

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2023-01-30)

# Kommunfullmäktige

Datum: 2023-01-30

Plats: Sessionssalen Elin

Kommentar:

# Dagordning

## Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2023-01-30

3

## Ärenden

1/23 Fastställande av dagordning

5

2/23 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

6

3/23 Anmälan av nya motioner

7

4/23 Frågor och Interpellationer

8

5/23 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 3

9

6/23 Fråga om rättelse till följd av upphävt beslut

27

7/23 Markanvisningsavtal för byggnation av bostäder på kvarteret Tegelbruket Östra

51

8/23 Svar motion kommunövergripande bemanningsenhet

69

9/23 Motion om lasershow på nyårsafton

76

10/23 Ny friidrottsanläggning

85

11/23 Avgiftslättnad allmänplatsärenden för SM veckan

97

12/23 Anmälningsärende till Kommunfullmäktige 30 januari 2023

101

13/23 Inkallelseordning av ersättare mandatperioden 2022-2026

198

14/23 Val till kommunalförbund och samordningsförbund

202

15/23 Val av överförmyndare

204

16/23 Valärenden

206



## Kallelse och ärendelista till

### Kommunfullmäktige

Tid: 2023-01-30 kl. 18:00  
Plats: Sessionssalen Elin

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare

<b>Dagordning</b>		
Inledning Mötets öppnande Val av justerare Närvarokontroll		
<b>Ärenden</b>		
1		Fastställande av dagordning
2		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
3		Anmälan av nya motioner
4		Frågor och Interpellationer
5	KS2022.0036	Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 3 <i>Politiskt föredragande: Lene Lorentzen (S) och Anita Löfgren (S)</i>
6	KS2021.0330	Fråga om rättelse till följd av upphävt beslut <i>Föredragande: Magnus Nilsson, kommunjurist</i>
7	KS2022.0060	Markanvisningsavtal för byggnation av bostäder på kvarteret Tegelbruket Östra <i>Politiskt föredragande: Johan Ask (S)</i>
8	KS2022.0267	Svar motion kommunövergripande bemanningsenhet <i>Politiskt föredragande: Johan Ask (S)</i>
9	KS2022.0248	Motion om lasershow på nyårsafton <i>Politiskt föredragande: Helene Lundqvist (M)</i>
10	KS2022.0414	Ny friidrottsanläggning <i>Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)</i>


**SKÖVDE**

11	KS2022.0434	Avgiftslättnad allmänplatsärenden för SM veckan <i>Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)</i>
12	KS2022.0005	Anmälningsärende till Kommunfullmäktige 30 januari 2023
13	KS2022.0294	Inkallelseordning av ersättare mandatperioden 2022-2026
14	KS2022.0289	Val till kommunalförbund och samordningsförbund <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>
15	KS2022.0288	Val av överförmyndare <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>
16		Valärenden <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>

Skövde, 2023-01-20

 Monica Green (S)  
Ordförande

 Camilla Arvidsson  
Sekreterare



Denna behandling '1/23 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '2/23 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '3/23 Anmälan av nya motioner' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '4/23 Frågor och Interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-12-05**

Diarienummer: **KS2022.0036-14**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunfullmäktige

# Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 3

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

## Bakgrund

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

SVO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: 14

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: 54

SSO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap § 6 F-h: 4

## Handlingar

VON § 82/22 Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 3, 2022

Rapport till kommunfullmäktige\_IVO ej verkställda beslut SoL kvartal 3 2022.pdf

VON § 83/22 Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3, 2022

Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g ....pdf

Rapport till kommunfullmäktige\_IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 3 2022.pdf

Protokollsutdrag från Socialnämnden sammanträde §77/22 Ej verkställda beslut, kvartal 3 20.22

Ej verkställda beslut, statistikrapport kvartal 3 2022.pdf

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-12-05**

Diarienummer: **KS2022.0036-14**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



### **Skickas till**

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

### **Handläggare**

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

**VON § 83/22****Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3, 2022**

VON2022.0010

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2022-11-24	83/22

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtagna rapporter.

**Bakgrund**

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

**Aktuell statistik**

För kvartal 3 2022 har 54 individuella rapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller datum för avbrott med följande fördelning enligt nedanstående tabell.

Insatstyp	Antal ej verkställda beslut	Antal avbrutna verkställigheter
Personlig assistans	1	9
Ledsagarservice	1	
Kontaktperson		11
Avlösarservice		1
Korttidsvistelse	12	
Korttidstillsyn		1
Bostad med särskild service, barn och unga.		
Bostad med särskild service, vuxna	5	
Daglig verksamhet		13

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

**Skövde kommun**  
**Vård- och omsorgsnämnden**

**Protokollsutdrag**

21 (29)

	<b>Inlämnade individrapporter</b>	<b>IVO ansökt om särskild avgift</b>	<b>Förvaltningsrättens dom</b>
2010	5		
2011	43		
2012	72		
2013	46		
2014	29	1	63.000
2015	47		
2016	65		
2017	102		
2018	129	1	18.828
2019	147	1	16.000
2020	415		
2021	233		
2022 Q1	53		
2022 Q2	50	2	66.100
2022 Q3	54		
summa	1490	5	164.028

**Handlingar**

Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslutenligt 9 § LSS, kvartal 3, 2022. Bakgrund till ej verkställda beslut Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 3 2022

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

Processledare LSS, utvecklingsenheten SVO



## **VON § 82/22**

### **Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 3, 2022**

VON2022.0009

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
1 Vård- och omsorgsnämnden	2022-11-24	82/22

#### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtagna rapporter.

#### **Bakgrund**

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

#### **Aktuell statistik**

För kvartal 3 2022 skickades 14 individuella rapporter till IVO gällande beslut enligt Sol som ej verkställts inom tre månader. Av de besluten gällde samtliga beslut särskilt boende. Under perioden har inget av besluten verkställts eller avslutats av annan orsak.

#### **Orsaker till att beslut ej verkställts enligt Sol.**

##### **Särskilt boende för äldre.**

\*En person har väntat 555 dagar på erbjudande om äldreboende med mycket starkt önskemål om Ekedals äldreboende. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt dessa då det inte var vederbörandes förstahandsalternativ. Har under väntetiden insatser av hemtjänst i ordinärt boende.

\*En person har väntat 302 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden fått flera erbjudanden om äldreboende som avböjts eftersom vederbörande enbart vill till Ekedal. Har sedan föregående rapportering även avböjt erbjudande om Ekedal. Personen har insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.

\*En person har väntat 219 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden fått flera erbjudanden om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte erbjudits efterfrågat äldreboende Billingsdal eller Normalm. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende.

\*En person har väntat 203 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden fått flera erbjudanden om äldreboende. Flera av dessa har avböjts eftersom anhöriga upplevde att de aktuella äldreboendena låg för långt från centrum. Har nu erbjudits och accepterat Skaraborgs Läns Sjukhem och inväntar flytt dit.

\*En person har väntat 200 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden fått flera erbjudanden om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte vill flytta till äldreboende ännu. Vill tidigast få erbjudanden under november 2022. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende.

\*En person har väntat 176 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden fått flera erbjudanden om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte vill flytta till äldreboende ännu samt att vederbörandes hälsotillstånd varit svagt. Vill tidigast få erbjudanden under december 2022. Bor i annan kommun.

\*En person har väntat 175 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden inte kunnat få erbjudande om äldreboende inom tre månader från beslut eftersom kommunen ej haft tillräckligt med somatiska rum. I slutet av september 2022 erbjöds och accepterade vederbörande äldreboende Boken. Inväntar datum för flytt i ordinärt boende.

\*En person har väntat 164 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden inte kunnat få erbjudande om äldreboende inom tre månader från beslut eftersom kommunen ej haft tillräckligt med somatiska rum. I slutet av september 2022 erbjöds och accepterade vederbörande Skaraborgs Läns Sjukhem. Inväntar datum för flytt i ordinärt boende.

\*En person har väntat 158 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden inte kunnat få erbjudande om äldreboende inom tre månader från beslut eftersom kommunen ej haft tillräckligt med somatiska rum. Har insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.

\*En person har väntat 151 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden inte kunnat få erbjudande om äldreboende inom tre månader från beslut eftersom kommunen ej haft tillräckligt med somatiska rum. Har insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten samt regelbunden korttid.

\*En person har väntat 147 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden inte kunnat få erbjudande om äldreboende inom tre månader från beslut eftersom kommunen ej haft tillräckligt med somatiska rum. Bor i annan kommun.

\*En person har väntat 141 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden inte kunnat få erbjudande om äldreboende inom tre månader från beslut eftersom kommunen ej haft tillräckligt med somatiska rum. Har insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.

\*En person har väntat 134 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden inte kunnat få erbjudande om äldreboende inom tre månader från beslut eftersom kommunen ej haft tillräckligt med somatiska rum. Har insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten.

**Skövde kommun**  
**Vård- och omsorgsnämnden**

**Protokollsutdrag**

19 (29)

\*En person har väntat 128 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden inte kunnat få erbjudande om äldreboende inom tre månader från beslut eftersom kommunen ej haft tillräckligt med somatiska rum. Har insatser i ordinärt boende utav hemtjänsten. Erbjuds Skaraborgs Läns Sjukhem i slutet av september 2022. Inväntar datum för flytt.

	<b>Inlämnade individu r</b>	<b>SOS ansökt om särskild avgift</b>	<b>Länsrättens/Förvaltningsrättens dom</b>
2006 kv.3-4	44	8	112 000 kr
2007	82	1	10 550 kr
2008	92		
2009	25		
2010	72		
2011	126		
2012	109		
2013	57		
2014	15		
2015	21		
2016	33		
2017	22		
2018	18		
2019	37		
2020	252		
2021	46		
2022 kv.1	6		
2022 kv.2	5		
2022 kv. 3	14		
summa	<b>1065</b>	<b>9</b>	<b>122 550 kr</b>

**Handlingar**

Rapport till kommunfullmäktige/IVO ej verkställda beslut SoL kvartal 3 2022

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

Sektor vård och omsorg  
Niklas Wallstedt  
Planeringsledare

2022-10-10



## Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f – h, 2022 kvartal 3.

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

**Period:** 2022-07-01—2022-09-30 .

	<b>Antal</b>	
<b>Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol.</b>	14	
<b>Typ av beslut:</b>		<b>Antal dagar från beslut:</b>
Särskilt boende	14*	555, 302, 219, 203, 200, 176, 175, 164, 158, 151, 147, 141, 134, 128.
<b>Kvinnor</b>	9	
<b>Män</b>	5	

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



## BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE

Datum:

Diarienummer: VON2022.0010-14

Handläggare: Therese Södervall

## Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 3 2022

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

Period: 2022-07-01 – 2022-09-30

<b>Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS</b>		
<b>Typ av beslut:</b>	<b>Antal</b>	<b>Antal dagar från beslut:</b>
Personlig assistans	10	459, 548, 548, 548, 548, 548, 426, 272, 241, 183
Ledsagarservice	1	207
Kontaktperson	11	548, 518, 183, 183, 122, 122, 92, 92, 92, 92, 92
Avlösarservice	1	122
Korttidsvistelse	12	601, 554, 548, 548, 548, 452, 351, 337, 240, 224, 153, 107
Korttidstillsyn	1	225
Bostad med särskild service, barn och unga		
Bostad med särskild service, vuxna	5	898, 549, 494, 338 och 312
Daglig verksamhet	13	745, 602, 578, 365, 337, 331, 287, 270, 197, 191, 185, 183 och 107
Kvinnor	18	
Män	36	

**SON § 77/22**  
**Ej verkställda beslut, kvartal 3 2022**

SON2022.0033

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2022-11-24	79/22
2 Socialnämnden	2022-12-08	77/22

**Beslut**

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Bakgrund**

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

Ett beslut om kontaktfamilj har delvis varit verkställd under sommaren. Beslutet har rapporterats som icke verkställt till IVO då kontaktfamiljen sa upp sitt uppdrag.

Tre beslut om kontaktfamilj, från kvartal 1 2022, har fortsatt rapporterats som icke verkställda. Ett beslut om kontaktfamilj har rapporterats som icke verkställt.

**Handlingar**

Ej verkställda beslut, statistikrapport kvartal 3 2022

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



## Statistikrapport, 2022 kvartal 3

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

Ett beslut om kontaktfamilj har delvis varit verkställt under sommaren. Beslutet har rapporterats som icke verkställt till IVO då kontaktfamiljen sa upp sitt uppdrag.

Tre beslut om kontaktfamilj, från kvartal 1 har fortsatt rapporterats som icke verkställda. Ett beslut om kontaktfamilj har rapporterats som icke verkställt.

SEKTOR SOCIALTJÄNT

Skövde 1 november 2022

Anna Bjugård  
Samordnare



## BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE

Datum:

Diarienummer: VON2022.0010-13

Handläggare: Therese Södervall

# Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslutenligt 9 § LSS, kvartal 3, 2022. Bakgrund till ej verkställda beslut

### Personlig assistans

En individ har väntat 459 dagar på att få sitt beslut om personlig assistans verkställt fullt ut. Individen får sitt beslut delvis verkställt. Individen/företrädare önskar i nuläget inte få assistans ytterligare timmar då man ej vill ha mer personal hemma än nödvändigt.

Nio individer har avbrutna verkställigheter. De har väntat 548, 548, 548, 548, 548, 426, 272, 241 och 183 dagar på att få insatsen verkställd på nytt. Rapporteringen avser i huvudsak individärenden där utförda timmar avviker från beslutade timmar. Samtliga individer bedöms få de assistanstimmar de efterfrågar/har behov av. Verksamheten är redo att utföra samtliga beviljade timmar så snart individen efterfrågar/har behov av dessa.

- 548 dagar – Individen har enligt beslut rätt till dubbelassistans vid aktiviteter utanför hemmet. Individens hälsotillstånd medför att individen sällan lämnar hemmet, därav utförs inte alla beviljade timmar.
- 548 dagar - Då individen i nuläget bor hos sina föräldrar efterfrågar/utförs inte alla assistanstimmar som beslutet anger. Individen har även rätt till assistanstimmar då hen är på daglig verksamhet, då individen inte varit på sin dagliga verksamhet under pandemin har inte dessa timmar nyttjats. Individen får de assistanstimmar som hen önskar.
- 548 dagar – Individen har enligt beslut rätt till dubbelassistans i vissa situationer/aktiviteter, men individen vill inte ha dubbelbemanning. Därav utför inte samtliga beslutade timmar. Individen får de assistanstimmar som hen önskar.



## BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE

Datum: 2022-12-02 Diarienummer: VON2022.0010-13 Handläggare: Therese Södervall

- 548 dagar - Individen har enligt beslut rätt till dubbelassistans vid aktiviteter utanför hemmet. Individens hälsotillstånd medför att individen inte orkar med några aktiviteter utanför hemmet, därav utför inte samtliga beslutade timmar. Individen får de assistanstimmar hen önskar/har behov av.
- 548 dagar – Individens har enligt beslut rätt till mer assistanstimmar än hen i dagsläget har behov av. Individen får utöver assistanstimmar sitt behov uppfyllt av punktinsatser från hemtjänsten.
- 426 dagar – Individen har i sitt beslut beviljad dubbelassistans vid vissa situationer/aktiviteter. Individen har i nuläget inte behov av dubbelassistans i den utsträckning beslutet anger, därav utför inte samtliga beviljade timmar.
- 272 dagar - Individen tackar nej till dubbelassistans, utöver det så utförs samtliga beviljade timmar.
- 241 dagar - Individen har anhörganställda som enligt avtal inte får utföra jour, individen heller vill inte att någon annan personal ska utföra juren. Utöver juren utförs samtliga beviljade timmar.
- 183 dagar - Individen får inte alla sina beviljade timmar på grund av sjukskrivning i personalgruppen. Individen har erbjudits ersättare för sjukskriven personal men avböjd detta och därmed avsagt sig viss dubbelbemanning. Utöver detta utförs alla beviljade timmar.

### Ledsagarservice

En individ har avbruten verkställighet och har väntat i 207 dagar på att få sin insats verkställd på nytt. Individen har beslut om insats tre timmar/vecka. Insatsen är pausad på önskemål från individen på grund av att hen inte hinner/orkar. Vid uppföljande kontakt med individen är situationen oförändrad, individen önskar fortsatt avvakta med uppstart av insats. Individen önskar eventuellt att komma igång med en specifik aktivitet framöver, och det kan då bli aktuellt att återuppta insatsen.

### Kontaktperson

Elva individer har väntat i 548, 518, 183, 183, 122, 122, 92, 92, 92, 92 och 92 dagar på att få sin insats verkställd på nytt efter avbrott. För 1 av dessa individer är insatsen delvis verkställd då de har en kontaktperson som utför del av de timmar som individen har beviljats.

- 548 dagar – Kontaktperson har rekryterats som utför del av den beviljade tiden. Aktuell kontaktperson har fått förfrågan om att utöka tiden men tackat nej till detta. Arbete pågår med att rekrytera kontaktperson för resterande timmar.
- 518 dagar – Handläggare har svårt att få kontakt med personen då kontakt endast kan ske via e-post. Individen avböjer även kontakt med manlig handläggare. Arbete pågår nu med

## BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE

Datum: 2022-12-02 Diarienummer: VON2022.0010-13 Handläggare: Therese Södervall

att, via kvinnlig enhetschef, boka in ett möte med individen för att planera hur insatsen ska kunna verkställas.

- 183 dagar – Individen har haft en kontaktperson som slutade sitt uppdrag 2022-04-01. Det har ännu inte varit aktuellt att rekrytera ny kontaktperson eftersom individen är osäker på om hen vill ha kvar sin insats. Ärendet är skickat till LSS-handläggare för uppföljning. Handläggare har dock ännu inte lyckats få kontakt med individen.
- 183 dagar – Individen har haft en kontaktperson som slutade sitt 2022-04-01. Arbete pågår med att rekrytera ny kontaktperson. Individen har fått ett erbjudande om kontaktperson som hen tackat nej till. Det finns nu ytterligare ett förslag på kontaktperson och möte planeras för att göra ett formellt erbjudande.
- 122 dagar – Individen fick ett erbjudande om kontaktperson 2022-09-28 men tackade nej till detta. Arbete pågår med att hitta lämplig kontaktperson för att kunna göra ett nytt erbjudande till individen.
- 122 dagar – Tidigare kontaktperson slutade. Arbete pågår nu med att rekrytera ny kontaktperson. Det finns ett förslag på kontaktperson som kommer att erbjudas individen.
- 92 dagar – Individen fick ett erbjudande om kontaktperson 2022-10-06 men tackade nej. Individen önskar ha en specifik person som kontaktperson, denna person kan dock inte åta sig uppdraget förrän om ett år. Individen önskar invänta denna person.
- 92 dagar – Individen vill inte ha insatsen kontaktperson. LSS-handläggare har involverats för uppföljning, vi inväntar nu återkoppling från LSS-handläggare.
- 92 dagar – Tidigare kontaktperson slutade. Arbete pågår med att rekrytera ny kontaktperson. Förslag på ny kontaktperson finns, individen kommer att få ett erbjudande inom kort.
- 92 dagar – Tidigare kontaktperson slutade. Arbete pågår med att rekrytera ny kontaktperson.
- 92 dagar - Tidigare kontaktperson slutade. Arbete pågår med att rekrytera ny kontaktperson, det finns ett förslag på kontaktperson och möte planeras med individen för att göra ett erbjudande.

### Avlösarservice

En individ har väntat i 122 dagar på att få sin insats verkställd på nytt efter avbrott. Avbrott i verkställigheten på grund av att den personal som utförde insatsen slutade. Företrädare vill avvakta med att starta upp insatsen med ny personal. Företrädare önskar höra av sig till enhetschef när det är aktuellt att starta upp insatsen, verksamheten har en plan och är redo att starta upp verkställigheten när individen/företrädare önskar.

## BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE

Datum: 2022-12-02 Diarienummer: VON2022.0010-13 Handläggare: Therese Södervall

### Korttidsvistelse

En individ har väntat i 107 dagar på att få sin insats om korttidsvistelse verkställd. Verksamheten får inte kontakt med individ/företrädare och har därför inte kunnat planera för uppstart av insatsen. Försökt har gjort med kontakt via telefon, sms och brev, utan resultat. Verksamheten är redo att verkställa insatsen så snart man lyckats etablera kontakt.

Elva individer har sin insats om korttidsvistelse delvis verkställd, och har väntat i 601, 554, 548, 548, 548, 452, 351, 337, 240, 224 och 153 dagar på att få sin insats verkställd fullt ut. Verksamheten är dock redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individen/företrädare önskar.

- 601 dagar – Individen har beviljats insats tre dygn/månad, vistas på korttidshemmet två dygn per månad på grund av att individen/företrädare har specifika önskemål om vistensedagar och personal. Verksamheten försöker erbjuda extra dygn när det är möjligt.
- 554 dagar – Individen har beviljats insats tre dygn/månad men sover inte på korttidshemmet. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individen/företrädare önskar det.
- 548 dagar – Individen har beviljats insats två dygn/månad men sover ej på korttidshemmet. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare önskar det.
- 548 dagar – Individen har beviljats insats fyra dygn/månad, är på korttidshemmet två dagar/månad. Sover ej på korttidshemmet. Har behov av långsam introduktion. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare önskar det.
- 548 dagar – Individen har beviljats insats fyra dygn/månad men sover inte på korttidshemmet. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare önskar det.
- 452 dagar – Individen har beviljats insats tre dygn/månad, vistas på korttidshemmet två dygn/månad då hen önskar sova hemma söndag – måndag. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare önskar det.
- 351 dagar – Individen har beviljats insats tre dagar/månad, vistas på korttidshemmet en dag/månad enligt önskemål från företrädare. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare önskar det.
- 337 dagar – Inskolning pågår, individen vistas därför i nuläget del av beviljad tid på korttidshemmet. Individen har sedan förra rapporteringen utökat sin tid på korttidsboendet men sover ännu inte där Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare är redo/önskar det.

## BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE

Datum: 2022-12-02 Diarienummer: VON2022.0010-13 Handläggare: Therese Södervall

- 240 dagar - Individen är beviljad två dygn/månad, vistas på korttidshemmet del av den beviljade tiden. Utökning av tiden pågår med målsättningen att på sikt kunna övernatta.
- 224 dagar - Individen är beviljad två dygn/månad, sover ej på korttidshemmet, då företrädare har specifika önskemål om bemanningen under natten.
- 153 dagar - Individen har beslut om 4 dygn/månad, men sover inte på korttidsboendet enligt önskemål från individ/företrädare. Övrig beslutad tid är individen på korttidsboendet. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare önskar det.

### Korttidstillsyn

En individ har väntat 225 dagar på att få sin insats verkställd på nytt efter avbrott. Individen har för närvarande inte behov av någon korttidstillsyn då förälder är arbetslös. Verksamheten är redo att verkställa insatsen så snart förälder har fått ett arbete och därmed har behov av insatsen.

### Bostad med särskild service för vuxna

Fem individer har väntat 898, 549, 494, 338 och 312 dagar på bostad med särskild service.

- 898 dagar – Individen erbjöds en lägenhet i januari 2021, men tackade nej. Individen var, vid tillfället, inte redo att flytta till egen lägenhet till följd av förändringar i familjens tillvaro. Aktuellt är att individen erbjöds en lägenhet 2022-08-08, men tackade nej. Individen tyckte inte att erbjuden lägenhet kändes bra, individen uttrycker även fortsatt osäkerhet inför att flytta från föräldrahemmet. Individen har sedan tidigare insatsen korttidsvistelse och har sedan mars 2022 beviljats avlösarservice i väntan på att få sitt beslut om bostad med särskild service verkställt.
- 549 dagar – Individen erbjöds en lägenhet i april 2021, och var och tittade på lägenheten i september 2021. Individen tackat nej till erbjudandet med motiveringen att boendet saknar bil samt man önskar ett boende med jämnåriga hyresgäster. Företrädare uttrycker även tveksamheter till aktuellt bostadsområde och det framkommer oro för att individen ska bli för isolerad. Individen kommer att få ett nytt erbjudande så snart lämplig lägenhet finns tillgänglig. Individen har insatsen korttidsvistelse i väntan på att få sitt beslut om bostad med särskild service verkställt.
- 494 dagar – Individen erbjöds en bostad 2022-08-31 och har tackat ja till placering på aktuellt boende. Inflytt och därmed verkställande av insatsen är dock fördröjd med anledning av att individen önskar en större bostad än den som fanns tillgänglig, och för att möta denna önskan kommer verksamheten göra en omfördelning av personalutrymme och kan därmed erbjuda individen en större bostad. Individen och företrädare är införstådda med förseningen uppstår i och med detta och accepterar det.

## BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE

Datum: 2022-12-02 Diarienummer: VON2022.0010-13 Handläggare: Therese Södervall

- 338 dagar - Individen har ännu inte fått något erbjudande då lämplig ledig lägenhet saknas. Vid uppföljande kontakt med företrädare i augusti informerar vi om att vi planerar för att starta ny gruppboende under 2023/2024, men att vi arbetar för att kunna erbjuda individen en lämplig bostad innan dess. Individen har insatsen korttidsvistelse i väntan på att få sitt beslut om bostad med särskild service verkställt.
- 312 dagar – Individen har erbjudits lägenhet i gruppboende 2022-05-31 och varit och tittat på lägenheten i mitten av juni. Vid uppföljande kontakt i slutet av juni meddelar företrädare att de tackar nej till erbjudandet. Individen kommer att få ett erbjudande om bostad så snart lämplig ledig lägenhet finns att tillgå. Individen har insatserna ledsagning, korttidsvistelse samt korttidsutvärdering i väntan på att få sitt beslut om bostad med särskild service verkställt.

### Daglig verksamhet

12 individer har avbrutna verkställigheter. De har väntat 745, 602, 578, 365, 337, 331, 287, 270, 197, 191, 185, 183 och 107 dagar på att få insatsen verkställd på nytt.

- 745 dagar – Avbrott i verkställigheten på grund av att individen inte har intresse av att komma till daglig verksamhet. Stödassistent på daglig verksamhet har telefonkontakt med individen ca 1 gång/månad. Vid uppföljande kontakt framkom det att individens mående försämrats och att det i nuläget inte är aktuellt med uppstart av sysselsättning.
- 602 dagar - Individen har lågt intresse för att komma till daglig verksamhet, kontakter arbetsplatsen via sms varje vecka och meddelar att hen inte kommer.
- 578 dagar - Individen har flyttat åter till hemkommunen efter att ha varit placerad i boende i annan kommun en längre tid. Individen har ej kommit igång med daglig verksamhet sedan återflytten på grund av sitt hälsotillstånd men även på grund av ett lågt egenintresse.
- 365 dagar – Individen har ej blivit beviljad personlig assistans i Daglig verksamhet via Försäkringskassan. Sysselsättning är planerad och anpassad, men god man vill avvakta. Enhetschef träffade god man och individ i inledningen av oktober för att planera för daglig verksamhet, ett besök i verksamheten kommer att planeras in under hösten.
- 337 dagar - Avbrott i verkställigheten på grund av att individen inte har intresse av att komma till daglig verksamhet. Verksamheten söker individen via sms 1 gång/vecka, men får inget svar.
- 331 dagar - Avbrott i verkställigheten på grund av att individen inte har intresse av att komma till daglig verksamhet. Stödassistent på daglig verksamhet har regelbunden telefonkontakt med individen. I slutet av september var individen på ett möte på sin arbetsplats för planering av återgång till sysselsättning.

## BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE

Datum: 2022-12-02 Diarienummer: VON2022.0010-13 Handläggare: Therese Södervall

- 287 dagar - Avbrott i verkställighet på grund av oro för covid-19 och dess utveckling. Möte är planerat med god man för avstämning kring eventuell uppstart av daglig verksamhet, för att efterhöra om individen är redo att återuppta sin sysselsättning. Verksamheten är redo att verkställa insatsen så snart individen önskar det.
- 270 dagar - Avbrott i verkställighet på grund av lågt egenintresse hos individen. Individen planerades för återgång till arbete i maj men närvarade ej på avtalad tid. Nytt datum för uppstart bokades in innan sommaren som individen uteblev från. Individen är för närvarande sjukskriven.
- 197 dagar - Individen är sjukskriven. Arbetscoach har regelbunden kontakt med individen. I nuläget är det oklart om individen vill åter i sysselsättning eller om han vill gå i pension.
- 191 dagar – Avbrott i verkställighet på grund av lågt egenintresse hos individen. Individen har regelbunden kontakt med arbetsplatsen.
- 185 dagar - Avbrott i verkställighet på grund av hälsotillstånd. Individen planerades starta upp sin sysselsättning 2022-09-07, men har inte kommit till sin arbetsplats. Har meddelat frånvaro vissa dagar.
- 183 dagar - Avbrott i verkställighet då arbetsplatsen valde att avsluta placeringen på grund av låg närvaro och bristande intresse hos individen. Arbetscoach har under avbrott haft regelbunden kontakt med individen. Vid senaste möte framförde individen att hen önskade avsluta sin insats. Handläggare är kontaktad.
- 107 dagar – Avbrott i verkställigheten. Arbetscoach har kontakt med individen i form av möten och telefonsamtal för att planera för uppstart av daglig verksamhet. Arbetscoach arbetar med att få till ett studiebesök inom ett arbetsområde på daglig verksamhet.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-24**Diarienummer: **KS2021.0330-18**Handläggare: **Tobias Carlgren**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Fråga om rättelse till följd av upphävt beslut

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte vidta rättelseåtgärd då sådan inte är möjlig.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutade vid sammanträde den 27 september 2021 § 95/21 att; ”...upprätta en ny detaljplan för verksamhetsområde för fastigheterna Locketorps-Törsatorp 1:7 med flera, om ca 244 hektar. Del av området är idag detaljplanerat för flygplats. Det innebär att flygverksamheten upphör och kan ersättas av annan verksamhet.”

Kommunfullmäktige beslutade även i samma beslut att; ”...godkänna att Skövde Stadshus AB:s majoritetsägda dotterbolag Skövde Airport AB tar fram ett avvecklingsunderlag för bolaget och dess verksamhet att därefter behandlas i kommunfullmäktige med intention att flygplatsverksamheten inom området avvecklas och upphör senast den 30 juni 2022.”

Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade 2022-10-24, mål. nr. 5286-21 att upphäva kommunfullmäktiges beslut med motiveringen att kommunstyrelsen inte hörde Beredning samhällsbyggnad under ärendets handläggning där (jfr. s. 9 i ovan nämnda dom). Upphävandet grundar sig m.a.o. inte på beslutets materiella innehåll eller kompetensenlighet utan på ett formfel.

### Övrig behandling

Utöver ovan nämnda behandling har under arbetet med framtagandet av detaljplan för Locketorp-Törsatorp 1:7 frågan behandlats av Beredning samhällsbyggnad, i vart fall, 2021-10-25, 2022-02-07 samt 2022-09-12. Framtagande av planförslag har även

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-24**Diarienummer: **KS2021.0330-18**Handläggare: **Tobias Carlgren**

behandlats av kommunstyrelsen, genom lagakraftvunnet beslut 2021-11-15, § 175/21.

Antagandet av upprättad detaljplan beslutades av kommunfullmäktige 2022-10-31, § 135/22.

Avseende upprättat avvecklingsunderlag för bolaget Skövde Airport AB har detta behandlats av kommunfullmäktige som 2022-02-28, § 18/22 beslutat att godkänna underlaget med justeringen att banan inte ska markeras som stängd den 30 juni 2022. Beslutet har vunnit laga kraft. Bolagsstämman för Skövde Airport AB har sedermera 2022-03-08 beslutat att bolaget skall träda i likvidation och likvidatorns arbete är vid tidpunkten för såväl förvaltningsrättens beslut som denna skrivelse långt gånget.

*Allmänt om rättelse*

Av 13 kap. 15 § Kommunallagen (KL) följer att om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet redan verkställts, ska det organ som fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt.

Rättelse ska med andra ord vidtas i den mån det är möjligt. I vissa fall är emellertid en fullständig återgång inte möjlig (jfr. RÅ 1976 ref. 88 eller JO 1993/94 s. 431) och kommunen ska då ta ett formligt beslut i återgångsfrågan. I de fall ett beslut upphävs till följd av formfel anses det normalt räcka att beslutet görs om i riktig ordning (jfr. Madell & Lundin, Kommunallagen – en kommentar, Juno v. 3A, kommentaren till 13:5 KL).

Av Kammarrätten i Göteborgs dom 2018-04-27 i mål nr 3028-17 framgår vidare att lagtextens uttryck ”rättas i den utsträckning som det är möjligt” bör förstås så att frågan om vilka rättelseåtgärder som ska vidtas ska avgöras efter en rimlighetsbedömning. I de fall beslut då upphävs på grund av det är kompetensöverskridande eller pga. beslutets materiella innehåll ställs högre krav på att kommunen vidtar även kostsamma åtgärder än när ett beslut blivit upphävt enbart på grund av ett formellt fel.

*Är rättelse möjlig avseende att upprättande av detaljplan?*



## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-24**Diarienummer: **KS2021.0330-18**Handläggare: **Tobias Carlgren**

Beslut att initiera ett planärende är i normalfallet inte en fråga som överhuvudtaget hanteras av kommunfullmäktige. Inte heller är förfarandet närmare reglerat (undantaget enskildas möjlighet att begära planbesked) i Plan- och bygglagen (PBL) utan kan ske formlost även om det naturliga är genom en dialog mellan politik och förvaltning t.ex. genom att frågan lyfts till kommunstyrelsen. I förevarande fall har ju även kommunstyrelsen, genom lagakraftvunnet beslut, hanterat framtagandet av detaljplanen vid sammanträde den 15 november 2021.

Processen att arbeta fram och anta en detaljplan är däremot nogsamt reglerad i PBL med krav på t.ex. samråd och granskning och kan i särskild ordning prövas och överklagas i enlighet med regelverket i PBL. I förevarande fall hade vid tidpunkten för förvaltningsrättens dom detaljplan upprättats, i enlighet med de krav som återfinns i PBL, och låg för antagande i kommunfullmäktige. Eftersom detaljplanen sålunda är att se som upprättad och utgör en allmän handling kan underlaget inte heller gallras utan särskilt stöd i lag. Någon lagregel som medger att allmänna handlingar destrueras/gallras pga. att ett beslut i fullmäktige upphävts vid en laglighetsprövning finns dock inte.

Vidare kan beaktas att den grund som förvaltningsrätten angav för upphävande av det ursprungliga beslutet, dvs. att Beredning samhällsbyggnad i strid med kommunens interna styrdokument inte hörts. Beredning samhällsbyggnad har dock flertalet gånger hörts under arbetet med framtagandet av detaljplanen. Sett till detta får den rättelse som är möjlig också anses ha skett. Att i efterhand höra Beredning samhällsbyggnad inför ett nytt beslut om att initiera ett arbete med att upprätta en handling som redan är upprättad och - under vars framtagande beredningen flertalet gånger hörts - bedöms med andra ord inte som möjlig. Detta då det helt enkelt inte går att oupprätta en upprättad handling.

*Är rättelse möjlig avseende framtagande av avvecklingsunderlag?*

Även i fråga om framtagande av avvecklingsunderlaget rör det sig om en upprättad handling. En handling som därtill legat till grund för lagakraftvunnet beslut i

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-24**Diarienummer: **KS2021.0330-18**Handläggare: **Tobias Carlgren**

kommunfullmäktige. Inte heller i denna del finns något lagkrav att initierande av framtagandet av dylika underlag behöver behandlas i kommunfullmäktige - tvärtom initieras framtagande av beslutsunderlag vanligen formlöst av förvaltningen eller genom dialog mellan politik och förvaltning. Eftersom kommunfullmäktiges beslut i praktiken enkom avsåg att ta fram ett underlag för senare ställningstagande i sak kan begreppet rättelse i den meningen endast förstås avse att den nu upprättade handlingen/underlaget ska destrueras. Eftersom underlaget utgör allmänna handlingar som endast kan gallras med stöd i lag är kommunen dock förhindrad att vidta en sådan åtgärd.

*Avslutande kommentarer*

Oaktat eventuella synpunkter som skulle kunnat anföras mot förvaltningsrättens avgörande har detta inte överklagats av kommunen varför kommunen även har att förhålla sig till detsamma.

Eftersom de upphävda besluten är av förberedande natur fyller de ingen funktion i förhållande till efterföljande beslut i respektive ärende. Om förvaltningsrättens dom meddelats innan planprocessen inletts eller innan ett avvecklingsunderlag tagits fram hade visserligen frågan om rättelse, i form av nytt beslut med samma innehåll, kommit i annat ljus då sådan fortfarande varit möjlig. I förevarande fall rör avgörandet emellertid redan upprättade allmänna handlingar och som sådana kan gallring/destruering endast ske med stöd av lag.

En annan fråga som uppkommit är emellertid även om upphävandet i reell mening skulle ha förändrat möjligheterna för kommunen att inleda en planprocess eller ta fram ett avvecklingsunderlag. Båda dessa ärenden, formellt och brukligt, kunde ha initierats av enheter under kommunfullmäktige (såväl av politiska beslutsorgan som av förvaltning). Då detta är oreglerat påverkas inte heller giltigheten av efterföljande beslut av att det, efter upphävandet, saknas ett formellt beslut av kommunfullmäktige att initiera dessa ärenden då detta inte varit en förutsättning för beslutens tillkomst.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-24**

Diarienummer: **KS2021.0330-18**

Handläggare: **Tobias Carlgren**



Sett till att det inte får en reell rättslig verkan eller är ens är rättsligt möjligt att vidta rättelse med anledning av att kommunfullmäktiges beslut upphävts är förvaltningens förslag att så inte heller sker.

### **Handlingar**

Dom med bilaga 5286-21.pdf

### **Skickas till**

Kommunjurist

### **Handläggare**

Tobias Carlgren/ Magnus Nilsson

Kommunstyrelsen



**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I JÖNKÖPING**

**DOM**  
2022-10-24  
Meddelad i Jönköping

Mål nr  
5286-21

#### **KLAGANDEN**

1. Tomas Andrèn, 19671006-2412
2. Jörgen Eliasson, 19670327-5534

#### **MOTPART**

Skövde kommun

#### **ÖVERKLAGAT BESLUT**

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27, § 95/21

#### **SAKEN**

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), KL

#### **FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE**

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.

#### **BAKGRUND**

Vid sammanträde den 27 september 2021 beslutade kommunfullmäktige, vid § 95/21 "Omställning av flygplatsområde till etableringsmark för nya industrier", följande. Kommunfullmäktige beslutar att upprätta en ny detaljplan för verksamhetsområde för fastigheterna Locketorps-Törsatorp 1:7 med flera, om ca 244 hektar. Del av området är idag detaljplanerat för flygplats. Det innebär att flygverksamheten upphör och kan ersättas av annan verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Skövde Stadshus AB:s majoritetsägda dotterbolag Skövde Airport AB tar fram ett avvecklingsunderlag för bolaget och dess verksamhet att därefter behandlas i kommunfullmäktige med intention att flygplatsverksamheten inom området avvecklas och upphör senast 30 juni 2022.

#### **YRKANDEN**

Jörgen Eliasson yrkar att kommunfullmäktiges beslut ska upphävas.

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I JÖNKÖPING****DOM**

5286-21

Thomas Andrén yrkar att kommunfullmäktiges beslut ska upphävas.

Skövde kommun anser att överklagandena ska avslås.

**VAD PARTERNA ANFÖR****Jörgen Eliasson**

Hela beslutsprocessen avseende att ställa om Skövde Flygplats till industriområde har genomgående präglats av otillräckligt beslutsunderlag, från Kommunstyrelsens arbetsutskott, via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Trots att beslutet påverkar Ambulansflyget, Polisflyget, Frivilliga flygkåren, Försvarsmakten, motorflygklubben, segelflygklubben samt kringliggande kommuner så har inga remisser begärts in inför beslut. Såvitt man kan utläsa av kommentarer från berörda i media har de överhuvudtaget inte informerats innan KSAU fattade sitt beslut. Han menar att ärendet uppvisar stora brister vad gäller analys och konsekvensbedömning och att ledamöterna saknar relevant information för att fatta beslut. Det finns till och med en radiointervju i P4 Skaraborg (210906) med kommunstyrelsens ordförande där hon konstaterar att alla ledamöter inte landat i att beslutet att lägga ner flygplatsen är det rätta men att partilinjerna kommer att få råda.

Senare har det i lokal press framkommit ytterligare tveksamheter kopplat till hur information inför beslutet hanterats. Dels har det uppmärksammats att en inläga till kommunen från Frivilliga Flygkåren där man beskriver hur förmågan att genomföra brandflyg i Västra götaland kan äventyras vid en avveckling av flygplatsen inte har kommit berörda beslutsfattare tillhanda före beslutet. Detta då den enligt uppgift lottats till fel sektion i kommunen och inte "kommit rätt" förrän efter beslutet. Dels har det i förra veckan av den lokala tidningen SLA uppmärksammats varför detta beslut kom som en fullständig överraskning. Den inkomna förfrågan om mark som ledde fram till avvecklingsbeslutet registrerades inte i diariet på kommunen när den inkom utan först under förra veckan.

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN**                      **DOM**  
**I JÖNKÖPING**

5286-21

Det faktum att handlingen inte registrerades i tid gjorde att ingen hade möjlighet att ens förstå att det fanns en risk att det skulle fattas beslut om avveckling av flygplatsen, och därför heller inte före mötet insåg att det fanns ett behov att lyfta fram konsekvenser och risker med en avveckling. Eftersom avvecklingsbeslutet har en direkt koppling till markförfrågan som inte registrerats som inkommen handling, trots att den beretts i flera veckor eller till och månader, menar han att även detta i stor utsträckning påverkat möjligheterna till en ordentlig genomlysning av frågans alla aspekter före beslut.

