



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2015-03-30 kl. 18:00
OBS! Fotografering på plan 5. Drop in från kl 17:00.

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare

Dagordning		
1. Inledning <ul style="list-style-type: none">- Mötets öppnande- Val av protokolljusterare- Upprop		
2.	Fastställande av dagordning	
3.	Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	
4.	Anmälan av nya motioner, medborgarförslag och interpellationer	
5.	Frågor/Interpellation	
6.	KS2014.0284	Motion om Paradissjön <i>Politiskt föredragande Leif Walterum</i>
7.	KS2014.0285	Motion om att bygga hyresrätter i Hentorp <i>Politiskt föredragande Katarina Jonsson</i>
8.	KS2014.0328	Medborgarförslag om Garpaparken <i>Politiskt föredragande Leif Walterum</i>
9.	KS2015.0056	Ombudgetering investeringsmedel 2014-2015 <i>Politiskt föredragande Katarina Jonsson</i>
10.	KS2015.0083	Reviderad budget 2015 <i>Politiskt föredragande Katarina Jonsson</i>
11.	KS2014.0490	Firmatecknare 2015 Skövde kommun
12.	KS2014.0515	Höjning av nettolokaltaxan <i>Politiskt föredragande Maria Hjärtqvist</i>

13.	KS2014.0296	Reviderad bolagsordning SkövdeNät AB <i>Politiskt föredragande Katarina Jonsson</i>
14.	KS2015.0057	Vänortsavtal mellan Zhangjiakou, Hebei provinsen, Republiken Kina och Skövde kommun. <i>Politiskt föredragande Katarina Jonsson</i>
15.		Anmälningsärenden
16.		Valärenden
17. Mötet avslutas		

Skövde, 2015-03-19

Conny Brännberg
Ordförande

Agneta Tilly
Sekreterare



Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Sverige ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Det behövs investeringar i fler lärare som kan ge undervisning utifrån varje barns behov, dessutom behövs lugn och ro för eleverna. För oss socialdemokrater är det viktigare än betyg i tidiga åldrar.

Den 11 februari slöt samarbetsregeringen en överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. En försöksverksamhet genomförs från år 2017 på 100 skolor i landet där man ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4 om det finns intresse från skolledning och lärare och om samråd hållits med föräldrar.

I överenskommelsen slås det fast att betygsåldern kvarstår som idag, det vill säga från år 6.

Lärarnas Riksförbund, Läraförbundet och flera forskare är mer än skeptiska till att införa betyg tidigare än som idag.

Kommunstyrelsens ordförande har uttalat att " det är bra om Skövde visar att vi vågar pröva något nytt".

Med anledning av detta uttalande vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson:

Vad finns det för bevis för att betyg i tidigare åldrar gynnar eleverna i Skövde ?

Skövde 2015-02-20

Marie Ekman
Socialdemokraterna

KS§ 34/15 Motion om Paradissjön

KS2014.0284

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-02-11	20/15
2 Kommunstyrelsen	2015-03-09	34/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bakgrund

Monica Green (S), Anita Andersson (S) och Ann Lindgren (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen inkommit med en motion angående åtgärder vid Paradissjön. De skriver att ytterligare åtgärder behövs för att fåglarna ska flytta sig från Boulognersjön till Garpadammen och Paradissjön. Detta för att badsjön vid Boulogner ska ha tjänligt vatten och kännas trygg för badgäster. Initiativ och kontakt med försvaret behöver tas på grund av för lite underhåll av Paradissjön vilket lett till igenslamning och minskat antal fågelarter. Vassröjning och upprensning samt att gräva av en av halvöarna till en ö skulle bidra till en lugnare häckningsplats för fåglarna.

I motionen föreslås att:

Kommunen påbörjar arbetet med berörda parter för att säkerställa Paradissjön till ett paradiset för fåglar.

Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med anledning av att kommunen står till förfogande som samtalspart. Då Paradissjön ligger på Fortifikationens marker är det inte kommunens ansvar att driva denna fråga. Fågelklubben tillsammans med markägaren kan ta fram åtgärder som behövs för att förbättra sjöns status som fågelsjö. Kommunens enhet Natur & Miljö kan vara tillgänglig samtalspartner när förslag på åtgärder finns.

Handlingar

Motion 2014-06-12

Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-23

Delges

Sektor samhällsbyggnad

Motion angående åtgärder vid Paradissjön



Vi socialdemokrater välkomnar att Boulognersjön äntligen återställs till badsjö. Men för att badsjön ska ha tjänligt vatten och kännas trygg för badgäster behövs det ytterligare åtgärder för att fåglarna ska flytta på sig till Garpadammen och Paradissjön.

Sedan Tovatorpsbäcken dämades i början av 90-talet har 100-tals fågelarter observerats i Paradissjön. Tyvärr är det nu enligt fågelklubben nere på dryga 20-talet arter pga. av för mycket vass, igenslamning och för lite underhåll. Nu behövs ett nytt initiativ och kontakt med försvaret behöver tas.

Sjön skulle med enkla ingrepp och åtgärder bli ett mycket populärt ställe för fåglarna. Vassröjning och upprensning kan vara ett första steg. Att gräva av en av halvöarna till en ö i sjön skulle också försvåra för rovdjur att komma åt ägg och bli en lugnare häckningsplats.

På så sätt får Segerstorpsborna, Östermalmare och andra Skövdebor samt besökare utifrån ett ännu bättre utflyktsmål. Samtidigt som badgästerna vid den nygamla badsjön i Boulogner får det lugnare, renare och snyggare omkring sig

Med anledning av ovanstående föreslår vi att:

Kommunen påbörjar arbetet med berörda parter för att säkerställa Paradissjön till ett paradiset för fåglar.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Monica Green

Anita Andersson

Ann Lindgren

Skövde den 12 juni 2014



Sektor samhällsbyggnad

Enhet/Handläggare
Gunnar Björkenor

YTTRANDE

Datum
2015-01-23
Ert datum

Beteckning
ADM.2014.264
Er beteckning

Kommunstyrelsen

Motion om åtgärder vid Paradissjön

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med anledning av att kommunen står till förfogande som samtalspart.

Sammanfattning

Då Paradissjön ligger på Fortifikationens marker är det inte kommunens ansvar att driva denna fråga. Däremot kan t.ex. fågelklubben tillsammans med markägaren ta fram åtgärder som behövs för att förbättra sjöns status som fågelsjö. Kommunens enhet, Natur & Miljö, kan vara tillgänglig som samtalspartner när förslag på åtgärder finns.

Bakgrund

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen vill, med anledning av att Boulognersjön ska ha tjänligt vatten och kännas trygg för badgäster, att kommunen ser till att det görs ytterligare åtgärder för att fåglarna ska flytta på sig till Garpadammen och Paradissjön.

Sedan Tovatorpsbäcken dämdes i början av 90-talet har 100-tals fågelarter observerats i Paradissjön. Tyvärr är det nu enligt fågelklubben nere på dryga 20-talet arter pga. av för mycket vass, igenslamning och för lite underhåll. Nu behövs ett nytt initiativ och kontakt med försvaret behöver tas.

Sjön skulle med enkla ingrepp och åtgärder bli ett mycket populärt ställe för fåglarna. Vassröjning och upprensning kan vara ett första steg. Att gräva av en av halvöarna till en ö i sjön skulle också försvåra för rovdjur att komma åt ägg och bli en lugnare häckningsplats.

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Eva Darolf Linnros
Sektorchef samhällsbyggnad

Gunnar Björkenor
Enhetschef

KS § 35/15 Motion om att bygga hyresrätter i Hentorp

KS2014.0285

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-02-11	21/15
2 Kommunstyrelsen	2015-03-09	35/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Bakgrund

Robert Ciabatti (S) och Ann Lindgren (S) har lämnat in en motion om att bygga hyresrätter i Hentorp. De vill att det ska finnas ett varierat bostadsbestånd med olika upplåtelseformer i alla delar av Skövde kommun.

I motionen föreslås att:

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram tomter som är lämpliga för att bygga hyresrätter i Hentorp.

Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit bifall till motionen. I januari 2014 gjordes på uppdrag av kommunstyrelsen en analys av hur boende- och upplåtelseformer fördelar sig inom olika delar av kommunen. En av slutsatserna var att just Hentorp saknar utbud av hyresrätter. Motionens förslag ligger också helt i linje med tidigare beslutade målsättningar i det boendestrategiska programmet.

Skövde Ungdomsforum har yttrat att det är självklart att förslaget i motionen ska prioriteras och att tomter för byggande av hyreslägenheter i Hentorp ska tas fram. Ur ungdomarnas perspektiv finns ofta inga andra möjliga boendeformer än hyresrätter, vilket gör att områden utan hyresrätter begränsar var unga kan bosätta sig och minskar därmed mångfalden i områden.

Handlingar

Motionen

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-23

Yttrande från Skövde Ungdomsforum 2014-10-22

Delges

Sektor samhällsbyggnad

AB Skövdebostäder

Ungdomsforum



Motion om att bygga hyresrätter på Hentorp.

Bakgrund:

Varför byggs det inte några hyresrätter i Hentorp?

Vi socialdemokrater anser att det ska finnas ett varierat bostadsbestånd med olika upplåtelseformer i alla delar av Skövde kommun, även i Hentorp.

Detta finns inskrivet i den boendestrategiska planen.

Som det är nu i Hentorp innebär dagens situation att den som säljer sin villa, radhus eller bostadsrätt inte kan erbjudas en hyresrätt i denna stadsdel. Alla vill och kan inte köpa sin bostad. Den planerade byggnationen av 100 bostäder i södra Hentorp kommer att bestå av varierande upplåtelseformer men inga hyresrätter. Villor, parhus, grupphus och lägenheter är planerade, lägenheterna är i Bovieran som är 48 bostadsrätter för plus 55 åringar.

Vi föreslår därför att:

Att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram tomter som är lämpliga för att bygga hyresrätter i Hentorp.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Robert Ciabatti

Ann Lindgren

Skövde den 12 juni 2014



Kommunstyrelsen

Motion om hyresrätter i Hentorp

Förslag till beslut

Sektor samhällsbyggnad föreslår bifall till motionen.

Sammanfattning

Sektor samhällsbyggnads primära mål är att främja bostadsbyggnationen i Skövde kommun. Att skapa förutsättningar för nya bostäder med varierande boende- och upplåtelseform på flera geografiska platser i kommunen finns ständigt på agendan.

I januari 2014 gjordes på uppdrag av kommunstyrelsen en analys av hur boende- och upplåtelseformer fördelar sig inom olika delar av kommunen. En av slutsatserna av denna analys var just att Hentorp saknar utbud av hyresrätter. En rekommenderad åtgärd är att initera ett arbete med att hitta förtätningsprojekt och om möjligt styra upplåtelseformen till hyresrätt i stadsdelen. Sektor samhällsbyggnad välkomnar ett uppdrag att starta detta arbete.

Bakgrund

Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Robert Ciabatti och Ann Lindgren lämnat in en motion om att bygga hyresrätter i Hentorp och föreslår att sektor samhällsbyggnad ges i uppdrag att ta fram tomter som är lämpliga för byggnation av hyresrätter.

Det boendestrategiska programmet som beslutades av kommunfullmäktige i september 2012 innehåller bland annat ett mål om att skapa valfrihet och mångfald genom att tillhandahålla en variation av boendeformer. Motionens förslag ligger alltså helt i linje med tidigare beslutade målsättningar.

Handlingar som ingår i beslutet

Analys av upplåtelse- och boendeformer i Skövde kommuns stadsdelar och yttertätorter

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Eva Darolf Linnros
Sektorchef samhällsbyggnad

Anna Möller
Enhetschef

Yttrande från Skövde Ungdomsforum angående Socialdemokraternas motion om att bygga hyresrätter i Hentorp.



Skövde Ungdomsforum anser att byggandet av hyreslägenheter är ett viktigt steg för att göra Skövde och alla dess kommundelar attraktiva. Om situationen i Hentorp är som motionärerna beskriver, med inga möjligheter till hyresboende, är detta olyckligt och bör förbättras.

Ur ett ungt perspektiv finns ofta inga andra möjliga boendeformer än hyresrätter, vilket gör att områden utan hyresrätter begränsar var unga kan bosätta sig och minskar därmed mångfalden i de områdena.

I förslaget till Barn- och ungdomsprogram för 2015-2018 finns tre fokusområden, varav en är "attraktiva boendemiljöer". Om detta fokusområde står det att:

"Enligt boendestrategiskt program ska rörligheten på bostadsmarknaden stimuleras så att fler och billiga lägenheter erbjuds, samt säkerställa fortsatt nybyggnation av små kostnadseffektiva hyresrätter."

Med stöd på denna text och att en indikator på om fokusområdet har förbättrats är "antal små och billiga hyreslägenheter" anser Skövde Ungdomsforum att det är självklart att motionen ska prioriteras och att tomter för byggande av hyreslägenheter i Hentorp ska tas fram.

För Skövde Ungdomsforum

*Emma Johansson
kassör*

KS § 36/15 Medborgarförslag om Garpaparken

KS2014.0328

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-02-11	22/15
2 Kommunstyrelsen	2015-03-09	36/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då området Garpaparken ingår i fördjupning av översiktplanen för centrala Skövde.

Bakgrund

Christer Lundh har inkommit med ett medborgarförslag gällande Garpaparken.

I medborgarförslaget föreslås att det:

- En vattenkanal genom dalen med promenadstråk längs med
- Caféer/restauranger/matvagnar
- Liten amfiteater vid dammen
- Ta bort alla gator och trafik genom parken
- Flytta Majorsgatans tunnel
- Flytta fåglarna i Garpadammen till Boulognerskogens fågelsjö

Medborgarförslaget har skickats på remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit avslag på medborgarförslaget med hänvisning till att utvecklingen av området vid Garpaparken ingår i den fördjupning av översiktsplanen för centrala Skövde (FÖP) som är ute på samråd. FÖP centrum föreslår en förtätning av området som ska stödja en sammanlänkning av Norrmalm och stadskärnan, genom att tillföra bostäder i området samtidigt som kvarvarande park förädlas. En lämplig plats för scen är Boulognerskogen och Sandtorget föreslås utvecklas till ett aktivitetstorg.

Handlingar

Medborgarförslaget 2014-08-13

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-11-18

Delges

Förslagsställaren

Sektor samhällsbyggnad

2014-08-12

Till Skövde kommun

Medborgarförslag till Visionsgruppen.

Förslag nu när Rekonstruksjön blev kanonfin.



Med vänlig hälsning

Christen Lundh

Getanngsv. 11, 54154 Skövde

Bilaga ① Hundidé

7



Huvudidé Juli 2014
 Skapa en vattenkanal genom dalen (**BLÅ**), med pro-
 menad längs hela norra sidan (**GRÅ**). Kommersiell
 verksamhet som caféer/restauranger/"mat-vagnar"
 runt/på de två torgen. I huvudsak sommarverksam-
 heter, men gärna minst en åretruntverksamhet. Det
 östra torget med närhet till vatten och beläget i kväll-
 sol. Skapa en liten amfiteater vid Garpadammen
 (LILA), terrasser i slänten öster om S:t Elins kyrko-
 gård. Flytta matfestivalen till den här parken. Sködes
 bästa chans att nyttja vatten ännu närmre centrum,
 än nya fina Boulongersjön.

Möjliggörare
 Ta bort alla gator och trafik genom parken. Flytta
 Majorsgatan till tunnel, grävd ned dike i bäckravin, en,
 överdäcka diket, så att en hel park skapas (**SVART**).
 Bygg vägg/mur, i öster så att en fördämning kan ska-
 pa vattenkanalen – räcke på toppen & "spanskt trap-
 pa" ned till nedsänkt park vid Mörkekorset (**RÖD**).

Flytta fåglarna i Garpadammen till Boulongerskogen
 fågelsjö. Evakuera vattnet i öster på samma sätt som
 sker idag över till Boulongerskogen, (**BLÅ stretchad**).

// Christer Lundh, Getaryggsv 11, 070-319 38 80



kommunstyrelsen@skovde.se

Remiss Medborgarförslag om Garpaparken

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår avslag på medborgarförslaget med hänvisning till att utvecklingen av området vid Garpaparken ingår i den fördjupning av översiktsplanen för centrala Skövde (FÖP Centrum) som är ute på samråd.

Sammanfattning

Tjänstemän med olika ansvarsområden inom samhällsbyggnadsförvaltningen har diskuterat medborgarförslaget.

Anledningen är i korthet att FÖP Centrum föreslår en förtätning av området som ska stödja en sammanlänkning av Norrmalm och stadskärnan. Det mellanrum som idag upplevs som otryggt av många skulle bli ännu större om medborgarförslaget förverkligades. Dessutom är kostnaderna för att förlägga Majorsgatan i tunnel oproportionerligt höga i förhållande till den nytta som uppnås. Det är inte alls givet att just Majorsgatan skulle vara den gata som först skulle bli aktuell att gräva ner om en sådan investering skulle komma på tal.

Bakgrund

Christer Lundh har i augusti 2014 lämnat in ett medborgarförslag som tar utgångspunkt i hur positiv han tycker att utvecklingen av Boulognersjön har varit. Medborgarförslaget går ut på att skapa en stor sammanhängande park med ett genomgående vattendrag där Majorsgatan idag passerar Garpaparken/Sikaparken. Ytan skulle skapas genom att förlägga Majorsgatan i tunnel på den aktuella sträckan. Parken skulle kunna användas för promenader, men även innehålla torg/caféer, ett grustorg med matvagnar samt en scen med läktare.

Tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på medborgarförslaget ur ett flertal aspekter.

Kommunens befintliga planer för området. I FÖP Centrum har området studerats och likt medborgarförslaget finns en tanke om att aktivera området. Skillnaden ligger dock i att FÖP Centrum har inriktningen att området mellan stadskärnan och Norrmalm är lämpligt för byggnation för att sammanlänka de två stadsdelarna. Idag upplevs Garpaparken som en otrygg plats där det vistas för lite människor. Genom att tillföra bostäder i området samtidigt som kvarvarande park förädlas skulle denna upplevelse minskas. Majorsgatans karaktär föreslås bli en huvudgata med parkkaraktär och det gröna och även det blå stråket är viktiga element. Stärka parkkvaliteérna och utveckla större del av sträckan likt den Garpabäcksravin som

finns nedanför radhusen på Rotegatan kan vara åtgärder som blir aktuella. En lämplig plats för scen är Boulogerskogen och Sandtorget föreslås utvecklas till ett aktivitetstorg.

Trafik. Genom att gräva ner Majorsgatan skulle till vissa delar kopplingen för biltrafik mellan centrum och Norrmalm försvåras, medan gång- och cykeltrafik givetvis skulle främjas. Det kapacitetsproblem som framförallt vid rusningstid uppstår vid Mörkekorset skulle dock inte lösas.

Grundförhållanden och ledningar. Utifrån kända förutsättningar kan konstateras att grundförhållandena på sträckan är sådana att byggnation av en tunnel är svår. Högt grundvatten och siltigt/lerigt material gör djupa schakter vanskliga. På sträckan finns också en stor mängd huvudledningar för vatten och avlopp som är svåra och kostsamma att flytta.

Ekonomi. Ingen egentlig kostnadsuppskattning har gjorts, men som en jämförelse kan nämnas att den tunnel som byggdes på väg 26 vid P4:as övningsområde var 620 m lång och kostade ca 200 mnkr. Den sträcka av Majorsgatan som föreslås förläggas i tunnel är ca 580 m lång. För att överhuvud taget kunna försvara en så stor investering krävs att området exploateras på ett helt annat sätt än vad som föreslås i medborgarförslaget.

Handlingar som ingår i beslutet

Medborgarförslag om Garpaparken, Christer Lundh

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Eva Darolf Linnros
Samhällsbyggnadschef

Anna Möller
Enhetschef projekt

KS § 37/15 Ombudgetering investeringsmedel 2014-2015

KS2015.0056

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-02-25	26/15
2 Kommunstyrelsen	2015-03-09	37/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsbudgeten år 2015 utökas med 178 009 000 kronor avseende ombudgetering från år 2014.

Finansiering av ombudgetering sker i samband med reviderad budget 2015.

Bakgrund

Nämnderna begär att ej förbrukade investeringsmedel under år 2014 överförs till investeringsbudgeten år 2015. Nämnderna har inkommit med underlag till kommunstyrelsens koncernstab gällande ombudgetering av investeringsmedel som sammanställt materialet. Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår till 27 594 000 kronor. Ombudgetering kopplat till projekt uppgår till 71 278 000 kronor för lokaler, 76 441 000 kronor för infrastruktur samt 2 696 000 kronor för taxefinansierad verksamhet.

De större beloppen återfinnas i följande projekt; fastighetsförvärv, logistiklösningar resecentrum, Nolhagavägen/Gustav Adolfsgatan, ombyggnad Stöpenskolan, Nyeport plan 2, konstgräsplaner Lillegården. Projekt central förskola 7 avd, i bruktag 2016-08, med total projektbudget om 38 miljoner kronor ska investeringsmedel ej ombudgeteras. Projektet utgår och ersätts av central förskola Ekedal 5 avd med total projektbudget om 29 miljoner kronor.

