



Verksamhetsplan 2025-2027

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	2
2	Ledning och samordning av arbetet med kommunfullmäktiges mål	2
2.1	Tillväxt och attraktionskraft: Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag.....	2
2.2	Klimat och miljö: Skövde kommun bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete	7
2.3	Barn och unga: Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv	9
2.4	Finansiellt mål för kommunkoncernen.....	12
3	Kommunstyrelsens grunduppdrag	12
4	Prioriterade utvecklingsmål.....	13
4.1	Skövde kommun säkerställer ett hållbart samhälle genom proaktiv samhällsplanering i hela kommunen	13
4.2	Skövde kommun har en säkrad kompetensförsörjning.....	14
5	Internbudget	14
5.1	Nämndens internbudget.....	14
5.2	Nämndens investeringsbudget 2025	15
6	Kvalitetssäkring av grunduppdraget.....	15
7	Internkontroll	16
7.1	Sammanfattning internkontrollarbetet	16

1 Inledning

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden planerar och prioriterar sin verksamhet för kommande budgetår. Planen har sin utgångspunkt i nämndens grunduppdrag, så som det definieras i den kommunala styrning (reglemente och kommunala styrdokument som Vision Skövde 2040 och strategisk plan med budget) och i den statliga styrningen (lagar och förordningar).

Verksamhetsplanen innehåller nämndens prioriterade utvecklingsmål, kvalitetssäkring av grunduppdraget, internbudget och intern kontrollplan.

2 Ledning och samordning av arbetet med kommunfullmäktiges mål

I strategisk plan med budget anges att kommunfullmäktige ansvarar för den övergripande styrningen genom att fastställa vision och prioriterade utvecklingsmål för kommunen som helhet. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna det strategiska arbetet utifrån kommunfullmäktiges mål. Till målen kopplas ett antal indikatorer som möjliggör en kvalitativ och sammantagen analys. Indikatorerna utgör ett av flera underlag i analysen vid uppföljning av målen. Till målen kan det också kopplas uppdrag. Strategier, indikatorer och uppdrag fastställs av kommunstyrelsen i verksamhetsplanen.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade utvecklingsmål samt ett finansiellt mål för mandatperioden.

Målområde	Prioriterat utvecklingsmål
Tillväxt och attraktionskraft	Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag
Klimat och miljö	Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete
Barn och unga	Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv
Finansiellt mål för kommunkoncernen	
Finansiellt mål	Årets resultat för kommunkoncernen ska, efter finansiella poster, som ett genomsnitt uppgå till minst 6 procent av skatter och bidrag över en rullande sexårsperiod. Årets resultat för kommunen ska som ett genomsnitt uppgå till minst 3 procent av skatter och bidrag per år över en rullande sexårsperiod.

2.1 Tillväxt och attraktionskraft: Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag

Varför är målområdet viktigt?

Med fokus på tillväxt och kompetensförsörjning kan vi erbjuda en välfärd för alla åldrar. Ett rikt näringsliv med många arbetstillfällen attraherar invånare och bidrar till att trygga vår välfärd. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi locka hit och behålla arbetskraft och företagsetableringar. Trygghet, delaktighet och möjlighet till en hållbar livsstil är värden som bidrar till Skövdes attraktionskraft.

Konkreta effekter som ska uppnås
<ul style="list-style-type: none"> • 75 000 invånare år 2040 med befolkningstillväxt i hela kommunen • Stärkt näringsliv och kompetensförsörjning • Ökad upplevelse av livskvalitet, delaktighet och tillgänglighet

Indikator	Kön
Invånare totalt, antal	
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkät, ranking	
Antal arbetstillfällen	
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	
Långtidsarbetslöshet 25-65 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	
Andel medborgare som känner sig trygga i området där de bor	
Medborgarundersökningen - Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%)	
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen, andel (%)	
Kännedom om Skövde (Varumärkes- och drivkraftsanalys)	