Man har förbisett Samhällsbyggnadsberedningen och negligerat antagen arbetsordning, Instruktion Beredning samhällsbyggnad, som tydligt stipulerar att beslut i kommunstyrelsen ska föregås av beredningen för ärenden som rör kommunens översikts- och detaljplaner samt områdesbestämmelser, den kommunala planeringen i samhällsbyggnadsfrågor, mark- och exploatering, försäljning och köp av fastigheter och mark för småhus och verksamhetsändamål, m.m. Beredningens ledamöter var, så vitt jag kunnat utröna, inte ens informerade när kommunstyrelsens arbetsutskott gick till beslut. Det är rimligt att anta att Kommunfullmäktige i Skövde kommun, då de beslutade om Reglemente kommunstyrelse och där ställde krav på Beredning samhällsbyggnads delaktighet i vissa beslut, avsåg att detta skulle vara en del i beredningen för att trygga ett medborgarperspektiv. Mot denna bakgrund kan det inte anses att ärendet är korrekt behandlat då beredning samhällsbyggnad inte involverats. Om inte kommunfullmäktiges beslut om arbetsgång vid beslutsfattande gäller, inställer sig rimligen frågan om vilka andra av kommunstyrelsens beslut man inte behöver följa.

**Thomas Andrèn**

Beslutet att upprätta en ny detaljplan för verksamhetsområde strider mot översiktsplanen.

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I JÖNKÖPING**

5286-21

Kommunfullmäktige har inom ramen för det överklagade beslutet redovisat att det finns behov av verksamhetsmark i Sverige. Genom denna markering och koppling har kommunfullmäktige redovisat att de befattar sig med angelägenheter som ligger utanför den kommunala kompetensen. Av praxis framgår att åtgärden ska bäras upp av ett allmänt till kommunen knutet intresse. Även om kommunfullmäktige redovisar uppgifter om etableringsförfrågningar synes det alltigenom bärande intresset vara att tillgodose behovet av verksamhetsmark i Sverige. Beslutet strider därför i denna del mot kommunallagens kompetensregler.

Det finns ett flertal tomträtter som belastar de fastigheter som berörs av det nu överklagade beslutet. Det antecknas att dessa tomträtter löper med tid som sträcker sig fram 2029. Av villkoren i tomträttsavtalet följer en rätt för tomträttshavarna att utnyttja flygplatsen. Av bestämmelserna i 13 kap 4 § 2 stycket jordabalken följer att om det vid tiden för upplåtelsen finns särskilda byggnadsbestämmelser rörande fastigheten i en detaljplan eller eljest, anses de ingå i upplåtelsen försåvida annat inte avtalats. Eftersom annat inte avtalats ingår byggnadsbestämmelserna som finns i detaljplanen, d.v.s. att detaljplanen stipulerar flygplats, i de tomträtter som finns på området. Det antecknas att inga tomträtter sagts upp eller för den delen kan sägas upp med beaktande av de tidsfrister som stadgas i 13 kap 15 § jordabalken (uppsägningar tidigare än fem år före periodens utgång är utan verkan). Det finns således ett flertal tomträtter med villkor som innebär en detaljplan i enlighet med den som kommunfullmäktige genom det överklagade beslutet vill upphäva. Kommunfullmäktige borde därför rätteligen sagt upp samtliga tomträtter när de i lag gällande tidsfristerna avseende tomträtterna löpt ut, varefter kommunfullmäktige kan ändra den nu existerande detaljplanen. Eftersom det nu överklagade beslutet dels strider mot vad som utgör avtalsinnehåll i tomträttsavtalet, dels kommer att inskränka tomträttshavarnas möjligheter till användning av tomträtten strider beslutet även mot dessa bestämmelser som ovan åberopats och har därför inte tillkommit i laga ordning.

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I JÖNKÖPING**

5286-21

Under alla förhållanden görs gällande att kommunfullmäktiges beslut innebär ett allvarligt intrång i den tomträtt som är avtalad mellan tomträttshavarna och Skövde kommun. Att fatta beslut på sätt som skett utgör enligt hans förmenande ett avtalsbrott av väsentlig betydelse för tomträttshavarna och har därför inte tillkommit i laga ordning.

**Skövde kommun***Jörgen Eliassons överklagande*

Initialt kan nämnas att beredningstvånget enligt kommunallagen inte innehåller något krav på kvalitén i beredningen. Istället är beredningstvånget en formalistisk prövning som innebär att vissa i lag angivna organ ska beredas möjlighet att yttra sig innan beslut.

I vad mån man läser den av klagande angivna länken till beredningens instruktioner kan under p. 1.2. utläsas följande; "Beredning samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Inför beslut i kommunstyrelsen ska beredningen ur ett medborgarperspektiv bereda ärenden..." Beredningen Samhällsbyggnad uppfyller m.a.o. inte det enda i lag angivna kriteriet för att utgöra en fullmäktigeberedning och därigenom kunna innefattas i beredningstvånget enligt 5 kap. 26 § KL. Detta då själva syftet med en fullmäktigeberedning är att bereda ärenden till fullmäktige, inte till styrelse/nämnd. Även om man skulle anse att beredning samhällsbyggnad skulle utgöra en fullmäktigeberedning kan det erinras om att beredningstvånget som sådant gäller nämnder (jfr. 5 kap 27 § KL) och inte fullmäktigeberedningar. Detta är givetvis fullt naturligt då en fullmäktigeberedning (till skillnad från en nämnd) inte har ett faktiskt eller reellt verksamhetsansvar.

*Tomas Andrèns överklagande*

Eftersom syftet med en detaljplan enligt 4 kap 1 § PBL är att bland annat reglera användningen av markområden med mera ligger det i sakens natur att frågan om att inleda en detaljplaneprocess aktualiseras när det finns anledning



**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I JÖNKÖPING****DOM**

5286-21

att överväga en ändrad markanvändning i förhållande till den nuvarande. Enbart den omständigheten att avsikten med en beställning av ny detaljplan innebär att en ändrad markanvändning övervägs ger inte anledning att ifrågasätta lagligheten av ett sådant beslut.

Det ligger inom ramen för kommunens kompetens att ansvara för att planlägga användningen av mark inom kommunens område. Att generella behov i hela landet av viss typ av markanvändning anges som ett skäl för att inleda en planprocess gör inte detta beslut olagligt. Det överklagade beslutet handlar om planering av mark som omfattas av kommunens planmonopol, varför beslutet är kompetensligt.

Att en detaljplan kan komma att påverka befintlig markanvändning och nyttjanderätter ligger i sakens natur och ger inte anledning att upphäva ett beslut om att inleda en detaljplanprocess. Berörda sakägare har möjlighet att göra sina synpunkter och intressen gällande under planarbetet. När befintlig markanvändning påverkas av en ny detaljplan kan förändrade förhållanden ge anledning till överenskommelser med rättighetshavare. Frågor om hinder och men i en nyttjanderätt eller ersättningsfrågor ska emellertid prövas i särskild ordning och kan i vilket fall inte göra berört beslut olagligt. De tomträtter som i förlängningen eventuellt berörs utgör således inget skäl att upphäva kommunens beslut.

**SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET****Gällande regler**

Enligt 13 kap. 1 § KL har varje medlem av en kommun rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten. Av 13 kap. 3 § KL framgår dock att bestämmelserna i 13 kap. KL inte gäller om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. I 13 kap. 4 § KL anges att klaganden ska ange de omständigheter som

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN**                      **DOM**  
**I JÖNKÖPING**

5286-21

han stöder sitt överklagande på. Av 13 kap. 7 § KL framgår att förvaltningsrätten vid prövningen av överklagandet inte får beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång. I 13 kap. 8 § tredje stycket KL anges att domstolen inte får ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut. Vidare anges i 13 kap. 11 § andra stycket KL att bestämmelsen i 29 § förvaltningsprocesslagen om rätt att utan yrkande besluta till det bättre för enskild inte ska tillämpas.

Enligt 13 kap. 8 § första stycket KL ska ett beslut upphävas om

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

I 5 kap. 26 § KL anges att innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.

**Förvaltningsrättens bedömning**

I 5 kap. 26 § KL regleras det s.k. beredningstvånget. Bestämmelsen innebär att beslut i kommunfullmäktige ska föregås av beredning i rätt organ och rymmas inom den ram som är beredd. Det ställs däremot inga krav på beredningens innehåll eller kvalitet. I stället är det upp till kommunfullmäktige att avgöra om det finns tillräckligt underlag för att gå till beslut. Vad Jörgen Eliasson anför om att olika intressenter vars verksamhet berörs inte har hörts inför beslutet medför således inte att det överklagade beslutet är olagligt. Detsamma gäller vad Jörgen Eliasson anför angående tveksamheter kring hur information har hanterats inför beslutet.

Vad gäller Beredningen samhällsbyggnad anges i kommunstyrelsens reglemente, som är antagen kommunfullmäktige, att inför beslut i kommunstyrelsen

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I JÖNKÖPING**

5286-21

ska Beredningen samhällsbyggnad bereda ärenden som rör bland annat följande. Kommunens översikts- och detaljplaner samt områdesbestämmelser. Den kommunala planeringen i samhällsbyggnadsfrågor. Mark- och exploatering. Det nu överklagade beslutet ryms inom dessa områden. Trots detta har någon beredning i Beredningen samhällsbyggnad inte kommit till stånd. Detta strider således mot kommunstyrelsens reglemente. Även om ett beredningsbeslut av rent förberedande art normalt inte kan överklagas kan ett förfarandefel avseende ett sådant beslut åberopas som en omständighet vid överklagande av huvudbeslutet och då få till följd att det senare beslutet upphävs (se RÅ 1965 ref. 13, RÅ 84 2:87 och Bohlin Alf, Kommunalrättens grunder, 6 u, 2011, s. 283). Kommunstyrelsens beslut är här behäftat med förfarandefel. Felet är av sådan art att det finns skäl att upphäva kommunfullmäktiges beslut.

Avseende det överklagade beslutets förenlighet med översiktsplanen kan konstateras att översiktsplanen inte är bindande (3 kap. 2 § plan- och bygglagen [2010:900]). Även om det överklagade beslutet skulle strida mot översiktsplanen medför inte detta att det överklagade beslutet skulle vara olagligt.

Ifråga om det överklagade beslutet ryms inom kommunens kompetens kan konstateras att beslutet i aktuell del gäller sådan planering av mark inom kommunens område som faller under kommunens planmonopol. Det överklagade beslutet ryms därför inom kommunens kompetens.

Vad slutligen gäller tomträttshavarnas ställning och rättigheter kan konstateras att kommunen visserligen skulle kunna drabbas av civilrättsliga påföljder i form av bland annat ersättningsskyldighet om man går vidare med det överklagade beslutet och senare fattar definitiva beslut om nedläggning av flygplatsen. Detta innebär dock inte att nu överklagat beslut om att ta fram en ny detaljplan och ett avvecklingsunderlag, med sikte på avveckling av flygplatsen, skulle vara olagliga.

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I JÖNKÖPING****DOM**

5286-21

Sammanfattningsvis ska kommunfullmäktiges beslut alltså upphävas på grund av att Jörgen Eliasson visat att kommunfullmäktiges beslut varit olagligt på den grunden att kommunstyrelsen inte hörde Beredning samhällsbyggnad under ärendet handläggning där.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**

Avgörandet kan överklagas. Information om detta finns:

För kommunen och Thomas Andrèn i bilaga 1 (FR-03).

För kommunmedlem, se Kungörelsedelgivning



Magnus Isgren

Rådmannen Magnus Isgren och de särskilda ledamöterna Anita Dalengren och Anders Hansson har avgjort målet. Föredragande jurist har varit Ulf Nordberg.



## Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För en part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från den dag domstolen meddelade beslutet.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

#### Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

### Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.  
  
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.  
  
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

### Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

## Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

## Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i beslutet.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****39(54)****KS § 18/23****Fråga om rättelse till följd av upphävt beslut**

KS2021.0330

Behandlat av	Datum	Ärende
2 Kommunstyrelsen	2023-01-16	18/23

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att inte vidta rättelseåtgärd då sådan inte är möjlig.

**Yrkanden**

Johan Ask (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att inte vidta rättelseåtgärd då sådan inte är möjlig.

Torbjörn Bergman (SP) yrkar att beslutet i vad avser, ”Flygverksamheten upphör”, skall rättas genom att beslutet i den delen upphävs och flygverksamhet därmed fortsatt medges.

**Beslutsgång**

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer dessa mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att inte vidta rättelseåtgärd då sådan inte är möjlig.

**Reservation**

Torbjörn Bergman (SP) och Marie Ekman (SP) reserverar sig.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutade vid sammanträde den 27 september 2021 § 95/21 att; ”...upprätta en ny detaljplan för verksamhetsområde för fastigheterna Locketorps-Törsatorp 1:7 med flera, om ca 244 hektar. Del av området är idag detaljplanerat för flygplats. Det innebär att flygverksamheten upphör och kan ersättas av annan verksamhet.”

Kommunfullmäktige beslutade även i samma beslut att; ”...godkänna att Skövde Stadshus AB:s majoritetsägda dotterbolag Skövde Airport AB tar fram ett avvecklingsunderlag för bolaget och dess verksamhet att därefter behandlas i kommunfullmäktige med intention att flygplatsverksamheten inom området avvecklas och upphör senast den 30 juni 2022.”

Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade 2022-10-24, mål. nr. 5286-21 att upphäva kommunfullmäktiges beslut med motiveringen att kommunstyrelsen inte hörde Beredning

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****40(54)**

samhällsbyggnad under ärendets handläggning där (jfr. s. 9 i ovan nämnda dom). Upphävandet grundar sig m.a.o. inte på beslutets materiella innehåll eller kompetensenlighet utan på ett formfel.

*Övrig behandling*

Utöver ovan nämnda behandling har under arbetet med framtagandet av detaljplan för Locketorp-Törsatorp 1:7 frågan behandlats av Beredning samhällsbyggnad, i vart fall, 2021-10-25, 2022-02-07 samt 2022-09-12. Framtagande av planförslag har även behandlats av kommunstyrelsen, genom lagakraftvunnet beslut 2021-11-15, § 175/21. Antagandet av upprättad detaljplan beslutades av kommunfullmäktige 2022-10-31, § 135/22.

Avseende upprättat avvecklingsunderlag för bolaget Skövde Airport AB har detta behandlats av kommunfullmäktige som 2022-02-28, § 18/22 beslutat att godkänna underlaget med justeringen att banan inte ska markeras som stängd den 30 juni 2022. Beslutet har vunnit laga kraft. Bolagsstämman för Skövde Airport AB har sedermera 2022-03-08 beslutat att bolaget skall träda i likvidation och likvidatorns arbete är vid tidpunkten för såväl förvaltningsrättens beslut som denna skrivelse långt gånget.

*Allmänt om rättelse*

Av 13 kap. 15 § Kommunallagen (KL) följer att om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet redan verkställts, ska det organ som fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt.

Rättelse ska med andra ord vidtas i den mån det är möjligt. I vissa fall är emellertid en fullständig återgång inte möjlig (jfr. RÅ 1976 ref. 88 eller JO 1993/94 s. 431) och kommunen ska då ta ett formligt beslut i återgångsfrågan. I de fall ett beslut upphävs till följd av formfel anses det normalt räcka att beslutet görs om i riktig ordning (jfr. Madell & Lundin, Kommunallagen – en kommentar, Juno v. 3A, kommentaren till 13:5 KL).

Av Kammarrätten i Göteborgs dom 2018-04-27 i mål nr 3028-17 framgår vidare att lagtextens uttryck ”rättas i den utsträckning som det är möjligt” bör förstås så att frågan om vilka rättelseåtgärder som ska vidtas ska avgöras efter en rimlighetsbedömning. I de fall beslut då upphävts på grund av det är kompetensöverskridande eller pga. beslutets materiella innehåll ställs högre krav på att kommunen vidtar även kostsamma åtgärder än när ett beslut blivit upphävt enbart på grund av ett formellt fel.

*Är rättelse möjlig avseende att upprättande av detaljplan?*

Beslut att initiera ett planärende är i normalfallet inte en fråga som överhuvudtaget hanteras av kommunfullmäktige. Inte heller är förfarandet närmare reglerat (undantaget enskildas möjlighet att begära planbesked) i Plan- och bygglagen (PBL) utan kan ske formlost även



**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****41(54)**

om det naturliga är genom en dialog mellan politik och förvaltning t.ex. genom att frågan lyfts till kommunstyrelsen. I förevarande fall har ju även kommunstyrelsen, genom lagakraftvunnet beslut, hanterat framtagandet av detaljplanen vid sammanträde den 15 november 2021.

Processen att arbeta fram och anta en detaljplan är däremot nogsamt reglerad i PBL med krav på t.ex. samråd och granskning och kan i särskild ordning prövas och överklagas i enlighet med regelverket i PBL. I förevarande fall hade vid tidpunkten för förvaltningsrättens dom detaljplan upprättats, i enlighet med de krav som återfinns i PBL, och låg för antagande i kommunfullmäktige. Eftersom detaljplanen sålunda är att se som upprättad och utgör en allmän handling kan underlaget inte heller gallras utan särskilt stöd i lag. Någon lagregel som medger att allmänna handlingar destrueras/gallras pga. att ett beslut i fullmäktige upphävts vid en laglighetsprövning finns dock inte.

Vidare kan beaktas att den grund som förvaltningsrätten angav för upphävande av det ursprungliga beslutet, dvs. att Beredning samhällsbyggnad i strid med kommunens interna styrdokument inte hörts. Beredning samhällsbyggnad har dock flertalet gånger hörts under arbetet med framtagandet av detaljplanen. Sett till detta får den rättelse som är möjlig också anses ha skett. Att i efterhand höra Beredning samhällsbyggnad inför ett nytt beslut om att initiera ett arbete med att upprätta en handling som redan är upprättad och - under vars framtagande beredningen flertalet gånger hörts - bedöms med andra ord inte som möjlig. Detta då det helt enkelt inte går att oupprätta en upprättad handling.

*Är rättelse möjlig avseende framtagande av avvecklingsunderlag?*

Även i fråga om framtagande av avvecklingsunderlaget rör det sig om en upprättad handling. En handling som därtill legat till grund för lagakraftvunnet beslut i kommunfullmäktige. Inte heller i denna del finns något lagkrav att initierande av framtagandet av dylika underlag behöver behandlas i kommunfullmäktige - tvärtom initieras framtagande av beslutsunderlag vanligen formlöst av förvaltningen eller genom dialog mellan politik och förvaltning. Eftersom kommunfullmäktiges beslut i praktiken enkom avsåg att ta fram ett underlag för senare ställningstagande i sak kan begreppet rättelse i den meningen endast förstås avse att den nu upprättade handlingen/underlaget ska destrueras. Eftersom underlaget utgör allmänna handlingar som endast kan gallras med stöd i lag är kommunen dock förhindrad att vidta en sådan åtgärd.

*Avslutande kommentarer*

Oaktat eventuella synpunkter som skulle kunnat anföras mot förvaltningsrättens avgörande har detta inte överklagats av kommunen varför kommunen även har att förhålla sig till detsamma.

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****42(54)**

Eftersom de upphävda besluten är av förberedande natur fyller de ingen funktion i förhållande till efterföljande beslut i respektive ärende. Om förvaltningsrättens dom meddelats innan planprocessen inletts eller innan ett avvecklingsunderlag tagits fram hade visserligen frågan om rättelse, i form av nytt beslut med samma innehåll, kommit i annat ljus då sådan fortfarande varit möjlig. I förevarande fall rör avgörandet emellertid redan upprättade allmänna handlingar och som sådana kan gallring/destruering endast ske med stöd av lag.

En annan fråga som uppkommit är emellertid även om upphävandet i reell mening skulle ha förändrat möjligheterna för kommunen att inleda en planprocess eller ta fram ett avvecklingsunderlag. Båda dessa ärenden, formellt och brukligt, kunde ha initierats av enheter under kommunfullmäktige (såväl av politiska beslutsorgan som av förvaltning). Då detta är oregerat påverkas inte heller giltigheten av efterföljande beslut av att det, efter upphävandet, saknas ett formellt beslut av kommunfullmäktige att initiera dessa ärenden då detta inte varit en förutsättning för beslutens tillkomst.

Sett till att det inte får en reell rättslig verkan eller är ens är rättsligt möjligt att vidta rättelse med anledning av att kommunfullmäktiges beslut upphävts är förvaltningens förslag att så inte heller sker.

**Handlingar**

Dom med bilaga 5286-21.pdf

**Skickas till**

Kommunjurist

## KSAU § 261/22

### Fråga om rättelse till följd av upphävt beslut

KS2021.0330

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-12-14	261/22

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte vidta rättelseåtgärd då sådan inte är möjlig.

#### Bakgrund

Kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutade vid sammanträde den 27 september 2021 § 95/21 att; ”...upprätta en ny detaljplan för verksamhetsområde för fastigheterna Locketorps-Törsatorp 1:7 med flera, om ca 244 hektar. Del av området är idag detaljplanerat för flygplats. Det innebär att flygverksamheten upphör och kan ersättas av annan verksamhet.”

Kommunfullmäktige beslutade även i samma beslut att; ”...godkänna att Skövde Stadshus AB:s majoritetsägda dotterbolag Skövde Airport AB tar fram ett avvecklingsunderlag för bolaget och dess verksamhet att därefter behandlas i kommunfullmäktige med intention att flygplatsverksamheten inom området avvecklas och upphör senast den 30 juni 2022.”

Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade 2022-10-24, mål. nr. 5286-21 att upphäva kommunfullmäktiges beslut med motiveringen att kommunstyrelsen inte hörde Beredning samhällsbyggnad under ärendets handläggning där (jfr. s. 9 i ovan nämnda dom).

Upphävandet grundar sig m.a.o. inte på beslutets materiella innehåll eller kompetensenlighet utan på ett formfel.

#### Övrig behandling

Utöver ovan nämnda behandling har under arbetet med framtagandet av detaljplan för Locketorp-Törsatorp 1:7 frågan behandlats av Beredning samhällsbyggnad, i vart fall, 2021-10-25, 2022-02-07 samt 2022-09-12. Framtagande av planförslag har även behandlats av kommunstyrelsen, genom lagakraftvunnet beslut 2021-11-15, § 175/21. Antagandet av upprättad detaljplan beslutades av kommunfullmäktige 2022-10-31, § 135/22.

Avseende upprättat avvecklingsunderlag för bolaget Skövde Airport AB har detta behandlats av kommunfullmäktige som 2022-02-28, § 18/22 beslutat att godkänna underlaget med justeringen att banan inte ska markeras som stängd den 30 juni 2022. Beslutet har vunnit laga kraft. Bolagsstämman för Skövde Airport AB har sedermera 2022-

03-08 beslutat att bolaget skall träda i likvidation och likvidatorns arbete är vid tidpunkten för såväl förvaltningsrättens beslut som denna skrivelse långt gånget.

#### *Allmänt om rättelse*

Av 13 kap. 15 § Kommunallagen (KL) följer att om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet redan verkställts, ska det organ som fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt.

Rättelse ska med andra ord vidtas i den mån det är möjligt. I vissa fall är emellertid en fullständig återgång inte möjlig (jfr. RÅ 1976 ref. 88 eller JO 1993/94 s. 431) och kommunen ska då ta ett formligt beslut i återgångsfrågan. I de fall ett beslut upphävs till följd av formfel anses det normalt räcka att beslutet görs om i riktig ordning (jfr. Madell & Lundin, Kommunallagen – en kommentar, Juno v. 3A, kommentaren till 13:5 KL).

Av Kamrarrätten i Göteborgs dom 2018-04-27 i mål nr 3028-17 framgår vidare att lagtextens uttryck ”rättas i den utsträckning som det är möjligt” bör förstås så att frågan om vilka rättelseåtgärder som ska vidtas ska avgöras efter en rimlighetsbedömning. I de fall beslut då upphävts på grund av det är kompetensöverskridande eller pga. beslutets materiella innehåll ställs högre krav på att kommunen vidtar även kostsamma åtgärder än när ett beslut blivit upphävt enbart på grund av ett formellt fel.

#### *Är rättelse möjlig avseende att upprättande av detaljplan?*

Beslut att initiera ett planärende är i normalfallet inte en fråga som överhuvudtaget hanteras av kommunfullmäktige. Inte heller är förfarandet närmare reglerat (undantaget enskildas möjlighet att begära planbesked) i Plan- och bygglagen (PBL) utan kan ske formlost även om det naturliga är genom en dialog mellan politik och förvaltning t.ex. genom att frågan lyfts till kommunstyrelsen. I förevarande fall har ju även kommunstyrelsen, genom lagakraftvunnet beslut, hanterat framtagandet av detaljplanen vid sammanträde den 15 november 2021.

Processen att arbeta fram och anta en detaljplan är däremot noggsamt reglerad i PBL med krav på t.ex. samråd och granskning och kan i särskild ordning prövas och överklagas i enlighet med regelverket i PBL. I förevarande fall hade vid tidpunkten för förvaltningsrättens dom detaljplan upprättats, i enlighet med de krav som återfinns i PBL, och låg för antagande i kommunfullmäktige. Eftersom detaljplanen sålunda är att se som upprättad och utgör en allmän handling kan underlaget inte heller gallras utan särskilt stöd i lag. Någon lagregel som medger att allmänna handlingar destrueras/gallras pga. att ett beslut i fullmäktige upphävts vid en laglighetsprövning finns dock inte.

Vidare kan beaktas att den grund som förvaltningsrätten angav för upphävande av det ursprungliga beslutet, dvs. att Beredning samhällsbyggnad i strid med kommunens interna styrdokument inte hörts. Beredning samhällsbyggnad har dock flertalet gånger hörts under

arbetet med framtagandet av detaljplanen. Sett till detta får den rättelse som är möjlig också anses ha skett. Att i efterhand höra Beredning samhällsbyggnad inför ett nytt beslut om att initiera ett arbete med att upprätta en handling som redan är upprättad och - under vars framtagande beredningen flertalet gånger hörts - bedöms med andra ord inte som möjlig. Detta då det helt enkelt inte går att oupprätta en upprättad handling.

*Är rättelse möjlig avseende framtagande av avvecklingsunderlag?*

Även i fråga om framtagande av avvecklingsunderlaget rör det sig om en upprättad handling. En handling som därtill legat till grund för lagakraftvunnet beslut i kommunfullmäktige. Inte heller i denna del finns något lagkrav att initierande av framtagandet av dylika underlag behöver behandlas i kommunfullmäktige - tvärtom initieras framtagande av beslutsunderlag vanligen formlöst av förvaltningen eller genom dialog mellan politik och förvaltning. Eftersom kommunfullmäktiges beslut i praktiken enkom avsåg att ta fram ett underlag för senare ställningstagande i sak kan begreppet rättelse i den meningen endast förstås avse att den nu upprättade handlingen/underlaget ska destrueras. Eftersom underlaget utgör allmänna handlingar som endast kan gallras med stöd i lag är kommunen dock förhindrad att vidta en sådan åtgärd.

*Avslutande kommentarer*

Oaktat eventuella synpunkter som skulle kunnat anföras mot förvaltningsrättens avgörande har detta inte överklagats av kommunen varför kommunen även har att förhålla sig till detsamma.

Eftersom de upphävda besluten är av förberedande natur fyller de ingen funktion i förhållande till efterföljande beslut i respektive ärende. Om förvaltningsrättens dom meddelats innan planprocessen inletts eller innan ett avvecklingsunderlag tagits fram hade visserligen frågan om rättelse, i form av nytt beslut med samma innehåll, kommit i annat ljus då sådan fortfarande varit möjlig. I förevarande fall rör avgörandet emellertid redan upprättade allmänna handlingar och som sådana kan gallring/destruering endast ske med stöd av lag.

En annan fråga som uppkommit är emellertid även om upphävandet i reell mening skulle ha förändrat möjligheterna för kommunen att inleda en planprocess eller ta fram ett avvecklingsunderlag. Båda dessa ärenden, formellt och brukligt, kunde ha initierats av enheter under kommunfullmäktige (såväl av politiska beslutsorgan som av förvaltning). Då detta är oreglerat påverkas inte heller giltigheten av efterföljande beslut av att det, efter upphävandet, saknas ett formellt beslut av kommunfullmäktige att initiera dessa ärenden då detta inte varit en förutsättning för beslutens tillkomst.

Sett till att det inte får en reell rättslig verkan eller är ens är rättsligt möjligt att vidta rättelse med anledning av att kommunfullmäktiges beslut upphävts är förvaltningens förslag att så inte heller sker.

**Skövde kommun**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Protokollsutdrag**

26 (36)

**Handlingar**

Dom med bilaga 5286-21.pdf

**Skickas till**

Kommunjurist

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-12-07**Diarienummer: **KS2022.0060-6**Handläggare: **Denise Forsell**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Markanvisningsavtal för byggnation av bostäder på kvarteret Tegelbruket Östra

### Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att teckna markanvisningsavtal med Jättadalens utvecklings AB för fortsatt projektering för bostäder på del av fastigheterna Tegelbruket 6 och Tegelbruket 2.

### Sammanfattning

Exploatören har en markreservation i kvarter Tegelbruket Östra i Skövde Science City och har tillsammans med kommunen och annan exploatör tagit fram detaljplan för området. Föreliggande avtal ger Jättadalens Utvecklings AB en markanvisning som gäller till och med sex månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft.

### Bakgrund

Jättadalens utvecklings AB till deltog i markanvisningstävling för två blivande bostadskvarter i Skövde Science City och vann tilldelningen. Exploatören tilldelades då en markreservation (KSAU §20/22) vilken nu löpt ut och ska ersättas med ett markanvisningsavtal. Exploatören har under 2022 tillsammans med Skövde kommun och GK Blank fastigheter AB tagit fram en detaljplan för området.

Enligt markanvisningsavtalet ska exploatören projektera för bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter, lokal för en vårdcentral, andra lokaler för uthyrning till kommersiell verksamhet och lokaler. Priset per kvadratmeter bruttoarea är satt enligt PM till 1500 kronor för bostadsrätt/äganderätt, 950 kronor för hyresrätt och 800 kronor för lokaler för verksamhet.

Exploatören ska erlagga 5% av den totala köpeskillingen i markanvisningsavgift. Baserat på pris för hyresrätter uppgår avgiften till 867 000 kronor. Anvisningen gäller till och med sex månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft. Av avtalet följer också att Skövde kommun förbehåller sig rätten att sälja marken genom ett bolagsköp, uppdelat i upp till tre etapper. För att avtal om köp ska träffas ska exploatören ha tecknat avtal om hyra av parkeringsplatser enligt parkeringsnorm för Mariesjö (§ 7/22. Dnr KS2021.0371 ) med det bolag som kommer att tillhandahålla dessa tjänster i området.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-12-07**

Diarienummer: **KS2022.0060-6**

Handläggare: **Denise Forsell**



### **Motivering till beslut**

Beslut om tilldelning av markanvisning kommer att möjliggöra att bostäder och verksamheter byggs och etableras i Skövde Science City och bidra till kommunens mål om fler invånare.

### **Handlingar**

Avtal markanvisning Jättadalen.pdf

Lokaliseringskarta.pdf.pdf

Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

### **Skickas till**

Sektor samhällsbyggnad

### **Handläggare**

Denise Forsell

Kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE  
Datum: 2022-11-28  
Diarienummer: MEX.2022.16  
Handläggare: Denise Forsell



Kommunstyrelsens arbetsutskott/Kommunstyrelsen

## Markanvisning för byggnation av bostäder på kvarteret Tegelbruket Östra

### Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att teckna markanvisningsavtal med Jättadalens utvecklings AB för fortsatt projektering för bostäder på del av fastigheterna Tegelbruket 6 och Tegelbruket 2.

### Sammanfattning

Exploatören har en markreservation i kvarter Tegelbruket Östra i Skövde Science City och har tillsammans med kommunen och annan exploatör tagit fram detaljplan för området. Föreliggande avtal ger Jättadalens Utvecklings AB en markanvisning som gäller till och med sex månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft.

### Bakgrund

Jättadalens utvecklings AB till deltog i markanvisningstävling för två blivande bostadskvarter i Skövde Science City och vann tilldelningen. Exploatören tilldelades då en markreservation (KSAU §20/22) vilken nu löpt ut och ska ersättas med ett markanvisningsavtal. Exploatören har under 2022 tillsammans med Skövde kommun och GK Blank fastigheter AB tagit fram en detaljplan för området.

Enligt markanvisningsavtalet ska exploatören projektera för bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter, lokal för en vårdcentral, andra lokaler för uthyrning till kommersiell verksamhet och bokaler. Priset per kvadratmeter bruttoarea är satt enligt PM till 1500 kronor för bostadsrätt/äganderätt, 950 kronor för hyresrätt och 800 kronor för lokaler för verksamhet.

Exploatören ska erlagga 5% av den totala köpeskillingen i markanvisningsavgift. Baserat på pris för hyresrätter uppgår avgiften till 867 000 kronor. Anvisningen gäller till och med sex månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft. Av avtalet följer också att Skövde kommun förbehåller sig rätten att sälja marken genom ett bolagsköp, uppdelat i upp till tre etapper. För att avtal om köp ska träffas ska exploatören ha tecknat avtal om hyra av parkeringsplatser enligt parkeringsnorm för Mariesjö (§ 7/22. Dnr KS2021.0371 ) med det bolag som kommer att tillhandahålla dessa tjänster i området.

### Motivering till beslut

Beslut om tilldelning av markanvisning kommer att möjliggöra att bostäder och verksamheter byggs och etableras i Skövde Science City och bidra till kommunens mål om fler invånare.

### Handlingar

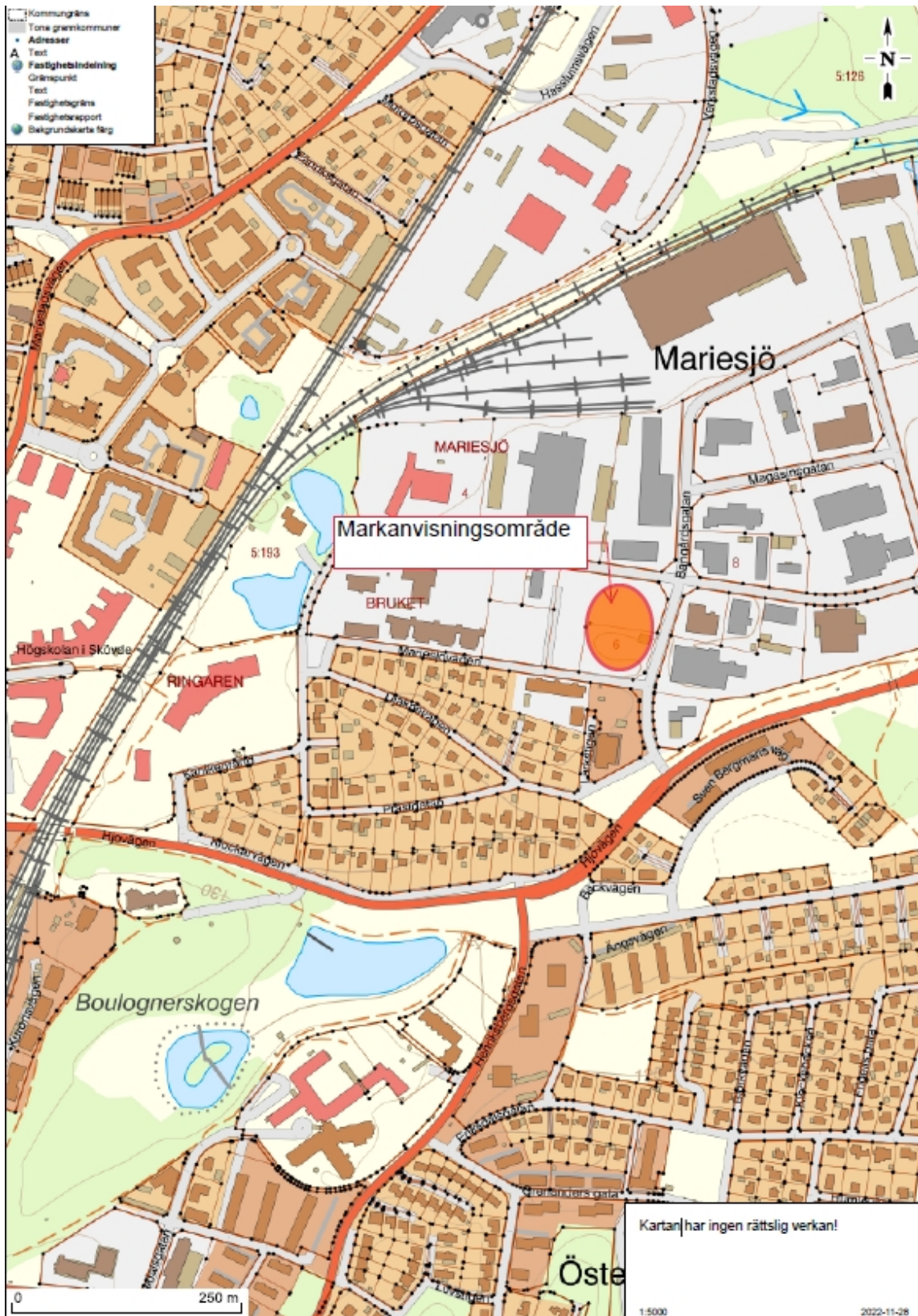
Avtal markanvisning Jättadalen  
Lokaliseringskarta.docx

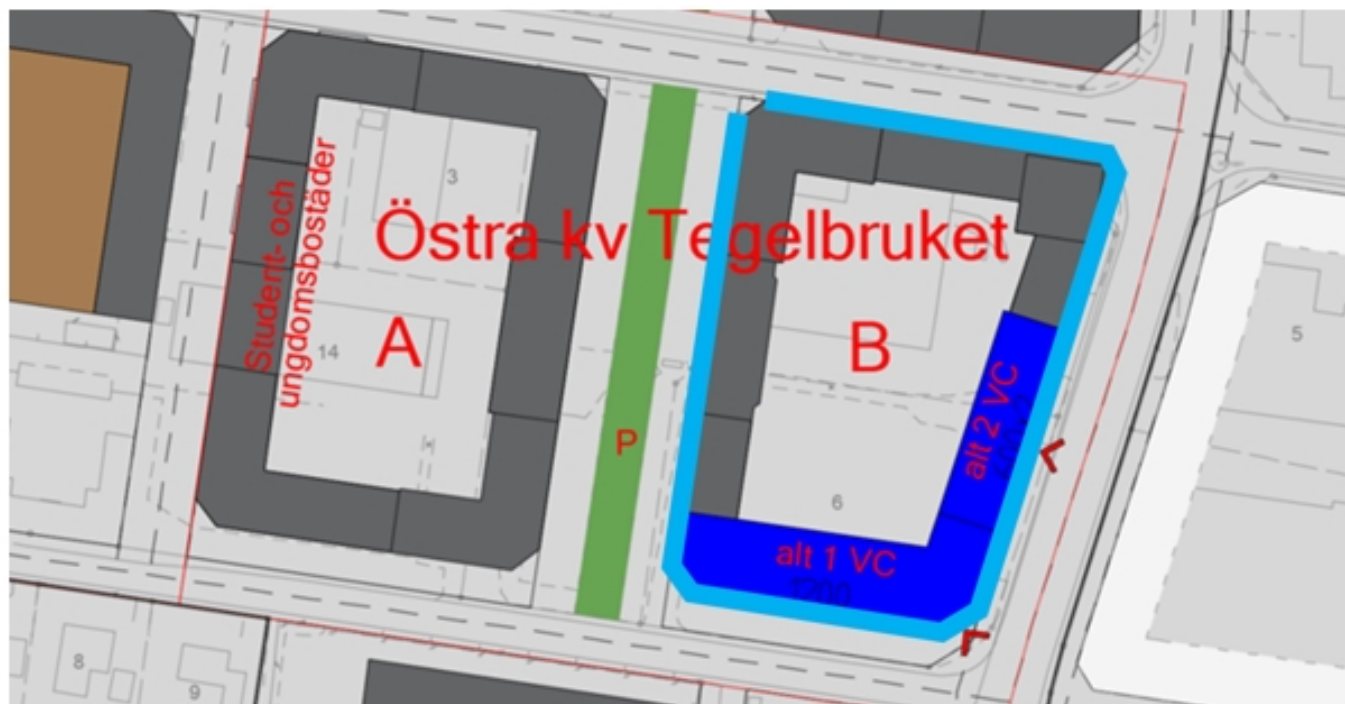
## Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Mikael Zsiga  
Mark- och exploateringschef

Denise Forsell  
Mark-och exploateringsingenjör





Markanvisningen avser kvarter B

# Avtal markanvisning – del av Tegelbruket 2 och Tegelbruket 6

## 1 Avtalsparter

Mellan parterna nedan träffas avtal om markanvisning.

### 1.1 Kommun

Skövde kommun (organisationsnr 212000-1710)  
541 83 Skövde

I avtalet benämnd som kommunen.

### 1.2 Exploatör

Jättadalens Utvecklings AB (organisationsnr 559315-1979)  
Karlfors Gård 1  
541 97 Lerdala

I avtalet benämnd som exploatören.

## 2 Villkor

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet:

- att avtalet antas av kommunstyrelsen och beslutet får laga kraft
- att avgift markanvisning betalas enligt punkt 5.2

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

## 3 Bakgrund

Avtalet syftar till att reglera förutsättningarna för genomförandet av byggnation på exploateringsområdet.

Parternas intention är att i samverkan ta fram ny detaljplan för östra kvarteret Tegelbruket med målet att genomföra den byggnation som exploatören vunnit marktilldelningen på. Parterna ska hålla varandra underrättade om projektets framskridande och eventuella hinder med syftet att gemensamt lösa dessa med projektets bästa i åtanke.