Handlingar

Ombudgetering investeringsmedel 2014-2015

Delges

Samtliga nämnder

Ekonomiavdelningen

**Ombudgeteringar
2014-2015**

	Netto
Totalt	178 009 000
Investeringsbudget	
Barn- och utbildningsnämnd	10 678 000
Kultur- och fritidsnämnd	2 132 000
Socialnämnd	2 200 000
Kommunstyrelsen	
Inventarier	3 600 000
Projekt	76 441 000
Vård- och omsorgsnämnd	3 300 000
Servicekommitté skattefinansierad verksamhet	
Inventarier	5 684 000
Projekt	71 278 000
Servicekommitté affärsverk	
Vatten och avloppsverk	2 696 000
Summa investeringsbudget	178 009 000
Inventarier	Netto
Barn- och utbildningsnämnd	10 678 000
Kultur- och fritidsnämnd	2 132 000
Socialnämnd	2 200 000
Kommunstyrelsen	3 600 000
Vård- och omsorgsnämnd	3 300 000
Servicekommitté skattefinansierad verksamhet	5 684 000
Summa Inventarier	27 594 000
Projekt	
Kommunstyrelsen	
Överskott	
700001 FASTIGHETSFÖRVARV	7 900 000
700101 CENTRUMPLANERING	1 250 000
710031 RESECENTRUM OMBYGG TUBEN	6 400 000
61540X IT-INVESTERING	800 000
615212 RESERVKRAFTVERK	1 000 000
730112 UTFLYTTN ELMÄT FR ELVERK	1 108 000
730121 KOLLEKTIVTRAFIK	247 000
730125 GATUBELYSNING ENERGI-TRYG	1 352 000
730128 NY- OCH OMBYGGNAD BUSSHÅLLPLAT	6 323 000
730136 LOGISTIKLÖSNINGAR RESECENTRUM	18 260 000
730137 P-INFOSYSTEM UPPGRADERING	2 991 000
730138 NOLHAGA GUSTAV ADOLFSG TRAFIKPLATS	17 793 000
730139 TRAFIKPLATS NORRA RYD	3 875 000
730140 LEKPLATSER	3 000
730142 VADSBÖVÄGEN BULLERÅTGÄRDER	4 247 000
730144 FLYTT GC, HÅLLPL GRÖNA V VID F	43 000
730145 TIMBOHOLMSRONDELLEN EXTRA KÖRF	1 500 000
730109 TRAFIKSÄKERHETSFÖRB ÅTGÄR	16 000
730111 TRAFIKSIGNALER	62 000
730124 GATUBELYSNINGSSSTOLPAR	812 000
730141 STYRSYSTEM GATUBELYSNING	274 000
730147 BOULONGER BELYSNING	735 000
730135 NOLHAGAVÄGEN ÖST V26 ETAPP 3	3 629 000
Underskott	
730143 KUNGSGATAN OMBYGGNAD	-1 977 000
730129 HANDLINGSPÅN BOULONGER	-2 202 000
Summa	76 441 000

	Netto
Servicenämnd skattefinansierad verksamhet	
Överskott	
710000 GENERELLA INVESTERINGAR	2 888 000
710001 FINANSIERADE INVESTERINGAR	2 263 000
710102, 710127 ENERGIEFFEKTIVISERINGAR	6 964 000
710051, 710052 ANPASSNINGAR KÖK	4 033 000
710024 UPPRUSTNING SKOLGÅRDAR	171 000
710029 EKEDAL 50 PLATSER	300 000
710032 KULTOMTEN RIDANLÄGGNING	109 000
710057 GYMNASIESÄRSKOLAN KAVELBRO	6 805 000
710070 BILLINGSKOLAN NYBYGGNAD	500 000
710073 SÖRBACKA TRYGGHBOENDE	74 000
710098 NYEPORT PLAN 2	9 883 000
710101 GRUPPBOSTAD LSS TRÄDGÅRDSSTADEN	200 000
710114 STÖPENSKOLAN	9 446 000
710116 OMKLÄDNINGSRUM AQUA VITALIS	200 000
710122 GRUPPBOSTAD VÅMB	6 972 000
710125 KONSTGRÄS 2 PLANER LILLEGÅRDEN	11 371 000
710129 NYBYGGN MASKINHALL BILLINGEN	1 963 000
710131 PARKERINGSANLÄGGNING KAVELBRO	4 980 000
710135 OMBYGGN G-HUSET VUXUTB.	4 150 000
710142 UTÖKN P-PLATS CLAESBORGS IP	20 000
710143 FÖRBEREDELSE FÖR RESERVKRAFT A	60 000
Underskott	
710119 BISSGÅRDENS FÖRSKOLA	-398 000
710120 GRUPPBOSTAD SÖDRA BERGVÄGEN	-48 000
710130 NYBYGGN OMKL.RUM BILLINGEN	-116 000
710134 STADSHUSET OMBYGGNAD	-192 000
710138 TIDANSKOLAN TILLBYGGN FSK/SKOL	-45 000
710139 ÖSTERBO, ANPASSNING TILLF FSK	-1 275 000
Summa	71 278 000
Servicenämnd affärsverk	
Va-verksamhet	
Överskott	
780036 VÄRING-TIDAN V+S LEDNING	64 000
780041 MOBILT RESERVKRAFTVERK	300 000
780044 GENERELLA ENERGIBESPARINGAR ST	81 000
780047 FJÄRDE RÖTKAMMAREN OMSTÄLLNING	445 000
780048 MEKSTEGET STADSKVARN	493 000
780062 STÄLLVERK A-BYGGNAD	314 000
780065 SPILLVATTENLEDNING ALTORP	125 000
780066 VATTENLEDNING HENRIKSBERGSGATA	150 000
780067 VATTENLEDNING FROSTVÄGEN	37 000
780070 VATTENLEDNING STORA VÄGEN ULVÅ	131 000
780071 LÄSNING DRICKSVATTENNÄT	616 000
780074 KUNGSGATAN	962 000
780075 VATTENLEDNING GRÖNA VÄGEN	334 000
761004 FIBER STRATEGISK UTBYGGNAD	411 000
Underskott	
761003 FIBER VRETEN/ALEBÄCKEN	-1 767 000
Summa	2 696 000
Summa Projekt	150 415 000

KS § 38/15 Reviderad budget 2015

KS2015.0083

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-02-25	27/15
2 Kommunstyrelsen	2015-03-09	38/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade budgeten för år 2015 enligt bifogade förslag till kommunbidrag år 2015 samt resultatbudget och investeringsbudget för år 2015, vilka innebär att det budgeterade resultatet minskar från 29,9 miljoner kronor till 25,1 miljoner kronor. Resultatet är exklusive övergång till komponentredovisningen. Den reviderade investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 488,4 miljoner kronor, vilket inkluderar ombudgetering från 2014 om 178 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska driftseffekter som övergången till komponentredovisning innebär hanteras som en särskild avvikelse i uppföljning och bokslutsarbete 2015.

Bakgrund

Efter det att kommunfullmäktige antog reviderad budget för åren 2015-2017 i november 2014 har förändringar skett som tagits in i bifogade förslag till reviderad budget. Nedan följer en specifikation till förändringarna inom investeringsbudget och driftbudget förutom förändringar mellan nämnderna gällande driftsbudget.

Investeringsbudgeten påverkas av övergången till komponentredovisning och är inkluderad i budgetförslaget. När det gäller driftsbudgeten har ingen justering gjorts i med anledning av övergången till komponentredovisning, de ekonomiska effekter som uppkommer i driften hanteras som en särskild avvikelse under 2015 och ska redovisas särskilt av servicenämnden och kommunstyrelsen.

Det budgeterade resultatet har reviderats från 29,9 miljoner kronor till 25,1 miljoner kronor som till stor del förklaras av minskade skatteintäkter och högre pensionskostnader.

Komponentredovisning

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har i reviderad rekommendation gällande materiella anläggningstillgångar ett explicit krav gällande tillämpning av komponentavskrivning. Från och med januari 2015 kommer kommunen successivt övergå till att tillämpa komponentavskrivning. Denna övergång får konsekvenser för både redovisningen men även drift- och investeringsbudget.

Den traditionella avskrivningsmodellen innebär att en materiell anläggningstillgång skrivs av som en enda enhet med en viss avskrivningstid. Komponentavskrivning innebär att materiella anläggningstillgångar delas upp i separata komponenter med olika nyttjandeperioder. Varje komponent skrivs av beroende på hur lång nyttjandeperiod den beräknas ha. T.ex. kan en fastighet bestå av flera komponenter såsom tak, stomme, fönster osv.

Syftet med denna avskrivningsmetod är att anläggningstillgångarnas bokförda värde bättre ska spegla anläggningstillgångens faktiska standard vilket gör att en mer rättvisande bild ges. Metoden innebär inte någon förbättring eller försämring av kassaflödet utan är en förändring av sättet att hantera utgifter i bokföringen.

En övergång till de nya reglerna innebär att de åtgärder i underhållsplanen som klassas som investering enligt de nya reglerna kommer att lyftas ut ur driftsredovisningen och bokföras som investering.

Fastighet och gata har cirka 53 mnkr i nuvarande driftsbudget för reparation och löpande underhåll. Den del som klassas som underhåll/reinvestering och inte betraktas som reparation lyfts härmed ut ur driftsbudgeten och flyttas till investeringsbudgeten¹. Parallellt så utökas investeringsbudgeten för både fastighet och gata för att möjliggöra ett utökat underhåll/reinvestering under 2015-2016, se nedan under avsnitt investeringsbudget.

Driftbudget

- Ränte och amorteringsfria lån

Med anledning av revisorernas synpunkter på kommunens redovisning av ränte- och amorteringsfria lån har fritidsförvaltningen tagit fram nya bestämmelser för ränte- och amorteringsfria bidrag. Revisorerne anser att de ränte- och amorteringsfria lånen inte ska bokföras via kommunens balansräkning. Detta har inneburit att under 2014 löstes tidigare skuld om 2,6 miljoner kronor in och detta får till följd att kultur- och fritidsnämndens kapitalkostnader minskar med 400 000 kronor.

- Projekt Grön arena

Tillfällig utökad ram för socialnämnden under åren 2016 och 2017 med 1 miljon kronor för att fortsätta samverkan med Hushållningssällskapet och verksamheten Astrakan under tre år. Efter två år är förhoppningen att satsningen ger avkastning. Avsikten med nuvarande projekt är att utveckla en långsiktig samverkan i form av gröna aktiva utvecklingsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen är de som länge varit beroende av socialbidrag för sin försörjning, med särskild prioritering av språksvaga kvinnor med barn. Denna verksamhet skall ge meningsfull sysselsättning för personer innan de kan övergå i reguljära arbetsmarknadsåtgärder. Delar av dagen ägnas till samhällsinformation av olika slag som bestäms tillsammans med deltagarna. Därefter ägnas andra halvan av dagen till praktiskt arbete i form av att odla, bygga naturlekplats eller liknande. Projektet ska utvärderas under 2018 och redovisas till kommunstyrelsen.

- Förändrade ibruktagandetider

Följande investeringar har förändrade ibruktagande eller korrigering av kalkylerna: Konstgräsplaner, handlingsplan Boulogner, Gruppboende Våmb, Gymnasiesärskolan, omklädningsrum Claesborg, Vasaloppscenter, bulleråtgärder samt upprustning av badplatser. Detta påverkar resultatet med 790 000 kronor i ökade kostnader 2015 och för 2016 ökar kostnaderna med 524 000 kr medan 2017 minskar kostnaderna med 140 000 kronor.

- Skatteintäkter och statsbidrag

¹ Definition av reparation och underhåll:

Reparation – åtgärd för att vidmakthålla tillgångens egenskaper, driftsbudget
Reinvestering – åtgärd för att återställa till ursprunglig standard eller värdehöjande om nyttjandetid överstiger 3 år, investeringsbudget

Enligt skatteprognosen per december 2014 så ökade skatteintäkterna med 6,4 miljoner kronor jämfört med budget i november. Detta till följd av ökat skatteunderlag, dels blir indexeringen av pensionerna högre samtidigt som det förutses större löneökningar. Generella statsbidrag minskade med 10,1 miljoner kronor i jämförelse med budgeten i november. Nettoförändringen blir minskade intäkter om totalt 3,7 miljoner kronor.

Investeringsbudget

- **Ombudgetering** av investeringsmedel från år 2014 till år 2015 motsvarande 178,009 miljoner kronor. Av dessa investeringsmedel överförs 0,9 miljoner kronor från sektor barn- och utbildningsnämnden till servicenämnden gällande kompletteringsarbete ombyggnad Västerhöjdsgymnasiet samt 0,8 miljoner kronor från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen avseende inventariebudget vuxenutbildningen. När det gäller projekt central förskola 7 avd, ibruktagande 2016-08, med total projektbudget om 38 miljoner kronor sker ingen ombudgetering då projektet utgår och ersätts av central förskola Ekedal 5 avd, ibruktagande 2017-01, med total projektbudget om 29 miljoner kronor.
- **Projekt generell investeringsbudget** utökas med 1 miljon kronor 2015 för mindre ombyggnationer i Stadshuset i syfte att uppnå en effektivare lokalanvändning.
- **Medfinansiering** 4,5 miljoner kronor i projekt gång och cykelväg Ösan vid Åbrovallen tidigareläggs från år 2017 till år 2015.
- **Projekt konstgräsplaner Lillegården** utökas med 2 miljoner kronor år 2015. Total projektbudget uppgår därmed till 14 miljoner kronor. Orsaken till den högre investeringskostnaden är krav om anpassning efter yttrande från Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). Anpassning krävs för att få tillstånd beviljat gällande anläggning av konstgräsplaner inom området Lillegården.
- **Projekt central förskola 5 avd, 2017-01** – investeringsbudget om 3 miljoner kronor överförs från 2016 till 2015 vilket innebär en total investeringsbudget om 4 miljoner kronor 2015 och 25 miljoner kronor 2016. Total projektbudget 29 miljoner kronor.
- **Inventariebudget sektor socialtjänst** – av inventariebudget om 2 miljoner kronor 2016 avseende nytt verksamhetssystem överförs 0,5 miljoner kronor till år 2015 för att möjliggöra ett ibruktagande av verksamhetssystemet under år 2016.
- **Gruppbofästade vård och omsorg** – förhyrning av gruppbofästad Aspö senareläggs till 2018 vilket innebär att gruppbofästad Södra Bergvägen samt gruppbofästad Trädgårdsstaden etapp 2 tidigareläggs till år 2016 respektive år 2017.
- **Infrastruktur** – stads kärneutvecklingsprojektet förskjuts framåt i tid då investeringsfasen sker i huvudsak under 2016. Trafikplatsen vid Norra Ryds verksamhetsområde senareläggs byggstarten pga. ny koncession för vattenfalls kabel. Nedan återfinns även nya projekt; utredning av hela Vadsbovägens funktion för att få ett bra underlag till framtida investeringar i specifika korsningar som ligger i planen längre fram, arbeten för att återställa Käplunda gruva så att marken blir användbar för nya ändamål, bulleråtgärder samt en mer säker trafiklösning vid Billingshov.

- Projekt Stadskärneutveckling med budget om 30 miljoner kronor år 2015 framflyttas 20 miljoner kronor till år 2016.
 - Projekt trafikplats Norra Ryd med budget om 26 miljoner kronor år 2015 framflyttas dessa till år 2016.
 - Nytt projekt förstudie Vadsboleden med budget om 2 miljoner kronor år 2015
 - Nytt projekt trafikplats Billingshov med budget om 2 miljoner kronor år 2015
 - Nytt projekt bulleråtgärder med budget om 5 miljoner kronor år 2015
 - Nytt projekt återställande av Käpplunda gruva med budget om 3 miljoner kronor år 2015
- ***Underhåll fastighet och gata***
 - Fastighets investeringsbudget åren 2015-2017 för underhåll om 36 miljoner kronor per år motsvarar en nivå om 100 kronor per kvadratmeter då kommunen äger 360 000 kvadratmeter lokalyta. Parallellt utökas underhållsbudgeten under 2015 med 14 miljoner för att bland annat förbättra fastigheternas miljöprestanda avseende exempelvis radon, minskade flater, energieffektivitet, klimat samt generellt förbättra fastigheternas standard.
 - Gata investeringsbudget för år 2015 uppgår till 13 miljoner kronor per. Underhållsbudget för åren 2016-2017 uppgår till 10 miljoner kronor per år.
- **Taxefinansierad verksamhet**
 - Projekt *Fibernät* utökar investeringsbudgeten med totalt 6 miljoner kronor per under 2015. I samband med reviderad budget för år 2014 överfördes 1,6 miljoner kronor från kommunstyrelsens driftsbudget för "*infrastruktur bredband*" till 2014 års investeringsbudget för fibernät. För att skapa förutsättningar för en utökad utbyggnad av fibernätet som är en viktig förutsättning för att driva näringsverksamhet och bedriva kommunal service utökas investeringsbudgeten med 6 mnkr år 2015.

Handlingar

Reviderad budget 2015

Begäran om utökad ram för fortsatt samverkan med Hushållningssällskapet

Delges

Samtliga nämnder och sektorer



Reviderad budget 2015-2017



(tkr)

	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transfereringar/bidrag Kommunstyrelsen			
Barn och utbildningsnämnd			
Ram föregående år	1 025 876	1 011 646	1 011 559
Pris- och personalkostnadsindex	15 981		
Anpassning basår 2009	-31 144	-40 670	7 000
Demografiberäkning	40 670	50 346	
Anpassning till faktiskt antal barn/elever enl. Kir	-2670	-5157	
Claesborgs förskola (beräknad 2014-04)	924		
Timmersdala förskola (beräknad 2014-04)	383		
Stöpen skolan A-D, (beräknad 2015-01)	2 642	146	
Sörbacka förskola, (beräknad 2014-01)	-790		
Billingskolan, (beräknad 2014-07)	4 120		
Österbo anpassning till förskola	194		
Central förskola (2016-08)		1 380	1 072
Bissgårdensförskola (2016-01)	320	1 597	
Central Förskola(2017-01)			2 555
Aspö förskola (2016-08)		1197	1425
Tidanskolan tillbyggnad (2017-01)			1422
Lågstadielyft			
Balthazar			
Balthazar till KS			
Engångssatsning	-3 000		
Stärka kvalitén			
Politisk prioritering			
Ombyggnad kök, Timmersdala & Sörbacka	261		
Framtida utveckling: Paviljonglösningar	2850	1000	-2250
Framtida utveckling: Hyra till enskilda/friskolor	715		
Omfördelning			
Ständig förbättring	-7966	-8201	-8217
Pris- och personalkostnadsindex	5 303		
Korrigerig ny rättvisande internhyra			
Anpassning basår	14 762	17 155	15 974
Demografiberäkning	-17 155	-15 974	-15 274
Anpassning till faktiskt antal elever enl. Kir	-1770	-2281	
Gymnasiesärskolan Kavelbro (2015-05, 2015-12)	1 097	1 745	-220
Västerhöjdsgymnasiet ombyggnad (2014-07)	620		
Västerhöjd grovdisk		90	116
Kavelbro trappa bibliotek/Café		25	33
Kavelbro lokaleffektivisering Södra delen hus 1		132	179
Verksamhetsövergång: Ombyggnation G-huset Vuxenutb.	0		
Kavelbrohallen		0	
Framtida utveckling: Projekt "Samverkan skola och arbetsliv"	100		
Framtida utveckling: Skövde en teknik och naturvetenskapskomm	200		
Verksamhetsövergång: Validering av anställda inom försvarsmakt	0	0	0
Studie och yrkesvägledning			
Språkstöd			
Kvalitetsstärkning			
Informationstjänst överföring till KS			
Omfördelning			
Ständig förbättring	-2 293	-2 317	-2 304
Avgår till KS vux	- 35 426		
Avgår till KS Balthazar	- 3 526		
Verksamhetsövergångar	368	-300	

	Årets ram	1 011 646	1 011 559	1 013 070
Vård och omsorgsnämnd				
	Ram föregående år	742 573	764 022	765 921
Pris- och personalkostnadsindex		16598		
Korttidshem LSS Claesborgsvägen (beräknad 2013-04)				
Rosenhaga				
Gruppbofast förhyrning Timmervägen (2014-01)				
Gruppbofast Trädgårdsstaden etapp 1 (2014-09)		2869		
Gruppbofast Våmb (2015-07)		3456	2201	
Gruppbofast Aspö (2016-07)			4329	2754
Gruppbofast Södra Bergvägen (2017-07)		0		3740
Gruppbofast Trädgårdsstaden etapp 2 (2018-01)		0		300
Framtida utveckling: Ökade kostnader för hemvård och hälso- & sjukvård				
Framtida utveckling: Stödteam			3000	3000
Framtida utveckling: demografiförändring		4500		
Anhörighetsstöd		600		
Politisk prioritering				
Strukturlöner kock/kokerska				
Ombyggnad kök, Norrmalm				
Omfördelning				
Ständig förbättring		-7426	-7631	-7650
Biståndsbedömning och ÄBIC		2 700		
Verksamhetsövergångar		- 1 847		
	Årets ram	764 022	765 921	768 065
Socialnämnd				
	Ram föregående år	170 686	178 243	181 131
Pris- och personalkostnadsindex		3 040		
Socialpsykiatri/Samsjuklighet				
Besparing: Socialpsykiatri/Samsjuklighet		3000	3000	
Framtida utveckling: enl. beslut B&S 2014-2016		550		
Framtida utveckling: Ökade hyreskostnader		600		
Framtida utveckling: Kontrakterade kontaktfamiljer			650	
Omfördelning				
Ständig förbättring		-1707	-1762	-1781
Projekt Grön Arena 3 år			1000	
Tillkommer fr KS Sysselsättningsverksamhet		2 275		
Verksamhetsövergångar		- 201		
Grön Arena				
	Årets ram	178 243	181 131	179 351
Kultur- och fritidsnämnd				
	Ram föregående år	155 412	158 271	158 470
Pris- och personalkostnadsindex		1 605		
Kultomten ridanläggning (beräknad from 2012-11)				
Investering Billingebacken (beräknad from 2013-04)				
Utbyte av kvicksilverarmatur elljusspår				
Claesborg omklädningsrum (2014-10)		236		
Konstgräsplan		240	849	
Omklädningsrum Aqua Vitalis				
Renovering duschrum Arena bad		-99		
Vasaloppcenter med maskinhall 2015		571	32	
Åkattraktion Arena Skövde				5 528
Utökning Fritidsgård Flamman Södra Ryd				
Tjänst urv Billingen/Next				
Omföring Fjärilshallen till FRN				
Omföring NEO Kulturhuset till KN				
Framtida utveckling: Träningshall				
Framtida utveckling: Idrottsplatsarbetare Billingens fritidsområde		600		
Föreningsbidrag		300		
Fritidsgårds verksamhet		300		

Omfördelning				
Ständig förbättring		-1 067	-1 096	-1 096
Pris- och personalkostnadsindex		846		
Kulturhuset (beräknad from 2013-06)				
Kulturfabriken		0	908	
Omföring NEO Kulturhuset till KN				
Framtida utveckling: Jubileumsfirande Skövde Kulturhus 50 år		-300		
Framtida utveckling: sommarkurs inom konst och spelutveckling		150		
Klimatanläggning				41
Upprustning och drift badplatser		670		
Minskad kostnad RoA-lån		-400		
Ny belysning arenan		38		
Reservkraftverk		20		
Omfördelning				
Ständig förbättring		0	-494	-489
Verksamhetsövergångar		-851		
Årets ram		158 271	158 470	162 454
Byggnadsnämnd				
	Ram föregående år	12 052	500	500
Pris- och personalkostnadsindex		474		
Framtida utveckling: Fysiskplanerare/planarkitekt				
Omfördelning				
Ständig förbättring		-121		
Avgår till KS		-11 906		
Årets ram		500	500	500
Kommunstyrelse				
	Ram föregående år	257 214	376 113	382 024
Pris- och personalkostnadsindex		2 835		
Utredning kultur (utvecklingsmedel)				
Konsultstöd organisationsutveckling				
IT-infrastrukturplan bredband (Överförs till TEN invbudget fiber)				
IT-investeringar		458	366	293
Centrumplanering (löpande)		132	130	173
Resecentrum tub, rulltrappor (beräknad 2013-2014)				
Ombyggnad kontor Stadshus		777	132	
Informationsenheten, kommunikationsansvarig				
Reservkraftverk		116	105	
Lönesystem (PA)		1058		
Busslinje Linje 8				
Folkhälsorådet 5 kr/invånare				
IT-utr. förtroendevalda politiker ny mandat period		-880		
Drift IT-utr. förtroendevalda politiker ny mandat period				
Marknadsföringsbidrag			2000	
Utvecklingsmedel		-20000		
Stadsdelsutveckling Ryd		-300		
Inventarier Stadshus		50		
Miljönämnden Östra Skaraborg				
Räddningstjänsten Östra Skaraborg		1230		
Driftsbidrag flygplatsen				
Skapa attraktivt centrum (Centrumföreningen)				
Arvode Godmän		200		
AMA- åtgärder ungdomsarbetslöshet				
AMA- åtgärder unga med funktionshinder		500		
Framtida utveckling: Kundtjänst, kvalitetsutveckling - medborgar i		1000		
Framtida utveckling: Skog		-750	-500	
Framtida utveckling: Samordning mångfaldsfrågor				
Framtida utveckling: E-arkiv				
Framtida utveckling: Personalevent		2000	-2000	
Framtida utveckling: Resurs analys, samordning, styrning m.m.		1000		
Framtida utveckling: Utv av attraktivt arbetsgivarskap			600	

