig skapa en tydligare styrning från behov, genomförande till förvaltning.</p>			
<p><b>Kommentar</b>            Aktiviteten ny internhyresmodell skulle vara genomförd till 31/12–22 men är inte fullt genomförd då det varit mer omfattande, komplex samt att ändrat fokus vilket har gjort att det tagit längre tid än beräknat att ta fram en ny modell samt tillhörande styrdokument. Arbetsgruppen har tagit fram en kostnadsuppföljningsmall som ska användas för att kunna följa kostnadsutvecklingen och för att kunna identifiera oönskad variation mellan jämförelsebara byggnader/lokaler. Samma uppföljningsmall kommer även att användas för att kunna göra adekvata årliga uppräknningar. Ett utkast på en ny beräkningsmall som utgår från självkostnad är påbörjad men ännu ej färdig.            Då arbetet med aktiviteten inte är klart har inte önskade effekter uppnåtts.            Under 2022 har styrgruppens sammansättning förändrats. Den nya styrgruppen har fått förslag på en ny tidsplan och beslutat enligt den, där en ny internhyresmodell ska implementeras 2024. Arbetet med modellen behöver dock vara färdigt till april 2023 för att sedan kunna beredas politiskt.</p>			
<p>✔ <b>Implementera en ny ekonomipolicy</b></p>	<p>2022-01-01</p>	<p>2022-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Inget</p>
<p><b>Syfte/effekt</b>            Skapa en tydligare ekonomistyrning.</p>			
<p><b>Kommentar</b>            Policyn antogs av kommunfullmäktige i mars 2022 och arbete har påbörjats för att implementera policyn och göra den "känd". I första hand är det att skapa förutsättningar för ekonomer och controllers att vara bärare av policyn.            Det har också påbörjats att ta fram riktlinjer som tydliggör hur avvikelshanteringen ska hanteras gällande investeringar och exploateringar.</p>			
<p>✔ <b>Stödfunktionerna ska utveckla arbetssätt och verktyg som möjliggör ökad samverkan inom kommunkoncernen</b></p>	<p>2021-01-01</p>	<p>2022-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Inget</p>
<p><b>Syfte/effekt</b>            Syftet är att uppnå ökad effektivitet, ökad kompetens, lägre kostnader och minskad sårbarhet i ett kommunkoncernperspektiv.</p>			
<p><b>Kommentar</b>            Inom sektor styrning och verksamhetsstöd drivs flera pågående projekt som skapar förutsättningar för ökad samverkan inom kommunkoncernen. Det största projektet avser upphandling och implementation av ett gemensamt ekonomisystem och arbetssätt i östra Skaraborgs nio kommuner inklusive flera kommunalförbund</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>och bolag. Under våren slöts samverkansavtal mellan Skövde kommun och övriga kommuner, upphandlingen avslutades, leverantör valdes och designfasen påbörjades. Under hösten har nu designfasen avslutats och test- och utbildningsfas har påbörjats. Sektorn märker en utökad efterfrågan kring samverkan inte bara från kommunkoncernen i Skövde utan från andra kommuner, kommunala bolag och förbund inom Östra Skaraborg, exempelvis inom kontaktcenter, lön, inköp, plattform för interninformation (intranät) samt IT-tjänster. Kunddialoger genomförs enligt sektorns kunddialogmodell för att fånga upp önskemål och synpunkter, som kan komma att resultera i utvecklingsaktiviteter.</p>			

## 1.10 Fördjupad ekonomisk analys

### Sektor medborgare och samhällsutveckling

Resultatet för sektor medborgare och samhällsutveckling är ett underskott om 1,5 miljoner kronor.

Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad redovisar ett underskott om 2,5 miljoner kronor. I särskilda politiska beslut har satsningar gjorts på serviceassistenter och Jobb för unga under året. Dessa satsningar uppgår till en kostnad om 7,5 miljoner kronor. Även ett minskat elevantal inom yrkeshögskolan, att utbildningen medicinsk sekreterare inte beviljats samt färre elever inom SFI, bidrar till underskottet. Inom dessa verksamheter vidtas åtgärder som att se över bemanning och inte tillsätta exempelvis vakanta tjänster och pensionsavgångar. Antal elever inom SFI under året ligger i snitt på 340 stycken vilket kan jämföras med 400 stycken 2021 respektive 470 stycken 2020.

I slutet av året har tillkommande ESF-bidrag samt lägre personalkostnader bidragit till att arbetsmarknad och vuxenutbildning har ett bättre resultat än vad som bedömdes i prognosen vid tertial 2. ESF-bidrag är bidrag från Europeiska socialfonden för de projekt som kommunen driver i syfte att personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma i sysselsättning, exempelvis projekt Växtkraft och Cesco Creare.

Den tvååriga satsningen "Jobb för unga" avslutades vid årsskiftet. Under projektets gång har 313 anställningsavtal skrivits. Av dessa har, under projektets tid, 177 ungdomar avslutat anställningen, där 78 personer gått direkt till reguljär anställning och 50 stycken till reguljära studier. Detta innebär att 72% av de som avslutat anställning gjort en stegförflyttning mot egen försörjning.

Steg-projektet avslutades vid halvårsskiftet och under hösten pågick en förstudie som utmynnade i två ESF-projekt, där ett beviljades, Stega vidare. Projektet som syftar till att kompetensutbilda redan anställd personal inom vård och omsorg samt förskola och skola till att nå behörigheten som vårdbiträde eller barnskötare/elevassistent. Stega vidare ersätter delvis Äldreomsorgslyftet som gör ett uppehåll under första halvåret 2023 och är ett samarbete mellan Skövde kommun och Tibro kommun.

Övriga verksamheter inom sektorn redovisar ett mindre överskott på grund av lägre personalkostnader samt att kompetensutvecklingsmedel ej nyttjats fullt ut.

### Sektor samhällsbyggnad

Resultatet för sektor samhällsbyggnad är ett överskott om 2,9 miljoner kronor. Ett fortsatt inflöde av bygglov och planer gör att denna verksamhet visar ett överskott om 6,8 miljoner kronor. Dock påverkas den av konjunktur, ränteläge och byggpriser vilket gör framtiden oviss och svårbedömd.

Större negativa avvikelser är vinterväghållning, kollektivtrafik samt barmarksrenhållning. Både vinterväghållning och Kollektivtrafik påverkas av ökade kostnader för bränsle. Även halkbekämpning har varit kostsam under 2022. För kollektivtrafik har beslut tagits om tillköp av en linje till Billingen. Denna ramkompenseras först 2023 vilket gör att den ger ett underskott under 2022.

Parkeringsverksamheten har en budget i balans dock har kommunen tillskjutit medel, det vill säga verksamheten är inte självfinansierad.

Samhällsbyggnad har tagit över verksamheten vid Skövde flygplats från och med 30/6 2022. Denna verksamhet är ännu inte ramkompenserad utan belastar sektorns driftbudget och visar ett underskott om 0,5 miljoner kronor för 2022.

### Sektor styrning och verksamhetsstöd

Resultatet för sektor styrning och verksamhetsstöd är ett överskott om 5,1 miljoner kronor. Det förklaras av digitaliseringsmedel som inte får helårseffekt under året, lägre personalkostnader till följd av vakanser, föräldraleddighet, tjänstledighet och sjukskrivningar, samt ökade intäkter.



Under 2022–2023 görs en förstärkning inom ekonomiområdet för att säkra resurser för införandet av ett nytt ekonomisystem i samverkan med kommunerna i östra Skaraborg. Under året har upphandlingen och designfasen avslutats, och tester av samt utbildning i systemet har påbörjats. Beslut har också tagits om att ekonomisystemet ska förvaltas i samverkan och Skövde kommun har fått uppdraget.

Från 2022 har sektorn fått tillskjutande medel för digitalisering. Digitaliseringsmedlen nyttjas under året främst till infrastrukturella satsningar och till aktiviteter inom ramen för digitaliseringsarbetet. Medlen nyttjas även till införande av ett nytt sammanträdessystem för politiska möten. Behov inom digitaliseringsområdet har bearbetats i förvaltningen under 2021 och våren 2022. Gemensamma utvecklingsområden är identifierade och resursförstärkning görs under året för att möta utvecklingsbehoven. Förstärkningen har inte helårseffekt under 2022, och digitaliseringsmedlen nyttjas därför inte fullt ut under året.

### Koncernstab

Resultatet för koncernstaben är ett överskott om 11,5 miljoner kronor. Det förklaras av att centrala utvecklingsmedel, bland annat avsatta driftsmedel för Billingsatsningen, inte nyttjas fullt ut.

### Politik

Resultatet är ett överskott om 3,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel har inte nyttjats fullt ut under året.

### Bidrag och transfereringar


Resultatet för bidrag och transfereringar är ett underskott om 1,1 miljoner kronor. Driftbidraget för Science Park/Portalen är högre till följd av genomförda ombyggnationer för anpassning av lokaler till nya hyresgäster, underhållsåtgärder och vakanser mellan hyresgäster. Även driftbidraget till Räddningstjänsten Östra Skaraborg är högre till följd av övertagande av räddningstjänstens fastighet, där alla kostnader för fastigheten inklusive löpande underhåll nu ingår.

## 1.11 Utökad uppföljning intern kontrollplan

### 1.11.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning																
Försäljningsprocessen	Risk för bedrägeri. Underlåtenhet att fakturera eller ej fakturera det som är överenskommet.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p><b>Granskning av rutiner och behörigheter</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Granskning genomförs genom frågeformulär till verksamheterna om hur de säkerställer rutiner och behörigheter i försäljningsprocessen.</p> <p><b>Kommentar</b> <b>Iakttagelse:</b></p> <table border="1"> <caption>KS Internkontroll Försäljningsprocessen: Rutiner och behörigheter</caption> <thead> <tr> <th>Fråga</th> <th>Ja</th> <th>Delvis</th> <th>Nej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Har er sektor kunskap om att rutinen föreligger?</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Har er sektor en egen försäljningsrutin specifik för er?</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Använder ni förssystem för er fakturering?</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Fråga	Ja	Delvis	Nej	Har er sektor kunskap om att rutinen föreligger?	3	3	1	Har er sektor en egen försäljningsrutin specifik för er?	2	1	4	Använder ni förssystem för er fakturering?	5	1	1
Fråga	Ja	Delvis	Nej															
Har er sektor kunskap om att rutinen föreligger?	3	3	1															
Har er sektor en egen försäljningsrutin specifik för er?	2	1	4															
Använder ni förssystem för er fakturering?	5	1	1															

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>Diagrammet ovan visar att alla sektorer utom en har kunskap om att det finns en rutin för försäljningsprocessen, den som inte har det är dock bekant med vad som står i den. Tre sektorer har även en egen försäljningsrutin. Alla utom en använder försystem för att skapa fakturor.</p> <p>Sektorerna säkerställer att rutinerna följs genom att få tjänstemän har behörighet att skapa fakturor. Uppföljning att allt blir fakturerat görs genom analyser och kontroller. Flera försystem har inbyggda kontroller som flaggar om något inte fakturerats. Priserna regleras främst via nämndbeslut, avtal eller centralt beslut om taxor, avgift-och bidrag.</p> <p>Försystemen har inbyggda behörighetsregister som uppdateras enligt sektorernas rutiner.</p> <p><b>Bedömning:</b></p> <p>I det stora hela finns en tydlighet i vad som ska faktureras och till vilket pris och det finns en kontinuerlig uppföljning och analys av att fakturering skett och av resultatet. På de flesta sektorer används försystem som skapar fakturorna och de baseras då på rätt indata.</p> <p>Det är de manuella fakturorna som utgör störst riskmoment. Större avvikelser fångas i sektorernas kontroll och rutiner för analys av utfall kontinuerligt.</p> <p>Det kan konstateras att det är tre av sju som har en sektorsunik försäljningsrutin förutom den centrala vilket är en fördel för att säkerställa att faktureringen sker med god intern kontroll efter sektorns behov.</p> <p><b>Slutsats:</b></p> <p>Risk för bedrägeri finns alltid i processen, svårt att helt systematisera bort detta men vi är på god väg och har god uppföljning. Viktigt att kontinuerligt uppdatera sina rutiner och behörighetsregister. Förslag på åtgärder har arbetats fram till exempel öka kunskap om rutinen samt utreda om varje sektor behöver en sektorsunik rutin och säkerställa att det finns en rutin för intern kontroll i försystem.</p>
Anställningsprocessen	Risk för att vi vid nyanställning och rekrytering inte tar hänsyn till medarbetare som står inför konvertering eller har företrädesrätt.	<p> Avvikelse</p> <p><b>Granskning av arbetssätt</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Uppföljning av hur vi arbetar med konverteringar och företrädesrätt idag.</p> <p><b>Kommentar</b> Nuvarande arbetssätt och hantering av företrädesrätt och konvertering behöver förbättras. I syfte att säkra rutinerna och en korrekt hantering har två nya processer tagits fram rörande företrädesrätt respektive konvertering. Processerna beskriver hur företrädesrätt och konvertering sker i enlighet med lag och avtal. Parallellt med framtagandet av nya processer införs också förnyat systemstöd i WinLAS, kommunens stödsystem för hantering av bland annat företrädesrätt och konvertering. Införandet är något försenat och kommer ske under våren 2023, med start i februari/mars.</p>

## 2 Barn- och utbildningsnämnden

### 2.1 Nämndens ansvarsområde

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

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

Antalet barn inom förskoleverksamheten uppgår till 2 738 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola finns 5 736 elever. På grundsärskolan uppgår elevantalet till 76. Inom gymnasieskolan finns 2 179 elever varav 43 procent kommer från annan kommun. Inom gymnasiesärskolan finns 66 elever varav 47 procent är från annan kommun.

Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över verksamhet på fristående förskolor samt på fristående fritidshem som inte tillhör en skola.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom sektor barn och utbildning uppgår till 1 703.

För mer information se "Reglemente för barn- och utbildningsnämnden" som återfinns i Skövde kommuns författningssamling.

### 2.2 Ekonomi och verksamhet

Under våren 2022 lämnade vi äntligen pandemin bakom oss och barn och elever har kommit tillbaka till våra förskolor och skolor.

Inom förskolan har rektorsgruppen läst och diskuterat gemensam litteratur kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan. Detta är ett led i att stötta implementeringen av förskolans språkplan. Varje förskola har utsett språkbud som träffas tillsammans för handledning av verksamhetsutvecklare. I samband med arbetet kring språkplanen framkom behov av ytterligare satsning av Ryds förskolor. En ny organisation genomfördes där bland annat förste förskollärare anställdes. Arbetet kring digitaliseringsstöd fortgick under året med workshops och handledning ut mot förskolorna. En processkartläggning gällande hur vi arbetar med kränkningar inom sektor barn och utbildning mynnade ut i ett arbete i rektorsgruppen för att öka kunskapen. En verksamhetsutvecklare anställdes på avdelningen för att handleda och stötta enheterna med arbetet kring undervisningsbegreppet och att tillgängliggöra våra lärmiljöer.

I grundskolan har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats under året. Rektorerna har i grupp haft kvalitetsdialoger med avdelningschef där fokus har legat på att utveckla undervisningens kvalitet, trygghet och studiero samt enheternas inre kvalitetsarbete. Innehållet under höstens kvalitetsdialog var nämndens reviderade "Riktlinjer för trygghet och studiero samt polisanmälan" där fokus låg på både begreppet studiero samt hur skolor arbetar för att göra eleverna delaktiga i det förebyggande och främjande arbetet kring studiero.

För att ytterligare underlätta för analyser och gemensamt lärande har analysdagar genomförts och insatser mot riktade enheter med fokus på orsaksanalys, så kallade dialogsamtal. Analysdagarna genomförs med verksamhetsutvecklare, avdelningens ledning samt rektorer och nyckelpersoner från varje skola. Dagarna har dels ett kompetensutvecklande syfte samt att ge avdelningarna underlag för aggregerade analyser med belägg för aktiviteter och insatser. De enheter som fått dialogsamtal är i allmänhet skolor/program med sjunkande eller låga resultat över tid. Insatserna har bestått i att ett fördjupat analysunderlag tagits fram och därefter förs ett dialogsamtal mellan avdelning och skolenhet som följs upp över tid. Här finns det även exempel där barn- och elevhälsan involveras i dialogsamtalen.

Även under 2022 var coronapandemin betydande med en stor topp under vårterminens inledning, men även med en ökad smittspridning under hösten. Avdelning och skolor har arbetat för att begränsa spridning och att mildra effekterna för elevers kunskapsutveckling och välmående. Planerat utvecklingsarbete fick i den kontexten under perioder lämna plats till att hitta alternativa lösningar för att hålla verksamheten igång. Extra ekonomiskt bidrag för att kompensera för pandemins effekter riktades till viss del till unika lösningar på varje skola. Till exempel upphandlade en skola mer tillfällen till simundervisning vilket ledde till att fler elever kunde uppnå kunskapskraven för ämnet Idrott och hälsa. Även förstärkning på extra studietid gjordes på vissa enheter.

Under året har avdelning grundskola haft en uppföljning och dialog med varje enhet kring tidiga insatser i läsning. Även kartläggning av elevers språkkunskaper i förskoleklass samlades in för att kunna ingå i en större förståelse för vilka insatser som kan vara aktuella för att läsa-skriva-räkna-garantin ska få ytterligare effekt. Parallellt med detta genomfördes en enkät om matematikundervisningen där förskoleklassens och grundskolans matematiklärare gav en bild av hur kartläggningsmaterial, Nationella prov och diagnoser används och hur lärares samarbete kring matematikundervisningen ser ut.

Många insatser som genomförts i grundskolan under året gällande digitalisering har haft fokus på att nyttja digitaliserings möjligheter för tillgängliga lärmiljöer. Digitaliseringsutvecklare har stöttat flera skolor med kompetenshöjande insatser. Flera skolor har fortsatt SFL (specialpedagogik för lärande) med modularbete kring tillgängliga lärmiljöer (Skolverkets webbkurs "Tillgängligt lärande med digitala verktyg"). Som en fortsättning av detta har även många enheter justerat sin organisation för kollegialt lärande för att få till en ökad undervisningskvalitet samt tillgängliga lärmiljöer.

Även nätverksträffar för digitaliseringshandledare har haft innehåll kring tillgänglig undervisning. För att stödja skolorna i hur digitala verktyg kan användas för tillgänglig undervisning har flertalet guider och stödmaterial tagits fram och fortbildning har också erbjudits. Det är fortsatt variation mellan skolor och inom skolor i lärares digitala kompetens och hur digitala verktyg används i klassrummet. Dock tycks variationen ha minskat och en ökad samsyn finns på enheterna. Avdelningen har även tagit fram en mötesordning där digitalisering är ett återkommande inslag på rektorsmötena.

Gymnasiet har under året fortsatt att utveckla organisationen och verktygen inom det kollegiala lärandet. Det kollegiala lärandet leds av utsedda rektorer och förstelärare. Arbetet har stärkt förstelärarnas arbete och lärgruppers frågeställningar har ett tydligt fokus på utveckling av verksamheten.

Avdelningen påbörjade under läsåret 2021/22 arbetet med kvalitetsdialoger med enheter samt med respektive gymnasieskolas utvecklingsorganisationer, vilket har fortsatt under hösten. Under året har stöd från verksamhetsutvecklare utökats vilket medfört större möjligheter för rektorer att få stöd med resultatsammanställningar och analyser.

Avdelningen har under året haft en organisation kring digitaliseringsutvecklare för stöd till lärare kring att nyttja digitaliseringens möjligheter. IT strateg har stöttat digitaliseringsutvecklarna och även lett nätverk med övriga digitaliseringsutvecklare i sektorn.

Ett tydligt fokus kring arbetet med trygghet och studiero har initierats och börjat ta form då trygghetstema har skapats och lärassistenter tillsatts i rollen att bistå lärarna i deras arbete. På gymnasiesärskolan har vi sett att elevhälsans ökade närvaro bland eleverna varit en stor framgångsfaktor. Eleverna väljer oftare att ta hjälp i ett tidigt skede vid utmaningar i relationer vilket lett till färre missförstånd och konflikter. En fortsatt satsning på utbildningen Studio 3 med fokus på lågaffektivt bemötande skapar trygghet hos personalen att hantera svåra och utmanande situationer med elever med ett problemskapande beteende.

### **Sammanfattning ekonomiskt resultat**

Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på 6,6 miljoner kronor. Det är en försämring sedan förra prognosen på 8,2 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat under senare delen av 2022, framför allt personalkostnader. Antalet anställda inom förskolan och grundskolan har ökat under hösten. Antal tillsvidareanställda har ökat med 54 personer under 2022 och samtidigt har antal barn och elever ökat med 119. Demografikompensationen räcker inte till att täcka de ökade personalkostnaderna vilket är den främsta anledningen till det uppkomna underskottet. Sjukfrånvaron har fortsatt legat på en hög nivå vilket har inneburit ökade vikariekostnader inom förskolan och grundskolan.

Barn och utbildningsnämnden fick i budget 2022 en tillfällig stärkning på 12 miljoner kronor för att kompensera för de negativa effekterna av pandemin. Dessa medel har fördelats ut med 2 miljoner kronor till förskolan, 8 miljoner kronor till grundskolan och 2 miljoner kronor till gymnasieskolan. Stärkningen omfattar även fristående huvudmän inom respektive skolform. Dessa medel har använts under året för riktade insatser inom respektive avdelning och har inte fördelats ut i ett höjt grundbelopp.

I årets budget ligger kostnaden för tilläggsbelopp inom respektive avdelning. Modellen är också förändrad jämfört med tidigare år då tilläggsbelopp används för barn och elever med medicinska behov. Den budget som frigjordes i samband med modellförändring har fördelats ut dels i form av höjt grundbelopp för förskoleklass upp till årskurs 6 och dels till att höja nivån på den socioekonomiska tilldelningen inom hela grundskolan. Förskolans kostnader för tilläggsbelopp är 1 miljon kronor högre än budgeterat för 2022 medan grundskolan ligger i nivå med budgeterad kostnad.

Barn och utbildningsnämnden har under året fått en stärkning i form av ett tillfälligt statsbidrag, Skolmiljarden.

Statsbidraget har betalats ut i två omgångar under vår och höst har använts till riktade insatser inom grundskolan och gymnasieskolan. Bidraget avser även fristående huvudmän. Ramen för Skövde var 7,3 miljoner kronor och barn och utbildningsnämnden beslutade att 5 miljoner kronor tilldelas grundskolan och 2,3 miljoner kronor tilldelas gymnasieskolan. Detta statsbidrag finns inte i 2023 års budget.





Under året har barn och utbildningsnämnden fått en stärkning på 22,5 miljoner kronor för att möjliggöra stärkning inom digitalisering men även för att öka tillgången till tryckta läromedel. Stärkningen innebär att planen för likvärdig tillgång till digitala verktyg nu är helt genomförd med personliga verktyg från förskoleklass till gymnasieskolan. Inom grundskolan har nu samtliga skolor likvärdig tillgång till digitala läromedel.

## 2.3 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

### 2.3.1 Valfärdstjänster

2.3.1.1 KF:s strategiska mål: Skövdes valfärdstjänster är effektiva och anpassade efter Skövdebornas behov.

Mål	Resultatmätning
<p> <b>Hög målluppfyllelse</b></p> <p><b>Analys</b> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>För att ge barn och elever bästa förutsättningar under sin utbildningsresa behöver övergångarna mellan och inom skolformer fungera. Ett förbättringsarbete har pågått under året kopplat till detta och rutiner finns framtagna för att ge barn och elever en så trygg och bra övergång som möjligt. Kommunikationen mellan de olika skolformerna är avgörande för att man redan i till exempel förskolan ska kunna ge eleverna rätt förutsättningar att i årskurs 1 uppnå kunskapskraven. Alla skolformer har ett gemensamt ansvar för alla barn och elevers lärande, och behöver arbeta tillsammans i ett 1–20 perspektiv för att ge eleverna rätt förutsättningar när de lämnar skolans verksamhet.</p> <p>För att ta reda på exakt vilka behov som finns på de olika skolorna behöver fördjupade orsaksanalyser av styrtal och andra underlag göras. Av nämndens beslutade styrtal som följer elevers kunskapsutveckling är det enbart två styrtal som har haft en positiv utveckling sedan föregående års mätning. Det ska dock poängteras att det i flera fall handlar om små skillnader från föregående år, till exempel så är utfallet för läsåret 21/22 på måttet "Andel elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen" enbart en procentenhet lägre än föregående läsår. Det finns även stora variationer mellan skolorna. "Andel elever i årskurs 1 som når kunskapskravet i läsförståelse" är totalt 89 procent (en ökning från föregående år). 35 procent av skolorna har haft ett resultat på 95–100 procent, medan två skolor ligger under 75 procent.</p> <p>Utifrån orsaksanalyserna ges möjlighet till riktade insatser för att stötta där behoven är som störst. Exempelvis har det under hösten gjorts ett fokuserat arbete för att synliggöra elevgrupper som ännu inte nått de kunskaper som behövs för att nå gymnasiebehörighet. Detta har kopplats till att nyttja de nya möjligheterna med extra studietid och utökad lovskola i årskurs nio.</p>	<p>—  På mitt barns förskola är det stimulerande verksamhet</p>
	<p>↗  Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse</p>
	<p>↘  Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprov i svenska inklusive svenska som andraspråk</p>
	<p>↘  Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik</p>
	<p>↘  Andel elever i åk 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen</p>
	<p>↘  Andel elever i Åk 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen</p>
	<p>↘  Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram</p>

Mål	Resultatmätning
	<p>↗ ▲ Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år</p> <p>↘ ◆ Antal UF-företag på gymnasieskolan</p>
<p>◆ Trygghet och studiero</p> <p><b>Analys</b> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>Skolinspektionen genomför "Skolenkäten" vartannat år för elever i årskurs 5, årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet. Enkäten består till huvudsak av frågor kring trygghet och studiero. Senast Skövdes skolor deltog i enkäten var vårterminen 2021, då visade resultatet att Skövde låg lägre än riket för samtliga årskurser som deltog. För att bättre kunna följa årskurser har det beslutats att årligen genomföra en enkät som bygger på och kompletterar Skolinspektionens skolenkät. Enkäten kommer att genomföras för alla elever i grundskolans årskurs 4 och årskurs 7; samt år 1 på gymnasiet. Utifrån valet av årskurser är det möjligt att följa resultatet av genomförda insatser utifrån att samma elevgrupp kommer att svara på den nationella skolenkäten de år de går i åk 5, 8 och år 2 på gymnasiet.</p> <p>Sektorn har under 2022 genomfört en kartläggning av skolors nuvarande arbete med trygghet inom ramen av projektet "Fullföljda studier genom trygghet och studiero". Kartläggningen kopplas till forskning, vetenskaplig grund och "Nationell plan för trygghet och studiero i skolan" för att resultera i förslag på åtgärder för förbättrade resultat inom trygghet. Flera rektorer har intervjuats i kartläggningen och dialog har även förts i rektorsgruppen. Syftet med kartläggningen har varit att bidra till underlag för gemensamma rutiner samt nya strategier för elevers ökade upplevelse av trygghet.</p> <p>Gemensamma framgångsfaktorer som återkommer är att personalen har en samsyn i värdegrundsfrågor och att alla agerar när något sker. Eleverna svarar positivt på trygghet när de upplever att personal agerar lika i liknande situationer. Andra framgångsfaktorer som lyfts fram är</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelbundna uppföljningar av likabehandlingsplanen;</li> <li>• Trygghetsvandringar – identifiering av otrygga platser;</li> <li>• Återkommande arbete att skapa en hela-skolan-ansats;</li> <li>• Processen kring att hantera kränkningar.</li> </ul> <p>Detta blir viktig input i det fortsatta arbetet med att systematisera och utveckla arbetet med trygghet och studiero.</p>	<p>— ▲ Jag upplever att förskolan är trygg och säker för mitt barn</p> <p>— ■ Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att de känner sig trygga i skolan</p> <p>— ■ Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att de har studiero på lektionerna</p> <p>— ■ Andel elever i grundskolans åk 9 som svarat att de känner sig trygga i skolan</p> <p>— ■ Andel elever i åk 9 som svarat att de är nöjda med sin skola som helhet</p> <p>— ■ Andel elever i år 2 på gymnasieskolan som svarat att de känner sig trygga i skolan</p>

## 2.4 Uppföljning av ekonomi

### 2.4.1 Ekonomisk utveckling

#### 2.4.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021	Utfall 2020
Förskola	34,5	-427,8	393,3	393,9	0,6	374,7	358,9
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundskola	25,5	-707,6	682	673,1	-8,9	640,4	617
Gymnasium inkl. gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen	131,3	-356,6	225,3	223,9	-1,4	210,7	193,8
Intern styrning och stöd	16,8	-63,5	46,7	49,8	3,1	68	60,4
<b>Summa</b>	<b>208,1</b>	<b>-1 555,5</b>	<b>1 347,4</b>	<b>1 340,8</b>	<b>-6,6</b>	<b>1 293,8</b>	<b>1 237</b>

#### 2.4.1.2 Kommentarer till resultat

##### Förskolan

Förskolans verksamhet gör ett bokslut med ett överskott på 0,6 miljoner kronor vilket är en minskning av överskottet sedan förra prognosen på 2,5 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ökat i form av vikariekostnader men även en högre grundbemanning. Antalet tillsvidareanställda inom förskolans verksamhet är 535 jämfört med 510 i slutet av 2021. Ökningen är störst inom barnskötare men även antalet förskollärare har ökat. Antalet inskrivna barn i förskolan har under året ökat med 29 barn.

Förskolans enheter ligger i nivå med budget. Jämfört med riket och liknande kommuner ligger Skövde fortsatt lågt i kostnad per inskrivet barn i förskolan (2021 års siffor). Förskolan ligger även högt i utfall på effektivitetsindex, ett sammanvägt index av kvalitet och resurs inom förskolan.

Förskolan har under året infört ett projekt med månadsanställda vikarier, en på varje förskola, för att skapa stabilitet i organisationen och minska antalet timanställda. Det innebär totalt 17 vikarier som kommer att vara anställda från september 2022 till juni 2023. Detta kommer att utvärderas under projektets gång. Kostnaden för dessa vikarier belastar avdelningschef förskola.

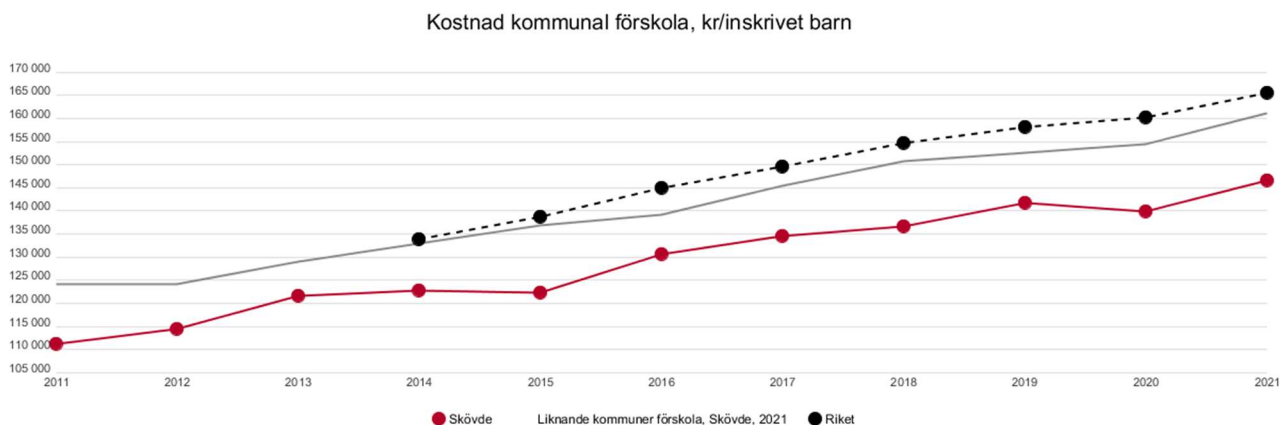
Kapitalkostnader inom förskolan är 1 miljon högre än budgeterad nivå på grund av en högre andel driftsinvesteringar. Driftsinvesteringar kostnadsförs i sin helhet första året.

Utfallet för barnomsorgsavgifter är 1 miljon kronor högre än budgeterat.

Det är inga större avvikelser på interkommunala intäkter och kostnader eller bidrag till fristående huvudmän.

Under året har ett nytt, generellt statsbidrag införts, kvalitetshöjande åtgärder. Statsbidraget har använts till

insatser som syftar till att höja kvalitén inom förskolan.



### Grundskola inklusive förskoleklass, grundsärskola och fritidshem

Grundskolans verksamhet visar på ett underskott på 8,9 miljoner kronor vilket är en försämring sedan förra prognosen på 2 miljoner kronor. Även inom grundskolan har antalet anställda ökat under hösten. Antalet tillsvidareanställda inom grundskolans verksamhet är 783 jämfört med 750 i slutet av 2021. Det är en ökning inom de flesta yrkeskategorier inom grundskolan men störst är ökningen inom fritidsledare. Antalet elever inom grundskolan har ökat med 127 under samma period.

Grundskolans enheter visar i bokslutet ett underskott på 6 miljoner kronor. Flera enheter har ökat sina underskott från höstterminen 2022 på grund av ett ökat resursbehov. Antal elever har inte ökat i samma utsträckning utan generellt är resursbehovet per elev högre. Utifrån det har flera enheter svårigheter med att anpassa sin organisation 2023 efter tilldelad ram. Enheter med underskott får stöd kring sin organisation och budgetarbete av avdelningschef, HR och ekonom. Under hösten har även insatser gjorts för ökat stöd kring tjänsteplanering.

Grundsärskolans bokslut visar på ett underskott på 3,8 miljoner kronor vilket är i nivå med förra prognosen. Det är framför allt träningskolans verksamhet som har stora underskott, även inom grundsärskolan har antalet anställda ökat.

Kapitalkostnader inom grundskolan ligger i nivå med budget. Kostnader för tilläggsbelopp ligger i nivå med budget. Intäkter för fritidshemsavgifter är 1 miljon kronor högre än budgeterat. Grundskolans elevhälsa har 0,5 miljoner lägre kostnader än budgeterat.

Bidrag till fristående huvudmän inom grundskolan är 1 miljoner högre än budgeterat.

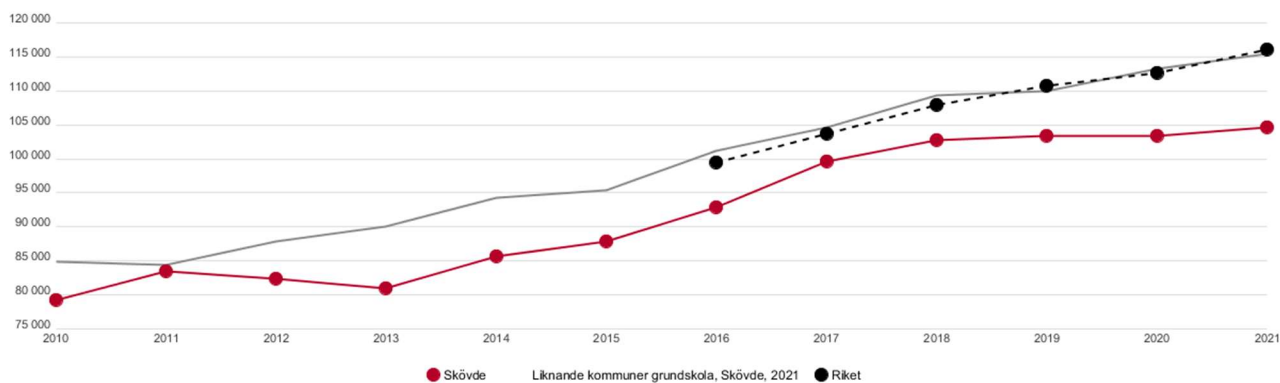
Under året har grundskolan fått ett tillskott i form av statsbidraget Skolmiljarden på 5 miljoner kronor vilket även omfattar fristående huvudmän. Bidraget har bland annat använts till riktade insatser inom avdelningen så som extra simundervisning, intensivundervisning i matematik samt förstärkt lärarresurs i so- och no-ämnena.

Pandemin har medfört att elever i låg utsträckning har haft möjlighet att ta del av kulturutbud såsom musik, drama och dans. Avdelning grundskolan har därför även genomfört en satsning för de lägre åldrarna som fått se föreställningen Sandvargen som visats på Skövde Kulturhus under hösten.

Jämfört med riket och liknande kommuner ligger kostnad per elev i kommunal grundskola fortsatt lågt (2021 års siffror). Effektivitetsindex har årligen förbättrats sedan 2018 då grundskolan i Skövde låg bland de 25% kommunerna i Sverige med lägst index. Enligt den senaste mätningen som gjorts, 2021, ligger grundskolan i Skövde nu strax över medel i Sverige.



Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev



## Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och introduktionsprogram

Avdelning gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och introduktionsprogram visar ett underskott på 1,4 miljoner kronor vilket är en försämring sedan senaste prognosen på 3,5 miljoner kronor. Utmaningen för gymnasieskolan är ett totalt sett minskat elevantal, fler elever har valt fristående gymnasieskolor. Eftersom antalet platser på yrkesförberedande program har ökat och antalet platser på högskoleförberedande program har minskat så har kostnaden per elev ökat. Kostnaden per elev på yrkesprogrammen är högre på grund av högre undervisningskostnad, högre kapitalkostnader och högre lokalkostnader per elev.

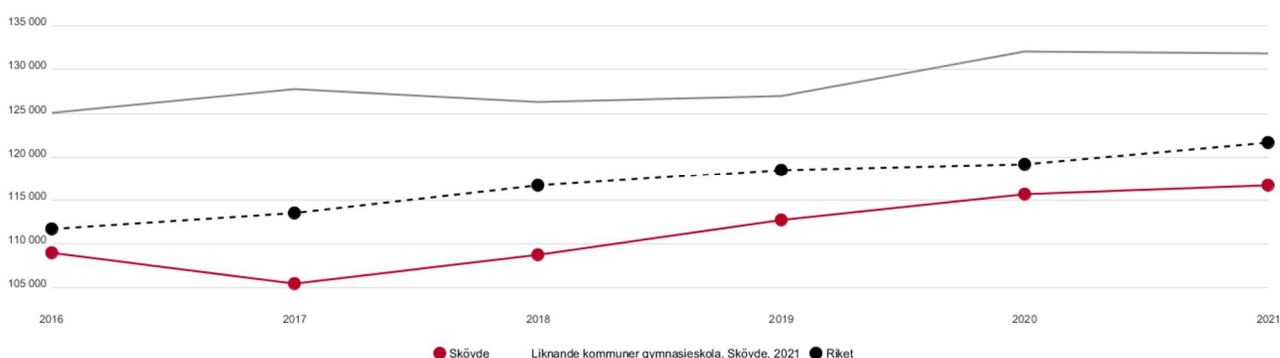
Introduktionsprogrammen har ett överskott i prognos på 3,1 miljoner kronor. Elevantalet inom introduktionsprogrammen har minskat och så även kostnaderna.