## 4 Område

Det område som omfattas av detta avtal (benämns exploateringsområdet) är ca 7 480 m<sup>2</sup> och har markerats med blå kantlinje och bokstaven B i bilaga 1. Inom området berörs de av kommunen ägda fastigheterna Skövde Tegelbruket 2 och Tegelbruket 6.

## 5 Markanvisning

Kommunen anvisar exploateringsområdet till exploitören för projektering och förberedelse för uthyrning/försäljning av cirka 139 familjelägenheter, cirka 22 radhus med äganderätt, cirka 2 bokaler, cirka 10 hotellägenheter och en vårdcentral om cirka 1600 kvadratmeter inom exploateringsfastigheten.

Parterna är medvetna om att viss flexibilitet bör finnas vad gäller innehållet i planerad byggnation. Från tiden för tecknade av detta avtal fram till att köpet av fastigheten genomförs ska eventuella avvikelser från tävlingsförslaget kommuniceras mellan parterna och skriftligt godkännas av kommunen.

Exploatering ska ske enligt det tävlingsförslag exploitören vunnit marktilldelningen på (se bilaga 2). Exploateringen ska följa de bestämmelser som finns i kommande detaljplan för exploateringsområdet.

Markanvisningen gäller till och med sex månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft..

Vid hävning har ingen av parterna rätt att kräva ersättning av motparten för nedlagda kostnader eller återbetalning av betald avgift enligt punkt 5.2.

### 5.1 Köpeavtal, köpebrev och tillträde

Kommunen förbehåller sig rätten att sälja fastigheten i ett bolag genom ett aktieöverlåtelseavtal.

Exploateringsområdet ska kunna säljas etappvis. Detta markanvisningsavtal lever då kvar för de delar av exploateringsområdet som köpet inte omfattar. Köpet kan delas upp i max tre etapper.

Förutsättning för att köpet ska genomföras är att detaljplanen vunnit laga kraft, att fastighetsbildning inom exploateringsområdet är genomförd, att exploitören lämnat in kompletta bygglovshandlingar för samtlig byggnation på berörd etapp samt att exploitören kan ange byggstart för berörd etapp.

För att köpeavtal ska tecknas ska exploitören i samband med bygglovsansökan ha tecknat avtal om att hyra parkeringsplatser enligt parkeringsnorm för Mariesjö med det kommunala bolag som kommer att tillhandahålla parkeringsplatser i området.

Köpeskillingen är fastställd till 950 kronor per kvadratmeter bruttoarea för hyresrätt, 800 kronor för lokaler och 1 500 kronor för ägande- och bostadsrätter exklusive anslutningskostnader för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och fiber. Angiven bruttoarea i exploitörens tävlingsförslag är ca 18 250 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår i dagsläget till 17 340 000 kronor. Priset indexregleras (KPI) med april 2021 som basmånad. Dock ej lägre än ursprungspris.

Bruttoarean bestäms antingen utifrån den angivna ytan i bygglovsansökan eller den uppmätta ytan av bygglovsenheten vid bestämmande av bygglovsavgift. Den

## Avtal markanvisning – <Fastighetsbeteckning/ar>

största av dessa båda väljs dock med förbehållet att bruttorean aldrig får sättas lägre än 75 % av den maximala byggrätten.

### **5.2 Avgift för markanvisningen**

Exploatören skall till kommunen senast 30 dagar efter att detta avtal vunnit laga kraft erlägga (5 % av den totala köpeskillingen) för markanvisningen. Avgiften kommer i samband med upprättande av köpeavtalet, räknas som handpenning och avräknas från den totala köpeskillingen. Vid hävning av avtalet återbetalas inte avgiften.

Kommunen skickar ut en faktura på ovanstående belopp till exploatören. Om exploatören ej erlagt markanvisningsavgiften innan ovanstående datum är detta avtal till alla punkter förfallet.

### **5.3 Belastningar**

Säljaren garanterar att Exploateringsområdet inte belastas av några panträtter (penninginteckningar), servitut, nyttjanderätter eller andra rättigheter än vad som framgår av fastighetsregistret.

## **6 Påbörjande och färdigställande av byggnation**

Exploatören ska vid tidpunkten för köpet kunna ange byggstart (se bilaga 3)

I köpeavtalet kommer byggnationens färdigställande vara kopplat till ett vitesföreläggande om 5% av den totala köpeskillingen för aktuell etapp för varje år byggnationen inte färdigställts. Med färdigställda innebär att exploatören erhållit slutbesked för samtliga huskroppar samt tillhörande komplementbyggnader i enlighet med den gestaltning och utformning som överenskommit i detta avtal.

## **7 Lantmäteriförrättning**

Kommunen ansöker om och bekostar den fastighetsbildning som tillskapar exploateringsfastigheten. Eventuell övrig fastighetsbildning står exploatören för.

## **8 Iordningställande av allmän plats**

Kommun ansvarar för och projektering och produktion av allmän plats inom detaljplansområdet i enlighet med antaget gestaltungsprogram för Mariesjö. Båda parter ska verka för bästa möjliga lösning i gränsen allmän plats/ kvartersmark.

### **8.1 Vägförbindelse**

Exploatören kan under den tid området är under utbyggnad, endast räkna med provisoriskt utlagda vägförbindelser till exploateringsfastigheten. Båda parter ska verka för bästa möjliga bygglogistik under byggnationstiden.



## 8.2 Projektering

Exploatören ska tillsammans med kommunen ta fram detaljplan och projektera för byggnation i enlighet med det tävlingsbidrag (se bilaga 2) som ligger till grund för exploatörens marktilldelning.

## 8.3 Gatukostnadsersättning

Har exploatören fullgjort alla sina förpliktelser enligt detta avtal, är exploatörens fastighet inom detaljplanen befriad från att betala ersättning för gatukostnader för utbyggnad av allmän plats enligt detaljplan.

## 9 Iordningställande av exploateringsfastigheten

Exploatören ombesörjer och bekostar projektering och produktion av kvartersmark inom exploateringsområdet.

### 9.1 Grundförhållanden

Det ankommer på exploatören att förvissa sig om exploateringsfastighetens grundförhållanden. Exploatören har därför rätt att före tillträdesdagen disponera exploateringsfastigheten för erforderliga grundundersökningar. Om avtalets hävs är exploatören skyldig att återställa marken till av ursprungligt skick. Parterna genomför en gemensam platstillsyn och dokumenterar skicket.

Exploatören friskriver kommunen från allt ansvar för ras, sättningar eller annat, som kan uppstå på grund av markens beskaffenhet och eventuellt verkställda uppfyllnader inom exploateringsområdet. Kommunen svarar således inte till någon del för eventuella extraordinära/fördyrade grundläggningskostnader. Från friskrivningen undantas de eventuella krav enligt 10 kapitlet miljöbalken, som förorsakas av tidigare verksamhetsutövare.

Byggnationen som tidigare funnits på exploateringsområdet har rivits under 2022, kvar finns ett antal pålar vars placering redovisas i bilaga 4 i en pålplan samt en inmätning gjord i oktober 2022. Kommunen svarar inte för några kostnader om dessa behöver tas bort. Skulle ytterligare pålar som inte finns redovisade i pålplan eller inmätning påträffas på fastigheten ska kommunen ersätta exploatören för fördyrande kostnader kopplade till dessa.

På exploateringsområdet finns förekomster av sotsand. Exploatören har informerats om detta, se vidare i punkt 9.2.

### 9.2 Marksanering

Kommunen har som princip att inte sälja mark som inte uppfyller gällande föroreningskrav. Om det under exploateringen skulle påvisas ytterligare föroreningar som kräver sanering kommer kommunen därför att svara för de tillkommande kostnaderna för denna hantering. Kommunen svarar för borttagandet av de förorenade massorna men exploatören får bekosta de återfyllnadsmassor som krävs. Eftersom byggnation kommer att ske på en stor del av exploateringsfastigheten kommer en viss mängd jord att schaktas bort, detta oberoende av om föroreningar hittats. Därför skall kommunen endast



## Avtal markanvisning – <Fastighetsbeteckning/ar>

bekosta extra tillkommande kostnader (till självkostnadspris) för schakt, lastning, transport och deponi samt kostnad för miljökonsult och avgifter från Miljösamverkan Östra Skaraborg som uppkommer på grund av de förorenade massorna.

Inom exploateringsområdet finns förekomster av sotsand som kan innehålla spår av föroreningar. För detta gäller att den ska hanteras enligt MÖS rekommendationer (se bilaga 5). Om överskottsmassor innehållande sotsand uppstår på fastigheten bekostar kommunen bortförel och eventuell deponering av dessa. Exploatören svarar för kostnader och anskaffande av återfyllnadsmassor.

### **9.3 Utformning av byggnad och mark**

Utformning och gestaltning av byggnader och mark skall följa det som exploatören redovisat för kommunen (se bilaga 2). Om exploatören vill frångå den i enlighet med detta avtal redovisade gestaltning och utformning ska detta skriftligt godkännas av kommunen.

Exploatören är medveten om betydelsen av byggnaders utformning för en ekologisk hållbar utveckling och skall så långt möjligt anpassa byggnadsmaterial och byggnadsutförande efter detta, både med hänsyn till energiförbrukning och underhållsbehov.

Exploatören skall ta hand om dagvatten inom exploateringsfastigheten enligt den av kommunen antagna dagvattenpolicyn. Samråd skall hållas med kommunens VA-enhet om utförandet.

Exploatören får vid planering av exploateringsfastigheten inte anlägga slänt utanför exploateringsfastighetens gräns, utan kommunens godkännande.

### **9.4 Upplag utanför fastigheten, överskottsmassor**

Exploatören eller dennes entreprenör får inte på gatu- eller parkmark ha upplag eller dylikt. Överskottsmassor, som inte kan återanvändas på den egna fastigheten, skall transporteras bort av exploatören. Överskottsmassor får under inga omständigheter tippas på gatu- och parkmark eller annan mark kommunen äger utan särskild överenskommelse. Detta inkluderar även den tomtmark där byggnationer ännu inte påbörjats. Det åligger exploatören att ansöka om erforderliga tillstånd för tippning av överskottsmassorna. Båda parter ska verka för att optimera masshanteringen inom projektet.

### **9.5 Etableringsområde**

Båda parter ska verka för att hitta bästa möjliga plats för etablering under byggnationstiden.

## **10 Anslutningar och avgifter**

Exploatören svarar för de avgifter som berör exploateringsfastigheten: kommunala avgifter (bygglov, utsättning m.m.); anslutningsavgifter (va, el, tele,

## Avtal markanvisning – &lt;Fastighetsbeteckning/ar&gt;

opto m.m.); statliga avgifter (fastighetsbildning efter att fastigheten förvärvats m.m.).

Alla kommunala avgifter bestäms utifrån gällande taxa vid tidpunkten för uttaxering.

Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Samråd skall ske med Skövde VA.

Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens elnät. Samråd skall ske med Skövde Energi Elnät AB.

Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens fjärrvärmenät. Samråd skall ske med Skövde Energi AB.

Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens fibernät. Samråd skall ske med Skövde stadsnät.

## **11 Vidareöverlåtelse**

Exploatören får inte utan kommunens skriftliga godkännande överlåta avtalet på annan part.

## **12 Ansvar mot tredje man**

Exploatören skall ensam vara ansvarig gentemot tredje man såvitt angår förhållanden som härrör från detta avtal. Exploatören friskriver därmed kommunen i samma mån från ansvar.

## **13 Hävning**

Kommunen har rätt att häva detta avtal om exploatören ej har fullföljt sina åtaganden enligt detta avtal eller inte betalat markanvisningsavgiften senast angiven dag. Ersättning eller skadestånd till exploatören med anledning av hävning skall inte utgå.

Kommunen har rätt att behålla erlagd markanvisningsavgift som ersättning för nedlagda kostnader.

Vidare har kommunen rätt att häva avtalet om exploatören inte uppfyller reglerna om brott, obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter samt andra missförhållanden som återfinns i 13 kapitlet LOU.

## **14 Muntliga utfästelser**

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer inte.

## **15 Ändringar och tillägg**

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

Avtal markanvisning – <Fastighetsbeteckning/ar>

## 16 Avtalsexemplar

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

## 17 Underskrifter och bevittning

### 17.1 Kommunen

För Skövde kommun, kommunstyrelsen

Skövde den 202 Skövde den 202

Katarina Jonsson  
Ordförande kommunstyrelsen

Björn Söderlundh  
Kommundirektör

### 17.2 Jättadalens Utvecklings AB

Ort och datum:

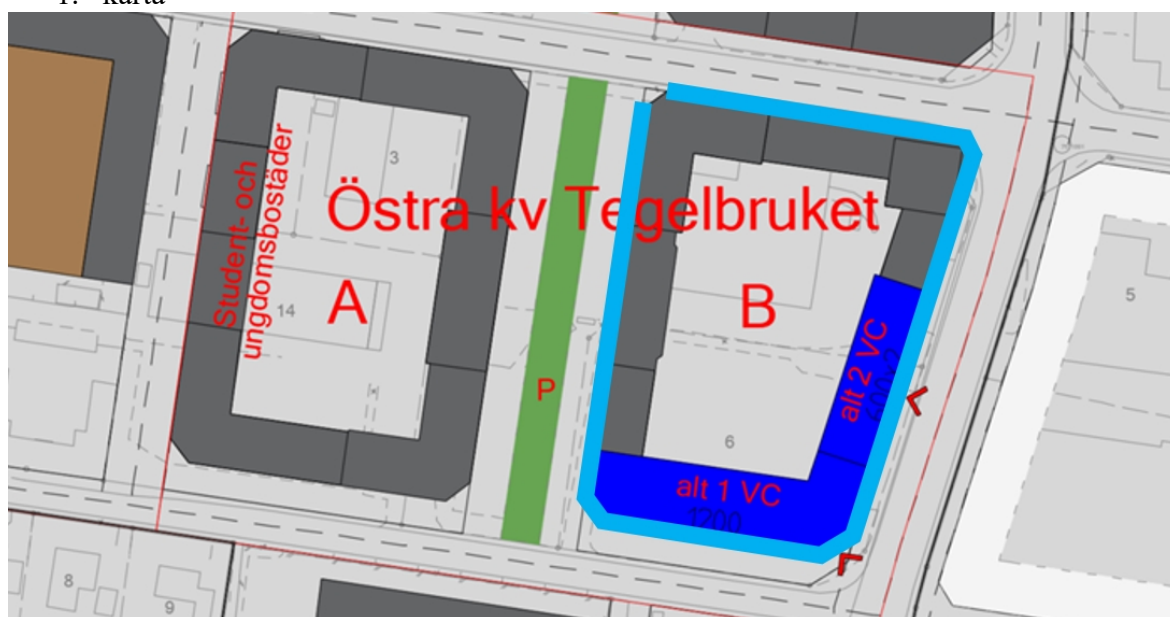
<N> <N>  
<Titel>

<N> <N>  
<Titel>

Avtal markanvisning – <Fastighetsbeteckning/ar>

Bilagor:

1. karta



2. Tävlingsbidrag
3. Tidsplan
4. Karta lokalisering av pålar
5. Hantering av sotsand

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****35(54)****KS § 16/23****Markanvisningsavtal för byggnation av bostäder på kvarteret Tegelbruket Östra**

KS2022.0060

Behandlat av	Datum	Ärende
2 Kommunstyrelsen	2023-01-16	16/23

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att teckna markanvisningsavtal med Jättadalens utvecklings AB för fortsatt projektering för bostäder på del av fastigheterna Tegelbruket 6 och Tegelbruket 2.

**Sammanfattning**

Exploatören har en markreservation i kvarter Tegelbruket Östra i Skövde Science City och har tillsammans med kommunen och annan exploatör tagit fram detaljplan för området. Föreliggande avtal ger Jättadalens Utvecklings AB en markanvisning som gäller till och med sex månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft.

**Bakgrund**

Jättadalens utvecklings AB till deltog i markanvisningstävling för två blivande bostadskvarter i Skövde Science City och vann tilldelningen. Exploatören tilldelades då en markreservation (KSAU §20/22) vilken nu löpt ut och ska ersättas med ett markanvisningsavtal. Exploatören har under 2022 tillsammans med Skövde kommun och GK Blank fastigheter AB tagit fram en detaljplan för området.

Enligt markanvisningsavtalet ska exploatören projektera för bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter, lokal för en vårdcentral, andra lokaler för uthyrning till kommersiell verksamhet och lokaler. Priset per kvadratmeter bruttoarea är satt enligt PM till 1500 kronor för bostadsrätt/äganderätt, 950 kronor för hyresrätt och 800 kronor för lokaler för verksamhet.

Exploatören ska erlägga 5% av den totala köpeskillingen i markanvisningsavgift. Baserat på pris för hyresrätter uppgår avgiften till 867 000 kronor. Anvisningen gäller till och med sex månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft. Av avtalet följer också att Skövde kommun förbehåller sig rätten att sälja marken genom ett bolagsköp, uppdelat i upp till tre etapper. För att avtal om köp ska träffas ska exploatören ha tecknat avtal om hyra av

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2023-01-16 kl. 08:30

36(54)

parkeringsplatser enligt parkeringsnorm för Mariesjö (§ 7/22. Dnr KS2021.0371 ) med det bolag som kommer att tillhandahålla dessa tjänster i området.

### Motivering till beslut

Beslut om tilldelning av markanvisning kommer att möjliggöra att bostäder och verksamheter byggs och etableras i Skövde Science City och bidra till kommunens mål om fler invånare.

### Handlingar

Avtal markanvisning Jättadalen.pdf

Lokaliseringskarta.pdf.pdf

Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

### Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

## KSAU § 259/22

### Markanvisningsavtal för byggnation av bostäder på kvarteret Tegelbruket Östra

KS2022.0060

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-12-14	259/22

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna markanvisningsavtal med Jättadalens utvecklings AB för fortsatt projektering för bostäder på del av fastigheterna Tegelbruket 6 och Tegelbruket 2.

#### Sammanfattning

Exploatören har en markreservation i kvarter Tegelbruket Östra i Skövde Science City och har tillsammans med kommunen och annan exploatör tagit fram detaljplan för området. Föreliggande avtal ger Jättadalens Utvecklings AB en markanvisning som gäller till och med sex månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft.

#### Bakgrund

Jättadalens utvecklings AB till deltog i markanvisningstävling för två blivande bostadskvarter i Skövde Science City och vann tilldelningen. Exploatören tilldelades då en markreservation (KSAU §20/22) vilken nu löpt ut och ska ersättas med ett markanvisningsavtal. Exploatören har under 2022 tillsammans med Skövde kommun och GK Blank fastigheter AB tagit fram en detaljplan för området.

Enligt markanvisningsavtalet ska exploatören projektera för bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter, lokal för en vårdcentral, andra lokaler för uthyrning till kommersiell verksamhet och lokaler. Priset per kvadratmeter bruttoarea är satt enligt PM till 1500 kronor för bostadsrätt/äganderätt, 950 kronor för hyresrätt och 800 kronor för lokaler för verksamhet.

Exploatören ska erlägga 5% av den totala köpeskillingen i markanvisningsavgift. Baserat på pris för hyresrätter uppgår avgiften till 867 000 kronor. Anvisningen gäller till och med sex månader efter att detaljplanen för området fått laga kraft. Av avtalet följer också att Skövde kommun förbehåller sig rätten att sälja marken genom ett bolagsköp, uppdelat i upp till tre etapper. För att avtal om köp ska träffas ska exploatören ha tecknat avtal om hyra av parkeringsplatser enligt parkeringsnorm för Mariesjö (§ 7/22. Dnr KS2021.0371 ) med det bolag som kommer att tillhandahålla dessa tjänster i området.

**Motivering till beslut**

Beslut om tilldelning av markanvisning kommer att möjliggöra att bostäder och verksamheter byggs och etableras i Skövde Science City och bidra till kommunens mål om fler invånare.

**Handlingar**

Avtal markanvisning Jättadalen.pdf

Lokaliseringskarta.pdf.pdf

Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

**Skickas till**

Sektor samhällsbyggnad



## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-24**

Diarienummer: **KS2022.0267-6**

Handläggare: **Madelene Halén**



Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

# Svar motion kommunövergripande bemanningsenhet

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till HR-chef att genomföra en utredning under mandatperioden 2022-2026 hur Skövde kommun ska klara sin kompetensförsörjning och bemanning.

## Bakgrund

Den 16 juni inkom en motion från Socialdemokraterna i Skövde om att skapa en kommunövergripande bemanningsenhet. I utredningen av svar på motion om kommunövergripande bemanningsenhet har samtliga sektorer tillfrågats kring nuvarande arbetssätt och framtida behov.

I dagsläget finns en väl utbyggd bemanningsenhet på sektor vård och omsorg som även täcker socialpsykiatri med vikarier. Inom sektor barn och utbildning finns en egen bemanningsenhet med en bemanningsassistent anställd för avdelning förskola. Barn och utbildning arbetar redan idag för att se över hur man kan vidareutveckla bemanningsplaneringen inom sektorn och bygga vidare på den bemanningsenhet som finns inom förskolan. Detta för att i första hand för att täcka även grundskolans behov av vikarier. Utöver dessa större verksamheter så finns även vikariepooler med timvikarier för att täcka vikariebehov för lokalvård och måltid inom sektor service. I övrigt används timvikarier inom avdelningarna kultur och fritid i sektor medborgare och samhällsutveckling, som i dagsläget rings in vid behov. I övriga verksamheter är behovet i dag litet. De allra flesta av våra verksamheter tycker att bemanningen löses väl i de upparbetade system som varje sektor har.

## Motivering till avslag

Kompetensförsörjning och hur vi säkerställer vår bemanning är två frågor som fortsatt behöver prioriteras framöver. Det finns många övriga frågor som behöver hanteras och lösas för att få en effekt av en kommungemensam bemanningsenhet då Skövde kommun är en verksamhet med många olika kompetensbehov, avtal och arbetssätt etc. Den ekonomiska aspekten av en kommungemensam bemanningsenhet behöver också utredas djupare.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-24**

Diarienummer: **KS2022.0267-6**

Handläggare: **Madelene Halén**



### Förvaltningens förslag

Med anledning av ovan är förslaget att verksamheterna fortsätter utveckla sina fungerande arbetsätt för vikariehantering. Istället föreslås ett uppdrag om en utredning under mandatperioden hur Skövde kommun övergripande ska klara sin kompetensförsörjning och bemanning framöver. I det föreslagna uppdraget ska behov och förutsättningar för en kommungemensam bemanningsenhet vara en del. Ett förslag är att bemanningsfrågan lyfts in i handlingsplan 26.

### Handlingar

Motion om kommunövergripande bemanningsenhet (S)

### Skickas till

Motionären

HR-chef

Sektorchefer

Kommundirektör

### Handläggare

Madelene Halén

Kommunstyrelsen



2022-06-16

## Motion om kommunövergripande bemanningsenhet.

Kompetensförsörjning är och kommer framöver vara en stor utmaning för kommunen. Skövde kommun måste fortsätta och öka på arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare dit människor söker sig, trivs och vill stanna kvar. Heltidsarbete är en förutsättning både för att kommunen ska försörja sitt kompetensbehov och för att våra anställda ska kunna försörja sig på sitt arbete.

Inom vård och omsorg har vi idag en väl utbyggd bemanningsenhet som gör att vi stadigt minskar behovet av timanställda och visstidsanställningar och täcker upp när full tid inte kan göras på den egna arbetsplatsen.

Detta minskar enhetschefernas arbetsbelastning och ger en trygghet och kontinuitet vid frånvaro bland medarbetarna.

Under pandemin var detta en stor tillgång där vi till skillnad från flera andra kommuner inte hade lika stora problem med bemanning och användandet av utbildad personal.

Att begränsa denna verksamhet till bara vård och omsorg är inte rimligt. Alla kommunens sektorer ska ha möjlighet att nyttja de fördelar som en bemanningsenhet innebär. Fler av våra anställda ska få möjlighet att ha en heltidsanställning.

All kompetens ska nyttjas fullt ut, rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.

Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna att:

- en kommunövergripande bemanningsenhet skapas i Skövde kommun

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Maria Hjärtqvist

Per Johansson

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****11(54)****KS § 4/23****Svar motion kommunövergripande bemanningsenhet**

KS2022.0267

Behandlat av	Datum	Ärende
2 Kommunstyrelsen	2023-01-16	4/23

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med föreliggande förslag, att uppdra till HR-chef under mandatperioden 2022 - 2026 att utreda om en övergripande bemanningsenhet på ett bättre sätt kan underlätta kompetensförsörjningen och en effektiv vikarieanskaffning.

**Yrkanden**

Johan Ask (S) lämnar följande ändringsyrkande:

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med föreliggande förslag, att uppdra till HR-chef under mandatperioden 2022 - 2026 att utreda om en övergripande bemanningsenhet på ett bättre sätt kan underlätta kompetensförsörjningen och en effektiv vikarieanskaffning.

**Beslutsgång**

Ordförande finner att det finns ett huvudförslag från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och ett ändringsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet.

**Bakgrund**

Den 16 juni inkom en motion från Socialdemokraterna i Skövde om att skapa en kommunövergripande bemanningsenhet. I utredningen av svar på motion om kommunövergripande bemanningsenhet har samtliga sektorer tillfrågats kring nuvarande arbetssätt och framtida behov.

I dagsläget finns en väl utbyggd bemanningsenhet på sektor vård och omsorg som även täcker socialpsykiatri med vikarier. Inom sektor barn och utbildning finns en egen bemanningsenhet med en bemanningsassistent anställd för avdelning förskola. Barn och utbildning arbetar redan idag för att se över hur man kan vidareutveckla bemanningsplaneringen inom sektorn och bygga vidare på den bemanningsenhet som finns inom förskolan. Detta för att i första hand för att täcka även grundskolans behov av vikarier. Utöver dessa större verksamheter så finns även vikariepooler med timvikarier för att täcka vikariebehov för lokalvård och måltid inom sektor service. I övrigt används timvikarier

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2023-01-16 kl. 08:30

12(54)

inom avdelningarna kultur och fritid i sektor medborgare och samhällsutveckling, som i dagsläget rings in vid behov. I övriga verksamheter är behovet i dag litet. De allra flesta av våra verksamheter tycker att bemanningen löses väl i de upparbetade system som varje sektor har.

### Förvaltningens förslag till beslut

#### *Motivering till avslag*

Kompetensförsörjning och hur vi säkerställer vår bemanning är två frågor som fortsatt behöver prioriteras framöver. Det finns många övriga frågor som behöver hanteras och lösas för att få en effekt av en kommungemensam bemanningsenhet då Skövde kommun är en verksamhet med många olika kompetensbehov, avtal och arbetssätt etc. Den ekonomiska aspekten av en kommungemensam bemanningsenhet behöver också utredas djupare.

Med anledning av ovan är förslaget att verksamheterna fortsätter utveckla sina fungerande arbetssätt för vikariehantering. Istället föreslås ett uppdrag om en utredning under mandatperioden hur Skövde kommunövergripande ska klara sin kompetensförsörjning och bemanning framöver. I det föreslagna uppdraget ska behov och förutsättningar för en kommungemensam bemanningsenhet vara en del. Ett förslag är att bemanningsfrågan lyfts in i handlingsplan 26.

### Handlingar

Motion om kommunövergripande bemanningsenhet (S)

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2022-12-16 - Revidering av riktlinje för personalbil

### Skickas till

Motionären

HR-chef

Sektorchefer

Kommundirektör

## KSAG § 26/22

### Svar motion kommunövergripande bemanningsenhet

KS2022.0267

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2022-12-16	26/22

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till HR-chef att under mandatperioden 2022 - 2026 utreda om en övergripande bemanningsenhet på ett bättre sätt kan underlätta kompetensförsörjningen och en effektiv vikarieanskaffning.

#### Ändringsyrkande

Maria Hjärtqvist (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.

#### Beslutsgång

Ordförande ställer ändringsyrkande om att anse motionen besvarad mot förvaltningens förslag till beslut att avslå motionen och finner att kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar att föreslå att motionen ska anses besvarad.

#### Bakgrund

Den 16 juni inkom en motion från Socialdemokraterna i Skövde om att skapa en kommunövergripande bemanningsenhet. I utredningen av svar på motion om kommunövergripande bemanningsenhet har samtliga sektorer tillfrågats kring nuvarande arbetssätt och framtida behov.

I dagsläget finns en väl utbyggd bemanningsenhet på sektor vård och omsorg som även täcker socialpsykiatri med vikarier. Inom sektor barn och utbildning finns en egen bemanningsenhet med en bemanningsassistent anställd för avdelning förskola. Barn och utbildning arbetar redan idag för att se över hur man kan vidareutveckla bemanningsplaneringen inom sektorn och bygga vidare på den bemanningsenhet som finns inom förskolan. Detta för att i första hand för att täcka även grundskolans behov av vikarier. Utöver dessa större verksamheter så finns även vikariepooler med timvikarier för att täcka vikariebehov för lokalvård och måltid inom sektor service. I övrigt används timvikarier inom avdelningarna kultur och fritid i sektor medborgare och samhällsutveckling, som i dagsläget rings in vid behov. I övriga verksamheter är behovet i dag litet. De allra flesta av våra verksamheter tycker att bemanningen löses väl i de upparbetade system som varje sektor har.

#### Förvaltningens förslag till beslut

*Motivering till avslag*

Kompetensförsörjning och hur vi säkerställer vår bemanning är två frågor som fortsatt behöver prioriteras framöver. Det finns många övriga frågor som behöver hanteras och lösas för att få en effekt av en kommungemensam bemanningsenhet då Skövde kommun är en verksamhet med många olika kompetensbehov, avtal och arbetssätt etc. Den ekonomiska aspekten av en kommungemensam bemanningsenhet behöver också utredas djupare.

Med anledning av ovan är förslaget att verksamheterna fortsätter utveckla sina fungerande arbetssätt för vikariehantering. Istället föreslås ett uppdrag om en utredning under mandatperioden hur Skövde kommunövergripande ska klara sin kompetensförsörjning och bemanning framöver. I det föreslagna uppdraget ska behov och förutsättningar för en kommungemensam bemanningsenhet vara en del. Ett förslag är att bemanningsfrågan lyfts in i handlingsplan 26.

**Handlingar**

Motion om kommunövergripande bemanningsenhet (S)

**Skickas till**

Motionären  
HR-chef  
Sektorchefer  
Kommundirektör

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-17**Diarienummer: **KS2022.0248-8**Handläggare: **Camilla Arvidsson**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Motion om lasershow på nyårsafton

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

### Bakgrund

Sverigedemokraterna har till kommunstyrelsen inkommit med en motion (KS2022.0248) angående lasershow på nyårsafton.

Motionen innebär att det vid tolvslaget införs en lasershow på allmän plats i Skövde. En show som kommuninvånare kan samlas kring eller se på från håll. Eventuellt skulle en andra show kunna hållas på nyårsdagen så att alla ges en chans att uppleva detta. En lasershow skulle kunna vara ett alternativ till fyrverkerier, vilken kan medföra negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.

Ärendet har varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden som i samråd med Next Skövde och Skövde Citysamverkan inkommit med ett yttrande.

Kultur och fritidsnämndens skriver i sitt yttrande att motionären hänvisar till Lidköpings kommun, vilka tillhandahåller en lasershow likt den som motionären avser. En lasershow skulle enligt motionären ha en uppskattad kostnad på 150 000-200 000 kronor men påtalar också möjligheter med att företag skulle kunna vilja vara med och sponsra en sådan show. Motionären menar vidare att eventuellt intresse kring sponsring från företagare i Skövde kommun ska ses över.

Kultur- och fritidsnämnden påtalar att det idag inte finns någon tradition eller efterfrågan i Skövde kommun av ett anordnat nyårsfirande för medborgarna. Kultur- och fritidsnämnden ser att ett arrangemang enligt motionen har positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv men att arrangemanget skulle innebära investeringar samt kräva utökade resurser vad gäller ekonomi och bemanning varför kommunstyrelsen föreslås avslå motionen.

Motionen har behandlats i samråd med Next Skövde samt med Skövde Citysamverkan som delar kultur- och fritidsnämndens åsikt kring att inte arrangera ett nyårsarrangemang.



## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-17**

Diarienummer: **KS2022.0248-8**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



### Handlingar

Motion om lasershow på nyårsafton (SD)

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 2022-11-02 - Yttrande remiss, motion om lasershow på nyårsafton

### Skickas till

Motionären

Kultur- och fritidsnämnden

### Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

**KFN § 48/22****Yttrande remiss, motion om lasershow på nyårsafton**

KFN2022.0072

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2022-10-19	33/22
2 Kultur- och fritidsnämnden	2022-11-02	48/22

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.

**Yrkande**

Helene Lundqvist (M) yrkar på arbetsutskottets förslag till beslut.

Göran Segerstedt (SD) yrkar på bifall till motionen.

**Beslutsgång**

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

**Bakgrund**

Sverigedemokraterna har till kommunstyrelsen inkommit med en motion (KS2022.0248) angående lasershow på nyårsafton.

Motionen innebär att det vid ”12-slaget” införs en lasershow på allmän plats i Skövde. En show som kommuninvånare kan samlas kring eller se på från håll. Eventuellt skulle en andra show hållas på nyårsdagen så att alla ges en chans att uppleva detta. En lasershow ses som ett alternativ till fyrverkerier, vilken kan medföra negativa konsekvenser för både människor och djur.

Motionen hänvisar till Lidköpings kommun som en referenskommun, där man har en lasershow likt den som beskrivs ovan. En lasershow har en uppskattad kostnad på 150 000-200 000 kronor. Men här ser man att företag brukar vilja vara med och sponsra just en sådan show. Motionen yrkar vidare på att eventuellt intresse kring sponsring från företagare i Skövde kommun ses över.

Det finns idag ingen tradition eller efterfrågan i Skövde kommun av ett anordnat nyårsfirande för medborgarna. Kultur- och fritidsnämnden ser att ett arrangemang enligt motionen har positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv men att arrangemanget skulle innebära investeringar samt kräva utökade resurser vad gäller ekonomi och bemanning varför man kommer föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.

Motionen har behandlats i samråd med Next Skövde samt med Skövde Citysamverkan som delar kultur- och fritidsnämndens åsikt kring att inte arrangera ett nyårsarrangemang.

**Handlingar**

Remiss, Motion om lasershow på nyårsafton

Remiss, Motion om lasershow på nyårsafton

Motion om lasershow på nyårsafton (SD)

KS2022.0032-11 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-08-17 675466\_1\_1.PDF

**Skickas till**



Motion Lasershow på Nyårsafton

20220531

Det är vackert med fyrverkerier, och många vill ju gärna fira in det nya året med just detta skådespel. Men som vi vet medför det också negativa konsekvenser.

Varje år skadas många medborgare som får uppsöka akutmottagning. Även privat egendom drabbas när olyckan är framme. Djurens Rätt har i många års tid arbetat för att begränsa fyrverkerier som skrämmer och skadar våra djur. Och en Novus-undersökning visar även att förbud har starkt folkligt stöd.

Vi Sverigedemokrater tror inte att ett totalförbud är rätt väg att gå, men vi tror att andra alternativ skulle kunna få medborgarna att välja en annan tradition.

Vårt förslag är att vid "12-slaget" införa en lasershow på Nyårsafton och på allmän plats i Skövde. En lasershow som Skövdes kommuninvånare kan samlas kring eller kan se från håll. Eventuellt kan en andra show hållas på Nyårsdagen när det mörknat så att alla ges en chans att uppleva detta.

I dag finns just sådan lasershow Lidköping. Detta är mycket uppskattat av deras kommuninvånare.

En lasershow har en kostnad på ca 150 000 - 200 000 kronor. Men många företag brukar vilja vara med och sponsra just en sådan show. Vi Sverigedemokrater yrkar:

Att: Skövde Kommun inför lasershow/ljusspel på allmän plats som ett alternativ till fyrverkerier på Nyårsafton, och ser över intresset för eventuell sponsring från företagare i Skövde kommun.

Göran Segerstedt, Sverigedemokraterna

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****37(54)****KS § 17/23****Motion om lasershow på nyårsafton**

KS2022.0248

Behandlat av	Datum	Ärende
2 Kommunstyrelsen	2023-01-16	17/23

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

**Yrkanden**

Johan Ask (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att avslå motionen.

Jerzy Kucier (SD) yrkar på bifall till motionen.

**Beslutsgång**

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer dessa mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

**Reservation**

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

**Bakgrund**

Sverigedemokraterna har till kommunstyrelsen inkommit med en motion (KS2022.0248) angående lasershow på nyårsafton.

Motionen innebär att det vid tolvslaget införs en lasershow på allmän plats i Skövde. En show som kommuninvånare kan samlas kring eller se på från håll. Eventuellt skulle en andra show kunna hållas på nyårsdagen så att alla ges en chans att uppleva detta. En lasershow skulle kunna vara ett alternativ till fyrverkerier, vilken kan medföra negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.

Ärendet har varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden som i samråd med Next Skövde och Skövde Citysamverkan inkommit med ett yttrande.

Kultur och fritidsnämndens skriver i sitt yttrande att motionären hänvisar till Lidköpings kommun, vilka tillhandahåller en lasershow likt den som motionären avser. En lasershow

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****38(54)**

skulle enligt motionären ha en uppskattad kostnad på 150 000-200 000 kronor men påtalar också möjligheter med att företag skulle kunna vilja vara med och sponsra en sådan show. Motionären menar vidare att eventuellt intresse kring sponsring från företagare i Skövde kommun ska ses över.

Kultur- och fritidsnämnden påtalar att det idag inte finns någon tradition eller efterfrågan i Skövde kommun av ett anordnat nyårsfirande för medborgarna. Kultur- och fritidsnämnden ser att ett arrangemang enligt motionen har positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv men att arrangemanget skulle innebära investeringar samt kräva utökade resurser vad gäller ekonomi och bemanning varför kommunstyrelsen föreslås avslå motionen.

Motionen har behandlats i samråd med Next Skövde samt med Skövde Citysamverkan som delar kultur- och fritidsnämndens åsikt kring att inte arrangera ett nyårsarrangemang.

**Handlingar**

Motion om lasershow på nyårsafton (SD)

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 2022-11-02 - Yttrande remiss, motion om lasershow på nyårsafton

**Skickas till**

Motionären

Kultur- och fritidsnämnden

## **KSAU § 260/22**

### **Motion om lasershow på nyårsafton**

KS2022.0248

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-12-14	260/22

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

#### **Bakgrund**

Sverigedemokraterna har till kommunstyrelsen inkommit med en motion (KS2022.0248) angående lasershow på nyårsafton.

Motionen innebär att det vid tolvslaget införs en lasershow på allmän plats i Skövde. En show som kommuninvånare kan samlas kring eller se på från håll. Eventuellt skulle en andra show kunna hållas på nyårsdagen så att alla ges en chans att uppleva detta. En lasershow skulle kunna vara ett alternativ till fyrverkerier, vilken kan medföra negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.

Ärendet har varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden som i samråd med Next Skövde och Skövde Citysamverkan inkommit med ett yttrande.

Kultur och fritidsnämndens skriver i sitt yttrande att motionären hänvisar till Lidköpings kommun, vilka tillhandahåller en lasershow likt den som motionären avser. En lasershow skulle enligt motionären ha en uppskattad kostnad på 150 000-200 000 kronor men påtalar också möjligheter med att företag skulle kunna vilja vara med och sponsra en sådan show. Motionären menar vidare att eventuellt intresse kring sponsring från företagare i Skövde kommun ska ses över.

Kultur- och fritidsnämnden påtalar att det idag inte finns någon tradition eller efterfrågan i Skövde kommun av ett anordnat nyårsfirande för medborgarna. Kultur- och fritidsnämnden ser att ett arrangemang enligt motionen har positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv men att arrangemanget skulle innebära investeringar samt kräva utökade resurser vad gäller ekonomi och bemanning varför kommunstyrelsen föreslås avslå motionen.

Motionen har behandlats i samråd med Next Skövde samt med Skövde Citysamverkan som delar kultur- och fritidsnämndens åsikt kring att inte arrangera ett nyårsarrangemang.

**Skövde kommun**  
**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Protokollsutdrag**

22 (36)

**Handlingar**

Motion om lasershow på nyårsafton (SD)

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 2022-11-02 - Yttrande remiss, motion om lasershow på nyårsafton

**Skickas till**

Motionären

Kultur- och fritidsnämnden



## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0414-1**Handläggare: **Emma Friberg**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Ny friidrottsanläggning

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- en ny friidrottsanläggning ska lokaliseras på fotbollsplanen norr om Fjärilsskolan i Södra Ryd samt kringliggande område.
- 45 miljoner kronor av de 80 miljoner kronor i investeringsbudget 2023-2025 avseende Södermalms IP Etapp 2 ska tillägnas ny friidrottsanläggning. Inom ramen för de 45 miljoner kronorna ingår läktare som tillförs efter justerad detaljplan.
- tillkommande driftkostnad och inventariemedel hanteras vidare i budgetprocessen 2024-2026.

### Bakgrund

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge AB Skövdebostäder i uppdrag att utreda förutsättningarna för upprustning och/eller byggnation och förvaltning av utomhusarena för fotboll samt inomhushall för fotboll och idrottshall med tillhörande parkeringsplatser samt nybyggnation av bostäder. Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ny lokalisering avseende utövande av friidrott (KF\$107/22).

Under hösten 2022 har lokalisering samt utformning av en friidrottsanläggning utretts av sektor service samt sektor medborgare och samhällsutveckling på uppdrag av kommundirektören.

Förvaltningens utredning påvisar ett geografiskt alternativ. Den geografiska placeringen är på fotbollsplanen norr om Fjärilsskolan i Södra Ryd samt kringliggande område, då befintlig detaljplan kan ställas om för att tillåta denna typ av verksamhet.