Framtida utveckling: Beslutsstöd till politik	600		
Framtida utveckling: Utbildning politiker ny mandatperiod	300	-300	
Framtida utveckling: Beslutsstöd - verksamhetsstöd chefer	500	500	
Framtida utveckling: Kontaktcenter, kvalitetsutv	3000	-1000	-2000
Framtida utveckling: Upphandlare	608		
Framtida utveckling: Redovisningsspecialist exploatering	350		
Integration	2000		
Besparing: Effektivisering IT			
Besparing: Kollektivtrafiken minskade kostnader			
E-förvaltning	1000		
Marknadsföringsavtal			
Utvecklingsmedel: Tjänst urv Billingen/Next			
Personalutskottet ej fördelat	500		
Personalutskottet: Strukturlöner kock/kokerska till OVN	485		
Balthazar från SKN			
Informationstjänst överföring från UN			
Gallerian överföring till TEN			
Omfördelning			
Ständig förbättring	-2572	-2534	-2509
Ny och ombyggnad busshållsplats 2013-2016		247	375
Gator, GC-vägar (löpande)		600	662
Logistiklösningar Resecentrum (beräknad from 2016-12)		126	1364
Handlingsplan Boulogner (beräknad from 2013-2015)	744	265	338
Bulleråtgärder	167	145	
Lägre kapitalkostnader infrastruktur		-500	-500
Lekplatser (2013-2017)		112	143
Kollektivtrafikåtgärd (medfinans)		29	28
Nolhaga-Gustav Adolfs gatan Trafikplats (2015-01)		632	
Trafikplats norra Ryd		793	1 083
Stadskärneutveckling		741	1 011
Trafikplats Aspö		20	573
Stationsgatan ombyggnad		109	1 176
Gruvgatan förlängning till Falköpingsvägen		20	203
Framtida utveckling: Drift parkeringshus		4400	
Tillkommer fr SKN vux	35 426		
Tillkommer fr SKN Balthazar	3 526		
Avgår till SN Sysselsättningsverksamhet	- 2 275		
Tillkommer fr TEN Gata/park	66 128	-673	-742
Tillkommer fr BN	11 906	-124	-123
Avgår till Överförmyndare	- 4 010		
Utökning utvecklingsmedel	4 800		
Infartsskyltar	725		
Balthazar	500		
Verksamhetsövergång: Ombyggnation G-huset Vuxenutb.	0	530	
Verksamhetsövergång: Validering av anställda inom försvarsmakt	380	670	700
Verksamhetsövergångar	4 686	270	-30
Årets ram	376 113	382 024	384 242
Service nämnd			
Ram föregående år	65 045	7 007	10 027
Pris- och personalkostnadsindex	1 275		
Ny och ombyggnad busshållsplats 2013-2016	209		
Gator, GC-vägar (löpande)	623		
Logistiklösningar Resecentrum (beräknad from 2016-12)			
Handlingsplan Boulogner (beräknad from 2013-2015)	264		
Tillkommande exploateringsområde varaktig			
Fastighetsinvesteringar			
Infrastrukturinvesteringar			
Lägre kapitalkostnader infrastruktur	-700		
Beläggningsunderhåll			
Försäkringspremier			
Fastighetsunderhåll			

Sörbacka trygghetsboende			
Lekplatser (2013-2017)	142		
Nolhaga österut Etapp 3 (2014-01)	228		
Kollektivtrafikåtgärd (medfinans)	44		
P-info system uppgraderad (2014-01)			
Vadsbovägen bulleråtgärd (2015-01)	304		
Kungsgatan ombyggnad (2015-01)	174		
Nolhaga-Gustav Adolfs gatan Trafikplats (2015-01)	463		
Flytt GC hållplats Gröna vägen (2015-01)	178		
Trafikplats norra Ryd	0		
Timboholmsrondellen extra körfält	89		
Pedagogisk utemiljö/lekplatser	58	38	37
Energieffektivisering	14	46	-206
Framtida utveckling: Tillkommande exploateringsområden	430		
Framtida utveckling: Drift parkeringshus	0		
Besparing	5 500	3000	
Gallerian överföring från KS			
Omfördelning			
Ständig förbättring	-650	-64	-94
Ökad andel svenskt kött	500		
Verksamhetsövergångar	-1055		
Avgår till KS Gata/park	-66128		
Årets ram	7 007	10 027	9 764
Teknisk Nämnd, Affärsverk	-1000	-1000	0
Kommunfullmäktige			
Ram föregående år	7 131	5 374	5 071
Ram föreg. år Kommunfullmäktige	5 726	3 964	3 674
Pris- och personalkostnadsindex	45		
Val 2014	-1750	-250	
Ständig förbättring	-57	-40	
Årets ram	3 964	3 674	3 674
Revision			
Ram föregående år Revision	1 405	1 411	1 397
Pris- och personalkostnadsindex	20		
Ständig förbättring	-14	-14	
Årets ram Revision	1 411	1 397	1 397
Årets ram	5 374	5 071	5 071
Överförmyndare			
Ram föregående år Revision	4 010	4 010	4 010
Årets ram	4 010	4 010	4 010
Valnämnd			
Ram föregående år Valnämnd		0	30
Uppräkning		30	30
Årets ram	0	30	60
Ofördelade kapitalkostnader			
Ram föregående år	4 786	6 806	9 467
Ökad andel svenskt kött	0		
Generell investeringsram	381	288	313
Upprustning kök (löpande)	1 900	2 373	1 793
Omföring ombyggnad kök SKN & OVN	-261		
Årets ram	6 806	9 467	11 573
Effektivisering/omstrukturering			
Summa förvaltningar	2 510 993	2 527 210	2 538 159
Procentuell uppräkning mellan åren	2,6%	0,5%	0,4%
Finansförvaltningen			

Pris- och personalkostnadsindex	0	59 764	139 764
Pensioner	147 209	151 838	164 355
Arbetsgivaravgifter	420 000	430 000	440 000
Interndeberade Personalförsäkringar,	-530 000	-540 000	-550 000
Kapitalkostnader	-232 000	-240 000	-230 000
Prognososäkerhet och demografi		25 000	30 000
Summa nettokostnad	2 316 201	2 413 811	2 532 277
	3,9%	4,2%	4,9%

Resultatbudget (mnr)			
Verksamhetens nettokostnader	-2 316,2	-2 413,8	-2 532,3
Avskrivningar	-162,9	-160,0	-160,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 479,1	-2 573,8	-2 692,3
Resultatbudget (mnr) forts			
Skatteintäkter enl. riksprognos (dec 2014)	2 252,3	2 358,3	2 462,0
Generella statsbidrag enl. riksprognos (dec 2014)	279,5	276,6	286,6
Finansiella intäkter	7,3	6,5	6,5
Finansiella kostnader	-35,0	-35,0	-35,0
Resultat före extraordinära poster	25,1	32,6	27,8
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	25,1	32,6	27,8
Årets resultat i % av skatter o bidrag	1,0	1,2	1,0
Finansieringsbudget (mnr)			
Den Löpande Verksamheten			
Årets resultat	25,1	32,6	27,8
Justering för av- och nedskrivningar	162,9	160,0	160,0
Justering för gjorda avsättningar			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	187,9	192,6	187,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning förråd och varulager	9,9	5,2	41,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Medel från den löpande verksamh.	197,8	197,8	229,0
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillg.	-243	-230	-315
Försäljning materiella anläggningstillg.			
Förvärv immateriella anläggningstillg.			
Försäljning immateriellaanläggningstillg			
Förvärv finansiella anläggningstillg			
Försäljning finansiella anläggningstillg.			
Medel från investeringsverksamheten	-243,0	-230,0	-315,0
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	100,0	0,0	100,0
Amortering av skuld			
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskningar av kortfristiga fin.skulder			
Medel från finansieringsverksamheten	100,0	0,0	100,0
Årets Kassaflöde	54,8	-32,2	14,0
Likvida medel vid årets början	20,5	75,3	43,1
Likvida medel vid årets slut	75,3	43,1	57,1

Balansbudget (mnkr)**Tillgångar**

Anläggningstillgångar (materiala och finansiella)	3 960,1	4 030,1	4 185,1
Förråd	101,7	96,5	55,3
Fordringar	363,8	363,8	363,8
Kassa bank	75,3	43,1	57,1
Summa omsättningstillgångar	4 500,8	4 533,4	4 661,2

Eget kapital och skulder

Eget kapital	2 879,3	2 911,9	2 939,7
Avsättning för pensioner m m	231,6	231,6	231,6
Långfristiga skulder	800,0	800,0	900,0
Kortfristiga skulder	590	590	590
Summa eget kapital och skulder	4 500,9	4 533,5	4 661,3

Reviderad inventariebudget 2015-2017 bilaga till investeringsbudget

(mnkr)

Objekt	2015				2016			2017		
	S & B *	Ombudgetering	Förändring	Rev budget**	S & B *	Förändring	Rev plan**	S & B *	Förändring	Rev plan**
	2015-2017	från år 2014	plan KF mars	2015	2015-2017	plan KF mars	2016	2015-2017	plan KF mars	2017
Inventarier										
Kommunstyrelsen	5,8	4,4		10,2	1,8		1,8	1,0		1,0
Reinvesteringar	0,8	4,4		5,2	0,8		0,8			
Lönesystem HR	4,0			4,0						
Stadshuset inventarier	1,0			1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
Kultur- och fritidsnämnd	4,1	2,1		6,2	3,0		3,0	3,5		3,5
Reinvestering	3,0	2,1		5,1	3,0		3,0	3,0		3,0
Inv. vid flytt av musikskola till museet	0,7			0,7						
Digital marknadsföringsram (kulturhuset)	0,4			0,4						
Tidans skolbibliotek								0,5		0,5
Vård- och omsorgsnämnden	7,5	3,3		10,8	4,8	0,3	5,1	5,1	-0,3	4,8
Reinvestering	4,5	3,3		7,8	4,5		4,5	4,5		4,5
Särskilda boenden, hotellås	2,7			2,7						
Gruppbostad 2015-07 (Våmb)	0,3			0,3						
Gruppbostad 2016-07 (Södra Bergv)						0,3	0,3	0,3	-0,3	
Gruppbostad 2017-01 (Trädgårdsstaden etapp 2)						0,3	0,3	0,3	-0,3	
Gruppbostad 2018-03 (Förhyrning Aspö)					0,3	-0,3			0,3	0,3
Gruppbostad 2019-01										
Barn- och utbildningsnämnden	17,2	9,0		26,2	16,3		16,3	11,0		11,0
Reinvesteringar	11,0	9,0		20,0	11,0		11,0	11,0		11,0
Inv. Stöpenskolan (3,0 mnkr 2014)	1,7			1,7						
Inv. Bissgårdens förskola	0,8			0,8						
Inv. Gymnasiersärskolan	3,7			3,7						
Inv. Central förskola 2017-01					1,3		1,3			
Inv. Förhyrning förskola Aspö 2017-01					1,3		1,3			
Inv. Tidans skola-förskola					0,8		0,8			
Inv. Central förskola, Ekedal 2017-01					1,3		1,3			
Inv. Lokaleffektivisering Kavelbro södra hus 1					0,6		0,6			
Socialnämnden	0,3	2,2	0,5	3,0	2,3	-0,5	1,8	0,3		0,3
Reinvestering	0,3	2,2		2,5	0,3		0,3	0,3		0,3
Nytt verksamhetssystem			0,5	0,5	2,0	-0,5	1,5			
Serviceämnden	7,9	5,7		13,6	6,1		6,1	5,9		5,9
Reinvestering	7,9	5,7		13,6	6,0		6,0	5,9		5,9
Inv. Grovdisk Västerhöjd (flyttas från UTF)					0,1		0,1			
Summa	42,8	26,7	0,5	70,0	34,3	-0,2	34,1	26,8	-0,3	26,5

*Strategisk plan med budget 2016-2017, KF juni 2014

**Reviderad budget 2015, inkl. ombudgetering, KF mars 2015

Reviderad investeringsbudget 2015-2017

(mnr)

◆ Beslutad och påbörjad, medfinans, förhyrning

▲ Beslutad och projekterad

● I plan ej påbörjad

Status	Projekt	Total budget per projekt	2014				2015				2016			2017			
			Rev. budget 2014	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Ombudgetering från år 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev. budget 2015	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev plan 2016	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev plan 2017				
	Inventarier																
	Kommunstyrelsen		5,08	5,8	4,4		10,2		1,8		1,8		1,0			1,0	
	Kultur- och fritidsnämnden		4,83	4,1	2,1		6,2		3,0		3,0		3,5			3,5	
	Vård- och omsorgsnämnden		7,21	7,5	3,3		10,8		4,8	0,3	5,1		5,1	-0,3		4,8	
	Barn- och utbildningsnämnden		21,26	17,2	9,0		26,2		16,3		16,3		11,0			11,0	
	Socialnämnden		2,26	0,3	2,2	0,5	3,0		2,3	-0,5	1,8		0,3			0,3	
	Servicenämnden		11,78	7,9	5,7		13,6		6,1		6,1		5,9			5,9	
	Summa		52,4	42,8	26,7	0,5	70,0		34,3	-0,2	34,1		26,8	-0,3		26,5	
	Fastighetsförvärv		33,7	20,0	7,9		27,9		25,0		25,0		25,0			25,0	
	Infrastrukturinvesteringar																
●	Reinvestering Gata (fd underhåll)	löpande				10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0		
●	Utökad reinvestering Gata	löpande				3,0	3,0										
●	IT investeringar	löpande	2,0	2,0	0,8		2,8		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0
◆	Centrumplanering	löpande	3,3	1,5	1,3		2,8		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0
◆	Gator, GC-vägar, Trafikanordningar	löpande	5,0	8,0			8,0		8,0		8,0		8,0		8,0		8,0
●	Lekplatser	löpande	1,2	1,0	0,0		1,0		1,0		1,0		1,5		1,5		1,5
◆	Kollektivtrafikåtgärder	löpande	0,5	0,5	0,2		0,7		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
▲	Handlingsplan Boulogner	löpande	2,0	5,0	-2,2		2,8		2,0		2,0		7,0		7,0		7,0
▲	Ny- och ombyggnad busshållplatser 13-17		13,0	1,5	6,3		7,8		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0
◆	Nolhagavägen österut etapp 3 år för ansl etapp 2 (Trädg.sta		14,1				13,9										
◆	Logistiklösningar Resecentrum		25,5		18,3		18,3		5,5		5,5						
▲	Vadsbovägen bulleråtgärder		4,0				4,0										
◆	Kungsgatan ombyggnad		4,5				2,5										
▲	Nolhagavägen-Gustav Adolfs gt. trafikplats		18,0		17,8		17,8										
▲	Flytt GC, hållplats Gröna vägen vid Falköpingsv.		3,0				3,0										
▲	Stadskärneutveckling		30,0	30,0		-20,0	10,0			20,0	20,0						
▲	Trafikplats Norra Ryd		30,0	26,0	3,9	-26,0	3,9			26,0	26,0						
▲	Timboholmsrondellen extra körfält		1,5		1,5		1,5										
●	Nolhagavägen Österut till Väg 200 Etapp 4		33,0						3,0		3,0						
●	Mariestadv. mellan Nolhagav-Mörkekorset		11,0	1,0			1,0										
●	Trafikplats Aspö		15,0	1,0			1,0		14,0		14,0						
●	Stationsgatan ombyggnad		22,0						22,0		22,0						
●	Gruvgatan förlängning till Falköpingsv.		3,0						3,0		3,0						
●	Hjövägen-Mörkekorset-Resecentrum		32,0	2,0			2,0						10,0		10,0		10,0
●	Trafikplats infart Arneaområdet/Vadsboleden		25,0										2,0		2,0		2,0
●	Trafiklösning vid kv Vipan-Hallenbergsrondell		10,0						1,0		1,0		10,0		10,0		10,0

Reviderad investeringsbudget 2015-2017

(mnr)

◆ Beslutad och påbörjad, medfinans, förhyrning

▲ Beslutad och projekterad

● I plan ej påbörjad

Status	Projekt	Total budget per projekt	2014				2015				2016			2017															
			Rev. budget 2014	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Ombud-getering från år 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev. budget 2015	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev. plan 2016	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev. plan 2017																
●	Staketgatan. Stationsgatan -Lögegatan	17,0																											
●	GC-väg Östergatan till Bäckvägen	2,0																						2,0			2,0		
●	Separera cykel & gångbana på huvudcykelvägnät	18,0																										2,0	
●	Vadsboleden. Förstudie	2,0							2,0																			3,0	
●	Trafikplats Billingeohov	2,0							2,0																				
●	Bulleråtgärder	25,0							5,0																				
●	Återställa Kärplunda gruva	3,0							3,0																				
◆	Heneporten ny port, driftktn vid avtalskrivning		medfinans										(12)																
●	GC-väg Ösan vid Åbrovallen, "		medfinans						(4,5)																			(4,5)	
	Övriga ombudgeteringar			15,1					19,7																				
	Summa			104,4		79,5	67,5	-21,0	126,0		70,0	56,0	126,0		56,0	10,0	66,0												
	Lokalinvesteringar																												
	Barn och utbildning																												
	Förskola och grundskola																												
◆	Claesborgs förskola	30,0		16,4																									
◆	Timmersdala förskola	19,5		12,6																									
◆	Billingskolan	121,0		48,5																									
●	Central förskola 2016-08, 5 avd (utgår ersätts av Ekedal)	38,0		31,8																									
◆	Stöpensolan A-D	39,0		36,7			2,0	9,4	11,4																				
◆	Bissgårdens förskola, 2016-01	27,0		1,0			26,0	-0,4	25,6																				
▲	Tidansolan tillbyggnad skola/förskola, 2017-01	17,0					1,0	-0,05	1,0		16,0				16,0														
▲	Österbo anpassning tillfällig förskola	1,5					1,5	-1,3	0,2																				
●	Central förskola, 2017-01, 5 avd (Ekedal)	29,0					1,0		3,0		28,0				-3,0														
●	Central förskola, 2018-06, 5 avd (Mossagården)	27,0									1,0																		
●	Frösve förskola/skola, 2018-06	20,0									1,0																		
●	Central skola F-6, 350 elever Trädgårdsstaden 2018-06	130,0							1,0		3,0																		
	Gymnasium																												
◆	Gymnasiesärskola individuella program	48,5		36,9					10,0	6,8																			
◆	Västerhöjdgymnasiet ombyggnad	18,0		10,3																									
◆	Kavelbro lokaleffektiv. EI- & Fordonsprogram	12,0		11,4																									
●	Kavelbro trappa bibliotek/Café	1,0									1,0																		
●	Kavelbro lokaleffektivisering Södra delen hus 1	3,5									3,5																		
●	Kavelbro idrottshall, 2018-06	36,5																											

Reviderad investeringsbudget 2015-2017

(mnkr)

◆ Beslutad och påbörjad, medfinans, förhyrning

▲ Beslutad och projekterad

● I plan ej påbörjad

Status	Projekt	Total budget per projekt	2014				2015				2016			2017		
			Rev. budget 2014	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Ombudgetering från år 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev. budget 2015	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev plan 2016	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev plan 2017			
Vuxenutbildning																
●	Ombyggnad G vuxenutbildning	4,2	4,2		4,2											
Vård och omsorg																
◆	Gruppbostad (1 sept 2014) Trädgårdsst. etapp 1	15,5	13,3													
◆	Gruppbostad LSS D, (förhyrning Timmerv.)															
◆	Gruppbostad 2015-07 Våmb	12,5	7,9	4,5	7,0			11,5								
◆	Gruppbostad 2016-07 Södra Bergvägen	15,0		1,0	0,0	5,0		6,0	5,0	4,0	9,0	9,0	-9,0			
●	Gruppbostad 2017-01 Trädgårdsst. etapp 2	16,5				1,5		1,5	1,0	14,0	15,0	15,5	-15,5			
●	Gruppbostad 2019-01	13,0												1,0		
Kultur och fritid																
●	Klimatanläggning konstmuseum/konsthall, 2017	1,5											1,5		1,5	
▲	Claesborg omklädningsrum	3,5	3,3													
▲	Konstgräs 2 planer Lillegården, 2015-10	14,0	12,0		11,4	2,0		13,4								
▲	Vasaloppcenter med maskinhall	10,5	6,5	4,0	1,8			5,8								
●	Renov. dusch- & omklädningsrum Arena bad	7,0							1,0		1,0	6,0		6,0		
●	Utomhuspool Arena Skövde bad	12,0							1,0		1,0	11,0		11,0		
●	Åkattraktion Arena Skövde bad	9,0							1,0		1,0	8,0		8,0		
Service																
●	Reinvestering Fastighet (fd underhåll)	löpande				36,0		36,0		36,0	36,0		36,0	36,0		
●	Utökad reinvestering Fastighet					14,0		14,0								
◆	Upprustning kök	löpande	21,1	30,0	4,0			34,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
●	Västerhöjd grovdisk	2,5							2,5		2,5					
●	Generell investering	löpande	9,0	5,0	2,9	1,0		8,9	5,0		5,0	6,0		6,0		
●	Finansierade investeringar	löpande	1,9	2,0	2,3			4,3	2,0		2,0	2,0		2,0		
◆	Energieffektivisering	löpande	8,8	3,0	7,0			10,0	6,0		6,0	3,0		3,0		
●	Pedagogisk utemiljö/skolgårdar	löpande	0,7	0,5	0,2			0,7	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
◆	Ombyggn. Billingen & Norrmalm vårdcentral	6,2	6,2													
Kommunstyrelsen																
▲	Stadshuset ombyggnad etapp 1	9,0						6,8	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
◆	Reservkraftverk	3,0	1,0	1,6	1,0			2,6	1,0		1,0					
◆	Infartstavlör, delfinansiering	4,0	4,0													
	Övriga ombudgeteringar lokalinvestering		17,3			17,2		17,2								
Summa			322,8	101,1	73,2	62,5		236,8	100,5	51,0	151,5	207,0	11,5	218,5		

Reviderad investeringsbudget 2015-2017

(mnr)

- ◆ Beslutad och påbörjad, medfinans, förhyrning
- ▲ Beslutad och projekterad
- I plan ej påbörjad

Status	Projekt	Total budget per projekt	2014				2015				2016			2017		
			Rev. budget 2014	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Ombud- getering från år 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev. budget 2015	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev plan 2016	Strategisk plan m budget KF juni 2014	Förändring plan KF mars 2015	Rev plan 2017			
	Summa exklusive taxefinansierad		513,4	243,4	175,3	42,0	460,7	229,8	106,8	336,6	314,8	21,2	336,0			
	Taxefinansierad															
	Affärsverk EL	löpande	2,3													
	Affärsverk VA	löpande	11,5	15,0	2,7		17,7	15,0		15,0	10,0		10,0			
	Fibernät	löpande	6,0	4,0		6,0	10,0	4,0		4,0	4,0		4,0			
	Deponigas Risängen	4,0	4,0													
	Summa		23,8	19,0	2,7	6,0	27,7	19,0	0,0	19,0	14,0	0,0	14,0			
	Summa inklusive taxefinansierad		537,1	262,4	178,0	48,0	488,4	248,8	106,8	355,6	328,8	21,2	350,0			

**§ 22/15 Begäran om utökad ram för fortsatt samverkan med
Hushållningssällskapet**

SN2013.0019

Behandlat av	Datum	Ärende
2 Socialnämnden	2015-02-19	22/15

Beslut

Socialnämnden beslutar att fortsätta verksamheten Astrakan under 2016-2018 och hemställer hos kommunfullmäktige om en utökad ram om 1 mnkr för åren 2016 och 2017. Successiv minskning av den utökade ramen kommer ske enligt förslag.