Strategi
Förtätning och stadsspridning avseende Skövde centralort samt möjliggörande av byggnation på landsbygden och i dess tätorter
<p>Beskrivning:</p> <p><i>Nulägesanalys</i></p> <p>Västra Götalandsregionens befolkningsprognos och den faktiska befolkningsutvecklingen i Skövde talar inte för att Skövde kommer att klara tillväxtmålet om 75 000 invånare 2040. Skövde kommuns befolkningsprognos, gjord av Sweco Strategy, ger en mer positiv bild då man också tagit hänsyn till planerat bostadsbyggande. Nulägesanalysen pekar på goda möjligheter till förtätning i Skövde centralort. Den nya Översiktsplanen pekar ut områden för möjlig stadsspridning framförallt i Stadsskogen men också i anslutning till övriga tätorter. I Svenskt Näringslivs enkät anger företagen de mest prioriterade åtgärderna, där bygga fler bostäder prioriteras högst, vilket därmed tolkas som en viktig förutsättning för näringslivets möjlighet att växa.</p> <p><i>Om strategin</i></p> <p>Större volymer av bostäder kommer troligen koncentreras till geografier där marknadsförutsättningarna är mest gynnsamma. För att möta önskad effekt "befolkningstillväxt i hela kommunen", behöver förutsättningar finnas för bostäder i centralorten samt på landsbygden med dess tätorter. Olika lägen kan vara olika attraktiva för olika målgrupper och variera över tid och konjunkturcykler. För att vara framgångsrika behöver vi ha planberedskap som möjliggör flexibilitet för att möta den faktiska efterfrågan.</p>
Genom ett stärkt företagsklimat möjliggöra för befintligt näringsliv att expandera och nya att etablera sig i Skövde
<p>Beskrivning:</p> <p><i>Nulägesanalys</i></p> <p>Skövde ligger för närvarande på plats 59 bland Sveriges kommuner när det gäller Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. I förhållande till Skövdes jämförelsekommuner ligger Skövde i topp. I Insiktsmätningen uppnådde Skövde ett sammantaget NKI på 77, vilket placerar Skövde på plats 64 av Sveriges kommuner. Utifrån storlek på kommun och Skövdes roll som delregionalt nav är det ett relativt gott betyg. I Svenskt Näringslivs enkät anger företagen de mest prioriterade åtgärderna, där bygga fler bostäder prioriteras högst, därefter förbättra det lokala vägnätet, bättre förståelse för näringslivet hos kommunens beslutsfattare, bättre dialog och ökad trygghet och minskad brottslighet.</p> <p><i>Om strategin</i></p> <p>Företagsklimat är ett brett område som innefattar många delar, allt ifrån tillgång till mark och lokaler, infrastruktur, kompetensförsörjning till kommunens myndighetsutövning, service och bemötande. För att lyckas med tillväxtambitionerna behöver förutsättningarna för näringslivet att växa och utvecklas vara så gynnsamma som möjligt.</p> <p>God mark- och lokalberedskap, fortsatt satsning på innovationsarenor och på förutsättningarna för högskolan att växa, samt väl utvecklad infrastruktur för gods och människor, är exempel på viktiga områden.</p>

Stödja och bidra till stegförflyttning för de som står längst från arbetsmarknaden

Beskrivning:

Nulägesanalys

Lågkonjunkturen dämpar efterfrågan på arbetskraft och Arbetsförmedlingen bedömer att de som saknar efterfrågade kompetenser får ett ännu svårare läge. Långtidsarbetslösheten spås öka samtidigt som efterfrågan är stor på utbildad arbetskraft. Obalanserna på arbetsmarknaden riskerar att bli än större på sikt.

Fler behöver ta del av utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder för att kunna ta de lediga jobben. Arbetslösheten var i maj 4,6 %, långtidsarbetslösa 1,8% medan ungdomsarbetslösheten låg på 5,2%. Av gruppen utrikes födda var 14% arbetslösa. Skövde har en lägre arbetslöshet än både riket och regionen totalt och när det gäller ungdomsarbetslöshet, men ligger högre än snittet i regionen vad gäller utrikes födda.

Om strategin

För att lösa kompetensförsörjningen och för att undvika polarisering när Skövde ska växa, behöver så många som möjligt ges förutsättningar att komma i sysselsättning, känna delaktighet och därmed bidra till tillväxten men också ta del av vinsterna av densamma. Att fortsätta arbeta med och utveckla möjligheterna till stegförflyttning och att bygga på människor med kompetens är viktigt ur två aspekter, dels för att alla människor behövs för att lösa utmaningen med kompetensförsörjning, men också för att alla invånare i Skövde kommun ska kunna bidra till tillväxten och ta del av tillväxtens vinster, vilket kännetecknar inkluderande tillväxt.

Skapa tillit och trygghet bland medborgarna i hela Skövde

Beskrivning:

Nulägesanalys

I den medborgarundersökning som genomfördes 2021 upplever 20% att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Det här är ett relativt svagt resultat som ger utrymme för förbättring och utveckling. När det gäller medborgarnas upplevda trygghet, visar medborgarundersökningen att majoriteten av de svarande upplever att de känner sig trygga i området där de bor (80% känner sig mycket eller ganska trygga när det är mörkt, 98% när det är ljust). Även om resultatet är bra, är det ändå viktigt för att Skövdeborna ska trivas och nya vilja flytta hit, att fortsätta med och utveckla det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet. Skövdeborna känner också en svag stolthet för sin kommun, enligt bland annat drivkraftsanalysen, utförd av Transvector 2019, vilket kan vara ett uttryck för att känslan av delaktighet är begränsad

Om strategin

För att åstadkomma tillväxt, som också är hållbar och inkluderande, är det viktigt att alla invånare i Skövde kommun känner delaktighet och har möjlighet och förmåga att på olika sätt bidra till tillväxten. Skövde kommun har idag bra struktur för att arbeta med vissa grupper, till exempel unga kommunutvecklare, funktionshinderråd, pensionärsråd men har inte ett väl utvecklat arbete med medborgardialog.