Gymnasiesärskolan visar ett överskott på 0,9 miljoner kronor.

Interkommunala intäkter och kostnader samt bidrag till fristående huvudmän inom gymnasieskolan ligger i nivå med budget.

Kostnaden per gymnasieelev är svårare att jämföra mellan kommuner eftersom programutbuden skiljer sig åt och då även den genomsnittliga kostnaden per elev. RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) har tagit fram ett nytt nyckeltal som är under utveckling. I det nyckeltalet är hänsyn taget till skillnader i programmix, programvalsjusterad kostnad. I denna mätning ligger Skövde under riket och liknande kommuner gymnasieskola för år 2021.

Programvalsjusterad kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev



## Intern styrning och stöd

Kostnader för intern styrning och stöd är 3,1 miljoner kronor lägre än budgeterat framföra allt kopplat till lägre kostnader för tillfälliga paviljonger.

### 2.4.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

(mnkr)	Helårsprognos 2022-08-31	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse mellan budget och utfall
Inventarier	14,2	15,5	10,5	5,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>14,2</b>	<b>15,5</b>	<b>10,5</b>	<b>5,0</b>

## 2.5 Framtiden

### Kompetensförsörjning

De senaste åren har man befarat en stor lärarbrist framöver. Tidigare prognoser har visat på en framtida brist på 80 000 lärare och förskollärare 2035. Denna prognos har förändrats markant. Enligt Skolverkets prognos kommer det att vara fortsatt brist på lärare och förskollärare fram till 2035 men prognosen är nu att ca. 12 000 nytexaminerade lärare och förskollärare väntas saknas år 2035. Skillnaden beror framför allt på förändringar i befolkningsprognosen där SCB räknat med en betydligt lägre invandring och färre barn och unga än tidigare. En viktig aspekt är dock att Skolverket senaste prognos publicerades innan kriget i Ukraina. Störst väntas bristen bli på nytexaminerade yrkeslärare och ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att attrahera och rekrytera fler lärare och förskollärare, men också att bedriva ett arbete för att behålla redan anställda. Det handlar till exempel om insatser för att stödja medarbetares utveckling, stärkt arbetsmiljö och stärkt ledarskap.

För att kunna möta behoven är det också viktigt att det utbildas tillräckligt många lärare och förskollärare. Fler barn än tidigare går i förskola och fritidshem men antalet platser på lärarutbildningar har inte ökat förrän de allra senaste åren. Tillgången till behöriga lärare skiljer sig åt mellan olika lärargrupper. Ett exempel är lärare i fritidshem, där det inte utbildats tillräckligt många, trots att det efterfrågats i många år.

### Statsbidrag

Det är fortsatt stor osäkerhet kring storleken både på generella och riktade statsbidrag till skolan. Tidigare har man aviserat om en förflyttning mot generella statsbidrag och att då minska de riktade statsbidragen. I budgeten för 2023 ser vi istället en ökning av riktade statsbidrag. En del riktade statsbidrag som skulle ha upphört 2022 förlängs, andra upphör. Några nya riktade statsbidrag läggs till, några minskar och några ökar. Nytt och gammalt blandas vilket gör det svårt att få en överblick och räkna på konsekvenserna.

### Dimensionering gymnasieskolan

Riksdagen har beslutat om en förändring inom gymnasieskolan med målet att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjning till välfärd och näringsliv. Arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan. Kommunerna ska vara skyldiga att samverka med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Detta innebär ett kommunövergripande arbete för planering och översyn av gymnasieutbud inom Skaraborg. En förflyttning mot fler platser på yrkesprogram och färre platser på högskoleförberedande program är redan påbörjad. Det innebär en ökad kostnad per gymnasieplats då yrkesprogrammen har högre kostnad per elev än högskoleförberedande program. Vidare råder osäkerhet kring eventuella etableringar av ytterligare fristående gymnasieskolor vilket gör det svårt att förutse och prognosticera elevvolymerna på de befintliga gymnasieskolorna.

### Regeländringar

Från och med höstterminen 2022 har flera förändringar trätt i kraft. Ändrade läroplaner för samtliga skolformer utom förskolan, nya bestämmelser kring betygssättning och extra studietid för elever i årskurs 4–9 är några av de förändringar som redan trätt i kraft. Fler förändringar är beslutade och kommer att genomföras under 2023–2025. En del av dessa förändringar kommer att innebära ökade kostnader för verksamheten vilka finansieras via det kommunala utjämningsystemet och inte i form av riktade statsbidrag till skolan.

## 2.6 Uppföljning av den interna kontrollen

### 2.6.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Inför 2021 gjordes om ett omtag avseende arbetet med intern kontroll. En ny riskbedömning är gjord med fokus på nämndens två mål; Hög måluppfyllelse och Trygghet och studiero. Samtliga processer i den interna kontrollen är kopplade till en lagtext och vid konsekvensbedömning har konsekvens för barn/elev varit utgångspunkten. I enheternas årsrapport används verktyget Checklista som en del av det interna kontrollarbetet för några av nämndens löpande kontroller.

I intern kontrollplanen för 2022 har det beslutats om tre granskningar som ska genomföras. Samtliga granskningar genomfördes inför delårsrapporten. En visar på större avvikelser, en på en mindre avvikelse och en visar ingen avvikelse. De som visar avvikelser är:

- Kontroll att utdrag ur belastningsregistret begärts vid nyanställningar - mindre avvikelse.
- Kontroll av att kränkande behandling och diskriminering utreds skyndsamt - större avvikelse.

Resultatet av dessa granskningar kommer att hanteras under kommande år, inom ramen för internkontroll men också inom ramen för respektive process.

Den granskning som inte visade någon avvikelse gällde "Kontroll att upprepad eller längre frånvaro har utretts skyndsamt".

## 2.7 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Barn- och utbildningsnämnd	1 401 991	1 398 942	1 396 508

*I plan 2024 och 2025 finns ännu inga pris- och personalkostnadsindex, därav lägre belopp än budget 2023.*

### Nuvarande ekonomiska läge

Flera enheter inom grundskolan och gymnasieskolan har underskott i sina verksamheter när de lagt sin budget efter tilldelad ram 2023. Personalkostnaderna har legat lägre under pandemiåren men har nu återigen ökat. Antalet tillsvidareanställda inom sektor barn och utbildning är 100 fler nu än för två år sedan, ökningen det senaste året är ca 50 personer. Den största ökningen har skett inom personalkategorierna fritidsledare, elevassistenter och barnskötare. Antalet barn och elever har inte ökat i samma utsträckning vilket gör att demografipengen inte täcker de ökade personalkostnaderna.

Flera enheter inom grundskolan upplever att resursbehoven hos eleverna generellt ökat de senaste åren. Samma trend finns i fler kommuner och sett till riket har kostnad per elev inom grundskolan ökat mycket de senaste åren. Sett över en tioårsperiod har kostnad per grundskoleelev i riket ökat med 39%, de senaste fem åren är ökningen 17%. I Skövde har kostnaderna ökat med 25% de senaste tio åren och 13% de senaste fem åren. Skövde har alltså inte haft samma branta kostnadsökning som riket.

Under 2022 fick nämnden ett tillskott i form av ett tillfälligt statsbidrag, Skolmiljarden, på 7,3 miljoner kronor. Dessa medel finns inte i 2023 års budget. Samtidigt var kostnaderna lägre i början av året pga. pandemin. Fler barn och elever var frånvarande i början av året vilket innebar lägre vikariekostnader. Sjukfrånvaron hos personal är fortfarande högre än innan pandemin och vikariekostnaderna har ökat till samma nivå som innan pandemin.

Även gymnasieskolan har svårt att anpassa sin budget efter tilldelad ram. Även inom gymnasieskolan upplever man att resursbehoven hos eleverna ökat och att kostnad per elev inom gymnasieskolan ökar. Inom gymnasieskolan varierar också antalet elever på programmen och det kan vara svårt att anpassa kostnaderna efter dessa variationer. Det råder också en stor osäkerhet kring gymnasievalen och hur fördelningen kommer att se ut mellan kommunala och fristående huvudmän. Antalet elever hos fristående huvudmän har ökat de senaste åren.

### Ekonomiska utmaningar 2024 - 2025

Det kommer att innebära stora utmaningar för barn och utbildningsnämnden att vara i ekonomisk balans utifrån de ramar som antagits i Strategisk plan med och budget med det utgångsläget nämnden befinner sig i med underskott inom grundskolans och gymnasieskolans verksamheter. Det kommer att krävas mycket stöd till enheter

med underskott. Det är ett arbete som pågår och som kommer att ligga i plan framöver.

Det är svårt att rekrytera inom flera yrkeskategorier vilket bidrar till en löneglidning utöver de 2% som nämnden kompenseras för i ram. Det bidrar också till svårigheter för enheterna att hålla sin personalbudget. Inom förskolan är målet att höja andelen förskolelärare i förhållande till andelen barnskötare vilket kommer att bidra till högre personalkostnader.

De lagförslag som nu är beslutade kommer att leda till ökade kostnader för nämnden och det råder osäkerhet kring hur dessa ska finansieras.


Det råder osäkerhet kring storleken på statsbidragen och hur villkoren kring de riktade statsbidragen kommer att vara utformade. I budgetpropositionen som beslutades i december finns flera nya riktade statsbidrag men inga detaljer kring vilka krav som kommer att ställas för att kunna söka statsbidragen. Det införs bland annat ett statsbidrag för att stärka tillgång till läromedel och ett statsbidrag för att stärka tillgång till specialpedagogisk kompetens.

## 2.7.1 Inventariebudget 2024–2026

(mnkr)	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026
Reinvesteringar	10	10	10
Förskola		3	
Grundskola 7–9			10
<b>SUMMA</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>20</b>

## 2.8 Utökad uppföljning av styrkortet

### 2.8.1 Mål: Hög måluppfyllelse


 Delvis uppfyllt




#### Analys





För att ge barn och elever bästa förutsättningar under sin utbildningsresa behöver övergångarna mellan och inom skolformer fungera. Ett förbättringsarbete har pågått under året kopplat till detta och rutiner finns framtagna för att ge barn och elever en så trygg och bra övergång som möjligt. Kommunikationen mellan de olika skolformerna är avgörande för att man redan i till exempel förskolan ska kunna ge eleverna rätt förutsättningar att i årskurs 1 uppnå kunskapskraven. Alla skolformer har ett gemensamt ansvar för alla barn och elevers lärande, och behöver arbeta tillsammans i ett 1–20 perspektiv för att ge eleverna rätt förutsättningar när de lämnar skolans verksamhet.




För att ta reda på exakt vilka behov som finns på de olika skolorna behöver fördjupade orsaksanalyser av styrtal och andra underlag göras. Av nämndens beslutade styrtalet som följer elevers kunskapsutveckling är det enbart två styrtalet som har haft en positiv utveckling sedan föregående års mätning. Det ska dock poängteras att det i flera fall handlar om små skillnader från föregående år, till exempel så är utfallet för läsåret 21/22 på måttet "Andel elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen" enbart en procentenhet lägre än föregående läsåret. Det finns även stora variationer mellan skolorna. "Andel elever i årskurs 1 som når kunskapskravet i läsförståelse" är totalt 89 procent (en ökning från föregående år). 35 procent av skolorna har haft ett resultat på 95–100 procent, medan två skolor ligger under 75 procent.

Utifrån orsaksanalyserna ges möjlighet till riktade insatser för att stötta där behoven är som störst. Exempelvis har det under hösten gjorts ett fokuserat arbete för att synliggöra elevgrupper som ännu inte nått de kunskaper som behövs för att nå gymnasiebehörighet. Detta har kopplats till att nyttja de nya möjligheterna med extra studietid och utökad lovskola i årskurs nio.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
 På mitt barns förskola är det stimulerande verksamhet	92 %				

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<p><b>Målvärde</b> Årlig förbättring med minst 1% Basår 2022 (Målvärde 94%)</p>					
<p><b>Kommentar</b> Källa; egen brukarundersökning Förskolan ligger fortfarande väldigt högt i vårdnadshavares skattning. Avdelningen har ändå sett en variation mellan förskolorna.</p>					
 Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse	89,4 %	88,5 %	88,9 %	91,2 %	91,9 %
<p><b>Målvärde</b> Årlig förbättring med minst 1%, Basår 2020 (Målvärde 89%) Målvärde 2022 91%</p>					
<p><b>Kommentar</b> Fler elever har under året klarat kunskapskravet i årskurs 1 än tidigare år. Det är fortfarande stora skillnader mellan skolorna. 35 procent av skolorna ligger på 95–100 procent. Två skolor ligger under 75 procent. Det syns också en skillnad i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk. Där fler elever når kunskapskravet i ämnet Svenska.</p>					
 Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprov i svenska inklusive svenska som andraspråk	72 %	75 %	-	80 %	74 %
<p><b>Målvärde</b> Årlig förbättring med minst 1% Basår 2019 (Målvärde 80%) Målvärde 2022 83%</p>					
<p><b>Kommentar</b> Skövde: 72 procent. Riket: 70 procent. En minskning sedan föregående år. Det finns stora skillnader mellan ämnena Svenska och Svenska som andraspråk, samt mellan flickor och pojkar. Skövde följer samma trend som riket och de fem jämförelsekommunerna som samtlig har sett en minskning under de senaste åren. Pojkar: 68%, Flickor: 76 % Svenska som andraspråk: 40%, Svenska: 77% Provet består av 8 delprov och de prov där flest elever har haft svårigheter är för Svenska delprov G- Stavning och interpunktion, samt att läsa och skriva berättande text (delprov B och F). För elever med Svenska som andraspråk så är det delprov B, C och E som flest elever har haft svårast med. (Läsa både berättande text och faktatext, samt enskilda textsamtal) Några resultat förklaras att elever har haft en lite mer sporadisk skolgång under sina första år, och att skolan först nyligen kunnat upptäcka deras behov inom ämnet. Det finns även förklaringar som att enskilt provtillfälle inte skedde under optimala förhållanden där läraren inte tydligt lyckades förklara uppgiften för eleverna.</p>					
 Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik	65 %	69 %		66 %	72 %
<p><b>Målvärde</b> Årlig förbättring med minst 1% Basår 2019 (Målvärde 66%) Målvärde 2022 70%</p>					
<p><b>Kommentar</b> Skövde: 65 procent.</p>					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<p>Riket: 66 procent.</p> <p>En minskning sedan föregående år. Olika elever har haft svårt för olika delprov; det delprov som flest elever har haft svårt för är delprov F där 80 procent uppnår godkänt resultat.</p> <p>Pojkar: 70 procent</p> <p>Flickor: 60 procent</p> <p>Stor spridning mellan enheter där resultaten varierar mellan 20 procent och 98 procent.</p>					
  Andel elever i åk 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	75 %	76,3 %	73,4 %	79,3 %	84 %
<p><b>Målvärde</b></p> <p>Årlig förbättring med minst 1%,            Basår 2020 (Målvärde 74%)            Målvärde 2022 77%</p>					
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Skövde: 75 procent</p> <p>Riket: 72 procent</p> <p>Resultatet har minskat från föregående år men når inte lika lågt som 2020. Resultatet är högre än riket som visar ett totalt resultat på 72. Resultatet har minskat för elever med svenska som modersmål samt för elever med annat modersmål. Grundskolan har dock lyckats höja resultatet för pojkar med annat modersmål.</p> <p>De ämnen som har flest underkända elever är för de olika grupperna är:</p> <p>Flickor med svenska som modersmål: Matematik följt av Moderna språk samt Engelska</p> <p>Flickor med annat modersmål: Matematik, följt av Fysik, Geografi och Idrott och hälsa</p> <p>Pojke med svenska som modersmål: Moderna språk samt Svenska följt av Matematik och Idrott och hälsa</p> <p>Pojke med annat modersmål: Moderna språk följt av Svenska som andraspråk och Samhällskunskap</p> <p>Matematiken behöver anpassas efter flickorna. Moderna språk behöver anpassas så att fler pojkar når godkända resultat. Moderna språk för åk 6 är ett ämne som det visat sig i avdelningens kvalitetsdialoger hamna lite i en gråzon. Hemskolorna har inte med ämnet i sina analyser och högstadieskolorna som bedriver undervisningen riktar in sig på åk 9.</p> <p>Bristande kunskaper inom Idrott och hälsa förklaras oftast med kunskaper i simning, En ny plan för simundervisningen har tagits fram under våren och kommer att börja användas under HT 23.</p> <p>Skolornas analyser visar att pandemin har spelat en roll. Hög frånvaro av ordinarie personal samt av elever har påverkat kontinuiteten och kvaliteten på undervisningen under flera år. Oro i klassrummet har skapat fler elever som inte funnit ro i skolan och på vissa enheter har hemmasittandet ökat. Med bland annat hög frånvaro av personal så har skolorna inte fullt ut kunnat tillgodose särskilda behov i samma utsträckning som hade behövts.</p>					
  Andel elever i Åk 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	72 %	75,2 %	74,3 %	78,1 %	72,8 %
<p><b>Målvärde</b></p> <p>Årlig förbättring med minst 1%,            Basår 2020 Målvärde (74%)            Målvärde 2022 76%</p>					
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Skövde: 72 procent</p> <p>Riket: 74 procent</p> <p>145 av 510 elever har inte uppnått kunskapskravet i alla ämnen. Det innebär att 72 procent har uppnått betyg A-E i alla ämnen. Motsvarande värde för samtliga huvudmän i riket var 74 procent vilket innebär att resultatet för riket har minskat på liknande sätt som för Skövde. Även jämförelsekommunerna visar på samma trend.</p> <p>16 elever är utan något betyg.</p> <p>Eriksdalskolan har en högre andel som inte uppnått kunskapskraven i alla ämnen än de övriga</p>					


Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<p>högstadieskolorna.</p> <p>Det är en stor skillnad i resultat utifrån elevers modersmål.</p> <p>77 procent av elever med svenska som modersmål når kunskapskraven i alla ämnen. 86 elever gör det inte. 8 av 372 elever har inget godkänt betyg (2 procent)</p> <p>57 procent av elever med annat modersmål når kunskapskravet i alla ämnen. 59 elever gör det inte. 7 av 138 elever har inget godkänt betyg (5 procent) Av dessa 7 kom 3 till skolan i åk 9.</p> <p>Skillnaden mellan kön är inte lika stor. 73 procent av flickor och 70 procent av pojkarna når kunskapskravet i alla ämnen. 60 flickor och 85 pojkar gör det inte.</p>					
 Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	83 %	84,5 %	83,1 %	86,6 %	82,2 %
<p><b>Målvärde</b>            Årlig förbättring med minst 1%,            Basår 2020 (Målvärde 83%)            Målvärde 2022 86%</p>					
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Skövde: 83 procent            Riket: 85 procent</p> <p>Andelen elever som är behöriga till ett yrkesprogram är 83 procent. Det är på samma nivå som VT 20 men lägre än 2021 då 85 procent var behöriga till ett gymnasieprogram. I riket var motsvarande värde för samtliga huvudmän 85 procent.</p> <p>Skolorna skiljer sig åt rörande resultatet men gapet mellan skolorna har minskat i år jämfört med föregående år.</p> <p>Det rör sig totalt om 86 elever. 47 av de eleverna har få eller inga betyg medan 33 elever endast saknar ett kärnämne för att få gymnasiebehörighet. 21 av dessa elever saknar matematik som enda ämne för att nå gymnasiebehörighet, 8 saknar Sv/SvA och 4 saknar endast engelska.</p> <p>Könsfördelningen är relativt jämn för denna grupp medan det är större skillnader i om eleven lyckas nå gymnasiebehörighet beroende på elevens modersmål. Elever med annat modersmål tenderar i högre utsträckning inte nå gymnasiebehörighet än elever med svenska som modersmål. 13% av elever med svenska som modersmål når inte gymnasiebehörighet. 28% av elever med annat modersmål når inte gymnasiebehörighet. Sett till antal elever så är det 47 elever med svenska som modersmål och 39 elever med annat modersmål. Gapet mellan grupperna är ungefär detsamma som tidigare år och vad som redovisats på riksnivå.</p>					
 Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	84,4%	82,9%	83,5%	83,3%	86,3%
<p><b>Målvärde</b>            Årlig förbättring med minst 1%,            Basår 2020 Målvärde (84%)            Målvärde 2022 85%</p>					
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Skövde: 84 procent            Riket: 80 procent</p> <p>Resultatet för nationella program för 2022 84,4 procent vilket är det högsta värdet på 4 år och Skövde redovisar ett resultat som ligger över riket för sjunde året i rad. Det är de högskoleförberedande programmen så står för de förbättrade resultatet med en ökning på 5,8 procentenheter, medan yrkesprogrammen redovisar ett lägsta resultat på 8 år. Vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet avviker negativt medan hantverksprogrammet och bygg- och anläggningen förbättrat sina resultat. På bygg- och anläggningsprogrammet lyckas 2022 av 100 procent av eleverna nå examen. Bygg- och anläggning är det program som över tid lyckas få flest elever att nå examen.</p> <p>Alla högskoleförberedande program utom samhällsprogrammet gör en ökning. Humanistiska programmet är det program som avviker allra mest positivt. De gör sitt högsta resultat på 9 år och från 2021 en ökning med närmare 50 procent. Även teknik och ekonomiska programmet visar resultat över 90 procent.</p>					
 Antal UF-företag på gymnasieskolan	53 st.	59 st.	44 st.	47 st.	47 st.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Målvärde</b> 59 st. år 2021 Målvärde 2022: 60					
<b>Kommentar</b> Antal UF-företag på Kavelbro: 20. Antal UF-företag på Västerhöjd: 33.					


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✔ <b>Implementera gemensamma strukturer för en kvalitativ studie- och yrkesvägledning utifrån Plan för Samverkan Skola Arbetsliv (SSA)</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Under läsåret 21/22 ska alla enheter ta fram en aktivitetsplan som beskriver vilka studie- och yrkesvägläsningsaktiviteter enheten planerar genomföra under ett läsår. På så sätt säkerställer vi att varje enhet både medvetandegör och systematiskt genomför studie- och yrkesvägläsningsaktiviteter, som syftar till att utveckla barns och elevers förmåga till självkännet i det livslånga lärandet.</p> <p><b>Kommentar</b> SSA-arbetet har varit nedprioriterat under pandemin, men börjar nu komma igång igen och få fart. Flera skolor har gjort en egen aktivitetsplan, som rapporteras till avdelningschef. Rektorsgruppen grundskola har träffat Ung Företagsamhet och fått en liten genomgång av deras material och en föreslagen UF-trappa, som vi bör kunna ta med i SSA-planen framöver. Rekrytering av ny SSA-samordnare klar.</p>	2020-01-01	2022-06-30	<b>Koppling till politiskt program</b> Barn- och ungdomspolitiskt program
<p>🔍 <b>Synliggöra skolans påverkan på elevers resultat</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Höja måluppfyllelsen för eleverna samt identifiera framgångsfaktorer inom organisation och undervisning i syfte att från huvudman tydligare kunna stödja enheter med generella och riktade insatser.</p> <p><b>Kommentar</b> Vi kan åskådliggöra elevens väg. Vi har etablerat ett systemstöd som kan mäta förädlingsvärde för att kvantitativt beskriva hur enskilda skolenheter bidrar till elevers kunskapsprogression. Ett led i detta arbete är <i>Elevens väg 2.0</i> i systemet <i>Hypergene</i>, där vi kan följa elever och deras resultat i våra verksamheter, från förskoleklass till gymnasiet. Det är svårt att hitta en universalmetod eftersom det är väldigt komplext att följa elever på individnivå. Det som har gjorts är att sätta samman olika data för att ge underlag till rektorer vid dialoger och analyser på enhetsnivå. Detta blir ett viktigt inslag i förbättringsarbete och prioriterade insatser. En modell som har presenterats i år är att följa elever i svenska genom bedömningsstöd i årskurs ett och nationella prov i årskurs tre och årskurs sex. Övergång till ett nytt elevregister skapar nya möjligheter, men det är också en startsträcka innan systemets möjligheter kan nyttjas fullt ut.</p>	2021-01-01	2023-06-30	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p>🔍 <b>Arbeta med effektivitet i ett 1-20 perspektiv. Genomlys och utreda effektivitetsmätt för att förstå och arbeta vidare med sambanden mellan kostnad och kvalitet.</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Att förstå effektiviseringspotentialen och använda våra resurser så effektivt som möjligt. Hög kvalitet till optimal kostnad.</p>	2022-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Fördjupning har gjorts inom respektive resultat- och kvalitetsmått. Fokusområde är grundskolan då det är den avdelning som tidigare har legat under riket i effektivitetsmått, även om senaste resultatet visade på en positiv utveckling. Ett fördjupat arbete kommer pågå under 2023 för att se vilka nyckeltal som bör ingå i arbetet med effektivitetsnyckeltal.</p>			
<p>✓ <b>Kartlägga sektorns huvudprocess, Utbilda barn och elever för ett livslångt lärande, med fokus på samverkan och övergångar inom och mellan skolor och skolformer</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Tydliga och gemensamma arbetssätt för att säkerställa överlämning och mottagande av uppgifter om elevens behov i 1-20 perspektivet</p>	<p>2021-08-16</p>	<p>2022-08-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Inget</p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Under läsåret 21/22 har ett förbättringsarbete kring överlämningar pågått i syfte att ge barn och elever en så trygg och bra övergång som möjligt mellan och inom skolformer i Skövde kommun. Samverkan mellan avdelningar har ägt rum där rektorerna har delats upp i arbetsgrupper med olika uppdrag kring att utbyta erfarenheter och information kring övergångar. Resultatet från dessa arbetsgrupper är reviderade rutiner och arbetssätt. Att överlämning har skapats och tagit emot finns även med i intern kontroll som rektor besvarar.</p> <p>Fortsatt arbete handlar om att höja kvaliteten på överlämningar och säkerställa att processen följs. I och med detta avslutas aktiviteten och arbetet fortsätter inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete.</p>			
<p>✓ <b>Utveckla barn och elevers språkliga förmåga</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Genom tidigt språkutvecklande arbetssätt lägga en god grund för elevens måluppfyllelse</p>	<p>2022-01-01</p>	<p>2022-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Inget</p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Under hösten har språkbuden förskolan som träffats i sitt nätverk under ledning av de två verksamhetsutvecklare inom språk. De områden de jobbat med under hösten är språkmedvetna pedagoger, språkliga förmågor, stretchning av begrepp och ord. Detta har i sin tur språkbuden jobbat med personalen ute på förskolorna.</p> <p>Inom grundskolan har uppföljning av kartläggningen "Hitta språket" utvecklats genom att digitaliserat arbetssätt. Kommunens läs-skriv och språkutvecklare har haft nätverksmöten med förskoleklasslärarna kring materialet för ökat språkkunskap.</p> <p>Denna aktivitet övergår i aktiviteten: Främja lärandet i alla åldrar genom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.</p>			
<p>🟢 <b>Kompensera för familjebakgrundens betydelse i skolresultat samt motverka könsskillnader i skolresultat</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Minska skillnader i skolresultat mellan kön och elever med annat modersmål</p>	<p>2022-01-01</p>	<p>2024-06-30</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Inget</p>
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Under året har sektorn arbetat med att utveckla det digitala systemstödet Hypergene som används för att ta fram aktuella och träffsäkra data.</p> <p>Avdelning gymnasium och avdelning grundskola har arbetat med rektorer och skolornas utvecklingsorganisationer, exempelvis förstelärarnätverken, i dialoger om skolornas och programmets resultat på gruppnivå. För att ytterligare underlätta för analyser och gemensamt lärande har analysdagar genomförts och insatser mot riktade enheter med fokus på orsaksanalys, s.k. dialogsamtal. Analysdagarna genomförs inom resp.</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>avdelning med verksamhetsutvecklare, avdelningens ledning samt rektorer och nyckelpersoner från varje skola. Dagarna har dels ett kompetensutvecklande syfte samt att ge avdelningarna underlag för aggregerade analyser med belägg för aktiviteter och insatser. De enheter som fått dialogsamtal är i allmänhet skolor/program med sjunkande eller låga resultat över tid. Insatserna har bestått i att ett fördjupat analysunderlag tagits fram och därefter förs ett dialogsamtal mellan avdelning och skolenhet som följs upp över tid.</p> <p>Som kompetensutvecklingsinsats har ett stort fokus under året varit att utveckla tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga elever. Kompensatoriska hjälpmedel såsom bildstödsprogram och ljudutjämningsystem har provats ut och köpts in till samtliga enheter. Den förstärkning av digitala verktyg som gjorts under året har medfört ytterligare möjligheter att anpassa lärmiljöer och läromedel till den enskilda eleven, såsom uppläsning- och översättningsfunktioner.</p> <p>För att säkerställa samarbetet mellan skolorna och Mottagnings- och modersmålsenheten har avdelning grundskola bjudit in till dialoger på rektorsmötena där modersmålsundervisning, studiehandledning samt undervisning i svenska som andraspråk diskuterats.</p> <p>Alla grundskolor har under 2021–2022 fullföljt Skolverkets moduler om specialpedagogik, Specialpedagogik för Lärande. I den behandlas bland annat hur undervisningen kan motverka könsskillnader.</p>			
<p> <b>Utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med fördjupad analys och en systematisk uppföljning inom hela styrkedjan</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.</p>	2021-10-18	2023-06-30	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Huvudmannens arbete har bl.a. bestått i att fördjupa arbetet med orsaksanalys och vilka förutsättningar som huvudmannen skapar för de olika avdelningarna i våra olika aktiviteter, dvs sektorsnivå. Vi har kommit en bra bit i arbetet med årshjul som ska bidra till systematik och fokusområden. 1–20 dagar med rektor har fått ett innehåll som är en del i det systematiska arbetet och som ska vara en input till avdelningschefernas nivå. Årshjulet ska i sin tur leda till att enhetschefer lättare ska kunna se när de förväntas leverera något eller få stöd i något så att styrkedjan fungerar.</p> <p>Kvalitetsdialoger har ersatt en del rapportering utifrån att vi sett att det är en framgångsrik metod. Under hösten tog nämnden beslut om revideringar av styrmodellen där dialoger inom tjänstemannaorganisationen tydliggjordes.</p> <p>I det systematiska kvalitetsarbetet har sektorn skiljt på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (HUSK) och enheternas systematiska kvalitetsarbete (SKA) för att tydliggöra nivåerna på kvalitetsarbetet.</p> <p>Under våren 2023 kommer barn- och elevhälsans integreras tydligare i enheternas systematiska kvalitetsarbete som redovisas under nästa år i en egen aktivitet.</p> <p>Utifrån Skolinspektionens kritik att huvudmannen behöver utveckla och fördjupa sin analys av studie- och trygghetsresultat har flera åtgärder genomförts. Efter det att granskningen av Skolinspektionen genomfördes har huvudmannen med stöd av orsaksanalyser och kvalitetsdialoger i högre utsträckning vidtagit riktade insatser för olika elevgrupper. Under februari kommer kvalitetsdialog att hållas mellan huvudmannen och Skolverket.</p>			

## 2.8.2 Mål: Trygghet och studiero

 Delvis uppfyllt

### Analys

Skolinspektionen genomför "Skolenkäten" vartannat år för elever i årskurs 5, årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet. Enkäten består till huvudsak av frågor kring trygghet och studiero. Senast Skövdes skolor deltog i enkäten var vårterminen 2021, då visade resultatet att Skövde låg lägre än riket för samtliga årskurser som deltog. För att bättre kunna följa årskurser har det beslutats att årligen genomföra en enkät som bygger på och kompletterar Skolinspektionens skolenkät. Enkäten kommer att genomföras för alla elever i grundskolans årskurs 4 och

årskurs 7; samt år 1 på gymnasiet. Utifrån valet av årskurser är det möjligt att följa resultatet av genomförda insatser utifrån att samma elevgrupp kommer att svara på den nationella skolenkäten de år de går i åk 5, 8 och år 2 på gymnasiet.

Sektorn har under 2022 genomfört en kartläggning av skolors nuvarande arbete med trygghet inom ramen av projektet "Fullföljda studier genom trygghet och studiero". Kartläggningen kopplas till forskning, vetenskaplig grund och "Nationell plan för trygghet och studiero i skolan" för att resultera i förslag på åtgärder för förbättrade resultat inom trygghet. Flera rektorer har intervjuats i kartläggningen och dialog har även förts i rektorsgruppen. Syftet med kartläggningen har varit att bidra till underlag för gemensamma rutiner samt nya strategier för elevers ökade upplevelse av trygghet.

Gemensamma framgångsfaktorer som återkommer är att personalen har en samsyn i värdegrundsfrågor och att alla agerar när något sker. Eleverna svarar positivt på trygghet när de upplever att personal agerar lika i liknande situationer. Andra framgångsfaktorer som lyfts fram är

- Regelbundna uppföljningar av likabehandlingsplanen;
- Trygghetsvandringar – identifiering av otrygga platser;
- Återkommande arbete att skapa en hela-skolan-ansats;
- Processen kring att hantera kränkningar.