Beslutet gäller under förutsättning att integrationsverksamheten redovisar överskott 2015 och 2016.

Bakgrund

Socialförvaltningen driver sedan våren 2013 tillsammans med hushållningssällskapet projekt Astrakan. Projekt löper med nuvarande medel fram till och med november 2015. Därefter saknas finansiering för en fortsatt samverkan kring grupper som står utanför samhällslivet. Avsikten med nuvarande projekt är att utveckla en långsiktig samverkan i form av gröna aktiva utvecklingsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen är de som länge varit beroende av socialbidrag för sin försörjning, med särskild prioritering av språksvaga kvinnor med barn. Denna verksamhet skall ge meningsfull sysselsättning för personer innan de kan övergå i reguljära arbetsmarknadsåtgärder. Delar av dagen ägnas till samhällsinformation av olika slag som bestäms tillsammans med deltagarna. Därefter ägnas andra halvan av dagen till praktiskt arbete i form av att odla, bygga naturlekplats eller liknande.

Delges

Kommunfullmäktige

KS § 42/15 Firmatecknare 2015 för Skövde kommun

KS2014.0490

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-02-25	45/15
2 Kommunstyrelsen	2015-03-09	42/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse personer enligt följande för Skövde kommun från 2015-02-01 fram till dess kommunfullmäktige fattar nytt beslut i frågan:

Från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgående utlåtanden, fullmakter, kontrakt och dylika handlingar, låne- och borgensförbindelser, säkringsinstrument (räntederivat eller valutaterminer) och årliga skattedeklaration ska på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens vägnar undertecknas av:

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Leif Walterum, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marie Ekman, ledamoten Ulla-Britt Hagström eller ledamoten Johan Ask.

I de fall företrädarna enligt ovan även representerar motpart ska i stället handlingarna undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande eller kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

Handlingen ska kontrasigneras av kommundirektör Tomas Fellbrandt, ekonomichefen, redovisningschef Annelie Nyman, personalchef Bo Räftegård, näringslivschef Kristina Eklöf, chefen för demokratistöd Agneta Tilly eller chefen för överförmyndare i samverkan Jan Wallgren.

Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen utsett anställda att underteckna handlingar enligt särskilt beslut. Beslutet ersätter KF § 8 2015-01-26.

Bakgrund

Besluten avseende firmatecknare för Skövde kommun, såväl övergripande som för kommunstyrelsens område, har tidigare samordnats i ett och samma ärende. Delar av beslutet har fattats av kommunstyrelsen och delar har fattats av kommunfullmäktige. För att underlätta bland annat revideringar delas ärendet i två separata beslut. Ett ärende blir kommunfullmäktiges beslut att utse *Firmatecknare (årtal) för Skövde kommun*. Ett annat ärende blir kommunstyrelsens besluta att utse *Firmatecknare (årtal) för Skövde kommun inom kommunstyrelsens område*. För att genomföra detta nya arbetssätt tas ett nytt beslut avseende 2015 av såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige.

Personerna enligt beslutet har att iaktta kommunallagens regler om jäv enligt 6kap 25 §.

Delges

Ekonomiavdelningen

KS § 40/15 Höjning av nettolokaltaxan

KS2014.0515

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-02-11	23/15
2 Kommunstyrelsen	2015-03-09	40/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta höja nettolokaltaxan till 110 kronor från och med 2015-07-01.

Bakgrund

Fritidsnämnden har föreslagit att nettolokaltaxan höjs med 10 kronor från 100 kronor till 110 kronor från och med 1 juli. Senaste höjningen gjordes 1 augusti 2009.

Fritidsnämnden visar på att det totala bidraget som verksamhet för ungdom 7-25 år får av stat och kommun (statligt ledarstöd och kommunalt verksamhetsbidrag) täcker en lokalhyra på 110 kronor väl.

Handlingar

Fritidsnämnden 2014-12-08, § 71

Delges

Kultur- och fritidsnämnden

FRN § 71/14 Höjning av nettolokaltaxan (NT) 2015

FRN2013.0019

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-12-08	71/14

Beslut

Fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att nettolokaltaxan (NT) höjs till 110 kr fr.o.m. 2015-07-01.

Bakgrund

Fritidsnämnden föreslår att NT höjs med 10 kr fr.o.m. 2015-07-01 från 100 kr till 110 kr. Senaste höjning av NT genomfördes 2009-08-01 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 82.

Höjningen föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet av hänsyn till föreningarnas budgetplanering. Höjningen ger på helår en intäktsökning på ca 240 000 kr. För 2015 blir således ökningen ca 120 000 kr för fritidsnämnden. Vilket i vidare innebär att det även blir mer medel till sektor barn och utbildning.

I detta sammanhang är det viktigt att visa på de bidrag staten och kommunen betalar ut till verksamhet för ungdom 7 – 25 år. Det statliga LOK-stödet är 24 kr i ledarstöd (före detta sammankomst) och 8 kr per deltagare. En timma med 15 ungdomar ger alltså 144 kr i statligt stöd. Om aktiviteten leds av två eller flera ledare och föreningen närvaroregistrerar aktiviteten i IdrottOnline får föreningen ett extra ledarstöd på 6 kr. Till det statliga stödet kommer ca 31 kr i kommunalt verksamhetsbidrag. Det totala bidraget är alltså i detta exempel ca 175 kr vilket väl täcker en lokalhyra på 110 kr.

Handlingar

Höjning av nettolokaltaxan (NT) 2015

FRN § 89 2008.doc

AMSG7TB9X5.docx

Delges

Kommunstyrelsen

KS § 51/15 Reviderad bolagsordning SkövdeNät AB

KS2014.0296

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-02-26	46/15
2 Kommunstyrelsen	2015-03-09	51/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad bolagsordning för SkövdeNät AB 2015-03-09.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utse stämooombud som vid SkövdeNät AB:s bolagsstämma framlägger och röstar för nu godkända bolagsordning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande lydelse:

§ 3 andra stycket ”inom ramen för de kommunala befogenheter som följer av kommunallagen ansvara för”.

§ 5 Bolagets verksamhetsram

”Elnätsverksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer med undantag för lokaliseringsprincipen. Elnätverksamheten ska bedrivas i enlighet med ellagens specialbestämmelser om nätverksamhet. Övrig verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund och med iakttagande av lokaliseringsprincipen.”

Bakgrund

För kommande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om en förändrad politisk organisation. Organisationsförändringen innefattar bland annat förändrat antal styrelseledamöter i bolagen. Mot denna bakgrund godkände kommunfullmäktige nya förslag till bolagsordningar för samtliga bolag, inklusive SkövdeNät AB, den 27 oktober 2015 § 136. Styrelsen i SkövdeNät AB har därefter inkommit med synpunkter på förslaget till moderbolaget Skövde Stadshus AB. Skövde Stadshus AB har bifallit SkövdeNät AB:s förslag som innebär följande; § 3 utökas med skrivningen: ”*bolaget har även som verksamhetsföremål att inom ramen för de befogenheter som följer av kommunallagen ansvara för kundservice och debitering av avgifter för olika nyttigheter åt externa samarbetspartners*” samt lydelsen ”*Bolaget har även som verksamhetsföremål..*” ändras till ”*Bolaget kan även ha som verksamhetsföremål...*”. §5 förtydligas med att självkostnadsprincipen inte gäller för bolaget.

Handlingar

Reviderad bolagsordning SkövdeNät AB

Delges

SkövdeNät AB

Monica Schelander

Sara Andersson

Bolagsordning för SkövdeNät AB, 556959-1141

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 30 mars 2015 och fastställts vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2015.

§ 1 Firma

Bolagets firma är SkövdeNät AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Skövde kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås i geografisk närhet till Skövde kommun, driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

Bolaget har även som verksamhetsföremål att inom ramen för de befogenheter som följer av kommunallagen ansvara för kundservice och debitering av avgifter för olika nyttigheter åt externa samarbetspartners.

Bolaget kan även ha som verksamhetsföremål att bygga, underhålla och hyra ut fibernät för överföring av datakommunikation samt att bedriva annan därmed sammanhörande verksamhet. Bolaget ska ej agera som kommunikationsoperatör.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är ett viktigt redskap för att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och kommunikation. Detta ska ske utifrån god teknisk praxis och med iakttagande av optimalt resursutnyttjande.

§ 5 Bolagets verksamhetsram

Elnätsverksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer med undantag för lokaliseringsprincipen. Elnätverksamheten ska bedrivas i enlighet med ellagens specialbestämmelser om nätverksamhet.

Övrig verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund och med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skövde kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 7 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§ 8 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, oräknat ledamöter eller ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Av de styrelseledamöter som utses kan en vara extern ledamot som ej är förtroendevald politiker i Skövde kommun.

§ 10 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Närvarorätt

Den som inte är aktieägare i bolaget äger rätt att närvara vid bolagets stämma om inte stämman beslutar annat.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skövde kommun.

**KS § 55/15 Vänortsavtal mellan Zhangjiakou, Hebei provinsen,
Folkrepubliken Kina och Skövde kommun.**

KS2015.0057

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-02-25	41/15
2 Kommunstyrelsen	2015-03-09	55/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att underteckna bifogade vänortsavtal mellan Zhangjiakou, Hebei provinsen, Folkrepubliken Kina och Skövde kommun Sverige.

Bakgrund

Volvo Cars har påtalat behovet av att Skövde kommun och den kinesiska staden Zhangjiakou har goda relationer. Volvo Cars håller på att bygga upp en fabrik, liknande den som finns i Skövde, i Zhangjiakou. Hösten 2013 var en delegation från Zhangjiakou på besök i Skövde och maj återgäldades besöket från Skövde till Zhangjiakou. De båda städerna har utmaningar i form av kompetensförsörjning, industriutveckling och miljöteknik gemensamt. I de samtal som förts har ledningarna för de båda städerna bestämt sig för att formalisera samverkan genom ett vänortsavtal. Tanken är att komplettera vänortsavtalet med gemensam handlingsplan för de tre områdena industri, utbildning och miljöteknik.

Handlingar

Vänortsavtal mellan Zhangjiakou, Hebei provinsen, i Folkrepubliken Kina och Skövde

Delges

Näringslivschef Kristina Eklöf

Vänortsavtal mellan Zhangjiakou, Hebei provinsen, i Folkrepubliken Kina och Skövde kommun i Sverige

Staden Zhangjiakou, Hebei provinsen, i Folkrepubliken Kina och Skövde kommun i Sverige har nått en överenskommelse att ingå ett vänortsavtal. Avtalet är ett resultat av vänskapliga samtal som ursprungligen initierats av Volvo Cars som verkar i de båda städerna. Samtalen har skett i enlighet med principerna i den gemensamma kommunikén om upprättande av diplomatiska förbindelser mellan Folkrepubliken Kina och Sverige. Avtalet syftar till att öka den ömsesidiga förståelsen och till vänskaplig relationen mellan de två städerna samt till att konsolidera och utveckla former för kunskapsutbyten.

- I. Avtalet kommer att kompletteras med en handlingsplan för genomförande av aktiviteter inom avtalets prioriterade områden. Handlingsplanen kommer att gälla 5 år och revideras årligen.
- II. De två parterna kommer att genomföra, i enlighet med principerna för jämlikhet och ömsesidig nytta, kunskapsutbyten och samarbete mellan de två städerna inom följande prioriterade områden *industri, utbildning och miljöteknik*, i syfte att främja välfärd och tillväxt för båda parter.
- III. Regelbundna kontakter mellan företrädare och berörda tjänstemannaavdelningar hos båda parter ska upprätthållas för att underlätta samarbete och utbyte av gemensamt intresse. Ledningen för de båda städerna träffas regelbundet. Vid dessa tillfällen följs handlingsplanen upp och beslut fattas kring eventuella revideringar i handlingsplanen.
- IV. Detta avtal ska träda i kraft från och med dagen för undertecknande. Avtalet gäller fem år. Därefter giltigt tills någon av parterna skriftligen säger upp avtalet.
- V. Avtalet är upprättat i tre identiska exemplar, ett på kinesiska, ett på engelska samt ett på svenska, där samtliga exemplar är giltiga.

På _____ (datum) _____ (månad) _____ (år) _____ (Stad)

Staden Zhangjiakou
Hebei Province Of the People's Republic of China

Skövde Kommun
Västra Götalands Län
Sverige

KFN § 15/15**Verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden**

KFN2015.0014

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden	2015-02-03	15/15

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan för nämnden för år 2015.

Bakgrund

Verksamhetsplanen är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas verksamhetsplaner.

Verksamhetsplanen utgår från Budget och strategisk plan 2015-2017 Skövde kommun.

I planen ligger driftbidraget till Skövde Bandy kvar på oförändrad nivå från 2014, dvs. 278 tkr. Likaså ligger grundbeloppet för föreningsbidragen kvar på oförändrad nivå, dvs. 275 kr

Handlingar

Verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan del fritid

Verksamhetsplan del kultur

Delges

Avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning

MJ 1288

**SKÖVDE
KOMMUN**



Sektorers/avdelningars verksamhetsplan 2015-2017

Avd fritid

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsidé, ansvarsområde och organisation	4
3	Styrkort	5
3.1	Kund & samhälle	5
3.2	Kvalitet & effektivitet i våra processer	6
3.3	Medarbetare & chefer	6
3.4	Ekonomi	7
3.5	Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke och bostadsort.....	8
3.6	Fritidsavdelningen är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation	10
3.7	Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding).....	12
3.8	Fritidsavdelningen ska bidra till att resultatet för kommunen ska vara två procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden.....	14
4	Budget	16

1 Sammanfattning

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

En av hörnstenarna inom fritidsavdelningen under den närmaste tiden är kvalitetsarbete och internkontroll. Fritidsverksamheten har haft en snabb utveckling de senaste åren vilket är mycket positivt. Verksamheten är väl etablerad inom kommunen, dess region och långt utanför Skarborgs område. Vissa av målen har uppnåtts dvs att hålla nationell toppklass.

Nu är det dags att "skruva efter" så att verksamheten stabiliserar sig. För att vara kvar på den här nivån måste verksamheten bli ännu bättre. Det kommer att krävas större effektivitet men också mer resurser. Fritidsavdelningen måste bli ännu effektivare i kommunikationen med kunderna, i produktionen av evenemang och i arbetet med föreningar och anläggningar.

Fritidsavdelningen gör detta för att förbereda för nästa utvecklingssteg som kommer 2017-2019 då det finns planer på en utomhuspool och ny åkattraktion i Arena Skövde, förlängd och breddad slalombacke, skidtunnel med mera.

Dessutom måste samverkan ske såväl inom kommunen som med avdelningar inom den nya sektorn. Samarbetet med Next Skövde kommer att accelerera och relationerna med kunder och medborgare ska bli ännu bättre.

Kombinationen Arena Skövde och Billingens fritidsområde är och kommer i framtiden att vara ett starkt varumärke för Skövdes besöksnäring. Det är mycket viktigt att bevaka vad som händer i omvärlden, konkurrensen ökar för båda dessa anläggningar. Det planeras för skidtunnlar, konstsnöspår och äventyrsbad inom en radie på tio till femton mil.

Arena Skövde har under tre år i rad utsetts till Årets Upplevelsebad samt även utsetts till "Årets Besöksmål" av destinationsbolaget Next Skövde i samband med Skövde Näringslivsgala 2014. Anläggningen ska fortsätta fokusera på att öka träffbilderna på marknadsföringen och att i så hög grad som möjligt använda marknadsresurserna mot rätt målgrupp.

Utöver detta kommer strävan vara att utnyttja faciliteterna bättre och öka utnyttjandegraden där det finns outnyttjad kapacitet så som konferensdelen och Aqua Vitalis. Det är också viktigt att värna om de egna kommunmedborgarna och deras möjligheter att frekvent använda Arenans faciliteter.

Billingens fritidsområde har haft en fantastisk utveckling under de senaste åren. Området certifierades som ett Vasaloppcenter under 2013 vilket ytterligare höjer statusen på området. Det är viktigt att arbeta målinriktat med att Vasaloppscenatrum förutom skidor också omfattar löpning och cykel vilket gör att det finns möjligheter till förberedande Vasaloppsaktiviteter under hela året. För att förstärka området ytterligare kommer en servicebyggnad med omklädningsrum, vallbod och cykelrum att byggas under 2015.

Kommunstyrelsen har avsatt pengar för att utreda möjligheterna för att utveckla området ytterligare. Sedan tidigare finns bland annat tankar och idéer på en breddning och förlängning av skidbacken.

Lillegårdens idrottsområde med tillhörande sportfält och ishall är en viktig central mötesplats för några av de större föreningarna i Skövde. Här har IFK Skövde FK, Skövde AIK, Skövde KIK och Skövde IK sina kanslier och klubbhus. Skövde Saints bedriver sin tränings- och tävlingsverksamhet och Skövde Tennisklubb har sin verksamhet i tennishallen.

Nyepart är tillsammans med fritidsgårdarna en verksamhet som gagnar många ungdomar och deras utveckling. Verksamheten har på mycket kort tid etablerat sig och skapat ett stort antal samarbetspartners såväl inom kommunen som externt.

Ett viktigt arbete är hur föreningsfrågorna ska integreras med ungdomsfrågorna. Verksamheten ska aktivt stötta civilsamhället. All tendens tyder på att denna verksamhet och föreningslivet på sikt kommer att arbeta mer tillsammans och därför är viktigt att även organisatoriskt medverka till den utvecklingen.

2 Verksamhetsidé, ansvarsområde och organisation

Bakgrund

Tillkomsten av Arena Skövde Bad och en ökad satsning på Billingens Fritidsområde innebär att Arena Skövde och Billingens fritidsområde ur ett medborgar-, affärsmässigt- och attraktionsperspektiv för närvarande är fritidsavdelningens viktigaste anläggningar. Anläggningarna bidrar i hög grad till ökad livskvalitet för kommuninvånarna, stärka Skövde som varumärke och öka antalet besökare till kommunen.

Satsningen på ungdomens hus Nyeport och överflyttningen av fritidsgårdarna till fritidsavdelningen har också gjort att verksamheten ytterligare har breddats.

Tillsammans med uppdraget att ge kommunens föreningsliv goda förutsättningar för att bedriva en bra verksamhet och utveckling så ska fritidsavdelningen också marknadsföra och bidra till att öka besöksnäringen till Skövde.

Från och med 2015 tillhör fritidsavdelningen sektorn medborgare & samhällsutveckling, *den nya sektorn verkar för arbete och studier i Skövde-regionen, tillväxt för Näringslivet, livskvalitet för Skövdeborna och ett attraktivt besöksmål för besökare.*

En viktig aktivitet inledningsvis är att hitta bra samarbetsformer med de övriga avdelningarna i sektorn för att ur ett medborgarperspektiv få ut så mycket som möjligt av den helhet som sektorn erbjuder.

Ansvarsområde

Fritidsavdelningen ingår som en del i sektorn medborgare & samhällsutveckling och har ansvar för en stor del av kommunens fritidsfrågor och dess utveckling. De centrala ansvarsområdena är föreningsstöd, föreningsutveckling, uthyrning och bokning av lokaler, arrangemang, marknadsföring samt ungdomsverksamhet som bidrar till en ökad social ekonomi.

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från strategisk plan och budget, det fritidspolitiska programmet, barn- och ungdomspolitiskt program, verksamhetsplan och leds av kultur & fritidsnämnden.

Avdelningen ska verka för att ta tillvara på innovativa idéer från föreningslivet och bistå med utveckling samt ge kommunens föreningsliv goda förutsättningar att bedriva en bra verksamhet.

Ungdomars intressen ska också tas tillvara via Ungdomens Hus Nyeport och fritidsgårdar i samverkan med många olika aktörer samt ge unga möjligheter till ett rikt fritidsutbud för en ökad livskvalitet. Genom att utgå från innevånarnas behov ska avdelningen via bidrag stimulera föreningslivet med inriktning mot ungdomsverksamhet.

Allmänhetens och skolans behov av anläggningar och friskvårdsaktiviteter ska prioriteras.

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

Verksamhetsidé

Fritidsavdelningen ska ta tillvara och vidareutveckla de resurser som det breda utbudet av anläggningar och det väl fungerande ungdoms-/ föreningslivet erbjuder så att kommunens medborgare upplever att fritidsavdelningen medverkar till bra livskvalitet och att besökarna upplever att vi håller hög nationell klass på attraktionerna.

Verksamhetsidén kan sammanfattas med:

"Skövde erbjuder livskvalitet för medborgare och är en attraktiv besöksort"

3 Styrkort


Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Förstudie Billingens fritidsområde	KDIR har fått i uppdrag av KS att genomföra en förstudie av Billingens fritidsområde.	Billingens fritidsområde ska utvecklas till ett av Syd- och Västsveriges mest besökta turistmål. Sommar som vinter.	2015-01-01	2015-12-31

Perspektiv :

3.1 Kund & samhälle

Beskrivning

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


KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.	 Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke och bostadsort.	<ul style="list-style-type: none">* Ungdomar och övriga externa/interna parter ska involveras i den fortsatta utvecklingen av Nyeports verksamhet.* Utveckla rekreations- och friluftsområden.* Ha en bra affärsmässig relation med kommunens övriga förvaltningar, bolag och intressenter.* Erbjudna alternativa möjligheter till friskvård för alla, såväl unga som gamla, bredd och elit.* Erbjudna friskvårdsanläggningar i nationell toppklass och idrottsanläggningar i regional toppklass* Erbjudna alternativa möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar.* Arena Skövde ska som helhet fortsatt vara i nationell toppklass.* Allt som görs ska sträva efter att genomsyras av mångfald, folkhälsa och jämställdhet.* Se barn och ungdomar som en tillväxtfaktor

Perspektiv :

3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Beskrivning

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


KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	 Fritidsavdelningen är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation	<ul style="list-style-type: none">* Öka samarbetet med närliggande kommuner.* Dra nytta av "goda exempel" nationellt för att bidra till att utveckla regionen och Skövde Kommun.* Utveckla organisationen.* Stimulera nytänkande och nya arbetssätt.* Förbättra samarbetet och vara offensiva i vårt arbete med föreningslivet.* Verka för att skapa så rättvisa och hållbara förutsättningar som möjligt för föreningslivet.* Allt som görs ska sträva efter att genomsyras av mångfald, folkhälsa och jämställdhet.* Utveckla våra e-tjänster.