Underlätta för studenter och inflyttande spetskompetens att välja Skövde samt att trivas och stanna kvar

Beskrivning:

Nulägesanalys

Kompetensförsörjning är idag en stor utmaning för såväl det privata näringslivet som offentlig sektor. Samtidigt har digitaliseringen möjliggjort distansarbete i större utsträckning, vilket minskat människors platsbundenhet. Det här gör att människor har möjlighet att välja bostadsort utifrån andra parametrar än arbetsplats, såsom ortens attraktivitet, livsmiljö och sociala kopplingar. I en rapport från Kairos Future, "Varför flyttar vi, sju flyttkarriärer i jakten på nya möjligheter", konstateras att människor sedan 90-talet i större grad flyttar för att göra en framtidskarriär, bostadskarriär eller platskarriär, snarare än en arbetskarriär.

Om strategin

Skövde behöver bli bättre på att attrahera, ta emot inflyttare och få dem att trivas, det kommer bli viktigt för att kompetens ska välja att flytta hit. Viktiga faktorer för att lyckas med det här är både att det finns en bra inflyttarvägledning, attraktiva bostäder, aktivt och attraktivt kultur- och fritidsutbud, möjlighet till hållbar livsstil och möjlighet att hitta sociala sammanhang.

Med hjälp av platsvarumärket öka kännedomen om Skövde för att attrahera nya företag och spetskompetens

Beskrivning:

Nulägesanalys

Skövde har relativt svagt varumärke jämfört med jämförbara städer enligt bland annat en undersökning gjord av Transvector 2019. I en målgruppsanalys utförd i juni 2022, visar det sig att 4 av 5 känner till Skövde men graden av kännedom är låg. Främst associeras Skövde till högskolan, handboll, Volvo, liten stad och militär. Mestadels har målgrupperna en positiv bild av Skövde som får relativt högt resultat vad gäller uppfattningen om Skövde som en bra plats att leva och bo på. Däremot är bilden splittrad vad gäller viljan att faktiskt flytta till, jobba i eller etablera företag i kommunen. Som största hindren anges att det är en för liten stad, familj, jobb och avstånd.

Om strategin

För att attrahera både företag och nya invånare behöver vi tala om vad Skövde är för plats idag, i samarbete med andra och med platsvarumärket som verktyg. Detta är ett viktigt arbete för att ändra bilden av Skövde och skapa nya associationer till kommunen generellt men framförallt i de målgrupper vi vill attrahera. Skövde behöver bli mer känt för spetsområdena i näringslivet, de spännande jobbmöjligheter som finns, Science Parks erbjudande men också för det spännande stadsbyggnadsprojekt som Science City är.

Samtidigt behöver vi fortsätta utveckla Skövde att bli mer attraktivt som boendeort då människor är mindre platsbundna idag till följd av digitaliseringen. Arbetet med platsvarumärket innebär att både utveckla kommunen i linje med platsvarumärket och visionen men också bli än duktigare på att tala om för omvärlden och våra målgrupper vad Skövde är idag.

2.2 Klimat och miljö: Skövde kommun bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete

Varför är målområdet viktigt?

Skövde kommun ska ligga långt fram i klimatomställningsarbetet. Genom att samverka och hitta innovativa lösningar ställer vi oss till ett hållbart samhälle. Omställningen är nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen. Den är också nödvändig för att attrahera kompetens och företagsetableringar till Skövde.

Konkreta effekter som ska uppnås
<ul style="list-style-type: none">• Skövdes klimatavtryck är noll år 2045.• Förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva hållbart.• Stärkt förmåga att möta klimatförändringarna.

Indikator	Kön
Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	
Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- klimatpåverkan fungerar bra, andel (%)	
Ranking av klimatanpassningsarbetet i landets kommuner	
Energianvändning i Skövde kommuns egna lokaler (kilowattimmar/kvadratmeter)	
Energianvändning i Skövdebostädernas bostäder (kilowattimmar/kvadratmeter)	
Utsläpp av växthusgaser från Skövde kommunkoncern	
Utsläpp av växthusgaser inom Skövde kommun minus utsläpp från industrin (ton CO ₂ - ekv/inv)	