Detta blir viktig input i det fortsatta arbetet med att systematisera och utveckla arbetet med trygghet och studiero.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
Jag upplever att förskolan är trygg och säker för mitt barn	95 %				
<b>Målvärde</b> Årlig förbättring med minst 1%. Basår 2022 (Målvärde 97%)					
<b>Kommentar</b> Källa: egen brukarundersökning.					
Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att de känner sig trygga i skolan	-	83 %	-		87 %
<b>Målvärde</b> Årlig förbättring med minst 1%, Basår 2018 (Målvärde 87%) Målvärde 2022 föreslås vara 91%					
<b>Kommentar</b> Skolinspektionens skolenkät har inte genomförts i Skövde under 2022. Senaste resultat 83%					
Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att de har studiero på lektionerna	-	62%	-	73%	73%
<b>Målvärde</b> Årlig förbättring med minst 1%, Basår 2018 (Målvärde 73%) Målvärde 2022 föreslås vara 77%					
<b>Kommentar</b> Skolinspektionens skolenkät har inte genomförts i Skövde under 2022. Senaste resultat 62%					
Andel elever i grundskolans åk 9 som svarat att de känner sig trygga i skolan	-	81 %	-		80 %
<b>Målvärde</b> Årlig förbättring med minst 1%,					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
Basår 2018 (Målvärde 87%) Målvärde 2022 föreslås vara 91%					
<b>Kommentar</b> Skolinspektionens skolenkät har inte genomförts i Skövde under 2022. Senaste resultat 81%					
— ■ Andel elever i åk 9 som svarat att de är nöjda med sin skola som helhet	-	70 %	-		69 %
<b>Målvärde</b> Årlig förbättring med minst 1%, Basår 2018 (Målvärde 87%) Målvärde 2022 föreslås vara 91%					
<b>Kommentar</b> Skolinspektionens skolenkät har inte genomförts i Skövde under 2022. Senaste resultat 70%					
— ■ Andel elever i år 2 på gymnasieskolan som svarat att de känner sig trygga i skolan	-	88 %	-		87 %
<b>Målvärde</b> Årlig förbättring med minst 1%, Basår 2018 (Målvärde 87%) Målvärde 2022 föreslås vara 91 %					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ <b>Skapa kvarhållande strukturer för arbetet med Fullföljda studier genom Trygghet och studiero</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Tillförsäkra barn och elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero så att alla elever ges möjlighet att fullfölja sina studier</p> <p><b>Kommentar</b> För att få en utvecklad bild av nuläget och för att förstå skillnader mellan skolenheter och program avseende elevers upplevelse av trygghet har huvudmannen genomfört en kartläggning av skolors nuvarande arbete med trygghet. Kartläggningen har kopplats till forskning, vetenskaplig grund och Nationell plan för trygghet och studiero i skolan för att resultera i förslag på åtgärder för förbättrade resultat inom trygghet. Kartläggningen gav ett nuläge, och bildar underlag för gemensamma rutiner samt nya strategier för elevers ökade upplevelse av trygghet. Skolenheter har under åren haft ett pågående arbete med forskaren Helén Jenvén och sektorns verksamhetsutvecklare har deltagit i nätverket för fullföljda studier på Skaraborgsnivå</p>	2021-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program
<p>✓ <b>Bedriva ett alkohol-, narkotika-, dopning och tobaksförebyggande arbete (ANDT)</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Tidigt nå ungdomar med riskbeteenden</p> <p><b>Kommentar</b> Avd chef gymnasiet, Barn- och elevhälsa samt bitr. grundskolechef ingår som representant för SBU i en Skövdeövergripande grupp kring ANDT frågor. Dialog med ansvariga rektorer för Idrott och Hälsa och enhetschef på Barn- och elevhälsa sker med projektanställd för ANDT-frågor i Skövde kommun. Tillsammans med</p>	2021-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>samordnarna för ANDT i Skövde kommun har en handlingsplan kring ANDT tagits fram. Handlingsplanen använd som underlag och inriktning för hur skolorna sedan bör arbeta vidare med frågor i undervisningen och tillsammans med vårdnadshavare samt pedagoger. Skolsökterskorna har under läsåret 21/22 arbetat konstruktivt med att tydliggöra vad skolans område är för att förtydliga om vart gränsen för allmän plats går för att minska rökning inom skolans område av så väl elever som medborgare. Detta för att visa på och möjliggöra gränsdragning och av den fysiska miljön för att systematiskt kunna arbeta mot en tobaksfri skola. WS kring ANDT har genomförts i rektorsgrupperna för avdelning grundskola och gymnasiet samt all personal inom Barn- och elevhälsan.</p>			
<p>✓ <b>Utveckla förståelsen för sambandet mellan hälsa och lärande</b></p>	<p>2021-01-01</p>	<p>2023-06-30</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p><b>Syfte/effekt</b> Målet är att öka kunskaper om faktorer i skolan som påverkar elevers psykiska hälsa/ohälsa och i förlängningen hur vi kan utveckla arbetssätt som främjar hälsa och lärande, genom att skapa hälsofrämjande lärmiljöer för alla elever. Vi ska successivt etablera framtaget utbildningsmaterial på våra skolenheter.</p>			
<p><b>Kommentar</b> Utifrån den länsövergripande handlingsplanen för psykisk hälsa har psykologerna i Sektor Barn och utbildning tagit fram ett utbildningsmaterial som beskriver samband mellan hälsa och lärande. Vid tre tillfällen har all personal inom elevhälsan i professionsgrupper haft workshops och gått igenom materialet under ledning av psykologerna. Detta har genomförts för att öka kunskaper om arbetssätt som främjar hälsa och lärande. Rektorsgruppen har fått information kring materialet och tankar inför det fortsatta arbetet. Detta arbete behöver fortsättningsvis diskuteras och implementeras. Uppföljning och fortsatt implementering behöver ske i samverkan mellan elevhälsa och rektorer. Genom en ökad kompetens kring hälsofrämjande lärmiljöer och samband mellan hälsa och lärande möjliggör sektorn att enheterna med högre kvalitet kan visa på behov och ge belägg för insatser som gynnar elevers utveckling.</p>			
<p>✓ <b>Säkerställa att barnets bästa beaktas och bedöms i alla beslut och åtgärder som rör barn.</b></p>	<p>2022-01-01</p>	<p>2023-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p><b>Syfte/effekt</b> Barnets bästa beaktas och bedöms i alla beslut och åtgärder som rör barn.</p>			
<p><b>Kommentar</b> Aktiviteten är påbörjad och kommunicerad med AU utifrån att vi påbörjar ett nytt arbetssätt runt frågan. Vid den beredning som politiken har med sektorchef kan önskemål att detta särskilt ska belysas i ett viss ärende/tjänsteutlåtande. Vid vår egen beredning med ledningsgruppen hjälps tjänstepersoner åt med att värdera frågor/ärenden och uppdrag så att vi säkerställer barns bästa vid beslut och åtgärder som berör dem. Vi kommer inte starta detta i alla ärenden utan där vi anser att det ska prioriteras. I all vår verksamhet som är styrd av skollagen har vi redan ett säkerställande att barns bästa beaktas men i våra egna beslut och val ska vi arbeta in detta moment. När vi bedömer att detta ska ske kan också beslutandeprocessen kräva mer tid då arbetet kan vara omfattande. Vi har nu systematiskt arbetat med frågan vid revidering av skolvalet och provat en mall som är framtagen för Skövde kommun. Tillsammans med AU utvärderar vi arbetet efter denna termin för att se om vi landat rätt i processer och hantering. Att aktivt arbeta med att beakta barnets bästa leder till att vi tar bättre och mer kvalitetssäkrade beslut, vilket också är en lagstadgad skyldighet.</p>			
<p>✓ <b>Öka elevers delaktighet, inflytande samt trygghet och studiero</b></p>	<p>2022-01-01</p>	<p>2022-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Barn- och ungdomspolitiskt program</p>

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Syfte/effekt</b> Öka elevers upplevda delaktighet, inflytande samt trygghet och studiero</p>			
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Nedanstående åtgärder har genomförts i syfte att öka huvudmannens kännedom och stärka beläggen för redan genomförda, planerade och framtida insatser.</p> <p>Avdelningarna har genomfört kvalitetsdialoger rörande elevers trygghet och studieresultat i rektorsgrupper samt i grupper av förstelärare i syfte att öka huvudmannens förståelse samt att förfina skolornas analys av området och få belägg för ytterligare insatser, både på enhets- och huvudmannanivå.</p> <p>Avdelning grundskola och avdelning gymnasium har beslutat att årligen genomföra en elevenkät som bygger på och kompletterar Skolinspektionens skolenkät. Enkäten kommer att genomföras för alla elever i grundskolans åk 4 och 8 samt år 1 på gymnasiet. Enkäten kommer att göras möjlig att genomföras på enheter i fler årskurser och vid fler tillfällen. Resultatet av enkäten följs upp för fortsatt arbete med orsaksanalys.</p> <p>Avdelning förskola har under året utarbetat en ny årlig brukarenkät.</p> <p>De årsrapporter som skolorna redovisar efter varje läsår har fått en tydligare inriktning med förändrad struktur och framskrivna stödfrågor för att främja orsaksanalyser av studie- och trygghetsresultat.</p> <p>Från och med oktober 2021 så arbetar alla skolor i ett nytt systemstöd för att hantera kränkningar, DF Respons. Övergången har visat att det nya systemet har varit till god nytta för enheternas arbete med det förebyggande och främjande arbetet.</p> <p>Under läsåret har Skolinspektionen granskat huvudmannens arbete med analys av trygghet och godkänt huvudmannens arbete.</p> <p>Efter Propositionen 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero har en ny riktlinje för trygghet och studiero samt polisanmälan har beslutats av BUN 220829 och har därefter implementerats i grundskolan och gymnasiet.</p> <p>Aktiviteten övergår i två nya aktiviteter under 2023.</p>			
<p>✓ <b>Säkerställa systematisk uppföljning av kränkningar utifrån förskolans och skolans värdegrundsuppdrag</b></p>	<p>2021-01-01</p>	<p>2022-06-30</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p><b>Syfte/effekt</b> Ett rättssäkert och effektivt arbetssätt för att utreda och åtgärda kränkande behandling, sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier utifrån förskolans och skolans värdegrundsuppdrag.</p>			
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Systemstödet DF-Respons är infört och möjligheten att följa upp arbetet med kränkningar och diskriminering inom alla skolformer är på plats. Huvudman kan nu enkelt följa hur arbetet utvecklas på varje enhet och därmed kan huvudman synliggöra de stödbehov som kan finnas på enhetsnivå. De gemensamma arbetssätten och det gemensamma digitala systemstödet möjliggör en effektiv och rättssäker uppföljning för huvudman samt en möjlighet att ge riktat stöd till enheter som behöver det.</p> <p>Nästa steg är att på alla nivåer aktivt följa utveckling och resultat gentemot aktuella processmått. Processsteamet och styrgruppen för processerna är en viktig drivande kraft i att utifrån all den information vi nu har tillgänglig, driva det främjande och förebyggande arbetet med kränkningar framåt.</p>			

## 2.9 Utökad uppföljning intern kontrollplan

### 2.9.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>■ Avvikelse</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
Anställning av personal i förskolan och grundskolan Skollagen 2 kap 31 §	Utdrag ur belastningsregistret begärs inte in inför nyanställning	<b>Granskning av nyanställningar 2022</b>
		<b>Beskrivning av granskning</b> Kontroll att utdrag ur belastningsregistret begärts in vid nyanställningar
		<b>Kommentar</b> 2021 genomfördes en granskning av huruvida utdrag ur belastningsregistret begärdes in vid nyanställningar. Då avvikelserna var stora så beslutade nämnden om att granska detta även 2022. Granskningen avser nyanställningar från 1 januari 2022 till och med 31 augusti 2022. <b>Iakttagelse:</b> Av 109 nyanställningar är det 9 personer där man inte begärt utdrag ur belastningsregistret. Det motsvarar 8 procent. När samma granskning gjordes förra året var resultatet 15 procent. Vi har med andra ord sett en tydlig förbättring. <b>Bedömning:</b> Kontakt har tagits med de fall där det inte har begärts ut och i de fall det inte har gjorts utdrag ur belastningsregistret har detta bland annat berott på uppkomna krissituationer där man har behövt göra en snabb lösning, eller någon inom personalstyrkan har gått i god för personen i fråga. Man kan också se att systemstödet för att hantera anställningsavtal är uppbyggt på ett sådant sätt att det är lätt att missa att anteckna att man kollat på utdrag ur belastningsregistret. Det blir ofta eftersläpningar i den administrativa uppgiften att dokumentera att detta är gjort. I flera fall där systemet har visat att man inte kollat på utdrag ur belastningsregistret så har det gjorts, men det har inte dokumenterats att det har gjorts. <b>Slutsats:</b> Detta är något vi måste fortsätta att jobba med framöver, men vi ser en förbättring från förra året. Vi behöver eventuellt se över våra rutiner för att hantera eftersläpningar, samt se om det finns ytterligare stöd att få. Detta kommer fortsätta kontrolleras årligen för att säkerställa att rutinen efterföljs.
Frånvaro 7 kap 19§	Elevens frånvaro utreds inte skyndsamt	✓ Ingen avvikelse
		<b>Skyndsamt utredning av frånvaro</b>
		<b>Beskrivning av granskning</b> Kontroll att upprepad eller längre frånvaro har utretts skyndsamt. <b>Kommentar</b> I sektor barn- och utbildnings "Checklista intern kontroll" svarar rektorerna för grundskolorna och gymnasieprogrammen på påståendet "Vid upprepad eller längre frånvaro tillser rektor att frånvaron skyndsamt utreds, om det är inte är obehövt." Det är svaren på den frågan som ligger till grund för den här granskningen. <b>Iakttagelse:</b> På en grundskola svarar man "Delvis" på frågan, i övrigt svarar samtliga rektorer att detta görs i stora drag eller helt. <b>Slutsats:</b> Granskningen visar på goda resultat, men däremot så har vi sett

Process/Rutin	Risker	Granskning
		att flera rektorer svarar att processen för att utreda och åtgärda frånväro i sin helhet inte är helt implementerad överallt och att man behöver säkerställa att rutiner följs. Detta kommer att följas under nästa år.
Anmälan om kränkande behandling och diskriminering Skollagen 6 kap, Diskrimineringslagen	Anmälan om kränkande behandling eller diskriminering utreds inte skyndsamt	<p>❗ Större avvikelse</p> <p><b>Skyndsamt utredning av kränkande behandling och diskriminering</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Kontroll av att kränkande behandling och diskriminering utreds skyndsamt</p> <p><b>Kommentar</b> <b>Iakttagelse:</b> Enligt skollagen ska en utredning tillsättas skyndsamt vid kränkande behandling eller diskriminering. Skyndsamt definieras generellt som "så fort som möjligt." Bedömningen har gjorts att om utredningen inte är påbörjad inom 14 dagar så kan det inte anses vara gjort skyndsamt. 74 procent av utredningarna har inte påbörjats inom 14 dagar. Det är inga större skillnader mellan de olika skolformerna.</p> <p><b>Bedömning:</b> Processen "Anmälan om kränkande behandling och diskriminering" är kartlagd och fungerar i sin helhet väl. Den är uppskattad och upplevs lätt att följa. Men det är tydligt att vissa moment i processen behöver brytas ned ytterligare och jobbas vidare med för att säkerställa att alla moment efterföljs och fungerar som det är tänkt. Under hösten 2021 introducerades ett nytt systemstöd där man registrerar och dokumenterar kränkningens ärenden. Detta kan också ha påverkat resultaten eftersom alla fortfarande inte är helt vana i systemet och bekanta med alla olika moment som ska göras.</p> <p><b>Slutsats:</b> Läsåret 22/23 blir första hela läsåret med det nya systemstödet, och nu måste vi säkerställa att det används på rätt sätt. Processmåttan kommer att ses över för att skapa bättre förutsättningar att följa de delmoment i processen som idag fungerar sämre. Ett sådant processmått kan till exempel vara just att följa tidsdifferensen mellan anmälan om kränkning till beslut om utredning, vilket är det som varit till grund för den här granskningen.</p>

## 2.9.2 Åtgärder

Nedan rapporteras de åtgärder som beslutats i internkontrollplanen. Åtgärderna syftar oftast till att ta fram och implementera en rutin eller löpande kontroll för att säkra processen och minimera identifierade risker.

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Disciplinära åtgärder 5 kap 6§	Kränkningar och diskrimineringar upphör inte	✓ <b>Skapa rapport i DF respons för att kunna följa upp återkommande kränkningar och diskrimineringar mot samma barn/elev</b>	2021-01-01	2022-06-30



## 3 Vård- och omsorgsnämnden

### 3.1 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

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

Verksamheten regleras genom bestämmelser i:

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

Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse för barn/ungdom, personlig assistans, anhörigstöd, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsplats för äldre, träffpunkter med mera. Utifrån lagen om valfrihet (LOV) kan kunden välja utförare av hemtjänst.

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

### 3.2 Ekonomi och verksamhet

Vård och omsorgsnämndens analys av målen sammanfattas i följande prioriterade utvecklingsbehov och utmaningar för verksamheten 2022:

- Tillgänglig äldreomsorg
- Tillgänglig omsorg vid funktionsnedsättning
- Öka brukarens delaktighet och inflytande
- Välfärdsteknik i vård och omsorg
- Utveckla och behålla kompetens

#### *Ekonomi och processutveckling*

Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2022 var 1 084 miljoner kronor. Resultatet visar ett överskott om 52 miljoner kronor. Flera riktade statsbidrag har förstärkt nämndens ekonomi.

Sektorn har de senaste åren utvecklat sitt processarbete och det är nu helt grundläggande för sektorns prioritering av kvalitet- och utvecklingsarbete. Det processorienterade arbetssättet genomsyrar hur ledningsarbetet bedrivs från strategisk nivå till avdelnings- och enhetsnivå.

#### *Tillgänglig äldreomsorg*

Skövdes befolkningsprognos visar att vi får fler äldre invånare, vilket ökar behoven av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden.

Efterfrågan på hemtjänst har ökat under året enligt beräknad prognos. De senaste åren har en del skett en ökning av det genomsnittliga antalet timmar som varje hemtjänstmottagare får, vilket även har gällt för 2022.

10 av de nya lägenheterna på äldrecentrum Ekedal har verksamheten avvaktat med att öppna. Renoveringar har pågått på andra äldreboenden (Solgården och Billingsdal), vilket har minskat tillgången på lägenheter. Beläggningen på korttiden har varit hög men hanterbar och behoven har bevakats noga för att tillgängliggöra fler lägenheter så fort behovet bedöms som långsiktigt.

Beslutet om att servicehuset Kåpplunda Gärde successivt kommer att övergå till trygghetsbostäder har fortsatt att verkställas allteftersom lägenheter blir lediga. Förändringen innebär att tillgången till en lägenhet inte är ett beslut om bistånd. De boendes behov av stöd tillgodoses av hemtjänsten i likhet med tidigare.

#### *Tillgänglig omsorg vid funktionsnedsättning*

Behovet av bostad med särskild service har fortsatt varit stort och det finns en viss brist på lägenheter i grupp- bostad. En ny grupp- bostad under med inflyttning under 2024 är nödvändig för att klara framtida behov. Uppfölj- ning av externa placeringar har skett kontinuerligt, med målsättning att minimera antalet.

Inom målgruppen för LSS blir neuropsykiatriska diagnoser blir allt vanligare. Det innebär behov av kompetens- utveckling för personalen. Målgruppens behov av stöd tillgodoses ofta genom boendestöd, som är en ökande verksamheten som kräver en flexibel och anpassningsbar organisation.

De tidigare långa utredningstiderna för LSS-insatser har minskat genom processutveckling och ger en förbättrad tillgänglighet.

I juni beslutade riksdagen om utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" som ska gälla från och med 1 janu- ari 2023. Det innebär att fler kommer att beviljas personlig assistans och personer som redan har assistans kan få utökade insatser. Kostnaderna för förändringen förväntas främst påverka staten (Försäkringskassan), men även kommunen.

### *Öka brukarens delaktighet och inflytande*

Inom hela vård- och omsorgs verksamhetsområde ska insatser utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Genomförandeplan är ett viktigt verktyg för detta. Vid uppföljning av genomförandeplaner framkom- mer att dessa fortfarande saknas ibland, och att det inte alltid framgår om brukaren har varit med och utformat planen. Arbetet med genomförandeplaner behöver fortsatt prioriteras.

IBIC (individens behov i centrum) är en arbetsmodell som äldreomsorgen har använt i några år. Under 2022 har modellen även införts inom huvuddelen av funktionsnedsättningsverksamheten. Modellen utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden och innebär att den enskildes delaktighet och infly- tande är centralt.

I nationella brukarundersökningar finns frågor som belyser de enskildas möjlighet till inflytande och delaktighet. Frågan om man har tagit hänsyn till åsikter och önskemål har ett bättre resultat än riket både inom hemtjänst och äldreboende, men målvärdet som är satt inom särskilt boende uppnåddes inte i årets brukarundersökning. Inom funktionshinderområdet genomfördes brukarundersökningen under hösten 2022 och visade ett positivt resultat där Skövde inom flera områden har bättre resultat än riket.

### *Välfärdsteknik i vård och omsorg*

Användandet av digital teknik är en förutsättning i utvecklandet av nya arbetssätt, effektivare arbetsflöden och som en komponent i ständiga förbättringar av processerna.

Under året har förändringar av arbetssätt gjorts genom fortsatt implementering av Lifecare Mobil omsorg. Detta möjliggör för medarbetarna att ha tillgång till planering, genomförandeplan och möjlighet att dokumentera i mo- bilen i anslutning till besök hemma hos brukare.

Inom personlig assistans har IT-tekniker gjort besök på arbetsplatser för att se hur man arbetar idag och vilka eventuella förbättringsområden som finns. Bland annat kan det handla om att utöka möjligheterna till internet, uppdatera utrustning eller ändra arbetssätt kring dokumentation.

Verksamhetsnätet har breddats i flera verksamheter för att säkerställa tillgång till internet för de system som kräver uppkoppling.

Ett teknikcenter har byggts upp under på Ekedal och kommer att invigas under våren 2023. Syftet med teknik- centret är att visa vardagsteknik, icke-förskrivna hjälpmedel och smarta produkter som kan underlätta vardagen för att man som kommuninvånare ska behålla sin självständighet i så hög utsträckning och under så lång tid som möjligt.

### *Utveckla och behålla kompetens*

Sektor vård och omsorg har en strategisk kompetensförsörjningsplan 2019–2025 med syfte att säkerställa kom- petensförsörjningen på kort och lång sikt. Kompetensförsörjning har varit och kommer fortsätta att vara en av sektorns allra största utmaningar på grund av kommande pensionsavgångar, personalomsättning och ökade be- hov med en åldrande befolkning. Sektorn behöver både attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kom- petens och utveckla och behålla befintliga medarbetare.

Äldreomsorgslyftet (statsbidrag) har gett goda förutsättningar för medarbetare utan undersköterskeutbildning att studera på arbetstid. Även vidareutbildning för undersköterskor har möjliggjorts inom Äldreomsorgslyftet.

2023 införs en ny yrkestitel inom äldreomsorgen i Skövde, *enhetsassistent*, som kan utföra kringuppgifter som

inte ingå i undersköterskeuppdraget. En kompetensförflyttning av undersköterskor i form av utbildningsinsatser för ökad delegering har påbörjats, samtidigt som även legitimerade yrkesgruppers kompetens har förstärkts genom bland annat utbildning till äldrespecialiserad sjuksköterska på arbetstid.

Att säkerställa alla anställdas kompetens i svenska språket kommer vara ett fokusområde det närmaste året. Utbildningsinsatser har påbörjats och kommer att fortsätta i samarbete med vuxenutbildningen.














Med stöd av statsbidrag har nämnden drivit flera projekt med fokus på arbetsmiljö, arbetstid, hälsa och återhämtning i vardagen.

### 3.3 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

#### 3.3.1 Vårldstjänster

##### 3.3.1.1 KF:s strategiska mål: Skövdes vårldstjänster är effektiva och anpassade efter Skövdebornas behov.

Mål	Resultatmätning
<p> <b>Medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god tillgänglighet</b></p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2022</p> <p>Målet bedöms som uppfyllt då tillgängligheten vid utredning och verkställighet bedöms för närvarande vara god, men det finns en viss brist av lägenheter i gruppbostad. Målvärdena uppnås för resultatmätningarna, dock saknas utfall på ett av måtten på grund av för litet underlag.</p> <p>Nya lägenheter på Ekedal för äldre har bidragit till en bättre tillgänglighet. På nya Ekedal tillgodoses även behovet av äldreboendelägenheter för finsktalande. Omställning av biståndsbedömda lägenheter till trygghetsboende på Kåplunda gårde är gjord. Det bidrar till ökad tillgänglighet av anpassade bostäder för äldre. De närmaste åren råder god balans mellan tillgång och efterfrågan.</p> <p>I Trådgårdsstaden, på Hågnadsgatan, öppnades en ny servicebostad i februari för personer med funktionsnedsättning.</p> <p>För fortsatt god tillgänglighet fortsätter arbetet med boendepianering och prognostisering inom LSS och förbåtringsarbetet i processerna. En ny gruppbostad med inflyttning 2024 är nödvändig för att klara framtida behov.</p>	<p>  Utredningstid - särskilt boende SoL</p>
	<p>  Utredningstid - samtliga beslut LSS-handläggare</p>
	<p>  Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser)</p>
	<p>  Våtetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende</p> <p>  Våtetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl LSS §9.9</p>
<p> <b>Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande</b></p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2022</p> <p>Målet bedöms delvis uppfyllt, då flera av målvärdena inte uppnås.</p>	<p>  Hånsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst</p>
	<p>  Hånsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning äldreboende</p>

Mål	Resultatmätning
<p>Vi arbetar med arbetsmodellen IBIC (individens behov i centrum) för att den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande. Målsättningen är att alla brukare har en aktuell genomförandeplan med delaktighet.</p> <p>Åtgärder för ökad måluppfyllelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enhetschefer arbetar fortlöpande med medarbetarna kring genomförandeplaner och brukarens delaktighet i dessa</li> <li>• Stärka dokumentationsombudens och stödpedagogens roll</li> <li>• Införande av arbetsmodellen IBIC (Individens behov i centrum) och verksamhetssystemet Lifecare som stöd</li> <li>• Processarbete för att utveckla likvärdigt arbetssätt och säkra kvaliteten</li> <li>• Skapa redovisning av aktuella genomförandeplaner på enhets- och avdelningsnivå.</li> </ul>	<p>↘ ● Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning gruppbo-stad LSS</p>
	<p>— ■ Får bestämma om saker som är viktiga - brukarbedömning daglig verksamhet LSS</p>
	<p>↘ ◆ Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning servicebo-stad</p>
	<p>↘ ■ Finns det en aktuell genomförandeplan</p>
	<p>↗ ■ Framgår det om brukaren har varit med och utformat planen</p>

## 3.4 Uppföljning av ekonomi

### 3.4.1 Ekonomisk utveckling

#### 3.4.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021	Utfall 2020
Äldreboende m.m.	54,8	-410,7	355,9	362,9	7,0	339,1	328,8
Hemtjänst, hälso- och sjukvård	199,7	-529,7	330,0	333,6	3,6	302,4	303,9
Personlig assistans, barnverksamhet m.m.	92,9	-216,8	123,8	128,7	4,9	111,1	102,1
Bostad med särskild service, daglig verksamhet m.m.	22,0	-252,9	230,9	236,3	5,4	210,6	203,2

Intern styrning och stöd	123,2	-114,8	-8,4	22,8	31,2	11,3	4,2
<b>Summa</b>	<b>492,7</b>	<b>-1 523,8</b>	<b>1 032,2</b>	<b>1 084,3</b>	<b>52,1</b>	<b>974,6</b>	<b>942,6</b>

I kolumnerna Intäkt 2022 och Kostnad 2022 ovan ingår förutom externa intäkter även interna transaktioner inom nämnden (t.ex. bemanningsenhetens tillhandahållande av vikarier och intern LOV-ersättning). Kommunbidraget redovisas dock inte som en intäkt i denna tabell. Kolumnen Utfall avser alltså nettokostnad.

### 3.4.1.2 Kommentarer till resultat

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat jämfört med budget på 52 miljoner kronor vid årets slut. Nämndens ekonomiska resultat är framför allt ett resultat av en verksamhet "dopad" av statsbidrag samt en viss försiktighet vid omställningar (öppna/stänga verksamheter). Det finns dock grundläggande problem med t.ex. höga övertidskostnader som göms i detta stora överskott och som behöver fokus för att bibehålla en balanserad ekonomi.

Det har funnits reserverade medel i verksamheten på totalt 16 miljoner kronor. Det handlar om den centrala reserven på 6 miljoner kronor (redovisas under intern styrning och stöd) som nämnden årligen avsätter för att balansera eventuella uppkomna underskott under året. Inom äldreboendeavdelningen har totalt 5,4 miljoner kronor reserverats till verksamhet som inte har varit igång under 2022 (10 lägenheter på äldreboende Ekedal). Vidare innebär nedläggningen av gruppboendet på Klagstorp hösten 2021 en ramjustering på 4,6 miljoner kronor som effektueras först i budgetramen 2023 (överskottet återfinns under rubriken bostad med särskild service, daglig verksamhet m.m.).

Inom intern styrning och stöd återfinns även resultatpåverkande prestationsbaserade statsbidrag på 8,1 miljoner kronor. Det är delar av de statsbidrag som inte ska återredovisas till Socialstyrelsen/är återbetalningspliktigt. Nämnden har använt 5,8 miljoner kronor till projekt, utveckling och budgetförstärkningar av totalt 13,9 miljoner kronor. Återstående del (8,1 miljoner kronor) påverkar resultatet positivt.

Hemtjänstvolymen redovisar ett överskott på 3,7 miljoner kronor. Beställda hemtjänststimmar överensstämmer väl med budgeten men kostnaden per timme har varit något lägre än förväntat.

Volymen inom personlig assistans genererar inte det underskott som förväntades under hösten 2021. Flera stora ärenden har avslutats under året på grund av flytt samt beviljad assistans från av Försäkringskassan (vilket för över huvuddelen av kostnadsansvaret från kommunen). Antalet assistansärenden från Försäkringskassan är lägre än budgeterat medan sjuklönekostnaderna till privata assistansutförare är högre. Tillsammans med överskott inom avlösning och ledsagning blir det ett överskott på 6,7 miljoner kronor.

Avgiftsintäkterna visar ett överskott på 2,7 miljoner kronor. Beslutade förändringar i förbehållsbelopp och pensioner under sommaren 2022 har gett något högre avgiftsintäkter än förväntat.

Stabsfunktioner (intern styrning och stöd) har utöver ovan redovisade reserver och resultatpåverkande poster ytterligare överskott på drygt 14 miljoner kronor. Det handlar om såväl högre intäkter i form av ytterligare statsbidrag (bland annat från Migrationsverket) och lägre kostnader, bland annat för bostadsanpassningar, familjehemsplaceringar, datorkostnader (pga. leveransproblem) m.m. Vakanser på grund av personalomsättning samt frånvaro pga. sjukdom och vård av barn genererar drygt 2 miljoner kronor i överskott. Under 2022 har verksamhetsutveckling och kompetensutveckling kunnat bedrivas utan ekonomiska begränsningar pga. statsbidrag, utan begränsas främst av vad personella resurser och det grundläggande uppdraget klarar av.

Personalkostnaderna för året har varit högre än budget (-17 miljoner kronor). Årets första månader var en mycket stor bemanningsutmaning pga. sjukdom och vård av barn. Det fanns inte vikarier i tillräcklig utsträckning och mycket av frånvaron löstes med övertid. Även semesterperioden har på vissa enheter varit ansträngd med brist på vikarier, vilket också har genererat höga övertidskostnader. Övertidskostnaderna har varit 10 miljoner kronor högre än 2021 och mer än dubbelt så höga som 2019 (före pandemin). Bortser man från övertidskostnaderna är många enheter i god balans med budget. Hemtjänst och äldreboenden är de områden som har haft de största bemanningsutmaningarna.

Uppföljningen visar också på markant högre kostnader för förbrukningsmaterial och sjukvårdsmaterial, vilket beror på stora prisökningar från leverantörer på dessa varor.

Resultat per avdelning och mer detaljer finns i bilaga.

### 3.4.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

(mnkr)	Helårsprognos 2022-08-31	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse mellan budget och utfall
Inventarier	3,7	3,7	2,1	1,6
<b>Summa investeringar</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>

Huvudsakligen avser budgeten inventarieinköp i samband med uppstart av en ny gruppbostad (Hägnadsgatan), arbetsfordon, skrivare, utökning av wifi samt nyckelskåp.

Utfallet är lägre än budget på grund av en förskjutning av kostnaderna till driftsbudgeten. (En större del än förväntat ska enligt kommunens redovisningsregler belasta driftsbudgeten.)

## 3.5 Framtiden

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag att tillhandahålla vård och omsorg för äldre och funktionshindrade fortsätter att öka, framför allt beroende av att Skövdes äldre befolkning blir fler.

### Efterfrågan inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

De närmaste åren kommer framför allt antalet äldre över 80 år öka. I denna åldersgrupp förväntas mer än 40 % efterfråga äldreomsorg i någon form. Ekedals äldreboende har byggts ut med 80 lägenheter. Utbyggnaden på Ekedal förväntas täcka behovet av lägenheter i särskilt boende fram till 2027. Under 2022 har antalet brukare inom hemtjänsten ökat i överensstämmelse med prognoser. Den minskning som sågs under 2020 och 2021 hade troligen samband med pandemin.

Fler invånare innebär också fler brukare inom området funktionsnedsättning. För 2024 är behovet av ytterligare lägenheter i bostad med särskild service stort. Insatsen boendestöd fortsätter att öka.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet sker en efterfrågeökning som dels beror på fler invånare, del på att möjligheterna till omfattande vård i hemmet ökar med ny teknik. Färdplan Nära Vård, som handlar om strategin för en patientcentrerad vård oavsett vårdgivare kommer att förskjuta gränssnittet mellan region och kommun och därmed öka kommunens kostnader.

### Kompetensförsörjning

För att klara ett växande uppdrag i framtiden behöver nya medarbetare rekryteras, men det är också viktigt att behålla de medarbetare som finns i verksamheten. Det krävs fokus på attraktivitet för att möta den allt hårdare konkurrensen på arbetsmarknaden. Detta kommer att kräva att ekonomiska resurser tillskjuts verksamheten.

Förvaltningens arbete med att skapa förutsättningar för att alla anställda ska erbjudas heltidsarbete har inneburit en ökad genomsnittlig sysselsättningsgrad. Möjligheten till att arbeta heltid är en mycket viktig fråga för framtida kompetensförsörjning.

### Omvärldsbevakning

Det behovsinriktade och systematiska sättet att jobba med insatser till brukare, IBIC, fortsätter att implementeras i hela verksamheten, både äldreomsorgen och funktionsnedsättningsverksamheten. Det är en genomgripande förändring som påverkar all personal. Flera års förberedelse, utbildning och anpassning av verksamhetssystem håller på att omsättas i ett förändrat arbetssätt.

Från och med 1 januari 2023 har lagstiftning förändrats som ger ökad rätt till personlig assistans för barn, för personer med behov av tillsyn och hälso- och sjukvårdsinsatser. Konsekvenserna av förändringen är oklara i dagsläget, men kommer troligen att öka kommunens kostnader. Den statliga utredningen om huvudmannaskapet för personlig assistans (som idag är delat mellan kommun och stat) ska redovisas under våren 2023 och kan komma förändra den kommunala handläggningen av assistansärenden.

Andra statliga utredningar om en ny socialtjänstlag och införande av en äldreomsorgslag är fortfarande på remiss och i dagsläget är det okänt om och när eventuella lagändringar ska träda i kraft. Ansatsen i utredningarna är mer fokus på förebyggande arbete, fler serviceinsatser (insatser som kan ges utan föregående biståndsbedömning), evidensbaserade metoder och systematisk uppföljning. Metoder så som IBIC (Individens Behov I Centrum) går helt i linje med inriktningen, vilket gör att förvaltningen är väl förberedd för eventuella förändringar.

## 3.6 Uppföljning av den interna kontrollen

### 3.6.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontrollen har pågått enligt plan. Ett flertal åtgärder är genomförda för att förebygga och minimera risker i verksamheten. I internkontrollplanen för 2022 finns två prioriterade granskningar. Det som granskats under 2022 är dokumentationen i genomförandeplan och att loggkontrollerna i verksamhetssystemet görs enligt rutin.

#### *Dokumentation i genomförandeplan*

Granskningen visar att de flesta brukare har en genomförandeplan men den är inte alltid komplett och aktuell. Delaktigheten från brukaren har ökat men behöver fortsatt kvalitetssäkras mer. Under året har flertal åtgärder pågått men har dessa har inte gett önskad effekt. Arbetet är fortsatt prioriterat och finns även med i nämndens styrkort. Exempel på åtgärder 2023:

- Förbättringsarbete i processerna
- Förstärkt egenkontroll av genomförandeplan
- Stärka dokumentationsombudens och stödpedagogernas roll

#### *Loggkontroll*

Granskningen visar att följsamheten till rutinen har varit bra med en mindre avvikelse. Det är ett fåtal chefer (4 stycken) som har missat att rapportera genomförda loggkontroller. Berörda chefer är kontaktade.

#### *Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse samt enheternas kvalitetsrapport*

I patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen finns ytterligare beskrivet hur det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet har bedrivits under året. Enheterna beskriver sitt kvalitetsarbete i en kvalitetsrapport för enheten.

#### *Processarbete*

Processarbetet är en viktig del i att säkra och utveckla verksamheten. 15 processteam är i igång och ytterligare, en inom korttid barn, startar upp i början av 2023.

## 3.7 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vård- och omsorgsnämnden	1 138 336	1 139 437	1 140 551

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet fortsätter att växa med ett ökande antal äldre och en ökande befolkning. Nämndens fokus på att effektivisera verksamheten med hjälp av digitaliseringens möjligheter och processutveckling, är en förutsättning för att klara de ekonomiska utmaningarna. Verksamheten har under de senaste åren förstärkts av riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Nämnden ser kompetensförsörjning som den största framtida utmaningen.

Under 2020 och 2021 ökade inte antalet brukare inom äldreomsorgen i den omfattning som förväntades av befolkningsprognosen, vilket troligen var en effekt av pandemin. Under 2022 har antalet brukare ökat. Nämndens ram räknas upp med demografisk utveckling av antalet äldre.

Kommunen kommer behöva fortsätta utöka antalet äldreboendelägenheter. Enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan kommer fler lägenheter (40 - 80) behövas 2027. Nämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att göra en upphandling av äldreboendeplatser. Senast under 2024 kommer de sista nybyggda lägenheterna på Ekedal tas i bruk.

Även behovet av bostad med särskild service till personer med funktionsnedsättning ökar med en växande befolkning. Behovet av en ny gruppboende 2024 är stort, för att inte riskera viten om nämnden inte klarar att verkställa beslut. Stödinsatser till personer med funktionsnedsättning fokuseras mer kring boendestöd. Det minskar behovet av bostäder med särskild service, men förutsättningen är tillgång till billiga, små lägenheter via allmännyttan.

En lagändring 1 januari 2023 ger ökade möjligheter att beviljas personlig assistans för barn, att tillsyn och

motiverande stöd får räknas in i de grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans samt att sjukvårdande insatser ska kunna beviljas som personlig assistans. Konsekvenserna av förslaget är svåra att beräkna. Staten tror kommunernas kostnad kommer att minska, medan kommunerna tror på en kostnadsökning. Konsekvenserna av lagändringen behöver följas noga. Utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans ska rapporteras under 2023, men eventuella förändringar ska genomföras först till 2026.

Förslaget om en ny socialtjänstlag (utredningen "En hållbar socialtjänst") är ännu inte antagen av riksdagen. Den reviderade lagen har mer fokus på förebyggande arbete, fler serviceinsatser (insatser som kan ges utan föregående biståndsbedömning), evidensbaserade metoder och systematisk uppföljning. Metoder så som IBIC (Individens Behov I Centrum) går helt i linje med inriktningen i en hållbar socialtjänst, vilket gör att förvaltningen är väl förberedd,

En särskild äldreomsorgslag har också föreslagits av en statlig utredning. Utgångspunkten för behovet av en äldreomsorgslag är att man ser strukturella problem och utmaningar för vården och omsorgen om äldre personer, ofta gränssnittsbaserat mellan kommunal och regional primärvård. Tidsplan för eventuella lagändring är för närvarande inte känd, tidigast 1 januari 2024. Sveriges kommuner och regioner (SKR) ser en stor risk för kostnadsökningar med den detaljstyrning som lagförslaget innehåller.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren haft möjlighet att söka ett flertal riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Framför att har statsbidraget till "att säkerställa en god vård och omsorg" skapat förutsättningar för en ökad bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten (drygt 20 miljoner kronor per år sedan 2021). Prestationsbaserade statsbidrag som utbetalades första gången 2022 har skapat mycket goda förutsättningar för kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Detta statsbidrag kan användas fritt (prestationen visas redan vid ansökan, ingen återbetalningsskyldighet finns) och bidrar starkt till att en god budgetbalans. 2023 är sista året som detta statsbidrag finns (2023 års bidrag kommer utbetalas 2024).

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö blir allt mer kritiska frågor för vård- och omsorgsnämnden. Tillgången till utbildad personal är begränsad och inom vissa yrkesgrupper (framför allt legitimerade yrken och chefer) är rekrytering allt svårare. Även tillgången till undersköterskor blir alltmer begränsad. Här har ett riktat statsbidrag "Äldreomsorgslyftet" funnits i några år, som skapat möjlighet för undersköterskeutbildning på arbetstid. Detta statsbidrag kommer att upphöra 2024.

För att lösa framtida rekryteringsbehov behöver attraktiviteten till vårdyrken ökas. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att attraktiviteten inte bara handlar om lönenivåer utan minst lika mycket om arbetsmiljö. Verksamheten/brukarna/patienterna har stora behov av personal även på kvällar och helger, arbetstider som många inte upplever som attraktiva. Hur kan kvälls- och helgarbete göras mer attraktivt eller hur kan man göra vårdyrket attraktivt **trots** kvälls- och helgarbete? Frågan behöver besvaras för att klara framtida kompetensförsörjning. Nämnden bedömer att lösningen kommer kräva en finansiering.

De ändringar gällande förläggning av arbetstid samt dygnsvila som träder i kraft 1 oktober 2023 ska inte innebära organisatoriska eller ekonomiska utmaningar för vård- och omsorgsnämnden. (De anpassningar av arbetstidsförläggningen som krävs gjorde förvaltningen redan 2020.)

### 3.7.1 Inventariebudget 2024–2026

(mnkr)	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026
Reinvesteringar inventarier och larm	2,5	2,0	2,0
Inventarier ny gruppbostad	0,2		0,3
<b>SUMMA</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>

## 3.8 Utökad uppföljning av styrkortet

### 3.8.1 Mål: Medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god tillgänglighet

 Uppfyllt






## Analys



Målet bedöms som uppfyllt då tillgängligheten vid utredning och verkställighet bedöms för närvarande vara god, men det finns en viss brist av lägenheter i gruppboendestad. Målvärdena uppnås för resultatmätningarna, dock saknas utfall på ett av måtten på grund av för litet underlag.