Den nya friidrottsanläggningen ska möjliggöra samtliga grenar inom friidrott därtill tillgodose dagens behov för föreningar och skolan som tillhandahålls på befintlig anläggning idag.

Den nya anläggningen uppförs så att den möjliggör enklare tävlingar, dock tillförs fast läktare först när detaljplanen har ändrats.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0414-1**

Handläggare: **Emma Friberg**



För att finansiera investeringen i ny friidrottsanläggning som görs möjlig för träning och tävlingar föreslås 45 miljoner kronor av de 80 miljoner kronor i investeringsbudget 2023-2025 avseende Södermalms IP etapp 2 användas.

Utöver investeringen tillkommer inventarier som preliminärt beräknas till 1,5 miljoner kronor – 2 miljoner kronor och en årlig driftkostnad om cirka 2,5 miljoner kronor – 3,2 miljoner kronor. Driftkostnader och inventariestikostnader som uppstår med anledning av investeringen i en ny friidrottsanläggning är inte finansierade utan ska beräknas vidare och tas med i budget 2024-2026.

Konsekvensen av det här beslutet innebär att Skövde kommun behöver skjuta till medel till Södermalms IP etapp 2, vilket behöver hanteras i budgetprocessen för 2024.

### Handlingar

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-20 - Utveckling av en åretruntanläggning och arena för elitfotboll samt nybyggnation av bostäder  
Projekt direktiv - Friidrottsanläggning Skövde.pdf

### Skickas till

Helena Gustavsson, tf sektorchef service

Maria Vaziri Hamedani, ekonomichef

Per Karlsson, avdelningschef fritid

Pär Jonsson, projektledare sektor service

Anneli Harrysson, controller sektor service

Johan Elf, investeringscontroller

### Handläggare

Emma Friberg

Kommunstyrelsen

**KF § 107/22****Utveckling av en åretruntanläggning och arena för elitfotboll samt nybyggnation av bostäder**

KS2022.0260

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-06-15	143/22
2 Kommunstyrelsen	2022-06-20	143/22
3 Kommunfullmäktige	2022-06-20	107/22

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att ge AB Skövdebostäder i uppdrag att utreda förutsättningarna för upprustning och/eller byggnation och förvaltning av

- utomhusarena för fotboll, med standard godkänd för superettan, inklusive erforderliga utrymmen för föreningar, omklädningsrum, gym, café, restaurang mm
- inomhushall för fotboll
- idrottshall
- parkeringsplatser
- nybyggnation av bostäder

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ny lokalisering avseende utövande av friidrott.

**Yrkande**

Katarina Jonsson (M) föredrar beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Johan Ask (S) och Gabryjel Blom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Yttrande**

Jonas Eriksson (SD)

**Bakgrund**

Södermalms IP har varit den anläggning som under många år fyllt rollen som publikarena vid fotbollsmatcher och för friidrott. Södermalms IP byggdes 1922 och mindre ombyggnationer och upprustningar har skett genom åren. År 2006 tillkom en konstgräsplan med värmeslingor i direkt anslutning till fotbollsarenan och år 2009 byggdes en

servicebyggnad i två plan innehållandes omklädningsrum, VIP-utrymmen samt sekretariat. Den stora läktaren rymmer 646 sittplatser och på motsatt sida finns en ståplatsläktare.

Skövde har en lång tradition av och många utövare inom fotboll. Frågan har aktualiserats genom åren, att utveckla Södermalms IP till en fullskalig renodlad fotbollsarena för att möta ett behov men också för att skapa förutsättningar för att ta klivet upp i de högre serierna inom fotboll. En fullskalig åretruntanläggning inom Södermalms IP förväntas bidra till ett ännu större engagemang och utveckling av fotbollen inom vår delregion och till att öka attraktiviteten för Skövde.

Byggnation av nya bostäder inom området kring Södermalms IP har också varit uppe till diskussion på olika sätt genom åren. Behov av centrumnära bostäder är stort och att skapa flerbostadshus och kontorslokaler i anslutning till fotbollsanläggningar finns flera exempel på. Inom området finns goda möjligheter att skapa bostäder för ungdomar, studenter, anställda inom försvarsmakten med flera.

Ambitionen är att skapa ett sammanhållet idrotts- och bostadsområde i och omkring Södermalms IP. För Skövde är det ett nytt arbetssätt att kombinera olika nyttor för att uppnå ett större värde. Både bostäder och idrottsarenor ingår i projektet och kommer vara tätt sammanlänkade. För att säkerställa ett rationellt projektarbete ska det finnas ett sammanhållet projektansvar för hela projektet. Uppdraget ges till AB Skövdebostäder med vd i bolaget som projektansvarig och som i samverkan med representanter för Skövde kommun driver projektet. Beroende på vad projektet kommer fram till för slutsatser ska befintliga styrdokument som exempelvis ägardirektiv och bolagsordning uppdateras för beslut i kommunfullmäktige.

En konsekvens av att utveckla Södermalms IP mot en fullskalig fotbollsanläggning är att friidrotten berörs vilket innebär att parallellt med att utreda förutsättningar för en ny fotbollsarena ska alternativ lokalisering för friidrotten studeras.

### **Uppdrag till AB Skövdebostäder**

AB Skövdebostäder ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för upprustning och/eller byggnation och förvaltning av

- utomhusarena för fotboll, med standard godkänd för superettan, inklusive erforderliga utrymmen för föreningar, omklädningsrum, gym, café, restaurang mm
- inomhushall för fotboll
- idrottshall
- parkeringsplatser
- nybyggnation av bostäder

Utgångspunkten är utveckling av en ny inomhushall samt utveckling av befintlig utomhusarena i området runt Södermalms IP. Avseende byggnation av bostäder ska förutsättningar utredas för nybyggnation i området och som ligger i anslutning till

fotbollsarenan inom bland annat fastigheterna Skövde 4:338, Skövde 4:342 och Skövde 4:344.

Styrgrupp för projektet utgörs av presidiet i kommunstyrelsen, kommundirektören, presidiet och vd i AB Skövdebostäder. AB Skövdebostäder leder arbetet med vd i bolaget som ansvarig tjänsteperson. Vd i AB Skövdebostäder får i uppdrag att i samverkan med kommundirektören tillsätta en projektorganisation som inbegriper de funktioner inom kommunkoncernen som är relevanta för uppdraget. Vd i Skövdebostäder ansvarar även för att sammankalla styrgruppen. Styrgruppen tar beslut om projektorganisation, uppdragsbeskrivning, tidplan, beslutsprocess osv. Projektansvarig ska återkomma till styrgruppen med en uppskattad tidplan under augusti/september 2022.

### **Referensgrupp**

En referensgrupp bestående av en ledamot från varje parti bildas. Referensgruppen svarar mot styrgruppen.

### **Uppdrag lokalisering friidrott**

Mot bakgrund av utredningen om förändringar på Södermalms IP blir en konsekvens att utreda framtida lokalisering avseende utövande av friidrott.

Kommundirektören ges i uppdrag att initiera en utredning om detta och utredningen ska involvera berörda sektorer. Utredningen rapporterar löpande sitt arbete till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Slutligt förslag hanteras i ordinarie process för strategisk plan med budget som slutligen behandlas av kommunfullmäktige.

### **Handlingar**

#### **Skickas till**

AB Skövdebostäder

Skövde Stadshus AB

Sektor medborgare och samhällsutveckling

Sektor service

Sektor samhällsbyggnad

## Skövde Kommun - Projektdirektiv

Version  
1

Gäller fr.o.m.  
2022-05-24

Senast reviderad  
2022-08-26

Dokumentansvarig

Sektor/Avdelning  
Service

Gäller  
Skövde Fastighet -



# Friidrottsanläggning Etapp 1 Skövde Kommun

## Bakgrund

Som grund till detta projekt ligger de ombyggnationer som planeras för Södermalm IP där friidrotten i Skövde idag bedriver sin verksamhet. Då fotbollsarenan på Södermalms IP kommer att byggas om för elitfotboll finns inga möjligheter att längre husera friidrottsverksamheten har ett beslut fattat om att flytta denna verksamhet.

För att kunna besluta om geografisk placering har ett antal platser valt ut som förslag för vilka detaljplan tillåter eller kan ställas om för att tillåta denna typ av verksamhet, dessa platser är fotbollsplanen vid **Lidl/ Paroc**, fotbollsplaner i närheten av **Fjärilskolan Ryd**, området **Lillegården/ sportfältet Karstorp** och området **söder om värmeverket**.

Verksamhetens behov har baserats på dagens möjligheter med den ändring att den nya anläggningen kommer vara en tränings**anläggning** och inte någon tävlings**arena** för friidrott. Anläggningen uppförs så att den möjliggör tävlingar där publik hanteras genom tillfälliga och mobila läktare.

Projektnamn:	Friidrottsanläggning Skövde
Projektnummer:	720 XXX
Projektägare:	Per Karlsson
Projektledare:	Tobias Engqvist -SSE Fastighet
Projektperiod:	2209 – 24XX
Kategori:	Investering

## Ändringshantering

Ändringar i projektets direktiv skall hanteras av de styrgrupp som tillsätts redan från start i projektet.

## Känslig information

Projektet skall hanteras i samråd med SMS representanter i dialogen med berörda föreningar och andra verksamheter.

## Projekt mål och syfte

Projektets övergripande mål är att skapa en fullgod träningsanläggning med möjlighet att bedriva tävlingar för likvärdiga aktiviteter vilka idag redan bedrivs inom friidrottsföreningarna i Skövde kommun. Detta till en kostnadseffektiv lösning i jämförelse med andra likvärdiga anläggningar, utan att tumma på kvalitet och utbud i vilka friidrottsgrenar man ser efterfrågan för.

## Skövde Kommun - Projektdirektiv

<b>Version</b> 1	<b>Gäller fr.o.m.</b> 2022-05-24	<b>Senast reviderad</b> 2022-08-26
<b>Dokumentansvarig</b>	<b>Sektor/Avdelning</b> Service	<b>Gäller</b> Skövde Fastighet -



Syftet med projektet är att skapa en ny träningsanläggning för Skövde kommuns friidrottare med fullgod standard för de olika typer av idrotter som idag bedrivs på Södermalm IP. Nya anläggning medger möjlighet att genomföra tävlingar.

### Avgränsningar

Projektet syftar till att skapa en träningsanläggning med möjlighet att genomföra tävlingar, läktare och andra publika konstruktioner kan tillföras i form av temporära och mobila läktare. Några stationära läktare tillskapas ej inom ramen för projektet.

### Projektorganisation och resurser

Nedan kommer en beskrivning av projektets organisation och resurser. Revidera efter behov.

Roll	Namn	Ansvar
Projektägare	Per Karlsson	Utse Projektbeställare, närvara vid styrgruppsmöten, kommunikation med berörda föreningar.
Projektbeställare	Anders Svensson	Framtagande av projektdirektivet. Leda projektet utifrån projektägarens mål och kravställning, för vilka klarlagts i direktivet. Ansvara för att koppla in/samla input från relevanta representanter från sin organisation under projektets gång.
Projektledare	Tobias Engqvist	Leda projektet utefter projektdirektivet i samråd med projektbeställaren. Befogenhet att ta beslut inom projektdirektivet samt koppla in resurser för vilka krävs för att klara satta mål.
Projektstyrgrupp	Per Karlsson Pär Jonsson Hans Björkblom	Ansvarar för ekonomiska frågor, politisk förankring och beslut. Beslutsfattande i knäckfrågor för projektet, bollplank vid avvikelser från projektdirektivet.

Styrgruppsmedlemmar skall beslutas av projektägaren eller dess utsedda projektbeställare, i samråd med projektledare, personer kan tillkomma beroende på i vilket skede projektet befinner sig. Med knäckfrågor avses frågeställningar för vilka har stor vikt för projektets riktning och/eller utfall ur aspekter som tid, ekonomi och kvalitet.

## Skövde Kommun - Projektdirektiv

**Version**  
1

**Gäller fr.o.m.**  
2022-05-24

**Senast reviderad**  
2022-08-26

**Dokumentansvarig**

**Sektor/Avdelning**  
Service

**Gäller**  
Skövde Fastighet -



## Ekonomisk styrning och budget

Projektets uppgift är att i ett första läge genomföra en förstudie som skall ligga till grund för en första A-kalkyl utifrån vilken budgetbeslut kan fattas om vidare arbete med förfrågningsunderlag och upphandling av entreprenör.

## Tidsplan

Projektet skall genomföras i så effektiv utsträckning som annat påverkande arbete tillåter. Med detta avses både eventuellt detaljplanearbete i samband med val av geografisk placering men också de i allra högsta grad påverkande projektet, Södermalm IP.

Punkt	Datum
Projektstart	2022-09
Projektslut	Bedömd 2024-06

## Beslutspunkter

Revidera efter det som passar ditt projekt.

Beslutspunkt	Datum för godkännande av beslutspunkt
Godkänt investeringsbeslut (BP1)	
Godkänt projektdirektiv (BP2)	

## Bilagor

1. Förstudie behovsbeskrivning – Kartläggning utifrån dagens anläggning.



**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****45(54)**

## **KS § 21/23**

### **Ny friidrottsanläggning**

KS2022.0414

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
2 Kommunstyrelsen	2023-01-16	21/23

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

- en ny friidrottsanläggning ska lokaliseras på fotbollsplanen norr om Fjärilsskolan i Södra Ryd samt kringliggande område.
- 45 miljoner kronor av de 80 miljoner kronor i investeringsbudget 2023-2025 avseende Södermalms IP Etapp 2 ska tillägnas ny friidrottsanläggning. Inom ramen för de 45 miljoner kronorna ingår läktare som tillförs efter justerad detaljplan.
- tillkommande driftkostnad och inventariemedel hanteras vidare i budgetprocessen 2024-2026.

### **Bakgrund**

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge AB Skövdebostäder i uppdrag att utreda förutsättningarna för upprustning och/eller byggnation och förvaltning av utomhusarena för fotboll samt inomhushall för fotboll och idrottshall med tillhörande parkeringsplatser samt nybyggnation av bostäder. Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ny lokalisering avseende utövande av friidrott (KF\$107/22).

Under hösten 2022 har lokalisering samt utformning av en friidrottsanläggning utretts av sektor service samt sektor medborgare och samhällsutveckling på uppdrag av kommundirektören.

Förvaltningens utredning påvisar ett geografiskt alternativ. Den geografiska placeringen är på fotbollsplanen norr om Fjärilsskolan i Södra Ryd samt kringliggande område, då befintlig detaljplan kan ställas om för att tillåta denna typ av verksamhet.

Den nya friidrottsanläggningen ska möjliggöra samtliga grenar inom friidrott därtill tillgodose dagens behov för föreningar och skolan som tillhandahålls på befintlig anläggning idag.

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****46(54)**

Den nya anläggningen uppförs så att den möjliggör enklare tävlingar, dock tillförs fast läktare först när detaljplanen har ändrats.

För att finansiera investeringen i ny friidrottsanläggning som görs möjlig för träning och tävlingar föreslås 45 miljoner kronor av de 80 miljoner kronor i investeringsbudget 2023-2025 avseende Södermalms IP etapp 2 användas.

Utöver investeringen tillkommer inventarier som preliminärt beräknas till 1,5 miljoner kronor – 2 miljoner kronor och en årlig driftkostnad om cirka 2,5 miljoner kronor – 3,2 miljoner kronor. Driftkostnader och inventariestikostnader som uppstår med anledning av investeringen i en ny friidrottsanläggning är inte finansierade utan ska beräknas vidare och tas med i budget 2024-2026.

Konsekvensen av det här beslutet innebär att Skövde kommun behöver skjuta till medel till Södermalms IP etapp 2, vilket behöver hanteras i budgetprocessen för 2024.

**Handlingar**

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-20 - Utveckling av en åretruntanläggning och arena för elitfotboll samt nybyggnation av bostäder  
Projektdirektiv - Friidrottsanläggning Skövde.pdf

**Skickas till**

Helena Gustavsson, tf sektorchef service  
Maria Vaziri Hamedani, ekonomichef  
Per Karlsson, avdelningschef fritid  
Pär Jonsson, projektledare sektor service  
Anneli Harrysson, controller sektor service  
Johan Elf, investeringscontroller

## KSAU § 264/22 Ny friidrottsanläggning

KS2022.0414

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-12-14	264/22

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- en ny friidrottsanläggning ska lokaliseras på fotbollsplanen norr om Fjärilsskolan i Södra Ryd samt kringliggande område.
- 45 miljoner kronor av de 80 miljoner kronor i investeringsbudget 2023-2025 avseende Södermalms IP Etapp 2 ska tillägnas ny friidrottsanläggning. Inom ramen för de 45 miljoner kronorna ingår läktare som tillförs efter justerad detaljplan.
- tillkommande driftkostnad och inventariemedel hanteras vidare i budgetprocessen 2024-2026.

### Bakgrund

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge AB Skövdebostäder i uppdrag att utreda förutsättningarna för upprustning och/eller byggnation och förvaltning av utomhusarena för fotboll samt inomhushall för fotboll och idrottshall med tillhörande parkeringsplatser samt nybyggnation av bostäder. Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ny lokalisering avseende utövande av friidrott (KF\$107/22).

Under hösten 2022 har lokalisering samt utformning av en friidrottsanläggning utretts av sektor service samt sektor medborgare och samhällsutveckling på uppdrag av kommundirektören.

Förvaltningens utredning påvisar ett geografiskt alternativ. Den geografiska placeringen är på fotbollsplanen norr om Fjärilsskolan i Södra Ryd samt kringliggande område, då befintlig detaljplan kan ställas om för att tillåta denna typ av verksamhet.

Den nya friidrottsanläggningen ska möjliggöra samtliga grenar inom friidrott därtill tillgodose dagens behov för föreningar och skolan som tillhandahålls på befintlig anläggning idag.

Den nya anläggningen uppförs så att den möjliggör enklare tävlingar, dock tillförs fast läktare först när detaljplanen har ändrats.

För att finansiera investeringen i ny friidrottsanläggning som görs möjlig för träning och tävlingar föreslås 45 miljoner kronor av de 80 miljoner kronor i investeringsbudget 2023-2025 avseende Södermalms IP etapp 2 användas.

Utöver investeringen tillkommer inventarier som preliminärt beräknas till 1,5 miljoner kronor – 2 miljoner kronor och en årlig driftkostnad om cirka 2,5 miljoner kronor – 3,2 miljoner kronor. Driftkostnader och inventariestikostnader som uppstår med anledning av investeringen i en ny friidrottsanläggning är inte finansierade utan ska beräknas vidare och tas med i budget 2024-2026.

Konsekvensen av det här beslutet innebär att Skövde kommun behöver skjuta till medel till Södermalms IP etapp 2, vilket behöver hanteras i budgetprocessen för 2024.

**Handlingar**

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-20 - Utveckling av en åretruntanläggning och arena för elitfotboll samt nybyggnation av bostäder  
Projektdirektiv - Friidrottsanläggning Skövde.pdf

**Skickas till**

Helena Gustavsson, tf sektorchef service  
Maria Vaziri Hamedani, ekonomichef  
Per Karlsson, avdelningschef fritid  
Pär Jonsson, projektledare sektor service  
Anneli Harrysson, controller sektor service  
Johan Elf, investeringscontroller

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-12-07**

Diarienummer: **KS2022.0434-1**

Handläggare: **Mats Lennergren**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Avgiftslättnad allmänplatsärenden för SM veckan

## Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta göra avsteg från taxan för allmänplats i samband med SM-veckan 31 januari - 5 februari 2023.

## Bakgrund

Skövde kommun arrangerar SM-veckan under 2023. Arrangemanget är det största enskilda arrangemanget som Skövde varit värd för under 2000-talet. Arrangemanget kommer att ske på olika platser i kommunen och även i centrala Skövde med en stadsfest. Enligt gällande taxa ska avgifter för allmänplats tas ut vilket blir en avsevärd belastning för projektet. Den taxa Skövde kommun har idag är främst avsedd för mindre arrangemang och torghandel och bör utredas för att möjliggöra arrangemang av den här typen.

## Motivering till beslut

Sektorn föreslår att vi i det här enskilda fallet föregår en sådan utredning och fattar beslut om ett undantag från gällande taxa (beslutad av KF 2019-03-25, Dnr KS2019.0102) då vi gör bedömningen att uttag enligt den befintliga taxan skulle dels medföra en stor administrativ belastning, samt utgöra en stor utgiftspost för arrangemanget som sådant. Enligt gällande taxa skulle kostnaden uppgå till cirka 700 000 kronor. Skövde kommun är tillsammans med Next Skövde arrangör och avgiften representerar således en intern transaktion.

## Handlingar

Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

## Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

## Handläggare

Mats Lennergren

Kommunstyrelsen

**TJÄNSTESKRIVELSE**

Datum:

Diarienummer: ADM.2022.502

Handläggare: Mats Lenngren



## Avgiftslättnad allmänplatsärenden för SM veckan

### Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Beredning samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta göra avsteg från taxan för allmänplats i samband med SM-veckan 31 januari - 5 februari 2023.

### Bakgrund

Skövde kommun arrangerar SM-veckan under 2023. Arrangemanget är det största enskilda arrangemanget som Skövde varit värd för under 2000-talet. Arrangemanget kommer att ske på olika platser i kommunen och även i centrala Skövde med en stadsfest. Enligt gällande taxa ska avgifter för allmänplats tas ut vilket blir en avsevärd belastning för projektet. Den taxa Skövde kommun har idag är främst avsedd för mindre arrangemang och torghandel och bör utredas för att möjliggöra arrangemang av den här typen.

### Motivering till beslut

Sektorn föreslår att vi i det här enskilda fallet föregår en sådan utredning och fattar beslut om ett undantag från gällande taxa (beslutad av KF 2019-03-25, Dnr KS2019.0102) då vi gör bedömningen att uttag enligt den befintliga taxan skulle dels medföra en stor administrativ belastning, samt utgöra en stor utgiftspost för arrangemanget som sådant. Enligt gällande taxa skulle kostnaden uppgå till cirka 700 000 kronor. Skövde kommun är tillsammans med Next Skövde arrangör och avgiften representerar således en intern transaktion.

### Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Martin Hollertz  
SamhällsbyggnadschefDavid Einarsson  
Gatu- och naturchef

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****44(54)****KS § 20/23****Avgiftslättnad allmänplatsärenden för SM veckan**

KS2022.0434

Behandlat av	Datum	Ärende
2 Kommunstyrelsen	2023-01-16	20/23

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från taxan för allmänplats i samband med SM-veckan 31 januari - 5 februari 2023.

**Bakgrund**

Skövde kommun arrangerar SM-veckan under 2023. Arrangemanget är det största enskilda arrangemanget som Skövde varit värd för under 2000-talet. Arrangemanget kommer att ske på olika platser i kommunen och även i centrala Skövde med en stadsfest. Enligt gällande taxa ska avgifter för allmänplats tas ut vilket blir en avsevärd belastning för projektet. Den taxa Skövde kommun har idag är främst avsedd för mindre arrangemang och torghandel och bör utredas för att möjliggöra arrangemang av den här typen.

**Motivering till beslut**

Sektorn föreslår att vi i det här enskilda fallet föregår en sådan utredning och fattar beslut om ett undantag från gällande taxa (beslutad av KF 2019-03-25, Dnr KS2019.0102) då vi gör bedömningen att uttag enligt den befintliga taxan skulle dels medföra en stor administrativ belastning, samt utgöra en stor utgiftspost för arrangemanget som sådant. Enligt gällande taxa skulle kostnaden uppgå till cirka 700 000 kronor. Skövde kommun är tillsammans med Next Skövde arrangör och avgiften representerar således en intern transaktion.

**Handlingar**

Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

**Skickas till**

Sektor samhällsbyggnad

## **KSAU § 263/22**

### **Avgiftslättnad allmänplatsärenden för SM veckan**

KS2022.0434

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-12-14	263/22

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra avsteg från taxan för allmänplats i samband med SM-veckan 31 januari - 5 februari 2023.

#### **Bakgrund**

Skövde kommun arrangerar SM-veckan under 2023. Arrangemanget är det största enskilda arrangemanget som Skövde varit värd för under 2000-talet. Arrangemanget kommer att ske på olika platser i kommunen och även i centrala Skövde med en stadsfest. Enligt gällande taxa ska avgifter för allmänplats tas ut vilket blir en avsevärd belastning för projektet. Den taxa Skövde kommun har idag är främst avsedd för mindre arrangemang och torghandel och bör utredas för att möjliggöra arrangemang av den här typen.

#### **Motivering till beslut**

Sektorn föreslår att vi i det här enskilda fallet föregår en sådan utredning och fattar beslut om ett undantag från gällande taxa (beslutad av KF 2019-03-25, Dnr KS2019.0102) då vi gör bedömningen att uttag enligt den befintliga taxan skulle dels medföra en stor administrativ belastning, samt utgöra en stor utgiftspost för arrangemanget som sådant. Enligt gällande taxa skulle kostnaden uppgå till cirka 700 000 kronor. Skövde kommun är tillsammans med Next Skövde arrangör och avgiften representerar således en intern transaktion.

#### **Handlingar**

Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

#### **Skickas till**

Sektor samhällsbyggnad



## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-29**

Diarienummer: **KS2022.0005-20**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunfullmäktige

# Anmälningssärende till Kommunfullmäktige 30 januari 2023

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse nedanstående handlingar som anmälda.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande avsägelse:

Leif Svensson (OPOL), ersättare barn- och utbildningsnämnden.

Leif Svensson (OPOL), ersättare kommunstyrelsen.

Leif Svensson (OPOL), ersättare kommunfullmäktige.

## Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit till kommunfullmäktige.

## Handlingar

Protokollsutdrag från Socialnämnden sammanträde den 2022-11-03 - Socialnämndens verksamhetsplan 2023....pdf

Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025

Bilaga Internkontroll Riskanalys 2023 sektor socialtjänst

VON § 77/22 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2023-2025

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2023-2025, beslutad 2022-11-24.pdf

BUN § 85/22 Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsplan 2023-2025

Verksamhetsplan 2023-2025 barn- och utbildningsnämnden.pdf

Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2023.pdf

Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens aktiviteter med aktivitetsplan.pdf

Bilaga 3 Internkontroll Riskanalys 2023.pdf

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 2022-11-30 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023-2025.pdf

Bilaga riskbedömning internkontroll Kultur- och fritidsnämnden 2023-2025.pdf

Verksamhetsplan 2023-2025 Kultur- och fritidsnämnden\_221116.pdf

BLN § 160 Verksamhetsplan för bygglovsnämnden 2023

BeslutBLN20221215160TjansteskrivelseBLN\_1374775.pdf

BeslutBLN20221215160BilagaforraaretsVPmtextoaktiviteter20232025\_1374774.pdf

BeslutBLN20221215160Verksamhetsplan20232025\_1373820.pdf

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-29**

Diarienummer: **KS2022.0005-20**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



### Skickas till

### Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

**SKÖVDE KOMMUN****BYGGLOVSNÄMNDEN****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2022-12-15

BLN § 160

ADM.2022.407

**Verksamhetsplan för bygglovsnämnden 2023****Beslut**

Bygglovsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2023.

**Bakgrund**

Verksamhetsplanen är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas verksamhetsplaner. Bygglovsnämnden har en budgetram på 0,5 miljoner kronor till den politiska verksamheten. Sektor samhällsbyggnads budget i övrigt för nämndens verksamhetsområde hanteras av kommunstyrelsen.

Nämnden ska fortsätta jobba med att kundservicen ska säkras och bli bättre samt kvalitetssäkra nämndens verksamhet.

**Handlingar**

Tjänsteskrivelse BLN

Bilaga förra årets VP m text o aktiviteter 2023-2025

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum: 2022-12-16

Diarienummer: ADM.2022.407

Handläggare: Pernilla Carlgren



Bygglövsnämnden

## Verksamhetsplan för bygglövsnämnden 2023 på fastighet

### Sektor samhällsbyggnads förslag till beslut

Bygglövsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2023.

### Bakgrund

Verksamhetsplanen är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas verksamhetsplaner. Bygglövsnämnden har en budgetram på 0,5 miljoner kronor till den politiska verksamheten. Sektor samhällsbyggnads budget i övrigt för nämndens verksamhetsområde hanteras av kommunstyrelsen.

Nämnden ska fortsätta jobba med att kundservicen ska säkras och bli bättre samt kvalitetssäkra nämndens verksamhet.

### Handlingar som ingår i beslutet

Bilaga förra årets VP m text o aktiviteter 2023-2025

MAKULERAD av Pernilla Carlgren: Verksamhetsplan 2023-2025

Verksamhetsplan 2023-2025

### Skickas till

Bygglövsnämnden

### Sektor samhällsbyggnad

Ludvig Isacsson  
Bygglövschef

Pernilla Carlgren  
Verksamhetscontroller



# Verksamhetsplan 2023-2025

Sektor samhällsbyggnad

Läshjälp:

**Grönmarkerad kursiv text – ny text i nästa års VP**

**Rödmarkerad text – text som tagits bort i befintlig VP**

# 1 Sammanfattning

## 2 Nämndens ansvarsområde

I byggnadsnämndens ansvarsområde ingår:

Bygglövsnämnden är kommunens byggnadsnämnd enligt Plan och bygglagen 12 kap. § 1.

Bygglövsverksamheten, inklusive tillsyn, enligt plan- och bygglagstiftningen.

Handläggning av bostadsanpassningsärenden.

Energirådgivning.

Kommunens grundläggande geodata, mätning och kartframställning samt GIS-samordning.

Namn och adressättning samt lägenhetsregister.

Bygglövsnämnden är också kommunens trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, parkerings- och transporttillstånd.

Svara för tillsyn och myndighetsutövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) hör organisatoriskt till bygglövsnämnden med en självständig myndighetsroll enligt fastighetsbildningslagstiftningen.

## 3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att verksamheterna bidrar till att nå målsättningarna i *Vision Skövde 2040, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Kundenservicen ska säkras och bli bättre.
- Kvalitetssäkra nämndens verksamhet och använda digitalisering som verktyg så att rätt saker görs på rätt sätt.

### **Kunderservicen ska säkras och bli bättre.**

Företagare och enskilda personer förverkligar ofta sina drömmar genom bygginvesteringar i fastigheter, företag och projekt, det vill säga inom bygglövsnämndens ansvarsområde. Ofta är det någon enstaka gång i livet man gör dessa satsningar, vilket medför att sökande har liten erfarenhet av verksamheten och gällande lagstiftning.

Därför är det av stor vikt att som sökande ha en nära dialog med sektor samhällsbyggnad och bygglövsnämndens verksamhet. Samtliga medarbetare ska ge bra och riktig information, visa ett gott bemötande och ge tydlig vägledning avseende lagstiftning och andra förutsättningar.

Bemötande kan vara tillgänglighet, men också handläggningstider. **Nya arbetssätt genererar kortare ställtider i olika faser under handläggningstiden, under 2022 ska möjligheten att korta handläggningstiden för lantmäteriförrättningar utredas. Kommunens Kontaktcenter ska vara vägen in till kommunen. Sedan kontaktcentret inrättades har verksamheten inga besöks- eller telefontider.** **Analys visar att kommunala lantmäterimyndigheten i Skövde generellt har bra handläggningstider och låga kostnader. Detta jämfört med andra lantmäterimyndigheter. Riksrevisionen har påtalat problemet med långa handläggningstider och höga kostnader generellt på nationell nivå. Vad som krävs generellt är en delvis förändrad lagstiftning så att**

*fastighetsbildningsprocessen kan bli mer digital och att vissa moment kan automatiseras. På lokal nivå kan handläggningstiderna hållas korta med kontinuitet i bemanning och fokusering på uppdraget fastighetsbildning.*

För att mäta kundnöjdheten deltar bygglovsnämnden årligen i Sveriges Kommuner och Regioners nöjd kundundersökning inom bygglov. Undersökningen riktar sig till samtliga som ansöker eller anmäler nybyggnation eller ändring av byggnation till bygglovenheten. *Under 2022 har en kundundersökning/telefonintervju gjorts tillsammans med Näringslivsforum med de som haft ett bygglovsärende och fått ett beslut. De har fått beskriva handläggningstiden, e-tjänster, vad vi kan göra bättre med mera. Utifrån svaren har förbättringsförslag tagits fram, bland annat hur man skickar in kompletteringar och en ny e-tjänst har lanserats där möjligheten finns att önska en bokning med bygglovsenheten.*

Att tydliggöra för kunden vilka förväntningar de kan ha är en viktig del i sektorns servicenivåer och ett långsiktigt arbete. Kundnöjdindexet går långsamt uppåt.

Dessutom är kundbegreppet mångtydigt inom myndighetsverksamhet då sökande är även grannar, allmänhet och andra myndigheter, statliga som kommunala, parter i processen.

### **Kvalitetssäkra nämndens verksamhet och använda digitalisering som verktyg så att rätt saker görs på rätt sätt.**

Det är viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att tillsynen är korrekt. Detta är dock resurskrävande vilket leder till att annan handläggning försenas. Behov av att fortsätta arbeta med att effektivisera tillsynsprocessen finns för att öka den allmänna tillsynen så småningom.

För att använda befintliga resurser på bästa sätt är det viktigt att man lägger rätt mängd resurser på rätt ställe i processen. Man ska göra rätt saker på rätt sätt och inte överarbeta i handläggningen. Dessutom ska kvalitetsbrister, fel, i handläggningen undvikas. Avgörande kvalitetsbrister skapar ofta stora kostnader och besvär när de upptäcks för sent i processen.

Att arbeta systematiskt med rutinbeskrivningar, processkartläggning, erfarenhetsutvärdering och omvärldsbevakning är avgörande för att nå framgång i arbetet för rätt kvalitet.

Arbetet med att göra sektorns olika verksamheter och ärendeprocesser smarta och digitala är ständigt under arbete och kundperspektivet och kundresan ska vara utgångspunkten för förändringsarbetet. En viktig del är också att skapa förutsättningar för robotisering och automatisering av enkla och regelstyrda arbetsmoment så att tid och resurser frigörs till mer krävande och svårhanterade arbetsuppgifter.

## **4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar**

Utifrån kommunfullmäktiges mål, samt andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen är oftast långsiktiga, men målbedömningar görs varje år. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. I dagsläget pågår ett arbete för att se över Skövde kommuns målmodell samt kommunfullmäktiges mål (som ska gälla från 2023), och utifrån detta kan arbetet med nämndernas mål förändras. I dagsläget är nämndens mål beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, men kopplingen har tagits bort i VP 2023-2025 på grund av arbetet som genomförs.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

### **4.1 Perspektiv : Samhällsutveckling**

Nämndens mål	Resultatmätning
Kundservicen ska säkras och bli bättre.	INSIKT <i>Kartlägga vilka frågor Kontaktcenter ska kunna svara på</i>

Nämndens mål	Resultatmätning
	Handläggningstid (median) från inkommen ansökan lantmäteriförrättning kortas under 2022
Kvalitetssäkra nämndens verksamhet	Antal startade och avslutade egeninitierade tillsynsärenden inom strandskydd och bygglov

## 5 Utökad plan

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en FN-resolution antagen 2015 som syftar till att uppnå en hållbar utveckling till år 2030. Genom att använda Agenda 2030 som ett verktyg och ramverk kan vi synliggöra hur vårt arbete berör olika delar inom hållbar utveckling och sätta vårt lokala arbete i en global kontext – tänka globalt och agera lokalt. Nämndens mål har kopplats till något eller några av de 169 delmålen i Agenda 2030 som här får symboliseras av de 17 övergripande målsymbolerna.

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




#### Strategier för att nå målet

- \* Öka tillgänglighet och service för att tillgodose kundernas behov genom att digitalisera och automatisera verksamheten och därmed nå högre kvalitet.
- \* Öka kvaliteten snarare än kvantiteten

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
INSIKT	Bygglovenheten och markupplåtelse deltar i mätningen INSIKT.	Inte försämrad NKI (Nöjd-Kund-Index)
Kartlägga vilka frågor Kontaktcenter ska kunna svara på	Utbildningsinsats för Kontaktcenter för att öka deras kunskap kring bygglovsnämndens frågor. Titta på statistik i slutet av året för att kartlägga om de kunnat svara på fler frågor från kunder. / Kontaktcenter ska kunna besvara fler inkommande ärenden. / Utbildningsinsats för Kontaktcenter/ Besvarade ärenden Kontaktcenter.	Öka kundnöjdheten samt öka andelen ärenden som slutförs av Kontaktcenter.
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan lantmäteriförrättning kortas under 2022	En nulägesanalys för median handläggningstid för lantmäteriförrättningar tas fram för 2021 Utreda möjligheten att korta handläggningstiden för lantmäteriförrättningar under 2022	Handläggningstid kortas under 2022

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
Skapa en säker digital kommunikationskanal i bygglovsprocessen vid utskick av	2022-01-01	2023-12-31	Inget



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>till exempel grannhörande, information till sakägare under året</p> <p>Bakgrund Att frilägga administrativ tid samt säkerställa kommunikationskanal till kund</p> <p>Syfte/effekt Nöjda kunder</p>			
<p><b>Kompetensutveckla Kontaktcenter, utbildningsinsats</b></p> <p><b>2023-01-01</b>      <b>2023-12-31</b>      <b>Inget</b></p> <p><b>Bakgrund</b> <b>Kontaktcenter behöver kompetensstärkas vad gäller bygglovsnämndens ansvarsområde.</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> <b>Stärka Kontaktcenter i frågor som rör bygglovsnämnden och sektor samhällsbyggnad för att kunna svara på de mest frekventa frågorna som kommer. De frågor Kontaktcenter inte ska svara på, ska de hänvisa vidare till våra e-tjänster.</b></p>			
<p><b>Jobba med informationen kring Energirådgivningen på webben</b></p> <p> <b>7 Hållbar energi för alla</b>      <b>2023-01-01</b>      <b>2023-12-31</b>      <b>Inget</b></p> <p> <b>13 Bekämpa klimatförändringarna</b></p> <p><b>Bakgrund</b> <b>Förenkla för medborgare att se över sin energiförbrukning via tex filmer och externa länkar via <a href="http://www.skovde.se">www.skovde.se</a></b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> <b>Sprida och stärka energirådgivningen</b></p>			
<p><b>Fortsätta utveckla e-tjänsterna under året</b></p> <p><b>2023-01-01</b>      <b>2023-12-31</b>      <b>Inget</b></p> <p> <b>5 Jämställdhet</b></p> <p><b>Bakgrund</b> <b>Att frilägga administrativ tid samt säkerställa kommunikationskanal till kund</b></p> <p><b>Syfte/effekt</b> <b>Nöjda kunder</b></p>			

<b>Nulägesanalys och utredning av lantmäteri-förrättningar</b>	2022-01-01	2022-12-31	Inget
<b>Bakgrund</b> Nämnden vill korta kön för lantmäteri-förrättningar			
<b>Syfte/effekt</b> Syfte att korta tiden för handläggning			
<b>Förtydliga för kunden vilka förväntningar de kan ha utifrån behovet</b>	2022-01-01	2022-12-31	Inget
<b>Bakgrund</b> Vi ska leverera en bra kundupplevelse utifrån kundens behov, kundbemötande. Leva upp till kundernas förväntningar, men fokus är att leverera utifrån kundens behov.			
<b>Syfte/effekt</b> Fortsätta jobba med våra servicenivåer för att få nöjda kunder			

## 5.2 Mål: Kvalitetssäkra nämndens verksamhet

### Strategier för att nå målet

- \* Nyttja digitaliseringens möjligheter för att förbättra och effektivisera vår verksamhet.
- \* Involvera alla medarbetare och kunder i arbetet med ständiga förbättringar.

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Antal startade och avslutade egeninitierade tillsynsärenden inom strandskydd och bygglov	Tillsynsärenden som är egeninitierade, mäta antalet	Genomföra detaljplanens intentioner

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<b>Kompetenshöja bygglovsenheten inom Möjligheternas byggregler och andra nya lagar</b>	2023-01-01	2023-12-31	Inget
<b>Bakgrund</b> Boverket inför nya byggregler 2024, Möjligheternas byggregler, det kommer medföra förändrat arbetssätt inom bygglovsenheten. Medarbetare och politiker behöver utbildning för att ha rätt kompetens när lagen träder i kraft.			
<b>Syfte/effekt</b> Vara förberedd inför nya regler. För att kunna handlägga bygglovsärenden korrekt efter ny lagstiftning behövs utbildning för medarbetare och politiker.			
<b>Tillsyn bygglov</b>			
<b>11 Hållbara städer och samhällen</b>	2023-01-01	2023-12-31	Inget
<b>Bakgrund</b>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<b>Uppdatering av den befintliga tillsynsplanen och fortsätta arbetet med att utveckla tillsynen</b>			
<b>Syfte/effekt</b>			
<b>Skapa mer aktiv tillsyn</b>			
<b>Aktualitetspröva tillsynsplanen</b>	<b>2019-01-01</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>Inget</b>
<b>enligt PBL</b>			
<b>Bakgrund</b>			
Antagen tillsynsplan ska ses över under mandatperioden så den är aktuell.			
<b>Syfte/effekt</b>			
Att tillsynsplanen upprätthåller den kvalitet som behövs för att bedriva en bra tillsyn.			
<b>Kartlägga tillsynsprocessen för strandskydd</b>	<b>2022-01-01</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>Inget</b>
<b>Bakgrund</b>			
Processen behöver kartläggas			
<b>Syfte/effekt</b>			
För att säkerställa arbetssättet			

## 6 Internbudget

### 6.1 Bygglövsnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettobudget 2023
Politik	0	0,5	0,5
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

### 6.2 Kommentar till budgeten

Bygglövsnämnden har en budgetram på 0,5 miljoner kronor till den politiska verksamheten. Sektor samhällsbyggnads budget i övrigt för nämndens verksamhetsområde hanteras av kommunstyrelsen.