Strategi
Energiproduktion och smart energianvändning
<p>Beskrivning:</p> <p><i>Nulägesanalys</i></p> <p>Energifrågan är central för att klara klimatmålet. Skövde och hela regionen har ett stort behov av att öka produktionen av förnybar energi om vi ska minska kommunens klimatpåverkan och möjliggöra för en grön industriomställning. Detta är en strategisk fråga för hela Skaraborg där Skövde kommunkoncern behöver spela en aktiv roll. Samtidigt behöver Skövde kommun arbeta offensivt för att främja energiproduktion i sin egen kommun. Förutom att producera energi behöver koncernen också använda befintlig energi smartare. Det finns en stor outnyttjad potential till energieffektiviseringar i kommunkoncernen. Det handlar inte bara om att minska energianvändningen utan också att jämna ut den så att vi kan undvika bristsituationer där användningen av fossilproducerad el ökar. Energikrisen visade att vi kan spara cirka 10% el genom beteendeförändringar.</p> <p><i>Om strategin</i></p> <p>Energifrågan behöver stå i fokus för att både möjliggöra en hållbar tillväxt och minska vår klimatpåverkan. Skövde kommunkoncern ska bidra till ett kommande planeringsunderlag för Skaraborgs gemensamma energiförsörjning. Tillsammans med övriga kommuner kan Skövde verka på regional och nationell nivå för ökad energitillgång i Skaraborg. Möjligheterna att producera mer förnybar energi i Skövde behöver kartläggas. Tillgången till energi kan också öka genom att använda befintlig energi smartare. Arbetet med energieffektiviseringar i kommunkoncernens lokaler, fastigheter och gatubelysning behöver intensifieras. Det handlar inte bara om att minska utan också om att jämna ut energianvändningen. Bäst resultat uppnås om kommunkoncernen samverkar aktivt i energifrågor både vad gäller hårda och mjuka åtgärder.</p>
Hållbar konsumtion och ökad cirkularitet
<p>Beskrivning:</p> <p><i>Nulägesanalys</i></p> <p>En hållbar konsumtion är en av Sveriges största hållbarhetsutmaningar. SKR pekar ut den offentliga konsumtionen som en av de viktigaste frågorna om kommunen ska minska sin klimatpåverkan. "Cirkulära affärsmodeller" är en av fyra västsvenska kraftsamlingar i den regionala utvecklingsstrategin. Förutom att begränsa kommunens klimat- och miljöpåverkan så skapas också möjligheter till ett konkurrenskraftigt näringsliv när vi går från en linjär till en mer cirkulär ekonomi. Skövdes målsättning är att vara offensiv på miljöområdet vilket ställer krav på kommunen som organisation att flytta fram positionerna på området. Skövde har åtagit sig att, inom ramen för Klimat 2030, arbeta med upphandling "som ett strategiskt verktyg för att minska klimatpåverkan". Det har även de nio kommuner som ingår i Skövde kommuns upphandlingsenhet.</p> <p><i>Om strategin</i></p> <p>Framför allt behöver steg tas i upphandlingar som rör bygg/maskinentreprenader, masshantering och trafik där de största utsläppen sker. En cirkulär masshantering vid bygg- och anläggningsarbeten är ett exempel på hur Skövde kommun både kan minska sin klimatpåverkan och sina kostnader. Ett annat område där kommunen dels kan minska sin klimatpåverkan men också agera förebild är i konsumtionen av möbler. Genom att ligga mer i framkant när det gäller cirkulära möbelflöden kan vi både minska vår miljöpåverkan och gynna det lokala näringslivet som både tillverkar och rekonditionerar cirkulära möbler. För att lyckas ta kliv från en linjär till en mer cirkulär konsumtion med lågt klimatavtryck så krävs en kraftsamling och bred samverkan i hela organisationen.</p>

<p>Planera för ett förändrat klimat</p>
<p>Beskrivning:</p> <p><i>Nulägesanalys</i></p> <p>Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste anpassas för att klara redan befintliga samt kommande klimatförändringar och extrema väderhändelser. Att inte anpassa samhället till klimatförändringarna skulle innebära stora ekonomiska risker för framtiden. Åtgärder som syftar till att skydda miljön bidrar också till att skydda människors liv, hälsa och egendom. Med utgångspunkt i framtida klimatscenarier och genomförda risk- och sårbarhetsanalyser har Skövde kommun hittills fokuserat klimatanpassningsarbetet på skyfall och värmeböljor. En skyfallsmodell för Skövde är genomförd och ett arbete är påbörjat med att utifrån denna ta fram en strukturplan för hantering av översvänningsrisker samt skydd av samhällsviktig verksamhet mot kraftigt skyfall.</p> <p><i>Om strategin</i></p> <p>Det finns ett behov av att bredda och fördjupa arbetet för att uppnå en resilient samhällsplanering. Med en god analys som grund kan prioriteringar göras och samhällsplaneringen anpassas med så effektiva klimatanpassningsåtgärder som möjligt.</p>
<p>Främja en hållbar livsstil för Skövdes invånare</p>
<p>Beskrivning:</p> <p><i>Nulägesanalys</i></p> <p>En önskvärd effekt inom både detta mål och inom målet Tillväxt och attraktionskraft är att den hållbara livsstilen ska bidra positivt till Skövdes attraktivitet och att Skövde kommun ska underlätta för Skövdeborna att göra hållbara val i vardagen. För att uppnå detta behöver Skövde kommunkoncern bli bättre på att synliggöra vilka möjligheter som redan finns idag att göra hållbara val och även väcka engagemang och delaktighet kring utformningen av det framtida Skövde som Vision Skövde 2040 målar upp. Om Skövdes attraktivitet ska bygga på möjligheten till en hållbar livsstil så behöver vi både möjliggöra en hållbar livsstil genom konkreta insatser i samhället och kommunicera detta på ett sätt som kan väcka inspiration, engagemang och delaktighet.</p> <p><i>Om strategin</i></p> <p>Gemensamt kan kommunkoncernen med hjälp av kommunikation och inspiration synliggöra och underlätta för alla som bor och verkar i Skövde idag att göra hållbara val. Samtidigt behöver vi främja bilden av Skövde som en framåtlutad kommun för att attrahera ny kompetens och etableringar. Det krävs samverkan och planering för att lyckas med detta.</p> <p>Oavsett om det handlar om energianvändning, inköp, återvinning, transporter eller anpassningar till ett förändrat klimat så är kommunikation, retorik och storytelling en viktig strategi.</p>

2.3 Barn och unga: Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv

Varför är målområdet viktigt?