Nya lägenheter på Ekedal för äldre har bidragit till en bättre tillgänglighet. På nya Ekedal tillgodoses även behovet av äldreboendelägenheter för finsktalande. Omställning av boståndsbedömda lägenheter till trygghetsboende på Käpplunda gårde är gjord. Det bidrar till ökad tillgänglighet av anpassade bostäder för äldre. De närmaste åren råder god balans mellan tillgång och efterfrågan.

I Trädgårdsstaden, på Hägnadsgatan, öppnades en ny servicebostad i februari för personer med funktionsnedsättning.

För fortsatt god tillgänglighet fortsätter arbetet med boendeplanering och prognostisering inom LSS och förbättringsarbetet i processerna. En ny gruppboendestad med inflyttning 2024 är nödvändig för att klara framtida behov.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
 Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser)	84 dgr	103 dgr	198 dgr	247 dgr	146 dgr
<b>Målvärde</b> 90 dgr					
<b>Kommentar</b> Målvärdet uppnås för 2022. Utfallet är inte helt jämförbart med tidigare år då kriterierna är ändrade i anvisningarna för KKIK (kommunens kvalitet i korhet). Resultatet för riket är 48 dagar.					
 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende	27 dgr	32 dgr	77 dgr	71 dgr	61 dgr
<b>Målvärde</b> 60 dgr					
<b>Kommentar</b> Målvärdet uppnås för 2022. Öppnandet av fler äldreboendelägenheter på nya Ekedal har förkortat väntetiden. Resultatet för riket är 51 dagar.					
 Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl LSS §9.9	-	191 dgr			
<b>Målvärde</b> 90 dgr					
<b>Kommentar</b> Utfall saknas på grund av för litet underlag (minst 4 personer).					

Resultatmätning (Kvartal)	Kvartal 4 2022	Kvartal 3 2022	Kvartal 2 2022	Kvartal 1 2022	Kvartal 4 2021
 Utredningstid - särskilt boende SoL	28dgr	23dgr	19dgr	26dgr	26dgr
<b>Målvärde</b> 30 dgr					
<b>Kommentar</b> Utfallet är fortsatt bättre än målvärdet. Utredningstiden har ökat något i slutet av året då man har prioriterat uppföljning av beslut.					
 Utredningstid - samtliga beslut LSS-handläggare	79dgr	85dgr	81dgr	75dgr	88dgr

Resultatmätning (Kvartal)	Kvartal 4 2022	Kvartal 3 2022	Kvartal 2 2022	Kvartal 1 2022	Kvartal 4 2021
<b>Målvärde</b> 90 dgr					
<b>Kommentar</b> Utfallet är fortsatt bättre än målvärdet.					

Aktiviteter	Startda- tum	Slutda- tum	Koppling till politiskt program
<p><b>🟢 Målgruppsanpassade arbetssätt och boendeformer för personer med funktionsnedsättning</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Brukaren ska få insatser efter behov och ges möjlighet att leva så självständigt som möjligt. Stöd efter behov, effektivt resursanvändande ex arbetssätt, lokaler och budget.</p> <p><b>Kommentar</b> Arbetet pågår som tidigare med bl. a prognostisering av behovet av nya bostäder. I nuläget finns ett underskott av gruppboendestäder. Däremot är det balans med servicebostäder. Arbetet fortsätter också som tidigare kring kartläggning och uppföljning av beslut där brukare har behov av annan bostad utifrån förändrade behov.</p>	2020-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program
<p><b>🟢 Arbeta enligt arbetsmodellen "Individens behov i centrum" IBIC</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> IBIC ska leda till att stärka individens delaktighet och inflytande. Utföraren ska tydligt se vilket stöd individen behöver. Ökad rättssäkerhet. Underlätta uppföljningen.</p> <p><b>Kommentar</b> <i>Utredning/handläggning</i> Biståndsbedömare och LSS-handläggare arbetar med IBiC. Vi har inte nått ända fram men arbetssättet är bra och den enskilde får framföra behovet av hjälp och stöd. Utredning görs utifrån behovet men det är svårt att få med alla detaljer som behövs för att fungera i verksamhetssystemen/planeringen. Vi fortsätter att arbeta med IBIC, hur vi kan förenkla/effektivisera utredningarna utan att frångå arbetssättet. Vi arbetar även vidare med uppföljning av besluten. <i>Verkställighet</i> Inom äldreomsorgen och till stor del inom verksamheterna LSS arbetar man efter arbetsmodellen IBiC. Arbetssättet utvärderas kontinuerligt för att säkra följsamheten till arbetsmodellen. Planering pågår för införande inom personlig assistans.</p>	2021-12-31	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program
<p><b>🟢 Omställning till Nära vård - utbildningsinsatser för vårdens medarbetare</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> En tillgänglig och närmare vård för våra mest sköra äldre. Mer personcentrerad vård. Tydligare roller och ansvar mellan vårdgivare.</p> <p><b>Kommentar</b> Vård och omsorg i Skövde kommun arbetar med att säkerställa att god och nära vård genomförs (enligt Sveriges kommuner och regioner SKR). Samverkan sker med primärvård och slutenvård i vår region del samt satsningar kompetensutbildning för medarbetare. Under 2022 har en förändring skett kring struktur för samverkan inom Geriatrik, Demens, Palliativ vård och Stroke skett. Målsättningen är att Specialistvård, Primärvård och kommuner inom Skaraborg ska öka samverkan och arbeta mer gemensamt kring fokusområdena utifrån var och ens ansvarsområde. Enhetschefer inom äldreomsorg, hemtjänst och hälso- och sjukvård har deltagit vid äldreomsorgsdagar i Stockholm för att få inspiration kring organisation och ledarskap. Extra satsning skett med utbildning till medarbetare kring patienter med en demenssjukdom. I september deltog 14 medarbetare i den nationella konferensen i palliativ vård för att få den senaste kunskapen kring</p>	2022-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
palliativ vård och gott omhändertagande i livets slut.			

### 3.8.2 Mål: Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande

◆ Delvis uppfyllt





#### Analys







Målet bedöms delvis uppfyllt, då flera av målvärdena inte uppnås.



Vi arbetar med arbetsmodellen IBIC (individens behov i centrum) för att den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande. Målsättningen är att alla brukare har en aktuell genomförandeplan med delaktighet.

Åtgärder för ökad måluppfyllelse:

- Enhetschefer arbetar fortlöpande med medarbetarna kring genomförandeplaner och brukarens delaktighet i dessa
- Stärka dokumentationsombudens och stödpedagogens roll
- Införande av arbetsmodellen IBIC (Individens behov i centrum) och verksamhetssystemet Lifecare som stöd
- Processarbete för att utveckla likvärdigt arbetssätt och säkra kvaliteten
- Skapa redovisning av aktuella genomförandeplaner på enhets- och avdelningsnivå.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
 Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst	87 %	-	85 %	88 %	87 %
<b>Målvärde</b> 87%					
<b>Kommentar</b> Målvärdet uppnås 2022. En liten förbättring sen förra undersökningen. Resultatet för riket = 84%.					
 Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning äldreboende	79 %	-	80 %	83 %	86 %
<b>Målvärde</b> 83%					
<b>Kommentar</b> Målvärdet uppnås inte 2022. Trenden visar på en försämring, men fortfarande bättre än riket. Resultatet för riket = 77%.					
 Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning gruppbo-stad LSS	81%	-	84%	67%	-
<b>Målvärde</b> 77%					
<b>Kommentar</b> Målvärdet uppnås 2022. Alla kommuner 2022 (ovägt medel) 78%. Trenden visar att Skövdes resultat är fortsatt bättre än snittet för alla kommuner och den positiva utvecklingen sen 2020 håller i sig.					
 Får bestämma om saker som är viktiga - brukarbedömning daglig verksamhet LSS	-	69 %	-	-	62 %

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Målvärde</b> 73%					
<b>Kommentar</b> Utfall/resultat finns inte för 2022. Brukarundersökningen inom daglig verksamhet görs nästa gång år 2023.					
  Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning servicebostad	81 %	-	89 %	83 %	-
<b>Målvärde</b> 86%					
<b>Kommentar</b> Målvärdet uppnås inte för 2022. Skövdes resultat har försämrats sen förra undersökningen 2020. Nu är resultatet i nivå med snittet för alla kommuner (ovägt medel) = 82%.					
  Finns det en aktuell genomförandeplan	70 %	73 %	51 %		
<b>Målvärde</b> 100%					
<b>Kommentar</b> Utfallet är ett oviktat medel. Målvärdet uppnås inte. För jämförbarhet med tidigare år är medel beräknad på samma verksamheter som tidigare (äldreboende, bostad med särskild service, korttidsvistelse barn, personlig assistans och hemtjänst).					
  Framgår det om brukaren har varit med och utformat planen	68 %	59 %	41 %		
<b>Målvärde</b> 100%					
<b>Kommentar</b> Utfallet är ett oviktat medel. Förbättrat resultat men målvärdet uppnås inte. För jämförbarhet med tidigare år är medel beräknad på samma verksamheter som tidigare (äldreboende, bostad med särskild service, korttidsvistelse barn, personlig assistans och hemtjänst).					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 <b>Genomförandeplan och brukarens delaktighet</b>	2021-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<b>Syfte/effekt</b> Ge brukarna en kvalitativ vård och omsorg som genomsyras av brukaren delaktighet.			
<b>Kommentar</b> Sektorn arbetar fokuserat med genomförandeplaner och individens delaktighet. Utbildningsinsatser har pågått kontinuerligt under året. Uppföljning har gjorts under året samt riktade insatser för att nå målet.			
 <b>Arbeta enligt arbetsmodellen "Individens behov i centrum" IBIC</b>	2021-12-31	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program
<b>Syfte/effekt</b> IBIC ska leda till att stärka individens delaktighet och inflytande. Utföraren ska tydligt se vilket stöd individen behöver. Ökad rättssäkerhet. Underlätta uppföljningen.			
<b>Kommentar</b> <i>Utredning/handläggning</i>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Biståndsbedömare och LSS-handläggare arbetar med IBiC. Vi har inte nått ända fram men arbets sättet är bra och den enskilde får framföra behovet av hjälp och stöd. Utredning görs utifrån behovet men det är svårt att få med alla detaljer som behövs för att fungera i verksamhetssystemen/planeringen. Vi fortsätter att arbeta med IBiC, hur vi kan förenkla/effektivisera utredningarna utan att frångå arbets sättet. Vi arbetar även vidare med uppföljning av besluten.</p> <p><i>Verkställighet</i></p> <p>Inom äldreomsorgen och till stor del inom verksamheterna LSS arbetar man efter arbetsmodellen IBiC. Arbets sättet utvärderas kontinuerligt för att säkra följsamheten till arbetsmodellen. Planering pågår för införande inom personlig assistans.</p>			

### 3.9 Fördjupad ekonomisk analys

#### Avdelning för äldreboende

	Nettokostnad 2022	Budget 2022	Resultat 2022
Äldreboende	355,9	362,9	+7,0

Avdelningen för äldreboende omfattar äldreboende, korttidsboende, dagverksamhet och frivilligverksamheter.

Avdelningen för äldreboende redovisar ett överskott på 7 miljoner kronor

Alla nybyggda lägenheter på nya Ekedal har ännu inte tagits i drift och nämndens budget för de ej öppnade lägenheterna har reserverats (5,4 miljoner kronor). Inom äldreboenden pågår renovering av lokaler på Solgården (i Tidån) och på Billingsdal (i Timmersdala). Generellt redovisar de flesta äldreboendena underskott främst beroende på höga overtidskostnader. Totalt summerar äldreboenden och korttid (exkl. reserverade medel) till -5,8 miljoner kronor.

Den förebyggande verksamheten redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Resultatet påverkas av att verksamheten inte varit i gång enligt plan hela året pga. pandemin.

Nämnden har inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter och har även överskott på matintäkter och viss vakans bland enhetschefer vilket bidrar till att det totala resultatet för avdelningen blir ett överskott.

	Resultat 2022	Budget 2022	
Äldreboende, egen regi	405	405 - 415	lägenheter
Korttidsboende	54	50	platser
Äldreboende, köp av verksamhet (31/12)	36	36	lägenheter
Dagverksamhet (31/12)	88	60-70	brukare

*Förklaringar/förtydliganden till ovanstående tabell:*

*Äldreboende, egen regi:* 70 lägenheter i den nybyggda delen var tagna i drift per 31/8. 10 lägenheter som planeras att öppnas under 2021 kommer avvakta till minst 2023 (reserverad budget).

*Korttidsboende:* Utöver angivna 50 platser finns reserverade medel att öppna 6 platser vid behov. Dessa har använts i stor omfattning under 2022.

*Äldreboende, köp av verksamhet:* Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem bedriver vård i särskilt boende i 36 lägenheter.

#### Avdelning för hemtjänst och hälso- och sjukvård

	Nettokostnad 2022	Budget 2022	Resultat 2022
Hemtjänst	330,0	333,6	+3,6

Avdelningen för hemtjänst och hälso- och sjukvård omfattar beställarenheter hemtjänst, sjuksköterskeenheter och rehab samt utförande hemtjänstenheter inklusive servicehus och natt- och larmenhet.

431 000 timmar hemtjänst har beställts av biståndsenheten till utförande hemtjänst (egen regi och privata företag). Avvikelsen mot budget är endast 1000 timmar. Utbetalad ersättning är något lägre än budgeterat, vilket ger ett överskott på 3,7 miljoner kronor vid årets slut.

Utförande hemtjänstenheter redovisar ett underskott på 4,1 miljoner kronor. Underskottet härrör sig huvudsakligen från höga övertidskostnader. Statsbidrag till hälsoprojekt och arbetstidsprojekt balanserar upp stora delar av underskottet.

Sjuksköterskeenheter och rehab redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Även här finns övertidskostnader och kostnader för bemanningssjuksköterskor men ett statsbidragsfinansierat arbetstidsprojekt omfattande sjuksköterskor kväll/natt har gett positiva ekonomiska effekter.

LOV-ersättningen till hemtjänsten är 512 kronor/timme till enskilda utförare inom tätorten sedan 1 april 2022.

<b>VOLYMER HEMTJÄNST</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	
Hemtjänstvolym	431 000	430 000	timmar
varav egen regi	337 000	335 000	timmar
varav enskilda utförare	94 000	95 000	timmar

#### **Avdelning för personlig assistans**

<b>mnkr</b>	<b>Nettokostnad 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Resultat 2020</b>
Personlig assistans	123,8	128,7	+4,9

Avdelningen för personlig assistans inrymmer även barnverksamheten och kontaktpersoner. (Bemanningsenhet redovisas tillsammans med intern styrning och stöd).

Avdelningen redovisar ett överskott på 4,9 miljoner kronor för 2022.

Volymer inom personlig assistans genererar inte det underskott som förväntades under hösten 2021. Flera stora ärenden har avslutats under året på grund av flytt samt beviljad assistans från av Försäkringskassan (vilket för över huvuddelen av kostnadsansvaret från kommunen). Antalet assistansärenden från Försäkringskassan är lägre än budgeterat medan sjuklönekostnaderna till privata assistansutförare är högre. Tillsammans med överskott inom avlösning och ledsagning blir det ett överskott på 6,7 miljoner kronor.

Utförande enheter av personlig assistans redovisar ett underskott på 2 miljoner kronor. Underskottet handlar mycket om övertidskostnader och kostnader för dubbelbemanning pga. arbetsmiljö (där brukaren har fått ökade behov.)

Barnverksamheten har för tillfället en minskning av resurskrävande beslut i verksamheten och redovisar ett förväntat överskott på 4,4 miljoner kronor.

Kontaktpersoner redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Vakanser inom ledningsfunktioner genererar ett överskott på 0,6 miljoner kronor, vilket balanserar upp de högre kostnaderna för sjuklöner till privata assistansutförare på samma belopp.

Externa placeringar barn ökade under slutet av 2021 med flera nya ärenden och redovisar ett underskott på 5,9 miljoner kronor.

<b>VOLYMER PERSONLIG ASSISTANS</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	
Personlig assistans, volym SFB egen regi	210 800	217 900	timmar
Personlig assistans, volym LSS	84 600	101 500	timmar
varav egen regi	41 900	55 700	timmar

<b>VOLYMER PERSONLIG ASSISTANS</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	
varav enskilda utförare	42 700	45 800	timmar
Antal brukare personlig assistans (31/12)	123	130	brukare
Kontaktperson (31/12)	122	170	brukare
Korttidsvistelse/kort-tidstillsyn (31/12)	77	80	brukare

\* översyn gällande insatsen kontaktperson har gjorts vilket har minskat antalet ärenden.

#### **Avdelning för bostad med särskild service och daglig verksamhet**

<b>mnr</b>	<b>Nettokostnad 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Resultat 2022</b>
Boende inom funktionsnedsättning, summa	203,9	236,3	5,4

Avdelningen omfattar bostad med särskild service, boendestöd och daglig verksamhet.

Avdelningen redovisar ett överskott på 5,4 miljoner kronor vid årets slut. Framst beror det på budgeten för den nedlagda gruppboenden på Klagstorp, 4,6 miljoner kronor. Externa placeringar kostar ca 3,9 miljoner kronor mer än budget, men det balanseras upp av bland annat daglig verksamhets överskott samt att den nya serviceboenden på Hägnadsgatan inte har varit i full drift från början av året

<b>VOLYMER FUNKTIONSNEDSÄTTNING</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	
Bostad med särskild service (eget bestånd)	211	214 - 211	lägenheter
Daglig verksamhet (31/12)	259	ca 235	brukare
Boendestöd	74	60-70	brukare

#### **Intern styrning och stöd**

<b>mnr</b>	<b>Nettokostnad 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Resultat 2022</b>
Stabsfunktioner	49,7	62,9	+13,2
Bemanningsenheter	6,3	6,4	+0,1
Reserv för oförutsett	-7,7	6,0	+13,7
Reserv för lönerrevisioner	0	1,6	+1,6
Avgifter	-56,8	-54,1	+2,7
<b>SUMMA</b>	<b>-8,5</b>	<b>22,8</b>	<b>+31,3</b>

Området omfattar sektorchefens ansvar, ekonomienhet, utvecklingsenhet, biståndsenhet, bemanningsenheter och avgifter.

Totalt reserverar vård- och omsorgsnämnden 6 miljoner kronor i budgeten för att hantera underskott och förändringar i verksamheten under året. Denna reserv har inte använts. Huvuddelen av de prestationsbaserade statsbidragen som är resultatpåverkande redovisas på detta ansvar, vilket skapar ett totalt överskott på 13,7 mnr.

Stabsfunktioner (intern styrning och stöd) har utöver ovan redovisade reserver och resultatpåverkande poster ytterligare överskott på drygt 13 miljoner kronor. Det handlar om såväl högre intäkter i form av ytterligare statsbidrag (bland annat från Migrationsverket och momsersättning) och lägre kostnader, bland annat för bostadsanpassningar, familjehemsplaceringar, datorkostnader (pga. leveransproblem) m.m. Vakanser på grund av

personalomsättning samt frånvaro pga. sjukdom och vård av barn genererar drygt 2 miljoner kronor i överskott. Under 2022 har verksamhetsutveckling och kompetensutveckling kunnat bedrivas utan ekonomiska begränsningar pga. statsbidrag, utan begränsas främst av vad personella resurser och det grundläggande uppdraget klarar av.


Bemanningsenheternas resultat stäms av vid årsslutet. Om det interna vikariepriset har genererat ett överskott under året, skickas återbäring till köpande enheter.

Avgiftsintäkterna visar ett överskott på 2,7 miljoner kronor. Beslutade förändringar i förbehållsbelopp och pensioner under sommaren 2022 har gett något högre avgiftsintäkter än förväntat.

## 3.10 Utökad uppföljning intern kontrollplan

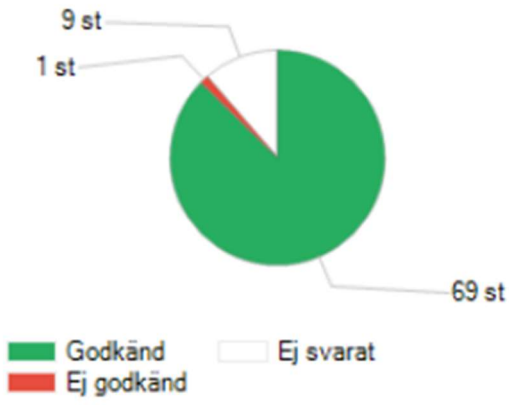
### 3.10.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning																																																						
Verkställighet SoL och LSS	Brukaren får inte beviljad insats utförd	<p> Avvikelse</p> <p><b>Granskning av genomförandeplan</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Granskning efter mall. Bland annat granskas om genomförandeplanen är aktuell och om brukaren har varit delaktig i utformandet av planen</p> <p><b>Kommentar</b> <b>Iakttagelse:</b> 20% av genomförandeplanerna är granskade. I tabellen nedan finns resultatet för om genomförandeplanen är aktuell och om det framkommer om brukaren varit med och utformat planen. Flertal åtgärder inom området har pågått under 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">GP= genomförandeplan</th> <th colspan="2">Aktuell GP</th> <th colspan="2">Delaktig i GP</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SoL Äldreboende</td> <td>69%</td> <td><b>71%</b></td> <td>51%</td> <td><b>68%</b></td> </tr> <tr> <td>LSS Bostad m särskild service</td> <td>72%</td> <td><b>69%</b></td> <td>60%</td> <td><b>72%</b></td> </tr> <tr> <td>LSS Korttidsvistelse</td> <td>64%</td> <td><b>79%</b></td> <td>64%</td> <td><b>79%</b></td> </tr> <tr> <td>LSS Personlig assistans</td> <td>80%</td> <td><b>50%</b></td> <td>60%</td> <td><b>50%</b></td> </tr> <tr> <td>SoL Hemtjänst</td> <td>79%</td> <td><b>82%</b></td> <td>59%</td> <td><b>71%</b></td> </tr> <tr> <td>LSS Daglig verksamhet</td> <td>65%</td> <td><b>84%</b></td> <td>92%</td> <td><b>96%</b></td> </tr> <tr> <td>SoL Korttid</td> <td>71%</td> <td><b>36%</b></td> <td>24%</td> <td><b>9%</b></td> </tr> <tr> <td>SoL Dagverksamhet</td> <td>63%</td> <td><b>89%</b></td> <td>50%</td> <td><b>84%</b></td> </tr> <tr> <td>SoL hemtjänst natt</td> <td>65%</td> <td><b>88%</b></td> <td>91%</td> <td><b>88%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Bedömning:</b> De flesta brukare har en genomförandeplan men den är inte alltid komplett och aktuell (upprättad inom 14 dagar eller uppdaterad inom 6 månader). Delaktigheten från brukaren har ökat men behöver fortsatt kvalitetssäkras mer.</p>	GP= genomförandeplan	Aktuell GP		Delaktig i GP		2021	2022	2021	2022	SoL Äldreboende	69%	<b>71%</b>	51%	<b>68%</b>	LSS Bostad m särskild service	72%	<b>69%</b>	60%	<b>72%</b>	LSS Korttidsvistelse	64%	<b>79%</b>	64%	<b>79%</b>	LSS Personlig assistans	80%	<b>50%</b>	60%	<b>50%</b>	SoL Hemtjänst	79%	<b>82%</b>	59%	<b>71%</b>	LSS Daglig verksamhet	65%	<b>84%</b>	92%	<b>96%</b>	SoL Korttid	71%	<b>36%</b>	24%	<b>9%</b>	SoL Dagverksamhet	63%	<b>89%</b>	50%	<b>84%</b>	SoL hemtjänst natt	65%	<b>88%</b>	91%	<b>88%</b>
		GP= genomförandeplan		Aktuell GP		Delaktig i GP																																																		
2021	2022		2021	2022																																																				
SoL Äldreboende	69%	<b>71%</b>	51%	<b>68%</b>																																																				
LSS Bostad m särskild service	72%	<b>69%</b>	60%	<b>72%</b>																																																				
LSS Korttidsvistelse	64%	<b>79%</b>	64%	<b>79%</b>																																																				
LSS Personlig assistans	80%	<b>50%</b>	60%	<b>50%</b>																																																				
SoL Hemtjänst	79%	<b>82%</b>	59%	<b>71%</b>																																																				
LSS Daglig verksamhet	65%	<b>84%</b>	92%	<b>96%</b>																																																				
SoL Korttid	71%	<b>36%</b>	24%	<b>9%</b>																																																				
SoL Dagverksamhet	63%	<b>89%</b>	50%	<b>84%</b>																																																				
SoL hemtjänst natt	65%	<b>88%</b>	91%	<b>88%</b>																																																				



Process/Rutin	Risker	Granskning																																																						
		<p><b>Slutsats:</b> Genomförda åtgärder har tyvärr inte gett önskad effekt. Arbetet är fortsatt prioriterat och finns även med i nämndens styrkort. Exempel på åtgärder 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Förbättringsarbete i processerna</li> <li>Förstärkt egenkontroll av genomförandeplan</li> <li>Stärka dokumentationsombudens och stödpedagogernas roll</li> </ul>																																																						
	Fel och brister i utförd insats	<p>■ Avvikelse</p> <p><b>Granskning av genomförandeplan</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Granskning efter mall. Bland annat granskas om genomförandeplanen är aktuell och om brukaren har varit delaktig i utformandet av planen</p> <p><b>Kommentar</b> <b>Iakttagelse:</b> 20% av genomförandeplanerna är granskade. I tabellen nedan finns resultatet för om genomförandeplanen är aktuell och om det framkommer om brukaren varit med och utformat planen. Flertal åtgärder inom området har pågått under 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"><i>GP= genomförandeplan</i></th> <th colspan="2">Aktuell GP</th> <th colspan="2">Delaktig i GP</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SoL Äldreboende</td> <td>69%</td> <td><b>71%</b></td> <td>51%</td> <td><b>68%</b></td> </tr> <tr> <td>LSS Bostad m särskild service</td> <td>72%</td> <td><b>69%</b></td> <td>60%</td> <td><b>72%</b></td> </tr> <tr> <td>LSS Korttidsvistelse</td> <td>64%</td> <td><b>79%</b></td> <td>64%</td> <td><b>79%</b></td> </tr> <tr> <td>LSS Personlig assistans</td> <td>80%</td> <td><b>50%</b></td> <td>60%</td> <td><b>50%</b></td> </tr> <tr> <td>SoL Hemtjänst</td> <td>79%</td> <td><b>82%</b></td> <td>59%</td> <td><b>71%</b></td> </tr> <tr> <td>LSS Daglig verksamhet</td> <td>65%</td> <td><b>84%</b></td> <td>92%</td> <td><b>96%</b></td> </tr> <tr> <td>SoL Korttid</td> <td>71%</td> <td><b>36%</b></td> <td>24%</td> <td><b>9%</b></td> </tr> <tr> <td>SoL Dagverksamhet</td> <td>63%</td> <td><b>89%</b></td> <td>50%</td> <td><b>84%</b></td> </tr> <tr> <td>SoL hemtjänst natt</td> <td>65%</td> <td><b>88%</b></td> <td>91%</td> <td><b>88%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Bedömning:</b> De flesta brukare har en genomförandeplan men den är inte alltid komplett och aktuell (upprättad inom 14 dagar eller uppdaterad inom 6 månader). Delaktigheten från brukaren har ökat men behöver fortsatt kvalitetssäkras mer.</p> <p><b>Slutsats:</b> Genomförda åtgärder har tyvärr inte gett önskad effekt. Arbetet är fortsatt prioriterat och finns även med i nämndens styrkort. Exempel på åtgärder 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Förbättringsarbete i processerna</li> <li>Förstärkt egenkontroll av genomförandeplan</li> </ul>	<i>GP= genomförandeplan</i>	Aktuell GP		Delaktig i GP		2021	2022	2021	2022	SoL Äldreboende	69%	<b>71%</b>	51%	<b>68%</b>	LSS Bostad m särskild service	72%	<b>69%</b>	60%	<b>72%</b>	LSS Korttidsvistelse	64%	<b>79%</b>	64%	<b>79%</b>	LSS Personlig assistans	80%	<b>50%</b>	60%	<b>50%</b>	SoL Hemtjänst	79%	<b>82%</b>	59%	<b>71%</b>	LSS Daglig verksamhet	65%	<b>84%</b>	92%	<b>96%</b>	SoL Korttid	71%	<b>36%</b>	24%	<b>9%</b>	SoL Dagverksamhet	63%	<b>89%</b>	50%	<b>84%</b>	SoL hemtjänst natt	65%	<b>88%</b>	91%	<b>88%</b>
<i>GP= genomförandeplan</i>	Aktuell GP			Delaktig i GP																																																				
	2021	2022	2021	2022																																																				
SoL Äldreboende	69%	<b>71%</b>	51%	<b>68%</b>																																																				
LSS Bostad m särskild service	72%	<b>69%</b>	60%	<b>72%</b>																																																				
LSS Korttidsvistelse	64%	<b>79%</b>	64%	<b>79%</b>																																																				
LSS Personlig assistans	80%	<b>50%</b>	60%	<b>50%</b>																																																				
SoL Hemtjänst	79%	<b>82%</b>	59%	<b>71%</b>																																																				
LSS Daglig verksamhet	65%	<b>84%</b>	92%	<b>96%</b>																																																				
SoL Korttid	71%	<b>36%</b>	24%	<b>9%</b>																																																				
SoL Dagverksamhet	63%	<b>89%</b>	50%	<b>84%</b>																																																				
SoL hemtjänst natt	65%	<b>88%</b>	91%	<b>88%</b>																																																				

Process/Rutin	Risker	Granskning								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stärka dokumentationsombudens och stödpedagogernas roll</li> </ul>								
Informationssäkerhet	Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	<p>■ Avvikelse</p> <p><b>Granskning av loggkontroll</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Följsamheten till rutinen kontrolleras</p> <p><b>Kommentar</b> <b>Iakttagelse:</b> Granskningsen visar att de flesta har rapporterat genomförda loggkontroller i Stratsys. Rapportering saknas för 9 stycken arbetsplatser. I ett fall har otillåten åtkomst upptäckts och i det fallet har rutinen följts och en mer omfattande kontroll är gjord. Arbetsättet att dokumentera genomförda loggkontroller i Stratsys är helt nytt och även hur underlaget till loggkontroll tas ut från verksamhetssystemet Lifecare. Information har gått ut på chefsmöten till cheferna.</p> <p><b>Utfall</b></p>  <table border="1"> <caption>Utfall</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Antal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Godkänd</td> <td>69 st</td> </tr> <tr> <td>Ej godkänd</td> <td>9 st</td> </tr> <tr> <td>Ej svarat</td> <td>1 st</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Bedömning:</b> Det är ett fåtal chefer (4 stycken) som har missat att rapportera genomförda loggkontroller. Granskningsen visar att följsamheten till rutinen har varit bra med en mindre avvikelse.</p> <p><b>Slutsats:</b> Kontakt behöver tas med chefer som missat rapporteringen för att undersöka varför rapporteringen inte är gjord. Ny granskning kommer att göras under våren 2023 för att följa upp följsamheten till rutinen.</p>	Kategori	Antal	Godkänd	69 st	Ej godkänd	9 st	Ej svarat	1 st
		Kategori	Antal							
		Godkänd	69 st							
Ej godkänd	9 st									
Ej svarat	1 st									

### 3.10.2 Åtgärder

Nedan rapporteras de åtgärder som beslutats i internkontrollplanen. Åtgärderna syftar oftast till att ta fram och implementera en rutin eller löpande kontroll för att säkra processen och minimera identifierade risker.

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Handläggning av bistånd	Brukaren får vänta länge på beslut om insats	<p>🟢 <b>Processarbete</b></p> <p>2021-01-01 - 2023-12-31</p> <p><b>Kommentar</b> Utredningstiden följs upp kontinuerligt vid</p>		

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
		uppföljning av processen. Utredningstiden är bättre än målvärdet. Processteamerna för handläggningsprocesserna träffas regelbundet och arbetar med ständiga förbättringar.		
Verkställighet SoL och LSS	Brukare far illa i samband med hot och våldssituation	🟢 <b>Implementera och utveckla arbetet mot hot och våld</b>	2022-01-01	2023-12-31
		<b>Kommentar</b> Planering och förberedelser pågår kopplat till detta. Arbetet är just nu i en uppstartsfas och kommer att fortgå även 2023.		
	Brister i dokumentation	✅ <b>Nytt arbets sätt kring genomförandeplan</b>	2022-01-01	2022-12-30
		<b>Beskrivning av åtgärd</b> Beslut taget i ledningsgruppen att ändra dokumentationsombudens roll och ansvar kring genomförandeplaner. Detta ska ske succesivt. <b>Kommentar</b> Utbildning pågår för att införa nytt arbets sätt kring genomförandeplan inom äldreboende. Det nya arbets sättet innebär att dokumentationsombuden får en annan roll med ett större ansvar kopplat till den sociala dokumentationen.		
Kontanthantering-brukares privata medel	Brukares privata medel förskingras/försvinner	✅ <b>Inköp av värdeskåp med spårbarhet (tagg)</b>	2021-01-01	2022-12-31
		<b>Beskrivning av åtgärd</b> Treårsplan för att byta ut alla värdeskåp i verksamheten finns (2020-2022).		
		<b>Kommentar</b> Planen för inköp av värdeskåp har följts. Nya värdeskåp har köpts till alla särskilda boenden inom äldreomsorg och funktionsnedsättningsomsorgen.		
Verkställighet hälso- och sjukvård	Brister i dokumentation	✅ <b>Kollegial journalgranskning inom HSL</b>	2022-01-01	2022-12-31
Risk- och händelseanalys	Vi upprepar fel	✅ <b>Processarbete hantera avvikelser</b>	2022-01-01	2022-12-31
		<b>Beskrivning av åtgärd</b> Förbättring av processen		
		<b>Kommentar</b> Ny processägare är utsedd under året. Enhetscheferna som är med i processteamet har testat ett stödmaterial som handlar om avvikelser och som ska användas ute på enheter. Stöd materialet ska anpassas så att det inte är så omfattande innan breddinförande. Processteamets sammansättning		

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
		ses över få att få en större bredd med en representation från fler professioner.		

## 4 Socialnämnden

### 4.1 Nämndens ansvarsområde

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

Huvudsakliga målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruksproblem, vuxna som behöver försörjningsstöd, samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Till verksamheten hör även familjerättsliga uppgifter, familjerådgivning, familjecentraler. Mottagande av flyktingar enligt bosättningslagen, massflyktsdirektivet samt för ensamkommande flyktingbarn. Budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, alkohol-, tobak-, och serveringstillstånd och tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel samt sysselsättningsverksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, Barnahus Skaraborg och kommungemensam socialjour.

### 4.2 Ekonomi och verksamhet

Socialnämnden visar på ett underskott om 20,3 miljoner kronor för året gentemot budget.

Sektorns vuxenavdelning har sedan årsskiftet 2021/2022 ställt om till en ny organisation där tidigare vuxenstödsavdelningen och vuxenavdelningen slagits ihop till en gemensam vuxenavdelning. Syftet med omorganisationen var att få effektivare arbetsflöden och därigenom minska personalkostnaderna. Åtgärderna har till del gett förväntad effekt.

Försörjningsstödet har under året legat under budget, detta pga. att fler bidragstagare kommit ut i arbete. För de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden har samarbetet med arbetsmarknadsavdelningen (AVA) gett positiva resultat.

Kostnaden för externa vuxenplaceringar (missbruk, socialpsykiatri och skyddsplaceringar) har fortsatt öka under året. Vuxenplaceringar visar på ett underskott om 9,6 miljoner kronor. Många placeringar gäller psykiskt funktionsnedsatta med tungt vårdbehov, men även ökat antal LVM placeringar. Även skyddsplaceringar visar på ett underskott om 6,9 miljoner kronor.

Barn- och ungdomsavdelningen har under de senaste åren märkt av markanta ökningar i inflödet av orosanmälningar, ökande antal utredningar och efterföljande insatser. Denna utveckling har också medfört kostnadsökningar för placeringsärenden både i familjehem och HVB-vård. Kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar på HVB och familjehem avviker med 13,5 miljoner kronor mot budget. Ökat antal placeringar och fortsatt hög nivå på familjehemsplaceringar bidrar till underskottet. Fortsatt hög ärendenivå för barn och unga medför att konsulter kontrakterats. Den ökande arbetsvolymen har mötts upp med nödvändiga personalförstärkningar, vilket medfört att avdelningens tre enheter växt sig alltför stora med för stora arbetsgrupper och svårigheter i ledning och styrning. Fr o m årsskiftet 2022/2023 ställer avdelningen därför om från tre till fem enheter för att på så sätt skapa bättre förutsättningar att möta och hantera det ökande arbetstrycket.

Nämnden fick under året nytt uppdrag i och med mottagandet enligt massflyktsdirektivet för flyktingar från Ukraina. I samband med det erhöles även statsbidrag för att täcka de ökade kostnaderna i samband med mottagandet.

TBC utbrott, med sjukskrivningar som följd samt överanställning på grund av brukare med stort vårdbehov, bidrog till ökade personalkostnader inom socialpsykiatrien.

## 4.3 Året som gått

Sektorn har tre särskilda fokusområden, en hållbar socialtjänst, drogförebyggande arbete och missbruk i ett bredare perspektiv.

### En hållbar socialtjänst

Kopplat till en hållbar socialtjänst finns arbetet med att utveckla och satsa på systematisk uppföljning på sektorns enheter. Satsningen påbörjades 2020 och den långsiktiga ambitionen är att bygga upp en lokal evidens genom att enhetsvis följa upp resultaten för valda arbetssätt.

Därutöver fokuserar sektorn på att enskilda ska kunna erbjudas möjligheten att ta del av stödande serviceinsatser riktade till barn, unga, föräldrar samt vuxna målgrupper inom området missbruk och funktionshinder. Satsningen ligger väl i linje med den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft 2024.

Ett projekt som riktar sig till utlandsfödda föräldrar pågick under 2022 och fortsätter 2023. Syftet är att erbjuda föräldrastöd genom föräldrakurser för utrikesfödda föräldrar i kombination med SFI (svenska för invandrare) för föräldralediga.