## 7 Intern kontroll

### 7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för arbetet med intern kontroll i rollen att styra och leda kommunen. Bygglövsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är god inom sina verksamheter. De internkontrollaktiviteter som beskrivs nedan har tagits fram utifrån bedömningar om risk och väsentlighet i samarbete med bygglövsenheten och ska genomföras och rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnderna beslutar om internkontrollplaner för sina respektive verksamheter.

Arbetet med internkontroll och kvalitetsarbetet fortsätter att utvecklas i kommunen. Användande av systemstöd för arbetet med internkontroll inklusive risk- och väsentlighetsanalyserna har inletts. Detta kommer att leda till en förbättrad överblick och tydlighet i internkontrollarbetet.

## 7.2 Intern kontrollplan

### 7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
Kvalitetsansvarig	Kvalitetsansvarig uppfyller inte kraven i Boverkets byggregler	Rutin för krav på Kontrollansvarig Beskrivning av granskning En rutin ska skapas under 2023
Teknikstrul karttjänsterna	Karttjänsterna fungerar inte	Karttjänster, kontrolleras löpande Beskrivning av granskning Kontroll sker löpande genom kontakt med bygglovshandläggare, inspektörer. Informationen i kartorna är uppdaterad och kvalitetssäkrad.
Tillsyn Bygg, antal avslutade med beslut	Antal avslutade tillsynsärenden med beslut	Ärenden avslutas med beslut Beskrivning av granskning Genomgång av tillsynsärenden att de har ett beslut

### 7.2.2 Åtgärder

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Kvalitetsansvarig	Kvalitetsansvarig uppfyller inte kraven i Boverkets byggregler	Skapa rutin för krav på kontrollansvarig Beskrivning av åtgärd En rutin behöver skapas för att se vilka krav vi kan ställa på kontrollansvarig och vad man ska göra om kraven inte uppfylls.	2023-01-01	2023-12-31
Teknikstrul karttjänsterna	Karttjänsterna fungerar inte	Karttjänst, löpande kontroll Beskrivning av åtgärd Karttjänsten fungerar inte alltid på ett tillfredsställande sätt vilket kan leda till att man lovar kund att bygglov är möjligt, när det senare visar sig vara tex prickmark.	2023-01-01	2023-12-31



# Verksamhetsplan 2023-2025

Sektor samhällsbyggnad

# 1 Sammanfattning

## 2 Nämndens ansvarsområde

I byggnadsnämndens ansvarsområde ingår:

Bygglovsnämnden är kommunens byggnadsnämnd enligt Plan och bygglagen 12 kap. § 1.

Bygglovsverksamheten, inklusive tillsyn, enligt plan- och bygglagstiftningen.

Handläggning av bostadsanpassningsärenden.

Energirådgivning.

Kommunens grundläggande geodata, mätning och kartframställning samt GIS-samordning.

Namn och adressättning samt lägenhetsregister.

Bygglovsnämnden är också kommunens trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, parkerings- och transporttillstånd.

Svara för tillsyn och myndighetsutövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) hör organisatoriskt till bygglovsnämnden med en självständig myndighetsroll enligt fastighetsbildningslagstiftningen.

## 3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att verksamheterna bidrar till att nå målsättningarna i *Vision Skövde 2040, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Kundenservicen ska säkras och bli bättre.
- Kvalitetssäkra nämndens verksamhet och använda digitalisering som verktyg så att rätt saker görs på rätt sätt.

### **Kunderservicen ska säkras och bli bättre.**

Företagare och enskilda personer förverkligar ofta sina drömmar genom bygginvesteringar i fastigheter, företag och projekt, det vill säga inom bygglovsnämndens ansvarsområde. Ofta är det någon enstaka gång i livet man gör dessa satsningar, vilket medför att sökande har liten erfarenhet av verksamheten och gällande lagstiftning. Därför är det av stor vikt att som sökande ha en nära dialog med sektor samhällsbyggnad och bygglovsnämndens verksamhet. Samtliga medarbetare ska ge bra och riktig information, visa ett gott bemötande och ge tydlig vägledning avseende lagstiftning och andra förutsättningar.

Bemötande kan vara tillgänglighet, men också handläggningstider. Analys visar att kommunala lantmäterimyndigheten i Skövde generellt har bra handläggningstider och låga kostnader. Detta jämfört med andra lantmäterimyndigheter. Riksrevisionen har påtalat problemet med långa handläggningstider och höga kostnader generellt på nationell nivå. Vad som krävs generellt är en delvis förändrad lagstiftning så att fastighetsbildningsprocessen kan bli mer digital och att vissa moment kan automatiseras. På lokal nivå kan handläggningstiderna hållas korta med kontinuitet i bemanning och fokusering på uppdraget fastighetsbildning.

För att mäta kundnöjdheten deltar bygglovsnämnden årligen i Sveriges Kommuner och Regioners nöjd kundundersökning inom bygglov. Undersökningen riktar sig till samtliga som ansöker eller anmäler nybyggnation eller ändring av byggnation till bygglovsnämnden. Under 2022 har en kundundersökning/telefonintervju gjorts tillsammans med Näringslivsforum med de som haft ett bygglovsärende och fått ett beslut. De har fått beskriva handläggningstiden, e-tjänster, vad vi kan göra bättre med mera. Utifrån svaren har förbättringsförslag tagits fram, bland annat hur man skickar in kompletteringar och en ny e-tjänst har lanserats där möjligheten finns att önska en bokning med bygglovsnämnden.

Att tydliggöra för kunden vilka förväntningar de kan ha är en viktig del i sektorns servicenivåer och ett långsik-

tigt arbete. Kundnöjdindexet går långsamt uppåt.

Dessutom är kundbegreppet mångtydigt inom myndighetsverksamhet då sökande är även grannar, allmänhet och andra myndigheter, statliga som kommunala, parter i processen.

### **Kvalitetssäkra nämndens verksamhet och använda digitalisering som verktyg så att rätt saker görs på rätt sätt.**

Det är viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att tillsynen är korrekt. Detta är dock resurskrävande vilket leder till att annan handläggning försenas. Behov av att fortsätta arbeta med att effektivisera tillsynsprocessen finns för att öka den allmänna tillsynen så småningom.

För att använda befintliga resurser på bästa sätt är det viktigt att man lägger rätt mängd resurser på rätt ställe i processen. Man ska göra rätt saker på rätt sätt och inte överarbeta i handläggningen. Dessutom ska kvalitetsbrister, fel, i handläggningen undvikas. Avgörande kvalitetsbrister skapar ofta stora kostnader och besvär när de upptäcks för sent i processen.

Att arbeta systematiskt med rutinbeskrivningar, processkartläggning, erfarenhetsutvärdering och omvärldsbevakning är avgörande för att nå framgång i arbetet för rätt kvalitet.

Arbetet med att göra sektorns olika verksamheter och ärendeprocesser smarta och digitala är ständigt under arbete och kundperspektivet och kundresan ska vara utgångspunkten för förändringsarbetet. En viktig del är också att skapa förutsättningar för robotisering och automatisering av enkla och regelstyrda arbetsmoment så att tid och resurser frigörs till mer krävande och svårhanterade arbetsuppgifter.

## 4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar

Utifrån kommunfullmäktiges mål, samt andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen är oftast långsiktiga, men målbedömningar görs varje år. Resultatmätningar anger på vilket sätt målfyllelse ska mätas. I dagsläget pågår ett arbete för att se över Skövde kommuns målmodell samt kommunfullmäktiges mål (som ska gälla från 2023), och utifrån detta kan arbetet med nämndernas mål förändras. I dagsläget är nämndens mål beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, men kopplingen har tagits bort i VP 2023-2025 på grund av arbetet som genomförs.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

### 4.1 Perspektiv : Samhällsutveckling

Nämndens mål	Resultatmätning
Kundservicen ska säkras och bli bättre.	INSIKT
	Kartlägga vilka frågor Kontaktcenter ska kunna svara på
Kvalitetssäkra nämndens verksamhet	Antal startade och avslutade egeninitierade tillsynsärenden inom strandskydd och bygglov

## 5 Utökad plan

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en FN-resolution antagen 2015 som syftar till att uppnå en hållbar utveckling till år 2030. Genom att använda Agenda 2030 som ett verktyg och ramverk kan vi synliggöra hur vårt arbete berör olika delar inom hållbar utveckling och sätta vårt lokala arbete i en global kontext – tänka globalt och agera lokalt. Nämndens mål har kopplats till något eller några av de 169 delmålen i Agenda 2030 som här får symboliseras av de 17 övergripande målsymbolerna.





### 5.1 Mål: Kundservicen ska säkras och bli bättre.

#### **Strategier för att nå målet**

\* Öka tillgänglighet och service för att tillgodose kundernas behov genom att digitalisera och automatisera verksamheten och därmed nå högre kvalitet.

\* Öka kvaliteten snarare än kvantiteten

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
INSIKT	Bygglovenheten och markupplåtelse deltar i mätningen INSIKT.	Inte försämrade NKI (Nöjd-Kund-Index)
<b>Kartlägga vilka frågor Kontaktcenter ska kunna svara på</b>	Utbildningsinsats för Kontaktcenter för att öka deras kunskap kring bygglovsnämndens frågor. Titta på statistik i slutet av året för att kartlägga om de kunnat svara på fler frågor från kunder. / Kontaktcenter ska kunna besvara fler inkommande ärenden. / Utbildningsinsats för Kontaktcenter/ Besvarade ärenden Kontaktcenter.	Öka kundnöjdheten samt öka andelen ärenden som slutförs av Kontaktcenter.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<b>Skapa en säker digital kommunikationskanal i bygglovsprocessen vid utskick av till exempel grannhörande, information till sakägare under året</b>	2022-01-01	2023-12-31	Inget
<p><b>Bakgrund</b> Att frilägga administrativ tid samt säkerställa kommunikationskanal till kund</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Nöjda kunder</p>			
<b>Kompetensutveckla Kontaktcenter, utbildningsinsats</b>	2023-01-01	2023-12-31	Inget
<p><b>Bakgrund</b> Kontaktcenter behöver kompetensstärkas vad gäller bygglovsnämndens ansvarsområde.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Stärka Kontaktcenter i frågor som rör bygglovsnämnden och sektor samhällsbyggnad för att kunna svara på de mest frekventa frågorna som kommer. De frågor Kontaktcenter inte ska svara på, ska de hänvisa vidare till våra e-tjänster.</p>			
<b>Jobba med informationen kring Energirådgivningen på webben</b>			
 7 Hållbar energi för alla	2023-01-01	2023-12-31	Inget
 13 Bekämpa klimatförändringarna			
<p><b>Bakgrund</b> Förenkla för medborgare att se över sin energiförbrukning via text filmer och externa länkar via <a href="http://www.skovde.se">www.skovde.se</a></p> <p><b>Syfte/effekt</b> Sprida och stärka energirådgivningen</p>			
<b>Fortsätta med digitaliseringen i bygglovsprocessen under året</b>			
 5 Jämställdhet	2023-01-01	2023-12-31	Inget
 11 Hållbara städer och samhällen			



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Bakgrund</b> Att frilägga administrativ tid samt säkerställa kommunikationskanal till kund. Säkerställa att rätt information används genom integrationer.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Bättre kvalitet in i kommunen, lättare och bättre för kunden. Kvalitetssäkring för kunden.</p>			


## 5.2 Mål: Kvalitetssäkra nämndens verksamhet

### Strategier för att nå målet

\* Nyttja digitaliseringens möjligheter för att förbättra och effektivisera vår verksamhet.

\* Involvera alla medarbetare och kunder i arbetet med ständiga förbättringar.

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Antal startade och avslutade egeninitierade tillsynsärenden inom strandskydd och bygglov	Tillsynsärenden som är egeninitierade, mäta antalet	Genomföra detaljplanens intentioner

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Kompetenshöja bygglovsenheten inom Möjligheternas byggregler och andra nya lagar</b></p> <p>2023-01-01      2023-12-31      Inget</p> <p><b>Bakgrund</b> Boverket inför nya byggregler 2024, Möjligheternas byggregler, det kommer medföra förändrat arbetsätt inom bygglovsenheten. Medarbetare och politiker behöver utbildning för att ha rätt kompetens när lagen träder i kraft.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Vara förberedd inför nya regler. För att kunna handlägga bygglovsärenden korrekt efter ny lagstiftning behövs utbildning för medarbetare och politiker.</p>			
<p><b>Tillsyn bygglov</b></p> <p> 11 Hållbara städer och samhällen      2023-01-01      2023-12-31      Inget</p> <p><b>Bakgrund</b> Uppdatering av den befintliga tillsynsplanen och fortsätta arbetet med att utveckla tillsynen</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Skapa mer aktiv tillsyn</p>			

## 6 Internbudget

### 6.1 Bygglövsnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettobudget 2023
Politik	0	0,5	0,5
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

## 6.2 Kommentar till budgeten

Bygglövsnämnden har en budgetram på 0,5 miljoner kronor till den politiska verksamheten. Sektor samhällsbyggnads budget i övrigt för nämndens verksamhetsområde hanteras av kommunstyrelsen.

## 7 Intern kontroll

### 7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för arbetet med intern kontroll i rollen att styra och leda kommunen. Bygglövsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är god inom sina verksamheter. De internkontrollaktiviteter som beskrivs nedan har tagits fram utifrån bedömningar om risk och väsentlighet i samarbete med bygglövsenheten och ska genomföras och rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnderna beslutar om internkontrollplaner för sina respektive verksamheter.

Arbetet med internkontroll och kvalitetsarbetet fortsätter att utvecklas i kommunen. Användande av systemstöd för arbetet med internkontroll inklusive risk- och väsentlighetsanalyserna har inletts. Detta kommer att leda till en förbättrad överblick och tydlighet i internkontrollarbetet.

### 7.2 Intern kontrollplan

#### 7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
Kontrollansvarig	<span style="color: yellow;">■</span> Kontrollansvarig uppfyller inte kraven i Boverkets byggregler	<p><b>Rutin för krav på Kontrollansvarig</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> En rutin ska skapas under 2023</p>
Teknikstrul karttjänsterna	<span style="color: red;">■</span> Karttjänsterna fungerar inte	<p><b>Karttjänster, kontrolleras löpande</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Kontroll sker löpande genom kontakt med bygglovshandläggare, inspektörer. Informationen i kartorna är uppdaterad och kvalitetssäkrad.</p>

#### 7.2.2 Åtgärder

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Kontrollansvarig	<span style="color: yellow;">■</span> Kontrollansvarig uppfyller inte kraven i Boverkets byggregler	<p><b>Skapa rutin för krav på kontrollansvarig</b></p> <p><b>Beskrivning av åtgärd</b> En rutin behöver skapas för att se vilka krav vi kan ställa på kontrollansvarig och vad man ska göra om kraven inte uppfylls.</p>	2023-01-01	2023-12-31
Teknikstrul karttjänsterna	<span style="color: red;">■</span> Karttjänsterna fungerar inte	<p><b>Karttjänst. löpande kontroll</b></p> <p><b>Beskrivning av åtgärd</b> Karttjänsten fungerar inte alltid på ett tillfredsställande sätt vilket kan leda till att man lovar kund att bygglov är möjligt, när det senare visar sig vara tex prickmark.</p>	2023-01-01	2023-12-31

## SON § 61/22 Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025

SON2022.0067

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2022-10-20	66/22
2 Socialnämnden	2022-11-03	61/22

### Beslut

Socialnämnden beslutar godkänna upprättad verksamhetsplan 2023-2025 med internkontrollplan för 2023.

### Bakgrund

Nämnderna ska senast den 1 december fatta beslut om verksamhetsplanen 2023-2025.

Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att ange inriktningen på nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål kommunfullmäktige fattat beslut om. I verksamhetsplanen 2023-2025 finns en interkontrollplan för 2023.

### Handlingar

Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025  
Bilaga Internkontroll Riskanalys 2023 sektor socialtjänst

### Skickas till

Kommunstyrelsen  
Ledningsgrupp SSO



# Verksamhetsplan 2023-2025

Sektor socialtjänst

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Nämndens ansvarsområde .....	3
3	Analys.....	4
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar.....	5
4.1	Perspektiv : Valfärdstjänster.....	5
5	Utökad plan.....	6
5.1	Mål: Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.....	6
6	Internbudget .....	9
6.1	Socialnämndens internbudget.....	9
6.2	Kommentar till budgeten.....	10
7	Intern kontroll .....	10
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet.....	10
7.2	Intern kontrollplan .....	10

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga Internkontroll Riskanalys 2023 (Sektor socialtjänst)*

# 1 Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och mottagandet av nyanlända enligt bostättningslagen. Nämnden har till uppgift att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterade:

- Hållbar socialtjänst
- Drogförebyggande arbete
- Missbruk i ett familjeperspektiv

Ökande behov förutsätter en tydlig strategisk inriktning som möjliggör att nämnden kan tillgodose målgruppernas behov i enlighet med gällande lagstiftning och uppsatta mål. Sex övergripande strategier har tagits fram som verktyg för att nå målpuffyllelse:

- Tidiga insatser
- Förebyggande arbete
- Tillgänglig socialtjänst
- Evidensbaserade metoder
- Ökad delaktighet - ökat brukarinflytande
- Samverkan internt och externt på alla nivåer

Det pågår en utredning av socialtjänstlagen. Ett förslag är lagt och om förslaget antas i sin helhet eller delar kommer den träda i kraft någon gång under 2023. Lagen föreslås kallas "hållbar socialtjänst". Förslaget går helt i linje med de strategier socialnämnden tagit fram och tre delar ur lagförslaget vill socialnämnden fokusera på redan nu: tidiga och förebyggande insatser, evidensbaserade metoder och systematisk uppföljning. Detta kommer göras genom ett fortsatt utvecklande av serviceinsatser, dvs. insatser som ges utan föregående biståndsbedömning. Det gör att kommuninvånarna själva kan välja att delta i socialtjänstens insatser utan att först genomgå en utredning, vilket gör att insatserna kan komma in tidigare och medför förebyggande effekter. Socialnämnden använder evidensbaserade metoder redan idag och detta kan utvecklas än mer. Systematisk uppföljning är en metod för att använda resultatet på individnivå för att undersöka vilka metoder som fungerar bättre eller sämre på gruppnivå. Det skapar lokal evidens.

Ett fokus för nämndens arbete kommer vara det drogförebyggande arbetet och då med fokus på de alltmer drogliberala attityderna hos ungdomar. Samarbete med skolor och fritidsgårdar är en viktig del av arbetet.

Missbruk i ett familjeperspektiv är ett fokusområde som sträcker över stora delar av socialnämndens område. Det arbete som är påbörjat med att skapa gemensamma strukturer och arbetssätt i sektorn kommer att fortlöpa för att möta barn i familjer med missbrukande föräldrar.

I Skövde kommun finns ett Barn- och ungdomspolitiskt program samt ett Folkhälsopolitiskt program som nämndens verksamhetsplan ska förhålla sig till. Socialnämndens verksamhet i stort överensstämmer väl med intentionerna och fokusområdena i båda dessa program. Arbetet följs på en kommunövergripande nivå genom att aktiviteter som går i linje med dessa program markeras i styrkortet, så även för socialnämnden.

## 2 Nämndens ansvarsområde

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

Socialnämndens målgrupper är främst socialt utsatta barn och unga, personer med missbruksproblem, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, vuxna som behöver försörjningsstöd, anhöriga till personer med missbruk eller psykiska funktionsnedsättningar samt brottsoffer.

Till verksamheten hör även familjerättsliga uppgifter, familjerådgivning, familjecentralen, integrationsverksamhet, boende för ensamkommande flyktingbarn, budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning, alkohol- och tobakstillstånd, tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel, sysselsättningsverksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, Barnhus Skaraborg samt en kommungemensam socialjour.

### 3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att verksamheterna bidrar till att nå målsättningarna i *Vision Skövde 2040, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Nämndens mål är att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv. För att uppnå detta kommer verksamheterna att arbeta utifrån flera strategier.

- tidiga insatser
- förebyggande arbete
- tillgänglig socialtjänst
- evidensbaserade insatser
- ökad delaktighet och ökat brukarinflytande
- samverkan och samordning, internt och externt

Med nämndens analys av vad vi hanterar idag sammanvägt med det vi har att möta framöver har tre fokusområden tagits fram som särskilt prioriterade under kommande år.

#### Hållbar socialtjänst

En utredning kring socialtjänstlagen pågår. Om förslaget antas i sin helhet eller delvis kommer den nya socialtjänstlagen troligen träda i kraft 2023. Några av förslagen och intentionerna kring hållbar socialtjänst går att arbeta med redan nu, utan lagförändring. Arbetsätten och metoderna går i linje med de strategier socialnämnden tagit fram för att nå sitt mål. En del som nämnden särskilt vill fokusera på är tidiga och förebyggande insatser, vilket bland annat kan uppnås genom att utöka utbudet av serviceinsatser. Serviceinsatser är insatser som erbjuds kommuninvånaren utan föregående utredning/biståndsbedömning. Det ökar individens möjligheter att själv välja vilket stöd hen vill ha, och när hen vill ha det. Insatserna ges då oftare i ett tidigare skede och får förebyggande effekter.

Socialtjänstens insatser ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Idag används evidensbaserade metoder och vi ser ett behov av att rama in vilka metoder vi använder och var vi behöver utvecklas. Nämnden arbetar med att implementera systematisk uppföljning (ISU). Det innebär att man systematiskt följer upp resultat på individnivå för att kunna dra slutsatser på gruppnivå om vad som fungerar och inte. Man skapar lokal evidens för de insatser och metoder som används. Utifrån resultaten kan man på sikt använda resurser till det som fungerar bäst för de vi möter och utveckla sådant som inte fungerar lika bra.

#### Drogförebyggande arbete

En delvis förändrad syn och en ökning av drogliberala attityder påverkar vår möjlighet att bedriva ett effektivt drogförebyggande arbete. Det innebär delvis nya utmaningar då synen på droger och droganvändande hos den unge kan skilja sig relativt markant från den syn på frågorna som finns hos de vuxna i ungdomens nätverk. Tidiga, förebyggande insatser och en lättillgänglig socialtjänst är viktigt. Ett sätt att erbjuda detta är att utveckla fler insatser som kan erbjudas i form av serviceinsatser.

För att kunna arbeta med att förändra ungdomars attityder till droger behöver insatserna komma in tidigt. En bra arena för detta är skolan. Samverkan sker med sektor barn- och utbildning för att hitta ett sätt att kunna införa ett systematiskt drogförebyggande arbete på skoltid, i skolan, redan från mellanstadiet och upp till gymnasienivå. Samverkan sker även med fritidsgårdsverksamhet för att nå ungdomar på ytterligare en arena.

Att förändra ungdomars attityder till droger är både tidiga och förebyggande insatser med flera vinster för samhället och individen.

#### Missbruk i ett familjeperspektiv

Missbruk i ett familjeperspektiv som fokusområde sträcker över stora delar av socialnämndens område. Vi ska ta fram gemensamma arbetsätt för att samordna arbetet med missbrukande föräldrar och deras barn. Kartläggningar har visat att en stor andel av de placerade barnen har föräldrar som har missbruksproblem och att antalet missbruksärenden där det finns barn har ökat.

#### Andra iakttagelser

Utöver fokusområdena har andra områden identifierats som utmanande, både i verksamheternas analyser av

nuläge och framtid. De kommer att följas bland annat genom aktiviteter och resultatmätningar. Gemensamt för sektorn är den ökade våldsproblematiken och ärenden med våldsinslag har ökat hos både vuxen- samt barn- och ungdomsavdelningen.

Antalet unga i behov av försörjningsstöd ökar och antalet personer med skulder som söker stöd ökar. De som blir långvarigt beroende av försörjningsstöd är en fortsatt utmaning då det kan vara svårt att hitta vägar till ett självständigt liv med annan försörjning.

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.

Vi ser ett ökat antal äldre på våra boenden inom socialpsykiatrin. Personer med psykisk funktionsnedsättning blir allt äldre, precis som övriga befolkningen. Det påverkar vårt arbete och omvårdnadsarbetet blir allt mer omfattande samt kräver mer stöd och därmed personal. God och nära vård, en omställning inom hälso- och sjukvård, kommer att innebära nya arbetssätt för vår personal inom socialpsykiatrin. Vi har inte påbörjat något arbete kring detta då det inte är klart över hur vårt ansvar 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 öppenvård.

Rörande arbetet med barn och unga fortsätter antalet anmälningar att ha ett högt inflöde och antalet utredningar ökar och genererar på så vis mer arbete i nästa led. Att vi fångar upp dessa barn och unga är positivt och samtidigt blir det en utmanande resurs- och kapacitetsfråga. Den nya socialtjänstlagen kommer att innebära mer fokus på tidiga och förebyggande insatser. Intentionen är att man ska utreda mindre och jobba med stöd tidigare, vilket går i linje med vår ambition om hur vi ska arbeta.

Barn i vårdnadskonflikt blir alltmer aktuella i ärenden för utredning hos handläggningsenheten. Det framkommer oro hos familjerätten som genererar att barnet aktualiseras även på annan enhet inom barn- och ungdomsavdelningen. Detta då utredning av barns behov utifrån oro hanteras av andra handläggare än familjerättssekreterare på avdelningen. Vi ser ett behov av att kunna erbjuda gruppverksamhet för de barn som befinner sig i en familj med vårdnadskonflikt. Det finns olika arbetsmodeller för att jobba med detta och blir återigen en resursfråga.

#### **Barn- och ungdomspolitiska programmet samt Folkhälsopolitiska programmet**

Skövde kommun har ett barn- och ungdomspolitiskt samt ett folkhälsopolitiskt program. Båda programmen berör socialnämndens område och målgrupper. För att följa arbetet med programmen kommer aktiviteter som ligger i linje med intentionerna i dessa följas i samtliga nämnders styrkort genom markeringar så att man på en kommunövergripande nivå kan söka fram allt som görs. Detta gäller även för socialnämndens styrkort.

## **4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar**

Utifrån kommunfullmäktiges mål, samt andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen är oftast långsiktiga, men målbedömningar görs varje år. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. I dagsläget pågår ett arbete för att se över Skövde kommuns målmodell samt kommunfullmäktiges mål (som ska gälla från 2023), och utifrån detta kan arbetet med nämndernas mål förändras. I dagsläget är nämndens mål beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, men kopplingen har tagits bort i VP 2023-2025 på grund av arbetet som genomförs.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

### **4.1 Perspektiv : Valfärdstjänster**

<b>Nämndens mål</b>	<b>Resultatmätning</b>
Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.	Minskning av ärenden i långvarigt försörjningsstöd
	Antal våldsutövare som tackar ja till stöd
	Deltagare i Catch Up till egen försörjning
	Minska antalet unga personer som blir beroende av



Nämndens mål	Resultatmätning
	försörjningsstöd.
	Efter barnförhöret
	Ansöka om vårdnadsöverflytt för barn.
	HVB-placeringar ska ha Social insatsgrupp (SIG), samordnad individuell plan (SIP) eller resursmöte inplanerat innan hemflytt.

## 5 Utökad plan

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en FN-resolution antagen 2015 som syftar till att uppnå en hållbar utveckling till år 2030. Genom att använda Agenda 2030 som ett verktyg och ramverk kan vi synliggöra hur vårt arbete berör olika delar inom hållbar utveckling och sätta vårt lokala arbete i en global kontext – tänka globalt och agera lokalt. Nämndens mål har kopplats till något eller några av de 169 delmålen i Agenda 2030 som här får symboliseras av de 17 övergripande målsymbolerna.

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


#### Strategier för att nå målet






- \* Tidiga insatser
- \* Förebyggande arbete
- \* Tillgänglig socialtjänst
- \* Evidensbaserade insatser
- \* Ökad delaktighet – ökat brukarinflytande
- \* Samverkan och samordning på alla nivåer, internt och externt










Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
<b>Minskning av ärenden i långvarigt försörjningsstöd</b>	Med långvarigt försörjningsstöd avses individer som varit aktuella för försörjningsstöd i minst tio månader. Syftet med mätningen är att följa utvecklingen och göra	10 %

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
	analyser av varför antalet långvariga ärenden ökar eller minskar.	
<b>Antal våldsutövare som tackar ja till stöd</b>	För att våldet ska minska i samhället måste de som slår sluta använda våld. De våldsutövare vi möter ska få information om vilket stöd och hjälp det finns för att sluta slå. Under 2023 är målet att 20 % av de som får informationen tackar ja till stöd och hjälp.	20 %
<b>Deltagare i Catch Up till egen försörjning</b>	Antalet deltagare i Catch Up som ska nå egen försörjning efter avslutad kontakt. Med egen försörjning menas studier, arbete, annan ersättning från socialförsäkringssystemet som ej är försörjningsstöd.	75 %
<b>Minska antalet unga personer som blir beroende av försörjningsstöd.</b>	Antalet unga, 18-29 år, som uppbär försörjningsstöd ses som långvariga efter tre månader. Det är viktigt att vi arbetar aktivt med målgruppen för att de ej ska bli beroende av försörjningsstöd under en längre period.	10 %
<b>Efter barnförhöret</b>	"Efter barnförhöret" ska genomföras i familjer efter att barn blivit förhörda vid misstanke om att ha utsatts för våld. Erbjuds varje familj och det är frivilligt.	80 %
<b>Ansöka om vårdnadsöverflytt för barn.</b>	Efter att ett barn varit placerat i familjehem i två år ska övervägande göras avseende lämplighet att initiera vårdnadsöverflytt. Detta ska sedan göras varje år. Det är rimligt att ha 10% som målvärde avseende initiering då många faktorer spelar in.	10 %
<b>HVB-placeringar ska ha Social insatsgrupp (SIG), samordnad individuell plan (SIP) eller resursmöte inplanerat innan hemflytt.</b>	När placerad ungdom ska flytta hem från HVB så ska det finnas en planering som är samordnad enligt något av ovanstående.	90 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<b>Drogförebyggande arbete</b>  3 God hälsa och välbefinnande	2020-01-01	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<b>Bakgrund</b> Det finns mer drogliberala attityder i samhället, vilket påverkar både ungdomar och vuxna.  Aktiviteten kopplar mot det folkhälsopolitiska programmet där en av intentionerna är goda och jämlika levnadsvillkor och levnadsvanor där man arbetar aktivt med att inspirera till goda och hälsosamma			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>levnadsvanor bland barn, ungdomar och äldre. Aktiviteten kopplar även mot intentionen trygga, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer/boendemiljöer. Man arbetar aktivt med att Skövdes miljöer ska vara fria från narkotika och dopning. Tidiga och förebyggande insatser ska genomföras för att minska bruket av alkohol, tobak, narkotika och spel.</p> <p>Aktiviteten kopplar mot det barn- och ungdomspolitiska programmet, vilket grundar sig i Barnkonventionen. En av intentionerna i programmet är att varje barn har rätt till liv och utveckling. Ett område man arbetar aktivt med är tidiga insatser kring barn och ungdomars livsmiljöer och attityder för att förebygga och motverka droganvändning samt arbeta brottsförebyggande.</p> <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>En hållbar socialtjänst</b>   3 God hälsa och välbefinnande</p> <p>2021-01-01      2023-12-31      Inget</p> <p><b>Bakgrund</b> En utredning av socialtjänstlagen pågår på uppdrag av regeringen och ett förslag ligger för beslut, En hållbar socialtjänst. Om lagen antas i sin helhet eller delvis träder den troligen i kraft 2023. Vissa delar i lagförslaget går att arbeta med innan dess. De delar som fokuseras i aktiviteten är tidiga och förebyggande insatser (serviceinsatser), evidensbaserade metoder samt systematisk uppföljning.</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>Missbruksarbete i ett familjeperspektiv</b>   3 God hälsa och välbefinnande</p> <p>2021-08-01      2023-12-31      Folkhälsopolitiskt program</p> <p><b>Bakgrund</b> Missbruk och beroende är ett återkommande område där det finns behov av ett familjeperspektiv då missbruk är en sjukdom som påverkar hela familjen.</p> <p>Aktiviteten kopplar mot det folkhälsopolitiska programmet där en av intentionerna är goda och jämlika levnadsvillkor och levnadsvanor där man arbetar aktivt med att inspirera till goda och hälsosamma levnadsvanor bland barn, ungdomar och äldre. Aktiviteten kopplar även mot intentionen trygga, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer/boendemiljöer. Man arbetar aktivt med att Skövdes miljöer ska vara fria från narkotika och dopning. Tidiga och förebyggande insatser ska genomföras för att minska bruket av alkohol, tobak, narkotika och spel.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Följa arbetet med missbruk i ett familjeperspektiv där vi ska ta fram gemensamma arbetsätt för att samordna arbetet med missbrukande föräldrar och deras barn.</p>			
<p><b>Stödjande insatser för barn i vårdnadskonflikt.</b>   3 God hälsa och välbefinnande</p> <p>2023-01-01      2023-12-31      Barn- och ungdomspolitiskt program</p> <p><b>Bakgrund</b> Vi har uppmärksammat att det finns ett behov av riktat stöd till barn i vårdnadskonflikt.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Vi saknar idag riktat stöd till barn i vårdnadskonflikt och ser att vi har flera ärenden där vi behöver kunna möta detta behov. Det finns manualstyrda metoder som vi har tittat på och ska se över hur vi kan implementera dessa arbetsätt.</p>			
<p><b>Stödprogram för våldsutövare</b>   3 God hälsa och välbefinnande   5 Jämställdhet</p> <p>2023-01-01      2023-12-31      Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Bakgrund</b> För att komma tillrätta med det ökade våldet i samhället behöver vi tidigt identifiera och erbjuda stödinsatser till våldsutövare.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Våldsutövare ska efter behandling sluta utöva våld.</p>			
<p><b>Våld i nära relation med fokus på hedersproblematik</b></p> <p> 3 God hälsa och välbefinnande      2023-01-01      2023-12-31      Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p> <p> 5 Jämställdhet</p>			
<p><b>Bakgrund</b> Dels så finns det en nationell satsning på hedersfrågan där länsstyrelserna har i uppdrag att initiera hederscentrum. Det finns också behov av en stärkt myndighetssamverkan kring frågan.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Minska våldet i samhället, kompetenshöja och stärka samverkan inom området hedersproblematik.</p>			
<p><b>Prostitution och människohandel</b></p> <p> 1 Ingen fattigdom</p> <p> 3 God hälsa och välbefinnande      2023-01-01      2023-12-31      Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p> <p> 5 Jämställdhet</p> <p> 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>			
<p><b>Bakgrund</b> Ämnet har uppmärksammats genom projektet Stad för stad som Skövde deltar i.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Upptäcka, samverka och motverka prostitution och människohandel.</p>			
<p><b>Strukturer för samlad individuell plan (SIP)</b></p> <p> 3 God hälsa och välbefinnande      2023-01-01      2023-12-31      Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>			
<p><b>Bakgrund</b> En satsning som ingår i kommunens arbete med psykisk hälsa.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Ha goda strukturer för att ge rätt stöd till personer med en sammansatt problematik i kommunens tre välfärdssektorer.</p>			

## 6 Internbudget

### 6.1 Socialnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettobudget 2023
Barn- och ungdomsavdelningen	10200	106413	96213
Vuxenavdelningen	15215	150198	134983
Intern styrning och stöd	14100	22714	8614

<b>Summa</b>	<b>39515</b>	<b>279325</b>	<b>239810</b>
--------------	--------------	---------------	---------------

## 6.2 Kommentar till budgeten

## 7 Intern kontroll

### 7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

Nämndens internkontroll fokuserar till största del på hantering utifrån sektorns verksamhetsområde. De områden som kontrolleras är de där konsekvenserna av fel bedömts vara allvarliga eller kännbara. Verksamheten riskbedöms och kontrolleras med egenkontroller i kvalitetsledningssystemet

### 7.2 Intern kontrollplan

#### 7.2.1 Granskningar

#### 7.2.2 Åtgärder



# Bilaga: Internkontroll Riskanalys 2023

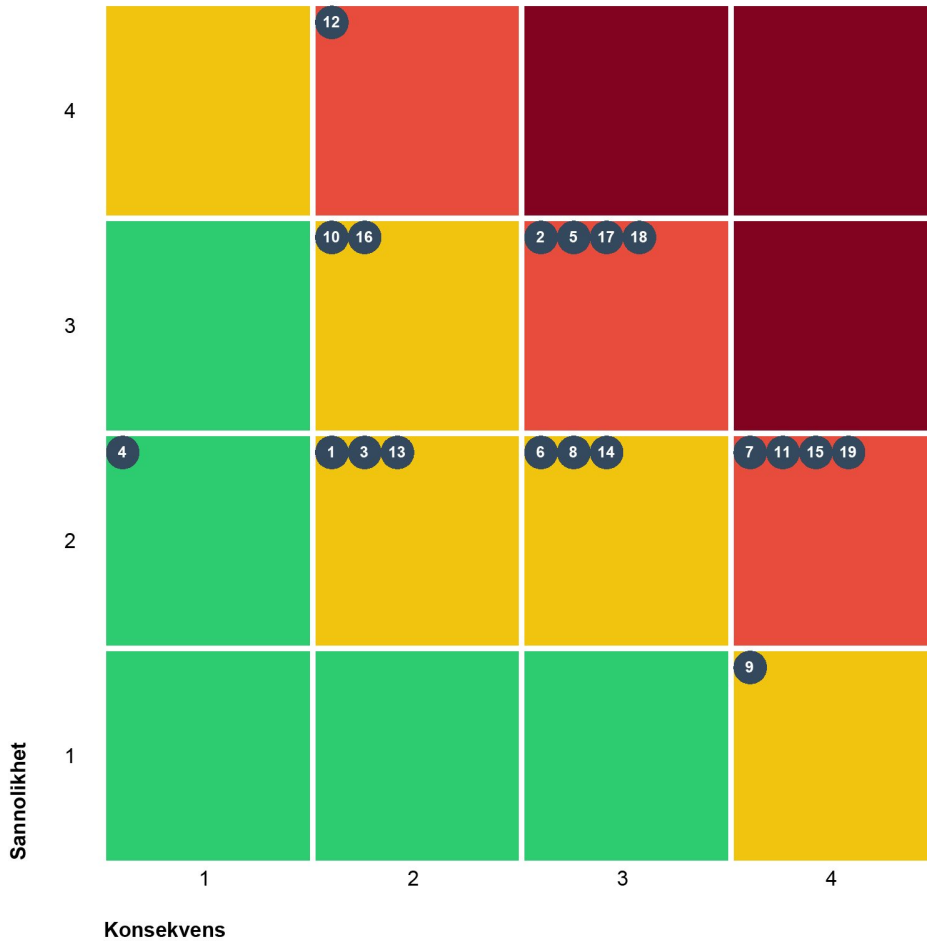
Sektor socialtjänst

## Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Riskanalys .....	3

# 1 Sammanfattning

## 2 Riskanalys



9 Kännbar 9 Lindrig 1 Försumbar Totalt: 19








Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

Sannolikhet	Konsekvens
4 Sannolik - Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Allvarlig - Konsekvensen är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.
3 Möjlig - Det finns en möjlig risk för att fel kan uppstå.	Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande för intressenter och/eller kommunen.
2 Mindre sannolik - risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten av så väl intressenter och kommunen.
1 Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå	Försumbar - Konsekvensen är obetydlig för intressenter och kommunen.

Process/Rutin	Risker	Vad kan gå fel?	Riskbedömning	Hantera / bevak
Bemanning HVB	1 <span style="color: yellow;">■</span> Personal inte tillgänglig på boendena.	Händelser kan inträffa med allvarliga följder	4. Lindrig	Bevaka
Verksamhetssystem	2 <span style="color: orange;">■</span>	Chefer glömmar	9. Kännbar	Hantera



Process/Rutin	Risker	Vad kan gå fel?	Riskbedömning	Hantera / bevaka
	Personal som har slutat eller bytt arbetsuppgifter har tillgång till system och uppgifter som den saknar behörighet till om inte VIVA kontot avslutats.	att anmäla när personal slutar eller byter arbetsplats.		
Fakturahantering	3 <span style="color: yellow;">■</span> Risk att bryta mot lagstiftning och skatteverkets krav avseende resor och övernattningar.	Att personal tillförsäkras sig ekonomiska fördelar genom att utföra privata resor.	4. Lindrig	Bevaka
	4 <span style="color: green;">■</span> Att representationskostnader läggs på konto för livsmedel.	Felaktig kontering avseende livsmedel	2. Försumbar	Bevaka
	5 <span style="color: red;">■</span> Beslutattestant attesterar egna utgifter	Felaktig beslutsattest enligt ekonomiska styrprinciper.	9. Kännbar	Hantera
	6 <span style="color: yellow;">■</span> Framgår inte vad som har köpts in och risk finns för att man bryter mot gällande lagstiftning.	Bristande underlag vid inköp av vara eller tjänst.	6. Lindrig	Bevaka
Registerutdrag	7 <span style="color: red;">■</span> Att SSO missar att göra registerutdrag.	Att inte registerutdrag görs innan anställning.	8. Kännbar	Hantera
Granskning återsökningar integration	8 <span style="color: yellow;">■</span> Missade återsökningar på ungdomar.	Att man missar att återsöka bidrag från Migrationsverket för ensamkommande barn.	6. Lindrig	Bevaka
HVB hem	9 <span style="color: yellow;">■</span> Att placering sker på ett hem som inte har tillstånd.	Att de HVB hem som anlitas inte har tillstånd att bedriva sin verksamhet.	4. Lindrig	Bevaka
	10 <span style="color: yellow;">■</span> Att man bryter mot LOU (Lagen om offentlig upphandling)	Att HVB hem som anlitas inte är de som är upphandlade.	6. Lindrig	Bevaka
Säkerhetskontroll personallarm	11 <span style="color: red;">■</span> Att larmen inte fungerar	Vid ett skarpt läge fungerar inte larmen	8. Kännbar	Hantera
Körjournaler	12 <span style="color: red;">■</span> Att de körjournaler som	Att användare av bilen inte fyller i	8. Kännbar	Hantera

Process/Rutin	Risker	Vad kan gå fel?	Riskbedömning	Hantera / bevaka
	finns i SSOs bilar inte används	körjournalen.		
Kvalitetsarbete	13  De resurser som läggs på att implementera nya arbetsätt leder inte till varaktiga förändringar	Sektorns enheter förvaltar och använder inte de nya arbetsätt som implementerats	4. Lindrig	Bevaka
Verkställighet vuxna	14  Risken att insatsen inte verkställs.	Att chef/samordnare missar att verkställa beslutad insats.	6. Lindrig	Bevaka
Ekonomiskt bistånd	15  Felaktig utbetalning.	Att utbetalning görs till annan person eller till annat ändamål än vad beslutet avser.	8. Kännbar	Hantera
Introduktion nyanställda	16  Att introduktion inte ges till nyanställd	Nyanställda får inte rätt förutsättningar att utföra sitt arbete	6. Lindrig	Bevaka
Väntetid till familjebehandling	17  Lång väntetid till familjebehandling.	Att de som söker sig till familjebehandling får vänta över en månad.	9. Kännbar	Hantera
Utredningstid barn och unga	18  Utredning slutförs inte inom fyra månader.	Att barn och unga inte får den hjälp de behöver.	9. Kännbar	Hantera
Uppföljningsskyldighet "Lex lilla hjärtat"	19  Att verkställighet av beslut om uppföljning inte görs.	Att lagstiftningen inte följs och barn far illa.	8. Kännbar	Hantera

## VON § 77/22

### Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2023-2025

VON2022.0005

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2022-11-24	77/22

#### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa nämndens verksamhetsplan för 2023-2025 med internbudget och intern kontrollplan för 2023 med Börje Johanssons (C) ändrings- och tilläggsyrkanden.