Barn och unga i Skövde ska få de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet. I Skövde ges barn och unga inflytande över sina egna liv och görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Genom fokus på barn och ungas utbildning, fritid och uppväxtvillkor lägger vi grunden för hälsa, framtidstro och morgondagens kompetensförsörjning.

Konkreta effekter som ska uppnås
<ul style="list-style-type: none"> Förbättrad psykisk och fysisk hälsa Ökad trygghet och jämlikhet samt ökat inflytande Fler barn och unga ska fullfölja sina studier

Indikator	Kön
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	♂
Gymnasieelever på introduktionsprogram (IM), hemkommun, andel (%)	♂
Förstagångsväljare som röstade i senaste valet till riksdagen, andel (%)	♂

Strategi
<p>Erbjuda barn och unga en meningsfull fritid för att främja fysisk och psykisk hälsa</p>
<p>Beskrivning:</p> <p><i>Nulägesanalys</i></p> <p>I Skövde likt nationella trender ökar andelen barn och unga som mår sämre och är mer stillasittande, samtidigt som deltagande i organiserade idrottsaktiviteter minskar med stigande ålder. I Västra Götaland hamnar Ryds Centrum topp 5 på antalet lägst idrottsaktiva barn och unga av 601 regionala statistikområden i regionen. Flickor samt barn och unga med funktionsnedsättningar är mer sällan delaktiga i föreningslivet. I en djupintervjustudie som gjordes med barn från Rydskolan framkom att flertalet av barnen saknar aktiviteter på fritiden. Barnen är i mellanstadieålder som av någon anledning inte längre går på fritidshem och är för unga för att vara på fritidsgården. Ett resultat av detta är att de inte har någonstans att vara och saknar ett organiserat sammanhang.</p> <p><i>Om strategin</i></p> <p>En meningsfull fritid har en betydande positiv påverkan på både den fysiska och psykiska hälsan hos barn och unga. Det bidrar till ett socialt sammanhang, ger en ökad känsla av gemenskap och är en viktig arena som kan ge betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen. I Skövde kommun pågår det enskilda projekt/utvecklingsarbeten för att få fler barn och unga till organiserade aktiviteter. Strategin skapar förväntningar på att gå från projektform mot ett mer samlat, långsiktigt och hållbart arbete som behöver involvera flera verksamheter och aktörer. Skövde kommuns utbud av aktiviteter ska svara mot de olika behov hos barn och unga med särskilt fokus på de grupper som inte nås av dagens verksamheter.</p>

Öka barn och ungas motivation för skolan

Beskrivning:

Nulägesanalys

I Skövde likt nationellt ses en negativ trend efter pandemin med ökad frånvaro och försämrade skolprestation jämfört med innan pandemin. Under vårterminen 2023 hade 458 elever i årskurs 1 till 9 mer än 20% frånvaro och 74 elever hade över 50% frånvaro. Sedan 2021 har andelen bedömningar för slutbetyg som ej kunnat göras på grund av frånvaro fördubblats. Skövde kommun ligger lägre än jämförbara kommuner i andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. En grundläggande förutsättning för att inte bara klara av skolan, utan också för att kunna ta del av samhället i stort är läsförmågan. Läsförmågan är av sådan vikt att det behöver jobbas med riktat, till exempel har antalet barnbokslån i Skövde minskat fram till 2021 och ligger lägre än jämförelsekommunerna. Det finns också tydliga skillnader inom gruppen barn och unga, exempelvis löper barn och ungdomar med föräldrar med låg utbildningsnivå och/eller migrationsbakgrund större risk att inte fullfölja sina studier.

Om strategin

Det är många parametrar som påverkar barn och ungas motivation och närvaro i skolan, och det krävs en "hela samhället"-ansats för att lösa problemen med problematisk frånvaro och låg motivation. En satsning görs på skolsociala team för att minska problematisk frånvaro i skolan. Det pågår också enskilda insatser inom verksamheterna som syftar till att främja skolmotivationen men det finns inget nuvarande övergripande systematiskt arbete för att öka motivationen och meningsfullheten i skolan. Strategin pekar ut det gemensamma ansvaret, och behovet av att kraftsamla för att fler ska fullfölja sina studier och i förlängningen möta morgondagens kompetensförsörjning.