Försörjningsstödsenheten erbjuder möjlighet att söka försörjningsstöd digitalt och har som mål att andelen digitala ansökningar kontinuerligt ska öka och att på sikt bli fler än 50 %.

### Drogförebyggande arbete

Sektorns andra fokusområde är drogförebyggande arbete. Satsningen genomförs i projektform och finansieras med folkhälsomedel. En projektledare driver arbetet framåt med syftet att framförallt implementera ANDT-undervisning i grundskolan och på gymnasiet. Projektet påbörjades 2021 och fortsätter under 2023.

### Missbruk i ett bredare perspektiv







Sektorns tredje fokusområde är missbruk i ett bredare perspektiv som fått inriktningen missbruksarbete i ett familjeperspektiv. Enhetschefer arbetar med att utveckla ett samordnat arbetssätt för missbrukande föräldrar och deras barn.






## 4.4 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

### 4.4.1 Valfärdstjänster

4.4.1.1 KF:s strategiska mål: Skövdes valfärdstjänster är effektiva och anpassade efter Skövdebornas behov.

Mål	Resultatmätning
<p> <b>Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.</b></p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2022</p> <p>Arbetet med att inrikta sektorns insatser för att stärka individens möjlighet till ett oberoende och självständigt liv pågår både på verksamhetsnivå och ledningsnivå. Sektorn har under flera år haft fokus på vuxenprocessen där klientens bästa alltid ska vara i fokus. En gemensam process har tagits fram med fokus på att på ett effektivt sätt stärka individers möjligheter till ett oberoende och självständigt liv. Rätt insats, i rätt tid är ledord i processen. Samtliga klienter ska ha en aktuell genomförandeplan och klienterna ska vara delaktiga i sin egen genomförandeplan.</p>	<p> Global consat</p>
	<p> Upplevd förbättrad livssituation stödboende vuxna</p>
	<p> Insatser som ges i form av service på stödcentret Allén</p>
	<p> Antal deltagande föräldrar i föräldrastödsprogram</p>
	<p> Deltagande i YAM (Youth Aware of</p>

Mål	Resultatmätning
<p>Ett viktigt område för att kunna leva ett självständigt liv är att leva fri från våld. Många av de barn vi möter lever i familjer där våld förekommer. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att förebygga samt stödja och hjälpa våldsutsatta</p> <p>Tidiga insatser erbjuds kommuninvånarna i form av föräldrakurser, familjerådgivning och serviceinsatser. Förebyggande arbetsätt och metoder används, t ex YAM-kurser och sociala insatsgrupper (SIG).</p> <p>För att göra socialtjänsten mer tillgänglig erbjuds flera serviceinsatser inom den sociala barn-och ungdomsvården. Arbete pågår med att erbjuda fler serviceinsatser även inom vuxenavdelningen. Serviceinsatser innebär att man kan söka vissa sorters stöd utan att först behöva träffa en handläggare, bli utredd och få ett biståndsbeslut. Det ökar självständigheten och oberoendet för kommuninvånarna.</p> <p>För att få ökad delaktighet och brukarinflytande medverkar sektorn i SKR:S brukarundersökning riktad till sektorns samtliga målgrupper (personer äldre än 13 år) som genomförs under hösten varje år. Svarsfrekvensen har dock inte nått önskad nivå. Åtgärder har vidtagits för att höja svarsfrekvensen, men har inte gett resultat. Arbetet för att höja svarsfrekvensen kommer därför att intensifieras inför nästa år.</p> <p>Allt det arbete som utförs på sektorn syftar till att stärka människors egna resurser och att ge stöd på ett sätt som på sikt hjälper individer till självständighet.</p>	<p><b>Mental Health) grupper i åk 8.</b></p> <p>→  <b>Minskning av ärenden i långvarigt försörjningsstöd</b></p> <p>→  <b>Boskola för ny-anlända</b></p> <p>—  <b>Antal våldsutövare som får information om vilket stöd som finns att få för att sluta slå</b></p> <p>—  <b>Antal våldsutövare som tackar ja till stöd</b></p> <p>—  <b>Upplevd förbättrad livssituation korttiden/motivationsboende</b></p>

## 4.5 Uppföljning av ekonomi

### 4.5.1 Ekonomisk utveckling

#### 4.5.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021	Utfall 2020
Barn och ungdomsavdelningen	15,1	-119,6	104,7	88,9	-15,6	88	71
Vuxenavdelningen	18,5	-153,6	135,3	119,1	-16	125	117
Intern styrning och stöd	25,7	-32,4	6,7	18	11,3	11	25
<b>Summa</b>	<b>58,9</b>	<b>305,6</b>	<b>246,7</b>	<b>226</b>	<b>-20,3</b>	<b>224</b>	<b>213</b>

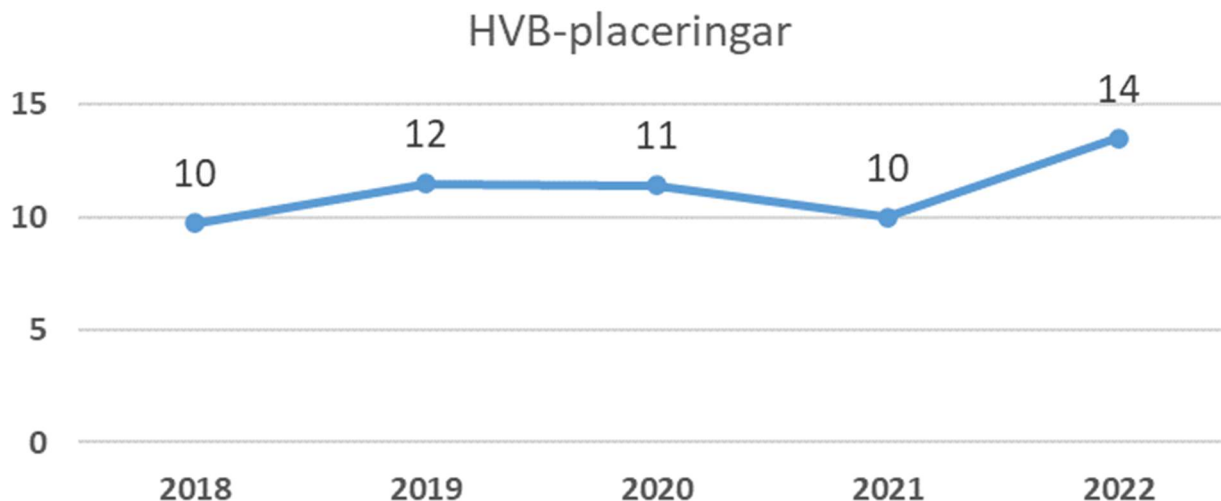
#### 4.5.1.2 Kommentarer till resultat

Socialnämnden redovisar ett underskott om 20,3 miljoner kronor. Underskottet härrör sig till verksamheterna barn och vuxna samt även inom socialpsykiatrin. Övergripande verksamhet och försörjningsstöd visar på ett överskott mot budget. Vid T2 visade prognosen på underskott om 22,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 2,6 miljoner kronor mot T2.

#### Barn och unga

Avdelningen visar på ett underskott om 15,6 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom HVB-vård och familjehemsvård, men även för köp av konsulttjänster.

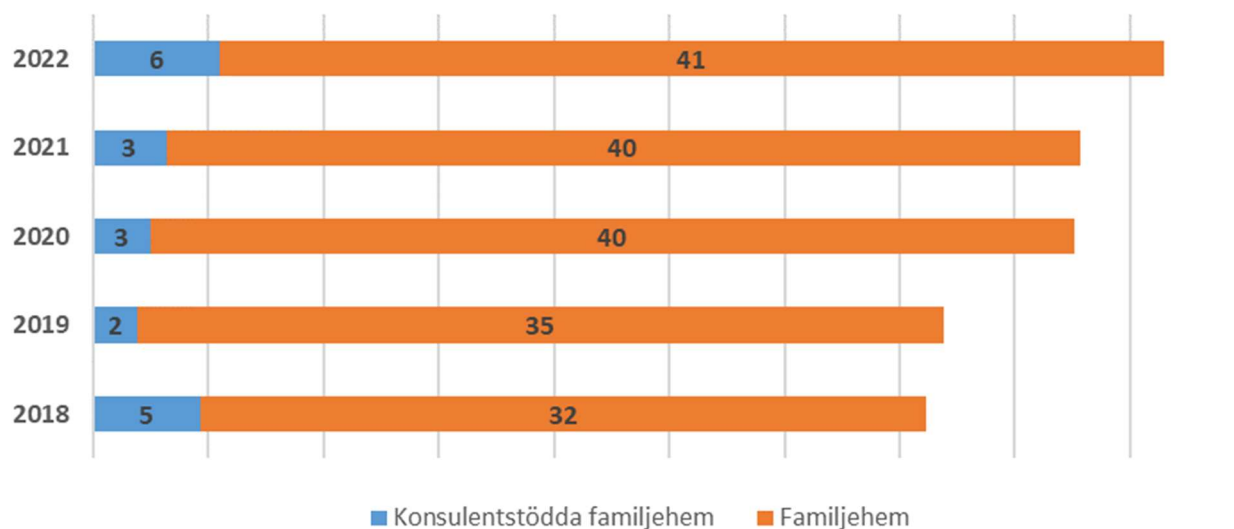
HVB-vård för barn och unga visar på ett underskott om 10,8 miljoner kronor. HVB-placeringar är kostsamma och ligger mellan 5 000 kr upp till 11 000 kr per dygn. I budget finns det utrymme till 8 helårsplaceringar och i snitt hade verksamheten 14 st. placeringar för 2022. Antal LVU-ärenden ökade från snitt 21 st. till 35 st. under året, vilket är en ökning med nästan 67%. LVU-placeringar är också betydligt dyrare och pågår längre än andra HVB-placeringar.



Inför år 2022 erhöles en utökad ram för familjehemsplaceringar på 3 miljoner kronor för att möta den ökande placeringskostnaden. Detta tillskott har inte räckt och familjehemskostnaderna, inklusive jourhem, avviker med 2,7 miljoner kronor mot budget.

Det är de allra mest utsatta barnen som är i behov av att placeras utanför sina hem och orsakerna är oftast föräldrars missbruk eller funktionsnedsättningar (kognitiva eller psykiska). De barn som placeras är oftast väldigt små varvid dessa placeringar blir så kallade uppväxtplaceringar. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, som en följd av familjehemsföräldern inte kan arbeta heltid, på grund av stort behov hos barnet, bidrar också till underskottet. Underskottet beror också på att det även finns ett flertal placeringar i jourhem. Detta gäller barn som väntar på placering i familjehem. Konsulentstödda familjehem anlitas i de fall då det inte finns familjehem att tillgå eller då behoven är mer omfattande. Dessa placeringar är dyra i förhållande till familjehemsplacering, men billigare än vad en HVB placering skulle kosta.

## Familjehemsplaceringar



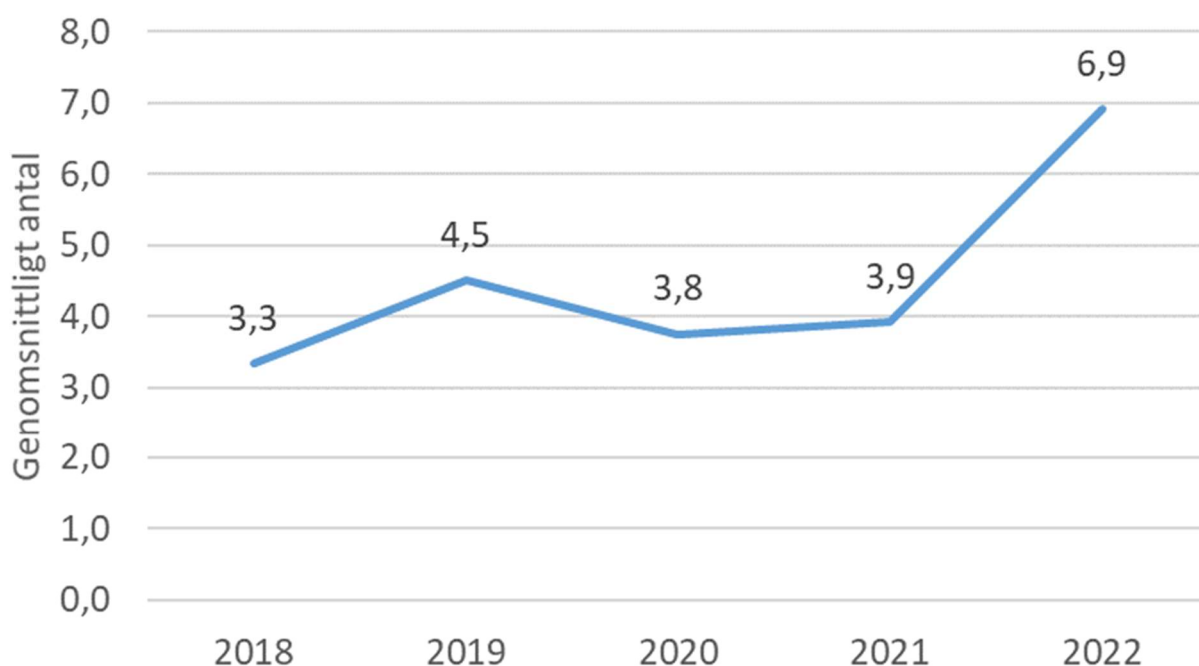
Den höga arbetsbelastningen, samt svårighet att rekrytera personal, inom barn och unga har medfört att konsulter har anlitats under året. Trots åtgärder har bemanningen inte kunnat lösas fullt ut. Fortsatt högt ärendeflöde har medfört att konsulterna fortfarande är anlitade.

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn som bor på kommunens egna HVB Fenix visar på ett underskott om 1,9 miljoner kronor som härrör sig till färre externt sålda platser mot budget.

### Vuxen

Vuxenavdelningen visar på ett underskott om 16 miljoner kronor, vilket är en försämring med 3,5 miljoner kronor sedan T2.

## Institutionsplaceringar socialpsykiatri

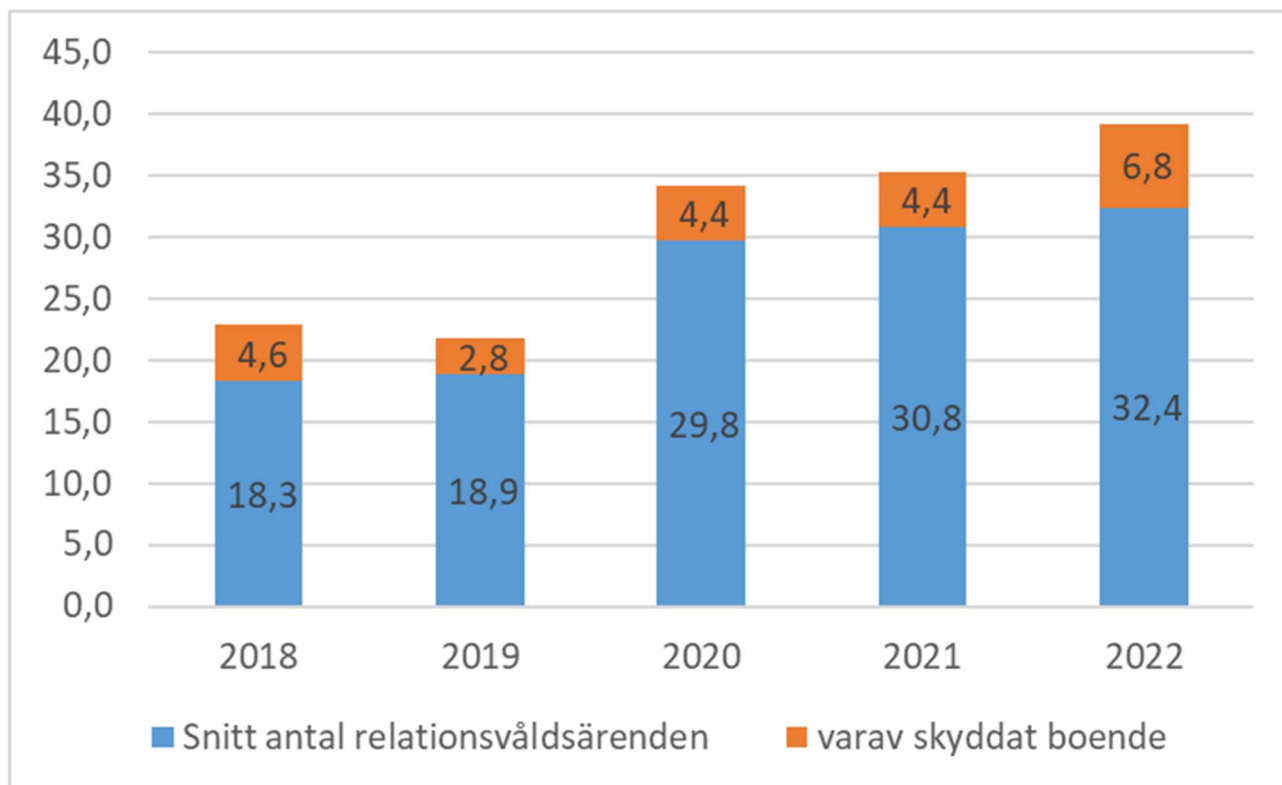


På vuxensidan är antalet externa placeringar inom socialpsykiatri fortfarande på en hög nivå i förhållande till budget. Flera personer med psykisk funktionsnedsättning har haft ett omfattande vårdbehov som inte kunnat tillgodoses på hemmaplan. Prognosen visar på ett underskott om 5,6 miljoner kronor.



Missbruksplaceringar avviker med 4 miljoner kronor mot budget. Under andra delen av året skedde en markant ökning av placeringar, framförallt LVM-placeringar. Kostnaderna för tvångsvård är betydligt högre, ungefär dubbelt så mycket, än kostnaderna för frivillig vård. Vid LVM är också vårdtiden längre, vilket också gör att kostnaden blir högre. Inför budget 2023 har det tillskjutits tre miljoner kronor i budget till missbruksvården.

Skyddsplaceringar avviker med drygt 6,9 miljoner kronor mot budget. Dessa placeringar har under året ökat och tenderar att bli långvariga bland annat på grund av ansträngd bostadssituation. I ärenden där hotbilden är allvarlig behövs ofta en längre tid på skyddat boende för att skydda och planera framåt. Inom området skydd har kommunen inte samma möjlighet att bygga egna lösningar på hemmaplan, eftersom en lösning i Skövde oftast inte är möjlig. Även här kommer verksamheten att få en utökad budget om ca tre miljoner kronor inför budget 2023.



Inom försörjningsstöd har antal hushåll som söker försörjningsstöd minskat med 14% under 2022, vilket bidrar till att utbetalt försörjningsstöd bli netto 1,5 miljon kronor lägre än budget.

Socialpsykiatrins egna boenden avviker med 5,3 miljoner kronor mot budget, vilket är en förbättring med 1,5 miljon kronor mot T2. Avvikelsen beror till stor del på överanställningar för några svåra placeringar samt vikariekostnader. Innan sommaren fick verksamheten ett TBC utbrott, vilket bland annat bidragit till höga sjukskrivningar bland personalen då många av dem mått dåligt av TBC behandlingen.

### Övergripande verksamhet

Visar på ett överskott om 11,4 miljoner kronor. De största överskotten härrör sig till bidrag från Migrationsverket. Ukraina kriget och massflyktsdirektivet genererar ett överskott om 6,4 miljoner kronor. En del av bidraget avsåg täcka avveckling av lägenheter vilket inte har skett under 2022. Då bidraget är ett generellt statsbidrag måste beloppet resultatföras innevarande år. Detta innebär att när avveckling och återställande av lägenheter blir aktuellt kommer det att belasta framtida års budget. De övriga bidragen från Migrationsverket gav ett överskott om 0,7 miljoner kronor. Tillfälligt vakanta tjänster genererade ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Vidare beror överskottet på en justeringspost för budget som inte kom med i ramen för 2022 på 2,6 miljoner kronor.

#### 4.5.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

(mnkr)	Helårsprognos 2022-08-31	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse mellan budget och utfall
Inventarier	0,3	0,3	0,3	0,0

(mnkr)	Helårsprognos 2022-08-31	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse mellan budget och utfall
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

Investeringar som gjorts under året är i form av konferensutrustning och inventarier till konferensrum samt till nya arbetsplatser.

## 4.6 Framtiden

På regeringsnivå ligger flera förslag på lagändringar som kommer påverka socialtjänstens arbete framåt om beslut fattas.

Regeringen har tillsatt en utredning av socialtjänstlagen. Den omfattar inte försörjningsstöd, men samtliga andra delar. Utredningen har kommit fram till ett förslag, en hållbar socialtjänst, som är lämnat för remissrunda och beslut. Om förslaget antas i sin helhet eller delvis kommer den nya socialtjänstlagen troligast träda i kraft 2024. Några av förslagen och intentionerna kring hållbar socialtjänst går att arbeta med redan nu, utan lagförändring.

God och nära vård, en omställning inom hälso- och sjukvård, kommer att innebära nya arbetssätt. Sektorn har inte påbörjat något omställningsarbete än då det inte är klart över hur ansvaret i kommunen kommer att se ut. En tanke med god och nära vård handlar om att i mindre utsträckning vårda i slutenvård och alltmer i öppen-vård.

Det finns en samsjuklighetsutredning som handlar om gränsdragningar mellan kommun och region gällande behandling och vård av missbruk som kommer att påverka socialnämndens framtida arbete. Tvångsvård för missbrukare ligger idag hos kommunen och det finns förslag om att det ska ligga hos regionen då det är starkt kopplat till fysisk status med medicinska faktorer. Det som handlar om uppsökande och förebyggande arbete föreslås av utredningen att ligga kvar hos kommunen. När det gäller orosanmälningar för missbruk hos vuxna har vi en ökning och hur samsjuklighetsutredningen kommer att påverka arbetet är fortfarande oklart.

En ny lag kring barn i skyddat boende föreslås träda i kraft 1 juli 2023 och syftar till att förbättra skyddet och stödet till de som behöver skyddat boende. Lagförslagets intention är att stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en förälder till skyddat boende.

En utredning "En uppväxt fri från våld" föreslår en nationell strategi för att bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtyck.

Dessa lagförslag kommer att få ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för sektorn.

## 4.7 Uppföljning av den interna kontrollen

### 4.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Den granskning som gjorts visar på att sektorn har en bra intern kontroll i stort. Fokus har under året varit på faktorer kopplade till verksamheten så som verksamhetssystem, larm och kvalitetsarbete. Inför 2023 har sektorn utökat områden att granska och då mer fokuserat på välfärdsbedrägeri och handläggning.

## 4.8 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Socialnämnden	248 832	246 543	244 078

Socialnämnden har under de senaste åren haft stora svårigheter att klara tilldelad budgetram inom vissa verksamheter. Inför 2023 finns följande som påverkar nämndens budget och driftsram:

År 2022 fick nämnden en utökad ram om 5 miljoner kronor för att klara de ökade kostnaderna inom placeringar. Dessa har främst fördelats på familjehem och vuxenplaceringar. Trots den utökade ramen inom dessa områden klarar verksamheterna inte budgeten, och inför 2023 har ytterligare medel tillförts familjehem (3 miljoner kronor) och vuxenplaceringar (5,8 miljoner kronor).

Ersättning till familjehem kommer fr o m 1 jan 2023 att höjas med 2 991 kr per placering. Detta kommer att innebära en ökad kostnad på 2,5 miljon kronor årligen utifrån antal placeringar som är aktuella inom socialtjänsten.

Riksnormen inom försörjningsstödet fastställs årligen och grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar samt på regeringens prognos för konsumentprisindex (KPI) för innevarande år. Enligt 4 kap. 3 § SoL ska riksnormen täcka skäliga kostnader för utgiftsposterna livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Ökningen av riksnormen för 2023 blir 8,6 % vilket innebär en ökad kostnad för försörjningsstöd på 2,2 miljoner kronor. Utifrån rådande volym på antal personer/hushåll som söker försörjningsstöd, ryms denna ökning inom ram, men försämrat arbetsmarknadsläge kan medföra att tilldelad budgetram inte kommer att räcka.

Det råder fortfarande ett stort behov av familjehem. I dagsläget väntar ett antal ungdomar på placering i familjehem och det är särskilt svårt att hitta familjehem till de ungdomar som har en egen beteendeproblematik. Saknaden av familjehem medför att ungdomarna blir kvar i HVB-vård längre än vad som är nödvändigt.

#### 4.8.1 Inventariebudget 2024–2026

(mnkr)	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026
Reinvesteringar	0,5	0,5	0,5
<b>SUMMA</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

Avser inventarieinköp till hela sektor socialtjänst.

### 4.9 Utökad uppföljning av styrkortet

#### 4.9.1 Mål: Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.

 Uppfyllt

#### Analys

Arbetet med att inrikta sektorns insatser för att stärka individens möjlighet till ett oberoende och självständigt liv pågår både på verksamhetsnivå och ledningsnivå.

Sektorn har under flera år haft fokus på vuxenprocessen där klientens bästa alltid ska vara i fokus. En gemensam process har tagits fram med fokus på att på ett effektivt sätt stärka individers möjligheter till ett oberoende och självständigt liv. Rätt insats, i rätt tid är ledord i processen. Samtliga klienter ska ha en aktuell genomförandeplan och klienterna ska vara delaktiga i sin egen genomförandeplan.







Ett viktigt område för att kunna leva ett självständigt liv är att leva fri från våld. Många av de barn vi möter lever i familjer där våld förekommer. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att förebygga samt stödja och hjälpa våldsutsatta

Tidiga insatser erbjuds kommuninvånarna i form av föräldrakurser, familjerådgivning och serviceinsatser. Förebyggande arbetssätt och metoder används, t ex YAM-kurser och sociala insatsgrupper (SIG).

För att göra socialtjänsten mer tillgänglig erbjuds flera serviceinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Arbetet pågår med att erbjuda fler serviceinsatser även inom vuxenavdelningen. Serviceinsatser innebär att man kan söka vissa sorters stöd utan att först behöva träffa en handläggare, bli utredd och få ett biståndsbeslut. Det ökar självständigheten och oberoendet för kommuninvånarna.

För att få ökad delaktighet och brukarinflytande medverkar sektorn i SKR:S brukarundersökning riktad till sektorns samtliga målgrupper (personer äldre än 13 år) som genomförs under hösten varje år. Svarsfrekvensen har dock inte nått önskad nivå. Åtgärder har vidtagits för att höja svarsfrekvensen, men har inte gett resultat. Arbetet för att höja svarsfrekvensen kommer därför att intensifieras inför nästa år.

Allt det arbete som utförs på sektorn syftar till att stärka människors egna resurser och att ge stöd på ett sätt som på sikt hjälper individer till självständighet.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
 Global consat	0	5,63	5,6	5,84	6,3
<b>Målvärde</b> 5,5 i medelvärde på skattningsskalan.					
<b>Kommentar</b> Vi har under året inte mätt Global consat eftersom vi gått över till SKR:s brukarundersökning.					
 Upplevd förbättrad livssituation stödboende vuxna	0 st.	0 st.	0 st.		
<b>Målvärde</b> 70 %					
<b>Kommentar</b> Det har inte under året mätts upplevelsen av förbättrad situation under 2022, detta kommer fortsätta att arbetas med i Vuxenprocessarbetet.					
 Insatser som ges i form av service på stödcentret Allén	20 %	10 %			
<b>Målvärde</b> 50 %					
<b>Kommentar</b> Antal insatser som ges i form av service har under året ökat och ges både individuellt och i grupp, trots detta når vi inte upp till målet att 50 % ska vara i form av serviceinsatser. Detta är något vi behöver utveckla under nästa år.					
 Antal deltagande föräldrar i föräldrastödsprogram	137 st.	72 st.			
<b>Målvärde</b> 80					
<b>Kommentar</b> <b>Sektor socialtjänst</b> Målet är uppnått. Verksamheten använder flera föräldraskapsstödprogram som vänder sig till föräldrar med barn i olika åldrar, t ex ABC, ABC tonår, ICDP, Föräldrawebben, Trygghetscirkeln, Unga föräldrar och BIFF. Ett av programmen vänder sig särskilt till utrikesfödda föräldrar (Föräldrar i nytt land). Föräldrar kan nå Föräldraskapsstödet genom att kontakta våra familjecentraler, nätverks-samordnarna, familjerådgivningen eller sektor socialtjänsts hemsida.					
 Deltagande i YAM (Youth Aware of Mental Health) grupper i åk 8.	320 st.	135 st.			
<b>Målvärde</b> 300					
<b>Kommentar</b> <b>Sektor socialtjänst</b> Målet är uppnått. Sedan november 2021 har vi nu utbildade medarbetare och YAM-arbetet är åter i full gång efter att ha legat nere under corona-pandemin.					
 Minskning av ärenden i långvarigt försörjningsstöd	0 %	0 %			
<b>Målvärde</b> 10 %					
<b>Kommentar</b> Antal långvariga ärenden i försörjningsstöd har minskat under året. Eftersom antalet ärenden i försörjningsstöd totalt också har minskat, så innebär det att andelen långvariga har ökat med 2 % detta år. Detta är något som vi uppmärksammar och jobbar aktivt med.					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
→ ● Boskola för nyanlända	100 %	100 %			
<b>Målvärde</b> 100 %					
<b>Kommentar</b> Samtliga nyanlända som kommit till Skövde detta år har deltagit i Boskola för nyanlända.					
— ■ Antal våldsutövare som får information om vilket stöd som finns att få för att sluta slå	0 %				
<b>Målvärde</b> 100 %					
<b>Kommentar</b> Vi har inget riktigt bra sätt att mäta detta på i dagsläget, då flera enheter kommer i kontakt med våldsutövare och ska erbjuda hjälp och stöd.					
— ■ Antal våldsutövare som tackar ja till stöd	0 %				
<b>Målvärde</b> 20 %					
<b>Kommentar</b> Av de vi erbjudit stöd och hjälp att sluta slå, är det väldigt få som tackat ja (2 personer) till fortsatt stöd och hjälp.					
— ■ Upplevd förbättrad livssituation korttiden/motivationsboende	0 %				
<b>Målvärde</b> 70 %					
<b>Kommentar</b> Mätningar har inte genomförts under året, då det varit vakant enhetscheftjänst.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
▶ <b>Ökad kunskap om hedersvåld som drabbar barn och unga</b>	2020-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<b>Syfte/effekt</b> Syftet med förstudien undersöka möjligheterna och vinsterna med att samordna myndigheternas arbete kring frågan.			
<b>Kommentar</b> Kartläggningen för ett resurscentrum heder har genomförts t o m juni. Berörda parter inom rättsväsende, region och socialtjänst har besvarat en enkät. En löpande kontakt med nationella kompetensteamet finns och där har vi sökt medel inför hösten för att jobba vidare med hur ett resurscentrum skulle kunna implementeras. Socialtjänsterna i Skaraborg har erbjudits att genomgå utbildning för skattning av hedersvåld vilket genomförts av samordnarna på Barnahus under hösten. Under hösten har en spridningskonferens till parterna i Barnahus samt ytterligare intressenter såsom elevhälsa genomförts. Nu ska parterna för Barnahus ta ställning till en eventuell uppstart och projektansökan för resurscentrum för heder.			
▶ <b>Drogförebyggande arbete</b>	2020-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Syfte/effekt</b> Följa arbetet med det drogförebyggande arbetet. En sammanhållen struktur för förebyggande insatser samordnas och implementeras i skolan.</p>			
<p><b>Kommentar</b> Vuxenavdelningen arbetar aktivt utifrån tillsyn av serveringstillstånd för de som serverar alkohol. Vi samarbetar i detta med polis och krögare för att tillsammans skapa trygga miljöer för medborgarna att vistas i. Arbetet med att använda och rikta flera olika förebyggande aktiviteter och förlägga dessa till skolans olika årskurser pågår enligt plan. Folkhälsomedel har beviljats till själva implementeringsarbetet i skolan. Implementeringen genomförs med stöd av anställd projektledare som driver utvecklingsarbetet under hela 2021, 2022 och 2023.</p>			
<p>✓ <b>Fokus på våldsutövare i relationsvåldsärenden</b></p>	<p>2021-01-01</p>	<p>2022-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program</p>
<p><b>Syfte/effekt</b> Nå och erbjuda hjälp till de som utövar våld i nära relation i en högre utsträckning.</p>			
<p><b>Kommentar</b> Sektorn erbjuder stöd och behandling för våldsutövare som önskar förändring av sitt beteende. Under våren hade sektorn en kampanj för att uppmärksamma och motivera personer som utövat våld att ta emot stöd och hjälp. Våldsutövare har under året varit en grupp som varit svår att motivera till stöd och behandling och det är väldigt få som tackat ja till denna hjälp trots återkommande erbjudanden. Vi behöver följa utvecklingen av detta för att se vilka förebyggande insatser som fungerar bäst på denna målgrupp nationellt.</p>			
<p>🟢 <b>En hållbar socialtjänst</b></p>	<p>2021-01-01</p>	<p>2023-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Inget</p>
<p><b>Syfte/effekt</b> Att öka tillgängligheten till socialtjänstens insatser samt att systematiskt följa upp verksamheten och utveckla den utifrån den lokala evidens som skapas.</p>			
<p><b>Kommentar</b> Verksamheten Catch up arbetar med serviceinsatser till ett antal unga vuxna. Inom öppenvården missbruk som finns på Allén, så har det startats upp gruppverksamhet inom återfallsprevention och för spelberoende. Detta är serviceinsatser som erbjuds i grupp och vi planerar att även individuellt kunna erbjuda fem samtal inom ramen för serviceinsats. Öppenvården missbruk erbjuder MET, Case management, Återfallsprevention, Hap mm som är evidensbaserade metoder utifrån nationella riktlinjer. Inom handläggning vuxen pågår ett arbete inom systematisk uppföljning. Arbetet med att implementera systemisk uppföljning (ISU) pågår i sektorns enheter. Målet är att varje enhet ska ha minst en systematisk uppföljning igång som är kopplad till arbetssätt eller metod.</p>			
<p>🟢 <b>Missbruk i ett bredare perspektiv</b></p>	<p>2021-08-01</p>	<p>2023-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program</p>
<p><b>Syfte/effekt</b> Följa arbetet med missbruk ur ett bredare perspektiv, bland annat samverkan mellan vuxen- och barnhandläggare/verksamheter.</p>			
<p><b>Kommentar</b> Missbruk i ett bredare perspektiv ska ta sikte på att sätta familjeperspektivet i fokus. Arbetet är uppstartat på chefsgruppen i mars och pågår under resterande delen av året, men också under 2023. Målsättningen är att utveckla det interna samarbetet och stärka missbruksarbetet och barnperspektivet i familjer där föräldrarna har en missbruksproblematik.</p>			
<p>✖ <b>Följa hälso- och sjukvårdsinsatser</b></p>	<p>2022-01-01</p>	<p>2022-12-31</p>	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Inget</p>
<p><b>Syfte/effekt</b> HSL-processen är omfattande då den rör två sektorer. Det finns även en ökning av HSL-insatser och tvångsvård i öppenvård vilket behöver följas upp med fokus på åtgärder och behov.</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<b>Kommentar</b>			
Delar av arbetet med HSL-processen har pausats under året på grund av olika orsaker men kommer att fortsätta vara prioriterat under nästa år och samverkan i detta sker med sektor vård och omsorg med tanke om att SSO och SVO ska ha en gemensam process gällande hälso-och sjukvård.			
✓ Utökning och breddning av verksamheten brukarråd	2021-01-01	2022-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<b>Syfte/effekt</b> Större brukarrepresentation, bredare kundfokus.			
<b>Kommentar</b>			
Brukarråd inom socialpsykiatri har åter startat efter att under några år pausats pga. pandemin.			
✓ Utveckling av serviceinsatser catch up	2022-01-01	2022-12-31	Koppling till politiskt program Inget
<b>Syfte/effekt</b> Nå fler kommuninvånare genom att erbjuda serviceinsatser även på catch up			
<b>Kommentar</b>			
Catch up har en serviceinsats som innebär att guida deltagare till rätt instans och vid avslut fortsatt kontakt inom ramen för serviceinsats.			

#### 4.10 Fördjupad ekonomisk analys

Enhet	Budget 2022	Resultat 2022	Avvikelse
500 SOCIALNÄMNDEN	825	798	27
501 SEKTORSCHEF SSO	5 785	4 736	1 049
502 LEDNINGSKONTOR	11 377	1 107	10 270
520 HANDLÄGGNINGSENHET	37 159	50 695	-13 536
521 RESURSENHET	30 948	31 532	-584
522 FAMILJEENHET	20 804	22 269	-1 465
530 FÖRSÖRJNINGSSTÖDSENHETEN	40 484	37 521	2 963
531 VUXENENHETEN	22 535	36 490	-13 955
540 STÖD & SYSSELSÄTTNINGSENHETEN	13 239	12 931	308
541 PEDAGOGISKT STÖD OCH BOENDE	14 107	17 700	-3 593
542 STÖD OCH BOENDEENHETEN	12 361	13 102	-741
545 BOENDESTÖDSENHETEN	16 388	17 384	-996
	<b>226 012</b>	<b>246 265</b>	<b>-20 253</b>

## 4.11 Utökad uppföljning intern kontrollplan

### 4.11.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Verksamhetssystem	Personal som har slutat eller bytt arbetsuppgifter har tillgång till system och uppgifter som den saknar behörighet till om inte VIVA kontot avslutats.	<p>❗ Större avvikelse</p> <p><b>Granskning att anställda som slutat eller bytt arbetsplats inte har tillgång till VIVA.</b></p>
		<p><b>Beskrivning av granskning</b> Granskning att VIVA kontot för anställda som slutat eller bytt arbetsplats har inaktiverats.</p>
		<p><b>Kommentar</b> <b>Iakttagelse:</b> Av de 52 personer som hade tillgång till VIVA så låg 25 st. aktiva i systemet. <b>Slutsats:</b> Information till cheferna för att påtala vikten att avslutade anställningar måste avslutas även i systemet.</p>
Säkerhetskontroll personallarm	Att larmen inte fungerar	<p>✅ Ingen avvikelse</p> <p><b>Har kontroll gjorts</b></p>
		<p><b>Beskrivning av granskning</b> Har kontroll av larmen gjorts?</p>
		<p><b>Kommentar</b> <b>Slutsats:</b> På enheterna finns framtagna rutin kring test av larm. Kontroll sker löpande.</p>
Kvalitetsarbete	De resurser som läggs på att implementera nya arbetsätt leder inte till varaktiga förändringar	<p>✅ Ingen avvikelse</p> <p><b>Kontroll av PDSA</b></p>
		<p><b>Beskrivning av granskning</b> Granskning av sammanställningslista</p>
		<p><b>Kommentar</b> <b>Iakttagelse:</b> På avdelningarna pågår ständigt förbättringsarbete, och arbetsmetoden används vid mer uttalade förändringsarbeten. Under året har ett större PDSA-arbete gjorts gällande boendestöd inom vuxna. Barn-och ungdomsavdelningen har ett stort pågående PDSA-arbete som kommer att fortgå också del av året 2023. Arbetet är uppstartad med anledning av att avdelningen visat på ett stort underskott kopplat till barn-och ungdomsplaceringar under 2022. De enheter som är bekväma med att använda PDSA gör det på egen hand. <b>Slutsats:</b> I de fall förbättringsarbete görs ute på enheterna sker det enligt metoden PDSA.</p>



## 5 Servicenämnden

### 5.1 Nämndens ansvarsområde

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar servicenämnden för att tillhandahålla tjänster för kommunala behov såsom; måltid, lokalvård, fastighetsskötsel, verksamhetsstöd, gatu- och parkskötsel, skogsskötsel, reparation- och verkstadsarbeten, anläggningsarbeten, ledningsnätsarbeten, fordonsförsörjning och vissa andra efterfrågade tjänster. Servicenämnden ska vidare försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Servicenämnden agerar även som kommunens beställarfunktion vid uppdragsgivna entreprenader.