Perspektiv :

3.3 Medarbetare & chefer

Beskrivning


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

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding).	 Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding)	<ul style="list-style-type: none">* Personal som trivs.* Engagerade ledare och medarbetare.* Personal som tar ansvar och som vill utvecklas.* Framtidsorienterade.* Serviceinriktade.* Fritidsavdelningen ska arbeta för en ökad stolthet och status hos personalen.* Kontinuerlig kompetensutveckling.

Perspektiv :
3.4 Ekonomi

Beskrivning

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

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Resultatet ska över åren vara 2 procent av skatter och bidrag.	 Fritidsavdelningen ska bidra till att resultatet för kommunen ska vara två procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden.	<ul style="list-style-type: none">* Arena Skövde ska utgöra ett attraktivt alternativ till andra aktörer inom upplevelse, event och badutbud.* Uppmuntra förbund och föreningar så att de vill arrangera publika arrangemang, på såväl nationell som internationell nivå.* Ha en bra affärsmässig relation med föreningar och näringsliv både lokalt, regionalt och nationellt, kommunens bolag och övriga förvaltningar.* Ett väl fungerande samarbete med Next Skövde.* En anläggning med ledorden glädje, trygghet och fräschhet.* Aktiv och målgruppsinriktad marknadsföring.* Kontinuerligt underhåll av anläggningen.* Regelbundet utveckla badet med nya attraktioner. * Maximera utnyttjandet av befintliga anläggningar innan nya aktualiseras. <ul style="list-style-type: none">* Fortlöpande pröva nya och utökade möjligheter till föreningsdrift.* Följer inköpsrutiner.

Mål:

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

Resultatmätning	Målvärde
Resultatmätning sker med Nöjd Kundindex (NKI) som utförs av SCB	NKI 70

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Medverka i förstudie Billings fritidsområde	Billings fritidsområde har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. I december 2013 blev området dessutom certifierat som ett Vasaloppscenter. För den utvecklingen av området har kommunstyrelsen anslagit en miljon kronor för att göra en förstudie av området	Få fram ett underlag för kommande satsningar på Billings fritidsområde.	2015-01-13	2015-12-31
Samarbete med Volvo	Utbyggnaden av Skövde sker åt det håll som Karstorps området finns, dessutom kan inte alla ta sig upp till Billingen, därför är det viktigt att kunna erbjuda ett alternativt område där folk kan utöva friluftsliv.	Utveckla Karstorpsområdet för att erbjuda ett alternativ till friskvård för de som inte vill eller kan ta sig till Billingen. Byggnationen i Aspöområdet samt Trädgårdsstaden innebär att mer folk kommer att besöka Karstorpsområdet.	2015-01-01	2015-12-31
Översyn & Revidering av marknadsplan Arena Skövde	Arena Skövde har en marknadsplan som är framtagen 2012. Nu är det dags att göra en översyn och revidering av planen.	Anpassa planen utifrån dagens situation så att den blir mer aktuell.	2015-01-01	2015-12-31
Tillgänglighet för funktionsnedsatta	För att möjliggöra för fler att ta del av våra anläggningar så är det viktigt att anpassa anläggningarna för funktionshindrade.	Bidra till att öka tillgänglighet, jämställdhet och mångfald till våra fritidsanläggningar.	2015-01-01	2015-12-31
Samverkan med Billings ekonomiska förening	En ekonomisk förening bestående av ett drygt tiotal föreningar verkar för att stärka Billings fritidsområde. Eftersom kommunen äger marken så måste det till ett nära samarbete mellan kommunen och föreningen för att lyckas.	Utveckla samarbetet med Billings ekonomiska förening. Ett bra samarbete mellan kommunen och föreningen kommer att ge ringar på vattnet i form av mer besökande till området.	2015-01-01	2015-12-31
Nya konstgräsplaner på Lillegården	I dagsläget så finns en konstgräsplan inom	Ytterligare ny/nya konstgräsplan/planer skulle	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
	kommunen, behov av ytterligare plan finns, framförallt för ungdomsfotbollen. Tankar finns på att ersätta en/två av gräsplanerna på Lillegården med konstgräs.	ge möjlighet att under större del av året träna på bra underlag. Framförallt finns behov hos ungdomslagen på våren.		
Friskvårdens Dag	Varje år genomför fritidsavdelningen tillsammans med föreningar och organisationer Friskvårdens dag, en aktivitet som varje år lockar tusentals besökare till Billingens fritidsområde	Syftet är att locka ut kommunens medborgare för att profilera Billingens fritidsområde, manifestera föreningslivet och slå ett slag för friskvård i alla dess former.	2015-01-01	2015-12-31
Ny maskinhall, Billingens fritidsområde	Billingens fritidsområde saknar i dag funktionella lokaler för de maskiner som används i området. Många av dessa fordon står i dag utomhus med ett hårt slitage från väder och vind.	Personalen ska så bra möjligheter att serva och förlänga livslängden på de maskiner som används på Billingens fritidsområde.	2015-01-01	2015-12-31
Ny servicebyggnad Billingens fritidsområde	Under 2013 certifierades Billingens fritidsområde som ett Vasaloppscenter för skidåkning, löpning och cykel.	Ytterligare öka attraktionskraften för Vasaloppscentret på Billingens	2015-01-01	2015-12-31
Skövde Idrottsgala	Sedan 2006 har fritidsförvaltningen genomfört Skövde Idrottsgala. På idrottsgalan hyllas aktiva, ledare med flera för fina insatser i Skövdes idrottsliv under föregående år. Från och med 2012 samarbetar förvaltningen även med näringslivet som medfinansiärer.	Idrottsföreningarna ska få möjlighet att under trivsamma former träffas och umgås samtidigt som ett antal personer/lag/föreningar hyllas för sina prestationer.	2015-01-01	2015-02-28
Sportlovsprogrammet	Förvaltningen genomför varje år ett samarbete med föreningar i samband med skolans sportlov i februari månad.	Ge eleverna möjlighet till ett aktivt lov med många olika möjligheter till fritidsaktiviteter, samt ge föreningarna möjlighet att marknadsföra sina verksamheter och att rekrytera in nya medlemmar.	2015-01-01	2015-02-28
Översyn av resurser för fritidsgårdar och Nyport	Fritidsgårdsverksamheten i kommunen har sett likadan ut under många år. Arbetsmiljön på vissa gårdar är i dag undermålig då bland annat personalen tvingas arbeta ensamma på tre av nio fritidsgårdar. Verksamheten verkar dessutom i lokaler med minimala möjligheter, båda vad gäller verksamhet och förvaring.	Syftet är att totalt sett göra en kvalitetshöjning av fritidsgårdarnas verksamhet med bland annat ett större och bättre utbud, samt att förbättra arbetsmiljön.	2015-01-01	2015-12-31

Mål:

3.6 Fritidsavdelningen är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation

Resultatmätning	Målvärde
Kommunen i korthet (KIK) via SKL	

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Benchmarking, studiebesök	Fritidsförvaltningen har behov av att utveckla verksamheten för att bli effektivare och mer kundanpassad för att tillgodose kundernas behov.	Snabbare utveckla vår organisation genom att besöka kommuner i storleksordningen 60-75.000 invånare.	2015-01-01	2015-12-31
Träffar med föreningarnas ordförande + 1	Två gånger per år bjuder förvaltningen in alla föreningars ordförande plus ytterligare någon person till gemensamma informationer och utbildningar. Dessa träffar genomförs ofta tillsammans med SISU.	Ge föreningarna möjlighet att utveckla sin verksamhet genom att erbjuda program som gör att föreningarna blir bättre på det som de håller på med. Det kan vara föreningskunskap, ekonomi mm.	2015-01-01	2015-12-31
Utveckla bokningssystem (Interbook)	I dag sker all bokning av fritidslokaler via bokare på fritidsförvaltningen. Föreningar ringer eller skickar e-post till bokaren som sedan handlägger ansökningarna. I systemet finns en modul som innebär att föreningarna själva kan skicka in en förfrågan alternativt boka tider själva.	Möjliggöra för föreningar att själva söka upp lediga tider i anläggningarna via systemet samt i vissa fall även göra egna bokningar i systemet. Effekten av detta kommer att frigöra tid för bokarna som kan användas till andra arbetsuppgifter. Dessutom ingår att se över möjligheterna att ansöka om föreningsbidrag samt att föreningarna administrerar föreningsuppgifter direkt via systemet. Effekten av detta är minskade fysiska utskick till föreningarna.	2015-01-01	2015-12-31
Utveckling av rapportmetod i KEKS	KEKS är ett nätverk för kommuner och andra som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet. KEKS är en samverkansorganisation där det idag ingår sjutton kommunala förvaltningar och ett ungdomskooperativ. KEKS bygger på en kvalitetssäkringsmodell som växte fram i Mölndal 2001/2002 och efter hand har fler kommuner anslutit sig.	Att kvalitetssäkra verksamheten utifrån KEKS-modellen. Genom att mäta i vilken utsträckning målen uppnås erhålls ny kunskap och ett spännande underlag för att diskutera utveckling av verksamheten, personalens kompetens och verksamhetens arbetsmetoder.	2015-01-01	2015-12-31
Utveckla Nyeports webbsida	Nyeports hemsida har startat upp under inledningen av 2013. Nu gäller det att fortsätta	Utveckla Nyeports hemsida för att på ett bättre sätt marknadsföra och informera om den verksamhet	2015-01-01	2015-12-31

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
	att utveckla hemsidan så att den blir ett bra marknadsföringsmedel för verksamheten inom Nyeports ansvarsområde.	som bedrivs inom Nyeports ansvarsområde.		
Utreda möjligheter till användning av robotklippare på gräsplaner	Under sommarhalvåret klipper idrottsplatsarbetarna stor ytor av gräsplaner. Arbetet är oerhört monotont och tidskrävande. I dag finns det tekniska möjligheter att med hjälp av robotgräsklippare utföra dessa arbetsuppgifter.	Utreda om det finns möjligheter att plocka bort monotona arbetsuppgifter och dessutom minska förbrukningen av drivmedel.	2015-01-01	2015-12-31
Översyn av receptionen i Arena Skövde	Verksamheten i receptionen på Arena Skövde har nu varit igång i cirka fem år. I dag används ett antal olika verksamhetssystem för betalning, bokning, passager mm. Dessutom är vissa av passagegrindarna slitna och i vissa fall en säkerhetsrisk framförallt för mindre barn.	Utreda möjligheter till ett gemensamt system samt att ersätta vissa passagegrindar som är anpassade till dagens krav.	2015-01-01	2015-12-31
Översyn av bassänglogistik i Arena Skövde	Bassängerna i Arena Skövde utnyttjas inte optimalt i dagsläget.	Effektivt utnyttjande av bassängerna.	2015-01-01	2015-12-31
Utveckling av e-Tjänster	Många av de rutiner som används inom verksamheten är i dag manuella. Detta gäller framförallt rutiner som är relaterade till föreningslivet. Här finns en hel del att utveckla för att kunna erbjuda e-tjänster i stället som effektiviserar och underlättar processerna för såväl fritidsförvaltningen som föreningar.	Effektivisera och underlätta processerna för såväl fritidsförvaltningen som föreningarnas hantering av bland annat bidragsansökningar mm.	2015-01-01	2015-12-31
Utreda möjligheten att installera övervakningskameror, druckningslarm i träningsbassängen	Utnyttjandegraden på träningsbassängen är i dag låg, för att få möjlighet att använda den mer utan att behöva ha mer personal så kan en eventuell lösning med kameror och larm göra detta möjligt.	Att öka beläggningen på träningsbassängen.	2015-01-01	2015-12-31
Översyn av innehåll på fritidsavdelningens och Arena Skövdes webb	Medborgarna hämtar mycket information från skovde.se idag. Under 2015 kommer Skövde kommun att starta upp ett kontaktcenter för medborgare och företag. Kontaktcenter kommer att informera och vägleda kommun medborgarna med hjälp av information från skovde.se. Detta kommer att ställa krav på att information finns och att den är korrekt.	Möjliggöra för Kontaktcenter att kunna ge snabb och korrekt information till kommunens medborgare och företag.	2015-01-01	2015-12-31

Mål:

3.7 Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding)

Resultatmätning	Målvärde
Via Nöjd Medarbetarindex (NMI)	

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Säkerställa rekrytering av utbildad personal till badet	Tidigare fanns det en badmästarutbildning i Skövde, vilket underlättade vid rekrytering av personal till Arena Skövde Bad. Av 12 personer med badmästarutbildning på Arenan så är sex av dessa utbildade i Skövde. Denna utbildning är nu nedlagd vilket på sikt kan komma att påverka rekryteringen av personal.	Säkerställa framtida rekryteringar av personal till Arena Skövde Bad.	2015-01-01	2015-12-31
Arbetsplatsmöten (APT)	För att få möjlighet att stanna upp och fundera på den egna verksamheten är det viktigt att med regelbundenhet genomföra arbetsplatsmöten.	Få möjlighet att diskutera olika frågor inom enheten för att effektivisera och utveckla den egna enheten.	2015-01-01	2015-12-31
Årlig gemensam avdelningsträff	I en förvaltning av fritid storlek så finns det möjlighet att all personal vid något tillfälle träffas för att gå igenom verksamheten tillsammans. Arrangörskapet vandrar runt mellan de olika enheterna inom avdelningen.	I likhet med aktiviteten om arbetsplatsmöten så är det viktigt att träffas över gränserna för att öka förståelsen för varandras arbete och få en helhetssyn av verksamheten.	2015-01-01	2015-12-31
Praktikantverksamhet Nyeport	Under ett antal år har före detta NEO och nuvarande Nyeport tagit emot praktikanter i sin verksamhet.	Ungdomarna får kunskap om kommunens och Nyeports verksamhet samtidigt som ungdomarna i sina kompisgäng kan föra ut information om Nyeports verksamhet.	2015-01-01	2015-12-31
Kontinuerlig kompetensutveckling	Omvärlden förändras snabbt, kundernas förväntningar, önskemål och krav ändras ökar. Därför är det viktigt att personalen blir medveten om den snabba förändringstakten.	Ha personal som är förberedda på att möta och hantera ändrade förutsättningar i sitt arbete.	2015-01-01	2015-12-31

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Utbildning i jämställdhets- och mångfaldsfrågor	En av avdelningens strategier är att allt som görs ska genomsyras av jämställdhet och mångfald. För att belysa vikten av dessa frågor så är det viktigt att avdelningens ledningsgrupp är uppdaterad och har kunskap om dessa frågor. Ledningsgruppen ska därför genomföra en utbildning för avdelningens ledningsrupp	Skapa medvetenhet runt dessa frågor och att fritidsavdelningen har kunskap i ämnet	2015-01-01	2015-12-31

Mål:

3.8 Fritidsavdelningen ska bidra till att resultatet för kommunen ska vara två procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden.

Resultatmätning	Målvärde
Totalt externa intäkter fritidsavdelningen	Totala intäkter för fritidsavdelningen (Allt utöver ramen)
Totala kostnader för fritidsavdelningen.	Samtliga kostnader för fritidsavdelningen.
Intäkter / personalkostnader för enhet 124-125	Består av ett förhållandetal mellan intäkter och kostnader som ger ett indextal.
Antal besökare upplevelsebadet	Samtliga besökare till upplevelsebadet

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Fylla Arena Skövde medkultur, idrottsevenemang och mässor	Arena Skövde har under de senaste åren haft en bred uthyrningsverksamhet, där genomförs stora cuparrangemang, mässor och musikunderhållning av många olika slag. Det är mycket viktigt att denna verksamhet fortsätter i Arena Skövde.	Genom att få hit arrangörer från hela Sverige marknadsförs Skövde som en evenemangsstad. Dessutom så är det viktigt att få besökare från hela Skaraborg med omnejd som besöker dessa arrangemang.	2015-01-01	2015-12-31
Kundenkäter Arena Skövde Bad	Arena Skövdes upplevelsebad har nu varit i drift ett par år och nu finns underlag för att börja ta fram en profil på vilka som är våra kunder, var kommer de ifrån, vilken ålder, hur ofta besöker de Arena Skövde etc. Dessa enkäter ska genomföras kontinuerligt, tre gånger under ett år är målsättningen. Upplevelsebadet har dessutom utsetts till Årets upplevelsebad tre år i rad.	Effektivisera marknadsföringen mot rätt målgrupper och få tillbaka mer intäkter på varje satsad marknadsföringskrona.	2015-01-01	2015-12-31
Målgruppsinriktade aktiviteter Aqua Vitalis	Aqua Vitalis är Arena Skövde Bads spaanläggning som tillkom i samband med ombyggnationen av Arena Skövde. Anläggningen har nu byggt till fler omklädningsrum för att kunna ta emot flera gäster.	Få ut att Arena Skövde Bad har ett oerhört brett utbud av olika aktiviteter som kan tillgodose många olika kundgrupper.	2015-01-01	2015-12-31

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Målgruppsinriktade aktiviteter, konferensdelen Arena Skövde	I och med tillkomsten av konferensdelen så har utbudet ökat för genomförandet av företagsaktiviteter i Arena Skövde. Med de övriga aktiviteter som finns i Arenan så finns det stora möjligheter att sätta ihop kundunika konferenspaket till företagsmarknaden.	Här finns det möjligheter att hitta nya inkomstmöjligheter till Arenan, det finns ett stort antal företag som kan bearbetas för denna typ av aktiviteter.	2015-01-01	2015-12-31
Målgruppsinriktade aktiviteter, Upplevelsebadet	Upplevelsebadet genomför kontinuerligt kundenkäter och uppföljningar på varifrån kunderna kommer, vilka målgrupper som besöker anläggningen mm. För att kunna marknadsföra anläggningen till rätt målgrupper så är det viktigt med denna kunskap som är insamlad under en längre tid.	Att marknadsföra anläggningen till rätt målgrupper och inom rätt geografiskt område. Få ut maximal effekt av varje satsad marknadsföringskrona.	2015-01-01	2015-12-31
Framtagning av ny reklamfilm för upplevelsebadet och Aqua Vitalis	Arena Skövdes har haft en reklamfilm som är fem år gammal. De tar nu dags att ta fram en ny film. Dessutom finns det ett behov av att få ut marknadsföring av Aqua Vitalis och av den anledningen så kommer en film att tas fram även för Aqua Vitalis.	Nå ut till fler kundgrupper och informera om vad Arenan kan erbjuda för olika målgrupper.	2015-01-01	2015-06-30
Följa Inköpsrutiner	I dag så sker inköp på många olika sätt. Varje förvaltning har en inköpsamordnare som arbetar för att inköpen görs enligt kommunens regelverk.	Effektiva inköpsrutiner kommer att leda till besparingar för förvaltningen men också för kommunen som helhet.	2015-01-01	2015-12-31
Översyn av LED-tavlor utanför Arena Skövde	De LED-tavlor som är placerade utanför Arena Skövde har varit med ett antal år. Tekniken har utvecklats under åren och i dag är kvalitén bättre på skärmarna.	Att höja kvalitén på de marknadsföringsbudskap som presenteras på skärmarna.	2015-01-01	2015-12-31

4 Budget

Fritidsavdelningens ram uppgår till 109 609 tkr för år 2015 jämfört med 106 697 för 2014.



Verksamhetsplan 2015- 2018

Kulturavdelningen

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Nämndens ansvarsområde.....	3
3. Nämndens styrkort.....	4
3.1 Kund & samhälle.....	4
3.1.1 Verksamheter med lyskraft.....	4
3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer	7
3.3 Medarbetare & chefer.....	7
3.3.1Kulturförvaltningens ledningsgrupp ska vara offensiv, engagerad och framtidsoorienterad.....	8
3.4 Ekonomi	8
3.4.1 Bevara det kulturella och det ekonomiska värdet av konst, böcker och kulturhistoriska föremål.....	9
4. Intern kontroll.....	9
5. Internbudget	9

1 Sammanfattning

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

För framtida behov, särskilt när Skövde är 60 000 invånare krävs större och mer samordnade lokaler. Målsättningen är att Skövde kulturhus och kulturfabriken ska vara en naturlig mötesplats för alla. Nämndens mål i styrkortet "Kund och samhälle" är att erbjuda ett kulturutbud med lyskraft genom att öka attraktiviteten i Skövde Kulturhus, utveckla fler samarbeten, möjliggöra nya upplevelser genom digitala tekniker och öka tillgängligheten. Under 2015 firar Skövde Musikskolan 50 års jubileum, det kommer firas med ett antal samarbeten och arrangemang. För att nå målet krävs strategisk och kraftfull satsning på marknadsföring av kulturen i Skövde och ökad integrering mellan kulturenheterna. Ett annat viktigt mål är att fortsätta det pågående utvecklingsarbete av kulturförvaltningens ledningsgrupp till en proaktiv, offensiv och framtidsorienterad ledningsgrupp. Målet är att alla medarbetare är diplomerandet i *Det Goda Värdskapet* under första halvåret 2015.

Arbetet med gestaltning av det offentliga rummet, stadskärnan och att slå vakt om de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna, ingår i kulturnämndens uppdrag. Musikskolans köer ska kortas.

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

Arbetet med jämställdhet i relation till våra samarbetsparter och medborgare kommer att fortsätta under 2015 med bland annat föreningsdialoger

Stadsdelsutveckling - fortsatt systematiskt arbetet med stadsdelsutveckling där folkhälsan är ett viktigt begrepp. För att öka förståelsen av arbetet med det civila samhälle/stadsdelsutveckling samt få kunskaper kring metoder/modeller och processarbete kommer utbildning att ske till berörda chefer och medarbetare inom kommunen inom uppdraget stadsdelsutveckling. Utbildningen sker genom stiftelsen Cesam, som arbetar med att utveckla spelregler för samverkan mellan den offentliga sektorn och det Civila samhällets aktörer. Stadsdelsutvecklingsorganisationen består av Styrgrupp: Ordf. kulturchef, fritidschef, sektorschef service, sektorschef socialtjänst, sektorchef, barn och utbildning, Kommunikationschef, folkhälsa . Arbetsgrupp: enhetschefer, rektorer från respektive sektor .

2 Nämndens ansvarsområde

Kulturnämnden har ansvar för litteratur och media, utställningar, konstsamling och

offentlig konst, musikutbildning och offentliga musikarrangemang, museiverksamhet och kulturmiljövård, film, teater, dans, lokaluthyrning och bidrag till folkbildning och kulturföreningar samt kommunens avtal med Göteborgs Operan. Verksamheten bedrivs genom fem enheter, kulturkontoret och genom tvärsektoriella samverkansgrupper.

Kulturnämndens kommunbidrag 2014 är 48,6 mkr varav 300 tkr är tillfällig utökning av ram och riktar sig till Jubileumsfirande av kulturhuset 50 år . Antal månadsavlönade 30 juni 2014 är 66 st .

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

Viktiga samarbetspartner är civilsamhället, näringsliv, statliga, regionala och kommunala verksamheter.

Biblioteksverksamheten är den enda lagstyrda verksamheten.

3 Nämndens styrkort

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

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

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

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

3.1 Kund & samhälle

Beskrivning

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

3.1.1 Verksamheter med lyskraft

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Höja synligheten och medvetenheten för Skövde kulturhus och kulturfabriken.
- * Vidgat deltagande i aktiviteter.