Öka barn och ungas förståelse för och deltagande i det demokratiska samhället

Beskrivning:

Nulägesanalys

Sveriges politiska samhällsengagemang har minskat över alla åldersgrupper. Denna trend återspeglas också bland ungdomarna i Barnrättsenkäten, där andelen som vill vara med och bestämma i kommunen har halverats mellan 2015 och 2022. Samtidigt ökar andelen barn och unga som inte vet hur de kan vara delaktiga och påverka i kommunen. Valdeltagandet i Sverige är högt bland unga, det finns dock en oroväckande klyfta i samhället. Vart unga växer upp och bor samt socioekonomiska förutsättningar är tätt sammankopplade med valdeltagande och tilliten för demokratin. I valet 2022 minskade valdeltagandet i Skövde kommun bland unga 18-25 år, det finns också stora skillnader i valdeltagande mellan olika områden inom kommunen. Genom att förstå grunderna i demokrati och medborgarskap blir barn och unga mer benägna att delta aktivt i samhället. De blir medvetna om sina rättigheter och skyldigheter som medborgare och känner sig mer befogade att påverka samhällsfrågor.

Om strategin

Förståelsen för, och deltagande i, det demokratiska samhället behöver öka för att ge barn och unga inflytande över sina egna liv. Satsningar för att stärka demokratin genomförs i olika utsträckning, men oftast är det kopplat till valen och valdeltagande. Strategin syftar till att lyfta behovet av att arbeta systematiskt med barn och ungas delaktighet och inflytande. Det handlar om att öka kunskapen om de värderingar som genomsyrar det demokratiska samhället, och hur man tar del och bidrar till samhällsutvecklingen. Att inte känna sig delaktig i samhället ökar risken för polarisering och ifrågasättande av demokratin.

Skapa trygga, inkluderande och respektfulla miljöer där barn och unga vistas

Beskrivning:

Nulägesanalys

I CAN-enkäten (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) uppger var femte ungdom att de inte känner sig trygga i sitt bostadsområde och en av tio uppger att de har blivit utsatta för mobbning. På skolan känner sig generellt sett många elever trygga men det varierar över tid och ålder. Unga kommunutvecklare har undersökt upplevelsen av trygghet och våld, och utifrån detta har de dragit slutsatsen att Skövde behöver arbeta mer för ökad trygghet och att fler vuxna måste agera. Det finns en upplevelse hos ungdomar idag att vuxna inte agerar när skojbråk eller kränkningar förekommer, vare sig det är på biblioteket, på skolan, på nätet eller på lekplatsen.

Om strategin

Verksamheter som möter barn och unga jobbar för att främja trygghet och inkludering, men det skiljer sig mellan verksamheter i vilken utsträckning och hur systematiskt det sker. Verksamheter som jobbar med samhällsutvecklingsfrågor, exempelvis utveckling av offentliga utomhusmiljöer och det brottsförebyggande arbetet, behöver också arbeta systematiskt med trygghet. Strategin pekar ut det gemensamma ansvaret och att arbetet behöver skalas upp. Trygga och inkluderade miljöer utan kränkningar och mobbning motverkar psykisk ohälsa och är en förutsättning för att lyckas med att få fler barn och unga att fullfölja sina studier och bli delaktiga i samhällsutvecklingen.

2.4 Finansiellt mål för kommunkoncernen

Resultat för kommunkoncernen: Årets resultat* för kommunkoncernen ska, efter finansiella poster, som ett genomsnitt uppgå till minst 6 procent av skatter och bidrag över en rullande sexårsperiod**.

Resultat för kommunen: Årets resultat* för kommunen ska som ett genomsnitt uppgå till minst 3 procent av skatter och bidrag per år över en rullande sexårsperiod**.

Indikator:

- Årets resultat (enligt ovan)
- Soliditet inklusive pensionsåtaganden
- Självfinansieringsgrad av investeringar

*Med årets resultat menas kommunens ekonomiska resultat inklusive exploateringsöverskott, reavinster på anläggningstillgångar och redovisningsmässiga effekter från värdeförändringen i placeringar. I uppföljningen ska det specificeras i vilken omfattning de ovanstående punkter bidrar till uppfyllelse av det finansiella målet.

**Den rullande sexårsperioden omfattar tre år bakåt i tiden och tre år framåt i tiden, vilket med 2023 som startår omfattar perioden 2020-2025. För budgetåret 2024 omfattar sexårsperioden i stället åren 2021-2026, o.s.v.

För att uppnå en bra ekonomi- och verksamhetsstyrning krävs väl fungerande processer, system och rutiner för budget och målstyrning, redovisning, finansiering, intern kontroll, uppföljning, kalkylering, rapportering samt kvali-tetsystem. Nyckeln till god ekonomisk hushållning är en bra kostnadskontroll i syfte att skapa största möjliga nytta till lägsta möjliga kostnad.

3 Kommunstyrelsens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att

förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har flera olika roller, och ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheter i övriga nämnder, kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och ansvarar för uppföljning.

Kommunstyrelsen är också nämnd med ansvar för verksamhetsområden. Ansvarsområdena är bland annat säkerhetsfrågor, samordna demokratiarbetet, arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor, näringsliv, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, folkhälsoarbete samt barn- och ungdomspolitiskt arbete, juridik, löne- och pensionshantering, IT-frågor, budget och redovisning, finans, upphandling, gator och parker, naturvård, samhällsbetalda resor (kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts), översikts- och detaljplaner, områdesbestämmelser och strategiska fastighetsfrågor. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för alla anställda i Skövde kommun.