I Servicenämndens ansvar ingår även att utveckla och förvalta de taxefinansierade verksamheterna VA (Vatten o Avlopp) och eget ägt fibernät. Servicenämnden är huvudman för VA inom de beslutade verksamhetsområden för denna verksamhet.

#### Nämndens verksamhetsidé

*Vi levererar kostnadseffektiv och kvalitativ service enligt uppdrag genom att ständigt förbättra vår effektivitet och ändamålsenlighet.*

### 5.2 Ekonomi och verksamhet

#### Måluppföljning

Analysen i nämndens verksamhetsplan inför budgetåret visade följande områden att prioritera för att leva upp till nämndens verksamhetsidé;

- Öka dialogen med interna och externa kunder
- Erfarenhetsutbyte med andra aktörer för att hitta förbättringsområden
- Öka effektiviteten för att hjälpa kunder att reducera kostnader
- Fokusområden i handlingsplan H22 - lokaleffektivisering, energieffektivisering, minskade fordonskostnader och inköpskostnader
- Fossilfria fordon
- Vattenförsörjningsplan och förnyelseplan för VA-anläggningens ledningsnät
- Utveckla nämndens verksamheter för krig och extraordinära händelser
- Inomhusmiljö lokaler

Dialogen med servicenämndens kunder har ökat genom kundmöten och bidragit till ett bättre samarbete som påverkar flera målområden. Sektorn har inledningsvis fokuserat på nämndens interna kunder.

För att bidra till reducerade kostnader för nämndens kunder har projekten kring grönyteskötsel, lokalvård samt matsvinn bidragit till att hitta flera förbättringsområden. I budget 2022 har priser reducerats enligt överenskomelse med kund. Sektorn har också pratat med andra kommuner för att hitta förbättringsförslag.

Sektorn har arbetat vidare med projekt inom handlingsplan H22. Inom servicenämndens områden: lokalytor, energiförbrukning lokaler och fordonskostnader har arbetet fortsatt under året. Nya rutiner för inköp som skall bidra till lägre kostnader har införts under året.

Servicenämnden fortsätter strävan mot att ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Under året har el-bilar börjats att köpas in. På grund av långa leveranstider samt uppsättning av ladd stolpar sjunker resultatmättet under 2022.

Arbetet med vattenförsörjningsplanen har under slutet av året pausats av servicenämnden. Nya krav i lagstiftning samt ÖP2040 påverkar målsättningen. Aktuell VA-plan gäller till 2025. Utredning om vattentjänstplanen ersätter VA-planen påbörjas 2023. Arbetet med att vattentäkter ska ha uppdaterade vattenskyddsområden är försenat men nu också pausat.

Servicenämnden fattade beslut om att pausa arbetet med förnyelseplanen. Det visade sig att Skövde VA har ett i jämförelse väldigt bra ledningsnät utan större förnyelsebehov. Fortsatt arbetet med förnyelseplanen kommer därför återupptas under 2025.

Under våren fortsatte arbetet med att utveckla organisationen för att vara redo för att stödja utvecklingen av totalförsvaret och extra ordinära händelser har fått större fokus i och med kriget i Ukraina. Under hösten blev fokuset på energioptimering med anledning av kraftigt ökade energipriser.

Arbetet med att fortsätta förbättra inomhusmiljön i våra lokaler har påbörjats under första halvåret.

För mer detaljerad uppföljning, se bilaga i kapitel 8.

## **Ekonomi**

Serviceämnden redovisar ett underskott på 11,9 miljoner kronor för 2022 för de skattefinansierade verksamheterna. Resultatet blev 8 miljoner kronor sämre än prognosen i T2 som främst beror på oförutsedda fastighetskostnader. För de taxefinansierade verksamheterna redovisar nämnden ett överskott på 2,6 miljoner kronor 2022, vilket är 2 miljoner kronor bättre än prognosen i T2. VA har budgeterat med ett negativt resultat på 5,5 miljoner kronor vilket ger en avvikelse mot budget på drygt 8 miljon kronor för de taxefinansierade verksamheterna.

Serviceämndens resultat påverkas av Covid-19 under första kvartalet med hög sjukfrånvaro. Omvärldsläget med prisökningar under 2022 drabbar serviceämndens verksamheter negativt. Områden med större påverkan är elkostnad, drivmedel och livsmedelskostnad och även ökade kostnader för snöröjning. VA påverkas av det högre ränteläget. Även inkomsterna minskar för VA då de höga elpriserna gör att kunderna förbrukar avsevärt mindre vatten.

## **Serviceavdelningen**

Efter våren och sommarmånaderna kan Serviceavdelningen konstatera att den nya organisationen utan säsongsanställda på driften har fungerat väl. Kunderna är nöjda med hur den "gröna" driften har genomförts. En ny robocut har införskaffats som kommer att effektivisera arbete kring stubbfräsning, klippning av långgräs och rensning av sly.

Produktionsenheten har påbörjat VA-arbetet med Skövde Science City samt färdigställt Kommunalt VA till Virstulven. Eldistribution jobbar med att byta ut ställverk och matarkabel åt Skövde Energi. Logistikenheten har bland annat färdigställt lekplatsen i Boulogner.

Avdelningen har under året arbetat med arbetsmiljöfrågor. Ett nytt arbetstidschema har införts, fler utbildningar kopplade till säkerhet har genomförts, nya mallar för riskanalys samt ny skyddsplåt för arbete i schakt är framtagna.

Gruppchefer har fått genomgå en ledarskapsutbildning med fokus på självledarskap, konflikthantering, coaching och feedback. Avdelningens mål och resultatmätt är tydliggjorda för medarbetarna. Detta tillsammans har bidraget till ökad måluppfyllelse för avdelningens interna HME-undersökning.

Avdelningen har under året jobbat hårt med effektivisering och energisparåtgärder.

## **Fastighetsavdelningen/fastighetsservice**

Under året har avdelningen tillsammans med övriga samarbetspartners tagit fram en modell för lokalplanering. Denna förankras under början av 2023 med alla sektorer. Avdelningen har uppdaterat fastighetsstandarden under året samt bidragit till arbetet med en ny internhyresmodell.

Fastighetsservice har permanentat införandet av personalpool på lokalvård som arbetats fram under pandemin, arbetat med effektivisering av grönyteskötsel av ytterområden samt omorganiserat delar av service för att få en tydligare och bättre styrning.

Energioptimering är ett stort fokusområde med anledning av kraftigt ökade energipriser. Avdelningen följer också utvecklingen av energipriser och materialpriser och hur det påverkar drift och projekt. För att få säkrare äldreboenden gällande brandskydd har avdelningen påbörjat sprinklerinstallation. Arbetet fortsätter under kommande år.

Avdelningen har arbetat med kris- och beredskap. Exempel på detta är reservkraft och nödvatten. En översyn av fastigheternas elektroniska lås och funktion vid strömbortfall har genomförts under året. Fokus har varit på omorgsfastigheter.

En översyn av avdelningens processer har påbörjats. Först ut är administrationsgruppen och övriga delar kommer att genomlysas under 2023.

## **Måltidsavdelningen**

Första kvartalet av året präglades för Måltidsavdelningen av Covid-19 med stängda caféer och betydligt färre gäster i restauranger framför allt i äldreomsorgen. Därefter har avdelningen kämpat med att hålla livsmedelsbudgeten, trots kraftigt ökade priser. Trots detta har avdelningen medverkat i flera spännande

utvecklingsprojekt under året.

Genom matlagningsprojektet "Under ytan till grytan" förenades WIN WIN\* Award med Coop Väst och Skövde kommun som samarbetspartners i en gemensam strävan att väcka intresse för hållbar akvakultur, det vill säga all form av mat, hållbart odlad under vattenytan.

Måltidsavdelningen har förfinat sitt sätt att implementera nya arbetsätt/hålla utbildning på. Avdelningen har utbildat fyra interna utbildare som i sin tur har utbildat hela personalstyrkan i hållbarhet (minskat matsvinn, öka andelen svenska livsmedel samt öka andelen grönt på tallriken). Resultatet är en bred förankring i hela organisationen och att varje medarbetare bottnar i de nya arbetsätten.

Avdelningen har initierat och startat ett antal fokusgrupper med sina kunder förskola, skola och gymnasium. Syftet är att bli bättre tillsammans och bli mer verksamhetsanpassade så att fler äter mer och med en ökad måluppfyllelse som följd för verksamheterna.

Nya riktlinjer för menyplanering har tagits fram för äldreomsorgen. Riktlinjerna syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och att den äldre ska få en guldkant på sin vardag då måltiderna ska utgöra dagens höjdpunkt samt att undernäring ska minskas.

Avdelningen fortsätter sitt arbete att sprida Trädgårdsstadens exempel med schemalagda luncher och det är i dagsläget två skolor som visat intresse för arbetssättet.

För att säkerhetsställa ett systematiskt kvalitetsarbete och att avdelningen följer skollagen om näringsriktiga skolluncher används sedan tidigare SkolmatSverige som är ett kostnadsfritt webbaserat verktyg. Resultatet har gjort att rutinen för menyplanering har reviderats under året.

### **VA-avdelningen**

Under 2022 har ledningsstrukturen tydliggjorts i organisationen. Personalstyrkan har utökats med en 44% ökning. Det största behovet har varit driftpersonal.

De stora projekten som tillbyggnaden av Stadskvarns ARV samt VA till Knistad är i slutfasen och VA till Truvet ska startas upp. VA har också arbetat i kommunens exploateringsprojekt. Som ett led i att skapa större ordning i projekten har en gemensam projektmodell tagits fram av representanter för Skövde VA, Fastighetsavdelningen samt sektor Samhällsbyggnad.

Internt på Skövde VA har ett integrerat ledningssystem skapats. Syftet är att på ett tydligt sätt samla alla de rutiner, riktlinjer och andra viktiga dokument. I ledningssystemet finns också tydliga kopplingar till lagar och förordningar samt ett årshjul för återkommande aktiviteter.

Omvärldsläget har satt fokus på beredskap och robusthet. Under året har Skövde VA planerat och övat för flera olika scenarion där ordinarie driftsfunktioner slagits ut eller haft större störningar. En annan effekt av omvärldsläget har varit effektbrist i elförsörjningen med risk för roterande frånkoppling. Skövde VA är samhällsviktig funktion och har varit undantagna från effektparkrav. Trots detta har Skövde VA arbetat aktivt med att få ner effekttoppar samt att flytta förbrukningen till tider på dygnet då kommunens övriga behov är mindre.






Skövde VA är i fortsatt stort behov av att underhålla sina anläggningar. Utöver det kommer också en till- och ombyggnad av personalbyggnaden krävas. Vidare har en förstudie kring en ombyggnad av gasanläggningen som leder till ökad robusthet och högre grad av självförsörjning genomförts. Sammanfattningsvis har 2022 präglats av förändringar som nu, inför 2023 övergår i förbättringar och mindre justeringar.

## **5.3 Uppföljning av mål och resultatmätningar**





I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

## 5.3.1 Samhällsutveckling

### 5.3.1.1 KF:s strategiska mål: Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds








Mål	Resultatmätning
<p> <b>Skövde VA ska trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv och verka för att reservvatten finns inom samtliga distributionsområden för dricksvatten.</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>I slutet av året har arbetet har pausats av servicenämnden. Nya krav i lagstiftning samt ÖP2040 påverkar målsättningen. Aktuell VA-plan gäller till 2025. Utredning om vattentjänstplanen ersätter VA-planen påbörjas 2023.</p>	<p>→  <b>Reservvattenkapacitet</b></p> <p>→  <b>Uppdaterade Vattenskyddsområden</b></p>
<p> <b>Nå en god inomhusmiljö avseende objektiva mätbara variabler för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreomsorgslokaler och kök.</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>Arbetet pågår men beräknas bli lite förskjutet i tid eftersom efteråtgärder måste planeras för att inte störa brukarnas verksamhet.</p>	<p>↗  <b>Antal godkända förskole-, skol- och gymnasielokaler som uppfyller norm av totalt antal</b></p> <p>→  <b>Antal godkända äldreomsorgslokaler och kök som uppfyller norm av totalt antal</b></p>

### 5.3.1.2 KF:s strategiska mål: Skövde kommuns organisation är miljömedveten och resurseffektiv.

Mål	Resultatmätning
<p> <b>Öka andel bilar &lt;3,5 ton med förnyelsebart drivmedel</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>Vi fortsätter att köpa elbilar i kommunen på alla ställen där det är möjligt kopplat till verksamhet och laddinfrastruktur. Fordon är beställda med långa leveranstider.</p>	<p>↘  <b>Andel bilar &lt;3,5 ton med förnyelsebart drivmedel</b></p>
<p> <b>Alla förskolor ska ha phtalatfria golv</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>Näst sista förskolan är klar i januari 2023. Sista förskolan påbörjas i februari.</p>	<p>↗  <b>Antal förskolor med phtalatfria golv</b></p>

## 5.3.2 Ekonomi

5.3.2.1 KF:s strategiska mål: Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag.

Mål	Resultatmätning
<p> Reducerade kostnader inom nämndens verksamheter och för nämndens kunder</p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2022</p> <p>Måltid har kommit långt med att reducera matsvinnet. Flera förbättringsprojekt inom grönyteskötseln har fallit väl ut. Projektet med effektiviseringen av lokalvården har varit pausad under Corona perioden men införande av personalpooler har ändå genomförts som gett goda resultat. Sektorn har dragit ner kostnader med 6,5 mnkr under åren 2021–2022 som reducerats i pris mot kund.</p>	<p>  Minskat antal gram matsvinn per serverad måltid</p> <p>  Kr/kvm parkmark</p> <p>  Lokalvård kr/kvm</p>

## 5.4 Uppföljning av ekonomi

### 5.4.1 Ekonomisk utveckling

#### 5.4.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021	Utfall 2020
Intern styrning och stöd	7,6	-6,7	-0,9	0,0	0,9	-1,6	-0,9
Måltid	173,0	-174,3	1,3	1,4	0,1	-0,8	1,3
Serviceavdelningen	340,3	-341,8	1,5	1,9	0,4	-3,2	-0,8
Fastighet	495,5	-514,9	19,3	3,9	-15,4	9,4	0,2
Fastighetservice	113,0	-111,4	-1,5	0,6	2,1	-3,4	-2,3
<i>Summa Skattefinansierad</i>	<i>1 129,4</i>	<i>-1 149,1</i>	<i>19,7</i>	<i>7,8</i>	<i>-11,9</i>	<i>0,4</i>	<i>-2,4</i>
Fiber	13,4	-10,6	-2,8	0,0	2,8	-2,2	-1,4
VA	110,7	-110,9	0,2	0,0	-0,2	-0,4	0,5
<i>Summa taxefinansierade</i>	<i>124,1</i>	<i>-121,4</i>	<i>-2,6</i>	<i>0,0</i>	<i>2,6</i>	<i>-2,6</i>	<i>-0,9</i>
<b>Summa</b>	<b>1 253,5</b>	<b>-1 270,6</b>	<b>17,1</b>	<b>7,8</b>	<b>-9,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>-3,3</b>

## 5.4.1.2 Kommentarer till resultat

### Skattefinansierade

Serviceämnden redovisar ett underskott på 11,9 miljoner kronor för 2022 för de skattefinansierade verksamheterna. Resultatet blev 8 miljoner kronor sämre än prognosen i T2 som främst beror på oförutsedda fastighetskostnader.

Serviceämndens löpande intäkter minskar mot budget med en fortsatt påverkan av Covid-19 under första kvartalet samt på grund av vakanta tjänster och hög sjukfrånvaro. Detta medför också lägre utfall för personalkostnader. Omvärldsläget med prisökningar under 2022 drabbar serviceämndens verksamheter negativt. Områden med större påverkan är elkostnad, drivmedel och livsmedelskostnad som beräknas blev högre än budget. Även kostnader för snöröjning blev högre än budget.

Budget 2022 för serviceämnden är redan reducerat med det effektiviseringskrav som är överenskommet med nämndens kunder och redovisas alltså inte som ett resultatkrav för 2022.

### Intern styrning och stöd

Intern styrning och stöd, som består av sektorns stab och enheten för nämndens kostnader, redovisar ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Resekostnader samt kostnad för inledda tjänster och konsultkostnader blev lägre än budget. Sektorchefen slutade sin anställning under hösten och lönekostnaden blev lägre än budget.

### Måltid

Måltidsavdelningen redovisar ett litet överskott på 0,1 miljoner kronor mot budget 2022, vilket är 1 miljoner kronor bättre än i prognosen för T2. Avdelningen har under året tagit igen tappade intäkter i början av året på grund av Covid-19 med stängda caféer.

Måltidsavdelningen har ställt om måltiderna med hänsyn till de ökade priserna för livsmedel under året. Leverantören gör prisjusteringar 4 gånger per år. På våren har livsmedlen höjts med 18 %. och för helåret hamnade SPI (Storhushållsprisindex) på 26,1% i total prisökning. Trots detta hamnade livsmedelskostnaderna endast på 0,9 miljoner kronor högre än budget. Måltid har ändå lyckats hålla nivån på andelen inköp av svenska produkter, 77%.

Avdelningens lönekostnader blev 0,9 miljoner kronor lägre än budget. Avdelningen har periodvis gått kort på personal på grund av hög sjukfrånvaro.

### Serviceavdelningen

Resultatet för Serviceavdelningen hamnade på 0,4 miljoner kronor bättre än budget, vilket är i nivå med T2. Avdelningen har fortsatt haft vakanta tjänster på grund av att det har varit svårt att få tag på anläggare och elektriker. Detta samt en hög sjukfrånvaro i början av året, bidrar till att lönekostnader blev 4,5 miljoner kronor lägre än budget, men medförde också att avdelningen har tappat debiterbar tid för den löpande försäljningen. Intäkten för personalens timdebitering minskade med 6 miljoner kronor mot budget.

Första delåret har delvis varit snörikt och kallt, vilket ökar den löpande försäljningen under vintermånaderna. Höga kostnader för inledda transporter, men också högre intäkter för dessa.

Kostnader för drivmedel blev drygt 1 miljon kronor högre för avdelningens egna fordon och transportmedel på grund av prisökningen för bränsle. Leasingverksamheten går fortfarande med runt 2 miljoner i plusresultat eftersom många fordon är färdigleasade. Nybeställningar ligger med långa leveranstider.

El-gruppen har utökats under 2021 och 2022 och de har flyttat in på Verkstadsvägen som var en vakant lokal, vilket ökar hyreskostnader med 0,5 miljoner kronor för avdelningen.

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial samt utbildningskostnader blev lägre än budgeterat.

### Fastighet

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott på 15 miljoner kronor för 2022, vilket är 11 miljoner kronor sämre än T2. De största posterna som påverkat det negativa resultatet är ökade kostnader för snöröjning, yttre fastighetsskötsel, prisökningen för elen, reparation och underhåll, fastighetsskatten samt rivnings- och utrangeringarkostnader.

Utfallet för snöröjning blev 4 miljoner kronor högre än budget 2022. Inför 2020 gjordes en ny upphandling som

fördyrade kostnaden för snöröjning och budgeten har fått justerats upp 20% vilket inte räcker till för en normal vinter. Leverantören genomförde en indexhöjning av priserna med 27% från och med 1 oktober i år för inledda snöröjningsfordon.

Lönekostnaderna har ökat 0,6 miljon kronor mot budget på grund en anställning som inte fanns med i budget samt löneökningar i samband med omorganisationen.

Elkostnaderna blev 3,9 miljoner kronor högre än budget. Detta är drygt 2 miljon kronor högre än bedömningen i T2.

Kapitalkostnaderna blev 1 miljoner kronor lägre än budgeterat, som beror främst på framflyttade införandetider. I samband med genomförande av planerat underhåll (reinvesteringar) görs utrangeringar av det som byts ut. Denna post är svår att budgetera. Utfallet för 2022 hamnade på 0,8 miljoner kronor högre än budget. Likaså blev fastighetsskatten 0,8 miljoner kronor dyrare än budget.

Under 2022 har fastighetsavdelningen erhållit försäkringsintäkter för vattenskadan på Valhall som åtgärdades under hösten 2021, branden i Tidanskolan samt översvämning på Normalmskolan. Netto för utlagda kostnader under året samt försäkringsintäkter och självrisker blev 2 miljoner kronor plus, eftersom vissa kostnader hamnade på 2021 års resultat. Andra skador som inte är försäkringsärenden har också inträffat under året. På förskolan Nyckelpigan som är från 70-talet har en konstruktionsskada upptäckts och åtgärdats för drygt 1 miljon kronor.

Under året har fastighet rustat upp lokaler för att ta emot flyktingar från Ukraina har erhållit ett bidrag från migrationsverket på samt hyresintäkter som täcker kostnaden.

### **Fastighetsservice**

Fastighetsserviceavdelningen redovisar ett överskott på 2 miljoner kronor för 2022. Avvikelse mot prognosen i T2 är att intäkterna blev högre och lönerna blev lägre.

Den största avvikelsen är avdelningens lönekostnader som blev 5,1 miljoner kronor lägre än budget. Vakanta tjänster har reducerats mot kund. Personalpoolen för lokalvården har nyttjats på ett bra sätt samt att det varit en del sjukfrånvaro som inte ersatts på driften.

Kostnader för arbetskläder och reparation av lokalvårdsmaskiner blev dyrare på grund av prisökning samt att förbrukningen av engångshandskar har ökat under året.

Avdelningen har inte kunnat byta ut sina fordon i tid, i väntan på leverans av el-bilar, varför kostnader för reparation och underhåll har ökat under året. Högre bränslekostnader påverkar också avdelningen negativt.

### **Taxefinansierade**

Serviceämnden redovisar ett positivt resultat om 2,6 miljoner kronor 2022 för de taxefinansierade verksamheterna vilket är 2 miljoner kronor bättre än prognosen i T2. VA har budgeterat med ett negativt resultat på 5,5 miljoner kronor vilket ger en avvikelse mot budget på drygt 8 miljon kronor för de taxefinansierade verksamheterna.

### **Fiber**

Resultatet för Fiber gav ett överskott med 2,8 miljoner kronor, vilket är något lägre kronor än T2.

En budgetpost på 1,7 miljoner kronor är borttagen i prognosen vilket höjer resultatet motsvarande. Denna beror på att vi lägger budget mot ett noll-resultat. Intäkterna är nu högre än kostnaderna för fiberverksamheten. Intäkterna ökade med 1 miljon kronor mot budget.

Investeringsbudgeten är sänkt och kapitalkostnaderna blev 0,2 miljoner kronor lägre än budget.

### **VA**

VA-avdelningen redovisar negativt resultat om 0,2 miljoner kronor för 2022, vilket är 2,3 miljoner kronor bättre än T2. VA har budgeterat med ett negativt resultat på 5,5 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på drygt 5 miljoner kronor.

Intäkterna för bruksavgifter blev 1 miljon kronor lägre än budget på grund av lägre förbrukning av vatten. Därmed sjunker också kostnaden för inköp av vatten motsvarande. Intäkterna för gas ligger på en högre nivå än budget på grund av att uppräknings av gas följer dieselindexet.

VA-avdelningen har under året nyanställt personal men också haft en del vakanser samt hög frånvaro varför lönekostnaderna blev 2,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kostnader för datortillbehör, telefoner och arbetskläder har ökat under året.

Under året har mindre konsulttimmar använts på grund av att utredningar är framskjutna. Även entreprenadkostnaderna och reparationer och underhåll går plus mot budget. Den stora ombyggnaden av stadskvarn påverkar att andra planerade åtgärder inte har hunnits genomföras.

Prisökningen på drivmedel påverkar resultatet med 0,1 miljoner kronor och elkostnaden gick upp 0,3 miljoner kronor mot budget. VA har under året arbetat med flera energibesparingsåtgärder.

Avskrivningar blev 0,6 miljoner kronor lägre än budget. En del investeringsprojekt släpar i tiden på grund av bristande underlag samt resursbrist.

Räntekostnaden för VA:s låneskuld på drygt 500 miljoner hamnade på -1,8 miljoner kronor jämfört med budget. Räntan i budget är beräknad med 0,4% och har stigit i slutet av året. I december låg räntan på 1,3%.

Redovisningsändringen som infördes förra året som innebär att den del av Serviceavdelningens kostnad för eget arbete när de arbetar på VA:s investeringsprojekt, som inte är lön och sociala kostnader, bokas mot driften hos VA. Denna kostnad i driften påverkas av investeringstakten och den totala investeringskostnaden för projekt. Under året har den sjunkit på grund av resursbrist. Likaså köp från interna entreprenörer blev lägre.

### 5.4.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

(tkr)	Helårsprognos 2022-08-31	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler	186 475	273 307	172 639	100 668
Reinvesteringar	90 315	137 245	98 118	39 127
Inventarier	13 239	15 000	10 366	4 634
Fiber	8 000	12 000	5 040	6 960
VA	161 350	225 119	173 441	51 678
<b>Summa investeringar</b>	<b>459 379</b>	<b>662 671</b>	<b>459 604</b>	<b>203 067</b>

Uppföljning och redovisning av investeringsprojekt sker samlat tertialvis både för innevarande år samt totalt för projektet. Uppföljning av slutkostnad mot total projektbudget och tidplaner följs upp av sektor service var 6:e vecka. För projekt över 5 mnkr görs en slutredovisning till nämnden av total projektavvikelse.

Inom byggmarknaden aviserats prishöjningar gällande byggmaterial med bedömd fördyrande effekt på våra pågående och kommande byggprojekt, vilket utgör osäkerheter i prognoserna.

## Skattefinansierade

### Lokaler

Servicekommitténs budget för lokalinvesteringar ligger på 273 miljoner kronor för 2022 och nämnden har upparbetat 173 miljoner kronor i år, vilket ger ett överskott på 100 miljoner kronor. Flera projekt som har en årsavvikelse mot årets budget, löper enligt plan och budgeten flyttas med till nästa år och några är under utredning.

Billings fritidsområde pågår och fortsätter under 2023 och 34 miljoner kronor flyttas med till nästa år. Flera delprojekt är färdigställda och en slutredovisning görs när hela projektet är färdigställt. Bedömningen är att projektet genomförs inom beslutad ram.

Servicekommittén fick en extra ram på 5 miljoner kronor inför 2022 till ytterligare utveckling av skolgårdar. Arbetet påverkas av framflyttade investeringsprojekt för skolor- och förskolor varför 6 miljoner kronor kommer att förbrukas under nästa år.

Ombyggnad av stadshuset är ej påbörjat, eftersom lokalbehoven har förändrats i och med pandemin med hemarbete, och 17 miljoner kronor har inte förbrukats under året. Projektet actionpark är fortfarande inte startat på grund av oklar placering och årets budget på 8,5 miljoner har inte förbrukats. Scenteknik på kulturhuset är försejnat och budgeten på 9 miljoner kronor kommer att förbrukas först under nästa år.



Björkebackens förskola i Stöpen pågår, men förväntas bli dyrare än budget och 6 miljoner kronor förbrukas mer än budgeterat för 2022. Total projektbudget är beslutad på 62 miljoner kronor och den totala projektprognosen ligger nu på 73 miljoner kronor. SEN beslutade om tilldelning efter upphandling i september 2022. Med hänsyn till att tillgången av ytterligare förskoleplatser inte kan vänta och de höga materialpriserna inte bedöms sjunka ansågs det försvarbart ur ett samhällsperspektiv att genomföra projektet med en budgetavvikelse.

Projektet för samlad barn- och elevhälsa på Lundanskolan pågår enligt plan, men har förbrukat 7 miljoner kronor lägre än budgeterat för 2022. Total projektprognos ligger under budget.

Ombyggnaden av Rydskolan pågår där den första etappen av H22 med att flytta in hemtjänsten är klar och slutredovisad med ett överskott. Beslutad projektbudget ligger nu på 35 miljoner kronor. Projektet fick ett tilläggsäskande på 3 miljoner kronor i samband med strategisk plan med budget i juni 2022. Etapp 2 samprojekteras med samlad särskola. Projekten tillsammans har ett överskott på 12 miljoner kronor 2022 men kommer att förbrukas kommande år.

För ombyggnaden av läroverket för VUX har tilldelats en partnering och under 2022 överskrider projektet budget med 2 miljoner kronor. Total projektbudget ligger på 33 miljoner kronor och den totala projektprognosen visar på ett ökat behov för att kunna genomföra reinvesteringar i samband med ombyggnaden. En första detaljerad kostnadsbedömning efter mer ingående projektering väntas under kvartal 1 2023.

Ombyggnad av kontor på Skövde arena har inte påbörjats och nya utredningar skall genomföras.

Kommunstyrelsen har under våren beslutat att omfördela 10 miljoner kronor till servicenämnden för en skyndsamt upprustning av Södermalms idrottsplats för att klara av de krav som ställs i seriespelen i superettan. Projektet blev 1 miljoner kronor dyrare på grund av ytterligare strömservis samt förstärkning av vatten och avlopp är de mest kostnadsdrivande posterna. Därutöver tillkommer kostnader för asfalteringen av del av parkeringen har nu bokats om till gata för att hamna rätt i anläggningsregistret. Samtliga dessa åtgärder är genomförda med ett strategiskt perspektiv där nästa etapp för åtgärder på Södermalms IP har värderats.

Projekt inom handlingsplan H22 lokaleffektivisering har genomförts med anpassning av Erik Uggle samt kulturhuset för att flytta kultur- och fritidsverksamhet, gå ur och sälja en lokal. Totalt har medel avsatts med 7 miljoner kronor och kostnaden blev 5 miljoner kronor högre på grund av oförutsedda åtgärder i fastigheten som visade sig först när ombyggnation påbörjats. Även verksamhetsanpassningar som inkommit sent i projektet har påverkat budgeten. Ombyggnaden av Lönne på badhusgatan har genomförts enligt plan och var klar i maj 2022. Projektet beräknas hålla beslutad total projektbudget på 11 miljoner kronor.

Behovet av verksamhetsanpassningar har minskat i organisationen och 5 miljoner kronor flyttas med till nästa år. Även investeringsmedel för finansierade investeringar beräknas ge ett överskott på 5 miljoner kronor mot budget 2022.

En total projektbudget på 30 miljoner kronor är beslutad för om- och tillbyggnad av förskolor för att möta behovet av fler förskolebarn framåt. Projektet fick ett tilläggsanslag på 3 miljoner kronor i budget 2023 eftersom Gläntans förskola beräknas bli dyrare. Ombyggnad av Gläntans förskola har påbörjats och Hattstugans förskola skjuts på framåt.

Projektering och omställning pågår för ersättningslokal på Kylarvägen till AMA:s verksamhet som idag finns på Badhusgatan, vilken kommunen har sålt och planerar att rivas. Utfall för 2022 ligger på 5 miljoner kronor och tilldelade budgetmedel från KS är fortfarande inte beslutade.

### **Reinvesteringar lokaler inkl. kök**

Reinvesteringar inklusive medel för anpassning av kök har en budget på 137 miljoner kronor. Under 2022 har 98 miljoner kronor förbrukas, vilket ger ett överskott på 39 miljoner kronor.

För reinvestering av kök beräknas 43 miljoner kronor förbrukas kommande år. Köket och matsal för Lundagårdens förskola är färdigställt i slutet av 2022. Planerade renoveringar för Normalmskolans kök samt köket i Solgårdens äldreboende i Tidån är framflyttade. Ombyggnad pågår för Gläntan förskola där köksrenovering kommer att utföras i samband med ombyggnad för kapacitetsökning av antalet förskoleplatser.

För övriga reinvesteringar blev utfallet 3,5 miljoner kronor högre än budget för året. Detta trots att det har varit brist på entreprenörer för att få alla arbeten utförda under året. Nämnden ser behov av större reinvesteringar i samband med planerade ombyggnader framåt.

### **Inventarier**

Av 2022 års budget på totalt 15 miljoner kronor för inventarier har nämnden köpt in inventarier för 10 miljoner

kronor. Serviceavdelningen har inte hunnit anskaffa allt planerat under året.

## **Taxefinansierade**

### **Fiber**

Fiberverksamhetens investeringstakt har sedan ett par år vikit på grund av att fiberutbyggnaden till stor del är klar. Nu handlar det mer om att förtäta i befintligt nät samt utbyggnad i exploateringsområden. Totalt har enheten 12 miljoner kronor i budget. Skövde stadsnät kommer leverera 150–200 nya anslutningar inom Skövde kommun till Tele2. Detta arbete har dragit ut på tiden, varför utfallet för 2022 hamnade på 5 miljoner kronor.

### **VA**

Investeringsbudgeten för VA ligger i år på 225 miljoner kronor. VA har förbrukat 173 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 52 miljoner kronor. Många projekt släpar i tiden på grund av resursbrist.

Arbetet har fortskridit snabbare än förväntat för ombyggnaden av stadskvarn och upparbetade kostnader blev 16 miljoner kronor mer än budgeterat. Projektet fortsätter under 2023 med ett budgettillskott. Projektet har pågått sedan 2018 och har beslutade budgetmedel på totalt 200 miljoner kronor som är avsatta under 2019–2022. Under 2021 har upphandlingen för den stora utbyggnadsdelen, Bio 4 och Slutsedimentering 2, varit ute på räkning. Priset hamnade högre än ursprunglig kalkyl och VA har fått ett tilläggsanslag på 55 miljoner kronor i budget 2023.

Arbetet med Östra matningen pågår men ha tidvis stått stilla i väntan på underlag samt resursbrist. Förberedelser för kommande etapper har skett under 2022. Projektet fortsätter 2023 och drygt 12 miljoner kronor förbrukas nästa år.

VA till Knistad har genomförts under året. Nu återstår endast små grävjobb och återställning. Projektet har pågått sedan 2020 och ackumulerat utfall landade på 10 miljoner kronor.

Utbyggnad av kommunalt VA till Vristulven och Böja samt anslutningar utanför verksamhetsområde och exploateringsplaner i bland annat Melldala gör att belastningen på Timmersdala reningsverk ökar så mycket att ett nytt miljötillstånd måste sökas. Reningsverket kommer behöva byggas om och ut med anledning av detta. Även detta projekt är försenat och beräknas bli dyrare. Budget för 2022 ligger på 15 miljoner kronor som kommer att förbrukas kommande år.

VA-ledningar till Truvet är försenat på grund av att markförhandlingar dragit ut på tiden och grävning påbörjas 2023. Nästan hela årets budget på 13 miljoner kronor förbrukas kommande år.

## **5.4.2 Plan för återbetalning av underskott**

Stor del av det negativa resultatet för 2022 beror på omvärldsläget med prisökningar för el, bränsle och livsmedel men också för arbetskläder, förbrukningsmaterial samt byggmaterial. Under budgetåret tilläts inga interna prisökningar varför servicenämnden har svårt på kort sikt att parera mot de högre kostnaderna utan att komma överens med kunderna om sänkta ambitionsnivåer och även kvalitetsnivåer som behöver förankras politiskt.

Indexuppräknings för snöröjning blev en höjning på 27 % from 22-10-01.

Fram till mitten av mars påverkades delar av verksamheternas intäkter av nedstängningen och den höga sjukfrånvaron pga. covid-19, som nämnden ser som en extraordinär händelse.

Rivning och sanering i samband med investeringsprojekt för lokaler hamnade på 1,6 miljoner kronor över budget.

Kommunens framtida ekonomiska läge påverkar givetvis nämndens verksamheter och mycket kraft kommer att läggas på effektiviseringsåtgärder tillsammans med nämndens kunder. Servicenämnden arbetar ständigt med förbättringar och försöker parera och prioritera för att komma tillbaka till budget i balans på längre sikt.

## **5.5 Framtiden**

Skövde kommun växer och utvecklas. Det kräver att sektor service är delaktig i samhällsutvecklingen av kommunen. Att Sektorn kan leda och styra samt använda tid och resurser effektivt.

Omvärldsläget med prisökningar och ränteökning påverkar nämndens prissättning. Nämnden ser ett behov av utveckling av den interna ekonomistyrningen för att påverka rätt agerande.

För servicenämndens utföraruppdrag är det även viktigt att fortsätta arbeta med ständiga förbättringar, vilket leder till en effektivare verksamhet för att vara konkurrenskraftiga.

Nämnden och sektorn har en verksamhetsidé som bidrar till att förbättra leveranser och kostnader för kunderna "Vi levererar kostnadseffektiv och kvalitativ service enligt uppdrag genom att ständigt förbättra vår effektivitet och ändamålsenlighet". Sektorn kommer att genomföra processkartläggningar för att säkerställa verksamhets-idén.

För att kunna bidra till framtidens utmaningar, kommer sektorn fortsätta att utveckla ledarskap/verksamhet och styrning. Sektorns ledningsgrupp har deltagit i kommunens ledarskaps- och kvalitetsutbildning och det kommer att ske satsningar på enhetsnivå under kommande år. Under våren 2023 tillträder den nya sektorchefen och det blir en nystart för sektorn.