#### Yrkanden

Börje Johansson (C) yrkar på ändring i resultatmätningen gällande *Får bestämma om saker som är viktiga hemma – brukarbedömning gruppbostad LSS* och *Får bestämma om saker som är viktiga – brukarbedömning daglig verksamhet LSS*, att målvärdet sätts till 85 % andel positiva svar.

Börje Johansson (C) yrkar på tillägg i verksamhetsplan 2023-2025 att målet *Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande* kopplas till ytterligare två av målen i Agenda 2030, i form av mål 10 *Minskad ojämlikhet* och mål 11 *Hållbara städer och samhällen*.

#### Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett ändrings- och ett tilläggsyrkande från Börje Johansson (C) och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag till beslut samt bifaller Börje Johanssons (C) ändrings- respektive tilläggsyrkanden.

#### Bakgrund

Verksamhetsplanen är upprättad enligt anvisningarna för nämndernas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen innehåller även internbudget och intern kontrollplan för 2023.

Syftet med nämndens verksamhetsplan är att beskriva inriktningen för nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål som kommunfullmäktige har beslutat. Stommen i arbetet med verksamhetsplan har varit, av nämnden tidigare beslutat, styrkort med mål, strategier och resultatmätningar. I verksamhetsplanen finns följande två mål:

- Medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god tillgänglighet
- Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande

Till båda målen finns följande strategier:

- Individens behov i centrum (IBIC)
- Ta tillvara välfärdsteknikens möjligheter
- Ständiga förbättringar och processutveckling
- Lära av andra och varandra
- Aktiv kompetens- och personalplanering

Vård- och omsorgsnämnden har i Strategisk plan och budget 2023-2025 tilldelats en budgetram om 1 138,3 miljoner kronor för 2023. Det är 54 miljoner kronor mer än 2022. Utökade behov inom LSS-verksamheten, framför allt med fokus på barn, har kompenseras med ett resurstillskott på 5 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen införs en ny yrkestitel enhetsassistent och nämnden har fått 10 miljoner kronor till denna satsning. Effektiviseringskravet på 5,4 miljoner kronor är hanterat i budget, framför allt genom ökade avgiftsintäkter (stys av ökat prisbasbelopp) och genom att personalomsättning har haft en dämpande effekt på personalkostnadsutvecklingen.

De senaste åren har flera riktade statsbidrag tillkommit. Statsbidraget till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer förstärker internbudgeten och har använts till en högre LOV-ersättning i hemtjänsten, ökad bemanning inom särskilda boenden med mera, enligt nämndens beslut från 2021. Ytterligare statsbidrag kommer ge utökade möjligheter till kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och arbetsmiljöprojekt under året.

Samverkan har skett med fackliga organisationer den 16 november 2022. Fackförbundet Kommunal ställde sig oenig till den delen av internbudget som avser bemanningsgraden för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen.

### **Handlingar**

Risikanalys VON 2023

Resultatmätningar till verksamhetsplan 2023-2025

JO-beslut 2018-12-18 Dnr 7477-2017

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2023-2025, daterad 2022-11-24

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

Ledningsgrupp SVO

Handläggaren



# Verksamhetsplan 2023-2025

Vård- och omsorgsnämnden

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Nämndens ansvarsområde.....	3
3	Analys .....	4
3.1	Tillgänglig äldreomsorg.....	4
3.2	Tillgänglig stöd och service vid funktionsnedsättning.....	4
3.3	Öka den enskildes delaktighet och inflytande.....	4
3.4	Välfärdsteknik i vård och omsorg.....	5
3.5	Utveckla och behålla kompetens.....	5
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar .....	5
4.1	Perspektiv : Välfärdstjänster .....	6
5	Utökad plan .....	6
5.1	Mål: Medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god tillgänglighet.....	6
5.2	Mål: Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande.....	8
6	Internbudget.....	9
6.1	Vård- och omsorgsnämndens internbudget .....	9
6.2	Kommentar till budgeten .....	9
6.3	Internbudget per avdelning med kommentarer.....	11
7	Intern kontroll.....	13
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet.....	13
7.2	Intern kontrollplan .....	14

## Bilagor

*Bilaga 1: Riskanalys VON 2023*

## 1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. De mål som nämnden har valt att fokusera på i sin verksamhetsplanering är:

- Medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god tillgänglighet.
- Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande.

Till båda målen finns följande strategier:

- Individens behov i centrum (IBIC)
- Ta tillvara välfärdsteknikens möjligheter
- Ständiga förbättringar och processutveckling
- Lära av andra och varandra
- Aktiv kompetens- och personalplanering

Vård- och omsorgsnämnden har i Strategisk plan och budget 2023-2025 tilldelats en budgetram om 1 138,3 miljoner kronor för 2023. Det är 54 miljoner kronor mer än 2022.

Utökade behov inom LSS-verksamheten, framför allt med fokus på barn, har kompenseras med ett resurstillskott på 5 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen införs en ny yrkestitel enhetsassistent och nämnden har fått 10 miljoner kronor till denna satsning.

Effektiviseringskravet på 5,4 miljoner kronor är hanterat i budget, framför allt genom ökade avgiftsintäkter (stys av ökat prisbasbelopp) och genom att personalomsättning har haft en dämpande effekt på personalkostnadsutvecklingen.

De senaste åren har flera riktade statsbidrag tillkommit. Statsbidraget till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer förstärker internbudgeten och har använts till en högre LOV-ersättning i hemtjänsten, ökad bemanning inom särskilda boenden med mera, enligt nämndens beslut från 2021. Ytterligare statsbidrag kommer ge utökade möjligheter till kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och arbetsmiljöprojekt under året.

## 2 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

- att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom områdena omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionshinder
- 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, korttidshem, personlig assistans, korttidsvistelse, anhörigstöd, hemtjänst och hemsjukvård, träffpunkter med mera. Kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom 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 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att verksamheterna bidrar till att nå målsättningarna i *Vision Skövde 2040, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Tillgänglig äldreomsorg
- Tillgänglig stöd och service vid funktionsnedsättning
- Öka den enskildes delaktighet och inflytande
- Välfärdsteknik i vård och omsorg
- Utveckla och behålla kompetens

Sektorn har de senaste åren utvecklat sitt processarbete i en sådan riktning att det nu är helt grundläggande för kvalitet- och utvecklingsarbetet. Det processorienterade arbetssättet genomsyrar hur verksamheterna hanterar kärnverksamheten, arbetar med ständiga förbättringar och kvalitetsökningar i det dagliga arbetet. En processorganisation med processägare och processledare är upprättad och processteam med medarbetare på olika nivåer finns för att säkra kopplingen mellan linje och process.

### 3.1 Tillgänglig äldreomsorg

Skövdes befolkningsprognos visar att vi får allt fler äldre invånare. Det ställer krav på tillgängliga boendeformer för äldre med omvårdnadsbehov samt en hemtjänst och hemsjukvård som kan möta ökade behov av mer omfattande vård i hemmet.

Efter utbyggnaden av antalet lägenheter på äldreboende som genomförts 2020-21 bedöms behovet av korttidsplatser och särskilt boende vara mer balanserat under kommande åren. Planering för utbyggnad av fler äldreboendelägenheter till året 2027-28 genomförs under planperioden. Ett fortsatt behov av effektiva arbetssätt kring trygghet och säker hemgång från slutenvård är prioriterat för att tillgodose den enskilde individens behov av vård.

Utvecklingen av Nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. En tillgänglig och närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna inom vård och omsorg används bättre och räcker till fler. Omställningen till nära vård kommer att påverka den kommunala vården och omsorgen genom mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

### 3.2 Tillgänglig stöd och service vid funktionsnedsättning

Behovet av bostad med särskild service varierar över tid. Det pågår en översyn av befintliga bostad med särskild service samt analys av behovet av framtida boendeformer. Ny gruppboende förväntas vara färdigställd årsskiftet 2023/2024.

Beslut om boendestöd ökar vilket medför ett kontinuerligt arbete med bemanning och arbetssätt.

Utifrån målgrupp med komplexa behov behöver vi fortsätta att arbeta med nya sätt för att möta brukarnas behov. I samband med det pågår planering av kompetensutveckling för medarbetare.

Vid daglig verksamhet finns behov av utökning av så kallad utlokaliserad verksamhet inom daglig verksamhet. Det utreds tre olika alternativ vid enheten bland annat möjligheten till samarbete med Grön Arena.

Uppföljning av externa placeringar sker kontinuerligt. Ett mål är att minimera externa placeringar i möjligaste mån.

Personer med funktionsnedsättning har tidigare i vissa fall fått vänta länge på att få stöd då utredningstiderna har varit långa. För att förbättra tillgängligheten har processarbetet haft fokus på att förändra arbetsätten och förkorta utredningstiderna. Ett resultat av processarbetet är att utredningstiderna har förkortats avsevärt. Processarbetet fortsätter för att uppnå god kvalitet.

### 3.3 Öka den enskildes delaktighet och inflytande

Inom äldreomsorgen och området funktionsnedsättning ska insatser utformas och genomföras tillsammans med



den enskilde. Genomförandeplan är ett verktyg för detta. Vid uppföljning av genomförandeplanerna saknas det ibland aktuella planer och att det inte alltid framgår om brukaren har varit med och utformat planen. Arbetet med genomförandeplaner prioriteras. Enhetschefer arbetar fortlopande med medarbetarna kring genomförandeplaner och brukarens delaktighet i dessa.

Införandet av IBIC (individens behov i centrum) är ett stort förändringsarbete. Modellen utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden. Modellen används inom äldreomsorgen och bostad med särskild service och daglig verksamhet. Införandet har påbörjats inom avdelningen personlig assistans och detta arbete fortsätter under 2023. IBIC utgår från ett personcentrerat förhållningssätt och innebär att den enskildes delaktighet och inflytande är centralt.

### 3.4 Välfärdsteknik i vård och omsorg

En viktig förutsättning för införandet av välfärdsteknik och nya arbetssätt inom digitalisering är den digitala kompetensen både hos ledningen och medarbetarna. Kompetenshöjning inom området är nödvändig på flera nivåer.

Under kommande år ska digitalisering än mer bli en naturlig del i processarbete, kvalitetsarbete och de beslutade arbetssätten i nämndens verksamheter.

Implementeringen av Lifecare Mobil Omsorg kommer fortgå, detta ger möjlighet för medarbetare att ha tillgång till planering, genomförandeplan och att kunna dokumenterar i mobilen i anslutning till besök hemma hos brukare.

Då fler verksamheter går över till verksamhetssystemet Lifecare öppnar det upp för översyn av befintliga arbetssätt, IT-utrustning, digital kompetens och kvalitet i dokumentationsarbetet. Personlig assistans är en utmaning inom området.

Det teknikcenter som byggt upp på Ekedal kommer i full drift under 2023. Tanken är att kommuninvånare ska kunna titta i den uppbyggda miljön och hitta olika tekniska eller digitala lösningar till sitt hem för att öka livskvalitet och oberoende. I centrat finns tekniska lösningar som går att köpa själv i olika butiker, inte förskrivna hjälpmedel. Verksamheten Digital fixare är en tjänst som riktar sig främst till kommuninvånare som är över 65 år eller har funktionsnedsättningar, där man kan få hjälp i hemmet med vardagsteknik för behålla oberoendet och självständigheten längre. Under ett år kommer tjänsten utökas från en till två personer som arbetar heltid med detta för att nå än fler kommuninvånare.

### 3.5 Utveckla och behålla kompetens

Sektor vård och omsorg har en strategisk kompetensförsörjningsplan med syfte att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Kompetensförsörjning är en av sektorns allra största utmaningar på grund av kommande pensionsavgångar, personalomsättning, sjukfrånvaro och ökade behov med en åldrande befolkning. Sektorn behöver både attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och utveckla och behålla befintliga medarbetare genom prioriterade aktiviteter såsom exempelvis äldreomsorgslyftet, införandet av enhetsassistenter på äldreboenden, insatser för ökade språkkunskaper i svenska samt påbörjade projekt med fokus på arbetsmiljö, arbetstid, hälsa och återhämtning.

Aktiviteter inom välfärdsteknik och kompetensförsörjning finns i sektorns verksamhetsplan.

## 4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar

Utifrån kommunfullmäktiges mål, samt andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen är oftast långsiktiga, men målbedömningar görs varje år. Resultatmätningar anger på vilket sätt målpåfyllelse ska mätas. I dagsläget pågår ett arbete för att se över Skövde kommuns målmodell samt kommunfullmäktiges mål (som ska gälla från 2023), och utifrån detta kan arbetet med nämndernas mål förändras. I dagsläget är nämndens mål beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, men kopplingen har tagits bort i VP 2023-2025 på grund av arbetet som genomförs.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

## 4.1 Perspektiv : Vårddstjänster

Nämndens mål	Resultatmätning
Medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god tillgänglighet	Utredningstid - särskilt boende SoL
	Utredningstid - samtliga beslut LSS-handläggare
	Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser)
	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende
	Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl LSS §9.9
Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i insatsernas utformning och genomförande	Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst
	Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning äldreboende
	Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning gruppboende LSS
	Får bestämma om saker som är viktiga - brukarbedömning daglig verksamhet LSS
	Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning serviceboende
	Finns det en aktuell genomförandeplan
	Framgår det om brukaren har varit med och utformat planen

## 5 Utökad plan

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en FN-resolution antagen 2015 som syftar till att uppnå en hållbar utveckling till år 2030. Genom att använda Agenda 2030 som ett verktyg och ramverk kan vi synliggöra hur vårt arbete berör olika delar inom hållbar utveckling och sätta vårt lokala arbete i en global kontext – tänka globalt och agera lokalt. Nämndens mål har kopplats till något eller några av de 169 delmålen i Agenda 2030 som här får symboliseras av de 17 övergripande målsymbolerna.

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


#### Strategier för att nå målet

- \* Individens behov i centrum (IBIC)
- \* Ta tillvara välfärdsteknikens möjligheter
- \* Ständiga förbättringar och processutveckling
- \* Lära av andra och varandra
- \* Aktiv kompetens- och personalplanering



Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Utredningstid - särskilt boende SoL	Medelvärde, processmått	30 dgr
Utredningstid - samtliga beslut LSS-handläggare	Medelvärde, processmått	90 dgr
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser)	Medelvärde, KKiK mått	90 dgr
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende	Medelvärde, KKiK mått	60 dgr
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl LSS §9.9	Medelvärde, KKiK mått	90 dgr

KKiK=Kommunens Kvalitet i Korthet.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Målgruppsanpassade arbetssätt och boendeformer för personer med funktionsnedsättning</b></p> <p><b>Bakgrund</b> Behovet av bostad med särskild service är stort i kommunen. Målgruppens behov av stöd förändras över tid och kommunen behöver kunna möta detta både på kort och lång sikt. De resurser vi har att tillhandahålla behöver användas på det mest effektiva sätt.</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>	2020-01-01	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program
<p><b>Arbeta enligt arbetsmodellen "Individens behov i centrum" IBIC</b></p> <p> 16 Fredliga och inkluderande samhällen</p> <p><b>Bakgrund</b> Arbetet utifrån IBIC Individens Behov i Centrum, utgår från individens behov och resurser. I vår verksamhet står individens inflytande och delaktighet i centrum.</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>	2021-12-31	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program
<p><b>Omställning till Nära vård - utbildningsinsatser för vårdens medarbetare</b></p> <p> 3 God hälsa och välbefinnande</p> <p><b>Bakgrund</b> Utvecklingen av Nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Omställningen till nära vård kommer att</p>	2022-01-01	2023-12-31	Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>påverka vård- och omsorg. En revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet och dess överenskommelser pågår. Primärvårdsupdraget ses över för både region och kommun.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov. Detta leder till ökad personcentrerad vård. Tydligare roller och ansvar mellan vårdgivare.</p>			

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



### Strategier för att nå målet

- \* Individens behov i centrum (IBIC)
- \* Ta tillvara välfärdsteknikens möjligheter
- \* Ständiga förbättringar och processutveckling
- \* Lära av andra och varandra
- \* Aktiv kompetens- och personalplanering



Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning hemtjänst	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	87 %
Hänsyn till åsikter och önskemål - brukarbedömning äldreboende	Andelen som svarat positivt i den nationella brukarundersökningen.	81 %
Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning gruppbostad LSS	SKR:s brukarundersökning inom funktionshinderområdet	85 %
Får bestämma om saker som är viktiga - brukarbedömning daglig verksamhet LSS	SKR:s brukarundersökning inom funktionshinderområdet	85 %
Får bestämma om saker som är viktiga hemma - brukarbedömning servicebostad	SKR:s brukarundersökning inom funktionshinderområdet	84 %
Finns det en aktuell genomförandeplan	Granskning av dokumentation.	100 %
Framgår det om brukaren har varit med och utformat planen	Granskning av dokumentation.	100 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
Genomförandeplan och metoder för den enskildes delaktighet	2021-01-01	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
 16 Fredliga och inkluderande samhällen  <b>Bakgrund</b> I socialtjänstlagen framgår att insatser ska planeras och genomföras i samråd med den enskilde. Den enskilde ska så långt ges en möjlighet att påverka och vara delaktig i hur dennes behov ska tillgodoses.  <b>Syfte/effekt</b> Ge kvalitativ vård och omsorg som genomsyras av den enskildes delaktighet.			
<b>Arbeta enligt arbetsmodellen "Individens behov i centrum" IBIC</b>  16 Fredliga och inkluderande samhällen	2021-12-31	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program
<b>Bakgrund</b> Arbetet utifrån IBIC Individens Behov i Centrum, utgår från individens behov och resurser. I vår verksamhet står individens inflytande och delaktighet i centrum.  <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.			

## 6 Internbudget

### 6.1 Vård- och omsorgsnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettobudget 2023
Äldreboende	-35,4	415,5	380,1
Hemtjänst	-15,6	370,8	355,2
Personlig assistans	-75,5	212,5	137,0
Boende inom funktionsnedsättning	-19,1	267,3	248,2
Intern styrning och stöd	-67,2	85,1	17,9
<b>Summa</b>	<b>-212,9</b>	<b>1351,2</b>	<b>1 138,3</b>

### 6.2 Kommentarer till budgeten

Vård- och omsorgsnämnden har i Strategisk plan och budget 2023-2025 tilldelats en budgetram om 1 138,3 miljoner kronor för 2023. Det är 54 miljoner kronor mer än 2022.

Internbudgeten fördelas per avdelning enligt de förutsättningar som ges i Strategisk plan med budget 2023-2025 och med hänsyn till förändrade behov samt effektiviseringskrav inom respektive avdelning.

#### 6.2.1 Budgetprioriteringar från kommunfullmäktige

Utökade behov inom LSS-verksamheten, framför allt med fokus på barn, har kompenseras med ett resurstillskott på 5 miljoner kronor.

Inom äldreomsorgen införs en ny yrkestitel enhetsassistent och nämnden har fått 10 miljoner kronor till denna satsning. Det handlar om personer som har utbildats genom Steg-projektet (Skövdemodellen) och då förvärvat kompetens att utföra enklare delar i vård- och omsorgsuppdraget på exempelvis ett äldreboende. Det skapar

möjlighet för undersköterskor och specialistutbildade undersköterskor att frigöras för mer kvalificerade omvårdnadsuppgifter samt för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det förstärker också tillgängligheten till personal under sårbara tider, exempelvis helger.

## 6.2.2 Personalbudget

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv. Nämndens personalbudget tar i anspråk 82 procent av tilldelad budgetram.

Förvaltningen fortsätter med arbetet att skapa en heltidsstruktur inom hela verksamheten. Andelen heltidsanställda är i september 2022 ca 73 %, att jämföra med 54% i januari 2019

Personalbudgeten beräknas efter genomsnittslön på varje enhet inkl. kompensation för vikarier för semester och normal sjukfrånvaro. Kompensationen för vikarier, som ungefär motsvarar ett tillägg på 17 % på lönekostnaden, ökades med stöd av statsbidrag (se nedan) under 2021 och kvarstår.

## 6.2.3 Statsbidrag till vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Följande statsbidrag ingår som förutsättning för vård- och omsorgsnämndens internbudget för 2023.

- Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Statsbidraget uppskattas till drygt 20 miljoner kronor och har förstärkt budgeten enligt de förutsättningar som vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2021 (i huvudsak: höjning av LOV-ersättningen, ökad bemanning inom särskilda boenden samt förstärkt personalbudget för APT, kompetensutveckling och verksamhetsutveckling).

- Habiliteringsersättning, ca 2,2 miljoner kronor. Ersättningen bibehålls till samma nivå som föregående år till 19 kr/timme med finansiering av riktade statsbidrag.

- Prestationsbaserade statsbidrag för att minska andelen timanställningar och för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. Under 2022 har nämnden tilldelats 35,5 miljoner kronor, varav 21,6 miljoner kan användas under 2023. Drygt 3 miljoner kronor återfinns i internbudgeten, i övrigt avses statsbidraget användas till projekt och tillfälliga satsningar som inte är inlagda i internbudgeten. Ny ansökan till prestationsbaserade statsbidrag har lämnats in och kan ge ytterligare budgetförstärkning 2023. Planen för hur de ska användas handlar delvis om att säkra finansieringen av pågående arbetsmiljöprojekt om inte statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg kan sökas 2023. Arbetsmiljöprojekten är inte inlagda i internbudgeten.

- Äldreomsorgslyftet. Påbörjade utbildningar fortgår och nya utbildningsomgångar kan startas med stöd av fortsatta statsbidrag. Statsbidraget är inte inlagt i internbudgeten.

Ytterligare statsbidrag kan tillkomma under året.

## 6.2.4 Effektiviseringskrav

Effektiviseringskravet på 5,4 miljoner kronor är hanterat i budget, framför allt genom ökade avgiftsintäkter (stys av ökat prisbasbelopp) och genom att personalomsättning har haft en dämpande effekt på personalkostnadsutvecklingen. Förvaltningen fortsätter att jobba processinriktat med ständiga förbättringar för att långsiktigt effektivisera verksamheten. Utöver kommunfullmäktiges effektiviseringskrav har omfördelningar kunnat göras för viss uppräknig av kostnader förbrukningsmaterial (ökade kostnader pga. inflation) samt förstärkning av budgeten till externa placeringar inom LSS.

## 6.2.5 Kompetensutveckling, kompetensförsörjning med mera

Totalt avsatta medel för kompetensutveckling är ca 5 miljoner kronor. Då ingår planen för kompetensutvecklingsaktiviteter som avsätts centralt samt de befattningsrelaterade kompetensutvecklingsmedel som avsätts på enheter med legitimerad och myndighetsutövande personal (5000 kr/årsarbetare). På avdelningsnivå avsätts medel för enhetschefer och avdelningsgemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter.

Utöver budgeterade medel för kompetensutveckling kommer statsbidrag att förstärka möjligheterna till ytterligare insatser. De ekonomiska förutsättningarna för kompetensutveckling bedöms vara goda under 2023.

Arbetsmiljöansvaret ligger på varje enhet, men det finns central avsatta medel till särskilda åtgärder och satsningar (1,25 miljoner kronor). Även inom detta område finns statsbidrag som kan förstärka budgeten.

Kommungemensamma personalvårdsförmåner/friskvård har införts under 2022.

Särskilda medel avsatta för kompetensförsörjning (rekrytering) handlar om 0,5 mnkr, som huvudsakligen används till annonsering och chefsrekryteringar.

## 6.2.6 Resultaträkning

Nämndens intäkter utöver kommunbidrag handlar främst om statlig assistansersättning på ca 74 miljoner kronor samt hyror, matavgifter och övriga avgiftsintäkter från brukare, ca 100 miljoner kronor samt statsbidrag på ca 29 miljoner kronor miljoner kronor. De större kostnadsposterna är personalkostnader ca 939 miljoner kronor, köp av verksamhet ca 138 miljoner kronor och hyror ca 86 miljoner kronor.

## 6.3 Internbudget per avdelning med kommentarer

### 6.3.1 Äldreboende, dagvård, korttidsvård och hemgångsteam

mnkr	Budget 2022	Budget 2023
<b>Avdelning för äldreboende</b>	<b>363,4</b>	<b>380,1</b>

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 418 årsarbetare exklusive vikarier, varav 16 enhetschefer.

Kommunfullmäktige har prioriterat 10 miljoner kronor till införandet av en ny yrkestitel i äldreomsorgen. På ungefär hälften av alla äldreboendeavdelningar kommer det från och med 2023 finnas enhetsassistenter som avlastar vårdbiträden och undersköterskor framför allt vissa serviceinsatser som utförs.

På Ekedals äldrecenter finns totalt 120 lägenheter i särskilt boende (somatik och demens), 56 korttidsplatser, 3 dagverksamheter för äldre (ca 60 - 70 brukare), lokaler för anhörigstödet, biståndsenheten, rehab, hemtjänsten Östermalm, vissa sjuksköterskor, konferenslokaler och restaurang.

10 lägenheter i särskilt boende kan komma att behållas tomma under 2023, beroende på efterfrågan. Budgeten är baserad på att alla lägenheter används, och kommer i så fall att generera ett överskott (reserv 5,4 mnkr).

Tillgången till nya lägenheter i särskilt boende samt hemgångsteamet har inneburit minskat behov av korttidsplatser. Budgeten omfattar 56 platser under 2023. Kommunens kostnader för utskrivningsklara patienter handlar om enstaka dygn sedan starten av hemgångsteamet (en budget på 0,5 mnkr finns dock kvar).

Uppskattad uppräknings av avtalet med stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem innebär totalt en budgeterad kostnad på 35 miljoner kronor (+1,2 miljon kronor) för köp av verksamhet.

Kostenhetens självkostnadspris för heldygn i särskilt boende är 4 890 kr/månad (163 kronor per dag, prisuppräknings med 5,5 %).

<b>VOLYMER ÄLDREBOENDE</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	
Äldreboende, egen regi	395-415	395-415	lägenheter
Korttidsboende	56	56	platser
Äldreboende, köp av verksamhet*	36	36	lägenheter
Dagverksamhet	60-70	60-70	brukare

\*Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem bedriver vård i särskilt boende i 36 lägenheter.

### 6.3.2 Hemtjänst och hemsjukvård

mnkr	Budget 2022	Budget 2023
<b>SUMMA</b>	<b>333,6</b>	<b>355,2</b>

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 436 årsarbetare exklusive vikarier, varav 17 enhetschefer.

Hemtjänstvolymen minskade under pandemin, men har nu återgått till att årligen öka, vilket är förväntat med tanke på kommunens demografiska utveckling. Under 2022 har volymen överensstämmt med budgeterad nivå. Internbudgeten för 2023 omfattar 440 000 timmar,

Timersättningen enligt LOV till hemtjänstens utförare (kommunens egna utförare samt enskilda utförare) är vid årets ingång 512 kr/timme till enskilda utförare inom tätorten. Statsbidraget till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer som infördes 2021, riktades delvis till hemtjänsten och skapade utrymme till en uppräknig av timersättningen som kvarstår.

Vid årets ingång finns 4 enskilda utförare av hemtjänst enligt LOV.

VOLYMER HEMTJÄNST	Budget 2022	Budget 2023	
Hemtjänstvolym	428 000	440 000	timmar
varav egen regi	333 000	339 000	timmar
varav enskilda utförare	95 000	101 000	timmar

### 6.3.3 Personlig assistans och barnverksamhet (LSS)

mnkr	Budget 2022	Budget 2023
<b>SUMMA</b>	<b>128,7</b>	<b>137,0</b>

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 194 årsarbetare exklusive vikarier, varav 12 enhetschefer (inkl. chefer på bemanningsenheten).

Då den statliga assistansersättningen ännu inte har fastställts för 2023 har timbeloppet uppskattats till 324,5 kr/timme under 2023, en uppräknig med 1,5 %.

Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) ska finansieras genom statliga intäkter (assistansersättning, se ovan). Kommunen har alltid kostnadsansvaret för 20 timmar/vecka oavsett utförare, samt ansvar för privata utförares sjuklönekostnader. Utöver detta behövs 8,5 miljoner kronor för personalkostnader som inte ryms inom den statligt fastställda assistansersättningen bland annat pga. kommunens lönenivå och höga kostnader för ob-tillägg och jouravtal. Budgeterad kostnad är ca 46,2 miljoner kronor netto (= kommunens kostnad utöver de 74,5 miljoner kronor som erhålls från Försäkringskassan).

Personlig assistans enligt LSS (kommunen har hela ansvaret) omfattar ca 34,1 miljoner kronor (beställarenhet och utförare). Det är en minskad volym jämfört med 2022, men högre kostnader på vissa specifika ärenden.

Budgeten för korttidsverksamheten och kontaktpersoner har minskats pga minskade volymer inom verksamheten. Detta har skapat möjlighet att förstärka budgeten till externa placeringar utöver de 5 miljoner kronor som prioriterades i kommunfullmäktiges budgetbeslut.

VOLYMER PERSONLIG ASSISTANS	Budget 2022	Budget 2023	
Personlig assistans, volym SFB egen regi	217 900	212 700	timmar
Personlig assistans, volym LSS	101 500	90 200	timmar
varav egen regi	45 700	45 800	timmar
varav enskilda utförare	44 800	44 400	timmar



<b>VOLYMER PERSONLIG ASSISTANS</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	
Personlig assistans	130	124	brukare
Kontaktperson	170	123	brukare
Korttidsvistelse/korttidstillsyn	80	77	brukare

### 6.3.4 Boende inom funktionsnedsättning och daglig verksamhet (LSS)

<b>mnkr</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>SUMMA</b>	<b>235,8</b>	<b>248,2</b>

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 307 årsarbetare exklusive vikarier, varav 14 enhetschefer.

Målgruppen för bostad med särskild service förändras. Andelen ansökningar från personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. För att ge rätt stöd pågår en processutveckling som involverar hela processen av LSS-insatser från ansökan till verkställighet.

Antalet externa placeringar har under 2022 åter ökat på grund av komplexa behov, det är ett fåtal brukare det gäller. Ett arbete pågår för att se över hur verkställigheten kan tillgodoses i den egna verksamheten.

<b>VOLYMER FUNKTIONSNEDSÄTTNING</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	
Bostad med särskild service	211	207 + 8 externa placeringar	lägenheter
Daglig verksamhet	Ca 235	ca 240	brukare

### 6.3.5 Intern styrning och stöd

<b>mnkr</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Stabsfunktioner	63,9	63,4
Bemanningsenhet	6,4	6,5
Reserv för oförutsett	6,0	6,0
Avgifter	-54,1	- 58,0
<b>SUMMA</b>	<b>22,8</b>	<b>17,9</b>

Totalt omfattar personalbudgeten ca 57 årsarbetare, varav 8 är chefer (ledningsgrupp). Bemanningsenheten (exkl. chefer) redovisas under denna rubrik (ca 36 årsarbetare exkl. vikarier).

Reserverade medel för oförutsett har oförändrat 6 miljoner kronor. Reserverade medel används framför allt för att balansera volymrelaterade underskott i verksamheten (till exempel hemtjänsten och personlig assistans).

Avgiftsintäkterna påverkas av att prisbasbeloppet höjs från 48 300 kr till 52 500 kr, vilket har skapat utrymme till en uppräknings av budgeten med ca 3,9 mnkr.

## 7 Intern kontroll

### 7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

En riskanalys är genomförd inför 2023 där konsekvens och sannolikhet bedöms (se bilaga Riskanalys 2023). Rutiner/processer med störst risk hanteras med löpande kontroller eller åtgärder. Löpande kontroller finns identifierade till flertalet av riskerna. Åtgärder är inplanerade till risker med hög riskbedömning eller att risken

är kopplad till nämndens mål. För 2023 är följande granskningar planerade:

- Granskning av dokumentationen i genomförandeplan. Denna granskning är vald då arbetet är fortsatt prioriterat.
- Granskning av att loggkontroll görs enligt rutin. Följsamheten till denna rutin behöver följas upp då nya arbets sätt är framtagna under 2022.

## 7.2 Intern kontrollplan

### 7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
Verkställighet SoL och LSS	■ Brukaren får inte beviljad insats utförd	<b>Granskning av genomförandeplan</b> <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
	■ Fel och brister i utförd insats	<b>Granskning av genomförandeplan</b> <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
Informationssäkerhet	■ Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	<b>Granskning av att loggkontrollen</b>
		<b>Beskrivning av granskning</b> Följsamheten till rutinen kontrolleras

### 7.2.2 Åtgärder

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Handläggning av bistånd	■ Brukaren får vänta länge på beslut om insats	<b>Processarbete</b>	2021-01-01	2023-12-31
Verkställighet SoL och LSS	■ Den enskilde 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>Identifiera löpande kontroller</b>	2023-01-01	2023-12-31
	■ Brister i dokumentation	<b>Skapa upp egenkontroll av genomförandeplan i Stratsys</b>	2023-01-01	2023-12-31
Verkställighet hälso- och sjukvård	■ Brister i dokumentation	<b>Införande av Lifecare HSL</b>	2023-01-01	2023-12-31
	■ Den enskilde far illa i samband med hot och våldssituation	<b>Implementera och utveckla arbetet mot hot och våld</b>	2022-01-01	2023-12-31
Kompetensförsörjning	■ Brist på personal	<b>Kompetensutveckling</b>	2023-01-01	2023-12-31

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
	med rätt kompetens	<b>Beskrivning av åtgärd</b> Se sektorns verksamhetsplan		
		<b>Ett stärkt arbete med arbetsmiljö och sjukfrånvaro</b>	2023-01-01	2023-12-31
		<b>Beskrivning av åtgärd</b> Se sektorns verksamhetsplan		
Hantera avvikelser	<span style="color: red;">■</span> Vi upprepar fel	<b>Processarbete hantera avvikelser</b>	2022-01-01	2023-12-31
		<b>Beskrivning av åtgärd</b> Förbättring av processen		

**BUN § 85/22**  
**Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsplan 2023-2025**

BUN2022.0835

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2022-11-21	51/22
2 Barn- och utbildningsnämnden	2022-12-05	85/22

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2023–2025 med internbudget och intern kontrollplan för 2023.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare om fokusområden uppdelat per termin under 2023 enligt följande;

vårtermin 2023 – *Undervisningens kvalitet*

hösttermin 2023 – *Trygghet och studiero*

**Bakgrund**

Nämnden har beslutat om målbild 2026. Som grund för nämndens verksamhetsplan ligger därmed nämndens beslutade målbild för mandatperioden.

Verksamhetsplanen innehåller ett styrkort baserat på de två målen (Hög måluppfyllelse och Trygghet och studiero) med strategier, resultatmätningar och aktiviteter. Till varje aktivitet har en aktivitetsplan tagits fram. Aktivitetsplanerna bifogas som bilaga men är inte en del av beslutet. Aktivitetsplanerna är levande dokument som kan uppdateras utifrån förändringar i verksamheten, lagändringar med mera. Uppdateringar som görs i aktivitetsplanerna hanteras på sektorsnivå.

I samband med nämndens beslut om verksamhetsplan för nästkommande år fattar nämnden även beslut om fokusområden, i enlighet med barn och utbildningsnämndens Styrmodell. Utifrån nämndens beslutade fokusområden, genomförs två gånger per år en dialog mellan nämnd och representanter för rektorer. Dialogen syftar till att ge en bild av verksamhetens styrkor och utvecklingsområden inom fokusområdet samt att öka tilliten mellan nämnd och rektor. Beslutade fokusområden bildar i tillämpliga delar även grunden för innehåll vid verksamhetsbesök.

I verksamhetsplanen ingår även nämndens internbudget och interna kontrollplan.

**Skövde kommun**  
**Barn- och utbildningsnämnden**

**Protokollsutdrag**

12 (34)

**Handlingar**

Verksamhetsplan 2023-2025 barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2023

Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens aktiviteter med aktivitetsplan

Bilaga 3 Internkontroll Riskanalys 2023

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



# Verksamhetsplan 2023-2025

Barn- och utbildningsnämnden

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Nämndens ansvarsområde.....	3
3	Analys .....	3
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar .....	5
4.1	Perspektiv : Valfärdstjänster .....	6
5	Utökad plan .....	6
5.1	Mål: Hög måluppfyllelse.....	7
5.2	Mål: Trygghet och studiero .....	10
6	Internbudget .....	12
6.1	Barn- och utbildningsnämndens internbudget.....	12
6.2	Kommentar till budgeten.....	13
7	Intern kontroll.....	13
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet.....	13
7.2	Intern kontrollplan .....	13

# 1 Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sjukhuskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt elevhälsa. Detta innebär att denna verksamhetsplan har ett heltäckande 1-20 perspektiv.

I oktober tog barn- och utbildningsnämnden beslut om Målbild 2026 som ska gälla över den kommande mandatperioden. I den målbilden beslutades två mål:

- Hög målluppfyllelse
- Trygghet och studiero

Till båda målen finns följande strategier/utvecklingsområden:

- Barn och elevers delaktighet och inflytande
- Ledarskapet på alla nivåer
- Systematiska kvalitetsarbete

I arbetet med att ta fram verksamhetsplanen för 2023-2025 har ett antal prioriterade områden identifierats och det är utifrån de områdena som aktiviteterna i den här planen är framtagna. Dessa områden är:

- Trygghet och studiero;
- Delaktighet och inflytande;
- Utbilda barn och elever för ett livslångt lärande;
- En aktiv förflyttning från generella till riktade insatser;
- Digitalisering.

## 2 Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sjukhuskola, 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 2 726 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola finns 5 740 elever. På grundsärskolan uppgår elevantalet till 76. Inom gymnasieskolan finns 2 194 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 1 700.

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

## 3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att verksamheterna bidrar till att nå målsättningarna i *Vision Skövde 2040*, *Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Trygghet och studiero;
- Delaktighet och inflytande;
- Utbilda barn och elever för ett livslångt lärande;
- En aktiv förflyttning från generella till riktade insatser;



- Digitalisering.

Skolan har en stor påverkan på elevers resultat. Vikten av lärarledd undervisning, kontinuitet, trygghet och en pedagogisk ledning som långsiktigt driver kvalitetsarbetet framåt är delar som skolforskningen lyfter fram som framgångsfaktor för ökamåluppfyllelse.

### Trygghet och studiero

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 8; 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, 9 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.

### Delaktighet och inflytande

Skollagen, barnkonventionen, forskning och olika studier pekar på betydelsen av barns delaktighet, både när det gäller måluppfyllelsen i skolan, rätten till inflytande, elevernas hälsa, samt att det kan främja studiero. Delaktighet och inflytande är en viktig del i att höja undervisningens kvalitet. För att barn och elever ska få inflytande över undervisningen ska de göras delaktiga i undervisningens alla delar, det vill säga i både planering, genomförande och utvärdering. Här fyller elevråden en viktig funktion för delaktighet och inflytande på utbildningen, men också för möjligheten till inflytande på beslut som rör elevernas vardag genom dialog med nämndens arbetsutskott.

För att ha möjlighet att påverka undervisningens alla delar underlättar det med ett systematiskt tillvägagångssätt för att ta reda på hur barn, elever och vårdnadshavare upplever verksamheten idag och vad de skulle vilja utveckla om möjlighet gavs. Inom avdelning gymnasiet har arbetet med ett gemensamt kursutvärderingssystem lyfts fram som ett viktigt område att arbeta vidare med tillsammans med lärare och elever. Utöver den kompletterande enkäten till Skolinspektionens elevenkät som ska tas fram; ska även en brukarenkät riktad mot fritidshemmens elever tas fram i syfte att ta reda på och följa elevernas upplevelse av verksamheten. Brukarenkäten som genomförs inom förskolan är också en viktig del i att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande inom deras verksamhet.