Se kommunstyrelsens reglemente för utförlig beskrivning av ansvarsområden.

4 Prioriterade utvecklingsmål

Nämnden fastställer prioriterade utvecklingsmål med utgångspunkt i nämndens grunduppdrag. Till målen kopplas ett antal indikatorer som möjliggör en kvalitativ och sammantagen analys. Indikatorerna utgör ett av flera underlag i analysen vid uppföljning av målen. Till målen kan det också kopplas uppdrag. Valet av prioriterade utvecklingsmål för mandatperioden baseras på en nulägesanalys som presenterades i samband med fastställandet av målen i verksamhetsplanen för 2024.

4.1 Skövde kommun säkerställer ett hållbart samhälle genom proaktiv samhällsplanering i hela kommunen

Förutsättningarna för att nå en attraktiv, effektiv och hållbar kommun finns genom en god samhällsplanering. Samhällsplaneringen omfattar bland annat att ta ställning till finansiella investeringar, miljöfrågor, resursfrågor, infrastrukturfrågor, sysselsättningsfrågor och folkmängdsprognoser.

En god samhällsplanering är att, genom sina verktyg, skapa möjligheter så människor kan bidra till att samhället blir ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Samhällsplaneringen skapar även förutsättning för fortsatt utveckling, trovärdig marknadsföring och att fler människor vill arbeta och bosätta sig i Skövde regionen. Till samhällsplaneringen hör även stadsplanering och tillskapande av goda livsmiljöer som bidrar till att skapa en identitet för Skövde.

Konkreta effekter som ska uppnås
<ul style="list-style-type: none">Stärkt planeringsprocess på kort och lång sikt där relevanta perspektiv lyfts in i rätt tid.Ökad planberedskap genom översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och planprogram.

Indikator	Kön
Antal nybyggda bostäder	
Tomter, rullande, i detaljplan	

4.2 Skövde kommun har en säkrad kompetensförsörjning

Varför är målområdet viktigt?

Skövde kommun ska fortsatt arbeta för att vara attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet till utveckling och karriär vilket gör att medarbetare vill stanna och bidrar till att trygga vår välfärd.

För att klara kompetensförsörjningen är prioriteringen att behålla de medarbetare som jobbar i kommunen men även att attrahera nya medarbetare.

Kommunens kompetens ska användas rätt och arbete ska ske såväl genom att arbeta med kompetensväxling samt möjligheter till förändrade arbetsätt både genom digitalisering och nya arbetsätt.

Konkreta effekter som ska uppnås
<ul style="list-style-type: none">• Ett hållbart arbetsliv för medarbetare och chefer• Stärkta möjligheter för medarbetare till utveckling och intern karriär• Rätt förutsättningar för att vara chef och ledare i Skövde kommun

Indikator	Kön
HME (Hållbart medarbetarengagemang)	

5 Internbudget

5.1 Nämndens internbudget

Verksamhet (mnkr)	Intäkt 2025	Kostnad 2025	Nettobudget 2025
Medborgare och samhällsutveckling			126,9
Vuxenutbildning och arbetsmarknad			
Samhällsbyggnad			232,3
Kommunledningsstaben			160,8
Politik			19,2
Bidrag och transfereringar			102,6
Summa			641,8

Kommunfullmäktige har beslutat om ram för kommunstyrelsens driftsbudget för år 2025 om totalt 641,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 23,2 miljoner kronor jämfört med driftsbudgeten för år 2024.

Ramökning för investeringsrelaterade kostnader är 7,4 miljoner kronor. Det avser infrastrukturprojekt och lokaler för arbetsmarknadsenheten (totalt 10,7 miljoner kronor). Driftsmedel som inte kommer nyttjas (3,3 miljoner kronor) avseende Billingeprojektet tas bort i budget 2025.

Pris- och personalindex uppgår till 15,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges budgetprioriteringar inom kommunstyrelsens verksamhet uppgår totalt till 6,2 miljoner kronor. I dessa ingår medel för tillköp Västtrafik, skolskjuts, citysamverkan och uppräkningsar av driftbidrag för bolag och kommunalförbund. Den treåriga satsningen hälsofrämjande insatser (1,0 miljoner kronor) tas bort i budget 2025.

1,9 miljoner kronor förs över från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende Billingen.

Effektiviseringskravet för kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 4,0 miljoner kronor.

5.2 Nämndens investeringsbudget 2025

(mnkr)	Budget 2025
Infrastruktur	138,1
Inventarier	3,0
Fastighetsförvärv	40,0
Summa investeringar	181,1

Kommunstyrelsens budget för investeringar år 2025 uppgår till 181,1 miljoner kronor. I budgeten för infrastruktur ingår investeringar i IT-infrastruktur om 9 miljoner kronor.