- * Samverkan med föreningar och studieförbund.
- * Utveckla samarbeten med interna och externa aktörer för att bredda utbudet.
- * Medvetet kommunicera verksamheter i ett komplext medielandskap.
- * Genom digitala tekniker möjliggöra nya kulturupplevelser av hög kvalitet.
- * Öka tillgängligheten.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Antal besökare i kulturhuset Antalet besökare kulturfabriken 2016	År	70 % osäkerhet råder kring möjlig ökning pga att undersökningen gjorts en gång.

Analys över nämndens nuläge och omvärld

Kulturnämndens mål är verksamheter med lyskraft.

Önskat läge

Kulturfabriken och kulturhuset är kända som ett kreativt kulturellt centrum med spets och bredd i Västra Götalandsregionen och Sverige. Tillgängligheten har förbättrats. Utbudet av arrangemang har hög kvalitet och lyskraft. Kommunikationen är strategisk och fokuserad. Samarbetet med andra aktörer har utvecklats. Antalet nöjda besökare har ökat båda vad gäller barn/unga och vuxna. Lokaluthyrningen är stabil.

Skövde musikskola 50 års jubileum har synts vid många tillfällen under året både i vår ordinarie verksamhet och vid särskilda arrangemang.

Fortsatt strategisk långsiktigt arbete genom dialog med kulturföreningarna och studieförbund genomförs regelbundet under året.

Kulturfabrikens innehåll har breddats med flera kulturyttringar.

Att arbeta för att digitalisera och offentliggöra samt skapa tillgänglighet och interaktion tex. genom ett virtuellt museum med konst och kulturarvs samlingar.

Att utveckla och erbjuda fler feriepraktikplatser åt ungdomar inom kulturområdet.

Mobil kulturbuss med bibliotek och kulturpedagogresurser och digitala plattformar utreds.

Påbörjad utredning över de resterande av kulturhusets lokaler, tillgänglighet och behov.

Utifrån "kreativa kraffält" har strategier och handlingsplaner arbetas fram utifrån lokala och delregionala behov.

Stadsdelsutvecklings arbetet fortskrider och har tagit form genom samverkan mellan kommunen och det Civila samhället .

Nuläget:

Projektet "kreativa kraffält" är genomfört slutrapporterat. Strategiskt arbete tillsammans med kommunalförbundet och VGR har påbörjats och dela av arbetet kopplas till

strukturbild Skaraborg och VGR- Tillväxtprogrammet 2020 .

Delar av kulturhuset är ombyggt, renoverat och tillgänglighetsanpassat.

Kommunens kulturutbud når inte alla ur ett tillgänglighets och delaktighets perspektiv.

Kulturförvaltningen har medvetet arbetat aktivt med att öppna kulturens rum och verksamheter för ungdomar genom feriepraktikplatser i Skövde Kommun.

Beslut har fattats om att etablera en gemensam verksamhet för musikskola och stadsmuseum under namnet kulturfabriken.

Dialog möten med föreningsliv och studieförbunden påbörjades under 2014. Detta arbete har uppmärksammats av SKL.

Stadsdelsutveckling ingår som ett prioriterat arbete i förvaltningen.

Styrkor:

Skövde är kulturellt kreativt centra i delregionen. (Rapport Kreativa kraffält).

Kulturförvaltningen arbetar proaktivt, strategiskt och besitter en hög kompetens.

Möjligheter/förbättringsområden:

För att fortsatt kunna utveckla Skövde som kulturell motor i delregionen kommer långsiktiga satsningar med ett helhetsperspektiv behöva göras. Särskilt bör nämnas Publikutveckling utifrån ett tillgänglighets- och delaktighetsperspektiv (BoU samt vuxna), samarbeten med externa parter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

En utmaning för våra kulturinstitutioners roll och funktion är att möta förändringarna i medborgarnas kulturbruk bland annat genom teknikutvecklingen. Viktigt är också att verka nätverksbyggande gentemot de professionella kulturutövarna

Skövde har en lång historia av att satsa på kulturen manifesterad bland annat genom Kulturhuset. Nu förtydligar man detta genom att utöka med kulturfabriken. Det stärker Skövde som kulturcentrum och skapar förutsättningar för bättre interna samarbeten och synergier. Med detta synliggörs också de brister som finns i relation till befintliga lokaler och samt vård och underhåll av samlingar både i och utanför kulturens rum.

Svagheter:

En svaghet är att vi har en begränsad personalresurs både utifrån kompetens och de nya utmaningar vi möter genom det paradigmskifte som offentlig kultursektor nu befinner sig i. (Det innebär både ökade utbildningsinsatser samt ökad personalresurs.)

3.1.2 Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke och bostadsort.

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- Ha en bra relation med kommunens övriga sektorer, bolag och intressenter.
- Allt som görs ska sträva efter att genomsyras av mångfald, folkhälsa och jämställdhet.
- Se barn och ungdomar som en tillväxtfaktor.
- Verka för ett bra samarbetsklimat inom sektorn.
- Höja synligheten och medvetenheten om Skövde Kulturhus, Kulturfabriken, Arena Skövde, Billingens fritidsområde och Nyeport, nationellt & internationellt.
- Marknads- och omvärldsbevaka kunskapen runt ovanstående.
- Höj kunskapen om innevånarnas önskemål och behov.
- Följ KF:s mål som är relevanta för kultur & fritidsnämnden.

3.2 Kvalitet & effektivitet i våra processer

Beskrivning

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

Analys över nämndens nuläge och omvärld

Kulturnämnden har inget mål inom detta område.

I Skövde finns fler kulturaktörer som bidrar till att skapa en mångfald, tillgänglighet och bredd inom kulturen det stärker Skövde som en attraktiv kulturkommun.

För att lära mer och öka kunskaperna är det viktigt för kulturnämnden att framöver utveckla internationella kontakter och att lära av andra. Att kommunens kulturinstitutioner deltar i verksamheter utanför den egna både på nationell och internationell nivå.

3.3 Medarbetare & chefer

Beskrivning

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

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

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

Enligt Vision Skövde 2025.

3.3.1 Kulturförvaltningens ledningsgrupp ska vara offensiv, engagerad och framtidsorienterad

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

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

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

Analys över nämndens nuläge och omvärld

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

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

I det ombyggda entréplanet i kulturhuset får den nya receptions/informationsfunktionen en stor betydelse för den första kontakten och bemötandet till alla våra besökare och samarbetspartner

3.4 Ekonomi

Beskrivning

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

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

Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet

- * Tydliggöra behovet av resurser för renoveringsinsatser.
- * Äska, tilldelas och leda och fördela den tilldelade rambudgeten.

Resultatmätning	Periodicitet	Målvärde
Antal renoverade objekt	Halvår	oklart

Analys över nämndens nuläge och omvärld

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

Skövde kommun äger samlingar av konst, böcker och kulturhistoriska föremål.

Samlingarna som betingar ett stort värde kräver kontinuerlig skötsel och underhåll.

Kulturförvaltningen saknar i princip medel för detta.

4 Intern kontroll

Central internkontrollpunkt är ej utskickad ännu kommer att få kompletteras med senare.

5 Internbudget för kulturavdelningen

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015
<i>Kommunbidrag</i>	48 632	49 144

Målformulering Kultur & Fritidsnämnden 2015

Pespektiv	KF-mål kopplat till perspektivet	Sektorsmål SMS	Nämndsmål Kultur & fritidsnämnden	Avdelningsmål Fritidsavdelningen	Avdelningsmål Kulturavdelningen
Kund & Samhälle <i>"Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra"</i>	<p>Mål 1. Skövde har innevånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.</p> <p><i>Mål 2. Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025.</i></p> <p><i>Mål 3. Andelen Skövdebor med högskoleutbildning har ökat under perioden 2011-2025. Ökningen har varit snabbare än genomsnittet för riket.</i></p> <p>Mål 4. Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.</p> <p>Mål 5. Skövde har 60 000 innevånare år 2025.</p>	Vad blir målbilden här relaterat till KF:s målbild?	Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke och bostadsort.	Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke och bostadsort.	Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke och bostadsort.
			<p>Strategier för Kultur & fritidsnämnden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha en bra relation med kommunens övriga sektorer, bolag och intressenter. • Allt som görs ska sträva efter att genomsyras av mångfald, folkhälsa och jämställdhet. • Se barn och ungdomar som en tillväxtfaktor. • Verka för ett bra samarbetsklimat inom sektorn. • Höja synligheten och medvetenheten om Skövde Kulturhus, Kulturfabriken, Arena Skövde, Billingens fritidsområde och Nyeport, nationellt & internationellt. • Marknads- och omvärldsbevaka kunskapen runt ovanstående. • Höj kunskapen om innevånarnas önskemål och behov. • Följ Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens mål och styrdokument som är relevanta för kultur & fritidsnämnden. 		

SEN § 7/15**Verksamhetsplan 2015-2017 servicenämnden**

TEN2013.0187

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2015-01-29	7/15

Beslut

Servicenämnden beslutar att anta verksamhetsplan för 2015-2017 samt att ge sektorschefen i uppdrag att återkomma med en reviderad internkontrollplan under mars 2015.

Bakgrund

Många faktorer har påverkat arbetet med verksamhetsplan år 2015-17 och planen är i behov att utvecklas ytterligare. Grunderna för planen har besluts av tekniska nämnden (styrkort och budgetfördelning) under hösten 2014. Sektor service har utifrån detta arbetat fram planen, men organisatoriska förändringar har gjort detta arbete mycket mer tidskrävande än tidigare år.

Resultatmått och aktiviteter är i behov av att utvecklas, men sektor service kommer absolut att driva mot kommunens vision och nämndens mål.

Handlingar

Verksamhetsplan 2015-2017 servicenämnden
Servicenämndens verksamhetsplan 2015-2017
Aktiviteter, syfte och bakgrund
Kommunstyrelsens internkontrollplan
Kontrollplan servicenämnden 2015
VA Aktiviteter syfte och bakgrund

Delges

Kommunstyrelsen



Verksamhetsplan 2015-2017

Servicenämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	4
3	Analys.....	5
4	Nämndens styrkort	6
4.1	Vi ska uppfylla kundens krav och överträffa slutkundens förväntningar	6
4.2	Ökad bredbandstäckning.....	6
4.3	Minska miljöbelastningen	7
4.4	Kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade processer/leveranser	7
5	Nämndens ram.....	8
6	Intern kontroll.....	9

Bilagor

Bilaga 1: Ks övergripande Internkontrollplan 2015

Bilaga 2: Servicenämndens internkontrollpunkter 2015

Bilaga 3: Aktiviteter

1 Sammanfattning

Många organisatoriska och administrativa avpassningar ska nu implementeras och detta kommer starkt att påverka effektiviteten negativt minst det kommande året.

Som en konsekvens av detta kommer utvecklingsfrågor att få stå tillbaka något, då detta kräver en god plattform att stå på.

Nämndens ansvar är nu mer renodlad utförarverksamhet och kvalitetsnivåer sätts av andra nämnder. Fokus för nämnden är att leverera kvalitativa och ekonomiskt motiverade tjänster.

Alternativa organisationsformer avseende fibernät och VA kommer att utredas vidare i syfte att stärka dessa verksamheter än mer. Vid kommunövergripande översyn avseende lokalförsörjning kommer säkert lämplig organisationsform för fastigheter också att ses över. Nämnden har ett ansvar för att utveckla alla verksamheter, men särskilt den nyss införlivade måltidsverksamheten.

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

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

Servicekommittén kommer att få fortsätta att hantera de ekonomiska förutsättningarna år 2015 och ser det som särskilt viktigt andra nämnder ser konsekvenser av eventuellt förändrade beställningar. Nämnden anser att kommunfullmäktiges plan på att begränsa interna ersättningshöjningar till lägre än löne- och kostnadsökningar är ett indirekt spararbete på ca 2 %/år för nämndens utföraravdelningar som inte är långsiktigt hållbart.

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

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

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

2 Nämndens ansvarsområde

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar servicenämnden för att tillhandahålla tjänster för kommunala behov såsom; Måltid, Lokalvård, Fastighetsskötsel, Verksamhetsstöd, Gatu- och parkskötsel, Skogsskötsel, Reparation- och verkstadsarbeten, Anläggningsarbeten, Ledningsnätsarbeten, Anläggningsarbeten, Fordonsförsörjning, Flygplatsdrift och vissa andra efterfrågade tjänster.

Servicenämnden ska vidare försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Servicenämnden agerar även som kommunens beställarfunktion vid uppdragsgivna entreprenader.

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

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnaden 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 målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Tekniska nämnden arbetade en heldag under hösten 2014 med att få fram underlag för ett nytt styrkort för den blivande servicenämnden, vilken beslutades av tekniska nämnden 17/12-14. Då hanterades också möjliga förbättrings- och utvecklingsområden, vilka ligger till grund för en hel del av de aktiviteter som kommer genomföras under planperioden.

I servicenämndens ansvarsområde finns det mycket som indikerar på att sektorn bedriver en effektiv och bra verksamhet, men det saknas en hel del objektiv jämförelse. Jämförelser inom det tekniska områden är ofta svåra, men nämnden ser nu ett behov av att kunna "bevisa" att det levereras kvalitativa- och kostnadseffektiva tjänster. Med anledning av detta kommer nämnden att gå in i ett kvalitetsäkrat jämförelseprojekt under ledning av en etablerad revisionsfirma.

Andra utvecklingsområden som togs upp var;

- Miljöarbete
- Kundbemötande
- Uppdragshantering
- Kommunikation
- Fibernätutbyggnad
- Stödja/hjälpa interna beställare
- Kommunnytta

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

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

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.	Vi ska uppfylla kundens krav och överträffa slutkundens förväntningar	Tydlig/tillgänglig information till våra kunder och kommuninvånare. Personalen är kända och uppskattade som goda företrädare för Skövde kommun.
	Ökad bredbandstäckning	Maximal utbyggnad utifrån ekonomiska förutsättningar
Skövde använder så gott som uteslutande av förnybar energi år 2025	Minska miljöbelastningen	Energieffektivisering Successivt ställa högre krav på miljöhänsyn vid upphandling Strukturerat miljöarbete
Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	Kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade processer/leveranser	Förbättrade inköps- och upphandlingsrutiner Bättre samarbete inom sektorn och med interna kunder Konkurrenskraftig verksamhet (jämför oss)

Kommentar

Mål:

4.1 Vi ska uppfylla kundens krav och överträffa slutkundens förväntningar

Resultatmätning	Målvärde
SSEMÅ Färdiga kravspecifikationer från våra kunder	
SSEMÅ Mäta kundnöjdhet	

Mål:

4.2 Ökad bredbandstäckning

Resultatmätning	Målvärde
SSEFI Antal fiberpunkter	År 2025 skall 100% av Skövdes kommuninvånare kunna ansluta till 100Mbit/100Mbit via fiber eller andra lösningar.

Mål:

4.3 Minska miljöbelastningen

Resultatmätning	Målvärde
SSEMÅ Öka antalet kök som sorterar ut matavfall från 0 till 20	Under år 1 skall 20 kök börjat sortera ut sitt matavfall
SSEMÅ Minska inköp av nöt och fläskkött med 5% under 2015	5% förväntas uppnås under december 2015
SSEAA Andel miljöfordon % av vår totala vagnspark	75% miljöklassade fordon under 2014.
SSEAA Miljöfordon på TEF	75% 2013 80% 2014
SSEVA Elförbrukning Stadskvarns reningsverk kWh/behandlat m ³ avloppsvatten	0,6 kWh/m ³

Mål:

4.4 Kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade processer/leveranser

Resultatmätning	Målvärde
SSEMÅ Minska andelen inköp utanför avtal med 1%	
SSEST Nytecknade ramavtal	10 st nya/omtecknade ramavtal under 2015
SSEFS Lokalvård skolor	Målvärde kommer att förändras över tid. Mål skall ligga under branschsnitt. För år 2013 är branschsnitt 177kr/m ² , utfall 164kr/m ²

5 Nämndens ram

Nämndens avdelningar gjorde ett antal anpassningar för klara de ekonomiska förutsättningar inför år 2014. Med undantag för förändrade ansvarsområden har inte behovet av några större ekonomiska anpassningar på avdelningsnivå varit nödvändig inför 2015. Tyvärr kompenseras inte de av kommunfullmäktige reglerade interna intäktsökningarna för de material- och personalkostnadsökningar som bedöms, vilket är mycket tveksamt principiellt. Behov av ekonomisk förändring ska ligga hos köpare, som i sin tur får föra en dialog med utförare om gemensamma möjligheter.

Tekniska nämnden har tagit beslut om ekonomisk fördelning av beslutad ram från kommunfullmäktige (se nedan) för gällande ansvarsområden och denna ställer sig även servicenämnden sig bakom.

Ram per avdelning SEN 2015 (tkr)		
Avdelning	Ram Budget 2014	Ram Budget 2015
Nämnden	0	0
Staben	500	500
Flyget	0	0
Måltidsavdelningen	564	739
Arbetsavdelningen	1500	2060
Fastighetsavdelningen	- 2040	3118
Fastighetservice		0
Gata/park	64521	0
Totalt skattefinansierade	65045	6407
	Resultat Budget 2014	Resultat Budget 2015
Fiber	500	500
Elnät	2000	0
VA	1200	500
Totalt taxefinansierade	3700	1000

6 Intern kontroll

Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter är god. De internkontrollaktiviteter som beskrivs nedan ska genomföras och rapporteras till nämnd under år 2015.

Därutöver sker internkontroller inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Kommunstyrelsen planerar att genomföra kontroller under år 2015 för den samlade förvaltningen avseende representation, inköp, lön samt hantering av kvitton.

År 2014 utvecklades förvaltningens internkontrollarbete och resultat av genomförda kontroller med tillhörande åtgärdsförslag redovisades för tekniska nämnden. Med anledning omorganisation år 2015 ska servicenämndens internkontroll utgå ifrån att säkerställa leverans av nämndens ansvar. Tekniska förvaltningens ledningsgrupp har gjort en ny risk- och väsentlighetsanalys och där de högst bedömda föreslås ingå i ny kontrollplan. Av de fem aktiviteter som förvaltningen värderade högst anses de tre nedan vara de som ska redovisades för nämnd, medan de övriga (ensamarbete, säkerställd kompetens) endast kommer hanteras endast på sektorsnivå. Utöver nämndens egna plan så kommer även övergripande kontroller genomföras av kommunstyrelsen (se bilaga). Följande kontrollområden fick högst riskbedömning och kommer internkontroller kommer utföras av sektor service under 2015:

Kassahantering

Leveranskontroll investeringsprojekt

Fungerande egenkontroll

Sektorschefen har i uppdrag att genomföra internkontroller på lämpligt sätt, samt att under hösten 2015 redovisa resultat av genomfört arbete. Sektorschefen ska också redovisa genomförda åtgärder utifrån 2014 års internkontroll vid detta tillfälle.

Aktiviteter: syfte & bakgrund Sektor service

Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör	
Kund & samhälle	■ SSEMÅ Bygga upp en kontaktyta med kunden (Måltidsavdelningen)	Det är viktigt att vi har en kontaktyta som är lätt tillgänglig med kunden där vi interaktivt kan utbyta erfarenheter och synpunkter	Vi skall vara tillgängliga och föra dialog med våra kunder.			2015-01-01	2015-12-31		
	■ SSEMÅ Enkäter till skolor och äldreomsorg (Måltidsavdelningen)	Vi önskar få in synpunkter för att arbeta med ständiga förbättringar i vårt utförande.	Vi är ett givet val för kunden och eftersträvar att överträffa kundens förväntningar.			2015-01-01	2016-12-31		
	■ Driftinstruktioner på yttre fastighetsskötsel och gata / park ska nå en nivå där kvalitet och ersättningsnivå möts. (Arbetsavdelningen)	Ersättning för tillkommande ytor har inte reglerats och vikten av att detta fungerar gynnar Skövde kommuns vision.	Att Skövde kommun ska upplevas som en kommun där man vill leva och bo oavsett om man redan bor där eller besöker Skövde. Skövde ska upplevas som en välskött och blomstrande stad.	Med en utökad dialog och förslag på förbättringar ska beställare och utförare under 2016 hitta en gemensam modell att arbeta efter. Detta för att boende och besökare i Skövde kommun ska må bra och leva i kommunen.	Ansvarig för aktiviteten är enhetschef på driftenheten och till sin hjälp har hon/han arbetsledare och medarbetare.		2015-01-01	2015-12-31	Hans Cederlund
	▶ Vidareutveckla projektsida på Skövde kommuns hemsida med projektuppföljning och projektplanering. (Fastighetsavdelningen)	Efter införande av ny projektsida 2013, som blev en "tittarsuccé" skall sidan vidareutvecklas och förbättras mot allmänheten.	Öka informationen internt o externt om pågående projekt. Visa vad vi gör för att nå vision 2025.		Ulla Isaksson	2014-01-01	2015-12-31	Ingemar Linusson	
	▶ Kundbemötande (Fastighetsavdelningen)	I enkäter och dagliga samtal finns ibland klagomål över vårt	Avdelningen skall upplevas som mer tillgänglig och professionell i mötet	Öka medvetenheten om vikten av ett gott och korrekt bemötande av kund internt och externt.	Alla på avdelningen		2014-11-01	2015-12-31	Ingemar Linusson



Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör
		sätt att bemöta kund.	med kund.					
	▶ Bygga fibernät (Stab)	Kommunen har en ambition att alla kommuninvånare ska ha tillgång till bredband med hastighet 100 Mbit år 2020	Skapar möjlighet till tillväxt.	Bygg nät ut utifrån ekonomiska förutsättningar och affärsmöjligheter.	Verksamhetsansvariga för Skövde stadsnät	2015-01-01	2017-12-31	Tony Forsell
	■ SSEMÄ Sortera ut matavfall (Måltidsavdelningen)	Som ett led i vår miljödiplomerings.	Bidra till biogas.			2015-01-01	2015-12-31	
	■ SSEMÄ Minska köttkonsumtionen (Måltidsavdelningen)	För en minskad miljöbelastning				2015-01-01	2015-12-31	
	▶ Miljöhänsyn vid inköp (Stab)	Förvaltningen känner ett stort ansvar för miljöområdet och påverkar genom sitt agerande miljöfrågor dagligen genom de produkter och tjänster vi beställer och använder.	Förvaltningen skall vid inköp/upphandling ställa sig frågan hur detta påverkar miljön. Samt vid inköp/upphandling göra miljöförfrågan till leverantör, samt även bifoga en miljödeklaration till leverantör/transportör.	Miljödiplomeringskraven innebär att verksamheten skall begära in miljödeklarationer och bedöma de viktigaste leverantörerna, transportörerna och entreprenörerna avseende deras miljöarbete. Det miljövänliga alternativet skall alltid utvärderas vid alla typer av inköp.	Deltagare i detta arbete är förvaltningens behöriga beställare, direktupphandlare och förvaltningsupphandlare.	2013-01-01	2016-12-31	Tony Forsell
	■ Inventering av tunga fordon och maskiner. (Arbetsavdelningen)	Politiskt uppdrag och en inventering är redan gjord på fordon under 3,5 ton.	Syftet är att minska vår miljöbelastning och vi ska arbeta med de mest kostnadseffektiva fordon och maskiner som vi kan utifrån våra resurser.	Planen har som syfte att minska avdelningens miljöbelastning och ska vara slutförd under 2016. Dessutom ska ekonomi och säkerhet beaktas i inventeringen.	Ansvarig är enhetschef logistik som till sin hjälp har transportledare, verkstadschef samt personal på verkstad och transport.	2015-01-01	2016-12-31	Hans Cederlund
	▶ Energieffektivisera fastigheter (Fastighetsavdelningen)	Första delmålet, 2008.-2013, är uppnått.	Minska fastigheternas miljöpåverkan. Överföra ekonomiska	Målinriktat arbete med energieffektivisering i fastigheterna med fokus på	Björn Adler, projektledare Ali Brohi, bitr.	2014-01-01	2016-12-31	Ingemar Linusson