### Utbilda barn och elever för ett livslångt lärande

I Vision Skövde 2040 står det att "tillsammans skapar vi en stark utbildningskedja" och inom ramen för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde innebär detta att tillsammans skapa en stark utbildningskedja från förskolan till gymnasiet. En kedja är alltid som svagast i övergångarna och för att ge barn och elever bästa förutsättningar under sin utbildningsresa behöver dessa övergångar 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 mellan och inom skolformer i Skövde kommun. 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.

Ett steg i att stärka utbildningskedjan är att nämnden ger sektorn i uppdrag att *Främja lärandet i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt*; samt *Främja lärandet i matematik i alla åldrar*. Detta ska göras i alla skolformer utifrån ett 1-20 perspektiv för att säkerställa att hela utbildningskedjan arbetar åt samma håll i dessa frågor. Inriktning mot språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt matematik är ett resultat av avdelningarnas analyser där matematik och svenska som andra språk är två ämnen som sticker ut inom både grundskolan och gymnasiet.

För att ta reda på exakt vilka behov som finns på de olika skolorna behöver fördjupade orsaksanalyser av styrtaal och andra underlag göras. Av nämndens beslutade styrtaal som följer elevers kunskapsutveckling är det enbart ett styrtaal 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. Utifrån orsaksanalyserna ges möjlighet till riktade insatser för att stötta där behoven är som störst.

### **En aktiv förflyttning från generella till riktade insatser**

Vid Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av huvudmannen under 2021/2022 pekades "riktade kompensatoriska åtgärder" ut som ett utvecklingsområde för Skövde kommun. Här har arbete påbörjats för att göra en aktiv förflyttning från generella till mer riktade insatser. Riktade insatser kan vara mot en avdelning; förskola/skola; en specifik elevgrupp; eller enskild elev i vissa fall. Exempel på riktade insatser som redan genomförts är bland annat omfördelning av medel till en enhet för att möjliggöra en fördjupad analys kring pojkar antipluggkultur och skapa motivationshöjande insatser; samt sett över skolans närvarorutiner för att fånga upp frånvaro på ett tidigt stadium och skapa samverkan mellan skolornas olika professioner och vårdnadshavare/elev. Arbetet med fördjupade orsaksanalyser behöver fortsätta under kommande år för att skapa underlag för när, och vart, riktade insatser ska användas för att ge störst effekt. Genom att gå från skriftlig rapportering till dialoger har förutsättningar för att göra mer riktade insatser blivit bättre. Kvalitetsdialogerna fångar in nuläget i verksamheten på ett effektivare sätt än vad skriftlig rapportering gör. Dialogerna skapar också förutsättningar för att direkt gå in mer på djupet där behov finns och på sätt komma närmare en orsaksanalys i ett tidigt skede. Kvalitetsdialogerna är därför ett viktigt verktyg för att göra förflyttningen från generella till riktade insatser. Förutsättningar behöver finnas för att fortsätta utveckla och möjliggöra riktade insatser.

### **Digitalisering**

Under 2022 fick barn- och utbildningsnämnden en stärkning i budget för utbyggnad av digitala verktyg till barn och elever i enighet med nämndens plan för likvärdig tillgång till digitala verktyg. Ett stödarbete har påbörjats under hösten 2022 för att underlätta för skolorna att växa in i nya arbetssätt både rent praktiskt, men och framförallt pedagogiskt för att utveckla undervisningens kvalitet. Detta är ett arbete som kommer att ta tid och behöver fortsätta att utvecklas under kommande år. En framgångsfaktor i arbetet med digitala verktyg och digitalisering är att det inte framstår som ett eget spår utan som en naturlig del i alla utvecklingsområden såsom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, inflytande och delaktighet och tillgängliga lärmiljöer. Digitaliseringen är en möjliggörare för att höja undervisningens kvalitet inom samtliga områden som lyfts i den här analysen och andra utvecklingsområden som har identifierats inom respektive avdelning.

Utöver de utvecklingsområden som nämns ovan behöver nämnden ta hänsyn till både långsiktiga och kortsiktiga effekter av coronapandemin. Förutsättningarna för elever, pedagoger, lärare och den pedagogiska ledningen att bibehålla kontinuitet och kvalitet under de senaste åren har ställts på svåra prov. Skolverket ger i rapporten "Covid-19-pandemins påverkan på elevhälsa och arbetsmiljö i grundskolan" (daterad 1 juli 2022) en redogörelse på nationell nivå. Effekterna av pandemin märks av även i Skövdes skolor och är något som kommer att påverka verksamheten under kommande år.

## **4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar**

Utifrån kommunfullmäktiges mål, samt andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen är oftast långsiktiga, men målbedömningar görs varje år. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. I dagsläget pågår ett arbete för att se över Skövde kommuns målmodell samt kommunfullmäktiges mål (som ska gälla från 2023), och utifrån detta kan arbetet med nämndernas mål förändras. I dagsläget är nämndens mål beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, men kopplingen har tagits

bort i VP 2023-2025 på grund av arbetet som genomförs.  
Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

#### 4.1 Perspektiv : Välfärdstjänster

Nämndens mål	Resultatmätning
Hög måluppfyllelse	På mitt barns förskola är det stimulerande verksamhet
	Elevens uppfattning om fritidshemmets aktiviteter för att stimulera elevernas utveckling och lärande.
	Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse
	Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprov i svenska inklusive svenska som andraspråk
	Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik
	Andel elever i åk 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen
	Andel elever i Åk 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen
	Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram
Trygghet och studiero	Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år
	Jag upplever att förskolan är trygg och säker för mitt barn
	Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att de känner sig trygga i skolan
	Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att de har arbetsro på lektionerna
	Andel elever i grundskolans åk 8 som svarat att de känner sig trygga i skolan
	Andel elever i grundskolans åk 8 som svarat att de har arbetsro på lektionerna
	Andel elever i år 2 på gymnasieskolan som svarat att de känner sig trygga i skolan
Andel elever i år 2 på gymnasieskolan som svarat att de har arbetsro på lektionerna.	

## 5 Utökad plan

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en FN-resolution antagen 2015 som syftar till att uppnå en hållbar utveckling till år 2030. Genom att använda Agenda 2030 som ett verktyg och ramverk kan vi synliggöra hur vårt arbete berör olika delar inom hållbar utveckling och sätta vårt lokala arbete i en global kontext – tänka globalt och agera lokalt. Nämndens mål har kopplats till något eller några av de 169 delmålen i Agenda 2030 som här får symboliseras av de 17 övergripande målsymbolerna.

## 5.1 Mål: Hög måluppfyllelse

### Strategier för att nå målet



- \* Barn och elevers delaktighet och inflytande
- \* Ledarskapet på alla nivåer
- \* Systematiskt kvalitetsarbete

Barn och utbildningsnämndens målvärde för samtliga resultatmått är att alla elever ska nå 100 procents måluppfyllelse. Målvärde för 2023 är positiv trend över senaste fem åren.






Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
<b>På mitt barns förskola är det stimulerande verksamhet</b>	Källa: Egen brukarundersökning, avdelning förskola	Positiv trend sedan mätningens början.
<b>Elevers uppfattning om fritidshemmets aktiviteter för att stimulera elevernas utveckling och lärande.</b>	Brukarundersökning kommer att tas fram under 2023.	Nulägesmätning under 2023. Därefter positiv trend sedan mätningens början.
<b>Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse</b>	Källa: Egen uppföljning via lärplattformen Skolverkets kunskapskrav i svenska läsförståelse åk 1. Följs upp i slutet av vårterminen åk 1 av ansvarig lärare och dokumenteras i lärplattformen.	Positiv trend över fem år.
<b>Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprov i svenska inklusive svenska som andraspråk</b>	Källa: Egen statistik 2021 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	Positiv trend över fem år.
<b>Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik</b>	Källa: Egen statistik 2021 Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delar i delprov för ämnesprovet för matematik, kommunala skolor, andel (%)	Positiv trend över fem år.
<b>Andel elever i åk 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen</b>	Källa: Skolverket Andel (%) uppnått A-E i alla ämnen  På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måtten som redovisas i Skolverkets rapport inte direkt jämförbara mellan län, kommuner eller skolenheter.	Positiv trend över fem år.

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
<b>Andel elever i Åk 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen</b>	Källa: Skolverket/Hypergene Andel (%) uppnått A-E i alla ämnen  Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt de mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår)	Positiv trend över fem år.
<b>Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram</b>	Källa: Skolverket Behörighet till gymnasieskolan. Andel (%) behöriga till yrkesprogram	Positiv trend över fem år.
<b>Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år</b>	Källa: Skolverket Genomströmning Andel (%) som slutfört med examen inom 3 år - Gymnasium Skövde	Positiv trend över fem år.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Synliggöra skolans påverkan på elevers resultat</b></p> <p> 4 God utbildning för alla</p> <p><b>Bakgrund</b> Barn och utbildningsnämnden ger sektorschef i uppdrag att ta fram förslag på modell för att kunna mäta förädlingsvärde. Skolverket har i en rapport utvärderat så kallade value added-modeller som används för att kvantitativt beskriva hur enskilda skolenheter bidrar till elevers kunskapsprogression (Skolverket rapport 486 år 2019). Denna rapport samt andra källor kan var grund för arbetet med att ta fram en modell. Tanken bakom modellen är att få fram mått på hur mycket eleverna har lärt sig på skolan. Det görs genom att jämföra ett ingångsvärde på elevernas kunskaper vid tidpunkten de börjar på en skolenhet med ett utgångsvärde vid tidpunkten de slutar på skolenheten. Skillnaden mellan elevernas faktiska utgångsvärde och förväntade utgångsvärde när hänsyn tas till deras ingångsvärde är skolenhetens mervärde eller förädlingsvärde, dvs. skolenhetens bidrag till sina elevers kunskapsprogression.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Höja målpuppfyllelsen för eleverna samt identifiera framgångsfaktorer inom organisation och undervisning i syfte att från huvudman tydligare kunna stödja enheter med generella och riktade insatser.</p>	2021-01-01	2023-06-30	Inget
<p><b>Arbeta med effektivitet i ett 1-20 perspektiv. Genomlys och utreda effektivitetsmått för att förstå och arbeta vidare med sambanden mellan kostnad och kvalitet.</b></p> <p> 4 God utbildning för alla</p> <p><b>Bakgrund</b> Den demografiska utmaningen vi står inför kommer att kräva att vi ser över hur vi använder våra resurser och att de används på ett effektivt sätt.</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	Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Kompensera för familjebakgrundens betydelse i skolresultat samt motverka könsskillnader i skolresultat.</b></p> <p> 4 God utbildning för alla</p> <p> 10 Minskad ojämlikhet</p> <p><b>Bakgrund</b> Vid uppföljning av utfall på resultatmåttan framgår skillnader mellan pojkar och flickors resultat samt för elever med annat modersmål. Analys visar att skillnaden i resultat är större i vissa ämnen på grundskolan och i vissa program på gymnasiet. Pojkar med annat modersmål är den grupp där störst andel ej når godkända betyg. Resultat både från grundskola och gymnasium visar att det finns skäl att ta fram aktiviteter som både riktas mot könsskillnader i skolresultat samt tillgänglig undervisning för flerspråkiga elever.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Minska skillnader i skolresultat mellan kön och elever med annat modersmål</p>	2022-01-01	2024-06-30	Folkhälsopolitiskt program
<p><b>Utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med fördjupad analys och en systematisk uppföljning inom hela styrkedjan</b></p> <p> 4 God utbildning för alla</p> <p><b>Bakgrund</b> Huvudmannen ska ha en god kännedom om och en välfungerande systematik när det gäller uppföljning. Av Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete framgår att ett av målen med analysarbetet är att identifiera faktorer som påverkar måluppfyllelsen och som kan utgöra utgångspunkter för utvecklingsarbetet. Huvudmannen bör även söka förklaringar relaterade till hur skolornas faktiska organisation och arbete bedrivs. Vidare framgår att det både på huvudmannanivå och på enhetsnivå är viktigt att analysera hur förutsättningarna påverkar verksamhetens resultat och måluppfyllelse. På huvudmannanivå behöver verksamheten analyseras ur ett övergripande perspektiv.</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>	2022-01-01	2023-12-31	Inget
<p><b>Elevhälsan ska utveckla sin kompetens inom systematiskt kvalitetsarbete, och vara delaktiga i skolornas systematiska kvalitetsarbete</b></p> <p> 4 God utbildning för alla</p> <p><b>Bakgrund</b> Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när behov finns.</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>	2023-01-01	2024-12-31	Inget
<p><b>Utreda kompensatorisk resursfördelningsmodell inom gymnasieskolan</b></p> <p> 4 God utbildning för alla</p> <p><b>Bakgrund</b></p>	2023-01-01	2023-12-31	Inget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>Kompensatorisk resursfördelningsmodell finns idag endast inom förskola och grundskola. Det finns ett behov av att se över och utreda huruvida kompensatorisk resursfördelningsmodell ska införas även inom gymnasieskolan.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Likvärdig resurstilldelning.</p>			
<p><b>Främja lärandet i alla åldrar genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt</b></p> <p>2023-01-01      2024-12-31      Inget</p> <p> 4 God utbildning för alla</p> <p><b>Bakgrund</b> Utifrån avdelningarnas resultat ser vi ett behov av att utveckla gemensamma arbetssätt i ett 1-20 perspektiv. Att arbeta språkutvecklande är ett sätt att inkludera alla barn och elever och är lika viktigt i alla åldrar och i alla ämnen.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Genom språkutvecklande arbetssätt läggs en god grund för elevens måluppfyllelse där elevernas aktiva språkanvändning kan bli ett redskap för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor inom undervisningens olika aktiviteter och ämnen.</p>			
<p><b>Främja lärandet i matematik i alla åldrar</b></p> <p>2023-01-01      2024-12-31      Inget</p> <p> 4 God utbildning för alla</p> <p><b>Bakgrund</b> Utifrån avdelningarnas resultat ser vi ett behov av att utveckla gemensamma arbetssätt i ett 1-20 perspektiv. Matematikresultaten går ner och det är viktigt att arbeta med detta i alla åldrar.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.</p>			
<p><b>En aktiv förflyttning från generella insatser till riktade insatser</b></p> <p>2023-01-01      2024-12-31      Inget</p> <p> 4 God utbildning för alla</p> <p><b>Bakgrund</b> Vid skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av huvudmannen 2021/2022 pekades "riktade kompensatoriska åtgärder" ut som ett utvecklingsområde. Förutsättningar behöver finnas för att fortsätta utveckla och möjliggöra riktade insatser.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Stärka huvudmannens förmåga att nå en likvärdig kvalitet och därmed en högre måluppfyllelse och goda resultat.</p>			

## 5.2 Mål: Trygghet och studiero

### Strategier för att nå målet

- \* Barn och elevers delaktighet och inflytande
- \* Ledarskapet på alla nivåer
- \* Systematiskt kvalitetsarbete

Barn och utbildningsnämndens målvärde för samtliga resultatmått är att alla elever ska nå 100 procents måluppfyllelse. Målvärde för 2023 är positiv trend över senaste fem åren.



Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
<b>Jag upplever att förskolan är trygg och säker för mitt barn</b>	Källa; Egen brukarundersökning, avdelning förskola	Positiv trend sedan mätningens början.
<b>Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att de känner sig trygga i skolan</b>	Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Kommunala skolor.	Positiv trend över senaste fem mätningarna.
<b>Andel elever i grundskolans åk 5 som svarat att de har arbetsro på lektionerna</b>	Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag har arbetsro på lektionerna" dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Kommunala skolor.	Positiv trend över senaste fem mätningarna.
<b>Andel elever i grundskolans åk 8 som svarat att de känner sig trygga i skolan</b>	Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Kommunala skolor.	Positiv trend över senaste fem mätningarna.
<b>Andel elever i grundskolans åk 8 som svarat att de har arbetsro på lektionerna</b>	Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag har arbetsro på lektionerna" dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Kommunala skolor.	Positiv trend över senaste fem mätningarna.
<b>Andel elever i år 2 på gymnasieskolan som svarat att de känner sig trygga i skolan</b>	Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan"	Positiv trend över senaste fem mätningarna.



Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
	dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Kommunala skolor.	
<b>Andel elever i år 2 på gymnasieskolan som svarat att de har arbetsro på lektionerna.</b>	Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag har arbetsro på lektionerna" dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Kommunala skolor.	Positiv trend över senaste fem mätningarna.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<b>Systematisera och utveckla arbetet med trygghet och studiero</b> 🇩🇪 4 God utbildning för alla	2023-01-01	2026-12-31	Folkhälsopolitiskt program
<b>Bakgrund</b> Utifrån skolinspektionens slutrapport i juni 2022 behöver huvudmannen utveckla sin analys av studie- och trygghetsresultat. För att kunna följa elevers upplevelser behöver vi utveckla arbetet med elevenkäter, följa resultat och planera riktade insatser.			
<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			
<b>Systematisera och utveckla arbetet med barn och elevers delaktighet och inflytande</b> 🇩🇪 4 God utbildning för alla	2023-01-01	2026-12-31	Barn- och ungdomspolitiskt program
<b>Bakgrund</b> Skollagen, barnkonventionen, forskning och olika studier pekar på betydelsen av barns delaktighet, både när det gäller måluppfyllelsen i skolan, rätten till inflytande, elevernas hälsa, samt att det kan främja studiero.			
<b>Syfte/effekt</b> Öka barn och elevers inflytande genom att göras delaktiga i undervisningens alla delar, det vill säga i båda planering, genomförande och utvärdering för att öka undervisningens kvalitet.			

## 6 Internbudget

### 6.1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettobudget 2023
Förskola	-33,3	444,4	411,1
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundsärskola	-23,8	722,0	698,3

Gymnasium inkl. gymnasiesärskola	-132,3	366,8	234,4
Intern styrning och stöd, samt gemensamma verksamheter	-16,5	74,7	58,2
<b>Summa</b>	<b>-205,9</b>	<b>1 607,9</b>	<b>1 401,9</b>

## 6.2 Kommentarer till budgeten

Kommentarer till de olika budgetposterna och förändring jämfört med föregående år framgår av bilaga 1 internbudget 2023 för barn- och utbildningsnämnden.

## 7 Intern kontroll

### 7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

I samband med framtagandet av verksamhetsplanen för 2022 gjordes en riskanalys av nämnden. Den riskanalysen har setts över i år och bedömningen har varit att inte ändra några av riskbedömningarna och istället jobba vidare med de risker som anses allvarligast.

I internkontrollplanen för 2023 kommer två risker att hanteras:

- Elevens frånvaro utreds in skyndsamt
- Kränkningar och diskriminering upphör inte

En granskning och en åtgärd kommer att genomföras utifrån dessa två risker.

### 7.2 Intern kontrollplan

#### 7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
Frånvaro 7 kap 19§	■ Elevens frånvaro utreds inte skyndsamt	<p><b>Granskning av följsamhet till processen "Utreda och åtgärda frånvaro"</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Granskning av svar på frågan "Alla medarbetare på enheten arbetar enligt sektor barn och utbildnings process Utreda och åtgärda frånvaro".</p>

#### 7.2.2 Åtgärder

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Disciplinära åtgärder 5 kap 6§	■ Kränkningar och diskrimineringar upphör inte	<p><b>Se över processmåttan för processen "Hantera kränkande behandling, diskriminering och/eller repressalier" och hur dessa redovisas till nämnd.</b></p> <p><b>Beskrivning av åtgärd</b> Under hösten 2021 infördes DF Respons på sektor barn</p>	2023-01-01	2023-12-31

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
		och utbildning. I det systemstödet hanteras idag processen "Hantera kränkande behandling, diskriminering och/eller repressalier". Det går att plocka ut statistik på flera områden från DF Respons och utifrån det behöver processmåttan ses över för att ta till vara på den statistik som nu finns tillgängligt. Nästa steg sen blir att utifrån statistiken ta fram förbättringsområden att jobba vidare med.		



## Internbudget 2023 för Barn och utbildningsnämnden

Tkr	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettobudget 2023	Nettobudget 2022
<b>Förskola</b>	<b>-33 300</b>	<b>444 373</b>	<b>411 073</b>	<b>393 927</b>
Grundbelopp		259 051	259 051	247 562
Anslagsfinansierad verksamhet		6 846	6 846	6 679
Resursbidrag och social faktor		5 215	5 215	5 346
Administration inkl. måltider, hyra, lokalvård, kapitalkostnader		119 225	119 225	111 193
Barn och elevhälsa		686	686	2 786
Tilläggsbelopp		4 688	4 071	4 071
Barnomsorgsavgifter	-31 000		-31 000	-29 000
Interkommunala kostnader/intäkter och bidrag till enskilda huvudmän	-2 300	48 662	46 362	45 290
<b>Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem</b>	<b>-23 770</b>	<b>722 021</b>	<b>698 251</b>	<b>673 144</b>
Grundbelopp		350 640	350 640	336 342
Anslagsfinansierad verksamhet		832	832	812
Resursbidrag och social faktor		28 160	28 160	27 556
Administration inkl. måltider, hyra, lokalvård, kapitalkostnader		195 429	195 429	189 736
Grundsärskola		28 395	28 395	26 640
Barn och elevhälsa		22 964	22 964	23 259
Tilläggsbelopp		6 639	6 639	6 639
Barnomsorgsavgifter	-17 520		-17 520	-16 020
Interkommunala kostnader/intäkter och bidrag till enskilda huvudmän	-6 250	88 963	82 713	78 180
<b>Gymnasium inkl. gymnasiesärskola och introduktionsprogram</b>	<b>-132 332</b>	<b>366 765</b>	<b>234 432</b>	<b>223 876</b>
Grundbelopp		137 316	137 316	132 788
Resursbidrag		2 218	2 218	2 556
Administration inkl. måltider, hyra, lokalvård, busskort		86 359	86 359	80 708
Introduktionsprogrammen		20 879	20 879	19 807
Gymnasiesärskola		38 789	38 789	37 843
Barn och elevhälsa		9 244	9 244	12 874
Interkommunala kostnader/intäkter och bidrag till enskilda huvudmän	-132 332	71 960	-60 373	-62 700
<b>Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter</b>	<b>-1 418 477</b>	<b>74 721</b>	<b>-1 343 756</b>	<b>-1 290 947</b>
Nämnd		1 779	1 779	1 444
Central styrning och ledning		48 554	48 554	44 299
Lönereserv		4 234	4 234	0
Studie- och yrkesvägledare		6 975	6 975	6 822
Tilläggsbelopp		0	0	0
Mottagnings- och modersmålsenhet (MME)		13 179	13 179	13 730
Migrationsmedel för etablering	-3 566		-3 566	-3 566
Statsbidrag maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder	-12 920		-12 920	-12 920
Kommunbidrag	-1 401 991		-1 401 991	-1 340 756
<b>Summa</b>	<b>-1 607 879</b>	<b>1 607 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Övergripande kommentarer

Barn- och utbildningsnämnden fick under 2022 en stärkning på 22,5 miljoner kronor vilka avsåg engångsinsatser framför allt kring digitalisering. I och med den stärkningen är nu målet om likvärdig tillgång till digitala verktyg uppfyllt. Samtliga barn och elever från förskoleklass till gymnasiet har personliga digitala verktyg. Stärkningen omfattade även inköp av tryckta läromedel till grundskolan.

Under 2023 får barn- och utbildningsnämnden en stärkning på 17 miljoner kronor. Av dessa medel avser 13,4 miljoner ökade kostnader kopplat till den stärkning kring digitalisering som genomförts under 2022. Dessa kostnader består av digitala läromedel till grundskolan, drift av digitala klassrum, drift i samband med utökning av digitala verktyg, pedagogisk support och utökad it-support. I internbudget har dessa medel fördelats med 0,9 miljoner kronor till förskolan, 8,7 miljoner kronor till grundskolan, 0,9 miljoner kronor till gymnasieskolan, 1,8 miljoner kronor till sektorgemensamma kostnader och 1,1 miljoner kronor till fristående huvudmän.

3,6 miljoner kronor för ökat ledningsstöd har i internbudget fördelats med 1,1 miljoner kronor till grundskolan och 2,4 miljoner kronor till sektorgemensamma kostnader. Det är ännu inte beslutat hur dessa medel ska användas varför budgeten ligger på sektorgemensamma kostnader.

Barn- och utbildningsnämnden fick i budget 2022 en tillfällig stärkning på 12 miljoner kronor. Dessa medel är nu en del av barn- och utbildningsnämndens ram och nämnden har beslutat att dessa medel ska fördelas med 2 miljoner kronor till förskolan, 8 miljoner kronor till grundskolan och 2 miljoner kronor till gymnasieskolan. Stärkningen omfattar även fristående huvudmän. I internbudget ligger dessa medel på avdelningschef för att kunna möjliggöra riktade insatser under året. För fristående huvudmän fördelas stärkningen ut baserat på antalet barn/elever inom respektive verksamhet.

I budget 2023 har kostnad för avdelningens gemensamma specialpedagoger flyttats från elevhälsan till respektive avdelningschef. Budget för ökade kostnader kopplat till digitalisering ligger under respektive avdelningschef. Budget för gemensam it-support samt den delen av utökat ledningsstöd som ännu inte är beslutad ligger under central styrning och ledning. 1 miljon kronor har överförts från MME för att stärka grundsärskolan.

Effektiviseringen har fördelats med 0,5% effektiviseringskrav på samtliga verksamheter.

## Kommunbidrag

Kommunbidraget har ökat med 61,2 mnkr. Förändringen består av:

- kompensation för pris- och löneökningar 37,4 mnkr
- kompensation för investeringsrelaterade kostnader 3,3 mnkr
- demografiförändringar 9 mnkr
- verksamhetsförändringar 0,8 mnkr
- stärkning skolan 17 mnkr
- effektivisering -6,7 mnkr



Barn- och utbildningsnämnden har under året kompenserat för ökade lönekostnader.

Kompensation för löneökningar på 2% har fördelats ut till samtliga verksamheter utifrån andel av lönekostnaderna. 0,3% av kompensation för löneökningar har inte fördelats ut för att möjliggöra riktade satsningar.

Effektiviseringen har fördelats med:

- 0,3 mnkr för gemensamma kostnader
- 1,95 mnkr för förskolan
- 3,35 mnkr för grundskolan
- 1,1 mnkr för gymnasiet

Övriga tillskott eller avdrag har riktats till den verksamhet som berörs.

## Förskola

**Grundbelopp** avser peng per barn baserat på totalt antal budgeterade barn.

**Anslagsfinansierad verksamhet** avser förskoleavdelning som har öppet dygnet runt och förskoleavdelning för barn med speciella behov.

**Resursbidrag och social faktor** avser medel till förskoleenheter som endast har en eller två avdelningar, enheter med tre förskolor under samma rektor samt landsbygdsförskolor. Social faktor avser medel som fördelas till enheterna baserat på ett socioekonomiskt index.

### **Administration inklusive måltider, hyra, lokalvård, kapitalkostnader**

- lokalkostnader, måltider och kapitalkostnader
- medel för modersmål och tolk
- löner rektorer, gemensamma projekt och försäkringar
- administration

**Barn och elevhälsa för förskola** avser medel för förskolans elevhälsa.

**Tilläggsbelopp** avser bidrag för barn med sjukdom, skada och/eller betydande fysisk funktionsnedsättning.

**Barnomsorgsavgifter** avser förväntade intäkter för barn inskrivna på förskolan. Ökningen jämfört med 2022 beror på fler inskrivna barn i verksamheten samt indexhöjning av taket för maxtaxan.

**Interkommunala intäkter** avser intäkter för barn från andra kommuner som är inskrivna på förskolan i Skövde kommun. **Interkommunala kostnader** avser kostnader för barn och elever som valt en förskola i en annan kommun. **Bidrag till enskilda huvudmän** avser kostnader för barn som valt en



förskola som drivs av en enskild huvudman. Budgeterad kostnad för bidrag till enskilda huvudmän baseras på uppgifter om barnantal från de enskilda huvudmännen.

### **Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem**

**Grundbelopp** avser peng per elev baserat på totalt antal budgeterade elever.

**Anslagsfinansierad verksamhet** avser budgeterad kostnad för sjukhusskolan.

**Resursbidrag och social faktor** Resursbidrag tilldelas enheter som har spridd geografisk placering under samma rektor, enheter på landsorten, extra ledningsstöd till större enheter samt lågstadieskolor. Social faktor avser medel som fördelas till enheterna baserat på ett socioekonomiskt index.

#### **Administration inklusive måltider, hyra, lokalvård, kapitalkostnader**

- lokalkostnader, måltider och kapitalkostnader
- medel för modersmål och tolk
- löner rektorer, gemensamma projekt och försäkringar
- administration

**Grundsärskolan** avser budgeterat grundbelopp för grundsärskolan.

**Barn och elevhälsa** avser medel för grund- och grundsärskolans elevhälsa.

**Tilläggsbelopp** avser bidrag för barn med sjukdom, skada och/eller betydande fysisk funktionsnedsättning.

**Barnomsorgsavgifter** avser förväntade intäkter för barn inskrivna på fritidshem.

**Interkommunala intäkter** avser intäkter för elever från andra kommuner som är inskrivna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Skövde kommun. **Interkommunala kostnader** avser kostnader för elever som valt en skola i en annan kommun. **Bidrag till enskilda huvudmän** avser kostnader för elever som valt en skola som drivs av en enskild huvudman.

### **Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen**

**Grundbelopp** avser budgeterat grundbelopp per program med budgeterad volym per program.

**Resursbidrag** avser bidrag för elever som läser nationell idrottsutbildning (NIU).

#### **Administration inklusive måltider, hyra, lokalvård**

- lokalkostnader, måltider, busskort
- tolkkostnader
- löner rektorer, gemensamma projekt och försäkringar



- administration

**Gymnasiesärskolan** avser budgeterat grundbelopp för gymnasiesärskolan.

**Introduktionsprogrammen** avser budgeterat grundbelopp för elever som inte är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. I introduktionsprogrammen ingår språkintröduktion som är ett program för nyanlända elever. Skolgången för elever som är asylsökande finansieras med bidrag från Migrationsverket.

**Barn och elevhälsa** avser budgeterad kostnad för elevhälsa för gymnasie- och gymnasiesärskolan samt introduktionsprogrammen.

**Interkommunala intäkter** avser intäkter för elever från andra kommuner som är inskrivna på gymnasie- och gymnasiesärskola i Skövde kommun. **Interkommunala kostnader för samtliga skolformer** avser kostnader för elever som valt en gymnasie- eller gymnasiesärskola i en annan kommun. **Bidrag till enskilda huvudmän** avser kostnader för elever som valt en gymnasie- eller gymnasiesärskola som drivs av en enskild huvudman.

## Intern styrning och stöd samt sektorsgemensamma verksamheter

**Kostnader för barn och utbildningsnämnden** Ökningen beror utökad ram för nämnden på 0,3 miljoner kronor.

**Central styrning och ledning** ingår budgeterade kostnaderna för:

- sektorchefens ledningsgrupp och stab
- gemensamma it-kostnader inkl. licenser
- underhåll av lokaler, etablering och hyra av paviljonger

**Studie- och yrkesvägledare avser** budgeterad kostnad för studie- och yrkesvägledarverksamhet för samtliga skolformer.

**Mottagnings- och modersmålsenheten (MME)** avser budgeterade kostnader för mottagning av nyanlända, modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmål. När nyanlända elever kartläggs på MME tillfaller grundbeloppet för perioden MME.

**Medel för migration** Barn och utbildningsnämnden får från och med 2017 90 % av schablonersättningen för kommunplacerade barn och ungdomar 0 – 19 år med avdrag för lönekostnader för en barnsamordnare som är anställd på sektor socialtjänst. Budgeterade intäkter utgår från prognos 2022.

**Statsbidrag för maxtaxa** inkl. kvalitetshöjande åtgärder. Statsbidrag maxtaxa utgår till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Kommunerna kan även söka statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskola och fritidshem.





### Investeringsbudget

I budget för 2023 har kommunfullmäktige beslutat att tillföra barn och utbildningsnämnden 10,3 mnkr för inventarier.

Investeringsanslaget fördelas enligt nedan:

Skolform	Mnkr
Avdelningschef förskola	2,3
Avdelningschef grundskola & grundsärskola	5
Avdelningschef gymnasie- & gymnasiesärskola	3

### Grundbelopp och antal barn och elever för förskola, grundskol, fritidshem och grundsärskola 2023

Ett grundbelopp fördelas ut till rektorer avseende verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Rektor ansvarar för hur medlen fördelas inom den egna enheten.

Skolform	Åldersintervall	Volym, snitt för år 2023	Kr/barn/elev/år 2023
Förskola	1 - 3 år	1 757	97 900
Förskola	4 - 5 år	1 314	74 000
Grundskola	Förskoleklass – åk 3	2 507	47 700
Grundskola	Åk. 4 – 6	1 748	45 400
Grundskola	Åk 7 - 9	1 485	56 000
Fritidshem	6 – 12 år	2 502	27 000
Grundsärskola	Förskoleklass – åk 6	17	224 500
Grundsärskola	Åk 7 -9	14	246 000
Grundsärskola fritidshem		12	52 300
Träningskola		42	454 300



<b>Träningskola fritidshem</b>		18	128 000
------------------------------------	--	----	---------

### Grundbelopp och antal elever för gymnasieskolan 2023

<b>Program</b>	<b>Snitt antal elever</b>	<b>Bidrag per elev och år</b>
<i>Yrkesprogram</i>		
Barn- och fritidsprogrammet	89	54 604
Bygg- & anläggningsprogrammet	97	85 585
Bygg- & anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon	36	116 726
El & energiprogrammet	96	73 482
Fordons och transportprogrammet	46	73 817
Fordons och transportprogrammet inriktning transport	72	121 304
Försäljnings- och serviceprogrammet	96	56 030
Hantverksprogrammet frisör	55	65 478
Industri tekniska programmet	30	92 364
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	51	92 077
VVS och fastighetsprogrammet	46	75 997
Vård- och omsorgsprogrammet	127	56 344
<i>Studieförberedande program</i>		
Ekonomiprogrammet	281	53 405
Estetiska programmet	81	64 892
Estetiska programmet inr. musik	34	104 883
Humanistiska programmet	81	54 818
Naturvetenskapsprogrammet	262	57 956
Samhällsvetenskapsprogrammet	284	54 594
Teknikprogrammet	185	62 011
Introduktionsprogrammen	132*	144 895
Introduktionsprogrammen PRIV extra tillägg	6	4 328
<b>Totalt antal elever</b>	<b>2 187</b>	

\*inkl. asylsökande elever



### Grundbelopp och antal elever inom gymnasiesärskolan 2023

Program	Snitt antal elever	Bidrag per elev och år
Individuellt program	29	622 000
Nationellt program	37	320 500

## Nämndens aktiviteter: syfte, bakgrund och aktivitetsplan

Aktivitet	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan
<p>▲ Synliggöra skolans påverkan på elevers resultat</p>	<p>Barn och utbildningsnämnden ger sektorschef i uppdrag att ta fram förslag på modell för att kunna mäta förädlingsvärde. Skolverket har i en rapport utvärderat så kallade value added-modeller som används för att kvantitativt beskriva hur enskilda skolenheter bidrar till elevers kunskapsprogression (Skolverket rapport 486 år 2019). Denna rapport samt andra källor kan var grund för arbetet med att ta fram en modell. Tanken bakom modellen är att få fram mått på hur mycket eleverna har lärt sig på skolan. Det görs genom att jämföra ett ingångsvärde på elevernas kunskaper vid tidpunkten de börjar på en skolenhet med ett utgångsvärde vid tidpunkten de slutar på skolenheten. Skillnaden mellan elevernas faktiska utgångsvärde och förväntade utgångsvärde när hänsyn tas till deras ingångsvärde är skolenhetens mervärde eller förädlingsvärde, dvs. skolenhetens bidrag till sina elevers kunskapsprogression.</p>	<p>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>Sektorsnivå: Ta fram en modell för hur sektorn kan följa förädlingsvärde</p> <p>Enhetsnivå: ta fram prioriterade aktiviteter utifrån verksamhetens behov och nuläge.</p>
<p>▶ Arbeta med effektivitet i ett 1-20 perspektiv. Genomlys och utreda effektivitetsmått för att förstå och arbeta vidare med sambanden mellan kostnad och kvalitet.</p>	<p>Den demografiska utmaningen vi står inför kommer att kräva att vi ser över hur vi använder våra resurser och att de används på ett effektivt sätt.</p>	<p>Att förstå effektiviseringspotentialen och använda våra resurser så effektivt som möjligt. Hög kvalitet till optimal kostnad.</p>	<p>Prioritera grundskolan som start Koppla kvalitet och resursanvändning till varandra. Fördjupa förståelse och vidare arbete på enhetsnivå inom grundskolan. Involvera vht-utvecklare, vht-controller och avd.chef i arbetet. Syna kriterier ner på enhetsnivå för att se resultat. Koppa till andra värden, ex salsa, socioekonomiska,</p>
<p>▶ Kompensera för familjebakgrundens betydelse i skolresultat samt motverka könsskillnader i skolresultat.</p>	<p>Vid uppföljning av utfall på resultatmått framgår skillnader mellan pojkar och flickors resultat samt för elever med annat modersmål. Analys visar att skillnaden i resultat är större i vissa ämnen på grundskolan och i vissa program på gymnasiet. Pojkar med annat modersmål är den grupp där störst andel ej når godkända</p>	<p>Minska skillnader i skolresultat mellan kön och elever med annat modersmål</p>	<p>-Säkerställa stöd för resultatuppföljningar på gruppnivå, kön och modersmål. -Kompetensutvecklande insatser kring könsskillnader i skolresultat samt tillgänglig undervisning för flerspråkiga elever. -Säkerställa samarbetet mellan skolor och mottagnings- och modersmålsenheten.</p>

Aktivitet	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan
<p>▶ Utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med fördjupad analys och en systematisk uppföljning inom hela styrkedjan</p>	<p>betyg. Resultat både från grundskola och gymnasium visar att det finns skäl att ta fram aktiviteter som både riktas mot könsskillnader i skolresultat samt tillgänglig undervisning för flerspråkiga elever.</p> <p>Huvudmannen ska ha en god kännedom om och en välfungerande systematik när det gäller uppföljning. Av Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete framgår att ett av målen med analysarbetet är att identifiera faktorer som påverkar måluppfyllelsen och som kan utgöra utgångspunkter för utvecklingsarbetet. Huvudmannen bör även söka förklaringar relaterade till hur skolornas faktiska organisation och arbete bedrivs. Vidare framgår att det både på huvudmannanivå och på enhetsnivå är viktigt att analysera hur förutsättningarna påverkar verksamhetens resultat och måluppfyllelse. På huvudmannanivå behöver verksamheten analyseras ur ett övergripande perspektiv.</p>	<p>Säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.</p>	<p>I samband med det kontinuerliga arbetet med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har vi identifierat några utvecklingsområden. Dessa är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utveckla uppföljningen och analysen av de kompensatoriska insatserna för att försäkra oss om att de får avsedd effekt. I detta ingår att det tydligt och konkret ska anges vilka effekter som förväntas uppnås med de beslutade insatserna.</li> <li>- Fördjupa analysen av studieresultaten och resultat av trygghetsarbetet i hela styrkedjan i syfte att utveckla verksamheten. I detta ingår att hitta förklaringar till variationer och skillnader i resultat samt att stödja rektorerna i detta arbete. Utifrån dessa behöver fler riktade och identifierade insatser göras för stöd på enhetsnivå utifrån likvärdighet och behov.</li> <li>- Revidera och implementera årshjul för systematiskt kvalitetsarbete i 1-20 års perspektivet.</li> <li>- Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.</li> </ul>
<p>— Elevhälsan ska utveckla sin kompetens inom systematiskt kvalitetsarbete, och vara delaktiga i skolornas systematiska kvalitetsarbete</p>	<p>Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när behov finns.</p>	<p>Säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensutveckla all personal inom avdelning barn- och elevhälsa inom systematiskt kvalitetsarbete.</li> <li>- Integrera avdelning barn- och elevhälsans professioner i skolornas årshjul för systematiskt kvalitetsarbete.</li> </ul>
<p>— Utredda kompensatorisk resursfördelningsmodell inom gymnasieskolan</p>	<p>Kompensatorisk resursfördelningsmodell finns idag endast inom förskola och grundskola. Det finns ett behov av att se över och utreda huruvida kompensatorisk resursfördelningsmodell ska införas även inom gymnasieskolan.</p>	<p>Likvärdig resurstilldelning.</p>	

Aktivitet	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan
<p>Främja lärandet i alla åldrar genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt</p>	<p>Utifrån avdelningarnas resultat ser vi ett behov av att utveckla gemensamma arbetssätt i ett 1-20 perspektiv. Att arbeta språkutvecklande är ett sätt att inkludera alla barn och elever och är lika viktigt i alla åldrar och i alla ämnen.</p>	<p>Genom språkutvecklande arbetssätt läggs en god grund för elevens måluppfyllelse där elevernas aktiva språkanvändning kan bli ett redskap för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor inom undervisningens olika aktiviteter och ämnen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementera den nyligen framtagna handlingsplanen för språkutveckling i förskolan</li> <li>- Utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen</li> <li>- Samarbeta och gemensamma insatser grundskola fritidshem</li> </ul>
<p>Främja lärandet i matematik i alla åldrar</p>	<p>Utifrån avdelningarnas resultat ser vi ett behov av att utveckla gemensamma arbetssätt i ett 1-20 perspektiv. Matematikresultaten går ner och det är viktigt att arbeta med detta i alla åldrar.</p>	<p>Ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samarbeta och gemensamma insatser grundskola fritidshem.</li> <li>- Uppföljning av kartläggning förskoleklass, uppföljning bedömningsstöd.</li> <li>- Fördjupade orsaksanalyser kring resultaten i matematik.</li> <li>- Uppföljning av Handlingsplan matematikutveckling på förskoleklass, grundskola och grundsärskolan.</li> </ul>
<p>En aktiv förflyttning från generella insatser till riktade insatser</p>	<p>Vid skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av huvudmannen 2021/2022 pekades "riktade kompensatoriska åtgärder" ut som ett utvecklingsområde. Förutsättningar behöver finnas för att fortsätta utveckla och möjliggöra riktade insatser.</p>	<p>Stärka huvudmannens förmåga att nå en likvärdig kvalitet och därmed en högre måluppfyllelse och goda resultat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se över arbetet med dialoger för att bättre fånga upp de avdelningar/enheter/barn- och elevgrupper som har störst behov av stöd.</li> <li>- Rikta insatser mot elever som ligger nära gymnasiebehörighet.</li> </ul>
<p>Systematisera och utveckla arbetet med trygghet och studiero</p>	<p>Utifrån skolinspektionens slutrapport i juni 2022 behöver huvudmannen utveckla sin analys av studie- och trygghetsresultat. För att kunna följa elevers upplevelser behöver vi utveckla arbetet med elevenkäter, följa resultat och planera riktade insatser.</p>	<p>Tillförsäkra barn och elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero så att alla elever ges möjlighet att fullfölja sina studier</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ta fram enkät för att komplettera skolinspektionens elevenkät.</li> <li>- Implementera de nya riktlinjerna för trygghet och studiero som antogs av barn och utbildningsnämnden augusti 2022.</li> <li>- Utveckla samsynen mellan, och inom, skolorna vad gäller trygghet och studiero.</li> <li>- Öka och synliggöra det gemensamma arbetet för ökad trygghet.</li> </ul>
<p>Systematisera och utveckla arbetet med barn och elevers delaktighet och inflytande</p>	<p>Skollagen, barnkonventionen, forskning och olika studier pekar på betydelsen av barns delaktighet, både när det gäller måluppfyllelsen i skolan, rätten till inflytande, elevernas hälsa, samt att det kan främja studiero.</p>	<p>Öka barn och elevers inflytande genom att göras delaktiga i undervisningens alla delar, det vill säga i båda planering, genomförande och utvärdering för att öka undervisningens kvalitet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ta fram enkät för att komplettera skolinspektionens elevenkät.</li> <li>- Utveckla elevers delaktighet och inflytande i både undervisning och utbildning i alla skolformer.</li> </ul>



# Bilaga: Internkontroll Riskanalys 2023

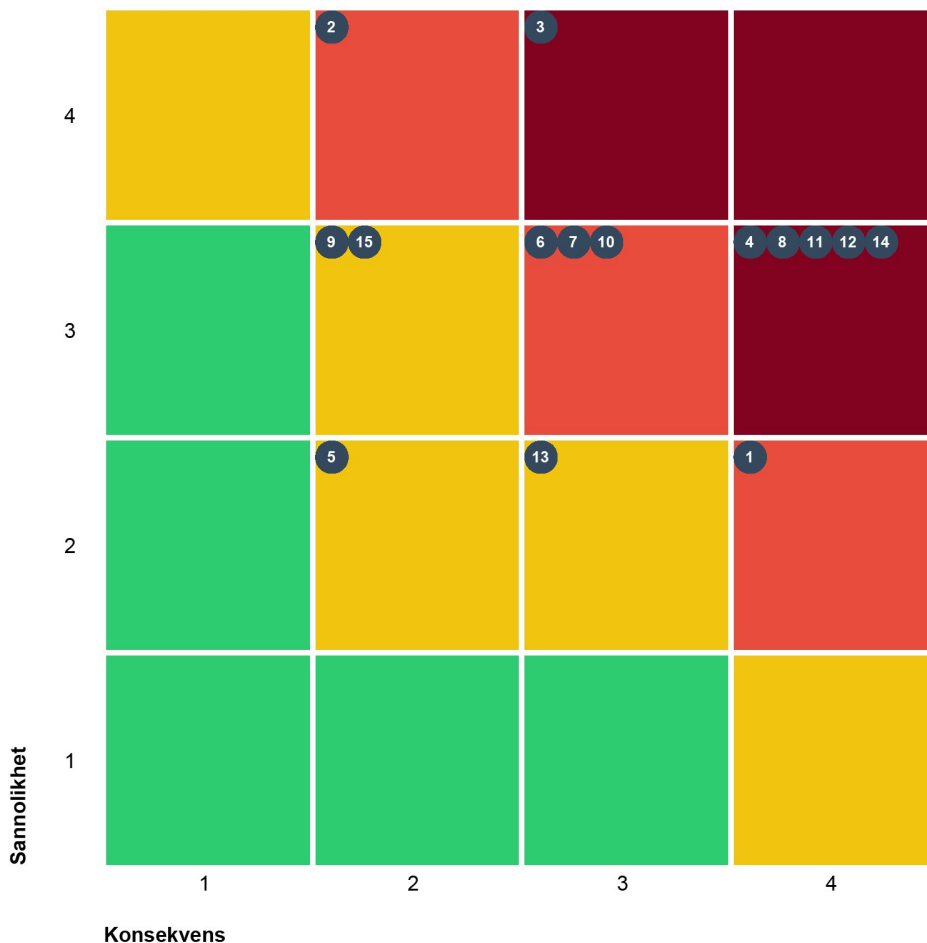
Barn och utbildningsnämnden

# Innehållsförteckning

1 Riskanalys.....	3
-------------------	---



# 1 Riskanalys



6 Allvarlig 5 Kännbar 4 Lindrig Totalt: 15

Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik - Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Allvarlig - Konsekvensen är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.
3	Möjlig - Det finns en möjlig risk för att fel kan uppstå.	Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande för intressenter och/eller kommunen.
2	Mindre sannolik - risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten av så väl intressenter och kommunen.
1	Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå	Försumbar - Konsekvensen är obetydlig för intressenter och kommunen.