6 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Utöver prioriterade utvecklingsmål ska nämnden följa upp och kvalitetssäkra sitt grunduppdrag. Syftet med detta är att säkerställa att nämnden utför sitt grunduppdrag med god kvalitet till en rimlig kostnad vilket också bidrar till en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag för olika verksamhetsområden utifrån:

- Kundens/medborgarens uppfattning/upplevelse (ex nöjdhet med bemötande/tjänstens utförande etc),
- Verksamhetens kvalitet (ex tillgänglighet, handläggningstid, personalkontinuitet i verksamheten)
- Verksamhetens kostnadseffektivitet (ex kostnad per brukare/elev/invånare, nettokostnadsavvikelse eller referenskostnader).

Utvecklingen inom arbetsgivarområdet rapporteras till nämnderna genom tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen för helåret. Detta mot bakgrund av att det ligger i kommunstyrelsens grunduppdrag att vara anställningsmyndighet för hela kommunen.

Uppföljning av grunduppdraget sker i samband med tertial 3 och presenteras i verksamhetsberättelsen. För att nämnden ska få en sammantagen analys kopplad till grunduppdraget så ansvarar sektorchefen för att, i samråd med nämnden, ta fram lämpliga indikatorer som ska följas upp och analyseras.

Uppföljningen av verksamhetens grunduppdrag ska vara tillräckligt omfattande för att kunna bedöma verksamhetens kvalitet/effektivitet men behöver inte vara heltäckande i samtliga perspektiv. I det fall nämnden också ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete enligt nationella lagar och föreskrifter hänvisas till sådan uppföljning för mer detaljerad uppföljning av kvaliteten inom verksamheten.

7 Internkontroll

7.1 Sammanfattning internkontrollarbetet

Här sammanfattas arbetet med årets internkontrollplan. Nämndens internkontrollplan återfinns du i bilagan till verksamhetsplanen. Där kan du ta del av de granskningar och åtgärder som nämnden beslutat om, utifrån genomförd riskanalys, i syfte att stärka den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för arbetet med intern kontroll i rollen att styra och leda kommunen. Kommunstyrelsen har också ansvar för att den interna kontrollen är god inom sina verksamheter.

Riskanalysen har arbetats fram med bred delaktighet i kommunstyrelsen, genom att ledamöterna i smågrupper och i storgrupp har diskuterat riskerna och riskbedömningen. De risker som har ett riskvärde som innebär att risken är kännbar eller allvarlig hanteras. Hanteringen görs på olika sätt:

- Genom åtgärd i internkontrollplanen (se bilaga).
- Inom ordinarie verksamhet eller i arbetet med målen (se nedan).
- För några risker görs åtgärder i internkontrollplanen 2024. Genomförda åtgärder blir input i riskbedömning som görs under 2025. (Se nedan.)
- Hantering av risker kan även göras genom löpande kontroller. Under 2024 har utvecklingsarbete påbörjats med att dokumentera, och även ta fram, löpande kontroller till riskerna. Detta arbete fortsätter under 2025.

Hantering av risker med riskvärde allvarlig eller kännbar

I internkontrollplanen ingår åtgärder för nio risker som har riskvärde kännbar eller allvarliga. Arbetet med åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med uppföljning av tertial 2 och 3.

Risker som hanteras inom ordinarie verksamhet eller genom arbete med målen:

- Risk för IT-intrång.
Hanteras inom ordinarie pågående arbete genom till exempel analyser och utveckling av IT-plattformen, men även utveckling av IT-arbetsplatsen, åtkomst till system samt information och utbildning.
- Risk att externa parter kommer över arbetskonton i Skövde kommun.
Hanteras inom ordinarie pågående arbete genom framför allt rutiner och arbets sätt för inloggning.
- Risk att externa parter kommer åt information via fysisk IT-arbetsplats på distans.
Hanteras inom ordinarie pågående arbete genom framför allt återkommande utbildning inom data- och informationssäkerhet.
- Risk att chefer inte har tillräckliga förutsättningar inom arbetsmiljöområdet.
Hanteras inom ordinarie arbete med till exempel utbildningar för chefer.
- Risk för ökad polarisering och segregation.
Kommunen har inte full rådighet över risken. Hanteras genom kommunfullmäktiges mål för tillväxt och attraktionskraft samt barn och unga, men också genom program för folkhälsa och social hållbarhet.
- Risk att kommunen har en otillräcklig planberedskap för att klara önskad tillväxt.
Hanteras genom kommunfullmäktiges mål tillväxt och attraktionskraft samt genom kommunstyrelsens mål strategisk samhällsplanering.

- Risk för känslighet på arbetsmarknaden, p.g.a. få stora arbetsgivare.
Kommunen har inte full rådighet över risken. Hanteras genom pågående arbete i samverkan med andra aktörer som Science Park Skövde, nyföretagarcentrum.
- Risk för klimatrelaterade skador.
Hanteras inom kommunfullmäktiges mål klimat och miljö samt inom kommunstyrelsens mål strategisk samhällsplanering.

Risker som hanteras genom åtgärder i internkontrollplan 2024, och där det fortsatta arbetet sker inom ordinarie verksamhet:

- Risk att beslut fattas på bristande beslutsunderlag eller är baserade på otillräcklig eller felaktig information
- Risk för hot, hat och våld mot politiker och tjänstepersoner
- Risk för felaktiga utbetalningar vid bedrägeriförsök.