Perspektiv	Aktivitet	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör
	gen)	Nu sätter vi nya mål för perioden 2014-2016.	resurser från drift till planerat underhåll. Kompetensuppbyggnad avseende förnybar solenergi. Säkerställa att uppnådda energibesparingar vidmakthålles över tid.	driftoptimering. I samband med underhåll genomföra energisparåtgärder. Konvertera återstående fosiloljeanläggningar till bioolja. Utveckla fastighetsstandarden avseende energihushållning och vattenförbrukning vid ombyggnad och driftskede. Utbildning till driftpersonal.	projektledare			
	■ Ny energiplan för år 2015-102017 (Fastighetsavdelningen)	Tidigare interna Energiplan för åren 2009-2013 har löpt ut med gott resultat. Nu måste ny plan för år 2015-2017 tas fram och beslutas.	Minska energiförbrukningen per kvadratmeter ytterligare och analysera dagsläge och framtidsväg.	Ta fram förslag till politiskt beslut under varen 15 m.	Björn Adler	2015-01-01	2015-12-31	Ingemar Linusson
Kvalitet & effektivitet i våra processer	■ Rutiner inför kontaktcenter (Stab)	1/1-2016 ska kommunen vara igång med ett kontaktcenter och då behöver tydligt framgå hur ärenden ska hanteras och på vilket sätt.	Ett väl fungerande kontaktcenter som avlastar och stödjer verksamheter som sektorn ansvarar för	Kartlägga processer och ange tydlig hantering av ärenden och ansvargränser.	Verksamhetsutvecklare ansvarar för samordning och att sektorns arbete stödjer de behov som ett kontaktcenter har.	2015-01-01	2015-10-31	Tony Forsell
	■ SSEMÅ Öka andelen inköp på avtal (Måltidsavdelningen)	Minska kostnader	Följa tecknade ramavtal			2015-01-01	2015-12-31	
	▲ Strukturerat målarbete mha Stratsys (Stab)	Stratsys skall stödja förvaltningen och dess aktiviteter och mått skall vara	Ökad förståelse för nämndens verksamheter och de mål vi vill uppnå.	Enkel och tydlig struktur för hantering i Stratsys.	Anneli Harrysson Tony Forsell	2012-01-01	2016-12-31	Anneli B Harrysson, Tony Forsell

Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör
		kända bland medarbetarna. Det är viktigt att verksamhetsansvariga känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka inriktningen.						
	■ Deltaga i benchmarkingprojekt med andra kommuner (Stab)	Genom att jämföra oss med andra kan vi hitta förbättringsområden. Konstatera inom vilka områden vi är bra.	Hitta möjliga rationaliseringsåtgärder Erfarenhetsutbyte med andra organisationer.	Enligt revisionsbyrå, men under ett år	Staben leder och samordnar. Fastighets-, måltidsavdelningen och fastighetsservice	2015-01-01	2015-12-31	Anneli B Harrysson
	▶ Genomför förbättringar utifrån internkontroll (Stab)	Den årlig internkontrollplan ger i handen förbättringsåtgärder, som behöver genomföras.	Ger ordning och reda. Internkontrollarbetet skall leda till verksamhetsutveckling.	Internkontroll genomförs enligt direktiv och sammanställs till en nämndsrapport. Åtgärdsbehov enligt tidigare års kontroller sammanställs och fördelas för genomförande.	Förvaltningsekonom ansvarar för att fördela åtgärder som följs upp i ledningsgrupp.	2013-11-30	2016-12-31	Anneli B Harrysson
	▶ Avtalstrohet (Stab)	Avtalstrohet är viktigt ur flera aspekter, det kan bland annat avse priset på produkten/tjänsten, ställda miljökrav, säkerhetskrav. Förutom ovan skall förvaltningen inte riskera påföljder för att inte följt ingångna avtal.	Avtalstrohet ger ekonomisk besparing för kommunen och förbättrad hantering, förbättrad miljöhänsyn och samordning.	Att mäta avtalstrohet är komplext och kommunen saknar verktyg för att mäta detta löpande. Därför kommer ett stickprovsförfarande att användas.	Tekniska chefen ansvarar för stödja inköpssamordnare och förvaltningens chefer har ansvar att efterfråga och följa upp avtalstrohet.	2014-01-01	2015-01-31	Tony Forsell
	▶ Förbättra samarbete med	Sektor service blir till stora delar en	Tydligare styrning och samordning	Ta fram modell för prissättning/ramavtal för	Karl	2013-01-01	2015-12-31	Karl Alexanders

Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör
	interna kunder (Stab)	ren utförarorganisation. Hantering av arbetsätt/ramavtal gentemot köpande sektorer måste klargöras.	av uppdragshanteringen med en förenklad administration skall leda till kvalitet och effektivitet i våra processer och en god relation med våra kunder.	måltidsleveranser. Införa fler årspaket samt tydliggöra uppsägningstider i ramavtalen. Arbeta fram tydligare och mer enhetliga rutiner kring ramavtalen med våra kunder.				on
	▶ Öka antalet producerade debiterbara timmar till 1650/medarbetare/år för att kunna bibehålla låga timpriser. (Arbetsavdelningen)	TEFA har under flera år fått utökade skötselområden och klarat uppdraget utan utökad personalstyrka.	TEFA ska vara konkurrenskraftiga med pris och kvalitet i förhållande till marknaden.	Se över vår organisation och hitta rationellare arbetsmetoder och effektivare maskiner och fordon, samt annan teknisk utrustning		2013-01-01	2015-12-31	Hans Cederlund
	■ Process reinvesteringar (Fastighetsavdelningen)	Under 2015 införs ett nytt system för fastighetsunderhåll. Det innebär nya rutiner, processer och uppföljning.	Effektivisera administrationen av fastighetsunderhållet på en högre nivå.	Under 2015 forma ett hanterbar process, lätt uppföljningsbar och administrativt kompatibel med övrig verksamhet. Dessutom förstärka organisationen.	Samtliga förvaltare, kvalitetscontrollörer och sektorsekonom.	2015-01-01	2015-12-31	Ingemar Linusson
	▶ Digitalt arkiv (Fastighetsavdelningen)	Sedan många år hanteras fast.avd. ritningar och instruktioner i pappersformat. Detta måste digitaliseras.	Effektivisera det dagliga arbetet i arkivet.	Under 2015 slutföra digitaliseringen av ritningsarkivet och påbörja digitaliseringen av A-4 handlingar.	Carina + förvaltare	2014-01-01	2015-12-31	Ingemar Linusson
	▶ Utvecklat samarbete med Fastighetservice (Fastighetsavdelningen)	Fastighets-service är en stor och viktig samarbetspartner för driften av våra fastigheter. Samarbetet har under åren gått från dåligt till bra	Förbättra samarbetet mellan avdelningar och ge en bättre produkt till kunden	4 regelbundna Driftmöten per år med analys, förslag och implementering av åtgärder	Förvaltare + arb.ledning från TEFFS	2014-01-01	2015-12-31	Ingemar Linusson

Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör
		men kan bli ännu bättre.						
Medarbetare & chefer	■ SSEMÅ Marknadsföra vår verksamhet (måltidsavdelningen)	Vi vill visa vår goda kvalitet	Vi ska tydligt visa upp vår verksamhet och vad vi har för mål och vad vi vill uppnå.			2015-01-01	2015-12-31	Tony Forsell, Helena Gustavsson
	■ SSEMÅ Behålla kompetent personal (Måltidsavdelningen)	Vår kompetens skall vi värna om.	Uppskattad personal.			2015-01-01	2015-12-31	
	■ Sektorsövergripande information (Stab)	Personal har uttryckt önskemål om förbättrad information om vad som händer på en övergripande nivå	Ökad förståelse och vetskap, ökar medarbetarengagemanget	Sektorschef ska minst 6 ggr per informera på vårt intranät	Sektorschef ansvarar	2015-01-01	2015-12-31	Karl Alexanderson
	■ Studera strategier för kompetensförsörjning (Stab)	Tekniska förvaltningen har länge påtalat behovet av att jobba mer tillsammans inom vår region och strukturerat för att lyckas behålla och attrahera kompetent personal	Utifrån forskningsstudier få fram lämpliga arbetssätt för att säkerställa och utveckla vår verksamhet med kompetent personal	Forskare från högskolan i Skövde söker projektmedel för genomföra ett forskningsprojekt under 2,5 år. Nulägesanalys genomförs under 2015 och i samråd med forskare kan ev. förslag på åtgärder börja prövas efter detta.	Sektor service och samhällsbyggnad, samt Tekniska förvaltningen i Tibro.	2015-01-01	2017-12-31	Gunilla m Flink
	▶ Se över det systematiska arbetsmiljöarbetet. (Arbetsavdelningen)	Alla arbetsgrupper ska ha valda skyddsombud och en lokal skyddskommitté ska finnas. Arbetsmiljö är ett prioriterat område i internkontrollen	Få driv i organisationen och att man trivs på sin arbetsplats och därmed gör ett bättre arbete. Verka för en säker arbetsplats.	Ledarutbildning för chefer och arbetsledare. Friskvård föreläsning vårvandring, Delegera ansvar. Vidareutbildning i Bas P och U under våren.	Egen personal, konsult hjälp	2012-01-04	2015-12-31	Hans Cederlund



Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör
		och TEFA har utsett arbetsmiljöansvarig. Ambitionen är att vårt SAM arbete ska välkänt i bland våra medarbetare och ska klara internkontrollen utan anmärkning 2014.						
Ekonomi	 Tydliggöra underhållsbehov (Stab)	Sektorn anser att kommunen har ett kraftigt eftersatt underhåll som behöver åtgärdas	Värdesäkra anläggningar och minska de långsiktiga kostnaderna	Öka förståelsen från politiska beslutsfattare genom att informera och redovisa objektiva jämförelser.	Sektorschef och fastighetschef	2013-01-01	2016-06-30	Karl Alexandersson
	 Reinvesteringsplan (Fastighetsavdelningen)	En utökad budget i övergången från driftbudget till reinvesteringsbudget ger förutsättningar till utökat underhåll på fastigheterna	Minska underhållsbehovet på fastigheterna	Reinvesteringsplan med mål 50 Mkr tas fram och genomförs under 2015.	Samtliga förvaltare + energitekniker och projektledare	2015-01-02	2015-12-31	Ingemar Linusson

Aktiviteter: syfte & bakgrund (VA)

Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör	Konsoliderade enheter
Kund & samhälle	❗ SSEVA VA-plan	VA-planen utarbetas utifrån VA-översikten och VA-policy.	Planen ska ta upp vad som ska göras inom de olika områdena i kommunen under den kommande 30-års perioden.	Planen upprättas i fyra delplaner: Del 1 Plan för allmänna VA-anläggningen Del 2 VA-utbyggnadsplan Del 3 Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad Del 4 Handlingsplan för enskild VA-försörjning	Konsult, projektledare Förvaltningsövergripande arbetsgrupp Styrgrupp	2013-10-05	2014-12-31	Annika Holmén	
	🟢 SSEVA VA-översikt	VA-översikten ska omfatta hela kommunens VA-försörjning, det vill säga dricks-vatten, spillvatten, dag- och dränvatten, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde och fungera som ett underlag i det fortsatta arbetet med VA-policy, VA-plan och kommunens översiktsplan.	VA-översikten ska ge kommunen en grundläggande planeringsberedskap och ska belysa; vad är känt, vilka behov finns, på vilket sätt och på vilken nivå i kommunen ska arbete med VA-planering ske samt vilka deltagare som ska driva utvecklingsarbetet.	VA-översikt ska innehålla: Omvärldsfaktorer och befintliga planer Nuläge Förutsättningar Framtida utveckling Behov	Konsult, projektledare Förvaltningsövergripande arbetsgrupp Styrgrupp	2013-02-04	2014-12-31	Annika Holmén	
	▬ SSEVA Utfasning av oönskade ämnen	Under 2014 inventerades VA-avdelningens kemikalier och lades in i kemikaliesystemet i Chemistry.	Minimera antalet kemikalier med miljö- och/eller hälsofarliga ämnen.	Ta fram lista ur systemet med de kemikalier vi har som innehåller utfasningsämnen. Undersöka möjliga ersättningskemikal	Miljö- och kvalitetssamordnare - sammanhållande Underhållstekniker, drifttekniker och driftingenjör - bedömma och ev		2015-01-01	2016-12-31	Louice Yllö

Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör	Konsoliderade enheter
		Systemet är kopplat till olika listor över ämnen som ska eller bör fasas ut.		ier. Genomföra de byten som går.	söka upp möjliga ersättningskemikalier				
	▶ SSEVA Energieffektivisering reningsverk	Arbetet med energieffektivisering på Stadskvarns arv har pågått under många år och under 2014 nådde vi målet för resultatmätningen av elförbrukning per renad kubikmeter vatten. Vi ser dock att det fortfarande finns förhållandevis enkla åtgärder kvar varav några kommer betala sig inom ett par år.	Minskas elförbrukning.	*Installera sista omgången med undermätare för el *Ändrad styrning av blåsmaskiner *Värmepump till centrifughall *Värmepump till Timmersdala arv	Tommy Mårdberg - projektledare VA-avdelningen energigrupp - Martin Johansson är sammankallande	2015-01-01	2015-12-31	Tommy Mårdberg	
	▶ SSEVA Tillståndsansökan Stadskvarns arv	I maj lämnades ansökan om nytt miljötillstånd för Stadskvarns arv in med möjlighet till fler anslutna (73 000 Pe) och Anpassningar av reningsverket för detta.	Ge utrymme för mottagande av spillvatten för tillkommande abonnenter när staden växer samt kunna ta emot spillvatten från befintliga och tillkommande industrier samtidigt som vi värnar vår recipient.	Bemöta kompletteringskrav senast 31 mars Invänta beslut från Länsstyrelsen		2015-01-21	2015-12-31	Annika Holmén	
	▶ SSEVA Mitt vatten - Kampanj	Svenskt vatten har tagit initiativ att starta igång en kampanj för att	Synlig göra vår bransch utan cryptosporidium och koka vatten	Mitt vatten har tagit fram en nationell aktivitetsplan och		2014-01-01	2015-12-31	Katarina Carlsten	

Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör	Konsoliderade enheter
		marknadsföra vår bransch. Denna kampanj kommer vara både nationell och lokalt förankrad	påbud	en förhoppning finns att vi även lokalt skall följa denna aktivitetsplan. Preliminära aktiviteter 2015: Världsvattendagen, biltvättarhelg, dricksvattentävling					
Kvalitet & effektivitet i våra processer	■ SSEVA VA och samhällsutveckling	Skövde kommun är en expansiv kommun vilket ställer höga krav på en smidig och flexibel samhällsutveckling där VA är en del. Det är dock viktigt att man inte tappar det långsiktiga perspektivet (VA bör ha minst 50-100 års perspektiv) och rättssäkerheten. För VA är det viktigt att tidigt vara med som en aktiv aktör i planarbetet.	Långsiktigt hållbara VA-system som är rustade för befolkningsökning och klimatförändringar	*Vilka möten finns? *Vem går på vilka? *Vad bevakar vi/bidrar vi med på de olika mötena?	VA-chef Huvudprocessägare Kund Ledningsnätsansvarig	2015-01-21	2015-06-30	Annika Holmén	
Medarbetare & chefer									
Ekonomi	▶ SSEVA Förnyelseplan dricksvattenledning	I Skövde kommuns VA-policy anges att vi ska sträva mot 100 års förnyelsetakt på ledningsnätet och	Att förnya rätt ledningssträckor med rätt dimension. Förnyelseplanen ska ha ett 50-	Arbetet beräknas vara klart till en tredjedel under 2015. Den hydrauliska modell som finns för	Ledningsnätsansvarig Tomas Lindberg - projektledare	2015-01-21	2016-12-31	Tomas Lindberg	

Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör	Konsoliderade enheter
		avdelningen har ett internt mål på 150 år. Många aspekter styr vilka ledningssträckor som ska väljas ut för förnyelse, det kan vara läckfrekvens, kända problemmaterial, behov av kapacitetsökning, leveranssäkerhet, vattenkvalitetsproblem mm.	årsperspektiv och ta hänsyn till ÖP2025.	tätorten och Skultorp ska om möjligt användas i arbetet.					
	 SSEVA VA-plan	VA-planen utarbetas utifrån VA-översikten och VA-policyn.	Planen ska ta upp vad som ska göras inom de olika områdena i kommunen under den kommande 30-års perioden.	Planen upprättas i fyra delplaner: Del 1 Plan för allmänna VA-anläggningen Del 2 VA-utbyggnadsplan Del 3 Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad Del 4 Handlingsplan för enskild VA-försörjning	Konsult, projektledare Förvaltningsövergripande arbetsgrupp Styrgrupp	2013-10-05	2014-12-31	Annika Holmén	
	 SSEVA VA-översikt	VA-översikten ska omfatta hela kommunens VA-försörjning, det vill säga dricks-vatten, spillvatten, dag- och dränvatten, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde	VA-översikten ska ge kommunen en grundläggande planeringsberedskap och ska belysa; vad är känt, vilka behov finns, på vilket sätt och på vilken nivå i kommunen	VA-översikt ska innehålla: Omvärldsfaktorer och befintliga planer Nuläge Förutsättningar Framtida utveckling Behov	Konsult, projektledare Förvaltningsövergripande arbetsgrupp Styrgrupp	2013-02-04	2014-12-31	Annika Holmén	

Perspektiv	Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Aktivitetsplan	Deltagare och roller	Startdatum	Slutdatum	Rapportör	Konsoliderade enheter
		och fungera som ett underlag i det fortsatta arbetet med VA-policy, VA-plan och kommunens översiktsplan.	ska arbete med VA-planering ske samt vilka deltagare som ska driva utvecklingsarbetet.						

**Internkontrollplan Servicenämnden
2015**

Kontroll-område	Risk/Konsekvens	Kontrollaktivitet	Kontrollmetod/ avgränsning	Kontrolleras mot	Frekvens	Kontroll-ansvarig
Kassahantering	*Stöld * Bristande redovisning och hantering					
Säkerställd funktionalitet, leveranskontroll investeringar	* Felaktig funktion * Begränsad användningsbarhet * Ökade driftskostnader * Påverkar varumärket negativt					
Fungerande egenkontroll	* Ökade kostnader * Sänkt kvalitet * Upptäcker inte bristen * Påverkar varumärket negativt					
<i>Sektor service kontrollpunkter</i>						
Ensamarbete	* Hot * Personskada					
Säkerställd kompetens kontra utbildning	* Personskador * Sanktionsavgifter					

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Rapportering	Metod	Rapportering till	Risk
Representation	Att representation följer Skövde kommuns reglemente och skattelagstiftning.	Redovisningschef	T2	Stickprov	Sektorschef SSV	Kännbar/ möjlig
Inköpsprocessen (direktupphandling)	Att direktupphandling över 100 tkr dokumenteras enligt lagkrav och riktlinjer.	Redovisningschef.	T3	Avstämning mot direktupphandlingsverktyg och diarium	Sektorschef SSV	Allvarlig/ sannolik
Inköpsprocessen	Inköp görs via avtal.	Upphandlingschef	T3	Stickprov	Sektorschef SSV	Kännbar/ möjlig
Inköpsprocessen (leverantörsfaktura)	Kontroll att elektroniskfaktura erhålls från alla ramavtalsleverantörer.	Redovisningschef	T1	Stickprov	Sektorschef SSV	Kännbar/ sannolik
Löneprocess (semesteruttag)	Att uttagen semester registreras i lönesystemet.	Lönechef	T3	Stickprov	Sektorschef SSV	Kännbar/ möjlig
Löneprocessen (löneutbetalning)	Fel mottagare, fel belopp	Lönechef	T2	Stickprov	Sektorschef SSV	Allvarlig/ möjlig
Kvittohantering	Efterlevnad av rutin avseende kvittohantering	Redovisningschef	T2	Stickprov	Sektorschef SSV	Kännbar/ möjlig

§ 8/15 Nämndens verksamhetsplan 2015-2017

SN2014.0108

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämnden	2015-01-12	8/15

Beslut

Socialnämnden godkänner upprättad verksamhetsplan för åren 2015-2017.

Bakgrund

Samtliga nämnder ska senast under januari 2015 fatta beslut om nämndens verksamhetsplan för åren 2015-2017. Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att beskriva inriktningen för nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Planer görs även på sektorsnivå och avdelningsnivå.

Handlingar

Nämndensverksamhetsplan2015-2017.docx

Delges

Kommunstyrelsen





Socialnämnden

Nämndens verksamhetsplan 2015-2017**Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner upprättad verksamhetsplan för åren 2015-2017.

Bakgrund

Samtliga nämnder ska senast under januari 2015 fatta beslut om nämndens verksamhetsplan för åren 2015-2017. Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att beskriva inriktningen för nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Planer görs även på sektorsnivå och avdelningsnivå.

Handlingar

Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
Nämndensverksamhetsplan2015-2017.docx

Delges

Kommunstyrelsen

Saeed Ardané
Sektorschef



Nämndens verksamhetsplan 2015- 2017

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde.....	4
3	Analys.....	5
4	Nämndens styrkort	7
4.1	Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling.....	7
4.2	Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning	8
4.3	Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer	9
4.4	Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.....	9
4.5	Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv.....	9
5	Nämndens ram	11
6	Intern kontroll.....	12

1 Sammanfattning

Sektor socialtjänst har en verksamhet som till stora delar styrs av lagstiftning, framför allt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Socialnämndens målgrupper är socialt utsatta barn och unga, personer med missbruksproblem, vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt vuxna med behov av försörjningsstöd. Övrig verksamhet som också hör till socialnämndens område är bland annat familjerätt, integration och boenden för ensamkommande flyktingbarn samt sysselsättningsverksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Utifrån analys av verksamheten har socialnämnden valt att fokusera på olika områden som ska utvecklas under 2015-2017. Ett ökat kundfokus är ett område som kan förbättras ytterligare. Det sker bla genom ett pågående utvecklingsarbete kring e-tjänster, både riktat till näringslivet i form av ansökan om alkoholtillstånd, och till kommuninvånare i form av ansökan om försörjningsstöd och en allmän kontaktförfrågan. Sektorn arbetar för att skapa en enklare IT-varld, vilket innebär olika tekniska lösningar och hjälpmedel för att underlätta för brukare och medarbetare. Lync, appar och trygghetslarm är exempel på detta.