Sektorn arbetar med kompetens försörjningsplaner, för att kunna möta framtidens rekryteringskrav.

Områden som är fortsatt viktiga för sektorn att utveckla är arbetet kring krig och kris samt energieffektivisering.

## 5.6 Uppföljning av den interna kontrollen

### 5.6.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Servicenämnden har sedan flera år tillbaka rutiner för egenkontroll. Sektors ledning genomför en risk- och väsentlighetsanalys och lägger förslag till nämnden på egenkontrollprogram utifrån detta. Nämnden kommer också med egna förslag på kontroller.

Inför 2022 har servicenämnden beslutat om två kontroller i internkontrollprogrammet. För att säkerställa fakturakontrollen kring investeringsprojekt på VA har projektet för ombyggnad av stadskvarn kontrollerats. Denna kontroll utfördes i juni och inga avvikelser uppdagades.

Den andra kontrollen handlar om att säkerställa att anställda har rätt utbildning för att utföra sitt arbete. Denna kontroll genomfördes under hösten. Översyn och granskning gjordes av att utbildningskrav och behörigheter för elektriker efterföljs i verksamheten på Serviceavdelningens produktionsenhet. Granskningen visade att verksamheten följer gällande lagstiftning och har god ordning på de krav och behörigheter som krävs för de arbeten som elektrikerna genomför samt att de följer kraven enligt elsäkerhetslagen.

Sammanställning finns i kapitel 8 bilaga.

## 5.7 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Servicenämnden	12 160	7 676	7 696

Servicenämnden är ramfinansierad endast för en liten del av verksamheterna då den totala omsättningen ligger på ca 900 miljoner kronor. Den stora kostnadsmassan är intäktsfinansierad främst av internförsäljning till andra nämnder. Ordinarie ram på 8 miljoner kronor som nämnden har täcker inte längre de verksamheter som nämnden har fått anslag för (strategiska fastigheter, OSA-anställda, undertäckning av Gallerian samt papper och porto i stadshuset). Del av detta måste täckas i internpriserna för andra verksamheter. Det ökade bidraget för 2023 är engångskostnader i form av kostnader för rivning och utrangering i samband med investeringsprojekt.

Det blir inte relevant att beskriva nämndens förmåga att utföra sitt uppdrag de kommande åren utifrån planerad ram, eftersom denna är en så liten del av omsättningen. Det som istället behöver analyseras är prissättning och omsättning mot nämndens kunder.

I strategisk plan med budget 2023–2025 finns inte prisindex för interna tjänster specificerat. Det är viktigt att de interna prisökningarna justeras till bedömd lönekostnadsökning. Utöver lön består cirka 70% av kostnadsmassan av köpta tjänster och material som nämnden har svårt att påverka kostnadsökningen för. Servicenämnden har fått kompensation för livsmedelsprishöjningar samt för vissa externa kostnader för 2023. På grund av aviserade prisökningar på marknaden för nämndens skattefinansierade verksamheter måste en översyn göras av vilka priser som behöver justeras för att behålla kvalitet och leverans mot kunderna som underlag till personal- och prisindex för 2024.

Eftersom servicenämnden till stor del är intäktsfinansierad via internförsäljning har nämnden inget eget

effektiviseringskrav, utan skall vara med och bidra till övriga nämnders effektiviseringskrav. Detta görs i dialog med kunderna. Förändringar avseende tjänsteleveranser borde bestämmas av beställare och regleras med utförare utifrån gemensamma förutsättningar tidigare i budgetprocessen.

För att kunna påvisa de effektiviseringar som faktiskt görs, är det viktigt att ha rätt utgångsläge i priserna. Vissa verksamheter genererar en övertäckning medan andra inte går ihop med den internprissättning som en gång gjordes, och som vi under flera år räknat upp med beslutat prisindex för interna tjänster. Detta påverkar våra beställare som får fel kostnad för sina verksamheter. Ett arbete har gjorts för Serviceavdelningens tjänster som visar att prisjusteringar mellan verksamheter bör göras för att uppnå självkostnad. Inför 2023 har vi tagit bort pålägg för inhyrda fordon och istället lagt till motsvarande kostnader på VA och anläggningsarbetare som tidigare varit underfinansierade.

Inför 2024 skall en ny beräkningsmodell för internhyran tas fram. I samband med detta måste eventuella ramjusteringar analyseras då dagens internhyra inte förändrats under flera år. Detta på grund av att införandet av komponentredovisningen 2015 skapade vinster i systemet då planerat underhåll lyftes ur driftsredovisningen och avskrivningstider förlängdes för kommunens fastigheter. Sedan 2015 har kommunen investerat 448 miljoner kronor i reinvesteringar som genererat högre kapitalkostnader.

I samband med ny internhyresberäkning lyfter vi ur de "Strategiska lokalerna", fastigheter som köps in för behov av mark för kommande exploatering. Fastighetsavdelningens strategiska lokaler, har kostat 7 miljoner mer än intäkterna under 2022. De bebyggda tomter som köps in används för uthyrning där det är möjligt. Räntekostnaden för marken hamnar på fastighetsavdelningen.

Behovet av att öka fastighetsunderhåll/ reinvesteringar finns fortfarande för att inte öka akuta reparationer i driften samt att bevara fastighetsbeståndet. Utöver detta behövs mer pengar för att återställa de lokaler som har ett större behov av reinvestering på grund av att ett flertal tekniska skador på hus från 60-, 70- och 80-talet. Skadorna består framförallt av fuktskador som resulterar till hälsoproblem hos hyresgäster. Även reinvesteringar i samband med ombyggnadsprojekt påvisar ett större behov av reinvesteringar 2024–2026.

För de taxefinansierade verksamheterna ligger i planen ett resultat på -7,1 mnkr för VA och ett noll-resultat för Fiber för 2023. VA höjer sina taxor med hänsyn till en långsiktplan som tar hänsyn till kommande investeringar och kostnadsökningar. På grund av räntehöjning samt prisökningar för externa inköp kommer resultatet att bli långt mycket lägre beroende vilken taxa-höjning som beslutas i KF.


Det finns olika alternativ för finansiering av den ökade räntekostnaden för VA. Möjlighet att se återbetalningen till taxekollektivet på längre sikt för att jämna ut kostnadsökningen för slutkunderna eller att skattefinansiera delar av kostnadsökningen samt alternativet att öka taxan på tre års sikt med kraftiga höjningar de kommande åren.

### 5.7.1 Inventariebudget 2024–2026

(mnkr)	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026
Reinvesteringar	15,9	16,0	26,3
Inventarier projekt	0,2	0,2	0,8
<b>SUMMA</b>	<b>16,1</b>	<b>16,2</b>	<b>27,1</b>

## 5.8 Utökad uppföljning av styrkortet

5.8.1 Mål: Skövde VA ska trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv och verka för att reservvatten finns inom samtliga distributionsområden för dricksvatten.

 Delvis uppfyllt

### Analys

I slutet av året har arbetet har pausats av servicenämnden. Nya krav i lagstiftning samt ÖP2040 påverkar målsättningen. Aktuell VA-plan gäller till 2025. Utredning om vattentjänstplanen ersätter VA-planen påbörjas 2023.

Resultatmätning (Halvår)	År 2022	Halvår 1 2022	År 2021	Halvår 1 2021	År 2020
→ ● Reservvattenkapacitet	57 %	57 %	57 %	57 %	57 %
<b>Målvärde</b> Reservvattenkapacitet på minst 50% av normalförbrukningen under minst 3 mån. Klart 2022-12-31					
<b>Kommentar</b> Arbetet pausat av servicenämnden. Återkommer med uppdaterade målvärden					
→ ■ Uppdaterade Vattenskyddsområden	60 %	40 %	40 %	40 %	40 %
<b>Målvärde</b> Vattenskyddsområde för samtliga, alltså 100 % Klart: 2022-12-31					
<b>Kommentar</b> Arbetet pausat av Servicenämnden, återkommer med ny inriktning					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<b>❗ Sammanställa en förnyelseplan som förtydligar behovet av förnyelse- och underhållsåtgärder gällande den allmänna VA-anläggningens ledningsnät</b>	2022-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<b>Syfte/effekt</b> Förnyelseplanens syfte är att förbättra VA-verksamhetens planering och ge ett gott underlag för ett robust och långsiktigt hållbart VA-ledningsnät samt lägga grunden för en sund ekonomisk utveckling med en jämn taxeutveckling. Förhoppningen är att denna plan ska ge oss möjlighet att; göra rätt sak, till rätt peng och i rätt tid.			
<b>Kommentar</b> Del 1 genomförd och redovisad för nämnd. Arbete med del 2 och 3 pausat av SEN. Beslutet ska omprövas 2025			

## 5.8.2 Mål: Nå en god inomhusmiljö avseende objektivt mätbara variabler för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreomsorgslokaler och kök.

◆ Delvis uppfyllt

### Analys

Arbetet pågår men beräknas bli lite förskjutet i tid eftersom efteråtgärder måste planeras för att inte störa brukarnas verksamhet.

Resultatmätning (Tertial)	År 2022	Tertial 2 2022	Tertial 1 2022	År 2021	Tertial 2 2021
↗ ■ Antal godkända förskole-, skol- och gymnasielokaler som uppfyller norm av totalt antal	18 %	10 %			
<b>Målvärde</b> 100% 2023-12-31					
<b>Kommentar</b> Mätning är gjord på 49 objekt fsk, skola och gymnasiet, åtgärder är gjorda på 35 lokaler. Eftermätning är gjord på skollokaler där 9 är helt godkända av 21 skollokaler. Fortsatta åtgärder och eftermätningar planeras. Återstår 12 skollokaler.					

Resultatmätning (Tertial)	År 2022	Tertial 2 2022	Tertial 1 2022	År 2021	Tertial 2 2021
→ ● Antal godkända äldreomsorgslokaler och kök som uppfyller norm av totalt antal	41 %	41 %			
<b>Målvärde</b> 100% 2023-12-31					
<b>Kommentar</b> 23 ÄB och 35 kök är uppmätta och 7 ÄB samt 17 kök är godkända – totalt 41 % är godkända. Nu planeras åtgärder för de lokaler som ej var godkända.					

### 5.8.3 Mål: Öka andel bilar <3,5 ton med förnyelsebart drivmedel

◆ Delvis uppfyllt

#### Analys

Vi fortsätter att köpa elbilar i kommunen på alla ställen där det är möjligt kopplat till verksamhet och laddinfrastruktur. Fordon är beställda med långa leveranstider.

Resultatmätning (Tertial)	År 2022	Tertial 2 2022	Tertial 1 2022	År 2021	Tertial 2 2021
↘ ◆ Andel bilar <3,5 ton med förnyelsebart drivmedel	70,4 %	71 %	83 %	82 %	82 %
<b>Målvärde</b> 85% 20221231 sträva mot 100% 20301231					
<b>Kommentar</b> VI har beställt flera El-bilar under 2022 men de har inte blivit levererade ännu. Därav utebliven ökning av resultatet					

### 5.8.4 Mål: Alla förskolor ska ha phtalatfria golv

● Uppfyllt

#### Analys

Näst sista förskolan är klar i januari 2023. Sista förskolan påbörjas i februari.



Resultatmätning (Tertial)	År 2022	Tertial 2 2022	Tertial 1 2022	År 2021	Tertial 2 2021
↗ ▲ Antal förskolor med phtalatfria golv	95 %	92 %	92 %	92 %	92 %
<b>Målvärde</b> 100% 2022-09-01					
<b>Kommentar</b> Näst sista förskolan klar under januari 2023, sista förskolan påbörjas i februari.					


### 5.8.5 Mål: Reducerade kostnader inom nämndens verksamheter och för nämndens kunder

● Uppfyllt





## Analys

Måltid har kommit långt med att reducera matsvinnet. Flera förbättringsprojekt inom grönyteskötseln har fallit väl ut. Projektet med effektiviseringen av lokalvården har varit pausad under Corona perioden men införande av personalpooler har ändå genomförts som gett goda resultat. Sektorn har dragit ner kostnader med 6,5 mnkr under åren 2021–2022 som reducerats i pris mot kund.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
 Kr/kvm parkmark	2,88kr/kv m	2,92kr/kv m			
<p><b>Målvärde</b> Målsättning för 2022 är beräknat utifrån branschnorm 2022, Offentlig verksamhet parkmark bruksgräsmatta, ACAMA</p>					
<p><b>Kommentar</b> 8 nya ytor för robotisering har gått igenom och förbereds i detta nu att vara klara till växtsäsong. Nyckeltal samt ytor för våra fyra typer av gräs uppföljda och nyckeltal skapade, beslut klippa bruksgräset för 2,87 jfr med riktvärdet 3,30. Bemanningen för att klara våra fastigheters utemiljö har setts över. Stor "Heatweed" driftsatt och ett första utkast till rutt skapad och provkörd under oktober. Förberedda inför start säsong 2023. Robocut driftsatt och till en början hjälpt oss med ett stort antal stubbfräsningar (Besparing 50% + tidsvinst)</p>					
 Lokalvård kr/kvm	195,84kr/ kvm	192,41kr/ kvm			
<p><b>Målvärde</b> Målvärdet skall understiga medianvärdet för Repab.</p>					
<p><b>Kommentar</b> Vi ser fortsatt en effektiv resursfördelning över våra lokalvårdare. Den nya poolen gör att vi inte har samma behov av brådskande rekrytering vid kort frånvaro. Ökningen är ganska markant per kvm, detta har att göra med löneutvecklingen i stort. Vi ser dock att vi ligger bra till i jämförelser.</p> <p>ÅRSVÄRDEN! Detta är slutvärde 2021!</p> <p>Effekten av en extra städpool har dock gett så goda resultat att beslut tagits om att permanenta två pooler för framtiden. Lokalvården har under Corona varit extra utsatt och fått göra många anpassningar av metoder, personalanvändning. Man har skapat ytterligare två lokalvårdspooler för att möta upp förändringarna som vi ställts inför. Dessa pooler suger upp personal från verksamheter/lokaler, som har reducerad användning, tillgänglig personal förs över till andra objekt där det förekommer ökat behov av lokalvård Poolerna skapades bl.a. för att motverka de tecken vi såg på ökade arbetsmiljöskador men också för att täcka upp sjuk personal. En bieffekt var också att vi fick ett minskat behov av att rekrytera efter personal slutat eller gått i pension. Därmed har vi hållit nere personalkostnaden genom ett effektivt nyttjande av befintlig personal.</p>					

Resultatmätning (Halvår)	År 2022	Halvår 1 2022	År 2021	Halvår 1 2021	År 2020
 Minskat antal gram matsvinn per serverad måltid	44g	46g	49g	48g	51g
<p><b>Målvärde</b> 51 g / serverad portion 2022</p>					
<p><b>Kommentar</b></p>					

Resultatmätning (Halvår)	År 2022	Halvår 1 2022	År 2021	Halvår 1 2021	År 2020
Mätning pågår dagligen i alla kök och följs upp kontinuerligt. Vi ligger bättre till än vad vi har satt mål för i de flesta av våra kategorier. Gymnasieskolan är fortfarande den kategori där vi har svårast att nå vårt mål.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p> <b>Genomföra handlingsplan H22 - lo-kaleffektivisering</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Genom strukturerat arbete enligt PDSA-metoden hitta och genomföra effektiviseringar.</p> <p><b>Kommentar</b> Uppdraget är att reducera kommunen lokalytor med 3–8 mkr till 2022. Tvärfunktionell grupp har gjort en PDCA analys och kommit fram till aktiviteter som att flytta kommunal verksamhet från privata fastigheter till kommunala fastigheter, sälja kommunala fastigheter som inte har kommunal kärnverksamhet samt att flytta kommunal verksamhet från egenägd fastighet till annan egenägd fastighet. Därefter säljs utflyttad fastighet. LOKS har tagit beslut om att gå vidare med flytt med ombyggnation för Kylarvägen, Rydskolan, Lönnen samt Göteborgsoperan/Nyeport. Beslutad försäljning av fastigheter är Varola skola och Nyeport. Arbetet pågår och följs upp i LOKS och på fastighetsavdelningens projektmöten. Flytten av Göteborgsoperan till af Uggle har påverkats negativt pga. vattenläcka i kulturhuset. Kommunen har också sålt fastigheten Nyeport och planerar också att sälja fastigheten Varolaskola. Ökning av materialpriser och om prioriteringar av projekt kommer att påverka resultatet. En analys kommer att göras när priser ökning har stabiliserats.</p>	2020-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p> <b>Genomföra handlingsplan H22 - fordonskostnader</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Genom strukturerat arbete enligt PDSA-metoden hitta och genomföra effektiviseringar.</p> <p><b>Kommentar</b> Gruppen kommer att leva vidare i H26 VI har några som slutat men nya funktioner har fyllts på Under senare delen av hösten så har vi investerat i en krosskopa för asfalt. Denna kommer att göra en besparing i projekten, bara i Mariesjö så kommer vi spara två miljoner</p>	2020-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p> <b>Genomföra handlingsplan H22 - inköp</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Genom strukturerat arbete enligt PDSA-metoden hitta och genomföra effektiviseringar.</p> <p><b>Kommentar</b> Rutin framtagen för SSESÄ gällande beställningar. Fokus är att öka de digitala köpen från nuvarande 50%. SSB och SSE har haft möte för att se över inköpsprocessen då det inte fungerar idag. Ibland anlitas SSE internt, ibland inte i nuläget.</p>	2020-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p> <b>Genomföra handlingsplan H22 - energieffektiviseringar</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Genom strukturerat arbete enligt PDSA-metoden hitta och genomföra effektiviseringar.</p> <p><b>Kommentar</b> Frösve skola håller på att färdigställas. Vi driver nu fler parallella projekt för att hålla farten. Heneskolan (inklusive ev. solceller) Vårsås skola (inklusive ev. solceller) Värings skola. (inklusive ev. solceller) Arena Skövde solceller Heneskolan och Arenans kalkyler skall utvärderas 9/1 för att därefter presenteras för styrgrupp.</p>	2020-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Genom arbetet i EUCF projektet har även Batterifrågan dykt upp och här försöker vi nu samarbeta med SEAB. Hur får vi fart på projektet? Frågeställningen återkommer också med anledning av EUCF projektet.</p> <p>Ex plocka generella åtgärder som vi vet är lönsamma, ex isolering vind, behovsstyrning ventilation. Tak som kan bära solceller inventera samtliga, Lyft på Fastighet ledningsmöte 221215, Vikten av samordning är avgörande för att lyckas möte med förvaltare ska därför bokas in efter V6.</p>			

## 5.9 Utökad uppföljning intern kontrollplan

### 5.9.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Säkerställd utbildning och kompetens för att utföra arbetsuppgift	Personskador, sanktionsavgifter	<p>🟢 Granskning pågår</p> <p><b>Kontroll av lagstadgade utbildningar</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Kontrollera att vi genomfört lagstadgade utbildningar för att utföra våra uppdrag.</p> <p><b>Kommentar</b> <b>Iakttagelse:</b> Översyn och granskning av utbildningskrav och behörigheter för elektriker efterföljs i verksamheten i Avdelning Service Produktionsenheten. Granskningen gjordes av Avdelningschef, Enhetschef och Hr-partner och omfattade alla 11 elektriker i verksamheten.</p> <p><b>Bedömning:</b> Elsäkerhetslagen är gällande och styrande för alla elektriker och deras yrkesutövande. Utbildningskrav liksom behörighetskrav ställs på alla elektriker som ska lämnas in innan anställning och arbete på avdelningen beroende på arbetsuppgifter. Det registreras på varje elektriker för de olika moment som hanteras inom lågspänning, högspänning och transformatorstation mm. Idag finns detta dokumenterat i arkiv på avdelningen, på sikt ska allt detta finnas i nytt system för kompetensöversyn som heter Kompetensvy.</p> <p><b>Slutsats:</b> Granskningen har givit att verksamheten följer gällande lagstiftning och har god ordning på de krav och behörigheter som krävs för de arbeten som elektrikererna genomför följer av vad sägs i elsäkerhetslagen.</p>
		<p>🟢 Ingen avvikelser</p> <p><b>Kontroll av fakturor för överensstämmande med leverans vid projektet Ombyggnation av Stadskvarns reningsverk</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Kontrollera att faktura överensstämmer med leverans.</p>
Ekonomiuppföljning investeringar	Fakturor överensstämmer inte med leverans för investeringsprojekt	

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Iakttagelse:</b> De stora leverantörernas fakturor är av typen aconto 1 2 3 etc. Övriga fakturor har text där det framgår vad som avses.</p> <p><b>Bedömning:</b> För de större leverantörerna samlar vi ihop fakturorna och granskar mot ursprunglig kalkyl och stämmer av mot de underlag Skövde VA har fått. Bland övriga fakturor väljer vi slumpmässigt ut fakturor för granskning.</p> <p><b>Slutsats:</b> Vi har tagit del av projektledarens avstämningar med de större leverantörerna och inte funnit något att anmärka på. Utfört arbete är redovisat och avstämt innan fakturering sker. Där priset avviker mot ursprunglig kalkyl finns goda förklaringar som ofta beror på ofullständiga kartor/ritningar över vart det finns ledningar etc. i marken som försvårar byggnationen eller att materialpriser ökat pga. rådande marknadsläge. De slumpmässigt utvalda fakturorna (18 st.) har vi granskat och stämt av med projektledaren. Vi har inte funnit något att anmärka på utan bedömer att samtliga fakturor var korrekta och hemmahörande i byggprojektet.</p>

## 6 Kultur- och fritidsnämnden

### 6.1 Nämndens ansvarsområde

Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens relationer med och utveckling av, föreningslivet och innovation. Dessutom ska nämnden fullgöra de uppdrag som Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställt för konstmuseet samt stadens försköning gällande offentlig konst. Nämndens uppdrag omfattar verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden lyder också under bibliotekslagen, muséelagen och ansvarar för ärenden enligt lotterilagen.

### 6.2 Ekonomi och verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden gör ett underskott om 5,7 miljoner kronor för 2022. Det har varit ytterligare ett år som påverkats av pandemin, i synnerhet årets tre första månader. Det innebär att vissa delar av verksamheten, till exempel arrangemang, till delar eller helt inte kunnat genomföras.

Kultur- och fritidslivet känner fortfarande av konsekvenser både ekonomiskt, besöksmässigt samt genom ändrat besöksbeteende. Människor förväntar sig ett annat upplägg kring köer och utrymme för avståndshållande vid evenemang. Det finns också fortfarande en avvaktan inför evenemang och färre köper biljett än tidigare.

#### Kultur Skövde

Under året har omställning genomförts av Skultorps filialbibliotek till Meröppet bibliotek. Över 100 användaravtal har skrivits efter invigningen. Processen fortsätter med att konvertera fler av filialbiblioteken till Meröppna bibliotek.

Kulturlabbet (f.d. Nyeport) färdigställdes och invigdes i juni i sina nya lokaler i Eric Ugglas. Ett kulturhus för unga med ett smörgåsbord av aktiviteter men också öppen verksamhet.

Förflyttningen musikskola till kulturskola är påbörjad där drama och digitalt skapande är nya ämnen som testats under 2022 med framgång och efterfrågan.

Processkartläggning av konferenserbidande Kulturhus, Kulturfabriken samt Kulturlabbet har genomförts. Resultatet visar på att arbetet med konferenser ger liten intäkt men binder upp personal och lokaler. Beslutet är att inte vidareutveckla konferenserna utan istället stärka den del av kulturverksamheten som kan generera intäkter och som samtidigt bidrar till att uppfylla målet kring styrning av egen verksamhet.

### **Fritid Skövde**

Från och med april månad har verksamheten gått tillbaka till mer likvärda förutsättningar som innan pandemin och det har märkts en ökning av förfrågningar att använda anläggningarna både till föreningsverksamhet och olika former av arrangemang. Samtidigt har verksamheten fått ökade kostnader för fordon, maskiner samt inköp av material. En del maskiner och produkter har varit svåra att få tag på eller har lång leveranstid.

Under 11 veckor har Arena Skövde Bad påverkats av anläggningsunderhåll med helt eller delvis stängd verksamhet.

Varierande väder med avsaknad av natursnö och minusgrader gjorde att besöksantalet i Billingebacken av förklarliga skäl minskade under säsongen 21/22.

Projekt Billingen, som initialt ägts av kommunstyrelsen, är inne i sin slutfas med delprojekt 2022 och 2023. Projektet går succesivt över i ägande och drift till kultur- och fritidsnämnden för att vara överlämnat under 2023.

SM-veckan Vinter 2023 har under hösten gått från en planeringsfas in i genomförandefas med ökat fokus och insatser från alla parter. För verksamheten har det inneburit att planera, upprusta och iordningställa anläggningarna för SM-tävlingar vecka 5 2023.

Skövde AIK hade i april seriepremiär i Superettan på Södermalms IP. För att spela i Superettan behöver Skövde AIK ha en arena som uppfyller Svenska fotbollsförbundets arenakrav. Södermalms IP klarade efter upprustning av att uppfylla vissa av kraven och har på några delar fått dispens till 2025. Projektet att inom tre år utveckla Södermalms IP till en arena godkänd för spel i Superettan pågår. Samtidigt har omfattningen utökats till att utreda hela området Södermalm. Uppdraget att utreda ny friidrottsanläggning har genomförts under hösten.

Som en del i digitaliseringsarbetet har det under året köpts och installerats klipprobotar på Södermalms IP, Claesborg samt Lillegården. Digitaliseringen och investeringen frigör delvis resurser.

## **6.3 Året som gått**

### **Kultur Skövde**

Konstmuseets normkritiska arbete har uppmärksammats internationellt och lett till att en amerikansk konstnär valt att donera en betydande del av sin produktion hit.

Bibliotekets läsfrämjandemetod Shared Reading har utvecklats i Skaraborg samt i samverkan med regionens forsknings- och utvecklingsenhet Skaraborgsinstitutet, där ett tema är att motverka ofrivillig ensamhet. Arbetet sker i samverkan med andra institutioner i Sverige där metodutveckling av Shared Reading pågår.

Bibliotekets arbete tillsammans med kommunens LSS-verksamheter kröntes av årets utmärkelse "Sveriges läsombud LSS" som Myndigheten för tillgängliga medier delar ut.

Under hösten har biblioteket byggt om barnbiblioteksdelen med invigning den 14 januari 2023.

Stadsmuseets interaktiva sommarutställning LasseMajas detektivbyrå slog publikrekord.

Ett nytt koncept för att skapa ett levande centrum sommartid prövades på Kulturhustorget under juli med gratis-konserter vilket lockade storpublik.

### **Fritid Skövde**

Billingens fritidsområde lockar ett stort antal besökare och områden som pumptrack, aktivitetsplats, mulleriket och området trollstigar är fortsatt välbesökta. Mountainbikeåkning fortsätter att öka på området. Även årets issäsong på Arena Billingen har varit populär och välbesökt.

På Billingen genomfördes två tävlingar på längdskidor med elitklassning. Loppen som arrangerades var Smart energy cup samt Långloppet på längdskidor. Under sommaren anordnades Enduro SM för ungdomar samt även

ett "varvlopp" för motionärer.

Under året har en ny boulehall och utebanor iordningställt på Lillegården.

Tillsammans med Volvo och nybildade discgolfklubben har discgolfbanan byggts ut med ytterligare fyra hål till totalt 18 stycken.
















Under perioden har elitspel av varierande slag genomförts. Däribland kan nämnas SM-final i handboll där IFK Skövde spelade och slutade med silvermedaljer. Sveriges damlandslag i ishockey genomförde sitt träningsläger inför höstens VM i Finland på Billingeöv.

## 6.4 Uppföljning av mål och resultatmätningar






I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

### 6.4.1 Samhällsutveckling

#### 6.4.1.1 KF:s strategiska mål: Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds

Mål	Resultatmätning
<p> <b>Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv.</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>Målet bedöms som uppfyllt. Genom en utveckling av organisationen har uppsatta aktiviteter kunnat genomföras, vilket bland annat resulterat i mer jämlika föreningsbidrag, mer tillgängliga biblioteksfilialer och satsning på elljusspår. Genomförda aktiviteter har ökat medborgarnas möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv. Med hänsyn till att de första månaderna på året innefattade nationella pandemi-restriktioner bedöms utfallet på resultatmätningarna som bra.</p> <p>Utmaningen framåt är att hålla i upparbetat arbetsätt, verksamhet och samarbeten samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna förändras. Nationellt har flera beslut fattats som påverkar möjligheter till att söka projektmedel.</p>	<p>  <b>Antal verksamhetstimmar inom ungdomsverksamheten</b></p>
	<p>  <b>Antal ärenden medborgarservice</b></p>
	<p>  <b>Kundnöjdhet Arena Skövde Bad</b></p>
	<p>  <b>Kundnöjdhet - Kulturhuset</b></p>
	<p>  <b>Kundnöjdhet - Kulturfabriken</b></p>
	<p>  <b>Kundnöjdhet - Ungdomsverksamheterna</b></p>
	<p>  <b>SCB ny mätning 2022</b></p>

#### 6.4.1.2 KF:s strategiska mål: Skövde är 60 000 invånare år 2025.

Mål	Resultatmätning
<p> <b>Skövde är ett kultur- och fritidscentrum</b></p> <p><i>Analys</i></p>	<p>  <b>Antal besökare Arena Skövde Bad</b></p>
	<p>  <b>Antal besökare Arena Skövde Hall</b></p>

Mål	Resultatmätning
<p><b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>En ökad dialog med föreningslivet, bättre intern struktur för att möjliggöra arbetet med eget kulturinnehåll samt deltagande i flera instanser för samhällsplanering gör att målet bedöms som uppfyllt. Uppsatta aktiviteter har genomförts och kommer att permanentas in i verksamheten.</p> <p>Utmaningarna framåt är att kunna bibehålla kvalitet och omfattning av utbudet utifrån de ekonomiska förutsättningarna. För bibehålla måluppfyllelse framåt krävs fortsatt utveckling av ett relevant och utmanande kulturutbud med både bredd och spets.</p>	<p>— ● Antal besökare Billingen Skövde</p> <p>↗ ● Antal besökare Kulturhuset</p> <p>↗ ◆ Antal besökare Kulturfabriken</p> <p>— ■ Antal besökare Lillegården</p>

6.4.1.3 KF:s strategiska mål: Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.

Mål	Resultatmätning
<p>◆ <b>Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken</b></p> <p><i>Analys</i> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p>Målet bedöms som delvis uppfyllt. Aktiviteter i form av ökat samarbetet med Next Skövde och utveckling av anläggningar så som Kulturlabbet och Billingen Skövde bidrar till målet om att kultur- och fritidsverksamheterna är starka varumärken för Skövde.</p> <p>För att målet ska bedömas som uppfyllt behöver verksamheten fortsätta att forma ett relevant, angeläget och tillgängligt innehåll samt fortsätta arbetet med paketering av aktiviteter för att skapa lokal identitet och stolthet.</p> <p>Kommunikation och marknadsföring behöver fortsätta förbättrats och utökas. Verksamheten har tillsammans med Next Skövde under 2022 tagit fram gemensamma uppföljningsbara mål för kommunikation och marknadsföring av gemensamma aktiviteter för uppstart 2023 vilket är ytterligare verktyg för att uppnå målet.</p>	<p>→ ● Antal utåtriktade samarbeten kultur och fritid</p> <p>— ● Samnyttjande av planerade arrangemang, nationell karaktär</p>

## 6.5 Uppföljning av ekonomi

### 6.5.1 Ekonomisk utveckling

#### 6.5.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021	Utfall 2020
Fritid	38,2	-153,3	115,1	111,5	-3,6	115,6	108,8
Kultur	14,6	-85,8	71,2	70,9	-0,4	71,2	70,9
Internt stöd	0,0	-0,7	0,7	-1,1	-1,8	0,6	0,6
<b>Summa</b>	<b>52,8</b>	<b>-239,8</b>	<b>187,0</b>	<b>181,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>187,5</b>	<b>180,4</b>

### 6.5.1.2 Kommentarer till resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott om 5,7 miljoner kronor för år 2022.

#### Årets utfall jämfört med budget

Av underskottet beräknas att cirka 2,9 miljoner kronor är hänförligt till covid-19. Enheterna Arena Skövde Bad, Scen och evenemang samt Hallar och Arenor har till en följd av pandemin ett intäktsbortfall eftersom verksamhet inte kunnat bedrivas fullt ut under de första månaderna av året, samt då besöksrestriktionerna under 2021 har en inverkan på besök och bokningar även under 2022.

Bidragsgivningen överstiger budget. Återstartsbidrag, som ger föreningarna möjlighet att söka ekonomiskt stöd efter pandemin, är förklaringen till avvikelsen. Även lokalinvesteringar genomförda under året medför ett underskott 2022.

Kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat. Orsaken är förseningar i investeringar samt en återhållsamhet för att verksamheterna inte vill dra på sig för mycket kostnader, delvis på grund av osäkerhet kring prishöjningar.

Även personalkostnaderna understiger budget. Det är framförallt personalkostnaden på Arena Skövde Bad, Billings fritidsområde och mötesplatser för unga som är lägre än budget. Den lägre kostnaden förklaras genom att verksamheten var helt eller delvis stängd under pandemin, vakanser och att det tillförts ekonomiska resurser som inte nyttjas förens 2023.

Kostnaderna för verksamhetsdrift överstiger budget vilket delvis beror på prisökningar.

Vidtagna effektiviseringsåtgärder ger effekt först 2023 och medför därför ett underskott 2022. Minskade hyresintäkter på Arena Skövde bidrar till underskottet.

#### Årets utfall jämfört med prognosen tertial 2

Den förväntade avvikelsen i tertialrapport 2 var ett underskott om 7,0 miljoner kronor, vilket innebär att underskottet blev 1,3 miljoner kronor lägre än höstens prognos. Det minskade underskottet förklaras till största del genom högre arrangemangsinntäkter på Kulturhuset samt användning av outnyttjade statsbidrag. Pandemins effekt på bokningar under hösten blev inte lika stor som det prognostiserades tidigare under året.

#### Årets utfall jämfört med förgående års utfall

Budgetavvikelsen 2021 var ett underskott om 15,3 miljoner kronor. Årets underskott är därför 9,6 miljoner kronor lägre där skillnaden framförallt kan förklaras med lägre intäktsbortfall. Pandemin har en påverkan på det ekonomiska utfallet 2022 men i lägre utsträckning än under förgående år då verksamheten begränsades i form av nationella restriktioner under hela året. Den generella prisuppgången har dock medfört en ökad verksamhetsdrift 2022.

### 6.5.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

(mnkr)	Helårsprognos 2022-08-31	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse mellan budget och utfall
Inventarier	14,2	14,2	9,9	4,3
<b>Summa investeringar</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>9,9</b>	<b>4,3</b>

Kultur- och fritidsnämnden har använt 9,9 miljoner kronor av årets inventariebudget på 14,2 miljoner kronor, där 1,4 miljoner kronor används för inköp kopplade till Billingeprojektet. Inventariebudgeten för Billingeprojektet finns hos kommunstyrelsen.

Prisuppgången som synts under året har påverkat kultur- och fritidsnämndens investeringar. Vissa investeringar har strukits eller flyttats framåt i plan och de genomförda investeringarna har generellt överstigit det planerade investeringsbeloppet.

## 6.5.2 Plan för återbetalning av underskott

Av kultur- och fritidsnämndens underskott beräknas 2,9 miljoner kronor vara hänförligt till covid-19. Inga

ekonomiska effekter av pandemin förväntas 2023.

För att komma till rätta med det ekonomiska underskottet 2022 har inköps- och anställningsrestriktivitet införts. Det har även gjorts en taxehöjning på Arena Skövde Bad och spårkort för längdskidor med ekonomisk effekt 2023.

Slutligen har en översyn av verksamhet gjorts där den ekonomiska konsekvensen blir minskade fjärrvärmekostnader. Översynen fortsätter under 2023.

Efter ovan vidtagna åtgärder beräknas kultur- och fritidsnämndens budget vara i balans 2023.

## 6.6 Framtiden

Skövde är i en tillväxtfas där nya etableringar görs, invånarna blir fler och rekryteringsbehovet ökar. Efterfrågan på ett varierat och gediget utbud av kultur- och fritidsaktiviteter ökar i takt med etableringar i och omkring Skövde.

Med stora förändringar i kulturpolitiken nationellt krävs stabila ekonomiska förutsättningar och resurser och en väl förankrad syn på kulturens egenvärde och möjliggörare för demokrati och likvärdiga förutsättningar.

Satsningar på kultur- och fritidsverksamhet är en förutsättning för en ökad tillväxt och besöksnäring. Skövde har ett starkt utbud av olika kultur- och idrottsarrangemang samt cuper av skiftande karaktär som är av både nationellt och internationellt intresse. Arrangemangen bidrar till föreningsintäkter, turistekonomi och lokal stolthet. För fortsatt tillväxt krävs ett attraktivt och innovativt kulturliv som skapar engagemang och som tar plats både lokalt, regionalt och nationellt. Skövdes vision 2040 tar ut riktning för att skapa en attraktiv kommun som erbjuder livskvalitet och där har kulturen en viktig plats.

Skövde kommun har satsat på fritidsutbudet genom att tillföra nya arenor och anläggningar för medborgarna och turismen. Detta slår väl ut, verksamheterna och besöken ökar. För att verksamheten ska behålla och öka sin besöksfrekvens krävs fortsatta investeringar i befintliga anläggningar. På sikt kommer fler och moderna anläggningar behövas.

Föreningslivet står inför en förändring där engagemanget är på väg ner. Samtidigt ökar den föreningsobundna idrotten vilket ger en annan struktur i utövandet. Här behöver tillgängligheten till kommunens olika anläggningar utvecklas. Pandemin har förändrat förenings- och civilsamhällets förutsättningar. De kommunala kultur- och fritidsverksamheterna behöver stötta föreningslivet med utvecklingsarbete.

Skövde är unikt utifrån ett spelstadsperspektiv och det finns många internationella talanger som befinner sig i Skövde för att arbeta med spelutveckling. Det finns en efterfrågan från den målgruppen samt från scenkonstområdet att utveckla en testmiljö för innovation. En sådan verksamhet skulle ha potential att sätta Skövde på kartan som ett högteknologiskt nav i skärningspunkten mellan scenkonst, forskning och spelutveckling.