Process/Rutin	Risker	Vad kan gå fel?	Riskbedömning	Hantera / bevaka
Behöriga lärare Skollagen 2 kap 13§	1 <span style="color:red">■</span>	Sektorn tillsvidareanställer lärare utan lärarlegitimation	8. Kännbar	Bevaka
	2 <span style="color:red">■</span>	Lärare undervisar i	Eleverna får inte undervisning av behöriga lärare.	8. Kännbar Bevaka

Process/Rutin	Risker	Vad kan gå fel?	Riskbedömning	Hantera / bevaka
	ämnen de inte har behörighet i			
	3 ■ Verksamheten saknar behöriga lärare	Eleverna får inte undervisning av behöriga lärare.	12. Allvarlig	Bevaka
Anställning av personal i förskolan och grundskolan Skollagen 2 kap 31 §	4 ■ Utdrag ur belastningsregistret begärs inte inför nyanställning	Barn kan fara illa.	12. Allvarlig	Bevaka
Mottagande av nyanlända Skollagen 3 kap 12§	5 ■ Elever med rätt till modersmålsundervisning erbjuds inte detta		4. Lindrig	Bevaka
	6 ■ Elever med rätt till studiehandledning på modersmålet erbjuds inte detta	Eleven når inte målen för utbildningen	9. Kännbar	Bevaka
Extra anpassningar/särskilt stöd Skollagen 3 kap 5 §, 6 §	7 ■ Elev får inte stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen	Eleven når inte målen för utbildningen	9. Kännbar	Bevaka
	8 ■ Åtgärdsprogram upprättas inte för elev som ska ges särskilt stöd	Eleven når inte målen för utbildningen	12. Allvarlig	Bevaka
Garanterad undervisningstid/Undervisningstid Skollagen gymnasieskolan 16 kap 18§ Skollagen grundskolan 10 kap 5§	9 ■ Elever får inte den undervisningstid de har rätt till enligt timplan och garanterad undervisningstid	Eleven når inte målen för utbildningen	6. Lindrig	Bevaka
Hantering av klagomål mot utbildningen Skollagen 4 kap 7§	10 ■ Klagomål mot utbildningen utreds inte	Missförhållanden i verksamheten åtgärdas inte.	9. Kännbar	Bevaka
Frånvaro 7 kap 19§	11 ■ Elevens frånvaro utreds inte skyndsamt	Eleven når inte målen för utbildningen	12. Allvarlig	Hantera
Anmälan om kränkande behandling och	12 ■ Anmälan om kränkande	Missförhållanden utreds inte skyndsamt och den	12. Allvarlig	Bevaka

Process/Rutin	Risker	Vad kan gå fel?	Riskbedömning	Hantera / bevaka
diskriminering Skollagen 6 kap, Diskrimineringslag en	behandling eller diskriminering utreds inte skyndsamt	utsatta tappar tillit till de vuxna på förskolan/skolan. Kränkningen/diskri mineringen/trakass eri fortsätter.		
	13 ■ Enheterna upprättar inte en årlig plan mot kränkande behandling	Barn/elev kan fara illa.	6. Lindrig	Bevaka
Disciplinära åtgärder 5 kap 6§	14 ■ Kränkningar och diskrimineringar upphör inte	Barn/elev kan fara illa.	12. Allvarlig	Hantera
Hantering av personuppgifter GDPR	15 ■ Vi följer inte dataskyddsförordni ngen (2018)	Vi hanterar inte personuppgifter enligt gällande lagstiftning	6. Lindrig	Bevaka

**KFN § 55/22**  
**Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023-2025**

KFN2022.0087

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2022-11-16	37/22
2 Kultur- och fritidsnämnden	2022-11-30	55/22

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget och internkontrollplan för nämnden år 2023–2025.

**Bakgrund**

Verksamhetsplan med budget och internkontrollplan är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen med budget och internkontrollplan utgår från Skövde kommuns strategiska plan med budget 2023–2025.

Kommunbidraget för kultur- och fritidsnämnden 2023 uppgår till 189,0 miljoner kronor enligt strategisk plan med budget antagen i juni 2022. De poster som har påverkat ramen mellan åren 2022 och 2023 är pris- och personalindex, investeringsrelaterade driftkostnader, budgetprioriteringar och effektivisering. Pris- och personalindex uppgår till 2,6 miljoner kronor och ska täcka indexuppräknings av framförallt personalkostnader. Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2023 fått ökad driftskompensation för lokalinvesteringar motsvarande 2,0 miljoner kronor.

I budgetprioriteringarna för 2023 har kultur- och fritidsnämnden fått indexuppräknings för föreningsbidrag om 0,2 miljoner kronor, 1,0 miljoner kronor avsett för satsning på fritids verksamheter samt 2,8 miljoner kronor för satsning kultur. Slutligen ingår ett effektiviseringskrav om 0,9 miljoner kronor.

**Handlingar**

Verksamhetsplan 2023-2025 Kultur- och fritidsnämnden.pdf  
Bilaga riskbedömning internkontroll Kultur- och fritidsnämnden 2023-2025.pdf

**Skickas till**

Kommunstyrelsen  
Enhet ekonomistyrning och finans



## **Verksamhetsplan 2023–2025**

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Nämndens ansvarsområde .....	3
3	Analys.....	4
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar.....	5
4.1	Perspektiv : Samhällsutveckling.....	5
5	Utökad plan .....	6
5.1	Mål: Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv. ....	6
5.2	Mål: Skövde är ett kultur- och fritidscentrum.....	7
5.3	Mål: Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken.....	9
6	Internbudget .....	10
6.1	Kultur- och fritidsnämndens internbudget.....	10
6.2	Kommentar till budgeten.....	10
7	Intern kontroll.....	10
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet .....	10
7.2	Intern kontrollplan .....	11

# 1 Sammanfattning

Kultur- och fritidslivet ska bidra till god livskvalitet genom möjligheter till aktivitet, upplevelser och rekreation. I dag finns en förändrad syn i samhället på träning, motion, hälsa, kultur samt en demografi som visar på en växande grupp av både yngre och äldre människor. Detta medför ett ökat behov av verksamhetsytor-/arenor och mötesplatser både inom kultur- och fritidsområdet. Kravet på kommunen blir att fortsatt kunna erbjuda och utveckla möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid för våra invånare och besökare. Ett brett samarbete med andra sektorer, föreningar och studieförbund, näringslivet, högskolan och Västra Götalandsregionen är nödvändigt för att tillsammans förverkliga drömmar.

Fortsatt destinationsutveckling är prioriterat även för kommande period. Kultur- och fritidsområdets breda verksamhet behöver synliggöras för att utveckla och öka attraktiviteten för tillväxt och besöksnäring.

Då möjligheterna varit begränsade för flera av föregående års aktiviteter och målen är oförändrade har nämnden i verksamhetsplanen 2023 valt att fortsätta arbetet med föregående års fokusområden reviderade och med tillägg. Det övergripande fokusområdet är "komma till uttryck", det vill säga att verksamheterna ska erbjuda olika målgrupper olika sätt att själva utöva och att få uttrycka sig via kultur och idrott/rörelse. Fokusområdet är framtaget med hänsyn till återstart för våra besökare efter pandemin. Kultur- och fritidsnämnden vill möjliggöra aktiviteter som möter behoven utifrån både kortsiktiga och långsiktiga effekter. Nämnden har också valt att bredda prioriterade målgrupper då fler målgrupper än barn och unga har blivit påverkade under pandemin.

# 2 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 och GöteborgsOperan Skövdescenen 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, museilagen och ansvarar för ärenden enligt spellagen.

Nämndens uppdrag omfattar kommunens verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna såsom:

- Arena Skövde
- Billingen Skövde
- Inom- och utomhusbad
- Motionsspår
- Lillegården Skövde
- Södermalms Idrottsplats
- Vandringsleder
- Idrotts- och sporthallar
- Arena Billingen
- Skövde kulturhus
- Folkbibliotek
- Stadsteater och kommunal biograf
- Stadsmuseum
- Musikskola
- Konsthall
- Kommunens konstsamling
- Konstnärlig gestaltning av byggnader och offentliga platser
- Mötesplatser för unga
- Uthyrning, förvaltning och drift av kommunens lokaler för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet
- Bidrag, stöd och stimulans till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens verksamhetsområde
- Stipendier inom nämndens område
- Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska planeringen
- Lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet

### 3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att verksamheterna bidrar till att nå målsättningarna i *Vision Skövde 2040, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Kultur- och fritidsverksamheterna påverkades under föregående år och delar av i år i stor omfattning av pandemin och en del av det utåtriktade arbetet från Verksamhetsplan 2022 har inte kunnat arbetas med varför det skjuts fram till 2023.

#### **Kultur- och fritidsnämnden har pekat ut nedanstående fokusområden för 2023:**

- "Komma till uttryck" - genom kreativitet, delaktighet, stärka lokalt för att nå ut längre, höja medvetenheten lokalt/nationellt, involvera medborgarna och synliggöra utbudet.
- Utveckla, stärka och rikta verksamheterna för samtliga målgrupper. Samverkan med andra samhällsaktörer.
- Utveckla och stärka samarbetet i Skaraborg
- Kommunikationen behöver förenkla och synliggöra verksamheternas bredd och spets samt involvera och engagera medborgarna.

#### **"Komma till uttryck" - genom kreativitet, delaktighet, stärka lokalt för att nå ut längre, höja medvetenheten lokalt/nationellt, involvera medborgarna och synliggöra utbudet.**

För att synliggöra verksamheternas breda och attraktiva utbud ska tydliga interna processer fortsätta utvecklas. Medborgardialog kommer ligga till grund för utvecklingsarbetet i syfte att skapa verksamhet som är relevant och angelägen för invånare och besökare.

Inom kulturområdet behöver det fortsatt skapas förutsättningar för att erbjuda bredd och spets för att klara målet att alla ska erbjudas kultur och meningsfull fritid.

Fritids-, idrotts- och föreningslivet är i förändring och det är av vikt att följa för att kunna erbjuda så rätt utbud, stöd och förhållanden som förutsättningarna möjliggör.

#### **Utveckla, stärka och rikta verksamheterna för samtliga målgrupper. Samverkan med andra samhällsaktörer.**

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till positiva upplevelser och en attraktiv kommun som i förlängningen skapar tillväxt, trygghet och gemenskap. Under 2023 ska fortsatt utveckling av ett kvalitativt och tillgängligt kultur- och fritidsliv med riktade insatser och låga trösklar prioriteras i hela Skövde kommun. Att ta utgångspunkt i det unika som redan finns och synliggöra och förstärka det med utåtriktad verksamhet. Kulturavdelningens uppdrag är att erbjuda alla invånare kultur vilket innebär att det krävs olika typer av program. Målsättningen är att öka den egna styrningen av innehållet i programverksamheten och att öka samverkan med interna och externa aktörer för att nå fler.

För att vara attraktiva för invånare och tillresta är det viktigt att kunna erbjuda moderna anläggningar både inomhus- och utomhus som ligger i framkant och ger rätt förutsättningar att utveckla ett gynnsamt kultur-, idrotts-, fritids- och föreningsliv på alla nivåer, från bredd till spets. Utreda möjligheter till samverkan med olika aktörer för att vid varje tillfälle hitta bästa hållbara lösning. Det är av vikt att aktivt arbeta för att möta den digitala infrastrukturen utifrån besökare och externa aktörers behov, krav och efterfrågan. Ett rikt föreningsliv med etablerade och nya inriktningar är en stöttepelare i fritidsverksamheterna framöver.

#### **Utveckla och stärka samarbetet i Skaraborg**

Många kommuner står inför stora utmaningar framåt och det finns därför anledning att ta sig an dem tillsammans med kommunerna i våra nätverk. Kommunalförbundets nya kulturplan 2030 är på remiss under hösten 2022 i samtliga kommuner i Skaraborg. Efter beslut är tanken att den ska bli ett tydligt inriktningsdokument för samverkan över kommungränserna.

För att öka attraktivitet och tillväxt behöver kultur- och fritidsverksamheterna vara delaktiga i samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen inom olika områden och arbeta över såväl sektors- som kommungränser.

#### **Kommunikationen behöver förenkla och synliggöra verksamheternas bredd och spets samt involvera och engagera medborgarna.**



Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har en bred och väl fungerande verksamhet. För att utveckla attraktiviteten och nå fler invånare och andra målgrupper behöver utbudet synliggöras ytterligare. Det behöver ske genom utvecklade arbetssätt och strukturer samt i samarbete med andra aktörer för att fortsätta att stärka, synliggöra, kvalitetssäkra och utveckla information i våra digitala plattformar och andra kanaler.

Under 2023 fortsätter arbetet med att ytterligare stärka Skövde som destination och besöksmål. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med Next Skövde med tydliga gränssnitt och uppdrag för att arbeta så resurseffektivt och målorienterat som möjligt. Nya mätningar av antal aktiviteter av nationell karaktär tillsammans med Next Skövde samt antal besökare på kultur och fritids webbplatser och sociala kanaler ska säkerställa riktning på aktiviteter.

## 4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar

Utifrån kommunfullmäktiges mål, samt andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen är oftast långsiktiga, men målbedömningar görs varje år. Resultatmätningar anger på vilket sätt måloppfyllelse ska mätas. I dagsläget pågår ett arbete för att se över Skövde kommuns målmodell samt kommunfullmäktiges mål (som ska gälla från 2023), och utifrån detta kan arbetet med nämndernas mål förändras. I dagsläget är nämndens mål beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, men kopplingen har tagits bort i VP 2023–2025 på grund av arbetet som genomförs.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

### 4.1 Perspektiv: Samhällsutveckling

Nämndens mål	Resultatmätning
Kultur och fritid i Skövde erbjuder möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv.	SCB – andel invånare som är positiva till det lokala kultur- och nöjesutbudet i kommunen
	SCB- andel invånare som är positiva till öppettiderna vid kommunens Idrotts- och motionsanläggningar
	SCB-andel invånare som är positiva till möjligheten att nyttja kommunens Idrotts- och motionsanläggningar
	SCB-andel invånare som är positiva till kommunens arbete med det lokala kulturlivet
	Kundnöjdhet Arena Skövde Bad
	Kundnöjdhet Billingen
	Kundnöjdhet Kulturfabriken
	Kundnöjdhet Kulturhuset
	Kundnöjdhet Ungdomsverksamheterna
	Antal besökare Meröppna bibliotek
Skövde är ett kultur- och fritidscentrum	Antal besökare Arena Skövde Bad
	Antal besökare Arena Skövde Hall
	Antal besökare Billingen Skövde
	Antal besökare Kulturhuset
	Antal besökare Kulturfabriken
	Antal besökare Lillegården
Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken	Antal aktiviteter av nationell karaktär tillsammans med Next Skövde.
	Antal besökare på kultur och fritids webbplatser, samt sociala kanaler.

## 5 Utökad plan

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en FN-resolution antagen 2015 som syftar till att uppnå en hållbar utveckling till år 2030. Genom att använda Agenda 2030 som ett verktyg och ramverk kan vi synliggöra hur vårt arbete berör olika delar inom hållbar utveckling och sätta vårt lokala arbete i en global kontext – tänka globalt och agera lokalt. Nämndens mål har kopplats till något eller några av de 169 delmålen i Agenda 2030 som här får symboliseras av de 17 övergripande målsymbolerna.

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

#### Strategier för att nå målet

\* Fortsätta utveckla Skövdes rika och varierade kultur- och fritidsliv.





\* Utveckla det strategiska arbetet med andra samhällsaktörer (föreningar, studieförbund, näringsliv och andra sektorer).

\* Verksamheterna inom Kultur- och fritidsavdelningarna hittar gemensamma former för att bättre tillgodose medborgarnas behov.



Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
SCB – andel invånare som är positiva till det lokala kultur- och nöjesutbudet i kommunen	Ny mätning SCB från 2021	Fortsatt resultat över riksgenomsnittet
SCB- andel invånare som är positiva till öppettiderna vid kommunens Idrotts- och motionsanläggningar	Ny mätning SCB från 2021.	Fortsatt resultat över riksgenomsnittet
SCB-andel invånare som är positiva till möjligheten att nyttja kommunens Idrotts- och motionsanläggningar		Fortsatt positivt resultat över riksgenomsnittet
SCB-andel invånare som är positiva till kommunens arbete med det lokala kulturlivet	Ny mätning SCB från 2021	Fortsatt resultat över riksgenomsnittet.
Kundnöjdhet Arena Skövde Bad	Lokal mätmetod - Touchpoint	92 %
Kundnöjdhet Billingen		Ny mätning - målvärde saknas
Kundnöjdhet Kulturfabriken	Lokal mätmetod - Touchpoint	90 %
Kundnöjdhet Kulturhuset	Lokal mätmetod - Touchpoint	Ny mätning - målvärde saknas
Kundnöjdhet Ungdomsverksamheterna	Mätning genom KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan)	92 %

Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Antal besökare Meröppna bibliotek	Bevaka utvecklingen av besökare på bibliotekens meröppna tider.	En positiv utveckling från föregående års resultat.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Fortsatt utveckling av ett kvalitativt och tillgängligt kultur- och fritidsliv med riktade insatser och låga trösklar i hela Skövde kommun.</b></p> <p> 3 God hälsa och välbefinnande</p> <p> 11 Hållbara städer och samhällen</p> <p><b>Bakgrund</b> Behov av att förbättra informationen för besökarna om vilken tillgänglighet våra anläggningar erbjuder samt skapa ökad möjlighet för fler att nå och nyttja besöksplatsen. Många målgrupper har under pandemin inte upplevt kultur- och fritidsaktiviteter.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Att inkludera fler.</p>	2023-01-01	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<p><b>Fortsätta att utveckla arbetet med dialog och medskapande med våra invånare med betoning på fokusområdena.</b></p> <p> 3 God hälsa och välbefinnande</p> <p> 11 Hållbara städer och samhällen</p> <p><b>Bakgrund</b> Kultur och fritids verksamheter växer och utvecklas. Ökad delaktighet är av vikt för arbetet framåt.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Att inkludera fler.</p>	2023-01-01	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program





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

### Strategier för att nå målet

- \* Utveckla samarbetet mellan kommuner, region, nationellt och internationellt.
- \* Skapa fler samverkansformer med närkommunerna för att öka tillgänglighet och delaktighet inom kultur och fritid.
- \* Skapa attraktivitet och innovation inom kultur och fritidsområdet
- \* Erbjudna moderna anläggningar som är i framkant



Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Antal besökare Arena Skövde Bad	Lokal mätmetod	260 000
Antal besökare Arena Skövde Hall	Lokal mätmetod - besöksräknare	Mätmetod under utveckling
Antal besökare Billingen Skövde	Lokal mätmetod - besöksräknare	Ny mätning - startade maj 2021
Antal besökare Kulturhuset	Lokal mätmetod - besöksräknare	200 000
Antal besökare Kulturfabriken	Lokal mätmetod - besöksräknare	20 000
Antal besökare Lillegården	Mätmetod under utveckling.	Målvärde saknas ny mätning

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Aktivt arbeta för att uppdatera anläggningar så att de är moderna och i framkant, samt möter den digitala infrastrukturen utifrån behov och efterfrågan.</b></p> <p> 3 God hälsa och välbefinnande</p> <p> 11 Hållbara städer och samhällen</p> <p><b>Bakgrund</b> Anläggningarna behöver kontinuerligt moderniseras för att skapa attraktivitet och möta besökare och externa aktörers krav.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Erbjuda attraktiva mötesplatser både inom- och utomhus.</p>	2023-01-01	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<p><b>Driva självständigt och planera innehåll i programverksamheten, erbjuda bredd och spets för att klara målet att alla ska erbjudas kultur och meningsfull fritid.</b></p> <p> 3 God hälsa och välbefinnande</p> <p> 11 Hållbara städer och samhällen</p> <p><b>Bakgrund</b> Kultur och fritidsverksamheterna är en viktig del för kommunens tillväxt och inflyttning.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Aktivt arbeta för att kultur- och fritidsverksamheterna ska vara delaktiga i samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen.</p>	2023-01-01	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program

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

### Strategier för att nå målet

\* Höja synligheten och medvetenheten nationellt om Skövde Kulturhus, Kulturfabriken, Arena Skövde, Billingen, Lillegården och Kulturlabbet.

\* Marknads- och omvärldsbevaka kunskapen runt ovanstående.



Resultatmätning	Beskrivning av resultatmätning	Målvärde
Antal aktiviteter av nationell karaktär tillsammans med Next Skövde.	Ny mätning.	Ny mätning, målvärde saknas.
Antal besökare på kultur och fritids webbplatser, samt sociala kanaler.	Ny mätning.	Ny mätning, målvärde saknas.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p><b>Stärka, synliggöra, kvalitetssäkra och utveckla information i våra digitala plattformar.</b></p> <p> 3 God hälsa och välbefinnande  11 Hållbara städer och samhällen</p> <p><b>Bakgrund</b> Dagens digitala plattformar är inte alltid uppdaterade eller ansvarsfördelade.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> : Ökad service samt tydlighet till besökarna.</p>	2023-01-01	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program
<p><b>Platsutveckla i samspel med medskapande aktörer, invånare och besökare samt inkluderas i processerna kring platsvarumärket.</b></p> <p> 3 God hälsa och välbefinnande  11 Hållbara städer och samhällen</p> <p><b>Bakgrund</b> Behov av att arbeta för att synliggöra och stärka verksamheterna var och en för sig, tillsammans och i samarbete med Next Skövde.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Synliggöra verksamheterna och stärka varumärkena med stöd av ett relevant utbud.</p>	2023-01-01	2023-12-31	Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program

## 6 Internbudget

### 6.1 Kultur- och fritidsnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Nettobudget 2023
Kultur	9,7	85,1	75,4
Fritid	37,1	150,1	113,0
Intern styrning och stöd	0,0	0,6	0,6
<b>Summa</b>	<b>46,8</b>	<b>235,8</b>	<b>189,0</b>

### 6.2 Kommentar till budgeten

Kultur- och fritidsnämndens budgetram uppgår för år 2023 till 189,0 miljoner kronor enligt strategisk plan med budget 2023–2025.

De poster som har påverkat ramen mellan åren 2022 och 2023 är pris- och personalindex, investeringsrelaterade driftkostnader, budgetprioriteringar och effektivisering.

Pris- och personalindex uppgår till 2,6 miljoner kronor och ska täcka indexuppräknning av framförallt personalkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2023 fått ökad driftskompensation för lokalinvesteringar motsvarande 2,0 miljoner kronor.

I budgetprioriteringarna för 2023 har kultur- och fritidsnämnden fått indexuppräknning för föreningsbidrag om 0,2 miljoner kronor, 1,0 miljoner kronor avsett för satsning på fritids verksamheter samt 2,8 miljoner kronor för satsning kultur. Slutligen ingår också effektiviseringskrav om 0,9 miljoner kronor.

## 7 Intern kontroll

### 7.1 Sammanfattning internkontroll arbetet

Internkontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel, det handlar i grunden om att säkerställa att rutiner och processer fungerar som de ska. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

Internkontrollarbetet omfattar kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Kultur och fritidsnämndens internkontrollplan för 2023 innehåller nedanstående tre riskområden vilka har bedömts som prioriterade för fördjupat arbete.

- Dokumenthantering/Brister i dokumenthanteringen
- Hantering av rekvisitioner/Inköp sker på felaktigt sätt och av obehöriga med rekvisition som betalmedel. Riktlinjerna följs ej.
- Offentlighetsprincip. Dokument hanteras felaktigt utifrån regler och riktlinjer.

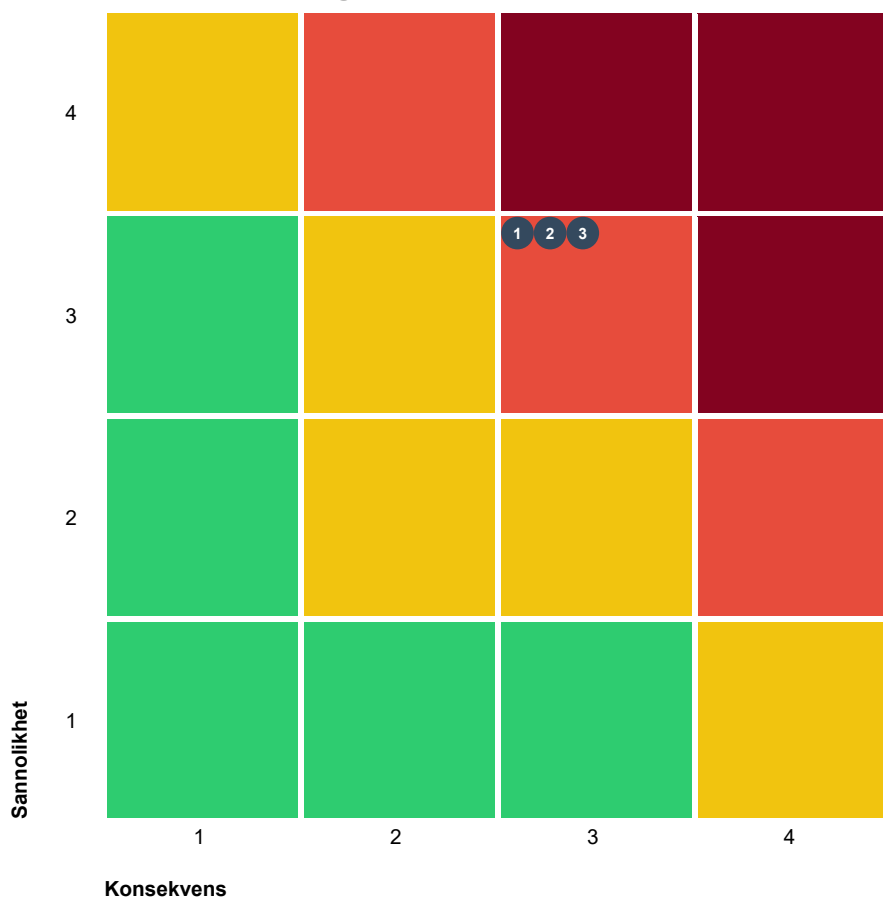
Ovanstående processer/risker har planlagda granskningar som kommer hanteras, följas upp och rapporteras under året. Under 2022 gjordes åtgärder kring processen "Hantering av rekvisitioner", som under 2023 kommer följas upp genom granskningar.

## 7.2 Intern kontrollplan

### 7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
Dokumenthantering	<p>■ Brister i dokumenthanteringen</p>	<p><b>Stickprov dokumenthantering</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Stickprov görs på kultur- respektive fritidsavdelningen. Utgå från dokumenthanteringsplanen.</p>
Hantering av rekvisitioner	<p>■ Inköp sker på felaktigt sätt och av obehöriga med rekvisition som betalmedel. Riktlinjerna följs ej.</p>	<p><b>Granskning av inköp genom stickprov</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> 10 stickprov av inköp på kultur- respektive fritidsavdelningen.</p>
Offentlighetsprincipen	<p>■ Dokument hanteras felaktigt utifrån regler och riktlinjer.</p>	<p><b>Genom stickprov granska att offentlighetsprincipen följts</b></p> <p><b>Beskrivning av granskning</b> Genom stickprov kontrollera att dokument hantearats på korrekt sätt utifrån offentlighetsprincipen.</p>

## Riskbedömning (Kultur- och fritidsnämnden)



3 Kännbar Totalt: 3

Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik - Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Allvarlig - Konsekvensen är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.
3	Möjlig - Det finns en möjlig risk för att fel kan uppstå.	Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande för intressenter och/eller kommunen.
2	Mindre sannolik - risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten av så väl intressenter och kommunen.
1	Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå	Försumbar - Konsekvensen är obetydlig för intressenter och kommunen.



Process/Rutin	Beslutad av	Risker	Vad kan gå fel?	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Hantera / bevak	Åtgärder
Dokumenthantering	Kultur och fritidsnämnden	1 Bristar i dokumenthanteringen	Dokument hanteras bristfälligt vid diarieföring, arkivering och dokumentering. Löptid på avtal kan missas, dokument som efterfrågas kan ej hittas, dokument kan försvinna	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Hantera	
Hantering av rekvisitioner	Kultur och fritidsnämnden	2 Inköp sker på felaktigt sätt och av obehöriga med rekvisition som betalmedel. Riktlinjerna följs ej.	Risk för felaktiga inköp eller brist i efterlevande av rutinen. I enstaka fall bedrägerier och stölder.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Hantera	
Offentlighetsprincipen	Kultur och fritidsnämnden	3 Dokument hanteras felaktigt utifrån regler och riktlinjer.	Hantering i Public 360 sker på olika sätt, handlingar, kommunallagen följs ej, felaktiga dokument lämnas ut, GDPR följs felaktigt, dokument lämnas ej ut, T:/.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	Hantera	

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-16**Diarienummer: **KS2022.0294-1**Handläggare: **Agneta Tilly**

Kommunfullmäktige

## Inkallelseordning av ersättare mandatperioden 2022-2026

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ordning för inkallande av ersättare enligt följande för mandatperioden 2022-2026.

Parti	Ordning för ersättare
(S)	(M), (KD), (V), (MP), (C), (CL)
(M)	(KD), (S), (C), (L)
(KD)	(M), (S), (C), (L), (SD), (SP), (MP), (V)
(SD)	(SP)
(SP)	(SD), (L), (C)
(C)	(L), (M), (MP), (KD)
(V)	(MP), (S), (C), (L)
(MP)	(V), (C), (S), (L), (M), (SP), (KD)
(L)	(C)

### Bakgrund

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll. Där personlig ersättare utsetts ska denne inkallas när ordinarie ledamot inte kan vara närvarande. När personlig ersättare inte kan tjänstgöra ska ovanstående ordning tillämpas för inkallande av annan ersättare. Detta tillvägagångssätt ska tillämpas, om det inte föreskrivs annat i lag eller författning.

### Handlingar

### Skickas till

Samtliga nämnder

Nämndsekreterare och Adm arvoden

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-11-16**

Diarienummer: **KS2022.0294-1**

Handläggare: **Agneta Tilly**



### **Handläggare**

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2023-01-16 kl. 08:30****43(54)****KS § 19/23****Inkallelseordning av ersättare mandatperioden 2022-2026**

KS2022.0294

Behandlat av	Datum	Ärende
2 Kommunstyrelsen	2023-01-16	19/23

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar om ordning för inkallande av ersättare enligt följande för mandatperioden 2022–2026.

Parti	Ordning för ersättare
(S)	(M), (KD), (V), (MP), (C), (L)
(M)	(KD), (S), (C), (L)
(KD)	(M), (S), (C), (L), (SD), (SP), (MP), (V)
(SD)	(SP)
(SP)	(SD), (L), (C)
(C)	(L), (M), (MP), (KD)
(V)	(MP), (S), (C), (L)
(MP)	(V), (C), (S), (L), (M), (SP), (KD)
(L)	(C)

**Bakgrund**

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll. Där personlig ersättare utsetts ska denne inkallas när ordinarie ledamot inte kan vara närvarande. När personlig ersättare inte kan tjänstgöra ska ovanstående ordning tillämpas för inkallande av annan ersättare. Detta tillvägagångssätt ska tillämpas, om det inte föreskrivs annat i lag eller författning.

**Handlingar****Skickas till**

Samtliga nämnder

Nämndsekreterare och Adm arvoden

**KSAU § 262/22**  
**Inkallelseordning av ersättare mandatperioden 2022-2026**

KS2022.0294

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-12-14	262/22

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ordning för inkallande av ersättare enligt följande för mandatperioden 2022-2026.

Parti	Ordning för ersättare
(S)	(M), (KD), (V), (MP), (C), (L)
(M)	(KD), (S), (C), (L)
(KD)	(M), (S), (C), (L), (SD), (SP), (MP), (V)
(SD)	(SP)
(SP)	(SD), (L), (C)
(C)	(L), (M), (MP), (KD)
(V)	(MP), (S), (C), (L)
(MP)	(V), (C), (S), (L), (M), (SP), (KD)
(L)	(C)

**Bakgrund**

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll. Där personlig ersättare utsetts ska denne inkallas när ordinarie ledamot inte kan vara närvarande. När personlig ersättare inte kan tjänstgöra ska ovanstående ordning tillämpas för inkallande av annan ersättare. Detta tillvägagångssätt ska tillämpas, om det inte föreskrivs annat i lag eller författning.

**Handlingar****Skickas till**

Samtliga nämnder

Nämndsekreterare och Adm arvoden

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2023-01-12

Diarienummer: KS2022.0289-9

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunfullmäktige

## Val till kommunalförbund och samordningsförbund

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar välja följande ersättare till kommunalförbunden för mandatperioden 2022-2026.

<b>Räddningstjänsten Skaraborg</b>	
Ledamot	Ersättare
Johan Ask (S) (beslutad §184/22)	Ulrica Johansson (C)

<b>Miljösamverkan Östra Skaraborg</b>	
Ledamot	Ersättare
Johan Ask (S) (beslutad §184/22)	1. Theres Sahlström (M) (beslutad §184/22)
Torbjörn Bergman (SP) (beslutad §184/22)	2. Ulrica Johansson (C)

<b>Tolkförmedling Väst</b>	
Ledamot	
Maria Hjärtqvist (S)	

### Bakgrund

Varje förbundsordning reglerar hur medlemskommunernas politiska representation ska vara.

Under 2022 beslutade kommunfullmäktige i Skövde om politikergruppens beslutshandling och berörda styrdokument uppdaterades. Fördelning av uppdrag mellan kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter inom utskott, råd, beredningar m m. har fastställts.

Vid det val som genomfördes vid kommunfullmäktige 2022-12-12 (§184/22) för att tillsätta ledamöter och ersättare i kommunalförbunden saknades ännu namn på två poster, (pga. att kommunstyrelsens arbetsutskott ännu inte valts). Ersättare i Räddningstjänsten Skaraborg samt ersättare nummer två i Miljösamverkan Östra Skaraborg. Efter beslut i kommunstyrelsen 16 januari har nu ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott fastställts och då även klargjort namnen för de saknade ersättarplatserna.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2023-01-12**

Diarienummer: **KS2022.0289-9**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



### **Skickas till**

Räddningstjänsten Skaraborg  
Miljösamverkan Östra Skaraborg  
Tolkförmedling Väst

### **Handläggare**

Camilla Arvidsson  
Kommunstyrelsen

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-08-19**Diarienummer: **KS2022.0288-1**Handläggare: **Agneta Tilly**

Kommunfullmäktige

**Val av överförmyndare****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamot och ersättare för mandatperioden 2022-2026, att tillträda 2023-02-01 tom 2027-01-31.

Överförmyndare	
Överförmyndare	Ersättare
Maria Hjärtqvist (S)	Ulrica Johansson (C)

**Bakgrund**

Föräldrabalken (1949:381) 19 kap. reglerar val av överförmyndare samt krav som ställs på överförmyndare.

Kommunfullmäktige ska välja en överförmyndare för kommunen samt en ersättare..

Överförmyndaren ska ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige och vara folkbokförd i kommunen. Den som är i konkurs eller har förvaltare får inte ha sådant uppdrag. En lagfaren person i tingsrätt får inte vara överförmyndare i domkretsen, om inte regeringen i ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Skövde kommun har sedan flera mandatperioder tillbaka en tradition av att kommunfullmäktige beslutar om politisk organisation och andra viktiga frågor som rör förtroendevalda innan valutgången är känd. Arbetet med politisk organisation och andra frågor har bedrivits i politikergruppen som utsågs av kommunfullmäktige och har bestått av de tre kommunalråden samt två representanter vardera för de partier som är representerade i kommunfullmäktige, totalt 19 personer.

Politikergruppens beslutshandling beslutades av kommunfullmäktige under våren 2022 och berörda har styrdokument uppdaterats. Av beslutshandlingen framgår fördelningen av uppdrag inom kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) ledamöter till uppdrag inom utskott, råd, beredningar m m.



## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-08-19**

Diarienummer: **KS2022.0288-1**

Handläggare: **Agneta Tilly**



### Handlingar

#### Skickas till

Handläggare arvoden

ÖIS [ois@skovde.se](mailto:ois@skovde.se)

Länsstyrelsen Västra Götaland, samhällsavdelningen

#### Handläggare

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen

Denna behandling '16/23 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.