Bemötandefrågor är självklart en viktig del när det gäller kundfokus och är ständigt i fokus bland medarbetare och chefer. Samverkan med brukar- och anhörigföreningar eftersträvas i högre grad för att öka brukarinflytandet i verksamheterna

Ett annat fokusområde som är nära kopplat till att förbättra för kunden är samverkan internt och externt; inom sektorn, inom kommunen och med andra aktörer och myndigheter. Utvecklingsarbete och förbättringsarbete är planerat inom flera verksamhetsområden under 2015. Det gäller flera delar kring barn och unga, det gäller vuxna med komplex problematik och/eller samsjuklighet samt rehabilitering för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Sektor socialtjänsts omorganisation inför 2015 syftar till att förbättra samverkan internt och bättre möta kundens behov.

Extern samverkan pågår i flera olika frågor, bland annat med Hushållningssällskapet kring personer som står långt från arbetsmarknaden, samverkan består i dagsläget av verksamheten Astrakan.

Ett projekt har startats upp kring personer som utsatts för våld i nära relation och under två år finns projektmedel från samordningsförbundet till en samordnartjänst. En del i syftet med projektet är att utveckla samverkan med Försäkringskassan och andra aktörer för ett samordnat hanterande och bemötande av personer som utsatts för relationsvåld.

Sektor socialtjänst samverkar med också med polis och skola kring unga personer med kriminalitet genom en plattform för arbete med sociala insatsgrupper. Likaså har sektor socialtjänst under 2014 påbörjat ett projekt med Balthazar science center, med syfte att ge barn i utsatta familjer möjlighet att besöka Balthazar.

Samverkan med sjukvården förstärks ytterligare genom två verksamheter. En öppen mottagning för missbruksvård av unga kommer att skapas tillsammans med sjukvården och ett ACT-team som riktar sig till personer med samsjuklighet kommer att arbeta i nära samverkan med sjukvården.

Samverkan mellan sektor socialtjänst och sektor service pågår ständigt och för närvarande gäller det särskilt att hitta boendelösningar för ensamkommande flyktingbarn men även för andra grupper.

Under 2015 kommer samverkan kring integrationsfrågor i kommunen att förstärkas. En integrationsstrategi och två barnsamordnare har anställts för att dels förbättra integrationsprocessen inom kommunen och dels för att tillsammans med skolan skapa introduktionsplaner kring varje barn som är nyanlännt i Skövde.

Utvecklingsarbete inom sektorns verksamhetsområde kommer också att ske genom att en strategisk plan för familjerätt tas fram, en utökning föräldrautbildning även till föräldrar med yngre barn, arbete med familjehem med fokus på rekrytering och marknadsföring förstärks samt att utredningsarbetet kring barn och unga ses över. Boendeformer och arbetssätt kring personer med komplex problematik kommer också att skapas, arbetsformer för barn i familjer med långvarigt socialbidrag kommer att tas fram och rehabiliteringsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning utreds för att möjliggöra stöd i vardagssituationer och på skola, jobb och praktikplats.

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-, konsument- och skuldsaneringsfrågor, alkohol- och serveringstillstånd, tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel, sysselsättningsverksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, Barnahus Skaraborg samt en kommungemensam socialjour.

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnaden 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 målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats. Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Fortsatt utveckling av e-tjänster
- Ökat kundfokus
- Förbättrad samverkan internt och externt
- Strategisk plan för familjerätt
- Utökad föräldrautbildning
- Utveckla arbetet med familjehem
- Utveckla arbetet med utredningar för barn och unga
- Skapa öppen mottagning för missbruksvård för unga
- Utveckla arbetet kring personer med samsjuklighet
- Förbättra boendeformer för personer med komplex problematik
- Utveckla arbetet kring våld i nära relation
- Skapa nya boenden för ensamkommande barn
- Fortsätta utveckla arbetsformer för barn i familjer med långvarigt socialbidrag
- Utveckla rehabiliteringsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Fortsatt utveckling av e-tjänster

Det påbörjade arbetet med utveckling av e-tjänster och att skapa en enklare IT vardag kommer att fortsätta. Användandet av Lync internt och externt ska öka. Inom socialpsykiatri kommer trygghetslarm och e-medicinskåp ska införskaffas för att utifrån brukarens förmåga skapa möjligheter till delaktighet i sin egen medicinering och öka självständigheten. Ett arbete har påbörjats med att försöka skapa en app för ensamkommande barn som hjälper dem i sin integration och det arbetet kommer fortsätta under 2015.

Ökat kundfokus

Det pågår ett ständigt arbete i förvaltningen kring att öka kundfokus. Frågan kring hur vi kan bli bättre på bemötande finns ständigt med i vardagen. Dels i form av bättre tillgänglighet, men också i ett förbättrat konkret bemötande av kunden. För att öka brukarmedverkan är brukare involverade i föreläsningar och studiebesök för att berätta om sitt perspektiv i återhämtningsprocessen. En ökad samverkan med brukar- och anhörigföreningar eftersträvas.

Förbättrad samverkan internt och externt

Samverkan är en viktig del i arbetet och när kopplat till förbättringar för kund. Externt sker samverkan med den ideella sektorn tex frivilligorganisationerna i olika frågor. Samverkan sker också med näringslivet på olika sätt. Under 2014 har projekt inletts i samverkan med Balthazar science center för att ge möjligheter för barn i utsatta familjer att besöka Balthazar. Inför 2015 har en omorganisation genomförts av förvaltningen som ska förbättra den interna samverkan och därigenom förbättra för kunden.

En plattform för arbete med sociala insatsgrupper för unga med kriminalitet har skapats. I arbetet ingår polis, socialtjänst och skola. Vid behov kan också andra aktörer komma att involveras som exempelvis fritidsverksamhet. Unga med en begynnande kriminalitet ska fångas upp tidigt med ett nätverksinriktat arbetssätt.

Det höga mottagandet av asylsökande kräver samverkan bla med skolan. En integrationsstrateg och två barnsamordnare har anställts för att öka samverkan och skapa förutsättningar för en bra integration i Skövde kommun.

Samverkan med Hushållningssällskapet kring personer som står långt ifrån arbetsmarknaden pågår. Ett arbete pågår också kring att utveckla samverkan för att kunna rikta insatser mot fler målgrupper.

Strategisk plan för familjerätt

En strategisk plan för familjerätten tas fram under första halvåret 2015. Ändrade familjeförhållanden och större krav på stöd och service till barn och föräldrar på det familjerättsliga området kräver

verksamhetsförändringar så att färre föräldrar vänder sig till domstol med sina konflikter om barnen.

Utökad föräldrautbildning

Det finns idag föräldrakurser för tonårsföräldrar. Det finns behov av kurser också för föräldrar till yngre barn. Det finns behov av att utbilda personal för att kunna leda sådana kurser.

Utveckla arbetet med familjehem

I den nya barn- och ungdomsavdelningen kommer familjehemsarbetet att organiseras på ett nytt sätt genom att en sammanhållen familjehemssekreterargrupp med gemensamt ansvar för familjehemsarbetet skapas. Det finns behov av att utveckla arbetet i flera delar. Ett utvecklingsområde är att skapa strategier för att minska användningen av konsulentstödd familjehemsvård och istället säkerställa tillgång till arvoderade familjehem. Ett annat viktigt område är att skapa aktiviteter för att säkra tillgången på familjehem (marknadsföring).

Utveckla arbetet med utredningar för barn och unga

Det finns en plan för att förbättra kvalitet och effektivitet i utredningsarbetet. Som ett led i detta finns tre arbetsgrupper som fokuserar på olika aspekter av utredningsarbetet. Socialstyrelsens uppdrag att göra en översyn av BBIC-arbetet kommer påverka handläggningen.

Skapa öppen mottagning för missbruksvård för unga

Ett förslag på verksamhetsutveckling har tagits fram, som går ut på att förbättra kvaliteten i missbruksarbetet riktat till åldersgruppen 13 till 21 år genom att skapa en öppen mottagning för missbruksvård. Verksamheten ska vara gemensamt driven genom ett delat huvudmannaskap mellan socialtjänsten i Skövde och sjukvårdshuvudmannen.

Utveckla arbetet kring personer med samsjuklighet

Ett ACT-team ska inrättas i inledningen av 2015 för att arbeta med personer med samsjuklighetsproblematik. Ett ACT team är ett tvärprofessionellt team som med klienten i fokus ska arbeta med dessa personers problematik samordnat och samtidigt för att på så vis uppnå bättre resultat. Fem personal med olika bakgrund och kompetens ska anställas och arbetet ska ske i nära samverkan med sjukvården.

Förbättra boendeformer för personer med komplex problematik

En översyn av nuvarande boendeformer gjordes under våren 2014 av en arbetsgrupp i förvaltningen som tagit fram förslag på vilket sätt dessa behöver utvecklas för personer med komplex problematik. Idag saknas boendelösningar för denna målgrupp och arbetssätten behöver utvecklas för att dessa personer ska nå målet med egen bostad eller nå en långsiktig boendelösning.

Utveckla arbetet kring våld i nära relation

Arbetet för/med personer utsatta för våld i nära relation behöver utvecklas. Nämnden har därför under en två års period projektmedel för en samordnatjänst från samordningsförbundet. Syftet är bland annat att utveckla arbetsformer internt i förvaltningen och i samverkan med andra aktörer, företrädesvis försäkringskassan, för att personer som utsätts för våld ska mötas på ett samordnat sätt.

Skapa nya boenden för ensamkommande barn

Samverkan pågår mellan sektor socialtjänst och sektor service för att hitta nya boenden för ensamkommande barn, då behovet är stort pga det för närvarande mycket höga mottagandet.

Fortsätta utveckla arbetsformer för barn i familjer med långvarigt socialbidrag

Ett uppdrag kommer att formuleras och en grupp har bildats över avdelningsgränser för att utveckla arbetsformer för barn i familjer med långvarigt bidragsberoende.

Utveckla rehabiliteringsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Ett arbete pågår för att skapa förutsättningar för utredning, funktionsbedömningar och förskrivning av hjälpmedel för psykiskt funktionsnedsatta inom rehabiliterings- och habiliteringsområdet. Syftet är att se till att den enskildes behov av insatser tillgodoses enligt lagar och föreskrifter och att vi följer med i den utveckling som sker inom hjälpmedelsområdet. Detta för att möjliggöra stöd i vardagssituationer men även på sysselsättning, praktikplats, skola och jobb så att individer med psykiska funktionsnedsättningar bättre ska kunna hantera sin vardag.

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måloppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges. Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.	Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling	<ul style="list-style-type: none"> * Socialnämnden skall inriktat arbeta med tidiga och öppna insatser i kommunen. * Insatserna skall följas upp genom olika skattningsmetoder.
	Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning	<ul style="list-style-type: none"> * Socialnämnden skall för att dämpa behovet av försörjningsstöd förstärka och i samverkan utöka sysselsättningsinsatserna. * Utöka antalet insatser. * Utökad samverkan med föreningar, näringsliv och myndigheter.
	Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer	<p>Evidensbaserade metoder skall användas.</p> <p>Vården skall i första hand bedrivas i närmiljö med den enskildes behov i centrum och bygga nätverket för klienten på hemmaplan har bättre effekt än att köpa nätverket via ett HVB.</p>
	Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.	<ul style="list-style-type: none"> *Samverkan med andra aktörer internt och externt. *Integrationsstrategen och integrationsenheten ska vara drivande i integrationsprocessen. *Bidra till ett gemensamt förhållningssätt kring mottagandet av nyanlända kommuninmedborgare. *Barnsamordnare upprättar introduktionsplaner för varje nyanlänt barn.
	Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv	Strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden integrerad psykiatri/RACT.

Kommentar

Mål:

4.1 Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling

Resultatmätning	Målvärde
Resursmöten kring utsatta barn	50
Boende på Orion	80 %
Unga föräldrars deltagande i gruppverksamhet	20

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Gruppverksamhet för unga föräldrar	Kategorin unga föräldrar är överrepresenterade bland dem som anmäls till socialtjänsten.	Nå de unga föräldrarna tidigt för att barnen inte ska riskera att utveckla ogynnsamt.	2015-01-01	2015-12-31
Resursmöten kring utsatta barn	Resursmöten är en del av det förebyggande arbete som sektor socialtjänst bedriver. Det är även en del i samordningen mellan olika aktörers resurser, både internt och externt-	Tidig upptäckt av barn med ogynnsam utveckling. Samordning av olika aktörers resurser.	2015-01-01	2015-12-31
Strategiskt arbete med familjehem	Tillgången på familjehem är mindre än behoven.	Rekrytera och behålla bra familjehem samt minska användandet av konsulentledda familjehem.	2015-01-01	2016-06-30
Utveckling av familjeteamets verksamhet	Behandlingsfokus ska ligga på tonåringen och dennes familj.	Genom att förstärka i verksamheten vill vi arbeta med familjer i tidigare skeden för att minska behovet av externa placeringar.	2015-01-01	2015-12-31
Sociala insatsgruppen	Grundstrukturen är satt, samverkan upparbetad. Under 2015 ska metoderna förfinas och implementeras.	Motverka att ungdomar etablerar en kriminell livsstil.	2015-01-01	2015-12-31
Kvalificerade kontaktpersoner - tema mångfald	Rörligheten i världen har ökat vilket har lett till en ökad internationalisering av samhället. Det påverkar samhället på olika sätt och så även socialförvaltningens verksamhet, då personer med olika bakgrund kan ha olika behov och förväntningar. Det ökar kraven på flexibilitet i den service på de insatser som erbjuds.	Nå ut med insatser till fler personer med annan etnisk bakgrund .	2015-01-01	2015-12-31
Mångfaldsprojekt riktat till familjerådgivning och familjecentral	Personer med annan etnisk bakgrund är underrepresenterade vid familjerådgivningens verksamhet. Familjecentralen har i stor utsträckning besökare med annan etnisk bakgrund.	På familjerådgivningen är syftet att nå ut till fler nyanlända personer med information om vad familjerådgivning är. Familjecentralen vill utveckla det befintliga arbetet med bland annat föräldrautbildningar.	2015-01-01	2015-12-31

Mål:

4.2 Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning

Resultatmätning	Målvärde
Minska antalet långvariga försörjningsstödsärenden.	5 %.

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Samverka internt och externt i de ärenden behov finns	Den effektivaste vägen ut ur långvarigt biståndsberoende är genom aktiv samverkan med andra aktörer både externt och internt.	Färre i långvarigt biståndsberoende.	2015-01-01	2015-12-31

Mål:

4.3 Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer

Resultatmätning	Målvärde
Evidensbaserade metoder	85 %
Tid mellan inkommen ansökan/anmälan och första beslut.	90 %
Återfallsprevention gruppverksamhet	15 deltagare

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
ASI uppföljning	ASI grund är implementerad och används i det dagliga arbetet. För att bättre följa upp våra insatser behöver vi nu föra in ASI uppföljning.	Rättsäker och individanpassad missbruksvård.	2015-01-01	2015-12-31

Mål:

4.4 Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.

Resultatmätning	Målvärde
Introduktionsplaner för nyanlända barn	80 %

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Bidra till en god samverkan inom Skövde kommun gällande integration.	Under 2014 inrättades en tjänst på integrationsenheten med syfte att kartlägga och i viss mån samordna befintliga resurser kring nyanlända i kommunen.	Effektivisera integrationsprocessen i kommunen.	2015-01-01	2015-12-31

Mål:

4.5 Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv

Resultatmätning	Målvärde
Kvalitetsstjärnan	60 % av brukarna ska uppleva en ökad livskvalitet.
Kvartalsstjärnan (Global ConSat)	5 i medelvärde på skattningsskalan.

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Ökad tillgänglighet till sjuksköterskans kompetens och uppdrag inom hela sektorn	Ohälsan ökar i alla åldrar, det är viktigt med tidiga insatser.	Tidig upptäckt av psykiska funktionsnedsättningar.	2015-01-01	2015-12-31

Aktiviteter	Bakgrund	Syfte/effekt	Startdatum	Slutdatum
Träffa anhörigföreningar och brukarföreningar regelbundet	De träffar som finns idag är viktiga och har gett god effekt.	Ökad delaktighet och brukarmedverkan. Möjlighet för anhöriga att framföra sina perspektiv, möta anhöriga.	2015-01-01	2015-12-31
Utveckla vardagsstödet utifrån rehabiliteringsperspektivet arbetsterapeut och sjukgymnast.	Ett ökat behov hos målgruppen som inte kunnat tillgodoses på önskvärdt sätt idag. Följa aktuell lagstiftning.	Utnyttja ny teknik för att tillgodoses de rehabiliteringsbehov som finns hos brukarna.	2015-01-01	2015-12-31

5 Nämndens ram

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden en ram om 178 243 mnkr. Nämnden beslutar att fördela ramen på följande sätt:

Avdelning	Belopp
Övergripande verksamhet och nämnd	24 450
Stöd och utredningsavdelningen	32 476
Barn och ungdomsavdelningen	53 219
Försörjningsstöd och integrationsavdelningen	31 184
Socialpsykiatriska avdelningen	36 913
Summa kommunbidrag	178 243

Värt att notera inför kommande verksamhetsår:

- Nämnden har fått ett utökat anslag om 3 mnkr för arbetet med samsjuklighet som nu resulterat i uppstart av ett ACT-team.
- Vidare har nämnden fått anslag om 0,5 mnkr för att stärka upp med en handläggare som jobbar med inriktning mot barn.
- I samband med inrättande av ett kontaktcenter i Stadshuset kommer delar av socialförvaltningens verksamheter att flytta till Swedbankhuset. Detta medför en utökad kostnad för nämnden och där kompensation har getts med 0,6 mnkr.

Utöver detta har nämnden gjort en besparing på nästan 1,8 mnkr inför 2015. Besparingarna har gjorts inom följande områden:

- En tjänst på Ledningskontoret 540 tkr
- Omfördelning av personal inom Socialpsykiatrin medför en besparing på 420 tkr.
- Som en följd av det egna boendet Rosenhaga kan kostnaderna för institutionsplaceringar minskas med 118 tkr.
- Personliga Ombud kommer under 2015 att samlokaliseras med de andra verksamheterna i Swedbankhuset. Uppsägning av lägenheten innebär en besparing på 40 tkr.
- Generell besparing på 661 tkr kommer att ske inom områdena personalsociala kostnader, konsultmedel, inköp av förbrukningsinventarier samt inom stimulansbidrag.

6 Intern kontroll

Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter är god.

De internkontrollaktiviteter som beskrivs nedan ska genomföras och rapporteras till nämnd under år 2015. Därutöver sker internkontroller inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Kommunstyrelsen planerar att genomföra kontroller under år 2015 för den samlade förvaltningen avseende representation, inköp, lön samt hantering av kvitton.

Socialförvaltningen tar årligen fram en internkontrollplan som sedan följs upp och rapporteras till socialnämnden i samband med verksamhetsberättelsen. Från början låg tyngdpunkten i dessa planer på risker inom ekonomiområdet. På senare år utökades det med kontroller avseende tillgänglighet och handläggning. Under 2014 har kontrollområden gällande ekonomi utökats med fakturagranskning, hantering av kontantkassor, ersättning från föräldrar vars barn är placerade samt behörighet till verksamhetssystem. Vidare har även områdena alkoholpolicy, bisyssla och attestförteckning granskats enligt centrala direktiv.

Avdelningscheferna diskuterar planen med enhetscheferna och går igenom de olika kontrollområdena.

Därefter tas kontrollområdena upp på ledningsgruppen och godkänns. Förslaget tas upp för dialog med socialnämnden som sedan beslutar om internkontrollplanen. En tjänsteman genomför kontrollerna på de olika avdelningarna och vid årets slut görs en återslagrapportering till nämnden. Om några oegentligheter skulle framkomma under året ska förvaltningschefen omedelbart informera nämnden om det inträffade.

Den Internkontrollplan som framarbetades under 2014 täcker socialnämndens områden utifrån väsentlighet- och riskanalys, varvid denna kontrollplan även kommer att gälla under 2015. Av de kontroller som gjorts är bedömningen att nämnden har god intern kontroll.

**VON § 11/15 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan
2015-2017 med internbudget**

OVN2014.0005

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta nämndens verksamhetsplan 2015-2017 med internbudget inklusive styrkort för år 2015.

Bakgrund

Nämndens verksamhetsplan utgår från strategisk plan med budget 2015-2017 Skövde kommun. Verksamhetsplanen är upprättad enligt anvisningar för nämndernas verksamhetsplaner och omfattar perspektivet Kund & samhälle.

Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att beskriva inriktningen för nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat, nämndens ram samt intern kontroll.

Verksamhetsplanen innehåller:

- Nämndens ansvarsområde
- Analys
- Nämndens styrkort
- Nämndens ram
- Intern kontroll

Nämnden har tidigare beslutat om ett preliminärt styrkort för åren 2014-2015. Styrkortet i förslaget omfattar endast perspektivet Kund & samhälle och innehåller samma mål och strategier som det preliminära styrkortet inom det perspektivet.

Handlingar

Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Nämndens verksamhetsplan 2015-2017, Vård- och omsorgsnämnd

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015

Nämndens styrkort 2015

Förhandlingsprotokoll från sektor vård och omsorgs centrala samverkansgrupp 2015-01-21

Delges

Kommunstyrelsen

TJ
029

Styrkort 2015

Målbild

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.

Perspektiv	Mål	Strategier
Kund & samhälle <i>"Skövde-regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra"</i>	Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer	* Utveckla LSS boendeformer och stöd * Omvandla serviceboende till trygghetsboende
	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen	* Översyn av ersättning och områden
	Närhet till natur och rekreativsmöjligheter ska <u>befrämjas</u>	* Samarbeta med de sociala, kulturella och ideella sektorerna
	Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG	* Måltidssituationen/maten ska upplevas positivt. * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov. * Säkerställa gott bemötande.
	Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER	* Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov för att stärka individens förmåga till självbestämmande. * Säkerställa gott bemötande. * Synliggöra möjligheten till sysselsättning/utbildning/ social aktivitet för den enskilde.
Miljömedvetenheten ska öka	* Miljötänk ska vara vägledande vid all verksamhetsplanering. * Långsiktig hållbarhet avseende miljö ska beaktas vid ny- och ombyggnation samt upphandlingar.	

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Rapportering	Metod	Rapportering till	Risk
Representation	Att representation följer Skövde kommuns reglemente och skattelagstiftning.	Redovisningschef	T2	Stickprov	Sektorschef SSV	Kännbar/ möjlig
Inköpsprocessen (direktupphandling)	Att direktupphandling över 100 tkr dokumenteras enligt lagkrav och riktlinjer.	Redovisningschef.	T3	Avstämning mot direktupphandlingsverktyg och diarium	Sektorschef SSV	Allvarlig/ sannolik
Inköpsprocessen	Inköp görs via avtal.	Upphandlingschef	T3	Stickprov	Sektorschef SSV	Kännbar/ möjlig
Inköpsprocessen (leverantörsfaktura)	Kontroll att elektroniskfaktura erhålls från alla ramavtalsleverantörer.	Redovisningschef	T1	Stickprov	Sektorschef SSV	Kännbar/ sannolik
Löneprocess (semesteruttag)	Att uttagen semester registreras i lönesystemet.	Lönechef	T3	Stickprov	Sektorschef SSV	Kännbar/ möjlig
Löneprocessen (löneutbetalning)	Fel mottagare, fel belopp	Lönechef	T2	Stickprov	Sektorschef SSV	Allvarlig/ möjlig
Kvittohantering	Efterlevnad av rutin avseende kvittohantering	Redovisningschef	T2	Stickprov	Sektorschef SSV	Kännbar/ möjlig