## 6.7 Uppföljning av den interna kontrollen

### 6.7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen har pågått under året enligt plan.

#### Identifierade risker

- Brister i dokumenthanteringen
- Delegationsordningen med ansvarsfördelning är inte känd
- Inköp sker på felaktigt sätt och av obehöriga med rekvisition som betalmedel. Riktlinjerna följs ej.
- Att inköp sker på felaktigt sätt utifrån kommunens riktlinjer.

På samtliga av de i internkontrollplanen identifierade riskerna har det vid granskningen identifierats ett utbildningsbehov. Under hösten har det därför som ett led av detta genomförts utbildningar inom samtliga riskområden till berörda medarbetare och chefer.

Vid granskningen påvisades också ett behov av en översyn av inköpsorganisationerna inom verksamhetsområdena. Denna översyn gjordes tillsammans med inköpsavdelningen inom Skövde kommun.

Översyn av nedanstående delar gjordes:

- Vem/vilka är behöriga beställare
- Vem/vilka är direktupphandlare
- Rätt antal (utifrån behov) behöriga beställare/direktupphandlare
- När genomfördes respektive medarbetare utbildning som behörig beställare och/eller direktupphandlare.

Kultur- respektive fritidsavdelningen har tillsammans gjort en översyn av inköpsorganisationerna vad gäller antal behöriga beställare men också antal direktupphandlare. Antalet personer med dessa behörigheter ses möta nuvarande behov som finns inom avdelningarnas verksamheter.

Medarbetare som på dagligbasis arbetar i systemet Proceedo och som gör inköp har fått en vidareutbildning i att göra inköp i det digitala verktyget E-rekvisition. E-rekvisition är den digitala motsvarigheten till den pappersvariant som används idag. Den digitala rekvisitions hanteringen ses kvalitetssäkra inköps hantering som görs genom denna rutin.

## 6.8 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kultur-och fritidsnämnd	196,3	197,4	196,3

### Utmaningar

Skövde kommuns positiva utveckling och satsning på fritidslivet har inneburit att kultur- och fritidsnämnden vuxit under de senaste åren. Den största delen av budgeten går till lokalkostnader och är således låsta i anläggningar. Effektiviseringskravet har de senaste åren inneburit personalnedsskärningar och ökade intäktskrav. För att klara kommande års effektiviseringar behöver verksamheterna se över tillgänglighet och kvalitet (öppethållande, bemanning, uppdaterade mediabestånd och så vidare).

Inflationen har en prispåverkan på verksamhetskostnader i den dagliga driften. KPIF för november 2022 uppgick till 9,5%. För att verksamheten ska kunna bibehålla samma kvalitet och utbud behövs ekonomiskt tillskott. Prisökningen på inventarier och maskiner är än högre och medför därtill en inlåsnings effekt motsvarande avskrivningstiden. För att kunna bibehålla standarden på inventarier och maskinpark behövs ekonomisk förstärkning.

*Utmaning inflation drift- och kapitalkostnader: 2,5 miljoner kronor.*

### Satsningar

Övergången från musikskola till kulturskola är påbörjad och efterfrågan på undervisningsplatser är hög. För att möta behovet önskas ytterligare medel för både personal- och verksamhetskostnader.

*Satsning kulturskola, kultur: 1,1 miljoner kronor.*

Skövde förväntas vara draglok i delregionen och driva utvecklingen framåt vilket i vissa fall betyder att ta ett större ekonomiskt ansvar än andra kommuner och på lokal nivå möjliggöra för civilsamhället och föreningslivet att genomföra verksamhet. Det behöver finnas en flexibilitet och ett handlingsutrymme för verksamheten att på olika sätt ta ett ekonomiskt ansvar i, till exempel, samarrangemang. Under sommaren 2022 testades konceptet med Scensommar under fyra veckor. Det arrangerades konserter på Kulturhustorget för att locka besökare till centrum, erbjuda en levande stadskärna och etablera Skövde som en sommarstad. Det resulterade i välbesökta dagar och ett koncept som skulle kunna etablera sig både lokalt men också som en del av destinationsutvecklingen. Tillfälliga medel avsattes i budget 2022 och är medel som inte finns att tillgå framåt.

*Satsning levande stadskärna och samarrangemang, kultur: 1,0 miljoner kronor.*

För att ha möjlighet att utveckla anläggningar med mindre ombyggnationer, till exempel, förråd och andra utrymmen efter ändrade förutsättningar och behov behövs ytterligare medel till ökad hyra för verksamhetsanpassningar.

*Satsning verksamhetsanpassningar, kultur: 0,3 miljoner kronor*

Fritid Skövde arbetar för att synliggöra och tillgängliggöra kommunens utbud och anläggningar ytterligare. I den processen ingår att förenkla informations-, boknings- och betalssystem både för föreningar, besökare och privatpersoner, men även fortsatt utveckling av samarbete med externa aktörer som framförallt riktar sig till vår besöksnäring och idrottsturism.



Satsning systemutveckling och besöksnäring fritid: 0,3 miljoner kronor

I och med Skövdes utvecklingstakt och befolkningsutveckling krävs ytterligare resurser enbart för att upprätthålla dagens service och kvalitet. Genom att digitalisera och automatisera delar av verksamheten kan dagens kvalitet upprätthållas även vid en växande verksamhet. Modern teknik och utrustning krävs för att möjliggöra ett attraktivt utbud av lokaler och anläggningar.

Satsning kapitalkostnad maskiner och inventarier, fritid: 0,3 miljoner kronor

## 6.8.1 Inventariebudget 2024–2026

(mnkr)	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026
Reinvesteringar	6,5	5,5	5,5
Nyinvesteringar	0,5		
<b>SUMMA</b>	<b>7,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>

Reinvesteringar omfattar allt som rör verksamhetsspecifika inventarier och maskiner, såsom till exempel is-maskin, ljusbord, gräsfrömaskin och möbler.

Nyinvesteringar avser utegym på Billingens fritidsområde samt inventarier och utrustning för att möjliggöra fler meröppna bibliotek.

## 6.9 Utökad uppföljning av styrkortet





### 6.9.1 Mål: Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv.






 Uppfyllt



#### Analys


Målet bedöms som uppfyllt. Genom en utveckling av organisationen har uppsatta aktiviteter kunnat genomföras, vilket bland annat resulterat i mer jämlika föreningsbidrag, mer tillgängliga biblioteksfilialer och satsning på el-ljusspår. Genomförda aktiviteter har ökat medborgarnas möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv. Med hänsyn till att de första månaderna på året innefattade nationella pandemirestriktioner bedöms utfallet på resultatmätningarna som bra.

Utmaningen framåt är att hålla i upparbetat arbetssätt, verksamhet och samarbeten samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna förändras. Nationellt har flera beslut fattats som påverkar möjligheter till att söka projektmedel.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
  Antal verksamhetstimmar inom ungdomsverksamheten	5 963 st.	3 910 st.	7 348 st.	17 714 st.	
<b>Målvärde</b> 10 000					
<b>Kommentar</b> Stängning av alla verksamheter och omdirigering av personal under tre veckor på grund av pandemi, samt försenad inflyttning och öppnande av Kulturlabbet har påverkat resultatet.					
  Antal ärenden medborgarservice	894 st.	750 st.	25 000 st.	36 816 st.	
<b>Målvärde</b> 1 200					
<b>Kommentar</b> Antal ärenden är en ökning från 2021 med 144 stycken. Den positiva utvecklingen grundar i att verksamheten					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
varit mer öppen och tillgänglig för besökare än under pandemin.					
 Kundnöjdhet Arena Skövde Bad	91,8 %	92,2 %	92,4 %	92,6 %	91,7 %
<b>Målvärde</b> 92%					
<b>Kommentar</b> .					
 Kundnöjdhet - Kulturhuset					
<b>Målvärde</b> Ny mätning - målvärde saknas					
<b>Kommentar</b> Mätmetod är under utveckling.					
 Kundnöjdhet - Kulturfabriken	80,7 %	84,9 %	88 %	78,1 %	
<b>Målvärde</b> 90%					
<b>Kommentar</b> .					
 Kundnöjdhet - Ungdomsverksamheterna	91 %		92 %	93 %	
<b>Målvärde</b> 92%					
<b>Kommentar</b> .					
 SCB ny mätning 2022					
<b>Kommentar</b> SCB har strukturerat om sina mätningar 2021–2022. Dessa strukturella förändringar med förändrade mätområden tas hänsyn till i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2023. Resultat av denna mätning utgår därför för 2022.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 <b>Utreda föreningsbidragen och pris-sättning av lokaler</b>	2018-01-01	2022-02-28	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<b>Syfte/effekt</b> Mer jämlika och rättvisa bidrag			
<b>Kommentar</b> Implementering påbörjad och genomförd under 2022.			
 <b>Erbjuda ett tillgängligt kultur och fritidsliv med låga trösklar som är lätt att nå geografiskt.</b>	2022-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<b>Syfte/effekt</b> Erbjuda invånarna ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv.			
<b>Kommentar</b> Under året öppnande det första Meröppna biblioteket i Skultorp. Nästa filial på tur att bli Meröppet är Stöpen. Meröppet ger en ökad tillgänglighet och service i yttertätort.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Programpunkter inom kulturen har planerats och genomförts i yttertätorterna. Några exempel är barnteater i Timmersdala, föreläsningar i Lerdala och Vårsås samt Vinterkalaset i Ryd.</p> <p>Arbetet fortsätter också med att få aktivitet i hela kommunen ex nya belysningar elljusspår, arbete pågår att öppna hallar för allmänheten mm</p>			
<p> <b>Fortsätta att utveckla arbetet med medborgardialog med betoning på fokusområdena.</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Stärka arbetssätt och metoder för att nå målsättningen att vara ett "Fritidscentrum" samt "Kulturstaden Skövde" i samverkan med föreningsliv, civilsamhälle och media.</p>	2022-01-01	2022-12-31	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p><b>Kommentar</b> I slutet av 2022 gavs kultur- respektive fritidsavdelningen ett uppdrag att genomföra medborgardialoger tillsammans med politiken med fokus på Vision 2040. Detta arbete är under planering och beräknas påbörjas efter SM veckan (vecka 5).</p>			







## 6.9.2 Mål: Skövde är ett kultur- och fritidscentrum




 Uppfyllt



### Analys

En ökad dialog med föreningslivet, bättre intern struktur för att möjliggöra arbetet med eget kulturinnehåll samt deltagande i flera instanser för samhällsplanering gör att målet bedöms som uppfyllt. Uppsatta aktiviteter har genomförts och kommer att permanentas in i verksamheten.

Utmaningarna framåt är att kunna bibehålla kvalitet och omfattning av utbudet utifrån de ekonomiska förutsättningarna. För bibehålla måluppfyllelse framåt krävs fortsatt utveckling av ett relevant och utmanande kulturutbud med både bredd och spets.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
  Antal besökare Arena Skövde Bad	203 198 st.	94 131 st.	159 295 st.	270 562 st.	
<p><b>Målvärde</b> 260 000</p>					
<p><b>Kommentar</b> Verksamheten har varit stängd januari-februari. Hösten har varit välbesökt.</p>					
  Antal besökare Arena Skövde Hall	300 000 st.	275 441 st.			
<p><b>Målvärde</b> 275 441</p>					
<p><b>Kommentar</b> Under 2021 var anläggningen mer påverkad av stängd verksamhet å grund av pandemin jämfört med 2022 då den endast påverkades i början på året. Därefter har anläggningen varit öppen.</p>					
  Antal besökare Billingen Skövde	442 667 st.				
<p><b>Målvärde</b> Ny mätning - målvärde saknas</p>					
<p><b>Kommentar</b> Billingens fritidsområde har mätare som registrerar besökare som innehar en mobiltelefon med tillgänglig</p>					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
bluetooth. Mätmetoden är ny, målvärde därför samma som utfall.					
 Antal besökare Kulturhuset	384 408 st.	112 000 st.	0 st.	310 692 st.	
<b>Målvärde</b> 200 000					
<b>Kommentar</b> Under året ses en ökning och ett närmande till det besöksantal som var före pandemin. Jämfört med 2021 kan konstateras näst intill en dubbling av antalet besökare i Kulturhuset. En positiv trend är att biblioteket dubblerat och konstmuseet tredubblat antalet besökare under året jämfört med föregående år:					
 Antal besökare Kulturfabriken	34 864 st.	23 699 st.	25 378 st.	42 123 st.	
<b>Målvärde</b> 42 000					
<b>Kommentar</b> Museet har varit stängt under en period på grund av pandemin					
 Antal besökare Lillegården					
<b>Målvärde</b> Målvärde saknas ny mätning					
<b>Kommentar</b> Ingen mätning gjord under 2022. Mätmetod är under utveckling.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p> <b>Utveckla förutsättningarna för egen styrning av innehållet i programverksamheten för att nå alla målgrupper utifrån vårt uppdrag.</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Driva självständigt och planera innehållet i programverksamheten, erbjuda bredd och spets för att klara målet att alla ska erbjudas kultur.</p> <p><b>Kommentar</b> Omorganisation är genomförd och innebär en tydligare intern struktur för att kunna arbeta med eget innehåll arbetssätt och förutsättningar fortsätter utvecklas.</p>	2022-01-01	2022-12-31	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p> <b>Aktivt stärka kultur och fritidslivet lokalt för att utöka samarbetet regionalt, nationellt och internationellt.</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Utveckla och skapa verksamhet som är relevant och angelägen för medborgarna för att kunna utöka samarbeten.</p> <p><b>Kommentar</b> Under året har träffar med fler kulturföreningar och studieförbund än tidigare år bidragit till ökat antal bidragsansökningar till kulturbidragen, vilket i sin tur leder till ett ökat kulturutbud för invånarna. Tillsammans med regionen har det genomförts utbildningar om scenkonst i skolan för lärare i Skövde och rektorer i Skaraborg. Konstmuseet har både genomfört den vanliga residensverksamheten men också i samarbete med regionen</p>	2022-01-31	2022-12-31	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
haft ukrainska konstnärer på särskilt residens kopplat till kriget i Ukraina. Dialog och samarbete med föreningslivet pågår kontinuerligt och flera tydliga samarbetsforum har erbjudits och också genomförts.			
✓ <b>Aktivt arbeta för att kultur- och fritidsverksamheterna ska vara delaktiga i samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen.</b>	2022-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<b>Syfte/effekt</b> Att i tidigt skede vara en del av samhällsplaneringen för att möta invånarnas och besökarnas behov.			
<b>Kommentar</b> Kultur- respektive fritidsavdelningen deltar i flera av instanserna för samhällsplaneringen och representerar den framtida utvecklingen av fritidsverksamheter.			

### 6.9.3 Mål: Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken

◆ Delvis uppfyllt

#### Analys

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Aktiviteter i form av ökat samarbetet med Next Skövde och utveckling av anläggningar så som Kulturlabbet och Billingen Skövde bidrar till målet om att kultur- och fritidsverksamheterna är starka varumärken för Skövde.

För att målet ska bedömas som uppfyllt behöver verksamheten fortsätta att forma ett relevant, angeläget och tillgängligt innehåll samt fortsätta arbetet med paketering av aktiviteter för att skapa lokal identitet och stolthet.

Kommunikation och marknadsföring behöver fortsätta förbättrats och utökas. Verksamheten har tillsammans med Next Skövde under 2022 tagit fram gemensamma uppföljningsbara mål för kommunikation och marknadsföring av gemensamma aktiviteter för uppstart 2023 vilket är ytterligare verktyg för att uppnå målet.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
→ ● Antal utåtriktade samarbeten kultur och fritid	5 st.	5 st.			
<b>Målvärde</b> Ny mätning - målvärde saknas					
<b>Kommentar</b> Gemensamma samarbeten under 2022 har varit: sportlovsaktiviteter, nationaldagsfirande, sommarlovsaktiviteter, Friskvårdens dag, Spooky Skövde (höstlovet).					
— ● Samnyttjande av planerade arrangemang, nationell karaktär	1 st.				
<b>Målvärde</b> Ny mätning - målvärde saknas					
<b>Kommentar</b> Arrangemangsgrupp fritid, kultur och Next Skövde har formaliserats under året och arbetar för att skapa gemensamma evenemang av nationell karaktär.					



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Utveckla, synliggöra, erbjuda och paketera aktiviteter för Skövdes invånare och tillresta besökare. Arbetet sker över avdelningsgränserna samt i samarbetet med Next Skövde.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Synliggöra verksamheterna och stärka varumärkena.</p>	2022-01-01	2022-12-31	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p><b>Kommentar</b> Samarbetet med Next har intensifierats både med anledning av SM-veckan och utifrån de mål som gemensamt tagits fram av Kultur, Fritid och Next.</p>			
<p>▲ Platsutveckling av Arena Skövde, Billings fritidsområde, Lillegårdens fritidsområde, Kulturhuset, Kulturfabriken, Kulturlabbet och Skövde centrum i samarbete med Next Skövde.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Att ytterligare stärka Skövde som destination och besöksmål. Arbeta nära Next Skövde med tydliga gränssnitt och uppdrag för att arbeta så resurseffektivt och målorienterat som möjligt.</p>	2022-01-01	2022-12-31	<p><b>Koppling till politiskt program</b> Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p><b>Kommentar</b> Skövdes position som kulturstad stärks av att under 2022 fått ytterligare ett kulturhus; Kulturlabbet, och av att utbudet i större utsträckning styrs av verksamheten vilket skapar ett relevant utbud som attraherar besökare och sätter Skövde på kartan. Projektet för utvecklingen av platsen Billingen Skövde pågår, därmed utvecklas och ökar kunderbjudande och aktiviteter på ett positivt sätt. Det leder till ett ökat utvecklingsbehov av verksamheten. Plats- och kommunikationsarbetet tillsammans med Next Skövde har definierats ytterligare och fortsätter att utvecklas även under 2023.</p>			


## 6.10 Utökad uppföljning intern kontrollplan

### 6.10.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Dokumenthantering	Brister i dokumenthanteringen	<p>■ Avvikelse</p> <p><b>Stickprov dokumenthantering</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Stickprov görs på kultur- respektive fritidsavdelningen. Utgå från dokumenthanteringsplanen.</p> <p><b>Kommentar</b> <b>Iakttagelse:</b> Vid granskningens start så genomfördes dialog med enhetscheferna inom kultur- respektive fritidsavdelningen Vid denna dialog noterades en osäkerhet kring dokumenthantering överlag såsom avtal, mail mm sam kring det stödsystemet som finns. (Public360) <b>Bedömning:</b> För att höja kunskapen kring processen kring</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>dokumenthantering bedömdes att utbildning behövde genomföras</p> <p>En utbildning planerades in under hösten. Utbildningen innefattade även dokument-/stödsystem Public 360.</p> <p><b>Slutsats:</b></p> <p>Utbildning genomfördes av demokratistöd under hösten för samtliga enhetschefer inom kultur- respektive fritidsavdelningen.</p> <p>Utbildningens syfte var att ge en grundläggande och utvecklande kunskap kring hantering av allehanda dokument, dokumenthanteringsplaner och stödsystem såsom Public 360.</p> <p>Inga stickprov har gjorts. Istället har utbildningsinsatser initierats.</p>
Delegationsordning	Delegationsordningen med ansvarsfördelning är inte känd.	<p> Avvikelse</p> <p><b>Följsamhet av delegationsordningen.</b></p> <hr/> <p><b>Beskrivning av granskning</b></p> <p>Stickprov på avtal samt inköp från kultur- respektive fritidsavdelningen.</p> <p>Delegationsordningen används som grund för vilka stickprov som ska utföras och inom vilket område.</p> <hr/> <p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Iakttagelse:</b></p> <p>Vid granskningen inledning noterades behov av kunskaps-höjande utbildning kring delegationsordningen.</p> <p><b>Bedömning:</b></p> <p>Då det funnits osäkerhet kring delegationsordningen så har bedömningen varit att genomföra en ändamålsenlig utbildning inom området delegationsordning.</p> <p>Utbildningens syfte har varit att ge grundläggande och utvecklande kunskap kring hantering av allehanda dokument, dokumenthanteringsplaner samt stödsystem såsom Public 360</p> <p><b>Slutsats:</b></p> <p>En utbildning för samtliga enhetschefer inom kultur- respektive fritidsavdelningen har genomförts under hösten kring delegationsordningen. Inga stickprov har gjorts. Istället har utbildningsinsatser enligt ovan initierats.</p>
Hantering av rekvisitioner	Inköp sker på felaktigt sätt och av obehöriga med rekvisition som betalmedel. Riktlinjerna följs ej.	<p> Avvikelse</p> <p><b>Granskning av inköp genom stickprov</b></p> <hr/> <p><b>Beskrivning av granskning</b></p> <p>10 stickprov av inköp på kultur- respektive fritidsavdelningen.</p> <hr/> <p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Iakttagelse:</b></p> <p>I samband med uppstarten av granskningen av inköp synliggjordes en ovisshet om vem eller vilka som är behöriga beställare och direktupphandlare varpå åtgärder enligt nedan har vidtagits.</p> <p>Tillsammans med inköpsavdelningen har det under hösten gjorts en inventering av vilka som är behöriga beställare och</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>direktupphandlare. Både kultur- respektive fritidsavdelningen har gjort en inventering av sina inköpsorganisationer vilka ses möta upp verksamheternas behov i nuläget, men som kan förändras över tid.</p> <p>Under året har digitala nyheter presenterats från inköpsavdelning såsom e-rekvisition, vars syfte är att säkra hanteringen av rekvisitioner och förenkla inköpsprocessen.</p> <p><b>Bedömning:</b></p> <p>Under året har en översyn gjorts av inköpsorganisationen i form av vem eller vilka som får göra inköp. Utbildningsinsatser har gjorts för att implementera e-rekvisition. Denna digitala version av rekvisition ses öka både säkerhet och kvalitet för verksamheternas inköp.</p> <p><b>Slutsats:</b></p> <p>De utbildningsinsatser och översyner av verksamheternas inköpsorganisationer ses höja både säkerhet och kvalitén på framtida inköp. Årets utvecklande samarbete mellan verksamheterna och inköpsavdelningen förenklar för framtida stöd vid inköp för behöriga beställare och direktupphandlare.</p> <p>Inga stickprov har gjorts. Istället har utbildningsinsatser initierats.</p>
Inköpsrutiner	Att inköp sker på felaktigt sätt utifrån kommunens riktlinjer.	<p> Avvikelse</p> <p><b>Granskning av inköp genom stickprov</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Granskning av 10 stycken slumpmässigt utvalda inköp under 2021. Att behörig beställare har gjort inköpen. Att eventuella avtal har följts. Kontroll mot transaktionslistor alternativt från system.</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Iakttagelse:</b> Behov av en nulägesbild har setts hos både kultur- respektive fritidsavdelningen av avdelningarnas inköpsorganisationer. Med inköpsorganisation menas i detta fall behöriga beställare och direktupphandlare.</p> <p>En nyhet vad gäller inköp har lanserats under hösten i form av e-rekvisition. Denna digitala lösning ska på sikt ersätta den analoga hanteringen i form av "pappersrekvisition" vid inköp via rekvisition. En sådan övergång ses öka både säkerhet och kvalitén vad gäller inköp</p> <p><b>Bedömning:</b> Avdelningarnas inköpsorganisationer ses i dagsläget möta behovet med rätt antal behöriga beställare och direktupphandlare.</p> <p>Utbildningsbehov fanns för att implementera inköp via e-rekvisition.</p> <p>Samarbetet tillsammans med inköpsledare och avdelningarna fortlöper och utvecklas under hösten. Kunskaps- och kvalitetsförbättrande insatser samt generella uppdateringar kommer ske under hösten för berörda medarbetare. Kontinuerlig uppföljning och dialog över gjorda inköp föreslås för att säkra att följsamheten efterlevs utifrån kommunens riktlinjer kring inköp.</p> <p><b>Slutsats:</b></p>



Process/Rutin	Risker	Granskning
		Genom samarbete med inköpsavdelningen har erforderliga utbildningar genomförts för samtliga berörda medarbetare. Införande av e-rekvisition ses stärka både säkerheten vid inköp, likväl är detta ur kvalitetsynpunkt ett steg i rätt riktning för att säkra processen kring inköp. Inga stickprov har gjorts. Istället har utbildningsinsatser initierats.

## 7 Bygglövsnämnden

### 7.1 Nämndens ansvarsområde

Bygglövsnämnden ansvarar för kommunens bygglövsverksamhet och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, samt för handläggning av bostadsanpassningsärenden och energirådgivning. Nämnden ansvarar också för kommunens grundläggande geodata, mätning, kartframställning och GIS-samordning, liksom för namn- och adresssättning samt lägenhetsregister. Bygglövsnämnden är också kommunens trafiknämnd, med ansvar för lokala trafikföreskrifter samt parkerings- och transporttillstånd. Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) hör organisatoriskt till bygglövsnämnden, med en självständig myndighetsroll enligt fastighetsbildningslagstiftningen.

### 7.2 Ekonomi och verksamhet

Bygglövsnämnden har en budget i balans för verksamhetsår 2022. Bygglövsnämndens budget omfattar kostnad för politiker. Verksamhetens budget ligger inom kommunstyrelsens budgetram.

### 7.3 Året som gått






Bygglövsnämndens verksamheter arbetar för att effektivisera bygglövsprocessen genom ökat kundfokus och bättre medborgardialog. Detta kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation. Arbets sättet medför höga krav på backoffice i form av databaser för ärenden, kommunikation, planer samt fastighets- och geodata.



### 7.4 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

#### 7.4.1 Samhällsutveckling

##### 7.4.1.1 KF:s strategiska mål: Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds

Mål	Resultatmätning
<p> <b>Kundservicen ska säkras och bli bättre.</b></p> <p><i>Analys</i> Helår jan-dec 2022</p> <p><b>Sektor samhällsbyggnad</b> NKI, nöjd kundindex har en högre och bättre svarsfrekvens under 2022. NKI har ökat från 2021 års resultat på 65 till 70, vilket är ett väldigt bra resultat. Den troliga</p>	<p>  <b>INSIKT</b></p> <p>  <b>Handläggningstid (median) från inkommen ansökan lantmäteriför rättning kortas under 2022</b></p>

Mål	Resultatmätning
<p>orsaken är att kontakt tagits med kunderna via telefon under våren och frågat vad de tycker om oss och vad vi kan göra bättre.</p> <p>I samarbete med Näringslivsforum framkom bland annat önskemål om att kunna boka rådgivning inför bygglovsansökan. Under hösten har vi därför utökat våra e-tjänster med möjligheten att boka bygglovshandläggare och inspektörer för rådgivning. Samarbetet med Näringslivsforum kommer fortsätta för att säkerställa NKI framöver.</p>	
<p> <b>Kvalitetssäkra nämndens verksamhet</b></p> <p><b>Analys</b> <b>Helår jan-dec 2022</b></p> <p><b>Sektor samhällsbyggnad</b></p> <p>Effekten av kartläggningen av tillsynsprocessen har gjort att arbetssättet börjar ta form och kvaliteten på besluten har ökat. Ökningen av antalet tillsynsärenden gör dock att det kommer ta mer resurser i anspråk för att hålla nere antalet pågående tillsynsärenden och de resurserna har vi inte i dagsläget.</p>	<p>—  <b>Antal startade och avslutade egeninitierade tillsynsärenden inom strandskydd och bygglov</b></p>

## 7.5 Framtiden

Uppdraget att möjliggöra tillväxt är tydligt och innefattar inte bara nya bostäder utan också ny verksamhetsmark, möjlighet för befintligt näringsliv att utvecklas samtidigt som kommunen måste behålla och utveckla sin attraktionskraft. Frågor som är högt rankade när det kommer till attraktionskraft är bland annat grönområden, tillgång till skolor och äldreomsorg, kultur mm som ska finnas med i planeringen av en växande stad. En av utmaningarna är att hitta rätt kompetenser för att möta framtiden.

Förväntningarna på sektorns leverans ökar stadigt både från externa och interna intressenter samtidigt som lagstiftningen blir alltmer komplex.

Att allokera rätt resurs till rätt projekt är avgörande och ingår som en del i att implementera projektmodellen. Under 2022 har en utvecklingsgrupp arbetat med att ta fram processen för projekt, utbildningar och guider i arbetsverktyget för samhällsbyggnadsprojekt. En portföljledare ska anställas under 2023.

Att arbeta med förtätningar i stadskärnan och omvandling av etablerade stadsdelar kräver resurser för att lyckas. För att kunna leva upp till de förväntningarna på leverans kommer kommunen behöva nyrekrytera.

Skövde kommun har en bra grund för framtida teknikutveckling, med teknisk plattform samt god kompetens och förmåga. Samarbete utifrån gemensamma utmaningar inom kommunerna, ny teknik som robotisering och automatisering, att i än högre grad utgå från verksamheternas behov och att anpassa tekniken till och förändra arbetssätt hos användarna är både utmaningar och möjligheter i digitaliseringsarbetet. Artificiell intelligens (AI) är ett område på frammarsch som vi med rätt kunskap kommer att kunna nyttja i hela organisationen.

## 7.6 Uppföljning av den interna kontrollen

### 7.6.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att kommunfullmäktiges och nämndernas mål och verksamhet; finansiellt, verksamhetsmässigt och kvalitetsmässigt uppnås. Varje nämnd ansvarar för den egna interna kontrollen.

Under 2022 har en granskning genomförts inom bygglovsnämndens område. Kontrollen gällde tillsyn bygg, antalet avslutade ärenden med beslut. Under året påbörjades 37 tillsynsärenden, av dessa är fem avslutade.

Under 2023 har bygglovsnämnden i verksamhetsplanen beslutat att granska Kontrollansvarig och Teknikstrul för karttjänsterna. När det gäller kontrollansvarig ska en rutin skapas under 2023 för vilka krav kommunen kan

ställa på en kontrollansvarig och vad för möjligheter som finns om kraven inte uppfylls. När det gäller teknikstrul behöver vi kvalitetssäkra karttjänsterna.

## 7.7 Utökad uppföljning av styrkortet



### 7.7.1 Mål: Kundenservicen ska säkras och bli bättre.


 Uppfyllt


#### Analys

NKI, nöjd kundindex har en högre och bättre svarsfrekvens under 2022. NKI har ökat från 2021 års resultat på 65 till 70, vilket är ett väldigt bra resultat. Den troliga orsaken är att kontakt tagits med kunderna via telefon under våren och frågat vad de tycker om oss och vad vi kan göra bättre.


I samarbete med Näringslivsforum framkom bland annat önskemål om att kunna boka rådgivning inför bygglovsansökan. Under hösten har vi därför utökat våra e-tjänster med möjligheten att boka bygglovshandläggare och inspektörer för rådgivning. Samarbetet med Näringslivsforum kommer fortsätta för att säkerställa NKI framöver.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
 INSIKT	70 st.	68 st.	64 st.	64 st.	67 st.
<b>Målvärde</b> Inte försämrad NKI (Nöjd-Kund-Index)					
<b>Kommentar</b> NKI, Nöjd KundIndex, för företag har ökat från 72 till 75. Privatpersoner och föreningar har minskat från 67 till 68 i NKI. Under slutet av året har privatpersoner och föreningars svar stabiliserat sig och ligger kvar på en jämn nivå. Totalt sett betyder detta att vi ökat NKI till 70, vilket är mycket bra jämfört med andra kommuner i Sverige.					
 Handläggningstid (median) från inkommen ansökan lantmäteriförrättning kortas under 2022	34 st.	34 st.	50 st.		
<b>Målvärde</b> Handläggningstid kortas under 2022					
<b>Kommentar</b> 2020 hade vi 85 ärenden där snittet/ärende var 50 veckor 2021 och 2022 var snittet 34 veckor. Under 2021 och 2022 har vi handläggningstiden minskat från tidigare, detta på grund av att flera handläggare var tillbaka efter föräldraledighet.					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 <b>Nulägesanalys och utredning av lantmäteriförrättningar</b>	2022-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<b>Syfte/effekt</b> Syfte att korta tiden för handläggning			
<b>Kommentar</b> Analys har gjorts och redovisats för bygglovsnämnden. Kön har kortats ned till 10 veckor eftersom fler lantmätare är tillbaka från föräldraledigheter. Medel för KLM-kommunerna var vid årsskiftet drygt 20 veckor. Alltså är Skövdes kötid hälften av medelvärdet.			
 <b>Förtydliga för kunden vilka förväntningar de kan ha utifrån behovet</b>	2022-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Syfte/effekt</b> Fortsätta jobba med våra servicenivåer för att få nöjda kunder</p>			
<p><b>Kommentar</b> NKI, nöjd kundindex, endast för företag har för 2022 ökat till 75. Denna siffra är inte den slutgiltiga, då sammanställning för året kommer senare, trenden pekar dock stadigt uppåt under året. NKI, nöjd kundindex, för både vad företagare och privatpersoner/organisationer/föreningar, ligger kvar på 70. NKI i Skövde har under 2022 både högre och bättre svarsfrekvens. NKI har ökat från 2021 års resultat på 65 till 70, vilket är ett väldigt bra resultat. Under våren ringde sektor samhällsbyggnad upp kunder och frågade vad de tycker om oss och vad vi kan göra bättre. Vi ställde följande frågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hur har samarbetet fungerat mellan er och bygglovenheten?</li> <li>• Hur anser ni att informationen har varit?</li> <li>• Hur tycker du att bemötandet har varit från handläggaren på bygglovenheten?</li> <li>• Hur nöjd är du överlag baserat på din erfarenhet att ha kontakt med bygglovenheten?</li> <li>• Vad anser du att vi kan göra bättre?</li> </ul> <p>I samarbete med Näringslivsforum framkom bland annat önskemål om att kunna boka rådgivning inför bygglovsansökan. Under hösten har e-tjänsterna utökats med möjligheten att boka bygglovshandläggare och inspektörer för rådgivning. Samarbetet med Näringslivsforum kommer fortsätta för att säkerställa NKI framöver.</p>			
<p> <b>Skapa en säker digital kommunikationskanal i bygglovsprocessen vid utskick av till exempel grannhörande, information till sakägare under året</b></p>	2022-01-01	2023-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p><b>Syfte/effekt</b> Nöjda kunder</p>			
<p><b>Kommentar</b> Behov finns för en gemensam rutin för utskick i bygglovsprocessen Förbättringsarbete att använda utskriftsföretaget IDATA som kommun har upphandlat för att kommunicera med kunden. IDATA har möjligheten att slå mot digital brevlåda vilket innebär att allt vi skickar via deras e-tjänst som kontrollerar om kunden har en digital brevlåda typ Kivra, om inte kunden har digitalbrevlåda kommer posten att skrivas ut på papper och skickas via snigelpost via företaget. Planen är att all information/beslut som är myndighetsutövning ska använda denna tjänst.</p>			

## 7.7.2 Mål: Kvalitetssäkra nämndens verksamhet

 Delvis uppfyllt

### Analys

Effekten av kartläggningen av tillsynsprocessen har gjort att arbetsättet börjar ta form och kvaliteten på besluten har ökat. Ökningen av antalet tillsynsärenden gör dock att det kommer ta mer resurser i anspråk för att hålla nere antalet pågående tillsynsärenden och de resurserna har vi inte i dagsläget.

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<p>— ● Antal startade och avslutade egeninitierade tillsynsärenden inom strandskydd och bygglov</p>	4 st.				
<p><b>Målvärde</b> Genomföra detaljplanens intentioner</p>					
<p><b>Kommentar</b></p>					

Resultatmätning (År)	2022	2021	2020	2019	2018
<p>Under 2022 är fyra (4) tillsynsärenden egeninitierade. Totalt har 37 tillsynsärenden startats under året. Av dessa är fem ärenden avslutade.</p> <p>Under 2022 har inga ärenden för tillsyn för strandskydd skapats.</p> <p>Vi har inte några tidigare mätetal kring egeninitierade tillsynsärenden, men vi har under 2021 jobbat med processen kring tillsyn på bygglov. Det visar nu på positivt resultat.</p> <p>Processen kring tillsyn för strandskydd är genomarbetad under våren 2022, arbetssättet för tillsyn strandskydd har nu påbörjats.</p>					

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ <b>Aktualitetspröva tillsynsplanen enligt PBL</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Att tillsynsplanen upprätthåller den kvalitet som behövs för att bedriva en bra tillsyn.</p> <p><b>Kommentar</b> I januari 2023 antogs ny Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen för 2023 och framåt av bygglovsnämnden. Tillsynsplanen beskriver inom vilka områden bygglovsnämnden i Skövde kommun har tillsynsansvar enligt PBL. De fyra områden som beskrivs i planen är tillgänglighet på allmän plats och publika lokaler, underhåll av byggnadsverk, kontroll av ventilation, hissar och andra motordrivna anordningar samt tillståndspliktiga åtgärder som ska ha tillstånd innan de utförs. Tillsyn har inte prioriterats då Skövde under en tid varit i en tillväxtfas och trycket på bygglovenheten därför varit högt. Mot bakgrund av genomförd analys finns idag inga resurser inom bygglovenheten för att arbeta med egeninitierad tillsyn. Enheten har idag ca 10 400 timmar/år till kärnverksamhet, men behöver ca 11 400 timmar/år för bygglovhandläggning och ytterligare ca 700 timmar/år för att bibehålla det tillsynsarbete som bedrivs idag. Slutsatsen är att det idag krävs ett tillskott av extra resurser för att bygglovenheten ska få möjlighet att arbeta med den egeninitierade tillsynen. Analysen baseras på år med högkonjunktur. Vid en lågkonjunktur minskar naturligt mängden inkomna ärenden och därmed skapas också förutsättningarna att arbeta aktivt med tillsyn.</p>	2019-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget
<p>✓ <b>Kartlägga tillsynsprocessen för strandskydd</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> För att säkerställa arbetssättet</p> <p><b>Kommentar</b> Processkartläggningen är genomförd enligt plan och finns på intranätet. Kartläggningen är redovisad för bygglovsnämnden under december 2023. Därmed är aktiviteten avslutad.</p>	2022-01-01	2022-12-31	<b>Koppling till politiskt program</b> Inget

## 7.8 Utökad uppföljning intern kontrollplan

### 7.8.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Tillsyn Bygg, antal avslutade med beslut	Antal avslutade tillsynsärenden med beslut	<p>▶ Granskning pågår</p> <p><b>Ärenden avslutas med beslut</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Genomgång av tillsynsärenden att de har ett beslut</p> <p><b>Kommentar</b></p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		Under 2022 har vi 37 påbörjade tillsynsärenden. Fyra av dessa är egeninitierade. Fem av de 37 ärendena är avslutade under året.